

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	硬件和软件系统运维服务费 宝财行签[2023]254号							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案局			
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	166298.50	166298.50	166,298.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	166298.50	166298.50	166298.50	—			
	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				
	为服务社会、服务民生提供了一个良好的工作平台。以档案信息化应用带动档案工作的规范化。			为服务社会、服务民生提供了一个良好的工作平台。以档案信息化应用带动档案工作的规范化。				
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	维护率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	故障解决率	>98%	>98%	20	20	
		时效指标	故障处置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=5%	<=5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	退休体检费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案局			
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	18000.00	18000.00	18,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18000.00	18000.00	18000.00	—			
	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				
	保障退休人员健康			保障退休人员健康				
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	人数	=18人	18人	10	10	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	=0件	0件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	馆藏档案数据核查费							
主管部门	上海市宝山区档案局	实施单位	上海市宝山区档案局					
预算执行情况 (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		962300.00	951300.00	10.00	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款				--			
	上年结转资金		962300.00	951300.00	--			
	其他资金				--			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成馆藏档案数据检查工作。		已完成。					
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	预算资金到位率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	抽检合格率	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础性数据准确率	>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	气体消防灭火系统年度维保服务经费 宝财行签【2023】62号							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位				
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	30652.00	30652.00	30,652	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30652	30652	30652	—			
	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				
	确保气体消防灭火系统正常运行，保障档案实体安全。			确保气体消防灭火系统正常运行，保障档案实体安全。				
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	维保数量	=1套	1套	20	20	
		质量指标	合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全性	安全	安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	定期灭鼠、灭虫经费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案馆			
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	16000.00	16000.00	16,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16000	16000	16000	—			
	上年结转资金	0	0	-7	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家爱卫会制定的有关法律、法规标准以及档案库房“十防”要求，专家们要求宝山区档案馆需对所属范围有关部位进行“四害”防治，每月一次专业处理，要求达到国家相关标准。			根据国家爱卫会制定的有关法律、法规标准以及档案库房“十防”要求，专家们要求宝山区档案馆需对所属范围有关部位进行“四害”防治，每月一次专业处理，要求达到国家相关标准。				
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	除害次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	保证馆藏档案安全	=100%	100%	20	20	
		时效指标	每月完成一次防治	完成	完成	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	委托除害单位合作度	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85	>=85	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	库房设备维护费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案馆			
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	162600.00	162600.00	130,100	10	80.02%	8	
	其中：当年财政拨款	162600	162600	130100	—			
	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			
	确保库房温湿度监测和恒温恒湿空调系统、空气净化系统的正常运行，确保电力正常供应，确保消毒设施设备、确保消防报警灭火系统的正常运行，促进日常工作的规范化、标准化建设，达到档案技术保护规范和要求。				确保库房温湿度监测和恒温恒湿空调系统、空气净化系统的正常运行，确保电力正常供应，确保消毒设施设备、确保消防报警灭火系统的正常运行，促进日常工作的规范化、标准化建设，达到档案技术保护规范和要求。			
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
	产出指标	数量指标	维护系统数量	=7套	6套	10	8.5	取消密集架维保
		质量指标	确保档案安全	=100%	100%	20	20	
		时效指标	年底前完成维护	完成	完成	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	委托维护单位合作度	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	96.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	档案消防、安全经费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案馆			
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	88210.00	88210.00	88,210	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	88210	88210	88210	—			
	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				
	保障档案实体安全			保障档案实体安全				
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	全年指标	=12月	12月	10	10	
			质量指标	安全合格率	=100%	100%	10	10
		检验合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=12月	12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全合格率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三水库房水电费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案馆			
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	160000.00	160000.00	154,403	10	96.51%	9.65	
	其中：当年财政拨款	160000	160000	154403	—			
	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				
	每月须及时缴纳水电费。			每月须及时缴纳水电费。				
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	数量	=12月	12月	10	10	
		质量指标	项目管理制度的健全性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	=12月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	>=85%	>=85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.65		

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		三水库房费用							
主管部门		上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案馆			
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		2400000.00	2400000.00	2,399,669.44	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款		2400000	2400000	2399665	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	档案馆租赁库房可容纳现有库房的所有档案，并在此基础上能够接收区各单位下一个十年形成的档案及部分单位的档案寄存。				档案馆租赁库房可容纳现有库房的所有档案，并在此基础上能够接收区各单位下一个十年形成的档案及部分单位的档案寄存。				
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	库房使用率	≥75%	≥75%	10	10		
		质量指标	档案保管环境	良好	良好	20	20		
		时效指标	库房使用及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	安全管理到位率	=100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	档案日宣传活动经费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案馆			
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	70000.00	70000.00	69,823.26	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	69823.26	—			
	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				
	围绕2023年“国际档案日”系列活动，按照市局的相关工作要求，搞好策划组织，加强各方联动，开展主题鲜明、形式丰富的系列宣传活动。			围绕2023年“国际档案日”系列活动，按照市局的相关工作要求，搞好策划组织，加强各方联动，开展主题鲜明、形式丰富的系列宣传活动。				
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	资金到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	预算执行率	=100%	99%	10	9.9	节约用款
		时效指标	年底前完成	=100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	合作度	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	99.88000000000001		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	气体消防设备充气费 宝财行 签【2023】62号							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案馆			
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	64000.00	64000.00	64,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64000.00	64000.00	64000	—			
	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				
	保证整套消防设备气体压力的正常使用。			保证整套消防设备气体压力的正常使用。				
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	数量	=8瓶	8瓶	10	10	
		质量指标	合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	=0件	0件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	制作《宝山区民生档案查询指南》							
主管部门	上海市宝山区档案局				实施单位			
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	50000.00	50000.00	49,555	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	49555	—			
	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			
	根据每年我区民生档案相关工作的的发展，拟对《宝山区民生档案查询指南（2022版）》进行信息更新和内容增补，推出2023版以便提供更加准确及时的查询信息。				根据每年我区民生档案相关工作的的发展，拟对《宝山区民生档案查询指南（2022版）》进行信息更新和内容增补，推出2023版以便提供更加准确及时的查询信息。			
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	预算资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	合格性	合格	合格	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	=0件	0件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	上海市宝山区档案馆			
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	4000.00	4000.00	3,000	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3000	—			
	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				
	保障退休人员健康			保障退休人员健康				
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	人数	=4人	3人	10	8	1人放弃体检
		质量指标	工作布置覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	体检费	=1000元/人	1000元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	=0件	0件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95.5		

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	档案消防、安全经费							
主管部门	上海市宝山区档案局	实施单位	上海市宝山区档案馆					
预算执行情况 (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		20000.00	20000.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				--			
	上年结转资金		20000.00	20000.00	--			
	其他资金				--			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年度消防年检工作。		已完成。					
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	全年安全	=12月	=12月	20	20	
			质量指标	安全合格率	=100%	=100%	10	10
		检验合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全合格率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	档案消防、安全经费							
主管部门	上海市宝山区档案局	实施单位	上海市宝山区档案馆					
预算执行情况 (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		33000.00	33000.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		33000.00	33000.00	--			
	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					
	完成2022年度消防年检工作。		已完成。					
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	全年安全	=12月	=12月	20	20	
			质量指标	安全合格率	=100%	=100%	10	10
		检验合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全合格率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	中共上海市宝山区委党史研究室			
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	9000.00	9000.00	6,000	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	9000.00	9000.00	6000	—			
	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				
	安排退休人员进行体检			安排退休人员进行体检				
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	人数	=9人	6人	5	4	3人放弃体检
		质量指标	工作布置覆盖率	全覆盖	全覆盖	5	5	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	体检费	=1000元/人	1000元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	=0件	0件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95.67		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	《宝山年鉴》培训经费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	中共上海市宝山区委党史研究室			
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	20000.00	20000.00	2,000	10	10.00%	1	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	2000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	-4	—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对各单位撰稿员开展业务培训，提高全区各行业相关部门编写人员的业务水平。			对各单位撰稿员开展业务培训，提高全区各行业相关部门编写人员的业务水平。				
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	培训人员人数	>=110人	>=107人	10	9.9	部分学员因工作冲突未能参加培训
		质量指标	合格率	>=90	>=90	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	知识知晓率	>=80%	>=80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	90.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	《宝山年鉴》出版经费							
主管部门	上海市宝山区档案局			实施单位	中共上海市宝山区委党史研究室			
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	480000.00	480000.00	9,913	10	2.07%	0.21	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	9913	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	年鉴收录广泛、内容概括、信息密集、资料浓缩、功能齐全，为修志积累了丰富的素材，发挥存史、资政、育人的作用。			年鉴收录广泛、内容概括、信息密集、资料浓缩、功能齐全，为修志积累了丰富的素材，发挥存史、资政、育人的作用。				
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	预算资金到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	年底前完成	未完成	10	9.8	领导人事变化未能及时审核完成
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全度	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	90.00999999999999		