

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政府购买辅助服务		预算单位	上海市闵行区档案局	
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	2,189,210.00		上年预算金额（元）	2,120,195.00	
预算执行数（元）	2,114,405.41		预算执行率（%）	97.00%	
项目年度总目标	通过使用政府雇员承担档案馆临时性、辅助性、替代性工作，确保档案馆各项工作有序开展。1.前台接待：顺利完成接待任务，确保零投诉。2.档案修裱：对破损、霉变等档案及时做好修复、抢救工作。3.设备管理：所有档案设备的维护及对实体档案的技术保护，确保馆藏档案零损坏、设备故障及时排除。4.政府信息公开：对各单位报送的政府信息公开信息进行登记（对其中的主动公开信息进行整理、上架），每月、每年做好统计汇总，每年做好汇总目录编制工作。				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019年按照年初目标，通过使用政府雇员承担档案馆临时性、辅助性、替代性工作，各个岗位政府雇员均顺利按要求完成各项工作。				
主要问题	档案查阅社会满意度还需要加强，确保零投诉。				
改进措施	完善相关制度建设，加强考核管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	档案修裱	对破损、霉变等档案及时做好修复、抢救工作	8	8	
	馆藏档案	做好馆藏档案的保护，确保馆藏档案零损坏	6	6	
	政府信息公开统计汇总	对各单位报送的政府信息公开信息进行登记（对其中的主动公开信息进行整理、上架），每月、每年做好统计汇总。	6	6	
	设备故障排除	所有档案设备的维护及对实体档案的技术保护，确保馆藏档案零损坏、设备故障及时排除。	8	8	
	政府信息公开汇总目录编制	对各单位报送的政府信息公开做好汇总目录编制工作。	6	6	
效果目标 (15分)	档案查阅社会满意度	做好档案利用者的接待、档案查阅工作，热情服务，耐心接待，确保零投诉。	15	14	
影响目标 (15分)	建立长效配套机制	建立政府雇员考核管理和岗位责任制度。	15	15	
合计			100	99	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	法律顾问费	预算单位	上海市闵行区档案局		
具体实施处（科室）	法治规划科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	15,000.00	上年预算金额（元）	15,000.00		
预算执行数（元）	15,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	按照2019年闵行区档案局（馆）的工作计划，100%完成法律咨询、审查等工作。做到法律咨询回应率100%，各类合同审查率达90%，法律咨询完成及时，合同纠纷减少。				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	按照2019年闵行区档案局（馆）的工作计划，100%完成法律咨询、审查等工作。做到法律咨询回应率100%，各类合同审查率达90%，法律咨询完成及时，合同纠纷未发生。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	法律咨询回应率	100%	15	15	
	合同审查达标率	90%	15	15	
	法律咨询完成及时性	及时	4	4	
效果目标 (15分)	减少民事纠纷	减少	15	15	
影响力目标 (15分)	对法律顾问满意度	90%	15	15	
合计			100	100	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	档案移库		预算单位	上海市闵行区档案局	
具体实施处（科室）	保管科		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	202,600.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	180,173.80		预算执行率（%）	89.00%	
项目年度总目标	档案新库房启用后需将原存放在一期库区的110万卷（件）馆藏档案移至二期库区保存。根据国家档案业务规范的要求，需对全部移库档案进行全面清点、检查、下架、运送、上架等工作，保证移库档案的安全并按时完成馆藏档案的移库工作。				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	将原存放在一期库区的110万卷（件）馆藏档案移至二期库区保存。并且根据国家档案业务规范的要求，对全部移库档案进行全面清点、检查、下架、运送、上架等工作。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	数量	档案移库量110万卷（件）	20	20	
	质量	移库情况安全率100%	10	10	
	时效	项目开展及时性	4	4	
效果目标 (15分)	社会效益	重要档案安全保管情况	15	15	
影响力目标 (15分)	满意度	主管部门满意度≥90.00%	15	15	
合计			100	100	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		二期档案库房整体消毒	预算单位	上海市闵行区档案局	
具体实施处（科室）		保管科	是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）		300,000.00	上年预算金额（元）	400000.00	
预算执行数（元）		299,750.00	预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标		根据档案业务规范的要求，运用档案整体消毒方式，对档案保管中心二期9间2000平方米新库房、密集架和移库后的档案进行整体消毒，以保证档案的安全保管，以尽量延长纸质档案寿命。			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		优秀			
主要绩效		根据档案业务规范的要求，运用档案整体消毒方式完成了档案保管中心二期2000平方米新库房、密集架和移库后的档案整体消毒，保证档案的安全保管。			
主要问题		无			
改进措施		无			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	数量	库房面积2000平方	15	15	
	质量	灭菌率100%	15	15	
	时效	完成及时性	4	4	
效果目标 (15分)	社会效益	档案寿命延长，档案利用好评提高	15	15	
影响力目标 (15分)	满意度	主管部门满意度≥90%	15	15	
合计			100	100	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	档案保管中心特殊设备维保经费		预算单位	上海市闵行区档案局	
具体实施处（科室）	保管科		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	58,600.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	58,600.00		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	通过加强对档案保管、保护机电设备设施、密集架等的日常维护和保养，使各项设备正常运行，在现有条件下达到国家标准规定的最优的保管保护水平。同时根据国家有关规范要求，对公安110、消防、电梯、防雷接地装置等进行年检，以保证档案安全。				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	根据合同约定的义务与责任要求，做到按质按量的对密集架进行日常维护和保养及突发状况的抢修，合同期间保证设备的正常运行。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	设备维护维修覆盖率	设备维护维修覆盖率100%	15	15	
	设备维护维修合格率	设备维护维修合格率100%	15	15	
	设备维护维修及时性	设备维护维修及时	4	4	
效果目标 (15分)	档案专业设备设施完好率	档案专业设备设施完好率100%	15	15	
影响力目标 (15分)	满意度	主管部门满意度≥90.00%	15	15	
合计			100	100	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	民生档案专题目录录入		预算单位	上海市闵行区档案局	
具体实施处（科室）	保管科		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	100,000.00		上年预算金额（元）	100000.00	
预算执行数（元）	100,000.00		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	根据市档案局的要求，完成新增全市通办民生档案门类专题目录条目及全文共计22万条/页的录入等工作。				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	根据市档案局的要求，完成新增全市通办民生档案门类专题目录条目及全文共计22万条/页的录入等工作。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	数量	目录录入及全文拆分、挂接量 22万条/页	10	10	
		全市通办专题目录完成率≥90.00%	10	10	
	质量	录入合格率≥98.00%	10	10	
	时效	项目完成及时	4	4	
效果目标 (15分)	社会效益	民生档案查询便捷性	15	15	
影响力目标 (15分)	满意度	社会满意度≥90.00%	15	15	
合计			100	100	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	档案局(本部)_网络(运维)		预算单位	上海市闵行区档案局	
具体实施处(科室)	信息科		是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)	132,805.00		上年预算金额(元)	186767.00	
预算执行数(元)	132,805.00		预算执行率(%)	100.00%	
项目年度总目标	对本局馆信息化软、硬件进行定期维护,确保网络和系统的运行稳定、安全。完成原存储设备磁盘阵列1台、服务器2台1台、光纤交换机2台进行更换,确保新设备与原网络和系统的衔接和有效使用。				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	在维护期内,全力保障系统的正常运行,定期进行系统安全检测,系统出现故障时,维护工程师应在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障;及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决,确保了网络安全畅通、应用系统运行稳定、高效。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	系统安全检测完成率	100%	15	15	
	系统运行	正常	15	15	
	故障处理及时性	及时	4	4	
效果目标 (15分)	档案管理系统使用情况	保障正常使用	15	15	
影响力目标 (15分)	使用方满意度	90%	15	15	
合计			100	100	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	闵行区数字档案馆(运维)		预算单位	上海市闵行区档案局	
具体实施处(科室)	信息科		是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)	135,437.00		上年预算金额(元)	47560.00	
预算执行数(元)	135,437.00		预算执行率(%)	100.00%	
项目年度总目标	对档案局馆藏档案资源综合管理、档案室档案综合管理(带档案监管模块)、档案资源共享、闵行区村(居委)档案管理系统、档案编研(专题)管理系统、声像档案管理系统等进行维护。				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	在维护期内,全力保障系统的正常运行,定期进行系统安全检测,系统出现故障时,维护工程师应在接到报障后24个小时内到现场处理应用系统出现的故障;及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。通过对档案局馆藏档案资源综合管理、档案室档案综合管理(带档案监管模块)、档案资源共享、闵行区村(居委)档案管理系统、档案编研(专题)管理系统、声像档案管理系统等进行维护,确保了各档案管理软件安全、稳定运行。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	系统安全检测完成率	100%	15	15	
	系统运行	正常	15	15	
	故障处理及时性	及时	4	4	
效果目标 (15分)	档案管理系统使用情况	保障正常使用	15	15	
影响力目标 (15分)	使用方满意度	90%	15	15	
合计			100	100	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	党建经费	预算单位	上海市闵行区档案局		
具体实施处（科室）	党支部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	5,440.20	上年预算金额（元）	10000.00		
预算执行数（元）	5,440.20	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	认真落实好每月一次主题党日工作要求				
自评时间	2020年7月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，落实完成了“不忘初心、牢记使命”主题教育、“领航·先锋行动”等各项工作任务，以及“三会一课”、主题党日等各项工作要求。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	主题党日活动次数	每月至少一次	12	12	
	活动质量	活动有支委会讨论、有组织方案	15	15	
	活动及时性	活动时间与文件要求、会议研究相匹配	7	7	
效果目标 (15分)	党员教育覆盖面	活动、项目根据方案，分别覆盖至在职党员、退休党员	7	7	
	党员参加活动满意度	开展民主评议党支部工作	8	8	
影响力目标 (15分)	建立长效配套机制	建立健全长效配套机制	15	15	
合计			100	100	