

2022 年度广州市荔湾区国家档案馆重点项目 绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

为缓解档案馆库房容量不足，提升档案存放安全性，组织开展信义路 198 号库房改造项目。

（二）项目立项依据

根据《广州市荔湾区发展和改革局关于明确固定资产投资项目立项有关问题的通知》（荔发改〔2019〕7 号）、《关于〈贯彻落实〈广州市人民政府关于深化市级预算管理改革防范财政运行风险的意见〉的通知〉的通知》（荔财其〔2019〕40 号）文件的精神及要求设立，经荔湾区办公用房分配协调领导小组研究决定，将信义路 198 号办公场地作为广州市荔湾区国家档案馆档案库房场地，通过库房改造工作，缓解区档案馆库房容量的不足。

（三）项目绩效目标

开展信义路 198 号库房改造项目，扩大国家档案馆库房用地，缓解档案管库房容量不足，推进进馆档案正常接收，提升档案存放安全性。

（四）项目资金来源及使用情况

该项目年初预算数 10.00 万元，年中预算调增 33.46 万元，调整后金额 43.36 万元，本年实际支出 43.46 万元，预算支出执行率 100%。经费用于信义路 198 号首层改造项目工作经费用，主要为工程款、档案密集架款、空调安装费以及监理费等。该项目主要支出情况如下表：

单位：万元

序号	项目支出内容	实际使用金额
1	设计费	0.51
2	监理费	1.94
3	工程款	19.13
4	档案密集架	13.52
5	环境监控与视频监控费	4.29
6	空调安装费	2.15
7	消防验收费	1.93
合计		43.46

（五）项目实施情况

建设单位为广州市荔湾区国家档案馆，具体施工单位为广东华海建设集团有限公司，项目实施周期为 125 天，委托施工内容为清拆墙地砖、清拆部分墙体、清拆现有天花和墙柱面装饰、消防系统安装等事项。项目竣工后扩大了档案馆库房用地，有效缓解档案管库房容量不足的问题，推进进馆档案正常接收，提升档案存放安全性。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

切实加强财政资金预算科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，全面建立科学合理的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，推动预算绩效管理工作提质增效。

（二）评价设计与实施

绩效评价指标体系分别于项目实施全过程设置过程、产出、效益等一级指标并赋值 20%、40%、40%的权重。在一级指标下设置了资金支出率、监管有效性、设备正常运行率等细化指标，绩效目标与实际工作具有高度关联性，并具体描述预期指标，明确评估方法，按项目开展要求进行绩效监控。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价指标体系分别于项目实施全过程设置过程、产出、效益等一级指标，并赋值 20%、40%、40%的权重，确保全过程建立科学合理的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化。在过程一级指标下，设有资金支出率、监管有效性的细化指标。在产出一级指标下设有设备正常运行率的细化指标。在效益一级指标下设有有效提升档案接收工作效率和存放安全、群众查档服务满意度的细化指标。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

信义路 198 号库房改造项目绩效评分为 87.6，等级为良。专家经过书面评审与现场核查，认为该项目立项依据充分，程序规范，产出及效益情况良好，项目实施取得一定成效，但存在部分指标名称设置不够规范、部分指标佐证材料不够完整等问题。

（二）项目绩效分析

1. 项目实施过程的指标：资金管理方面，资金支出率达到 100%。事项管理方面，各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，实现监管有效性。

2. 项目产出指标：设备正常运行率方面，信义路 198 号库房的设备运行正常，没有发生一起设备故障事故，设施设备正常运行率达到了 100%。

3. 项目效益指标：群众查档满意度方面，我馆 2022 年群众没有发生一起查档投诉案例。群众对查档服务的满意度达到 100%。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）强化组织领导，推动数字建设。一是加强领导监控。区档案馆专门成立了档案数字化建设领导小组，馆领导带头参与，协调各职能科室积极配合，形成上下联动体制，统筹规划档案数字化建设。二是强化项目管理。全馆高度重视，多次召开专题讨论会，加强对项目相关事宜研究讨论和档案数字化外包承揽企业项目要求，强化责任意识，稳步推进数字化档案馆建设，缓解档案管库房容量不足，推进进馆档案正常接收，提升档案存放安全性。

（二）强化库存容量，推动文化传播。一是强化档案馆库存容量。档案馆是保存历史文化遗产的机构，项目实施单位扩建档案馆库房，缓解档案管库房容量不足，为更多的文物和资料提供存放空间。二是满足群众需求，推动荔湾文化传播。档案馆是研究历史和文化的重要场所，通过扩建可提供更多的档案和资料满

足群众需求，促进历史和文化研究的深入发展，进一步推动荔湾文化传播。

五、存在问题或不足

（一）绩效管理有待提高。项目实施单位积极开展项目过程中的监督管理，但项目绩效管理水平仍有待提高，如该项目设置的绩效指标较少，未能全面反映项目的绩效情况，可能会导致决策缺乏方向性，影响单位执行部门的发展和优化。

（二）部门协调沟通有待加强。沟通协调贯穿于项目建设的整个过程，是解决问题、推动项目工作开展的有力武器。项目实施单位项目监督管理有待加强，应积极组织开展项目工作成果验收评审，确保“按时按质”完成项目进度，全面推动项目开展建设。

六、相关建议

（一）切实加强部门间的协调沟通。结在 2024 年项目更新入库时，充分收集各科室的项目绩效指标的意见，明确单位内部预算绩效事前制定、运行监控、绩效评价和结果反馈等工作的责任分工，把绩效管理责任压紧压实。切实做好统筹沟通，加强与有关部门和单位的沟通衔接，强化各相关部门和单位的协同配合，形成工作合力。按照项目开展要求，加强项目监督管理，组织开

展项目工作成果验收评审，确保“按时按质”完成项目进度，更好履行预算绩效管理的主体责任，全面推动项目开展建设。

（二）加强绩效评价工作，提高绩效管理水平。在 2024 年项目入库时，各部门对照项目申报时设定的绩效目标，结合项目实际情况，设置符合具体项目的个性化绩效指标，遵循高度关联、重点突出、量化易评原则完善绩效评价指标。绩效目标设置突出了规范性，每个绩效指标设置了相应的指标名称、指标预期值，量化指标明确计算方法。此外，在 2024 年项目绩效指标设置中，也注重绩效目标的有效性，所选指标有效贴合反映绩效目标情况，避免出现避重就轻的情况，总体绩效目标间有明显的逻辑关联性。