

白河县图书馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、保存人类文化遗产

收集、加工、整理、科学管理文献资源，以便广大的读者借阅使用。图书馆是作为保存各民族文化财富的机构而存在的，它担负着保存人类文化典籍任务，是图书馆最古老的职能。它是以文献为物质基础而开展业务活动的。但近年来由于计算机网络化的实现以及科学技术的突飞猛进，图书馆不但保存手写和印刷的文献，还保存其他载体形式的资源，而且保存的目的是为了更好地使用。

2、开发信息资源

图书馆收藏着大量的文献信息资源，积极地开发，广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一，它也是图书馆承担各种职能的基础。由于当今社会文献的生产数量大、增长快、类型复杂、形式多样，文献的时效性强传播速度加快，内容交叉重复，质量下降等特点，使人们普遍感到利用起来十分不容易。图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合、指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行更加广泛的交流与传递，使读者更好地利用它们。

3、参与社会教育的职能

（1）思想教育的职能

图书馆是文献信息资源的集散地、是传播文献信息资源的枢纽。在馆藏建设上，不同的国家、不同的阶级都有一定的原则和倾向。中国是无产阶级专政的社会主义国家，图书馆的思想政治教育作用，目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。从事图书馆的管理人员，时刻不要忘记图书馆的思想政治教育宣传阵地的职能和自己服务育人的神圣职责。

（2）两个文明建设的教育职能

图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中，肩负着重要的教育职能作用。图书馆的丰富馆藏，可以向读者提供文献信息服务，把精神化成物质；可以通过对馆藏的遴选，加工、集萃，向读者提供健康有益的精神食粮。图书馆可以通过画廊、墙报、学习园地等各种活动大力宣传两个精神文明建设。

（3）文化素质的教育职能

图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备。受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。图书馆向社会所有成员敞开大门，教育他们如何才能获取文献资源的过程和方法，掌握进行终身学习所必须的技能。

（4）丰富群众文化生活教育的职能

丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。健康的
 文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。图书馆是
 社会文化生活中心之一，在传播文化，活跃群众业余文化生
 活方面具有很重要的地位和作用。

（二）内设机构

无。

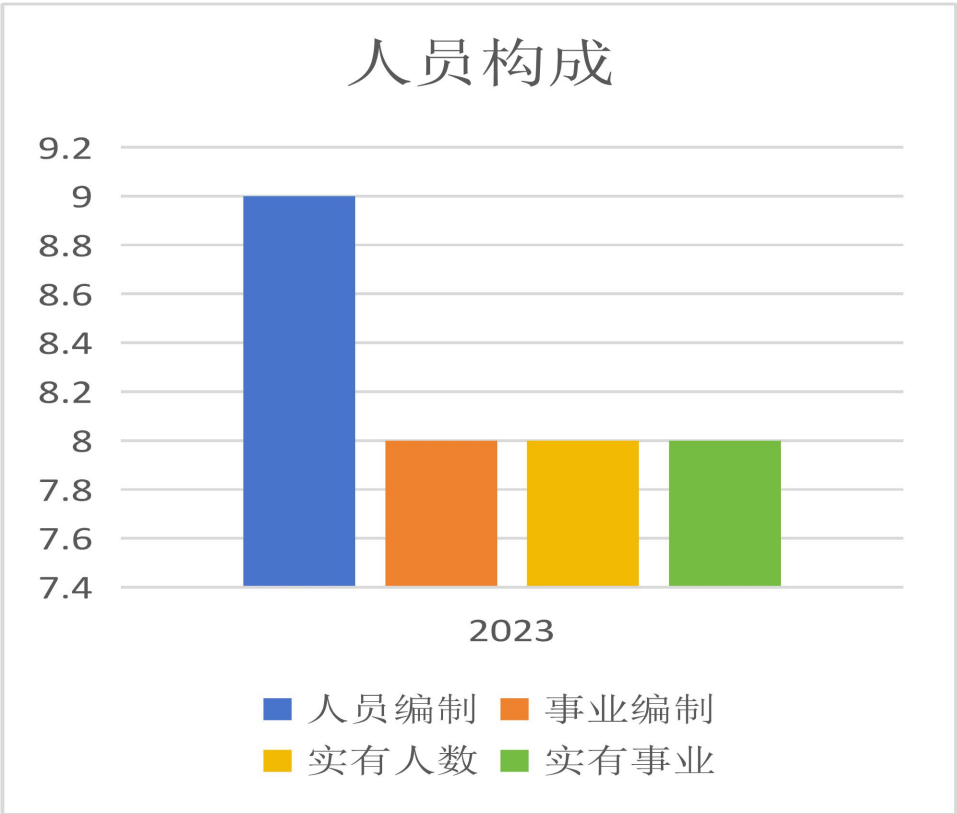
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	白河县图书馆
2	
3	
.....	

本单位作为白河县文化和旅游广电局二级预算单位，编
 制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

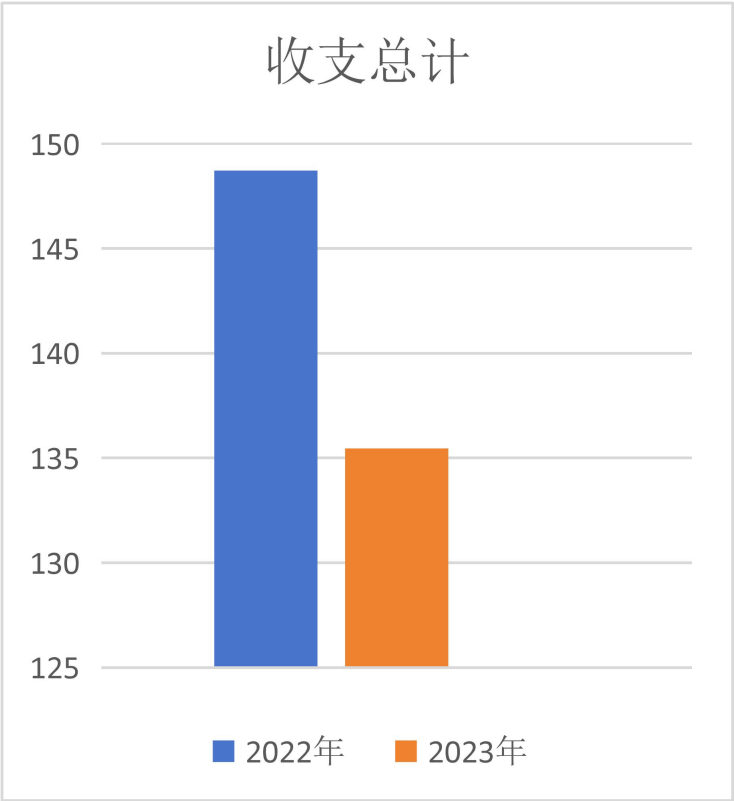
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0
 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8
 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

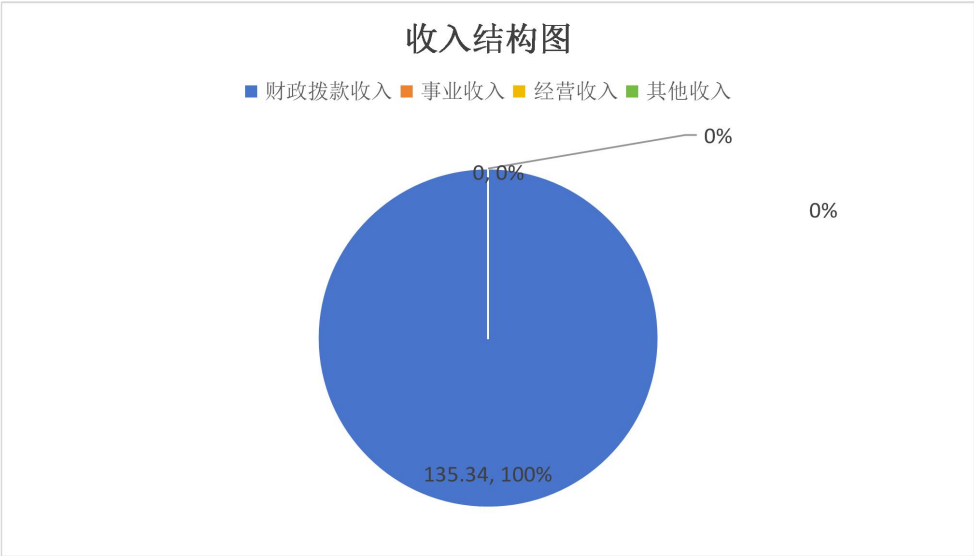
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 135.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.25 万元，下降 10%。主要是人员变动带来的人员经费收支减少。



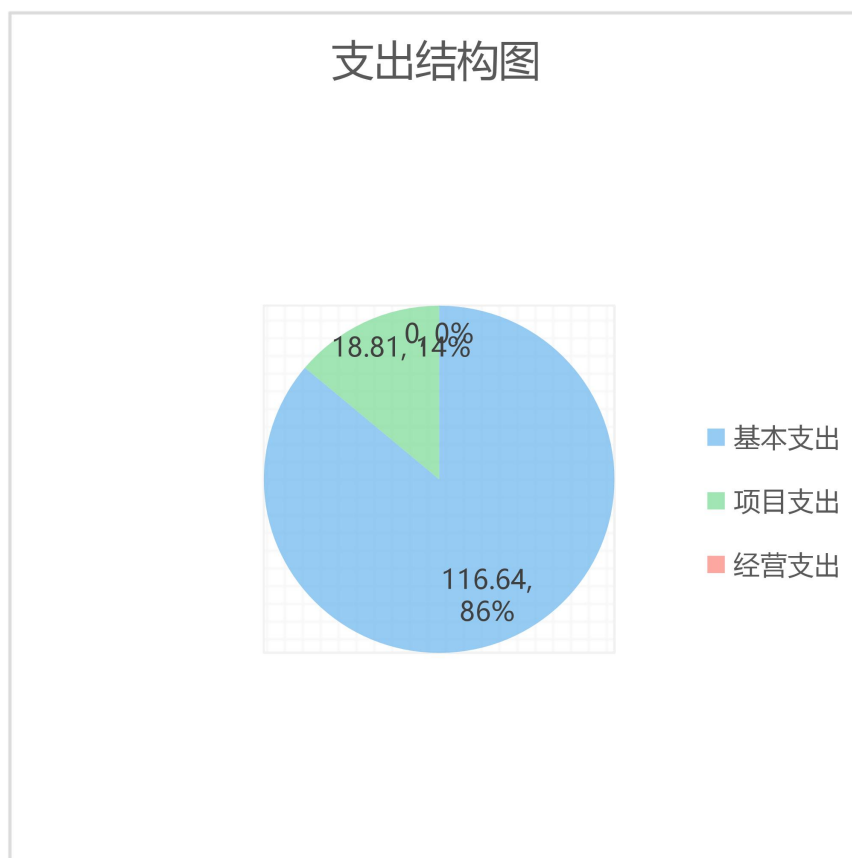
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 135.34 万元，其中：财政拨款收入 135.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



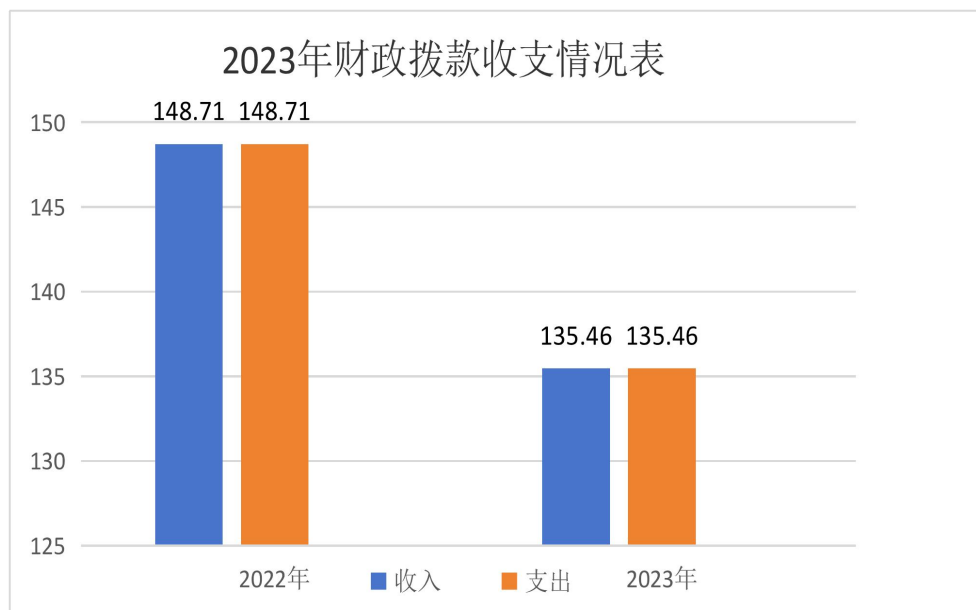
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 135.46 万元，其中：基本支出 116.64 万元，占 86%；项目支出 18.81 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。



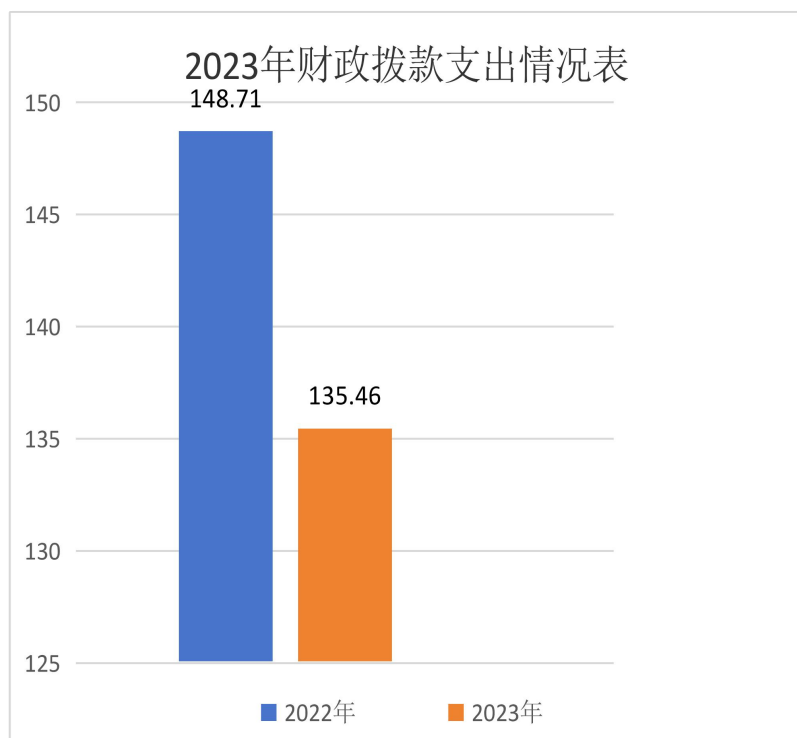
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 135.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）13.25 万元，下降 10%。主要原因是人员变动带来的人员经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 121.93 万元，支出决算 135.46 万元，完成年初预算的 110%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.25 万元，下降 10%，主要原因是人员变动带来的人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，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 90.52 万元，支出决算 86.67 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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）。支出决算 18.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是此项支出是结转资金。

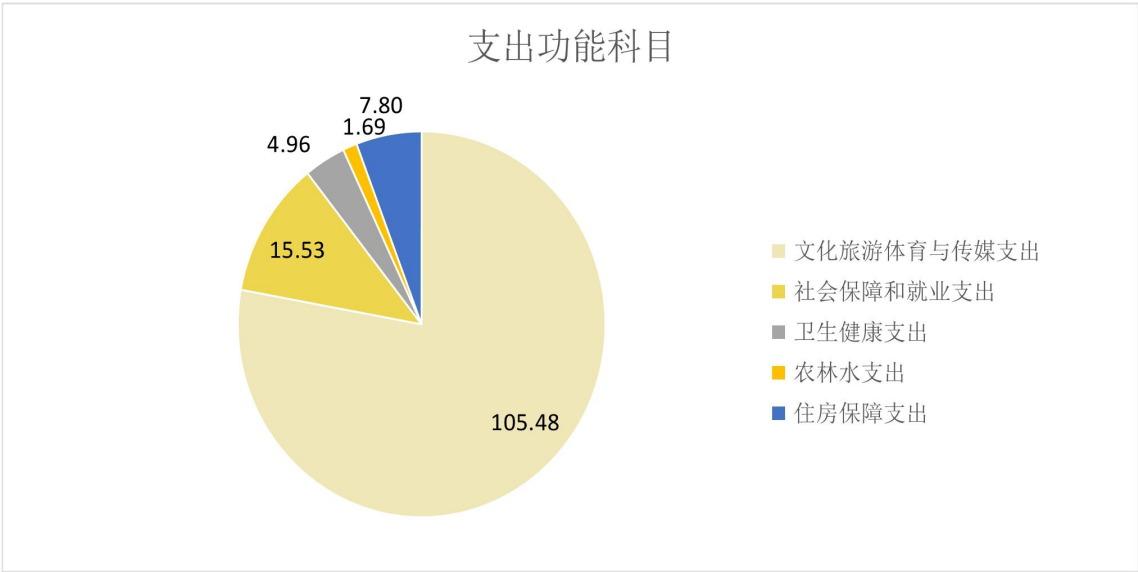
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.63 万元，支出决算 10.35 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4. 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）。年初预算 5.32 万元，支出决算 5.18 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5. 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 5.45 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.32 万元，支出决算 7.80 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。



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 116.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 99.96 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、生活补助费。

（二）**公用经费 16.69 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委工会经费、公务用车运行维护费用、其他商品和服务费。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.50 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年增加的主要原因是流动图书车出车次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是节约开支。主要用于流动图书车出车开展图书流动服务。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、开展阅读推广活动发生的接待支出。共接待国内团组 6 个，来宾 82 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车辆 1 辆，主要是文化共享车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2023 年有效开展了各项免费开放活动，重要节点的活动获得了广泛好评。河街总馆于七月中旬正式向公众免费开放，在全国第七次国家公共图书馆评估工作中获得国家一级公共图书馆资质。

本单位在部门决算中反映图书采购经费、2021 年公共图书馆免费开放补助经费、2022 年公共图书馆免费开放补助经费、驻村工作人员生活补贴 4 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 29.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.22，全年预算数 135.34 万元，执行数 135.36 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：河街图书馆于 7 月 13 日正式向公众免费开放，11 月 1 日文化和旅游部公示了评估结果，白河县图书馆获得国家一级公共图书馆资质，基本完成了《白河县图书馆“秦楚边城·水色白河”系列多媒体数字文化展示平台》（第一期）建设，省文旅厅公示河街图书馆为第十一届陕西省阅读文化节第二季“三秦最美公共阅读空间”。发现的问题及原因：河街总馆已经开放投入使用，由于馆内人员有限，每周开放时间

只能是周末，无法做到天天开放；县域总分馆体系虽基本建成，但基层站点（如镇文化站和村图书室）重视程度不高、人员不固定、供给能力不足、服务效能差、群众满意度低等问题较为突出。下一步改进措施：一是力争在 2024 年 12 月底前建成《白河县图书馆“秦楚边城·水色白河”系列多媒体数字文化展示平台》，为白河文化和经济的发展起到应有的宣传和推介作用；二是深化完善提升总分馆工作，力争在基层镇村（社区）建成一批示范点，努力缩小城乡公共文化服务差距；三是持续提升免费开放服务，在人力物力缺乏的情况下，做到各项服务不掉队；四是继续做好创新服务，努力打造白河服务品牌。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效指标体系

填报单位：白河县图书馆

自评得分： 98.22

一、简要概述部门职能与职责			收集、加工、整理、科学管理文献资源，以便广大的读者借阅使用；形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行更加广泛的交流与传递；参与社会教育的职能；传播文化，活跃群众业余文化生活。					
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2023 年我馆全年预算收入 135.46 万元，其中：年初预算批复 121.93 万元，上年结转 27.78 万元。全年预算收入中，基本支出预算 105.98 万元，主要用于人员工资、社保、公积金和日常公用经费等支出；项目支出预算 29.35 万元，主要用于支付尾欠 2022 年购买图书款、免费开放工作开展、重要节点活动、驻村工作支出。上年结转资金 27.66 万元，主要包括尾欠 2022 年购买图书款 8.85 万元，2021 年免费开放经费 1.61 万元，2022 年免费开放经费 17.20 万元。					
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			第七次全国公共图书馆评估定级获得国家一级公共图书馆资质，河街图书馆于 7 月 13 日正式向公众免费开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策(10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	

部门管理(40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	100%	2	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	11%	1.72	2024 年将上级专款尽量纳入年初预算
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度：进度率=50%，前三季度进度：进度率=75%。	半年进度为 73%，前三季度进度为 82%，全年为 110%	2	因财政资金紧张，未能及时安排支出，2024 年尽量按照时间节点安排支出
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效。	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位) 会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	

		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点 1-6 均达到要求	2	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	
	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	

	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	2	≤100%	88%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	

项目产出（35分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标：100%；定量指标：预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	100%	9	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9		100%	9	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8		个别项目因审批等因素未能按照计划时间完成	7	进一步提高项目预算编制的科学性
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	9		成本节约率 100%，个别项目计划成本有节约	8.5	进一步提高项目预算编制的科学性
项目效果（15分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标：100%	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4		100%	4	

	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4		100%	4	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3		100%	3	

备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映图书采购经费等 4 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书购书经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.85 万元，执行数 8.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成第七次全国公共图书馆评估定级年新增图书 2500 册，可满足广大读者对新书的阅读需求。

2. 2021 年公共图书馆馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.61 万元，执行数 1.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了我单位各项免费开放工作的开展。

3. 2022 年公共图书馆馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 17.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了我单位各项免费开放工作的开展，阅读推广活动和重要节点活动顺利举行。

4. 驻村工作人员生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1.69 万元，执行数 1.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位一名干部驻村，发放乡镇津贴和生活补贴 1.69 万元。保障了我单位一名脱贫攻坚驻村干部生活补助及乡镇津贴的发放。有效的推动了扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		图书购书经费						
主管部门		白河县文化和旅游广电局			实施单位	白河县图书馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.85 万元	8.85 万元	8.85 万元	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	8.85 万元	8.85 万元	8.85 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:完成第七次全国公共图书馆评估定级年新增图书 2500 册。 目标 2：图书馆购书经费 2023 年预算金额 8.85 万元，可满足广大读者对新书的阅读需求。				目标 1：完成第七次全国公共图书馆评估定级年新增图书 2500 册。 目标 2：图书馆购书经费 2023 年预算金额 8.85 万元，可满足广大读者对新书的阅读需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	采购图书册数	≥2500 册	3000 册	10	10	
			图书编目上架册数	≥2500 册	3000 册	10	10	
		质量指标	图书配比率	100%	100%	5	5	
			图书编目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购图书时间	2023	2023	5	5	
			图书编目时间	一周	一周	5	5	
		成本指标	购书经费	8.85 万元	8.85 万元	10	10	

			指标 2:					
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益	解决人民群众的阅读需求	≥95%	≥95%	10	10		
		丰富人民群众的文化生活	≥95%	≥95%	10	10		
		提高读者阅读体验	≥95%	≥95%	10	10		
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	图书使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
		指标 2:						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年公共图书馆免费开放补助经费						
主管部门		白河县文化和旅游广电局			实施单位	白河县图书馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.61 万元	1.61 万元	1.61 万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	1.61 万元	1.61 万元	1.61 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成送流动图书服务 30 场以上 目标 2：组织阅读推广活动 120 场以上 目标 3：与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合，实现我县图书馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				目标 1：完成送流动图书服务 30 场以上 目标 2：组织阅读推广活动 120 场以上 目标 3：与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合，实现我县图书馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每周开放时间	≥56 小时	≥56 小时	5	5	
			每年流动图书活动	≥30 场	≥30 场	5	5	
			每年阅读推广活动	≥120 场	≥120 场	5	5	
		质量指标	每年开放	≥360 天	≥360 天	5	5	

			宣传覆盖面	≥98%	≥98%	5	5	
								
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
								
		成本指标	总成本:	1.61 万元	1.61 万元	5	5	
			免费开放日常支出	0.61 万元	0.61 万元	5	5	
			流动图书活动 300 元/场	0.60 元	0.60 元	5	5	
			阅读推广活动 100/场	0.40 元	0.40 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
								
		社会效益	丰富群众文化生活率	100%	100%	10	10	
		指标						
								
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
								
		可持续影响指标	免费开放时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	标（10分）	满意度指标	指标 2:					
								
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年公共图书馆免费开放补助经费						
主管部门		白河县文化和旅游广电局			实施单位	白河县图书馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元	17.20 万元	17.20 万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	20 万元	17.20 万元	17.20 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成送流动图书服务 30 场以上 目标 2：组织阅读推广活动 120 场以上 目标 3：与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合，实现我县图书馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供，设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				目标 1：完成送流动图书服务 30 场以上 目标 2：组织阅读推广活动 120 场以上 目标 3：与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合，实现我县图书馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50 分)	数量指标	每周开放时间	≥56 小时	≥56 小时	5	5	
			每年流动图书活动	≥30 场	≥30 场	5	5	
			每年阅读推广活动	≥120 场	≥120 场	5	5	
		质量指标	每年开放	≥360 天	≥360 天	5	5	

			宣传覆盖面	≥98%	≥98%	5	5	
								
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
								
		成本指标	总成本:	17.2 万元	17.2 万元	5	5	
			免费开放日常支出	7 万元	7 万元	5	5	
			流动图书活动 300 元/场	9 万元	9 万元	5	5	
			阅读推广活动 100/场	1.20 万元	1.20 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
								
		社会效益	丰富群众文化生活率	100%	100%	10	10	
		指标						
								
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
								
		可持续影响指标	免费开放时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	标（10分）	满意度指 标	指标 2:					
								
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻村工作人员生活补贴						
主管部门		白河县文化和旅游广电局			实施单位	白河县图书馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.69 万元	1.69 万元	1.69 万元	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.69 万元	1.69 万元	1.69 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成白组字【2020】86 号文件要求。2023 年预算金额 1.69 万元。				目标 1：完成白组字【2020】86 号文件要求。2023 年预算金额 1.69 万元。			
	目标 2：保障我单位一名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。				目标 2：保障我单位一名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。			
绩效指标	目标 3：有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。				目标 3：有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	驻村工作队员人数	1 人	1 人	2	2	
			驻村数量	1 个	1 个	2	2	
			每村驻村工作队员人数	≥1 人	≥1 人	2	2	
		质量指标	驻村天数	≥20 天/月	≥20 天/月	4	4	
			到村签到	≥1 次/天	≥1 次/天	4	4	

			向镇政府报送考勤表	≥1 次/月	≥1 次/月	2	2	
			镇纪委核实出勤率	≥1 次/月	≥1 次/月	2	2	
		时效指标	驻村时间	2023 年	2023 年	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	驻村工作人员驻村生活补	1.69 万元	1.69 万元	10	10	
			人均驻村补贴	40 元/天	40 元/天	4	4	
			人均驻村全年补贴	≤9600 元	≤9600 元	4	4	
			交通补贴	0.8 元/公里	0.8 元/公里	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	扶贫工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	100%	4	4	
			调动驻村工作人员工作积极性	≥95%	≥95%	4	4	
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	≥95%	4	4	
			驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			干部深入基层主动性	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益	指标 1:					

			指标 2:					
		可持续影响指标	驻村年限	≥1 年	≥1 年	4	4	
			指标 2:					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			扶贫户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县图书馆决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 7826800。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：白河县图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.34	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	105.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	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	1.69
	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	7.80
	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	135.34	本年支出合计	58	135.46
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	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135.46	总计	62	135.46

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：白河县图书馆

公开 02 表
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		135.34	135.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	105.36	105.36					
20701	文化和旅游	105.36	105.36					
2070104	图书馆	86.55	86.55					
2070199	其他文化和旅游支出	18.81	18.81					
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53					
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18					

210	卫生健康支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96					
213	农林水支出	1.69	1.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69	1.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69	1.69					
221	住房保障支出	7.80	7.80					
22102	住房改革支出	7.80	7.80					
2210201	住房公积金	7.80	7.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：白河县图书馆

公开 03 表
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		135.46	116.64	18.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.48	86.67	18.81			
20701	文化和旅游	105.48	86.67	18.81			
2070104	图书馆	86.67	86.67				
2070199	其他文化和旅游支出	18.81		18.81			
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
213	农林水支出	1.69	1.69				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69	1.69				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69	1.69				
221	住房保障支出	7.80	7.80				
22102	住房改革支出	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				

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

部门（单位）：白河县图书馆

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	135.34	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	105.48	105.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.53	15.53		
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96		
	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	1.69	1.69		
	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	7.80	7.80		
	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	135.34	本年支出合计	59	135.46	135.46		

年初结转和结余	28	0.12	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	135.46	总计	64	135.46	135.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：白河县图书馆

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		135.46	116.64	18.81
207	文化旅游体育与传媒支出	105.48	86.67	18.81
20701	文化和旅游	105.48	86.67	18.81
2070104	图书馆	86.67	86.67	
2070199	其他文化和旅游支出	18.81		18.81
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
213	农林水支出	1.69	1.69	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69	1.69	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69	1.69	
221	住房保障支出	7.80	7.80	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	

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
单位：万元

部门（单位）： 白河县图书馆

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	98.26	302	商品和服务支出	16.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.75	30201	办公费	9.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.03	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.58	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		99.96	公用经费合计					16.69

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

部门（单位）：白河县图书馆

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：白河县图书馆

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）： 白河县图书馆

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.5				1.00	0.50		
决算数	1.43				0.99	0.44		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无