

附件 2:

咸宁市图书馆 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市图书馆 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市图书馆 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 咸宁市图书馆概况

一、部门主要职责

(1) 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；

(2) 组织和推动全市图书馆理论和技术方面的研究，收集整理、传播宣传图书文化信息；

(3) 弘扬社会主义核心价值观，推广全民阅读，提升市民科学文化素质，丰富群众精神文化生活，为咸宁经济发展提供智力支持；

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市图书馆部门决算由实行独立核算的咸宁市图书馆本级决算和0个下属单位决算组成。

1. 机构情况: 图书馆内设办公室、流通采编部、网络项目部、综合管理办公室共 4 个科室。

2. 人员情况: 全额事业编制 12 人，现有在编人员 10 人，退休人员 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.00	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	640.38
八、其他收入	8	6.69	八、社会保障和就业支出	39	55.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.42
	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	719.69	本年支出合计	58	719.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	719.69	总计	62	719.69

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	719.69	713.00					6.69
207	01	04	图书馆	640.38	633.69					6.69
208	05	02	事业单位离退休	23.34	23.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32					
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99					
221	02	02	提租补贴	2.44	2.44					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	719.69	223.57	496.13			
2070104			图书馆	640.38	144.26	496.13			
2080502			事业单位离退休	23.34	23.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2101102			事业单位医疗	6.32	6.32				
2210201			住房公积金	14.99	14.99				
2210202			提租补贴	2.44	2.44				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	713.00	一、一般公共服务支出	3				

政拨款				3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	633.69	633.69		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	55.57	55.57		
	9		九、卫生健康支出	4 1	6.32	6.32		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	17.42	17.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				

	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	713.00	本年支出合计	59	713.00	713.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	713.00	总计	64	713.00	713.00		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		713.00	223.57	489.43
2070104	图书馆	633.69	144.26	489.43
2080502	事业单位离退休	23.34	23.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	
2210202	提租补贴	2.44	2.44	

注：本表反映部门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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.54	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.05	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.97				
人员经费合计		215.33	公用经费合计					8.23	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

		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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

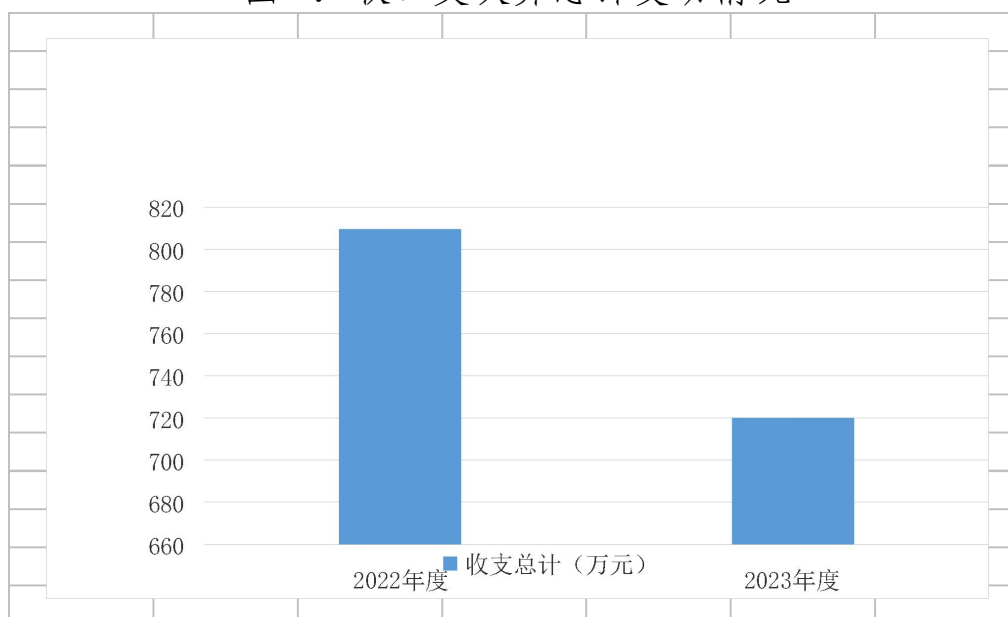
说明：本单位当年无三公经费财政拨款支出。公务用车未使用未发生费用。本年度未开展公务接待活动，有行业学术交流和交流都是当天往返，单位未开展接洽活动。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 719.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 89.55 万元，下降 11 %，主要原因是项目收、支减少、其他收、支减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

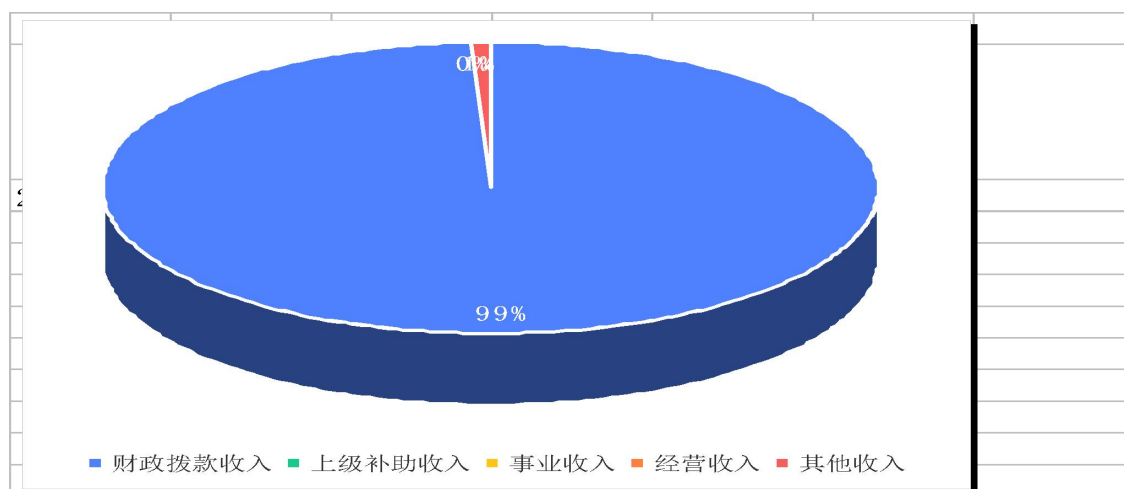


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 719.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 89.55 万元，下降 11 %，主要原因是项目收入减少、其他收入减少。

其中：财政拨款收入 713 万元，占本年收入 99 %；其他收入 6.69 万元，占本年收入 1 %。

图 2：收入决算结构



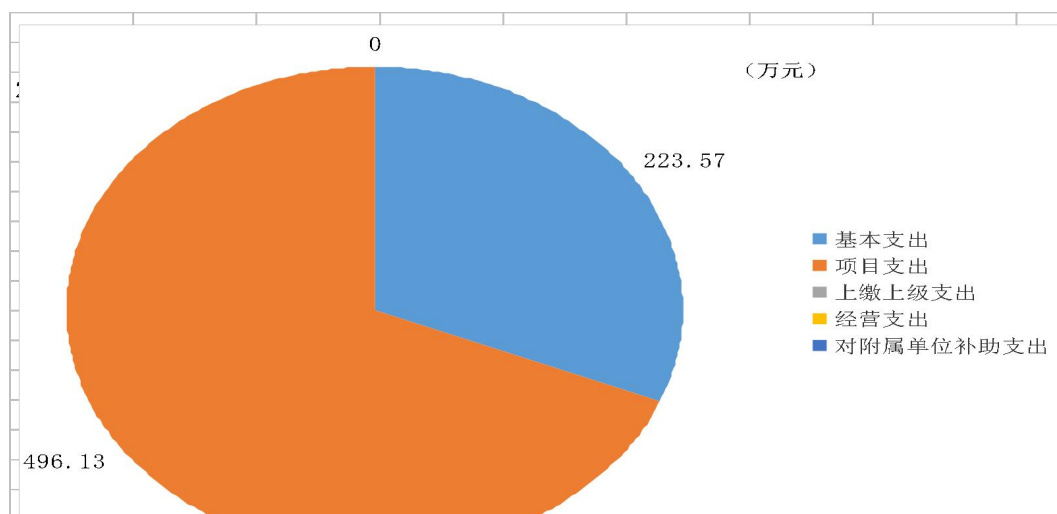
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 719.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 89.55 万元，下降 11 %，主要原因是项目支出减少、其他收支减少。

其中：基本支出 223.57 万元，占本年支出 31.06 %；

项目支出 496.13 万元，占本年支出 68.94 %；

图 3：支出决算结构

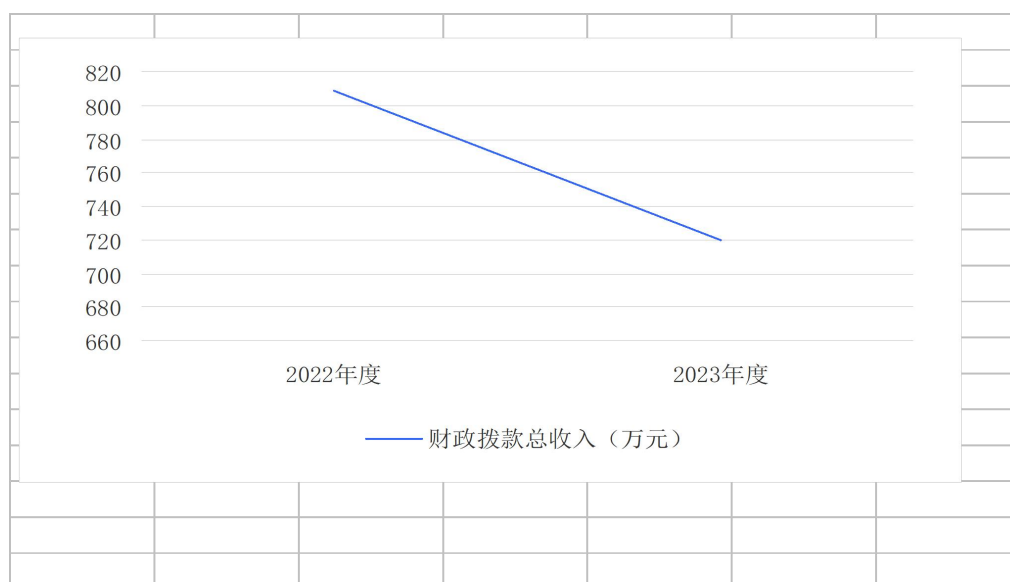


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 719.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.55 万元，下降 11%。主要原因是项目收、支减少、其他收、支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 719.69 万元，比 2022 年度决算数减少 89.55 万元。减少主要原因是项目收入减少、其他收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 713 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.04 万元，下降 10.76 %。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（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 713 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 633.69 万元，占 88.87 %。主要是用于图书馆项目支出和图书馆基本人员支出，项目支出主要是咸宁市图书馆专业服务外包项目、图书馆新馆运行项目和香城书房建设项目，基本支出主要为图书馆职工工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

2. 社会保障和就业支出 55.57 万元，占 7.79 %。主要是用于缴纳职工养老保险费用和职业年金费用、失业、工伤保险等。

3. 卫生健康支出 6.32 万元，占 0.8 %。主要是用于缴纳职工基本医疗保险。

4. 住房保障支出 17.42 万元，占 2.54 %。主要是用于缴纳职工住房公积金和发放职工住房补贴。

（三）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 662.36 万元，支出决算为 713 万元，完成年初预算的

107.64 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 585.31 万元，支出决算为 633.69 万元，完成年初预算的 108.26 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是有追加香城书房建设项目资金 48 万元。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 52.86 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 105.12 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有 1 名职工转为退休状态，有职业年金坐实转入单位，独生子女费转入单位。

3. 卫生健康支出年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.32 万元，支出决算数为年初预算数的 95.03 % 主要原因有 1 名职工退休，退休后不需交医保。

4. 住房保障支出年初预算为 17.54 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 99.31 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有 1 名职工退休，退休后不需交住房公积金。

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 196.77 万元，其中：

人员经费 215.32 万元，主要包括：基本工资 50 万元、津贴补贴 7 万元、奖金 53.59 万元、伙食补助费 3.19 万元、绩效工资 21.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.40

万元、职业年金缴费 14.05 万元、职工基本医疗保险缴费 6.32 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 14.99 万元、其他工资福利支出 0.14 万元、退休费 23.34 万元、其他对个人和家庭的补助 3.45 万元。

公用经费 8.23 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、差旅费 0.84 万元、培训费 0.29 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 2.25 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 1.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度无公车运行维护费；二是无公务接待费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单位没有计划因公出国事项。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是本年度公车未产生新费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,较上年减少0万元,主要原因是年我单位未使用该车辆故无支出。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是本年度未开展公务接待活动,有行业学术交流和交流都是当天往返,单位未开展接洽活动。其中:

外宾接待支出0万元,2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0万元,2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

单位本年“三公”经费为零,主要原因说明:公务用车无偿支持给赤壁图书馆使用,所发生的费用本单位不承担,故未产生费用,支出为0。本年度未开展公务接待活动,有行业学术交流和交流都是当天往返,单位未开展接洽活动,故未产生费用,支出为0。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 332.24 万元,其中:政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331.14 万元。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 332.24 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是图书馆外出做阅读推广活动的图书车,为流动图书馆车;单位价值100万元以上专用设备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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金441.52万元,占一般公共预算项目支出总额的89%。从评价情况来看,咸宁市新馆运行项目全年预算123万元,执行数为123万元,执行率为100%。咸宁市图书馆专业服务外包项目全年预算318.52万元,执行数为318.51万元,执行率为99.99%。

1. 进馆人数 103.63 万人，图书借阅 51.81 万册，新增办证人数 3590 人，活动场次（线下）新馆 373 场，书房 359 场，活动参与人数（线下）17.73 万人次，活动参与人数（线上）91.5 万人次，展览场次 10 场，图书加工率 100%，新增期刊 301 种，新增图书 29236 册，同时确保了节假日图书馆全面正常开放。市图书馆坚持开展各类全民阅读活动和培训，全年共计完成 701 场次；实施数字资源推广计划，助力书香机关建设，年数字资源服务读者达 1183251 人次。

2. 根据 11 月份文旅部公布的评估结果，咸宁市图书馆获评全国第七次公共图书馆评估定级地市级公共图书馆一级馆，填补了咸宁市图书馆发展史的空白，开启了我们事业发展的全新篇章。咸宁市图书馆成功承办 2022 年湖北省图书馆学会年会，并在大会上做经验交流，介绍市图 16 项重点创新工作成绩。咸宁市图书馆首次获得学会论文一等奖，并斩获全省馆员风采大赛两个分项二等奖。

3. 市图书馆独立编写《一片丹心向阳开——从中国共产党精神谱系红岩精神重温何功伟烈士光辉事迹相关文献汇编》共 66 万字，并且策划实施了何功伟烈士专题文献展。相关展览的推出得到了市委宣传部的高度重视，吸引我市各单位来馆参观学习交流。这项重要的研究成果填补了咸宁市图书馆在地方重点文献研究方面的空白，被省委宣传部、市委宣传部推荐作为中宣部重点文艺精品打造的重点素材，并

直接参与中宣部重点剧目创作。

4. 书台社区香城书房开馆运行，图书馆打造的“社区文化客厅”成为公共文化融合社区发展的亮点。全面推进书房同社区合作，直管的六座书房成为社区新时代文明实践点，坚定推进图书馆服务社区化、小区化传播，提升公共图书馆服务的社会知晓度和满意度。

我们借鉴外地成熟经验，并积极开展调查研究，起草颁布了《香城书房管理办法》，全面推进香城书房的服务标准化，让我们的工作标准更加透明，让市民读者更好的参与到书房的服务中来。

5. 2023年“4.23”全民阅读日，咸宁市图书馆全面推进与湖北科技学院的合作，“小悦老师”、“书香大使”、“湖科夜读”等一系列品牌活动擦亮了校地共建的服务品牌，获评2023年湖北省图书馆学会年会全民阅读示范案例、论文三等奖、学会重点课题等荣誉，收到了与会代表的高度赞誉。2023年暑期，由湖科、市图书馆共同推荐的大学生志愿者走进全国57座城市，举办了219场阅读推广活动，将咸宁市图书馆培育的阅读文化活动带给了全国读者，相关报道被湖北省图书馆全文编发，引发行业共鸣。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 咸宁市新馆运行项目绩效自评综述

项目全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是数量指标：运行新馆面积=1.2 万平方米；运行书房数量 6 个；物业管理面积为 1.7 万平方米；物业投入工作人员人数>16 人；开放时间为每周开放>66 小时。

二是质量指标：全年网络宽带=24 小时/天，电梯维保情况，确保图书馆客梯和货梯正常使用；电梯维保，确保图书馆客梯和货梯正常使用；保洁服务，建筑室内外区域整洁符合使用要求；保安服务 确保服务区正常秩序、公共安全、安防、消防监控值守；香城书房运维，确保香城书房全年专项活动正常开展；香城书房运维，发现问题需及时维修，确保香城书房全年正常运转；道路巡查，每天日常维修；照明巡查，每天日常维修，每年 12 月份定期保养；室外沟渠水井地下排污管道，1 周日常维修，1 年定期保养；停车场，负责停车场车辆出入；消防设施 1 周日常维修，1 年定期保养；安保设施 1 周日常维修，1 年定期保养；全年实现安全生产。

三是时效指标：图书馆和香城书房开放时间≥66 小时/每周；电梯维保，发现电梯故障及时维修；香城书房维修，及时维修。

四是社会效益指标：档案资料数字加工，保存好图书馆相关资料，以供读者查阅；更新图书、期刊 确保更好地满

足读者最新阅读需求；提供图书阅读空间服务，保障新馆和书房正常开放。

五是服务对象满意度指标：读者满意度 $\geq 90\%$ ；业主满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 咸宁市图书馆专业服务外包项目项目绩效自评综述
全年预算 318.52 万元，执行数为 318.51 万元，执行率为 99.99%。主要产出和效益：

一是数量指标：进馆人数 103.63 万人；借阅数 51.81 万册；新增办证人数 3590 人；活动场次 732 场；活动参与人数（线下）17.73 万人次活动参与人数，（线上）91.5 万人次；自媒体浏览人数 51.29 万；展览场次 10 场；图书加工率 100%；新增期刊 301 种；新增图书 29236 册。

二是质量指标：数字资源推广，提供 QQ 阅读、云图有声、朗读亭数字资源；档案数字加工，办公实行完成数字化存档，图书馆完成大数据存储容量；图书馆自助借还设备完成维护正常使用；图书馆水、电、开关、照明、桌椅等正常使用；空调夏季、冬季正常运转图书馆外墙完整、安全；无意识形态和服务方面的重大责任事件。

三是时效指标：每周开放 ≥ 66 小时；确保场馆环境干净卫生；及时，确保设施正常使用；确保场馆设施正常使用；每月 2 次，定期养护，打造绿色、舒适的图书馆环境；根据时政热点及时采购新书，满足读者最新阅读需求；及时排查空调系统主机和管道，发现问题及时维修。

四是社会效益指标：确保图书馆正常对外提供免费开放服务；保存好图书馆相关资料，以供读者查阅；确保更好地满足读者最新阅读需求；保障新馆和书房正常开放。

五是服务对象满意度指标：读者满意度 90%以上；针对特殊人群服务，确保管内配有无障碍设施。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况

按照上级部门的要求做好预算绩效管理工作，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。一是进一步加强学习培训力度，加大组织开展相关法规、制度财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。三是加强结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况

根据上年度绩效评价实际情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合，落到实处，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无政府性基金支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

3. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

4. 住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度图书馆新馆运行项目绩效评价自评表

项目名称		图书馆新馆运行			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市图书馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			123	123	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	水电费	≤25 万元	25 万元
		经济成本指标	物业管理费	≤73 万元	72.46 万元
				
	产出指标	数量指标	运行新馆面积	1.2 万平方米	达到
		数量指标	运维书房数量	6 个	6 个
		数量指标	物业管理面积	1.7 万平方米	达到
		数量指标	物业投入工作人员人数	16 人	16 人
		质量指标	水电费	预算控制在 25 万元以内	达到, 全年无停水停电, 正常用水电
		质量指标	宽带设施	=24 小时/天	全年运行正常
		质量指标	电梯维保	确保图书馆客梯和货梯正常使用	全年运行正常, 及时检修
质量指标	保洁服务	建筑室内外区域整洁符合使用要求。	整体卫生干净		

		质量指标	保安服务	确保服务区正常秩序、公共安全、安防、消防监控值守。	全年运行正常
		质量指标	香城书房运维	确保香城书房全年专项活动正常开展	活动场次、参加活动人数较上年增加
		质量指标	消防设施	1周日常维修, 1年定期保养	年内达到
		质量指标	安防设施	1周日常维修, 1年定期保养	年内达到
		质量指标	安全生产	全年实现安全生产	全年无安全生产事故
		时效指标	开放时间	每周开放>66小时	年内达到
		时效指标	图书馆、香城书房维修	发现问题及时维修≤3个工作日内	年内达到
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进馆人数	45万	103.63万
		突发事件处理能力	能够及时处理突发事件	年内达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	年内达到
		服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	年内达到
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2023 年度咸宁市图书馆专业服务外包项目绩效评价

自评表

项目名称		图书馆专业服务外包			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市图书馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			318.52	318.51	99.99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	第三方专业服务外包费用	≤ 260 万元	258.68 万元
		经济成本指标	安防维保费	≤ 5 万元	5 万元
	产出指标	数量指标	进馆人数	≥ 45 万人	103.63 万人
		数量指标	图书借阅数	≥ 10 万册	51.81 万册
		数量指标	新增办证人数	≥ 2000 人	3590 人
		数量指标	活动场次 (线下)	新馆 200 场, 书房 260 场	新馆 373 场, 书房 359 场
		数量指标	活动参与人数 (线下)	≥ 1.2 万人次	17.73 万人次
		数量指标	活动参与人数 (线上)	≥ 15 万人次	91.5 万人次
	数量指标	展览场次	≥ 5 场	10 场	

		数量指标	图书加工率	≥90%	100%
		数量指标	新增期刊	≥ 200 种	301 种
		数量指标	新增图书	≥5000 册	29236 册
		质量指标	数字资源推广	采购数字资源， 为读者提供优质的数字资源平台 服务	提供云图有声、QQ 平台、朗读亭平台
		质量指标	档案数字加工	办公实行数字化 存档	档案年审通过
		质量指标	云存储平台服务	确保图书馆大数 据存储容量	数据保存完整
		质量指标	自助借还设备维修	确保图书馆自助 借还设备正常使 用	设备全年正常使 用
		质量指标	日常维修	确保图书馆水、 电、开关、照明、 桌椅等正常使用	水、电全年有保 障，开关、照明、 桌椅等正常使用
		质量指标	图书馆服务综合评 价	无意识形态和服 务方面的重大责 任事件	全年无意识形态 和服务方面的重 大责任事件
		时效指标	开放时间	每周开放≥66 小 时	全年达到
		时效指标	日常维修配件采购	及时，确保设施 正常使用	日常维修及时，不 影响场馆正常运 行
		社会效益指标	档案资料数字加工	保存好图书馆相 关资料，以供读 者查阅	档案保存完整

		社会效益指标	更新图书、期刊	确保更好地满足读者最新阅读需求	全年达到
		社会效益指标	提供图书阅读空间服务	保障新馆和书房正常开放	全年正常开放
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%以上	全年达到
		服务对象满意度指标	针对特殊人群服务	确保管内配有无障碍设施	全年达到
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					