

吉 县 图 书 馆

2 0 2 3 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1，图书阅览室负责对读者的开放，图书借阅，还书上架，排序整理，负责新入库图书的验收检验，及时上架。
- 2，电子阅览室是利用多媒体计算机网络阅读各种电子读物的专用阅览室。利用多媒体计算机和网络，可实现网上阅览电子图书，观看光盘出版物，各种应用软件使用和培训等。为更好发挥电子阅览室功能，服务辖区广大群众及青少年，特制定本办法。
- 3，少儿阅览室规定读者入室阅读登记，须将携带物品放在存包柜内。本阅览室实行开架阅览，每人限取一册，阅毕放回原处，不得乱插乱放。
- 4，期刊报刊室按时对读者开放，提前做好报刊整理，进行核对、登记、分发上架等工作。并热情解答读者询问，做好读者阅览登记。

二、机构设置情况

内设：图书借阅室、电子阅览室、少儿阅览室、 报刊期刊室、办公室。

人员情况：机关在职人员3人。

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: 吉县图书馆

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	110.14	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	87.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.82
	9		九、卫生健康支出	40	1.49
	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	3.12
	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	110.14	本年支出合计	58	110.14
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	110.14	总计	62	110.14

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：吉县图书馆

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		110.14	110.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	87.70	87.70					
20701	文化和旅游	87.70	87.70					
2070104	图书馆	52.01	52.01					
2070199	其他文化和旅游支出	35.69	35.69					
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82					
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67					
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15					
2080503	离退休人员管理机构	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51					
20807	就业补助	0.15	0.15					
2080711	就业见习补贴	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	1.49	1.49					
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49					
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49					
221	住房保障支出	3.12	3.12					
22102	住房改革支出	3.12	3.12					
2210201	住房公积金	3.12	3.12					

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：吉县图书馆

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		110.14	67.63	42.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	87.70	49.22	38.49			
20701	文化和旅游	87.70	49.22	38.49			
2070104	图书馆	52.01	49.22	2.79			
2070199	其他文化和旅游支出	35.69		35.69			
208	社会保障和就业支出	17.82	13.83	3.99			
20805	行政事业单位养老支出	17.67	13.83	3.84			
2080502	事业单位离退休	14.15	10.32	3.82			
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51				
20807	就业补助	0.15		0.15			
2080711	就业见习补贴	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	1.49	1.45	0.03			
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.45	0.03			
2101102	事业单位医疗	1.49	1.45	0.03			
221	住房保障支出	3.12	3.12				
22102	住房改革支出	3.12	3.12				
2210201	住房公积金	3.12	3.12				

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：吉县图书馆

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	110.14	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	87.70	87.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.82	17.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49		
	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	3.12	3.12		
	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	110.14	本年支出合计	59	110.14	110.14		

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	110.14	总计	64	110.14	110.14		

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：吉县图书馆

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		110.14	67.63	42.51
207	文化旅游体育与传媒支出	87.70	49.22	38.49
20701	文化和旅游	87.70	49.22	38.49
2070104	图书馆	52.01	49.22	2.79
2070199	其他文化和旅游支出	35.69		35.69
208	社会保障和就业支出	17.82	13.83	3.99
20805	行政事业单位养老支出	17.67	13.83	3.84
2080502	事业单位离退休	14.15	10.32	3.82
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	
20807	就业补助	0.15		0.15
2080711	就业见习补贴	0.15		0.15
210	卫生健康支出	1.49	1.45	0.03
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.45	0.03
2101102	事业单位医疗	1.49	1.45	0.03
221	住房保障支出	3.12	3.12	
22102	住房改革支出	3.12	3.12	
2210201	住房公积金	3.12	3.12	

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：吉县图书馆

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	32.70	302	商品和服务支出	2.99	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	12.62	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.49	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	8.98	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	3.51	30206	电费	0.35	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	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	1.43	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	0.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.12	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		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	31.93	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	10.18	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	21.61	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	0.14	30227	委托业务费	0.55	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	0.20	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		30229	福利费	0.63	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		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	0.66	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	0.07	31010	安置补助				
人员经费合计		64.63	公用经费合计								2.99

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：吉县图书馆

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：吉县图书馆

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：吉县图书馆

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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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：吉县图书馆

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	2.53
货物	2	0.83
工程	3	
服务	4	1.70
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	2
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	2
（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110.14万元，支出总计110.14万元。与上年相比，收入总计增加8.17万元，增长8.01%，支出总计增加8.17万元，增长8.01%。主要原因是2023年增加图书大楼改造工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计110.14万元，其中：
财政拨款收入110.14万元，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110.14万元，其中：
基本支出67.63万元，占比61.40%；
项目支出42.51万元，占比38.60%；
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110.14万元，支出总计110.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.17万元，增长8.01%；财政拨款支出总计增加8.17万元，增长8.01%。主要原因是2023年增加图书大楼改造工程款。

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110.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.17万元，增长8.01%。主要原因是2023年增加图书大楼改造工程款。

（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110.14万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)87.70万元，占比79.63%；
社会保障和就业支出(类)17.82万元，占比16.18%；
卫生健康支出(类)1.49万元，占比1.35%；

住房保障支出(类)3.12万元，占比2.84%。

（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68.88万元，支出决算110.14万元，完成年初预算的159.90%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算50.38万元，支出决算87.7万元，完成年初预算的174.08%，用于人员工资发放以及单位工作正常运转。较2022年决算增加18.37万元，增长26.5%，主要原因是：新增图书大楼改造工程款及人员普调工资增加等。社会保障和就业支出年初预算13.91万元，支出决算17.82万元，完成年初预算的128.11%，用于保障机关人员正常发放保险。较2022年决算减少5.5万元，下降23.58%，主要原因是减少职业年金缴费支出；

卫生健康支出年初预算1.45万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的102.76%，用于医疗保障支出，较2022年决算减少1.46万元，减少97.99%，主要原因是人员退休；

住房保障支出年初预算3.13万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的99.68%，用于住房公积金。较2022年决算减少3.24万元，减少103.85%，主要原因是人员退休。

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67.62万元，其中：

人员经费64.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费2.99万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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1.40万元，支出决算1.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：流动图书车所需车辆燃料、维修、过路过桥费。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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2.53万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.70万元。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2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2辆，其他用车主要是流动图书车；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22.19万元：3个项目自评等级为“优”，从评价结果来看，项目设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好；预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

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、完成日常工作任务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。

第五部分 附件

单位运转经费(订报刊费用)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位运转经费(订报刊费用)							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局				预算单位		078002-吉县图书馆	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.9	0.9	0.896	0.896	0	100	10
	市县区财政资金		0.9	0.9	0.896	0.896	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成报刊期刊的制定,按月整理上架,按时满足读者需求。						2023 年按时完成报纸与期刊的订制,到馆读者数量持续增加。		
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	订购报纸数量	≥25 种	≥25 种	26 种	10	10	
			订购期刊数量	≥40 种	≥40 种	38 种	10	8	价格改变,期刊种类减少
		质量指标	订购报纸质量标准	达标	达标	达成预期指标	5	5	
			订购期刊质量标准	达标	达标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	订购报刊及时性	及时	及时	达成预期指标	5	4	年末积极联系相关单位积极订购
			订购期刊及时性	及时	及时	达成预期指标	5	4	年末积极联系相关单位积极订购
		成本指标	订购报刊期刊费用	≤9000 元/年	≤9000 元/年	8956 元/年	10	8	资金未全部用完,剩余 44 元
	效益	社会效益	提高群众	提高	提高	达成预期	10	10	

	指标	指标	文化素质			指标			
			满足读者的需求率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分							94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年订阅报纸与期刊完成了预算的 100%，完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。					
		产出情况		报纸与期刊数量总计数量达到了 63 余种，质量达标，配送及时，满足了全县人民的阅读需求。					
		效益情况		增加了报纸与期刊数量，全年到馆读者增加，丰富了全县人民的业余文化生活，提高了全民文化素养。					
		满意度情况		群众满意度达到 95%以上					
	主要经验做法		每年到了报纸与期刊的征订时间，我馆工作人员会提前征求读者意见，采纳读者建议，订购的报纸与期刊都是读者所喜欢的读物，丰富了广大读者的业余文化生活。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金较少，未能满足一部分读者的需求。						
下一步改进措施及管理建议		进一步加强资金管理，合理利用，满足读者需求。							

“三馆一站”免费开放中央、省级、县级补助资金项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			“三馆一站”免费开放中央、省级、县级补助资金							
主管部门及代码			078—吉县文化和旅游局					预算单位	078002—吉县图书馆	
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		21.14	21.14	21.14	21.14	0	100	10	
	其中：中央财政资金		12	12	12	12	0	100		
	省级财政资金		2	2	2	2	0	100		
	市县（区）财政资金		6	6	6	6	0	100		
	县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金		1.14	1.14	1.14	1.14		100		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，组织大型文化活动 6 次，免费向全县人民提供学习读书的场所，学习科学文化知识，丰富全县人民的业余文化生活。						举办了第 28 个“世界读书日”活动，举办了读者沙龙活动、中国国学经典诵读、推进吉图讲坛活动、假期亲子阅读、涛涛微课堂专题讲座，深入推进了全民阅读			
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	文化宣传活动举办次数	≥10 次	≥10 次	16	10	10		
			开展培训场次	≥22 次	≥22 次	31	10	10		
		质量指标	宣传合格率	≥98%	≥98%	98%	10	9	个别乡镇活动未宣传到位，应积极宣传	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	98%	10	10		
		成本指标	图书馆中央、省级、县级免费开放资金	21.14 万元	21.14 万元	21.14	10	10		

效益指标	社会效益指标	文化活动知晓率	≥98%	≥98%	96%	15	13	有较少的群众对图书馆的各项活动不太了解，2024年积极加大宣传
	可持续影响指标	文化培训对群众的可持续影响力	≥1 年	≥1 年	1 年	15	13	加大对农村及社区的宣传力度，积极响应全民阅读号召
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10
总 分						95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	2023 年大力开展全民阅读推广活动，组织各类讲座，线上线下讲座等共 63 余次以上，完成了预算的 100%					
		产出情况 & 分析	及时完成了各项文化活动宣传，成功举办了假期讲座等活动，丰富了全县人民的业余文化生活，深入推进了全民阅读					
		效益情况 & 分析	文化培训活动的开展，使全县人民进一步认识图书馆，发挥了图书馆的职务职能					
		满意度情况 & 分析	项目的积极实施，丰富了群众业余生活，群众满意度达 98%					
	主要经验做法		积极开展文化下乡，送图书进乡村，开展线下展览，暑期积极为开展丰富多彩的少儿读书活动，一系列活动的推出收到广大读者的一致好评。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		活动举办中个别活动未提前宣传，导致参加人数不太理想					
	下一步改进措施及管理建议		2024 年提高工作预见性，提高执行力。					

吉县图书馆见习生就业见习补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				吉县图书馆见习生就业见习补贴							
主管部门及代码				078—吉县文化和旅游局			预算单位	078002—吉县图书馆			
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
					目标申报数	预算编制数					
				资金总额：	0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县（区）财政资金							
				县（区）财政资金	0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	严格按照财务制度执行见习补贴发放							严格按照财务制度执行见习补贴发放			
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	数量指标	就业见习补贴人数	1 人	1 人	1 人	20	20			

标	质量指标	符合就业见习标准率	提高	提高	98%	10	10	
	时效指标	见习生补贴发放及时性	及时	及时	95%	10	7	有推迟发放现象，2024年改正
	成本指标	见习生补贴发放标准	752元/月/人	752元/月/人	752元/月/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高见习生生活水平	≥98%	≥98%	96%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10
总 分						97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照财务制度执行见习生补贴发放					
		产出情况及分析	见习生增加一人，提高了工作效率，承担了单位相应的工作安排					
		效益情况及分析	优化就业见习制度，促进高校毕业生重点群体就业					
		满意度情况及分析	见习生对见习岗位满意度达到 98%					
	主要经验做法		发现见习生工作中出现的疑难问题，及时予以解决，提高见习生工作兴趣					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		偶尔有见习补贴发放延迟现象					
	下一步改进措施及管理建议		2024 年及时发放就业见习补贴					