

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	新馆档案搬迁消毒经费							
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	18166000.00	13208000.00	12,851,810	10	97.31%	9.73	
	其中：当年财政拨款	18166000	13208000	12851810	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	使上海市档案馆新馆能正常运行，满足今后及以后较长时期内的发展和使用时需求。为了利用者能够在新馆内及时可以调阅案卷提供方便。馆藏档案整体搬迁消毒。			为了利用者能够在新馆内及时可以调阅案卷提供方便，对馆藏档案进行整体搬迁消毒灭菌，使上海市档案馆新馆能正常运行，满足今后及以后较长时期内的发展和使用时需求。				
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
	数量指标		档案消毒数量	=100万卷	=100万卷	5	5	
			档案搬迁量	=330万卷	=460万卷	5	5	
			档案灭菌量	=100万卷	=100万卷	5	5	
			计划购置完成率	>=95%	>=95%	5	5	
	产出指标	质量指标	消毒标准	符合《DA/T - 档案虫霉防治一般规则》要求	符合	5	5	
			环境检测	达标	达标	5	5	
			消防检测	达标	达标	5	5	
	时效指标		档案搬迁安全性	=100%	=100%	5	5	

		支出方向符合度	>=90%	>=90%	5	5	
	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	搬迁及时性	及时	及时	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	99.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市档案馆新馆运行保障经费							
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	25939967.00	14920549.00	11,029,170.05	10	73.92%	7.39	
	其中:当年财政拨款	25939967	14920549	11029170.05	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据财政预算安排实施搬迁及保障正常运行。			2021年5月上海市档案馆新馆试运行,9月正式投入使用,这座以“史册智库”为设计理念的新馆建筑,为市民提供查阅档案、观看展览、读档学史、聆听讲座、文化社交等档案文化体验。该项目的使用保障了新馆的正常运行维护,顺利开展各项档案活动。				
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	计划购置完成率	>=85%	>=85%	4	4	
			设备正常使用率	>=90%	>=90%	4	4	
		质量指标	消防检测	达标	达标	4	4	
			物业服务质量	>=90分	>=90分	4	4	
			餐饮服务质量	>=90分	>=90分	4	4	
			安保服务质量	>=90分	>=90分	4	4	
			产品质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			物业服务进驻及时性	及时性	及时	4	4	

	时效指标	餐饮服务进驻及时性	及时	及时	4	4	
		安保服务进驻及时性	及时	及时	4	4	
		支出方向符合度	>=90%	>=85%	4	3	新馆试运行期间， 预算支出还有待进一步细化
	成本指标	成本控制有效性	有效	较有效	6	5	新馆试运行期间， 成本控制有效性有待提高
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	=0起	15	15	
		新馆对外运作及展览	运行正常	运行正常	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
		武警满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	95.39	