

2023 年度广州市增城区国家档案馆部门 重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

增城城市馆是五馆合一的综合场馆，区国家档案馆作为增城城市馆的运营主体单位，负责增城城市馆日常运营开支，用于支付城市馆的安保服务、特种设备设施维护保养、讲解服务、保洁服务等经费。

（二）项目资金分配情况

增城城市馆物业管理服务项目 2023 年度资金来源财政拨款收入，年初计划安排预算 242.69 万元，实际年度预算 242.69 万元，执行数 242.69 万元，支出率为 100%。

（三）项目政策依据

中共广州市增城区委办公室关于印发《广州市增城区国家档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（增委办发【2019】11 号）文件要求，增城城市馆开馆后由增城区国家档案馆作为运营管理的责任单位，负责增城城市馆的整体运营。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行，保证日常办公及对外服务的有效开展，满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。

增城城市馆物业管理服务项目设置产出指标 6 个，分别是秩序维护、设备养护、环境管理、绿化养护、特殊事件处置、重要场所安防；设置效益指标指标 1 个，为员工及游客满意度。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价标准和评价方法

根据增城区财政支出绩效评价工作方案要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法健全及执行情况、项目实现的产出和取得的效益等情况开展部门绩效评价。

（三）绩效评价实施过程

根据增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的指标体系和评分标准开展本次项目评工作。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

项目管理绩效总分值 20 分，评价得分 20 分，包括一级指标 1 个、二级指标 2 个、三级指标 2 个，分别是：

一是资金支出率。项目全年未进行预算调整，年末预算数与年初预算数保持一致，项目支出数为 242.69 万元，预算支出完成率 100%，预算资金执行情况良好。分值 12 分，自评得分为 12 分。

二是监管有效性。制定相关监督管理制度，对项目服务进行全方位监管，并建立台账、登记备案。分值 8 分，自评得分为 8 分。

（二）项目结果绩效情况分析

项目结果绩效总分值 80 分，评价得分 80 分，实施总体情况较好，包括一级指标 2 个、二级指标 3 个、三级指标 7 个，分别是：

一是秩序维护。年度指标值为正常，分值 6.67 分。2023 年实际为正常，自评得分为 6.67 分。

二是设备养护。年度指标值为正常，分值 6.67 分。2023 年实际为正常，自评得分为 6.67 分。

三是环境管理。年度指标值为正常，分值 6.67 分。2023 年实际为正常，自评得分为 6.67 分。

四是绿化养护。年度指标值为正常，分值 6.67 分。2023 年实际为正常，自评得分为 6.67 分。

五是特殊事件处置。年度指标值为正常，分值 6.66 分。2023 年实际为正常，自评得分为 6.66 分。

六是重要场所安防。年度指标值为正常，分值 6.66 分。2023 年实际为正常，自评得分为 6.66 分。

七是员工及游客满意度。年度指标值为“满意”以上，分值 40 分。2023 年实际为“满意”以上，自评得分为 40 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

综合评定档案业务工作项目绩效目标基本实现，绩效等级为“优”，评价得分为 100 分。

（二）项目综合评价结论

增城城市馆的设备设施运行良好，全年无发生重大事故，保证了日常办公和对外服务的需求。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）政策方面建议。加大政策和资金扶持力度。增城城市馆是我区特色鲜明的文化地标和城市名片之一，是文体旅游的重要服务平台。为提高城市馆的服务质量，有效充分发挥出城市馆的作用，希望多给予政策倾斜和资金支持。

（二）项目管理方面建议。受财政经费减少的影响，服务质量较之前有所下降。针对当前物业管理中存在的问题，需加强培养正确的服务观念，清醒认识服务工作的意义，增强服务工作的主动性，培养员工精细化管理理念，精心服务、用心管理，进一步提升服务的水平。

（三）绩效管理方面建议。提高绩效管理知识，强化责任落实，明确部门分工，进一步优化绩效指标设置，完善绩效管理体系。

七、绩效评价结果应用

我馆将继续提升绩效管理水平和结合本年绩效目标完成情况，进一步优化下一年度预算编制工作中的绩效指标。继续积极落实新一预算年度的主要工作任务及目标，进一步提高财政资金使用效益。