



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：241001

单位名称：遵化市档案馆

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

遵化市档案馆
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

（一）贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

（二）集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原遵化地区档案资料，遵化市撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（三）接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、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、统计和技术保护工作。

（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）承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

（八）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。

（九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

（十）根据市委办公室委托，负责全市档案事业宏观管理和执法、监督指导等工作。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

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	遵化市档案馆	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市档案馆

2023 年度

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	201.45	一、一般公共服务支出	32	155.52
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	16.59
	9		九、卫生健康支出	40	18.90
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	10.44
	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	201.45	本年支出合计	58	
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	201.45	总计	62	201.45

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市档案馆

2023 年度

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		201. 45	201. 45					
201	一般公共服务支出	155. 52	155. 52					
20126	档案事务	155. 52	155. 52					
2012601	行政运行	117. 46	117. 46					
2012604	档案馆	38. 06	38. 06					
208	社会保障和就业支出	16. 59	16. 59					
20805	行政事业单位养老支出	16. 59	16. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 59	16. 59					
210	卫生健康支出	18. 90	18. 90					
21011	行政事业单位医疗	18. 90	18. 90					
2101101	行政单位医疗	18. 90	18. 90					
221	住房保障支出	10. 44	10. 44					
22102	住房改革支出	10. 44	10. 44					
2210201	住房公积金	10. 44	10. 44					

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

部门：
遵化市
档案馆

2023 年度

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		201.45	163.39	38.06			
201	一般公共服务支出	155.52	117.46	38.06			
20126	档案事务	155.52	117.46	38.06			
2012601	行政运行	117.46	117.46				
2012604	档案馆	38.06		38.06			
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59				
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
210	卫生健康支出	18.90	18.90				
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90				
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

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

部门：遵化市档案馆

2023 年度

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	201.45	一、一般公共服务支出	33	155.52	155.52		
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	16.59	16.59		
	9		九、卫生健康支出	41	18.90	18.90		
	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	10.44	10.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	201. 45	本年支出合计	59				
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	201. 45	总计	64	201. 45	201. 45		

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：遵化市档案馆

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				
201	一般公共服务支出	155.52	117.46	38.06
20126	档案事务	155.52	117.46	38.06
2012601	行政运行	117.46	117.46	
2012604	档案馆	38.06		38.06
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

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： 遵化市档案馆

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	105.86	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.76	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.76	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	4.39	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	0.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	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	0.44	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		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	7.53	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		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	7.52	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	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.74	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	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		113.39	公用经费合计					4.07

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：遵化市档案馆

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。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化
市档案馆

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市
档案馆

2023 年度

单位：万元

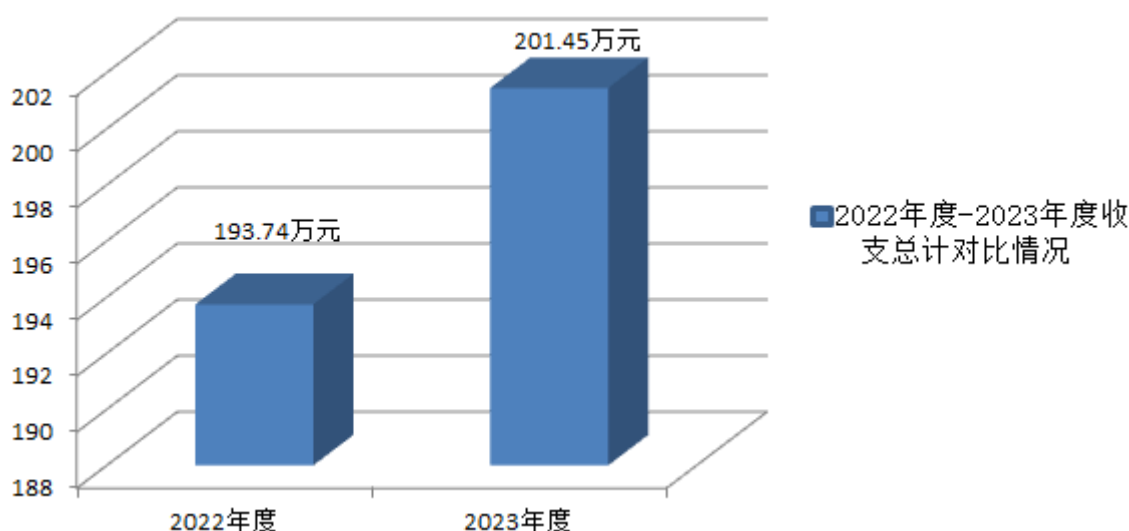
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05				2.05		1.17				1.17	

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）201.45 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 7.71 万元，增长 0.04%，主要原因是增人、增资支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计201.45万元，其中：财政拨款收入201.45万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计201.45万元，其中：基本支出163.39万元，占81.11%；项目支出38.06万元，占18.89%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

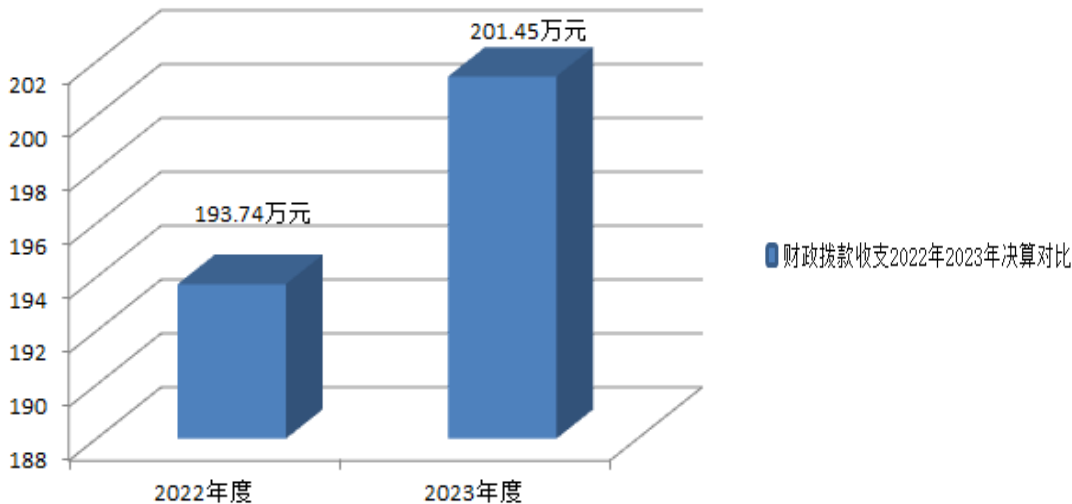
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 201.45 万元，比 2022 年度增加 7.71 万元，增长 0.04%，主要是增人、增资资金增加；本年支出 201.45 万元，增加 7.71 万元，增长 0.04%，主要原因是增人、增资资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 201.45 万元，比上年增加 7.71 万元；主要原因是增人、增资资金增加；本年支出 201.45 万元，比上年增加 7.71 万元，增长 0.04%，主要原因是增人、增资资金增加。

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，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

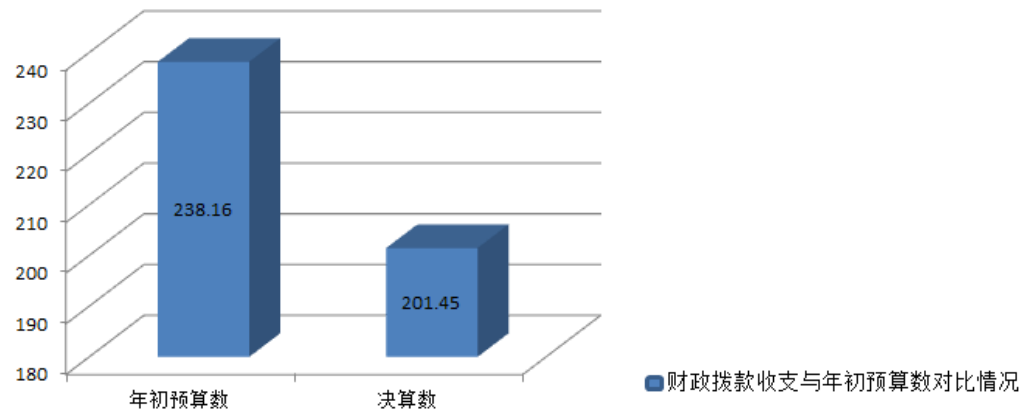
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 201.45 万元，完成年初

预算的 84.59%,比年初预算减少 36.71 万元,决算数小于预算数主要原因是压缩日常开支;本年支出 201.45 万元,完成年初预算的 84.59%,比年初预算减少 36.71 万元,决算数小于预算数主要原因是压缩日常开支。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 84.59%,比年初预算减少 36.71 万元,主要原因是压缩日常开支;支出完成年初预算 84.59%,比年初预算减少 36.71 万元,主要原因是压缩日常开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;支出完成年初预算 0.00%,主要原因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完成年初预算 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款预算;支出完成年初预算 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 201.45 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 155.52 万元,占 77.20%,主要用于人

员经费支出、机关运行经费支出、项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 16.59 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 18.90 万元，占 9.38%；住房保障（类）支出 10.44 万元，占 5.18%。

（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 163.39 万元，其中：

人员经费 159.32 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.05 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 57.07%，较预算减少 0.88 万元，降低 42.93%，主要是机关压缩各项经费开支；较 2022 年度决算增加 0.17 万元，增长 14.53%，主要是公务用车维护费。

（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/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

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 2.05 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 57.07%。较预算减少 0.88 万元，降低 42.93%，主要是机关厉行节约，压缩各项经费开支，严格执行公车管理制度。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无增减变化；较上年度无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.88 万元，降低 42.93%，主要是厉行节约严格执行公车管理制度。

3. 公务接待费支出情况。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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

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 4.07 万元，比 2022 年度减少 3.3 万元，降低 44.78%。主要原因是机关压缩各项经费开支。

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 1 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 1 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

1、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，二级项目 3 个，共涉及资金 38.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“出版印刷《遵化年鉴》第 2021 和 2021 版经费”“地方志综合业务费”“馆藏档案数字化加工经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.06 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。从评价情况来看，所有项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%，项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

2、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出版印刷《遵化年鉴》第2021和2022版经费、地方志综合业务费、馆藏档案数字化加工经费等3个项目绩效自评结果。

（一）地方志综合业务费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志综合业务费经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.2万元，执行数为3.6万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于地方志办公室办公经费和聘用老干部工资发放所需，符合地方志工作的相关要求，2023年度我馆财政预算资金7.2万元，实际发生3.6万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：工作任务繁重，但预算指标小，地方志办公室办公经费严重不足。下一步改进措施：加大地方志办公室办公经费的投入。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

	地方志综合业务费						
主管 部门	财政局政法科						
项目 资金 （万		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金	7.2	7.2	3.6	10	100%	10

元)	总额							
	其中： 当年财政拨款		3.6					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	按照河北省、唐山市地方志工作委员会的要求，为社会各 界提供优质服务。保证《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版的 利出版。					《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版 的利出版,聘用人员工资及时到 位，办公经费足额拨付		
	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指标	产出指标	数量指标	地方志工作 完成率 (%)	≥90	100%	10	10	
		质量指标	聘用人员资 金正常拨付 (%)	≥90	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员劳 务费拨付率 (%)	≥90	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员劳 务费拨付率 (%)	≥90	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	聘用人员劳 务费拨付率 (%)		100%	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	地方志聘用 人员工资拨	≥90	100%	10	10	

			付到位						
		生态效益 指标	地方志工作 完成率（%）	≥90	100%	10	10		
	可持继影 响指标	聘用人员劳 务费拨付率 （%）	≥90	100%	10	10			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标							
			聘用人员劳 务费拨付率 （%）	≥90	100%	10	10		
总分						100			

(2) 出版印刷《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志办公室办公经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，符合冀政办发[2016]20 号文件河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）的等通知文件要求，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

(3) 馆藏档案数字化加工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆藏数字化扫描项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 18.46 万元，执行数为 18.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案馆馆藏档案数字化加工费项目用于支付馆藏档案数字化扫描费用。2023 年，上级要求完成 60 万幅数字化任务，共需资金 18.46 万元。该项目目标明确，全部用于馆藏数字化扫描项目所需，2023 年度我馆财政预算资金 18.46 万元，实际发生 18.46 万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：工作任务繁重，但预算指标小，馆藏数字化扫描任务还没有全部完成。下一步改进措施：加大馆藏数字化扫描项目经费的投入力度。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

为了解遵化市档案馆 2023 年度预算资金使用情况，加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，我馆采用自评的方式，对遵化市档案馆各预算项目资金进行绩效评价。在绩效评价过程中，结合项目的实际情况，实施了包括询问查证、问卷调查等必要的程序。通过此次评价，所有预算项目目标设定明确合理，产出效果及效益目标实现良好。但在业务规范性上存在些许不足，这也是造成失分的原因。经评价，项目综合评价等级为“良好”。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

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：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和政府性基金预算财政拨款。

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