

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区档案馆

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区档案馆

项目负责人（签章）：杨龙

填报时间：2023 年 4 月 18 日

## 目 录

一、基本情况	2
（一）项目概况	2
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	4
（三）绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
（一）综合评价情况	7
（二）评价结论	7
四、绩效评价指标分析	7
（一）项目决策情况	7
（二）项目过程情况	8
（三）项目产出情况	9
（四）项目效益情况	10
（五）满意度指标完成情况分析	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11
（一）主要经验及做法	11
（二）存在的问题及原因分析	11
六、有关建议	12
（一）项目决策	12
（二）预算安排与执行	12
（三）资金使用	12
（四）项目管理	12
七、其他需要说明的问题	12

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1.项目依据及项目背景**

自治区档案馆新馆建设项目是自治区确定的重大建设项目，也是我区重要的标志性文化基础设施项目。在自治区党委、自治区人民政府的高度重视和关心下，于2013年自治区发改委批复立项，2020年8月底正式竣工验收，2020年9月份开始搬迁、进驻办公，目前项目处于功能优化、工程结算收尾阶段。项目建设过程中档案馆、代建中心按照《代建协议》分工协作、密切配合，严格执行项目建设程序，加强工程管理，实现了质量、安全目标和工程资金的精细化控制，各项工作进展较为顺利。根据工程进展和资金支付情况，2022年度需要支付土建工程等完工项目到期质保金、采暖风机盘管工程等项目工程尾款及工程相关管理费用。

#### **2.主要内容及实施情况**

项目资金主要用于：土建工程、室内装修工程、弱电及信息化工程、外立面装修、通风空调工程等项目到期的质保金；采暖风机盘管工程及消防系统保温工程尾款；工程监理费、印花税、规划测绘、绿地测量、地下管线测量、房产测绘和移交建设项目档案相关费用等。

实施情况：项目实施按进度执行，较好完成了预期目标。

#### **3.资金投入和使用情况**

资金投入情况:2022 年度该项目年中预算追加数 1372.11 万元,预算批复金额 1372.11 万元,实际下达预算金额 1372.11 万元,该项目资金已全部落实到位。

资金使用情况:截至 2022 年 12 月 31 日,该项目全年执行数为 1270.67 万元,预算执行率为 92.61%,主要原因是在付款期间出现劳保统筹资金冲抵质保金、测绘费用给予优惠等情况,产生资金结余 101.44 万元,结余资金年底财政收回。

## **(二)项目绩效目标**

### **1.总目标**

自治区档案馆馆藏档案历史久远,密级较高,档案不可再生,对档案的实体保护和信息保护,是势在必行的重大事项。档案馆新馆的建设能够解决档案库房容量饱和、保管条件有限、技术手段滞后、办公设施设备不全面、服务能力有限等问题,从而全面提高档案工作的整体水平,不断增强档案工作服务大局、服务社会、服务群众的能力。

### **2.阶段性目标**

根据工程进展和资金支付情况,支付工程质保金 1183.22 万元、工程款及其他费用 188.89 万元。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一)绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.绩效评价目的**

通过绩效评价,总结和分析财政资金的支出效果,了解、分

析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果，总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

## **2.绩效评价对象**

对“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目完成情况进行评价。

## **3.绩效评价范围**

绩效评价工作范围包括“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目的实际支出保障内容与计划保障内容。

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益、满意度五个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### **1.本次绩效评价原则**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础

上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## **2.绩效评价指标体系**

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

### **（1）确定评价指标**

采用层次分析法建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、满意度指标五个维度，最终形成多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

### **（2）确定权重**

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策占 20 分，项目过程占 20 分，项目产出占 40 分，项目效益占 15 分，满意度指标占 5 分。

### **（3）确定指标评价价值**

指标评价价值是绩效评价指标的尺度，既要反应同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准确定

此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80 分-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60 分-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

### **3.评价方法**

本次项目支出评价标准采用比较法和公众评判法相结合。通过对绩效目标和实施效果作比较、发放调查问卷的方法，综合分析绩效目标的实现程度。

### **4.评价标准**

本次项目支出评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算作为评价标准。

## **（三）绩效评价工作过程**

### **1.前期准备**

2023 年 3 月 10 日，开始前期准备工作。由分管副馆长牵头，组织办公室财务负责人、项目实施对应的业务处室负责人、相关财务人员等召开会议，安排部署关于开展绩效评价工作相关事宜。

### **2.组织实施**

2023 年 3 月 13 日-3 月 27 日，评价工作进入实施阶段。业务人员和财务人员整理准备评价所需基础数据、资料和依据等佐证材料；与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方法等，分析形成初步结论。

### 3.分析评价

2023年3月28日-4月13日,按照绩效评价的原则和规范,对资料进行审查核实,对采取的数据进行分析,按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总,形成评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

本项目严格按照绩效评价原则,对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度情况进行了综合评价。

“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”得分情况表

一级指标	权重	得分率	实际得分
A.项目决策	20	100%	20
B.项目过程	20	98.5%	19.7
C.项目产出	40	98.1%	39.25
D.项目效益	15	100%	15
E.满意度指标	5	100%	5
合 计	100	99.32%	98.95

#### (二) 评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度指标均达到了预期要求,最终得分 98.95 分,评分结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面对



项目的立项决策目标完成情况进行考核评估，指标分值 20 分。

### **1.项目立项**

“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目是自治区组织实施的一项重点建设项目，项目年度计划方案完整，立项依据充分清晰，项目资金申请文件齐全，申报材料审批完整。根据评分标准，该指标满分 10 分，得分 10 分。

### **2.绩效目标**

“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目是为解决档案保管能力不足、抗灾能力有限、功能设置不完善、对外服务用房缺少等问题。项目绩效目标合理可行，绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。根据评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分。

### **3.资金投入**

“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目，预算编制有明确标准，预算资金分配有合理、明确的测算依据，与新馆发展实际相适应，充分体现项目预算资金分配的科学性、合理性。根据评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程指标从项目资金的管理、组织实施 2 个方面对项目的过程情况进行考核评估，指标分值 20 分。

### **1.资金管理**

“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目，2022 年度该项目预算申报金额 1372.11 万元，预算批复金额

1372.11 万元，实际下达预算金额为 1372.11 万元，到位率为 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目预算执行金额 1270.67 万元，预算执行率为 92.61%，主要原因是支付期间出现劳保统筹资金冲抵质保金、测绘费用给予优惠等情况，产生资金结余 101.44 万元，结余资金年底财政收回。

根据评分标准，该指标满分 12 分，得分 11.7 分（资金到位率得满分 4 分，预算执行率得分 3.7 分，资金使用合规率得满分 4 分）。

## **2.组织实施**

档案馆机构健全，人员分工明确，项目管理制度健全，实施方案全面，制度执行和过程管理规范有效。根据评分标准，该指标满分 8 分，得分 8 分。

### **（三）项目产出情况**

项目产出主要从项目产出数量、产出质量、产出时效、成本情况 4 个方面对项目的绩效情况进行考核评估，指标分值 40 分。

#### **1.产出数量**

2022 年“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目，室内装修 $\geq 1200$  平方米，弱电及信息化工程 $\geq 3$  项，档案展览工程 $\geq 400$  平方米，土建工程 $\geq 3000$  平方米，数量指标按照绩效目标完成。根据评分标准，该指标满分 15 分，得分 15 分。

#### **2.产出质量**

工程质量合格率 $\geq 98$  百分比，质量指标达到绩效目标。根

据评分标准，该指标满分 10 分，得分 10 分。

### **3.产出时效**

项目本年内按期完成。根据评分标准，该指标满分 10 分，得分 10 分。

### **4.成本情况**

工程质保金 $\leq$ 1183.22 万元，工程款及其他费用 $\leq$ 188.89 万元，查阅年度会计明细账可知，实际支付工程质保金 1071.84 万元，工程款及其他费用 198.82 万元。根据评分标准，该指标满分 5 分，得分 4.25 分。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益主要从项目的社会效益、可持续影响指标 2 个方面对项目的绩效情况进行考核评估，指标分值 15 分。

实施“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目，档案安全保障条件得到明显改善，档案馆服务经济社会发展的能力得到较大提升。根据评分标准，该指标满分 15 分，得分 15 分。

#### **（五）满意度指标完成情况分析**

满意度指标主要从项目的服务对象的满意度对项目的绩效情况进行评价，指标分值 5 分。

2022 年底对使用人员进行了满意度调查，调查方式为问卷调查，综合分析结果，满意度为 100%，达到预算指标。根据评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### （一）主要经验及做法

一是强化组织保障。为切实加强预算绩效管理工作的组织领导,根据人员变动和实际情况,成立了以馆主要负责同志为组长,馆班子成员为副组长,各处室主要负责人为成员的领导小组。制定了 2022 年度预算绩效管理工作方案,召开馆务会、馆长办公会、领导小组专题会,研究推进项目执行和绩效管理工作,解决工作中遇到的困难和问题。二是完善工作机制。按照预算和绩效管理一体化要求,结合自身业务特点,优化了管理的流程,完善内控制度。制定自治区档案馆预算绩效管理制度,并报财政厅科教文处备案。三是加强业务培训。积极参加财政组织的预算绩效管理培训,加大了对财务人员的培训了力度。由于领导高度重视,组织实施得力,制度约束完善,各项工作可以顺利开展,达到了预期目标。

### （二）存在的问题及原因分析

“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目存在的主要问题是:虽然严格按照预算执行,克服疫情封控、资金拨付时间集中等困难,能支付的资金全部如期支付完毕,但是项目执行率为 92.61%,未能达到预期的 100%。

主要原因是项目预算的准确性有待进一步加强,在项目执行过程中出现了一些不可预估的情况。在支付资金期间出现劳保统筹资金冲抵质保金、测绘费用给予优惠、补付南通苏中建设公司欠款等情况,致使“工程款及其他费用”超出预设目标值,质保

金存在结余。

## **六、有关建议**

### **（一）项目决策**

进一步提高项目预算绩效管理意识，科学编制项目支出绩效目标申报表，提高绩效指标设定的准确性和合理性。

### **（二）预算安排与执行**

严格按照自治区财政预算批复内容进行资金安排和支出，按照项目计划，及时支付，加快预算执行进度；加强财务规范管理，遵守专款专用原则，为部门履行预算绩效管理主责奠定基础。

### **（三）资金使用**

加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务管理制度；建立健全长效机制，切实提高财务管理工作科学化、规范化，最大力度发挥财政资金使用效益。

### **（四）项目管理**

依照项目特点，不断加强对项目实施方案的细化和改进，制定更加具体完善的方案，包括对项目前期立项、过程实施、后期验收等做到全面涉及、资料留痕等。

## **七、其他需要说明的问题**

无。