



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：241

部门名称：秦皇岛市海港区档案馆

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

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全市档案信息化工作。编辑出版档案史料，做好档案宣传工作。

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”） 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	秦皇岛市海港区档案馆(本级)	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区档案馆 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区档案馆本级 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

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	289.78	一、一般公共服务支出	32	186.11
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	80.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	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	14.24
	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	289.78	本年支出合计	58	289.78
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	289.78	总计	62	289.78

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		289.78	289.78					
201	一般公共服务支出	186.11	186.11					
20126	档案事务	186.11	186.11					
2012601	行政运行	156.90	156.90					
2012602	一般行政管理事务	29.21	29.21					
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25					
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22					
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23					
20899	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38					
221	住房保障支出	14.24	14.24					
22102	住房改革支出	14.24	14.24					
2210201	住房公积金	14.24	14.24					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		289.78	215.86	73.93			
201	一般公共服务支出	186.11	149.21	36.89			
20126	档案事务	186.11	149.21	36.89			
2012601	行政运行	156.90	149.21	7.68			
2012602	一般行政管理事务	29.21		29.21			
208	社会保障和就业支出	80.25	43.22	37.03			
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22				
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23				
20899	其他社会保障和就业支出	37.03		37.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.03		37.03			
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38				
221	住房保障支出	14.24	14.24				
22102	住房改革支出	14.24	14.24				
2210201	住房公积金	14.24	14.24				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	289.78	一、一般公共服务支出	33	186.11	186.11		
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	80.25	80.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	14.24	14.24		
	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	289.78	本年支出合计	59	289.78	289.78		
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	289.78	总计	64	289.78	289.78		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区档案馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		289.78	215.86	73.93
201	一般公共服务支出	186.11	149.21	36.89
20126	档案事务	186.11	149.21	36.89
2012601	行政运行	156.90	149.21	7.68
2012602	一般行政管理事务	29.21		29.21
208	社会保障和就业支出	80.25	43.22	37.03
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
20899	其他社会保障和就业支出	37.03		37.03
2089999	其他社会保障和就业支出	37.03		37.03
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	14.24	14.24	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.66	302	商品和服务支出	11.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.47	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.79	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	30206	电费	1.82	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	6.80	30208	取暖费	6.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	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	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	23.99	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	23.99	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	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		204.65	公用经费合计					11.20

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区档案馆		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17						

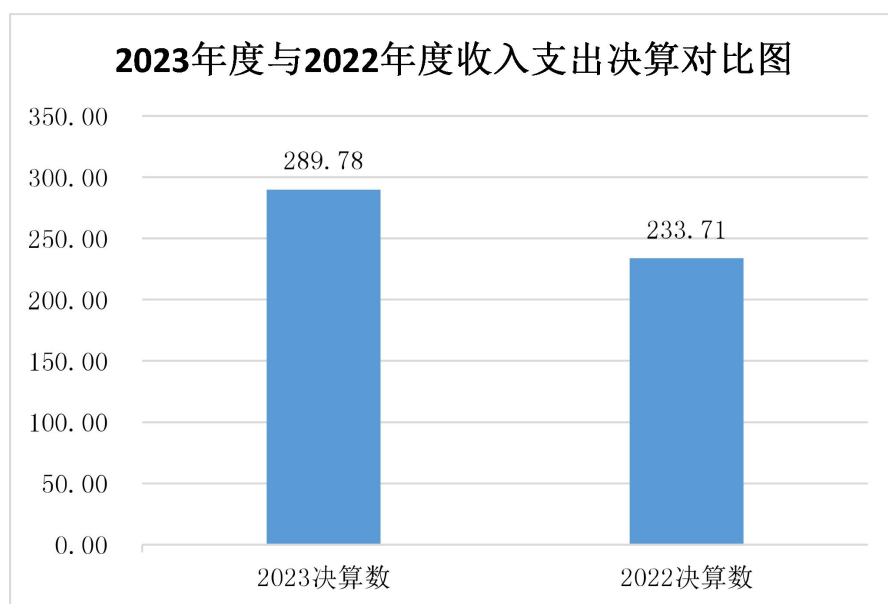
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

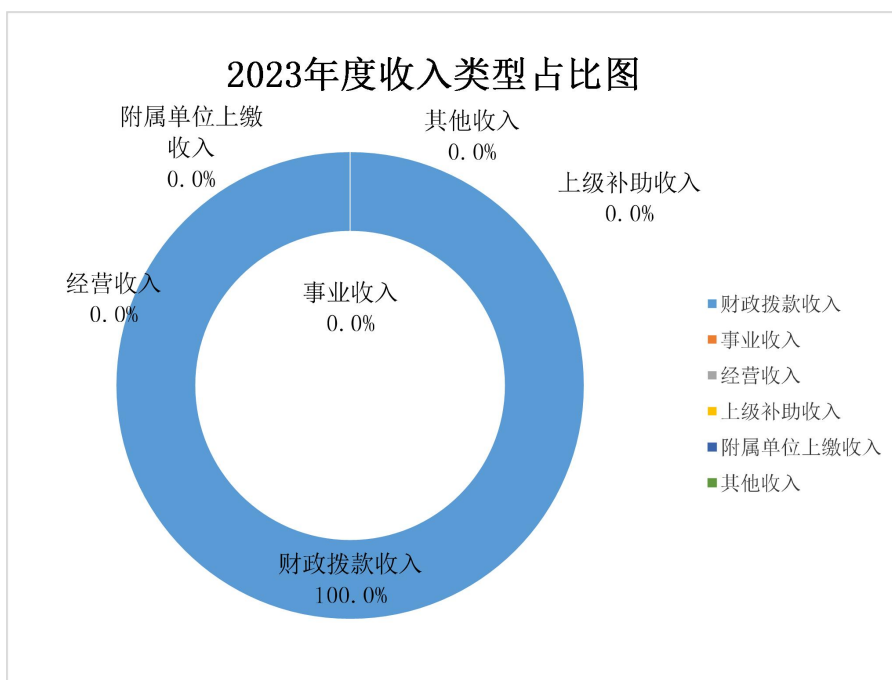
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）289.78 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 56.07 万元，增长 24.0%，主要原因是专项公用经费追加及非税经费返还。



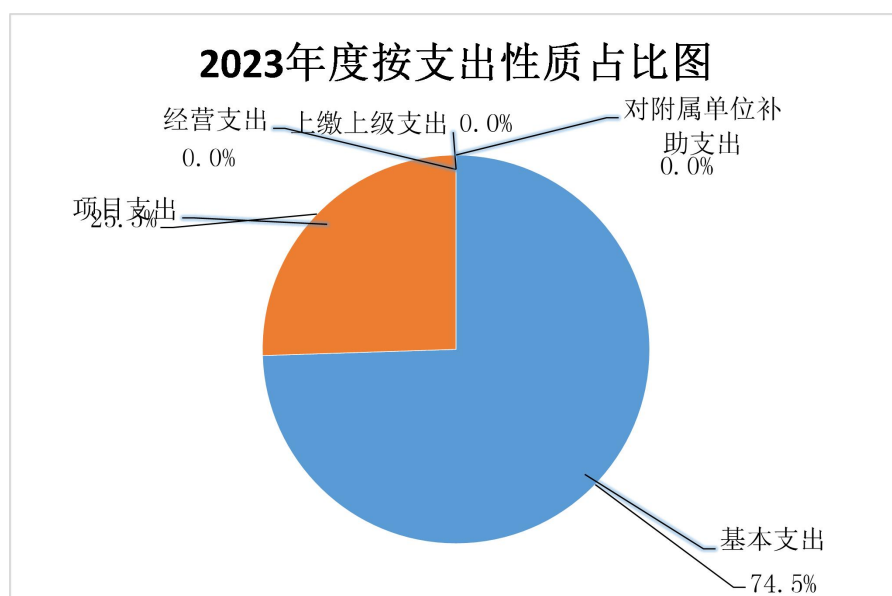
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计289.78万元，其中：财政拨款收入289.78万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计289.78万元，其中：基本支出215.86万元，占74.5%；项目支出73.93万元，占25.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

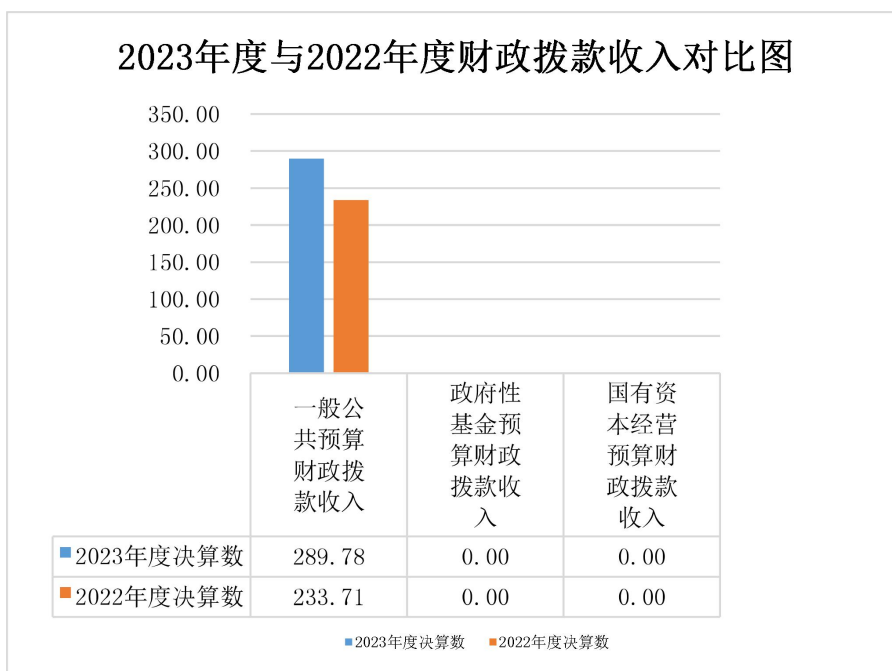
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 289.78 万元，比上年增加 56.07 万元，增长 24.0%，主要原因是根据工作需要申请了专项公用经费追加及非税经费返还；本年支出合计 289.78 元，比上年增加 56.07 万元，增长 24.0%，主要原因是专项公用经费支出增加及非税经费返还支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计289.78万元，比上年增加56.07万元，增长24.0%，主要原因是根据工作需要申请了专项公用经费追加及非税经费返还；本年支出合计289.78万元，比上年增加56.07万元，增长24.0%，主要原因是专项公用经费支出增加及非税经费返还支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

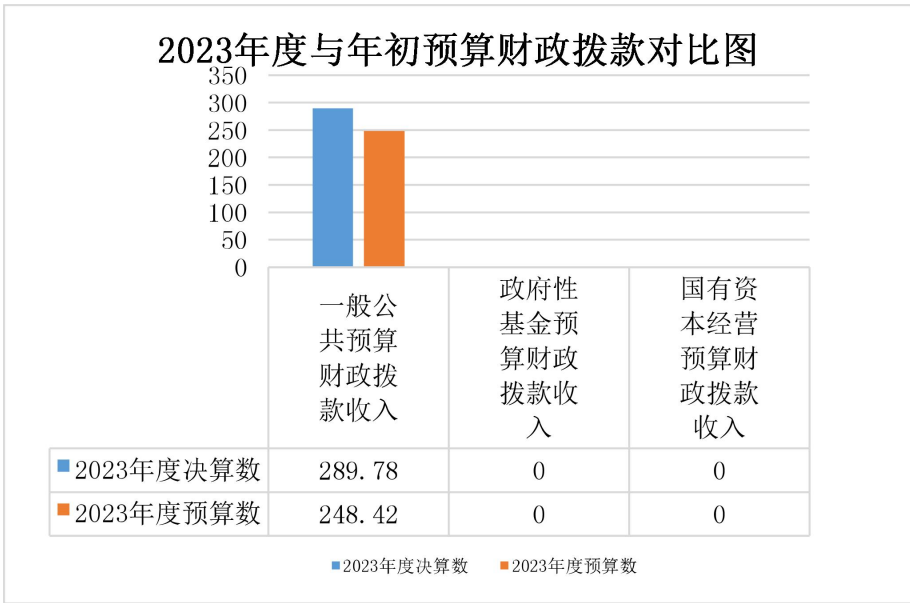
本部门2023年度财政拨款本年收入合计289.78万元，完成年初预算的116.7%，比年初预算增加41.36万元，决算数大于预算数，主要原因是根据工作需要申请了专项公用经费追加及非税经费返还；本年支出合计289.78万元，完成年初预算的116.7%，比年初预算增加41.36万元，决算数大于预算数，主要原因是专项公用经费支出增加及非税经费返还支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计289.78万元，完成年初预算的116.7%，比年初预算增加41.36万元，主要原因是根据工作需要申请了专项公用经费追加及非税经费返还；本年支出合计289.78万元，完成年初预算的116.7%，比年初预算增加41.36万元，主要原因是专项公用经费支出增

加及非税经费返还支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 289.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 186.11 万元，占 64.2%，主要用于人员工资及正常办公经费支出；社会保障和就业（类）支出 80.25 万元，占 27.7%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 14.24 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金支出。

（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 215.86 万元，其中：

人员经费 204.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 11.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

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 0.17 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.17 万元，降低 100.0%，主要原因是：我部门无三公经费支出；与 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.17 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 100.0%，我部门无公务接待费支出；与上年持平。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

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。授予中小企

业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 7.4%，其中授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 7.4%。

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，与上年持平。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）。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 73.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“档案工作经费（含企业人事档案管理经费）”“爱国主义教育基地工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 73.93 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，2023

年度本部门绩效自评项目共 5 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，部门年初总体绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映档案工作经费（含企业人事档案管理经费）项目及爱国主义教育基地工作经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

档案工作经费（含企业人事档案管理经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案工作经费（含企业人事档案管理经费）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 19.79 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了丰富馆藏内容，档案修复、复制、开发等抢救工作；二是完成了档案扫描及数据备份工作、档案利用工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了机关团体企事业单位工作目标管理认定、档案资源建设和保管、优化馆藏以及档案保护、开发、利用和信息化管理工作，未发现问题。

爱国主义教育基地工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，爱国主义教育基地工作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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了爱

国主义教育基地基础设施完好，利用国际档案案日完成了宣传工作，未发现问题。

（区级）消化存量资金-“十四五”全国和河北省档案事业发展规划实施情况评估工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）消化存量资金-“十四五”全国和河北省档案事业发展规划实施情况评估工作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 7.53 万元，执行数为 7.42 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成了省档案评估组实地评估工作，有效的促进了海港区档案事业发展，未发现问题。

（区级）执收执罚单位征收经费-7 月非税公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）执收执罚单位征收经费-7 月非税公用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 7.53 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了档案保护及利用工作，未发现问题。

（区级）消化存量资金-秦财企[2021]637 号、671 号提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央及省级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，（区级）消化存量资金-秦财企[2021]637 号、671 号提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央及省级财政补助资金

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.03 万元，执行数为 37.03 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了国有企业退休人员社会化管理服务，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	档案工作经费（含企业人事档案管理	项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 秦皇岛市海港区档	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	19.789900	98.95					
	其中:财政	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	19.789900						
	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 3:档案利用,把“死档案”变成“活信息”,更好的为各级党委、政府及民众服				完成了档案利用工作。			100.00				
	目标 1:丰富馆藏内容,方便保管和利用,完成档案修复、复制、开发等抢救保护				丰富馆藏内容,完成了档案修复、复制、开发等抢救工作。			100.00				
	目标 2:完成档案扫描任务并实现对档案的数据化备份。				完成了档案扫描及数据备份工作。			100.00				
四、年度绩效 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			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	档案数字化转	档案扫描及数字化转换、备份工作完成情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
		数量指标	整理移交接收	档案整理、移交、接收工作完成率	10.00	≥	80	%	1	完成	10	
		质量指标	档案资料安全	确保档案库房资料及外借档案安全完整	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		质量指标	档案设施设备	档案库房设施设备完好程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
		时效指标	工作完成及时	年度内档案管理各项工作按时完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	费用支出控制	按预算合理控制费用支出	10.00	≤	360000	元	197899 元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	查准率持续提	档案查询、利用准确度逐年提升	10.00	文字		较上年明	较上年明显提升	完成	10	
		社会效益指标	提升利用档案	社会及单位查询利用档案数量。	10.00	≥	500	人	1000 人	完成	10	
	满意度指	服务对象满意度	档案利用对象	社会及单位查询、利用档案满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行	预算执行率			10						9.9	
	自评总分	99.9										
	五、存在问题 原因及整改措施	无										
	填报人:	赵娜			联系电话:	3551212						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名称	爱国主义教育基地工作经费		项目级次	本级	实施主管单	241001 - 秦皇岛市海港区			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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000			100	
	其中:财政	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资	2.000000				
	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 2:举办爱国主义教育展览, 并免费向社会开放				举办了档案日宣传活动。				100.00		
	目标 3:提升参观群众热情				社会及单位参与活动热情度高。				100.00		
	目标 1:维护爱国主义教育基地基础设施				保证了爱国主义基地基础设施完好。				100.00		
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			单项指标实际	单项指标完	自评
	产出指标	数量指标	年度接待参观	爱国主人次义教育基地面向社会开放,	10.00	≥	50	人	100 人	完成	10
		数量指标	基地设施维护	维护爱国主义教育基地基础设施	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	设施设备正常	对爱国主义教育基地设施设备进行维	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	各项工作完成	按计划时间完成展览、设备设施维护等	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	费用支出控制	按预算合理控制费用支出	10.00	≤	200	元	20000 元	完成	10
	效益指标	可持续影响指	基础设施完好	爱国主义教育基地基础设施完好率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		社会效益指标	提升参观群众	爱国主义教育基地免费向社会开放促进	20.00	文字		效果明显	效果明显	完成	20
	满意度指	服务对象满意	参观对象满意	社会及群众对宣传展览活动满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问 题	无										
填报人:	赵娜			联系电话:	3551212						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目	(区级)消化存量资金-秦财企[2021]637 号、671 号提			项目级次	本	实施主	241001 - 秦皇岛		金额单	万	
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		
	预算	37.032230	到位数	37.032230			执行数	37.032230		100		
	其中:	37.032230	其中:财政资金	37.032230			其中:	37.032230				
	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		
	申请资金用于国有企业退休人员的社会化管理服务					完成了国有企业退休人员社会化				100.00		
	提高国有企业退休人员幸福感					国有企业退休人员满意度 100%。				100.00		
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	预期指标值		单项指	单项指	自	
	产出 指标	数量指标	按时完成企业退休人员认证工作	通过组织活动，提高企业退休人员		20.	文		较上	较上年	完成	20
		质量指标	人员参与率	通过组织活动，提高企业退休人员		20.	≥	9	%	1	完成	20
		时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率		10.	≤	1	%	1	完成	10
		时效指标	资金使用期限	专项资金使用期限		10.	=	1	年	1 年	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	企业退休人员的退休生活质量	提升企业退休人员的退休生活质量		10.	文		较上	较上年	完成	10
		经济效益指标	国有企业尽快完成退休人员社会	促使国有企业尽快完成退休人员社		10.	文		较上	较上年	完成	10
	满意	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度		10.	≥	8	%	1	完成	10
	预算	预算执行率				10						10
	自评	100										
五、存 在问题	无											
填报人:	赵娜			联系电话:		3551212						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目名	(区级) 消化存量资金-“十四五”全国和河北省		项目级次	本级	实施主管单	241001 - 秦皇岛市海港		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	7.528000	到位数	7.528000		执行数	7.421400		98.58		
	其中:	7.528000	其中:财政资金	7.528000		其中:财政	7.421400				
	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(%)		
	高质量完成省档案评估组实地评估工作，全力促进海港区档案事业发展。				高质量完成了省档案评估组实地评估工作，有				100.00		
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			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	接待参观人次	图片展面向社会开	20.00	≥	100	人	200 人	完成	20
		质量指标	档案设施设备完好率	设施维护完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工作完成及时性	档案管理各项工作按	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按预算合理控制费用	10.00	≤	752	元	74214 元	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		可持续影响指标	提升参观群众爱国热情	图片展向社会开放促	10.00	文字		效果明显	效果明显	完成	10
	满意度	服务对象满意度指标	参观对象满意度	社会及群众对宣传展	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执	预算执行率			10						10
	自评总	100									
五、存在 问题	无										
填报人:	赵娜			联系电话:	3551212						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 执收执罚单位征收		项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 秦皇岛市海港区档案馆			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	8.000000	到位数	8.000000		执行数	7.682900			96.04	
	其中:财	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	7.682900				
	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 1:丰富馆藏内容, 方便保管和利用, 完成档案修复、复				丰富馆藏内容, 完成了档案修复、复制、开发等抢救工作。					100.00	
	目标 2:完成档案扫描任务并实现对档案的数据化备份。				完成了档案扫描及数据在备份发。					100.00	
	目标 3:档案利用, 把“死档案”变成“活信息”, 更好的为各级				完成了档案利用工作。					100.00	
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			单项指标实际完	单项指标完成情	自评得分
	产出指标	数量指标	整理移交接收工	档案整理、移交、	20.00	≥	80	%	1	完成	20
		质量指标	档案数字化转换	档案扫描及数字	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工作完成及时性	年度内档案管理	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按预算合理控制	10.00	≤	80000	元	76829 元	完成	10
	效益指标	社会效益	查准率持续提升	档案查询、利用	10.00	文字描		较上年明显	较上年明显提升	完成	10
		可持续影	提升利用档案人	社会及单位查询	10.00	≥	500	人	800 人	完成	10
	满意度指	服务对象	档案利用对象满	社会及单位查	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行	预算执行			10						9.6
	自评总分	99.6									
五、存在问题原因及整改	无										
填报人:	赵娜			联系电话:	3551212						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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