



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 241

单位名称： 涞源县档案馆

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

涑源县档案馆(简称县档案馆)为县委直属事业单位,机构规格正科级。

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规和规章。

(二)集中统一管理县直乡镇机关、团体、事业单位档案资料,保守党和国家机密,保护档案完整,确保档案资料安全。

(三)接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直乡镇机关、团体、事业单位应进馆的档案资料。

(四)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。

(五)负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、缩微、复制、修复、销毁、统计和档案保护技术的科学研究。

(六)依法开放档案,为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(七)承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工。

(八)开发档案信息资源,开展档案编研出版、展览,利用馆藏史料对社会和青少年进行历史与社情教育、爱国主义教育。

(九)运用现代技术手段,开展馆藏档案信息化工作。

(十) 完成县委交办的其他事项。

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	涑源县档案馆	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，涑源县档案馆 2023 年度部门决算公开即涑源县档案馆 2023 年度单位决算公开。

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：涿源县档案馆

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	195.17	一、一般公共服务支出	32	136.06
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	51.83
	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	7.29
	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	53	

			支出		
	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	195.18	本年支出合计	58	195.18
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	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	195.21	总计	62	195.21

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：涑源县档案馆

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		195.18	195.17					0.01
201	一般公共服 务支出	136.06	136.05					0.01
20126	档案事务	136.06	136.05					0.01
2012601	行政运行	132.12	132.11					0.01
2012604	档案馆	2.09	2.09					
2012699	其他档案事 务支出	1.85	1.85					
208	社会保障和 就业支出	51.83	51.83					
20805	行政事业单 位养老支出	51.83	51.83					
2080502	事业单位离 退休	35.47	35.47					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.01	16.01					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	0.36	0.36					
221	住房保障支 出	7.29	7.29					
22102	住房改革支 出	7.29	7.29					
2210201	住房公积金	7.29	7.29					

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：涞源县档案馆

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		195.18	191.24	3.94			
201	一般公共服 务支出	136.06	132.12	3.94			
20126	档案事务	136.06	132.12	3.94			
2012601	行政运行	132.12	132.12				
2012604	档案馆	2.09		2.09			
2012699	其他档案事 务支出	1.85		1.85			
208	社会保障和 就业支出	51.83	51.83				
20805	行政事业单 位养老支出	51.83	51.83				
2080502	事业单位离 退休	35.47	35.47				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.01	16.01				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	0.36	0.36				
221	住房保障支 出	7.29	7.29				
22102	住房改革支 出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

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：涑源县档案馆

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	195.17	一、一般公共服务支出	33	136.05	136.05		
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	51.83	51.83		
	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	7.29	7.29		
	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	195.17	本年支出合计	59	195.17	195.17		
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	195.17	总计	64	195.17	195.17		

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：涪源县档案馆

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		195.17	191.24	3.94
201	一般公共服务支出	136.05	132.11	3.94
20126	档案事务	136.05	132.11	3.94
2012601	行政运行	132.11	132.11	
2012604	档案馆	2.09		2.09
2012699	其他档案事务支出	1.85		1.85
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83	
2080502	事业单位离退休	35.47	35.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

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：涑源县档案馆

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	146.71	302	商品和服务支出	9.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.71	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.62	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	11.18	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.29	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	0.59	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	35.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	25.85	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	3.11	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		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	0.96	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		182.18	公用经费合计					9.06	

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：涑源县档案馆

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

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：涞源县档案馆

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涿源县档案馆

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
2.00					2.00						

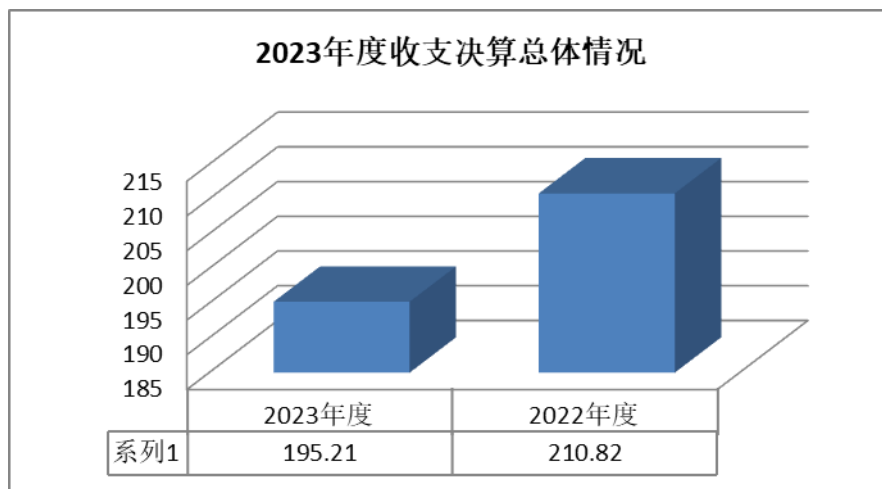
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）195.21万元。与2022年度决算相比，收支各减少15.61万元，下降7.41%，主要原因一是本年度人员经费减少，二是本年度档案数字化工作纳入数字来源项目，此工作由政府统一安排，本年度本部门未开展此工作减少相应支出。

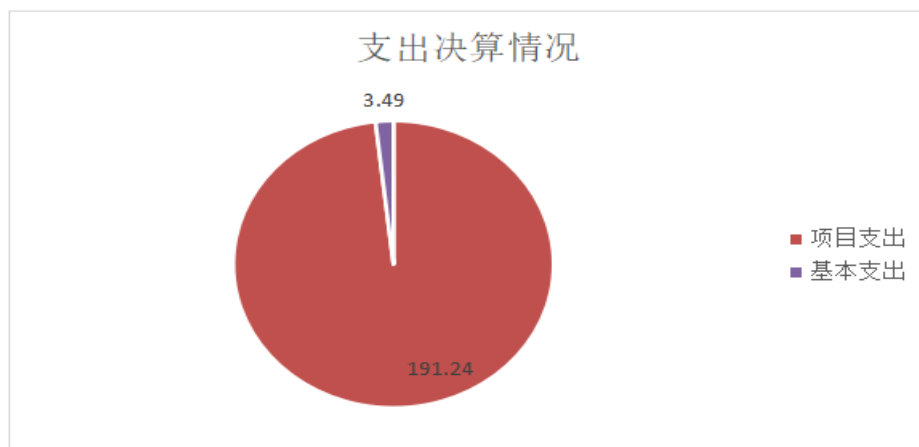


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计195.18万元，其中：财政拨款收入195.17万元，占99.999%；其他收入0.01万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计195.18万元，其中：基本支出191.24万元，占97.98%；项目支出3.94万元，占2.02%。



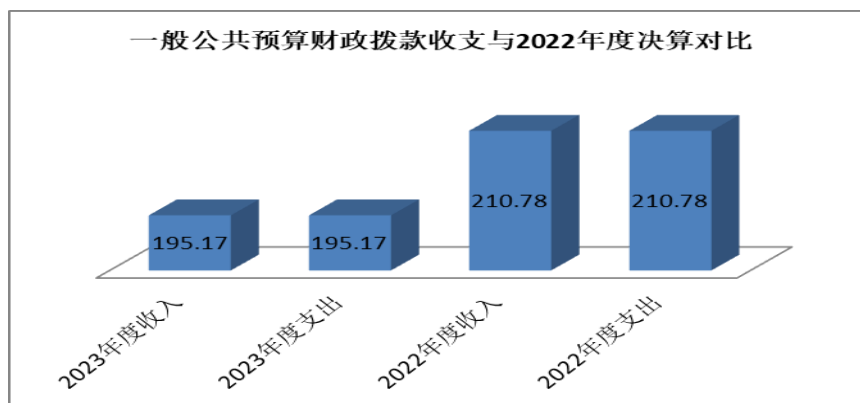
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 195.17 万元,比上年减少 15.61 万元,降低 7.40%, 主要原因一是本年度人员经费减少, 二是本年度档案数字化工作纳入数字涑源项目, 此工作由政府统一安排, 本年度本部门未开展此工作减少相应支出; 本年支出 195.17 万元, 比上年减少 15.61 万元, 降低 7.40%, 主要原因一是本年度人员经费减少, 二是本年度档案数字化工作纳入数字涑源项目, 此工作由政府统一安排, 本年度本部门未开展此工作减少相应支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入195.17万元,比上年减少15.61万元,降低7.40%, 主要原因一是本年度人员经费减少, 二是本年度档案数字化工作纳入数字涑源项目, 此工作由政府统一安排, 本年度本部门未开展此工作减少相应支出; 本年支出 195.17万元, 比上年减少15.61万元, 降低7.40%, 主要原因一是本年度人员经费减少, 二是本年度档

案数字化工作纳入数字涑源项目，此工作由政府统一安排，本年度本部门未开展此工作减少相应支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

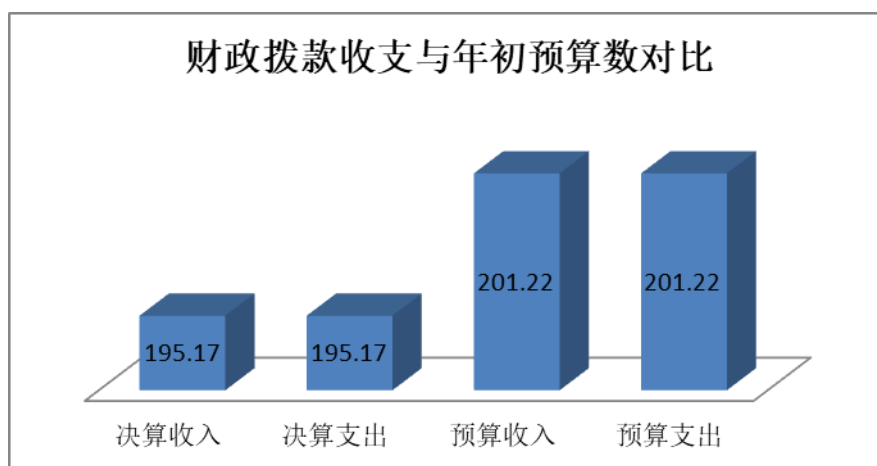
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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195.17万元，完成年初预算的96.99%，比年初预算减少6.05万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是本年度档案数字化工作纳入数字涑源项目，此工作由政府统一安排，本年度本部门未开展此工作减少相应支出；本年支出195.17万元，完成年初预算的96.99%，比年初预算减少6.05万元，决算数小于预算数主要原因是本年度档案数字化工作纳入数字涑源项目支出，此

工作由政府统一安排，本年度本部门未开展此工作减少相应支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入195.17万元，完成年初预算的96.99%，比年初预算减少6.05万元，主要原因是本年度档案数字化工作纳入数字涑源项目，此工作由政府统一安排，本年度本部门未开展此工作减少相应支出；本年支出195.17万元，完成年初预算的96.99%，比年初预算减少6.05万元，主要原因是本年度档案数字化工作纳入数字涑源项目，此工作由政府统一安排，本年度本部门未开展此工作减少相应支出。



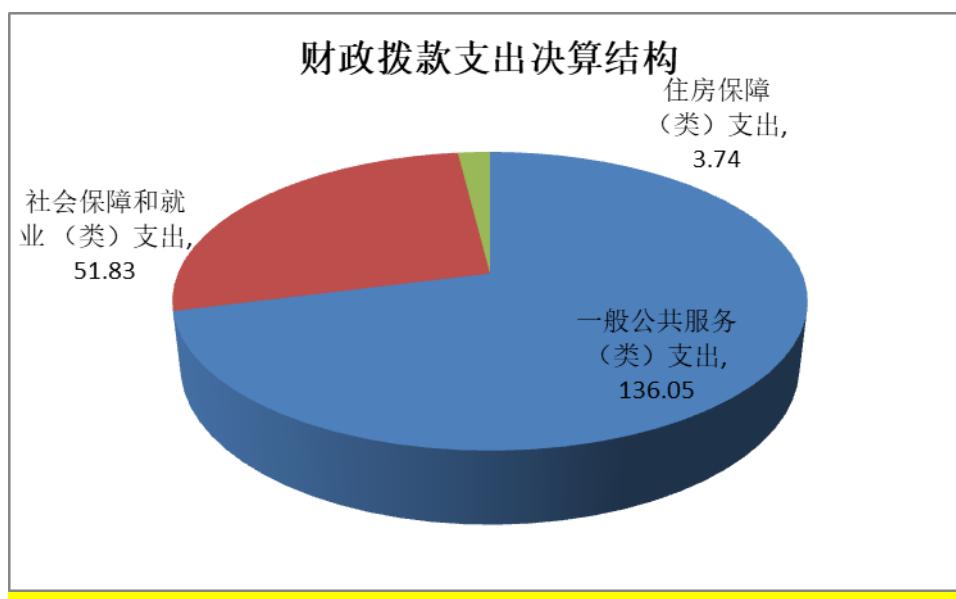
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，

与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 195.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.05 万元，占 69.71%，主要用于工资福利支出、商品服务费用等；社会保障和就业（类）支出 51.83 万元，占 26.55%，主要用于保险支出；住房保障（类）支出 7.29 万元，占 3.74%，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 191.24 万元，其中：

人员经费 182.18 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费 9.06 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是本年度无三公经费支出；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；较上年持平。主要是无因公出国（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/无本单位组织的出国（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，较上年持平。主要原因是本年度无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；较上年持平。主要原因是本年度无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 1 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；较上年持平。主要原因是本年度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 2 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减少 2 万元，降低 100%，主要是我部门没有公务接待事项，未产生公务接待费支出。较上年决算持平，主要是我部门没有公务接待事项，未产生公务接待费支出。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 年度机关运行经费支出 9.06 万元，较 2022 年度减少 0.18 万元，降低 1.95%。主要原因是厉行勤俭节约减少不必要支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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额 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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是用于维持本部门日常运行，现已不能使用；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，我部门无政府性基金预算项目支。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，我部门无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门无一级项目。其中，对 0 个项目进行委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

（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数字化扫描项目及 2023 档案管理项目等 3 个项目绩效自评结果。

档案数字化扫描项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案数字化扫描项目绩效自评得分为 95.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目列入 2023 年数字涑源建设工程，由政府统一组织实施，故本项经费我单位不再进行申请。圆满完成绩效目标，未发现问题。

档案馆管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案馆管护经费绩效自评得分为 95.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 73.5%。该项目一直严格按预算绩效进行运行，本年度厉行勤俭节约，本着少花钱多办事的原则圆满完成绩效目标，未发现问题。

国际档案宣传日项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国际档案宣传日项目绩效自评得分为 94.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 63.54%。本年度厉行勤俭节约，本着少花钱多办事的原则圆满完成绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：涿源县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案数字化扫描		实施(主管)单位	涿源县档案馆		
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:	5	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	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	
	档案数字化扫描			圆满完成		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	数量指标	档案数字化扫描 核卷、拆卷、查漏补缺文书档案		≥14000	100%	20
		质量指标	档案数字化扫描合格率		100%	100%	20
		成本指标	预算控制率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		≥ 99 社会影响力	99%	15.37
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		99%群众满意	100%	20
	总分						95.37
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：涿源县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案馆管护经费	实施(主管)单位	涿源县档案馆			
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:	2	到位数:	2	执行数:	1.4745	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	1.4745	
	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	
	维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施			圆满完成		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	数量指标	年度服务部门数量	≥ 10	100%	15.37	
		质量指标	管护验收合格,达到使用标准	100%	100%	20	
		时效指标	项目在每月10日维护档案馆一次,保证档案馆正常运转	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥ 99 社会影响力	99%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	99%群众满意	100%	20	
总分						95.37	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：涿源县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国际档案宣传日		实施(主管)单位	涿源县档案馆		
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:	0.96	到位数:	0.96	执行数:	0.6134	63.9
	其中:财政资金	0.96	其中:财政资金	0.96	其中:财政资金	0.6134	
	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
	让档案工作走进人民, 深入群众, 了解档案知识, 档案工作的重要性			圆满完成			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	数量指标	年度组织档案宣传活动不低于1次		≥1	2	14.39
		质量指标	群众认知人次		≥2000	2500	20
		时效指标	6月底完成系列宣传活动		6月底	6月9日	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		≥99 社会影响力	99%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		99%群众满意	100%	20
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有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及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、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。