

2023年度济宁市图书馆单位决算

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

一、主要职责

- （一）负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；
- （二）开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；
- （三）开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务；
- （四）利用馆藏资料和相关设施，为公众提供政府信息公开及其他公共信息服务；
- （五）开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息能力；
- （六）收集地方文献，传承地域文化；
- （七）与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展；
- （八）在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- （九）承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、读者服务部、社会服务部、阅读推广部、期刊阅览部、少儿部、技术部、特藏部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市图书馆

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	1,394.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,256.89
八、其他收入	8	8.50	八、社会保障和就业支出	39	62.12
	9		九、卫生健康支出	40	27.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,402.57	本年支出合计	58	1,399.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	3.50
	30			61	
总计	31	1,402.57	总计	62	1,402.57

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市图书馆

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	1, 402. 57	1, 394. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 256. 89	1, 256. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 177. 29	1, 177. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 177. 29	1, 177. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 60	79. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 60	79. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 12	62. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 12	62. 12	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	62. 12	62. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 77	27. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 77	27. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 18	27. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 29	47. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 29	47. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 29	47. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50
22999	其他支出	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50
2299999	其他支出	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市图书馆

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	1, 399. 07	1, 039. 37	359. 69	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 256. 89	902. 20	354. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 177. 29	902. 20	275. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 177. 29	902. 20	275. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 60	0. 00	79. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 60	0. 00	79. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 12	62. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 12	62. 12	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	62. 12	62. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 77	27. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 77	27. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 18	27. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 29	47. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 29	47. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 29	47. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市图书馆

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

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

公开04表

单位：济宁市图书馆

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	政府性基金预算财政拨	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	1,394.07	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	1,256.89	1,256.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.12	62.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.77	27.77	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	0.00	0.00	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	47.29	47.29	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
	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	1,394.07	本年支出合计	59	1,394.07	1,394.07	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	0.00	0.00	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	1,394.07	总计	64	1,394.07	1,394.07	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

公开05表

单位：济宁市图书馆

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	1394.07	1039.37	354.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1256.89	902.20	354.69
20701	文化和旅游	1177.29	902.20	275.09
2070104	图书馆	1177.29	902.20	275.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.60	0.00	79.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.60	0.00	79.60
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00
210	卫生健康支出	27.77	27.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	0.00

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表

公开06表

单位：济宁市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	904.73	302	商品和服务支出	36.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.20	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.78	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.53	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.30	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.08	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.22	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.99	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		1,002.26	公用经费合计					37.11

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市图书馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市图书馆

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：济宁市图书馆

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
3.70	0.00	3.62	0.00	3.62	0.08	3.70	0.00	3.62	0.00	3.62	0.08

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1,402.57万元。与2022年相比，收、支总计各增加46.27万元，增长3.41%。主要是1、基本支出比上年减少15.5万元，项目经费比上年增加58.26万元；3、本年结余3.5万元。

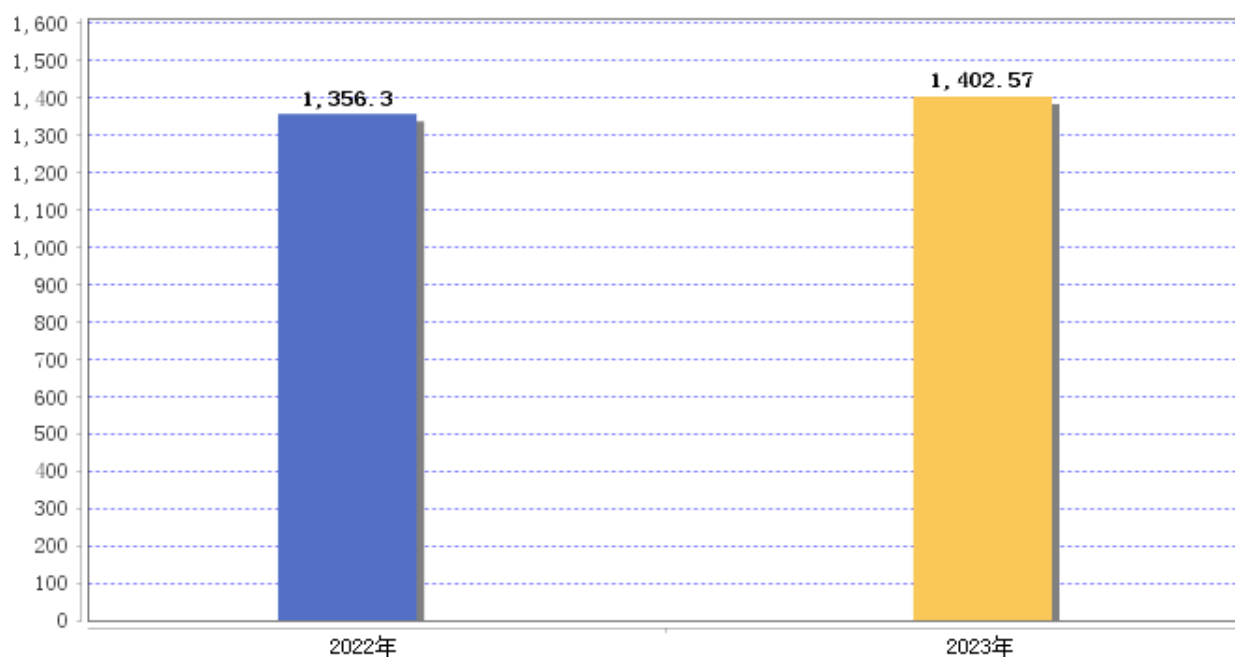
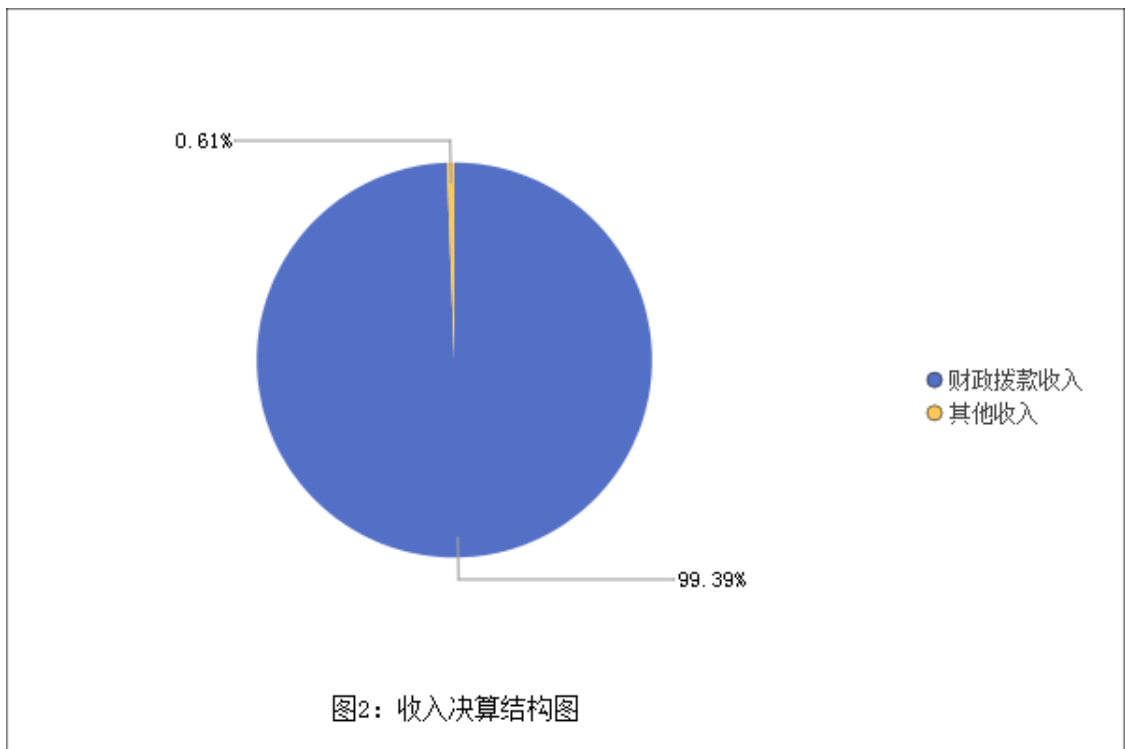


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,402.57万元，其中：财政拨款收入1,394.07万元，占99.39%；其他收入8.50万元，占0.61%。



（二）收入决算具体情况

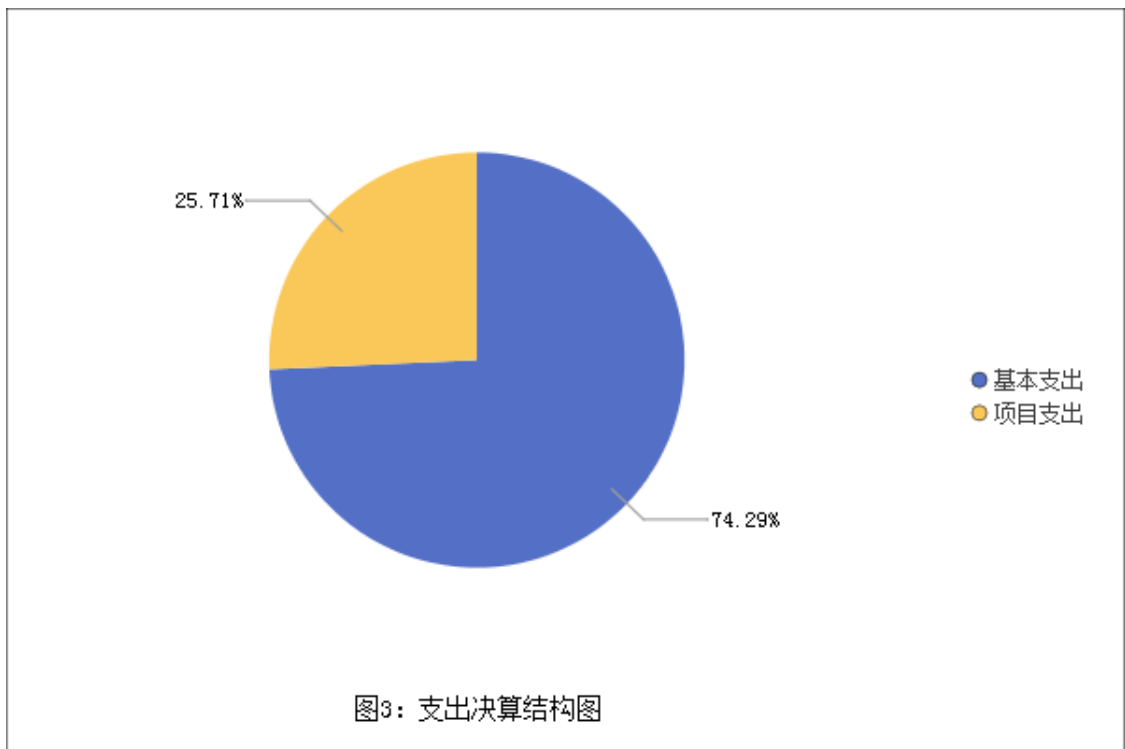
1、财政拨款收入1,394.07万元。与2022年度相比，增加41.77万元，增长3.09%。主要是1、基本支出比上年减少15.5万元，项目经费比上年增加57.26万元。

2、其他收入8.50万元。与2022年度相比，增加4.50万元，增长112.50%。主要是用于阳光无障碍系统运行和爱山东服务接口费用。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,399.07万元，其中：基本支出1,039.37万元，占74.29%；项目支出359.69万元，占25.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,039.37万元。与2022年度相比，减少15.50万元，下降1.47%。主要是人员经费比上年减少，2022年退休2人，死亡2人。

2、项目支出359.69万元。与2022年度相比，增加58.26万元，增长19.33%。主要是新增阅读空间改造项目和古籍数字化加工项目。

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1,394.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.77万元，增长3.09%。主要是1、人员经费比上年减少15.5万元；2、项目经费比上年增加57.26万元。

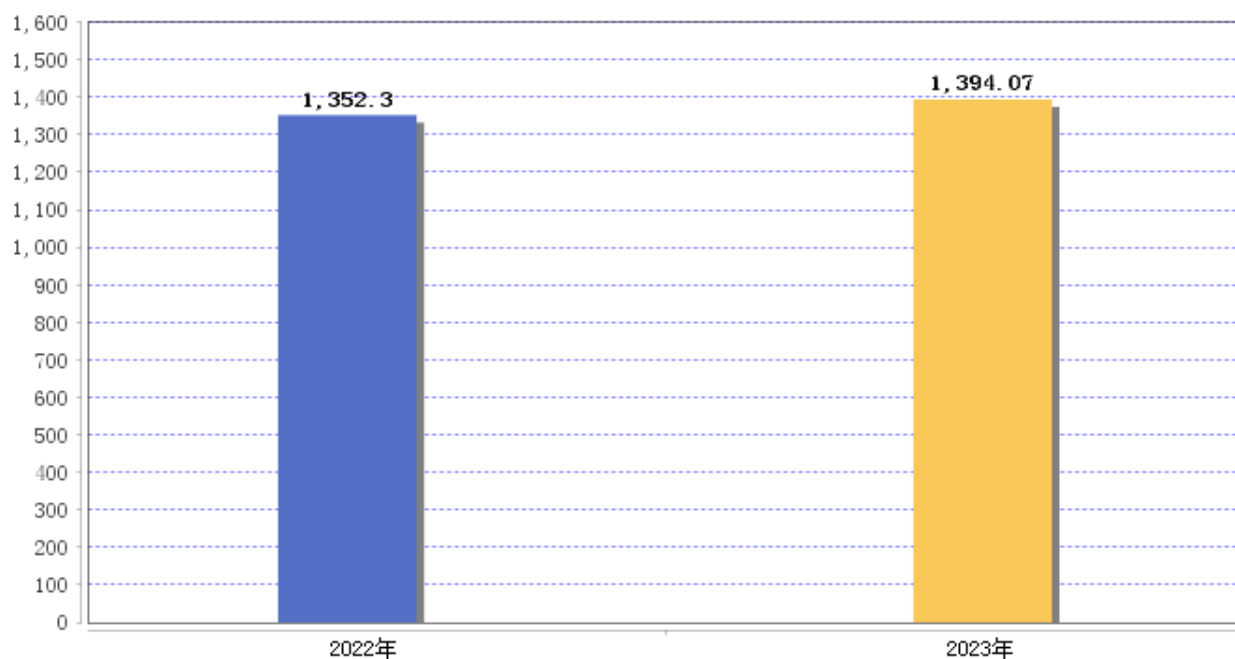


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,394.07万元，占本年支出合计的99.39%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加41.77万元，增长3.09%。主要原因是1、人员经费比上年减少15.5万元；2、项目经费比上年增加57.26万元。

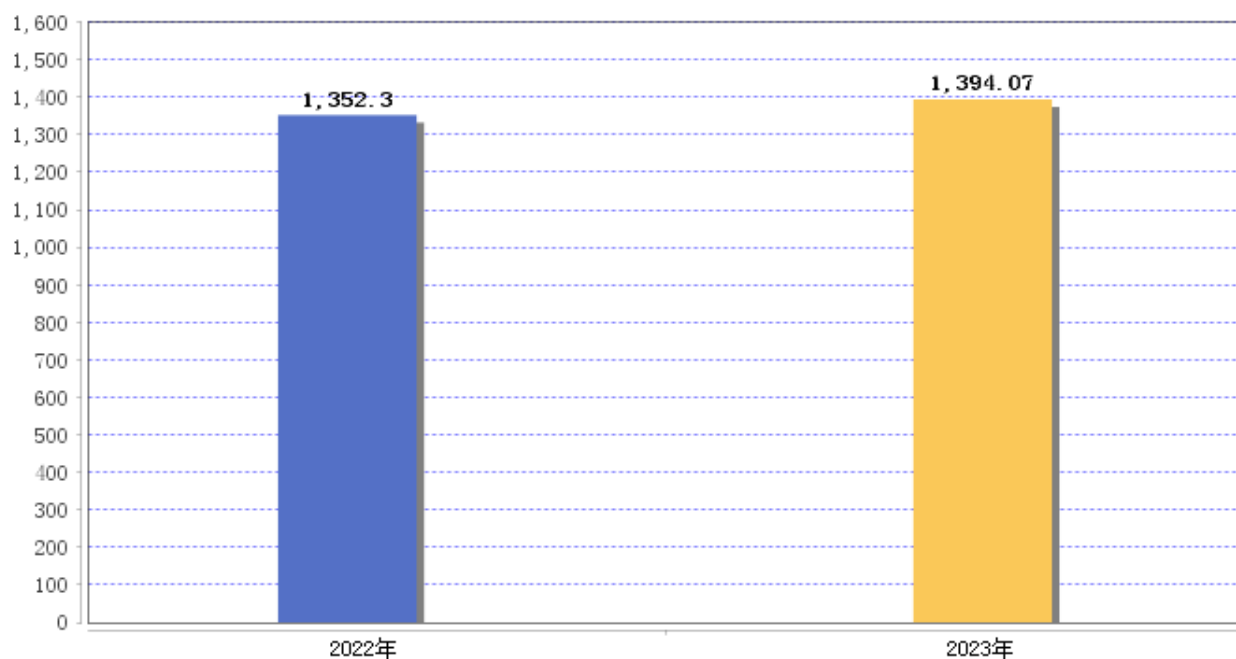
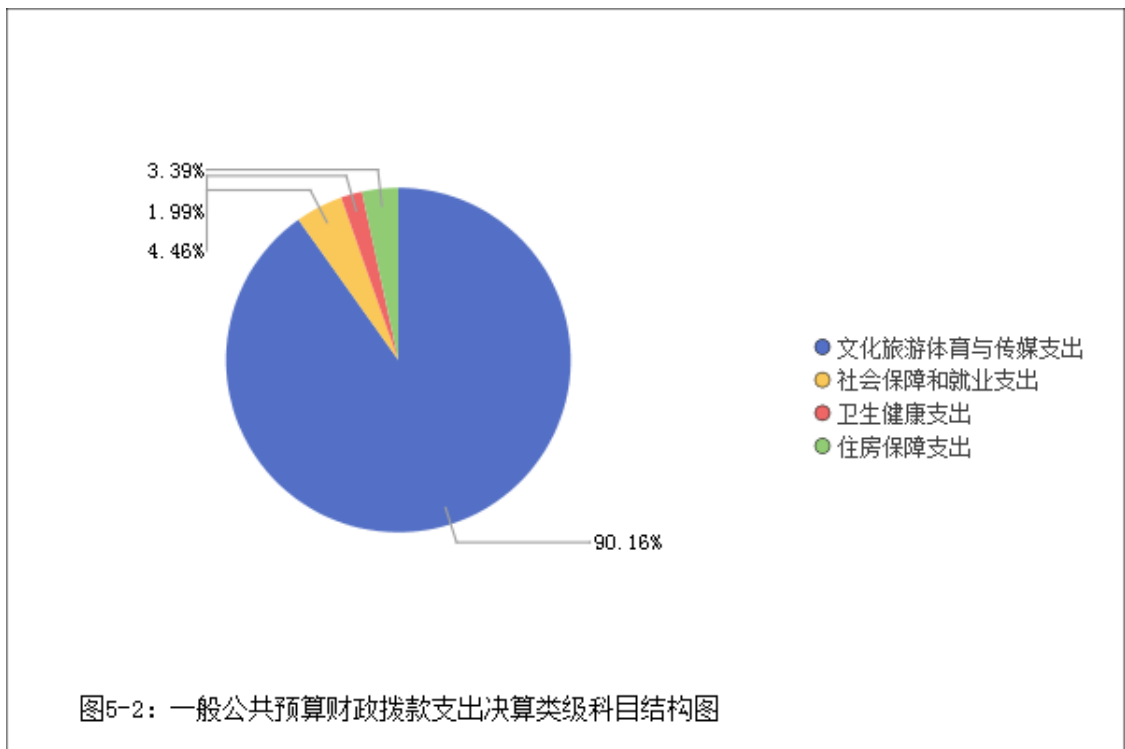


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,394.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,256.89万元，占90.16%；社会保障和就业支出（类）支出62.12万元，占4.46%；卫生健康支出（类）支出27.77万元，占1.99%；住房保障支出（类）支出47.29万元，占3.39%。



（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数为1,125.31万元，支出决算数为1,394.07万元，完成年初预算数的123.88%。决算数大于年初预算数。主要原因是1、决算数包含新增人员工资和每年在职人员晋级晋档工资；2、决算数包含上级资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为988.35万元，支出决算数为1,177.29万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是1、决算数包含新增人员工资和每年在职人员晋级晋档工资；2、决算数包含上级资金。

2、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为79.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为62.03万元，支出决算数为62.12万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含新增人员追加经费补缴的基本养老保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为27.72万元，支出决算数为27.18万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休2人，造成医疗保险减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照预算数安排此项支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.21万元，支出决算数为47.29万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含新增人员追加经费补缴的公积金。

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1,039.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,002.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.12万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、办公设备购

置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出年初预算数为3.70万元，支出决算数为3.70万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为3.62万元，支出决算数为3.62万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年济宁市图书馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市图书馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算支出。其中：国内接待费0.08万元，主要用于各地市到图书馆参观学习，共计接待2批次、13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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额84.39万元，其中：政府采购货物支出37.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.98万元。授予中小企业合同金额77.41万元，占政府采购支出总额的91.73%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车

车主要是图书流动车和图书周转车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市图书馆组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目1个，涉及预算资金100万元，占单位市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金196万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，从自评情况看，提升了全市公共文化服务水平，增加了文献馆藏，进一步强化了全市文献资源保障体系，图书馆文化影响力持续提高，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步我馆将进一步征求广大读者意见，增强文献资源建设能力，为提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境；为建设文化济宁起到积极的推动作用。

（三）重点绩效评价结果。一、存在的主要问题：

1. 供应商竞争力度稍显不足

目前，图书馆采用邀标方式进行采购，供应商竞争力度稍显不足。

2. 内控管理仍显薄弱

图书馆未对图书、电子图书馆的验收建立有效管理制度。

3. 个别合同要素有欠缺

网络图书馆采购合同，未注明质量条款，无技术性能相关要求，以及响应速度应达到标准等的服务质量要求，合同要素有欠缺。

4. 图书采访应充分考虑读者的信息需求

二、相关建议

1. 改变采购方式

建议在图书馆网站或第三方招投标机构公开发布采访信息，吸引更多符合要求的供应商参与竞价，降低采购成本。

2. 制定明确的验收标准，加大验收力度

应当根据采购项目特性明确具体的验收主体，提出具体的验收内容、验收标准、时限等要求。严格办理采购验收手续，规范出具采购验收单。

3. 对外签订合同加强审核

供应商确定后，由单位法律顾问对合同条款审核后再签订，防止法律风险，保护单位权益。

4. 多方面了解读者需求

通过读者荐书、阅读交流活动、问卷调查等方式，加强与读者互动，多渠道全方面了解读者需求。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于对图书馆、及本单位支出。

十七、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），主要用于本单位对于文化旅游和宣传方面的支出。

十八、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），主要用于主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于图书馆的其他支出。

第五部分

附件

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公共文化场馆运转和免费开放补助（图书购置项目）							
主管部门及代码		[205]济宁市文化和旅游局			实施单位	济宁市图书馆			
项目预算执行情况（10分）		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	100	100	100	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年开展了图书购置项目，通过项目实施，增加纸质图书新增藏量5000册、报刊杂志新增藏量800种，为读者提供丰富的馆藏及数字资源，丰富了群众文化生活，提升群众满意度。			2023年开展了图书购置项目，通过项目实施，增加纸质图书12637册，报刊杂志新增藏量861种，采购网络图书馆1套，为读者提升服务效能，不断满足人民群众多元化的精神文化需求，全面推动各项工作的开展和落实，为促进济宁现代化公共文化服务体系建设、传承优秀文化贡献了力量。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元	100万元	2	2		
			新增纸质图书购置	≤50.5万元	50.5万元	2	2		
			网络图书馆电子图书服务费	≤29.5万元	29.5万元	2	2		
			新增报刊杂志购置	≤20万元	20万元	2	2		
			图书、杂志购置标准成本	≤230元/册	168元/册	2	2		
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量（册件）标准	≥0.03（册件）	0.24（册件）	5	5		
			纸质图书新增藏量	≥5000册	12637册	5	5		
			网络图书馆电子图书服务期限	≥1年	1年	5	5		
			报刊杂志新增藏量	≥800种	861种	5	5		
		质量指标	网络图书馆内容合规率	=100%	100%	5	5		
			新增报刊与图书合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目采购完成及时	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	丰富了群众文化生	效果显著	效果显著	15	15			
	可持续影响指标	文献资源的利用率	≥95%	95%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									