

附件 1

2022 年度株洲市城建档案馆整体支出绩效自评报告

株洲市城建档案馆：

2023 年 4 月 10 日



2022 年度株洲市城建档案馆整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市城建档案馆是建设信息管理工作的副处级全额拨款事业单位，由市住房和城乡建设局领导和管理。现有科室 6 个，在编人员 27 人，实有在职人员 23 人，退休人员 6 人，属市二级预算单位，其中馆长 1 名，副馆长 3 名，科长 6 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年株洲市城建档案馆基本支出 593.33 万元，其中人员经费支出 518.93 万元，日常公用经费支出 74.4 万元。

（二）项目支出情况

2022 年株洲市城建档案馆项目支出 272.3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年株洲市城建档案馆无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年株洲市城建档案馆无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年株洲市城建档案馆无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年初预算 553.51 万元。单位年度总收入 865.63 万元，其中：财政拨款 865.63 万元，其他收入 0 万元。

2022 年度单位总支出 865.63 万元，其中：基本支出

593.33 万元；项目支出 272.3 万元。基本支出中人员支出 518.93 万元，公用经费支出 74.4 万元。2022 年度株洲市城建档案馆三公经费 4.11 万元，比上年减少 6.05%，其中公车购置和维护费 4 万元，与上年基本持平；公务接待费 0.10 万元，比上年下降了 71.38%；公务出国经费 0 万元；单位基建维修支出 0 万元。

2022 年度公务用车预算数 4 万元，决算数 4 万元，同比 2021 年决算数 4 万元，基本持平。2022 年公务接待预算数为 0.5 万元，决算数为 0.11 万，同比 2021 年决算数 0.37 万元，下降 71.38%；因公出国费用为 0 万元；日常公用经费 74.4 万元，同比 2021 年 165.41 万元，下降了 55.02%，主要是 2022 年度财政预算口径的调整，以前年度的业务发展专项经费不再作为公用经费列支，而是单独作为项目经费列支。

我馆 2022 年度项目支出和基本支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我馆会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“档案保护经费”专项资金 30 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 29.81 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）档案保护经费项目

项目支出 29.81 万元，主要用于档案消防设施的维保，馆二楼、四楼消防气体的充装及设备调试及历史遗留档案的

抢救保护。

（2）档案事业发展专项经费项目

年初预算项目“档案事业发展”专项资金 42.09 万元，上年结转 0.29 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 42.38 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 42.38 万元，此项目年初预算 42.09 万元，上年报告申请结转 0.29 万元，全部用于保管档案库房的恒温恒湿的水电费及卫生等劳务费的支出。

2. 公共专项“智慧株洲地下管线及市政基础设施修补测专项”，金额 330 万元，实际支出 200.11 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

公共专项“智慧株洲地下管线及市政基础设施修补测专项”，年初预算数 330 万，实际支出 200.11 万元。自完成我市第二次地下管线普查及信息化建设后，我市地下管线损毁较大事故明显减少，达到了良好的社会和经济效益。为保证地下管线普查数据及时得到更新，每年持续对新建管线进行集中修补测，2022 年完成了“2021 年度株洲市地下管线修补测”项目于竣工验收。本次修补测入库管线长度 452.97 公里，截止目前全区入库管线总长度 11715.42 公里。城区市政基础设施相关部件普查于 2020 年完成，距今已有 2 年多时间，普查成果一直没有得到更新。鉴于地下管线依附于城市道路建设，市政基础设施相关部件的分布位置与地下管线存在重合，经我馆与市财政局、市住建局相关职能科室充分沟通协商，一致认为采取两套数据一同维护、同步修补测、共同监理的方式，能更加有效提高测绘效率，节省财政资金。

历经方案报批、政府采购计划申报、项目招投标，于 12 月 8 日完成《2022 年株洲市地下管线修补测及市政基础设施修补测项目》及《2022 年度全市地下管线及市政基础设施修补测项目监理》合同签订，作业单位进场踏勘。截至 2023 年 3 月，预计完成管线物探 65 公里、市政基础设施面积 0.5 平方公里。本项目的建设，有效保证城市地上地下市政基础设施数据的现势性，为各类工程项目可行性研究、规划设计和建设管理，以及水环境治理提供了重要的基础资料及辅助决策支持。

七、存在的问题及原因分析

2022 年度我馆基本支出和项目支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都达到了相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我馆将明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

八、下一步改进措施

我馆作为财政资金的使用者，相关的内部控制制度没有完全执行。下一步，我馆将严格按照内部控制制度相关规定执行，多参加财务类的相关学习培训，提高财务人员业务素养。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在株洲市住房建设局和财政局官网双公开。

其他需要说明的情况

无。

附件: 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

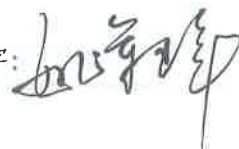
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	27		23		0.85	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	4.37		4.5		4.11	
1、公务用车购置和维护经费	4		4		4	
其中:公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4		4		4	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.37		0.5		0.11	
项目支出:	377.03		402.09		272.3	
1、信创产品全面替代专项	20.86		0		0	
2、库房档案管理专项	10		0		0	
3、配电房升级增容改造.....	46.18		0		0	
4、档案事业发展专项			42.09		42.38	
5、档案保护经费			30		29.81	
3、市级专项资金(智慧株洲地下管线及市政基础设施专项)	300		330		200.11	
公用经费	165.41		100.24		74.4	
其中:办公经费	7.24		3		3.65	
水费、电费、差旅费	26.9		13		7.5	
会议费、培训费	0.79		1		0.57	
政府采购金额	——		263.7		346.71	
部门基本支出预算调整	——		481.43		593.33	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	无					

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:周雪娟 填报日期:2023.4.10

联系电话:28687469

单位负责人签字:



附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市城建档案馆							
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	553.51	865.63	865.63	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 865.63			其中: 基本支出: 593.33				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 272.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、坚持党建引领,强化干部队伍建设。2、坚持依法归档,确保工程档案应收尽收。3、坚持科学管档,确保城建档案安全。4、坚持优质服务,提升档案利用效率和编研水平。5、坚持创新发展,着力推进住建信息化建设。			1、贯彻工改一盘棋,坚持将城建档案纳入联合验收,严控关口,应收尽收。优化营商环境,推行容缺承诺制验收办理。全年开展业务指导80余次,共计验收项目185个,接收建设工程档案约13378余卷,整理并审核入库各类档案合计9114卷。2、加强声像档案收集。全年验收项目74个,并纳入声像档案系统进行统一管理;收集拍摄全市建设工程、消防验收执法声像档案等照片23000余张,视频1.48余TB;收集重要活动、会议照片2000余张,视频60余GB。截至2022年底,馆藏照片达348169张,视频12TB。3、争取150万元财政专项资金,用于馆7楼库房建设和原房产大厦档案库房改造,加快长年积案处理,完成原房地产大厦、南大门市场、天禄大厦、房兴大厦、房产公寓等历史遗留竣工档案抢救性整理、扫描和入库工作,共计抢救整理档案288卷。4、建立健全档案信息管理系统安全保护体系,加强对涉密信息系统、涉密计算机和涉密载体的保密管理。完成局协同办公系统、市政基础设施信息管理系统等保测评与国产密码测评工作。5、多措施多渠道提供查阅利用。全年接待查档人员794人次,调档卷2105卷次,查档卷数2624卷次,复印文字材料16610页、图纸5100张,提供地下管线图1042幅。6、开展建成区主次干道新、改、扩地下管线集中修补测工作,投入资金200万元完成地下管线修补测约452.97公里,目前累计共探测入库管线长度11715.42公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务指导量	100次	80次	5	4	
			声像拍摄存储量	2万张	2.3万张	5	5	
			修补测公里数	600公里	452.97公里	5	4	
			档案查询数量	2500卷次	2624卷次	5	5	
		质量指标	档案验收合格率	98%以上	达到100%	5	5	
			档案入库率	达到100%	达到100%	5	5	

			管线修补测 抽检率	92%以上	达到 95%	5	5	
			市政基础设施 修补测合 抽检率.....	92%以上	达到 95%	5	5	
		时效指标	2022 年度	年度内完成	年度内完成	4	4	

		成本指标	基本支出总 成本	不超 593.33 万元	等于 593.33 万元	3	3	
			项目支出总 成本	不超 272.3 万元	等于 272.3 万元	3	3	

	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益	提升	得到提升	5	5	
			节约下管线探 测费用	≥7660.85 元/公 里	≥7660.85 元/ 公里	5	5	

		社会效 益指标	城市管理效 益	提升 50%	提升 50%以 上	5	5	

		生态效 益指标	保护生态环 境	达到	基本达到	5	4	

		可持续影 响指标	档案查询利 用率	80%以上	达到 90%	5	5	
			数据查询期限	长期	长期	5	5	

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	达到 95%	达到 100%	10	10		

总分						100	97	

填表人：周雪娟 填报日期：2023.4.10 联系电话：28687469 单位负责人签字：

周雪娟

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	档案保护经费							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市城建档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.81	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.81				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成档案库房消防设施的更新及购买。2、完成档案消防设施的维保，馆二楼、四楼消防气体的充装及设备调试。			2022 年度完成了完成档案库房消防设施的更新及购买。完成了档案消防设施的维保，馆二楼、四楼消防气体的充装及设备调试。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	档案入库数量	1.2 万卷	1.33 万卷	8	8	
			档案查询量	1000 次	800 次	6	6	
			业务指导量	100 次	80 余次	6	5	疫情，下工地次数减少。
		质量指标	档案查阅利用率	≥80%	95%以上	6	6	
			档案扫描入库率	100%	达到 100%	6	6	

		时效指标	合同期	2022 年完成	2022 年完成	6	6	

		成本指标	档案修复成本	≤3 元/卷	2 元/卷	6	6	
			总成本	≤30 万元	29.81 万元	6	6	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	档案数据利用率	提高 50%	提高 60%	7	7	

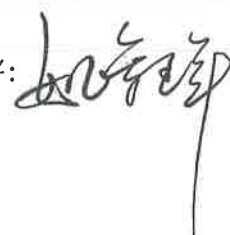
		社会效益指标	城市管理效率	提升 90%	城市管理效率提升 95%	8	8	
	档案存储数据库		提供数据查询支撑	提供数据查询支撑	7	7		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案数据查询期限	长期有效	长期有效	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	达到99%	10	10	
					100	98		

填表人：周雪娟 填报日期：2023.4.10

联系电话：28687469

单位负责人签字：



附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	档案事业发展专项经费							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市城建档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.09	42.38	42.38	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	42.09	42.09	42.09				
	上年结转资金	0.29	0.29	0.29				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足馆藏档案库房的恒温恒湿的水电费及卫生等劳务费的支出消防设施维保更新。			全部用于馆藏档案库房的恒温恒湿的水电费及卫生等劳务费的支出及消防设施维保更新。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	档案入库 数量	1.2 万卷	1.33 万卷	6	6	
			档案查询量	1000 次	800 次	6	5	
			业务指导量	100 次	80 余次	6	5	
		质量指标	档案查阅利 用率	≥80%	95%以上	5	5	
			档案扫描入 库率	100%	达到 100%	5	5	
		时效指标	合同期	2022 年完成	2022 年完成	6	6	

		成本指标	馆藏库房用 电量	18 万元	16 万元	5	5	
			馆藏库房用 水量	2 万元	1.8 万元	5	5	
			消防设备维 保款	≤10 万元	10 万元	6	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	档案数据利 用率	提高 50%	提高 60%	7	7	

		社会效 益指标	城市管理效 率	提升 90%	城市管理 效率提升 95%	8	8	
			档案存储数 据库	提供数据 查询支撑	提供数据 查询支撑	7	7	

		生态效益指标						

		可持续影响指标	档案数据查询期限	长期有效	长期有效	8	8	

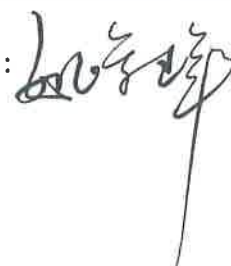
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%	达到99%	10	10	

总分						100	97	

填表人：周雪娟 填报日期：2023.4.10

联系电话：687469

单位负责人签字：



附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	智慧株洲地下管线及市政基础设施修补测专项资金							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市城建档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330	330	200.11	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	330	330	200.11	10	61%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展建成区主次干道新、改、扩地下管线及市政基础设施集中修补测工作。			完成地下管线修补测约 452.97 公里，及市政基础设施修补测 8.5 平方公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	管线长度	900 公里	452.97 公里	7	6	疫情耽误工期
			市政基础设施修补测面积	10 平方公里	8.5 平方公里	7	6	疫情耽误工期

		质量指标	管线精度合格率	≥95%	95%以上	7	7	
			市政基础设施修补测合格率	≥95%	95%以上	7	7	

		时效指标	工期	按合同工期	合同工期完成	7	7	

		成本指标	地下管线修补测单价	≤3000 元/公里	2888 元/公里	8	8	
			总成本	不超过 330 万元	200.11 万元	7	6	疫情耽误工期

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约下管线探测费用	≥7660.85 元/公里	≥7660.85 元/公里	7	7	

		社会效益指标	城市管理效率	提升 50%	提升 80%	7	7	

	生态效	地下管线数据	为环境治理	为环境治理	8	8		

		益指标	库	提供基础数据及支撑	提供基础数据及支撑			

		可持续影响指标	数据库使用期限	长期使用	长期使用	8	8	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	10	10	

	总分					100	93	

填表人: 周雪娟

填报日期: 2023.4.10

联系电话: 28687469

单位负责人签字:

