

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	备份管理处			
	项目分管处室（单位）负责人	何畏			
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政	0.00		中央财政	0.00
	省级财政	568.00		省级财政	568.00
	下级配套	0.00		下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	数字档案馆应用平台八期建设—存储设备扩容、服务器、多媒体档案采编设备、大		3,536,700.00	3,536,789.00	
	档案数字化加工—馆藏现行档案数字化及质量监理。		1,980,000.00	2,009,824.00	
	业务培训—数字档案馆系统应用、网络维护管理等技术人员培训		163,000.00	133,387.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	根据《云南南省档案局（馆）信息化项目管理办法》、《云南省档案局办公室关于成立云南省档案局重点项目建设领导小组的通知》等文件精神，数字档案馆建设项目管理实行责任制，领导小组组长、副组长为责任领导，负责项目监督。项目责任人根据领导小组授权，负责具体组织项目实施。各处室根据业务职能范围负责项目计划方案编制、预算编制、申报、组织和实施，财务部门负责组织预算申报、招标采购和财务管理。备份管理处负责数字档案馆应用平台八期建设；电子档案管理处负责档案数字化，保管保护处协办；电子档案管理处、运行保障处负责人员培训，备份处协办；运行保障处负责项目财务和采购管理。			
	2. 保障措施	成立省档案局重点项目建设领导小组，年度实施方案通过局党组、重点项目建设领导小组、局务会层层审核，明确项目实施内容，责任主体，管理机构和项目进度、质量、管理和资金使用要求，并印发全局馆公开接受监督。制定《云南南省档案局（馆）信息化项目管理办法》、《云南省档案局数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》和项目建设年度实施方案，规范项目建设管理。制定《云南省档案局预算项目绩效考核管理办法》、《云南省档案局数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》强化绩效考核引导，绩效考核结果与部门和个人年终考核挂钩，提高资金使用效益；项目紧紧扣住部门履职目标设定多项绩效考核指标，坚持项目绩效考评全覆盖，通过绩效引导控制项目资金支出，发挥项目资金使用效益：（一）项目进度：重点项目建设领导小组组长黄凤平局长亲自抓项目进度，明确项目预算申报、采购申报、招标采购、资金拨付、项目验收等关键节点的时间要求，项目进度实现月报制度，项目实施部门和责任人每半月向局馆领导报告项目进度，每个月向局务会报告项目实施进度；（二）项目质量：制定《云南南省档案局（馆）信息化项目管理办法》、《档案数字化管理暂行办法》和《档案数字化验收暂行办法》强化项目实施过程中的质量管理，定期组织专家组对项目实施质量进行验收，验收结果作为项目验收和绩效考核的依据；（三）项目管理：项目管理实行责任制，重点项目建设领导小组总负责，分管副局长作为副组长负责相关建设的督促，相关职能部门领导作为具体责任人承担项目实施管理责任，部门内工作人员根据分工承担具体工作责任。局纪检监察部门对项目管理全过程进行廉政绩效监督。（四）资金安全：制定《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案局数字档案馆项目建设资金管理办法》、按照责任明确，相互制约、全程监督的原则，建立从项目申报、预算编制、招标采购、项目实施和项目验收、支付全过程内控制度和流程。项目年度建设方案和年度预算严格按照项目可研和财政要求进行编制和细化，并经责任部门、财务部门、单位预算工作会、局馆党委会、局馆局务会层层审核，相关实施方案印发公布；项目执行过程中，纪检部门全程监督，招标采购、验收的环节现场监督；设备交付、项目验收时，项目责任部门、使用部门和资产管理部门、监理部门共同签字确认；项目资金拨付由责任部门提出申请、财务部门审核、分管领导审批；重要建设引入监理。			
	3. 资金安排程序	根据省档案局项目建设、预算管理以及财务管理有关制度，项目资金安排首先由业务处室根据项目建设和年度建设任务，提出资金预算方案，并依据前期采购合同及市场询价进行细化，细化到每个单项。资金预算方案经局馆党委会、局务会议审议通过后，把省财政厅进行评审。其次，在省财政厅评审下达年度预算后，业务处室根据下达的经费再做调整形成二上方案，再经党组会议、局务会议通过后，上报省财政厅。最后，以省财政厅正式下达的部门预算为准，安排资金实施项目建设，确保资金使用合理、高效。			

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标						绩效指标完成情况分析		情况说明
项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标						完成率	完成质量	
	绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标			
	优	良	中	差					
档案数字化量	完成450万页以上	完成400万页以上	完成350万页以上	完成350万页以下	完成500万页	500万页	100%	优秀	统计档案数字化量获取。2018年完成500万页档案数字化。
档案数字化产品抽检合格率	合格率96%以上	合格率80%以上	合格率70%以上	合格率70%以下	合格率达到99%	99.7%	104%	优秀	统计档案数字化产品质量验收数据获取。2018年，经同步验收平均合格率达到99.7%。
数字档案存储阵列扩容量	扩展172.8T以上	扩展153.6T以上	扩展134.4T以上	扩展115.2T以下	扩展192T	192T	100%	优秀	现场查验存储设备获取。2018年华为磁盘阵列扩容192T。
可网络利用馆藏档案增长率	增长1.35%以上	增长1.20%以上	增长1.05%以上	增长0.9%以下	增长1.60%	1.50%	102%	优秀	按照每增加档案数字化100万页可网络利用馆藏档案率增长0.3%计算，实际增长1.5%。
省档案馆数字化档案利用者满意度	满意度达到90%以上	满意度达到80%以上	满意度达到70%以上	满意度达到70%以下	满意度达到99%以上	99.8%	111%	优秀	实际到馆查阅的585个单位，满意为584个，满意率达到99.8%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目在节支增效方面采取多方面的改进措施，包括：（一）针对数字档案存储设备需求快速增加，采购和维护支出逐年攀升的问题，及时调整优化规划方案，节约经费开支。原规划数字档案馆局域网核心存储采用光纤硬盘阵列，根据目前实际应用情况分析采用SAS、STAT硬盘阵列也可满足需要，据此今年选择采购华为sas、stat硬盘阵列（72T容量，预算价16.38万），较以前采购hp EV6400光纤硬盘阵列（58.1T容量，119.5万），平均降低投资100余万。（二）针对馆藏档案数字化任务重、进度压力大的问题，实行任务时间倒逼和逐月分解考核，将850万页纸质档案数字化的工作任务分解到每个公司和每个月，使相关企业和人员能提前准备，提高项目执行效率，以此加快明年项目执行进行进度。（三）所有产品和服务严格按照政府招标采购要求实行采购，除特殊专用产品外，尽量选择协议供货目录产品，降低采购成本和价格。（四）项目实施有方案，主体责任明确，组织机构健全。							
	项目是否有规范的内控机制	项目实施全过程都有严格的内控机制。（一）制定《云南省档案局（馆）信息化项目管理办法》、《云南省国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》和项目建设年度实施方案，年度实施方案通过局党组、信息化领导小组、局务会层层审核，明确项目实施内容，责任主体，管理机构和时间进度要求，并印发全局馆公开接受监督，作为实施部门和人员具体实施和考核的依据。（二）制定《云南省档案局预算项目绩效考核管理办法》强化绩效考核引导，绩效考核结果与部门和个人年终考核挂钩，强化项目监督，提高资金使用效益；（三）项目紧紧扣住部门履职目标设定八项绩效考核指标，坚持项目绩效考评全覆盖，通过绩效引导控制项目资金支出，发挥项目资金使用效益。（四）制定《档案数字化管理暂行办法》和《档案数字化验收暂行办法》强化项目实施过程中的质量管理；（五）实行项目进度月报制度，项目实施部门定期向局务会报告项目实施进度；（六）按照责任明确，相互制约、全程监督的原则，建立从项目申报、预算编制、招标采购、项目实施和项目验收、支付全过程内控制度和流程。项目年度建设方案和年度预算严格按照项目可研和财政要求进行编制和细化，并经责任部门、财务部门、单位预算工作会、局馆党委会、局馆局务会层层审核，相关实施方案印发公布；项目执行过程中，纪检部门全程监督，招标采购、验收的环节现场监督；设备交付、项目验收时，项目责任部门、使用部门和资产管理部门、监理部门共同签字确认；项目资金拨付由责任部门提出申请、财务部门审核、分管领导审批；重要建设引入监理。							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目建设严格按照局馆项目建设管理及财务管理制度开展建设及管理活动，主要建设单位具备iso9001质量管理认证，相关实施过程规范有序，验收手续完备，项目文档齐全，项目建设成果均与投入使用，质量合格，运行稳定，整体达到相关标准确定质量管理水平。							
2. 项目效率性分析	完成的及时性	所有项目均按预定的时间进度推进，项目资金使用进度达到100%，所有项目100%完成建设。							
	验收的有效性	相关项目按规定组织验收，对项目实施过程、建设成果及形成文档进行查验，形成验收结论，涉及项目均通过验收。其中档案数字化项目根据规定抽调专家分批次进行验收，存储平台扩容建设、民国档案目录制作等项目按程序组织验收组、召开验收会。							
自评结论	经云南省档案局绩效考评组全面考核，云南省档案馆2017年数字档案馆建设项目，符合国家实施档案数字化建设的战略决策和云南省档案事业“十三五”规划确定的目标和任务，体现云南省档案局馆部门职能和年度重点工作任务计划，依据数字档案馆建设项目规划和方案，严格执行国家、云南省以及本单位项目建设、资金管理制度，按计划、按期完成了各项建设，建设质量达到或优于预期指标，成效明显，项目支出绩效优秀。								

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成项目。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(1) 领导重视，全程督促。省档案局主要领导亲自抓部门绩效管理，组织召开党组会、局务会、主题工作会研究部署部门绩效管理工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查，扎实推进项目部门绩效管理。(2) 健全制度，规范管理。省档案局制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理管理制度，为项目部门绩效管理打下了坚实基础。(3) 落实责任，做好督查。省档案局通过局务会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进度。
	2. 项目绩效目标修正建议	由于部门预算方案形成经过两上、两下的程序，每次都有调整，相应的绩效指标也必须相应调整，但是后期文件并不能反映这种调整，建议建立预算与指标的联动调整机制。还有，由于实际预算下达时间较晚，影响项目实际执行进度，进而影响绩效指标，建议也做相应的考虑。
	3. 需改进的问题及措施	建议省财政进一步建立健全相关指标考核制度，细化操作，形成更科学的部门绩效指标考核指标体系。
	4. 其他需要说明的情况	(1) 建议按《云南省档案馆数字档案馆建设项目可行性研究报告》加大项目建设投资力度，确保项目建设规划确定建设任务能按期按计划完成。(2) 建议加快省级部门预算的批复及下达进度，以确保项目建设时间和执行进度。