

附件：

（2024年度）

项目名称			档案保管保护费							
主管部门			041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			实施单位	1001-中共蚌埠市委党史和地方志研究			
项目资金 （万元）				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：	63.00	63.00	30.14	10	47.85%	4.78	
			其中：本年财政拨款	63.00	63.00	30.14	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	加强档案日常管理，提高档案安全保管水平；做好档案数据的统计、维护和备份，确保档案资源安全。					完成年初设定工作目标。预算执行不足100%原因为预计非税收入未能及时收缴上来。				
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	购买无酸纸质档案盒数量		≥10000个	14960个	10	10		
			保障档案数量		≥50万卷	60万卷	10	10		
		质量指标	设备验收质量合格率		≥95%	100%	5	5		
			设备利用率		≥95%	100%	5	5		
			维保、维修更换质量合格率		≥95%	100%	5	5		
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5		
			时效指标		经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	无酸纸质档案盒单位成本		≥1元/个	8元/个	5	5		
		效益指标	经济效益	对节约档案空间的影响程度		有所提高	达成预期指标	5	5	
			社会效益	对抢救历史文化遗产的工作的影响程度		有所提高	达成预期指标	5	5	
	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度			有所提高	达成预期指标	5	5			
	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度			有所提高	达成预期指标	5	5			
	对提高档案使用率的影响程度			有所提高	达成预期指标	5	5			
	生态效益			本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	

		可持续影响	对档案馆未来发展的持续影响	有所提高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	94.78	