2023年度

岳阳市城市建设档案馆部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市城市建设档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市城市建设档案馆单位概况

1. 部门职责

（一）负责拟定城建档案发展规划。

（二）负责城市规划区范围内的城建档案的统一管理。

（三）负责做好进馆档案的保管、保护工作。

（四）负责依法收集、接受、征集市区范围内产生的需永久和长期保管的城建档案等有关资料。

（五）负责开发城建档案信息资源。

（六）负责县（市、区）城建档案工作的指导、监督、检查。

（七）负责城市规划区范围内地下管线资料及数据的收集、管理、利用工作。

（八）负责住房和城乡建设信息资源管理、信息系统规划建设、智慧住建等行政辅助和技术保障工作。

（九）完成市住建局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城市建设档案馆内设机构包括：综合室、业务室、信息室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市建设档案馆本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计931.48万元。与上年相比，增加427.68万元，增长84.89%，主要是因为本年度有地下管线平台运行维护经费和城市管网及污水处理补助项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计931.48万元，其中：财政拨款收入931.33万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计931.47万元，其中：基本支出340.24万元，占36.53%；项目支出591.23万元，占63.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计931.33万元，与上年相比，增加448.02万元,增长92.70%，主要是因为本年度有地下管线平台运行维护经费和城市管网及污水处理补助项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出931.33万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加448.02万元，增长92.70%，主要是因为本年度有地下管线平台运行维护经费和城市管网及污水处理补助项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出931.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.30万元，占2.72%；卫生健康（类）支出10.43万元，占1.12%;节能环保（类）支出440.08万元，占47.25%；城乡社区（类）支出194.04万元，占20.84%;资源勘探工业信息等（类）支出241.52万元，占25.93%；住房保障（类）支出19.95万元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为426.00万元，支出决算数为931.33万元，完成年初预算的218.62%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.46万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.95万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.74万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为440.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：8月指标调剂城市管网及污水处理补助资金731万。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：11月追加2023年人员经费补差。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为116万元，支出决算为151.15万元，完成年初预算的130.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2月追加地下管线平台运行维护经费61.28万元，部分档案事务管理经费应付款项未付。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：7月追加综合绩效奖和平安岳阳建设奖，12月追加退休人员一个月工资奖。

8、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。

年初预算为252.22万元，支出决算为241.52万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.62万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出340.10万元，其中：

**人员经费**311.73万元，占基本支出的91.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**28.37万元，占基本支出的8.34%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 财政拨款三公经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无增减变化。主要原因是：本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无会议费的预算和支出决算数；

培训费年初预算0万元，另有项目支出培训费预算2万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的84.50%，用于开展事业单位工作人员培训、入党积极分子培训、继续教育培训、八一活动声乐指导培训、档案干部业务提升培训，人数17人，内容为事业单位工作人员培训、入党积极分子培训、继续教育培训、八一活动声乐指导培训、档案干部业务提升培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额607.97万元，其中：政府采购货物支出19.19万元、政府采购工程支出501.37万元、政府采购服务支出87.41万元。授予中小企业合同金额553.92万元，占政府采购支出总额的91.11%，其中：授予小微企业合同金额103.01万元，占授予中小企业合同金额的18.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

1. 关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出931.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出931.48万元，其中：基本支出340.25万元，项目支出591.23万元，本单位整体支出绩效自评综合评分94.94分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金591.23万元，占一般公共预算项目支出总额的63.47%。从评价情况来看，项目绩效自评得分分别为95.5分、91.42分、100分，评价结果等次为优秀。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重）。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重）。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94.94 分。全年预算数为1260.67 万元，执行数为931.48万元，完成预算的73.89%。绩效目标完成情况：一是完成档案收集入库5万余卷；二是完成档案查询利用1万余卷，图纸约3万幅，查询利用1500多人次；三是档案查询利用服务满意率100%。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、预算执行进度不均衡。部分项目支出未能按计划支出，原因是部门之间，内部各环节之间缺乏沟通。

2、绩效管理意识不强。对绩效评价工作重视程度不够，缺乏主动意识，原因是对绩效理念的宣传和培训不足。

3、绩效指标设置不够精准。部分绩效指标难以准确衡量实际绩效，原因是指标设置时考虑不够全面，缺乏对实际工作的深入理解。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出，指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**

附件1

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 22 | | 18 | | 81.82% | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 147.84 | | 116 | | 591.23 | |
| 1、业务工作经费 | 31.84 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 建设档案事务管理经费 | 116 | | 116 | | 89.863 | |
| 地下管线平台运行维护经费 | 0 | | 0 | | 61.284 | |
| 城市管网及污水处理补助 | 0 | | 0 | | 440.083 | |
| 公用经费 | 29.92 | | 32.64 | | 28.45 | |
| 其中：办公经费 | 29.92 | | 29.84 | | 26.45 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 2.8 | | 2 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1057.85 | | 607.97 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 352.386 | | 340.25 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.党员干部起模范带头作用，精打细算、厉行节约。主要控制了三公经费、会议费、办公费等日常经费开支。  2.健全管理制度，抓制度落实，控制费用增长。  3、加强预算管理及财务收支管理。严格遵照“先有预算后有支出”预算管理要求，控制经费预算，对超预算资金严格管控；加强财务收支管理，对支出每笔费用认真审核，对不合规7费用拒绝支付，把控资金支付合规性、合法性、准确性。 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市城市建设档案馆 | | | | | | | |
| 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 | | 425.17 | 1260.67 | 931.48 | 10 | 73.88% | 7.39 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： 1260.67 | | | | 其中：基本支出： 340.25 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： 591.23 | | | |
| 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 | | | |
| 1、全年城建档案收集入库3万卷以上；  2、全年档案查询利用1万卷，图纸3万幅，查询利用500人次；  3、档案查询利用服务满意率95%以上。 | | | | 1、已完成城建档案收集入库5万余卷；  2、已完成档案查询利用1万余卷，图纸3万幅左右，查询利用1500多人次；  3、档案查询利用服务满意率100%。 | | | |
| 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 | 城建档案的收集、入库 | 3万卷以上 | 5万余卷 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 城建档案利用查询服务满意率 | 95%以上 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 建设单位申请竣工联合验收，出具验收意见的时间 | 8个工作日内 | 8个工作日内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 309.18万元 | 309.18万元 | 8 | 8 |  |
| 项目支出 | 908.284万元 | 591.23万元 | 7 | 4.55 | 偏差原因：应付未付款。改进措施：加强各部门协调，及时付款。 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 档案利用查询 | 利用档案1万卷，图纸3万幅 | 提供电子档文字材料1万余卷，图纸3万幅左右幅。 | 5 | 5 |  |
| 接收档案入库 | 接收档案入库3万余卷 | 接收档案入库5万余卷 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 接待社会各界查询利用档案人次 | 500人次 | 1591人次 | 10 | 10 |  |
| 地下管线修补测工作 | 及时更新地下管线数据 | 及时更新地下管线数据 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进岳阳市全过程数字城建档案信息管理平台的建设，积极探索城建档案联合验收工作新模式 | 实现档案工作由“被动指导型”到“主动服务型”的转变 | 推行服务前移，优化档案验收服务，实现档案工作由“被动指导型”到“主动服务型”的转变。 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 档案查询利用对象对本单位服务满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 建设档案事务管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市建设档案馆 | | |
| 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 | | 116 | 116 | 89.86 | 10 | 77.47% | 7.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 116 | 116 | 89.86 |  | 77.47% |  |
| 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 | | | |
| 确保库存档案不受潮，不霉变，档案库房达到“九防”管理要求；确保各信息平台正常运行。 | | | | 库房档案保存良好，达到“九防”管理要求，各信息平台正常运行。 | | | |
| 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 | 定期开展库房巡查 | 每天 | 每天开展库房巡查 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 档案保存情况 | 达到“九防”要求 | 达到“九防”管理要求，档案保存完好。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 本年度内 | 本年度内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在预算内 | 116万元 | 89.86万元 | 10 | 7.75 | 偏差原因：应付未付款。改进措施：加强各部门协调，及时付款。 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务城市建设 | 信息共享 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 档案资料完好率 | ≥98% | ≥98% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对本单位服务满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城市管网及污水处理补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市建设档案馆 | | |
| 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 | |  | 731 | 440.083 | 10 | 60.20% | 6.02 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 731 | 440.083 |  | 60.20% |  |
| 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 | | | |
| 完成外业数据采集新测840公里、修补测1793.88公里、排水管道清淤、CCTV检测57.28公里。 | | | | 截至2023年12月31日完成外业数据采集新测804.33公里、修补测1720.68公里、排水管道清淤、CCTV检测57.281公里。累计完成工程量产值1069.44万元，完成总进度52.18%。 | | | |
| 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 | 数据采集新测 | 840km | 804.33km | 10 | 9.58 | 偏差原因：与三峡数据对接时间过长。改进措施：增加人员作业小组，加快后续施工进度 |
| 管线修补测 | 1793.88km | 1720.68km | 5 | 4.80 | 偏差原因：与三峡数据对接时间过长。改进措施：增加人员作业小组，加快后续施工进度 |
| 排水管网清淤、CCTV检测 | 57.28km | 57.281km | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 测量数据入库完成率 | 45% | 45% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 731万元 | 440.083万元 | 10 | 6.02 | 按合同支付 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务城市建设 | 为社会各界提供管线数据查询利用、服务群众 | 为社会各界提供管线数据查询利用、服务群众 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 雨污分流 | 优化环境 | 优化环境 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提供查询 和利用 | 永久 | 永久 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.42 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 地下管线平台运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市建设档案馆 | | |
| 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 | |  | 61.284 | 61.284 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 61.284 | 61.284 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于支付岳阳市地下管线补测工程费用。 | | | | 岳阳市地下管线补测工程已经完成建设，并通过验收投入使用，已按合同支付进度款。 | | | |
| 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 | 地下管线平台运行维护 | 1项 | 1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合行业规范要求 | 符合《湖南省城市地下管线探测技术规范》等相关规范要求 | 符合相关要求 | 10 | 10 |  |
| 符合本项目要求 | 符合本项目实际情况 | 符合项目建设要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 符合项目实施进度 | 符合项目实施进度 | 符合要求 | 5 | 5 |  |
| 按进度支付费用 | 按项目实施进度支付费用 | 按约定支付 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 61.284万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务工程规划、勘察设计、施工建设、应急防灾等 | 信息共享 | 实现地下管线信息共享 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提供查询和利用 | 永久 | 永久 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对本单位服务满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度岳阳市城市建设档案馆 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

**2023年度岳阳市城市建设档案馆**

**整体支出绩效自评报告**

一、部门(单位)基本情况

（一）职能职责

1、负责拟定城建档案发展规划。

2、负责城市规划区范围内的城建档案的统一管理。

3、负责做好进馆档案的保管、保护工作。

4、负责依法收集、接受、征集市区范围内产生的需永久和长期保管的城建档案等有关资料。

5、负责开发城建档案信息资源。

6、负责县（市、区）城建档案工作的指导、监督、检查。

7、负责城市规划区范围内地下管线资料及数据的收集、管理、利用工作。

8、负责住房和城乡建设信息资源管理、信息系统规划建设、智慧住建等行政辅助和技术保障工作。

9、完成市住建局交办的其他工作。

（二）机构设置

独立编制、核算机构数1个，内设科室3个：综合室、业务室、信息室。核定编制22人，正式干部职工18人，退休人员12人，临聘人员3人。领导职数：馆长（正科级）1名，副馆长（副科级）3名，党组织专职副书记兼纪检员（副科级）1名。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出340.25万元，其中人员经费311.80万元，占基本支出的91.64%；公用经费28.45万元，占基本支出的8.36%。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出591.23万元，其中城市管网及污水处理补助项目支出440.083万元，占项目支出的74.43%；建设档案事务管理经费支出89.863万元，占项目支出的15.20%；地下管线平台运行维护经费支出61.284万元，占项目支出的10.37%。

**三、政府性基金预算支出情况**

**无**

**四、国有资本经营预算支出情况**

**无**

**五、社会保险基金预算支出情况**

**无**

1. **部门整体支出绩效情况**

**档案验收方面**

我馆严格落实省厅97号文件要求，高标准、严要求执行档案验收审查工作。通过全馆上下的不懈努力，实现2023年全年接收入库90个建设工程项目，纸质档案入库5万余卷，完成与市工改办和省厅工改平台对接，实现所有项目均纳入工改系统。及时接收茅岭东路等市政工程地下管线工程档案，并接收2公里新铺设地下管线工程档案。

**（二）馆藏保护方面**

全年窗口为有关单位和个人提供档案利用服务共计达到890余次，接待1538人，配合纪检审计查阅档案8次、政务信息公开7次，调档35680卷，提供电子档文字材料11092卷，图纸24588张。地下管线信息提供查询利用53人次，图纸利用4000余幅。纸质档案保存良好，无丢失、扩散档案内容现象。

**（三）信息化建设方面**

截至目前，全年在我局门户网站共发布信息共计达到1990条，招投标监管网发布238条，局官网发布条目包括政务公开类792条、行业管理340条、施工许可399条、红黄牌195条、商品房预售许可94条、专题专栏64条、其他类别 106条，微信公众号发布86期，总用户3833人，今年新增用户622人，在市信用办“双公示”平台报送行政许可数据652条。在市大数据中心数据共享平台报送协税数据25362条。在局机关大楼共进行维护1561次，国贸会议室调试及会议保障共进行91次。

1. **存在的问题及原因分析**

1、预算执行进度不均衡。部分项目支出未能按计划支出，原因是部门之间，内部各环节之间缺乏沟通。

2、绩效管理意识不强。对绩效评价工作重视程度不够，缺乏主动意识，原因是对绩效理念的宣传和培训不足。

3、绩效指标设置不够精准。部分绩效指标难以准确衡量实际绩效，原因是指标设置时考虑不够全面，缺乏对实际工作的深入理解。

**八、下一步改进措施**

1、加强预算执行管理，加强各部门，内部各环节之间的沟通，建立定期跟踪机制，确保今后项目支出及时支付。

2、强化绩效管理意识，加强绩效理念的宣传和培训力度，提高全员重视程度。

3、优化绩效指标体系，结合实际情况进行深入调研和分析，确保指标科学合理。

**九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

建立了部门整体支出绩效自评结果与单位预算相结合的应用机制，强化评价结果在单位预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配和有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的要求进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

**其他需要说明的情况**

**无**