

2023 年度 峯城区图书馆决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

峰城区图书馆贯彻党中央关于公共图书馆工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：负责收集、整理、借阅文献资料，保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，进行知识培训与社会教育，为社会公众提供均等化、标准化、规范化服务，传播知识、传承文明，促进文化繁荣，按照平等、开放、共享要求向社会公众提供服务。

(一)承担图书、文献资料收集、整理、借阅工作，保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，进行知识培训与社会教育。

(二)承担全区古籍普查登记和古籍综合信息数据库建设，开展古籍业务培训、学术研究等工作；加强古籍保护利用，传承发展中华优秀传统文化。

(三)承担收集地方文献信息，保存和传承地方文化等工作。

(四)承担公共数字文化工程的具体实施工作；推进公共数字文化工程建设，加强数字资源共建共享，建立线上线下相结合的文献信息共享平台。

(五)开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推动全民阅读。

(六)承担加强城市书房业务指导的服务工作，开展图书流动服务。

(七)承担尼山书院建设的服务工作，开展国学传承普及活动。

(八)承担全区图书馆服务网络建设，加强图书馆总分馆建设等服务工作。

(九) 免费向社会公众提供文献信息查询、借阅、阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览以及文献信息和参考咨询服务。

(十) 加强馆际交流合作，开展联合编目，联合服务，实现文献信息的共建共享。

(十一) 完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、文献服务部、网络信息技术部、社会活动部、文献借阅室、报刊阅览室、采编室、电子阅览室、视障读者阅览室、地方文献室、青少年学习阅览室、尼山书院。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区图书馆

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	70.41	一、一般公共服务支出	32	
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	56.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.11
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	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	8.00
	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	
	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	70.41	本年支出合计	58	70.41
使用非财政拨款结余	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	70.41	总计	62	70.41

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：峰城区图书馆

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		70.41	70.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	56.37	56.37					
20701	文化和旅游	56.37	56.37					
2070104	图书馆	49.92	49.92					
2070199	其他文化和旅游支出	6.45	6.45					
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11					
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					

注：本表反映单位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

单位：峰城区图书馆

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		70.41	45.38	25.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.37	39.35	17.03			
20701	文化和旅游	56.37	39.35	17.03			
2070104	图书馆	49.92	39.35	10.58			
2070199	其他文化和旅游支出	6.45		6.45			
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11				
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
213	农林水支出	8.00		8.00			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：峰城区图书馆

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	70.41	一、一般公共服务支出	33				
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	56.37	56.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.11	4.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	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	8.00	8.00		
	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				

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
	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				
	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	70.41	本年支出合计	59	70.41	70.41		
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	70.41	总计	64	70.41	70.41		

注: 本表反映单位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

单位：峰城区图书馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		70.41	45.38	25.03
207	文化旅游体育与传媒支出	56.37	39.35	17.03
20701	文化和旅游	56.37	39.35	17.03
2070104	图书馆	49.92	39.35	10.58
2070199	其他文化和旅游支出	6.45		6.45
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：峰城区图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.39	302	商品和服务支出	0.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.30	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		44.41	公用经费合计					0.97

注：本表反映单位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

单位：峰城区图书馆

公开 07 表
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
科目编码	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：本表反映单位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。
本单位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

单位：峰城区图书馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：峰城区图书馆

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

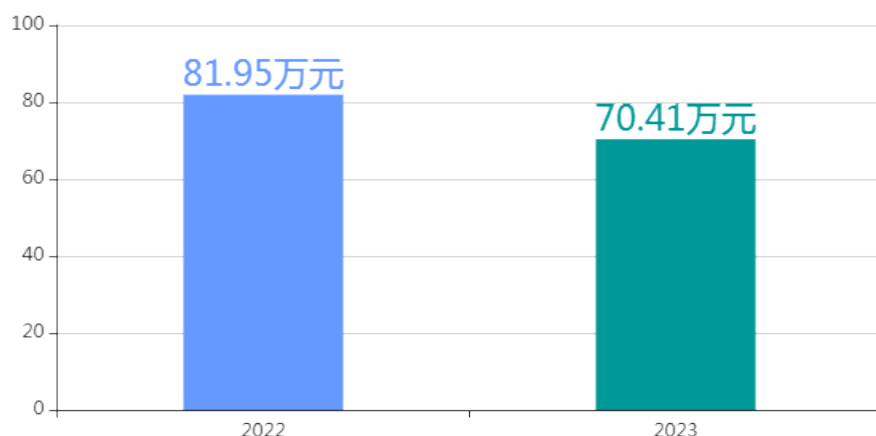
第三部分

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 70.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.54 万元，下降 14.08%。主要是上年末退休一人致人员经费减少及财政预算紧缩所致。

收、支决算总计变动情况图



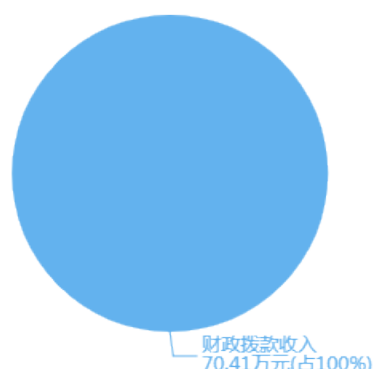
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 70.41 万元，其中：财政拨款收入 70.41 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 70.41 万元。与 2022 年度相比，减少 11.54 万元，下降 14.08%。主要是上年末退休一人致人员经费减少及财政预算紧缩所致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

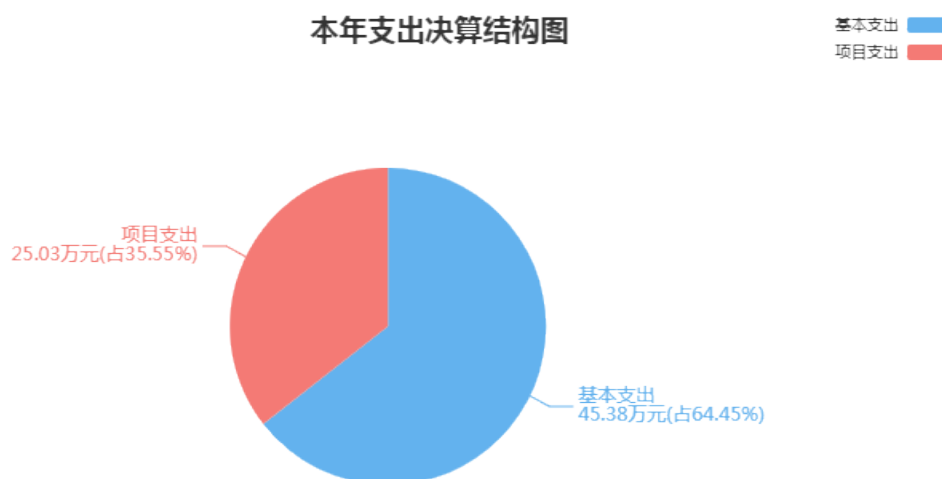
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 70.41 万元，其中：基本支出 45.38 万元，占 64.45%；项目支出 25.03 万元，占 35.55%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 45.38 万元。与 2022 年度相比，减少 10.96 万元，下降 19.45%。主要是上年末退休一人致人员经费减少所致。

2、项目支出 25.03 万元。与 2022 年度相比，减少 0.58 万元，下降 2.26%。主要是财政预算紧缩所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

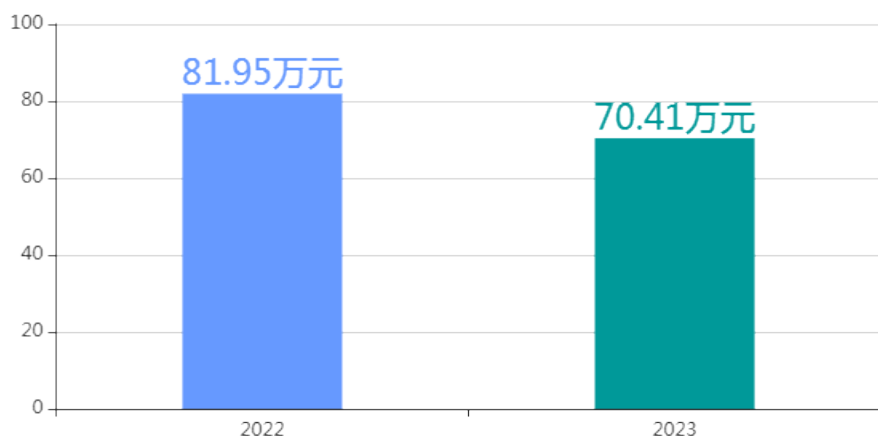
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 70.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.54 万元，下降 14.08%。主要是上年末退休一人致人员经费减少及财政预算紧缩所致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

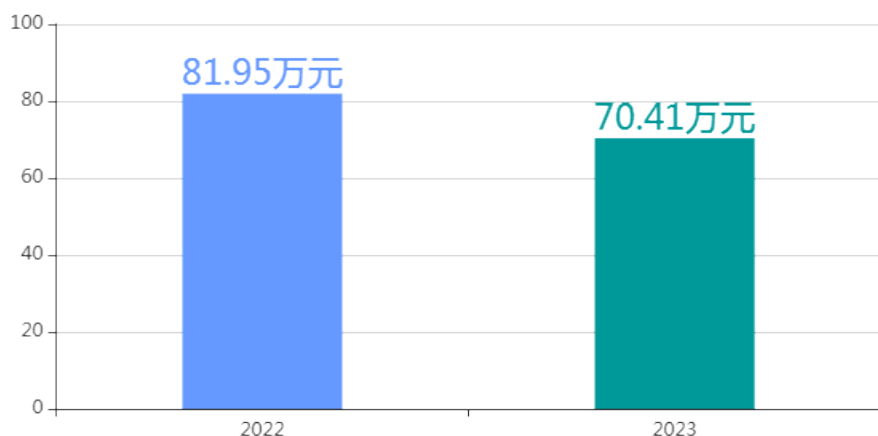


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 70.41 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减少 11.54 万元，下降 14.08%。主要是上年末退休一人致人员经费减少及财政预算紧缩所致。

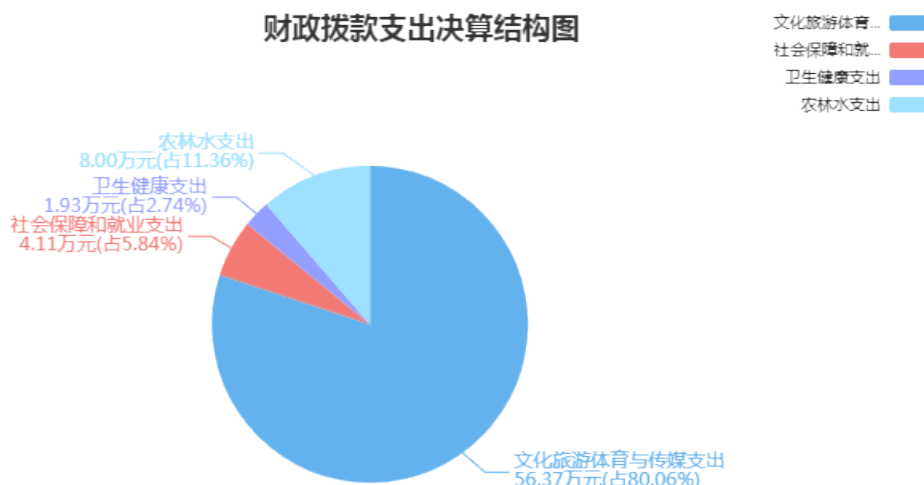
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 70.41 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 56.37 万元，占 80.06%；社会保障和就业（类）支出 4.11 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 1.93 万元，占 2.74%；农林水（类）支出 8 万元，占 11.36%。



（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为 53.57 万元，支出决算为 70.41 万元，完成年初预算的 131.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年尚欠的农家书屋图书采购款列入今年预算支出所致。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 43.99 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年尚欠的农家书屋图书采购款列入今年预算支出所致。

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 6.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预

算经费不足，文旅局调剂图书馆免费开放费保障场馆正常运行。

3、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 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 1.88 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 9 月新增员工一名所致。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是去年尚欠的农家书屋图书采购款列入今年预算支出所致。

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决算 45.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 44.41 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 0.97 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 37.58 万元，其中：政府采购货物支出 37.58 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 37.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 25.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区图书馆 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及报刊、杂志等预定费用，2023 年免费开放资金（中央），2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补

助资金（省）等 3 个项目的绩效自评表。

1. 报刊、杂志等预定费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.17 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该预算项目全部完成。发现的主要问题及原因：因报刊价格每年都有部分上调，导致预定订数量部分达不到年初设定的目标。下一步改进措施：预估报刊价格上调，增加部分预算资金，才能达到预期目标。

2. 2023 年免费开放资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.06 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该预算项目全部完成。

3. 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.28 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该预算项目全部完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、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)：反映机关事业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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区图书馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	报刊、杂志等预定费用		90.17	优秀
2	退休人员一次性补贴（李转运）		91.5	优秀
3	2023 年免费开放资金（中央）		93.06	优秀
4	2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省）		93.28	优秀
5	2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）		93.39	优秀
6	2023 年三馆免费开放资金（中央）		92.83	优秀
7	乡村宣传文化旅游发展资金农家书屋（2022 年乡村振兴重大专项资金-省级）		92.83	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	报纸、杂志等预定费用			主管部门	枣庄市峰城区文化和旅游局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提供公共服务，保障读者阅读需求。			该项目全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标预定成本	≤5 万元	5 万元	8	8	
		社会成本	社会成本指标	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.25	
		生态环境成本	生态环境成本指标	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.25	
	产出指标	数量指标	预定报刊数量	≥150 份	150 份	15	15	
		时效指标	预定报刊及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	预定报刊质量	良	良	15	12	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益影响	无	无	5	0	
		社会效益指标	提升公共服务效能	是	是	15	15	
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	87%	10	9.67	部分问卷无法收回

总分	100.00	90.17	
----	--------	-------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年免费开放资金（中央）				主管部门	枣庄市峰城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障图书馆场馆正常运转				该项目全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资产清查成本及其他	≤2 万元	2 万元	8	8	
		社会成本	社会成本指标	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.25	
		生态环境成本	生态环境成本指标	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.25	
	产出指标	数量指标	资产清查及其他项目个数	≥2 项	2 项	15	15	
		时效指标	及时支付资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障资产清查及其他的质量	保障	保障	15	15	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益影响	无	无	5	0	
		社会效益	提升公共服务效能	提升	提升	15	15	
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	86%	10	9.56	部分问卷无法收回

		标						
总分						100.00	93.06	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省）				主管部门	枣庄市峰城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障图书馆场馆正常运转				该项目全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	场馆运行的经济成本	≤2.6 万元	2.6 万元	8	8	
		社会成本	社会成本指标	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.25	
		生态环境成本	生态环境成本指标	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.25	
	产出指标	数量指标	场馆运行成本种类	≥1 项	1 项	15	15	
		时效指标	资金完成及时	是	是	10	10	
		质量指标	保障服务质量	保障	保障	15	15	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益影响	无	无	5	0	
		社会效益	提升公共服务效能	是	是	15	15	
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	88%	10	9.78	部分问卷不能收回

总分	100.00	93.28	
----	--------	-------	--