

2023年度
威海市方志馆决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 负责市方志馆的管理、开放、服务、安全工作；
- (二) 承担展馆的展览展示工作；
- (三) 承担馆藏资料的征集、收藏保护和开发利用工作；
- (四) 承担文化交流等工作；
- (五) 完成市委党史研究院交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设0个职能科室，分别是：无。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市方志馆

金额单位：万元

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	194.05	一、一般公共服务支出	32	161.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	194.05	本年支出合计	58	194.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	194.05	总计	62	194.05

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：威海市方志馆

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		194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市方志馆

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
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市方志馆

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		194.05	103.39	90.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.96	71.30	90.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	161.96	71.30	90.66	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市方志馆

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
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市方志馆

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	194.05	一、一般公共服务支出	33	161.96	161.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.81	9.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.39	8.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	194.05	本年支出合计	59	194.05	194.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	194.05	总计	64	194.05	194.05	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：威海市方志馆

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	194.05	103.39	90.66
201	一般公共服务支出	161.96	71.30	90.66
20136	其他共产党事务支出	161.96	71.30	90.66
2013650	事业运行	71.30	71.30	0.00
2013699	其他共产党事务支出	90.66	0.00	90.66
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00
20606	社会科学	8.00	8.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00

单位：威海市方志馆

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
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：威海市方志馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

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

单位：威海市方志馆

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市方志馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为194.05万元。与2022年相比，收、支总计各增加27.1万元，增长16.23%。主要是人员经费，工资福利支出增加。

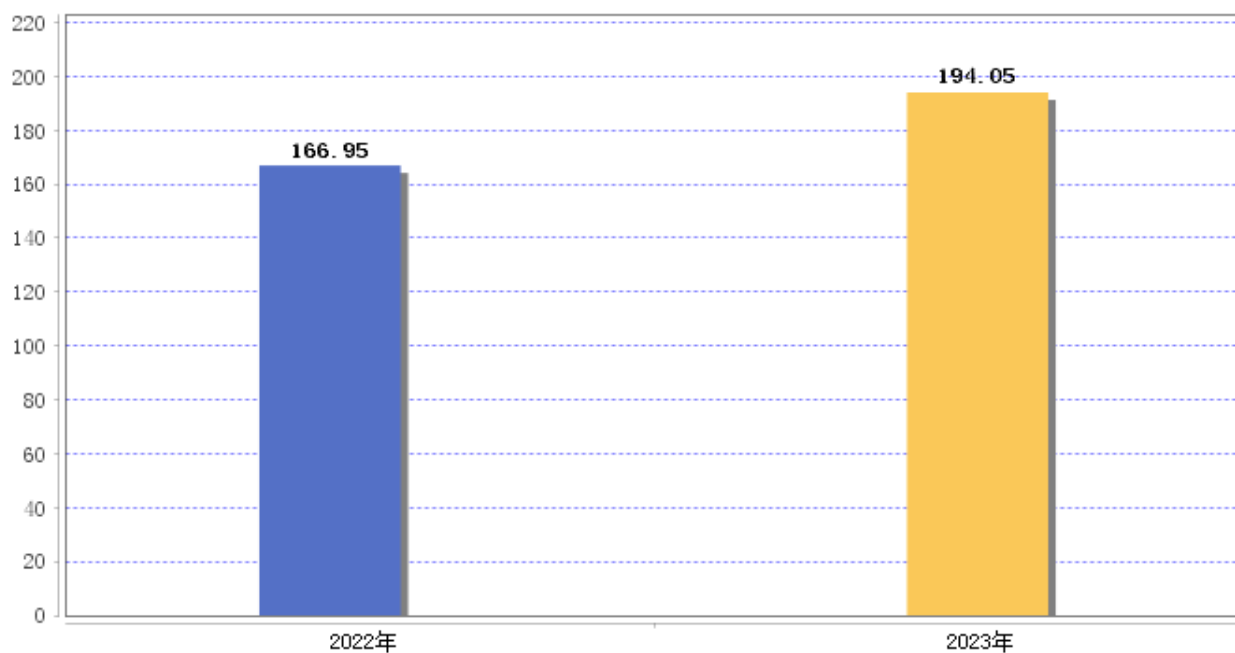
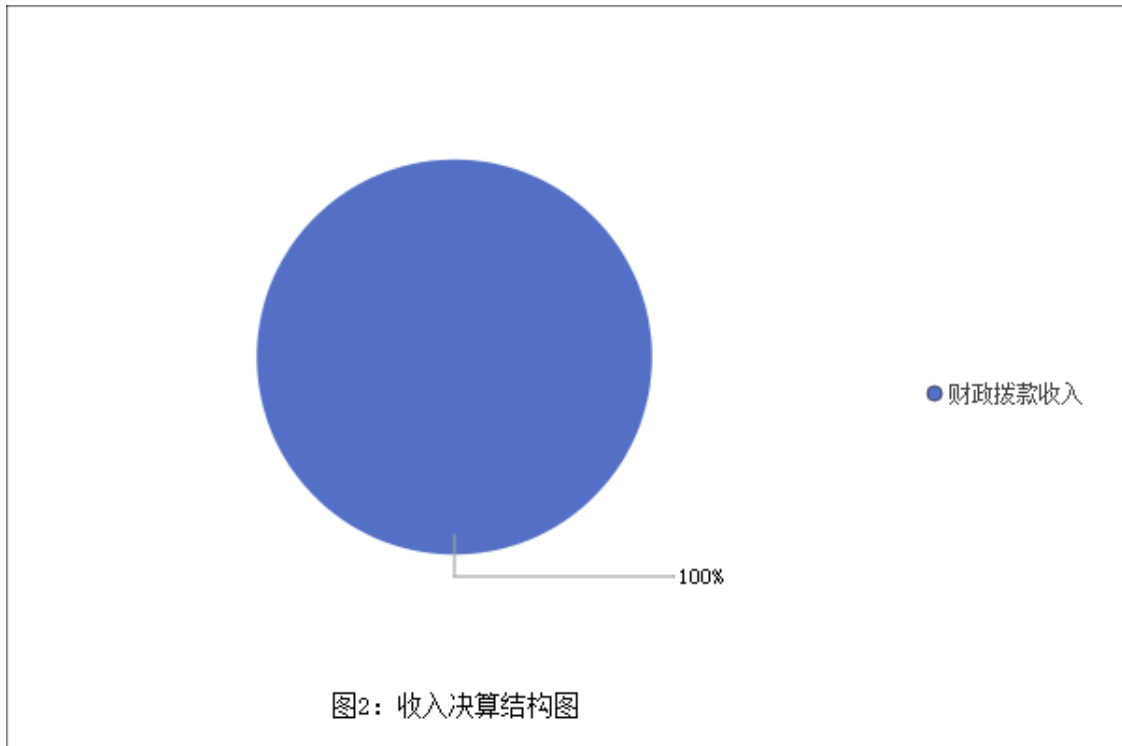


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计194.05万元，其中：财政拨款收入194.05万元，占100%。



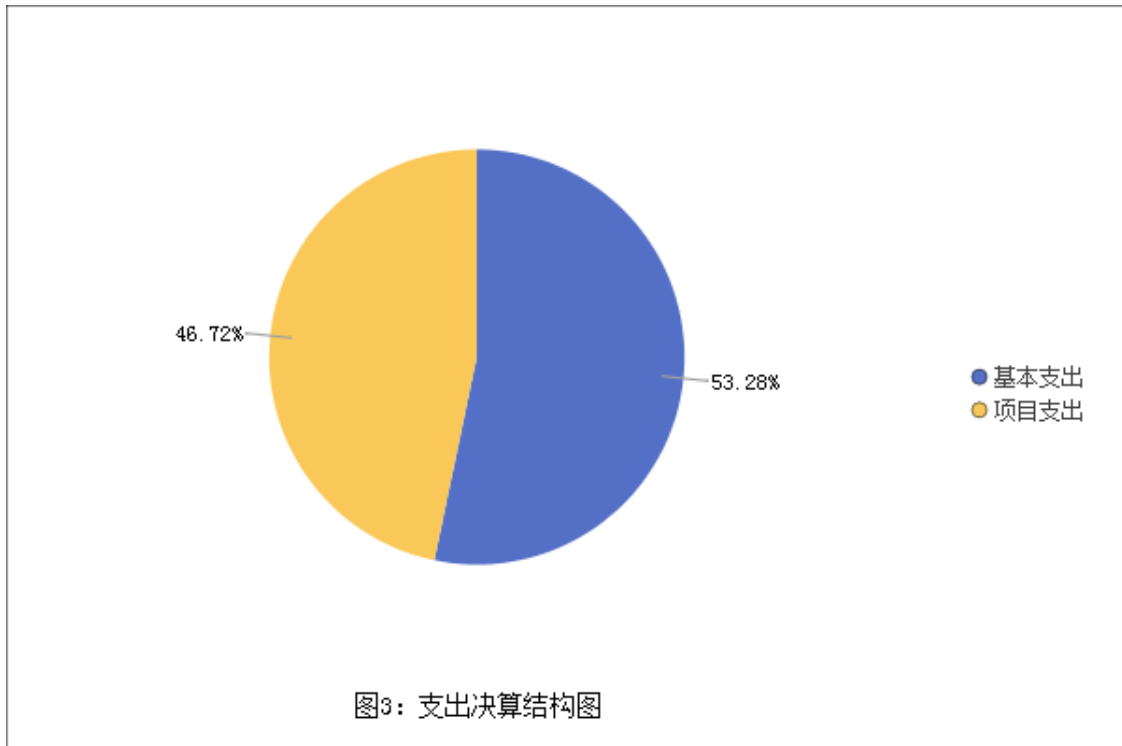
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入194.05万元。与2022年度相比，增加27.1万元，增长16.23%。主要是人员经费，工资福利支出增加。
- 2、上级补助收入0万元，与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元，与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元，与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计194.05万元，其中：基本支出103.39万元，占53.28%；项目支出90.66万元，占46.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出103.39万元。与2022年度相比，增加33.05万元，增长46.99%。主要是人员经费，工资福利支出增加。

2、项目支出90.66万元。与2022年度相比，减少5.94万元，下降6.15%。主要是财政资金紧张，部分项目已签合同但仍未支付。

3、上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计194.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27.1万元，增长16.23%。主要是人员经费，工资福利支出增加。

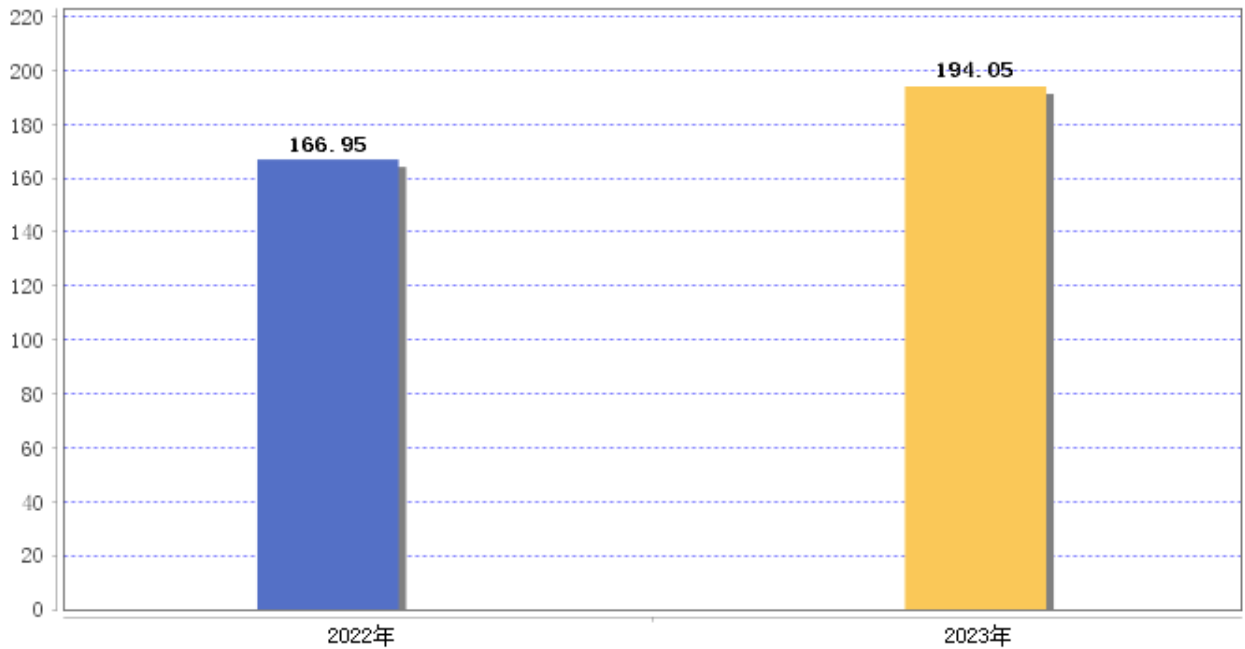


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出194.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加27.1万元，增长16.23%。主要是人员经费，工资福利支出增加。

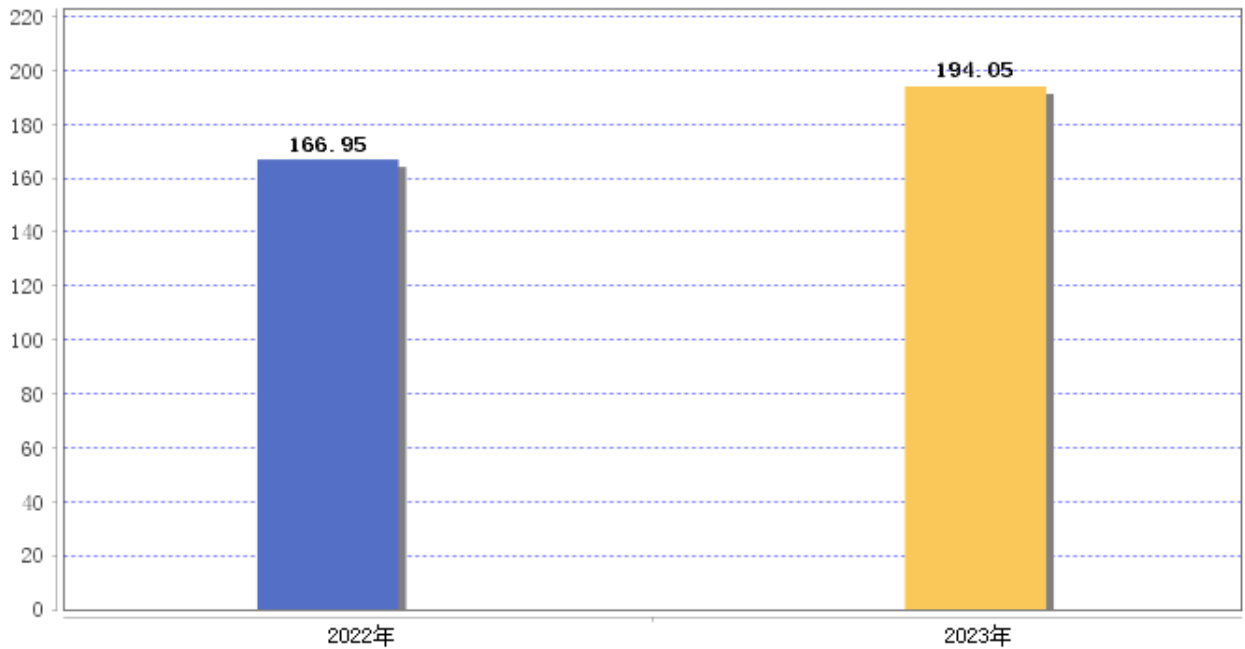
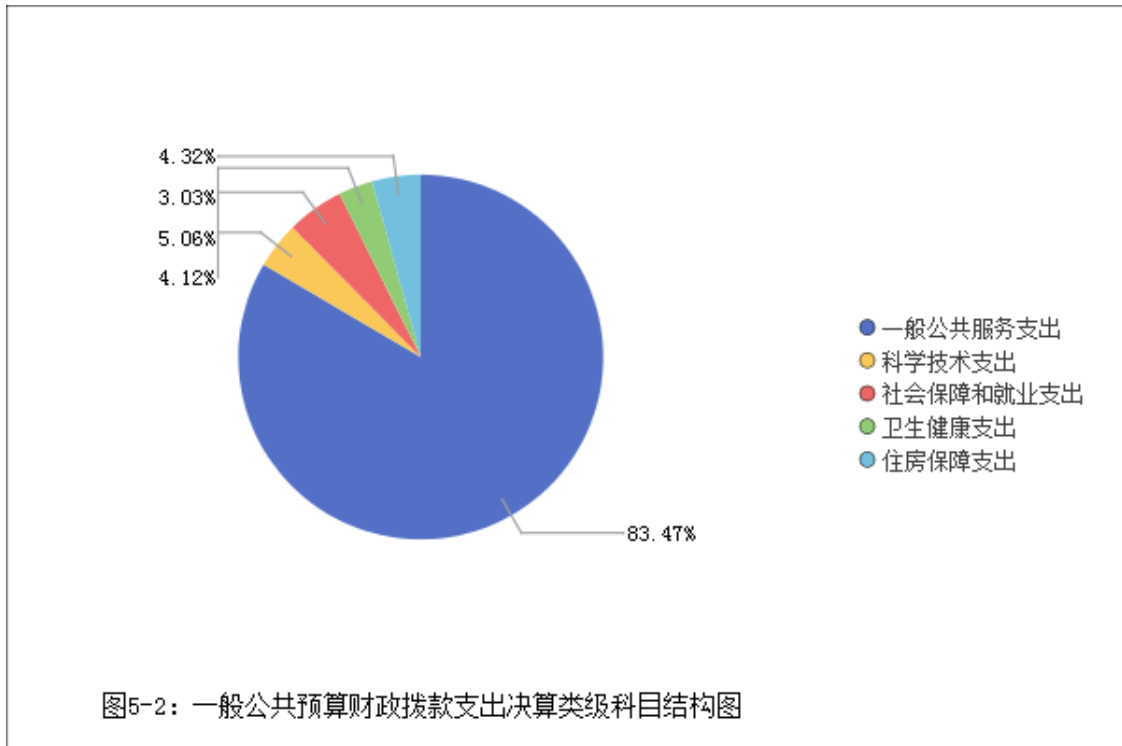


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出194.04万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出161.96万元，占83.47%；科学技术支出（类）支出8万元，占4.12%；社会保障和就业支出（类）支出9.81万元，占5.06%；卫生健康支出（类）支出5.88万元，占3.03%；住房保障支出（类）支出8.39万元，占4.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为166.95万元，支出决算数为194.05万元，完成年初预算数的116.23%。决算数大于年初预算数。主要原因是追加人员经费，工资福利支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为71.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是修改支出功能分类科目。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是修改支出功能分类科目。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算数为157.18万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的5.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是修改支出功能分类科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是修改支出功能分类科目。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.35万元，支出决算数为0.59万元，完成年初预算的168.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费，工资福利支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为2.81万元，支出决算数为4.73万元，完成年初预算的168.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费，工资福利支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.69万元，支出决算数为1.15万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费，工资福利支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.92万元，支出决算数为8.39万元，完成年初预算的141.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费，工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算103.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费95.39万元，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、奖励金等。

公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金90.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市方志馆2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目取得了良好的成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“方志馆工作经费”等1个项目的绩效自评表。

“方志馆工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.07分。全年预算数为100万元，执行数为90.66万元，完成预

算的90.66%。项目绩效目标完成情况：2023年，完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，全年征集馆藏2880本，整理馆藏资料417盒，馆藏资料验收通过率和征集及时率均为100%。在布展方面，2023年内完成1次临展特展举办工作，成本为1.6万元。定期开展安全巡查，杜绝安全隐患，场馆投诉率为0%。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于其他用于共产党事务支出。

十八、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项），主要用于其他用于社会科学研究方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳的职工养老保险支

出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	方志馆工作经费						
主管部门	中共威海市委党史研究院			实施单位	威海市方志馆		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	90.66	10	90.66%	9.07
	其中：当年财政拨款	100	100	90.66			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2023年，完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，馆藏资料验收通过率和征集及时率均不低于98%。 在布展方面，2023年内完成1次临展特展举办工作，将成本控制在10万元以内。 确保馆内安全，定期开展安全巡查，杜绝安全隐患；做好参观接待工作，提升参观对象满意度。			2023年，完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，全年征集馆藏2880本，整理馆藏资料417盒，馆藏资料验收通过率和征集及时率均为100%。 在布展方面，2023年内完成1次临展特展举办工作，成本为1.6万元。 定期开展安全巡查，杜绝安全隐患，场馆投诉率为0%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临展特展举办成本	≤10万元	1.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	举办临展特展数量	≥1次	1	8	8	
			整理馆藏资料数量	≥400盒	417盒	8	8	
			馆藏增加数量	≥2000本	2880本	8	8	
	产出指标	质量指标	馆藏资料验收通过率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	临展特展开展及时率	≥98%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运行率	≥98%	100%	10	10	
			场馆有责投诉率	≤5%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			99.07					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。