

附件 1:

2023年度 醴陵市图书馆部门决算

目录

第一部分 醴陵市图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市图书馆概况

一、 部门职责

（一）根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》要求，承担着保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等公共文化服务职能。

（二）制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

（三）制定图书馆文献信息资源建设方案，采集各种类型的文献信息资源，并进行科学加工、整序和管理维护,建设具有本馆特色的馆藏体系。

（四）负责做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和水平，最大限度地满足读者需求。

（五）负责组织开展读者信息素质教育，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力。

（六）负责图书馆自动化、网络化、数字化等现代信息基础设施建设，落实各项安全防护措施。

（七）负责图书馆队伍建设，通过人才引进、有计划地组织政治、业务学习和专业培训，努力建设一支素质优良、结构合理、爱岗敬业、富有活力的图书馆队伍。

（八）负责组织和协调全馆的文献信息资源建设工作，指导、协调各分馆的业务工作，实现全市文献信息资源的优化配置和有效利用。

（九）负责开展各种馆际协作和交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

（十）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门共有编制数 10 人，实有人数 5 人。醴陵市图书馆内设机构包括：办公室、图书外借部、采编室、少儿阅览室、少儿绘本馆、少儿体验馆、报刊期刊阅览室、地方文献室等。

（二）决算单位构成。醴陵市图书馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成：属醴陵市文化旅游广电体育局下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市图书馆

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	261.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	262.45
八、其他收入	8	14.71	八、社会保障和就业支出	39	5.61
	9		九、卫生健康支出	40	1.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	275.73	本年支出合计	58	275.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	275.73	总计	62	275.73

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：醴陵市图书馆

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		275.73	261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
207	文化旅游体育与传媒支出	262.45	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
20701	文化和旅游	222.46	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2070104	图书馆	132.77	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2070199	其他文化和旅游支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

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		275.73	66.18	209.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.45	52.91	209.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	222.46	52.91	169.55	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	132.77	52.91	79.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.69	0.00	89.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：醴陵市图书馆

公开 04 表
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	261.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	247.75	247.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.61	5.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.78	1.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.87	5.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	261.02	本年支出合计	59	261.02	261.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	261.02	总计	64	261.02	261.02	0.00	0.00

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：醴陵市图书馆

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		261.02	66.18	194.83
207	文化旅游体育与传媒支出	247.75	52.91	194.83
20701	文化和旅游	207.76	52.91	154.84
2070104	图书馆	118.06	52.91	65.15
2070199	其他文化和旅游支出	89.69	0.00	89.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.99	0.00	39.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.99	0.00	39.99
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00
2210201	住房公积金	5.87	5.87	0.00

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：醴陵市图书馆

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
301	工资福利支出	62.76	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.06	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0. 42	30229	福利费	0. 00	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行 维护费	0. 00	39910	资本性赠与	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费 用	0. 00			
			30299	其他商品和服 务支出	0. 42			
人员经费合计		63. 18	公用经费合计					3. 00

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
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

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。
备注：醴陵市图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市图书馆

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			0.00	

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。

备注：醴陵市图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市图书馆

公开 09 表
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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

2023年度收、支总计275.73万元。与上年相比，增加87.53万元，增长46.51%，主要是因为项目支出和其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计275.73万元，其中：财政拨款收入261.02万元，占94.67%；其他收入14.71万元，占5.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计275.73万元，其中：基本支出66.18万元，占24%；项目支出209.54万元，占75.99%。

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261.02万元，与上年相比，增加98.85万元，增长60.95%，主要是因为项目支出和其他支出增加。

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年度财政拨款支出261.02万元，占本年支出合计的94.67%，与上年相比，财政拨款支出增加98.85万元，增长60.95%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出261.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出247.75万元，占94.92%；社会保障和就业（类）支出5.61万元，占2.15%；卫生健康（类）支出1.78万元，占0.68%；住房保障（类）支出5.87万元，占2.25%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为153.16万元，支出决算数为261.02万元，完成年初预算的170%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为138.44万元，支出决算为118.06万元，决算数比预算数减少20.38万元，占预算数的85.28%，年初预算数大于决算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.69万元，决算数比预算数增加89.69万元，年初预算数小于决算数的主要原因是年中增加的项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.99万元，决算数比预算数增加39.99万元，年初预算数小于决算数的主要原因是年中增加的的项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.12万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，决算数与年初预算数一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.81万元，支出决算为5.87万元，决算数比预算数增加0.06万元，完成年初预算数的101.03%，年初预算数小于决算数的主要原因是根据市里统一政策调整基数比率。

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66.18万元，其中：

人员经费62.76万元，占基本支出的94.83%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3万元，占基本支出的4.53%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加0.04万元，增长25%,增长的主要原因是按实际情况支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加0.04万元，增长25%,增长的主要原因是按实际情况支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算0.2万元，占40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是图书馆评估定级省厅考察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办活动开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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41万元，占一般公共预算项目支出总额的15.8%。组织对2023年度“图书购置”“设备维护及消防”“分馆建设及维护”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元。从评价情况来看，整体完成情况良好，资金利用率和群众满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增藏书7000余册；二是报纸期刊150余种。

设备维护及消防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我馆按季度拟定维护计划，完成了对水管、电路的改造，对全年设施、设备的定期更新及维护。

分馆建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是电子设备的维护及更新；二是联合分馆全年开展读书宣传活动10余次。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题及原因：1、重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。2、因为工作人员缺乏，目前只能通过聘任临时工作人员来补充，部分服务项目暂时改为读者自助，而临聘人员的保障存在较大困难。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

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。

第五部分

附件

醴陵市图书馆 2023 年度部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

醴陵市图书馆馆舍建筑面积 7156 平方米，共四层，公共服务窗口 12 个。我馆是醴陵市文化旅游广电体育局下属二级机构，属财政全额拨款独立核算一类事业单位，共有编制人数 10 人，实有在职人员 5 人，临聘人员 8 人。设图书外借处、少儿阅览室、文化信息共享工程分中心、综合阅览室、电子阅览室等服务窗口，2023 年再次被文化部评为县级“一级图书馆”。图书馆的职能主要是：保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展，图书借阅、图书文献、报刊、音像资料采编与储藏，提供管理知识培训和社会教育。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位基本支出主要用于工资福利支出、商品服务和支出、工作性专项。资金的使用与管理严格依照财政收支相关制度，专款专用，尤其三公经费，以厉行节约为原则，不高于去年实际支出标准，结合本单位实际情况开支。2023 年度总支出 275.72 万元，其中基本支出 89.22 万元，占总支出 32.4%，2023 年度因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费为 0 元，公务接待费 0.2 万元。

（二）专项支出

做好图书的采购、采编、借阅等管理工作，增加馆藏量，极大地满足广大读者需求，专项资金图书购置 29 万元用于图书采购 7000 余册。

通过对本馆各项设备的日常维护及更新，提高本馆的公共文化服务能力，更好地开展免费开放工作，构建高效能、重服务的新型现代化图书馆，设备维护及消防项目 4 万元用于全年设施、设备的定期更新及维护。

通过总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实现总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员的统一培训。分馆建设及维护项目经费 8 万元用于总分馆对外开放。

三、部门专项组织实施情况

加强项目支出管理，分季度、年度上报重点项目使用情况，根据年初制定的项目计划按进度、内容严格控制项目经费支出，做到了专款专用，有效推进重点项目的实施，整体完成情况良好，资金利用率和群众满意度较高。全年项目支出 186.5 万元，占总支出的 68%。

四、部门整体支出绩效情况

1.我馆根据广大读者的需求，2023 年共订阅报刊、杂志共计 150 余种。截止 2023 年 12 月底，总分馆图书外借总量共约 150 万册，电子书籍点击下载量为 32 万余次，共接待入馆读者 180 万余人次。

2、为进一步拓展图书馆功能，我馆整合利用优质资源为各个群体提供一个资源共享的平台。

3、我馆充分发挥公共图书馆教育职能，积极开展“4.23 世界读书日”、“学雷锋月”、“六一”儿童节等重要节日契机，积极组织举办“庆新春送春联”、“清廉四知”灯谜会、“庆六一”等主题活动，线上+线下形式开展“春日作伴好读书”主题读书会、绘本分享、阅读推广、夏令营等主题活动，参与读者 3 万余人，积极利用微信公众号推送各类主题书单、电子书籍、主题展览共计 80 余次。

4、图书馆充分利用图书馆总分馆制，拓展服务新阵地，在保证馆内主阵地全年不间断开放的同时，结合实际及广大读者的阅读需求，到星海明筑分馆、上洲小学、法院图书室等开展图书流转活动，共流转图书 1500 册。

五、存在的主要问题

项目经费，特别是购书经费缺口较大，以《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》（国家一级图书馆）要求为依据，结合我单位财政预算严重不足，很难达到国家规定标准。

醴陵市图书馆 2023 年度图书购置专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

图书购置专项是根据《公共图书馆法》、《公共图书馆建设标准》、《公共图书馆服务规范》、《县级图书馆评估标准》，通过图书的采购、管理和流通保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源，引导大众阅读的品位和方向。

二、项目资金使用及管理情况

图书购置专项 29 万元，已全部拨付并落实到位。已按计划全部用于图书纸质购置 7000 余册、订阅报刊杂志 150 余种，并全部采编上架，免费对外开放，实现全市范围通借通还。

三、项目组织实施情况

图书购置项目按照“先审批、后采购”的原则，全部经市财政局业务股室和采购办审核批准后予以专项支出。已建立了完善的项目管理制度，按专款专用的原则，做好各项经费的管理，保证支出能产出绩效，提高资金利用水平，做到了项目计划部门审批、使用流程财政审核、完成情况支付监督的重点项目专项管理与监督。

四、项目绩效情况

1、经济性分析

成本控制情况。在图书采购项目工作中，做好成本控制，提高工作效率，减少不必要的开支。图书采购采取现场采购和网上采购相结合的方式，现场集中采购定量的大众书籍，控制采购人数和时间，网上采购采取定类别的读者预定需求书目，图书采编加工实行外包的形式，节约时间和人工支出，做好成本控制。

2、效率性分析

做好资金管理，根据工作需求，合理分配资金。把有限的专项资金用在刀刃上，做到资金使用效率的最大化。根据工作安排，我馆的图书采购是按季度进行，图书选好后，供应商还应按合同要求作相应的前期数据加工，需一个月后到馆验收，再进行图书分数、编目、加工和数据处理，整个流程为一个季度。到四季度止，已完成全年图书 7000 余册的采购任务。采购图书时，把好质量关，按合同约定，所有图书为正规出版物、印刷无错误、装帧无脱落、装订牢固，有质量问题的图书无条件退回。

3、有效性分析

按整体资金的预期目标完成程度。年初做好整体安排，做到当年目标，当年完成，合理规范使用好资金，做到了当年专项资金不跨年。图书购置项目基本预算做到保稳定、保运转，为市民提供了良好的公共文化服务，树立了图书馆的正面形象，图书购置做到按季采购，加工完成后，即投放书库供读者借阅，新书受读者欢迎，会增加读者办证、借阅量。我馆每年新增藏书 7000 余册，从整体上丰富馆藏文献资源总量，图书馆免费开放后，图书馆的社会效益日益明显。

4、可持续性分析

图书购置项目的实施，有利于做好图书馆免费开放工作，提高公共文化服务效能，让更多市民走进图书馆，满足全市人民的精神文化需求，打造醴陵文化新名片。根据《公共图书馆法》、《公共图书馆建设标准》《公共图书馆服务规范》、《县级图书馆评估标准》要求，对图书购置方面都做了严格要求，但重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。