

辽宁省朝阳市图书馆
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市图书馆概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市图书馆决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市图书馆部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市图书馆部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市图书馆概况

一、主要职责

（一）搜集和保存人类文化遗产，整序社会文献信息流。

1. 收集各种类型文献信息资源,对资源进行科学组织、管理和保护。

2. 推进朝阳市文献保障体系建设,促进资源共建共享。

3. 开展特色文献信息资源建设。全面收集朝阳地方文献资源;开展特色资源数字化,形成特色资源数据库。

（二）传递文献信息，提供公共文化服务。

1. 提供文献服务。包括文献借阅、文献推荐、数字阅读、馆际互借和文献传递等。

2. 提供社会教育服务。包括培训、讲座、展览、阅读推广和参观体验等。

3. 提供信息服务。包括参考咨询、代查代检、专题信息服务、政府信息公开和为政府决策提供服务等。

4. 提供空间服务。包括提供公众学习交流、文化休闲、会议展览场所和虚拟网络空间等。

5. 提供特殊群体服务。包括为特殊群体提供适应其需求的专门服务等。

6. 提供辅助服务。包括非营利性延伸服务和其他辅助性服务。

（三）发挥地区中心馆作用，开展协作交流。

1. 开展全市图书馆服务网络建设,促进全市公共图书馆事业发展。

2. 开展跨市、跨系统图书馆间的协作和交流,促进图书馆事业发展。

3. 开展基层辅导和培训,提高基层图书馆工作者的服务水平。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市图书馆 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1、朝阳市图书馆

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 551.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 551.53 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 551.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 18.47 万元，增长 3.47%，主要原因：项目增多。

(二) 支出总计 551.53 万元，包括：

1. 基本支出 410.05 万元，占支出总计的 74.35%。主要是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，其中：工资福利支出 340.93 万元；商品和服务支出 49.52 万元；对个人和家庭的补助 19.60 万元。

2. 项目支出 141.49 万元，占支出总计的 25.65%。主要包括图书馆免费开放、公共文化体系建设、图书馆数字资源建设、购书经费、阅览室改造等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 18.47 万元，增长 3.47%，主要原因：项目经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 551.53 万元，其中：基本支出 410.05 万元，项目支出 141.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 18.47 万元，增长 3.47%，主要原因：项目增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.89%，其中：基本支出完成年初预算的 92.67%，项目支出完成年初预算的 1414.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 551.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 433.95 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）292.46 万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

（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）45.00 万元，主要是图书馆免费开放项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

(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)96.49万元,主要是维修维护费、专业材料费、劳务费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。。

2. 社会保障和就业支出 62.92 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)20.71万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。。

(2) 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)37.48万元,主要是事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.73万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。。

3. 卫生健康支出 22.70 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.47万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.23万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初

预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

4. 住房保障支出 31.96 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.96 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.20 万元，完成预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是图书馆下乡活动减少用车量减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.20 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.20 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是图书馆下乡活动减少用车量减少。比上年增加 0.46 万元，增长 62.16%，主要是图书馆下乡活动减少用车量减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.20 万元，主要用于图书馆下乡用车加油和车辆维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 410.05 万元，其中：人员经费 360.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 49.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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，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 1 辆，其他用车主要是图书馆下乡图书流动车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，图书馆组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目零个，国有资本经营预算项目零个），涉及资金 442.5 万元（其中：一般公共预算资金 442.5 万元，政府性基金预算资金零万元，国有资本经营预算资金零万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 100 分。

组织对图书馆开展整体绩效自评，涉及资金 442.5 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

图书馆组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金

442.5 万元。1 个项目得分在 90（含）-100 分区间，1 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，一是对预算绩效观念不够深入；二是绩效评价结果运用不到位；三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映图书馆免费开放 1 个项目绩效自评结果。

免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年图书馆免费开放资金 10 万元已纳入预算，由于省和中央免费开放拨付资金比较充足，2023 年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。所以在项目绩效填报模块中图书馆免费开放补助资金指标下达金额 10 万元，执行金额为 0 元。因财政局没有拨付此款项，所以此项目并没有开展。

《预算项目（图书馆免费开放）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2023 年切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，加强专项资金管理使用，严格控制资金支出提高经费的使用效率。

4. 财政评价结果。

2023 年执法经费项目支出基本完成绩效目标，在预算执行方面有待进一步完善，建议压减支出，建立健全全过程绩效管理，提高资金使用效益。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省朝阳市图书馆			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	551.53	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	433.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.92
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	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	31.96
	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	551.53	本年支出合计	58	551.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	551.53	总计	62	551.53

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市图书馆

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		551.53	551.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	433.95	433.95					
20701	文化和旅游	337.46	337.46					
2070104	图书馆	292.46	292.46					
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.49	96.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.49	96.49					
208	社会保障和就业支出	62.92	62.92					
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92					
2080502	事业单位离退休	20.71	20.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.48	37.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.73	4.73					
210	卫生健康支出	22.70	22.70					
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70					
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47					
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23					
221	住房保障支出	31.96	31.96					
22102	住房改革支出	31.96	31.96					
2210201	住房公积金	31.96	31.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市图书馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	433. 95	292. 46	141. 49			
20701	文化和旅游	337. 46	292. 46	45. 00			
2070104	图书馆	292. 46	292. 46				
2070199	其他文化和旅游支出	45. 00		45. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96. 49		96. 49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96. 49		96. 49			
208	社会保障和就业支出	62. 92	62. 92				
20805	行政事业单位养老支出	62. 92	62. 92				
2080502	事业单位离退休	20. 71	20. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 48	37. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 73	4. 73				
210	卫生健康支出	22. 70	22. 70				
21011	行政事业单位医疗	22. 70	22. 70				
2101102	事业单位医疗	16. 47	16. 47				
2101103	公务员医疗补助	6. 23	6. 23				
221	住房保障支出	31. 96	31. 96				
22102	住房改革支出	31. 96	31. 96				
2210201	住房公积金	31. 96	31. 96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市图书馆

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	551.53	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	433.95	433.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.92	62.92		
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70		
	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	31.96	31.96		
	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	551.53	本年支出合计	59	551.53	551.53		
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	551.53	总计	64	551.53	551.53		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340. 93	302	商品和服务支出	49. 52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127. 64	30201	办公费	4. 94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73. 58	30202	印刷费	2. 72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11. 90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29. 59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	37. 48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4. 73	30207	邮电费	0. 77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 11	30211	差旅费	0. 51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31. 96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19. 60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14. 20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5. 41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31. 97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4. 66	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		360. 53	公用经费合计					49. 52

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市图书馆

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 23	1. 20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1. 23	1. 20
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 23	1. 20
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市图书馆

2023 年度

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市图书馆

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				201005朝阳市图书馆-211300000												
部门年初预算收入金额（万元）				442.5												
部门年初预算支出金额（万元）				442.5												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									326.43	326.42	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									31.91	31.9	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									17.61	17.6	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									34.10	34.09	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证图书馆的正常运行，按着财务管理的各项规定完成各项任务，确保按时发放财聘人员工资。									按照绩效目标图书馆圆满完成2023年度各项工作。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	≤	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	文学爱好者的满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效激励 机制		逐步 提升	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	2.5	2.5						
		创新 驱动 发展	建立内控业务 流程		规范 管理	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分									100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				博物馆、纪念馆免费开放补助资金													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市图书馆-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据辽文计发〔2011〕72号和朝文发〔2011〕77号文件,市图书馆实现了无障碍、零门槛进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免费。每年要进行各类的读者服务活动,为读者提供如文献资源借阅、检索与咨询,印制资料下乡宣传,建立了60个图书馆流动站进行图书流通,开办公益性讲座和展览,声像免费播放观看,为市内各单位各部门印发参考咨询决策手册,免费开放自习室等。办证的工本费和为读者存包等也都实现了全部免费。共计使用资金30万。									2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。所以在项目绩效填报模块中图书馆免费开放补助资金指标下达金额10万元,执行金额为0元。因财政局没有拨付此款项,所以此项目并没有开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	图书馆流通人次	>=	200	人/天	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。

产出指标	数量指标	基层图书馆实施互联互通数	=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。
	质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		逐步提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。

绩效指标		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	85	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。
			时效指标 重点文化产业项目建设完成及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。

		成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	6.4	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		有效提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。

满意度指	社会效益指标	文化志愿者参与人数	>=	20	人	0	0.0%	10	0						√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。
	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	85	%	0	0.0%	10	0						√	其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算,由于省和中央免费开放拨付资金比较充足,2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命,提高读者服务质量,提升图书馆的服务水平,在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。

	标															其他:2023年图书馆免费开放资金10万元已纳入预算，由于省和中央免费开放拨付资金比较充足，2023年图书馆没有向市财政提出申请拨付市配套资金。	其他:为进一步推动图书馆的职能和使命，提高读者服务质量，提升图书馆的服务水平，在下一年预算中图书馆会积极主动争取此款项。
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	85	%	0	0.0%	10	0						√	
指标自评得分小计			3.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		3.3