

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市图书馆

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、建设馆藏实体资源和网络虚拟资源等文献信息资源，对其进行科学加工整序和管理维护；2、做好流通阅览、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，实现文献信息资源的优化配置；3、开展文献信息服务和公民信息素质教育，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；4、保障公共数字文化工程建设和多级文献体系的运行并提供技术支持；5、参加图书馆事业的整体化建设，实现资源共建共享；6、承担社会公共教育职能，创新服务方式，推进全民阅读，开展讲座、展览、培训班等公共文化服务工作；7、承担各级各类图书馆的业务辅导培训，组织图书馆管理人员开展学术研究和交流活动。

二、机构设置情况

阳泉市图书馆为公益一类事业单位，编制24人，实有人数23人，下设综合办公室、采通部、少儿部、期刊部、办证处五个部门。

1、综合办公室：负责收集整理馆内各项规章制度和年度工作计划；负责馆内财务部门的监管，协调推动地方文献、公共数字文化、参考咨询、社会教育、图书馆学会等工作。

2、采通部：负责中文普通图书资源的馆藏建设，开展面向普通读者的全民阅读推广活动。

3、少儿部：负责青少年儿童图书资源的馆藏建设，开展面向青少年读者的全民阅读推广活动，承担开展家庭教育工作的职能。

- 4、期刊部:负责馆内期刊、报纸的馆藏资源建设,面向普通读者提供期刊、报纸的阅览和文献查询工作。
- 5、办证处:负责图书馆读者证的办理和退证工作。

	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	516.51	本年支出合计	58	516.51
使用非财政拨款结余和专用结余	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	516.51	总计	62	516.51

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：阳泉市图书馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.51	516.51					
201	一般公共 服务支出	0.46	0.46					
20132	组织事务	0.46	0.46					
2013299	其他组织 事务支出	0.46	0.46					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	433.59	433.59					
20701	文化和旅 游	408.47	408.47					
2070104	图书馆	358.28	358.28					
2070199	其他文化 和旅游支 出	50.19	50.19					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	25.12	25.12					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	25.12	25.12					
208	社会保障 和就业支 出	44.35	44.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	44.35	44.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.57	29.57					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.78	14.78					
210	卫生健康 支出	12.42	12.42					
21011	行政事业 单位医疗	12.42	12.42					
2101102	事业单位 医疗	12.42	12.42					

221	住房保障支出	25.69	25.69					
22102	住房改革支出	25.69	25.69					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市图书馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.51	346.84	169.67			
201	一般公共服务支出	0.46	0.46				
20132	组织事务	0.46	0.46				
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	433.59	263.91	169.67			
20701	文化和旅游	408.47	263.91	144.55			
2070104	图书馆	358.28	263.91	94.37			
2070199	其他文化和旅游支出	50.19		50.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.12		25.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.12		25.12			
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35				
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78				
210	卫生健康支出	12.42	12.42				
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42				
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42				
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				

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

公开04表

部门名称：阳泉市图书馆 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	516.51	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46		
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	433.59	433.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.35	44.35		
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42		
	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	49				

			出					
	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	25.69	25.69		
	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	516.51	本年支出合计	59	516.51	516.51		
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	516.51	总计	64	516.51	516.51		

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

部门名称：阳泉市图书馆 2023年度 金额单位：万元

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		516.51	346.84	169.67
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	
20132	组织事务	0.46	0.46	
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	433.59	263.91	169.67
20701	文化和旅游	408.47	263.91	144.55
2070104	图书馆	358.28	263.91	94.37
2070199	其他文化和旅游支出	50.19		50.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.12		25.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.12		25.12
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35	
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
210	卫生健康支出	12.42	12.42	
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

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

部门名称：阳泉市图书馆

2023年度

金额单位：万
元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.93	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	101.67	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	84.33	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	0.96	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	2.91	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.05	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.39	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	29.21	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.98	31006	大型修缮		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	3.55	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.09	31010	安置补助				
人员经费合计		330.31	公用经费合计								16.53

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

公开07表

部门名称：阳泉市图书馆 2023年度 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市图书馆

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市图书馆

2023年度

金额单位：
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
3.55		3.55		3.55		3.55		3.55		3.55	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计516.51万元，支出总计516.51万元。与上年相比，收入总计增加47.53万元，增长10.14%，支出总计增加47.53万元，增长10.14%。主要原因是2023年我单位新招考入3名职工，人员经费增加，故财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计516.51万元，其中：

财政拨款收入516.51万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计516.51万元，其中：

基本支出346.84万元，占比67.15%；

项目支出169.67万元，占比32.85%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计516.51万元，支出总计516.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.53万元，增长10.14%；财政拨款支出总计增加47.53万元，增长10.14%。主要原因是2023年我单位新招考入3名职工，人员经费增加，故财政拨款收入增加，财政拨款支出也增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出516.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.53万元，增长10.13%。主要原因是2023年我单位新招考入3名职工，人员经费增加，故财政拨款收入增加，财政拨款支出也增加。

（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516.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.46万元，占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出(类)433.59万元，占比83.95%；

社会保障和就业支出(类)44.35万元，占比8.59%；

卫生健康支出(类)12.42万元,占比2.40%;

住房保障支出(类)25.69万元,占比4.97%。

(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489.01万元,支出决算516.51万元,完成年初预算的105.62%。其中:

一般公共服务支出年初预算0.46万元,支出决算0.46万元,完成年初预算的86.79%,用于党建工作,较2022年支出决算0.92万元,减少50%,主要是由于财政预算调整。文化旅游体育与传媒支出年初预算409.95万元,支出决算433.59万元,完成年初预算的105.77%,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出,较2022年支出决算397.68万元,增加35.91万元,增加9.03%,主要原因是2023年新招考进3名职工,人员经费增加。社会保障与就业支出年初预算42.81万元,支出决算44.35万元,完成年初预算的103.6%,用于缴纳职工养老保险金,较2022年支出决算38.65万元,增加5.7万元,增加14.74%,主要原因是2023年新招考进3名职工,人员经费增加。卫生健康支出年初预算13.40万元,支出决算12.42万元,完成年初预算的92.27%,用于缴纳职工医疗,较2022年支出决算10.74万元,增加1.68万元,增加15.64%,主要原因是2023年新招考进3名职工,人员经费增加。住房保障支出年初预算22.39万元,支出决算25.69万元,完成年初预算的114.74%,用于缴纳住房公积金,较2022年支出决算20.98万元,增加4.71万元,增加22.45%,主要原因是2023年新招考进3名职工,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出346.84万元,其中:

人员经费330.31万元,主要包括工资福利支出300.93万元;对个人和家庭的补助支出29.39万元;

公用经费16.53万元,主要包括商品和服务支出16.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算3.55万元,支出决算3.55万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加1.39万元,增长64.35%,主要原因是:由于车辆维修费用增加。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出3.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.39万元，增长64.35%，主要原因是：由于车辆维修费用增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：业务用车燃料费、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额61.91万元，其中：政府采购货物支出57.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.23万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要用于开展业务工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金169.8576万元：6个项目自评等级为“优”。

1、结转2022年公共文化服务体系建设中央补助资金（第二批）项目，自评得分为97分，项目全年预算10万元，执行数为10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：开展3场全民阅读活动，丰富群众精神文化需求；购置4台图书馆防盗门禁，购置扫码枪11台，提高读者入馆率，更好提升图书馆的服务形象。发现的主要问题及原因：无。（项目自评表详见附件）。

2、结转2022年公共文化服务体系建设中央补助资金（绩效奖励市县部分）项目，自评得分为97分，项目全年预算15.12万元，执行数为15.12万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底设备购置均已完成，无线上网设备1套，金额14.55万元，交换机一

台，金额0.57万元；发现的主要问题及原因：无。（项目自评表详见附件）。

3、临时人员劳务费项目，自评得分为96分，项目全年预算54.55万元，执行数为54.55万元，预算执行率100%；项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底临时义工人员补贴全部发放到位；发现的主要问题及原因：无。（项目自评表详见附件）。

4、结转上年“三馆”免费开放专项资金项目，自评得分为96分，项目全年预算 0.1876万元，预算执行数0.1876万元，预算执行率100%；项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底举办免费开放讲座1场。发现的主要问题及原因：无。（项目自评表详见附件）。

5、图书购置费项目，自评得分为96分；项目全年预算40万元，预算执行数40万元，预算执行率100%；项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底图书购置全部完成；发现的主要问题及原因：无。（项目自评表详见附件）。

6、2023年“三馆”免费开放专项资金项目，自评得分为96分，项目全年预算50万元，预算执行数50万元，预算执行率100%；项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底，举办全民阅读活动114场，举办免费开放展览58场，网络租赁3条。发现的主要问题及原因：无。（项目自评表详见附件）。

2、其他需要说明的事项

无

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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

阳泉市图书馆

填报日期：2024年3月25日

项目名称		图书购置费						
项目负责人		李维杰		联系电话		13994531392		
实施单位		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市图书馆		
项目起止时间		2023年1月1日至2023年12月31日		绩效自评评价年度		2023年		
项目预算金额 (万元)		40		实际到位金额 (万元)		40		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政		40		市财政		40		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2023年购置中文图书2864册14万元，中文少儿图书5255册14万元，期刊报纸490种12万元，合计40万元。						
	项目效果	2023年图书采购不少于8000册，购置期刊种类不少于400种，增加有效读者证2700人以上，我市全民阅读率显著提高，基本达到国家标准，部分指标高于国家指标。						
项目执行情况 (10分)		此项经费预算执行率100%；自评得分10分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	购置期刊种类	400种左右	490种		48	
		指标2	购置图书册数	8000册左右	8119册			
							
	质量指标	指标1	购置图书正版率	100%	100%			
		指标2	购置期刊正版率	100%	100%			
		指标3	购置当年畅销图书率	≥80%	80%			
	时效指标	指标1	完成采购时间	2023年底前完成	2023年底前完成			
		指标2						
							
	成本指标	指标1	图书购置成本	约45元/本	约48元/本	书价上涨，需增加经费		
		指标2	期刊订购成本	按当年邮政订购标准	约245元/种			
							

阳泉市图书馆

1493016007232

绩效指标	经济效益指标	指标1					29
		指标2					
						
		指标1	带动读者年到馆人次	≥ 120000人次	287416人次		
		指标2	图书年借阅册次	≥ 50000册/年	109622册		
						
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
						
	可持续性影响指标	指标1	对图书行业未来可持续发展的影响	可持续	可持续		
		指标2	图书阅览时限	长期	长期		
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	公众满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	
指标2							
.....							
总 分							96
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	1、自评等级：优；2、项目在执行过程中实施采取的措施、制度：资金合理安排，制度健全，监控有效；3、项目2023年度产出情况：2023年购置中文图书2864册14万元，中文少儿图书5255册14万元，期刊报纸490种12万元，合计40万元。4、效果：丰富了广大读者的文化生活，受到一致好评。						
主要经验做法	在图书采购时，根据读者的需求进行采购，除采取读者到馆推荐购买图书的方式，也采取线上图书荐购的方式，最大限度地满足读者的阅读需求。						
存在问题与整改措施	无						
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	毛志宏		
	成员	张 亮	副馆长	阳泉市图书馆	张 亮		
		樊 晶	副馆长	阳泉市图书馆	樊 晶		
填报人：		李维杰		联系电话：13994531392			

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市图书馆

填报日期: 2024年3月25日

项目名称		临时人员劳务费						
项目负责人	白素华	联系电话	13203531976					
主管部门	阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市图书馆					
项目起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年				
项目预算金额(万元)	54.55	实际到位金额(万元)	54.55	实际执行金额(万元)	54.55			
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政				
市财政	54.55	市财政	54.55	市财政	54.55			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	《公共图书馆服务规范》中指出,公共图书馆工作人员数量的确定,应以所在区域服务人口数为依据,每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口,根据测算应配备图书馆工作人员56名;根据《关于调整我市最低工资标准的通知》(阳政办发〔2021〕83号)文件精神,结合我馆全年开馆,执行排班制度的实际情况,需49名临时人员,预计支付义工每人每月岗位补贴1200元,合计70.56万元。						
	项目效果	根据公共图书馆服务规范标准,配备49名图书管理人员,实现图书馆的免费开放运行,实现以公共文化场馆免费开放为契机,不断拓展公共文化服务领域,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。						
项目执行情况(10分)	此项经费预算执行率100%;自评得分10分。							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标(50分)	数量指标		指标1	图书馆临时人员人数	约39人/月	约39人/月		48
			指标2					
							
	质量指标		指标1	应发尽发率	100%	100%		
			指标2	发放对象准确率	100%	100%		
			指标3	工作完成率	100%	100%		
	时效指标		指标1	发放时间	按月发放	按月发放		
			指标2					
							
	成本指标		指标1	图书管理人员工资额	约1150元/月	约1150元/月		
			指标2					
							

绩效指标	社会效益指标	指标1					29	
		指标2						
							
		指标1	带动读者年到馆人次	约120000人次	287416人次			
		指标2	为社会阅读提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务			
							
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
							
		可持续性影响指标	指标1	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期		
			指标2					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1	公众满意度	≥95%	≥95%	9	
		指标2						
							
总 分							96	
总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	根据《公共图书馆服务规范》，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名。2022年末本馆实有在编在岗职工23人，根据《公共图书馆服务规范》要求及馆内业务工作实际需要，需临时工约49人。							
主要经验做法	无							
存在问题与整改措施	无							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆		毛志宏		
	成员	张 亮	副馆长	阳泉市图书馆		张 亮		
		樊 晶	副馆长	阳泉市图书馆		樊 晶		

填报人： 白素华

联系电话：13203531976

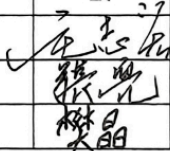
附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）
阳泉市图书馆

填报日期：2024年3月25日

项目名称		结转2022年公共文化服务体系中央补助资金(绩效奖励市县部分)						
项目负责人	闫志栋	联系电话	15635351107					
主管部门	阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市图书馆					
项目起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日	绩效自评评价年度	2023年					
项目预算金额 (万元)	15.12	实际到位金额 (万元)	15.12	实际执行金额 (万元)	15.12			
其中：中央、省财政	15.12	其中：中央、省财政	15.12	其中：中央、省财政	15.12			
市财政		市财政		市财政				
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量 2023年购置无线上网设备一套和交换机一台，共计151200元。							
	项目效果 实现馆内无线上网的精确化行为管理，对利用公共图书馆网络进行违法犯罪的上网行为做到及时预防、准确掌握，精确打击，有助于提高读者文明上网、安全上网的意识和自觉，更加方便到馆读者上网浏览我馆各类电子资源，提升读者的文化获得感，加快阳泉市图书馆从数字化到智慧化建设。							
项目执行情况 (10分)	此项经费预算执行率100%；自评得分10分。							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	交换机	1台	1台		49	
			指标2	无线上网设备	1套	1套		
							
		质量指标	指标1	满足相关技术要求率	100%	100%		
			指标2					
			指标3					
	时效指标	指标1	设备安装与调试完成时间	2023年年底前	2023年年底前			
		指标2						
							
		成本指标	指标1	无线上网设备一套	约14 万元	14.55万元		
			指标2	交换机一台	约 0.5 万元	0.57万元		
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					29	
			指标2						
								
		社会效益指标	指标1	带动读者年到馆人次增加	≥ 2 万人次	约8万人次			
			指标2						
								
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
								
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥ 90 %	≥ 90 %			9
			指标2						
								
总 分								97	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	自评等级：优；设备购置已完成。								
主要经验做法	无								
存在问题与整改措施	无								
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字					
				组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆		
				成员	张 亮	副馆长	阳泉市图书馆		
				成员	樊 晶	副馆长	阳泉市图书馆		

填报人： 闫志栋

联系电话：15635351107

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市图书馆

填报日期: 2024年3月25日

项目名称		结转上年“三馆”免费开放中央补助资金						
项目负责人		李维杰		联系电话		13994531392		
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市图书馆		
项目起止时间		2023年1月1日至2023年12月31日		绩效自评评价年度		2023年		
项目预算金额(万元)		0.1876	实际到位金额(万元)	0.1876	实际执行金额(万元)	0.1876		
其中:中央、省财政		0.1876	其中:中央、省财政	0.1876	其中:中央、省财政	0.1876		
市财政			市财政		市财政			
县(区)财政			县(区)财政		县(区)财政			
其它			其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	全民阅读推广及延伸1876元。						
	项目效果	以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。						
项目执行情况(10分)		此项经费预算执行率100%;自评得分10分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标(50分)	数量指标	指标1	举办全民阅读活动	≥ 1 场	≥ 1 场			49
		指标2						
							
	质量指标	指标1	活动完成率	100%	100%			
		指标2						
		指标3						
	时效指标	指标1	全面完成活动时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成			
		指标2						
							
	成本指标	指标1						
		指标2						
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					28
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1					
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期			
		指标2						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥ 95 %	≥ 95 %		9	
		指标2						
							
总 分								96
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		1、自评等级优；2、项目在执行过程中实施采取的措施、制度：资金合理安排，制度健全，监控有效；3、项目2023年度产出情况：举办免费开放讲座1场。2023年总流通人次287416人次。4、效果：丰富了广大读者的文化生活，受到一致好评。						
主要经验做法		无						
存在问题与整改措施		无						
评价人员	组长	姓名	职称/职务		工作单位		签字	
		毛志宏	馆长		阳泉市图书馆		毛志宏	
		张亮	副馆长		阳泉市图书馆		张亮	
成员		樊晶	副馆长		阳泉市图书馆		樊晶	

填报人：李维杰

联系电话：13994531392

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

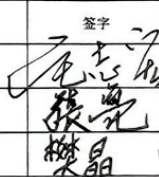
单位：阳泉市图书馆

填报日期：2024年3月25日

项目名称		结转2022年公共文化服务体系中央补助资金(第二批)						
项目负责人		闫志栋		联系电话		15635351107		
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市图书馆		
项目起止时间		2023年1月1日至2023年12月31日		绩效自评评价年度		2023年		
项目预算金额(万元)		10		实际到位金额(万元)		10		
其中：中央、省财政		10		其中：中央、省财政		10		
市财政		市财政		市财政				
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	举办全民阅读活动5万元、购置图书扫码枪和图书防盗门禁5万元，合计10万元。						
	项目效果	1、图书防盗门禁及图书扫码枪可以改善读者入馆体验，提高读者入馆效率，也可提高图书利用率，更好地提升图书馆的服务形象。 2、全民阅读系列推广活动既是对文化惠民的宣传又是对中华优秀传统文化的传承，也是图书馆实现服务基层化、服务均等化的具体体现。通过举办活动，丰富群众精神文化需求，弘扬传统文化和社会主义核心价值观。						
项目执行情况(10分)		此项经费预算执行率100%；自评得分10分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标(50分)	数量指标	指标1	全民阅读活动场次	≥ 3 场	3场		49	
			指标2	图书防盗门禁	4台	4台		
			指标3	图书扫码枪	11台	11台		
		质量指标	指标1	相关设备技术要求率	100%	100%		
			指标2					
			指标3					
	时效指标	指标1	活动完成时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成			
		指标2	设备安装与调试完成时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成			
							
	成本指标	指标1	图书扫码枪	≥ 0.09 万元	0.098万元			
		指标2	图书防盗门禁	≥ 0.98 万元	0.98万元			
							

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	数量指标 (30分)	指标1					29	
		指标2						
							
		指标1	带动读者年到馆人次增加	≥ 2 万人次	约8万人次			
		指标2						
							
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
							
		可持续性影响指标	指标1	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期		
			指标2					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1	读者满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	9	
		指标2						
							
总 分							97	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	自评等级：优：设备购置、全民阅读活动均已完成。							
主要经验做法	无							
存在问题与整改措施	无							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆				
		张 亮	副馆长	阳泉市图书馆				
		樊 晶	副馆长	阳泉市图书馆				

填报人： 闫志栋

联系电话：15635351107

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

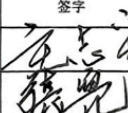

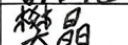
附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市图书馆

填报日期: 2024年3月25日

项目名称		2023年“三馆”免费开放专项资金						
项目负责人		张亮		联系电话	13934284400			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆			
项目起止时间		2023年1月1日至2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额 (万元)	50	实际到位金额 (万元)	50	实际执行金额 (万元)	50			
其中:中央、省财政	35	其中:中央、省财政	35	其中:中央、省财政	35			
市财政	15	市财政	15	市财政	15			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文〔2023〕6号)文件精神,我馆用于国家、省、市级公益讲座及培训费、全民阅读推广及延伸,网络租赁使用费、安全运行、消防器材维修、设备购置及维修、图书防盗设备、LED宣传展示屏、读者借阅证、数字资源建设等正常运转费用的支出,合计50万元。 测算依据:晋财教〔2011〕223号,每年25万,合计50万元。						
	项目效果	以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。						
项目执行情况 (10分)	此项经费预算执行率100%;自评得分10分。							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)		数量指标	指标1	举办全民阅读活动	≥ 100 场	114场		49
			指标2	举办免费开放展览	≥ 30 场	58场		
			指标3	网络租赁(条)	3条	3条		
			指标4	安全运行、消防器材维修(个)	64个	64个		
		质量指标	指标1	活动完成率	100%	100%		
			指标2	完成相关技术标准要求率	100%	100%		
			指标3					
		时效指标	指标1	活动完成时间	2023年年底之前	2023年年底之前		
			指标2					
							
		成本指标	指标1					
			指标2					
							

效 指 标	效益指标 (30分)	经济类指标	指标1					29
			指标2					
							
		社会类指标	指标1	带动读者年到馆人次增加	≥ 2 万人次	约8万人次		
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1	项目持续发挥作用的期限	长期	长期			
		指标2	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期			
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥ 90 %	≥ 90 %		
			指标2					
							
总 分								96
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论 及结果分析	1、自评等级：优；2、项目在执行过程中实施采取的措施、制度：资金合理安排，制度健全，监控有效；3、项目2023年度产出情况：举办全民阅读活动共计114场，举办免费开放展览共计58场，2023年总流通人次287416人次。4、效果：丰富了广大读者的文化生活，受到一致好评。							
主要经验做法	图书馆在服务方式和服务内容上进行了较大的调整，积极采取新媒体传播的方式，利用微信、微博、抖音、网站、文化云等载体，开展线上展览、讲座、培训等内容，数字图书馆服务在免费开放及全民阅读推广中起到积极作用。							
存在问题与 整改措施	无							
评价 人员	组长	姓名	毛志宏	职称/职务	馆长	工作单位	阳泉市图书馆	签字 
		张 亮	副馆长		阳泉市图书馆			
	成员	樊 晶	副馆长		阳泉市图书馆			

填报人：张亮

联系电话：13934284460