

		成本指标	项目成本合理	合理	合理	4	4	
	效益指标	社会效益指标	报刊及公众号阅读群体	广泛	广泛	15	14	需加大宣传力度
		可持续影响指标	档案宣传可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及参与者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	96.14	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区档案局			实施单位	上海市松江区档案局		
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	60000.00	44400	44400	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	60000	44400	44400	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	目前我区档案工作人员流动较快，所以每年对培训需求量十分大。档案业务知识更新较快，市局要求各区每年对档案工作岗位人员进行培训。为满足本年度全区档案工作者培训要求，计划完成继续教育120人（6万元），完成岗位培训分别计划培训150人（4.5万元）				疫情原因，核减全年岗位培训教育，完成本年度线上继续教育，本次培训共完成培训111人，每人60学时			
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	档案工作继续教育	=1次	=1次	8	8	
			档案工作岗位培训	=1次	0	7	0	疫情原因，核减岗位培训
		质量指标	岗位培训合格率	>=90%	0	7	0	疫情原因，核减岗位培训
			继续教育合格率	>=90%	100%	8	8	
		时效指标	档案工作岗位培训完成时间	=7月	0	6	0	疫情原因，核减岗位培训
			档案工作继续教育及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	培训成本合理	合理	合理	5	5	

	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖面	全区	全区	15	15	
		可持续影响指标	岗位人员业务能力	提高	提高	15	13	疫情原因，核减岗位培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	68	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		档案基建工程项目						
主管部门		上海市松江区档案局			实施单位		上海市松江区档案局	
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	40000000.00	10,057,444.69	10,057,444.69	10	25.15%	2.51
		其中：当年财政拨款	40000000.00	10057444.69	10057444.69	—		
		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			
	按照市级一类馆建设要求，区档案馆建筑按照功能分为：档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房和建筑设备等。项目拟新建区档案馆新馆总建筑面积约20000平方米，其中：地上建筑面积约15800平方米，地下建筑面积约4200平方米。同步完成项目配套的土方外运、总体变配电、道路广场、绿化小品、总管网、出入口等辅助项目的建设。				完成前期规划和土地审核手续，完成施工、施工监理等招投标，单体建筑当年10月动工			
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	单体建筑完成工程量	>=30%	10%	15	5	疫情因素，推迟开工
		质量指标	新馆建造标准	市级一类馆建设要求	市级一类馆建设要求	15	15	
		时效指标	新馆开工建设时间	>=2月	10月动工	10	5	疫情因素，推迟开工
		成本指标	项目成本合理	合理	合理	5	5	
			当年建造成本	=6000万	1000万	5	3	疫情因素，推迟开工
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	=0起	15	15	
		生态效益指标	文明施工达标率	>=90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案局馆对施工情况满	>=90%	90%	10	10	

			意度					
总分						100	75.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区档案局			实施单位	上海市松江区档案局		
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	938182.00	935,300	935,300	10	99.70%	9.97
		其中：当年财政拨款	938182	935300.00	935300.00	—		
		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			
	完成松江区档案馆网络系统、松江区档案馆应用系统运维。每月出具巡检报告，做到运维及时，系统运行正常。通过项目实施，确保机房网络与硬件运行稳定数据存储安全可靠，确保服务的连续性和高可用性。				完成全年12个月网络系统及应用系统运行维护并验收			
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	维护机房网络与硬件运行稳定	=12月	=12月	10	10	
		质量指标	年底验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	=11月	11月	10	10	
		成本指标	项目成本合理	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	故障处理率	>=90%	100%	10	10	
			业务保障有效性	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	部门间信息共享机制	健全	健全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部使用人员满意度	>=90%	90%	10	8	需加强项目管理及沟通
总分						100	97.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		档案数字化加工						
主管部门		上海市松江区档案局			实施单位	上海市松江区档案局		
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	1712410.00	1,323,464	1,323,464	10	87.51%	8.75
		其中：当年财政拨款	1712410	1323464.00	1323464.00	—		
		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			
	完成旧报刊修裱数字化，为对各类旧报刊进行修裱、脱酸，数字化扫描。计划9月完成。完成存量影像资料整理进馆，为对存量影像资料整理进馆，数字化加工，主要为数字化难度较高会议记录、各类凭证单据。计划9月完成目标。完成UPS设备更换，现有设备已使用满72个月，待报废，经与科委沟通，不属于信息化项目。计划6月完成。完成底图档案数字化，计划11月完成100%；完成全市民生档案查询平台信创改造适配，计划11月完成100%；				完成更新机房UPS设备，完成全市民生档案 查询平台信创改造适配；疫情原因，核减取消 存量影像资料整理进馆项目；完成底图档案数 字化目录162109，底图156900；完成旧报刊修表A2 2620页，A3 775页			
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	旧报刊修裱数字化	=7910页	12030页	8	8	项目按实结算
			底图扫描	=18.8万张	31.8万张	9	9	项目按实结算
		质量指标	旧报刊修裱数字化合格率	=100%	100%	5	5	
			存量影像资料整理进馆合格率	=100%	0	5	0	疫情原因，核减取消该项目
			信创改造适配验收合格率	=100%	100%	5	5	
				各项目完成及时性	及时	及时	8	8

指标		时效指标	UPS设备更换完成时间	=6月底	8月	5	4	疫情原因，项目推迟
		成本指标	项目成本合理	合理	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	档案能够达到充分利用	被查阅档案数量不低于前三年的平均值	充分利用	10	10	
			查档人次不断增长	查档人次不低于前三年的最大值	不断增长	10	10	
		可持续影响指标	部门间信息共享机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	>=90%	90%	5	5	
			内部人员使用满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分						100	92.75

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		数字化档案管理						
主管部门		上海市松江区档案局			实施单位	上海市松江区档案局		
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	1633000.00	1,412,097.73	1,412,097.73	10	86.48%	8.65
		其中：当年财政拨款	1633000	1412097.73	1412097.73	—		
		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			
	通过对馆藏档案抢救保护和整体消毒，彻底净化库房及查档大厅环境，达到保护档案及人员健康的效果。分上半年实施，确保档案安全、并可利用 对进馆档案数字化加工，数据要求档号、控制符、数据挂接准确率达到100%，其他项目合格率达到99%以上（含99%）对档案数字化加工数据验收核查，保质保量地完成完成验收校对工作，对各单位的出具校对验收报告 松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管按时完全，确保档案安全及利用；完成对当前年度增量档案进行智能电子标签管理				完成2次库房及查档大厅环境消毒；完成本年度国企退休及死亡人员人事档案社会化托管，共托管28295件；完成本年度进馆档案数字化加工，折算页数696289页；完成进馆数据报表国产化适配；完成档案数字化加工数据验收核查，条目144545，页数1465115；完成档案安全智能管理电子标签，标签116994件			
产出指标	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		进馆档案数字化加工	=120万页	1465115页	5	5	
			档案数字化加工数据验收核查	=130万页	696289页	5	3	项目按实结算
			库房及环境消毒	=2次	=2次	5	5	
	质量指标		电子标签管理合格率	=100%	=100%	8	8	
			国企人事档案社会化托管合格率验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			各项工作完成及时率	及时	及时	8	8	

绩效指标		时效指标	进馆档案数字化加工、 验收完成	=10月底	=10月底	7	7	
		成本指标	项目成本合理	合理	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	档案能够达到充分利用	查阅档案数量不低于前三年的平均值	充分利用	7	7	
			档案保存安全，没有出现安全事故	=0起	=0起	8	8	
			查档人次不断增长	查档人次不低于前三年的最大值	不断增长	8	8	
		可持续影响指标	部门间信息共享机制	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部人员满意率	>=90%	90%	5	5	
			档案利用者满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分						100	96.65