

广州市番禺区 2022 年区档案方志馆建设

经费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目实施情况

1. 项目概述：根据《区档案方志馆布展方案》，展馆分为“番禺古今”（区方志馆）、“精彩番禺”（年度主题档案展厅）两个展区。其中“番禺古今”展区规划为约 565 平方米，用于展示番禺区位、自然特点及资源优势等，突出展现番禺深厚历史文化和现代发展，设“番禺概貌”“古代番禺”“镇街风貌”“今日番禺”四个主要展览板块。“精彩番禺”展区规划为约 200 平方米，先完成通用展厅布置，争取从 2024 年开始，根据番禺自然、政治、经济、文化、社会和生态文明建设情况，选择年度主题布局策划展览活动，服务区委、区政府中心工作，面对党员干部群众开展宣传。

2. 项目主要依据：根据《对区文化广电新闻出版局关于提请区政府审议<番禺区图书馆新馆建设方案>请示的批复》（番府办函〔2016〕227 号），区图书馆新馆内设区档案方志馆，面积约 1000 平方平（建筑面积），设计面积约 765 平方米，拟打造成为展示番禺区情的窗口。根据区政府办文件办理通知《政府请款[2022]63 号》的批复及区财政局印发的《广州市番禺区财政局关于印发政府采购工作指引的通知》精

神，为推动区档案方志馆建设，我馆将根据政府采购规定，通过政府购买服务方式完成区档案方志馆建设。

3. 项目实施年度：2022 年

4. 项目实施范围：区图书馆新馆内设区档案方志馆，面积约 1000 平方平（建筑面积），设计面积 765 平方米。

5. 项目实施程序：一是前期设计，完成项目可行性研究，经请示发改委回复无需申报立项，按照广州市番禺区财政投资评审中心评审做好工程项目投资管理，在广东省政府采购网定点采购；二是编制施工图设计，选定监理，通过施工图审；三是完成预算评审；四是启动施工工序。

（二）财政支出情况

根据政府请款[2022]63 号，区档案方志馆项目总预算估计为 687.91 万元，2022 年在调整预算时追加预算解决，剩余经费纳入年度预算安排。2022 年年度预算为 34.64 万元，年度预算执行数为 34.64 万元，预算执行率 100%。

（三）项目管理情况

根据番禺区政府的工作安排，番禺区国家档案馆为番禺区图书馆新馆建设工程内的番禺区档案方志馆装修项目的业主单位，广州市番禺区基本建设投资管理办公室为代建单位。广东省第一建筑工程有限公司于 2019 年 2 月 15 日与广州市番禺区基本建设投资管理办公室签订了《番禺区图书馆新馆建设工程施工总承包施工合同》（合同编号：I8.1-2019-011，以下简称“总承包合同”），为番禺区图书馆新馆建设工程的总承包管理单位。

广东省装饰有限公司于2022年9月22日与番禺区国家档案馆签订了《广州市番禺区国家档案馆装修工程定点议价采购合同》(合同编号: HT2022-01939444, 以下简称“专业承包合同”), 承揽甲方指定的专业承包施工工程, 即广州市番禺区国家档案馆装修工程该工程位于番禺区图书馆新馆四楼, 装修总面积约 723.4 m²。

为切实加强管理, 保证专业承包工程有序进行, 依据广州市城乡建委办公室《关于规范我市建设工程施工承包管理的通知》(穗建筑〔2010〕630号)、招标文件中《施工总承包管理配合管理办法》的有关规定, 按照签订合同对项目施工全过程进行跟进管理。

(四) 项目绩效管理情况

2022年, 区档案方志馆项目绩效目标主要是确定基础装修方案和完成基础装修。但由于财局压减项目支出的要求及疫情影响, 区档案方志馆基础装修进度受阻, 主要完成区档案方志馆基础装修启动工作, 其中包括完成基础装修方案、选定监理、施工图设计、施工图审、预算评审等目标工作。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

通过对区档案方志馆建设经费项目预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等各个维度的绩效指标自评, 总评分为 98 分, 项目资金执行率 100%, 绩效目标完成。但由于财局压减项目支出的要求及疫情影响, 区档案方志馆基础装修启动延迟, 扣 2 分。

（二）项目效益分析

区档案方志馆建设过程中，由于财政部门支付压减和新冠疫情影响，2022 年主要完成区档案方志馆基础装修启动工作，完成基础装修方案、选定监理、施工图设计、施工图审、预算评审等目标工作。

（三）支出效益分析

2022 年区档案方志馆建设经费项目年度预算为 34.64 万元，支出 34.64 万元，预算执行率 100%，启动区档案方志馆基础装修工作。

三、存在的主要问题

2022 年区档案方志馆项目建设过程中，由于受疫情和财局压减项目支出的要求影响，基础装修启动受阻，通过对各方协调推进，主要完成区档案方志馆基础装修启动工作，其中完成合同金额 30%支付、基础装修方案、选定监理、施工图设计、施工图审、预算评审等目标工作。

四、下一步改进措施

为了加快推进区档案方志馆基础装修，馆长亲自带队，专门全程跟进基础装修工作，全方位、全过程、多角度协调各方，争取 2023 年 2 月完成区档案方志馆基础装修。

一是纳入 2023 年预算编制。及时将区档案方志馆项目 2023 年预算纳入全年预算，为项目的实施做好资金的保障。

二是加强项目施工全过程管理。对基础装修及布展等施工过程进行全过程管理，及时解决过程出现的各种问题障碍，大力推进工程进度。

三是强化绩效运行监控。定时对项目绩效目标任务完成进度进行监控，确保绩效目标完成进度能按照计划正常完成。

五、附件

项目支出绩效自评表。