

**2023 年度
枣庄市图书馆决算**

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

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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

图书、文献、古籍、连续出版物、音像资料的采编、储藏、保护、开发与利用，图书资料网络系统维护、管理；文献数字资源建设；图书馆学、情报学研究及辅导；阅读推广、读者活动和读者培训；尼山书院管理与发展；传统文化传承与弘扬；文化工程建设与服务；参考咨询与政府信息公开信息查询。

本单位的宗旨是：满足公共文化需求，提高公民文化素质，传承文明，服务社会。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能股室，分别是：办公室（党建办公室）、采编部、外借部、少儿借阅部、报刊部、少儿馆、数字资源和信息技术部、研究辅导部、阅读推广部、历史文献部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市图书馆

金额单位：万元

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	831.91	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	4.95	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	3.48
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	671.99
八、其他收入	8	0.94	八、社会保障和就业支出	39	78.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	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	
	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	44.70
	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	4.95
	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	837.80	本年支出合计	58	836.86
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	0.94
	30			61	
总计	31	837.80	总计	62	837.80

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。

收入决算表

单位：枣庄市图书馆

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		837.80	836.86					0.94
205	教育支出	3.48	3.48					
20508	进修及培训	3.48	3.48					
2050803	培训支出	3.48	3.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	672.93	671.99					0.94
20701	文化和旅游	650.53	649.59					0.94
2070104	图书馆	597.53	596.59					0.94
2070199	其他文化和旅游支出	53.00	53.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.40	22.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.40	22.40					
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78					
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05					
20808	抚恤	3.63	3.63					
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	32.96	32.96					
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96					
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59					
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36					
221	住房保障支出	44.70	44.70					
22102	住房改革支出	44.70	44.70					
2210201	住房公积金	44.70	44.70					
229	其他支出	4.95	4.95					
22960	彩票公益金安排的支出	4.95	4.95					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.95	4.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市图书馆

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.86	644.01	192.85			
205	教育支出	3.48	3.48				
20508	进修及培训	3.48	3.48				
2050803	培训支出	3.48	3.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	671.99	484.09	187.90			
20701	文化和旅游	649.59	484.09	165.50			
2070104	图书馆	596.59	484.09	112.50			
2070199	其他文化和旅游支出	53.00		53.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.40		22.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.40		22.40			
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78				
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05				
20808	抚恤	3.63	3.63				
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	32.96	32.96				
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96				
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59				
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36				
221	住房保障支出	44.70	44.70				
22102	住房改革支出	44.70	44.70				
2210201	住房公积金	44.70	44.70				
229	其他支出	4.95		4.95			
22960	彩票公益金安排的支出	4.95		4.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.95		4.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市图书馆

公开 04 表
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	831.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.95	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	3.48	3.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	671.99	671.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.78	78.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96		
	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				
	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				

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
	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	44.70	44.70		
	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	4.95		4.95	
	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	836.86	本年支出合计	59	836.86	831.91	4.95	
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	836.86	总计	64	836.86	831.91	4.95	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市图书馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		831.91	644.01	187.90
205	教育支出	3.48	3.48	
20508	进修及培训	3.48	3.48	
2050803	培训支出	3.48	3.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	671.99	484.09	187.90
20701	文化和旅游	649.59	484.09	165.50
2070104	图书馆	596.59	484.09	112.50
2070199	其他文化和旅游支出	53.00		53.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.40		22.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.40		22.40
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	
20808	抚恤	3.63	3.63	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	32.96	32.96	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	
221	住房保障支出	44.70	44.70	
22102	住房改革支出	44.70	44.70	
2210201	住房公积金	44.70	44.70	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市图书馆

公开 06 表
金额单位：万元

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	597.04	302	商品和服务支出	26.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.81	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	142.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.38	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.81	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.79	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.73	30229	福利费	1.43	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		617.43	公用经费合计					26.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市图书馆

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4.95	4.95		4.95	
229	其他支出		4.95	4.95		4.95	
22960	彩票公益金安排的支出		4.95	4.95		4.95	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.95	4.95		4.95	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市图书馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市图书馆

公开 09 表
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
1.88		1.80		1.80	0.09	1.88		1.80		1.80	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。

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 837.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 207.19 万元，下降 19.83%。主要是项目资金较上年减少 142 万元，影响较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

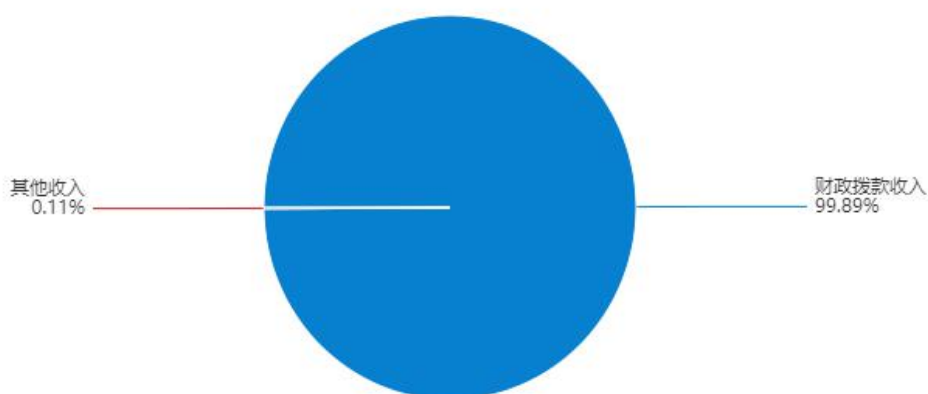


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 837.8 万元，其中：财政拨款收入 836.86 万元，占 99.89%；其他收入 0.94 万元，占 0.11%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 836.86 万元。与 2022 年度相比，减少 202.78 万元，下降 19.5%。主要是项目收入较上年减少 142 万元，影响较大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

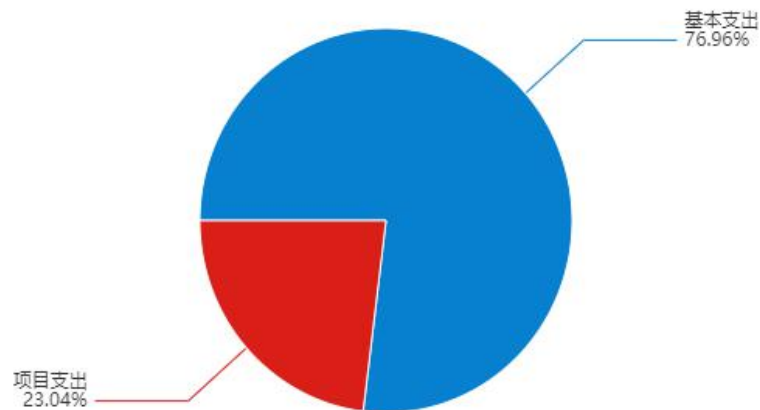
6、其他收入 0.94 万元。与 2022 年度相比，减少 4.41 万元，下降 82.43%。主要是 2022 年收到创城补助及社会科学成果奖，本年无该补助收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 836.86 万元，其中：基本支出 644.01 万元，占 76.96%；项目支出 192.85 万元，占 23.04%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 644.01 万元。与 2022 年度相比，减少 71.33 万元，下降 9.97%。主要是主要由于本年退休 2 人影响。

2、项目支出 192.85 万元。与 2022 年度相比，减少 136.8 万元，下降 41.5%。主要是因经济形式下行，导致中央及省级转移支付相关补助资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

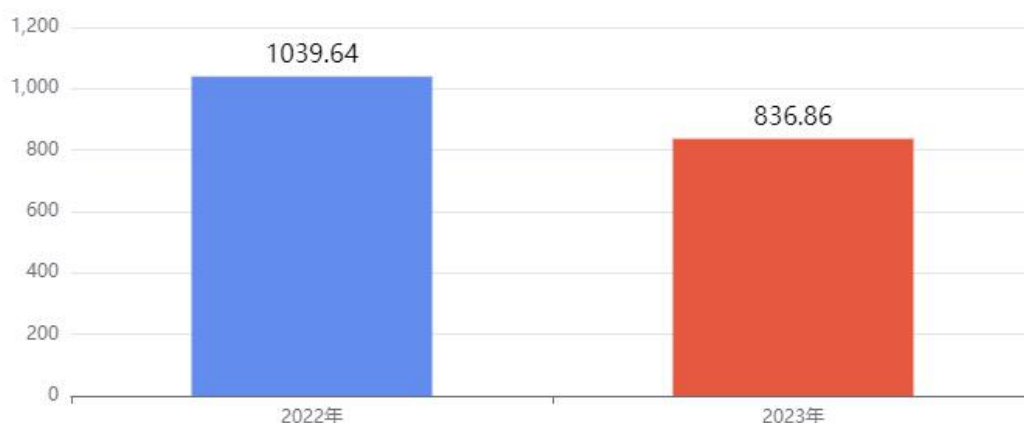
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 836.86 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.78 万元，下降 19.5%。主要是经济形势下行周期，项目资金拨付较上年减少较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

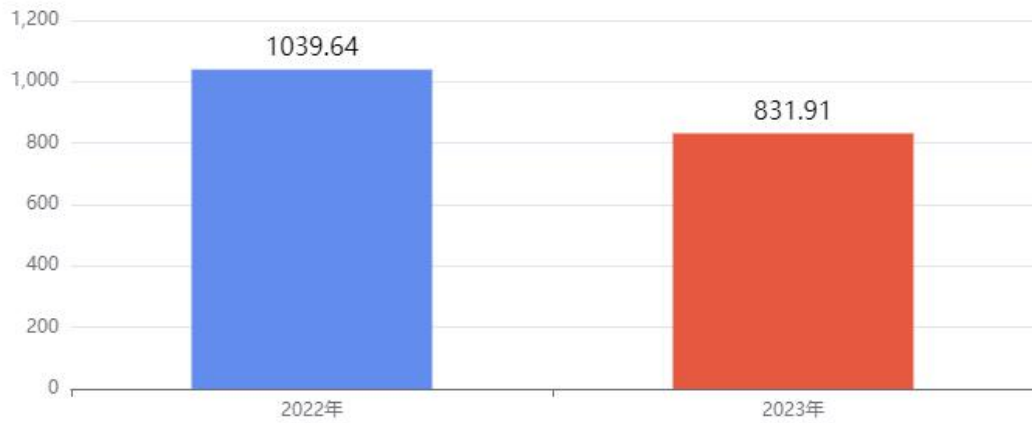


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 831.91 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.73 万元，下降 19.98%。主要是经济形势下行周期，项目资金拨付较上年减少较多。

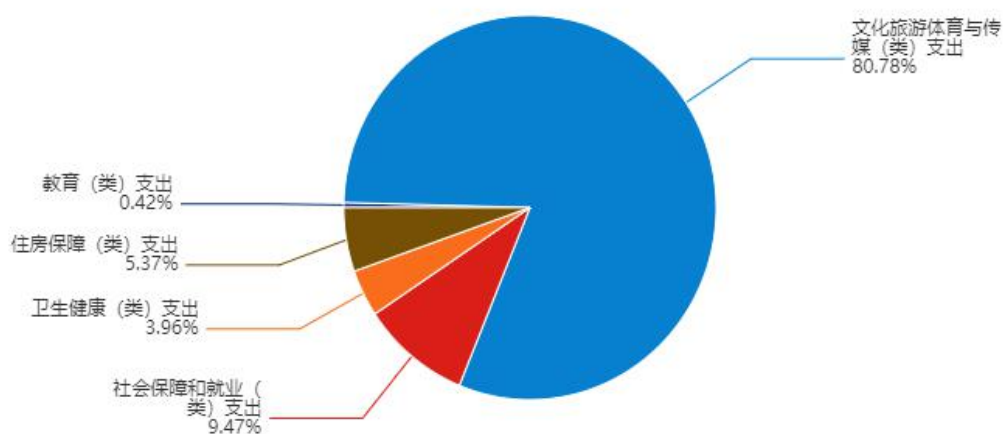
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 831.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.48 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 671.99 万元，占 80.78%；社会保障和就业（类）支出 78.78 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 32.96 万元，占 3.96%；住房保障（类）支出 44.7 万元，占 5.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 727.28 万元，支出决算为 831.91 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加上级补助项目资金 87 万余元，追加工资福利支出约 36 万元。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 62.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，未组织相关培训。

2、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 568.74 万元，支出决算为 596.59 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主

要原因是年中追加新招录人员工资及其他福利支出。

3、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 53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级免费开放资金补助。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年智慧图书馆体系建设款项 22.4 万元。

5、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 50.1 万元，支出决算为 50.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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）。年初预算为 25.05 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚

恤金 1 人。

8、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 22.86 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员 2 人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员 2 人。

10、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 42.41 万元，支出决算为 44.7 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中补缴考核奖及 13 薪对应部分公积金。

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决算 644.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 617.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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等。

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 4.95 万元，本年支出 4.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加视障人士项目款项 4.95 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市图书馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市图书馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于省馆领导赴枣庄市图书馆指导、调研业务工作接待，共计接待 2 批次、11 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额69.29万元，其中：政府采购货物支出67.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额69.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.29万元，占政府采购支出总额的13.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金256.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市图书馆2023年度市级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为

优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，我单位按时高效的完成了预算项目绩效目标。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及免费开放、2023年消防维修（护）费、城市书房运行、图书购置等4个项目的绩效自评表。

1、2023年消防维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.48分。全年预算数为13万元，执行数为12.32万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：通过消防安全设备设施的维修养护确保消除消防安全隐患，实现达到属地消防部门的整改验收要求，确保场馆内人员、设施、图书文献资料等安全。，项目已完成。

2、城市书房运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过城市书房的运行费用支出，在人员保障读者借阅服务、城市书房基础设施维修、使用上满足了读者的借阅需求。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市图书馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市书房运行	枣庄市图书馆	100	优
2	2023 年消防维修（护）费	枣庄市图书馆	99.48	优
3	中央财政残疾人事业发展补助资金	枣庄市图书馆	99.8	优
4	免费开放	枣庄市图书馆	100	优
5	图书购置	枣庄市图书馆	100	优
6	全国智慧图书馆体系建设	枣庄市图书馆	100	优
7	省级宣传文化旅游发展资金	枣庄市图书馆	100	优
8	（省级）2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	枣庄市图书馆	100	优
9	（中央）2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	枣庄市图书馆	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年消防维修（护）费			主管部门	枣庄市文化和旅游局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13	13	12.32	10	94.77%	9.48	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	5	5	4.32	-	86.40%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年底完成2023年消防维修（护）费项目。			过消防安全设备设施的维修保养确保消除消防安全隐患，实现达到属地消防部门的整改验收要求，确保场馆内人员、设施、图书文献资料等安全。，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防设施设备（喷淋、排污泵、照明灯、警报器等）采购	≤11 万元	10.32 万元	5	5	未完成值 0.68 万元是单位扣取的质保金。
		经济成本指标	消防设施设备维修保养	≤2 万元	2 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	消防设施设备维修保养次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	消防设施设备采购数量	≥2 台	2 台	5	5	
		数量指标	安装调试费用台数	≥8 台	8 台	5	5	
		时效指标	按时维修保养消防设施设备	按时	按时	10	10	
		质量指标	消防设施设备质量	优	优	8	8	
	效益指标	质量指标	符合消防维修保养标准	符合	符合	7	7	
		社会效益指标	提高全民消防安全意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标	社会效益指标	提高公共场所消防安全	提高	提高	15	15	
服务对象满意度指标		读者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	99.48	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城市书房运行			主管部门	枣庄市文化和旅游局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年底完成保证城市书房项目。			枣文旅发【2021】29号 关于印发《关于建设枣庄市城市书房和乡村书房的实施方案》的通知，保证城市书房正常运行。项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤8.54万元	8.54万元	5	5	
		经济成本指标	水电、物业、通讯、其他商品服务	≤6.46万元	6.46万元	5	5	
	产出指标	数量指标	年读者参与人次	≥200人次	200人次	5	5	
		数量指标	年阅读推广活动的次数	≥6场次	6场次	5	5	
		数量指标	工作人员数量	≥2人	2人	5	5	
		时效指标	运营时间(2023年1月-2023年12月)	按时	按时	10	10	
	效益指标	质量指标	纸质图书符合国家标准要求	符合	符合	15	15	
		社会效益指标	保障市民可享受城市书房基本文化服务	保障	保障	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	提高市民的文化素养	提高	提高	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	85%	10	10
总分						100.00	100.00	

枣庄市图书馆城市书房 运行绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为推动全民阅读、建设“书香枣庄”，提升群众文化生活满意度，依据枣文旅发〔2021〕29号关于印发《关于建设枣庄城市书房和乡村书房的实施方案》的通知，枣庄市图书馆在新城建设一所市级城市书房。此项目为保障枣庄市图书馆城市书房正常运行，打造新形态空间，构建15分钟城乡阅读圈，提升城市文化内涵，浓厚全市读书氛围，将产生较高的社会效益。

（二）项目预算及资金安排。

城市书房运行项目预算15万元，资金来源市级财政一般公共预算，资金支出范围为固定支出的水、电、物业、人员工资得必要支出及零星维修维护等支出。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位100%
2. 枣庄市图书馆资金支出与预算相符，执行率100%。
3. 项目资金管理符合规定。

（二）资金管理情况分析。

为加强城市书房运行专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，枣庄市图书馆按照城市书房运行相关政策规定及枣庄市

图书馆财务规则制度，做到分配合理、使用规范，专款专用。符合政府采购目录内的项目按照政府采购程序执行。资金使用全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，会计核算准确、财务资料完整，无违反规定的行为发生。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度总体目标是保障城市书房正常开放、运行，满足广大人民群众不断增长的文化需求，为谱写“工业强市、产业兴市”枣庄新篇章营造良好环境，全面提升了服务品质和服务效能。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

三级指标	年度指标值	全年完成值
工作人员数量	2 人/年	2 人/年
组织活动次数	6 次/年	6 次/年
活动参与人次	200 次/年	200 次/年

2023 年度产出数量如上表所示，完成既定的目标值。从完成的各项服务产出指标值可以看出资金的投入保障了城市书房正常运转，使更多的市民享受到了文化服务的乐趣。

（2）质量指标。

服务质量提升效果，年度指标优。纸质图书品类、质量合格，满足读者需求。

（3）时效指标。

2023 年度制定的时效目标为免费开放时间按时开放，符合公共图书馆开放时间规定，使读者可以更大限度地利用图书馆的公共资源。按时完成项目，

(4) 成本指标。

城市书房运行成本指标制定使用率 100%，年末完成 100%，按时及时支付人员工资、水电等费用，及时对城市书房内零星设备进行采买、维修。目标完成，无闲置资金。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

城市书房为公益性文化场馆。

(2) 社会效益。

通过城市书房运行，极大的满足广大市民阅读需求，提高城市文化氛围。

(3) 生态效益。

不适用此项目标

(4) 可持续影响。

通过持续推进城市书房项目建设、运行，为建设书香社会，提高广大人民群众文化素养产生可持续推动作用。

3. 满意度指标完成情况分析。群众对城市书房免费开放活动的满意度 99%。