

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 241

单位名称: 石家庄市鹿泉区档案馆

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区档案馆
二〇二四年九月

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

(一)贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策,指导、协调区直部门及下属单位、乡镇及农村的档案业务工作。

(二)集中统一管理区直机关、乡镇的重要档案资料;保管具有地方特色的各种档案资料。

(三)开展档案接收、征集、整理、保管、鉴定等各项工作,维护档案完整,确保档案安全。

(四)做好档案的开发利用工作,为社会需要提供服务。

(五)承办区委、区政府交办的其它事项。

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,

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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,石家庄市鹿泉区档案馆2023年度部门决算即石家庄市鹿泉区档案馆本级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）：石家庄市鹿泉区档案馆

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	255.29	一、一般公共服务支出	32	173.90
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	61.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.46
	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	11.24
	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	255.29	本年支出合计	58	255.33
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	0.05	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	255.34	总计	62	255.34

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）：石家庄市鹿泉区

档案馆

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		255.29	255.29					
201	一般公共服务支出	173.86	173.86					
20126	档案事务	161.29	161.29					
2012601	行政运行	143.70	143.70					
2012604	档案馆	17.59	17.59					
20199	其他一般公共服务支出	12.57	12.57					
2019999	其他一般公共服务支出	12.57	12.57					
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73					
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73					
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69					
210	卫生健康支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46					
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46					
221	住房保障支出	11.24	11.24					
22102	住房改革支出	11.24	11.24					
2210201	住房公积金	11.24	11.24					

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）：石家庄市鹿泉区档案馆

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		255.33	225.16	30.16			
201	一般公共服务支出	173.90	143.74	30.16			
20126	档案事务	161.33	143.74	17.59			
2012601	行政运行	143.74	143.74				
2012604	档案馆	17.59		17.59			
20199	其他一般公共服务支出	12.57		12.57			
2019999	其他一般公共服务支出	12.57		12.57			
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73				
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73				
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
221	住房保障支出	11.24	11.24				
22102	住房改革支出	11.24	11.24				
2210201	住房公积金	11.24	11.24				

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）：石家庄市鹿泉区档案馆

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	255.29	一、一般公共服务支出	33	173.90	173.90		
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	61.73	61.73		
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46		
	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	11.24	11.24		
	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	255.29	本年支出合计	59	255.33	255.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	255.34	总计	64	255.34	255.34		

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）：石家庄市鹿泉区档案馆

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
档次		1	2	3
合计		255.33	225.16	30.16
201	一般公共服务支出	173.90	143.74	30.16
20126	档案事务	161.33	143.74	17.59
2012601	行政运行	143.74	143.74	
2012604	档案馆	17.59		17.59
20199	其他一般公共服务支出	12.57		12.57
2019999	其他一般公共服务支出	12.57		12.57
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	
221	住房保障支出	11.24	11.24	
22102	住房改革支出	11.24	11.24	
2210201	住房公积金	11.24	11.24	

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）：石家庄市鹿泉区档案馆

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	124.37	302	商品和服务支出	51.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.17	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.79	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	25.31	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	11.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.24	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	48.90	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	48.88	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.22	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	1.38	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		173.26	公用经费合计					51.90

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）：石家庄市鹿泉区档案馆

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): 石家庄市

鹿泉区档案馆

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）：石家庄市鹿泉区档案馆

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

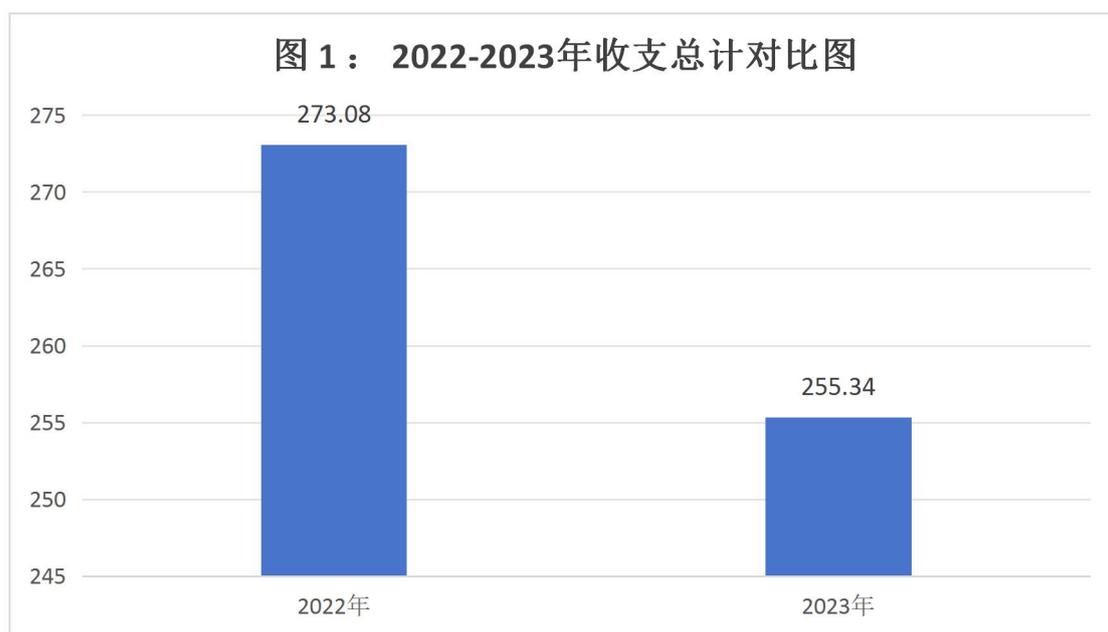
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)255.34万元，与2022年度决算相比，收入减少17.79万元，降低6.5个百分点，主要原因是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少，支出减少17.7万元，降低6.5个百分点，主要原因是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少。



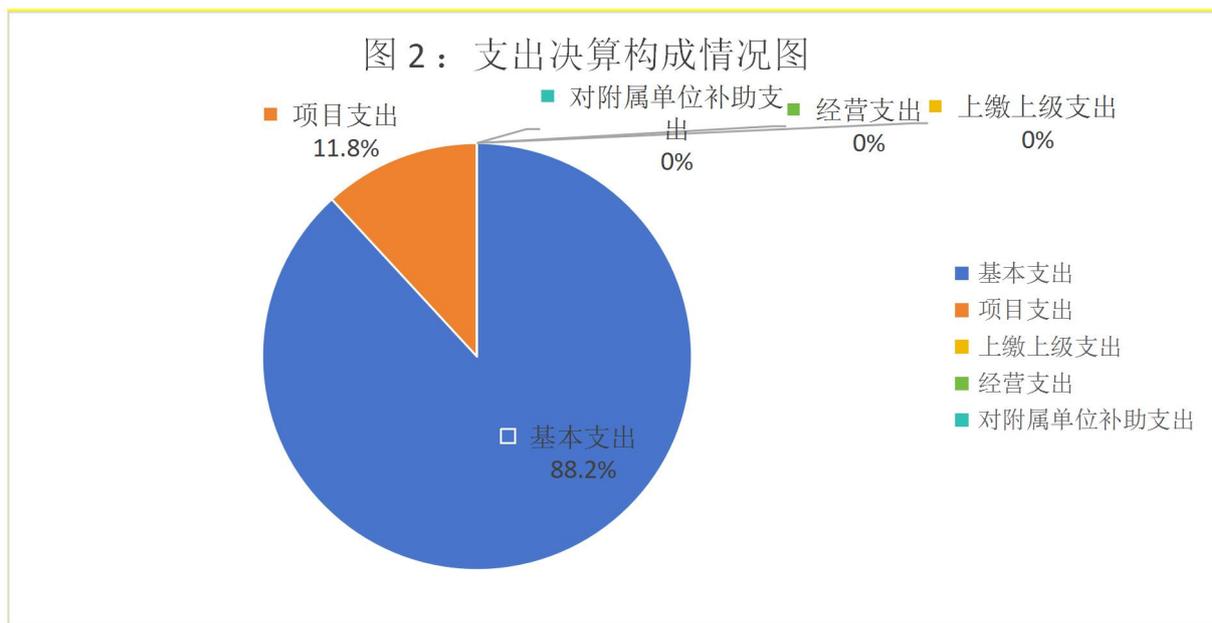
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计255.29万元，其中：财政拨款收入255.29万元，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年度本年支出合计255.33万元，其中：基本支出

225.16万元，占88.2%；项目支出30.16万元，占11.8%；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%。



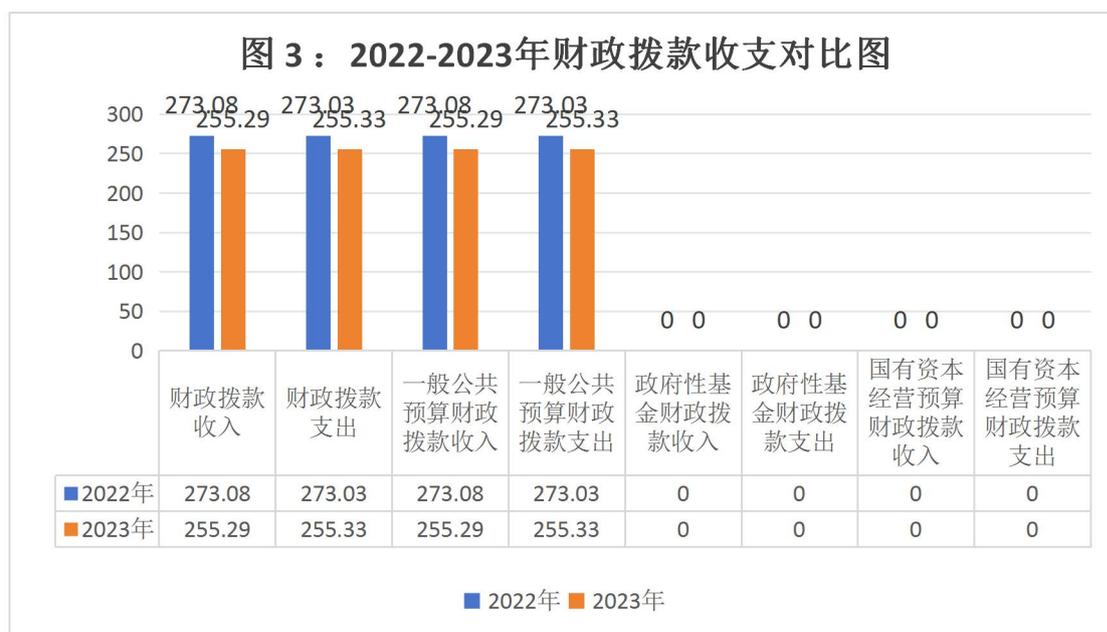
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 255.29 万元,比上年减少 17.79 万元，降低 6.5 百分点，主要是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少；本年支出 255.33 万元，比上年减少 17.7 万元，降低 6.5 百分点，主要是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入255.29万元,比上年减少 17.79万元，降低6.5百分点，主要是减少一名在职人员及一名劳务

派遣人员，公用经费及人员经费减少；本年支出 255.33万元，比上年减少17.7万元，降低6.5百分点，主要是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

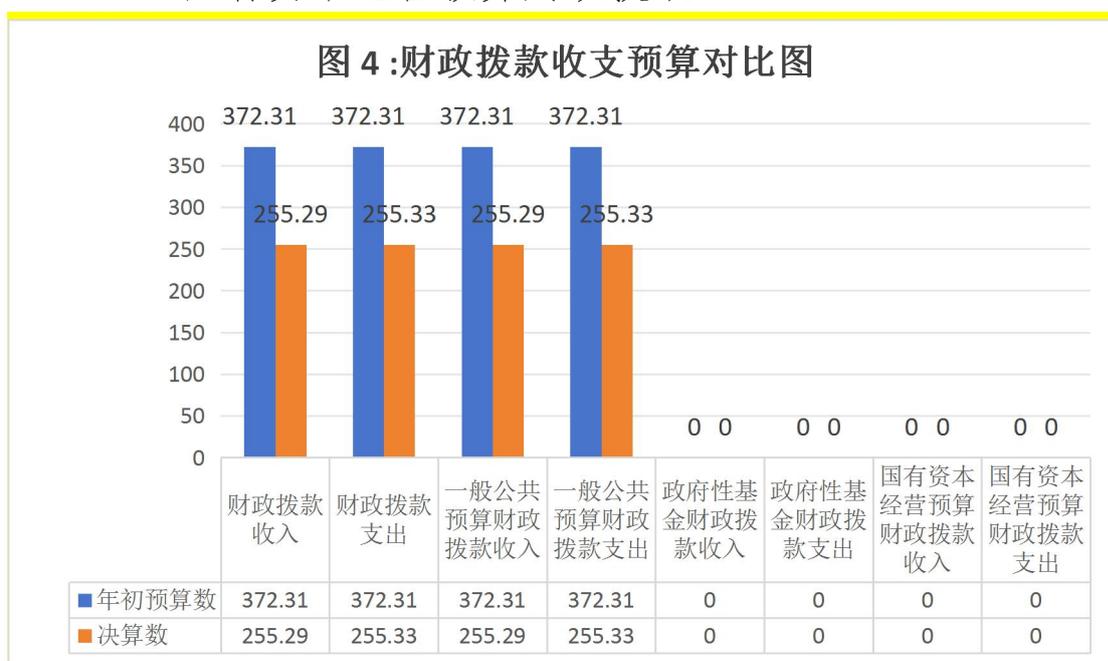
本部门2023年度财政拨款本年收入255.29万元，完成年初预算的68.6%，比年初预算减少117.02万元，决算数小于预算数主要原因是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少，项目受新馆建设影响支出进度较慢；本年支出255.33万元，完成年初预算的68.6%，比年初预算减少116.98万元，决算数小于预算数主要原因是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少，项目受新馆建设影响支出进度较慢。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入255.29万元，完成年初预

算的 68.6%，比年初预算减少117.02万元，主要原因是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少,项目受新馆建设影响支出进度较慢；本年支出255.33万元，完成年初预算的68.6%，比年初预算减少116.98万元，主要原因是减少一名在职人员及一名劳务派遣人员，公用经费及人员经费减少,项目受新馆建设影响支出进度较慢。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。

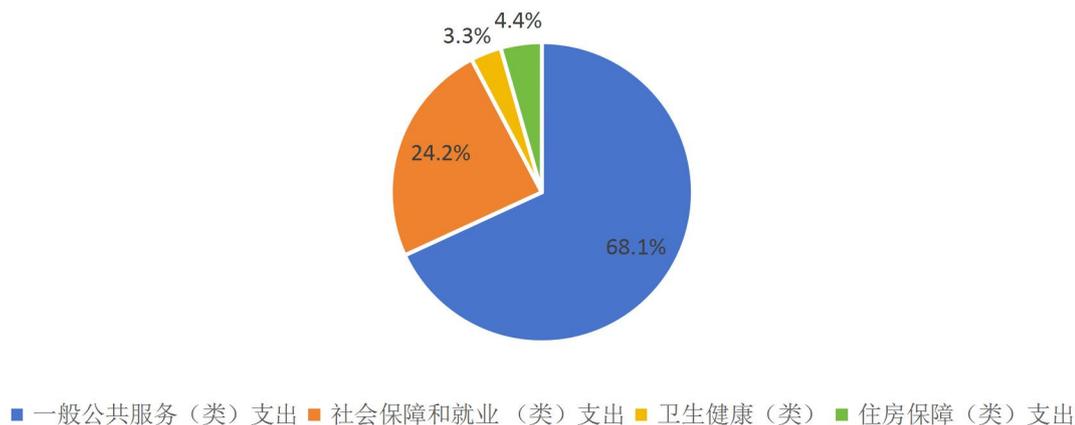


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 255.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.9 万元，占 68.1%；社会保障和就业（类）支出 61.73 万元，占 24.2%；卫生健康（类）支出

8.46 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 11.24 万元，占 4.4%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 225.16 万元，其中：

人员经费 173.26 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 51.9 万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，较 2022 年度决算持平。

（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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护

费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费；较上年度持平，主要是未发生公务接待费。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 0.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.11 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 0.11 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 0.11 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 0 辆，比上年持平辆。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 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.8%。

组织对“档案日常维护费项目”“档案馆消防升级改造质保金尾款项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价等级为良好。

（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档案日常维护费项目及档案馆消防升级改造质保金尾款项目等 3 个项目绩效自评结果。

档案日常维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案日常维护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.75 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对档案的定期检查、日常维护、查阅利用贯彻全年，并做好档案库房“八防”工作；二是完成年度档案数字化工作。发现的主要问题及原因是：一是资金用途不够细化；二是档案数字化、项目验收、库房八防、资

金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是在设立资金用途及目标时要进一步细化；二是采取切实措施加快数字化、库房八防等工作实施进度，及时开展项目验收，加快资金支付进度。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案日常维护费（非专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区档案馆			
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：	15.75	到位数：	15.75	执行数：	15.75	
	其中： 财政资金	15.75	其中： 财政资金	15.75	其中： 财政资金	15.75	
	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	
	1. 对档案的定期检查、日常维护、查阅利用贯彻全年，并做好档案库房“八防”工作 2. 完成年度档案数字化工作。			对档案的定期检查、日常维护、查阅利用贯彻全年，并做好档案库房“八防”工作；完成年度数字化工作。		95%	
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（40）	数量指标	文件级目录数据化工作完成率	≥85%	100%	10	
		质量指标	档案资料完好率	≥85%	100%	10	
		时效指标	按时做好库房“八防”	≥95%	100%	10	
		成本指标	每卷（件）档案日常维护费	≥2元	<2元	7	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目支出能够保障档案安全及查阅利用等事宜	基本保障	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金用途不够细化，下一步在设立资金用途及目标时要进一步细化，采取切实措施加快数字化、库房八防等工作实施进度，及时开展项目验收，加快资金支付进度。						

档案馆消防升级改造质保金尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案馆消防升级改造质保金尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是消防设施保障库房安全；二是消防设施正常运行。发现的主要问题及原因是：完成档案馆消防设施升级改造并正常运行，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案馆消防升级改造质保金尾款（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区档案馆		
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：	1.84	到位数：	1.84	执行数：	1.84	
	其中： 财政资金	1.84	其中： 财政资金	1.84	其中： 财政资金	1.84	
	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	
	消防设施保障库房安全			消防设施正常运行		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（40）	数量指标	气体灭火系统数量		足额安装	足额安装	10
		质量指标	消防设施质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	消防设施改造工程按期完成率		=100%	100%	10
		成本指标	尾款成本		≤18434 元	18434 元	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障	保障	20
		可持续影响指标	综合利用率	=100%	=100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度比例	≥100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

新馆建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新馆建设项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.57 万元，执行数为 12.57 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是档案馆专有区域内部的装饰装修及设施设备采购，具体包括基础装修建设、消防建设、空调建设等；二是新馆建设主体和二次结构基本完工，上半年装修设计方已经过审图机构审核，并完成内部装修财政评审工作，年底前发布了招标公告。发现的主要问题及原因是：资金支出进度较为缓慢。

下一步改进措施：要科学合理的加快项目进度，充分发挥资金使用效率。

区级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

石家庄市鹿泉区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新馆建设（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区档案馆		
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：	12.57	到位数：	12.57	执行数：	12.57	100%
	其中： 财政资金	12.57	其中： 财政资金	12.57	其中： 财政资金	12.57	
	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	
	<p>建筑面积为 3819.68 m²（包含一楼西侧 3424.9 m²，三楼西侧 394.78 m²）用于综合档案馆建设。本项目内容为专有区域内部的装饰装修及设施设备采购，具体包括：1. 基础装修建设；2. 消防建设；3. 空调建设；4. 弱电施工；5. 新型智能档案库设备建设；6. 智能档案装具及用品建设；7. 机房建设；8. 档案信息化建设；9. 档案业务和技术用房建设；10. 对外服务用房建设；11. 附属用房建设。</p>			<p>新馆建设主体和二次结构基本完工，上半年装修设计已经过审图机构审核，并完成内部装修财政评审工作。年底前发布了招标公告。</p>		81%	
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（40）	数量指标	装修面积		3819.68 平方米	未完成	7
		质量指标	工程质量合格率		100%	未完成	4
		时效指标	工程完成及时率		100%	未完成	5
		成本指标	工程建设总成本		≤1411.27 万元	≤1411.27 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	设备利用率		服务性创新馆	未完成	15
		可持续影响指标	设备可使用年限		≥50 年	≥50 年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度比例		≥100%	100%	10
总分							81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度较为缓慢，下一步要科学合理的加快项目进度，充分发挥资金使用效率。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

自评效果优秀，同类项目予以支持。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、08、09 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。