附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据《云南省档案局关于印发﹤云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法﹥的通知》（云档发〔2011〕144号）和《昆明市呈贡区档案局关于开展2020年档案工作规范化认定和复查工作的通知》要求，昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目（包含昆明市呈贡区公路路政管理大队档案整理及数字化加工服务）为2020年年度项目，于3月初进场实施，2020年12月30日全部完成。

该项目主要对昆明市呈贡区交通运输局历年来本单位的文书、会计、照片、实物、科技等各种门类、不同载体的档案实行分类集中统一管理；建立健全与本单位相适应的档案管理体制，制定各种规章制度，加强综合档案室建设，达到规范化、制度化、科学化管理和有效利用的目标。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目（包含昆明市呈贡区公路路政管理大队档案整理及数字化加工服务），年初预算28.48998万元，截止2020年12月31日止，财政实际拨付该项目资金 28.48998万元，实际支付27.32998万元，结余资金1.16万元已退回区财政，预算执行率为 96%。

二、项目资金使用及管理情况

昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目（包含昆明市呈贡区公路路政管理大队档案整理及数字化加工服务），总投资27.32998万元，其中：局机关16万元，路政大队11.32998万元。项目资金实际支出主要包括：历年收集整理的文书、会计、科技、照片等档案进行清理归档，对不符合标准的及时调整，做到归档全面、规范。我局严格按照《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目资金使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

三、项目组织实施情况

为保障该项目顺利实施，我局把此项目列入重要议事日程，经局领导研究决定，由局档案管理工作领导小组负责项目实施，做到有计划、有组织、有步骤地开展工作。项目于2019年12月初开始前期工作，以项目估算总数量相同的情况下，采用单价低价中标法确定项目服务单位；档案整理及数字化加工服务单位于2020年3月初进场，在区档案局的大力支持下，我局严格按照上级部门开展党政机关档案工作规范化管理示范单位认定的要求组织实施，并严格按照服务合同约定及《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》进行项目资金支付；项目于2020年11月24日通过云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定。

四、项目绩效情况

昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目，经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，主要从预算执行、项目产出、产出质量和产出效果等方面对绩效评价指标体系进行综合评分。经自评，该项目绩效总分为100分，自评分为94分，优秀等级。

（一）项目产出（15分，自评15分）

昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目（包含昆明市呈贡区公路路政管理大队档案整理及数字化加工服务），主要产出数量和资金支出如下：

**1.局机关支出16万元**

完成1982年-2019年归档文书档案4565件，89卷（1982年-1999年为老标准统计案卷条目）；1987年-2019年归档会计档案881卷；2012年-2019年归档照片档案2卷84张；1992年-2018年归档实物档案58卷；1992年-2019年归档科技档案5529件；2015年-2019年归档电子档案1卷16张。对本局形成的永久、定期30年保管的文书档案进行数据化加工，完成纸质档案17514页的扫描，文书档案、实物档案做到了原文检索。

**2.路政大队支出11.32998万元**

完成归档文书档案450卷，归档会计档案35卷，归档实物档案11卷，归档科技档案145卷，对形成的永久、定期30年保管的文书档案进行数据化加工，完成纸质档案70000页的扫描，文书档案、实物档案做到了原文检索。同时，对综合档案室进行重新装修，新购档案柜、库房温湿度计、灭火器箱等硬件设施，使我局形成的各类档案的整理、立卷到装订、分类、编目、编号、排列、上架保存，于2020年11月24日通过云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定。

（二）项目效果（40分，自评34分）

我局档案管理工作领导小组严格按照《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》控制项目支出，年初预算28.48998万元，实际支付27.32998万元，结余资金1.16万元已退回财政，预算执行率为 96%。一是执行档案数字化项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合项我局项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，间接经济效益较为明显，得6分。二是项目成本均在成本控制范围之内，成本控制率达标，项目均按合同约定时间完成，工作完成及时率为100%，得6分。三是通过档案数字化项目工作，对提高档案保护和利用效益作用显著，一年来查阅档案23人次，档案利用28件次，为更好地开展交通行业业务工作提供了有力的档案服务和保障，得7分。四是通过档案数字化建设，对节约造纸自然资源，在一定程度上节约了纸质资源，提升生态效益效果，但影响毕竟有限，该指标评价为一般显著，得7分。五是通过档案数字化建设，将长期延续档案使用时间，但另一方面档案信息化建设还受到了硬件设施和软件操作系统需要不断更新换代的影响，可持续影响受限，改进措施加强对软硬件系统的维护，延长数字化档案的使用寿命，通过综合分析评价，可持续效益较显著，得7分。六是查阅人员对我局档案工作满意度达到95%，此项得7分。

五、存在的问题

由于我局档案管理工作领导小组在项目管理上措施得力，经自检自查，我局不存在专项立项依据不充分、无资金管理办法及不规范等问题；我局在资金分配上公平公正，突出重点，较为合理，无散小差现象；在资金拨付上严格按照资金管理办法和合同约定及时拨付，无滞留、闲置等现象；在资金使用方面，我局严格按照专项资金管理使用，做到无截留、挪用等现象。

1. 其他需要说明的问题

无。

昆明市呈贡区交通运输局

2021年3月16日