

附件 4

2023 年度“档案史志业务管理经费”项目 绩效评价报告

项目实施单位：广州市番禺区国家档案馆

评价机构：广州市番禺区国家档案馆

2024 年 7 月

2023 年度“档案史志业务管理经费”项目 绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

2023 年，番禺区国家档案馆积极履行“为党管档，为国守史，为民服务”职责，按照上级有关文件精神以及实际工作情况，推动完成档案保管利用、志鉴书籍编纂、展览举办等业务工作，充分发挥档案史志资政育人作用。

（二）项目执行情况

1.项目资金情况

2023 年，番禺区国家档案馆“档案史志业务管理经费”项目资金来源为一般公共预算财政拨款收入 68.59 万元，资金投入量为 68.59 万元，预算执行率为 100%。其中 19.74 万主要用于档案整理、存放等工作，25.53 万用于《番禺年鉴》《中国共产党番禺历史（1978-2012）》等志鉴书籍编纂工作、23.32 万用于展览举办、公众号维护等档案史志宣传工作。

2.项目管理情况

项目成立依据主要为《中华人民共和国档案法》对进馆档案的收集、整理、保管和提供利用的规定、国务院 467 号令《地方志工作条例》对年鉴出版的规定以及其他有关制度规定。建立《广州市番禺区国家档案馆财务管理制度》《广州市番禺区国家档案馆内部控制管理制度》《广州市番禺区

国家档案馆采购管理制度》等内部管理制度，为项目的合同签订、监管跟进和验收情况等提供制度保障，防范风险，保障财政资金的安全和高效运行。

二、项目绩效实现情况

（一）绩效目标完成情况

番禺区国家档案馆按照工作安排，积极履行“为党管档，为国守史，为民服务”职责，推动档案史志业务迈上新台阶。在档案工作方面，积极开展档案接收工作，推动疫情档案、婚姻档案等整理工作，不断丰富档案馆藏资源，提升档案服务效能，全年共为四百多人提供各类档案利用一万多卷册，提供复制的档案证明资料两万多页，同时优化档案存放空间，利用空闲位置加装档案密集架，缓解库房存量不足问题。在史志工作方面，开展党史研究工作，邀请区内党史专家等力量组成编写团队，内容聚焦改革开放后至党的十八大前这段时期番禺在党的领导下经济社会各项事业发展情况，推动《中共番禺地方史第三卷》编修工作。加强统筹，按期出版《番禺年鉴 2022》并获评广东省优秀二等年鉴、广州市优秀年鉴，《番禺年鉴 2023》已成稿送方志出版社审，有序推进年鉴编纂工作。利用档案史志资料，举办“寻味岭南文化 共享美好生活——活色生香粤菜文化展”广东首站番禺巡回展，传承岭南饮食文化，在“番禺档案”微信公众号推送档案史志编研成果等信息。此外，因项目经费减少，绩效

目标中“根据本年预算限额完成部分馆藏解放初期红色档案及民国时期番禺区各乡地籍图档案的修复裱糊工作”没有支出，根据预算和我馆实际安排工作。

（二）绩效指标完成情况

2023 年，档案史志业务管理经费项目主要用于推动完成档案保管利用、志鉴书籍编纂、展览举办等业务工作，资金支出率为 100%。设置了 4 个产出指标及 3 个效益指标，并根据上级有关文件精神以及指标设置进行绩效运行监控，具体情况如下：

一是产出指标完成情况：

1.完成《番禺年鉴》编辑成稿并送审：加强统筹，有序推进年鉴编纂工作，《番禺年鉴 2023》已成稿送方志出版社审。

2.新增展览：2023 年 6 月，和区有关单位共同协办“寻味岭南文化 共享美好生活——活色生香粤菜文化展”广东首站番禺巡回展，吸引了全区各单位、市民前来观展，接待 87 个单位，2055 人次。

3.完成档案整理工作：优化档案存放空间，充分利用空闲位置，加装档案密集架，整理出更多档案存放空间。2023 年完成三十多个全宗单位的档案接收进馆及整理、推动完成婚姻档案进馆及疫情档案整理等工作。

4.公开出版的编研档案资料时效性：按期出版《番禺年鉴 2022》并获评广东省优秀二等年鉴、广州市优秀年鉴。

二是效益指标完成情况

1.出版印刷质量达标率：出版印刷质量达标，《番禺年鉴 2022》获评广东省优秀二等年鉴、广州市优秀年鉴，并向 91 个有关单位和 16 个镇街赠阅《番禺年鉴 2022》1536 本，为了解和研究番禺提供基本地情资料。

2.《番禺年鉴》符合国家相关条例规定标准：符合

3.服务对象满意度：档案管理部门争创对外服务满意窗口，提升档案服务效能，全年共为四百多人次提供各类档案利用一万多卷册，提供复制的档案证明资料两万多页，获得“番禺区直机关共产党员示范岗”称号。举办的“寻味岭南文化 共享美好生活——活色生香粤菜文化展”吸引 87 个单位，2055 人次前来参观，获得了区领导、参观单位和市民的好评。

（三）主要绩效总结

综上，番禺区国家档案馆基本完成年初设置的绩效目标，绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。绩效指标能结合工作实际，科学量化设置，并全部达到预期目标。其中，绩效目标中“根据本年预算限额完成部分馆藏解放初期红色档案及民国时期番禺区各乡地籍图档案的修复裱糊工作”因项目经费减少没有支出，为进一步加强管理，该目标在设置绩效指标进行衡量时需更加明确。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对番禺区国家

档案馆中档案史志业务管理经费项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

评价依据为《中华人民共和国预算法》《广州市财政局关于印发<广州市财政管理工作绩效评价办法（2020年修订）>的通知》（穗财预〔2020〕7号）《广州市番禺区财政局关于进一步加强我区预算绩效管理工作的通知》（番财函〔2018〕717号）《广州市番禺区财政局关于印发广州市番禺财政预算绩效管理暂行办法的通知》（番财〔2020〕86号）以及有关政策规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

（二）绩效评价指标体系

从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性四个方面对档案史志业务管理经费项目进行评价，具体可见附件。

（三）绩效评价实施过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，梳理评价对象、评价工作目标及评价要求，了解档案史志业务管理经费项目总体情况、绩效评价政策、评价标准并收集相关资料。通过查阅相关的财务会计账表和会计凭证等，了解资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。最后根据收集的资料进行分析并评价打分，形成结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

四、绩效指标分析情况

（一）项目安排指标分析

根据《中华人民共和国档案法》、国务院 467 号令《地方志工作条例》以及上级关于档案史志工作文件精神等成立项目，符合档案史志工作职能及财政支出方向，项目所含工作内容较多，由各部室提供相关材料协助完成，前期工作较充分，符合档案史志工作职能且能结合实际量化，为绩效评价打好基础。绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，共设置 7 个指标，分为 4 个产出指标，3 个效益指标，其中量化指标 5 个。

（二）项目管理指标分析

档案史志业务管理经费项目年度预算安排为 68.59 万元，支出金额为 68.59 万元，预算支出执行率为 100%，财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。项目实施过程中落实《广州市番禺区国家档案馆财务管理制度》《广州市番禺区国家档案馆内部控制管理制度》《广州市番禺区国家档案馆采购管理制度》等制度，规范进行招标、采购、验收等工作。按照上级要求每季度进行项目绩效运行监控，并按照财政情况对该项目的预算支出和工作安排进行调整。

（三）项目绩效指标分析

档案史志业务管理经费项目共设置了 7 个指标，分为 4 个产出指标和 3 个效益指标。其中：4 个产出指标分别为完成《番禺年鉴》编辑成稿并送审、新增展览、完成档案整理工作、公开出版的编研档案资料时效性。3 个效益指标分别为出版印刷质量达标率、《番禺年鉴》符合国家相关条例规

定标准、服务对象满意度。7 个指标基本覆盖年度工作任务且均已完成，具体情况可见附表。

（四）可持续性指标分析

近三年，番禺区国家档案馆“档案史志业务管理经费”项目支出分别为 2021 年 80.76 万元、2022 年 100.3 万元、2023 年 68.59 万元，能够根据财政情况和工作实际合理安排预算支出，提高资金使用效益，做好档案保管利用、志鉴书籍编纂、展览举办等业务工作，充分发挥档案史志资政育人作用。下一步，财务人员需进一步加强与业务部室的沟通交流，各部室相关工作人员需提高绩效目标申报、执行、监控等工作水平，加强对预算绩效管理工作的重视，更好的完成绩效管理工作。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

番禺区国家档案馆的档案史志业务管理经费项目做到资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

（二）存在问题

一是预算绩效目标和指标设置需更加全面，量化程度需进一步提高，推动绩效评价质量提升及结果应用。二是预算绩效管理专业人员匮乏，各部室对于绩效管理重要性认识不深、绩效管理能力不强。

（三）相关建议

一是优化绩效指标设置。根据项目的实际情况和预算绩

效管理的要求，科学设计绩效指标并提高量化程度，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的绩效水平，同时要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

二是加强预算绩效管理学习。要进一步提高绩效目标编报质量，提升工作能力和业务水平，通过学习绩效目标管理相关文件精神、参加财政部门有关培训，提高对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保绩效管理工作的准确性和规范性。

六、绩效评价结论

综上所述，本项目评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		广州市番禺区国家档案馆	项目名称	档案史志业务管理经费	项目编号	440113220000000002550
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	根据《中华人民共和国档案法》、国务院467号令《地方志管理条例》以及上级关于档案史志工作文件精神等成立项目	4
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	项目所含的工作内容较多，由各部室提供相关材料协助，前期工作基本完成，可结合实际进一步细化。	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	结合实际工作情况和预算科学合理设置绩效目标。	4
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标	共设置7个绩效指标，其中量化指标为5个。	4

				个数在 3 个以上，量化指标在 1 个以上得 1 分；绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。		
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追增减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于 60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	年度预算安排为 68.59 万元，支出金额为 68.59 万元，预算支出执行率为 100%	8
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多次变更、变更依据是否合理）进行综合评分。	项目实施过程、按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行。	4
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得 1 分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	每季度开展绩效运行监控工作，并按照财政情况对该项目的预算支出和工作安排进行调整。	3

		项目过程质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	项目实施过程中落实《广州市番禺区国家档案馆财务管理制度》《广州市番禺区国家档案馆内部控制管理制度》《广州市番禺区国家档案馆采购管理制度》等制度，规范进行招标、采购、验收等工作，于每季度进行项目绩效运行监控。		5
项目 绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,完成全部预期工作,工作质量和实效均达到预期得15分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期的,得分在10-15分之间;完成部分工作,工作质量和时效得到部分体现的,得分在5-10分之间;明显未完成工作的,得分在5分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)	完成《番禺年鉴》编辑成稿并送审	《番禺年鉴(2023)》已成稿送方志出版社审。	7
					新增展览	2023年6月,和区有关单位共同协办“寻味岭南文化 共享美好生活——活色生香粤菜文化展”广东首站番禺巡回展接待87个单位,2055人次。	7
					公开出版的编研档案资料时效性	按期出版《番禺年鉴(2022)》并获评广东省优秀二等年鉴、广州市优秀年鉴。	6
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务,是否存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	所设置产出指标基本能全面涵盖年度工作任务,但是关于“档案修复裱糊”的指标不够明晰。	4
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益(经济效益、社	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,	出版印刷质量达标率	达标,《番禺年鉴(2022)》获评广东省优秀二等年	7

		会效益、文化效益、生态效益)指标,或服务对象满意度指标。		单个指标分值不超过7分,其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上;项目基本实现预算效益得分10-15分之间;项目实现部分预算效益得分在5-10分之间;明显未达到预期效益的,得分在5分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)		鉴、广州市优秀年鉴。	
					《番禺年鉴》符合国家相关规定标准	符合,《番禺年鉴(2022)》获评广东省优秀二等年鉴、广州市优秀年鉴。	7
					服务对象满意度	全年共为四百多人次提供各类档案利用一万多卷册,提供复制的档案证明材料两万多页,获得“番禺区直机关共产党员示范岗”称号。展览吸引87个单位,2055人次前来参观,获得了区领导、参观单位和市民的好评。	6
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务,是否存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	所设置效益指标基本能全面涵盖年度工作任务,但是关于“档案修复裱糊”的指标不够明晰。	4
可持续性 (8分)	项目可持续性 (3分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况,分析项目存在的问题,提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情	近三年,番禺区国家档案馆“档案史志业务管理经费”项目支出分别为2021年80.76万元、2022年100.3万元、2023年68.59万元,能够根据财政情况和工作实		3

				况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。	际合理安排预算支出，提高资金使用效益，做好档案保管利用、志鉴书籍编纂、展览举办等业务工作，充分发挥档案史志资政育人作用。下一步，财务人员需进一步加强与业务部室的沟通交流，各部室相关工作人员需提高绩效目标申报、执行、监控等工作水平，加强对预算绩效管理工作的重	
	自评组织工作情况 （5分）	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得3分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得2分；资料不全且不按要求及时补充完整得0分。	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范。	3
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得2分，现场应答简明但依据不足，最高得1.5分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得0分。 实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得2分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得1.5分；不配合评价工作得0分。	各部室工作人员积极配合绩效评价工作，对各自负责的项目请款熟悉。	2
综合得分			100	评价得分		98
备注说明		评价分5个等级，分别为：90-100分为“优”，80-89分为“良”，70-79分为“中”，60—69分为“低”，60分以下为“差”。				

