

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	档案库房管理							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	456.12	386.20	386.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	456.12	386.20	386.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上海市城市建设档案馆库房管理项目的总目标是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。			完成吴中路库房和徐虹中路库房的租赁工作；按计划完成安保服务工作。缓解本馆库房面积的不足，维持档案存储的必要环境，同时确保各类档案资料的安全，从而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	档案库房租赁面积	3200 平方 米	3000 平方 米	10	9	档案租赁库房面积的面积应达到3200平方米，目前外借库房面积3000平方米，与预期面积相差200平方米。改进措施：为了缓解档案库房面积不足的问题，上海市城市建设档案馆继续寻找合适的库房，用于永久存放档案。
				质量指标	档案库房租赁完成率	100%	100%	10
			库房安保服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	档案库房租赁合同签订	100%	100%	10	10	

		安保服务采购及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	租赁库房承重达标率	800公斤/平	800公斤/平	10	10	
	社会效益指标	库房生产安全事故发生数	=0	=0	10	10	
	生态效益指标	库房管理的安全性	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目管理制度执行的有效性	90%	60%	5	2	市城建档案馆制定了《上海市城市建设档案馆安全保卫管理制度》、《门卫制度》、《门禁出入管理制度》等制度规定，但未见档案库房管理以及库房方面的管理制度。改进措施：正着手制定档案库房管理措施。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对本馆的城建档案保管工作的满意度	>=90%	88%	10	8	通过访谈，部分人员对城建档案重要性意识不强。改进措施：加强对库房人员的培训和教育，提高保护城建档案的意识
总分					100	94	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	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 (万元)		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	199.6	197.66	197.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.6	197.66	197.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过编研工作，向社会提供编研成果，使广大利用者看到档案的价值，加深对档案和档案工作的了解，能起到很好的宣传作用，更为重要的是发挥档案在城市建设中巨大作用。《上海城建档案》期刊为加强规划国土资源专业建设，开展城建档案学术研究，传递国内外城建档案工作信息，交流城建档案工作经验提供平台，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，抢救这些珍贵的历史遗产。同时，也是为了建立一套详尽的关于上海历史建筑的视频影像档案。</p>			<p>2020年档案编研工作项目的预算编制依据明确、细化。资金使用符合相关制度规定，项目实施过程中，与各供应商均签订合同，合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款方式和违约处理，且项目实施过程中严格执行上述条款。按规定完成《上海建筑百年专题片》及《上海城建档案》期刊制作。</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 期发行数量	1700 本	1700 本	10	10	
			《上海建筑百年》系列片 拍摄选址数	20 处	20 处	10	10	
			《上海建筑百年》DVD制 作发行量	5000 盘	5000 盘	10	10	
		质量指标	《上海城建档案》期刊印 刷发行质量达标率	100%	100%	5	5	
			《上海建筑百年》DVD 制 作和高清电视版质量达 标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	《上海建筑百年》系列片 拍摄完成及时率	100%	100%	5	5	
	《上海城建档案》期刊印 刷发行及时率		100%	100%	5	5		

		社会效益指标	建立信息资源共享, 为行业经验交流提供平台, 为城市建设决策提供参考	90%	88%	5	3	改进措施: 城建档案编研成果与市政府委办、市规划系统等相关政府部门共享, 体现城建档案编研的资政作用; 与区县、外省市共享, 为行业经验交流提供平台。
			提高全社会对历史保护建筑的认知度和重视程度	90%	91%	5	5	
		可持续影响指标	项目管理制度执行的有效性	95%	90%	10	6	制度不健全, 相关制度执行不力。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度提高	90%	92%	10	10		
		使用者满意度提高	》=90%	92%	10	10		
总分						100	94	