



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：421

单位名称：河北省廊坊市广阳区档案馆

二〇二四年十一月

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) 贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章。

(2) 集中统一管理区直机关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。

(3) 接收区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委、区直各机关单位及乡镇街道办事处应进馆的档案资料。

(4) 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。

(5) 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

(6) 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(7) 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

(8) 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。

(9) 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

(10) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

(1) 办公室。负责内外联系及日常协调工作；负责编制区馆中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责综合性文件起草工作；负责区馆档案信息工作；负责文秘、机要、保密、档案、

督办、信访、宣传工作；负责国有资产的管理与维护；负责后勤保障工作；负责财务管理工作；负责机构编制、人事管理工作；负责离退休干部工作；负责政府采购和基建项目有关工作；负责区馆的安全保卫工作。

(2)接收管理股。负责制定档案接收范围和接收计划；负责进馆档案资料的接收；负责区级机关电子文件的接收；负责政府信息公开的接收；负责散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料和本区重要会议、重大活动、重要事件档案资料的征集和整理；负责馆藏档案资料的保管、整理、编目、鉴定、统计工作；负责馆藏档案的开放、公布和涉密档案的密级变更、解密；负责馆藏国家重点档案资料目录中心建设；负责档案库房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务；负责政府信息公开的管理和查阅利用。负责馆藏档案资料的管理和提供利用。

(3)编研科。负责制定馆藏档案信息资源开发规划；负责馆藏档案史料的编辑出版工作；负责档案展览、陈列工作；负责编写、续编本馆目标管理相应等级必备的编研材料。

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	廊坊市广阳区档案馆(本级)	参公事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，廊坊市广阳区档案馆 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区档案馆（本级）2023 年度部门决算。”

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：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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	180.16	一、一般公共服务支出	32	109.25
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	27.12	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	56.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	10.39
	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	27.12
	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	207.28	本年支出合计	58	207.28
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	207.28	总计	62	207.28

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：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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		207.28	207.28					
201	一般公共服务支出	109.25	109.25					
20126	档案事务	109.25	109.25					
2012601	行政运行	109.25	109.25					
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75					
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75					
2080502	事业单位离退休	44.15	44.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					
2210201	住房公积金	10.39	10.39					
223	国有资本经	27.12	27.12					

	营预算支出							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.12	27.12					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.12	27.12					

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：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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		207.28	108.16	27.12			
201	一般公共服务支出	109.25	109.25				
20126	档案事务	109.25	109.25				
2012601	行政运行	109.25	109.25				
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75				
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75				
2080502	事业单位离退休	44.15	44.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	10.39	10.39				
22102	住房改革支出	10.39	10.39				
2210201	住房公积金	10.39	10.39				
223	国有资本经营预算支出	27.12		27.12			
22301	解决历史遗留问题及改	27.12		27.12			

	革成本支出						
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	27.12		27.12			

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：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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	180.16	一、一般公共服务支出	33	109.25	109.25		
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	27.12	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	56.75	56.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	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	10.39	10.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	27.12			27.12
	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	207.28	本年支出合计	59	207.28	180.16		27.12
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	207.28	总计	64	207.28	180.16		27.12

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：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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		180.16	180.16	
201	一般公共服务支出	109.25	109.25	
20126	档案事务	109.25	109.25	
2012601	行政运行	109.25	109.25	
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	
2080502	事业单位离退休	44.15	44.15	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

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：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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	127.78	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.38	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	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	15.44	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	18.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.31	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.34	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	44.15	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	44.15	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.93	公用经费合计					8.24

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：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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。
 本单位本年度无相关收支情况，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

部门：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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		27.12		27.12
223	国有资本经营预算支出	27.12		27.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.12		27.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.12		27.12

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市广阳区档案馆

2023 年度

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
2.19				2.19		0.54				0.54	

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）207.28 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 46.94 万元，下降 18.5%，主要原因是：2023 年度决算人员经费支出、日常公用经费支出、项目支出均比 2022 年决算支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计207.28万元，其中：财政拨款收入207.28万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计207.28万元，其中：基本支出180.16万元，占86.9%；项目支出27.12万元，占13.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 207.28 万元，比 2022 年度减少 46.94 万元，降低 18.5%，主要是 2023 年度决算人员经费收入、日常公用经费收入、项目收入均比 2022 年决算收入有所

减少；本年支出 207.28 万元，比 2022 年度减少 46.94 万元，降低 18.5%，主要是 2023 年度决算人员经费支出、日常公用经费支出、项目支出均比 2022 年决算支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 180.16 万元，比上年减少 20.97 万元；主要是人员经费收入、日常公用经费收入均比 2022 年决算收入有所减少；本年支出 180.16 万元，比上年减少 20.97 万元，降低 10.4%，主要是人员经费支出、日常公用经费支出均比 2022 年决算支出有所减少。

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%，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入与去年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入与去年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 27.12 万元，比上年减少 25.97 万元，降低 48.9%，主要原因是主要是 2023 年度决算项目收入比 2022 年决算收入有所减少；本年支出 27.12 万元，比上年减少 25.97 万元，降低 48.9%，主要是 2023 年度决算项目支出比 2022 年决算支出有所减少。

（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 207.28 万元，完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 28.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、日常公用经费减少；本年支出 207.28 万元，完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 15.68 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、日常公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.3%，比

年初预算减少 28.45 万元，主要是人员经费、日常公用经费减少；支出完成年初预算 86.3%，比年初预算减少 28.45 万元，主要是人员经费、日常公用经费减少。

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，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 207.28 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 109.25 万元，占 52.7%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 56.75 万元，占 27.4%；卫生健康支出 3.78 万元，占 1.8%，住房保障（类）支出 10.39 万元，占 5%；国有资本经营预算支出 27.12 万元；占 13.1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此国有资本经营预算部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 180.16 万元，其中：

人员经费 171.93 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 8.24 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 24.6%，较预算减少 1.65 万元，降低 75.4%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费支出与 2022 年度持平。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费预算支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年、2023 年均无因公出国（境）费预算支出。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、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 2.19 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 24.6%。较预算减少 1.65 万元，降低 75.4%，主

要是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费支出与 2022 年度持平。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%，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年、2023 年度均无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.54 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.65 万元，降低 75.4%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费支出与 2022 年决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。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%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待费支出预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年、2023 年均无公务接待费支出预算。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.24 万元，较 2022 年度减少 2.19 万元，降低 21%。主要原因是日常公用经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.22 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 1.22 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 1.22 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 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是本部门公务用车数量与 2022 年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是本部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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%。组织对 2023 年度 4 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.12 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支

出 0 万元，国有资本经营预算支出 12.77 万元。从评价情况来看，国有企业退休人员管理服务与原企业分离，100%享受社会化管理服务，服务对象满意度高于预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映了国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目 1 个项目绩效自评结果。

国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.77 万元，执行数为 12.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 100%国有企业退休人员社会化管理服务与原企业分离。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	421001 - 廊坊市广阳区档案馆本级		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(%)		
况	预算数	12.777	到位数	12.777500	执行数	12.777500		100			
	其中:财政资金	12.777	其中:财政资金	12.777500	其中:财政资金	12.777500					
	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(%)		
况	1.国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担退休人员社会化管理服务费 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离				1.国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担退休人员社会化管理服务费 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	符号	单位(文字描述)	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	已退休人员档案管理服务工作与原企业分	已退休人员档案管理服务工作与原企业分	15.00	=	100	%	1	完成	15

		离的比例	离的比例							
效益指标	质量指标	已退休人员享受社会化管理服务所占比	已退休人员享受社会化管理服务所占比	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	15.00	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	15
	成本指标	资金成本	资金成本	15.00	≤	127775	元	127775元	完成	15
	经济效益指标	国有企业不承担退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担退休人员社会化管理服务费用的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
	社会效益指标	国有企业已退休人员及新退休人员享受社会化管理服务所占比	国有企业已退休人员及新退休人员享受社会化管理服务所占比	10.00	=	100	%	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

无

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, 年终预算调减为 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, 到位数、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, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 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 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、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 $\geq 95\%$ ”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 ≥ 50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(三)部门评价项目绩效评价结果

本部门国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效自评复核综合得分 94.5 分，项目绩效评定为“优”。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。（部门整体绩效自评表附后）

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市档案馆								
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		档案收集保管与开发利用	将应接收进馆档案进行接收、整理、保存、查询	国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员已全部享受社会化管理服务	27.12	27.12		27.12	27.12
金额合计					27.12	27.12		27.12	27.12	
指标名称						权重	自评分值			
一、部门管理 (30分)	(一) 绩效管理			事前绩效评估	3	3				
				绩效目标管理	4	4				
				绩效运行监控	4	4				
				绩效评价	4	2				
				预算绩效管理制度及指标体系构建情况	5	2				
	(二) 信息管理			预决算信息公开性	5	5				

	(三) 重点工作管理	重点工作制度健全	5	5
二、部门产出 (50 分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		国企退休人员档案与企业分离比率	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	7.5	7.5
		接收进馆档案合格率	7.5	7.5
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		项目进度完成率	5	5
	成本	公用经费控制率	5	5
		项目资金成本	5	5
三、部门效益 (20 分)	社会效益	2023 年 查阅档案卷数	10	5
	社会效益	2023 年接待查阅档案人数		5
	生态效益		
	经济效益		
	满意度	2023 年部门人员对单位的满意程度	10	10
合计			100	95
评价结论			优	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			绩效管理、绩效运行监控、预决算信息公开性、部门产出指标、部门效益指标	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			1、绩效评价 2 分、偏差为 2 分；2、预算绩效管理制度及指标体系构建情况，偏差为 3 分；	
尚未完成的绩效指标原因说明			1、绩效评价原因：没有开展 2023 年重点项目绩效评价；	

		2、预算绩效管理制度及指标体系构建情况原因：没有建立预算绩效指标库；3、预算支出标准体系建设情况原因：没有建立预算支出标准体系。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算编制，加大预决算编制的学习，注重决算填报质量的提升，提升数据分析能力，提高资金使用率，充分发挥资金的使用效益。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善各项制度，增强专业知识的学习意识，严格资产配置标准，严格控制新增资产配置预算，加强单位存量资产处置管理。
	3.其他措施	无

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收入支出决算表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 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