

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：420004

单位名称：山海关区图书馆

二〇二四年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

全面发展文化事业

（一）、文化艺术管理

主要职责：管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

（二）、文化交流

主要职责：指导、组织区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区对外文化交流活动。

（三）、文化保护

主要职责：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

职责目标：

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，区文化影响力日益扩大。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区图书馆	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：山海关区图书馆

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.01	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	55.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	55.01	本年支出合计	58	55.01
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	55.01	总计	62	55.01

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：山海关区图书馆

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.01	55.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.01	55.01					
20701	文化和旅游	50.80	50.80					
2070104	图书馆	50.02	50.02					
2070199	其他文化和旅游支出	0.78	0.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.21	4.21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.21	4.21					

注：本表反映部门（或单位）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

部门：山海关区图书馆

2023年度

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		1	2	3	4	5	6
合计		55.01	47.41	7.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.01	47.41	7.60			
20701	文化和旅游	50.80	47.41	3.39			
2070104	图书馆	50.02	47.41	2.61			
2070199	其他文化和旅游支出	0.78		0.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.21		4.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.21		4.21			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山海关区图书馆

2023年度

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	55.01	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	55.01	55.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	55.01	本年支出合计	59	55.01	55.01		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55.01	总计	64	55.01	55.01		

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：山海关区图书馆

2023年度

项目		本年支出		
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
合计		55.01	47.41	7.60
207	文化旅游体育与传媒支出	55.01	47.41	7.60
20701	文化和旅游	50.80	47.41	3.39
2070104	图书馆	50.02	47.41	2.61
2070199	其他文化和旅游支出	0.78		0.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.21		4.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.21		4.21

注：本表反映部门（或单位）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表

部门：山海关区图书馆

2023年度

公开06表

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	41.09	302	商品和服务支出	0.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.57	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.12	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	13.56	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.23	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		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	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		46.43	公用经费合计					0.98

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：山海关区图书馆

2023年度

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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山海关区图书馆
 2023年度
 公开08表
 金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：山海关区图书馆

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26	

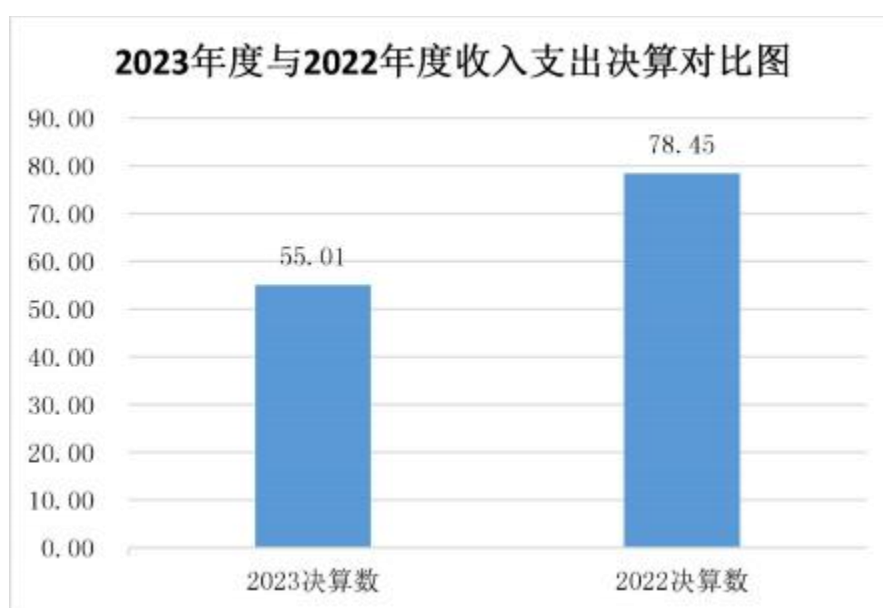
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

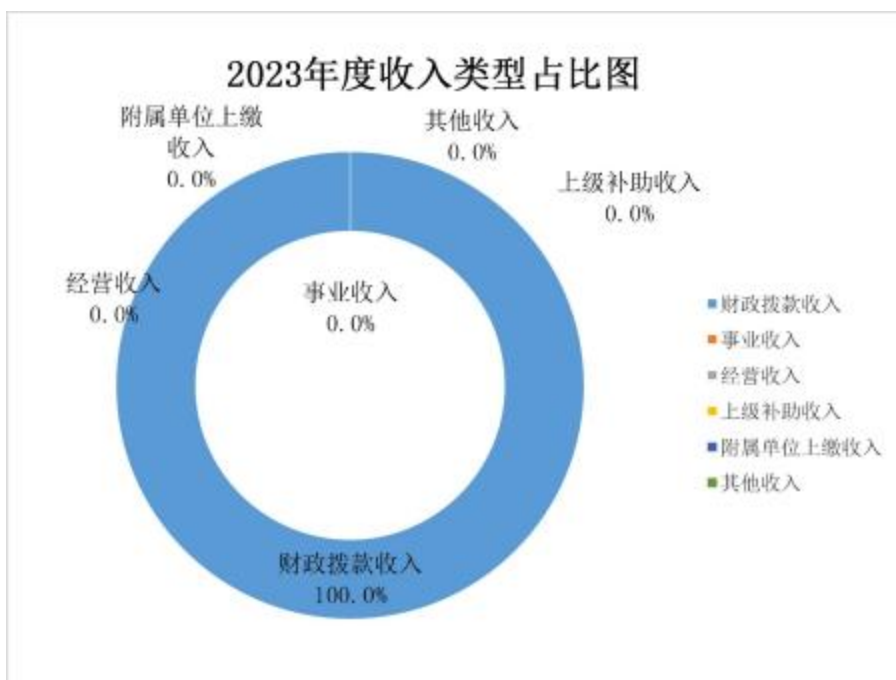
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）55.01万元。与2022年度决算相比，收支各减少23.44万元，降低29.9%，主要原因是本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、市三馆一站免费开放上级补助项目资金较上年度有所减少。



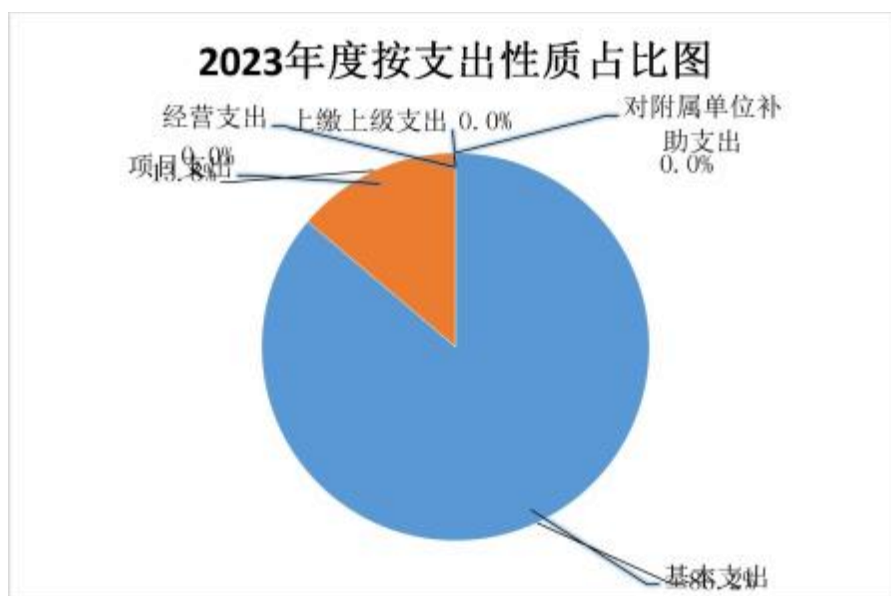
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计55.01万元，其中：财政拨款收入55.01万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计55.01万元，其中：基本支出47.41万元，占86.2%；项目支出7.60万元，占13.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计55.01万元，比上年减少23.44万元，降低29.9%，主要原因是：本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、市三馆一站免费开放上级补助项目资金较上年度有所减少；本年支出合计55.01元，比上年减少23.44万元，降低29.9%，主要原因是：本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、市三馆一站免费开放上级补助项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计55.01万元，比上年减少23.44万元，降低29.9%，主要原因是：本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、市三馆一站免费开放上级补助项目资金较上年度有所减少；本年支出合计55.01万元，比上年减少23.44万元，降低29.9%，主要原因是：本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、市三馆一站免费开放上级补助项目资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计55.01万元，完成年初预算的74.0%，比年初预算减少19.35万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、市三馆一站免费开放上级补助项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计55.01万元，完成年初预算的74.0%，比年初预算减少19.35万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、市三馆一站免费开放上级补助项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计55.01万元，完成年初预算的74.0%，比年初预算减少19.35万元，主要原因是：本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、

市三馆一站免费开放上级补助项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计55.01万元，完成年初预算的74.0%，比年初预算减少19.35万元，主要原因是：本年度中央公共文化服务体系建设（绩效）、中央、省、市三馆一站免费开放上级补助项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 55.01 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 55.01 万元，占 100.0%，主要用于图书馆人员经费、公用经费、及免费开放活动项目费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 47.41 万元，其中：

人员经费 46.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 4.2%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 4.2%，主要是车辆保险费较上年减少。其中：

公务用车购置费支出0.00 万元：本单位2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0.26 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出0.26 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.01 万元，降低 4.2%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023 年度政府采购支出总额0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额0.00 万元。

八、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 1 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流动图书车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对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2 个，二级项目0 个，共涉及资金4.21 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 55.4%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对2023 年度 0 个国有

资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 “提前下达2023 年中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金”项目及“提前下达2023 年省级补助地方公共图书馆免费开放专项资金”项目2 个项目绩效自评结果。

提前下达2023 年中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023 年中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金项目绩效自评得分为80.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 3.28 万元，完成预算的 23.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是积极推行了图书馆免费开放政策；二是积极开展并举办了新书推荐、送书下基层、公益展览等各类文化活动。未发现问题。

提前下达2023 年省级补助地方公共图书馆免费开放专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023 年省级补助地方公共图书馆免费开放专项资金项

目绩效自评得分为81.93分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.00万元，执行数为0.89万元，完成预算的44.3%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是积极推行了图书馆免费开放政策；二是积极开展并举办了新书推荐、送书下基层、公益展览等各类文化活动。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】737号）		项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 山海关区图书馆	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	12.000000	到位数	12.000000	执行数	3.281109	27.34	
	其中：财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	3.281109		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

标 完 成 情 况	公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务				完成				89.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
		时 效 指 标	补 助 资 金 到 位 率	补 助 资 金 到 位 率	1 2. 5 0	>	1 0 0	%	1	完 成	1 2. 5
		数 量 指 标	免 费 开 放 场 馆 (站)组 织 举 办 各 类 展 览、 培 训、 讲 座 等 文 化 活 动 的 数 量	免 费 开 放 场 馆 (站)组 织 举 办 各 类 展 览、 培 训、 讲 座 等 文 化 活 动 的 数 量	1 2. 5 0	≥	1 0	个	12	完 成	1 2. 5
		质 量 指 标	免 费 开 放 比 例	全 年 免 费 开 放 图 书 馆	1 2. 5 0	≥	1 0 0	%	1	完 成	1 2. 5
		成 本 指 标	免 费 开 放 项 目 资 金 支 出 比 例	资 金 支 付 率	1 2. 5 0	≥	9 0	%	27.3 4	未 完 成	0. 0 0
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	公 共 服 务 水 平 提 升 情 况	公 共 服 务 水 平 提 升 情 况	1 0. 0	≥	9 5	%	0.95	完 成	1 0

	标				0						
		可持续影响指标	免费开放公共图书馆正常运转	免费开放公共图书馆正常运转	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	10.00	文字描述		长期	长期	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.734258
	自评总分	80.23									
五、存在问题原因及整改	无										

措施			
填报人:	赵鑫	联系电话:	5059095
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号）			项目级次	本级	实施主管单位	420004 - 山海关区图书馆		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000			执行数	0.885159		44.26	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			其中:财政资金	0.885159			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务					完成				89.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

标 完 成 情 况								描 述)	完 成 值	情 况	
	产 出 指 标	数 量 指 标	免费开放场馆 (站) 组织举办 各类展览、培 训、讲座等文化 活动的数量	免费开放场馆 (站) 组织举办 各类展览、培 训、讲座等文化 活动的数量	1 2. 5 0	≥	1 0	个	12	完 成	1 2. 5
		质 量 指 标	免费开放比例	全年免费开放 图书馆	1 2. 5 0	≥	1 0 0	%	1	完 成	1 2. 5
		成 本 指 标	免费开放项目 资金支出比例	资金支付率	1 2. 5 0	≥	9 0	%	44.2 6	未 完 成	0. 0 0
		时 效 指 标	补助资金到位 率	补助资金到位 率	1 2. 5 0	>	1 0 0	%	1	完 成	1 2. 5
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	公共服务水平 提升情况	公共服务水平 提升情况	1 0. 0 0	≥	9 5	%	0.95	完 成	1 0
		可 持 续 影 响 指 标	免费开放公共 图书馆正常运 转	免费开放公共 图书馆正常运 转	1 0. 0 0	≥	9 5	%	0.95	完 成	1 0
		社	免费开放服务	免费开放服务	1	文		长	长	完	1

		会 效 益 指 标	水平稳步提升	水平稳步提升	0. 0 0	字 描 述		期	期	成	0
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众对免 费开放场馆 （站）服务的满 意度	受益群众对免 费开放场馆 （站）服务的满 意度	1 0. 0 0	≥	9 0	%	0.95	完 成	1 0
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			1 0						4. 4 3
	自 评 总 分	81.93									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无										

填 报 人:	赵鑫	联系电话:	5059095
说 明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预

算经费无收支及结转结余情况，故公开08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类