2025年度
枣庄市市中区档案馆
（汇总）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

（一）集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收区级党政机关、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。收集市中区重要历史档案资料、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，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府制定决策提供参考，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，发挥爱国主义教育基地作用，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，承担区级重要公共数据、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区档案馆（汇总）部门决算包括:枣庄市市中区档案馆本级。

纳入枣庄市市中区档案馆（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.枣庄市市中区档案馆（汇总）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：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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	237.14	一、一般公共服务支出	32	185.97
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	
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	31.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.07
	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	10.96
	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	237.14	**本年支出合计**	58	237.14
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	237.14	**总计**	62	237.14

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：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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		237.14	237.14					
201	一般公共服务支出	185.97	185.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
20126	档案事务	185.97	185.97					
2012601	行政运行	122.21	122.21					
2012602	一般行政管理事务							
2012604	档案馆	50.00	50.00					
2012699	其他档案事务支出	13.76	13.76					
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14					
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41					
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86					

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							
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21					
221	住房保障支出	10.96	10.96					
22102	住房改革支出	10.96	10.96					
2210201	住房公积金	10.96	10.96					

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：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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		237.14	173.38	63.76			
201	一般公共服务支出	185.97	122.21	63.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
20126	档案事务	185.97	122.21	63.76			
2012601	行政运行	122.21	122.21				
2012602	一般行政管理事务						
2012604	档案馆	50.00		50.00			
2012699	其他档案事务支出	13.76		13.76			
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14				
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41				
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	9.07	9.07				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				

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						
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
221	住房保障支出	10.96	10.96				
22102	住房改革支出	10.96	10.96				
2210201	住房公积金	10.96	10.96				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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	237.14	一、一般公共服务支出	33	185.97	185.97		
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				
	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	31.14	31.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.07	9.07		
	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				
	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				

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
	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	10.96	10.96		
	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	237.14	**本年支出合计**	59	237.14	237.14		
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	237.14	**总计**	64	237.14	237.14		

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

公开 05 表

部门：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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		237.14	173.38	63.76
201	一般公共服务支出	185.97	122.21	63.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
20126	档案事务	185.97	122.21	63.76
2012601	行政运行	122.21	122.21	
2012602	一般行政管理事务			
2012604	档案馆	50.00		50.00
2012699	其他档案事务支出	13.76		13.76
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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	161.32	302	商品和服务支出	8.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.74	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.86	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	22.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.25	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		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	3.96	30216	培训费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.78	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	4.74	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	0.18	30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		165.28	**公用经费合计**					8.11

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：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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。

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：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：枣庄市市中区档案馆（汇总）　　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

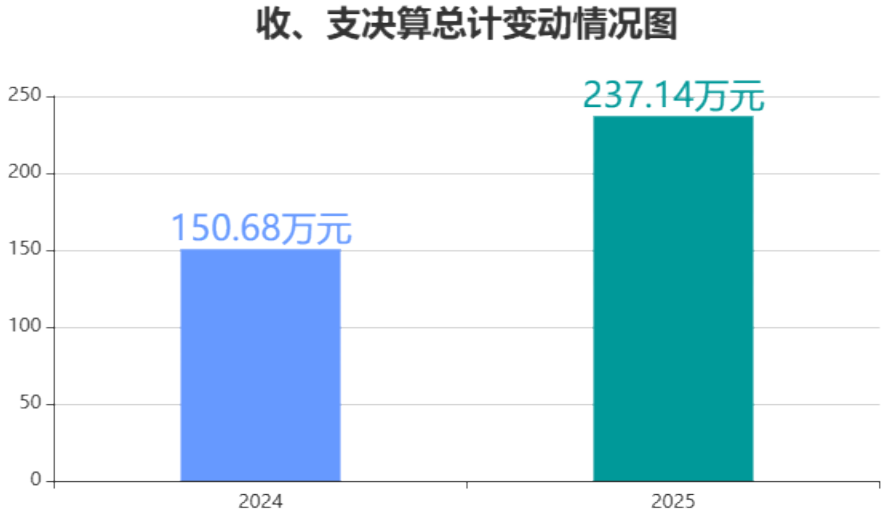
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

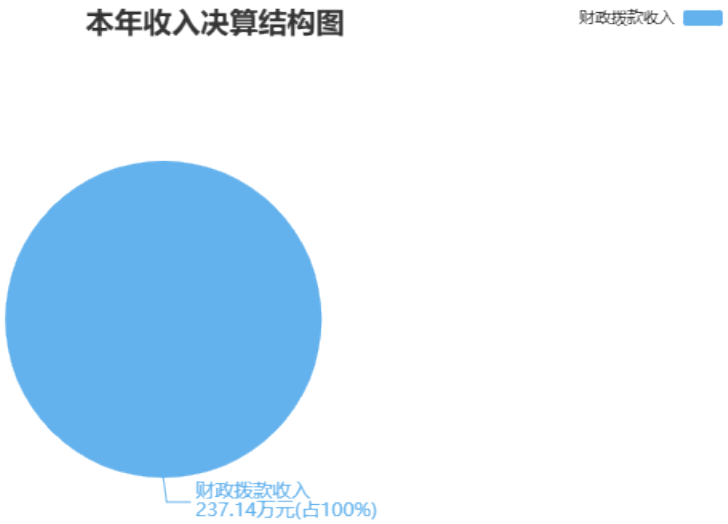
2025 年度收、支总计均为 237.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 86.46 万元，增长 57.38%。主要是人员增加及工程款的支付。



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 237.14 万元，其中：财政拨款收入 237.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 237.14 万元。与 2024 年度相比，增加 86.46 万元，增长 57.38%。主要是人员增加及工程款的支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

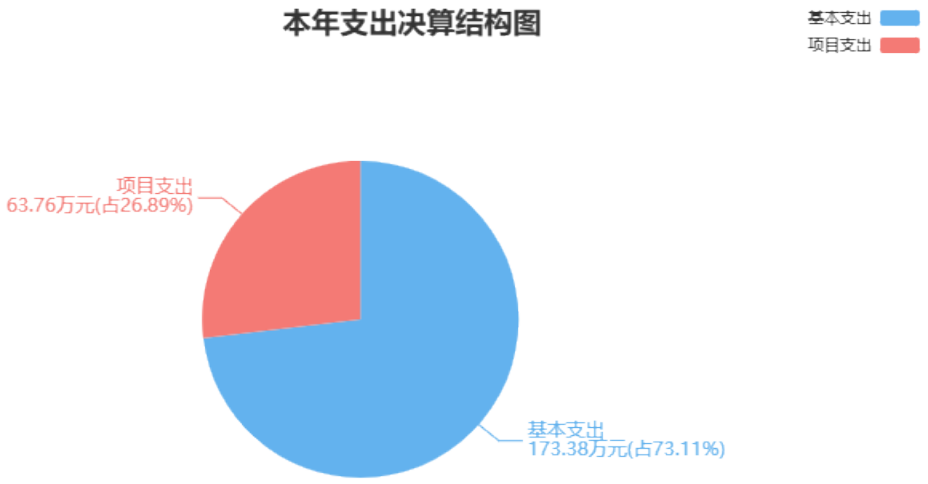
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 237.14 万元，其中：基本支出 173.38 万元，占 73.11%；项目支出 63.76 万元，占 26.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 173.38 万元。与 2024 年度相比，增加 27.34 万元，增长 18.72%。主要是人员增加。

2、项目支出 63.76 万元。与 2024 年度相比，增加 59.12 万元，增长 1,274.14%。主要是支付部分工程款。

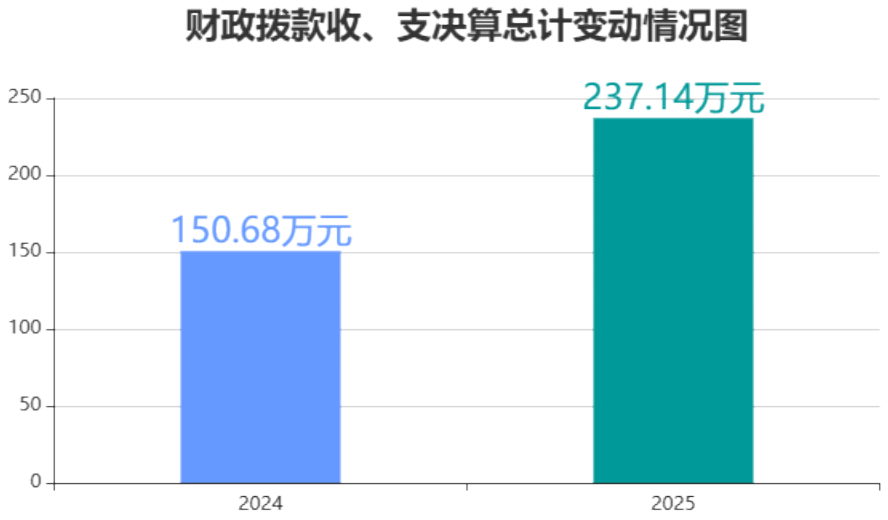
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

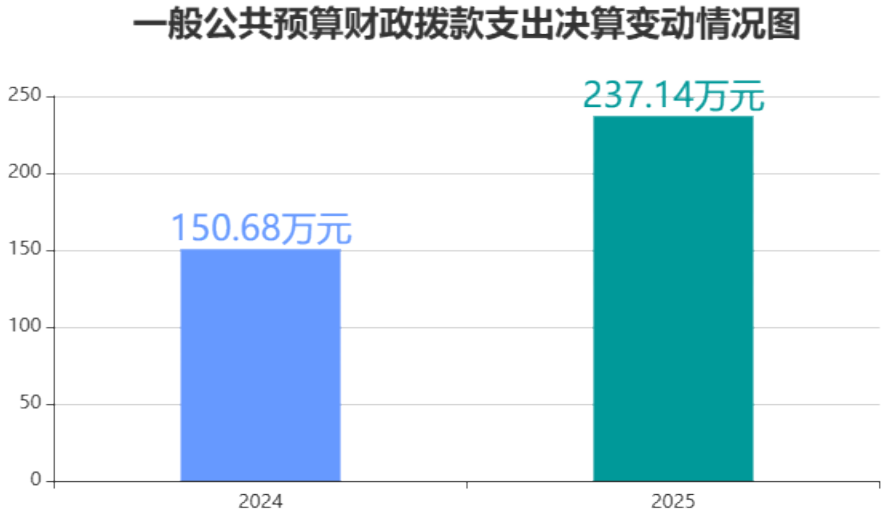
2025 年度财政拨款收、支总计均为 237.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.46 万元，增长 57.38%。主要是人员增加及工程款的支付。



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

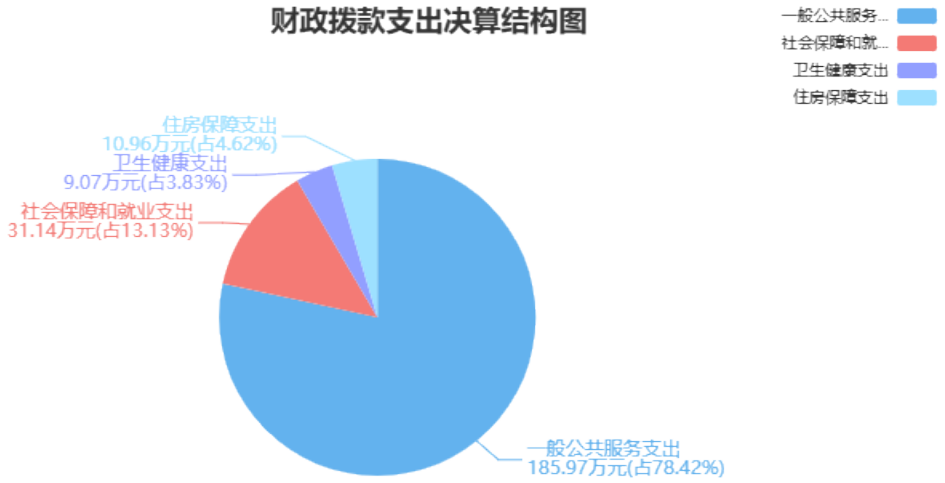
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 237.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.46 万元，增长 57.38%。主要是人员增加及工程款的支付。



（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 237.14 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.97 万元，占 78.42%；社会保障和就业（类）支出 31.14 万元，占 13.13%；卫生健康（类）支出 9.07 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 10.96 万元，占 4.62%。



（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 296.63 万元，支出决算为 237.14 万元，完成年初预算的 79.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目因政策原因未全面开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 106.14 万元，支出决算为 122.21 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 36.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是数字化档案馆建设因政策原因未全面开展。

5、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 9.7 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 141.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案事务增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 157.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及职级并行人员社保调整。

8、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 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 10.96 万元，支出决算为 10.96 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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算173.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 165.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.11 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.06万元，支出决算为0.06万元，与2025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年枣庄市市中区档案馆（汇总）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，枣庄市市中区档案馆（汇总）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2025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，主要用于孝昌县档案馆开展异地备份工作，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、机关运行经费支出说明

本部门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

2025 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 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市市中区档案馆（汇总）组织对 2025 年度区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 146.7 万元，占部门区级预算项目支出总额的 49.46%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区档案馆

（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，总体运行情况良好。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及档案维护、数字化档案馆建设、档案馆建设等3个项目的绩效自评表。

1.档案维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.88分。全年预算数为9.7万元，执行数为3.76万元，完成预算的38.76%。项目绩效目标完成情况：总体执行情况良好，维持档案馆查档工作平稳运行。

2.数字化档案馆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90.73分。全年预算数为137万元，执行数为10万元，完成预算的7.3%。项目绩效目标完成情况：数字化档案馆建设因政策原因未全面开展。

3.档案馆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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付工程款。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告

的财政重点评价项目。

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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十三、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。）

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映

除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区档案馆（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	档案维护	枣庄市市中区档案馆	93.88	优
2	数字化档案馆建设	枣庄市市中区档案馆	90.73	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						
主管部门	枣庄市市中区档案馆			实施单位	枣庄市市中区档案馆本级		
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	9.7	9.7	3.76	10	38.76%	3.88
	其中：当年财政拨款	9.7	9.7	3.76			
	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			
	通过进行档案馆维护，改善档案管理工作，提高方案归档能力			保障档案安全完整，更好的提供服务			

	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	维护用品成本	≤9.7万元	3.76	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	环境成本	达标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	社会成本	小于等于9.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	储存数量	数量值	储存数量达到3.2万卷（盒）	10	10	
	产出指标	质量指标	质量指标	质量合格	符合档案入库质量指标	10	10	
		时效指标	完成时间	12月31日前	在12月31日之前完成	5	5	
		成本指标	成本指标	成本指标	小于等于9.7万元	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济指标	小于等于9.7万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益	社会利用率	提供优质查档服务	5	5	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	良好	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展影响指标	社会影响率	保障档案馆正常运行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度95%	5	5	
总分			93.88					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		档案馆建设						
主管部门		枣庄市市中区档案馆			实施单位	枣庄市市中区档案馆本级		
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	0	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		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			
		按照枣庄市中级人员法院民事调解书的裁定，按期支付档案馆建设工程款，直至还清所有欠款。			按照约定支付工程款，维护当前工作稳定。			
	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	经济成本	成本值	小于等于50万	5	5	
			分期还清欠款	分期还清欠款	申请50万资金完成全额支付	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	成本值	完成	10	10	
		社会成本指标	社会成本	成本值	小于等于50万	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	数量值	小于等于50万	5	5	
		质量指标	质量指标	质量值	足额按期支付50万工程款	10	10	
		时效指标	完成时效	完成时间	申请50万元资金在12月31日前完成支付	5	5	
		成本指标	成本指标	成本值	小于等于50万元	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	小于等于50万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	满足利用要求	支付相应工程款，维护信访稳定	5	5	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展影响指标	影响程度	维护工作稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	满意度96%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	数字化档案馆建设						
主管部门	枣庄市市中区档案馆			实施单位	枣庄市市中区档案馆本级		
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	137	137	10	10	7.30%	0.73
	其中：当年财政拨款	137	137	10			
	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			
	加速数字档案馆（室）建设，积极推进以信息化为核心的档案管理现代化，和'十四五末'全市各级国家综合档案馆全部建成数字档案馆			数字化档案馆建设工作目前仍处于初期，等全面开展再向财政申请后续资金。			

	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	经济成本	成本值	10	10	10	数字化档案馆建设工作目前仍在初期阶段，待全面开展再争
			分清还清欠款	分清还清欠款	申请10万资金完成全额支付	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	成本值	达标	5	5	
		社会成本指标	社会成本	成本值	小于等于137万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	数量值	储存数量达到3.2万卷（盒）	10	10	
		质量指标	质量指标	质量值	符合数字化档案馆建设的标准	5	5	
		时效指标	完成时效	完成时间	数字化档案馆初期工作在12月31日前完成	5	5	
		成本指标	成本指标	成本值	小于等于137万元	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	小于等于137万元	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	满足利用要求	提供优质数字查档服务	5	5	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	良好	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展影响指标	影响程度	保障数字化档案馆建设初级工作正常运行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	满意度95%	5	5	
总分			90.73					
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：								