

襄垣县图书馆

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)、收集、整理、保存图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献资源并提供查询、借阅及相关服务。开展古籍保护和地方文献收集整理工作。
- (二)、建立运行图书馆总分馆网络服务体系，为社会大众，特别是少年儿童、老年人及其他特殊群体提供信息咨询、网络资源、新媒体、大数据服务等。
- (三)、开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动推广全民阅读；开展公益讲座、培训、展览等活动发挥社会教育功能。

二、机构设置情况

县图书馆财政拨款事业编制6名,设馆长1名(股级),副馆长3名(副股级)。

(一)、综合借阅部

- 1、负责图书、报刊等纸质文献资源流通借阅。
- 2、负责读者管理、读者证的办理等相关工作。
- 3、负责图书报刊流通、读者借阅等业务统计分析，定期提供相关报告。

(二)、文献资源建设部

- 1、制定馆藏发展政策，包括各类文献资源采集依据、工作要求以及结构占比。
- 2、根据馆藏发展政策，科学、合理采购、交换、补充各类文献资源。
- 3、负责各类文献资源的到馆验收、分编、加工、典藏分配及保护工作。

(三)、数字化建设部

- 1、馆藏资源数字化，自建地方文献和其他数据库。
- 2、负责网络资源（网站）、新媒体服务（微信、微博、移动图书馆、触摸媒体服务）、大数据服务等工作。
- 3、图书管理系统Interlib运行、维护。

(四)、读者服务部

- 1、做好读者入馆培训和导引工作，提供参考咨询服务并对读者进行阅读指导。
- 2、积极策划和组织阅读推广、展览、培训、讲座等读者活动。
- 3、负责城区、乡镇的流动借阅服务和基层业务辅导。

(五)、办公室

- 1、负责制定图书馆相关规章制度和做好年度工作计划、总结。做好上传下达和综合协调工作。负责组织起草、审核、报批图书馆各种公文、工作报告，发布图书馆通告与通知。
- 2、协助领导做好党务、行政管理、安全保卫、环境建设、等工作。负责全馆性会议

的会务工作，做好会议记录，起草会议纪要。

3、负责本馆文书、人事、业务档案管理。

(六)、财务室

1、负责图书馆年度预算、决算工作。

2、办理图书馆的各种报账、转账手续以及填报各种财务报表。

3、固定资产管理以及财务会计档案的立卷、归档、保管工作。

4、负责每月职工工资发放以及住房公积金、养老保险扣缴等工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县图书馆

2023年度

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	178.72	一、一般公共服务支出	32	41.70
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	118.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.41
	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	6.30
	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	178.72	本年支出合计	58	191.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.76	年末结转和结余	60	1.96
	30			61	
总计	31	193.48	总计	62	193.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县图书馆

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		178.72	178.72					
201	一般公共服务支出	41.70	41.70					
20133	宣传事务	41.70	41.70					
2013399	其他宣传事务支出	41.70	41.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	106.19	106.19					
20701	文化和旅游	105.94	105.94					
2070104	图书馆	81.77	81.77					
2070109	群众文化	6.60	6.60					
2070199	其他文化和旅游支出	17.57	17.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12					
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68					
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51					
20807	就业补助	2.44	2.44					
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60					
2080711	就业见习补贴	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	3.41	3.41					
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41					
221	住房保障支出	6.30	6.30					
22102	住房改革支出	6.30	6.30					
2210201	住房公积金	6.30	6.30					

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

部门名称：襄垣县图书馆

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		191.52	97.01	94.52			
201	一般公共服务支出	41.70		41.70			
20133	宣传事务	41.70		41.70			
2013399	其他宣传事务支出	41.70		41.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.99	75.57	43.42			
20701	文化和旅游	105.94	62.77	43.17			
2070104	图书馆	81.77	62.77	19.00			
2070109	群众文化	6.60		6.60			
2070199	其他文化和旅游支出	17.57		17.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.05	12.80	0.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.05	12.80	0.25			
208	社会保障和就业支出	21.12	11.73	9.39			
20805	行政事业单位养老支出	18.68	11.73	6.95			
2080502	事业单位离退休	9.36	2.41	6.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51				
20807	就业补助	2.44		2.44			
2080705	公益性岗位补贴	0.60		0.60			
2080711	就业见习补贴	1.84		1.84			
210	卫生健康支出	3.41	3.41				
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				
221	住房保障支出	6.30	6.30				
22102	住房改革支出	6.30	6.30				
2210201	住房公积金	6.30	6.30				

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

部门名称：襄垣县图书馆

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	178.72	一、一般公共服务支 出	33	41.70	41.70		
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	106.19	106.19		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	21.12	21.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41		
	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	6.30	6.30		
	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	178.72	本年支出合计	59	178.72	178.72		
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	178.72	总计	64	178.72	178.72		

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支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

部门名称：襄垣县图书馆

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		178.72	84.21	94.52
201	一般公共服务支出	41.70		41.70
20133	宣传事务	41.70		41.70
2013399	其他宣传事务支出	41.70		41.70
207	文化旅游体育与传媒支出	106.19	62.77	43.42
20701	文化和旅游	105.94	62.77	43.17
2070104	图书馆	81.77	62.77	19.00
2070109	群众文化	6.60		6.60
2070199	其他文化和旅游支出	17.57		17.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25		0.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	21.12	11.73	9.39
20805	行政事业单位养老支出	18.68	11.73	6.95
2080502	事业单位离退休	9.36	2.41	6.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	
20807	就业补助	2.44		2.44
2080705	公益性岗位补贴	0.60		0.60
2080711	就业见习补贴	1.84		1.84
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	

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

部门名称：襄垣县图书馆

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.90	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	27.51	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.61	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.15	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.30	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.56	31006	大型修缮		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	1.78	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		77.67	公用经费合计								6.53

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

部门名称：襄垣县图书馆

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。

说明：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

部门名称：襄垣县图书馆

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县图书馆

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
1.78		1.78		1.78		1.78		1.78		1.78	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县图书馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.95
货物	2	2.95
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计193.48万元，支出总计193.48万元。与上年相比，收入总计增加23.63万元，增长13.91%，支出总计增加23.63万元，增长13.91%。主要原因是增加元宵节项目活动资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计178.72万元，其中：
财政拨款收入178.72万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计191.52万元，其中：
基本支出97.01万元，占比50.65%；
项目支出94.52万元，占比49.35%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计178.72万元，支出总计178.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.27万元，增长30.03%；财政拨款支出总计增加41.27万元，增长30.03%。主要原因是增加元宵节项目活动资金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出178.72万元，占本年支出合计的93.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.27万元，增长30.03%。主要原因是增加元宵节项目活动资金。

（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178.72万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)41.70万元，占比23.33%；
文化旅游体育与传媒支出(类)106.19万元，占比59.42%；

社会保障和就业支出(类)21.12万元，占比11.82%；

卫生健康支出(类)3.41万元，占比1.91%；

住房保障支出(类)6.30万元，占比3.53%。

（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159.39万元，支出决算178.72万元，完成年初预算的112.13%。其中：

一般公共预算拨款年初预算159.39万元，支出决算178.72万元，完成年初预算的112.13%，用于人员工资、日常公用、图书资料购置、免费开放运行，较2022年决算增加41.27万元，增长30%，主要原因为：办公经费、项目及人员经费增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算120.95万元，支出决算118.99万元，完成年初预算的98.38%，用于图书馆免费开放及日常运行，较2022年决算减少7.43万元，减少6.24%，主要原因为购书经费减少；社会保障和就业支出年初预算21.12万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的100%，用于养老金和退休福利，较2022年决算增加2.26万元，增长10.7%，主要原因为人员调资经费增加；卫生健康支出年初预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的100%，用于事业单位人员医疗，较2022年决算增加0.15万元，增加4.39%，主要原因为人员调资经费增加；住房保障年初预算6.3万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的100%，用于单位人员住房公积金，较2022年决算减少0.27万元，减少6.49%，主要原因为：住房公积金基数测算方法变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出84.20万元，其中：

人员经费77.67万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费6.53万元，主要包括印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.22万元，下降40.67%，主要原因是：“三

公”经费财政拨款资金调整。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置车辆支出；

公务用车运行维护费支出1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.22万元，下降40.67%，主要原因是：“三公”经费财政拨款资金调整；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无购置车辆支出。

3、公务用车运行维护费支出1.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆燃油费、车辆保养检测费、车辆维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是本单位车辆为业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金67.4万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

购书经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购书经费							
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局			预算单位	106003-襄垣县图书馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	18	18	18	18	0	100	10	
市县区财政资金	18	18	18	18	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按襄垣县人口26万人、人均0.013册图书,每册图书50元,需购置图书3500册共计12万元;电子图书5万元,年底征订2023年期刊180余种和报纸20余种1万元。				本年度图书新增约3400册,报刊约280种,入藏率达到100%,并在规定时间内按时采购完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥3400册	≥3400册	≥3400册	10	10	
			征订报纸种类	≥20种	≥20种	≥20种	10	10	
			征订期刊种类	≥180种	≥180种	≥180种	10	10	
		质量指标	图书报刊正版率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	图书报刊购置	11月底	11月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目投入成本	180000	180000	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	图书能否给群众	能够	能够	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对读者的文化生	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目在成本控制范围内按时按量完成,并验收合格。					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		新增图书读者的满意率达到98%。					
	主要经验做法		让读者提供图书清单,按各类读者阅读所需采购图书。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

欢闹元宵乐猜灯谜活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		欢闹元宵乐猜灯谜活动经费							
主管部门及代码		008-中共襄垣县委宣传部			预算单位		106003-襄垣县图书馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	43.4	43.4	43.4	41.704	1.696	96.09	9.61	
市县区财政资金	43.4	43.4	43.4	41.704	1.696	96.09	9.61		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	丰富和活跃广大人民群众精神文化生活,营造浓郁节日文化氛围。能使广大群众更直接地了解丰富多彩的民俗文化知识,领略中华民族独有的传统文化精髓。				图书馆按计划元宵节在襄垣县市民广场及文庙广场进行“欢闹元宵乐猜灯谜”线上线下活动。活动从正月十一到正月十五,线上线下活动场地搭建共需要桁架2800m,灯笼458个,灯箱44个,灯谜谜面3500条,奖品345个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灯笼、灯箱数量	≥500个	≥500个	≥500个	5	5	
			投放谜面数量	=3500条	=3500条	=3500条	5	5	
			桁架使用量	=2800米	=2800米	=2800米	5	5	
		质量指标	灯笼质量是否合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			桁架展架质量是否合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			奖品质量是否合格	合格	合格	达成预期指标	5	5	
	时效指标	活动开展时间	元宵节	元宵节	达成预期指标	5	5		
	成本指标	活动投入成本	43.4万	≤43.4万元	≤41.7万元	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	群众文化精神生活	持续	持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展灯谜	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								99.61	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目在成本控制范围内按时按量完成,并验收合格。						
		产出情况及分析	无						
		效益情况及分析	无						
		满意度情况及分析	项目实施情况在元宵节得到广大群众的认可,满意度达到98%。						
	主要经验做法	乐的同时,也能感受到传统文化的魅力。本次活动取得圆满成功,得到广大群众的热烈反响和好评。我们将认真总结此							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

14042323106T100000011-三馆一站免费开放资金

(2023年度)

项目名称		14042323106T100000011-三馆一站免费开放资金							
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局 14042323106			预算单位	106003-襄垣县图书馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	6	6	6	3.81	2.19	63.5	6.35	
	市县区财政资金	6	6	6	3.81	2.19	63.50	6.35	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	县图书馆实现全面免费开放,健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目,定期组织公益性讲座、报告和展览,开展各项业务培训,利用我们的节日组织各种展览活动,全民阅读推广活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				本年图书馆正常运行,保证读者群众能够全民阅读服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆面积	2500	2500	达成预期指标	10	10	
		质量指标	图书馆正常开放	正常	正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	免费开放时间	6	6	达成预期指标	15	15	
		成本指标	图书馆运行成本	6	6	达成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免费开发是否	能够	能够	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	免费开放政策	持续	持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								96.35	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目在成本控制范围内按时按量完成,并验收合格。					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		读者群众对全民阅读服务满意度达到98%。					
	主要经验做法		积极听取读者意见,提高公共文化服务效能。让广大群众能享受文化生活,提升文化影响力。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。