附件2

 **攀枝花市城市基本建设档案馆**

 **2023年整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成。

攀枝花市城市基本建设档案馆是攀枝花市住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，单位无内设机构。

（二）机构职能。

攀枝花市城市基本建设档案馆主要工作职责是接收、管理、利用全市城乡建设档案，为城乡规划、建设、管理和城市科学研究服务。

（三）人员概况。

现有编制12人,在职职工12人，退休职工10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政资金收入305.06万元，年初结转结余资金7.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年全年支出305.06万元，其中基本支出293.06万元，占总支出96.07%；项目经费支出12万元，占总支出的3.93%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

绩效目标：保障单位在职职工12人的人员经费和单位基本运转，完成非税收入10万元目标任务，做好城建档案的接收、利用和管理工作。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：保障单位在职职工12人的人员经费和单位的行政工作基本运转、满足聘用人员3人档案整理劳务费及2人24小时值守工作、单位保洁等物业管理工作的完成，并形成2个项目的绩效评价报告。

时效指标情况：各项工作全部于2022年内完成。

成本指标情况：完成目标任务发生整体成本支出305.06万元，包括基本支出293.06万元；项目经费成本支出12万元，其中档案管理利用费4万元，业务运行费支出8万元。完成了成本支出预算的100%。

（2）效益指标完成情况分析。

各项经费的合理支出，保证了单位行政工作的圆满完成，确保了职工利益；加强档案接收、整理工作。2022年，全年接收入馆42个工程项目档案，整理入库工程档案3156卷，数字化档案：文字17000页，图纸14794张，完成非税收入10万元的目标任务。业务运行费支出，保证了单位的财产安全，和工作环境的整洁。

（3）满意度指标完成情况分析。

单位及职工满意度100%，服务对象满意度100%。

（二）结果应用情况。

单位将自评情况在主任办公会上对全体职工进行了通报，自评表及绩效自评报告拟由主管局在门户网站进行公开公示。

对工作中产生的细小偏差，在今后的工作中进一步改进，做到更合理，更精准。

1. 自评质量。

我单位对自评工作高度重视，成立了评价小组，并结合实际情况开展自评工作，经过资料收集、整理、综合分析形成绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本办的预算编制较准确，各项经费合理开支，有效使用，保证了各项工作的顺利开展，较好地完成了全年各项目标任务。项目目标绩效完成良好，部门整体绩效优秀。

（二）存在问题。

预算与预算执行略有偏差。

（三）改进建议。

加强预算及预算执行工作，做到合理、准确，及时纠偏。