附件4

璧山区城乡建设档案馆

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、单位职级

璧山区城乡建设档案馆是负责全区城乡档案建设收集、储藏部门，为正科级。

2、内设机构及编制

璧山区城乡建设档案馆无内设机构，且事业编制19名，其中：馆长1名，副馆长2名。专业技术10人，管理9人。

3、单位职能职责

保存借阅城乡建设档案资料，促进社会经济文化发展。城乡建设档案资料收集、储藏、借阅。

（二）预算及支出情况

2022年财政资金年初支出预算为499.852669万元，年中调整预算为435.330026万元，上年结转0万元，调整后支出预算为435.330026万元；年末支出决算为429.941291万元，年末结转和结余为5.388735万元。

二、主要成效

2022年起，档案馆启用新的数据采集标准和技术用表，推进了房屋建筑工程和市政基础设施（含管线）工程档案的验收移交，工程档案专项验收纳入建设工程项目联合验收，使用一体化平台电子档案著录审核。档案业务指导60个单位工程，档案验收前核查62个项目11193卷；办理档案审查验收81个项目，接收进馆档案77个10810卷，电子光盘217张；提供档案查阅项目646个7193卷、374人次；复印查阅纸质件张数为2622张，进行光盘刻录档案6825卷；完成了10810卷库存档案的基础信息采集。组织开展项目集中宣传指导服务26余次，企业服务58余次。开展重庆市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收及工程档案归档范围培训会4次共计260余人参加。

三、绩效评价情况及结论

根据《璧山区城乡建设档案馆2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，璧山区城乡建设档案馆2022年度部门整体支出绩效自评总得分92.5分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 预决算公开率 | 5 | 5 | 100% |
| 城建档案业务指导、交底、审查、验收 | 25 | 25 | 100% |
| 城建档案接收入库工程 | 20 | 12.5 | 62.5% |
| 城建档案接收入库卷 | 20 | 20 | 100% |
| 城建档案资料查询、利用 | 20 | 20 | 100% |
| 服务对象满意度 | 5 | 5 | 100% |

1、预算执行率分析

按照年初设定绩效目标预算执行率不得低于95%，2022年执行支出数429.941291万元，完成预算执行率为98.76%，项目执行情况良好，及时发放了人员经费、公用经费，保障了我单位正常运转，体现了预算编制的准确性及科学性。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、预决算公开率分析

按照相关文件规定，单位预决算信息需严格按照要求进行公开，2022年我单位按时完成了预决算公开，财政资金使用情况公开透明。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、城建档案业务指导、交底、审查、验收分析

2022年累计开工交底32个单位工程，档案业务指导60个单位工程，档案验收前核查62个项目；办理档案审查验收81个项目。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、城建档案接收入库工程分析

2022年及时完成城建档案接收入库工程个数，因档案宣传不够广泛，导致有些企业不够重视档案工作，在档案移交、联合验收阶段经常出现因材料不齐，格式错误等问题，导致验收时间延后，而影响档案接收入库，城建档案接收入库工程77个，未完成年初绩效目标。根据评价标准，该指标得62.5%权重分。

5、城建档案接收入库卷分析

2022年城建档案接收入库10810卷。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、城建档案资料查询、利用分析

2022年提供档案查阅项目374人次。根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、服务对象满意度分析

按照调查工作时调查对象的满意度进行综合分析，调查对象对调查人员的工作态度和调查内容表示满意，调查对象满意度为99%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

四、需重点关注的问题

1、目标设置不严谨，绩效管理意识有待提高

城建档案接收入库工程年初设置目标为80，因档案宣传不够广泛，导致有些企业不够重视档案工作，在档案移交、联合验收阶段经常出现因材料不齐，格式错误等问题，导致验收时间延后，而影响档案接收入库，当年城建档案接收入库工程未达到既定目标。

五、有关建议

1、加强绩效管理意识，加大档案宣传力度，确保档案移交时的完整性、及时性，确保档案及时验收及入库。在年初指标及目标设置时，结合已有数据，综合指标的合理性及可完成性，提高目标设置严谨性，适当调整指标值，提高绩效管理效率及绩效管理意识。