



预算代码：241

单位名称：乐亭县档案局

二〇二四年十二月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理，编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划，并监督实施；组织、指导、检查、协调全县各级各类档案业务工作。

2、认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规及地方性政策法规、规章制度并组织实施。依法进行档案行政执法和监督。

3、组织并指导本县内的档案理论与档案科学技术研究，推进全县档案工作科学化、标准化和现代化建设。

4、负责档案宣传工作，组织开展档案法制宣传教育活动。

5、负责接收和统一管理县委、人大、政府、政协和县级机关、各乡镇、各群众团体、企事业单位按规定应移交进馆的档案资料，严格保守国家机密，运用现代化技术手段维护档案的完整与安全；负责县直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

6、负责调查、征集散存在社会上的具有较高保存价值或地方特色的档案资料，不断丰富馆藏。

7、负责组织开展全县档案编研、信息开发、利用与管理工作，推进档案信息网络建设，为社会各方面提供服务。

8、制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县档案局	财政补助事业单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，乐亭县档案馆 2023 年度部门决算即乐亭县档案局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

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	221.67	一、一般公共服务支出	32	165.07
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	31.17
	9		九、卫生健康支出	40	16.25
	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	9.18
	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	221.67	本年支出合计	58	221.67
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	221.67	总计	62	221.67

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		221.67	221.67					
201	一般公共 服务支出	165.07	165.07					
20126	档案事务	165.07	165.07					
2012601	行政运行	165.07	165.07					
208	社会保障 和就业支 出	31.17	31.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	31.17	31.17					
2080501	行政单位 离退休	18.49	18.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.68	12.68					
210	卫生健康 支出	16.25	16.25					
21011	行政事业 单位医疗	16.25	16.25					
2101101	行政单位 医疗	5.53	5.53					
2101103	公务员医 疗补助	10.72	10.72					
221	住房保障 支出	9.18	9.18					
22102	住房改革 支出	9.18	9.18					
2210201	住房公积	9.18	9.18					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.67	167.25	54.42			
201	一般公共 服务支出	165.07	110.64	54.42			
20126	档案事务	165.07	110.64	54.42			
2012601	行政运行	165.07	110.64	54.42			
208	社会保障 和就业支 出	31.17	31.17				
20805	行政事业 单位养老 支出	31.17	31.17				
2080501	行政单位 离退休	18.49	18.49				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.68	12.68				
210	卫生健康 支出	16.25	16.25				
21011	行政事业 单位医疗	16.25	16.25				
2101101	行政单位 医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医 疗补助	10.72	10.72				
221	住房保障 支出	9.18	9.18				
22102	住房改革 支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积 金	9.18	9.18				

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

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

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	221.67	一、一般公共服务支出	33	165.07	165.07		
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	31.17	31.17		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		
	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				
	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	9.18	9.18		
	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	221.67	本年支出合计	59	221.67	221.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	221.67	总计	64	221.67	221.67		

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

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		221.67	167.25	54.42
201	一般公共服务支出	165.07	110.64	54.42
20126	档案事务	165.07	110.64	54.42
2012601	行政运行	165.07	110.64	54.42
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.54	302	商品和服务支出	21.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.42	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	25.63	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	12.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	13.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	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	0.65	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.18	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		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	18.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	18.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		146.03	公用经费合计					21.22

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

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县档案局

2023 年度

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
2.84		2.84		2.84		2.84		2.84		2.84	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）221.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加29.23万元，增长15.19%，主要原因是正常职级晋升及调整保险基数造成人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计221.67万元，其中：财政拨款收入221.67万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计221.67万元，其中：基本支出167.25万元，占75.45%；项目支出54.42万元，占24.55%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入221.67万元,比上年增加29.23万元，增长15.19%，主要是正常职级晋升及调整保险基数造成人员支出增加；本年支出 221.67万元，比上年增加29.23万元，增长15.19%，主要是正常职级晋升及调整保险基数造成人员支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入221.67万元,比上年增加29.26万元,主要是正常职级晋升及调整保险基数造成人员支出增加;本年支出 221.67万元,比上年增加29.23万元,增长15.19%,主要是正常职级晋升及调整保险基数造成人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本年度无政府性基金拨款收入;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本年度无政府性基金拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无国有资本经营财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入221.67万元,完成年初预算的72.84%,比年初预算减少82.65万元,决算数小于预算数主要原因是未拨付档案集中化管理项目资金;本年支出221.67万元,完成年初预算的72.84%,比年初预算减少82.65万元,决算数小于预算数主要原因是档案集中化管理项目资金没拨付,未形成支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入221.67万元,完成年初预算的 72.84%,比年初预算减少82.65万元,主要原因是未拨付档案集中化管理项目资金;本年支出221.67万元,完

成年初预算的72.84%，比年初预算减少82.65万元，主要原因是档案集中化管理项目资金未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 221.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 165.07 万元，占 74.46%，主要用于档案馆日常公用支出及人员等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 31.17 万元，占 14.06%，主要用于人员养老保险缴纳支出及离退休人员生活补贴；卫生健康（类）支出 16.25 万元，

占 7.33%，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员人员医疗保险；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 9.18 万元，占 4.14%，主要用于缴纳住房公积金；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 167.25 万元，其中：

人员经费 146.03 万元，主要包括基本工资 41.70 万元、津贴补贴 13.03 万元、奖金 8.42 万元、绩效工资 25.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.68 万元、职工基本医疗保险缴费 5.53 万元、公务员医疗补助缴费 10.72 万元、住房公积金 9.18 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、生活补助 18.49 万元。

公用经费 21.22 万元，主要包括办公费 1.59 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 13.45 万元、差旅费 0.02 万元、公务用车运行维护费 2.84 万元、其他交通费用 2.58 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 99.92%，较预算减少 0.002199 万元，降低 0.07%，主要是严格控制经费支出，厉行节约，减少一切不必要的支出；较 2022 年度决算增加 0.68 万元，增长 31.48%，主要是车辆老旧，维修费用加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 99.92%,较预算减少 0.002199 万元，降低 0.07%,主要是严格控制经费支出，厉行节约，减少一切

不必要的支出；较上年增加 0.68 万元，增长 31.48%，主要是车辆老旧，维修费用加大。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是近两年未购置公务用车，没有此费用发生。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.002199 万元，降低 0.07%，主要是严格控制经费支出，厉行节约，减少一切不必要的支出；较上年增加 0.68 万元，增长 31.48%，主要是车辆老旧，维修费用加大。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是近两年未产生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对档案馆运行经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 71.93 万元，政府性基金预算支出 0 万

（二）部门决算中项目绩效自评结果

档案馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案馆运行经费项目绩效自评得分为 97.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.93 万元，执行数为 54.42 万元，完成预算的 75.66%。项目绩效目标完成情况：1.完成数字化扫描 200000 页 2.群众满意度达到预期 3.严格控制运行成本 4.产生较好的社会效益。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发项问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	档案馆运行经费		项目批次	本级	实施主管单位		241003-乐亭县档案馆		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	71.930000	到位数		71.930000	执行数		54.420409	75.66		
	其中财政资金	71.930000	其中财政资金		71.930000	其中财政资金		54.420409			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				1.完成数字化扫描200000件 2.群众满意度达到预期 3.严格控制运行成本 4.产生较好的社会效益				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	数字化扫描数量	数字化扫描数量	10.00	200000	198000	198000	完成	10	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20.00	100	100	100	完成	20	
		时效指标	完工及时率	完工及时率	20.00	100	100	100	完成	20	
		成本指标	项目成本	项目成本	20.00	1.93	1.93	1.93	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	成果转化数	成果转化数	10.00	95	95	95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	95	95	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					7.565746	
	自评总分									97.57	
五、存在问题及整改措施	问题：	部门：部门绩效评价工作有待加强，开展绩效评价工作是一项全新的工作，虽然执办也成立了绩效评价工作小组，但没有这方面的专业人员，对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉。整改措施：1.加强绩效评价体系建设。首先先									
	填报人：	李珂	联系电话：		4631251						
	说明：	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到数数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数0，绩效指标填“未完成”，自评得分0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%时”，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%时”，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标实际完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于等于预期指标值时，单级指标完成情况填“完成”，当实际完成值小于预期指标值时，单级指标完成情况填“未完成”或“未完成”，自评得分应小于1于指标分值。 9.当“单项指标实际完成值”填“未完成”时，自评得分应小于1于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照高度适度调减自评得分。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果客观公正，如实反映了本单位各项业务开展情况，评价结果较准确。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。