

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			党政办-档案室规范化建设						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	10.81		10.81		4.60	42.55
			其中：当年财政拨款	10.81		10.81		4.60	42.55
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	切实提高工作人员的大局意识、服务意识、责任意识和法治意识，促进档案管理队伍建设，确保党委、政府各项工作全面落实和完成。				根据时间节点，未能完成档案整理工作，项目无法结款，执行率低				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	上岗培训次数		≥5(次)	5	0	转换为区里培训，无需镇里操作	
			归档用品购置计划完成率		=100(%)	100	100		
			上岗培训人数		≥5(人)	5	5		
			上岗培训计划完成率		=100(%)	100	100		
			购置归档用品档案盒等数量		≥150(套)	150	150		
			档案整理扫描数量		≥70000(张)	700000	700000		
		质量指标	档案人员培训合格率		=100(%)	100	100		
			扫描工作完成率		=100.00(%)	100	100		
			培训对象覆盖率		=100(%)	100	100		
		时效指标	及时归档		及时	及时	及时		
			及时归档率		=100(%)	100	100		
	效益指标	经济效益指标	规范归档工作，提高工作效率		=100(%)	100	100		
		社会效益指标	降低档案复印比例		降低	降低	降低		
			档案人员队伍建设情况		=100(%)	100	100		
		生态效益指标	档案扫描减少纸质档案借阅		=100(%)	100	100		
		可持续影响指	长效管理机制		=100(%)	100	100		

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥90(%)	90	90	
			各单位满意度	≥90(%)	90	90	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		进一步进行跟踪					