溆浦县档案馆2021年县综合档案馆、县智慧城市指挥中心附属工程及档案库房设备设施购置经费专项资金绩效自评报告

1. 项目基本情况
2. **项目概况**

溆浦县综合档案馆地下泵房及消防水池附属工程及档案库房设备设施购置项目主要为溆浦县综合档案馆主体工程衍生出的附属工程，包括县综合档案馆附属工程款和档案库房设备设施购置款，财评中心评定附属工程款（不含档案库房设备设施经费）预计耗资201万元，2020年我馆向县财政申请附属工程预算200万元。2020年县人民政府第58次常务会议纪要研究通过该附属工程项目款为150万元，项目实际中标金额为144.5048万元，附属工程项目中标企业为溆浦县坤源建筑工程有限公司，该项目于2020年9月开始动工，2020年12月竣工，并于2021年1月完成了项目验收工作。本专项经费内容包括：

1. 县综合档案馆附属工程，工程内容为：①地下消防水池及泵房、大门、围墙等的建设，其中：地下水池及泵房建筑面积347.57平方米；围墙大门总长320米；②消防通道的硬化、围墙内周边绿化，其中：停车位14个；绿化面积1492平方米；消防通道硬化面积203平方米；③雨水污管网的安装，雨水污管网总长2000米。

2.档案馆库房设备设施购置，内容包括：①一楼展厅装饰装修；②库房设备购置安装；③整体搬迁经费。

1. **项目绩效目标**

2021年度项目绩效目标：1、完成县综合档案馆地下泵房及消防水池、围墙、大厅、消防通道路面硬化、周边绿化、雨污分流等附属工程建设；2、完成县综合档案馆、县智慧城市指挥中心一楼展厅装修装饰；3、档案密集架购置安装；4、完成县综合档案馆整体搬迁，并正式投入使用。

二、绩效评价指标分析情况

**（一）项目资金情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2021年财政预算安排我单位综合档案馆建设项目专项资金210万元，于2021年安排落实专项资金166.8257万元，完成支付166.8257万元（其中：综合档案馆附属工程款43万元；密集架购置安装款29.81万元；室内装饰装修款19.8269万元；高压细水雾喷淋消防系统购置款64.1888万元；整体搬迁档案装箱打包材料及劳务费10万元）。

目前该项目已经完成地下泵房及消防水池、围墙、大厅、消防通道路面硬化、周边绿化、雨污分流等建设，项目验收工作已完成， 2021年7月正式投入使用。

**2.项目资金管理情况分析**

（1）加强制度建设。我馆根据上级相关政策和实际情况，进一步完善了财务各项规章制度，严格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

（2）专款专用管理。在资金管理使用上，我馆严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。专项费用拨付时除需经本单位领导层层审批外，还需送往财政部门对口股室审核盖章方予以报账。

（3）会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置档案馆项目进行记账管理，使专项资金来源、去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

（4）加强内外监督。按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

**（二）项目实施情况分析**

**1.项目组织情况分析**

我馆专项支出方面按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费。因财政资金紧张，经费拨付跟不上项目进度要求，存在工程进度资金跟不上项目建设进度的情况。

**2.项目管理情况分析**

本单位按照相关单位的开支标准，结合本单位的实际工作，对费用开支进行规范化、工作制度规范化，制定适合本单位的《内控手册》，每个项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案、合同等，对符合政府采购要求的建设合同进行招投标管理。项目负责人对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，创造效益。

**（三）项目绩效情况分析**

**1.项目的经济性分析**

项目年度成本（预算）控制情况：坚持厉行节约的原则，严格控制资金预算，项目技术服务费实行公开招标，其他支出按照政府采购价格计算，项目总成本控制在正常范围内，严格按照相关制度执行。

**2.项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度：目前已完成溆浦县综合档案馆地下泵房及消防水池附属工程总任务的100%，并于2021年7月全面投入使用。

（2）项目完成质量：通过项目验收，已完成的项目建设合格率达100%，质量符合国家颁布的《档案馆建设标准》。国家对档案事业和档案馆建设十分关注，颁布了《档案馆建设标准》，规定把档案馆建设成为安全保管党和国家重要档案的基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心、已公开文件利用中心和政府信息公开查阅的法定场所，该项目的实施，将实现国家上述规定目标。

**3.项目的效益性分析**

项目对改善档案管理人员工作环境、保证档案安全完整、提升档案管理效率具有长远使用价值。

溆浦县综合档案馆建成投入使用后，档案库房将更加安全可靠、更利于完整高质量地保存重要档案资料，档案工作人员工作生活的环境将进一步改善，为提升工作质量更好服务档案使用工作提供基础，同时档案应用条件也大幅改善，为更好应用档案资料，发挥档案服务经济建设和社会发展职能提供物质基础。且档案馆的建筑设施是一项能在较长期时间里持续使用的硬件基础设施，其初次投入建成后，在后续的持续使用中，维护费用相对较低，能持续、低成本、高质量地发挥其功能作用。

溆浦县综合档案馆将承载溆浦县档案管理基础设施的功能，为记录历史、传承文明、服务社会、造福人民发挥长远的历史价值，且随着我国经济社会发展，人们生活水平的日益提高，对精神食粮需求的日益增长，档案管理工作将发挥越来越重要的作用。

三、项目后续工作计划

2022年度，我馆将继续完善综合档案馆内部装修装饰、配套设施及办公设施的购置安装，保障综合档案馆大楼设施设备的安全正常运行。

四、评价情况及评价结论

**1.专项绩效评价定性分析**

本次绩效自评，我单位深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

**2.综合绩效评价**

我馆在县委、县政府的正确领导下，完成了溆浦县综合档案馆地下泵房及消防水池附属工程的全部工程购建工作，包括地下泵房及消防水池、围墙、大厅、消防通道路面硬化、周边绿化、雨污分流等工程建设，项目验收工作已完成，根据2021年度专项资金绩效评价指标得分98.97分。

五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

**1.基本经验及主要做法**

平时细心工作，按程序规定办事，专款专用，确保资金使用效率和质量。

**2.存在的问题及原因**

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

**3.改进措施和建议**

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后各项目工作实施方向及管理方式的改进提供指导。

六、其他

无