**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：喀什地区档案局档案数字化项目

实施单位（公章）：喀什地区档案局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区档案局单位性质为全额事业单位全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构 1 个，独立编制机构与上年无变动。

根据《喀什地区事业单位分类工作方案》（喀党编办[2014]43号）精神，设置喀什地区档案局（馆）。喀什地区档案局与档案馆实行局馆合一，一个机构、两块牌子，为中共喀什地委管理的行政类事业单位，规格正县级。依照《档案法》、《政府信息公开管理条例》，履行全区档案事业行政执法和档案保管利用两种职能。

机构人员情况：编制24人，实有在职人数18人，退休20人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支38人，其中：在职18人，退休20人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

档案数字化项目预计扫描页数大于16万页;档案数字化扫描卷数大于1500卷;档案数字化扫描档案的年份为2008年之前的档案;档案数字化扫描方式平板扫描、彩色扫描；档案数字化图像格式为TFTT或JPG；档案数字化分辨率不小于300dpi；档案数字化完成时间不超过60天；档案数字化每页单价0.5元。项目完成后预计使档案保管安全性明显提高，查阅、利用档案的方便程度显著提升，档案资料可保存年限延长，档案保管人员满意度大于90%，档案利用人员满意度大于90%。

1. **项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

1. **项目用途及范围**

档案数字化项目主要为了提高档案保管安全性及查阅、利用档案的方便程度，使档案资料可保存的年限延长，提升档案管理人员和档案使用人员的满意度。档案数字化项目扫描的档案主要是2002年至2008年的现行档案，因其使用率较高，故数字化后可以发挥更大的作用。

1. **项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**档案局档案数字化项目预算安排总额为8.13万元，其中财政资金8.13万元，无自筹资金，2018年实际收到预算资金8.13万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金8.13万元，预算执行率100%。项目资金全部用于支付档案数字化费用。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目支出符合我局财务管理制度，该笔资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本项目涉及金额较小，通过政府集中采购的方式，最终选择新疆成锦信息科技有限公司为此次服务的供货商。项目实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，我单位业务人员于2018年12月22日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

1. **项目管理情况分析**

**该项目实施过程中，我单位制定了相关制度，要求工作人员严格遵照安全保密要求；同时我局派专人负责档案数字化工作，不定期对项目进度情况进行检查，在不泄密的基础上达到绩效目标，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。**

**经济性：该项目每页单价0.5元，是通过比价确定的最低价，达到了成本控制和成本节约的目标。**

**效率性：项目实际工期45天，比预计的60天工期缩短了15天。**

**效益性：该项目完成后，档案资料的保管安全性明显提高，查阅、利用档案的方便程度显著提升，档案资料可保存年限明显延长；档案保管人员与档案利用人员的满意度明显提升。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**该项目将在2019年继续申请项目资金，保证档案事业向好发展。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

该项目采用了政府集中采购的方式确定供应商，保证了项目实施的公平性，同时也有效保证了档案数字化的质量。同时在项目实施过程中派专人负责，一方面保证了项目进度，另一方面增强了保密性。

1. 存在的问题

档案扫描过程中存在漏页、缺页问题。

1. 建议

项目实施过程中我局应加强监督，尽量避免该问题的产生。

1. **其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过实地调研等方式，全面了解喀什地区档案局档案数字化项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区档案局档案数字化项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**