

2023 年度  
井研县图书馆单位决算



# 目录

公开时间：2023年9月25日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>25</b>
一、 收入支出决算总表.....	25
二、 收入决算表.....	25
三、 支出决算表.....	25
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、 财政拨款支出决算明细表.....	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

制定图书馆建设发展规划，满足教学、研究和管理工作的需要；严格部门预决算制度，编制图书采集计划并组织采购；负责文献资料采集、分编和和管理工作，建立图书、文献档案；做好图书、文献资料的流通、图书辅导和读者服务工作；做好馆际图书信息的交流工作。

## 二、机构设置

1、办公室：协助馆部处理日常事务和各部门业务，负责馆务会议有关决定的落实和督办，、负责馆内各部门业务工作的协调，全馆对外业务的联系。协助馆长做好有关报告、总结等的文字处理及文件打印等工作，负责各类公文的运转、归档、整理、印章管理等，负责全馆业务表格、宣传资料等的印制工作。

2、流通部：负责图书的入藏、借阅服务和管理，做好图书文献的入藏、组织与保管等工作，负责图书的外借工作，负责读者办理借书证、借还书、预约、续借、罚款等方面的咨询问题。

3、阅览部：报刊的分编、阅览服务工作，提供阅览服务及阅览室的管理。负责合订报刊的整理、装订、入藏与报废、剔旧等工作，做好库房的各项管理工作。

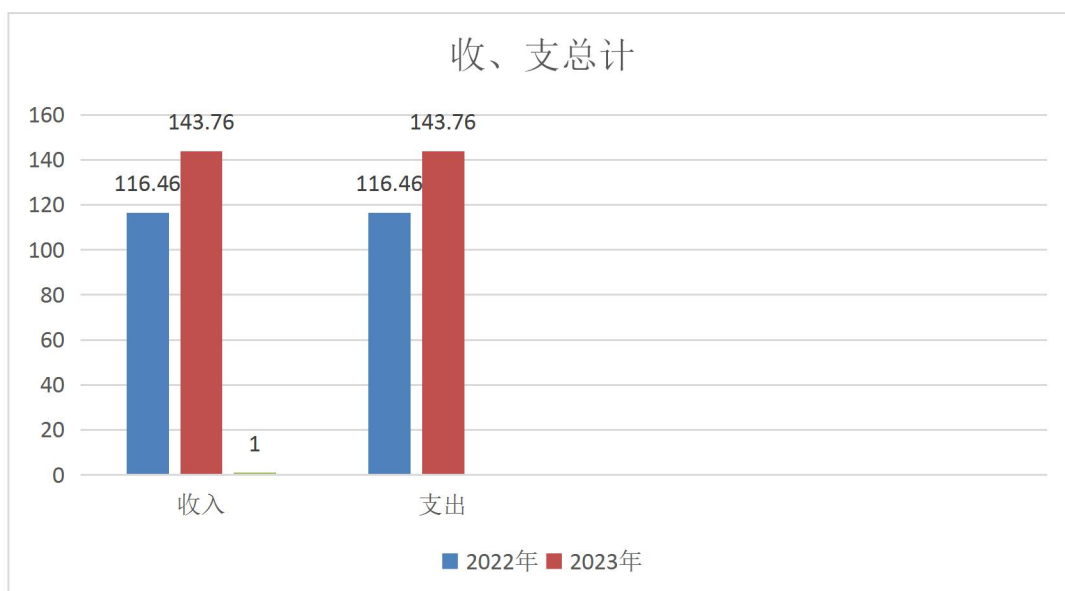
4、财会部：认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算，负责全馆各项资金管理，积极筹措、合理。使用资金，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支，认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚，按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作，负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **143.76** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.3 万元，增长 23.4%。主要变动原因是其他文化和旅游支出增加。

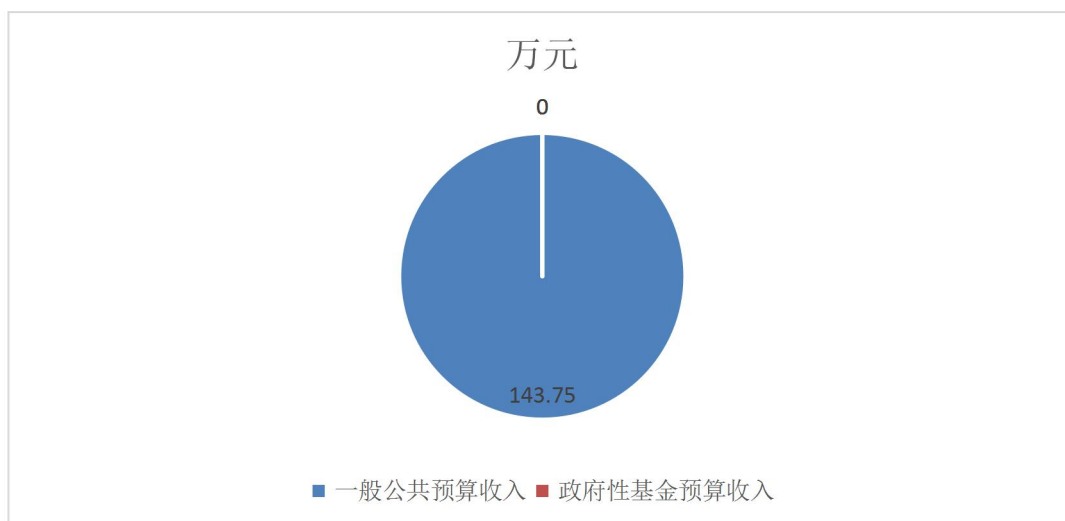
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **143.75** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **143.75** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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%**

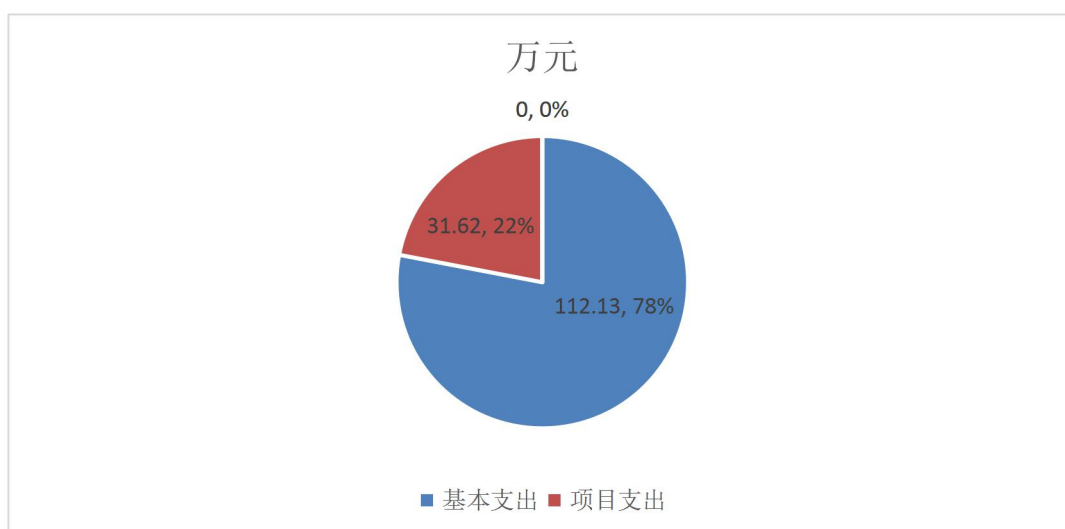
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 143.75 万元，其中：基本支出 112.13 万元，占 78%；项目支出 31.62 万元，占 21.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

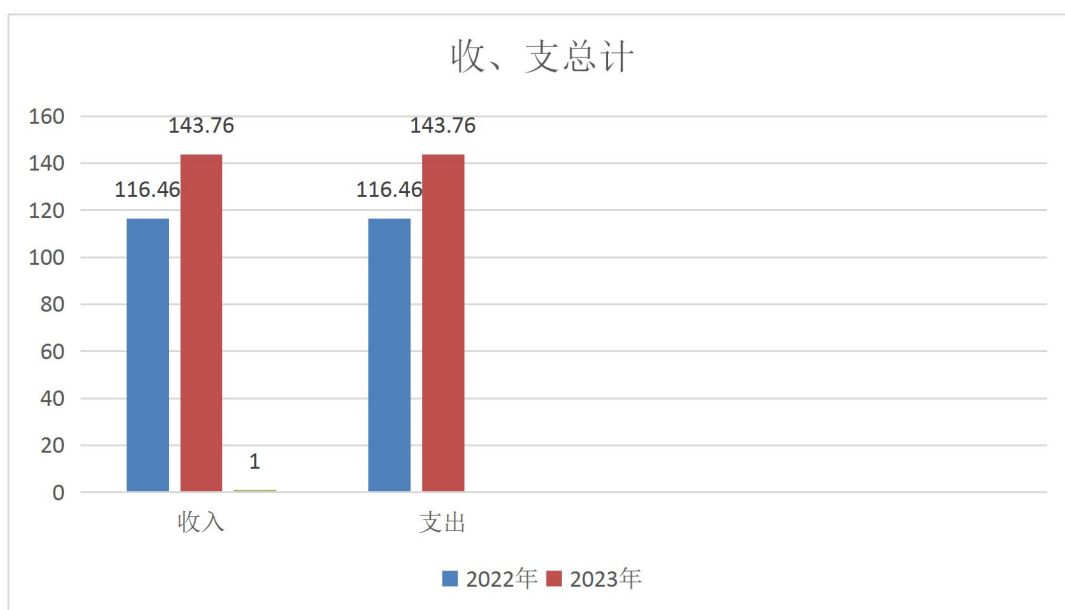
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 143.75 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 27.3 万元,增长 23.4%。主要变动原因是其他文化和旅游支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 143.75 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27.3 万元,增长 23.4%。主要变动原因是其他文化和旅游支出增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

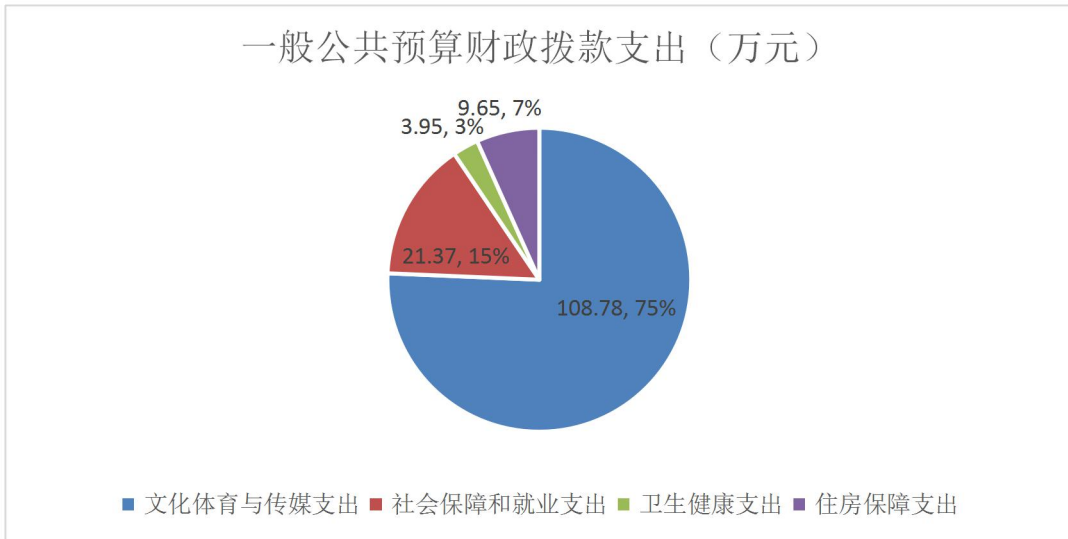


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 143.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 108.79 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 21.37 万元，占 14.8%；卫生健康支出 3.95 万元，占 2.7%；住房保障支出 9.65 万元，占 6.7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 143.75，完成预算\*\*%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 79.09 万元，完成预算 100%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 29.69 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为 12.8 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴

(项)：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.65 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.13 万元，其中：

人员经费 108.11 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

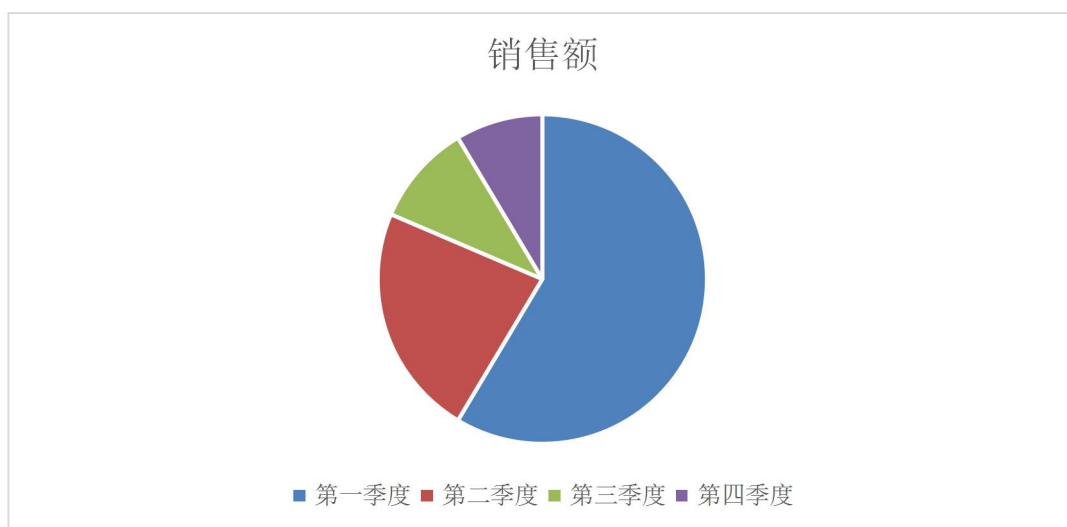
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.04 万元，增长 1.9%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 97.56%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2.43%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 0.5%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元。主要原因是 2022 年没有公务接待，2023 年接待费是专家来指导我县古籍保护工作。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于我县古籍保护工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：专家来指导我县古籍保护工作支出 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县图书馆机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县图书馆政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县图书馆共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于送文化下乡镇、村、社区等文化书籍及相关宣传资料。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《图书馆 2022 年部门整体支出绩效评价报告》绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆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、图书购买、报刊订阅及一般设备购置费、办公用房水电费、图书辅导用车运行维护费以及其他费用。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）其它文化和旅游支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单单位医疗（项）；指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。



# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号：510000_0013zp									
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>									
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业							
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	井研县图书馆
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	50.05	52.92	52.92	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.05	52.92	52.92	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县图书馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		4.09	3.23	3.23	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.09	3.23	3.23	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计										
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县图书馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		2.08	1.66	1.66	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.08	1.66	1.66	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计										
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县图书馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	
	总额		9.03	9.65	9.65	100.00%	10	10	
	其中：财政资金		9.03	9.65	9.65	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计									
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费							
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县图书馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	
	总额		5.37	6.64	6.64	100.00%	10	10	
	其中：财政资金		5.37	6.64	6.64	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计									
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	井研县图书馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		10.73	12.80	12.80	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		10.73	12.80	12.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
	合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	井研县图书馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		0.01	0.00	0.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.01	0.00	0.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
	合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		并研县图书馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	20.49	20.49	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.49	20.49	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30
	合计							100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005153006-免费开放经费							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		并研县图书馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		做好免费开放工作，加强全民阅读推广活动惠民力度，推进古籍保护工作及项目实施。				1.完成图书借阅10356册次，服务读者14667人次，报刊资料入库120册，地方文献收集30册，超额完成目标任务。2开展线上线下全民阅读推广活动24场，超额完成目标任务。		
2. 项目实施内容及过程概述		1.完成图书借阅10356册次，服务读者14667人次，报刊资料入库120册，地方文献收集30册，超额完成目标任务。2开展线上线下全民阅读推广活动24场，超额完成目标任务。3.积极开展镇、村（社区）文化志愿者图书管理业务辅导工作，共派遣12人次培训30人次，提升农家书屋图书管理水平等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	5.14	5.14	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.14	5.14	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	费开放全年12960小时	=	100	小时	100%	40	40
	产出指标	数量指标	订购书报刊杂志120种	≥	100	种	100%	30	30
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	=	100	项	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	度	100%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	1.完成图书借阅10356册次，服务读者14667人次，报刊资料入库120册，地方文献收集30册，超额完成目标任务。2开展线上线下全民阅读推广活动24场，超额完成目标任务。3.积极开展镇、村（社区）文化志愿者图书管理业务辅导工作，共派遣12人次培训30人次，提升农家书屋图书管理水平等。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000006308032-就业创业补助资金								实施单位 (盖章)	并研县图书馆
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分			
	总额		0.00	1.93	1.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	1.93	1.93	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000000285216-定额公用经费-事业								实施单位 (盖章)	并研县图书馆
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分			
	总额		1.60	1.40	1.40	100.00%	10				
	其中：财政资金		1.60	1.40	1.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100%	20	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100%	20	20			
合计							100	100			
评价结论	完成情况良好，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业						实施单位 (盖章)		并研县图书馆		
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)		并研县图书馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分				
	总额		2.62	2.62	2.62	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		2.62	2.62	2.62	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	100%	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100%	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20			
合计								100	100			
评价结论	完成情况良好，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51112423B0000007820721-医疗补助-事业						实施单位 (盖章)		并研县图书馆		
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)		并研县图书馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分				
	总额		0.72	0.72	0.72	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		0.72	0.72	0.72	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60			
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
	合计								100	100		
评价结论	完成情况良好，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000009198086-古籍普查和古籍修复							
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县图书馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		完成古籍数字化15000叶					完成古籍数字化15000叶	
2. 项目实施内容及过程概述		完成古籍数字化15000叶							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	
	总额		0.00	6.95	6.95	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金		0.00	6.95	6.95	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	完成古籍数字化15000叶	=	1500叶	叶	100%	40	40
	产出指标	质量指标	高质量实施古籍数字化	=	高质量	项	高质量	20	20
	产出指标	时效指标	2021年	=	100	年	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	图书馆古籍的事业发展	≥	100	项	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	度	100%	10	10	
合计									
评价结论	完成古籍数字化15000叶。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 彭铁英					财务负责人: 张慧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000009657859-免费开放项目							
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县图书馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		做好免费开放工作, 加强全民阅读推广活动惠民力度, 推进古籍保护工作及项目实施。					1. 完成图书借阅10356册次, 服务读者14667人次, 报刊资料入库120册, 地方文献收集30册, 超额完成目标任务。2. 开展线上线下全民阅读推广活动24场, 超额完成目标任务。	
2. 项目实施内容及过程概述		1. 完成图书借阅10356册次, 服务读者14667人次, 报刊资料入库120册, 地方文献收集30册, 超额完成目标任务。2. 开展线上线下全民阅读推广活动24场, 超额完成目标任务。3. 积极开展镇、村(社区)文化志愿者图书管理业务辅导工作, 共派遣12人次培训30人次, 提升农家书屋图书管理水平等等。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	
	总额		0.00	17.60	17.60	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金		0.00	17.60	17.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	费开放全年12960小时	=	100	小时	100%	40	40
	产出指标	数量指标	订购书报刊杂志120种	≥	100	种	100%	30	30
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	=	100	项	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	度	100%	10	10
合计									
评价结论	1. 完成图书借阅10356册次, 服务读者14667人次, 报刊资料入库120册, 地方文献收集30册, 超额完成目标任务。2. 开展线上线下全民阅读推广活动24场, 超额完成目标任务。3. 积极开展镇、村(社区)文化志愿者图书管理业务辅导工作, 共派遣12人次培训30人次, 提升农家书屋图书管理水平等等。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 彭铁英					财务负责人: 张慧				



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表