

高平市图书馆

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展图书、报刊借阅服务，负责图书采编、分类、存储、借阅，图书资料保存、文化信息资源共享等工作，为群众提供科学丰富的图书、报刊信息。

二、机构设置情况

高平市图书馆分为综合借阅室、少儿阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、视听阅览室、咖啡阅览室、基藏室、过期过刊室、地方文献室、办公室、财务室、采编室等。编制数为6名，现有人员6名。

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：高平市图书馆

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	201.95	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	183.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	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	3.98
	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	201.95	本年支出合计	58	201.95
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	201.95	总计	62	201.95

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：高平市图书馆

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		201.95	201.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	183.40	183.40					
20701	文化和旅游	104.81	104.81					
2070104	图书馆	82.83	82.83					
2070109	群众文化	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.98	15.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.59	78.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.59	78.59					
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95					
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32					
221	住房保障支出	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					

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：高平市图书馆

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		201.95	63.24	138.71			
207	文化旅游体育 与传媒支出	183.40	44.69	138.71			
20701	文化和旅游	104.81	44.69	60.12			
2070104	图书馆	82.83	44.69	38.14			
2070109	群众文化	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	15.98		15.98			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	78.59		78.59			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	78.59		78.59			
208	社会保障和就 业支出	11.95	11.95				
20805	行政事业单位 养老支出	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.21	6.21				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位 医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医疗补 助	0.32	0.32				
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				

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：高平市图书馆

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	201.95	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	183.40	183.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.95	11.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.98	3.98		
	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	201.95	本年支出合计	59	201.95	201.95		

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	201.95	总计	64	201.95	201.95		

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：高平市图书馆

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		201.95	63.24	138.71
207	文化旅游体育与传媒支出	183.40	44.69	138.71
20701	文化和旅游	104.81	44.69	60.12
2070104	图书馆	82.83	44.69	38.14
2070109	群众文化	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.98		15.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.59		78.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.59		78.59
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

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：高平市图书馆

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	60.02	302	商品和服务支出	3.22	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	20.71	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.78	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	17.39	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	6.21	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	5.74	30207	邮电费	0.00	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	2.30	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	0.32	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	0.59	30211	差旅费	0.06	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.98	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		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		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	0.04	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	0.36	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	1.05	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	0.01	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		31010	安置补助				
人员经费合计		60.02	公用经费合计								3.22

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：高平市图书馆

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：高平市图书馆

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：高平市图书馆

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市图书馆

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	43.00
货物	2	43.00
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	
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	
(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201.95万元，支出总计201.95万元。与上年相比，收入总计增加149.46万元，增长284.74%，支出总计增加149.46万元，增长284.74%。主要原因是高平市图书馆是2022年9月新成立的预算单位，故2023年的收入总计与支出总计与上一年度相比都增加较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计201.95万元，其中：

财政拨款收入201.95万元，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201.95万元，其中：

基本支出63.24万元，占比31.32%；

项目支出138.71万元，占比68.68%；

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201.95万元，支出总计201.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加149.46万元，增长284.74%；财政拨款支出总计增加149.46万元，增长284.74%。主要原因是高平市图书馆是2022年9月新成立的预算单位，故2023年的财政拨款收入总计和财政拨款支出总计与上一年度相比都增加较大。

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201.95万元，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149.46万元，增长284.74%。主要原因是高平市图书馆是2022年9月新成立的预算单位，故2023年的财政拨款收入总计和财政拨款支出总计与上一年度相比都增加较大。

（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201.95万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)183.40万元，占比90.81%；

社会保障和就业支出(类)11.95万元，占比5.92%；

卫生健康支出(类)2.62万元，占比1.30%；

住房保障支出(类)3.98万元，占比1.97%。

(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99.37万元，支出决算201.95万元，完成年初预算的203.23%。其中：

支出年初预算不包含由高平市文化和旅游局下拨的公共文化服务体系资金78.596万元，两馆一站免费开放资金20万元。

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63.24万元，其中：

人员经费60.02万元，主要包括取暖费1.9万元，住房公积金3.99万元，养老保险6.21万元，医疗保险2.62万元，工伤保险0.15万元，女工卫生费0.108万元，工资45.04万元；

公用经费3.22万元，主要包括工会经费0.36万元，办公经费1.71万元，福利费1.05万元，差旅费0.06万元，劳务费0.03万元，其他交通费用0.008万元，邮电费0.002。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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43.00万元，其中：政府采购货物支出43.00万元、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0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0辆，其他用车主要是无；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7个，涉及资金135.97万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。
- 无

第五部分 附件

2021年图书馆免费开放经费等资金(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年图书馆免费开放经费等资金(原2022年项目)									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局					预算单位		023006-高平市图书馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		市区财政资金	17.39	17.39	17.39	16.864	0.326	96.98			9.7
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
支付2022年应支未支的各类费用,保证图书馆免费开放,丰富群众文化生活。							2023年4月份图书馆智慧门户服务费4万元、制作版面条幅3.25703万元、蓝悦智慧屏3.63313万元、5G数字哨兵1.18万元、图书编目2.8083万元等2022年已完成未支付的项目均已支付完成。应支未支资金支付达标率达到100%,建设1个图书馆门户网站,新增办公设备两台分别是蓝悦智慧屏和5G数字哨兵。				
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	建设图书馆门户	≠1个	≠1个	≠1个	10	10			
			新增办公设备数	≠2台	≠2台	≠2台	10	10			
		质量指标	应支未支资金	≠100%	≠100%	≠100%	10	10			
			时效指标	资金支付时间	23年4月	2023年4月份	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未及时填报,下一年度及时完善指标设置			
	效益指标	社会效益指标	提高馆内硬件	提高	提高	达成预期指标	10	10			
			保障群众文化	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		可持续发展指标	提高群众文化	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	读者及群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							94.7	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此项目由财政统一拨款,预算资金17.39万元整,实际下达17.39万元,由高平市图书馆负责并组织实施,严格按照资金使用规范,主要用于支付2022年已完成未支付的项目,图书馆智慧门户服务费4万元、制作版面条幅3.25703万元、蓝悦智慧屏3.63313万元、5G数字哨兵1.18万元、图书编目2.8083万元等;预算执行率达96.7%。								
	产出情况分析		图书馆智慧门户服务费4万元、制作版面条幅3.25703万元、蓝悦智慧屏3.63313万元、5G数字哨兵1.18万元、图书编目2.8083万元等项目于2023年4月份之前全部支付完成,应支未支资金支付达标率达到100%,共建设1个图书馆门户网站,新增办公设备两台分别是蓝悦智慧屏和5G数字哨兵。								
	效益情况分析		保障了群众的文化权益,提高了馆内硬件设施水平。								
	满意度情况分析		通过对读者及群众的走访,大家图书馆提供的硬件设施都很满意,满意度达85%,极大地丰富了读者及群众的精神生活。								
	主要经验做法		合理有效的提高了读者及群众阅读的积极性,方便读者借阅图书。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的不足表现在:成本指标缺失,原因:未按要求及时设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年度按要求及时设置成本指标。								

高平市项目支出绩效自评表
(2023年度)

2022年公共文化服务体系中央资金高平市图书馆								
项目名称	2022年公共文化服务体系中央资金高平市图书馆							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	45.566	45.566	45.566	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	45.566	45.566	45.566	100	10	10.00	
	省级资金							
	市级资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	此项目共计45.566万元，主要用于420个行政村的网络费用以及图书配送，并拟计划购买图书2500余册，为了丰富馆藏资源。			2023年3月支付420个行政村网络费用25.2万元；2023年3月通过竞价的方式购买约1.14万册图书用于向村级服务点配送，并支付购书款1.87万元；2023年3月通过竞价的方式采购图书2184册用于公共图书馆提升馆内藏书量，方便读者借阅，并支付购书款8.496万元。有利于提高馆内藏书量，保障群众文化权益，提高群众文化素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	惠及行政村数量	=420个	420个	10	10	
			购买图书数量	=1.36万册	1.36万册	10	10	
		质量指标 (10分)	图书购置合格率	=100%	100%	10	10	
			支付网络费时间	2023年3月	2023年3月	2	2	
		时效指标 (10分)	采购图书时间	2023年3月	2023年3月	2	2	
			支付图书费用时间	2023年3月	2023年3月	3	3	
	成本指标 (10分)	宽带服务时间	全年	全年	3	3		
		项目资金总额	=45.566万元	45.566万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高馆内藏书量	提高	提高	10	10	
			保障群众文化权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高群众文化素养	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	85%	10	10		
合计						100	100	

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年图书馆“两馆一站”资金						
主管部门		预算代码-单位名称		实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	1.98	1.98	1.98	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	0.586	0.586	0.586	100%	5	5.00	
	省级资金	1.396	1.396	1.396	100%	5	5.00	
	市级资金							
	县级资金							
其他资金								
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	为图书馆正常开放购置相关设备、图书等，倡导全民阅读，保障人民群众的文化权益，以及用于支付2022年未结算的中文在线（蓝悦智慧屏）相关费用。			2023年4月支付图书馆新春系列活动和学雷锋等系列活动礼品费用3135元，2023年4月支付图书车检测费及车保险6841.9元，2023年5月通过网络购买手持云台599元，2023年6月维修馆员工作站（更换零件）1500元，2023年7月支付图书馆网络专线4700元，2023年7月制作单位一次性纸杯样品等520元，2023年8月邮寄收藏证书快递费27元，2023年9月更换二楼玻璃门1个，费用2495.26元。提高馆内藏书数量和电子图书资源，提高群众文化素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购买图书数量	≥150册	≥150册	3	3	
			活动礼品数量	≈300个	300个	3	3	
			图书车检测费及车保险	≈1辆	1辆	3	3	
			手持云台数量	≈1台	1台	3	3	
			一次性纸杯样品	≈3000个	3000个	3	3	
		更换二楼玻璃门数量	≈1个	1个	4	4		
		质量指标 (10分)	质量购买合格率	≈100%	100%	5	5	
	二楼玻璃门质量合格率		≈100%	100%	5	5		
	时效指标 (10分)	图书采购时间	全年	全年	10	10		
	成本指标 (10分)	项目资金总额	≈1.98万元	1.98万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高馆内藏书数量	提高	提高	10	10	
			提高馆内电子图书资源	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	提高群众文化素养	提高	提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	85%	10	10		
合计						100	100	

高平市项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系中央补助资金						
主管部门		预算代码-单位名称		实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	33.03	33.03	33.026	99.99%	10	10.00	
	其中：中央资金	33.03	33.03	33.026	99.99%	10	9.90	
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	为繁荣农村文化，突出现代公共文化服务理念，实现公共文化服务均衡供给，设立此项目。此项目共33.03万元，其中25.2万元用于缴纳420个村网络费用，每村600元；另外，拟计划印刷两期移动图书画册，约3.12万元；剩余资金用于对各村级服务点的图书资源的更新。			2023年11月缴纳420个村网络费用，每村600元，共18万元，2023年9月通过政府采购的方式购买三楼报告厅LED显示屏1个，86400元，2023年10月支付移动图书馆服务费5万元，2023年11月支付办证机和借还机不足部分13857.24元。保障人民群众文化权益，提高人民群众文化素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	惠及行政村数量	≥420个	≥420个	10	10	
			LED显示屏数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标 (10分)	宽带续费完成率	=100%	100%	5	5	
			LED显示屏购买合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	宽带续费时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标 (10分)	项目资金总额	=33.03万元	33.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民群众文化权	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人民群众文化素	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	合计						100	

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“两馆一站”免费开放补助资金							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	12.00	12.00	12.00	100	5	5.00	
	省级资金	2.00	2.00	2.00	100	5	5.00	
	市级资金							
	县级资金							
其他资金								
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	为图书馆正常开放购置相关设备（借还书机2台）等，倡导全民阅读，保障人民群众的文化权益。			2023年11月通过竞价的方式购买自助办证一体机1台，立式自助借还一体机2台，有利于提高馆内硬件设施水平，保障群众文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购买借还书机数量	=2台	2台	10	10	
			购买办证机数量	=1台	1台	10	10	
		质量指标 (10分)	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			购买质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	设备购买时间	2023年11月	2023年11月	5	5	
			设备款支付时间	2023年11月	2023年11月	5	5	
	成本指标 (10分)	购买1台借还书机的价格	=60000元	=60000元	5	5		
		购买1台办证机的价格	=60000元	=60000元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高馆内硬件设施水	提高	提高	10	10	
			保障群众文化权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高群众文化素养	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	

图书馆免费开放业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放业务费							
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局			预算单位	023006-高平市图书馆			
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:	14	14	14	14	0	100	10	
市市区财政资金	14	14	14	14	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每月按时发放临时人员工资以及临时人员社保费,以及用于图书馆开放所产生的一切办公费用。				每月按时为5个临时人员发放工资,每人平均发放标准为1700元/月,并为临时人员缴纳社会保险,提高了单位员工的工作效率及工作积极性。				
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	临时人员数量	7人	7人	5人	20	15	一个见习岗到期,另一个见习岗转为公益岗
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	5	5	
			日常工作完成率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未填报	10	5	未及时填报,下一年度及时完善指标设置	
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆正常	保障	保障	达成预期指标	15	15	
社会效益指标		满足我市广大人	满足	满足	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	此项目预算资金14万元整,实际下达14万元。每月底由财务人员按要求发放,预算执行率100%。主要用于每月为临时人员发放工资,年底为临时人员缴纳相关社保等。							
	产出情况及分析	2023年每月及时为5个临时人员发放工资总计9600元整,工资发放完成率达到100%,日常工作完成率达到100%,年底为临时人员缴纳医疗、养老、工伤等相关社会保险。							
	效益情况及分析	极大地提高了职工的工作热情。							
	满意度情况及分析	通过对工作人员的走访,大家对工资的发放以及保险的缴纳都很满意,满意度达90%,极大地提高了工作人员的工作热情。							
	主要经验做法	合理有效激励现有工作人员的积极性,工作上做到事半功倍的效果。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的不足表现在:临时人员人数减少2人,成本指标缺失。原因:一个见习岗到期,另一个见习岗转为公益岗导致临时人员人数减少2人;未按要求及时设置成本指标。							
	下一步改进措施及管理建议	加强管理,并在下一年度及时设置成本指标。							

图书期刊购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书期刊购置费								
主管部门及代码		023-高平市文化旅游局			预算单位	023006-高平市图书馆				
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:	30	10	10	10	7.271	2.729	72.71		7.27
市市区财政资金	30	10	10	10	7.271	2.729	72.71	7.27		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成2023年度图书期刊的按时购买与征订, 丰富馆藏资源。				订阅期刊种类达250余种, 在2023年完成征订期刊工作; 底购买图书种类达420余种, 购买图书数量达1000余册, 在2023年第三季度完成所有图书的购买。					
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	购买图书数量	≥1000册	≥1000册	≥1000册	7	7		
			购买图书种类	≥420种	≥420种	≥420种	6	6		
			订阅期刊种类	≥250种	≥250种	≥250种	7	7		
		质量指标	购买图书合格率	≠100%	≠100%	≠100%	10	10		
			时效指标	购买图书时间	第三季度	第三季度	达成预期指标	5	5	
				订阅期刊时间	年底	年底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未按要求填报		
	效益指标	社会效益指标	提高市民文化素质	提高	提高	达成预期指标	15	15		
			保障市民文化权益	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								92.27	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此项目预算资金10万元, 下达资金10万元, 预算执行率100%。由图书馆办公室负责采购的工作人员根据以往经验, 按照相关要求完成征订当年报刊工作, 花费约1.3万元; 完成征订期刊杂志1000余册, 花费约3.3万元; 剩余资金用于馆藏图书资源的更新。							
	产出情况及分析		2023年第三季度购买图书数量达1000余册, 更新馆藏图书资源, 已全部验收合格。2023年底完成下一年度的期刊杂志征订1000余册, 250余类, 完成征订当年报刊工作, 待每月按时送达。							
	效益情况及分析		保障了市民文化权益, 提高了市民的文化素养。							
	满意度情况及分析		读者满意度较高, 达90%。							
	主要经营做法		通过不断地更新馆藏资源, 很好地满足了我市广大人民群众的精神文化需求, 提高了广大人民群众的文化素养。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看, 存在的不足表现在: 成本指标缺失。原因: 未按要求及时设置成本指标。							
	下一步改进措施及管理建议		下一年度及时按要求设置成本指标。							