

2022 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 2022 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 2022 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关于档案工作的重要指示精神，党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，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

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 2022 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

2022 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	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	394.80	一、一般公共服务支出	32	324.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.15	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	2.25
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	30.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.15
	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	23.64
	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	398.95	本年支出合计	58	398.95
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	398.95	总计	62	398.95

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

部门：枣庄市档案局

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		398.95	398.95					
201	一般公共服务支出	324.49	324.49					
20126	档案事务	324.49	324.49					
2012601	行政运行	256.09	256.09					
2012602	一般行政管理事务	1.20	1.20					
2012604	档案馆	67.20	67.20					
205	教育支出	2.25	2.25					
20508	进修及培训	2.25	2.25					
2050803	培训支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36					
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					

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	14.05	14.05					
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05					
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46					
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59					
212	城乡社区支出	4.15	4.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
221	住房保障支出	23.64	23.64					
22102	住房改革支出	23.64	23.64					
2210201	住房公积金	23.64	23.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市档案局

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		398.95	329.60	69.35			
201	一般公共服务支出	324.49	259.29	65.20			
20126	档案事务	324.49	259.29	65.20			
2012601	行政运行	256.09	256.09				
2012602	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2012604	档案馆	67.20	3.20	64.00			
205	教育支出	2.25	2.25				
20508	进修及培训	2.25	2.25				
2050803	培训支出	2.25	2.25				
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36				
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				

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	14.05	14.05				
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05				
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
212	城乡社区支出	4.15		4.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
221	住房保障支出	23.64	23.64				
22102	住房改革支出	23.64	23.64				
2210201	住房公积金	23.64	23.64				

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

部门：枣庄市档案局

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	394.80	一、一般公共服务支出	33	324.49	324.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.15	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	2.25	2.25		
	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	30.36	30.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.15		4.15	
	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	23.64	23.64		
	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	398.95	本年支出合计	59	398.95	394.80	4.15	
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	398.95	总计	64	398.95	394.80	4.15	

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		394.80	329.60	65.20
201	一般公共服务支出	324.49	259.29	65.20
20126	档案事务	324.49	259.29	65.20
2012601	行政运行	256.09	256.09	
2012602	一般行政管理事务	1.20		1.20
2012604	档案馆	67.20	3.20	64.00
205	教育支出	2.25	2.25	
20508	进修及培训	2.25	2.25	
2050803	培训支出	2.25	2.25	
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	

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	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

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

部门：枣庄市档案局

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	287.69	302	商品和服务支出	12.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.95	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.27	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	

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	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		316.96	公用经费合计					12.64

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：枣庄市档案局

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			4.15	4.15		4.15	
212	城乡社区支出		4.15	4.15		4.15	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.15	4.15		4.15	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		4.15	4.15		4.15	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市档案局

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

部门：枣庄市档案局

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
0.10					0.10	0.10					0.10

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。

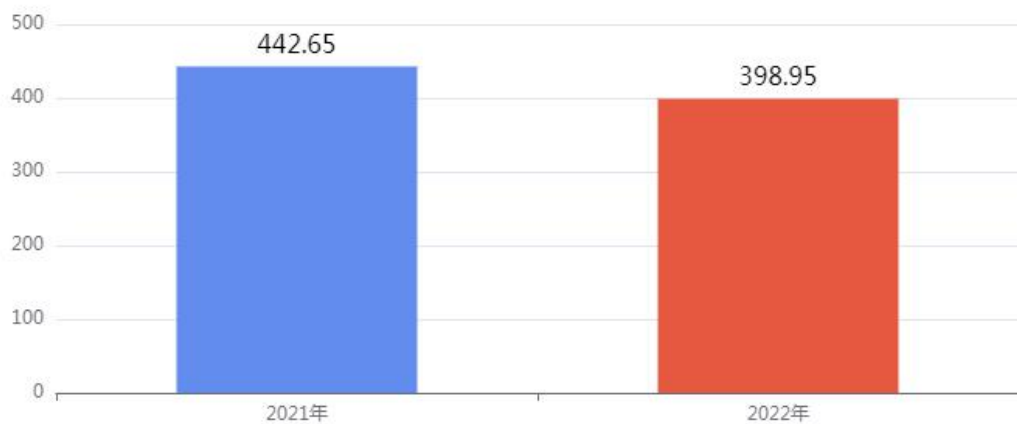
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 398.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 43.7 万元，下降 9.87%。主要是 2021 年有 2020 年年初结转和结余的款项。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

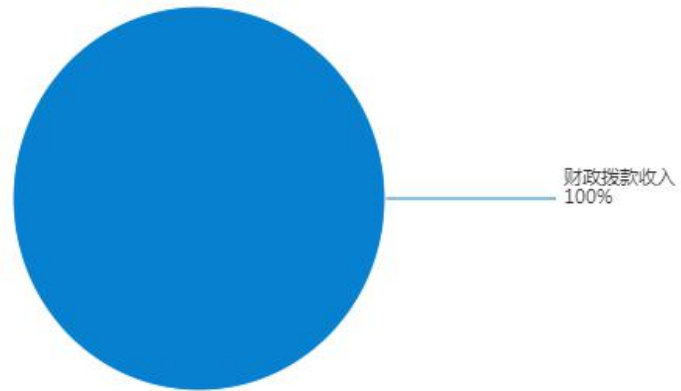


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 398.95 万元，其中：财政拨款收入 398.95 万元，占 100%。

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 398.95 万元。与 2021 年度相比，减少 43.7 万元，下降 9.87%。主要是 2021 年有 2020 年年初结转和结余的款项。

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。

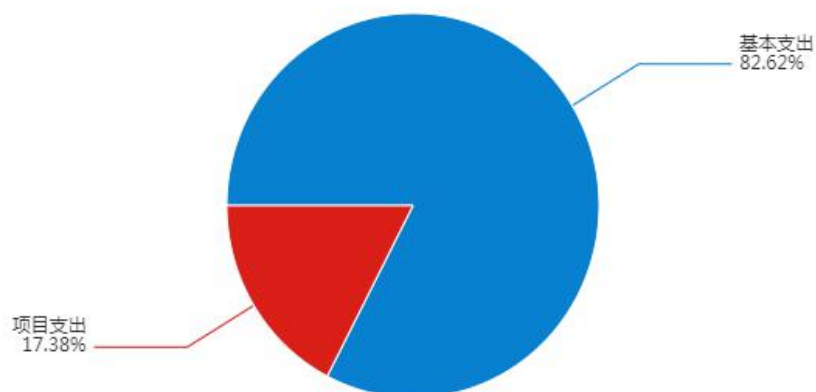
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 398.95 万元，其中：基本支出 329.6 万元，占 82.62%；项目支出 69.35 万元，占 17.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 329.6 万元。与 2021 年度相比，减少 49.48 万元，下降 13.05%。主要是 2021 年有 2020 年年初结转和结余的款项。

2、项目支出 69.35 万元。与 2021 年度相比，增加 5.78 万元，增长 9.09%。主要是 2022 年有新增加的项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

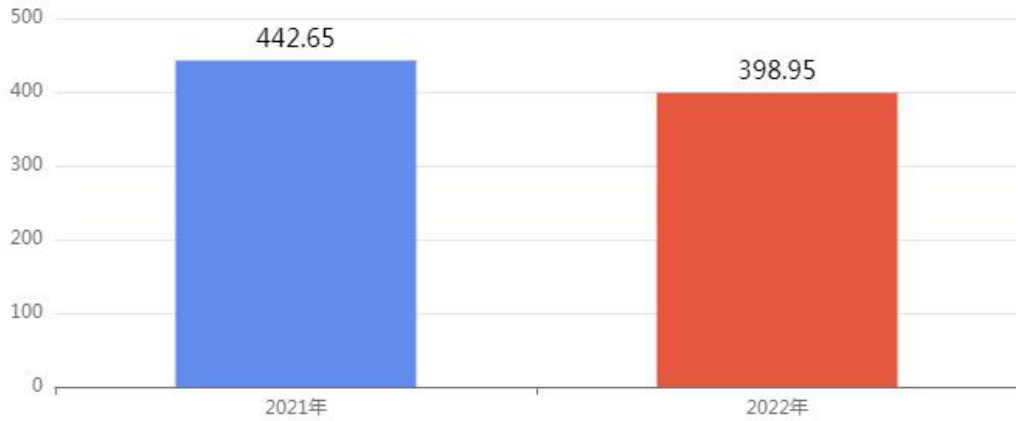
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 398.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.7 万元，下降 9.87%。主要是 2021 年有 2020 年年初结转和结余的款项。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

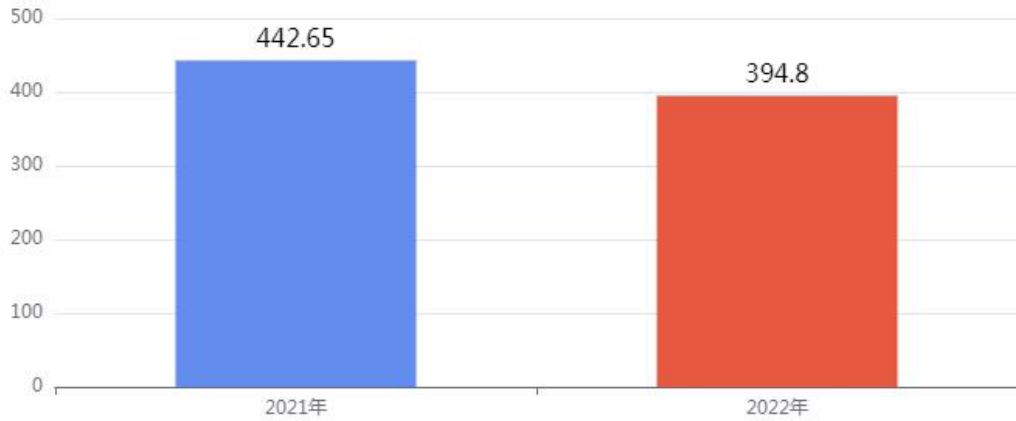


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 394.8 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.85 万元，下降 10.81%。主要是 2021 年有 2020 年年初结转和结余的款项。

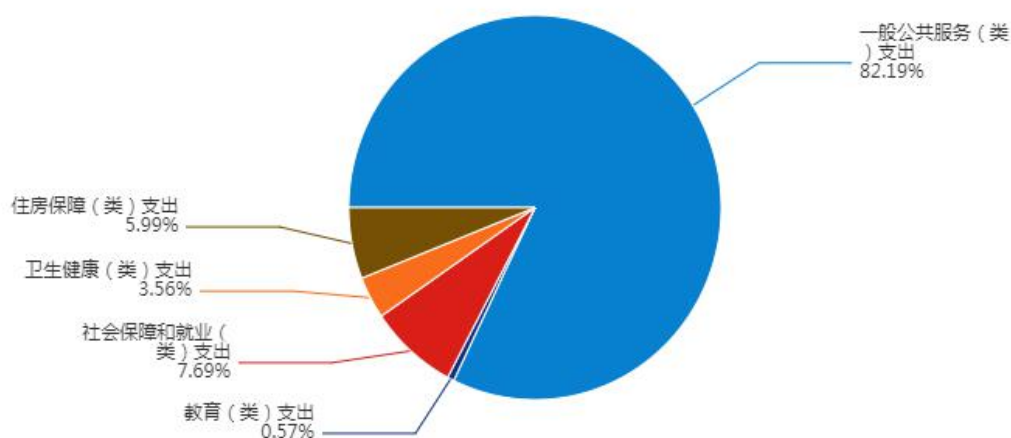
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出394.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.49万元，占82.19%；教育（类）支出2.25万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出30.36万元，占7.69%；卫生健康（类）支出14.05万元，占3.56%；住房保障（类）支出23.64万元，占5.99%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.22 万元，支出决算为 394.8 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增加的人员。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 200.1 万元，支出决算为 256.09 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增加的人员。

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 0 万元，支出决算为 1.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加的其他工资福利的支出。

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 114 万元，支出决算为 67.2 万元，完成年初预算的 58.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是因业务建设评价整改提升专项经费项目款项未支付。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 19.44 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增加的人员。

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 9.72 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增加的人员。

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 8.87 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增加的人员。

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 4.86 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员变动。

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 16.98 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 139.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增加的人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 329.6 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 316.96 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.64 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、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

2022 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 4.15 万元，本年支出 4.15 万元，年末结转和

结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增加的项目资金。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 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 2022 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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于用于接待连云港市馆等，共计接待 2 批次、12 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

2022 年度机关运行经费支出 12.64 万元，比年初预算数减少 0.14 万元，下降 1.1%，主要原因是年初预算的公务接待费未完全支付。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11.53 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 11.53 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，枣庄市档案局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 84 万元，占部门市级预算项目支出总额的 76.2%，占比不足 100%的原因是有一个项目已进行，未支付款项。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市档案局 2022 年度市级预算绩效自评的 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及档案维护费、馆藏图书报刊征订费、业务建设评价整改提升专项经费等 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 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成档案维护工作任务。

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：提高图书资料馆藏数量，执行和完成情况较好。

3. 业务建设评价整改提升专项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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提升档案服务中心工作能力，项目进行，未支付款项。

2022 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，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。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職業年金支出。

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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	枣庄市档案馆	100 分	优
2	馆藏图书报刊征订费	枣庄市档案馆	100 分	优
3	业务建设评价整改提升专项经费	枣庄市档案馆	90 分	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。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		档案维护费		主管部门		[209] 枣庄市档案馆		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	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			
		完成年度内馆藏档案资料的日常管理保护，确保档案安全。			按时完成档案维护工作任务。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	维护馆藏档案数量	310000 卷	310000 卷	15	15	
		质量指标	馆藏档案维护质量	优	优	15	15	
		时效指标	馆藏档案维护工作按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	馆藏档案维护经费	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	到市档案馆查档人员满意程度	90%	90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		馆藏图书报刊征订费		主管部门		[209] 枣庄市档案馆		
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	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	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			
		购置一定数量的重要图书资料进馆, 丰富馆藏。			提高图书资料馆藏数量, 执行和完成情况较好。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	采购图书报刊数量	1 批次	1 批次	15	15	
		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	10	10	
		成本指标	购置图书报刊经费	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	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						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		业务建设评价整改提升专项经费		主管部门		[209] 枣庄市档案馆		
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	20	20	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	-		-	
	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			
		提供更加优质快捷的查档服务。			提升档案服务中心工作能力，执行和完成情况较好。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	开展业务建设评价整改提升工程数量	1 批次	1 批次	17	17	
		质量指标	业务建设评价整改提升工程完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	业务建设评价整改提升工程按时完成	按时	按时	15	15	
		成本指标	业务建设评价整改提升工程经费	20 万元	20	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市档案馆业务指标体系建设水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升市档案馆业务建设能力	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	到市档案馆查档人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		90						

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

2023年5月

正文部分

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，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。购置一定数量的重要图书资料进馆，丰富馆藏。

（二）项目预算。

项目预算分配的资金4万元，购置一定数量的重要图书资料进馆，丰富馆藏。

（三）项目计划实施内容。

馆藏图书报刊征订项目在2022年内完成。

（四）项目组织管理。

领导重视，制度完善。根据工作需要，馆藏图书报刊征订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

完成一定数量的图书报刊征订，2022年度内完成，成本为4万元

三、评价基本情况

（一）评价目的。

主要是对枣庄市档案馆馆藏图书报刊征订费支出的资金拨付使用情况取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现交分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益。

（二）评价对象与范围。

为枣庄市档案馆馆藏图书报刊征订费，预算安排4万元。

（三）评价依据。

枣庄市档案馆馆藏图书报刊征订费项目

（四）评价原则、评价方法。

评价原则

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

评价方法

采取查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

（五）绩效评价指标体系。

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	采购图书报刊数量	≥1批次	批次
2	产出	项目产出	时效指标	项目开展时间	1年	年
3	产出	项目产出	时效指标	购置图书按时完成	按时	
4	产出	项目产出	质量指标	购买图书质量（版权、印刷、装帧）	良	
5	产出	项目产出	成本指标	购置图书报刊经费	≤4万元	万元
6	效果	项目效益	社会效益	提高馆藏图书报刊数量	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	为查档者提供便捷高效服务	是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	来档案馆查档人员满意程度	≥90%	%

四、评价结论及分析

1. 资金总体评价结论：项目总体评价得分100分，评价等级为“优”。

2. 项目预算执行情况：枣庄市档案馆馆藏图书报刊征订费资金预算安排4万元，实际支付4万元。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划经过枣庄市档案馆研究通过并报上级部门，项目预算编制经过科学论证、有明确标准。

（二）项目过程情况。

活动的经费由枣庄财政局拨付4万元，实际支付4万元。

（三）项目产出情况。

完成一定数量的图书报刊征订，2022年度内完成，成本为4万元。

（四）项目效益情况。

提高馆藏图书报刊数量、为查档者提供便捷高效服务，提高来档案馆查档人员满意程度。

六、项目主要经验及做法

按照财政支出绩效管理要求，科学安排项目预算，严格把控资金管理使用，提高绩效管理意识，实现效应最大化。

七、存在的问题及原因分析

此项目经费是财政年初预算下达的。但要满足提档人员的需求和档案馆工作需求，希望政府继续加大资金投入。

枣庄市档案馆

2022 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 主要职能、机构设置及人员情况

1. 主要职能

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精神，党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 完成市委市政府交办的其他任务。

2. 机构设置：下设 6 个科室分别为办公室、业务指导科、接收保管科、利用开发科、教育信息科和机关基层党组织。

3. 人员情况：枣庄市核定编制人数为 19 人，截至 2022 年 12 月 31 日实有人员 14 人。

(二) 部门收支总体情况

2022 年枣庄市档案馆收入决算数为 398.95 万元，支出决算数为 398.95 万元。

(三) 专项资金概况

2022 年枣庄市档案馆无专项资金。

二、基本支出情况

(一) 部门整体基本支出使用情况

2022 年枣庄市档案馆基本支出为 329.6 万元，其中人员经费为 316.96 万元，公用经费为 12.64 万元。

(二) 部门整体项目支出使用情况

2022 年枣庄市档案馆项目支出为 69.35 万元，完成 3 个项目。

(三) “三公”经费使用情况

2022 年枣庄市档案馆三公经费支出 0.1 万元。

（四）部门预算经费管理情况

2022年度枣庄市档案馆对于预算经费管理，坚持依法、科学、精细化管理思路，以不断提升财务管理活动质量、效益为努力方向，从人员配备、预算项目绩效到财务管理等诸多方面做到合法、合规，在预算绩效管理、财务管理、资产管理过程中始终坚持规矩意识、法律意识，坚持力争每一分预算资金都花到刀刃上，着力提升权利监督制约，增强风险防控能力。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2022年档案馆有4个项目的支出，分别是：档案维护费、馆藏图书报刊征订费、建设视频会议终端系统和业务建设评价整改提升专项经费。

（二）绩效目标完成情况

4个项目均按照预算绩效目标完成。

（三）项目资金安排及使用情况

2022年项目资金安排及使用情况如下：档案维护费年初预算60万元，实际支出60万元。馆藏图书报刊征订费年初预算4万元，实际支出4万元。建设视频会议终端系统是年内追加的项目，预算4.15万元实际支出4.15万元。业务建设评价整改提升专项经费预算20万元，实际支出0万元，原因是项目未验收未支付。年中还有追加的1.2万

的经费。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

2022 年度各项目实行责任到人、专人负责。单位一把手为总负责人，副馆长为各项目负责人，亲自调度各项目进展情况，科室负责人为具体业务负责人，压实各个项目负责人，明确分工。制定各项目执行进度表，各分管领导按照计划进度表进行调度，确保各项目按时完成。项目资金实行专款专用，纳入政府采购项目严格按照规定流程进行采购及公示，签订合同遵规合纪，力求各项目资金充分利用、保证项目效果。

四、部门整体支出绩效情况

我单位非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。单位根据年初工作规划和重点工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（1）经济性分析，本单位 2022 年预算支出总计 398.95 万元，年末支出 398.95 万元。实际支出为预算支出的 100%。基本上保障了本单位的各项工作的正常运行。

（2）效率性分析，本单位 2022 年部门整体支出绩效情况较好，基本上按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

（3）有效性分析本单位 2022 年较好地完成了 2022 年初设定的工作任务。

(4) 可持续性分析本单位 2022 年大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在单位的各项工作上，建立健全各项内控制度，在财务上严格审批程序，坚持财务审签一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了单位各项工作的可持续性发展。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 资金使用效益有待进一步提高。

(二) 下一步改进措施

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。