

附件 1:

2023 年度
长春市九台区图书馆部门决算

2024 年 11 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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 部门概况

一、部门主要职责

保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源和提供文化娱乐。通过对文献资源有计划、有重点的收集、整理、保存和传播，为党政机关、企事业单位、弱势群体及广大群众提供报刊阅览、图书外借、文献查询、数字资源利用等免费服务，组织开展征文、演讲、培训、讲座等各种方式的阅读推广活动，做好在乡镇、社区、学校等图书分馆的业务指导、图书周转等工作，关注本地经济建设和社会发展并提供相应社会服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区图书馆内设

- 1、采编部
- 2、外借部
- 3、少儿部
- 4、阅读推广部
- 5、数字资源部
- 6、阅览室
- 7、检索室
- 8、办公室
- 9、财务室
- 10、电子阅览室
- 11、辅导部
- 12、信息部

长春市九台区图书馆纳入2023年度部门决算编制范围。

2023年实有人员 44人，其中：在职人员 24人，退休人员 20人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区图书馆

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	553.32	七、文化旅游体育与传媒支出	14	473.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	33.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	21.97
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	25.27
六、经营收入	6		二十二、其他支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	553.37	本年支出合计	23	553.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.19	年末结转和结余	25	0.69
总计	13	554.56	总计	26	554.56

注：1. 本表反映部门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：
万元

部门：长春市九台区图书馆

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		553.37	553.32					0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	472.93	472.88					0.05
20701	文化和旅游	472.93	472.88					0.05
2070104	图书馆	440.93	440.88					0.05
2070199	其他文化和旅游支出	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20					
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	21.97	21.97					
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97					
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97					
221	住房保障支出	25.27	25.27					
22102	住房改革支出	25.27	25.27					
2210201	住房公积金	25.27	25.27					
注：本表反映部门本年度各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

公开03
表

单位：
万元

部门：长春市九台区图书馆

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		553.87	307.87	246.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	473.56	227.56	246.00			
20701	文化和旅游	473.56	227.56	246.00			
2070104	图书馆	441.56	227.56	214.00			
2070199	其他文化和旅游支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08				
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.61	31.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	21.97	21.97				
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97				
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97				
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				

注：本表反映部门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

部门：长春市九台区图书馆

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	553.32	七、文化旅游体育与传媒支出	15	473.51	473.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	33.08	33.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	21.97	21.97		
	4		十一、城乡社区支出	18				
	5		十九、住房保障支出	19	25.27	25.27		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	553.32	本年支出合计	23	553.82	553.82		
年初财政拨款结转和结余	10	1.19	年末财政拨款结转和结余	24	0.69	0.69		
一般公共预算财政拨款	11	1.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	554.51	总计	28	554.51	554.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：万元

部门：长春市九台区图书馆

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		553.82	307.82	246.00
207	文化旅游体育与传媒支出	473.51	227.51	246.00
20701	文化和旅游	473.51	227.51	246.00
2070104	图书馆	441.51	227.51	214.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	21.97	21.97	
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

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

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：
万元

部门：长春市九台区图书馆

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	301.64	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.19	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	55.35	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	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	1.47	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	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	0.55	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	2.27	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		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	2.26	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				
人员经费合计		301.64	公用经费合计					6.18

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。

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

部门：长春市九台区图书馆

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							

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。

本单位没有政府性资金预算财政拨款。

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

部门：

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。

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

部门：长春市九台区图书馆

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

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。

本单位没有财政拨款“三公经费”支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年文化信息资源共享工程经费							
实施单位	长春市九台区图书馆							
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	得分		
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证网络畅通，免费为读者提高网络服务。			图书馆全年共享网络畅通，充分保障读者利用，全年资金使用5万元 资金利用率达到100%。				
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	100%	100%		20	20
	产出指标	数量指标	数量指标	40兆	40兆		15	15
		质量指标	质量指标	100%	100%		15	15
		时效指标	时效指标	100%	100%		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	中长期	中长期		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%		10	10
汇总得分：								100

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年国家公共文化服务体系示范区后续建设经费							
实施单位	长春市九台区图书馆							
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	得分	
	当年财政拨款	36.00		36.00	36.00	100.00%	0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	
	年度资金总和	36.00		36.00	36.00	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证图书馆藏及借阅更新率，新购图书报刊7500册			保证图书馆藏及借阅更新率，新购图书报刊7500册				
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	100%	100%		20	20
	产出指标	数量指标	数量指标	7500册	7500册		15	15
		质量指标	质量指标	100%	100%		15	15
		时效指标	时效指标	100%	100%		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	中长期	中长期		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%		10	10
汇总得分：								100

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年图书馆免费开放资金							
实施单位	长春市九台区图书馆							
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	得分	
	当年财政拨款		24.00	24.00	8.00	33.33%	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	年度资金总和		24.00	24.00	8.00	33.33%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足人民日益增长文化需求，促进九台全区人民读书兴趣，提高图书馆利用率，充分发挥公共图书馆公共文化服务主阵地作用。完成读者活动40次，展览4场，讲座4次，业务培训2次。			满足人民日益增长文化需求，促进九台全区人民读书兴趣，提高图书馆利用率，充分发挥公共图书馆公共文化服务主阵地作用。完成读者活动50次，展览4场，讲座4次，业务培训2次。				
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	100%	100%		20	20
	产出指标	数量指标	数量指标	50	50		15	15
		质量指标	质量指标	100%	100%		15	15
		时效指标	时效指标	100%	100%		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	中长期	中长期		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	90%	90%		10	10
汇总得分：								90

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年图书馆运行维护资金							
实施单位	长春市九台区图书馆							
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	得分	
	当年财政拨款	5.00		5.00	5.00	100.00%	0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	
	年度资金总和	5.00		5.00	5.00	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持图书馆基础运行，各项业务正常开展			图书馆2023年全年正常运行。				
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	100%	100%		20	20
	产出指标	数量指标	数量指标	5万元	5万元		15	15
		质量指标	质量指标	100%	100%		15	15
		时效指标	是小目标	100%	100%		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	中长期	中长期		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	98%		10	10
汇总得分：								100

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 年度收入总计553.37万元，支出总计为 553.87万元。与 2022 年度相比，收入总计增加142.91万元，支总计增加 144.17万元，收入增长34.82 %，支出增长35.19%。主要原因：2023年支付2021年度图书馆电子设备采购款160万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 553.37 万元，其中：财政拨款收入 553.32 万元，比上年增加142.87万元，增长34.81 %，主要是：2023年支付2021年度图书馆电子设备采购款160万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 553.87 万元，其中：基本支出 307.87万元，比上年减少17.83万元，下降5.5 %，主要是在职人员退休2人；项目支出 246万元，比上年增加162 万元，增长192.86 %，主要是2023年支付2021年度图书馆电子设备采购款160万元；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 553.32万元，支出总计为553.87万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 142.87

万元，增长34.81%，支出总计增长144.17万元，增长35.19%。
主要原因:2023年支付2021年度图书馆电子设备采购款160万元。

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 553.87万元，占本年支出合计的100%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.17 万元，增长35.19 %。主要原因：2023年支付2021年度图书馆电子设备采购款160万元。

（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 553.87万元，主要用于 以下方面：文化旅游体育与传媒支出 473.56 万元，占 85.50 %；社会保障就业支出 33.08 万元，占 5.97%；卫生健康支出支出 21.97 万元，占3.97 %；住房保障支出 25.27 万元，占4.56 %。

（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 408.8万 元，支出决算为 553.87 万元，完成年初预算的 135.49 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出年初预算为 291.68万元，支出决算为 441.51万元，完成年初预算 的 151.37%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支付2021年度图书馆电子设备采购款160万元。文化

旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度支出公共图书馆免费开放国家和省补助专项资金。

2. 社会保障就业支出。社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.25万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数原因是姜延顺归国华侨退休补贴2023年度未执行；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.3万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资兑现职称工资，养老保险基数增加；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）年初预算为1.71万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，缴费基数减少。

3. 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23.25万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是2名在人员职工退休，缴费基数减少。

4. 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22.73万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要原因是2023年公积金基数调整。

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 553.87 万元，其中：

人员经费 301.64万元，主要包括：基本工资154.64万元、津贴补贴0.13万元、奖金11.19万元、绩效工资55.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.61万元、职工基本医疗保险缴费14.46万元、公务员医疗补助缴费7.51万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金25.27万元。

公用经费 6.18 万元，主要包括：水费0.01万元、电费0.26万元、差旅费0.48万元、公维修（护）费0.18万元、专用材料费0.16万元、劳务费0.55万元、工会经费2.27万元、利其他交通费用2.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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 0万元，支出决算为 0万元。

（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，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为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 246 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年国家公共文化服务体系示范区后续建设购书经费、2023 年图书馆免费开放资金、2023 年图书馆免

费开放资金地方配套、202年图书馆免费开放资金、202年图书馆免费开放资金地方配套、2023年文化信息资源共享工程经费、2023年图书馆运行维护资金、电子设备采购转移支付等8个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 246万元。从评价情况来看，项目提高了我区公共文化服务体系水平，满足群众文化生活需要，提高了公共图书馆利用率。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出553.87万元，从评价情况 来看，保障了部门的正常运行，保障人员工资的足额发放，保障职能的正常履行，保障单位日常工作的正常开展和运转。开展形式多样的文化惠民活动，丰富群众业余精神文化生活。积极推进全民阅读发展。

（二）项目绩效自评结果

2023年国家公共文化服务体系示范区后续建设购书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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成图书报刊采购7500册，实际完成7500册，完成全年计划目标；发现的主要问题及原因：一是项目的目标很难量化，如：对我区文化发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应；二是调查问

卷的方式不同，会造成统计数据的偏差，如：群众满意度指标。下一步改进措施：一是完善健全绩效目标，用定量指标代替定性指标；二是持续提高群众满意度，加大社会公益活动的开展。

2023年文化信息资源共享工程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10分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障网络畅通、为读者提供网络服务，实现图书馆无线网络全覆盖、免费为读者提供。发现的主要问题及原因：项目的目标很难量化，如：对我区文化发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应。

2023年图书馆运行维护资金绩效自评情况：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障图书馆正常运行，全年开馆365天，实际完成开馆365天，完成全年计划目标；发现的主要问题及原因：一是项目的目标很难量化，如：对我区文化发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应；二是调查问卷的方式不同，会造成统计数据的偏差，如：群众满意度指标。下一步改进措施：一是完善健全绩效目标，用定量指标代替定性指标；二是持续提高群众满意度，加大社会公益活动的开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 160 万元，其中：政府采购货物支出 160 万元。授予中小企业合同金额 160 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 160 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市九台区图书馆共有 车辆 2 辆，其中，图书流动车 1 辆、图书馆业务用车 1 辆。

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、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十、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，包括办公费、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。