2025年度
枣庄市档案局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

市档案馆学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指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、政府公开信息查阅利用服务，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

从单位构成看，枣庄市档案局部门决算包括：枣庄市档案局本级。

纳入枣庄市档案局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市档案局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市档案局　　金额单位：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	487.62	一、一般公共服务支出	32	402.30
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	2.46
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	39.89
	9		九、卫生健康支出	40	18.79
	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	24.90
	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	488.34	**本年支出合计**	58	488.34
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	488.34	**总计**	62	488.34

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：枣庄市档案局

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		488.34	487.62					0.72
201	一般公共服务支出	402.30	401.58					0.72
20126	档案事务	402.30	401.58					0.72
2012601	行政运行	297.12	297.12					
2012602	一般行政管理事务	1.20	1.20					
2012604	档案馆	103.97	103.25					0.72
205	教育支出	2.46	2.46					
20508	进修及培训	2.46	2.46					
2050803	培训支出	2.46	2.46					
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89					
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30					

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
210	卫生健康支出	18.79	18.79					
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79					
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14					
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65					
221	住房保障支出	24.90	24.90					
22102	住房改革支出	24.90	24.90					
2210201	住房公积金	24.90	24.90					

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：枣庄市档案局

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		488.34	384.04	104.29			
201	一般公共服务支出	402.30	298.00	104.29			
20126	档案事务	402.30	298.00	104.29			
2012601	行政运行	297.12	297.12				
2012602	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2012604	档案馆	103.97	0.88	103.09			
205	教育支出	2.46	2.46				
20508	进修及培训	2.46	2.46				
2050803	培训支出	2.46	2.46				
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89				
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30				

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
210	卫生健康支出	18.79	18.79				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65				
221	住房保障支出	24.90	24.90				
22102	住房改革支出	24.90	24.90				
2210201	住房公积金	24.90	24.90				

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：枣庄市档案局

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	487.62	一、一般公共服务支出	33	401.58	401.58		
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	2.46	2.46		
	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	39.89	39.89		
	9		九、卫生健康支出	41	18.79	18.79		
	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	24.90	24.90		
	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	487.62	**本年支出合计**	59	487.62	487.62		
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	487.62	**总计**	64	487.62	487.62		

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

部门：枣庄市档案局

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		487.62	384.04	103.57
201	一般公共服务支出	401.58	298.00	103.57
20126	档案事务	401.58	298.00	103.57
2012601	行政运行	297.12	297.12	
2012602	一般行政管理事务	1.20		1.20
2012604	档案馆	103.25	0.88	102.37
205	教育支出	2.46	2.46	
20508	进修及培训	2.46	2.46	
2050803	培训支出	2.46	2.46	
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	

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
210	卫生健康支出	18.79	18.79	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	
221	住房保障支出	24.90	24.90	
22102	住房改革支出	24.90	24.90	
2210201	住房公积金	24.90	24.90	

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：枣庄市档案局

金额单位：万元

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	331.56	302	商品和服务支出	27.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.47	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.38	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		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	26.59	30207	邮电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30211	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.90	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	28.17	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	24.55	30216	培训费	2.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	5.44	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	4.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	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	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.45	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	14.06	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	0.90			
	人员经费合计	356.11	**公用经费合计**					27.93

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

公开 07 表

部门：枣庄市档案局

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

公开 08 表

部门：枣庄市档案局

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

部门：枣庄市档案局

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
0.17					0.17	0.17					0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

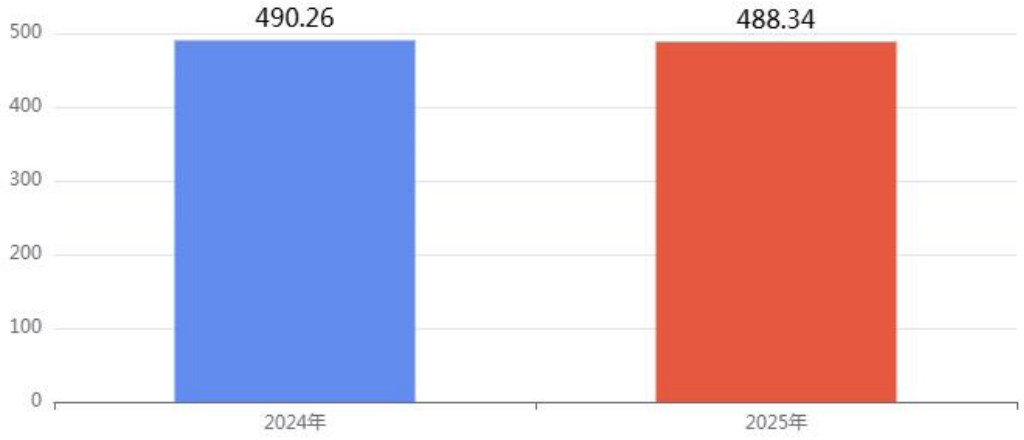
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 488.34 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1.92 万元，下降 0.39%。主要是本年到期质保金项目较少，按合同约定暂不具备支付条件，相应减少质保金支出导致。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

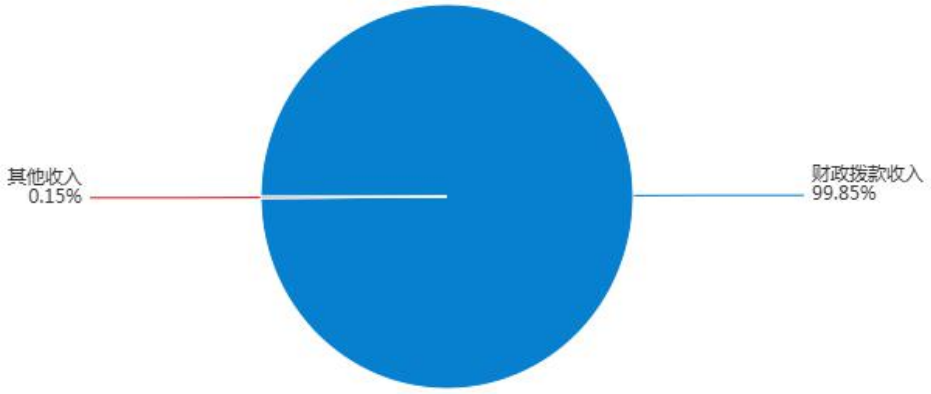


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 488.34 万元，其中：财政拨款收入 487.62 万元，占 99.85%；其他收入 0.72 万元，占 0.15%。

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 487.62 万元。与 2024 年度相比，增加 2.88 万元，增长 0.59%。主要是本年度人员薪资标准调整，人员经费支出相应增加所致。

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 0.72 万元。与 2024 年度相比，减少 4.8 万元，下降 86.96%。主要是收到项目质保金减少导致。

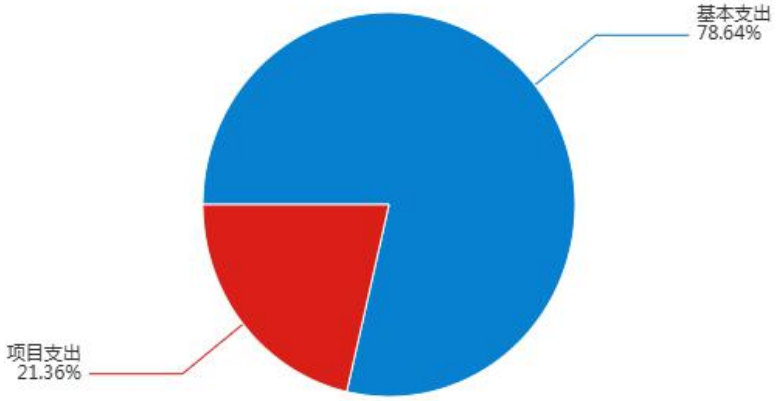
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 488.34 万元，其中：基本支出 384.04

万元，占 78.64%；项目支出 104.29 万元，占 21.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 384.04 万元。与 2024 年度相比，增加 43.6 万元，增长 12.81%。主要是本年度人员薪资标准调整，人员经费支出相应增加所致。

2、项目支出 104.29 万元。与 2024 年度相比，减少 45.53 万元，下降 30.39%。主要是一是数字档案馆系统建设是一次性项目且已完成，故 2025 年无此项目预算安排；二是本年度支付质保金等往来项目款较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

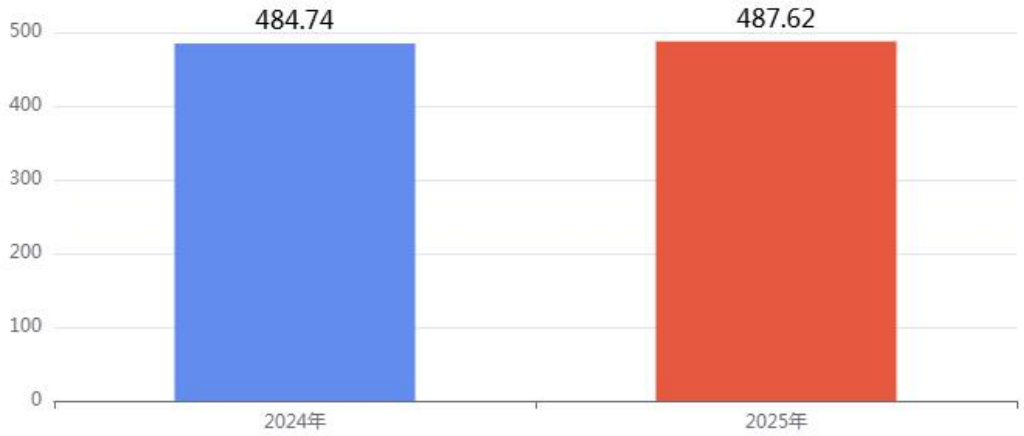
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为487.62万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.88万元，增长0.59%。主要是本年度人员薪资标准调整，人员经费支出相应增加所致。

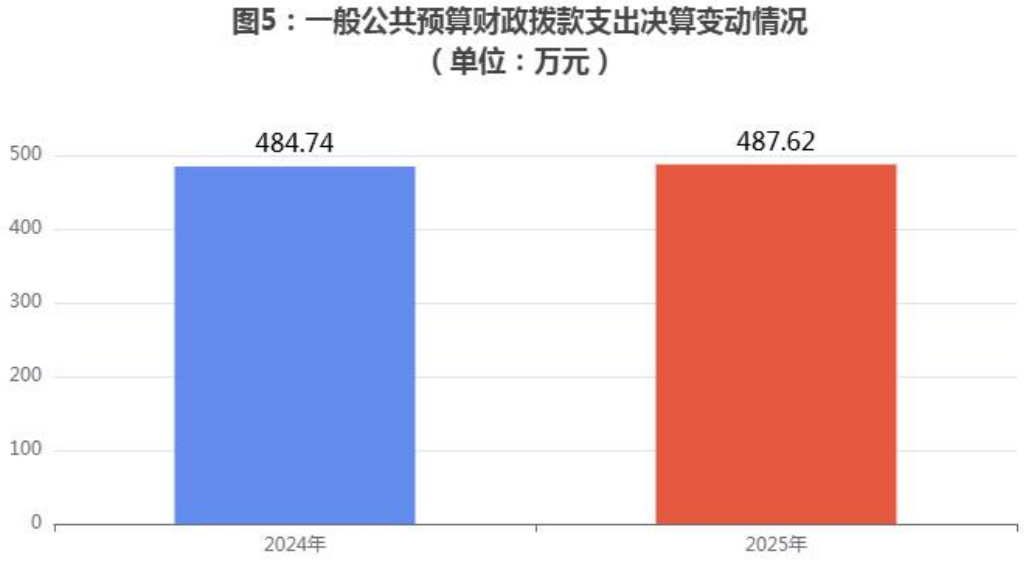
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

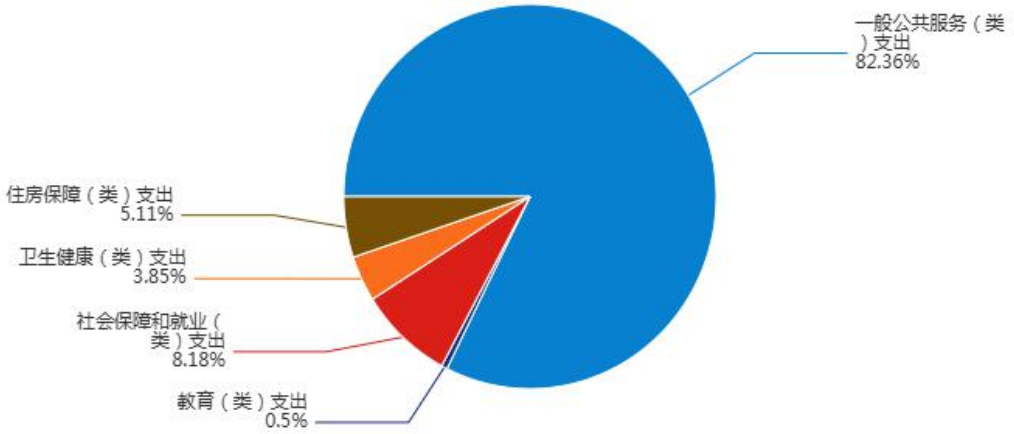
2025年度一般公共预算财政拨款支出487.62万元，占本年支出合计的99.85%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.88万元，增长0.59%。主要是本年度人员薪资标准调整，人员经费支出相应增加所致。



（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 487.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.58 万元，占 82.36%；教育（类）支出 2.46 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 39.89 万元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 18.79 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 24.9 万元，占 5.11%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.36 万元，支出决算为 487.62 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是本年度人员薪资标准调整，二是全市经济社会发展成果专题档案文献展陈项目结转在 2025 年中支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 272.34 万元，支出决算为 297.12 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员薪资标准调整及 2025 年有追加绩效奖金导致支出数增加。

2、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为64.88万元，支出决算为103.25万元，完成年初预算的159.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是全市经济社会发展成果专题档案文献展陈项目结转在2025年中支出导致。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的83.39%。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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.59万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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12.14万元，支出决算为12.14万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 22.31 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 111.61%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 384.04 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 356.11 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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 27.93 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、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与2025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2025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2025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，2025年枣庄市档案局等单位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2025年12月31日，枣庄市档案局等单位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0.17万元，支出决算为0.17万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.17 万元,主要用于上级及其他地市单位来调研的公务接待支出，严格落实公务接待管理规定，厉行节约，共计接待 3 批次、17 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

2025 年度机关运行经费支出 27.93 万元，比年初预算数减少 1 万元，下降 3.46%，主要原因是坚持厉行节约，严控机关一般性日常运行支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 23.25 万元，其中：政府采购货物支出 6.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.49 万元。授予中小企业合同金额 23.25 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 23.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2025 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（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，枣庄市档案局组织对2025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103.57万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对馆藏图书报刊征订费等1个项目开展了部门评价，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2025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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及档案维护费项目、馆藏图书报刊征订费项目、“第一书记”补助等3个项目的绩效自评表。

1.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59.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目按计划有序实施，各项业务任务基本完成，较好实现预期产出效益；资金管理规范，严格按照预算用途使用，资金使用效益良好。

2.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。

3.“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：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。

2025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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

馆藏图书报刊征订费项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、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）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2025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	档案维护费项目	枣庄市档案馆	100	优
2	馆藏图书报刊征订费项目	枣庄市档案馆	100	优
3	“第一书记”补助	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	98.8	优

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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	59.99	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	59.99			
	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。			通过项目开展保障档案馆业务开展，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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	59.99	10	10	
	产出指标	数量指标	维护馆藏档案数量	≥30万卷	30万卷	10	10	
		质量指标	馆藏档案维护质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	馆藏档案维护工作按时完成	按时	按时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市档案馆档案资料保管能力	是	是	15	15	
		可持续影响指标	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**					

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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
	其中：当年财政拨款	4	4	4			
	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			通过项目开展，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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	14批次	10	10	
		质量指标	购买图书质量（版权、印刷、装帧）	优	优	15	15	
		时效指标	购置图书按时完成	按时	按时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高馆藏图书报刊数量	是	是	15	15	
		可持续影响指标	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**					

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2			
	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。			通过项目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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助发放率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	是	是	15	15	
		可持续影响指标	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**					

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

2026年07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）2025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（简要说明）、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、 项目的主要经验及做法

六、 存在的问题及原因分析

七、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，承载档案史料、服务政务决策与社会公众查阅利用的核心公共文化阵地。馆藏图书、报刊是档案资源体系的重要补充组成部分，是完善地方史料、记录区域发展历程、开展档案编研、政务参考、社会科普服务的基础性文献资源。根据习近平总书记对档案工作的重要指示精神和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，同时满足档案整理编研、史料考证、政务服务、学术研究及群众查阅利用的工作需求，设立馆藏图书报刊征订费专项项目。

（二）项目预算。

本年度本项目财政批复预算资金4万元，全年资金足额到位，无截留、挤占、挪用、缓拨情况，资金到位率100%，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。

（三）项目计划实施内容。

本项目为档案馆年度常态化专项工作项目，项目实施主体为枣庄市档案馆，项目截止时间2025年12月31日。项目主要工作内容为根据年度档案工作重点、业务需求及公共服务需要，筛选征订党政主流报刊、档案专业期刊、地方文史图书、科普文献等各类图书报刊，完成征订、入库、分类整理、登记归档、对外开放

利用等全流程工作。项目资金为财政拨款，用于馆藏图书报刊征订支出。

（四）项目组织管理。

资金管理方面：枣庄市财政局负责资金拨付、绩效管理等工作；枣庄市档案馆负责预算编制工作，按照有关资金管理要求，及时将资金落实到位，切实加强资金监管，确保专款专用和财政资金使用效益。

项目管理方面：枣庄市档案馆负责对项目实施，明确分管领导牵头负责，业务科室具体落实，专人负责图书报刊筛选、征订、核验、入库、管理等全流程工作。细化工作节点、压实工作责任，全程跟踪项目实施进度，确保各项工作有序落地、保质保量完成。所有支出严格遵循财政资金管理办法、国库集中支付制度及单位财务管理制度，票据齐全、手续完备、账目清晰，资金支出合规合法。

二、项目绩效目标

1.总体目标

通过开展市档案馆馆藏藏图书报刊征订项目，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。

2.年度目标

2025年度馆藏图书报刊征订费项目年度目标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购置图书报刊经费	≤4万元
产出指标	数量指标	采购图书报刊数量	≥1批次
	质量指标	购买图书质量（版权、印刷、装帧）	优
	时效指标	购置图书按时完成	按时
效益指标	社会效益指标	提高馆藏图书报刊数量	是
	可持续发展影响指标	为查档者提供便捷高效服务	是
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%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过开展馆藏图书报刊征订费项目年度绩效评价，全面核查项目年度预算执行、资金使用合规性、项目实施完成度、绩效目标达成情况。系统梳理项目实施过程中的亮点成效与短板问题，科学研判财政资金使用效率、社会效益及可持续影响。进一步规范项目实施管理、优化资金配置、完善绩效管控机制，为后续年度项目预算编制、资金安排、项目优化、绩效管理提质增效提供真实、客观、精准的数据支撑和决策依据。

（二）评价对象与范围。

1. 评价对象：枣庄市档案馆2025年度馆藏图书报刊征订费项目。

2. 评价范围：涵盖项目年度立项执行、预算资金到位及支出管理、图书报刊征订采购、入库整理、馆藏管护、对外开放利用、服务开展、社会效益产出等项目全流程工作；全面核查项目年度绩效目标完成情况、管理制度执行情况、服务满意度。

（三）评价依据。

1.《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）；

2.《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；

3.《枣庄市财政局关于开展2025年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2026〕5号）依据以上文件选择相关性强、具有代表性且可衡量性的指标，重点对产出指标进行个性化设置，制定完善的指标评价体系作为评价。

（四）评价原则、评价方法。

（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）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。

（五）绩效评价指标体系。

2025年度馆藏图书报刊征订费项目绩效评价指标体系由决策过程、产出、效益 4 个部分组成，满分 100 分，设置 4 个一级指标、12 个二级指标、18个三级指标。各部分指标及权重设置情况如下：

（1）决策：分值 10 分。主要对项目立项的规范性、绩效目标合理性以及资金的投入情况进行评价。

（2）过程：分值 25 分。主要对资金的管理情况、组织实施情况进行评价。

（3）产出：分值 35 分。主要对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的情况进行评价。

（4）效益：分值 30 分。主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。具体指标详见附件 1。

（六）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、评价结论及分析

（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	10	10	100%
过程	25	25	100%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	100	100%
综合绩效级别	优		

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策，指标分值10分，实际得分10分，得分率为100%。

①立项依据充分性

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立项程序规范性

项目立项按照规定的程序申请设立，立项文件合规合理。

2.项目过程情况。

该项指标分值 25 分，得分25 分，得分率为100%。

（1）资金管理

①预算执行率

2025年项目预算4万元，项目实际支出4万元，预算执行率为100%。

②资金使用合规性

根据现场评价，查阅记账凭证等，未发现问题，项目资金使用合规。

（2）组织实施

①管理制度健全性

枣庄市档案馆财务上制定有《财务管理制度》，内部控制资料汇编中明确了会计核算制度、经费支出管理制度、货币资金、业务层面内部管理制度等，项目管理制度健全。

②制度执行有效性

项目在制度执行上在监督方面仍有所欠缺。

③项目档案管理

所有征订入库的图书报刊均按照档案管理规范进行分类编号、登记造册、专柜存放。同时严格落实档案库房管理要求，做好资料防潮、防尘、防破损保护，保障馆藏文献资源长期安全保存、可持续利用。

3.项目产出情况。

该项指标分值35分，得分35分，得分率为100%。

（1）产出数量

①采购图书报刊数量

考核年度内完成征订的报刊、图书数量是否达到年度计划目

标。本年度已按计划完成图书的采购。

（2）产出质量

①购买图书质量（版权、印刷、装帧）

本年度采购的图书质量均达到需求标准，验收入库。

（3）产出时效

①购置图书按时完成

按年度工作节点完成征订、核验、入库、开放等全部工作。

（4）产出成本

2025年项目支出4万元，未超出2025年度预算。

4.项目效益情况。

该项指标分值30分，得分30分，得分率为100%。

（1）社会效益

根据调查数据，提高馆藏图书报刊数量，支撑档案业务、服务政务决策、保障公共查阅服务的社会效益。

（2）可持续发展影响

有效提升业务服务能力、解决查阅短板，为查档者提供便捷高效服务。

（3）服务对象满意度

来档案馆查档人员满意度，根据调查，95%的来馆人员对本单位的对馆藏资源丰富度、时效性、实用性及窗口服务质量服务很满意。

五、项目主要经验及做法

结合档案编研、专项业务工作需求，常态化梳理馆藏资源短板，精准摸排业务及群众查阅需求，优化征订清单。重点增加相应的征订比例，减少低效、重复、通用性过强的资料征订，提升馆藏资源的针对性、特色性和专业性。

六、存在的问题及原因分析

项目绩效管理多聚焦资金合规性、征订数量、入库时效等基础性指标。绩效过程管控较为粗放，动态监管、问题预警、闭环整改机制不完善，绩效精细化、科学化管理水平有待提升。

一是绩效管控思维较为传统，侧重结果考核、忽视过程管控，对新时代预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”要求落实不够到位；二是业务人员绩效专业能力不足，侧重业务实操，对绩效指标细化、过程监管、成效分析等专业工作掌握不够，绩效管控精细化程度受限。

七、意见建议

进一步细化绩效指标体系，建立月度跟踪、季度分析、年度复盘的绩效动态管控机制。加强业务人员绩效业务培训，提升绩效数据分析、过程管控、问题整改闭环能力，实现项目管理、资金使用、绩效成效一体化管控。

常态化开展库房文献管护，持续增补地方特色、档案专业、政务研究类文献。