

2023年度济宁市兖州区档案馆决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 集中统一管理全区的重要档案资料，负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直党政单位、群众团体、企事业单位的重要档案（含电子档案）资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全。
- (二) 开展档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作；运用现代科学技术解决档案的保护、存贮、复制和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化。
- (三) 开展档案编研和利用工作，开发档案、信息资源，为社会提供利用服务。
- (四) 开展档案专业人员的相关教育培训和档案工作馆际交流工作。
- (五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室（党建科）、编研管理科（利用科）、信息技术科、业务科、宣教科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.16	一、一般公共服务支出	32	197.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.05
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	302.16	本年支出合计	58	302.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	302.16	总计	62	302.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	302.16	302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	183.76	183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	302.16	276.49	25.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.11	171.45	25.66	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	197.11	171.45	25.66	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	183.76	171.45	12.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	302.16	一、一般公共服务支出	33	197.11	197.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.05	75.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.16	19.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	302.16	本年支出合计	59	302.16	302.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	302.16	总计	64	302.16	302.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	302.16	276.49	25.66
201	一般公共服务支出	197.11	171.45	25.66
20126	档案事务	197.11	171.45	25.66
2012601	行政运行	13.35	0.00	13.35
2012604	档案馆	183.76	171.45	12.31
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	0.00
2080502	事业单位离退休	45.97	45.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.67	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.45	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.52	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.45	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.87	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		271.51	公用经费合计					
								4.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区档案馆（本级）

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计302.16万元。与2022年相比，收、支总计各增加302.16万元，增长100%。主要是人员增加，工资福利增加。

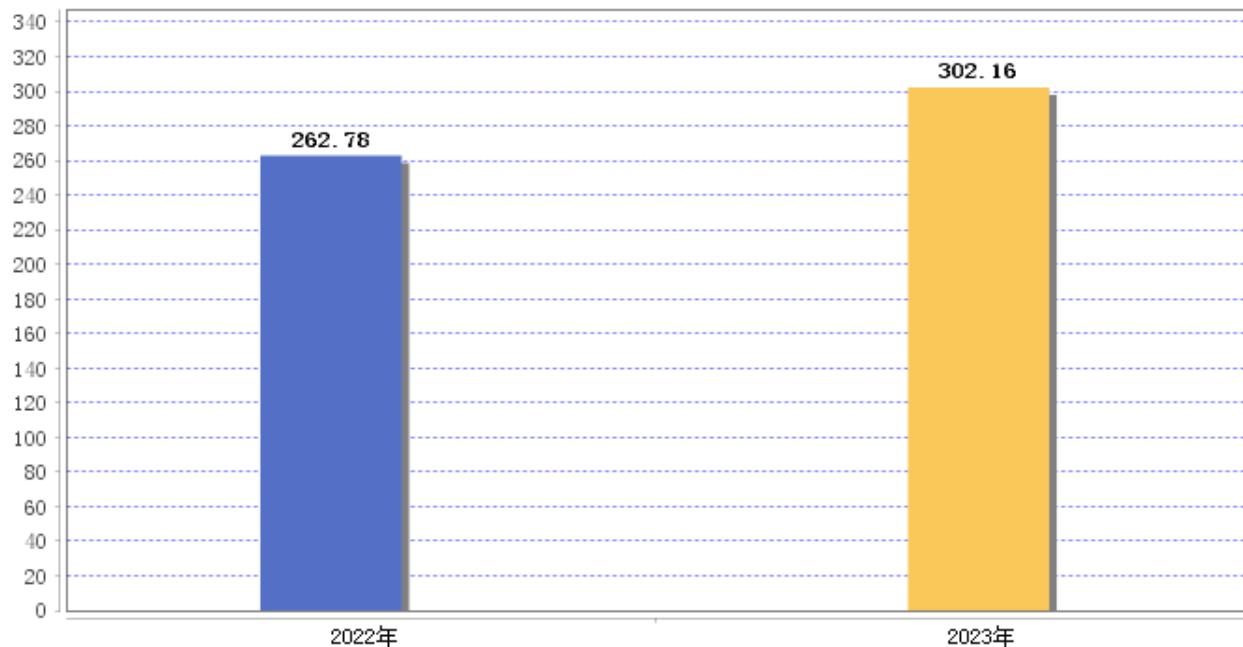
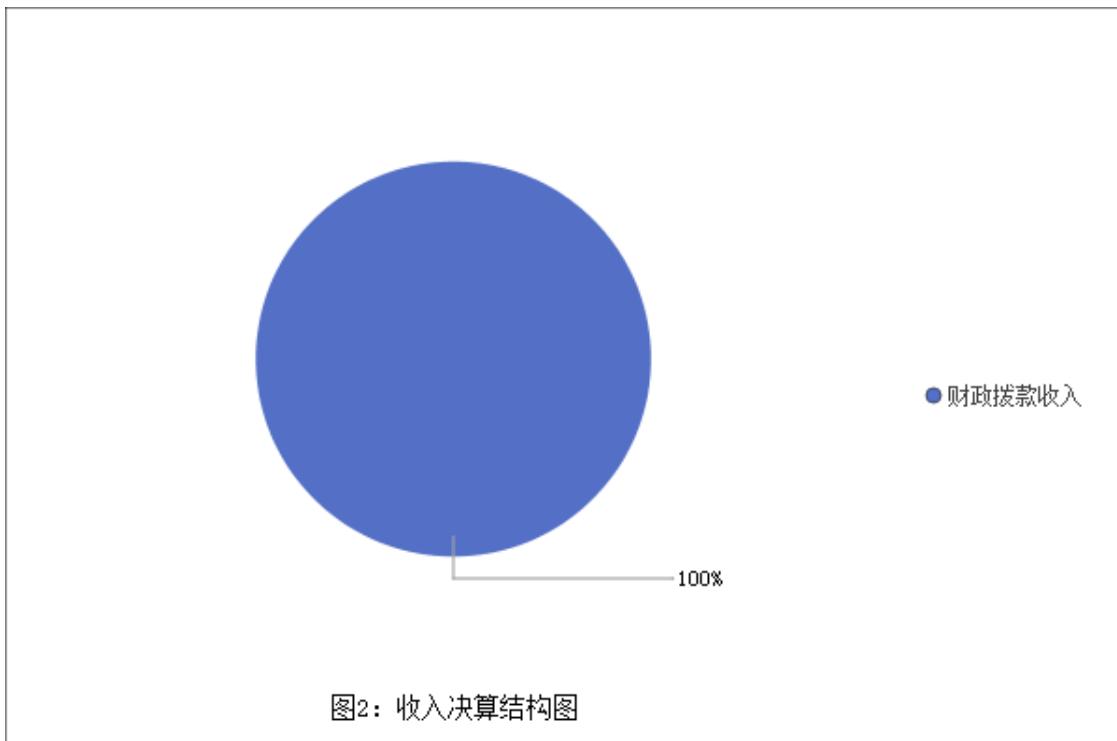


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计302.16万元，其中：财政拨款收入302.16万元，占100%。



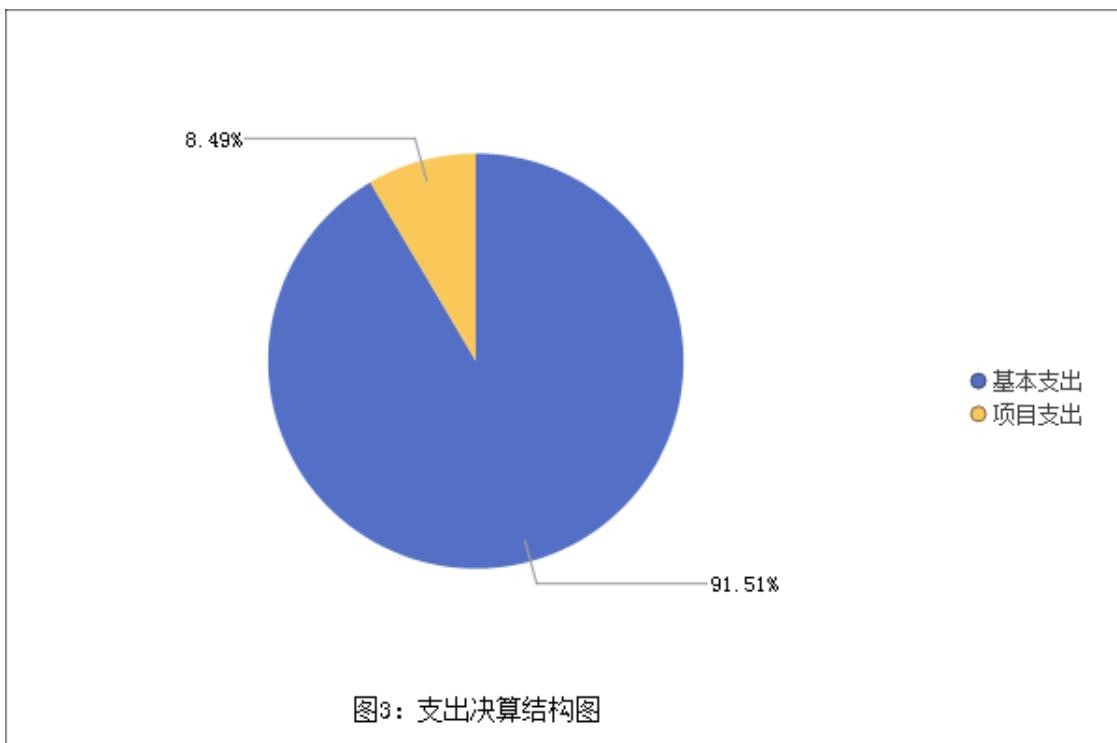
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入302.16万元。与2022年度相比，增加39.38万元，增长14.99%。主要是人员增加，工资福利增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计302.16万元，其中：基本支出276.49万元，占91.5%；项目支出25.66万元，占8.5%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出276.49万元。与2022年度相比，增加39.21万元，增长16.52%。主要是人员增加，工资福利增加。
- 2、项目支出25.66万元。与2022年度相比，增加0.16万元，增长0.63%。主要是档案数字化项目支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计302.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加39.38万元，增长14.99%。主要是人员增加，工资福利增加。

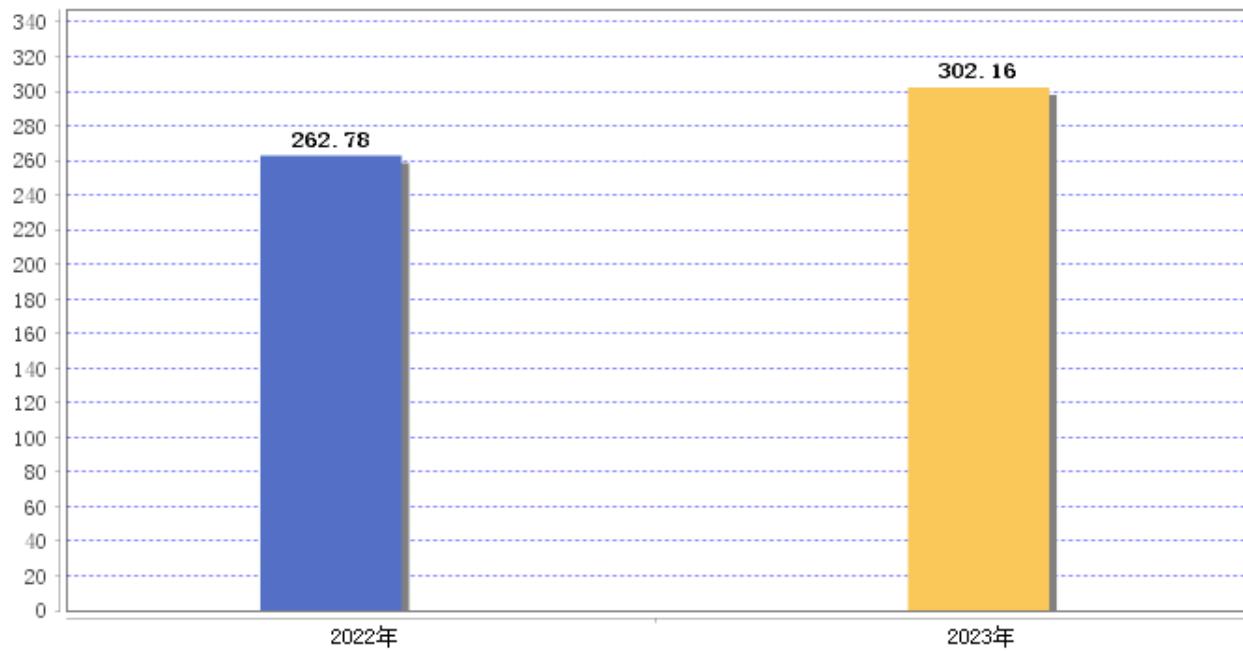


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加39.38万元，增长14.99%。主要原因是人员增加，支出增加。

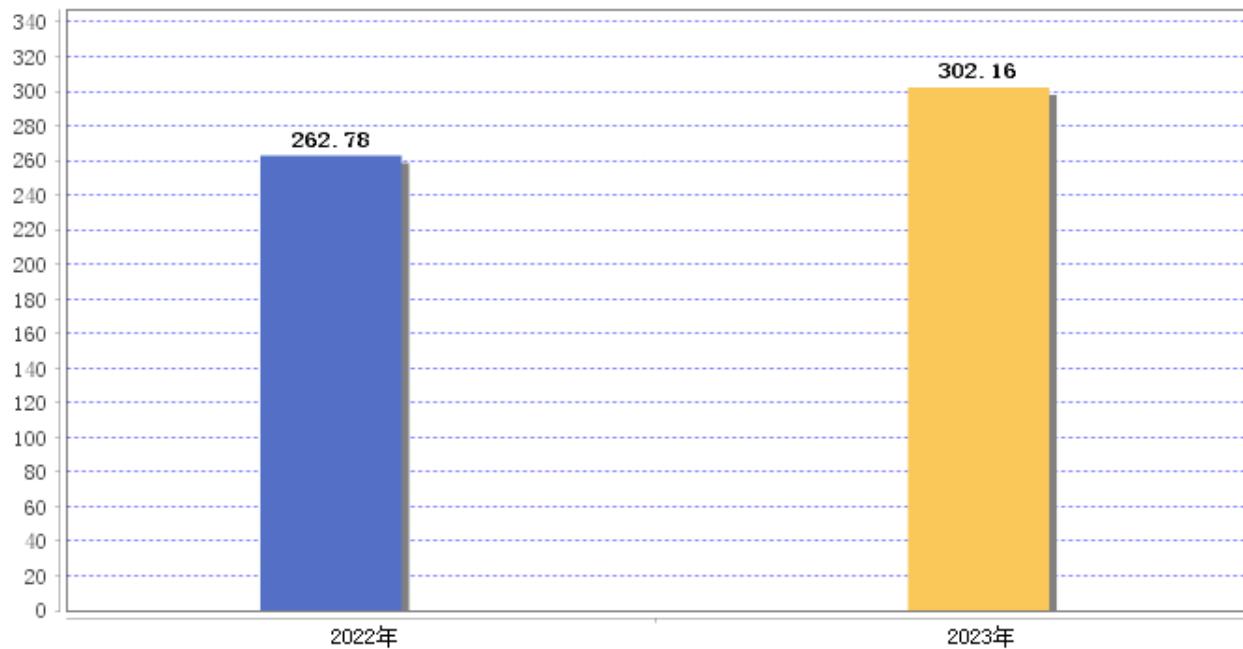
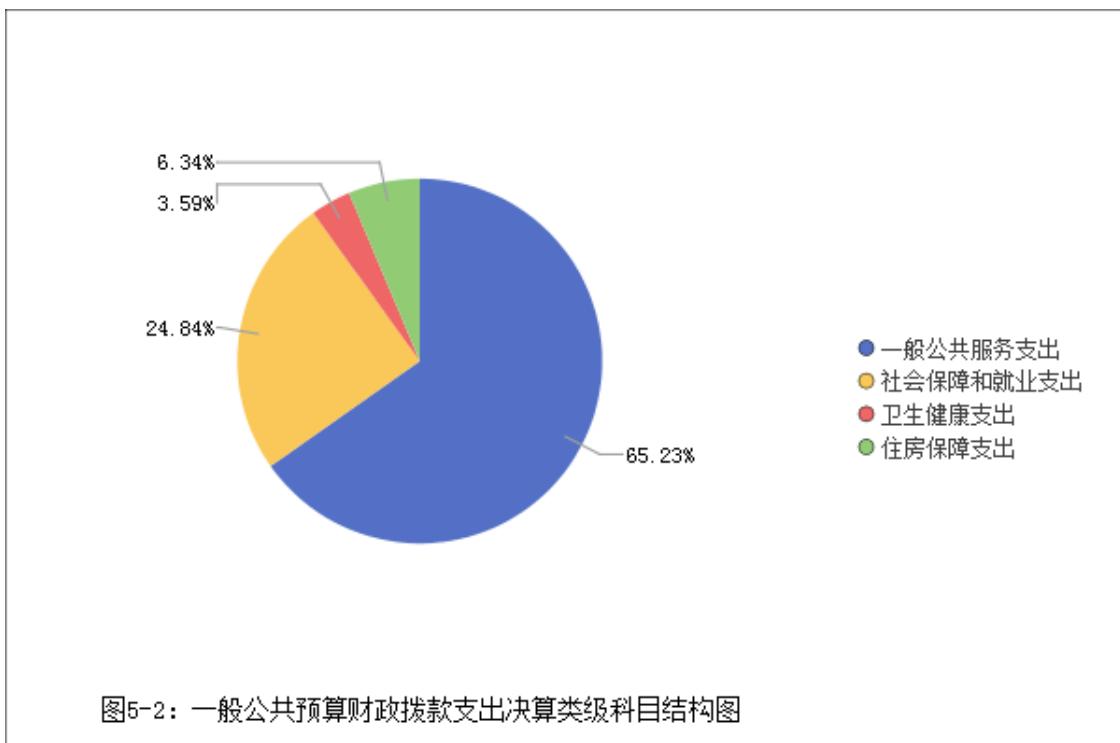


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出197.11万元，占65.23%；社会保障和就业支出（类）支出75.05万元，占24.84%；卫生健康支出（类）支出10.84万元，占3.59%；住房保障支出（类）支出19.16万元，占6.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为284.61万元，支出决算数为302.16万元，完成年初预算数的106.17%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加，支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是行政运行增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为284.61万元，支出决算数为183.76万元，完成年初预算的64.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为40.31万元，支出决算数为45.97万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为17.19万元，支出决算数为20.8万元，完成年初预算的121%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为6.5万元，支出决算数为8.28万元，完成年初预算的127.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.1万元，支出决算数为10.84万元，完成年初预算的133.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.02万元，支出决算数为19.16万元，完成年初预算的159.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算276.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费271.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费4.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金21.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“兖州区档案馆档案数字化项目款”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区档案馆2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“兖州区档案馆档案数字化项目款”“档案管理和维护经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 兖州区档案馆档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成馆藏档案数字化项目；二是完成120万页纸质档案数字化扫描；三是提升部门群众查询利用速度。发现的主

要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是档案数字化建设完成率为93%，未达到95%的预定目标，原因：还需进一步加大数字化力度；二是档案数字化系统维护和维修时限较长，不能达到随时修检，原因：服务单位路途较远，不能做到随叫随到。

2. 档案管理和维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展档案管理维护利用工作，对馆藏11.5万卷档案进行保管、开发、利用，提供查阅服务；二是对全区镇街部门单位开展档案业务指导服务；三是开展档案宣传和报刊订阅等工作。发现的主要问题及原因：一是接收档案数量为300卷（件）未达到500卷（件）的预定目标，原因：库房面积不足，不能大规模接收档案进馆；二是查档准确率为93%，原因：应继续加强档案数字化建设，提高查档准确率。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“兖州区档案馆档案数字化项目款”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），主要用于主要用于本级档案馆的支出，包括档案馆建设、档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于人员的基本养老保险经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于人员的职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于人员的医疗保险经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员的住房公积金经费。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案管理和维护经费	济宁市兖州区档案馆	96	优
2	兖州区档案馆档案数字化项目款	济宁市兖州区档案馆	96	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	档案管理和维护经费						
主管部门	济宁市兖州区档案馆			项目实施单位	济宁市兖州区档案馆		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	-	100.00%	-
	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	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：开展档案管理维护利用，包括档案库房安全管理、档案编研整理、档案查阅利用服务等，保障档案征集、管理、开发利用有序开展，进一步提升档案工作服务经济社会发展水平。 目标2：开展档案业务指导、咨询服务以及6.9国际档案日宣传活动； 目标3：订阅中国档案报、中国档案、山东档案杂志，丰富档案资料；			开展档案管理维护利用工作，对馆藏11.5万卷档案进行保管、开发、利用，提供查阅服务。对全区镇街部门单位开展档案业务指导服务。对馆藏档案进行数字化扫描加工。开展档案宣传和报刊订阅等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	≥ 2万元	2万元	4.00	4.00	
		宣传活动费	≥ 1万元	1万元	3.00	3.00	
		杂志订阅费	≥ 1.5万元	1.5万元	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏纸质档案数量	≥ 11.5万卷	11.6万卷	4.00	4.00
			接收档案的数量	≥ 500卷 (件)	300卷 (件)	4.00	3.00 馆库面积不足，未能大规模接收案卷。
			档案查阅利用次数	≥ 500人次	600人次	4.00	4.00
			管理档案单位数量	≥ 100家	100家	4.00	4.00
			宣传活动开展数量	≥ 12次	12次	3.00	3.00
			杂志订阅数量	≥ 110份	110份	3.00	3.00
	质量指标		档案质量安全管理措施	有效实施	已实施	3.00	3.00
			查档准确率	≥ 99%	95%	3.00	2.00 继续加强查档准确率。
			重点档案抢救保护鉴定维护数量	≥ 200卷	250卷	3.00	3.00
			宣传活动参与人次	≥ 2000人次	2500人次	3.00	3.00
	时效指标	归档时间	6月30日前	6月30日	3.00	3.00	
		档案安全检查次数	≥ 1次/半年	2次/半年	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	档案管理覆盖率	100%	98%	15.00	13.00	进一步加强档案管理。
		档案安全事故零发生	0次	0次	15.00	15.00	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00	
合 计					100	96.00	自评等级 优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	兖州区档案馆档案数字化项目款							
主管部门	济宁市兖州区档案馆			项目实施单位	济宁市兖州区档案馆			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	-	100.00%	-	
	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	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建立数字档案数据库，对馆藏120万页纸质档案进行数字化扫描，满足电子化查档需求。			完成馆藏档案数字化项目，完成120万页纸质档案数字化扫描，提升部门群众查询利用速度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案数字化硬件设备	≤ 10万元	10万元	3.00	3.00	
			档案数字化软件	≤ 4万元	4万元	3.00	3.00	
			档案资源库建设	≤ 3万元	3万元	3.00	3.00	
			档案数字化扫描加工单位成本	≤ 0.3元/页	0.25元/页	1.00	1.00	
产出指标	数量指标		档案数字化加工页数	≥ 120万页	120万页	5.00	5.00	
			数字化平台建设数量	≥ 3个	3个	5.00	5.00	
			PC机	5台	5台	4.00	4.00	
			服务器	2台	2台	4.00	4.00	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			数字化查档准确率	≥ 99%	99%	5.00	5.00	
			电子档案扫描合格率	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
	时效指标		回访及免费上门调试、升级服务频次	≥ 1次/半年	2次/半年	4.00	4.00	
			质量问题维修维护时限	≤ 3小时	12小时	3.00	2.00	维修公司路程较远，需进一步加快维修维护效率。
效益指标	社会效益指标		档案数字化建设完成率	≥ 95%	93%	15.00	12.00	档案数字化率还需进一步提高。
			国家档案安全事故零发生	0次	0次	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意程度	≥ 98%	99%	10.00	10.00		
合 计					100	96.00	自评等级	优

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济宁市兖州区档案馆

2023年度档案数字化项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区档案馆

项目单位： 济宁市兖州区档案馆

2024年6月

正 文

一、基本情况

（一）项目背景

本项目为兖州区档案馆实施，旨在通过对纸质档案进行数字化扫描录入，提高档案查询利用效率。兖州区档案馆为区委直属正科级事业单位，内设办公室、编研管理科、业务科、信息技术科和宣教科，2023年编制人数为16人。主要担负着统一接收、征集和管理区直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料；征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料；对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、统计工作；积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。

（二）项目主要内容及实施情况

区档案馆馆藏档案数字化项目于2022年5月开始，于2023年4月完工，2023年8月通过验收。项目主要内容为配置电脑、服务器、路由器、机柜等硬件设备，构架档案数字化查询利用平台等

软件平台，进行档案数字化扫描等项目。截至目前，该项目软硬件设施设备使用无问题。

（三）资金投入及使用情况

区档案馆档案数字化项目合同金额共计85万元。档案数字化项目自2022年6月起，共收到财政拨款42.5万元，2023年项目完成支出17万元。

（四）项目组织管理

区档案馆对档案数字化项目的资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行规范化管理，并对项目后续评价工作进行了安排部署。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。利用信息化管理技术，将库房与计算机技术、通讯与信息处理技术相结合，应用集成的技术体系和设备体系，有效整合档案实体管理、档案库房智能环境监控、档案库房安全管控，为档案提供一个安全、舒适的存放环境，为用户提供一个舒适、便捷的工作环境，最终实现节约时间、节约能源和提高工作管理效率的目标。

（二）年度目标。完成馆藏档案数字化项目，完成120万页纸质档案数字化扫描，提升部门群众查询利用速度。

表1. 2023年档案数字化项目绩效目标表

项目编码	207001	项目名称	档案数字化项目	
主管部门	区档案馆	项目金额	17万元	
绩效目标	完成馆藏档案数字化项目,完成120万页纸质档案数字化扫描120万页纸质档案数字化扫描,提升部门群众查询利用速度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	档案数字化扫描加工单位成本	0.25元/页	低于目标值得满分,高于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
	生态环境成本指标	提高纸质档案寿命	20年	高于目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
	社会成本指标	档案数字化建设完成率	93%	高于目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
产出指标	数量指标	对120万页纸质档案进行数字化扫描	120万页	高于目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
	质量指标	验收合格率	100%	高于目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
	时效指标	质量问题维修维护时限	12小时	低于目标值得满分,高于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
效益指标	经济效益指标	节省档案维护成本	50%	高于目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
	社会效益指标	档案数字化建设完成率	93%	高于目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
	生态效益指标	国家档案安全事故发生零发生	0次	低于目标值得满分,高于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
	可持续发展影响指标	维护档案使用寿命	20年	高于目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意程度	99%	高于目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区档案数字化项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核档案数字化项目资金支出效率和补助资金发挥的效益,查找问题,分析原因,总结项目管理与执行经验,为相关部门决策、管理提供参考依据,推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金

分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的档案工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。本次评价的评价对象为档案数字化项目，涉及区级财政资金17万元。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行。

3、评价人员组成。本项目评价的工作人员包括单位领导、办公室人员和信息技术科人员。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分34分；

效益类指标分值30分，得分27分。

以上合计100分，得分96分，详见表2。

表2. 档案数字化项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	34
效 益	30	27
合 计	100	96

（二）绩效评价分析

1. 决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标（5分）。绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入（5分）。资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2. 过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施（10分）。组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。产出数量，设置产出完成率、等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（7分）。产出质量，设置质量达标率等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效（6分）。产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本（15分）。产出成本，设置完成成本等指标，用以反映和考核项目产出成本的实现程度。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分34分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）经济效益（6分）。经济效益，用以反映和考核经济效益是否达到政策的目标要求。

（2）社会效益（6分）。社会效益，用以反映和考核社会效益是否达到政策的目标要求。

（3）生态效益（6分）。生态效益，用以反映和考核生态效益是否达到政策的目标要求。

（4）可持续影响（6分）。可持续影响，用于反映可持续影响指标，用以反映和考核可持续影响是否达到政策的目标要求。

（5）满意度（6分）。满意度，设置群众满意度等指标，用以反映和考核群众对实施效果的满意程度。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分27分。

五、存在的问题

1. 项目经营方面

需要进一步做好资金保证。区档案馆档案数字化项目各项工作已完成，请区财政切实做好资金保证，以确保档案事业各项工作顺利进行，为人民群众提供更多的便利。

2. 项目管理方面

区档案馆档案数字化项目相关的管理制度还不够完善，后要加强项目管理，形成相应的项目管理制度。

3. 绩效管理方面

财政资金效益考评制度体系不够完善，财政资金使用管理的水平和效率较低。

六、有关建议

针对项目存在的问题，要着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，加强和改进管理。要根据项目资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价。

附件：数字化项目绩效评价得分表

档案数字化项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量 (7分)	硬件数量	7	7
	产出质量 (7分)	数字化查档准确率	7	7
	产出时效 (6分)	质量问题维护时限	6	5
	产出成本 (15分)	成本控制有效性	15	15
效益 (30分)	经济效益 (6分)	资金使用率	6	6
	社会效益 (6分)	数字化完成率	6	3
	生态效益 (6分)	档案安全事故发生率	6	6
	可持续影响 (6分)	延长档案使用寿命	6	6
	满意度 (6分)	查档群众满意程度	6	6
合计			100	96