附件6

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

单位名称：衡阳市档案馆

2024年4月7日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）单位基本情况

衡阳市档案馆属于一级预算单位，为正处级，内设8个科室，分别为：办公室、人教科、管理鉴定科、查阅利用科、接收征集科、开发编研科、科技信息科、离退休干部管理服务科。现有在职干部26人，离退休干部29人，全部为参公管理的事业编制。

1. 项目资金基本情况

我馆2023年项目经费192.47万元，包含档案管理维护经费、库房升级扩容改造，《衡阳日军投降档案》征购、《抗日战争档案汇编》编纂出版经费及档案数字化三期项目。

1. 预算资金绩效目标

档案管理维护经费主要用于保证库房正常运转，维护档案安全；库房升级改造项目完成库房耳房升级扩容改造；《衡阳日军投降档案》征购用于征购衡阳日军投降档案，反映衡阳抗战历史；《抗日战争档案汇编》编纂出版经费用于出版《抗日战争档案汇编》书籍；档案数字化三期项目完成数字化扫描45万条目录，180万页。

二、项目资金使用及管理情况

2023年项目经费192.47万元，其中档案管理维护经费为年初预算项目，经费20万元；库房升级扩容改造项目经费50万元、《衡阳日军投降档案》征购项目经费12万元为年中追加项目；《抗日战争档案汇编》编纂出版经费13万元、档案数字化三期项目经费97.47万元为上年结转项目。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

项目资金专款专用，由负责项目的科室提出资金使用计划，领导研究决定，财务审核支出。

1. 项目组织实施情况

项目均已完成，其中《抗日战争档案汇编》编纂出版及档案数字化三期为跨年项目，在2023年也已完成验收收尾。

四、项目支出绩效情况

2023年开展的5个项目均按照单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度、成本一级指标和产出指标下的数量、质量、时效指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标，成本指标下的经济成本、社会成本、生态环境成本指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。对照项目计划绩效指标，截止评价时点任务量完成100%，成本严格控制在批复资金范围内。

我馆严格落实《预算法》及市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。通过项目的实施，维护了档案库房安全，确保档案安全性，库房耳房升级改造成档案库房，征购《衡阳日军投降档案》一份，出版《抗日战争档案汇编》书籍一套，共三册，档案数字化三期项目验收收尾，完成了绩效目标管理，方便人民群众查阅利用档案，人民的满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是建立健全各项相关制度，保障项目支出合法合规;二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性;三是明确分工，积极配合，办公室与项目分管科室要及时沟通，动态监管项目支出情况，项目分管科室要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作，办公室要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二)存在问题及原因分析

1.年初只预算日常项目支出，没有预算特定项目支出，项目支出多数为调整预算，使年内预算调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.内控制度有待进一步完善，财务管理有待进一步加强。