昌吉市部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市城市建设档案馆

填报时间：2023年2月15日

一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市城市建设档案馆无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、 业务科、编研利用科、信息管理中心。

昌吉市城市建设档案馆编制数11，实有人数30人，其中：在职11人；退休19人；离休0人。

1. **主要职能**

**（1）**根据国家法律、法规、条例等在有关规定，对城市建设 档案工作进行管理，并组织实施和监督检查；

**（2）**负责接收和保管城建档案，大力加强馆藏建设；

**（3）**负责科学管理城建档案，逐步实现城建档案管理的规范 化、标准化和现代化；

**（4）**负责大力开展城建档案信息资源，充分发挥城建档案在 “两个文明”建设中的作用；

**（5）**负责对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查， 并参加城市建设工程的竣工验收；

**（6）**负责根据城市规划建设管理和科研工作的要求，开展编 研工作；

**（7）**负责做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使 城建档案馆成为城建档案资料的储存、利用、咨询、交流服务中心。

1. **年度重点工作计划**

统筹协调好档案馆日常管理工作，保证机关正常运行，开展档案馆档案资料维护工作，完成档案维护量4.5万卷；收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全市永久和长期保存的城建档案和有关资料；从而为城市规划、建设、管理和经济发展服务。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市城市建设档案馆（局党委、党组会议、办公会议等按单位自身实际决策制度填写）议事规则》、《三重一大会议制度》（按单位自身实际决策制度填写），根据制度规定“详述本单位决策制度规范具体内容”进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

1. **分配依据及结果。**

基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

1. **重点支出保障情况。**

本年度本单位预算安排的重点项目1个，预算安排的重点项目支出金额为12.12万元，部门项目总支出金额为12.12万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市城市建设档案馆部门单位整体支出年初预算金额为217.92万元，支出金额为217.92万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为7.50万元，支出金额为6.94万元，执行率为92.53%。年中调整预算金额为33.32万元，预算调整率为15.29%。综上，我单位部门单位整体预算总额为251.24万元，支出总额为251.24万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了支出和预算管理制度，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市城市建设档案馆基本支出年初预算金额为217.92万元，支出金额为217.92万元，执行率为100%，年中调整预算金额为21.20万元。综上，我单位基本支出预算总额为239.12万元，支出总额为239.12万元，预算总执行率为100%，其中人员经费233.87万元，公用经费5.25万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为0.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.35万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出0.35万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0.35万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出1.86万元，减少1.51万元，下降81.18%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市城市建设档案馆项目支出年初预算金额为0万元，支出金额为12.12万元，执行率为0%，年中调整预算金额为12.12万元。综上，我单位项目支出预算总额为12.12万元，支出总额为12.12万元，预算总执行率为100%

2022年，昌吉市城市建设档案馆共有1个县本级财力安排项目，已完成项目数量1个、未完成项目数量0个。2022年度县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 12.12 | 12.12 | 100% | 是 | 否 |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年本单位全年未安排中央、自治区、地区、县本级项目支出预算。

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

四、资产管理情况

## 包资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为175.60万元，较年初资产总额增加6.76万元，增长4%，其中：

2022年初，流动资产总额为2.96万元，年末总额为8.03万元，较年初流动资产增加5.07万元，增长171.28%，主要变动原因是：应缴国库款未缴纳。

2022年初，固定资产总额为165.88万元，年末总额为167.56万元，较年初固定资产增加1.68万元，增长1.01%，主要变动原因是：“访惠聚”工作队购置电脑1台、休闲椅6组。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

**无**

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市城市建设档案馆整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“预计完成的档案维护量”指标：预期指标值为“>=4.40万卷”，实际完成指标值为“4.50万卷”，指标完成率为100%;

“完成一个工程项目资料验收所需档案数量”指标：预期指标值为“=4.00个”，实际完成指标值为“4.00个”，指标完成率为100%。

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=14.00人”，实际完成指标值为“11.00人”，指标完成率为78.57%。

“公车保障用车数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“1.00辆”，指标完成率为100%。

1. 质量指标

“预计完成的档案维护质量达标率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“资金发放及时率”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，指标完成率为100%;

### “公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，指标完成率为100%。

1. 成本指标

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“<=0.99万元/人”，实际完成指标值为“0.48万元”，指标完成率为48.48%;

“人员经费总成本”指标：预期指标值为“<=203.93万元”，实际完成指标值为“233.86万元”，指标完成率为100.0%。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“档案的维护为今后城市建设的工作开展提供了保障”指标：预期指标值为“有力保障”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“对昌吉市类似工程项目提供参考”指标：预期指标值为“有效提供”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

### 3.满意度指标完成情况分析

“市民满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，指标完成率为100%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，指标完成率为100%。

1. 存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

1. 改进措施和建议

# （一）建议加大预算管理理论及实际操作培训力度，加强人才储备，一要加大理论研究力度。对预算绩效管理进行系统性研究，形成好的意见和建议，为预算绩效管理提供理论上的支持。

### （二）严格按照预算编制的相关制度和规定，根据上年度决算加强支出分析，提高预算编制的科学性，加强内部配合，充分征求部门意见，根据部门的工作重点和年度工作计划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性，从严控制追加预算规模，减少资金结余。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

