

监督索引号 53042500671800101000

易门县图书馆 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊/音像资料）采编与

储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。

（二）2023 年度重点工作任务概述

全年共接待读者 64956 人次，总流通册次 104196 册。歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星百万电子书数据库页面访问量 21082 人次、在线借阅 26034 册。2023 年上架期刊 2782 册，购置图书 2399 册，馆藏图书 136598 册，图书馆微信公众号推送信息 620 条，在线借阅人数 8365 人，开展线上展览 10 次，观看人数 253 人，开展线上名师讲坛 280 期，点击收听人数 1088 人次。做好 7 个图书馆分馆、58 家农家书屋业务指导工作，举办“仙源”读书会 3 期，开展流动图书进校园、进军营、进机关、进景区、进企业阅读推广系列活动 16 次，举办《中小学生安全教育科普展》、《易门非物质文化遗产展》、《楹联书法展》、《少儿书画手工作品展》、《迎七一经典红歌展》、《书法培训学员作品展》、《海上生明月 天涯共此时——中秋节民俗文化展》，观看展览 3000 余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：易门县图书馆

所属单位 1 个，分别是：

1.易门县图书馆

（二）决算单位构成

纳入易门县图书馆 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.易门县图书馆

纳入易门县图书馆 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县图书馆 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 XX 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县图书馆 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县图书馆 2023 年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县图书馆 2023 年度收入合计 1,328,990.12 元。其中：财政拨款收入 1,328,990.12 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 170,446.09 元，下降 11.37%。其中：财政拨款收入减少 170,446.09 元，下降 11.37%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。

二、支出决算情况说明

易门县图书馆 2023 年度支出合计 1,328,990.12 元。其中：基本支出 1,227,213.55 元，占总支出的 92.34%；项目支出 101,776.57 元，占总支出的 7.66%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计 170,446.09 元，下降 11.37%。其中：基本支出增加 180,131.69 元，增长 17.20%；项目支出减少 350,577.78 元，下降 77.50%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。（主要原因我单位调入 2 名工作人员，导

致人员经费与上年相比有所增加)。

(一) 基本支出情况

2023 年度用于保障易门县图书馆正常运转的日常支出 1,227,213.55 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支 1,200,296.23 元，占基本支出的 97.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 26,917.32 元，占基本支出的 2.19%。

(二) 项目支出情况

2023 年度用于保障易门县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 101,776.57 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目开支情况：支付报刊、图书费等 56,324.7 元、支付信息技术服务费 1,000.00 元、公益性岗位工资 44,451.87 元。

三、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

易门县图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,328,990.12 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 170,446.09 元，下降 11.37%,主要原因财政经费不足，免费开放项目资金未拨付到位相关项目活动无法正常开展，图书馆购书经费未拨付到位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 1,005,730.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.68%。

8.社会保障和就业（类）支出 131,324.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.88%。主要用于机关基本养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出 128,521.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.67%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 63,414.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.77%。主要用于住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,540.00 元，决算为 2,749.00 元，完成年初预算的 77.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,540.00 元，决算为 2,749.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100%，完成年初预算的 77.66%，具体是国内接待费支出决算 2,749.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,540.00 元，支出决算为 2,749.00 元，完成年初预算的 77.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维

护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%; 公务接待费支出年初预算为 3,540.00 元, 决算为 2,749.00 元, 完成年初预算的 77.66%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约, 反对浪费的各项制度规定牢“过紧日子”思想, 严格依法依规落实“三公经费”报销, 坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 823.00 元, 增长 42.73%。其中: 因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车购置费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务接待费支出决算增加 823.00 元, 增长 42.73%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2023 年度省市级主管部门到易门县图书馆开展业务指导、检查工作产生的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。

3.安排国内公务接待 4 批次(其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 38 人(其中: 外事接待人次 0 人)。主要用于省市级主管部门到易门县图书馆开展业务指导、检查工作产生的接待。安排国(境)外公务接待 0 批次, 接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县图书馆 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加减少 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县图书馆资产总额 2,329,401.13 元，其中，流动资产 657,862.07 元，固定资产 1,671,539.06 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 35,770.92 元，其中固定资产减少 88,145.24 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042500671800101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,328,990.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,005,730.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131,324.16
	9		九、卫生健康支出	39	128,521.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63,414.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,328,990.12	本年支出合计	57	1,328,990.12
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,328,990.12	总计	60	1,328,990.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,328,990.12	1,328,990.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,005,730.11	1,005,730.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	979,730.11	979,730.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	943,953.54	943,953.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	35,776.57	35,776.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131,324.16	131,324.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	131,324.16	131,324.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,324.16	131,324.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	128,521.85	128,521.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	128,521.85	128,521.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	66,092.56	66,092.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57,432.89	57,432.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,996.40	4,996.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63,414.00	63,414.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63,414.00	63,414.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61,899.00	61,899.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：易门县图书馆

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,328,990.12	1,227,213.55	101,776.57		
207		文化旅游体育与传媒支出	1,005,730.11	903,953.54	101,776.57			
20701		文化和旅游	979,730.11	903,953.54	75,776.57			
2070104		图书馆	943,953.54	903,953.54	40,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	35,776.57		35,776.57			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26,000.00		26,000.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	26,000.00		26,000.00			
208		社会保障和就业支出	131,324.16	131,324.16				
20805		行政事业单位养老支出	131,324.16	131,324.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,324.16	131,324.16				
210		卫生健康支出	128,521.85	128,521.85				
21011		行政事业单位医疗	128,521.85	128,521.85				
2101102		事业单位医疗	66,092.56	66,092.56				
2101103		公务员医疗补助	57,432.89	57,432.89				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,996.40	4,996.40				
221		住房保障支出	63,414.00	63,414.00				
22102		住房改革支出	63,414.00	63,414.00				
2210201		住房公积金	61,899.00	61,899.00				
2210203		购房补贴	1,515.00	1,515.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,328,990.12	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	1,005,730.11	1,005,730.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131,324.16	131,324.16		
	9		九、卫生健康支出	41	128,521.85	128,521.85		
	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	63,414.00	63,414.00		
	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	1,328,990.12	本年支出合计	59	1,328,990.12	1,328,990.12		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,328,990.12	总计	64	1,328,990.12	1,328,990.12		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,328,990.12	1,227,213.55	101,776.57	1,328,990.12	1,227,213.55	1,200,296.23	26,917.32	101,776.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,005,730.11	903,953.54	101,776.57	1,005,730.11	903,953.54	877,036.22	26,917.32	101,776.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	979,730.11	903,953.54	75,776.57	979,730.11	903,953.54	877,036.22	26,917.32	75,776.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	0.00	0.00	0.00	943,953.54	903,953.54	40,000.00	943,953.54	903,953.54	877,036.22	26,917.32	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	35,776.57		35,776.57	35,776.57				35,776.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	131,324.16	131,324.16		131,324.16	131,324.16	131,324.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	131,324.16	131,324.16		131,324.16	131,324.16	131,324.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	131,324.16	131,324.16		131,324.16	131,324.16	131,324.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	128,521.85	128,521.85		128,521.85	128,521.85	128,521.85	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	128,521.85	128,521.85		128,521.85	128,521.85	128,521.85	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	66,092.56	66,092.56		66,092.56	66,092.56	66,092.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	57,432.89	57,432.89		57,432.89	57,432.89	57,432.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,996.40	4,996.40		4,996.40	4,996.40	4,996.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	63,414.00	63,414.00		63,414.00	63,414.00	63,414.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	63,414.00	63,414.00		63,414.00	63,414.00	63,414.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	61,899.00	61,899.00		61,899.00	61,899.00	61,899.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00		1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,200,296.23	302	商品和服务支出	26,917.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	370,740.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35,958.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	468,231.00	30205	水费	2,723.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,324.16	30206	电费	5,074.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,843.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,092.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,432.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,818.62	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61,899.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	368.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,749.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12,158.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,200,296.23	公用经费合计				26,917.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

		项目经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	101,776.57	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	35,776.57	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	40,000.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。（易门县图书馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县图书馆

公开09表
金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	3,540.00	3,540.00	2,749.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,540.00	3,540.00	2,749.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,749.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	4.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	38.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：易门县图书馆

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,540.00	3,540.00	2,749.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	3,540.00	3,540.00	2,749.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,749.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县图书馆

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产 ²	固定资产 ¹										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3,100,410.67	2,442,548.60	657,862.07	2,442,548.60	1,671,539.06	18,530.00	0.00	195,000.00	0.00			2,229,018.60	1,671,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县图书馆

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			无
<p style="font-size: small;">备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。备注：（易门县图书馆是易门县文化和旅游局二级预算单位该表不需要填报）</p>			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县图书馆							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
			>=					
			>=					
			>=					
			>					
			>					
			>					
	质量指标							
			>=					
效益指标								
	社会效益指标							
			>=					
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
			>=		%			
其他需说明事项								
备注:(易门县图书馆是易门县文化和旅游局二级预算单位该表不需要填报)1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表（1）

公开15表

项目名称		免费开放经费补助资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		16.00	0.78	10.00	4.88	0.49		
	其中：当年财政拨款		16.00	0.78		4.88			
	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				
	①数量指标免费开放天数245天以上； 免费开放人次4.8万人次②质量指标1. 每月开馆时间256小时。2. 效益指标①社会效益指标参观人数增长率大于10%。3. 满意度指标①服务对象满意度指标				免费开放300天，接待读者64956人，读者满意度90%				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费开放天数	>=	245	天	300	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	免费开放人次	>=	4.8	万人次	6.49	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	每月开放时间	>=	256	小时	256	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	参观人数增长率	>=	10	%	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.49	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表（2）

公开15表

项目名称		免费开放省级配套专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位	易门县防震减灾局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.80	2.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.80	2.80		100.00			
	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					
	数量指标：免费开放人次48000人。 全年开放天数不少于245天； 质量指标：免费开放时长256每月小时 服务对象满意度指标：读者满意度不低于90%。			免费开放人次64956人，全年开放300天，免费开放每月256小时，服务对象满意度90%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费开放人次	>=	48000	人次	64956	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开放天数	>=	245	天	300	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	每月免费开放时	>=	256	小时	256	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	参观人数增长率	>	10	%	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表（3）

公开15表

项目名称	图书馆免费开放补助资金								
主管部门	易门县文化和旅游局			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.60	2.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.60	2.60		100.00			
	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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	流通人次	>=	40000	人次	64956	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	流通册次	>=	60000	册	104196	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	举办展览	>=	6	场	6	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	免费开放经费到	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障实现无障碍	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表（4）

公开15表

项目名称		图书馆图书报刊征订补助资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	4.00	4.00		100.00			
	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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购图书	>=	4300	人次	1	10.00		财政困难，未安排购书经费
产出指标	质量指标	购置图书验收合格	>=	95	%	50	10.00		财政困难，未安排购书
产出指标	时效指标	购置任务完成及	=	95	%	50	10.00	5.00	财政困难未安排购书经费
效益指标	社会效益	图书馆公共文化	=	有效	有效	有效	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	满足居民阅读需	=	有效	有效	有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									