

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	物业管理项目							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市城市建设档案馆			
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	3,539,767.00	761,173.00	761,173.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	162,317.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	598,856.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障上海市城市建设档案馆正常运行管理。			上海市城市建设档案馆物业管理项目的总目标是通过保安、保洁、工程、接待保障及管理物业管理服务，维护档案收集、存储、利用的必要环境，保证我馆安全稳定运行，有效保障财政资金使用效应的最大化，更好地为城市建设提供重要的信息资源和档案利用服务。				
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	秩序维护人员	=21人	21人	10	10	
			保洁人员	=5人	5人	10	10	
		质量指标	安保保洁人员到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算完成及时率	=100%	100%	10	10	
			物业服务及时率	>=95%	>=95%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	营造一个干净、整洁、安全的工作环境，为职工及来馆的建设单位、社会公众提供安全保障	安全整洁	安全整洁	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对馆保安的满意度	>90%	>90%	5	5	
			对馆保洁的满意度	>90%	>90%	3	3	
			对馆其他物业项目的满意度	>90%	>90%	2	2	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	档案服务项目							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市城市建设档案馆			
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	12,878,378.00	12,781,963.00	7,085,094.18	10	55.44%	5.54	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	7,085,094.18	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市城建档案的收集、整理、编制和利用；通过一定技术对档案进行数字化扫描及缩微，最大限度方便档案的查阅，尽量满足档案查阅的各种需求；拍摄历史优秀保护建筑声像档案，密切关注城市更新和旧楼改造保护，对优秀历史建筑名单中的每一处建筑的变迁过程进行全方位的记录。			接收规划和土地审批档案 1163 项，其中土地类 225 项，规划类 938 项；接收竣工档案 195 项,19436 卷；“一键归档”系统整理接收档案 260 项；接待微信线上咨询 6656 人次,阅窗口共接待现场查阅 2698 人次，利用项目 5112 项、利用卷数 12283 卷；完成历史档案 700 余张图纸扫描，完成 2010-2013 年规划处罚档案数字化，完成部分 2013-2014 方案档案、2014 年土地档案数字化；拍摄、冲洗缩微胶片 30 卷,17631 张；拍摄宝庆路 20 号、上海市少年宫等优秀历史建筑 11 处，照片 3395 张。				
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	完成优秀历史保护建筑声像档案拍摄计划	完成	全部完成	10	10	
			档案空间信息日均登记条目数	>=70条/人	70条	10	10	
			历史档案缩微月均卷数	>=4卷	5	5	5	
		质量指标	档案数字化校验合格率	>95%	96%	5	5	
			档案整理符合进馆的要求达标率	=100%	100%	5	5	
			符合规定且我馆有资料的查阅需求满足率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	市局档案接收及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每年对市局产生的规划和土地审批管理档案，按要求和接收范围进行整理，并按要求提供档案查阅服务	尽量满足社会各方面对建设类档案查阅的需求	满足	20	20	
			保障我馆各类档案资源安全存储，在档案电子信息对外查阅利用服务上，最大限度方便档案的查阅。	尽量满足电子信息档案查阅的各种需求。	满足	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	>90%	95%	10	10		
总分					100	95.54		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	档案库房管理2022							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市城市建设档案馆			
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	9,324,120.00	5,041,200.00	4,844,934.25	10	96.11%	9.61	
	其中：当年财政拨款	9,324,120.00	5,041,200.00	4,844,934.25	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持档案存储的必要环境，确保档案资料的安全，科学地管理档案资料，从而为城市建设和土地管理提供重要的信息资源和档案利用服务。			完成吴中路库房、徐虹中路库房的租赁工作及安保服务工作，维持档案存储的必要环境，同时确保各类档案资料的安全。				
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	档案库房租赁面积	=5500平方米	5500平方米	10	10	
			质量指标	档案库房租赁完成率	=100%	=100%	10	10
		设备定期维保完成率		=100%	=100%	10	10	
		库房动力用电支付完成率		1	70%	5	4	因疫情原因，尚有2个月未执行。
		时效指标	档案库房租赁合同签订及时率	=100%	=100%	5	5	
			库房维修及时率	=100%	=100%	5	5	
	库房设备维保完成及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	库房生产安全事故发生数	=0	0	20	20	
		可持续影响指标	项目管理制度执行的有效性	健全	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	对馆库房相关设备维保的满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	98.61		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市城建档案馆修缮工程							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市城市建设档案馆			
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	19,610,000.00	19,610,000.00	341,868.00	10	1.75%	0.17	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	341,868.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家相关标准、符合档案安全存储要求、强化对外公共服务空间、适当扩充业务技术用房、合理配置办公用房面积。努力实现增强公共服务功能：一期A楼和B楼适当调整为对外公共服务研究区，C楼恢复为库房区，二期D楼恢复为业务用房和办公用房，并新增展览展示空间，同时优化总平面布局，改善馆内环境。			因疫情原因，该项目未如期开工，支付招标代理费、财务监理费及前期工程项目咨询的采购及支付。				
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	增加库房数量	增加	0	10	0	因疫情原因，项目未开工
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	20	0	因疫情原因，项目未开工
		时效指标	工程完工及时率	=100%	0	20	0	因疫情原因，项目未开工
	效益指标	可持续影响指标	档案展示方法及形式多样化	达标	0	30	0	因疫情原因，项目未开工
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外服务水平	提升	0	10	0	因疫情原因，项目未开工
总分					100	0.17		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	档案编研项目							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市城市建设档案馆			
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	2,477,000.00	2,477,000.00	2,466,000.00	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	2,011,000.00	2,011,000.00	2,006,000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	466,000.00	466,000.00	460,000.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>《上海城建档案》期刊印刷制作作为开展城建档案学术研究，促进城建档案业务工作的发展，更好地为城市建设和领导决策服务。《上海建筑百年》专题系列片的拍摄是为了更好地宣传上海优秀历史保护建筑，提高人们对于老建筑的保护意识，建立关于上海历史建筑的视频影像档案。</p>			<p>按计划完成《上海城建档案》期刊印刷制作第80-83期；完成《上海建筑百年》第十八辑20辑300分钟拍摄制作及专家现场验收。</p>				
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	《上海城建档案》期刊每期印制发行数量	=1700本	1700本	5	5	
			《上海建筑百年》系列片拍摄选址完成	=20处	20处	5	5	
			电子出版物制作	=3000册	2500册	5	5	
		质量指标	《上海城建档案》期刊印制发行质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			《上海城建档案》期刊印制发行质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	《上海城建档案》期刊印制发行及时率	=100%	=100%	10	10	
	《上海建筑百年》系列片拍摄完成及时率		=100%	=100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	通过电视台播出以及微信公众号传播，扩大社会影响力	微信公众号关注数提高10%	提高10%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	90%	10	10		
总分					100	99.96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化项目（运维）							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市城市建设档案馆			
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	788,800.00	788,800.00	788,800.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	788,800.00	788,800.00	788,800.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计算机综合管理系统涉及到城建档案全过程管理，保证应用系统的正常运行，保证城建档案数据、声像档案数字化采集、转码、著录、安全存储及利用的安全存储、利用与备份。			开展巡检等日常运维，巡检4次，出具巡检报告；本地数据周期性完全备份和增量备份；完成与馆信息化系统合库工作，共采集视频文件890G，文件926个，照片1570G，文件128742个。				
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	视频文件采集	700G	890G	10	10	
		质量指标	保证系统管理应用	正常运行	正常运行	20	20	
		时效指标	预算支付及时率	=100%	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	用户体验感提升	提升	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	调档人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化项目（新建）							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市城市建设档案馆			
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	711,200.00	711,200.00	709,200.00	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	711,200.00	711,200.00	709,200.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地开展全市数字城建档案的接收、管理利用，申请开发业务电子档案在线接收整理系统，并购置相应的存储设备作为载体，更好地服务于城建档案事业。			项目按照年度实施计划圆满完成各项既定目标。				
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	电子文件归集接收数量	10000个	50000个	20	20	
		质量指标	各系统模块功能完善	全部完善	全部完善	20	20	
		时效指标	合同签约及时率	及时签约	及时签约	10	9	政府采购合同中标价小于预算金额
	效益指标	社会效益指标	用户体验感提升	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.97		