



2023 年度 部门决算公开文本



部门代码：241

部门名称：威县档案馆

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

威县档案馆
二〇二四年十月

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、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律和有关方针政策。

2、依法接收县政府各机关单位及社会团体·部分企事业单位应依法进馆的档案；依法接收管理被撤销解散宣告破产或用于其他原因终止的单位档案；以及保存本地区各个历史时期的重要档案，本地区重大活动重要事件和涉及民生的专业档案等。

3、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。

4、保守党和国家机密，维护的档案完整，确保档案安全。

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、依法鉴定开放档案，为党和政府及社会各方面提供查询利用服务。

7、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化数据库的建设。

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、承办上级部门交办的其他工作事项。

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，具体情况如下：

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

我部门无二级预算单位，因此，威县档案馆 2023 年度部门决算即威县档案馆本级 2023 年度决算

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如

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）：威县档案馆

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	119.82	一、一般公共服务支出	32	119.82
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	119.82	本年支出合计	58	119.82
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	119.82	总计	62	119.82

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

编制部门（单位）：威县档案馆

2023 年度

公开 02 表
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		119.82	119.82					
201	一般公共 服务支出	119.82	119.82					
20126	档案事务	119.82	119.82					
2012699	其他档案 事务支出	119.82	119.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：威县档案馆

2023 年度

公开 03 表
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		119.82	103.78	16.05			
201	一般公共 服务支出	119.82	103.78	16.05			
20126	档案事务	119.82	103.78	16.05			
2012699	其他档案 事务支出	119.82	103.78	16.05			

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）： 威县档案馆

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	119.82	一、一般公共服务支出	33	119.82	119.82		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	119.82	本年支出合计	59	119.82	119.82		
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	119.82	总计	64	119.82	119.82		

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）：威县档案馆

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
栏次		1	2	3
合计		119.82	103.78	16.05
201	一般公共服务支出	119.82	103.78	16.05
20126	档案事务	119.82	103.78	16.05
2012699	其他档案事务支出	119.82	103.78	16.05

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）：威县档案馆

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	96.87	302	商品和服务支出	3.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.18	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.92	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	4.09	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	15.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	6.71	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	3.45	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	0.98	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	1.51	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	0.42	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	1.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	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		100.32	公用经费合计					3.46

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：威县档案馆

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
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）：威县档案馆

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

编制部门（单位）：威县档案馆

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

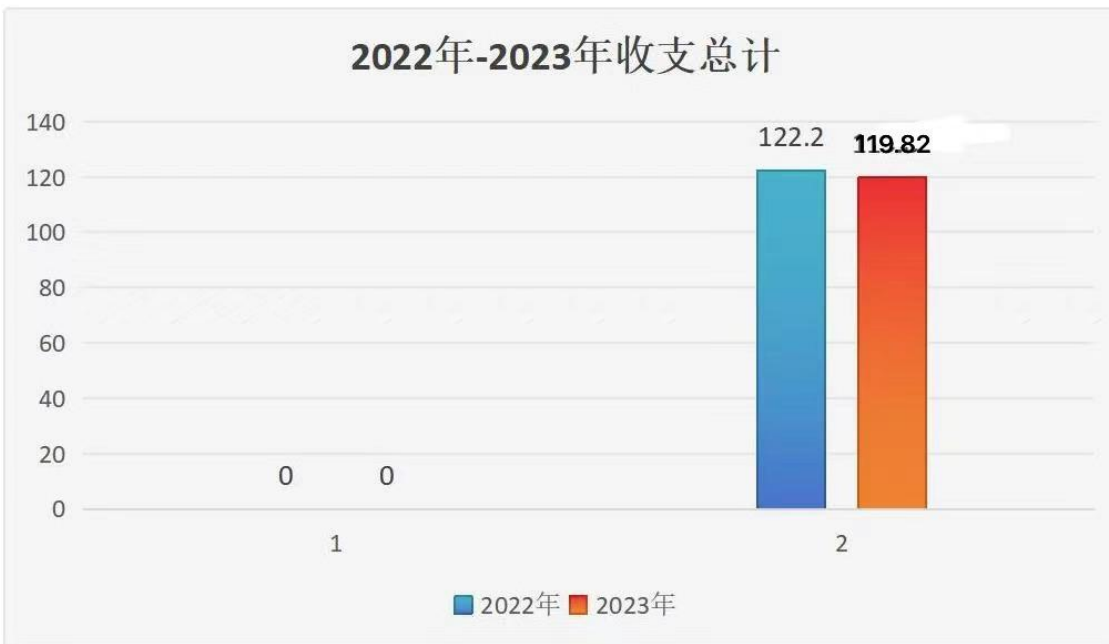
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）119.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加（减少）2.38万元，下降1.95%，主要原因是本年度项目减少。



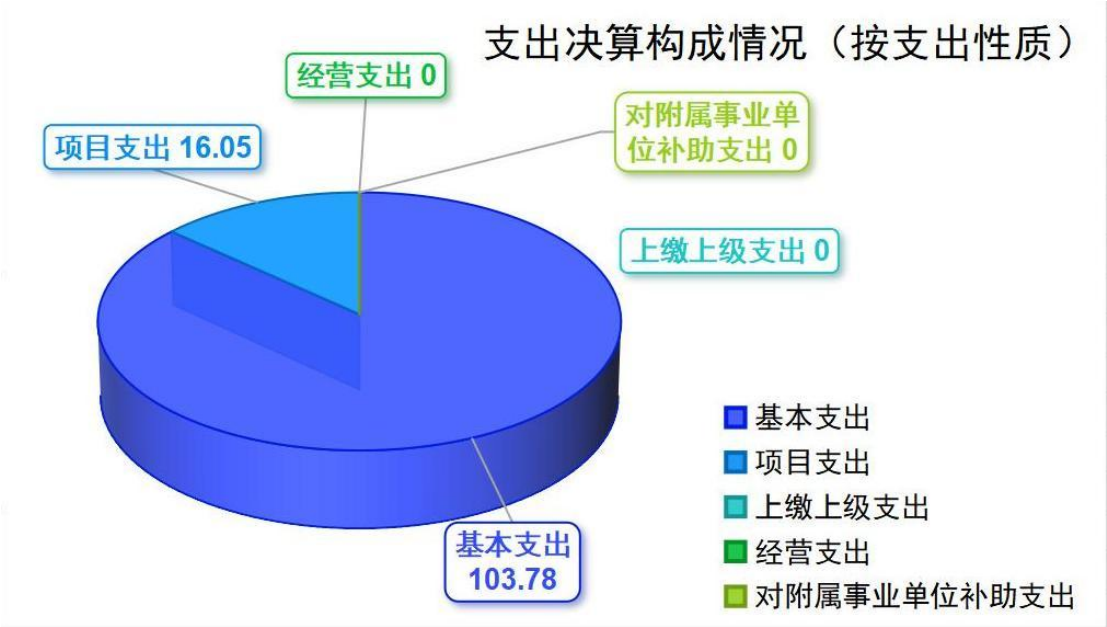
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计119.82万元，其中：财政拨款收入119.82万元，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119.82万元，其中：基本支出103.78万元，占86.61%；项目支出16.05万元，占13.39%；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

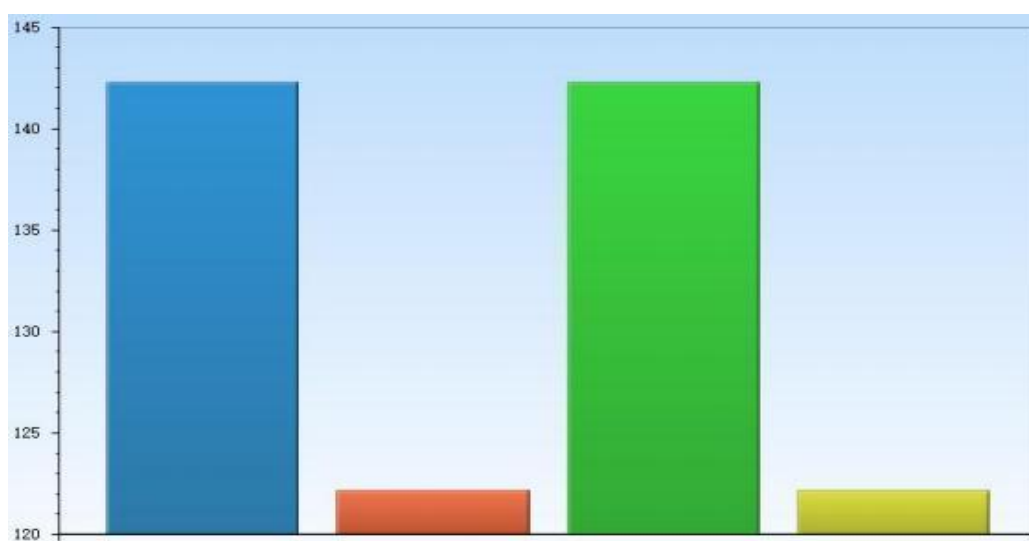
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 119.82 万元,比上年减少 2.38 万元,降低 1.95%,主要是本年度项目减少;本年支出 119.82 万元,比上年减少 2.38 万元,降低 1.95%,主要是本年度项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入119.82万元,比上年减少2.38万元,主要是本年度项目减少;本年支出 119.82万元,比上年减少2.38万元,降低1.95%,主要是本年度项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增
政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年 持平0.00万元,持平0.00%;本年支出0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00万元

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%;本年支出0万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

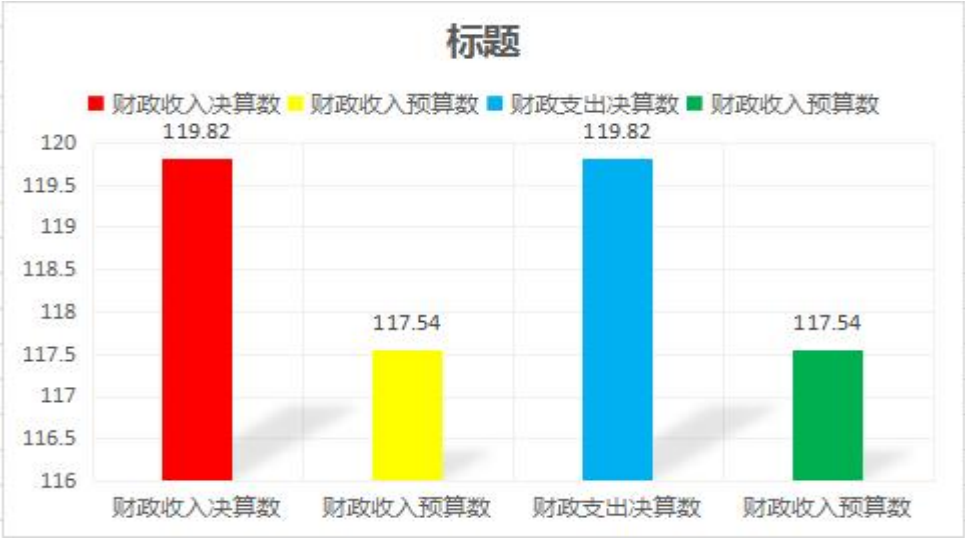
本部门2023年度财政拨款本年收入119.82万元,完成年

初预算的101.94%，比年初预算增加2.28万元，决算数大于预算数主要原因是工资保险调标提高；本年支出119.82万元，完成年初预算的101.94%，比年初预算增加2.28万元，决算数大于预算数主要原因是工资保险调标提高。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入119.82万元，完成年初预算的 101.94%，比年初预算增加2.28万元，主要原因是工资保险调标提高；本年支出119.82万元，完成年初预算的101.94%，比年初预算增加2.28万元，主要原因是工资保险调标提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算持平0.00万元，本年支出0万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算持平0.00万元。

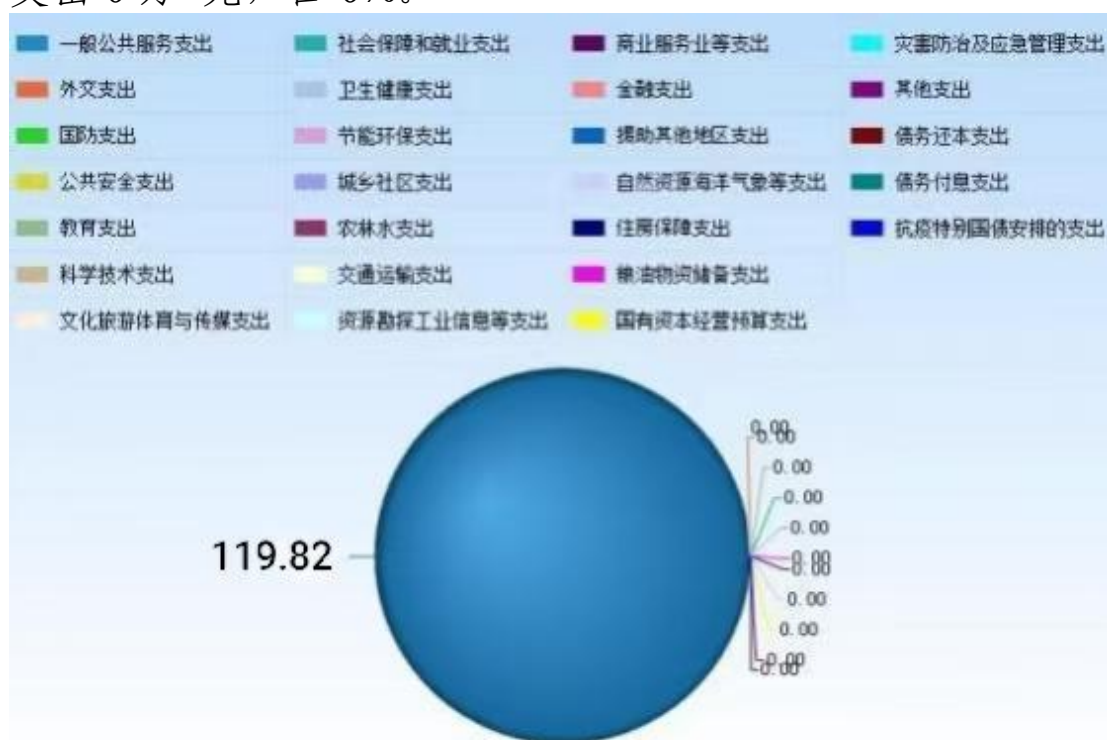
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算持平0.00万元，本年支出0万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算持平0.00万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 119.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 119.82 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 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 103.78 万元，其中：

人员经费 100.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.46 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算持平；主要是节约财政开支；较 2022 年度决算减少 0.00 万元，降低 100%，主要是节约财政开支。

（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。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算相比持平，主要是未发生；因公出国（境）”经费支出；与上年相比持平，主要是未发生“因公出国（境）团组 0 个、共%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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，与上年持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费支出情况”经费支出较上年持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 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较预算与上年持平，主要是未发

生“公务用车 购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购 置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 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与上年持平，主要是未发生“公务用车运 行维护 ”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车 运行维护 ”经费支出。

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公务接待费支出较预算与上年持平，主要是未发生“公务接待”经费支出；降低 100.00%,主要是节约财政开支。 发生公务接待共 0.00 批次、0.00 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 0 万元，较 2022 年上年持平，降低 100%。主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年持平 0 辆，主要是我单位不存在公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆辆，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，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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“完善农村土地流转及土地确权、河道确权档案管理经费”等项目开展绩效”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年部门预算执行完毕后，我单位对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（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档案事业发展经费项目及完善农村土地流转及土地确权、河道确权档案管理经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1.完善农村土地流转及土地确权、河道确权档案管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事业发展经费项目绩效自评得分为 99.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是做好档案馆藏档案的保管查询利用。二是档案馆日常经费支出

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、项目基本情况	项目名称		完善农村土地流转及土地确权、河道确权档案管理费		项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 威县档案馆（本级）	金额单位	万元	
	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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100			
二、预算执行情况	其中:财政资金		3.000000		其中:财政资金		3.000000				
	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(%)		
	加大对档案收集力度、查阅核实服务，对档案馆馆藏档案的维护防护。				收集档案，提供高效查阅核实服务，维护馆藏档案。				99.82		
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	档案整理数量	档案整理数量	15	≥	95	档案整理	100	完成	15
		质量指标	档案整理目标	档案整理目标	15	≥	95	档案整理	100	完成	15
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目数量	未按时完成审计档案归档的审计项目数量	10	≥	95	及时进行档案归档	100	完成	10
		成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	10	≥	5	节约数字化成本	5	完成	10
		经济效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件，有利于节省档案修	10	≥	95	档案原件保护、修	100	完成	10
	效益指标				10						

满意度指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	8.00	≥	95	电子档案查询	100	完成
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比	6.00	≥	95	生态效益	97	完成
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	95	档案查询率	100	完成
	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度	10.0	≥	95	部门使用满意度	6	
	预算执行率			10					10
分自评									99.82
总评									

杨萌

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≥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

我部门对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行预算绩效评价，均达到了项目申请时设定的各项绩效目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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。