财政项目支出绩效自评表

(2023 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	295936.00	295936.00	295,936	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	295936.00	295936.00	295936.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

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。	完成松江区档案馆网络系统、松江区档案馆应用系统运维

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	运维系统数	=2个	2个	10	10	
			巡检次数及巡检报告数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	>=90%	90%	10	10	
			有责投诉率	=0	0	5	5	
		时效指标	运维工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		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	提高系统运行可靠性	提高	提高	10	10	
			提高档案服务连续性和高可用性	提高	提高	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率	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案宣传						
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	1100000.00	1053066.20	1,053,066.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1053066.2	1053066.2	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成出版印刷"《华亭拾影》——一位摄影师镜头里的松江老时光"一书；出版《雄冠华夏》；完成区档案新馆建设纪实影像制作。	完成出版印刷"《华亭拾影》——一位摄影师镜头里的松江老时光"一书；出版《雄冠华夏》；完成区档案新馆建设纪实影像制作。

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	《华亭拾影》——一位摄影师镜头里的松江老时光"一书	=1500本	1500本	10	10	
			出版《雄冠华夏》	=2000本	2000本	5	5	
			区档案新馆建设纪实影像数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	图书印刷出版合格率	=100%	100%	5	5	
			区档案新馆建设纪实影像制作验收合格率	=100%	100%	5	5	
			出版《雄冠华夏》完成时间	第三季度	第三季度	5	5	

		时效指标	刊印《华亭拾影》完成时间	第三季度	第三季度	5	5	
			区档案新馆建设纪实影像招标完成时间	第二季度	第二季度	5	5	
		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	图书发行范围	全区	全区	10	8	进一步加强发放范围，扩大影响
			图书阅读群体	广泛	广泛	10	8	进一步加强发放范围，扩大影响
		可持续影响指标	图书可持续影响	长期	长期	10	8	进一步加强发放范围，扩大影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及使用者满意率	>=90%	90%	10	10	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	1926300.00	1593799.00	1,593,799	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1926300.00	1593799	1593799	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	报刊资料抢救保复，为对各类旧报刊进行修裱、脱酸，数字化扫描。 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，及对各库存文书档案补充数字化。 馆藏库存各类档案补充数字化，根据《上海市档案事业数字化转型工作方案》(沪档〔2021〕27号）要求，做到存量数字化"库存清零"。 松江区"四重"档案整理与数字化，根据《上海市档案条例》《上海市档案局关于发布2022年本市重要会议、重要工作、重大活动、重大突发事件档案工作清单的通知》（沪档[2022]63号）要求，对"四重"档案进行整理及数字化。 书画作品数字化及报纸封装，为对600幅书画的数字化整理，2500册报纸进行封装。 馆藏库存各类档案补充数字化，根据《上海市档案事业数字化转型工作方案》(沪档〔2021〕27号）要求，做到存量档案数字化"库存清零"。 松江区"四重"档案整理与数字化，根据《上海市档案条例》《上海市档案局关于发布2022年本市重要会议、重要工作、重大活动、重大突发事件档案工作清单的通知》（沪档[2022]63号）要求，对"四重"档案进行整理及数字化。 书画作品数字化及报纸封装，为对600幅书画的数字化整理，2500册报纸进行封装。	完成报刊资料抢救保复，存量影像资料整理进馆，馆藏库存各类档案补充数字化，书画作品数字化及报纸封装

	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	报刊资料抢救保复页数	>=3万页	3万页	5	5	
			存量影像资料整理进馆张数	>=20万张	20万张	5	5	
			各类存量库存档案数字化加工数量	>=100万	100万	5	5	

绩效指标	产出指标		松江区“四重”档案整理与数字化工作完成率	=100%	100%	5	5	
			书画作品数字化数量	>=600幅	600幅	5	5	
			报纸封装册数	>=2500册	2500册	5	5	
		质量指标	报刊资料抢救保复验收合格率	=100%	100%	2	2	
			存量影像资料整理验收合格率	=100%	100%	2	2	
			馆藏库存各类档案补充数字化合格率	=100%	100%	2	2	
			松江区“四重”档案整理与数字化验收合格率	=100%	100%	2	2	
			书画作品数字化及报纸封装达标率	=100%	100%	2	2	
			报刊资料抢救保复工作完成及时性	及时	及时	2	2	
			存量影像资料整理进馆工作完成及时性	及时	及时	2	2	
			馆藏库存各类档案补充					

		时效指标	数字化完成及时性	及时	及时	2	2	
			松江区“四重”档案整理与数字化完成及时性	及时	及时	2	2	
			书画作品数字化及报纸封装完成及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率	提升	提升	10	10	
			有效提升档案利用水平	有效利用	有效利用	20	20	
	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	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宣传与推广						
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	433000.00	273280.00	273,280	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	433000.00	273280	273280	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	《松江档案》内刊计划2023年3月、6月、9月、11月出版4期杂志；档案征集计划走访征集社会档案；档案宣传活动计划进行档案法律法规宣传，开展档案馆日活动巡展，制作宣传品；档案报刊征订计划根据10月底市局传达报刊征订要求，进行征订报刊工作。	完成《松江档案》内刊2023年3月、6月、9月、11月出版4期杂志；档案征集走访征集社会档案；档案宣传活动进行档案法律法规宣传，开展档案馆日活动巡展，制作宣传品；档案报刊征订根据10月底市局传达报刊征订要求，进行征订报刊工作。

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《松江档案》4期出版	=4期	4期	5	5	
			完成国际档案日宣传	=1次	1次	5	5	
			完成档案报刊征订份数	>=470份	470份	5	5	
		质量指标	《松江档案》内刊验收合格率	=100%	100%	5	5	
			宣传内容与宣传主题匹配度	=100%	100%	5	5	
			档案报刊发放到位率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	《松江档案》档案出版及时率	=100%	100%	5	5	
			报刊发放完成及时率	=100%	100%	5	5	
			档案日宣传完成及时率	=100%	100%	5	5	
		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	提升公众档案意识	提升	提升	10	10	
			提升档案文化传播力	提升	提升	20	20	
	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	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	1530000.00	1254693.32	1,254,693.32	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1530000.00	1254693.32	1254693.32	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据松江区室藏档案情况统计表显示，对全区立档单位档案数字化工作； 数字化加工后，对全区单位室藏数字化成果进行校对验收，10月底完工； 松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管，对松江区国企退休及死亡人员人事档案进行托管。 库房及环境消毒2.5万元，用于库房整体消毒，保证档案安全，计划上下半年各完成一次。 档案安全智能管理电子标签，为对当前年度增量档案进行智能电子标签管理。	完成松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管，库房及环境消毒2次，档案安全智能管理电子标签，进馆档案数字化加工，松江区档案数据核查验收

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	一级立档单位和增量档案数字化加工页数	>=133.33万页	133.33万页	5	5	
		一级立档单位和增量档案验收核查条数	>=4万条	4万条	5	5	
		库房及环境消毒	=2次	2次	5	5	
		档案馆库存档案数据盘库、清查条数	>=26万条	26万条	5	5	
		松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管份数	>=29182份	29182份	5	5	

绩效指标	产出指标		增量档案智能电子标签管理份数	>=6万份	6万份	5	5	
		质量指标	国企人事档案社会化托管合格率验收合格率	=100%	100%	2	2	
			档案数据验收核查合格率	=100%	100%	2	2	
			档案数字化加工验收合格率	=100%	100%	2	2	
			库房及环境消毒检测合格率	=100%	100%	2	2	
			电子标签验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	进馆档案数字化加工完成及时率	=100%	100%	2	2	
			松江区档案数据验收核查及时率	=100%	100%	2	2	
			松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管完成及时率	=100%	100%	2	2	
			库房及环境消毒完成及时率	=100%	100%	2	2	

			增量档案智能电子标签管理工作及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率	提升	提升	10	10	
			档案安全事故发生数	=0起	0起	10	10	
			有效提升档案利用水平	有效利用	有效利用	10	10	
	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	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	104400.00	89430.00	89,430	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	104400.00	89430	89430	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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160人（4.44万元）	完成继续教育培训，完成岗位培训

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	10	10	
			档案工作岗位培训	=1次	1次	10	10	
			参加继续教育人数	=120人	120人	5	5	
			参加岗位培训人数	>=160人	160人	5	5	
		质量指标	岗位培训合格率	>=90%	90%	5	5	
			继续教育合格率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	档案工作岗位培训完成时间	=8月	8月	5	5	
			档案工作继续教育及时	=100%	100%	5	5	

			率					
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖面	全区	全区	10	10	
		可持续影响指标	岗位人员业务能力	提高	提高	20	20	
	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	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	60000000.00	69999092.10	69,999,092.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	60000000.00	69999092.1	69999092.1	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

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19800平方米，其中：地上建筑面积约15600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、总体管网、出入口等辅助项目的建设。	建筑主体结构封顶

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	单体建筑完成总工程量占比	>=30%	30%	10	10	
		质量指标	新馆验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	新馆开工及时	=2月之前	2月	10	10	
		成本指标	当年建造成本	=6000万	6999万	10	10	实际工程进度快于预期
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	=0起	10	10	
		生态效益指标	文明施工达标率	>=90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案局馆对施工情况满意度	>=90%	90%	10	10	

总分	100	100	