**西城区档案馆项目支出**

**绩效评价报告**

（2024年度）

部门名称 西城区档案馆鉴定科



项目名称 开放档案整理

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

1. 项目背景：

根据《中华人民共和国档案法》（2020年修订，2021年施行）《北京市“十四五”时期档案事业发展规划》的规定及北京市档案局相关要求，加快开放档案公布工作迫在眉睫。我馆拟对馆藏待开放档案进行整理，并使其符合北京市档案局对开放档案目录上网数据结构要求，做到开放档案目录及时公布，这有助于提高利用工作效率，对西城区区域历史研究著书立说也有着很重大的意义，以此促进社会资源的有效使用，增加档案信息资源的共享和利用，从而提升社会资源的整合，为社会经济的发展和决策提供充足支持。

1. 主要内容：

按照《北京市档案局关于开展全市国家综合档案馆开放档案文件及目录因特网查询服务的通知》的要求，对问题目录数据进行修改，对档案进行开放状态核查、敏感内容筛查、划控分类等。

3、实施情况：

根据《北京市财政局关于印发北京市政府采购集中采购目录及标准（2023年版）的通知》的相关要求，本项目所采购服务不属于集中采购目录，金额未达到一百万元，不执行政府采购流程。根据《西城区档案馆采购管理制度》，待开放档案整理项目采用“零星采购”方式选取几家供应商择优比选进行采购。通过筛选，开放档案整理项目选取四家公司进行比较：成都正汇信息技术有限公司、西安鑫创科技有限公司、重庆世纪科怡科技股份有限公司、百叶兰台（北京）档案科技有限公司，四家公司分别提供了公司基本情况介绍、营业执照、资质证书、服务报价等相关资料。就公司服务流程、安全保密措施、方案进度计划、服务报价、信用评价等级等多方面进行了对比，择优选取。最终选取成都正汇信息技术有限公司开展开放档案整理工作，于2024年3月21日签订《北京市西城区档案馆馆藏待开放档案整理项目合同》。待开放档案整理2.90元/件，合同总价617700元。

4、资金投入和使用情况

本项目资金管理遵守财务制度，在实际管理过程中能够做到严格执行，保证项目资金的高效、规范管理。本项目财政年初预算经费为995790元，其中990000万元为“待开放档案整理”经费，5790元为项目所需硬盘购买经费。实际执行情况为待开放档案整理经费617700元，硬盘购买经费4900元。

开放档案整理项目支付方式：首付款，项目签订合同后支付乙方合同总额的30%，作为项目启动资金；进度款，完成合同签约工作量的80%以上，质量检查验收后，合格率须达95%以上，支付合同总额的40%；尾款待项目验收通过后，按照实际工作量核算支付尾款。最终结算金额不得超过本合同总金额。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市西城区财政局关于开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》等文件规定，开展绩效评价工作。

对象和范围：开放档案整理项目的绩效实施评价（2024年3月——2024年11月）。

（二）绩效评价原则

1、科学公正。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、激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、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、低效要减压、无效要问责。

3、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。

评价指标体系

**项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金（10%） | 预算指标 | 资金到位率 | 财政资金在及时到位不扣分。 |
| 预算执行率 | 实际支出小于预算数，属于正常资金结余不扣分 |
| 产出（50%） | 数量指标 | 实际完成率 | 完成预算总量90%不扣分，完成71%-89%扣2分，60%以下全扣 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 错误率小于等于2%，达到该定位10分，错误率在2%—5%扣减1-4分 |
| 时效指标 | 执行期限 | 2024年12月底前完成10分，超期全扣。 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 低于控制总额不扣分，高于控制总额0分 |
| 效益（30%） | 社会效益指标 | 工作效率提高；档案利用安全性 | 工作效率提高30%以上，10分；档案利用安全性90%以上，10分。 |
| 满意度（10%） | 满意度 | 服务对象 | 满意度达90%以上为10分，79-89%的7-9分；低于69%的0-6分； |

评价方法

评价工作组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对部门实施绩效评价。评价工作组以资金使用的结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，确定了该项目的绩效评价指标体系并进行了打分。

评价标准

本单位根据项目实际情况确定各自评指标权重。预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。本项目自查工作绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立项目自评组，由主管领导、财务人员、业务科室人员组成，办公室牵头，会同其他相关人员完成本次绩效评价工作。形成《项目支出绩效自评表》《西城区项目支出绩效报告》，报主管领导审批。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：

本项目执行是为开放审核小组进一步开展工作打好基础，减轻审核工作的压力，提高工作效率，有助于更快公布馆藏档案的开放目录，按时完成“十四五”目标任务。开放审核工作的开展有助于提高利用工作效率，对西城区区域历史研究著书立说也有着很重大的意义，以此促进社会资源的有效使用，增加档案信息资源的共享和利用，从而提升社会资源的整合，为社会经济的发展和决策提供充足支持。

评价结论：

经本单位评议，本次自评得分98分，绩效级别为“优”。其中：预算执行10分，项目产出48分，项目效益30分，服务对象满意度10分。

四、绩效评价指标分析

1. 资金情况。该项指标共10分，综合得分10分，得分率100 %。该项目资金按照预算准时、全额到位，有力保障了项目的实施。年初预算共计995790元，调整后全年预算数622600元，全年执行622600元，执行率62.52%，执行率稍低。但是执行金额小于预算金额，根据评分标准得10分。

2. 产出情况。该项指标共50分，综合得分48分，得分率96%。坚持“过紧日子”原则，尽量减少项目成本。在项目正式实施前，自行组织力量挤时间开展核查工作，缩小项目工作范围，工作量减少，节约了成本。整理后档案目录符合北京市档案局对开放档案目录的要求，对档案进行开放状态核查、敏感内容筛查、划控分类等均能达到档案馆要求。执行期限，2024年8月底，完成全部工作量。实际使用资金低于预算金额。

3.效益情况。该指标共30分，综合得分30，得分率100%。开放档案整理项目为档案的开放审核做好了前期准备，大大提高了档案开放审核效率。档案开放是档案工作的重要环节，依法开放档案、是贯彻落实新《档案法》的重要举措，也是发挥档案部门作用、彰显档案工作价值、服务党和国家工作大局、服务人民群众的重要体现。又是提升档案服务水平的重要方式。西城区档案馆档案“走向开放”的幅度与速度是决定档案价值实现的重要基础，加快档案开放审核工作进度，提升划控质量，增加开放数量，提高档案开放审核工作实际成效，给人民群众提供了深层次多途径和更广泛的档案资源利用，适应信息社会的需要，积极发挥档案工作服务民生、服务社会的积极作用，获得了广大人民群众、各机关事业单位的满意。

4.服务对象满意度情况。该指标共10分，综合得分10分，得分率100%。选取来馆开放档案利用者满意度调研，满意率100%，

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

注重项目预算的科学性、合理性，确保较高执行率。预算项目决策过程中严格执行各项制度和程序，严格进行多方询价，合同请法律顾问严格把关。制定《项目实施方案》《项目管理制度》《项目应急预案》等相关制度，合规、有序推进项目开展。针对待开放档案整理数据进行了整理，按年度、全宗等进行了分类，为之后的档案开放审核及协同工作打好了基础。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目预算和实际执行金额差距较大，前期统计没有考虑项目开始前工作开展和整理后合件等因素，之后项目申报预算会将这些因素考虑进去，准确核算。

二是项目实施时间需细化，项目实施各阶段时间规定还不够细致，致使实际完成时间与计划存在一定的差异。

二是绩效分析指标体系表填报不规范，由于学习不到位、理解有偏差，存在绩效目标申报表填报不规范，绩效指标设定不全面问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无