

2024 年度
枣庄市档案局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

市档案馆学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神和党中央关于档案工作的决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，承担市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部室，分别是：办公室、业务指导科、接收保管科、利用开发科、教育信息科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市档案局本级

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	484.74	一、一般公共服务支出	32	412.42
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	1.13
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	5.52	八、社会保障和就业支出	39	37.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.53
	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	21.96
	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	490.26	本年支出合计	58	490.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	490.26	总计	62	490.26

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：枣庄市档案局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		490.26	484.74					5.52
201	一般公共服务支出	412.42	406.90					5.52
20126	档案事务	412.42	406.90					5.52
2012601	行政运行	261.54	261.54					
2012602	一般行政管理事务	1.20	1.20					
2012604	档案馆	148.62	143.10					5.52
2012699	其他档案事务支出	1.06	1.06					
205	教育支出	1.13	1.13					
20508	进修及培训	1.13	1.13					
2050803	培训支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22					
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41					
210	卫生健康支出	17.53	17.53					
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21					
221	住房保障支出	21.96	21.96					
22102	住房改革支出	21.96	21.96					
2210201	住房公积金	21.96	21.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市档案局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		490.26	340.44	149.82			
201	一般公共服务支出	412.42	262.60	149.82			
20126	档案事务	412.42	262.60	149.82			
2012601	行政运行	261.54	261.54				
2012602	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2012604	档案馆	148.62		148.62			
2012699	其他档案事务支出	1.06	1.06				
205	教育支出	1.13	1.13				
20508	进修及培训	1.13	1.13				
2050803	培训支出	1.13	1.13				
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22				
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	17.53	17.53				
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
221	住房保障支出	21.96	21.96				
22102	住房改革支出	21.96	21.96				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				

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

单位：枣庄市档案局本级

公开 04 表
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	484.74	一、一般公共服务支出	33	406.90	406.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.13	1.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.22	37.22		
	9		九、卫生健康支出	41	17.53	17.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.96	21.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	484.74	本年支出合计	59	484.74	484.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	484.74	总计	64	484.74	484.74		

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

单位：枣庄市档案局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		484.74	340.44	144.30
201	一般公共服务支出	406.90	262.60	144.30
20126	档案事务	406.90	262.60	144.30
2012601	行政运行	261.54	261.54	
2012602	一般行政管理事务	1.20		1.20
2012604	档案馆	143.10		143.10
2012699	其他档案事务支出	1.06	1.06	
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	17.53	17.53	
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	21.96	21.96	

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

单位：枣庄市档案局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.62	302	商品和服务支出	26.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.71	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
	人员经费合计	313.75	公用经费合计					26.69

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

单位：枣庄市档案局本级

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
科目编码	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：枣庄市档案局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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：枣庄市档案局本级

公开 09 表
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
0.06					0.06	0.06					0.06

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 490.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 72.8 万元，增长 17.44%。主要是本年度人员增加及数字档案馆系统建设项目结转在 2024 年中支出导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

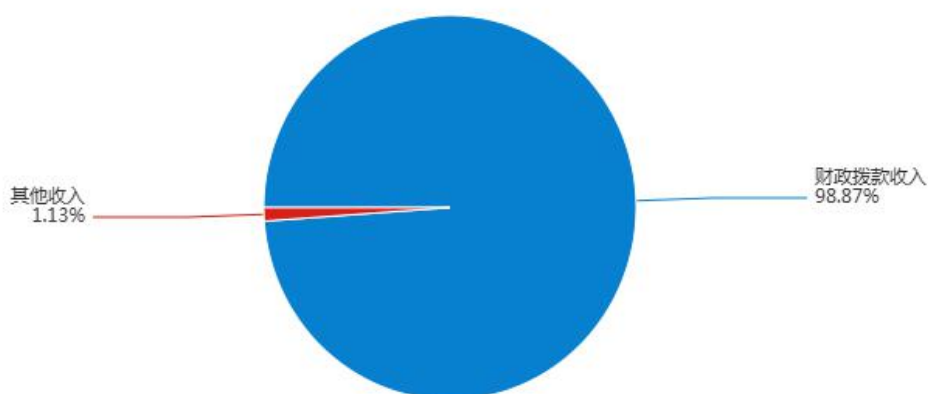


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 490.26 万元，其中：财政拨款收入 484.74 万元，占 98.87%；其他收入 5.52 万元，占 1.13%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 484.74 万元。与 2023 年度相比，增加 67.28 万元，增长 16.12%。主要是数字档案馆系统建设项目上年度未完成，在 2024 年中执行导致收入增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

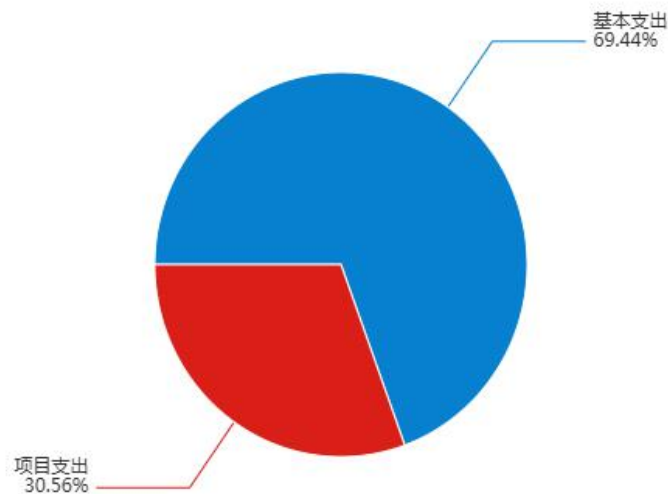
6、其他收入 5.52 万元。与 2023 年度相比，增加 5.52 万元。主要是其他收入包括个税手续费等单位往来资金，2024 年度纳入决算导致变动。

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 490.26 万元，其中：基本支出 340.44 万元，占 69.44%；项目支出 149.82 万元，占 30.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 340.44 万元。与 2023 年度相比，增加 8.18 万元，增长 2.46%。主要是 2024 年有新增人员、调整基本工资导致支出增加。

2、项目支出 149.82 万元。与 2023 年度相比，增加 64.62 万元，增长 75.85%。主要是数字档案馆系统建设项目上年度未完成，在 2024 年中执行导致收入增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 484.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.28 万元，增长 16.12%。主要是本年度人员增加及数字档案馆系统建设项目结转在 2024 年中支出导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

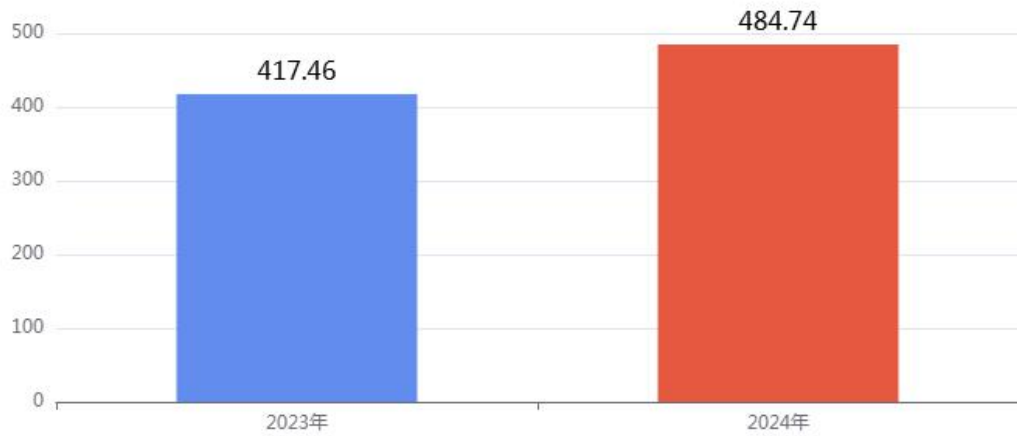


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 484.74 万元，占本年支出合计的 98.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.28 万元，增长 16.12%。主要是本年度人员增加及数字档案馆系统建设项目结转在 2024 年中支出导致。

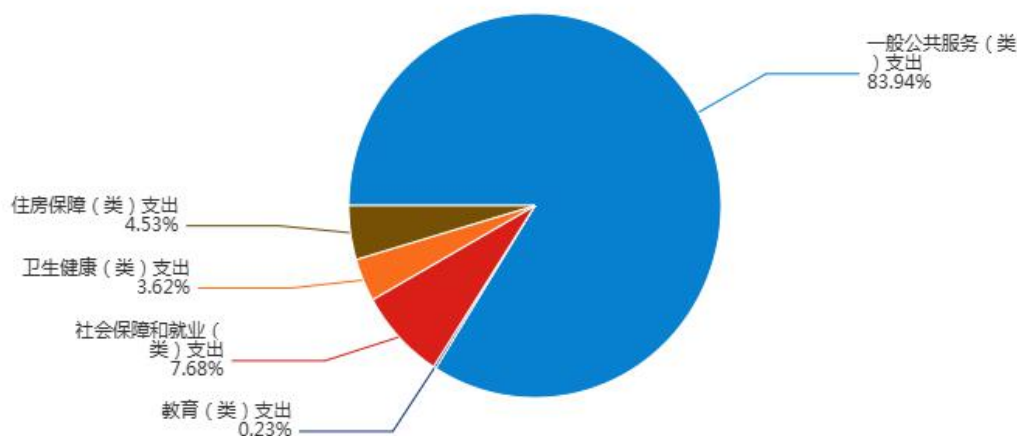
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 484.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.9 万元，占 83.94%；教育（类）支出 1.13 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 37.22 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 17.53 万元，占 3.62%；住房保障（类）支出 21.96 万元，占 4.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为 442.92 万元，支出决算为 484.74 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是数字档案馆系统建设项目结转在 2024 年中支出导致。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 245.06 万元，支出决算为 261.54 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有追加绩效奖金及新进人员经费导致支出数增加。

2、一般公共预算服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算为 117.2 万元，支出决算为 143.1 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是数字档案馆系统建设项目结转在 2024 年中支出；二是全市经济社会发展成果专题档案文献展陈项目未完成，2024 年度只支出了首期款。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 40.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需求安排支出，厉行节约，减少支出。

6、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 24.81 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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）。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 20.89 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效奖金、调整基本工资，对应缴费基数调增。

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 340.44 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 313.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市档案局本级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。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市档案局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06

万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。
其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于接待省档案馆对峰城区“六级联动”试点工作验收，共计接待 1 批次、4 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 26.69 万元，比年初预算数减少 1.34 万元，下降 4.78%，主要原因是本年节约机关运行公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 60.98 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 47.98 万元、政府采购服务支出 11 万元。授予中小企业合同金额 60.98 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 13 万元，占政府采购支出总额的 21.32%。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 100%，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

截至 2024 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）1 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 2024 年度市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 74.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对馆藏图书报刊征订费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市档案局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“第一书记”补助、档案维护费项目、馆藏图书报刊征订费项目、全市经济社会发展成果专题档案文献展陈等 4 个项目的绩效自评表。

1、“第一书记”补助项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，有效保障人员补助经费，促进基层经济发展，助力乡村振兴。

2、档案维护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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金使用比较规范，有效保障档案馆工作的有序开展。

3、馆藏图书报刊征订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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金支付及时，提高图书资料馆藏数量。

4、全市经济社会发展成果专题档案文献展陈项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.8分。全年预算数为53.2万元，执行数为9.6万元，完成预算的18.05%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改

进措施：加强预算资金管理，提高预算执行率及资金使用效率。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

馆藏图书报刊征订费项目，绩效评价得分为 100 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）：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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，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，档案陈列展览等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“第一书记” 补助	枣庄市档案馆	100	优
2	档案维护费项目	枣庄市档案馆	100	优
3	馆藏图书报刊征订费项目	枣庄市档案馆	100	优
4	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈	枣庄市档案馆	91.8	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“第一书记”补助				主管部门	枣庄市档案馆		
项目预算执行情况		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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100.00%	—	
	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			
	通过开展乡村振兴工作队队员驻村工作，我馆根据要求派驻第一书记1人，通过开展保证驻村第一书记工作有序开展，促进基层经济发展，助力乡村振兴，对乡村工作产生新的影响。				通过开展乡村振兴工作队队员驻村工作，我馆根据要求派驻第一书记1人，通过开展保证驻村第一书记工作有序开展，促进基层经济发展，助力乡村振兴，对乡村工作产生新的影响。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补助所需经费	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动乡村振兴	是	是	15	15	
		可持续影响	保证驻村第一书记工作有序开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	档案维护费项目				主管部门	枣庄市档案馆		
项目预算执行情况		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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	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			
	通过开展30万卷市档案馆现有馆藏档案的管理、维护修复，整理、归档工作，提升市档案馆资料保管能力，提升馆藏档案质量，对全市档案的维护管理产生直接有效的影响。				通过开展 30 万卷市档案馆现有馆藏档案的管理、维护修复，整理、归档工作，提升市档案馆资料保管能力，提升馆藏档案质量，对全市档案的维护管理产生直接有效的影响。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	馆藏档案维护经费	≤60 万元	60 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维护馆藏档案数量	≥ 300000 卷	300000 卷	15	15	
		时效指标	馆藏档案维护工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	馆藏档案维护质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升市档案馆档案资料保管能力	是	是	15	15	
		可持续影响	促进提升馆藏档案质量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	馆藏图书报刊征订费项目				主管部门	枣庄市档案馆		
项目预算执行情况		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	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
	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			
	通过开展市档案馆馆藏藏图书报刊征订的全面性、时效性，提升市档案馆馆藏图书报刊的数量，对馆藏图书报刊的阅读量的增加，对需求量产生直接影响。				通过开展市档案馆馆藏藏图书报刊征订的全面性、时效性，提升市档案馆馆藏图书报刊的数量，对馆藏图书报刊的阅读量的增加，对需求量产生直接影响。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置图书报刊经费	≤4 万元	4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购图书报刊数量	≥1 批次	1 批次	15	15	
		时效指标	购置图书按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	购买图书质量（版权、印刷、装帧）	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高馆藏图书报刊数量	是	是	15	15	
		可持续影响	为查档者提供便捷高效服务	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来档案馆查档人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈			主管部门	枣庄市档案馆			
项目预算执行情况		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	53.2	53.2	9.6	10	18.05%	1.80	
	其中:当年财政拨款	53.2	53.2	9.6	—	18.05%	—	
	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				
	通过开展围绕实施新时代新成就国家记忆工程的工作，全面归集好、产生保存好习近平总书记视察枣庄的相关重要档案资料，主动同各级主流媒体加强沟通争取，建立完善习近平总书记在枣庄视察重要讲话的专题档案数据库的影响。			通过开展围绕实施新时代新成就国家记忆工程的工作，全面归集好、产生保存好习近平总书记视察枣庄的相关重要档案资料，主动同各级主流媒体加强沟通争取，建立完善习近平总书记在枣庄视察重要讲话的专题档案数据库的影响。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈经费	≤53.2万元	9.6万元	10	10	项目进行中
	产出指标	数量指标	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈的面积	≥700平方米	700平方米	15	15	
		时效指标	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈如期建成开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升全市经济社会发展成果专题档案文献展陈建设水平	是	是	15	15	
		可持续影响	提升市档案馆服务经济社会大局的能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到市档案馆参观展览人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	91.80	

枣庄市档案馆馆藏图书报刊征订费 项目支出绩效评价报告

2025年03月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市档案馆集中统一管理全市重要档案资料，围绕发挥档案资政参考功能，需购置一定数量的重要图书资料进馆，用于丰富馆藏、服务决策。本项目为年度延续项目。根据习近平总书记关于加强宣传思想文化建设的指示要求，立足档案馆工作职能，精心选购齐鲁文库、抗战档案文献、儒藏等珍品套系图书。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目全年预算批复4万元，全部为市级财政资金。截至2024年12月31日，该项目各项工作按照预算金额予以支出，支出总额4万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况。

项目资金主要用于馆藏图书报刊的征订，通过开展市档案馆馆藏图书报刊征订的全面性、时效性，提升市档案馆馆藏图书报刊的数量，对馆藏图书报刊的阅读量的增加及对需求量产生直接影响。项目截止时间2024年12月31日

项目组织管理机构是枣庄市财政局，主管部门为枣庄市档案馆，实施单位为枣庄市档案馆。枣庄市财政局对资金分配负责，资金申请单位对上报材料真实性、有效性负责。

根据工作需要，严格制定馆藏图书报刊征订费经费支出及报账程序，明确职责。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。资金由枣庄市财政局拨付到财

政业务一体化管理系统。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展市档案馆馆藏图书报刊征订的全面性、时效性，提升市档案馆馆藏图书报刊的数量，对馆藏图书报刊的阅读量的增加及对需求量产生直接影响。

（二）2024 年度绩效目标

通过项目的实施，2024 年底完成图书报刊的采购，丰富馆藏，为查阅者提供便捷高效的服务，绩效指标分解情况如下所示：

1. 数量指标：采购图书报刊数量 ≥ 1 批次；
2. 质量指标：购买图书质量（版权、印刷、装帧）；
3. 时效指标：购置图书按时完成；
4. 社会效益指标：提高馆藏图书报刊数量；
5. 可持续影响指标：为查档者提供便捷高效服务；
6. 服务对象满意度指标：来档案馆查档人员满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对2024年度馆藏图书报刊征订费项目的执行和使用情况、项目绩效情况进行综合分析，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为今后完

善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象与范围

本次评价对象为2024年馆藏图书报刊征订费项目，评价时点为2024年1月1日—2024年12月31日。

评价的范围为2024年度枣庄市档案馆馆藏图书报刊征订费项目预算批复金额4 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

（2）公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

按项目实施的不同类别进行。

（4）绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等绩效评价方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

3. 绩效评价指标体系

◆ 评价体系设置

评价指标包括决策、过程、产出和效益，4 个一级指标，9个二级指标、17个三级指标。

（1）项目决策

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考核，全面了解立项依据的充分性、立项程序的合规性，绩效目标设置的合理性、绩效指标的明确性，预算编制的科学性以及资金分配的合理性。

（2）项目过程

主要从资金管理和组织实施两个方面考核，全面了解预算资金的到位率、执行率以及资金使用的合规性；考察项目执行过程中制度是否健全、制度的执行是否有效。

（3）项目产出

主要从产出数量、产出质量、产出时效、三个方面考核。其中：

①产出数量指标设置“采购图书报刊数量”指标，主要考核项目数量目标的完成情况。

②产出质量指标设置“购买图书质量（版权、印刷、装帧）”指标，主要考核项目质量是否达标。

③产出时效指标设置“购置图书按时完成”指标，主要考核项目完成及时性。

（4）项目效益

主要从社会效益、可持续影响和满意度三个方面考核。
其中：

①社会效益设置“提高馆藏图书报刊数量”指标，主要考核项目实施产生的社会效益。

③可持续影响设置“为查档者提供便捷高效服务”指标，主要考核项目实施产生的可持续影响。

②满意度设置“来市档案馆查阅图书资料人员满意度”指标，主要调查服务对象对项目实施效果的满意程度。

◆ 指标权重

综合绩效评价总分为100分，其中决策18分，过程22分，产出30分，效益30分。

◆ 绩效评价结果的确定

（1）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分为100 分，综合绩效级别为“优”，得分情况如下表所示。

指标	分值	得分	得分率
决策	18	18	100%
过程	22	22	100%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	100	100%
综合绩效级别	优		

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

项目决策，指标分值18分，实际得分18分。项目立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了相关的报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

2. 项目过程情况

项目过程，指标分值22分，实际得分22分。2024年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪

用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及枣庄市档案馆相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

3. 项目产出情况

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。数量指标，采购图书数量 ≥ 1 批次，目标值完成率100%；时效指标，购置图书按时完成，目标值完成率100%；质量指标，购买图书质量（版权、印刷、装帧），目标值完成率100%。

4. 项目效益情况

项目效益，指标分值30分，实际得分30分。社会效益指标，提高馆藏图书报刊数量；可持续影响指标，为查档者提供便捷高效服务；服务对象满意度指标，来档案馆查档人员满意度。为查阅者提供便捷高效的服务。提高了查阅者的满意度。

五、存在的问题及原因分析

（1）可选图书、报刊品种繁多，项目资金有限，不能最大限度满足查阅图书资料人员需求。我们需要根据项目存在的问题，一方面呼吁政府加大项目资金的投入力度，最大限度满足查阅图书资料人员需求。

（2）绩效指标不够具体、明确。如时效指标设置没有明确具体的时间节点。需要进一步优化项目目标设定确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提

高单位绩效意识和管理水平。

六、有关建议

1. 合理设置绩效目标，细化量化绩效指标，项目单位根据项目特点和实施内容，结合年度工作计划和任务，从数量、成本、时效和效益等方面，进一步完善绩效目标，确保绩效目标能够明确反映项目实施内容，并与资金额度相匹配。

2. 部门应加强预算绩效政策的培训学习，提高绩效目标编制水平，为绩效目标设定提供参考，确保绩效指标明确、清晰、可衡量。