



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：241001

单位名称：唐山市丰润区档案馆(本级)

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

（二）集中统一管理各乡镇（街道）、区直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原丰润县、原唐山市新区档案资料，唐山市丰润区撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（三）接受区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委及各乡镇（街道）、区直各机关、单位应进馆的档案资料。

（四）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（五）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

（六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

（七）承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

（八）开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

（九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

（十）负责方志学理论研究和编研出版工作；负责编纂丰润区志和地方年鉴等工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

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	唐山市丰润区档案馆（本级）	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，档案馆 2023 年度部门决算即档案馆本级 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）：唐山市丰润区档案馆(本级)

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	422.03	一、一般公共服务支出	32	324.65
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	34.40
	9		九、卫生健康支出	40	37.24
	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	25.75
	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	422.03	本年支出合计	58	422.03
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	422.03	总计	62	422.03

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）：唐山市丰润区
档案馆(本级)

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		422.03	422.03					
201	一般公共 服务支出	324.65	324.65					
20126	档案事务	324.65	324.65					
2012601	行政运行	292.65	292.65					
2012699	其他档案 事务支出	32.00	32.00					
208	社会保障 和就业支 出	34.40	34.40					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.40	34.40					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.40	34.40					
210	卫生健康 支出	37.24	37.24					
21011	行政事业 单位医疗	37.24	37.24					
2101101	行政单位 医疗	20.22	20.22					
2101103	公务员医 疗补助	17.02	17.02					
221	住房保障 支出	25.75	25.75					
22102	住房改革 支出	25.75	25.75					

2210201	住房公积金	25.75	25.75					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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）：唐山市丰润区档案馆(本级)

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		422.03	390.03	32.00			
201	一般公共 服务支出	324.65	292.65	32.00			
20126	档案事务	324.65	292.65	32.00			
2012601	行政运行	292.65	292.65				
2012699	其他档案 事务支出	32.00		32.00			
208	社会保障 和就业支 出	34.40	34.40				
20805	行政事业 单位养老 支出	34.40	34.40				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.40	34.40				
210	卫生健康 支出	37.24	37.24				
21011	行政事业 单位医疗	37.24	37.24				
2101101	行政单位 医疗	20.22	20.22				
2101103	公务员医 疗补助	17.02	17.02				
221	住房保障 支出	25.75	25.75				
22102	住房改革 支出	25.75	25.75				
2210201	住房公积 金	25.75	25.75				

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区档案馆(本级)

2023 年度

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	422.03	一、一般公共服务支出	33	324.65	324.65		
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	34.40	34.40		
	9		九、卫生健康支出	41	37.24	37.24		
	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	25.75	25.75		
	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	422.03	本年支出合计	59	422.03	422.03		
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	422.03	总计	64	422.03	422.03		

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）：唐山市丰润区档案馆(本级)

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		422.03	390.03	32.00
201	一般公共服务支出	324.65	292.65	32.00
20126	档案事务	324.65	292.65	32.00
2012601	行政运行	292.65	292.65	
2012699	其他档案事务支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
210	卫生健康支出	37.24	37.24	
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
221	住房保障支出	25.75	25.75	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	

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）：唐山市丰润区档案馆(本级)

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	331.81	302	商品和服务支出	33.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.26	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.06	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	34.92	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	34.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	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	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.75	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	24.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.93	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.10	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		356.28	公用经费合计					33.76

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）：唐山市丰润区档案馆(本级)

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）

此表年底无数据，按要求空表列示。

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）：唐山市丰

润区档案馆(本级)

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）

此表年底无数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区档案馆(本级)

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）422.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少17.55万元，下降4.15%，主要原因是人员减少使相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计422.03万元，其中：财政拨款收入422.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计422.03万元，其中：基本支出390.03万元，占92.42%；项目支出32万元，占7.58%。

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 422.03 万元,比上年减少 17.55 万元，降低 4.15%，主要是人员减少使相关经费减少；本年支出 422.03 万元，比上年减少 17.55 万元，降低 4.15%，主要是人员减少使相关经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入422.03万元,比上年减少17.55万元，主要是人员减少使相关经费减少；本年支出422.03万元，比上年减少17.55万元，降低4.15%，主要是人员减少使相关经费减少。

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%，主要原因是单位没有此项收入；本年支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有此项支出。

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%，主要原因是单位没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入422.03万元，完成年初预算的80.88%，比年初预算减少99.76万元，决算数小于预算数主要原因是年初搬家经费未执行；本年支出422.03万元，完成年初预算的80.88%，比年初预算减少99.76万元，决算数小于预算数主要原因是年初搬家经费未执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入422.03万元，完成年初预算的 80.88%，比年初预算减少99.76万元，主要原因是年初搬家经费未执行；本年支出422.03万元，完成年初预算的80.88%，比年初预算减少99.76万元，主要原因是年初搬家经费未执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位没有此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位没有此项收入；支

出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位没有此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 422.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.65 万元，占 76.92%；社会保障和就业（类）支出 34.4 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 37.24 万元，占 8.82%；住房保障（类）支出 25.75 万元，占 6.1%。

（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 390.03 万元，其中：

人员经费 356.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费 33.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算无变化；

较 2022 年度决算增加 0.5 万元，增长 33.3%，主要是车辆老化维修成本增加。

（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。本单位 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，较预算无变化；较上年增加 0.5 万元，增长 33.3%，主要是车辆老化维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是本年度预算未安排此项经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度预算未安排此项经费。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算无变化；较上年增加 0.5 万元，增长 33.3%，主要是车辆老化维修成本增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度预算未安排此项经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度预算未安排此项经费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 33.76 万元，较 2022 年度减少 0.28 万元，降低 0.8%。主要原因是邮电费减少，导致机关运行经费支出减少 0.28 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 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 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，1，比上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 1 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车 0 辆。

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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“档案事业经费及报刊费”、“丰润区年鉴编制经费”两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 32 万元。从评价情况来看，成立本部门绩效自评工作组，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠，评价等级全部为优，评优率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“档案事业经费及报刊费”、“丰润区年鉴编制经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“档案事业经费及报刊费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事业经费及报刊费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区档案装具的购买发放工作；二是完成党报党刊等征订任务；三是做好档案库房设备的维护和库房驱虫。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：丰润区档案馆

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	档案事业经费及报刊费			实施(主管)单位	唐山市丰润区档案馆		
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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%	
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	维持档案机关及档案库房设备设施的正常运转，保障馆藏档案资料安全、完好。完成全区进馆单位档案装具用具的购买发放工作，党报党刊及各类报刊杂志的征订工作。				检查消防设备，检查库房密集架情况及防虫情况，维持档案机关及档案库房设备设施的正常运转。完成档案装具采购及发放工作。完成党报党刊征订工作。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放数量			≥ 90 个	90 个	12.5
		质量指标	设备完好率			≥ 100 %	100%	12.5
		时效指标	完成率			文字描述 2023 年 12 月底前完成	100%	12.5
		成本指标	平均成本			≤ 10 元	6 元	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力			文字描述 社会各界对档案工作和档案	100%	30

				的重视有所提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	各行政企事业单位及人民群众满意度	≥ 95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金完成率	≥ 95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年绩效指标完成度较好。下一年继续完善绩效目标，高标准完成项目绩效。					

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（2）“丰润区年鉴编制经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰润区年鉴编制经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成《丰润年鉴（2023 年卷）》的编纂工作，收集汇总所需资料数据，编辑相关资料数据。购买书号，排版印刷成书。完成《丰润年鉴（2022 年卷）》的出版发行工作。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：丰润区档案馆

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	丰润区年鉴编制经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区档案馆		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成《丰润年鉴（2023 年卷）》的编纂工作，收集汇总所需资料数据，编辑相关资料数据。购买书号，排版印刷成书。完成《丰润年鉴（2022 年卷）》的出版发行工作。			完成《丰润年鉴（2023 年卷）》的编纂工作，收集汇总所需资料数据，编辑相关资料数据。购买书号，排版印刷成书。完成《丰润年鉴（2022 年卷）》的出版发行工作。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	志书数量		≥ 600 册	600 册	12. 5
		质量指标	完成率		≥ 100 %	100%	12. 5
		时效指标	完成率		文字描述 2023 年 12 月底前完成	100%	12. 5
		成本指标	平均成本		≤ 100 元	50 元	12. 5
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益	社会影响力		文字描述 社会各界	100%	30

		指标		的重视有所提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金完成率	≥ 95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年绩效指标完成度较好。下一年继续完善绩效目标，高标准完成项目绩效。					

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 32 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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的金额，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。