2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：241

单位名称：张北县档案馆

二〇二四年八月

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

（一）负责落实党中央、省委、市委和县委决策部署，按照县委要求开展相关工作，承担县区内档案管理具体事务。

（二）负责馆内外联系及日常协调工作；负责档案馆中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责综合性文稿起草；负责政府采购和基建项目有关工作。

（三）负责档案查阅服务工作；负责馆藏档案资料的整理、编目、著录、统计、鉴定和开放工作；负责档案接收移交工作；负责档案数字化、信息化、智能化工作；负责档案查阅系统的维护保养工作；负责馆藏档案的提供利用和咨询服务；负责档案库房日常管理安全等工作。

（四）负责制定档案接受范围和接收计划；负责各单位档案指导服务工作；负责政府公开信息的接受和查阅利用；负责征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料；负责馆藏档案重点保护和开发工作。

（五）负责地情资料的收集和整理；负责馆藏档案史料的编研出版工作；负责编纂《张北县志》和《张北年鉴》；负责开发利用地方志资源，发挥地方志服务功能。

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	张北县档案馆(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。

我部门无二级预算单位，因此，张北县档案馆2023年部门决算即张北县档案馆本级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

公开01表

编制部门（单位）：张北县档案馆　　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	392.63	一、一般公共服务支出	32	304.53
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	16.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	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	52.80
	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	13.18
	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	392.63	**本年支出合计**	58	392.63
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	392.63	**总计**	62	392.63

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（单位）：张北县档案馆　　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		392.63	392.63					
201	一般公共服务支出	304.53	304.53					
20126	档案事务	304.53	304.53					
2012601	行政运行	291.53	291.53					
2012604	档案馆	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23					
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
213	农林水支出	52.80	52.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.80	52.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	52.80	52.80					

	支出							
221	住房保障支出	13.18	13.18					
22102	住房改革支出	13.18	13.18					
2210201	住房公积金	13.18	13.18					

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（单位）：张北县档案馆　　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		392.63	209.59	183.04			
201	一般公共服务支出	304.53	174.29	130.24			
20126	档案事务	304.53	174.29	130.24			
2012601	行政运行	291.53	174.29	117.24			
2012604	档案馆	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23				
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
213	农林水支出	52.80		52.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.80		52.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.80		52.80			
221	住房保障	13.18	13.18				

	支出						
22102	住房改革支出	13.18	13.18				
2210201	住房公积金	13.18	13.18				

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（单位）：张北县档案馆　　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	392.63	一、一般公共服务支出	33	304.53	304.53		
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	16.23	16.23		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	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	52.80	52.80		
	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	13.18	13.18		
	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	392.63	**本年支出合计**	59	392.63	392.63		
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	392.63	**总计**	64	392.63	392.63		

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）：张北县档案馆　　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		392.63	209.59	183.04
201	一般公共服务支出	304.53	174.29	130.24
20126	档案事务	304.53	174.29	130.24
2012601	行政运行	291.53	174.29	117.24
2012604	档案馆	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
213	农林水支出	52.80		52.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.80		52.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.80		52.80
221	住房保障支出	13.18	13.18	
22102	住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	

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）：张北县档案馆　　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	159.59	302	商品和服务支出	48.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.80	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.19	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		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	17.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.42	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	1.65	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		30217	公务接待费	1.40	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.31	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	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	2.25	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	4.16	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		161.24	公用经费合计					48.35

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（单位）：张北县档案馆　　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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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（单位）：张北县档案馆　　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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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（单位）：张北县档案馆　　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
1.40					1.40	1.40					1.40

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）392.63万元。与2022年度决算相比，收支各减少55.84万元，主要原因是减少扶贫档案整理项目工作。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计392.63万元，其中：财政拨款收入392.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计392.63万元，其中：基本支出209.59万元，占53.38%；项目支出183.04万元，占46.62%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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392.63万元,比上年减少55.84万元，降低14.22%，主要是减少扶贫档案整理项目工作；本年支出392.63万元，比上年减少55.84万元，降低14.22%，主要是扶贫档案整理项目工作。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入392.63万元,比上年减少55.84万元，主要是扶贫档案整理项目工作；本年支出

392.63万元，比上年减少55.84万元，降低14.22%，主要是扶贫档案整理项目工作。

（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392.63万元，完成年初预算的132.38%，比年初预算增加96.05万元，决算数大于预算数主要原因是新增《寻找日土岩》编撰、《马文化》编撰、《扶贫志》编撰；本年支出392.63万元，完成年初预算的132.38%，比年初预算增加96.05万元，决算数大于预算数主要原因是新增《寻找日土岩》编撰、《马文化》编撰、《扶贫志》编撰。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入392.63万元，完成年初预算的 132.38%，比年初预算增加96.05万元，主要原因是新增《寻找日土岩》编撰、《马文化》编撰、《扶贫志》编撰；本年支出392.63万元，完成年初预算的132.38%，比年初预算增加96.05万元，主要原因是新增《寻找日土岩》编撰、《马文化》编撰、《扶贫志》编撰。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 392.63 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 304.53 万元，占 77.56%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 16.23 万元，占 4.13%；卫生健康（类）支出 5.89 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 52.8 万元，占 13.45%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 13.18 万元，占 3.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（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 209.59 万元，其中：

人员经费 161.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0.2 万元，增长 14.29%，主要是 2023 年三公经费按照预算执行。

（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。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/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平，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，未发生"公务用车购置”。“公务用车购置费”支出与年初预算持平；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年度单位公务用车保有量0辆。未发生公务用车运行维护费。公务用车运行维护费支出与年初预算持平；与2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出与年初预算持平;较上年度增加0.2万元,增长14.29%,主要是2023年三公经费按照预算执行。本年度共发生公务接待22批次、74人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，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0.0%，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0.0%。

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，与上年度持平。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），与上年度持平。

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11个，二级项目0个，共涉及资金188.7425万元，占一般公共预算项目支出总额的48.07%。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，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2023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，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对“2023年档案存档报刊”等1个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.5万元，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。其中，对无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情

况来看，我部门2023年度目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高，绩效目标制定较为合理，完成情况较好。

（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存档报刊项目1个项目绩效自评结果。

（1）档案存档报刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案存档报刊项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富馆藏内容，满足工作考察，历史研究等方面需求。

（2）档案存档报刊项目绩效自评综述。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">档案存档报刊</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">张北县档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">张北县档案馆</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>3.5</td><td colspan="2">3.5</td><td>10</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>3.5</td><td colspan="2">3.5</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>实际完成率</td><td>完成目标值</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……						
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			……						
		时效指标	完成及时率	按时完成	100%	10	10		
			指标 2:						
			……						
		成本指标	成本节约率	不高于预算	100%	10	10		
			指标 2:						
			……						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	严格控制经费	100%	10	10		
			指标 2:						
			……						
		社会效益指标	指标 1:	严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。	100%	15	15		
			指标 2:	主要领导参加的重要活动，要从严从细谋划安排。	100%	10	10		
			……						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			……						
		可持续影响指标	指标 1:	丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究等方面需求。		10	9		
			指标 2:						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度度达到 95%以上	100%	15	15		
			指标 2:						
			……						
总分						100	99		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中不涉及财政拨款收入决

算项目绩效自评。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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。