

2025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 2025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 2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.63	一、一般公共服务支出	32	277.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	389.63	本年支出合计	58	389.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	389.63	总计	62	389.63

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

单位：济宁市兖州区档案馆

公开02表
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	389.63	389.63					
201	一般公共服务支出	277.65	277.65					
20126	档案事务	277.65	277.65					
2012604	档案馆	277.65	277.65					
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37					
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37					
2080502	事业单位离退休	50.90	50.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47					
210	卫生健康支出	13.19	13.19					
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市兖州区档案馆

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	389.63	355.33	34.30			
201	一般公共服务支出	277.65	243.36	34.30			
20126	档案事务	277.65	243.36	34.30			
2012604	档案馆	277.65	243.36	34.30			
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37				
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37				
2080502	事业单位离退休	50.90	50.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
210	卫生健康支出	13.19	13.19				
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				

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

单位：万元

[illegible]

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：万元

单位：济宁市兖州区档案馆

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	389.63	355.33	34.30
201	一般公共服务支出	277.65	243.36	34.30
20126	档案事务	277.65	243.36	34.30
2012604	档案馆	277.65	243.36	34.30
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
2080502	事业单位离退休	50.90	50.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	13.19	13.19	
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	22.41	22.41	

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
单位：万元

单位：济宁市兖州区档案馆

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.09	302	商品和服务支出	3.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.75	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.41	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	30207	邮电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.35	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.82	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.08	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.61	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		351.60	公用经费合计					3.73

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
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							

注：本单位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

单位：济宁市兖州区档案馆

公开08表
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				

注：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

单位：济宁市兖州区档案馆

公开09表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为389.63万元。与2024年相比，收、支总计各增加86.59万元，增长28.57%。主要是因为人员工资增长。

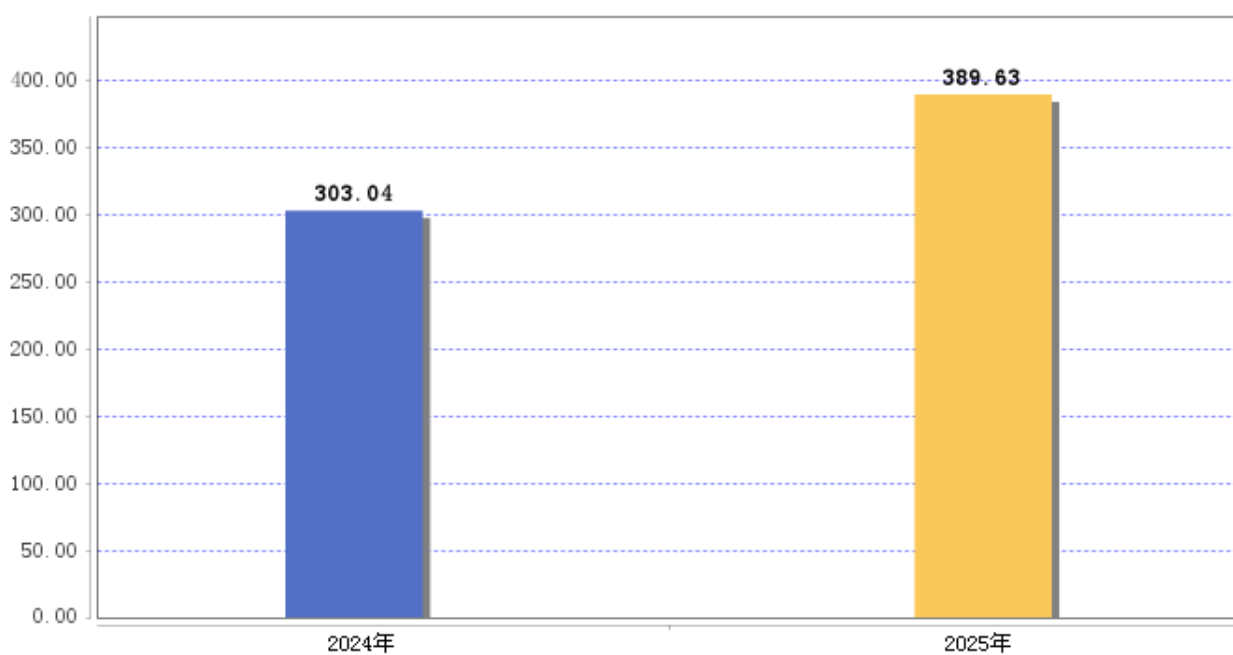
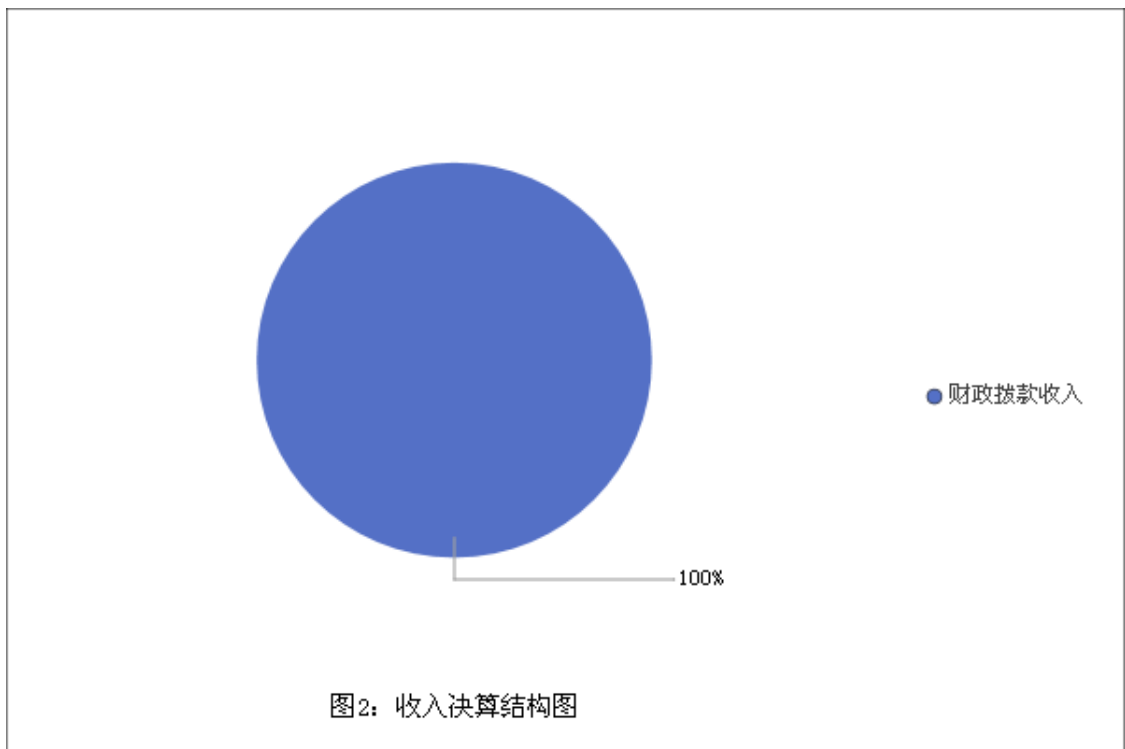


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计389.63万元，其中：财政拨款收入389.63万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入389.63万元。与2024年度相比，增加86.59万元，增长28.57%。主要是：人员工资增长。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无经营收入。

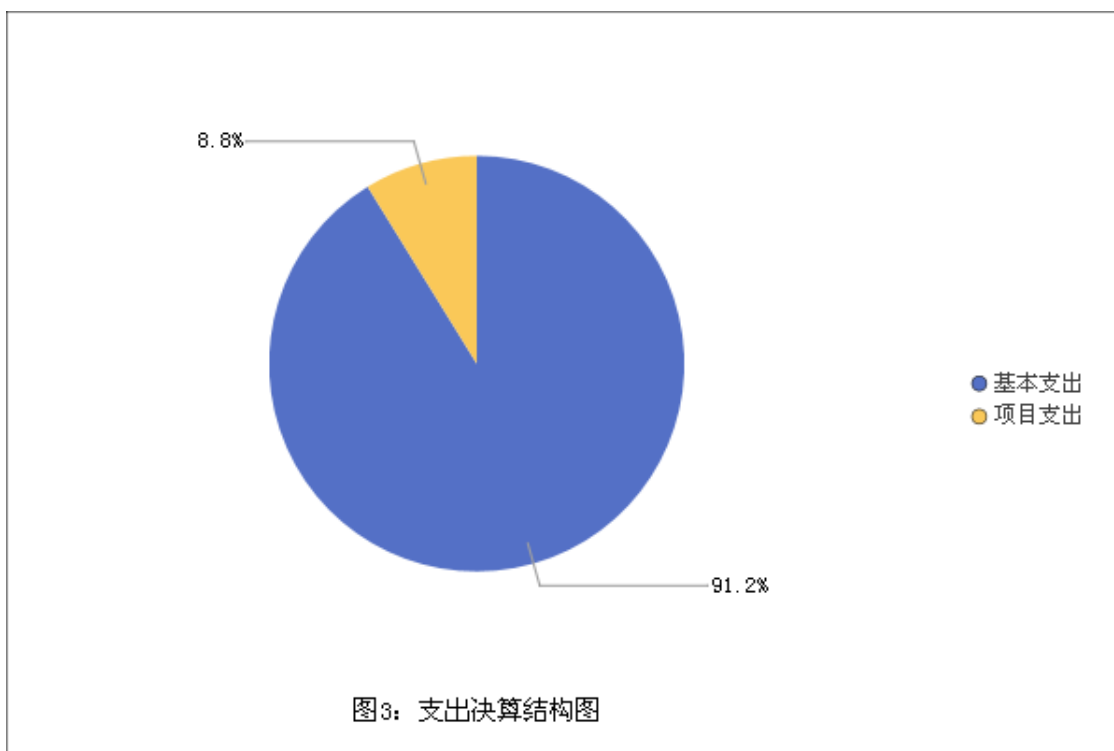
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计389.63万元，其中：基本支出355.33万元，占91.2%；项目支出34.3万元，占8.8%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出355.33万元。与2024年度相比，增加64.61万元，增长22.22%。主要是：人员工资增长。

2. 项目支出34.3万元。与2024年度相比，增加21.99万元，增长178.64%。主要是：项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是：本单位无.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

2025年度财政拨款收、支总计均为389.63万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加86.59万元，增长28.57%。主要是人员工资福利待遇提高。

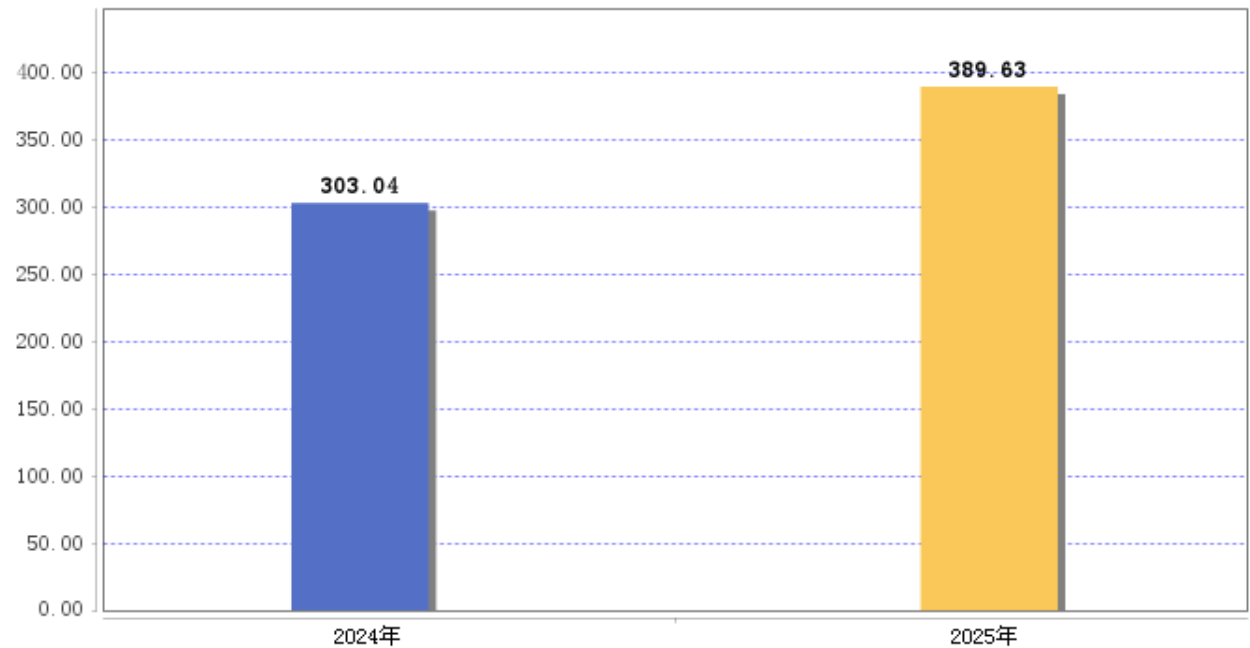


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2025年度决算数为389.63万元，主要用于人员工资福利支出、办公运转经费支出、对个人和家庭补助支出等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出389.63万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.59万元，增长

28.57%。主要是人员工资福利待遇提高。

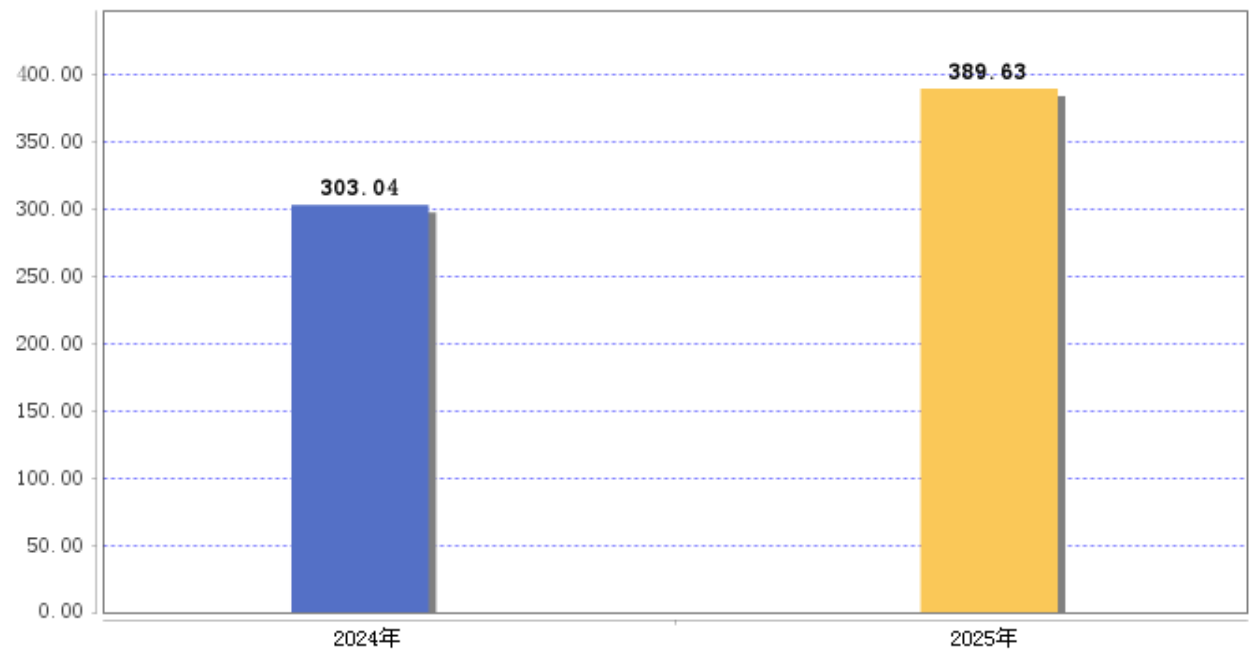
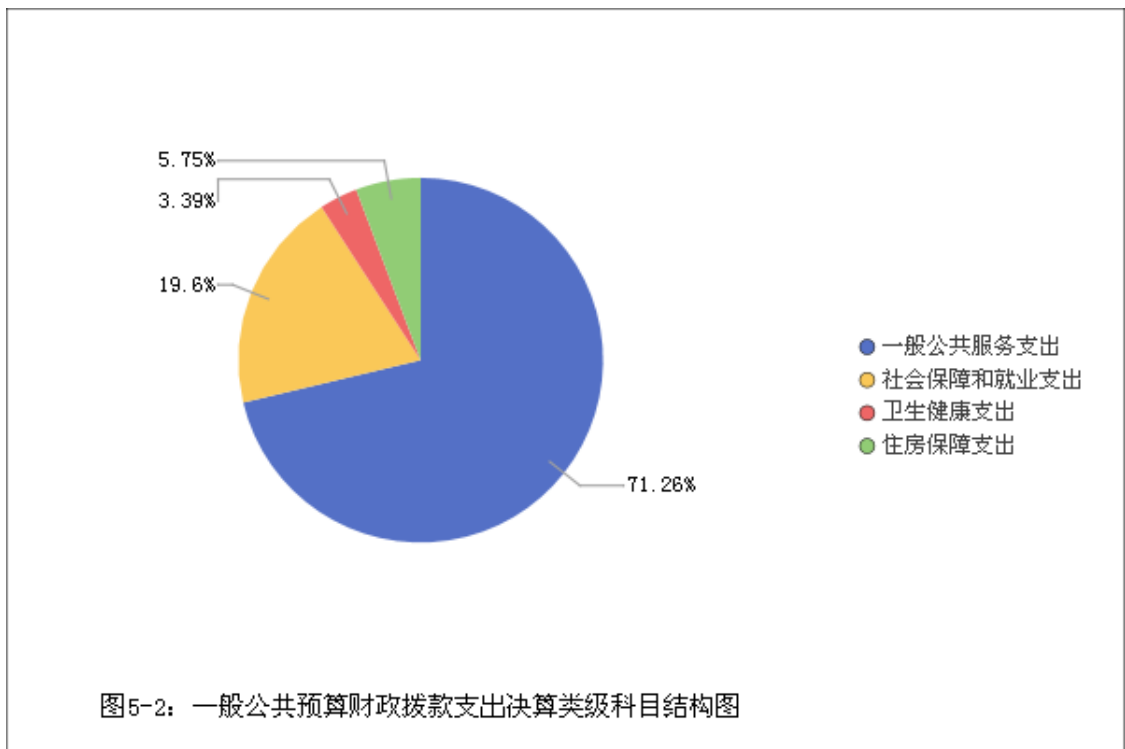


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出389.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出277.65万元，占71.26%；社会保障和就业支出（类）支出76.37万元，占19.6%；卫生健康支出（类）支出13.19万元，占3.39%；住房保障支出（类）支出22.41万元，占5.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.2万元，支出决算为389.63万元，完成年初预算的118.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为222.67万元，支出决算为277.65万元，完成年初预算的124.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

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）。年初预算为46.07万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资增加。

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）。年初预算为24.91万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.1万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的99.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算355.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费351.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费3.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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，2025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，2025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

2025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2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金34.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“档案数字化项目资

金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金32.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区档案馆2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“档案管理和维护经费”“档案数字化项目资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 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91.47分。全年预算数为4.5万元，执行数为0.66万元，完成预算的14.67%。项目绩效目标完成情况：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。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。

2. 档案数字化项目资金项目绩效自评综述：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32.5万元，执行数为32.5万元，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目标，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。

3. 机关事业单位残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复救助、托养照护、就业扶持、助学及残疾人事业相关服务支出等。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置还需进一步细化，绩效评价的精准度有待提升。下一步改进措施：完善绩效指标体系，提升管理水平。

2025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。“档案数字化项目资金”项目，绩效评价等级为“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），主要用于离退休人员的离退休经费。

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），主要用于人员的基本养老保险经费。

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），主要用于人员的医疗保险经费。

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

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区档案馆	档案管理和维护经费	14.67%	91.47
2	济宁市兖州区档案馆	档案数字化项目资金	100.00%	98.00
3	济宁市兖州区档案馆	机关事业单位残疾人就业保障金	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025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	0.66	10	14.67%	1.47	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	0.66				
	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。			2025年度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600余人次查档人员进行档案调阅复印。对全区事业单位进行全覆盖档案业务指导服务。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	档案管理和维护总成本	≤34.5万元	0.66万元	4	4	
			档案数字化扫描费	≤32.5万元	0.16万元	3	3	
			档案宣传活动费	≤2.5万元	0.50万元	3	3	
	产出指标	数量指标	档案查阅利用次数	≥500次	600次	15	15	
		质量指标	查档准确率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	档案安全检查次数	≥2次	2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案安全事故零发生	0次	0次	15	15	
			档案管理覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			91.47					
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
(2025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	32.5	32.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	32.5	32.5				
	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。			2025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 32.5 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	≤20万元	32.5万元	5	3	本年度实际支付数超过年度目标值
			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	120万页	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%	35%	10	10	
		生态效益指标	档案用纸制品节约率	≥10%	15%	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%	99%	10	10	
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。

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

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位残疾人就业保障金						
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	1.13	1.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.13	1.13				
	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			
		根据《山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省残疾人联合会关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（鲁财综（2018）31号）和《关于印发<济宁市残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（济财综（2018）19号)文件要求，依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。			2025年度依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。			
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	扣缴总金额	1.134013万元	1.134013万元	5	5	
			残疾人年缴纳标准	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行	5	5	
	产出指标	数量指标	扣缴人数	36人	36人	10	10	
		质量指标	代扣足额到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴库时限	10月底之前	10月底之前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
			残疾人事业保障能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			100.00					
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

档案数字化项目支出绩效评价报告

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

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

济宁市兖州区档案馆 2025 年度档案数字化项目资金。

（二）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，逐步实现档案管理现代化、数字化。本项目经区委常委会研究同意，由区档案馆负责实施。

（三）项目预算

区档案馆档案数字化项目资金预算金额共计 85 万元。2022 年 5 月开始实施，截至 2024 年 12 月共收到财政拨款 52.5 万元，2025 年此项目预算支出为 32.5 万元，为区财政拨款资金。

项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万元）	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	备注
档案数字化项目资金	0	32.5	32.5	

（四）项目计划实施内容

区档案馆档案数字化项目主要内容为：配备数字化必备的硬件设备，如电脑、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，开展纸质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群众满意度。

（五）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

档案数字化项目年度任务目标为：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，大幅提升部门群众查询利用速度。本年度完成支付项目尾款**32.5**万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市充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资金决策依据。

（二）评价依据

本报告依据《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【2026】1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。本次评价的评价对象为2025年1月—2025年12月档案数字化项目区级财政资金（32.5万元）。

（三）评价原则和评价方法

遵循“客观公正、科学规范、公开透明”的原则，按照设定的绩效评价指标体系，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，通过资料核查、问卷调查（职工满意度）等方式进行。

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标体系设置“决策”、“过程”、“产出”、“效益”4个一级指标，并细化若干二级指标和三级指标。分值设置为：决策类指标10分、过程类指标10分、产出类指标40分、效益类指标30分，满意度指标10分，总分100分。评价结果采取评分和评级相结合的方式，90分（含）以上为“优”，80分（含）至90分为“良”，60分（含）至80分为“中”，60分以下为“差”。

（五）评价人员组成

评价人员为：馆领导班子成员，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核；办公室

财务负责人员，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审；信息技术科、编研管理科负责人员，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析等工作。

（六）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，形成“决策”、“过程”、“产出”、“效益”各指标分值，确定绩效评价最终成绩。

四、综合评价结论

区档案馆档案数字化项目绩效评价得分 **98** 分（详见下表），评价结果为“优”。

档案数字化项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	20	18	90%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(1) 项目立项(4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(4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(2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 10 分, 本项目得分 10 分。

(二) 项目过程情况

(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 18 分。

(三) 项目产出情况 (40 分)

(1)产出数量(20 分)。产出数量，设置产出完成率等 4 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(10 分)。产出质量，设置质量达标率指标，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(10 分)。产出时效，设置完成及时性指标指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

综上，产出类指标共计 40 分，得分 40 分。

(四) 项目效益情况 (30 分)

(1)经济效益(10 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(10 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(10 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。

综上，效益类指标共计 30 分，得分 30 分。

五、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。

六、存在的问题

绩效指标设置需进一步完善。绩效指标设定仍需完善，如成本指标中仅设置了总成本和单位成本，未设置分项成本；社会效益指标“档案用纸节约率”等指标不够精准有效，绩效目标没有具体量化，不利于后续考核评估。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。

七、意见建议

加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。加强项目绩效管理，制定更加细化量化的绩效指标。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表

2.档案数字化项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：区档案馆档案数字化项目

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目 立项 (4 分)	立项依据合规性 (2 分)	该项指标分值 2 分。 1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展和相关政策； 2.项目立项是否与本部门职责范围相符，属于部门履职所需； 3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 4.项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。 完全符合得 3 分，基本符合得 2 分，部分符合得 1 分，不符合得 0 分。	2
		立项程序规范性 (2 分)	该项指标分值为 2 分。 1.项目是否按照规定的程序申请设立；事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得 1 分 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得 1 分。 以上每发现一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	2
	绩效 目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	该项指标分值 2 分。 1.项目设有绩效目标，得 0.5 分，否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分，否则不得分； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分，否则不得分；	2

			4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	
		绩效指标明确性 (2分)	该项指标分值2分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (1分)	该项指标分值1分。 1.预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。 2.以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	1
		资金分配合理性 (1分)	该项指标分值1分。 该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	1
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	该项指标分值5分。 预算执行率=实际支出金额/预算安排金额×100%。执行率达到100%得5分，执行率低于40%，该项二级指标不得分。	3
		资金使用合规性 (5分)	该项指标分值5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	5

	组织 实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	该项指标分值5分。 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2、管理制度是否合法、合规、完整。制度健全规范得3分，基本健全得2分，部分健全得1分，未建立业务管理制度不得分得0分。	5
		实施方案健全性 (5分)	该项指标分值5分。 项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得3分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。	5
产出 (40分)	成本 控制 (10分)	成本控制结果 (5分)	该项分值为5分。 1.项目实际支出是否控制在预算范围内；是否存在超预算支出或浪费现象。支出控制在预算内且无浪费得5分；控制在预算内但有少量浪费得3分；超预算但比例在10%以内得2分；超预算比例超过10%得0分。 2.该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5
	产出 数量 (10分)	纸质档案扫描数量 (5分)	该项指标分值5分。 按照项目约定的扫描页数范围，实际扫描数量。全部完成得5分，缺5%扣1分，扣完为止。最高得5分。	5
		数字化平台数量 (5分)	该项指标分值5分。 实际建成的数字化平台数量。最高得5分。少1个减2分。	5
	产出 质量 (10分)	数字化建设完成率 (10分)	该项指标分值10分。 档案数字化完成率≥95%得10分，90%—95%得8分，85%—90%得5分，不足85%得0分。最高得10分。	10

	产出 时效 (10分)	数字化完成时限 (10分)	该项指标分值10分。 达到合同约定时限得分，否则递减，最高10分，按完成时限超过天数递减，最低0分。	10
效益 (30分)	社会 效益 (5分)	缩减档案扫描加工成本(5分)	该项指标分值5分。 10%得满分，5%得3分，其他不得分。	5
	经济 效益 (10分)	档案利用效率提高率(10分)	该项指标分值10分。 30%得满分，20%得10分，10%得5分，其他不得分。	10
	生态效益 (5分)	档案用纸节约率 (5分)	该项指标分值5分。 10%得满分，5%得3分，其他不得分。	5
	满意度 (10分)	查档群众满意度 (10分)	该项指标分值10分。 通过问卷调查等方式，对查档群众进行满意度测评。满意率≥90%得10分，80%—90%得8分，70%—80%得6分，60%—70%得4分，不足60%得0分。	10
		总分		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	——	——
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区档案馆	预算执行方面存在不足，预算执行及时率方面有所欠缺。
业务管理存在的问题	1	——	——
项目产出存在的问题	1	——	——
项目效益存在的问题	1	——	——
备 注：			