

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市档案馆新馆运行经费							
主管部门	上海市档案局(馆)			实施单位	上海市档案局(馆)			
项目资金 (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	21468200.00	15634300.00	12,309,092.5	10	78.74%	7.87	
	其中:当年财政拨款	21,468,200.00	15,634,300.00	12,309,092.50	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	上海市档案馆新馆运行费项目经过局务会通过,项目内容包括新馆搬迁、新馆试运行,目的是保障档案馆新馆正常开展对外运作及展览。			上海市档案馆新馆运行费2020年完成了新馆档案消毒灭菌,物业、食堂、安保的招标、签订合同及付款工作,受疫情影响档案馆新馆开馆时间根据具体安排另行安排。				
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	数量指标	档案搬迁量	=100万卷	71.26万卷	6	4.2	受疫情影响,档案下架打包任务延后完成
			计划购置完成率	>=95%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	环境检测	达标	未检测	5	2.5	受疫情影响,还未及时检测
			消防检测	达标	未检测	5	2.5	受疫情影响,还未及时检测
			物业服务质量	>=90分	尚未考核	5	0	物业尚未完全进驻,无法对服务质量打分
			产品质量达标率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	服务进驻及时性	及时	及时	4	4
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	5	5		

效益指标	社会效益指标	档案消毒量	=100万卷	大于100万卷	10	10	
		档案灭菌量	=100万卷	大于100万卷	10	10	
		安全事故发生数	=0起	0	10	10	
	可持续影响指标	新馆管理机制健全性	完善有效	完善有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%		0		
总分					100	86.07	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市档案馆新馆展陈经费							
主管部门	上海市档案局(馆)			实施单位	上海市档案局(馆)			
项目资金 (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	45620000.00	31037300.00	29,321,991	10	94.48%	9.45	
	其中：当年财政拨款	45,620,000.00	31,037,300.00	29,321,991.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	围绕建设“世纪精品、一流档案馆”的总目标，顺利完成布展等各项任务，落实市委李强书记提出的“发挥档案工作资政育人作用”的要求，确保上海档案事业与上海社会经济发展水平相适应，并始终处于全国领先水平。项目实施主要包括前期准备阶段（申报专项资金、招投标等）、布展实施阶段（二次装修、多媒体制作、部分展品原名复制、展柜展具采购及制作等）、调整充实阶段（领导及专家申展、试运行等）及项目收尾阶段（正式开放后的微调完善、工程验收及绩效考评等）			围绕建设“世纪精品、一流档案馆”的总目标，顺利完成布展等各项任务，落实市委李强书记提出的“发挥档案工作资政育人作用”的要求，确保上海档案事业与上海社会经济发展水平相适应，并始终处于全国领先水平。项目实施主要包括前期准备阶段、布展实施阶段、调整充实阶段及项目收尾阶段。受疫情影响，该展览尚未开展。				
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	数量指标	项目完成率	>=95%	90%	10	9	受疫情影响，展览尚未开展
			质量指标	主题展厅设备正常运行率	>=95%	100%	25	25
		专题展厅设备正常运行率		>=95%	100%	25	25	
		时效指标	完成及时率	>=95%	0	5	0	受疫情影响，展览尚未开展
	社会效益指标	主题展年度参观人次	>70000人次	0	0	0		
专题展年度观众人次		>70000人次	0	0	0			

效益指标		特藏展年度观众人次	>=1000人次	0	0	0	
	可持续影响指标	公众认可度	>=90%	0	0	0	
		长效管理机制	健全	100	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对场馆服务设施满意度	>=90%	0	0	0	
总分					100	93.45	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市档案馆新馆开办费							
主管部门	上海市档案局(馆)			实施单位	上海市档案局(馆)			
项目资金 (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	28542699.00	25042671.00	24,625,975.7	10	98.34%	9.83	
	其中：当年财政拨款	28,542,699.00	25,042,671.00	24,625,975.70	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2019年计划安排财政资金1700万元，2020年计划安排财政资金2854.27万元。			2020年按计划完成了档案馆新馆全部设备、设施的招标、采购、合同签订、资金支付。受疫情影响，部分设施设备验收在下一年度完成。				
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	数量指标	设备购置完成率	>=80%	大于等于80%	9	9	
			质量指标	环境检测	达标	未检测	3	0
		消防检测		达标	未检测	3	0	受疫情影响，消防检测根据开馆时间另行安排
		产品质量达标率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	新馆开办及时率	及时	未及时	6	0	受疫情影响，未开馆。
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	6	6	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次	0次	10	10	
			设备购置有效性	有效	有效	10	10	
			新馆管理机制健全性	完善	完善	10	10	

		可持续影响指标						
			新馆工作人员到位率	=100%	50%	10	5	受疫情影响，新馆暂未开放。工作人员按实际情况到位办公。
满意度指标	服务对象满意度指标		购置设备及设施满意度	>=85%	85%	20	20	
			社会公众满意度	>=85%	85%	0	0	
总分						100	82.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	档案保护抢救经费							
主管部门	上海市档案局(馆)			实施单位	上海市档案局(馆)			
项目资金 (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	6560500.00	6560500.00	6,559,642.12	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	6,560,500.00	6,560,500.00	6,559,642.12	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	维持库房温湿度系统正常运行,不断提升档案保护理论、实践水平,完成重点档案整理修复、馆藏文件级目录加工及档案数字化加工建库的相关合同的约定内容。			对库房温湿度系统进行监测,完成档案整理修复及馆藏文件级目录加工及档案数字化加工建库的相关内容。				
	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	数量指标		音视频档案数字化转录量	=500盘	473盘	5	4.5	受疫情影响,相关人员因临时岗位调动,未全部完成转录工作
			全文数字化加工完成量	=1060000幅	1060000幅	5	5	
			目录著录量	=750000条	750000	3	3	
			破损档案抢救修复页数	=50000页	50020页	3	3	
	质量指标		文件及目录的录入及校对完成率	=100%	100%	4	4	
			档案数字化加工完成率	=100%	100%	5	5	
			档案修复质量达标率	>=95%	100%	4	4	

绩效指标		温湿度系统运行完好率	>=100%	100%	3	3		
		档案修裱技术规范符合率	=100%	100%	3	3		
		图像质量	清晰完整	清晰完整	5	5		
	时效指标	资金监控有效性	完善有效	完善有效	6	6		
	效益指标	社会效益指标	档案仿真复制	复制的档案达到相关标准	基本达到要求	6	6	
			档案利用便捷性	减少原件调用，提高档案管理水平和使用者方便程度	达到要求	6	4	进一步增强调阅档案的便捷性
		可持续影响指标	抢救修复后档案馆藏及管理制度建设	完善有效	完善有效	6	6	
			抢救修复人员培训到位率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案抢救修复部门满意度	>=85%	85%	10	10	
			档案使用者满意度	>=75%	85%	10	10	
总分					100	97.5		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	外滩馆运行费							
主管部门	上海市档案局(馆)			实施单位	上海市档案局(馆)			
项目资金 (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	10438710.00	10438710.00	10,215,566.72	10	97.87%	9.79	
	其中：当年财政拨款	10,438,710.00	10,438,710.00	10,215,566.72	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	本项目的总体目标为充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩的档案文化产品，满足社会公众利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。			利用外滩馆档案信息资源和地理位置优势，向查档人提供档案和政府公开信息集中查阅服务，继续推出丰富多彩的档案文化产品，满足社会公众利用档案日益增长的需要，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。				
绩效	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	数量指标	外滩馆正常对外开放率	=100%	100%	5	5	
			设备正常使用率	>=90%	90%	5	5	
			物业质量达标率	=90分	85分	4	3	物业管理质量未达到预期分值。
		质量指标	消防设施完好率	>=95%	95%	3	3	
			档案日活动完成情况	>=90%	87%	3	2	基本完成档案日活动。
			主要设备维修保养率	=100%	100%	4	4	
			按预算节点完成	完成	完成	3	3	
	时效指标	支出方向符合度	>=90	80%	5	3	基本符合支出方向。	

指标	效益指标	社会效益指标	消防维保记录	完整	完整	8	8	
		可持续影响指标	查阅政府信息公开规定	完善	完善	6	6	
			档案利用规定	完善	完善	6	6	
			安全保卫制度建设	完善	完善	6	6	
			长效管理制度建设	完善	完善	6	6	
			人员到岗率	>=95%	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=85%	85	10	10	
			参观展览人次满意度	>=95%	80%	10	8	受疫情影响，参观人次有所减少。
	总分						100	93.79