

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称: 区域性国家重点档案保护中心运行经费

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): 李宝军

填报时间: 2026 年 4 月 3 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目依据及项目背景

区域性国家重点档案保护中心是国家开展重点档案抢救保护、组织档案保护技术研究、聚集和培养优秀档案保护技术人才的重要基地，其建设和运行管理是国家重点档案保护工作的重要组成部分。自治区档案馆于2019年1月正式向国家档案局提交《申请建设区域性国家重点档案保护中心的报告》《区域性国家重点档案保护中心建设任务申请意向书》，2023年8月，区域性国家重点档案保护中心（新疆维吾尔自治区档案馆）通过国家档案局的验收。批复后，在国家档案局和自治区党委、政府的高度重视和大力支持下，新疆维吾尔自治区档案馆按照《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》，坚持“两高两强”的发展方向，严格遵循“边建设、边使用”原则，按照建设工作规划，统筹协调区域内的档案保护资源，紧扣区域性国家重点档案保护中心的功能定位，认真做好开展国家重点档案抢救保护、组织档案保护技术研究、培养优秀档案保护技术人才等3项功能的细化和实施，高质量建好区域性国家重点档案保护中心，真正发挥保护中心的作用。为充分发挥保护中心对档案事业发展的重要作用，2025年自治区财政厅将“区域性国家重点档案保护中心运行经费”列入年初预算。

2.主要内容及实施情况

项目资金主要用于开展档案技术保护培训、纸质档案脱酸、档案修复、缩微数模转换、仿真复制、OCR 识别、档案音视频制作等工作产生相关费用。

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：2025 年度该项目预算申报金额 300.00 万元，预算批复金额 300.00 万元，实际下达预算金额 300.00 万元，该项目资金已全部落实到位。

资金使用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，该项目全年执行数为 300.00 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总目标

逐步把区域性国家重点档案保护中心建成西北地区高水平档案抢救保护服务机构、高水平档案保护技术研究机构、档案保护技术人才培养和储备基地、档案保护技术成果推广和应用基地，充分发挥保护中心对档案事业发展的重要作用。

2.阶段性目标

开展档案保护技术培训班 1 期，开展档案脱酸 4 万页，开展档案修复 5 万页，开展档案纸张理化实验工作，缩微数模转换 15 万画幅，OCR 识别数量 40 万页。

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

对区域性国家重点档案保护中心运行经费项目的完成情况进行评价。

3.绩效评价范围

绩效评价工作范围包括区域性国家重点档案保护中心运行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）、项目效益四个维度进行评价。

（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，选用操作性较强的评价方法，对项目绩效进行客观、公正的反映，保障评价结果的独立性、真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（2）统筹兼顾。明确单位自评、部门评价和财政评价职责，各有侧重，相互衔接。单位自评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。依法依规公开绩效评价结果，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、项目效益指标四个维度，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 20 分。

（3）确定指标评价值

指标评价值是绩效评价指标的尺度,既要反映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。

具体评价指标体系详情见附件 1

3.评价方法

本次评价指标中,包含定量指标和定性指标,各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异,因此绩效评价方法的选用,坚持简便有效的原则。为保障该项目绩效评价工作的顺利开展。结合项目实际情况,总体采用比较法辅以因素分析法。具体评价方法如下:

(1) 比较法

在定量指标分析环节,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况,综合分析绩效目标实现程度。将项目最终验收情况与年度绩效目标进行对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件等相关资料的收集和审核,综合分析各

因素对绩效目标实现的影响。

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

3月9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。明确评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定详细的工作计划，为评价工作奠定坚实基础。

2.组织实施

3月10日-3月25日，评价工作进入实施阶段。依据项目性质、目标及预期成果，构建科学合理的绩效评价指标体系；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、资金使用等方法，分析形成初步结论。

3.分析评价

3月26日-4月2日，按照绩效评价的原则和规范，对资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，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。

4.后续跟踪

在评价报告提交后，将持续跟踪项目的改进措施落实情况，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

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、项目效益进行了综合评价。

区域性国家重点档案保护中心运行经费项目得分情况表

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	100%	20
C.项目产出	40	100%	40
D.项目效益	20	100%	20
合 计	100	100%	100

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标均达到了预期要求，最终得分 100 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

区域性国家重点档案保护中心运行经费项目是一项延续性项目，项目年度计划方案完整，立项清晰，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

区域性国家重点档案保护中心运行经费项目，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

区域性国家重点档案保护中心运行经费项目，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，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

2025 年度该项目预算申报金额 300.00 万元，预算批复金额 300.00 万元，实际下达预算金额为 300.00 万元，到位率为 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目预算执行金额 300.00 万元，预算执行率为 100%，资金使用严格按照预算执行。根据评分标准，

该指标满分 12 分，得分 12 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、产出成本 3 个方面对项目的绩效情况进行考核评估，指标分值 40 分。

1.数量指标

馆藏档案保护 ≥ 90000 页，馆藏档案数字化 ≥ 15 万画幅，设备运维 ≥ 16 套，OCR 识别 ≥ 40 万页，数量指标按照绩效目标完成。根据评分标准，该指标满分 20 分，得分 20 分。

2.质量指标

档案保护验收合格率 $\geq 98\%$ ，设备运维通过率 $=100\%$ ，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.成本指标

档案脱酸 ≤ 10 元/页，缩微数模转化 ≤ 4 元/画幅，OCR 识别 ≤ 0.75 元/页，成本指标按照绩效目标完成。根据评分标准，该指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从项目的对档案原件的延年保护作用显著方

面对项目的绩效情况进行考核评估，指标分值 20 分。

实施区域性国家重点档案保护中心运行经费项目，对于高水平档案抢救保护、档案保护技术研究、档案保护技术人才培养和储备、档案保护技术成果推广和应用起到了极其重要作用。根据评分标准，该指标满分 20 分，得分 20 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

一是压实预算绩效主体责任。严格落实中央、自治区全面实施预算绩效管理要求，坚持预算法定原则，坚决执行先有预算后有支出，严格按确定的标准、数额支出。科学合理建立绩效指标体系，明确绩效标准，规范项目绩效目标设置，确保绩效监控工作落实到位、绩效目标如期保质保量实现。二是完善绩效管理机制，坚持以提高预算绩效管理质效为目标，加强绩效管理全过程监督检查，完善预算目标完成评级和信息公开机制，大力推动重大政策、重大项目和预算编制、绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果依法予以公开，进一步提高绩效管理信息透明度，自觉接受社会各界监督。三是强化预算绩效评价结果应用。进一步完善绩效评价结果的反馈和应用机制，将评价结果在全馆通报，作为下一年度预算的重要依据，切实增强责任处室的责任感和紧迫感，确保预算绩效管理要求落实到位。

（二）存在的问题及原因分析

区域性国家重点档案保护中心运行经费项目存在的主要问题

是：档案馆严格按照财政要求，定期对项目进行跟踪和监控，但受合同签订情况影响，在5月绩效监控中，预算执行率未达进度要求，出现预警提示。

主要原因是档案馆根据政府采购相关要求，在年初预算下达后，才能开展政府采购招标工作。由于前期时间差，致使监控预算执行率未达到进度要求。档案馆按照自治区绩效中心工作要求，对绩效监控出现预警提示的项目，提交专项情况说明，年底资金全部支付完毕。

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，做到专款专用，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，最大程度发挥财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。