

# 柳林县图书馆

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

柳林县图书馆的主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济发展，承担全县公共图书阅览，借阅和参考咨询工作，实现公共图书资源的优化配置和共用共享。

### 二、机构设置情况

柳林县图书馆内设综合办公室、财务室、党员活动室、阅览室

综合办公室职责是：负责图书馆所辖范围内的管理工作和完成主管部门交办的其他工作；

财务室职责是：负责处理馆内各项单据、跟进结算单据的审核和全盘的财务处理、会计档案管理、报送各类财务数据报告等财务工作；

党员活动室职责是：具体负责党建工作；

阅览室职责是：承担全县公共图书阅览、借阅和参考咨询工作，挖掘、收集地方文献信息资源，实现公共图书资源和地方文献资源的优化配置和共用共享。开展全民阅读推广，推荐书香柳林建设。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县图书馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.70	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	140.70
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	140.70	本年支出合计	58	140.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	140.70	总计	62	140.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县图书馆

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		140.70	140.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	140.70	140.70					
20701	文化和旅游	140.70	140.70					
2070104	图书馆	130.96	130.96					
2070199	其他文化和旅游支出	9.75	9.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县图书馆

2023年度

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		140.70	106.51	34.19			
207	文化旅游体育与 传媒支出	140.70	106.51	34.19			
20701	文化和旅游	140.70	106.51	34.19			
2070104	图书馆	130.96	106.51	24.45			
2070199	其他文化和旅游 支出	9.75		9.75			

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县图书馆

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	140.70	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	140.70	140.70		
	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	140.70	本年支出合计	59	140.70	140.70		

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				
<b>总计</b>	32	140.70	<b>总计</b>	64	140.70	140.70		

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县图书馆

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		140.70	106.51	34.19
207	文化旅游体育与传媒支出	140.70	106.51	34.19
20701	文化和旅游	140.70	106.51	34.19
2070104	图书馆	130.96	106.51	24.45
2070199	其他文化和旅游支出	9.75		9.75

注：本表反映部门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

公开06表

部门名称：柳林县图书馆

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.84	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	35.62	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	26.71	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	1.77	31006	大型修缮		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	1.58	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		100.84	公用经费合计								5.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县图书馆

2023年度

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。

说明：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

部门名称：柳林县图书馆

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县图书馆

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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县图书馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.62
货物	2	1.20
工程	3	
服务	4	1.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计140.70万元，支出总计140.70万元。与上年相比，收入总计增加140.70万元，增长∞%，支出总计增加140.70万元，增长∞%。主要原因是2022年度，我单位由柳林县文化馆（美术馆）、柳林县图书馆合并成柳林县公共文化发展中心。本年度，柳林县图书馆独立预算；上年度无预算，本年预算比上年增加140.7万元，比上年增加比例为100%；。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计140.70万元，其中：

财政拨款收入140.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计140.70万元，其中：

基本支出106.51万元，占比75.70%；

项目支出34.19万元，占比24.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计140.70万元，支出总计140.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加140.70万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加140.70万元增长∞%。主要原因是2022年度，我单位由柳林县文化馆（美术馆）、柳林县图书馆合并成柳林县公共文化发展中心。本年度，柳林县图书馆独立预算；上年度无预算，比上年增加比例为100%；。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出140.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.70万元，增长∞%。主要原因是2022年度，我单位由柳林县文化馆（美术馆）、柳林县图书馆合并成柳林县公共文化发展中心。本年度，柳林县图书馆独立预算；上年度无预算，比上年



增加比例为100%；。

## （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140.70万元，主要用于以下方面：  
文化旅游体育与传媒支出(类)140.70万元，占比100.00%。

## （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129.57万元，支出决算140.70万元，完成年初预算的108.59%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算129.57万元，支出决算140.7万元，完成年初预算的108.59%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出106.51万元，其中：

人员经费100.84万元，主要包括其他社会保障缴费0.32万元、基本工资35.63万元、绩效工资26.71万元、津贴补贴6.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.62万元、住房公积金9.16万元、职工基本医疗保险缴费4.31万元，其他工资福利支出7.16万元；

公用经费5.67万元，主要包括办公费1.12万元、公务用车运行维护费1.58万元、福利费1.77万元、劳务费1.2万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.58万元，增长∞%，主要原因是：2022年度，我单位由柳林县文化馆（美术馆）、柳林县图书馆合并成柳林县公共文化发展中心。本年度，柳林县图书馆独立预算；上年度无预算，比上年度增加比例为100%；其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无公务用车购置预算，无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.58万元，增长∞%，主要原因是：2022年度，我单位由柳林县文化馆（美术馆）、柳林县图书馆合并成柳林县公共文化发展中心。本年度，柳林县图书馆独立预算；上年度无预算，比上年度增加比例为100%；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无公务接待费预算，无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年无因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年无公务用车购置预算，无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：小型轿车用于柳林县图书馆公务用车下乡、出差等；流动图书车用于下乡、宣传书籍借阅、讲座和活动等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年无公务接待费预算，无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年无国（境）外接待费预算，无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.42万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是小型轿车用于柳林县图书馆公务用车下乡、出差等；流动图书车用于下乡、宣传书籍借阅、讲座和活动等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金40万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 2023 年柳林县图书馆 整体支出预算绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### 1、单位概况及部门主要职责

柳林县图书馆为全额拨款事业单位，保存借阅图书资料、促进社会经济发展、承担全县公共图书阅览，借阅和参考咨询工作，实现公共图书资源的优化配置和共用共享等工作。我单位内设综合办公室、财务室、党员活动室、阅览室。

#### 2、人员情况

柳林县图书馆单位编制人数 8 人，年末实有人数 8 人。

### 二、预算管理及执行情况

#### 1、收入情况

2023 年财政拨款收入 140.70 万元，其中：工资和福利支出：100.84 万元，商品和服务支出：5.67 万元；其他文化和旅游支出 34.19 万元。

#### 2、支出情况

2023 年已按照预算经费执行完成。

### 三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

### 四、整体支出绩效实现情况

1、我单位对人员的工资、运转经费等全部完成发放。

2、阅览室改造。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少应多和主管单位和财政部门学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。



附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	单位运行经费		项目负责人及电话		于晓峰19935809928			
主管部门	柳林县文化和旅游局		实施单位		柳林县图书馆			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	200000	200000	184459.74	(10分)	92.23%	9分	
	其中：一般公共预算	200000	200000	184459.74	(10分)	92.23%	9分	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	满足工作正常开展运行的开支			满足工作正常开展运行的开支				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位运转数量	20分	1个	1个	20分	
		质量指标	保障办公环境	10分	可保障	保障	10分	
		时效指标	资金拨付及时性	10分	及时	及时	10分	
		成本指标	运行费用	10分	20万元	20万元	10分	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为群众服务	30分	服务	满意	30分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10分	≥95%	满意	10分	
总分				100		99分	优	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：于晓峰

填报人：高小琴

填报日期：2024年10月11日

附1

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	免费开放资金		项目负责人及电话	于晓峰19935809928				
主管部门	柳林县文化和旅游局		实施单位	柳林县图书馆				
资金情况 (万元)	年初预算数 200000(A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	200000	157450.83	(10分)	78.73%	7分		
	其中：一般公共预算	200000	157450.83	(10分)	78.73%	7分		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	更好的为广大读者提供文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务			为广大读者提供文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更好的创建综合文化发	20分	促进	1个	20分	
		质量指标	基本达到预期效果	10分	达到	保障	10分	
		时效指标	资金拨付及时性	10分	及时	及时	10分	
		成本指标	免费开放资金	10分	20万元	20万元	10分	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	促进基层公共文化服务	15分	积极促进	促进	15分	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系	15分	长期影响	影响	15分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10分	≥95%	满意	10分	
总分				100		97分	优	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：于晓峰

填报人：高小琴

填报日期：2024年10月11日