

2024年度
济宁市兖州区档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，济宁市兖州区档案馆部门决算包括：济宁市兖州区档案馆单位决算。

纳入济宁市兖州区档案馆2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区档案馆单位决算

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区档案馆

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	303.04	一、一般公共服务支出	32	199.94
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	70.81
	9		九、卫生健康支出	40	12.33
	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	19.95
	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	303.04	本年支出合计	58	303.04
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	303.04	总计	62	303.04

注：1. 本表反映部门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

部门：济宁市兖州区档案馆

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	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.00	47.00	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	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区档案馆

金额单位：万元

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	303.04	290.72	12.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.94	187.63	12.31	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	199.94	187.63	12.31	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	199.94	187.63	12.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.00	47.00	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	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区档案馆

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	303.04	一、一般公共服务支出	33	199.94	199.94	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	70.81	70.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33	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	19.95	19.95	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	303.04	本年支出合计	59	303.04	303.04	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	303.04	总计	64	303.04	303.04	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区档案馆

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
		303.04	290.72	12.31
201	一般公共服务支出	199.94	187.63	12.31
20126	档案事务	199.94	187.63	12.31
2012604	档案馆	199.94	187.63	12.31
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	0.00
2080502	事业单位离退休	47.00	47.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区档案馆

金额单位：万元

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	239.29	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.17	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.67	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	30.81	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	23.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	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	0.31	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.19	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.00	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	18.48	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	0.00	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	0.08	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	0.98	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		286.29	公用经费合计					4.44

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区档案馆

公开07表
金额单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市兖州区档案馆

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

注：本部门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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区档案馆

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为303.04万元。与2023年相比，收、支总计各增加0.88万元，增长0.29%。主要是因为人员工资增长。

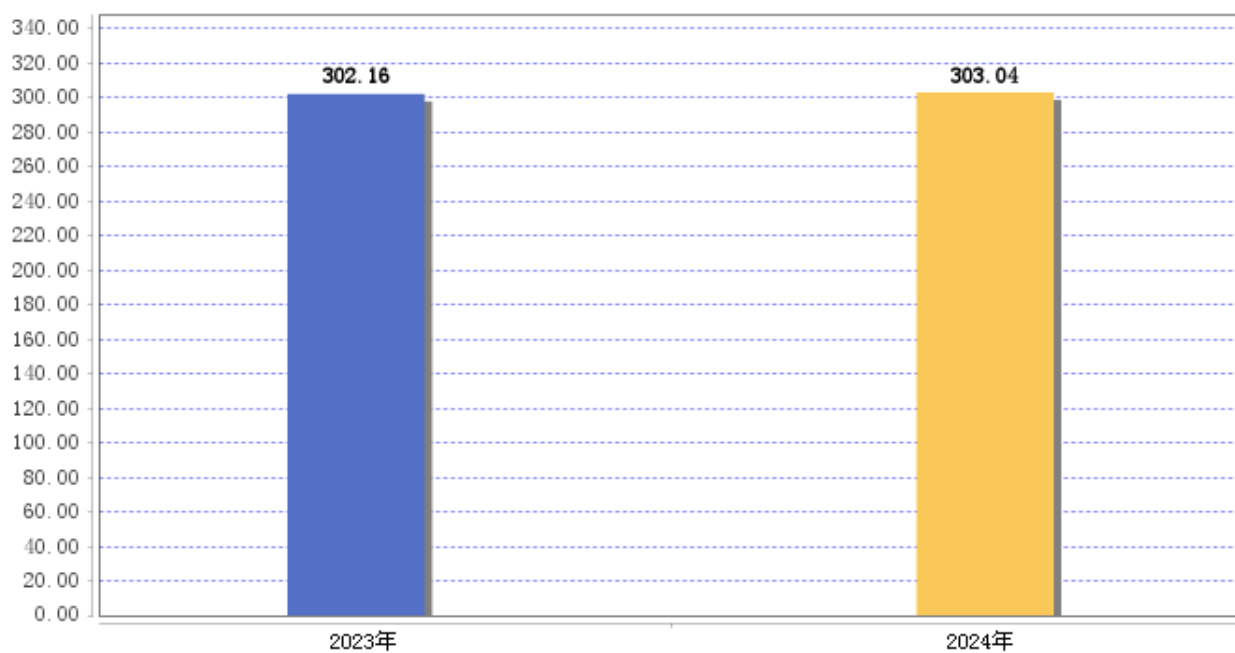


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计303.04万元，其中：财政拨款收入303.04万元，占100%。



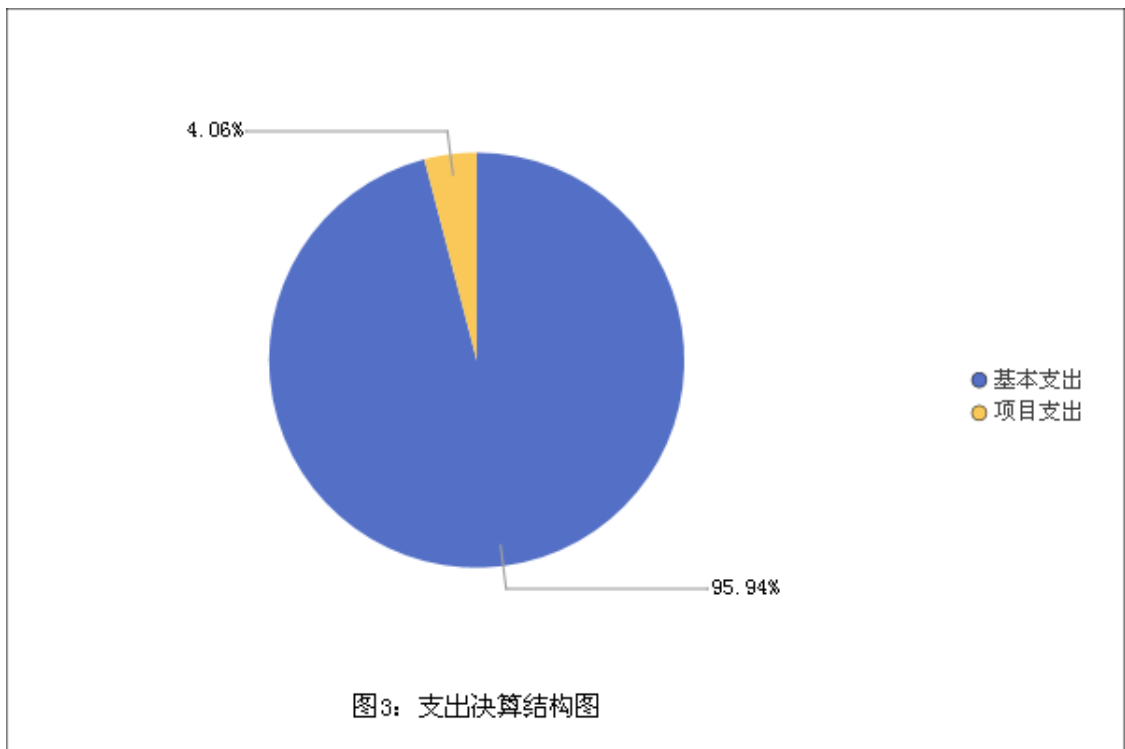
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入303.04万元。与2023年度相比，增加0.88万元，增长0.29%。主要是：因为人员工资增长。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计303.04万元，其中：基本支出290.72万元，占95.94%；项目支出12.31万元，占4.06%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出290.72万元。与2023年度相比，增加14.23万元，增长5.15%。主要是：人员工资福利待遇提高。

2、项目支出12.31万元。与2023年度相比，减少13.35万元，下降52.03%。主要是：档案数字化项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本年度上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本年度经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本年度对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为303.04万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加0.88万元，增长0.29%。主要是人员工资福利待遇提高。

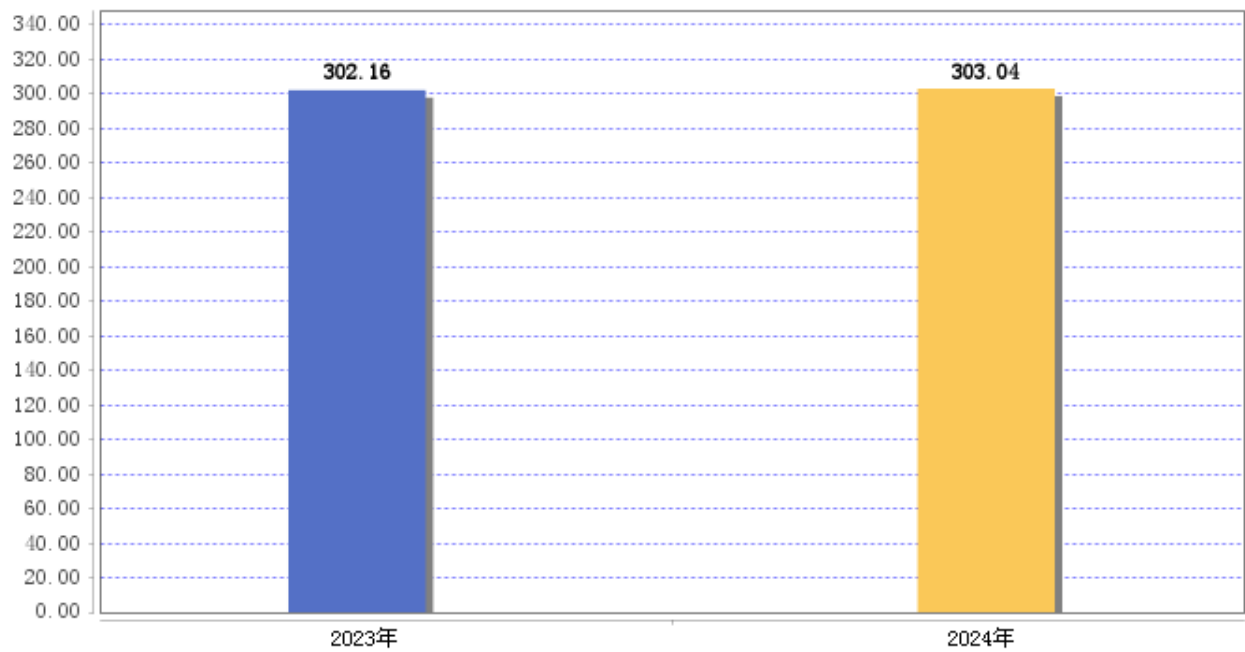


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出303.04万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.88万元，增长0.29%。主要是人员工资福利待遇提高。

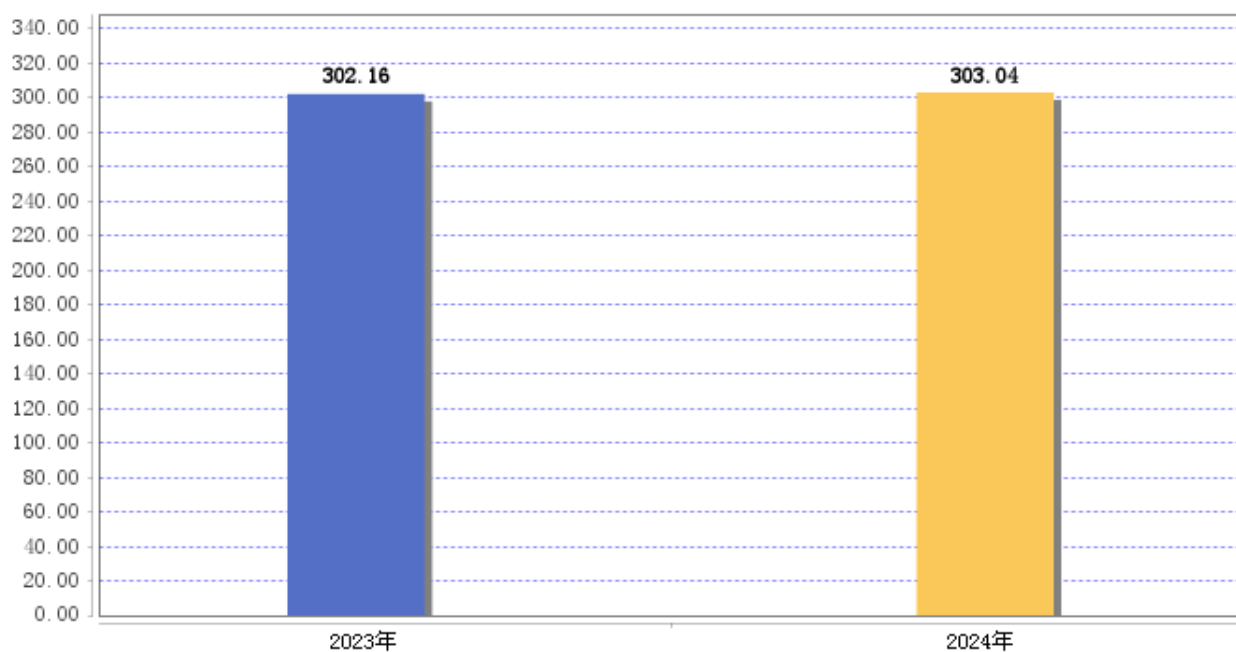
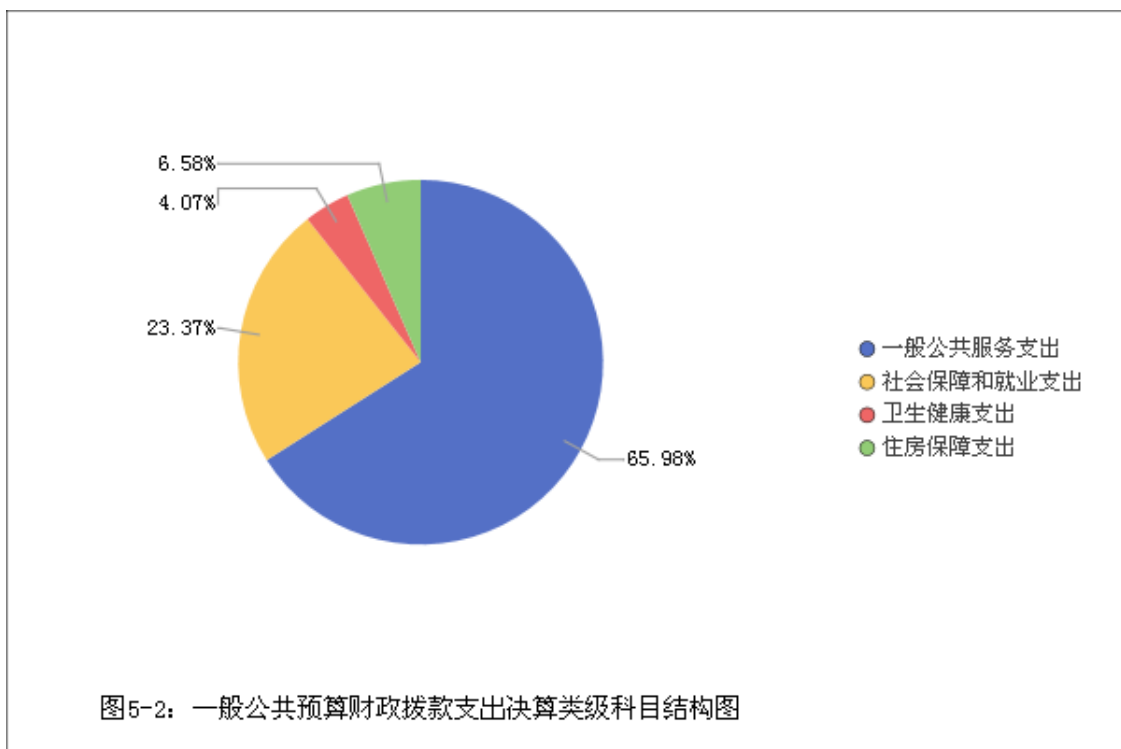


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出303.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出199.94万元，占65.98%；社会保障和就业支出（类）支出70.81万元，占23.37%；卫生健康支出（类）支出12.33万元，占4.07%；住房保障支出（类）支出19.95万元，占6.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为303.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为199.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、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0万元，支出决算数为47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、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0万元，支出决算数为23.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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0万元，支出决算数为12.33万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是。

5、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0万元，支出决算数为19.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算290.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费286.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费4.44万元，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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2024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，2024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

本部门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

2024年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，济宁市兖州区档案馆组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金12.31万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“档案数字化”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区档案馆2024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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“档案数字化”等2个项目的绩效自评表。

1. 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98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏档案数字化项目，建立红色档案、扶贫档案、疫情防控档案数据库。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。发现的主要问题及原因：项目相关的管理制度还不够完善，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。下一步改进措施：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。

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。

2024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，本单位对“档案数字化”项目，绩效评价得分为“98”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）档案馆（项），主要用于本部门基本运转经费支出。

十七、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），主要用于支付退休人员事业单位离退休。

十八、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），主要用于支付人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于支付在职、退休人员医疗费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付在职人员公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	95.13	优
2	档案数字化项目资金	济宁市兖州区档案馆	98.00	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	4.5	4.5	2.31	10	51.33%	5.13
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	2.31	10		5.13
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标：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；开展档案业务指导、咨询服务；开展6.9国际档案日宣传活动；中国档案报、中国档案、山东档案杂志订阅；开展档案数字化管理工作。			2024年开展的档案业务工作包括：对档案库房进行日常安全管理、对馆藏档案进行管理维护，为550余人次查档人员进行档案调阅复印。对全区110余家企事业单位进行档案业务指导服务。对馆内数字化档案进行管理维护。开展档案宣传教育活动，订阅档案报刊杂志。			
年度绩效指标	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	档案管理费用	≤2万元	1.31万元	5	5	
			档案维护费用	≤2.5万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	档案查阅利用次数	≥500次	550次	15	15	
		质量指标	管理档案单位数量	≥100家	100家	15	15	
		时效指标	杂志订阅数量	≥110本	110本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缩短次均查调档时间，节省劳动力	≥95%	96%	10	10	
		社会效益指标	档案安全事故未发生	≤1次	0次	10	10	
		生态效益指标	节省档案抢救成本率	≥20%	20%	5	5	
		可持续发展影响指标	档案用纸制品节约率	≥30%	30%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.13					
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≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		档案数字化项目资金						
主管部门		济宁市兖州区档案馆			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	0	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成档案数字化项目尾款支付，加快档案数字化建设步伐。建立数字档案数据库，满足电子化查档需求。			2024年，进一步优化档案数字化管理系统，提升查档速度，做好数据备份。今年完成支付档案数字化项目尾款 10 万元。			
年度绩效指标	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	档案数字化项目支出成本控制	≤10万元	10万元	5	5	
			档案数字化扫描成本控制	≤0.3元/页	0.25元/页	5	5	
	产出指标	数量指标	纸质档案平面扫描及数据处理	≥120万页	130万页	5	5	
			建立档案数字化平台	≥3个	3个	5	5	
			增加数字化终端设备	≥5台	5台	5	5	
			架设档案数字化平台服务器	≥2台	2台	5	5	
		质量指标	档案数字化建设完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	反映档案数字化项目完成期限	365天	365天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缩减档案扫描加工成本	≤10%	8%	10	10	
		社会效益指标	档案利用效率提高率	≥30%	40%	10	10	
		生态效益指标	档案用纸制品节约率	≥10%	20%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	90%	10	8	支付进度较慢，造成满意度下降。
总分		98.00						
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≥*），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≤*），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

2024年度档案数字化项目绩效评价报告

委 托 单 位：济宁市兖州区档案馆

项目主管部门：济宁市兖州区档案馆

评 价 机 构：济宁市兖州区档案馆

2025年6月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	3
（一）总体绩效目标	3
（二）2024年度绩效目标	3
三、绩效评价基本情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等	4
（三）绩效评价工作过程	5
四、绩效评价结论和绩效分析	5
（一）综合评价结论	5
（二）绩效分析	6
五、绩效评价指标分析	6
六、项目主要经验及做法	8
七、存在的问题及原因分析	9
八、有关建议	9

正文

一、项目基本情况

(一) 项目立项

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，2024年编制人数为18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等功能。为加快兖州区档案数字化建设步伐，特实施本项目。

(二) 项目预算

区档案馆档案数字化项目预算金额共计85万元。档案数字化项目自2022年6月起，共收到财政拨款52.5万元，2024年项目预算支出10万元。

(三) 项目计划实施内容

区档案馆馆藏档案数字化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正常，档案检索速度显著提升，节约了人力和时间，提升了查档准确性和满意度。

（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、项目效益等方面按照财政、审计等相关文件以及单位内部财务制度等要求进行规范化管理，并对项目绩效评价工作进行了安排部署。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

利用现代信息化管理技术，将档案库房与计算机技术、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）2024年度绩效目标

完成馆藏档案数字化项目，建立红色档案、扶贫档案、疫情防控档案数据库。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。

三、评价基本情况

（一）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。

（二）评价对象和范围

2024年1月—2024年12月档案数字化项目资金（10万元）。

（三）评价依据

依据《济宁市兖州区财政局财政支出绩效评价管理办法》（兖财绩函【2025】2号）；项目预算批复文件、档案数字化项目合同、档案查询利用工作情况等开展评价。

（四）评价原则、评价方法

评价采用定量与定性相结合的方式，通过资料核查、现场抽查、问卷调查（职工满意度）等。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。

（五）绩效评价指标体系

指标体系包括：经济指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（六）评价人员组成

评价人员为：馆领导班子成员、办公室财务负责人员、信息技术科、编研管理科负责人员。

（七）绩效评价工作过程

组建由财务、编研管理科、信息技术科人员为成员的绩效评价小组，明确分工（如数据收集、现场核查、报告撰写等）。制定《绩效评价实施方案》，确定评价目标、范围、方法和时间节点。对档案数字化项目硬件设备、软件平台、档案查询利用实际情况进行全方位测评打分，确定绩效评价最终成绩。

四、评价结论和分析

（一）综合评价结论和分析

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1。

表1. 2024年度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

（二）非现场评价情况分析

对财务数据评价分析：核查项目支出凭证、发票、合同履行情况，确认资金使用合规性。

（三）现场评价情况分析

将实际完成数据与预算目标对比（如档案扫描正确率是否达到95%）。

（四）评价得分及结论

项目总体达到预计目标，评价得分为98分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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。

（二）项目过程情况

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。

（三）项目产出情况

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。

（四）项目效益情况

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。

六、项目主要经验及做法

项目规划与管理方面：1、成立专项小组，组建由财务人员、技术人员、业务科室骨干等组成的专项小组，明确各成员职责，共同负责档案数字化项目的规划、实施和监督。2、制定详细计划：明确数字化的目标，如提高档案利用效率、实现档案资源整合等。根据档案数量、类型、使用频率等因素，制定详细的项目计划，包括时间安排、人力物力投入等。3、完善业务流程：将档案工作的收、管、存、用、研等业务全部纳入信息化流程管理。打造联合检查验收模块，通过表单跟踪、闭环落实、全程质量管理，将管理平台真正打造为开展日常业务的工作平台。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、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

附件：

档案数字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	6
	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	4
	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	98

附表2

区档案馆档案数字化项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	区档案馆	档案数字化项目需要大量的资金支持，包括硬件设备购置、软件开发等，需征得区级层面同意才能立项。
	2	区档案馆	项目涉及外包服务的方式，涉及外包企业具有相关资质。
	3	区档案馆	项目涉及保密问题，需要相关企业具备保密资质。
			
资金管理存在的问题	1	区档案馆	财政资金拨付不够及时。
	2	区档案馆	缺乏第三方对项目资金进行监督管理。
	3	区档案馆	固定资产管理不够到位。
			
业务管理存在的问题	1	区档案馆	业务科室需要大力配合项目管理。
	2	区档案馆	需要加强与外包公司的沟通衔接。
			
项目产出存在的问题	1	区档案馆	扫描的档案可能出现图像模糊、偏色、有污渍或阴影等情况。
	2	区档案馆	可能存在部分档案内容未被完整扫描或录入。
	3	区档案馆	存在档案识别不准确情况。
			
项目效益存在的问题	1	区档案馆	档案数字化项目的资源分配存在不合理的情况。
	2	区档案馆	数字化专业人才短缺，制约了项目效益最大化。
	3	区档案馆	涉及到大量的档案数据，容易发生安全问题。
			
备 注：			

