

2023年  
菏泽市定陶区档案馆  
单位决算

# 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) 负责集中保存、管理区各级党委政府及区直部门、群团及企业事业单位的重要历史档案资料、革命历史档案资料。

(二) 负责收集和接收对国家和社会有保存价值的档案。

(三) 负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

(四) 负责采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

(五) 承办区委、区政府及上级业务部门、单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能股室，分别是：办公室、档案管理股、业务服务股、编研股、信息技术股、文件信息服务股。

## 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：菏泽市定陶区档案馆（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	181.72	一、一般公共服务支出	32	163.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	12.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>231.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>231.72</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>231.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>231.72</b>

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  
金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区档案馆（本级）

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		231.72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	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

单位：菏泽市定陶区档案馆（本级）

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		231.72	181.72	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	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：菏泽市定陶区档案馆（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	181.72	一、一般公共服务支出	33	163.18	163.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	12.46	12.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08	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	50.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	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	231.72	本年支出合计	59	231.72	181.72	50.00	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	231.72	总计	64	231.72	181.72	50.00	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：菏泽市定陶区档案馆（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	181.72	181.72	0.00
201	一般公共服务支出	163.18	163.18	0.00
20126	档案事务	163.18	163.18	0.00
2012604	档案馆	163.18	163.18	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市定陶区档案馆（本级）

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市定陶区档案馆（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：菏泽市定陶区档案馆（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、支总计均为231.72万元。与2022年相比，收、支总计均增加26.23万元，增长12.76%。主要是人员工资增加。

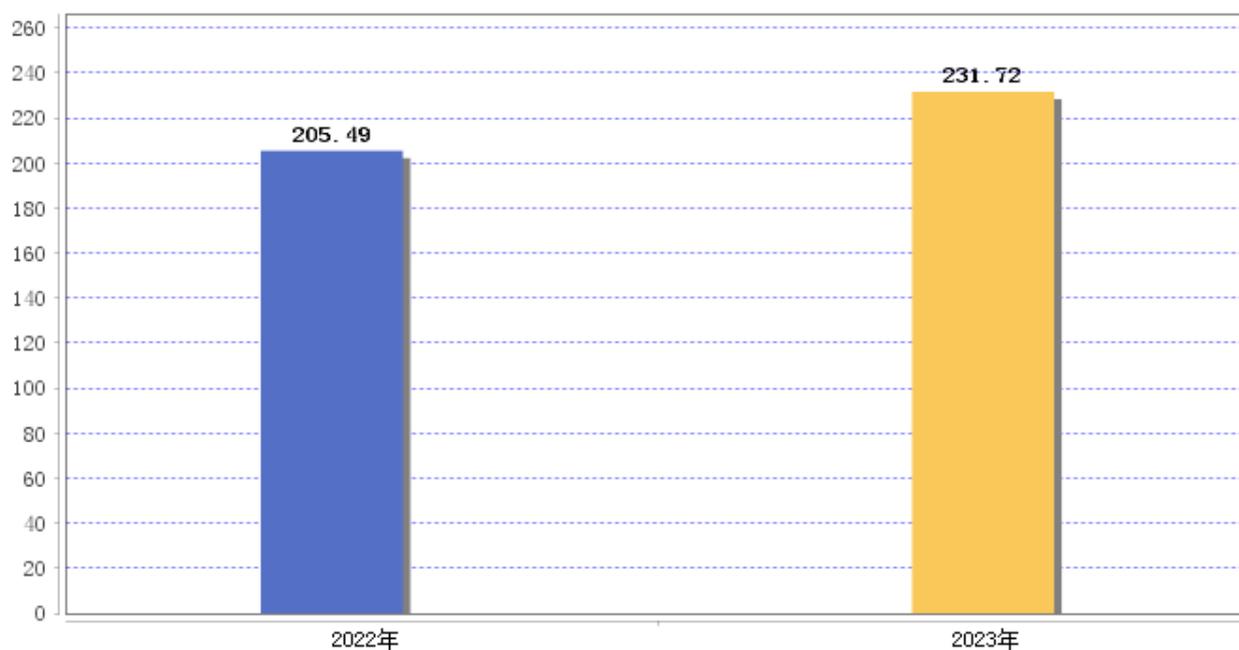


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计231.72万元，其中：财政拨款收入231.72万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入231.72万元。与2022年度相比，增加26.23万元，增长12.76%。主要是人员工资增加。

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%。主要是暂无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是暂无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是暂无经营收入。

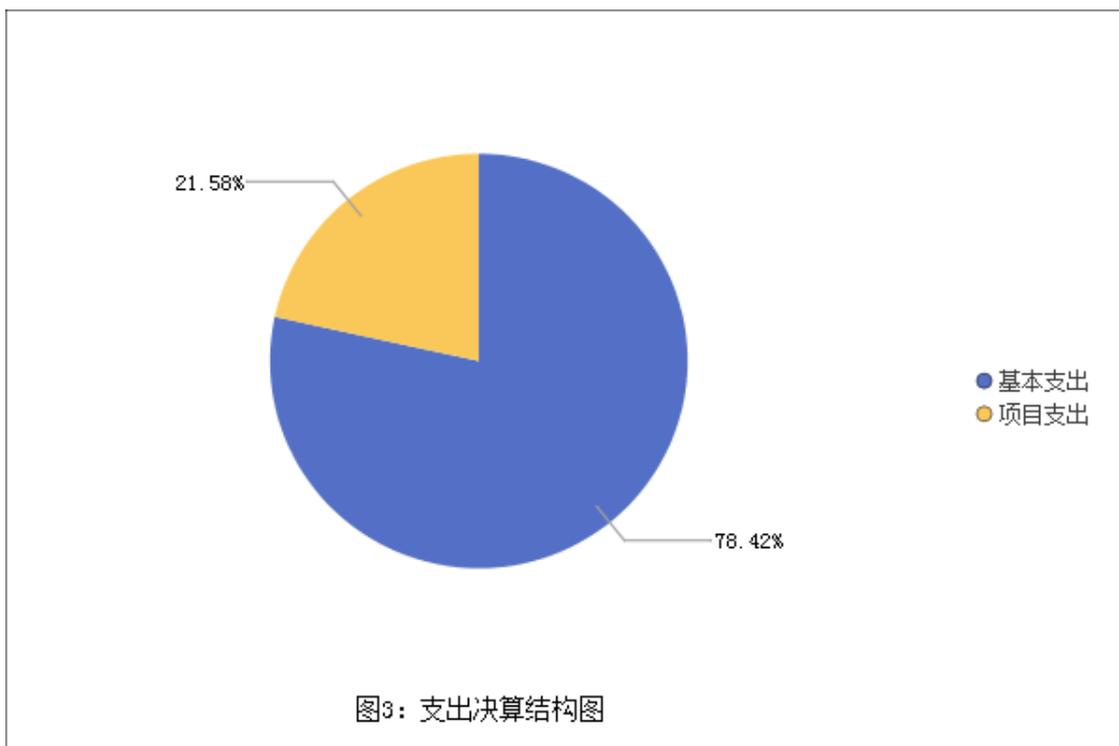
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是暂无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是暂无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计231.72万元，其中：基本支出181.72万元，占78.42%；项目支出50万元，占21.58%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出181.72万元。与2022年度相比，增加36.31万元，增长24.97%。主要是人员工资上涨。

2、项目支出50万元。与2022年度相比，减少10万元，下降16.67%。主要是城市建设支出减少。

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%。主要是暂无上缴支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是暂无经营支出。

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%。主要是暂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

2023年度财政拨款收、支总计均为231.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加26.23万元，增长12.76%。主要是人员工资上涨。

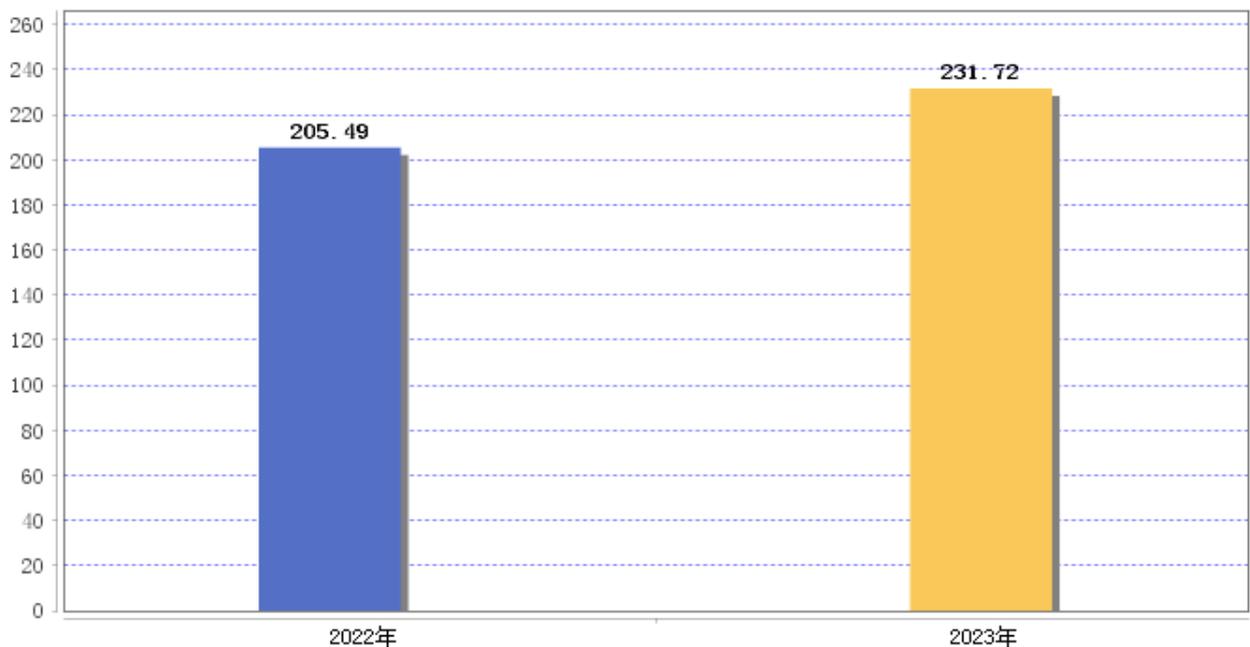


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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181.72万元，占本年支出合计的78.42%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加36.31万元，增长24.97%。主要是人员工资增加。

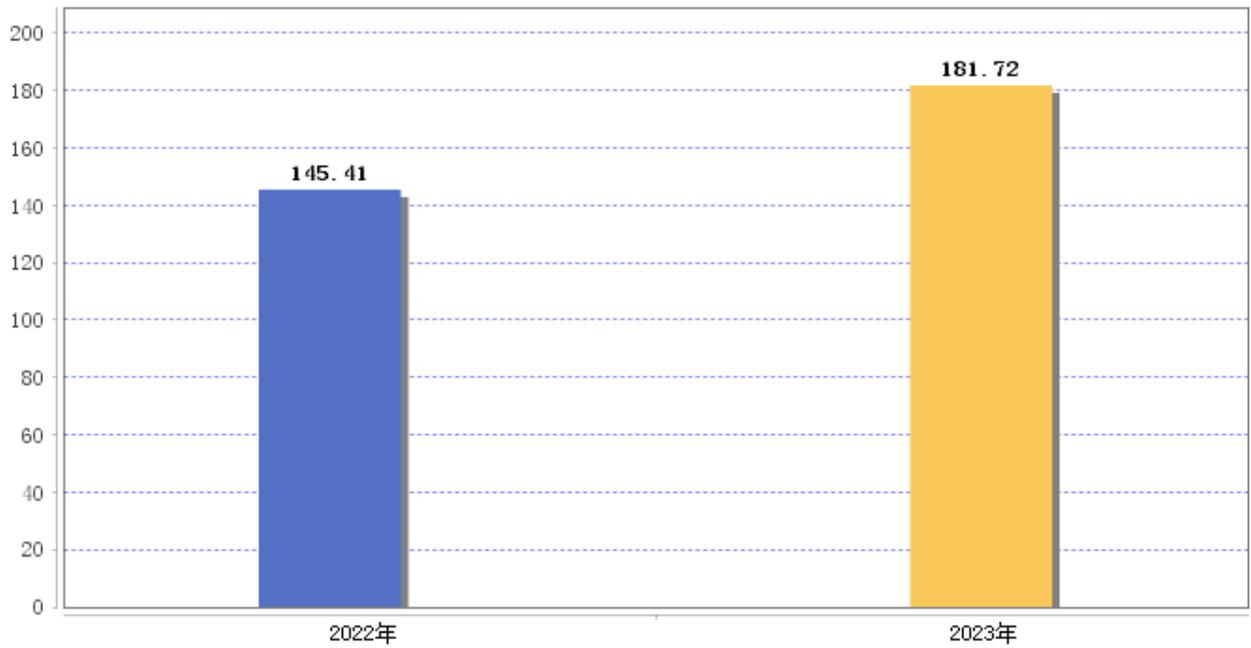
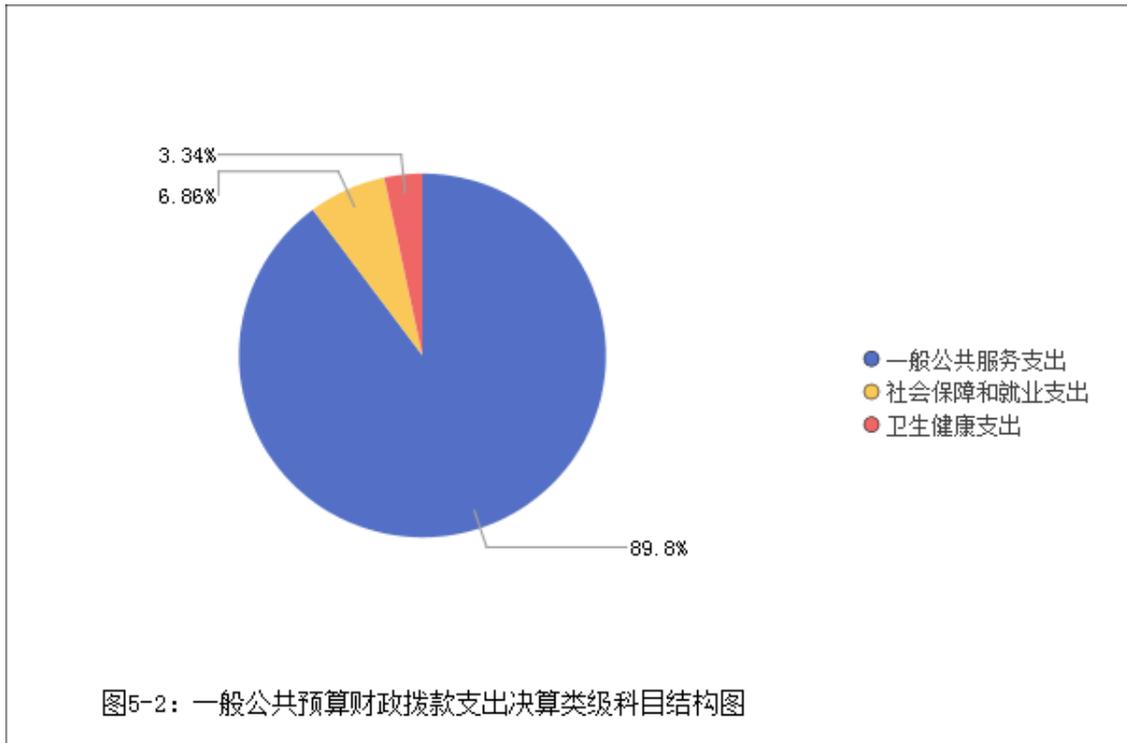


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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181.72万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出163.18万元，占89.8%；社会保障和就业支出（类）支出12.46万元，占6.86%；卫生健康支出（类）支出6.08万元，占3.34%。



### （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181.72万元，支出决算数为181.72万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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163.18万元，支出决算数为163.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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12.46万元，支出决算数为12.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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6.08万元，支出决算数为6.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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181.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费154.6万元，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等。

公用经费27.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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，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、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，菏泽市定陶区档案馆组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金536万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对新档案馆主体建筑尾款、后期配套项目建设尾款等 4个项目开展了部门评价，涉及预算资金 536万元。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。

## 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額。

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）档案馆（项），主要用于基本工资、津贴补贴。

十七、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险缴费。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项），主要用于基础设施建设。

## 第五部分

### 附件

# 档案馆整体绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能职责

- 1、负责集中保存、管理区各级党委政府及区直部门、群团及企业事业单位的重要历史档案资料、革命历史档案资料。
- 2、负责收集和接收对国家和社会有保存价值的档案。
- 3、负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
- 4、负责采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。
- 5、承办区委、区政府及上级业务部门、单位交办的其他事项。

### （二）部门组织架构

档案馆共设置办公室、业务指导股、档案管理股、编研股、信息技术股、文件信息服务股六个科室，人员 13 人。

### （三）部门整体管理资金使用情况

档案馆 2023 年度区财政拨付资金 231.7 万元，支出 231.7 万元。

### （四）部门制度保障

档案馆根据自身工作需要制订了档案收集整理、查阅利用、抢救保护、预算绩效、资金收支管理、项目建设、固定资产管理等制度。

### （五）部门固定资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 87.7 万元，占账面固定资产总额的 100%，其中，在用 87.7 万元，占账面固定资产总额的 100%；我单位配置在建工程 1385.5 万元，其中，在建工程 1385.5 万元。

## 二、部门整体绩效目标

2023 年，定陶区档案馆以紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神、开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，认真落实党中央决策部署和习近平总书记对档案工作的重要批示指示精神，“坚持以人民为中心”的发展理念，强化档案资源意识和“大档案观”，优化馆藏档案资源结构，做好档案馆现代化建设，强基础、守安全、优服务、忠诚履职、默默奉献，在服务中心、服务基层、服务群众方面发挥了重要作用。

## 三、部门整体绩效自评情况分析

### （一）预算执行情况分析

档案馆 2023 年度预算数 702.1，全年执行数 231.7，完成率 33%。

### （二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

1、档案馆 2023 年共接收文书、实物、照片、专门档案等共计 16575 卷、16703 件，增加全宗 1 个，门类 2 个。

2、档案馆 2023 年共接待社会各界档案利用者 1247 人次，查阅档案资料 2018 卷（册、件）次，复印 964 页。获

省经济科技档案资源开发利用优秀案例 1 项。

3、征集了现行文件 46 件。

4、2023 年共扫描 13998 卷、34388 件，数字化率达到 60%。

5、以馆展室为基地，通过发放宣传册、走进学校、社区等不同形式向社会广泛宣传党领导人民在革命、建设、改革开放及新时代中国特色社会主义思想这些不同历史时期英勇奋斗事迹，引导社会关注档案、了解档案，提高对档案的认识，营造全社会共同参与、关心、支持档案工作的良好氛围，获省“档案宣传工作先进单位”荣誉称号；档案政务号发布信息 8 次。

6、深度挖掘档案资源，及时编报各类档案资政参考，向市馆报送 10 篇编研材料，编写了《定陶年鉴》、《陶城之忆》、《档案利用实录汇编》等，增强档案为民服务实效。编研工作获省档案编研创新案例 1 项、优秀案例 1 项。

7、修裱、修补破损褪变档案 340 余卷 620 多页。

8、举办乡镇档案工作培训班、纪检监察档案专项培训班、全区档案业务技能竞赛等，3 名同志评定为菏泽市档案专家，在全市业务技能大赛中，定陶区 1 人被市总工会、团市委、市妇联评为优秀选手、2 人被市档案馆评为业务标兵、3 人被市档案馆评为业务能手。

9、指导审批局、公安局、税务局、马集镇、半堤镇等档案室规范化建设工作。

10、完成部分档案馆主体建设、室外配套建设、后期配

套建设、数字化管理平台建设项目尾款支付，目前三个项目正在决算中。

11、完成办公室、政工、财务管理及档案馆日常运行维护工作。

(三) 绩效指标完成情况分析 (根据年初绩效指标逐项分析)

1. 成本管制情况分析

2023 年全年成本预算数 702.1 万元，实际全年成本 231.7 万元，主要用于档案馆各项业务活动及档案馆建设。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

指标类型	指标名称	2023年度目标值	实际完成指标值
数量指标	档案的接收、整理、保管量	≥15000卷、件	16575卷、16703件
	档案修复抢救量	≥47卷	340卷
	档案资源开发利用编纂资料量	≥3册	3册
	档案查阅利用量	≥760卷	2018卷
	现行文件征集量	≥40件	46件
	档案数字化录入、扫描量	≥20000件	13998卷、34388件
	档案业务培训次数	≥2次	4次
	指导基层档案室规范化建设个数	≥2个	6个
	宣传档案法律法规次及政务号发布信息次数	≥9次	14次
	档案馆主体建设、室外配套建设、后期配套建设、数字化管理平台建设项目尾款支付	≤536万元	50万元
	档案馆人员管理日常运行维护	≥166.10万元	181.7万元

(2) 质量指标

合格率为 100%

(3) 时效指标

2023 年 12 月 31 日前完成

3. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

社会和群众查阅档案需求满意度明显提高。

(2) 可持续影响

档案规范化程度明显提高

**四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施**

档案馆部门整体绩效目标中档案馆主体建筑、后期配套、室外配套项目建设、数字化管理平台建设项目有所偏离，其原因是由于以上四个项目处于决算中。下一步我馆项目建设领导小组继续做好项目决算监督，争取 2024 年完成项目决算。

**五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023 年度档案馆部门整体绩效自评结果得分为 92 分，已向社会公开。

# 档案馆预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目预算安排及下达总体情况

新档案馆主体建筑项目 2023 年预算 350 万元。

## 二、项目绩效目标完成情况分析（所有项目逐个分析）

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2023 年区财政拨付新档案馆主体建筑项目资金 8 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析

2023 年区财政拨付新档案馆主体建筑项目资金 8 万元已全部用于支付新档案馆主体建设尾款。

#### 3. 项目资金管理情况分析

档案馆在项目资金管理方面严格按照预算、收支、建设项目等制度执行，加强内部控制，规范资金使用流程，提高资金使用的透明度和效率。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年新档案馆主体建设项目绩效目标按照计划顺利进行，目前此项目正在决算中。

### （三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

#### 1. 成本指标完成情况分析

总成本指标 350 万元，目前已完成成本指标 8 万元。

#### 2. 产出指标完成情况分析

#### (1) 数量指标

新档案馆主体建筑建设项目 1 套已完成。

#### (2) 质量指标

新档案馆主体建筑建设项目工程验收合格率 100%。

#### (3) 时效指标

新档案馆主体建筑建设项目已于 2023 年 12 月 31 日完成。

### 3. 效益指标完成情况分析

#### (1) 社会效益

新档案馆主体建筑项目的完成使我馆档案存储条件明显改善。

#### (4) 可持续发展影响指标

新档案馆主体建筑项目的完成能满足今后 50 年档案进馆要求，档案馆规范化程度明显提高。

### 3. 满意度指标完成情况分析

新档案馆主体建筑项目的完成有效改善档案馆馆藏档案存储条件，更好地为社会和群众提供查阅和利用档案资源。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

新档案馆主体建筑项目 2023 年绩效目标未完成的原因是：项目未完成决算。下一步档案馆项目建设领导小组进行督促完成项目决算，按照合同约定支付项目尾款。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评得分 91 分，已公开。

附件3:

## 区级部门和单位整体绩效自评表

(2023年度)

部门名称: 菏泽市定陶区档案馆

预算执行情况(10分)	年初预算数	全年预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	702.1	702.1	231.7	33%	10		6
其中:区本级资金	702.1	702.1	231.7	-	-	-		
转移支付资金				-	-	-		
年度整体绩效目标	年初预期目标		目标实际完成情况					
	2023年档案馆认真贯彻落实习近平总书记视察山东、视察菏泽重要讲话和对档案工作重要指示批示精神,按照“为党管档、为国守史、为民服务”这一工作目标,制定以下绩效目标:1、做好档案馆党建、党风廉政建设;2、档案进馆数量15000卷、件;3、档案修复抢救47卷;4、档案资源开发利用编纂资料3册;5、档案查阅利用760卷;6、现行文件征集40件;7、档案数字化录入、扫描20000件;8、宣传档案法律法规4次;9、档案业务培训2次;10、指导基层档案室规范化建设2个;11、档案政务号发布信息5次;12、完成档案馆主体建设、室外配套建设、后期配套建设、数字化管理平台建设项目尾款支付;13、办公室做好政工、财务管理及档案馆日常运行维护工作。		1、全年共接收文书、实物、照片、专门档案等共计16575卷、16703件,增加全宗1个,门类2个。2、2023年共接待社会各界档案利用者1247人次,查阅档案资料2018卷(册、件)次,复印964页。获省经济科技档案资源开发利用优秀案例1项。3、征集了现行文件46件。4、2023年共扫描13998卷、34388件,数字化率达到60%。5、以馆展厅为基地,通过发放宣传册、走进学校、社区等不同形式向社会广泛宣传党领导人民在革命、建设、改革开放及新时代中国特色社会主义这些不同历史时期英勇奋斗事迹,引导社会关注档案、了解档案,提高对档案的认识,营造全社会共同参与、关心、支持档案工作的良好氛围,获评“档案宣传工作先进单位”荣誉称号;档案政务号发布信息8次。6、深度挖掘档案资源,及时编报各类档案资源参考,向市馆报送10篇编研材料,编写了《定陶年鉴》、《陶城之忆》、《档案利用实录汇编》等,增强档案为民服务实效。编研工作获省档案编研创新案例1项、优秀案例1项。7、修裱、修破损破损档案340余卷620多页。8、举办乡镇档案工作培训班、纪检监察档案专项培训班、全区档案业务技能竞赛等,3名同志评定为菏泽市档案专家,在全市业务技能大赛中,定陶区1人被市总工会、团市委、市妇联评为优秀选手、2人被市档案馆评为业务标兵、3人被市档案馆评为业务能手。9、指导审批局、公安局、税务局、马集镇、羊集镇等					
部门主要职责和重点任务	序号	名称	主要实施内容	年初预算数	全年预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	
	1	档案管理股	档案的接收、整理、保管,档案资源利用、开发和咨询,数字档案馆建设方面的服务工作	3	3	3	100%	
	2	业务指导股	档案资料科学化、规范化管理的服务工作。	1	1	1	100%	
	3	编研股	研究编写档案参考资料,出版档案史料。	1	1	1	100%	
	4	文件信息服务股	档案应用系统、网络系统及硬件设施的管理维护,负责电子公告、信息发布等。	1	1	1	100%	
	5	信息技术股	现行、有效、非涉密文件资料的对外收集、服务、查询等。	1	1	1	100%	
	6	办公室	本单位综合协调、文秘、后勤保障,保持日常工作开展;负责本单位党建工作等。	695.1	695.1	224.7	32%	
年度绩效指标(90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
	产出指标	档案的接收、整理、保管	≥15000卷、件	16575卷、16703件	10	10		
		档案修复抢救量	≥47卷	340卷	10	10		
		档案资源开发利用编纂资料册	≥3册	3册	5	5		
		档案查阅利用量	≥760卷	2018卷	10	10		
		现行文件征集量	≥40件	46件	5	5		
		档案数字化录入、扫描量	≥20000件	13998卷、34388件	10	10		
		档案业务培训次数	≥2次	4次	5	5		
		指导基层档案室规范化建设个数	≥2个	6个	5	5		
		宣传档案法律法规及政务号发布信息次数	≥9次	14次	5	5		
	效益指标	档案馆主体建设、室外配套建设、后期配套建设、数字化管理平台建设项目尾款支付	≤536万元	50万元	5	1	项目决算中	
		档案馆人员管理日常运行维护	≥166.10万元	181.7万元	5	5		
		社会效益指标	社会和群众查阅档案需求满意度明显提高	明显提高	5	5		
	提高档案利用率	98%	5	5				
	可持续影响指标	档案规范化程度明显提高	明显提高	5	5			
总分	92							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:								

- 注:1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。  
 6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

## 附件1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	新档案馆主体建设尾款			主管部门	菏泽市定陶区档案馆			
项目实施单位	菏泽市定陶区档案馆			联系电话	0530-3626186			
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	350	350	8	10	2.29%	2.29	
	其中:本级财政拨款	350	350	8	10	2.29%	-	
	上级财政拨款							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	履行合同约定,完成项目后期各项工作,完成质保期内的各项监督管理工作。			按照合同约定,完成项目各项工作,项目决算中。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤350万元	8万元	5	4	项目决算中
			主体建筑尾款	≤350万元	8万元	5	4	项目决算中
	产出指标 (40分)	数量指标	新档案馆主体建筑	1套	1套	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善档案存储条件	明显改善	明显改善	10	10	
			提高档案利用率	≥98%	98%	10	10	
	可持续影响指标	档案规范化管理程度	明显提高	明显提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和群众查阅档案满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.29</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

## 附件1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	新档案馆后期配套项目建设尾款			主管部门	菏泽市定陶区档案馆			
项目实施单位	菏泽市定陶区档案馆			联系电话	0530-3626177			
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	103	103	34	10	33%	3.3	
	其中:当年财政拨款	103	103	34	-	33%	-	
	上级财政拨款							
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	履行合同约定,完成项目后期各项工作,完成质保期内的各项监督管理工作。			截止到2023年12月31日,已完成项目后期各项工作。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤103万元	34万元	5	3	项目决算中
			后期配套项目建设尾款	≤103万元	34万元	5	3	项目决算中
	产出指标 (40分)	数量指标	档案数字化管理平台建设数	1套	1套	5	5	
			档案馆中央空调、精密空调安装数量	2套	2套	5	5	
			档案馆电梯安装	2部	2部	5	5	
			档案馆库房密集架安装面积	883m <sup>3</sup>	883m <sup>3</sup>	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善档案存储条件	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	新建档案馆使用年限	=30年	=30年	10	10	
			提高档案利用率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查阅档案满意率	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>				<b>89.3</b>				
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

附件1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称		新档案馆室外配套项目建设尾款			主管部门	菏泽市定陶区档案馆		
项目实施单位		菏泽市定陶区档案馆			联系电话	0530-3626186		
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	50	50	8	10	16%	1.60	
	其中: 当年财政拨款	50	50	8	-	16%	-	
	上级财政资金							
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		履行合同约定, 完成项目后期各项工作, 完成质保期内的各项监督管理工作。			按照合同约定, 完成项目各项工作, 部分配套验收中。			
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤50万元	8万元	5	4	项目决算中
			室外配套项目建设尾款	≤50万元	8万元	5	4	项目决算中
	产出指标 (40分)	数量指标	新档案馆室外配套	1套	1套	20	20	
			质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善档案存储条件	持续改善	持续改善	10	10	
			提高档案利用率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	档案规范化管理程度	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>89.6</b>					
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

附件1:

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称		新档案馆数字化平台建设建设尾款			主管部门	菏泽市定陶区档案馆		
项目实施单位		菏泽市定陶区档案馆			联系电话	0530-3626177		
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	33	33	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	33	33	0	-	0%	-	
	上级财政资金							
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		履行合同约定,完成项目后期各项工作,完成质保期内的各项监督管理工作。			截止到2023年12月31日,已完成项目后期各项工作。			
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤33万	0	5	2.5	项目决算中
			数字化平台建设建设尾款	≤33万	0	5	2.5	项目决算中
	产出指标 (40分)	数量指标	档案数字化管理平台建设数	1套	1套	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善档案存储条件	持续改善	持续改善	5	5	
			提高档案利用率	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	档案管理现代化程度	明显提高	明显提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查阅档案满意率	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>				<b>85</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析								

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-

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 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≤\*),

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。