

山东省住房和城乡建设厅

山东省住房和城乡建设厅

关于印发城建档案管理工作经验做法的通知

各市住房城乡建设局，临沂、聊城、菏泽市自然资源和规划局：

今年以来，各地深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，以“作风能力提升年”活动为契机，结合实际情况攻坚克难、主动作为，全省城建档案工作稳步推进。为进一步提高城建档案管理水平，省住房城乡建设厅总结梳理了各市在城建档案法制建设、档案资源建设、信息化建设及档案接收利用等方面的工作经验，现印发给你们，请结合实际学习借鉴。

- 附件：1. 青岛市探索城建档案接收利用新模式 推动城建档案
管理转型升级
2. 烟台市以“三个强化”为抓手 履行城建档案监督管理
职责
3. 威海市“三个聚焦”着力 城建档案法制建设与信息化
改革齐头并进

4. 滨州“三战三精”定向发力 推动城建档案管理工作再上新台阶
5. 滕州市档案数据赋能 助力工程建设高质量推进
6. 日照市五莲县创新城建档案分段指导接收 实现服务质效双提

山东省住房和城乡建设厅

2022年12月6日

(此件依申请公开)

附件 1

青岛市探索城建档案接收利用新模式 推动城建档案管理转型升级

青岛市城市建设档案馆认真贯彻“工作标准化、标准程序化、程序公开化”工作理念,通过梳理城建档案业务流程,探索城建档案接收、利用新模式,创造性解决城建档案管理过程中面临的堵点难点问题。

一、探索电子竣工图归档新模式,推动城建档案接收数字化转型。着眼于电子图纸无法编制为电子竣工图的难题,青岛市以数字化转型为突破口,打破技术壁垒,率先实施“电子竣工图归档”新模式,实现“两提高、一降低”。一是提高归集质量。自主创新复合电子图章技术,通过在电子图纸上加盖城建档案馆免费提供的电子竣工图章和工程参建各方电子签章,确保电子竣工图的法律效力,改变传统图纸归档模式,提高归档质量和后期利用的便利度。二是提高办事效率。优化电子竣工图归档流程,将图纸归档从“晒图、签章、整理、著录、扫描、装订、装盒、归档”8个环节缩减为“导出电子图纸、加盖电子签章、归档”3个环节,辅之以电子竣工图智能审核技术,缩短了竣工图审核时间,提高了档案接收效率。三是降低企业成本。电子竣工图归档无需建设单位移交纸质图纸,节

省图纸打印、整理、扫描等费用,极大降低了人力物力成本。从青岛市海天大酒店改造项目(海天中心)一期工程试点来看,电子竣工图归档仅为传统归档模式成本的2%,预计一般建设工程电子竣工图归档可降低归档成本90%左右。

二、探索“互联网+”查询新模式,推动城建档案利用智能化转型。着眼于城建档案利用需求不断增加的实际问题,青岛市充分运用地理信息、大数据等现代信息技术,实现了城建档案利用“地图查、智慧查”的工作目标。一是数据整合实现“地图查”。充分利用建筑物地理坐标唯一性的特点,将1.4万余个建设工程的竣工档案与其地理空间位置信息相关联,利用地名地址匹配技术,市民只需通过查询系统在地图上确定建筑物位置,即可快速查询到所需档案,有效提高档案检索的查准率。二是流程前置实现“智慧查”。以互联网为依托,开发城建档案在线预约查询功能,市民通过登录“青岛市城建档案区(市)一体化综合管理服务平台”,利用地图查询功能在线检索、选择所需工程档案,携带系统生成的预约二维码和相关证明材料,即可到城建档案馆复制所需档案,极大提高档案利用效率,以“少跑腿”让档案查询服务更贴心。

烟台市以“三个强化”为抓手 履行城建档案监督管理职责

烟台市住房和城乡建设局以强化资金投入、监督检查、沟通协调为抓手,认真履行城建档案主管部门职责,持续加大监督检查力度,不断提高建设单位归档意识,切实提升城建档案管理水平。

一是强化资金投入,履行主体责任。实施基础设施提升工程。市住房和城乡建设局先后争取市级财政资金近 200 万元,用于更新消防设施、升级信息化系统,夯实档案管理信息化基础,改善档案安全保管条件。推进数字化档案建设工程。围绕“存量数字化、增量电子化、利用网络化”工作目标,加快馆藏档案扫描和数字化处理进度,增量存量档案同标准进行数字化加工。积极开发利用城建档案信息资源,充分发挥城建档案服务效能,先后为老旧小区改造、塔山南路和烟台市城市快速路德润路、山海路及红旗路等民生工程提供档案资料,为城市发展发挥积极作用。

二是强化监督检查,提高档案意识。建立“事前告知、事中督导、事后跟踪”验收归档服务制度。事前告知突出“细”。印制《城建档案服务指南(告知书)》,提前告知建设单位依法承担的建设工程档案整理、归档、验收、移交等法定责任,明确档案验收移交相关

事项。事中督导突出“严”。统一规范全市建设工程档案验收程序,用好“双随机、一公开”监督检查利剑,2022年在全市范围内抽取8家建设单位,发现问题并责令改正5家,检查结果在市政府网站公示,对整改不到位的建设单位列入失信名单。事后跟踪突出“全”。针对选择告知承诺的建设单位进行事后重点跟踪,督促建设单位按照承诺在约定时限内完成工程档案报送验收审批,并确保归档的工程档案齐全完整、符合移交要求,依法依规完成建设工程档案移交。

三是强化沟通协调,优化档案接收。加强部门沟通。畅通与市行政审批局、自然资源规划局和城管局等职能部门业务交流,研究制订《烟台市工程建设项目菜单式联合验收实施细则》,依托烟台市工程建设项目联合审批平台,将建设工程档案验收入联合验收,进一步扩大档案接收范围。加强市区协调。结合“新城建”试点,积极推进区市城建档案一体化综合服务系统建设,实现全市城建档案数据信息融合和共享利用,不断提升城建档案管理服务能力和信息化水平。

威海市“三个聚焦”着力 城建档案法制建设与信息化改革齐头并进

威海市积极总结城建档案在线接收改革经验,查摆城建档案管理短板,一手抓城建档案法制建设,一手抓信息化改革创新,夯实改革成果,勇争“揭榜挂帅”。

一、聚焦完善城建档案法规,夯实法制基石。积极探索城建档案验收管理新模式,通过匹配上级法规变更,适应改革进程,整合建设档案管理和地下管线工程档案管理两个方面的管理要求,以威海市政府名义制定发布《威海市城市建设档案管理办法》。办法紧扣城建档案行业管理主题,涵盖城建档案内容、对象、归档、查询、处罚等各个方面;充分考虑威海市市县两级管理特点,明确各城建档案管理机构应当履行的责任,构建了由市住房城乡建设局牵头,各区市城建档案管理机构配合,相关行政部门支持的威海市城建档案管理体系,奠定了威海市城建档案法规基础。

二、聚焦探索档案科技创新,拓宽服务路径。在开展全市调研的基础上,顺利完成“建设工程电子文件在线归档研究”省级档案科技项目,探索城建档案“电子签章”功能,实现档案电子文件的流转审批,为建设单位档案归档提供便利。积极推进“建设项目电子

文件归档和电子档案管理”省级档案管理试点项目,完成全市 155 个建设项目,697 个单体,71866 个归档文件线上归档。简化“建设工程档案验收”程序,优化城建档案在线归档机制,实现全市城建档案在线提交、审核和指导,将“建设工程档案验收”行政审批事项前置化网络化,真正实现“让数据多跑腿,让群众少跑路”。

三、聚焦打破档案数据壁垒,勇争“揭榜挂帅”。2022 年成功申报山东省工程建设项目审批制度改革“揭榜挂帅”创新试点,就城建档案信息共享难点继续发力,深耕信息化建设,打破数据共享壁垒。将威海市归档业务系统与省政务服务平台对接,建设单位实现使用省统一身份认证登录;开展与数字化图纸全过程监管系统对接,实现项目基本信息及竣工图图纸的数据对接共享;开展与工程审批系统对接,实现项目已经办理的审批手续数据对接共享,大大减少企业重复提报材料的数量,极大提升城建档案归档服务质量。

滨州“三战三精”定向发力 推动城建档案管理工作再上新台阶

滨州市住房和城乡建设局紧紧围绕“强基础提素质、优服务创品牌、上水平争一流”工作思路,2022 年打赢三大攻坚战,打造“三精”服务品牌,推动城建档案管理工作再上新台阶。

一、以打赢城建档案三大攻坚战固本强基。一是打赢城建档案库房升级项目建设攻坚战。投资 240 万元,实施档案馆库房升级改造,库容扩至 20 万卷,形成集城建档案储存、查询利用、陈列展览等于一体的多功能城建档案馆。二是打赢城建档案在线接收系统建设攻坚战。将在线服务与档案馆内部管理系统对接融合,推出“城建档案在线接收系统”,实现城建档案“收、管、用”全程在线运行,打破空间壁垒,助力档案验收和移交审批事项“最多跑一次”,为企业节约时间和成本,提高工作效率。三是打赢城建档案利用扩展工程攻坚战。充分挖掘城建档案馆馆藏资源,创新利用方式,利用现存资料制作反映城市发展变迁的宣传片、宣传册等,推动城建档案利用由“收、藏、借”向“挖掘、研究、编辑”转变。截至目前,累计向社会提供馆藏资料、档案 4367 卷;制作完成《城之美居之安》画册,印发 2000 册,受到广泛好评。

二、以打造城建档案“三精”服务品牌助力增效。一是打造城建档案“精致”入馆服务品牌。紧紧抓住进馆档案质量这一关键环节。对在建重点项目开展上门指导服务,通过邮寄、电话回访、座谈等方式向服务对象进行工作满意度问卷调查,积极采纳合理化建议,不断提升服务水平。二是打造城建档案“精心”为民服务品牌。深入实施营商环境创新提升行动,推行“全过程”数字化图纸闭环管理。将数字化图纸应用于工程建设全环节,利用数字化图纸编制数字化竣工图,上传至城建档案管理平台,将竣工图纸档案的归集、存储、调阅转变为数字化方式。同时,针对不同层面的阅档需求,提供多途径线上查档。三是打造城建档案“精品”编研服务品牌。结合“山东走在前,滨州怎么办”解放思想大讨论和“在滨州、知滨州、爱滨州、建滨州”主题实践活动,举办“城市更新·点亮智城”城市建设展览。广泛收集反映滨州城市历史面貌和沧桑巨变的老图片、资料 1.2 万余件,让广大市民了解城市建设的历史文脉、城市演变,满足群众文化生活需求。

滕州市档案数据赋能 助力工程建设高质量推进

滕州市住房和城乡建设局在全省县一级率先推行工程档案在线接收并对“建设工程档案在线接收系统”进行深度开发,新增工程举牌验收资料即时接收功能,实现工程监管和档案接收同步,“智慧档案”成为工程建设质量监管的助推剂。

一是档案推送“零跑腿”,实现资料报送不见面。创新工程举牌验收资料、隐蔽工程验收资料、监理月报报送模式——在档案在线接收系统新增接收窗口,在工程举牌验收环节、隐蔽工程验收环节,建设单位、施工单位可将相关资料通过新窗口进行网上推送;在工程监理环节,监理人员在对工程关键部位关键工序的施工质量施行全过程现场跟班监视的同时,可随时随地将旁站监理记录、监理月报进行报送,既可实现“数据多跑路、人员零跑腿”目标,又可形成详尽过程资料,提高工程监管效率和质量。

二是档案管理“不间断”,实现工程管理全覆盖。实行工程质量资料网上不间断报送模式,为工程建设提供全流程档案服务。完善工作制度。印发相关文件、方案,明确档案网上报送工作制度,确保档案信息化持续深入推进。强化工作措施。针对全市在

建工程多、现有工程质量监管人员日常巡查存在监管死角等问题，通过档案在线接收系统分别为局相关科室业务人员分配管理帐号，加大培训力度，工程质量监管人员可随时查看工程隐蔽部位的验收视频和资料，优化工作模式，提高监管质效。推进工作联动。各科室、单位在日常检查中，将建设工程档案网上移交情况作为工程检查督导内容之一，对未按规定进行档案移交的项目下达整改通知，将档案网上移交作为联合执法的重要内容之一，切实提高建设、施工单位对档案工作的重视。

三是档案验收“即时办”，实现档案移交和工程建设同进度。

进一步完善升级“智慧住建”平台，新增实时推送、即时办理新功能，所有工程资料按基础、主体、竣工验收分阶段随工程进度网上报送后，城建档案馆工作人员即时收到短信提醒，第一时间在线完成资料初验和存档操作，对出现的问题在线提出整改意见。通过随时审查验收，确保各个环节档案移交与工程建设同进度、同频率，有效保证了工程竣工即完成档案移交的目标实现。

日照市五莲县创新城建档案分段指导接收 实现服务质效双提升

日照市五莲县住房和城乡建设局在落实联合验收制度和推进城建档案数字化基础上,靠前一步服务企业,创新实践工程档案与质量监管同步分阶段指导服务,探索实行三方面举措,不断提高建设项目竣工验收质量效率与水平。

一、分段指导,提升质效。高效利用工程质量监管资源,在工程质量监管过程中,加强与质检部门配合协调,建立稳定有效的沟通联络机制,在建设工程基础验收、主体验收和竣工验收时,将城建档案分段指导与质检分段监督检查同步进行,分阶段联合检查指导。在工程开工阶段要求项目建设方及施工方填报工程资料责任人名单,将工程各阶段产生的纸质及声像资料的制作、收集以及整理落实到具体责任人,指导项目方和施工方制定奖惩措施和定期不定期抽查督查办法,极大提高资料归集质量水平。

二、严格标准,靠前服务。根据质检、安全等监督部门要求及工程进度情况,对各阶段应产生工程资料进行梳理,提前制作《分段工程资料审验情况明细表》,详细列明本阶段档案资料归档内容,方便企业对照清单目录进行归集整理与查漏补缺。实行资料

审核双轨制,在分段指导前,建设项目提前报送资料扫描件进行审核;分段指导时对所提供纸质资料进行现场审核,并对照《分段工程资料审验情况明细表》做好登记,给出指导意见,存在问题的限期整改。

三、数字赋能,跟进培训。2021年8月起全面实行数字化,将建设项目分段指导中产生的电子资料按照备案标准进行分阶段整理存储,既便于后续归档中直接调取利用,又避免因工程纸质资料损坏缺失等情况影响工程竣工验收。定期开展培训、开通咨询热线、随时现场指导,持续加强建设项目前端服务和全流程指导,与建设项目各相关方加强常态化沟通交流,在实践推进过程中不断优化完善城建档案指导流程和方式。通过创新实践城建档案分段指导模式,变“一次性办不好”为阶梯性“一次办好”,既分解减轻联合验收压力、保证了联合验收质量效率,也有效提升了档案资料质量和项目建设质量。