

附件 1

2023 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：

2024 年 4 月 9 日



2023 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，由株洲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 26 人，退休人员 7 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

2023 年株洲市城建档案馆基本支出 576.41 万元，其中人员经费支出 462.56 万元，日常公用经费支出 113.85 万元。

（二）项目支出情况

2023 年株洲市城建档案馆项目支出 163.71 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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

2023 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

2023年初预算746.77万元。单位年度总收入740.12万元，其中：财政拨款740.12万元，其他收入0万元。

2023年度单位总支出740.12万元，其中：基本支出576.41万元；项目支出163.71万元。基本支出中人员支出462.56万元，公用经费支出113.85万元。

2023年度株洲市城建档案馆“三公经费”4.25万元，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0.25万元，比上年增加了0.15万元；出国经费0万元；单位基建维修支出0万元。

2023年度公务用车预算数4万元，决算数4万元，同比2022年决算数4万元，基本持平。2023年公务接待预算数为0.37万元，决算数为0.25万元，同比2022年决算数0.11万元，增加了0.15万元，主要是接待批次较上年有所增加；因公出国费用为0万元。

2023年度日常公用经费113.85万元，同比2022年74.4万元，增加了53.02%，主要是2023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项目列支，而是单独作为公用经费列支。

我馆2023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“城建档案库房建设项目”专项资金 100 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 2.23 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.23 万元，主要用于城建档案库房建设改造设计支出。由于前期招投标等审批手续复杂，项目开展缓慢。

2. 年初预算项目“原房产档案库房安全隐患整改项目”专项资金 50 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 4.13 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 4.13 万元，主要用于原房产档案库房建设改造设计支出。由于前期招投标等审批手续复杂，项目开展缓慢。

3. 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 27 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 27 万元，主要用于档案库房恒温恒湿水电支出，档案消防设备维保支出等。

4. 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 130.35 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

2023 年度完成全市新增 650 公里地下管线及 8 平方公里市政基础设施的修补测数据采集、整理、验收入库；完成株洲市综合管线信息管理系统及市政基础设施信息系统软硬件运维及

等级保护测评。

七、存在的问题及原因分析

2023 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

在株洲市住房和城乡建设局和株洲市财政局官网双公开。

其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	27		26		96.30%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	4.11		4.37		4.25	
1、公务用车购置和维护经费	4		4		4	
其中：公车购置						
公车运行维护	4		4		4	
2、出国经费						
3、公务接待	0.11		0.37		0.25	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	272.3		510		163.71	
原房产档案库房安全隐患整改项目	0		50		4.13	
档案事业发展经费	42.38		0		0	
档案保护经费	29.81		30		27	
智慧株洲地下管线及市政基础设施 修补测	200.11		330		130.35	
城建档案库房建设项目	0		100		2.23	
公用经费	74.4		119.69		113.85	
其中：办公经费	3.64		3		4.09	
水费、电费、差旅费	7.51		13		13.89	
会议费、培训费	0.57		0		0	
政府采购金额	---		253.98		178.41	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 （2023 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：2024.4.9 联系电话：28687469

单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市城建档案馆					
年度 预算 申请 （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	749.41	915.64	740.12	10	80%	8.08
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：915.64			其中：基本支出：576.41			
	政府性基金拨款：			项目支出：163.7			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	档案管理科：1、继续做好档案的整理审核入库工作，完成全年目标管理 8000 卷的任务。2、继续做好档案的查阅利用工作，便民服务。3、完成原房产局档案库房的改造工作，实现标准的库房化管理。4、完成我馆 7 楼档案库房改造工作，保障档案有地方可存放。5、完成地形图扫描入系统。6、着手准备对库房内破损档案进行修补、抢救。地下管线科：1、继续做好综合管线信息管理系统、市政基础设施信息管理系统、株洲市市政排水管网地理信息系统的日常维护管理及地下管线档案查询利用工作。2、继续开展市政工程施工档案业务指导，完成市政工程档案收集进馆 1000 卷左右，以及地下管线竣工测量数据的业务指导和收集工作。3、开展 2023-2024 年度地下管线和市政基础设施修补测工作。4、修订出台《株洲市城市地下管线综合管理办法》。5、推进综合管线信息系统国产化终端适配工作。声像科：1、提升服务，稳中求进。继续抓好建设工程声像档案管理的基础工作，拍摄收集声像档案照片约 20000 张，视频 1200GB，不断提升声像档案质量，丰富馆藏。2、开拓创新，凸显特色。1). 利用自身技术优势，开发声像档案资源，加强编研工作。2). 开展城市老照片征集工作。3、积极为上级部门做好摄制服务工作。4、完成领导交办的其他工作。业务指导科：1、加强业务指导工作力度。2、加强本馆法治建设工作。3、加强档案电子化工作的力度。4、加强资料员培训力度。5、加强县市区业务指导工作。信息科：1、加强网络信息安全防护力度，购置安全防护软硬件，提升网络应急安全应急处置与协调能力，对业务系统			档案管理科：1、继续做好档案的整理审核入库工作，完成全年目标管理 8000 卷的任务。2、继续做好档案的查阅利用工作，便民服务。3、完成原房产局档案库房的改造工作，实现标准的库房化管理。4、完成我馆 7 楼档案库房改造工作，保障档案有地方可存放。5、完成地形图扫描入系统。6、着手准备对库房内破损档案进行修补、抢救。地下管线科：1、继续做好综合管线信息管理系统、市政基础设施信息管理系统、株洲市市政排水管网地理信息系统的日常维护管理及地下管线档案查询利用工作。2、继续开展市政工程施工档案业务指导，完成市政工程档案收集进馆 1000 卷左右，以及地下管线竣工测量数据的业务指导和收集工作。3、开展 2023-2024 年度地下管线和市政基础设施修补测工作。4、修订出台《株洲市城市地下管线综合管理办法》。5、推进综合管线信息系统国产化终端适配工作。声像科：1、提升服务，稳中求进。继续抓好建设工程声像档案管理的基础工作，拍摄收集声像档案照片约 20000 张，视频 1200GB，不断提升声像档案质量，丰富馆藏。2、开拓创新，凸显特色。1). 利用自身技术优势，开发声像档案资源，加强编研工作。2). 开展城市老照片征集工作。3、积极为上级部门做好摄制服务工作。4、完成领导交办的其他工作。业务指导科：1、加强业务指导工作力度。2、加强本馆法治建设工作。3、加强档案电子化工作的力度。4、加强资料员培训力度。5、加强县市区业务指导工作。信息科：1、加强网络信息安全防护力度，购置安全防护软硬件，提升网络应急安全应急处置与协调能力，对业务系统			

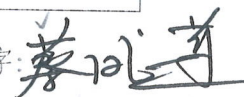
超年限的硬件予以更换。定期对系统使用人员以及管理人员进行安全培训，提升整体干部职工的网络安全意识。2、积极推进株洲市城市信息模型（CIM）基础平台建设。3、积极推进工程项目全过程数字化建造试点工作，争取全面推广。4、积极参与全局信息化工作，不断提升住建系统信息化管理水平。综合科：1、保障办公刚需。2、完成局机关文件精神上传下达。3、认真完成财政局下达的财务工作任务，做好每年的预决算编制工作。4、完成好领导交待的其他事务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	声像照片拍摄存储量	6000 张	6000 张	2	2	
			电子扫描存档量	8000 张	8500 张	2	2	
			档案验收入库数量	10000 卷	11000 卷	2	2	
			馆藏档案量	80 万卷	80 万卷	2	2	
			管线修测公里数	650 公里	300 公里	2	1	
		质量指标	纸质档案保管质量	达到国家标准	达到	10	10	
			档案完好率	96%	档案完好率达到 98%	5	5	
			档案入库合格率	95%	档案入库合格率达到 96%	5	5	
		时效指标	2023 年度	年度内完成	2023 年度内已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升城市发展经济效益	95%以上	提升 96%	10	10	
		社会效益指标	档案查询利用率	95%以上	档案查询利用率达到 98%	5	5	
		可持续影响指标	馆藏档案年限	30 年	馆藏档案年限 30 年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民生服务满意度	98%	民生服务满意度 99%	10	10	
	成本指标	经济	整体支出总	不超预算	740.12 万元	20	20	

	标 (20 分)	成本 指标 社会 成本 指标	成本	749.71 万 元				
总分						100	97.08	

填表人：周雪娟

填报日期：2024.4.9 联系电话：28687469

单位负责人签字：



附件 4

2023 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机关			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	
	其中：当年财政拨款	30	30	27				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	30	30	27	10	90%	9	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我馆馆藏建设档案 80 万余卷，其中约有 15 万卷，由于存放的时间较长，出现了发黄，起霉，发潮的现象，为了更好地保管纸质档案，特申请对这些档案进行修复保护，同时，对档案相关的消防配套也进行更换！			对馆藏建设档案 15 万卷纸质档案进行修复，确保室内湿度恒温恒湿，不起霉虫病害，对全馆档案库房消防设施进行维保。				
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 (40 分)	数量指标	馆藏档案保护总数量	15 万卷	完成保护总数量 15 万卷	20	20	
		质量指标	DB43T 263-2020	达到国标要求	达到 DB43T 263-2020 国标要求	10	10	
		时效指标	2023 年度	完成保护任务	2023 年完成保护任务	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	档案查询利用率	大于等于 95%	档案查询利用率达到 96%	5	5	
		社会效益指标	民生事务服务率	98%以上	民生事务服务率 99%	5	5	
		生态效益指标	纸质档案电子化率	达到 100%	纸质档案电子化率达到 100%	5	5	
		可持续影响指标	馆藏纸质档案年限	30 年以上	馆藏纸质档案年限 30 年以上	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	人民群众满意度达到 98%	10	10	
	成本指标	经济成本	档案保护总	不高于 30	27 万元	10	10	

	(20分)	指标	成本	万元				
		社会成本 指标	纸张浪费成本	低于1万元	0.85万元	10	10	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 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测工程款						
主管部门		株洲市住房和城乡建设局机关			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	
	其中：当年财政拨款	330	330	130.35				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	330	330	130.35	10	39.5%	3.95	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度预计完成全市新增 650 公里地下管线及 8 平方公里的市政基础设施的修测测数据采集整理、验收入库；完成株洲市综合管线信息管理系统及市政基础设施信息管理系统系统软硬件运维及等级保护测评。			完成全市新增 300 公里地下管线及 8 平方公里的市政基础设施的修测测数据采集整理、验收入库；完成株洲市综合管线信息管理系统及市政基础设施信息管理系统系统软硬件运维及等级保护测评。				
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 (40 分)	数量指标	新增管线长度	≤ 650 公里	300	10	8	天气原因，进度缓慢，前期招投标手续复杂
			市政基础设施面积	≤ 8 平方公里	6 平方公里	10	9	天气原因，进度缓慢，前期招投标手续复杂
		质量指标	测量精度合格率	≥ 95%	达到 96%	10	10	
		时效指标	合同工期	完成	合同工期内完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	节约地下管线及市政基础设施采集费用	≤ 7912.85 元/公里	7500 元/公里	5	5	
		社会效益指标	提升城市运行管理效率	95%以上	提升 96%	5	5	
		生态效益指标	为环境治理提供数据支撑	达到	达到为环境治理提供数据支撑	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度 98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	市政基础设施数据采集单价	≤ 56700 元/平方公里	56700 元/公里	10	10	
地下管线数			≤ 3000 元	3000 元/	10	10		

			据采集单价	/公里	公里			
总分						100	90.95	

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	原房产档案库房安全隐患整改项目							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局机关			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	
	其中：当年财政拨款	50	50	4.13				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	50	50	4.13	10	8%	0.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年原市房产管理局职责划入我局。为保管存放全市房产档案，原房产局于 2005 年在房地产大厦 4 楼建设了建筑面积约 450 平方米的档案库房。目前，该库房存有商品房转让备案、抵押备案、维修资金管理、住房保障、白蚁防治等共 19 类档案，共计约 18 万余卷。由于该库房建成时间较久，建设标准较为落后，库房内部消防、电路、温湿度控制等设施设备已严重老化，档案后续存量不足，存在火灾和档案损毁等安全隐患，已不符合当前档案安全保管要求，迫切需要对该库房进行安全整改维修，保证档案安全妥善保管。			完成档案库房财评预算审核，完成库房前期全部改造设计。				
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（40 分）	数量指标	库房设计改造面积	450 平方米	450 平方米	20	20	
		质量指标	国家档案用库房标准	达到国家档案用库房标准	达到	10	10	
		时效指标	2023 年度	2023 年完成设计改造	2023 年完成	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	档案查询利用率	大于等于 95%	档案查询利用率达到 98%	5	5	
		社会效益指标	馆藏档案年限	30 年以上	纸质档案年限 30 年以上	5	5	
		生态效益指标	纸质档案电子化率	大于等于 95%	纸质档案电子化率达到 100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于 95%	人民群众满意度达到 98%	10	10	
								
	成本指标	经济成本	库房改造总	不超过总	4.13	10	5	前期报批手续

	(20分)	指标	成本	预算成本 50万元				复杂,工程进 度停留在库房 设计阶段
		社会成本 指标	破占道成本	不超过1 万元	0.1万元	5	5	
		生态环境 成本指标	资源耗费成 本	资源耗费 成本	0.12万元	5	5	
总分						100	85.83	

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城建档案库房建设项目							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局机关			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	
	其中：当年财政拨款	100	100	2.23				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	100	100	2.23	10	2.23%	0.22	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市城建档案馆现有库房面积约 1470 平方米，保存有城市建设工程、工程招投标、人防工程、消防工程等各类城建档案，总量已达 80 余万卷，每年新增城建档案约 1.5 万卷。随着城市建设的大力发展和城建档案的不断新增，城建档案库存量不断增加。目前，市城建档案馆馆房内档案库房已全部满架，新进馆档案已无处存放。新增档案若不能进入标准化档案库房安全保管，或档案长期处于不利保管条件，都将造成档案加速老化，甚至造成档案损毁等不可逆转的损失，降低档案为政府决策和社会经济发展提供支撑依据的服务能力。为确保城建档案安全保管，并为科学制定决策规划、保证工程质量、保障城市秩序、保护历史文化、应对突发事件等工作提供有力的档案信息支持，以及对社会群众的民生事务提供优质服务，需对市城建档案馆馆房七楼预留库房地进行改造，建设为标准化档案库房，面积约 340 平方米。			完成前期库房财评预算，完成库房前期招投标工作和全部改造设计工作。				
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 (40 分)	数量指标	库房设计改造面积	340 平米	340 平米	20	20	
		质量指标	国家档案用 库房标准	达到国标	达到国家 库房用标 准	10	10	
		时效指标	2023 年度	本年度完 成	2023 年完 成库房设 计	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	档案查询利 用率	95%以上	档案查询 利用率达 到 98%	10	10	

		社会效益指标	馆藏档案年限	30 年以上	馆藏档案年限 30 年以上	5	5	
		生态效益指标	纸质档案电子化率	大于等于 95%	纸质档案电子化率达到 100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	人民群众满意度达到 96%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	库房改造总成本	不超 100 万元	2.23 万元	10	5	前期招标投标保健手续复杂, 工程进度停留在前期设计阶段
		社会成本指标	破占道成本	不超 5 万元	0.2 万元	5	5	
		生态环境成本指标	资源耗费成本	不超 1 万元	0.05 万元	5	5	
	总分					100	85.22	