

2023年度海丰县图书馆部门决算

目 录

第一部分：海丰县图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县图书馆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：海丰县图书馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县图书馆概况

一、单位主要职责

1、收集整理文献资料，保存人类文化遗址；2、传递科学信息，推广图书馆资源；3、提供读者服务，开展社会教育；4、开发智力资源，参与馆际合作和学术交流；5、提供文化娱乐，促进图书馆事业整体化发展。

二、单位机构设置

海丰县图书馆内设机构有0个，本部门没有设置内设科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县图书馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县图书馆

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	314.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	216.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.80
	9		九、卫生健康支出	39	5.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	314.71	本年支出合计	57	313.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.06
总计	30	314.71	总计	60	314.71

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：海丰县图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	314.71	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：海丰县图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	313.65	234.64	79.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.63	137.63	79.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	216.63	137.63	79.01	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	145.20	137.63	7.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：海丰县图书馆

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	314.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	216.63	216.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.80	65.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.18	12.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.40	13.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	314.71	本年支出合计	59	313.65	313.65	0.00	0.00
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	1.06	1.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	314.71	总计	64	314.71	314.71	0.00	0.00

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：海丰县图书馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	313.65	234.64	79.01
207	文化旅游体育与传媒支出	216.63	137.63	79.01
20701	文化和旅游	216.63	137.63	79.01
2070104	图书馆	145.20	137.63	7.58
2070199	其他文化和旅游支出	71.43	0.00	71.43
208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
213	农林水支出	12.18	12.18	0.00
21399	其他农林水支出	12.18	12.18	0.00
2139999	其他农林水支出	12.18	12.18	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.09	302	商品和服务支出	11.09
30101	基本工资	44.08	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	18.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	60.86	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.60
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	223.56		公用经费合计	11.09

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：海丰县图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县图书馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县图书馆2023年度总收入314.71万元，其中本年收入314.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入314.71万元，比上年决算数减少46.17万元，下降12.8%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县图书馆2023年度总支出314.71万元，其中本年支出313.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出234.64万元，比上年决算数减少33.44万元，下降12.5%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出79.01万元，比上年决算数减少13.79万元，下降14.9%。主要变动情况：项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

海丰县图书馆2023年度财政拨款收入合计314.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入314.71万元，比上年决算数减少46.17万元，下降12.8%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县图书馆2023年度财政拨款支出合计313.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出313.65万元，比年初预算数增加52.95万元，增长20.3%；主要变动情况：增加了省补齐公共文化财政支出短板奖补资金的专项支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

海丰县图书馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元

的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位该年度没有安排公务用车购置及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位该年度无安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额21.37万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.31万元。授予中小企业合同金额21.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的27.84%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年公共图书馆免费开放补助资金、2023年公共图书馆免费开放省财政补助资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出314.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2023年，在县委县政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下，海丰县图书馆认真贯彻党的二十大精神，紧密围绕习近平总书记“深化全民阅读活动”的重要指示精神，贯彻落实上级决策部署和工作要求，积极进取、锐意创新，着力完善各项功能配套设施，优化阅读环境，增加藏书类型及藏书数量，全面开展图书馆免费开放服务，满足广大群众的借阅需求。合理安排各项资金的支出，按需求选购图书，逐步改善本馆藏书结构，提高公共图书馆人均藏书量。做到高标准高质量完成公共图书馆全年免费开放的工作任务，保障文化信息共享设施设备、自动化网络系统和电子阅览室等各项设备的正常运转。全力打造建设智慧图书馆，促进开展全民阅读推广活动，营造浓厚的读书氛围，提高全民的文化素养和阅读能力；不断提升服务质量和效率，满足社会公众对公共文化的服务需求，为读者提供全方位、信息化、智能化的服务理念，不断促进公共图书馆事业的全面发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数314.71万元，执行数314.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：维持海丰县图书馆免费开放支出，开展免费阅读、免费展览等，满足群众的精神文化需求。发现的问题及原因主要是：因免费开放资金和经费不足，导致各项配套设施设备落后，各种图书资源和藏书数量缺乏；人员配备不足，技术支持不完善等因素，都会直接影响免费开放服务质量。下一步改进措施主要是：加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，加强队伍建设，强化服务意识，实施精细化管理，加大免费开放活动和提升服务质量。

2023年公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用免费开放专项资金，维持好本馆的正常运转，以保证读者所需的硬件条件，保障广大读者的权益，逐步提升公共文化服务水平、增加文化活动的参与人数、提高人民群众的文化满意度。发现的问题及原因主要是：资金使用效益和公共资源的分配不够规范完善。下一步改进措施主要是：强化专项资金的监管，提高资金使用的规范性和效益性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。