



预算代码： 241

单位名称： 正定县档案馆

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

1、主管全县档案事业；制定全县档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

2、依据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《河北省档案工作条例》等有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

3、利用档案为县委、县政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和县政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

4、按照国家统一规定及《河北省档案接收和收集管理办法》。依法监督指导全县各级各类档案馆（室）档案资源建设，负责乡镇、街道办事处、县直各部门档案业务指导、管理和接收；负责撤并单位的档案处置和接收工作；有计划地开展档案征集。

5、统一管理全县档案资料对外交流；依法管理全县档案鉴定、档案开放和目录公布。

6、负责县管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

7、制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全县档案工作现代化管理水平。

8、集中统一管理乡镇、街道办事处、县直各部门的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

9、承办县委、县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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县档案馆(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，正定县档案馆 2023 年度部门决算即正定县档案馆 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万

元

部门（单位）：正定县档案馆

2023 年度

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	387.82	一、一般公共服务支出	32	276.04
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	72.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	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	21.85
	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	387.82	本年支出合计	58	387.82
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	387.82	总计	62	387.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万
元

部门（单位）：正定县档案馆

2023 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	276.04	276.04					
20126			档案事务	276.04	276.04					
2012601			行政运行	253.04	253.04					
2012604			档案馆	23.00	23.00					
208			社会保障和就业支出	72.00	72.00					
20805			行政事业单位养老支出	48.26	48.26					
2080501			行政单位离退休	22.50	22.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
20808			抚恤	23.74	23.74					
2080801			死亡抚恤	23.74	23.74					
210			卫生健康支出	17.94	17.94					
21011			行政事业单位医疗	17.94	17.94					
2101101			行政单位医疗	10.31	10.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64					

221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	21.85	21.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门（单位）：正定县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	387.82	364.82	23.00			
201			一般公共服务支出	276.04	253.04	23.00			
20126			档案事务	276.04	253.04	23.00			
2012601			行政运行	253.04	253.04				
2012604			档案馆	23.00		23.00			
208			社会保障和就业支出	72.00	72.00				
20805			行政事业单位养老支出	48.26	48.26				
2080501			行政单位离退休	22.50	22.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
20808			抚恤	23.74	23.74				
2080801			死亡抚恤	23.74	23.74				
210			卫生健康支出	17.94	17.94				
21011			行政事业单位医疗	17.94	17.94				
2101101			行政单位医疗	10.31	10.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64				
221			住房保障支出	21.85	21.85				

22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				

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批复表

财政批复 04 表

部门（单位）：正定县档案馆

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	387.82	一、一般公共服务支出	33	276.04	276.04		
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	72.00	72.00		
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94		
	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	21.85	21.85		
	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	387.82	本年支出合计	59	387.82	387.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	387.82	总计	64	387.82	387.82		

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

部门：正定县档案馆

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		387.72	364.82	23.00
201	一般公共服务支出	276.04	253.04	23.00
20126	档案事务	276.04	253.04	23.00
2012601	行政运行	253.04	253.04	
2012604	档案馆	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
20808	抚恤	23.74	23.74	
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	
210	卫生健康支出	17.94	17.94	
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.64	7.64	
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	

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： 正定县档案馆

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	290.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	68.33	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	26.06	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	25.75	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	10.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.85	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	14.20	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	50.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.50	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	23.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.78	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.34	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		340.78	公用经费合计						24.05

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：正定县档案馆

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。
我部门无政府性基金相关数据，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：正定县档案馆

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			

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。
我部门无国有资本经营预算相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门： 正定县档案馆

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

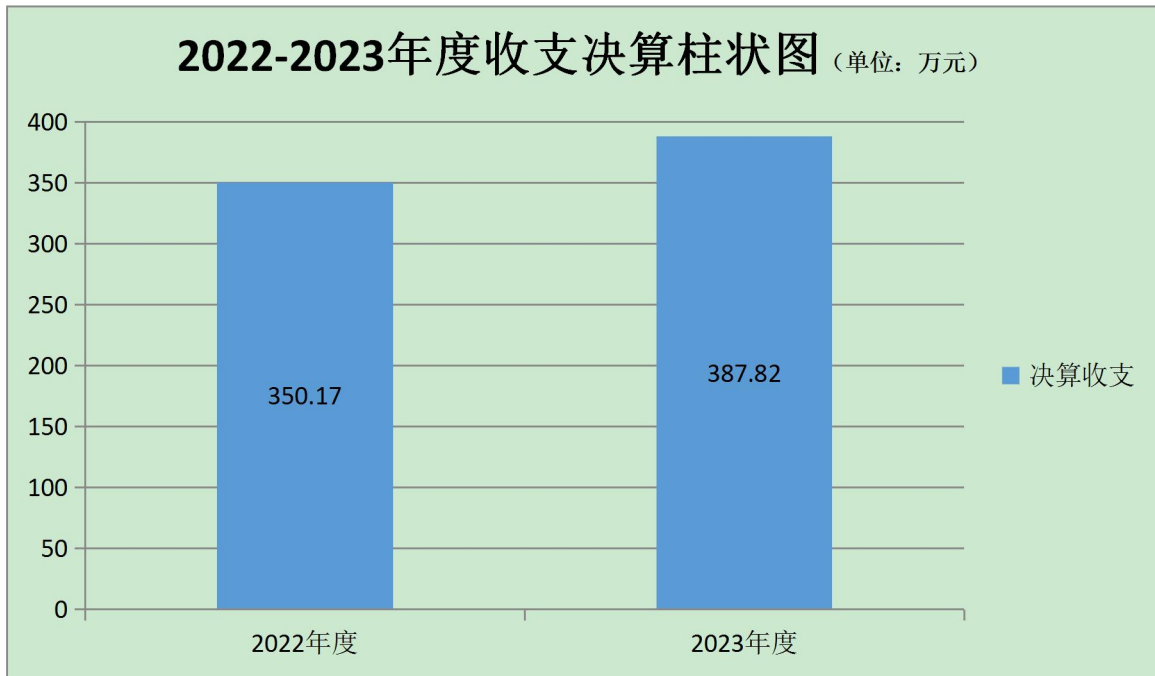
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

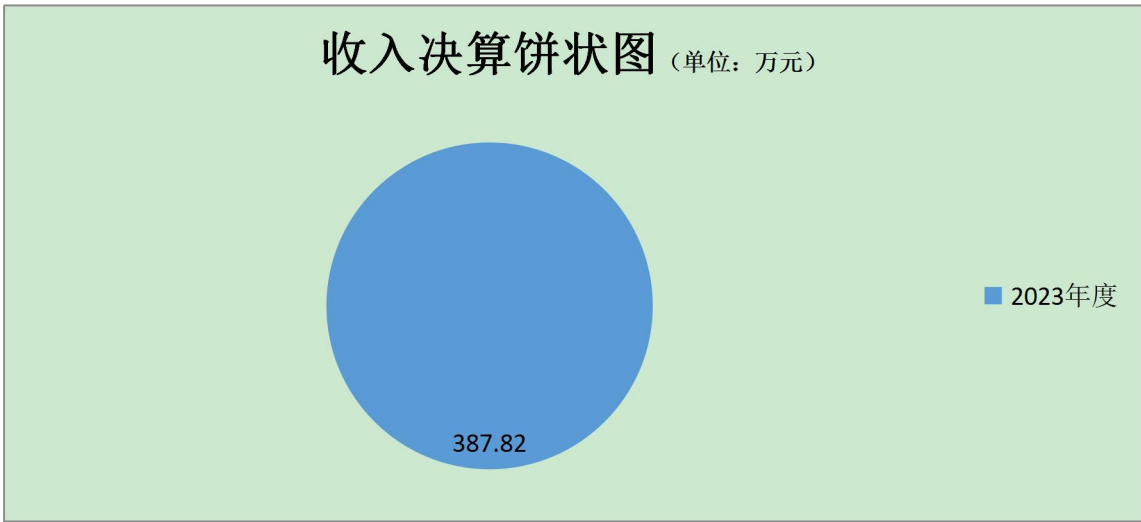
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）387.72 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 37.65 万元，增长 10.75%，主要原因是产生抚恤金 23.74 万元，项目经费增加 13 万元。



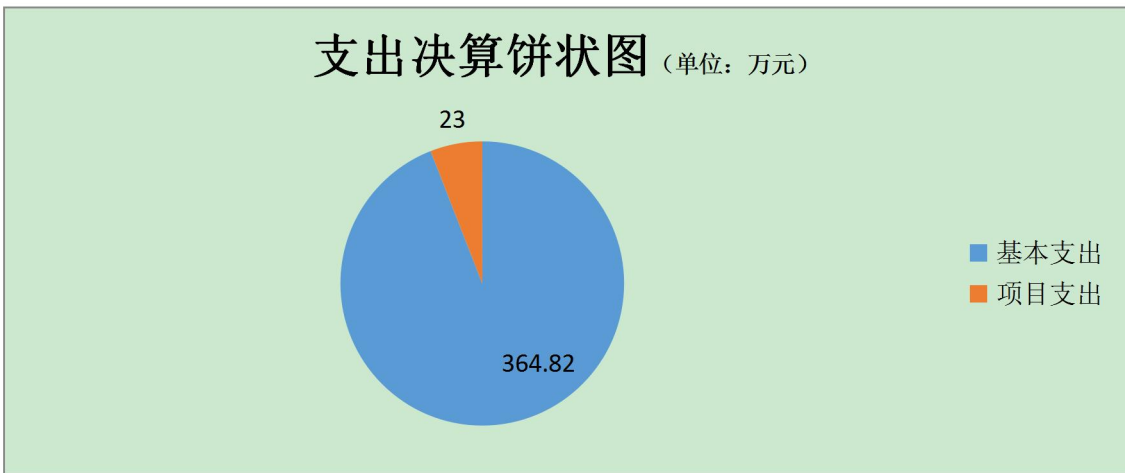
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计387.82万元，其中：财政拨款收入387.82万元，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 年度支出合计 387.82 万元，其中：基本支出 364.82 万元，占 94.07%；项目支出 23 万元，占 5.93%；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 387.82 万元，比 2022 年度增加

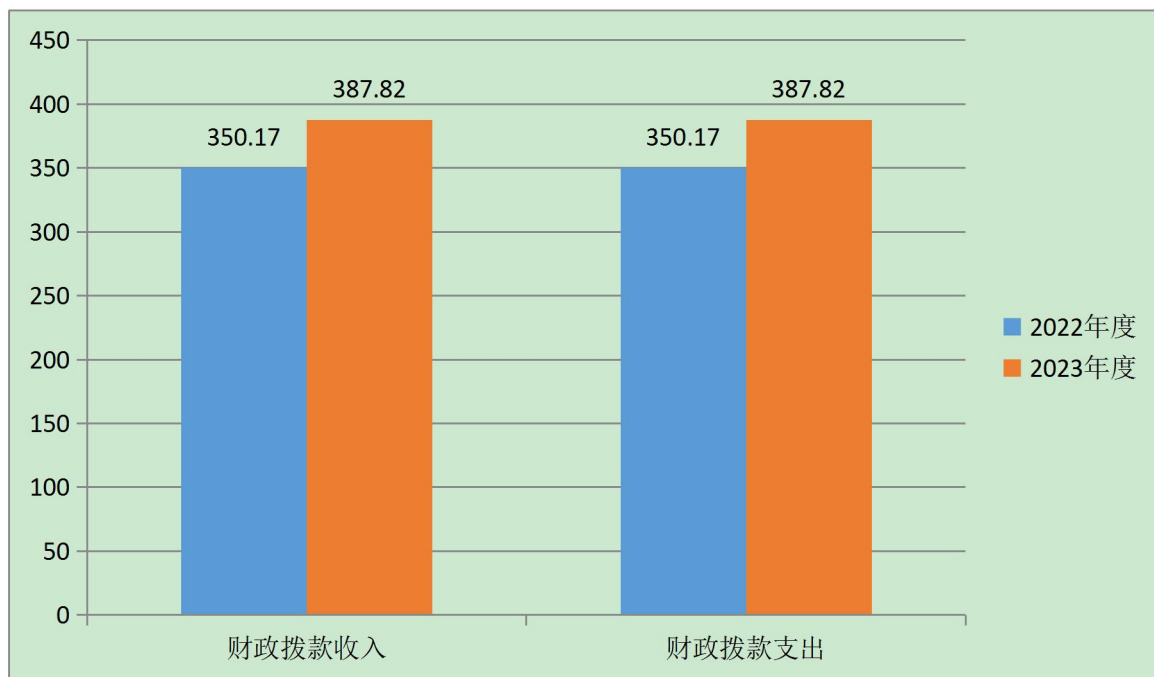
37.65 万元，增长 10.75%，主要是产生抚恤金 23.74 万元，项目增加 13 万元；本年支出 387.82 万元，增加 37.65 万元，增长 10.75%，主要是产生抚恤金 23.74 万元，项目增加 13 万。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 387.82 万元，比上年增加 37.65 万元；主要是产生抚恤金 23.74 万元，项目增加 13 万；本年支出 387.82 万元，比上年增加 37.65 万元，增长 10.75%，主要是产生抚恤金 23.74 万元，项目增加 13 万

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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

2022-2023 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

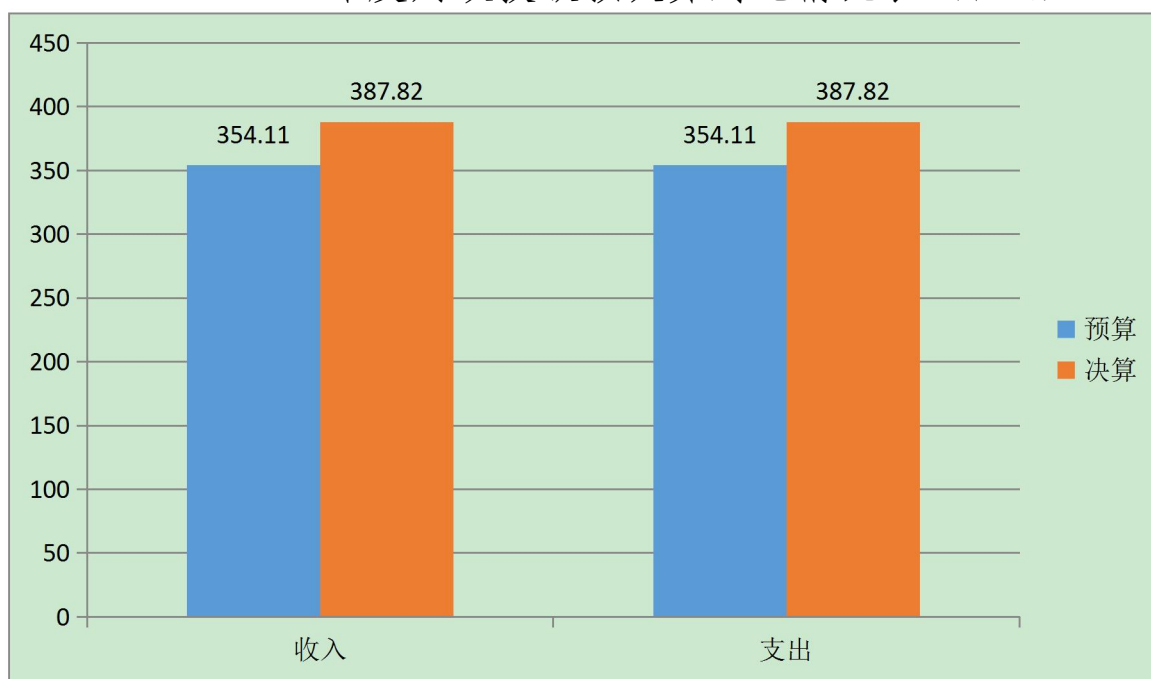
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 387.82 万元，完成年初预算的 109.52%，比年初预算增加 33.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年度人员正常调资以及产生抚恤金；本年支出 387.82 万元，完成年初预算的 109.52%，比年初预算增加 33.71 万元，决算数大于预算数主要原因是年度人员正常调资以及产生。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.52%，比年初预算增加 33.71 万元，主要是年度人员正常调资以及产生抚恤金；支出完成年初预算 109.52%，比年初预算增加 33.71 万元，主要是年度人员正常调资以及产生抚恤金。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

2023 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 387.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 276.04 万元，占 71.17%，主要用于行政运行及档案馆项目等支出；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%；社会保障和就业（类）支出 72 万元，占 18.57%；卫生健康支出 17.94 万元，占 4.63%；住房保障（类）支出 21.85 万元，占 5.63%。

（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 364.82 万元，其中：

人员经费 340.78 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、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.05 万元，主要包括办公费、邮电费、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%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 年度未发生公务用车购置。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%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度决算支出持平。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2023 年度未发生公务接待。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增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

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 24.05 万元，较 2022 年度减少 0.2 万元，降低 0.83%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年增加 0 辆。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 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，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位不涉及国有资本经营预算项目，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位不涉及政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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”项目绩效自评结果。

“档案日常维护费”项目绩效自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案胡托裱、修复、复制、移交、接收、保存工作；二是实现对档案的数据化备份和保护，把档案变成活信息。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 正定县档案馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案日常维护费(专项资金)	实施(主管)单位	正定县档案馆				
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	50%	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		
	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	
	完成2023年度档案移交、保管、扫描。			2023年度档案移交、保管、扫描已完成			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(50)	数量指标	指标1 档案扫描件数	≥95 占计划量比率	95	10		
		质量指标	指标1 文件级目录数据化工作完成率	≥95 占计划量比率	95	10		
		时效指标	指标1 档案管理、移交、接收、保存工作完成率	≥95 占计划量比率	95	5		
			指标2 文件级目录数据化工作完成	≥95 占计划量比率	95	5		
			指标3 档案编研工作完成率	≥95 占计划量比率	95	5		
		成本指标	指标1 成本预算数	≥95 占成本核算数	95	5		
		预算执行率	执行情况		100	10		
	效益指标(50)	经济效益指标	指标1 成本节约	≥90 占计划量比率		10		
		社会效益指标	指标1 馆藏内容丰富度	≥95 占计划量比率		10		
			指标2 档案资料完好率	≥95 占计划量比率		20		
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标1					
		满意度指标	指标1 群众满意度	≥95 占计划量比率		10		
	总分						100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目严格按照年初预算进度开展，效果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算支出、国有资金经营预算支出及收支及结转结余情况，故“三公”经费支出决算表、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