

**2023 年度**

**吉林市图书馆单位决算**

2024 年 8 月 30 日

# 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 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）保存人类文化遗产。开展中文图书、报刊、外文、数字文献的采编与储藏；开展古籍善本、珍贵古籍等馆藏文献的保护、整理和开发工作；开展地方文献的收集、保护和研究工作。

（二）传递科学知识和信息。开展文献借阅、数字阅读、公益讲座与展览、读者自修等基本服务；开展信息采集、加工整理；开展文献数字化工作；开展图书馆学研究。

（三）实施社会教育。开展知识培训与社会教育；开展馆际互借、馆际交流、资源共享等活动；指导全地区公共图书馆建设工作；倡导全民阅读，促进知识创新与传播，提高国民科学文化素质。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市图书馆内设 14 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、保卫科、咨询服务部、采编部、阅览部、报刊部、少儿部、信息参考部、辅导部、网络技术部、科教部、多媒体部。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：吉林市图书馆

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	1,281.16	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	497.36	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,095.29
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	38	102.66
	9		九、卫生健康支出	39	38.77
	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	69.31
	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	497.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,779.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,803.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.23	年末结转和结余	59	7.89
<b>总计</b>	30	1,811.28	<b>总计</b>	60	1,811.28

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位名称：吉林市图书馆

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		<b>1,779.05</b>	<b>1,778.52</b>					<b>0.53</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,080.96	1,080.43					0.53
20701	文化和旅游	1,080.96	1,080.43					0.53
2070104	图书馆	1,034.21	1,033.68					0.53
2070199	其他文化和旅游支出	46.75	46.75					
208	社会保障和就业支出	98.79	98.79					
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59					
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.51	91.51					
20811	残疾人事业	6.2	6.2					
2081199	其他残疾人事业支出	6.2	6.2					
210	卫生健康支出	34.01	34.01					
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01					
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01					
221	住房保障支出	67.92	67.92					
22102	住房改革支出	67.92	67.92					
2210201	住房公积金	67.92	67.92					
229	其他支出	497.36	497.36					
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	497.36	497.36					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	497.36	497.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位名称：吉林市图书馆

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		<b>1803.39</b>	<b>1060.26</b>	<b>743.13</b>			
207	文化旅游体育与传媒支 出	1,095.29	849.52	245.77			
20701	文化和旅游	1,095.29	849.52	245.77			
2070104	图书馆	1,048.54	849.52	199.02			
2070199	其他文化和旅游支出	46.75		46.75			
208	社会保障和就业支出	102.66	102.66				
20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.38	95.38				
20811	残疾人事业	6.20	6.20				
2081199	其他残疾人事业支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	38.77	38.77				
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77				
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77				
221	住房保障支出	69.31	69.31				
22102	住房改革支出	69.31	69.31				
2210201	住房公积金	69.31	69.31				
229	其他支出	497.36		497.36			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	497.36		497.36			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	497.36		497.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：吉林市图书馆

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	1,281.16	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	497.36	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	1,094.76	1,094.76		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	102.66	102.66		
	9		九、卫生健康支出	41	38.77	38.77		
	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	69.31	69.31		
	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	497.36		497.36	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,778.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,802.86	1,305.50	497.36	
年初财政拨款结转和结余	28	32.23	年末财政拨款结转和结余	60	7.89	7.89		
一般公共预算财政拨款	29	32.23		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				
<b>总计</b>	32	1,810.75	<b>总计</b>	64	1,810.75	1,313.39	497.36	

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：吉林市图书馆

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>1,305.50</b>	<b>1,059.73</b>	<b>911.21</b>	<b>148.52</b>	<b>245.77</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,094.76	848.99	700.48	148.52	245.77
20701	文化和旅游	1,094.76	848.99	700.48	148.52	245.77
2070104	图书馆	1,048.01	848.99	700.48	148.52	199.02
2070199	其他文化和旅游支出	46.75				46.75
208	社会保障和就业支出	102.66	102.66	102.66		
20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46	96.46		
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.38	95.38	95.38		
20811	残疾人事业	6.2	6.2	6.2		
2081199	其他残疾人事业支出	6.2	6.2	6.2		
210	卫生健康支出	38.77	38.77	38.77		
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	38.77		
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77	38.77		
221	住房保障支出	69.31	69.31	69.31		
22102	住房改革支出	69.31	69.31	69.31		
2210201	住房公积金	69.31	69.31	69.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：吉林市图书馆

单位：万元

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	875.07	302	商品和服务支出	148.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.28	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.61	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	124.64	30205	水费	3.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	91.38	30206	电费	23.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	38.25	30208	取暖费	52.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障 缴费	10.71	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.31	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.26	30213	维修(护)费	6.1	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	11.07	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.15	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		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.95	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	31.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	0.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3.01	30229	福利费	29.38	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	3	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出	4.41				
人员经费合计		911.21	公用经费合计					148.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：吉林市图书馆

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			<b>497.36</b>	<b>497.36</b>		<b>497.36</b>	
229	其他支出		497.36	497.36		497.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		497.36	497.36		497.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		497.36	497.36		497.36	

注：本表反映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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：吉林市图书馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：吉林市图书馆

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
3.65				3	0.65	3.09				3	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表（一）

项目名称	图书馆网络运行维护					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.00	22.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	22.00	22.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>读者可以在馆内通过无线 WIFI 上网,随时使用电脑或手机查阅资料、浏览网页等,以上功能均需通过租用宽带实现。每年租用中国电信和联通互联网速率为 200M、正常运行率达到 80% 以上,系统故障修复响应时间在 24 小时内,不断提高网络服务能力,读者满意率达到 90% 以上。</p>			<p>按计划租用中国联通和中国电信网络宽带。项目已经完成,财政资金暂未拨付。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	互联网速率	200M	200M	
		质量指标	网络正常运行率	≥80%	80%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=24 小时	24 小时	
	效益指标	社会效益指标	网络服务能力	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	90%	

## 项目支出绩效自评表(二)

项目名称	图书馆广场绿化养护管理（免费开放）					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>为切实做好广场绿化常态化管理工作，保证后期维护养护，降低补种植物等养护成本，需要定期对广场绿地、花草树木进行培土、施肥、修剪、除草、补苗、病虫害防治、绿地清洁卫生等绿化养护工作。绿化养护面积 1000 平米，植被成活率达到 90%，图书馆环境的净化防护作用充分发挥。</p>		项目未进行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1000 平方米	0	资金未到位，项目未进行。
		质量指标	绿化植被成活率	≥90%	0	资金未到位，项目未进行。
效益指标	社会效益指标	净化防护	充分发挥	0	资金未到位，项目未进行。	

### 项目支出绩效自评表(三)

项目名称	图书馆松花江文化讲坛及读者活动（免费开放）					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>公共图书馆是公益性的事业单位，大力倡导全民阅读，积极开展公益文化活动。我馆每年组织形式多样的讲座、展览、节庆活动、少儿绘本讲读、亲子阅读、少儿书画大赛等各类公益活动。按照年度目标任务需完成各类读者活动共135场，年万人参加读者活动人员比率达到0.25%以上，不断满足群众的公共文化需求，读者满意率达到90%以上。</p>			项目未开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织读者活动场次	>=135场	0	资金未到位，项目未开展。
		质量指标	年参加读者活动比率	>=0.25%	0%	资金未到位，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	公共文化需求	不断满足	0	资金未到位，项目未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	0	资金未到位，项目未开展。	

## 项目支出绩效自评表（四）

项目名称	图书馆消防经费（非定额）					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>按《中华人民共和国消防法》第七十三条规定，公共图书馆的阅览室按人员密集场所管理。公共图书馆应当定期对其设施设备进行检测，确保公共场所的安全，保障读者的人身和财产权益。为此，需每年进行消防、电气设施检测，合规率达到100%，安全生产事故发生率为0，为读者提供更安全、优质的服务，大幅提升图书馆的服务效能。</p>			<p>按计划完成消防及电气设施检测。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防、电气检测数量	≥11 项	11 项	
			消防、电气设备合规率	=100%	100%	
		质量指标	安全生产事故发生率	=0 次	0 次	
	社会效益指标		服务效能	不断提升	不断提升	

### 项目支出绩效自评表（五）

项目名称	图书馆图书报刊订购					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	97.60	97.60	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	97.60	97.60	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>图书馆作为重要的社会文化的传播基地，肩负着收集整理保存和传递文献知识的功能。图书采购是保证图书馆工作开展、职能发挥的重要工作，直接影响着图书馆整体服务水平。2023 年全年完成图书订购 11000 册、征订报刊 1100 份，正版书刊订购率达到 100%，引导人民群众不断提升阅读兴趣，读者满意率达到 90%以上。</p>			<p>全年完成图书订购 11000 册、征订报刊 1100 份，正版书刊订购率达到 100%，项目已完成，财政资金暂未支付。数字资源未订购。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书订购册数	≥11000 册	11000 册	
			征订报刊份数	≥1100 份	1100 份	
			订购数据库数量	=1 个	0 个	资金未到位，数据库未订购
		质量指标	正版书刊订购率	=100%	100%	
			数字资源全年可使用率	≥90%	0	
	效益指标	社会效益指标	全民阅读兴趣	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	90%	

## 项目支出绩效自评表（六）

项目名称	图书馆明清时期古籍文献数字化					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	200.00	200.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>图书馆的珍贵古籍进行数字化加工,有利于保护和开发利用古代文化遗产,可以向社会和公众开放古籍资源,从而让更多热爱中华文化的人成为数字化的使用者与参与者,让中华文明在更广的范围得到传播。本年计划完成珍贵古籍文献数字化40万页,文献可读率达到90%,古籍文献数字化成本200万元,数字资源共享功能充分发挥,读者满意率达到90%以上。</p>			<p>完成明清时期珍贵古籍文献数字化项目,财政暂未支付项目款。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	古籍文献数字化成本	=200万元	200万元	
		数量指标	古籍文献数字化量	=40万页	40万页	
		质量指标	文献可读率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	数字资源共享功能	充分发挥	充分发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	90%		

## 项目支出绩效自评表（七）

项目名称	图书馆长期聘用人员（非定额）					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	77.90	77.90	72.55	93.10%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	77.90	77.90	72.55	93.10%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>公共图书馆的人员配备应按照公共文化设施的功能、任务和服务人口规模，合理设置公共文化服务岗位，目前，图书馆空编数量较大，导致服务人员不足，为确保各项工作任务顺利完成，提高图书馆的服务效能，我馆仍需保留17名长期聘用人员，聘用人员适岗率达到90%以上，图书馆的服务效能不断提升，读者满意率达到90%以上。</p>			<p>为确保各项工作任务顺利完成，截止年底我单位有16名长期聘用人员，聘用人员适岗率达到90%以上，年初1名长期聘用人员退休。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=17人	16人	年初1名长期聘用人员退休。
		质量指标	聘用人员适岗率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	服务效能	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	90%		

## 项目支出绩效自评表（八）

项目名称	（上级免费开放）图书馆保安及志愿者服务					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	38.25	95.60%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	40.00	38.25	95.60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>市图书馆是市人员密集的公共文化场所之一，也是全市重点防火单位。为保证给读者提供稳定的外部环境及良好秩序安心学习，每年聘用专业保安人员 8 人，每天不间断地在楼内巡查，确保公共场所的安全，保障读者的人身和财产权益，全年聘用保安 8 人、安保工作覆盖率达到 90%以上，安全生产事故发生率为 0，读者满意率达到 90%以上。</p>			<p>为保证给读者提供稳定的学习环境和良好秩序安心学习，年初完成聘用 8 名专业保安人员工作，资金原因，聘用志愿者工作未开展。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=8 人	8 人	
		质量指标	安保工作覆盖率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	90%		

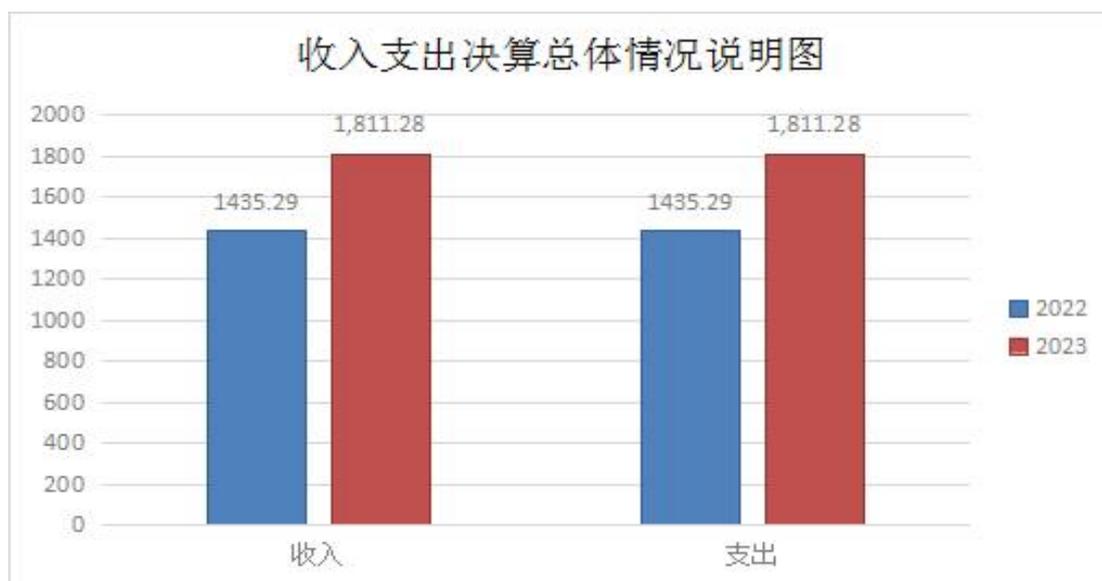
## 项目支出绩效自评表（九）

项目名称	图书馆 2021 年图书报刊及数字资源订购及广场绿化					
实施单位	吉林市图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75.00	75.00	69.50	92.70%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	75.00	75.00	69.50	92.70%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>一、完成图书订购 7500 册、征订报刊 600 份，正版书刊订购率达到 100%。</p> <p>二、绿化养护面积达到 1000 平米，每月 2 次定期检查绿化养护情况，绿化植被成活率达到 90%，及时施肥、除草、砍伐枯死树木时间不超过 30 天，坏死植被补植时间不超过 20 天。</p>		按照当年采购计划完成图书、报刊的订购工作；完成了绿化养护工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书报刊订购册数	>=8100 册	>=8100 册	
			绿化养护面积	>=1000 平米	>=1000 平米	
		质量指标	正版书刊订购率	=100%	100%	
			绿化植被成活率	90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	全民阅读兴趣	不断提升	不断提升	
净化防护			充分发挥	不断提升		

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1811.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 375.99 万元，增长 26.2%。主要原因：支付以前年度项目欠款。



### 二、收入决算情况说明

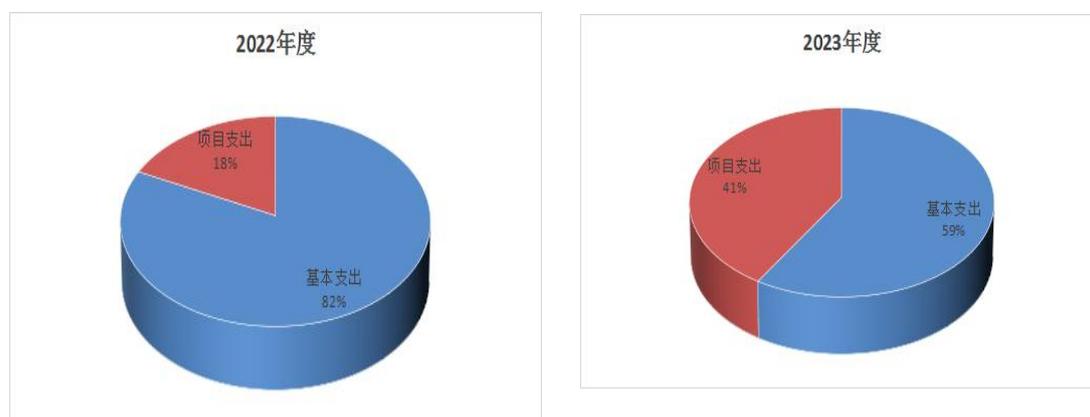
本年收入合计 1779.05 万元，其中：财政拨款收入 1778.52 万元，比上年增加 363.33 万元，增长 25.7%，主要是财政拨入以前年度项目欠款；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.53 万元，比上年减少 2.73 万元，下降 83.7%，主要是 2022 年有上级拨入专项经费。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1803.39 万元，其中：基本支出 1060.26 万元，比上年减少 90.57 万元，下降 7.9%，主要是在职人员减少，人员经费下降所致；项目支出 743.13 万元，比上年增加 490.9 万元，增长 194.6%，主要是偿还以前年度欠款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 1810.75 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 378.72 万元，增长 26.4%。主要原因：偿还以前年度欠款。

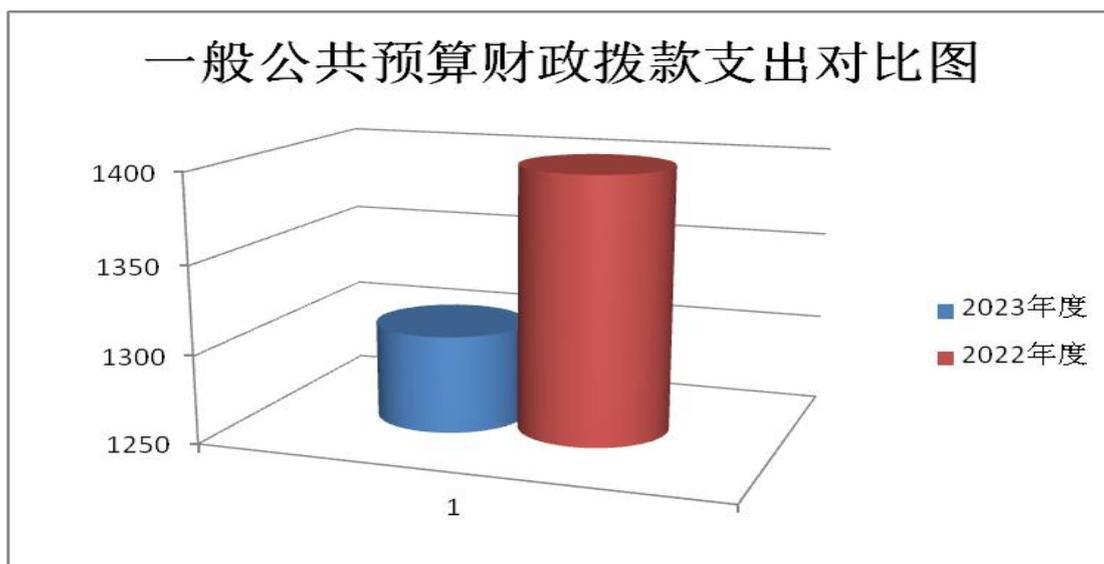


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

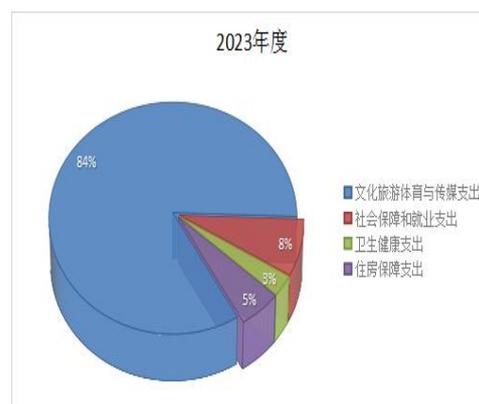
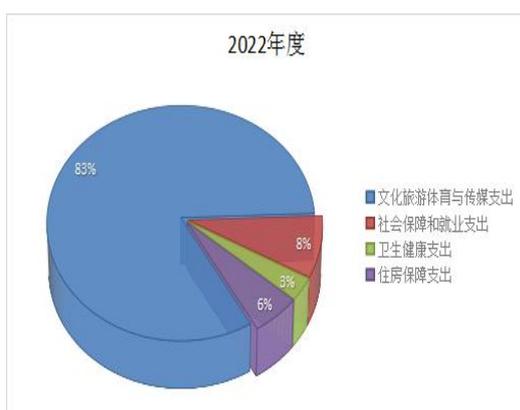
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1305.5 万元，占本年支出合计的 72.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.3 万元，降低 6.7%。主要原因：在职人员减少，人员经费减少。

### 一般公共预算财政拨款支出对比图



### (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 1305.5 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1094.76 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 102.66 万元，占 7.9%；卫生健康支出 38.77 万元，占 3%；住房保障支出 69.31 万元，占 5.3%。



### (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为 1,512.33 万元，支出决算为 1305.5 万元，完成年初预算的

86.3%。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）。年初预算为 1286.1 万元，支出决算为 1048.01 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整、在职人员减少、项目经费未拨付所致。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整、支付以前年度项目欠款。

3. 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）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.91 万元，支出决算为 95.38 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为残疾人保障金，当年申请当年支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 48.56 万元，支出决算为 38.77 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.68 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

## 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 1059.73 万元，其中：

**人员经费 911.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

**公用经费 148.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 497.36 万元，比上年增加 497.36 万元，主要是财政拨偿还以前年度项目经费；本年支出 497.36 万元，比上年增加 497.36 万元，主要是偿还以前年度项目欠款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 497.36 万元，主要用于偿还以前年度项目欠款。决算数大于预算数的主要原因是偿还以前年度项目欠款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 84.7%；较上年减少 0.91 万元，下降 22.8%，主要原因是控制运行成本，压缩经费开支。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子各项规定，压减“三公”经费支出。

## （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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年增加 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个,因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元,支出决算为 3 万元,完成预算的 100%;较上年减少 0.93 万元,下降 23.7%,主要原因是控制运行成本,压缩经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元,主要是用于燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 0.65 万元,支出决算为 0.09 万元,完成预算的 13.8%;较上年增加 0.02 万元,增长 28.6%,主要原因是用餐标准在规定范围内比上年略高。决算数小于预算数的主要原因是控制接待次数,压缩经费开支。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待吉林省文旅厅“第七次县级以上公共图书馆实地评估”评估组。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算网络运行维护项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 528.5 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已完成，但未能及时付款。原因是资金未到位，下一步改进措施是争取资金尽快结项。

2. 广场绿化养护管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目未进行，原因是资金未到位，下一步改进措施是争取财政资金支持。

3. 松花江文化讲坛及读者活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目未开展，原因是资金未到位，下一步改进措施是争取财政资金支持。

4. 消防经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

5. 图书报刊订购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 97.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已完成，但未能及时付款。原因是资金未到位，下一步改进措施是争取资金尽快结项。

6. 明清时期古籍文献数字化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已完成，但未能及时付款。原因是资金未到位，下一步改进措施是争取资金尽快结项。

7. 长期聘用人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 77.9 万元，执行数为 72.5 万元，完成预算的 93.1%。发现的主要问题是执行数小于预算数，原因是年初有 1 人退休。

8. 保安及志愿者服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.25 万元，完成预算的 95.6%。发现的主要问题是志愿者服务部分未开展，原因是资金未到位，下一步改进措施是争取财政资金支持。

9. 2021 年图书报刊及数字资源订购及广场绿化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 69.5 万元，

完成预算的 92.7%。2023 年财政使用债券资金完成项目欠款支付。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 294.8 万元，其中：政府采购货物支出 95.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.2 万元。授予中小企业合同金额 199.2 万元，占政府采购支出总额的 67.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市图书馆共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、文化旅游体育与传媒支出：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**九、文化和旅游：**反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

**十、图书馆：**反映图书馆的支出。

**十一、其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。