



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 357004

单位名称： 沧州市图书馆

二〇二四年九月

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

沧州市图书馆主要职责是搜集、整理、保护、研究地方文献信息资源和传统文献信息资源，向社会公众提供图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资源的查询、借阅等相关服务，组织开展阅读推广等社会教育活动，完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|----------|------|
| 1 | 沧州市图书馆 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

金额单位：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 | 2,300.46 | 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 | 2,300.46 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 2,300.46 | 本年支出合计 | 58 | 2,300.46 |
| 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 | 2,300.46 | 总计 | 62 | 2,300.46 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

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 | | 2,300.46 | 2,300.46 | | | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 2,300.46 | 2,300.46 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅 游 | 2,187.58 | 2,187.58 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 2,152.78 | 2,152.78 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化 和旅游支 出 | 34.80 | 34.80 | | | | | |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 112.88 | 112.88 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 112.88 | 112.88 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

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 |
|---------|---------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,300.46 | 1,902.78 | 397.67 | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 2,300.46 | 1,902.78 | 397.67 | | | |
| 20701 | 文化和旅 游 | 2,187.58 | 1,902.78 | 284.80 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 2,152.78 | 1,902.78 | 250.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化 和旅游支 出 | 34.80 | | 34.80 | | | |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 112.88 | | 112.88 | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 112.88 | | 112.88 | | | |

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

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

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 | 2,300.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,300.46 | 2,300.46 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,300.46 | 本年支出合计 | 59 | 2,300.46 | 2,300.46 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,300.46 | 总计 | 64 | 2,300.46 | 2,300.46 | | |

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

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

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 | | 2,300.46 | 1,902.78 | 397.67 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,300.46 | 1,902.78 | 397.67 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,187.58 | 1,902.78 | 284.80 |
| 2070104 | 图书馆 | 2,152.78 | 1,902.78 | 250.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.80 | | 34.80 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.88 | | 112.88 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.88 | | 112.88 |

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

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

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 | 1,095.56 | 302 | 商品和服务支出 | 728.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 155.70 | 30201 | 办公费 | 88.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.85 | 30202 | 印刷费 | 5.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.20 | 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 | 194.18 | 30205 | 水费 | 16.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.89 | 30206 | 电费 | 101.78 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 21.19 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.35 | 30208 | 取暖费 | 107.83 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.16 | 30209 | 物业管理费 | 188.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 88.68 | 30211 | 差旅费 | 5.54 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 136.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 350.35 | 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 | 78.96 | 30215 | 会议费 | 0.94 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12.29 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 43.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.55 | 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 | 23.01 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.85 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10.39 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.72 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.34 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.83 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.16 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.82 | 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 | | 1,174.52 | 公用经费合计 | | | | | 728.27 |

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

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

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。

本单位无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：沧州市图书馆

2023 年度

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 |
| 4.83 | | 2.20 | | 2.20 | 2.63 | 1.93 | | 1.83 | | 1.83 | 0.10 |

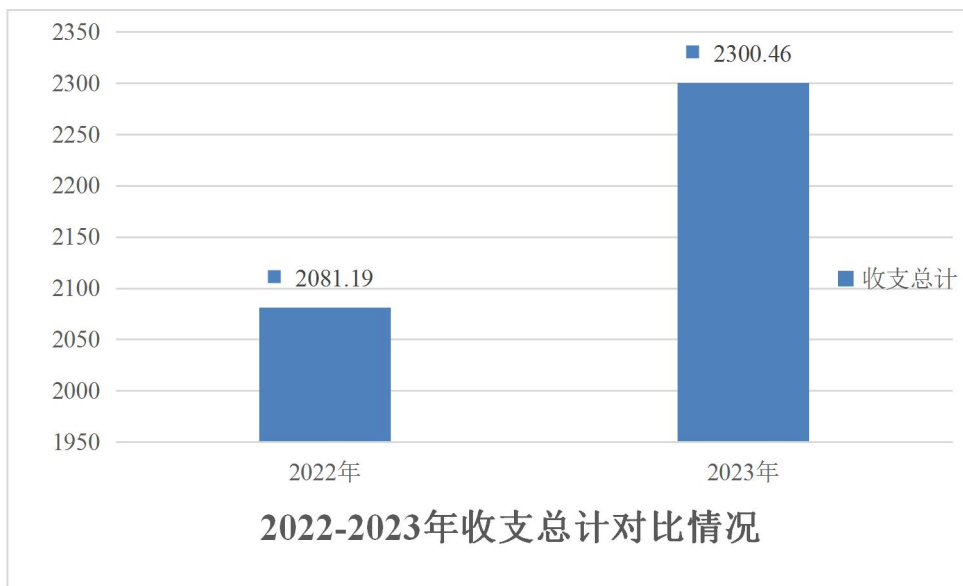
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

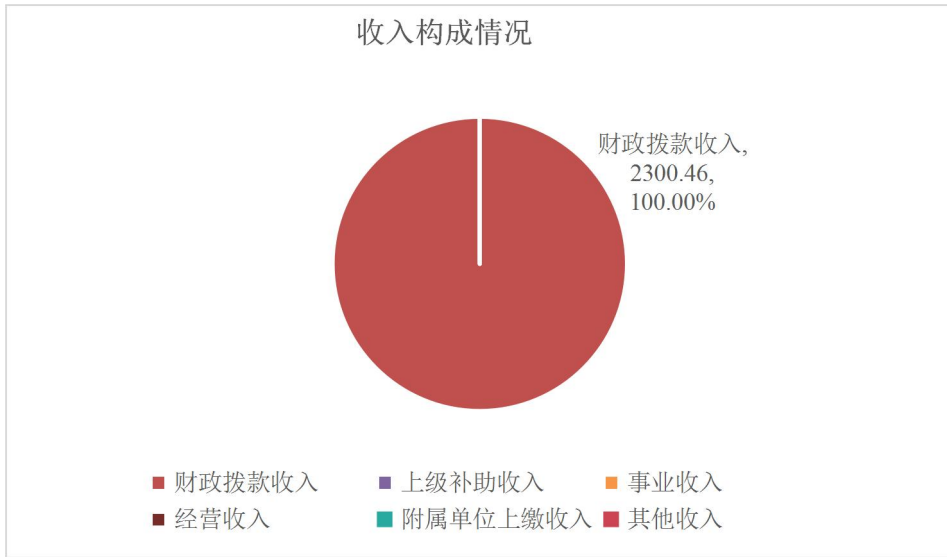
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,300.46万元。与2022年度决算相比，收支各增加219.27万元，增长10.54%，主要原因是主要原因是一是因为人员薪金调整，二是因为项目支出比上年增加，属于预算范围内正常支出。



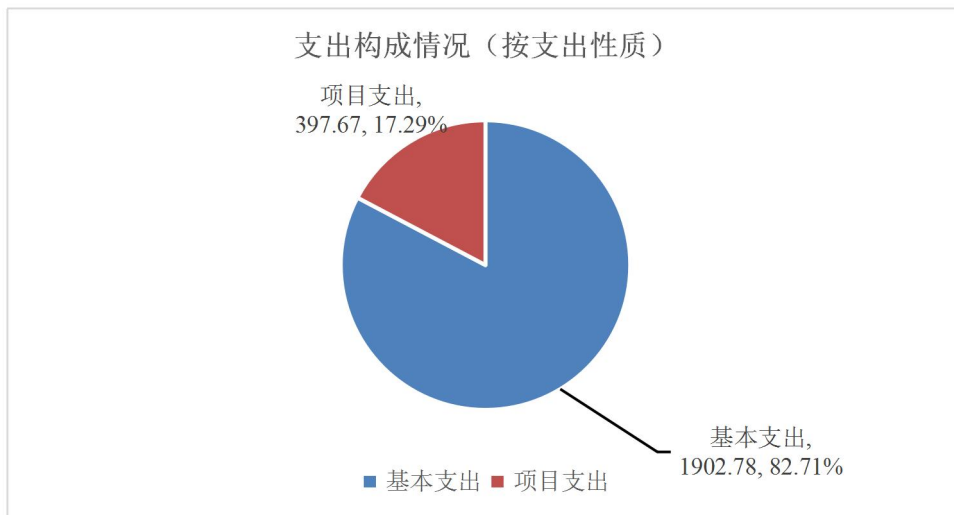
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,300.46万元，其中：财政拨款收入2,300.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,300.46万元，其中：基本支出1,902.78万元，占82.71%；项目支出397.67万元，占17.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,300.46 万元，比 2022 年度增加 261.35 万元，增长 12.82%，主要是一是因为

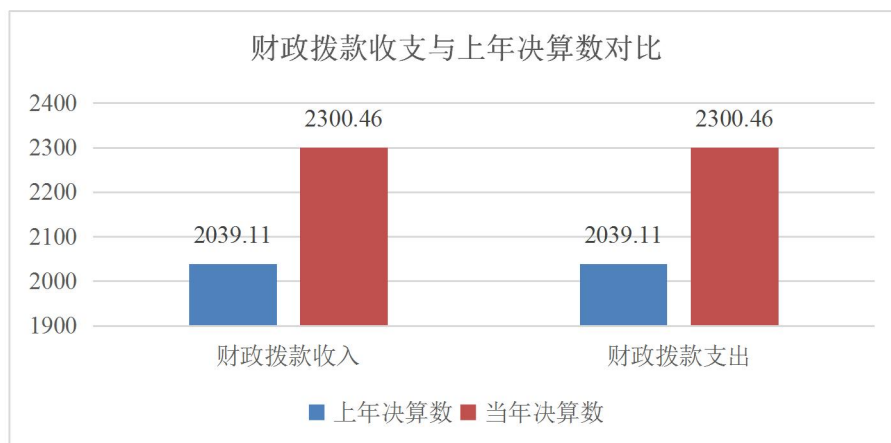
人员薪金调整，二是因为项目支出比上年增加，属于预算范围内正常支出；本年支出 2,300.46 万元，增加 261.35 万元，增长 12.82%，主要是一是因为人员薪金调整，二是因为项目支出比上年增加，均属于预算范围内正常支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,300.46万元，比上年增加261.35万元；主要是一是因为人员薪金调整，二是因为项目支出比上年增加，属于预算范围内正常支出；本年支出2,300.46万元，比上年增加261.35万元，增长12.82%，主要是一是因为人员薪金调整，二是因为项目支出比上年增加，属于预算范围内正常支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

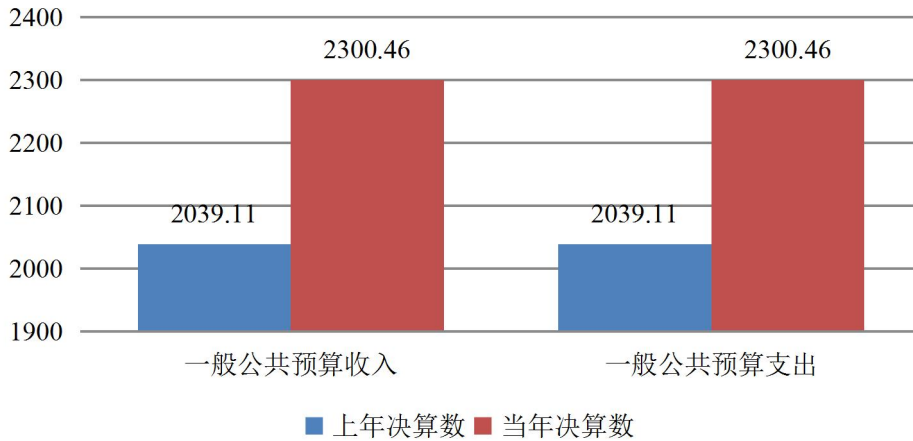
本单位2023年度财政拨款本年收入2,300.46万元，完成年初预算的91.25%，比年初预算减少220.59万元，决算数小于预算数主要原因是一是基本收入中部分经费未下达，二是项目收入差异较大，因为部分项目经费未完全下达；本年支出2,300.46万元，完成年初预算的91.25%，比年初预算减少220.59万元，决算数小于预算数主要原因是一是基本支出中部分经费未下达，二是项目支出差异较大，因为部分项目经费未完全下达。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,300.46万元，完成年初预算的 91.25%，比年初预算减少220.59万元，主要是基本收入中部分经费未下达，二是项目收入差异较大，因为部分项目经费未完全下达；本年支出2,300.46万元，完成年初预算的91.25%，比年初预算减少220.59万元，主要原因是主要是一是基本支出中部分经费未下达，二是项目支出差异较大，因为部分项目经费未完全下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无相关支出。

一般公共预算收支与上年决算数对比



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,300.46 万元，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出 2,300.46 万元，占 100%，用于图书馆支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,902.78 万元，其中：

人员经费 1,174.52 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 728.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 39.87%，较预算减少 2.90 万元，降低 60.04%，主要是一是部分公务用车运行经费未下达，二是自疫情以来我单位公务接待开支减少；较 2022 年度决算增加 0.24 万元，增长 14.20%，主要是主要是公务用车运行维护费增长，属于正常开展公务用车运行维护费；公务接待费增长，属于预算范围内正常开支。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 82.99%，较预算减少 0.37 万元，降低 16.81%，主要是部分公务用车运行维护费未下达；较上年增加 0.14 万元，增长 8.28%，主要是公务用车运行维护正常浮动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用

车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.83 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.37 万元，降低 16.81%，主要是部分公务用车运行维护费未下达；较上年增加 0.14 万元，增长 8.28%，主要是公务用车运行维护正常浮动。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.63 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 3.80%。公务接待费支出较预算减少 2.53 万元，降低 96.2%，主要是自疫情以来我单位公务接待开支减少；较上年度增加 0.028 万元，增长 38.89%，主要是主要是预算范围内正常开支。本年度共发生公务接待 2 批次、12 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 193.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.7 万元。授予中小企业合同金额 181.7 万元，占政府采购支出总额的 93.89%，其中授予小微企业合同金额 181.7 万元，占政府采购支出总额的 93.89%。

八、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 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 549.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“三馆一站免费开放市级配套资金-图书馆”项目及“图书馆之城建设运行经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“三馆一站免费开放市级配套资金-图书馆”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站免费开放市级配套资金-图书馆”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了图书馆免费开放、

安全运行。顺利开展文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览及阅读推广活动，未发现问题，绩效自评结果优。

(2) “图书馆之城建设运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“‘图书馆之城’建设运行经费”项目绩效自评得分为 90.83（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 78.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了图书馆分馆免费开放、安全运行，完成建设广覆盖、全方位、多形式的图书馆文献统借统还的公共图书馆延伸服务设施等工作，存在的问题主要是部分资金未下达，成本指标完成情况较差，绩效自评结果优。

2023 年度预算项目绩效自评表

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------------------------|---------|-----------|--|-----------|-----------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | “三馆一站”免费开放 市级配套资金-图书馆 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 357004 - 沧州市图书馆 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 (%) | | |
| | 预算数 | 15.000000 | 到位数 | 15.000000 | 执行数 | 15.000000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 15.000000 | 其中:财政资金 | 15.000000 | 其中:财政资金 | 15.000000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 (%) | | |
| | 目标内容 1 | | | | 完成图书馆免费开放、安全运行。顺利开展文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览及阅读推广活动。 | | 100.00 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评分 |
|--------------|------|--------|------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------------|-----------|----------|-----|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平均每月进馆人次 | 平均每月进馆人次 | 8.00 | ≥ | 50000 | 人次 | 60011人 | 完成 | 8 |
| | | 数量指标 | 举办讲座、展览、阅读推广活动场次 | 举办讲座、展览、阅读推广活动场次 | 8.00 | ≥ | 30 | 场次 | 200场 | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 阅读推广活动验收合格率 | 阅读推广活动验收合格率 | 8.00 | ≥ | 90 | % | 0.98 | 完成 | 8 |
| | | 时效指标 | 阅读推广活动完成时间 | 阅读推广活动完成时间 | 8.00 | 文字描述 | | 2023年12月底前 | 按时完成 | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 开展活动经费支出 | 开展公益性展览、讲座及阅读推广活动30场次经费支出 | 6.00 | ≤ | 9 | 万元 | 9万元 | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 宣传制作经费支出 | 制作活动一览表、宣传展架、折页、标识标牌及读者指南经费支出 | 6.00 | ≤ | 6 | 万元 | 6万元 | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 总体经费支出 | 总体经费支出 | 6.00 | ≤ | 15 | 万元 | 15万元 | 完成 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全民阅读 | 读者进馆人次环比增长率 | 10.00 | ≥ | 2 | % | 0.037 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 推动全民阅读 | 阅读推广活动参加人次环比增长率 | 10.00 | ≥ | 2 | % | 0.022 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|-------|---|----|---|------|----|----|
| | | 可持续影响指标 | 持续开展服务期限 | 持续开展免费开放服务期限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者调查满意度 | 读者调查满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------|------------|---|---------|-----------------|----|-----------|------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | "图书馆之城"建设运行经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 357004 - 沧州市图书馆 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 230.000000 | 到位数 | 180.000000 | | 执行数 | 180.000000 | | 78.26 | | |
| | 其中:财政资金 | 230.000000 | 其中:财政资金 | 180.000000 | | 其中:财政资金 | 180.000000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 目标内容 1: 保障图书馆分馆、书吧、知识驿站、阅读微空间的正常运行。 | | | | 完成了保障图书馆分馆、书吧、知识驿站、阅读微空间的正常运行。 | | | | 90.83 | | |
| | 目标内容 2: 建设广覆盖、全方位、多形式的图书文献通借通还的公共图书馆延伸服务设施网络体系。 | | | | 完成建设广覆盖、全方位、多形式的图书文献通借通还的公共图书馆延伸服务设施网络体系。 | | | | | | |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际 | 单项指标 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位 | | | |

| 指标完成情况 | | | | | | | | (文字描述) | 完成值 | 完成情况 | |
|--------|------|---------------------|------------------------------------|------|---|-----|----|------------|---------|------|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 分馆、书吧正常运行、开放数量 | 分馆、书吧正常运行、开放数量 | 6.00 | ≥ | 14 | 个 | | 15个 | 完成 | 6 |
| | 数量指标 | 新建分馆、书吧数量 | 新建分馆、书吧数量 | 6.00 | ≥ | 1 | 所 | | 2所 | 完成 | 6 |
| | 质量指标 | 新建分馆（书吧）验收合格率 | 新建分馆（书吧）验收合格率 | 6.00 | ≥ | 95 | % | | 95% | 完成 | 6 |
| | 时效指标 | 分馆、书吧租金续缴完成时间 | 分馆、书吧租金续缴完成时间 | 6.00 | ≤ | 12 | | 2023年12月底前 | 未按时完成 | 未完成 | 5 |
| | 时效指标 | 新建分馆（书吧）完成时间 | 新建分馆（书吧）完成时间 | 6.00 | ≤ | 12 | | 2023年12月底前 | 按时完成 | 完成 | 6 |
| | 成本指标 | 已建成分馆、书吧运行经费 | 已建成分馆、书吧运行经费(物业、水电、通信、维修、物流、活动宣传等) | 4.00 | ≤ | 50 | 万元 | | 38.41万元 | 未完成 | 3 |
| | 成本指标 | 10个分馆、书吧房屋租赁费 | 10个分馆、书吧房屋租赁费 | 4.00 | ≤ | 110 | 万元 | | 98.3万元 | 未完成 | 3 |
| | 成本指标 | 新建分馆（书吧）建设费用 | 新建分馆（书吧）建设费用 | 4.00 | ≤ | 45 | 万元 | | 41.29万元 | 未完成 | 3 |
| | 成本指标 | 阅览屏数字资源、阅读微空间更新、维护费 | 阅览屏数字资源、阅读微空间更新、维 | 4.00 | ≤ | 25 | 万元 | | 2万元 | 未完成 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------------------|-------|---|-----|----|--------|-----|------|--|
| | | | | 护费 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 总体经费支出 | 总体经费支出 | 4.00 | ≤ | 230 | 万元 | 180 万元 | 未完成 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全民阅读 | 分馆、书吧读者进馆人次环比增长率 | 10.00 | ≥ | 2 | % | 23% | 完成 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 推动全民阅读 | 分馆、书吧阅读推广活动参加人次环比增长率 | 10.00 | ≥ | 2 | % | 25% | 完成 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 分馆、书吧持续开展服务期限 | 分馆、书吧持续开展服务期限 | 10.00 | ≥ | 10 | 个月 | 12 个月 | 完成 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者调查满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 7.83 | |
| 自评总分 | 90.83 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题：因部分资金未下达，所以成本指标完成情况较差。整改措施：待资金下达后，及时完成剩余资金支出。 | | | | | | | | | | |

(三) 单位评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。