
项目支出绩效简易评价报告

项目名称：档案利用经费

项目单位：上海市档案局（馆）

主管部门：上海市档案局（馆）

评价机构：

2019年06月

目录

一、基本情况.....	3
(一) 项目基本背景及绩效目标.....	3
(二) 预算资金规模、来源及使用情况.....	3
(三) 项目组织实施管理情况.....	3
(四) 评价依据及数据采集情况.....	3
二、评价结论和绩效分析.....	3
(一) 评价结果(包括分值、等级、具体评分表).....	3
三、主要绩效及分析:说明项目绩效目标的完成情况.....	8
四、存在问题和改进措施建议.....	8
(一) 存在的问题.....	8
(二) 改进措施和建议.....	8

一、基本情况

(一) 项目基本背景及绩效目标

1. 项目立项背景和目的

利用馆藏档案资源，征集社会各方档案，赴国外交流学习，举办国内外各类展览

2. 项目绩效目标

利用馆藏档案资源，征集社会各方档案，赴国外交流学习，举办国内外各类展览

(二) 预算资金规模、来源及使用情况

(三) 项目组织实施管理情况

(四) 评价依据及数据采集情况

1. 评价依据

按照国家档案局及相关部门要求及档案事业十三五规划要求，经局办公会决议

2. 数据采集过程

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 87.50 分，属于“良好”。具体得分情况见指标评分表。

1. 指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入目标			36		28.63	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	项目符合上海市档案事业发展“十三五规划”对上海市各级各类档案部门的具体部署和要求;当年度出访计划由上海市档案馆上报至上海市人民政府外事办公室审核批准后实施;档案利用经费项目资金由上海市档案馆编入2018年度预算计划报上海市财政局,经上海市财政局批复后,纳入当年度预算支出计划,由上海市财政全额承担;项目前期工作及相应程序完备。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	6	档案经费利用项目年初进行绩效申报,绩效目标与项目预算相匹配,项目绩效目标基本进行了细化量化。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	5.63	2018年度档案利用经费共计支出2218144.45元,预算执行率为78.13%,根据评分规则计算得5.63分
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府	5	资金使用符合国家相关法律法规和管理制度的要求;资金拨付有完整的审批程序和手续,且符合

		全。		采购等)；(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求(1分)		预算批复及和同规定的用途；但年初预算中原定赴匈牙利展览及赴匈牙利波兰展览的两项活动因活动取消而未进行支出，但预算未进行调整，不符合预算管理改革的相关要求。
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	4	已制定《档案管理和制度规范汇编》，包含了财务管理规定，因公出国管理办法等制度，符合相关财务会计制度的规定，但未能根据上海市档案馆业务部门资金支付申请流程及特点，设置关键节点的监控机制并及时进行项目调整，如：赴匈牙利展览及赴匈牙利波兰展览因故未能实施，未能及时调整项目预算。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	已制定《档案管理和制度规范汇编》，项目管理制度基本科学合理及建立健全；项目相关验收总结资料齐全有效；但项目相关调整手续不完备。
产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	29.87	
	重点工作办结率		14		11.67	2018年档案利用经费共计12项重点工

						作,其中匈牙利波兰办展及赴匈牙利展览活动取消,其他重点工作均完成,如:举办了《中国共产党人的家风》档案展、征集了6000多张关于上海改革开放的照片、围绕全市两会、进博会等重大活动及上海市档案馆各项重要公务活动拍摄照片录像27次,共计8000张照片、3100分钟影像资料。重点工作办结率为83.33%。
	质量达标率		10		10	《中国共产党人的家风》展览相应的验收情况完整,质量验收为一次验收合格。厄瓜多尔秘鲁展截至20218年年末仍在举办中,不计入本次绩效评价范围。
	展览参观人次达标率		10		8.20	由国家档案局中央档案馆和上海市档案局(馆)共同举办的《中国共产党人的家风》档案展于2018年5月推出,全年参观人数达到41000余人,未达到要求人数50000人。赴厄瓜多尔秘鲁展截至2018年年末仍在举办中,截至2018年年末展览人次约为1000人,因此仅将《中国共产党人的家风》档案展纳入指标考核范围。展览参观人次达标率为82.00%。

效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果 (含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	30	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	29	
	社会公众或服务对象满意度		15		15	针对档案馆的参观者共计发放 50 份问卷,满意度=(满意人数*100%+比较满意人数*75%+基本满意人数*50%+较不满意人数*25%+不满意人数*0%)*100%,满意度达到 90%,得满分,每降低 1%扣除权重分的 2%。问卷调查的满意度统计结果为 92.55%。
	培训团组合格率		10		10	培训团组均具备相应的资质,合格率达到 100%。
	长效管理制度建设		5		4	项目建立了相应的长效管理制度《档案管理和制度规范汇编》,并能按相关制度执行。但未能根据上海市档案馆业务部门资金支付申请流程及特点,设置关键节点的监控机制并及时进行项目调整。
合计			100		87.50	

三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

- (1) 征集完成一定量珍贵档案、展览等质量达标率达到 100%
- (2) 完成当年展览计划，展览参观人次达标率达到 100%
- (3) 完成档案外事计划，培训合格率达到 100%。

四、存在问题和改进措施建议

(一) 存在的问题

(1) 境外主题展览相关数据难以统计，对于考核工作存在一定困难。

(二) 改进措施和建议

(1) 加强与境外展览项目办展方的交流和沟通，及时进行相关数据的统计，境外展览结束时形成相关的总结，为下次办展提供相应的经验。