

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年度档案库房管理项目		预算单位	上海市 城市建设档案馆	
具体实施处（科室）	上海市城市建设档案馆		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	5,353,788.00		上年预算金额（元）	3,137,428.00	
预算执行数（元）	5,353,788.00		预算执行率（%）	100%	
项目年度总目标	完成吴中路库房和徐虹中路库房的租赁工作；按计划完成安保服务工作；按计划完成全年的库房及设备维护工作；按月结算支付电费。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	良				
主要绩效	<p>目标明确，管理有序：市城建档案馆已经针对该项目建立长期规划、总目标和年度分解目标，建立了《上海市城市建设档案馆资产管理办法》、《上海市城市建设档案馆合同管理办法》等制度，进一步推进城建档案资料的保存和收集的工作开展，确保年度项目得以及时完成。</p> <p>坚持做好重要的基础性工作：根据《上海市城市建设档案管理暂行办法》，城建档案资料的保存和收集是上海市城市建设档案馆的一项重要基础性工作。为了满足城建档案资料的存放要求，增加档案库房用房，加强安保和设备日常维护工作显得尤为必要，从而确保城建档案的安全，科学地管理档案资料，从而为城市建设提供重要的信息资源和档案利用服务。</p>				
主要问题	市城建档案馆部分管理制度尚未完善。				
改进措施	建议完善管理制度，保证项目顺利实施。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标（34分）	档案库房租赁完成率	档案库房租赁完成率=已租赁面积数/计划租赁面积总数*100%	4	4	
	库房安保服务完成率	库房安保服务完成率=已配备安保服务的月数/12*100%	3	3	
	库房设备维护完成率	库房设备维护完成率=完成设备维护的月数/12*100%	3	3	
	库房维修工程完成率	库房维修工程完成率=完成的维修工程数/计划完成的维修工程数*100%	3	3	
	库房动力用电支付完成率	库房动力用电支付完成率=足额支付电费的月数/12*100%	3	3	
	承重要求达标率	承重要求达标率=满足承重要求的租赁面积数/租赁面积总数*100%。	3	3	
	安保考核合格率	安保考核合格率=考核合格的月数/12*100%	3	3	
	库房维修验收合格率	库房维修验收合格率=验收合格的工程数/计划实施的工程数*100%	3	3	

	完成及时性	完成及时性	6	6	
	成本节约率	完成计划工作任务实际节约成本率	3	3	
	安全生产事故情况	安全生产事故情况	3	1.5	
	安保检查结果	安保检查结果	3	2	
效果目标（15分）	库房设备重大故障发生数	库房设备重大故障发生数	3	3	
	库房相关人员满意度	库房相关人员满意度	3	3	
	使用人员满意度	使用人员满意度	3	3	
影响力目标（15分）	长效管理机制	长效管理制度健全性	15	12	
合计			100	89.5	