2021年度恩施州档案馆建设项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度恩施州档案馆新馆建设项目自评得分100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度恩施州档案馆新馆建设项目年初预算1000万元,执行数1592万元。执行率100%

（三）存在的问题和原因

在绩效目标设定时不够精准,今后我们将把绩效目标设置得更加科学、合理。

（四）下一步拟改进措施

1.第一，绩效评价首先要确定科学完善的评价原则；第二，要构建合理的绩效评价体系；第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；第四，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2021年度档案馆建设项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、概述：恩施州档案馆新馆建设项目2019年11月19日立项批复。2020年6月23日初设批复，档案馆建设项目拟建设

1 栋地下 1 层、地上 5 层的档案馆大楼，建设标准为市级一类档案馆，项目总用地面积 10240.60 平方米（约合 15.36 亩），总建筑面积 12796.25 平方米,其中地下 1 层建筑面积 505.45 平方米，地上 5 层建筑面积 12290.80 平方米，主要包括档案库房、对外服务用房、档案业务及技术用房、办公用房及部分会议展览、会议报告等功能用房。项目配置数字化档案、档案保护、档案抢救、安防服务、陈列厅布置、档案专用消防等设施设备，同时配套建设给排水、供配电、暖通空调、消防、电力照明、电梯、道路、绿化、停车、广场等公用工程和室外工程。项目建设地点为恩施市金龙大道青树林新区 1 号路州行政服务中心东北侧。项目概算总投资 10407.58 万元，其中，工程费用 8666.15 万元，工程建设其他费用 1245.83 万元，预备费 495.60 万元。投资具体内容详见《恩施州发改委关于恩施州档案馆建设工程初步设计的批复》附件概算汇总表。资金来源为州级财政资金。项目于 2020 年 11 月 28 日与航达建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》， 2020 年 12 月 28 日开工建设。

2. 2021 年新馆建设项目预算项目资金 1000 万元，年底决算 1592 万元。主要用于支付预付工程款、预付农民工工资、土地划拨费用，档案馆建工程款、预付农工民工资、工程监理、工程质量检测、工程造价咨询费、安全文明施工费预付款等费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《恩施州财政局关于开展 2021 年度州级预算执行情况

绩效自评工作的通知》（恩施州财政绩发〔2022〕109号）文件要求。州档案馆接到通知后领导高度重视，切实加强预算绩效管理，明确了各业务科室职责，具体由办公室牵头，积极协调各科室，做好2021年度预算绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2021年新馆建设项目预算项目资金1000万元，执行数1592万元，执行率100%。执行数超预算数的原因是恩施州档案馆新馆建设预算1000万，分别6月、11月增加债券资金共计1200万。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。

2021年通过地基与基础分部工程验收，8月27日通过主体分部工程验收。项目进入装饰装修阶段，已完成室内外抹灰、屋面瓦铺贴、室内管线预埋、屋面防水保温、消防立管环管安装等，完成电梯安装、幕墙、室内外消防、地板砖、真石漆、门窗、空调通风设备等暂估价招标，正在进行室内地砖铺贴、幕墙安装、消防及弱电设施安装、外墙漆喷刷等。

（2）效益指标完成情况。

项目的实施和管理情况坚持制度先行，紧绷廉洁之弦，严格程序，公开透明，使决策科学化、管理民主化、运行规范化。坚持安全与质量并行，实行周例会、日通报，合理规

划工程进度，实现质量创优工程、零安全事故工程。

（3）满意度指标完成情况分析。

施工进度和项目实施情况：恩施州档案馆建设项目被评为省、州“建筑结构优质工程”和“建筑工程安全文明施工现场”。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我单位将评价结果作为编报2022年度预算的依据，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施，不断提高管理水平。纳入对部门工作目标责任制考核范畴。

（五）其他佐证材料

无

恩施州档案馆

2022年3月16日

2021年度恩施州档案鎗建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

2021年度恩施州档案馆新馆建设项目自评得分100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度恩施州档案馆新馆建设项目年初预算1000万元,执行数1592万元。执行率100%

（三）存在的问题和原因

在绩效目标设定时不够完善，今后我们将把绩效目标设置得更加科学、合理。

（四）下一步拟改进措施

1.第一，绩效评价首先要确定科学完善的评价原则；第二，要构建合理的绩效评价体系；第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；第四，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2021年度档案馆建设项目绩效自评表

恩施州档案馆

2022年3月16日