

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	417.46	一、一般公共服务支出	32	343.93
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	0.64
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	34.98
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	21.46
	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	417.46	本年支出合计	58	417.46
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	417.46	总计	62	417.46

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		417.46	417.46					
201	一般公共服务支出	343.93	343.93					
20126	档案事务	343.93	343.93					
2012601	行政运行	257.67	257.67					
2012604	档案馆	85.20	85.20					
2012699	其他档案事务支出	1.06	1.06					
205	教育支出	0.64	0.64					
20508	进修及培训	0.64	0.64					
2050803	培训支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98					
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65					

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	16.45	16.45					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63					
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82					
221	住房保障支出	21.46	21.46					
22102	住房改革支出	21.46	21.46					
2210201	住房公积金	21.46	21.46					

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		417.46	332.26	85.20			
201	一般公共服务支出	343.93	258.73	85.20			
20126	档案事务	343.93	258.73	85.20			
2012601	行政运行	257.67	257.67				
2012604	档案馆	85.20		85.20			
2012699	其他档案事务支出	1.06	1.06				
205	教育支出	0.64	0.64				
20508	进修及培训	0.64	0.64				
2050803	培训支出	0.64	0.64				
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98				
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				

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	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
221	住房保障支出	21.46	21.46				
22102	住房改革支出	21.46	21.46				
2210201	住房公积金	21.46	21.46				

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	417.46	一、一般公共服务支出	33	343.93	343.93		
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	0.64	0.64		
	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	34.98	34.98		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	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	21.46	21.46		
	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	417.46	本年支出合计	59	417.46	417.46		
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	417.46	总计	64	417.46	417.46		

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		417.46	332.26	85.20
201	一般公共服务支出	343.93	258.73	85.20
20126	档案事务	343.93	258.73	85.20
2012601	行政运行	257.67	257.67	
2012604	档案馆	85.20		85.20
2012699	其他档案事务支出	1.06	1.06	
205	教育支出	0.64	0.64	
20508	进修及培训	0.64	0.64	
2050803	培训支出	0.64	0.64	
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98	
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	

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	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	住房公积金	21.46	21.46	

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	296.08	302	商品和服务支出	23.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.54	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	23.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.46	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	1.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.87	30215	会议费		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	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.12	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.57	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	3.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.18	30229	福利费	0.30	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	11.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.79	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		308.95	公用经费合计					23.31

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							

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

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

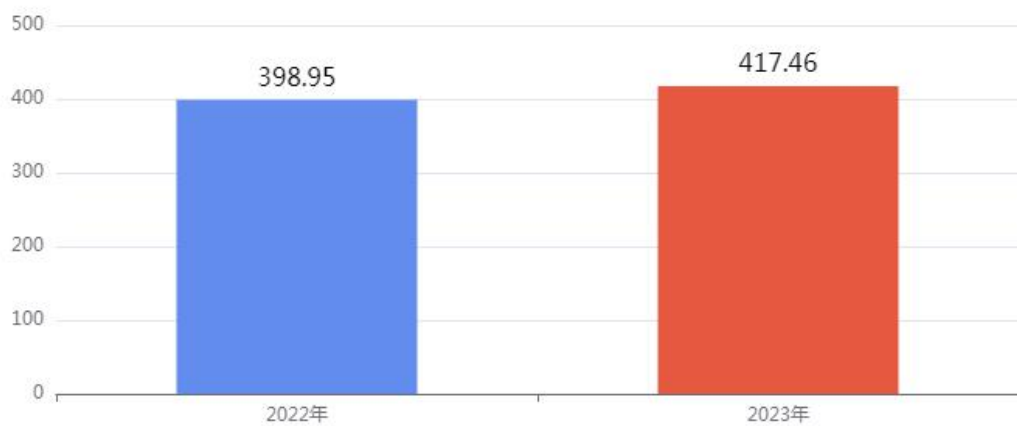
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 417.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.51 万元，增长 4.64%。主要是人员增加、追加绩效奖金及 2022 年未开展的项目 2023 年执行等导致经费的增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

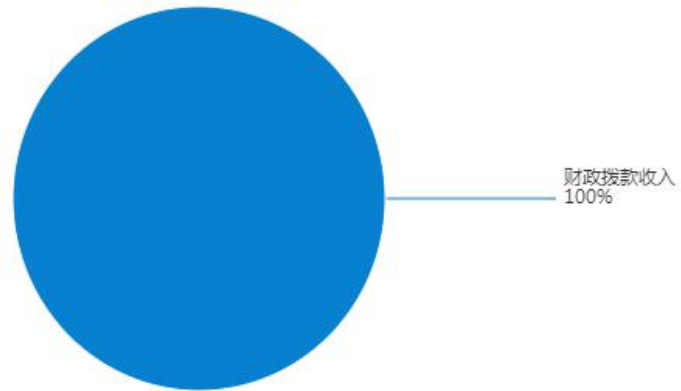


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 417.46 万元，其中：财政拨款收入 417.46 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 417.46 万元。与 2022 年度相比，增加 18.51 万元，增长 4.64%。主要是人员增加、追加绩效奖金及 2022 年未开展的项目 2023 年执行等导致收入增长。

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。

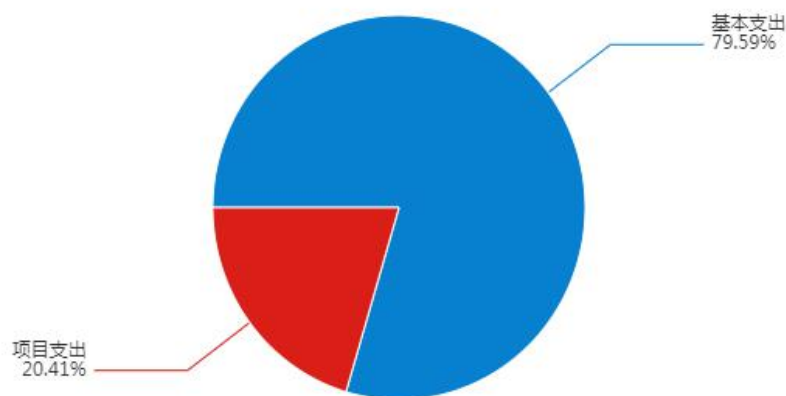
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 417.46 万元，其中：基本支出 332.26 万元，占 79.59%；项目支出 85.2 万元，占 20.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 332.26 万元。与 2022 年度相比，增加 2.66 万元，增长 0.81%。主要是 2023 年有新增人员、追加绩效奖金、调整基本工资导致支出增加。

2、项目支出 85.2 万元。与 2022 年度相比，增加 15.85 万元，增长 22.86%。主要是业务建设评价整改提升专项经费项目 2023 年执行导致项目支出的增长。

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。

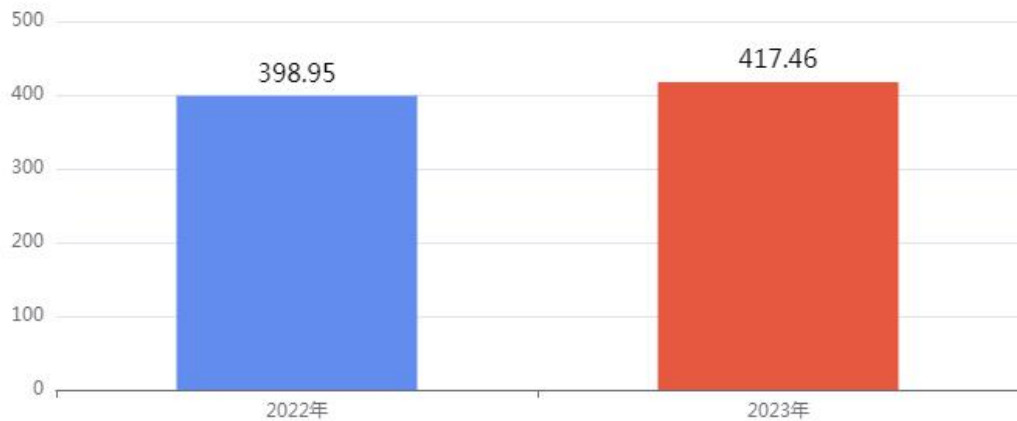
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 417.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.51 万元，增长 4.64%。

主要是人员增加、追加绩效奖金及 2022 年未开展的项目 2023 年执行等导致经费的增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

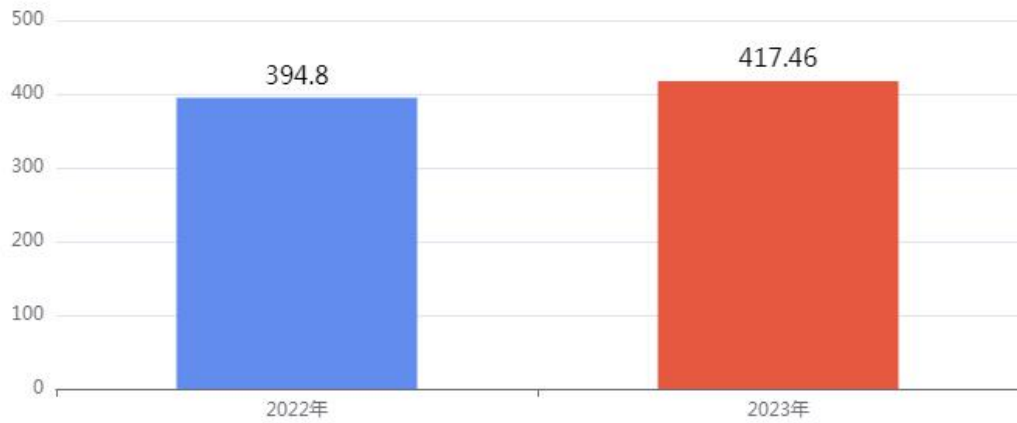


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 417.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.66 万元，增长 5.74%。主要是人员增加、追加绩效奖金及 2022 年未开展的项目 2023 年执行等导致经费支出的增长。

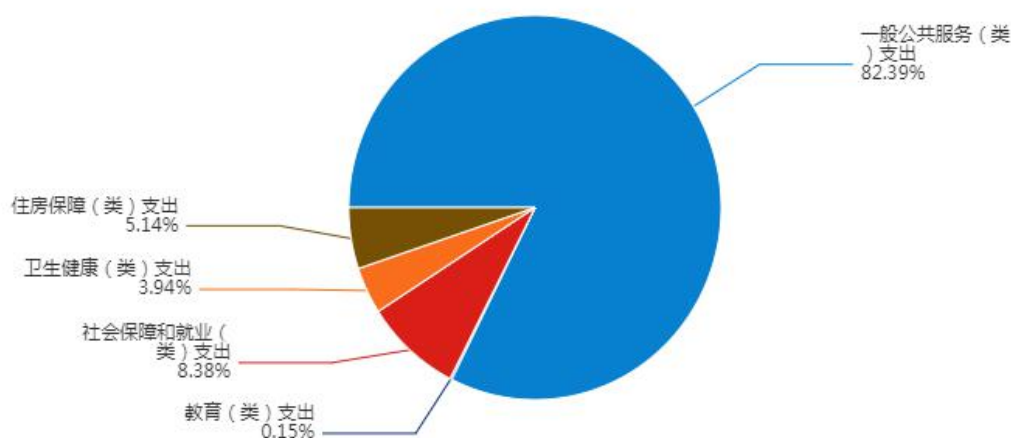
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 417.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.93 万元，占 82.39%；教育（类）支出 0.64 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 34.98 万元，占 8.38%；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 3.94%；住房保障（类）支出 21.46 万元，占 5.14%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 462.22 万元，支出决算为 417.46 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年数字档案馆系统建设项目预算未支出。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 250.73 万元，支出决算为 257.67 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有追加绩效奖金导致支出数增加。

2、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 135.2 万元，支出决算为 85.2 万元，完成年初预算的 63.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年数字档案馆系统建设项目预算未支出。

3、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 1.07 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 99.07%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 24.06%。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 23.79 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出变动。

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 11.9 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出变动。

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 10.86 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出变动。

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 5.95 万元，支出决算为 5.82

万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出变动。

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 20.06 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 106.98%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 332.26 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 308.95 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、奖励金等。

公用经费 23.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本部门无财政拨款安排的“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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 23.31 万元，比年初预算数减少 3.53 万元，下降 13.15%，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

2023 年度政府采购支出总额 7.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 7.7 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 7.7 万元，占政府采购支出总额的 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 2023 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）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 2023 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 85.2 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项目等 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 2023 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及第一书记补助（颜明明）、档案维护费、馆藏图书报刊征订费、数字档案馆系统建设等 4 个项目的绩效自评表。

1. 第一书记补助（颜明明）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：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。

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：按时完成档案维护工作任务，提升市档案馆资料保管能力，提升馆藏档案质量。

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：提高图书资料馆藏数量，执行和完成情况较好。

4. 数字档案馆系统建设项目绩效自评综述：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 70 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：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，下一步进一步加强预算资金管理，提高预算执行率及资金使用效率。

2023 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）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。

十八、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。

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。

第五部分

附 件

2023 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（颜明明）	枣庄市档案馆	100	优
2	档案维护费	枣庄市档案馆	100	优
3	馆藏图书报刊征订费	枣庄市档案馆	100	优
4	数字档案馆系统建设	枣庄市档案馆	90	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助（颜明明）			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				
	年底完成第一书记补助项目			我馆派驻滕州市滨湖区前郁朗村第一书记一人（颜明明）2023年补贴预算，项目已完成。				
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	补助成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
		产出指标	数量指标	补助发放人数	≥4人	4人	15	15
	时效指标		补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障第一书记工作正常开展	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提高村民利益	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	档案维护费			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				
	年底完成档案维护费项目			市档案馆馆藏档案多年未进行维护修复，加之近几年征集到大量档案资料急需整理、归档。项目已完成。				
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	社会效益指标	提升市档案馆档案资料保管能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	促进提升馆藏档案质量	促进	促进	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	馆藏图书报刊征订费			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				
	年底完成馆藏图书报刊征订费项目			该项为常年预算。每年进馆图书报刊资料，项目已完成。				
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	购置图书成本	≤4万元	4万元	10	10	
		产出指标	数量指标	采购图书数量	≥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		购买图书质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高图书资料馆藏数量	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	为查阅者提供便捷高效的服务	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来市档案馆查阅图书资料人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	数字档案馆系统建设			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	70	70	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	70	70	0	-	-	-	
	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				
	数字档案馆系统建设项目完成。			按照《“十四五”全国档案事业发展规划》和《山东省“十四五”档案事业发展规划》要求，市档案馆急需加速建设数字档案馆。包含以下需求：（一）馆藏综合档案管理系统（二）馆室一体化管理系统（三）等保测评。项目进行中，未支付款项。				
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	建设项目成本	≤70万元	0万元	10	10	项目进行中，未支付款项。
	产出指标	数量指标	建设系统数量	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	数字档案馆系统建设及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	数字档案馆系统建设合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加快捷使得优质的查档服务	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进提升档案馆信息化程度	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员及机关档案工作人员利用满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

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

2024年05月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论

(二) 非现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

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，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。馆藏图书报刊征订费项目是按年度预算安排的经常性项目，总体目标是购置一定数量的重要图书资料进馆，丰富馆藏。

（二）项目预算

按照本单位实际情况，年初预算时申报该项目工作经费4万元，用于馆藏图书报刊征订。

（三）项目计划实施内容

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2023年12月31日

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市档案馆，实施单位为枣庄市档案馆，领导重视，制度完善。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）2023 年度绩效目标

通过项目的实施，2023 年底完成图书报刊的采购，为查阅者提供便捷高效的服务，绩效指标分解情况如下表所示：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置图书成本	≤4万元
		产出指标	数量指标	采购图书数量
	时效指标		购置图书按时完成	按时
	质量指标		购买图书质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高图书资料馆藏数量	提高
		社会效益指标	为查阅者提供便捷高效的服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	来市档案馆查阅图书资料人员满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

对2023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。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为2023年馆藏图书报刊征订费项目，评价时点为2023年1月1日-2023年12月31日。

评价的范围为2023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。

（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2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2024〕5号）依据以上文件选择相关性、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. 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

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1. 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“购买图书质量合格率”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

主要从社会效益和满意度两个方面考核。其中：

①社会效益包括“提高图书资料馆藏数量”和“为查阅者提供便捷高效的服务”两项指标，主要考核项目实施产生的社会效益。

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。

2. 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。

3. 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。

（六）评价人员组成。

周建 枣庄市档案馆馆长
秦军 枣庄市档案馆副馆长
宋东平 枣庄市档案馆办公室主任
陈曦 枣庄市档案馆科员

（七）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	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）非现场评价情况分析

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示馆藏图书报刊征订费项目的平均得分为100分。

五、绩效评价指标分析

（一）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。

（二）项目过程情况

项目过程，指标分值22分，实际得分22分。2023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。

（三）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，购买图书质量合格率，目标值完成率100%。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值30分，实际得分30分。在社会效益上，提高了图书资料馆藏数量”，为查阅者提供便捷高效的服务。提高了查阅者的满意度。

六、项目主要经验及做法

1. 保障项目实施，枣庄市档案馆制定了馆藏图书报刊征订费项目实施方案。方案确定了项目目标任务，明确了项目质控要求。该项目由枣庄市档案馆负责组织领导工作，枣庄市财政局保障预算资金到位，从而保障了项目顺利实施。

2. 高质推进档案查阅利用，成功创建市直机关“为企业服务好

窗口”，坚持做好档案资料对外提供利用和咨询服务工作，2023年市档案馆查阅服务1982人次、17086卷次，以高质量服务助力营商环境优化。馆藏档案资源结构和质量不断优化。常态抓实档案安全建设，贯彻总体国家安全观，定期召开安全工作专题会，加强档案馆安全风险评估，健全档案安全工作机制。

七、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，不能最大程度满足查阅图书资料人员需求。需要根据项目存在的问题，我们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。

八、意见建议

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。