

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市城乡建设档案馆

二、年度履职目标完成情况：

指导各县级市（区）城建档案业务工作次数 5 次，《苏州城建档案》12 期，图片档案保管量 78000 张，建设工程档案验收工作完成率 100%，声像资料有利用，建设工程档案检查 1 次，苏州城建档案被录用次数 2 次，实地指导各县级市（区）业务 4 个市（区），提供城建档案查询方式 3 种，建设工程档案信息发布 2 次，《苏州城建工作大事记》1 本，接收城建档案数量 12000 卷，建设工程档案登记信息化率 100%。

三、部门（单位）概况

依据《市编办关于印发苏州市城乡建设档案馆主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通[2015]302 号），苏州市城乡建设档案馆为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位，挂“苏州市城市建设博物馆”牌子。主要职责是：（一）收集、接收、整理、保管姑苏区范围内重要的城建档案、苏式建筑形态（建筑文化、工艺、艺术等）遗存、城市基础资料等，向社会提供展示、公布和利用服务。（二）负责全市城建重大活动的声像拍摄、记录、编辑工作。收集、记录城市风貌、印象、变迁等声像资料，做好声像档案资料的整理、保管和利用工作。（三）编辑发布《苏州城建档案》等信息；开发档案信息资料，编辑出版《苏州城建工作大事记》等档案编研成果资料，向社会提供档案信息服务。（四）办理姑苏区范围内建设工程档案的等级、检查、验收工作。（五）协助指导各县级市（区）城建档案业务工作。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

建设工程档案信息发布总量 18700 条，城建档案数字化率 100%，群众满意度 85%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：预算绩效编制的科学性需要进一步加强。改进措施：严格按照预算相关规定文件编制预算，参考往来的预算执行情况及上半年实际活动开展情况，合理预

估下一年预算及绩效情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果待主管部门审核后统一公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	2016.66	0	2016.66	2016.66	100.00%
基本支出	895.46		895.46	895.46	100.00%
项目支出	1121.2		1121.2	1121.2	100.00%
专设机构工作费	271		271	271	100.00%
物业管理费用	478.5		478.5	478.5	100.00%
专项培训费用	9.38		9.38	9.38	100.00%
专项委托业务费用	54		54	54	100.00%
专项业务用水用电用气	125.8		125.8	125.8	100.00%
伙食费	18.83		18.83	18.83	100.00%
党团活动费用	3.9		3.9	3.9	100.00%
办公设备购置	25		25	25	100.00%
制服购置费用	2.38		2.38	2.38	100.00%

体检费用	7.74		7.74	7.74	100.00%
日元贷款还本付息	4.67		4.67	4.67	100.00%
专项档案整理保管费用	120		120	120	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
办理姑苏区范围内建设工程档案的登记、检查、验收工作	姑苏区范围内建设工程档案的登记、检查、验收工作	已完成姑苏区范围内建设工程档案的登记、检查、验收工作
编辑发布《苏州城建档案》等信息；开发档案信息资料，编辑出版《苏州城建工作大事记》等档案编研成果资料，向社会提供档案信息服务。	城建档案信息编研	已完成城建档案信息编研
负责全市城建重大活动的声像拍摄、记录、编辑工作。收集、记录城市风貌、印象、变迁等声像资料，做好声像档案资料的整理、保管和利用工作。	声像档案保管利用	已完成声像档案保管利用
收集、接收、整理、保管姑苏区范围内重要的城建档案、苏	城建档案保管及公布利用	已完成城建档案保管及公布利用

式建筑形态（建筑文化、工艺、艺术等）遗存、城市基础资料等，向社会提供展示、公布和利用服务。		
协助指导各县级市（区）城建档案业务工作。	协助指导各县级市（区）城建档案业务工作	已完成协助指导各县级市（区）城建档案业务工作

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算一体化平台	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化平台	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化平	0%	

					台		
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化平台	0%	
	过程	资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平台	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平台	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	

		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作记录	0%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	预算一体化平台	0%	

		政府采购执行率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	非税平台	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
	效益	建设工程档案信息发布总量	=18700 条	18700 条	发布信息统计	0.00%	
		城建档案数字化率	=100%	100%	苏州市数字城建档案管理服	0.00%	

					务平台记录		
	满意度	群众满意度	=85%	85%	调查问卷	0.00%	
	履职	图片档案保管量	=78000 张	78000 张	苏州市数字城建档案管理服务 务平台记录	0.00%	
		建设工程档案验收 收工作完成率	=100%	100%	苏州市数字城建档案管理服务 务平台记录	0.00%	
		声像资料利用情 况	有利用	有利用	苏州市数字城建档案管理服务 务平台记录	0%	
		建设工程档案检 查	=1 次	1 次	检查通报	0.00%	
		《苏州城建档案》	=12 期	12 期	期刊	0.00%	
		苏州城建档案被 录用次数	=2 次	2 次	统计记录	0.00%	
		《苏州城建工作 大事记》	=1 本	1 本	《苏州城建工作大事记》	0.00%	

		实地指导各县级市（区）业务	=4 个市（区）	4 个市（区）	业务指导记录	0.00%	
		接收城建档案数量	=12000 卷	12000 卷	统计报表	0.00%	
		建设工程档案信息发布	=2 次	2 次	住建局官网记录	0.00%	
		提供城建档案查询方式	=3 种	3 种	工作记录	0.00%	
		建设工程档案登记信息化率	=100%	100%	苏州市数字城建档案管理服务平台记录	0.00%	
		指导各县级市（区）城建档案业务工作次数	=5 次	5 次	业务指导记录	0.00%	