

德清县图书馆 2023 年度单位决算

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 | 2 |
| (一) 单位职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2023 年度单位决算公开表 | 3 |
| 2023 年度收入支出决算总表 | 3 |
| 2023 年度收入决算表 (分单位) | 5 |
| 2023 年度收入决算表 (分科目) | 6 |
| 2023 年度支出决算表 (分单位) | 8 |
| 2023 年度支出决算表 (分科目) | 9 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 15 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明 | 20 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| (二) 收入决算情况说明 | 20 |
| (三) 支出决算情况说明 | 20 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 24 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 25 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 27 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 27 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 | 27 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 27 |
| 四、名词解释 | 32 |
| 五、附件 | 35 |

一、概况

（一）单位职责

1. 开展县级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存文献并提供查询、借阅等相关服务。

2. 提供面向公众的阅读推广、文化传播、社会教育等公共图书服务。

3. 开展数字图书馆建设，建立线上线下相结合的文献信息共享平台。

4. 承担全县各类图书馆（室）业务辅导工作。

5. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编室、地方文献室、活动宣传部、借阅中心、推广服务部和信息技术部 7 个部室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德清县图书馆

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,400.22 | 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 | 3.00 | 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 | 1,326.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.64 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | 1,403.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,403.22 |
| 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 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,403.22 | 总 计 | 62 | 1,403.22 |

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：德清县图书馆

公开 02 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|--------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,403.22 | 1,403.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德清县图书馆 | 1,403.22 | 1,403.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：德清县图书馆

公开 03 表
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 |
|--------------------|------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,403.22 | 1,403.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,326.05 | 1,326.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 1,326.05 | 1,326.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 1,320.05 | 1,320.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 19.32 | 19.32 | 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 | 19.47 | 19.47 | 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 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：德清县图书馆

公开 04 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|--------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,403.22 | 507.91 | 895.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德清县图书馆 | 1,403.22 | 507.91 | 895.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：德清县图书馆

公开 05 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 |
|------------|------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1,403.22 | 507.91 | 895.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,326.05 | 433.75 | 892.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 1,326.05 | 433.75 | 892.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 1,320.05 | 433.75 | 886.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 19.32 | 19.32 | 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 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：德清县图书馆

公开 06 表
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 | 1,400.22 | 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 | 3.00 | 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 | 1,326.05 | 1,326.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.64 | 25.64 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 1,403.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,403.22 | 1,400.22 | 3.00 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,403.22 | 总 计 | 64 | 1,403.22 | 1,400.22 | 3.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：德清县图书馆

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|-------------|----|----------|--------|--------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 1,400.22 | 507.91 | 892.31 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 1,326.05 | 433.75 | 892.31 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 1,326.05 | 433.75 | 892.31 |
| 2070104 | 图书馆 | | 1,320.05 | 433.75 | 886.31 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 48.53 | 48.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 48.53 | 48.53 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.32 | 19.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.47 | 19.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.29 | 15.29 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：德清县图书馆

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 408.98 | 302 | 商品和服务支出 | 71.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 59.26 | 30201 | 办公费 | 4.13 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 110.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 70.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.47 | 30206 | 电费 | 5.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.73 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 4.96 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 37.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.42 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 436.08 | 公用经费合计 | | | | 71.83 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：德清县图书馆

公开 09 表
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 |
|------------------------|------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德清县图书馆

公开 10 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：德清县图书馆

公开 11 表
金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 4.47 | 3.94 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 4.00 | 3.47 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.47 |
| 3. 公务接待费 | 0.47 | 0.47 |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1403.22 万元，支出总计 1403.22 万元，与 2022 年度相比，各减少 68.14 万元，下降 4.63%，主要原因是：2023 年度财政经费缩减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1403.22 万元；包括财政拨款收入 1403.22 万元（其中，一般公共预算 1400.22 万元，政府性基金预算 3.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1403.22 万元，其中基本支出 507.91 万元，占 36.20%；项目支出 895.31 万元，占 63.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 1403.22 万元，支出总计 1403.22 万元，与 2022 年相比，各减少 68.14 万元，下降 4.63%。主要原因是 2023 年度财政经费缩减。财政拨款支出年初预算数 1297.26 万元，完成年初预算的 108.17%，主要

原因是年度内主管局有布置下达新的工作任务，并追加相关项目预算 119 万元，用于开展 29 家村社区图书流通点服务大提升、城东百姓健身房正常运营及开展系列活动，由此 2023 年度财政拨款支出较年初预算数有所增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1400.22 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.64 万元，下降 4.61%。主要原因是：2023 年度财政经费缩减，故支出减少。

2. 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 1400.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1326.05 万元，占 94.70%；社会保障和就业支出（类）48.53 万元，占 3.47%；卫生健康支出（类）25.64 万元，占 1.83%。

3. 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 1297.26 万元，支出决算为 1400.22 万元，完成年初预算的 107.94%，主要原因是：主管局布置的工作任务有相应分配调整下达预算指标 116 万元，由此 2023 年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算有所增长。

其中：

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 1225.56 万元，支出决算数为 1320.05 万元，完成年初预算的 107.71%，决算数大于预算数的主要原因是主管局布置的工作任务有相应分配下达预算指标 116 万元，用于开展 29 家村社区图书流通点服务大提升，由此 2023 年度本项目支出较年初预算有所增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 19.35 万元，支出决算数为 19.32 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算编制期内有退休人员去世，造成本项目预算测算不准确。

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）年初预算数为 19.19 万元，支出决算数为 19.47 万元，完成年初预算的 101.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算编制期内有新增在编人员，造成本项目预算测算不准确。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 9.59 万元，支出决算数为 9.73 万元，完成年初预算的 101.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算编制期内有新增在编人员，造成本项目预算测算不准确。

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 10.55 万元，支出决算数为 10.30

万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算编制期内有新增在编人员，造成本项目预算测算不准确。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 13.02 万元，支出决算数为 15.29 万元，完成年初预算的 117.45%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算编制期内有新增在编人员，造成本项目预算测算不准确。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为主管局分配下达用于基层公共文化建设支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算编制期内有新增在编人员，造成本项目预算测算不准确。

（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 507.91 万元，其中：

人员经费 436.08 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，占本年支出合计的 0.21%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是：2023 年下拨经费减少至 3 万元，用于城东百姓健身房正常运营及开展系列活动。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 3.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是县级经费年中下拨用于城东百姓健身房正常运营及开展系列活动。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出

决算数为 3.00 万元,决算数大于预算数的主要原因县级经费年中下拨城东百姓健身房正常运营及开展系列活动。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为 4.47 万元,支出决算为 3.94 万元,完成全年预算的 88.14%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维修费有剩余。

2. “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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是本单位无此项开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.47 万元,占 88.07%,与 2022 年度相比,增加 0.07 万元,增长 2.00%,主要原因是公务用车保险费用增加,提高保障额度;公务接待费支出决算为 0.47 万元,占 11.93%,与 2022 年度相比,减少 0.39 万元,下降 45.37%,主要原因是厉行节约,贯彻落实“过紧日子思想”,严控公务接待支出。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支

出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无此项开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.47 万元，完成全年预算的 86.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维修费有剩余。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无此项开支。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.47 万元，完成全年预算的 86.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维修费有剩余，主要用于传祺公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 37 人次。主要用于接待本省市兄弟馆的来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，贯彻落实“过紧日子思想”，严控公务接待支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于接待本省市兄弟馆的来访等支出，接待 3 批次，累计 37 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 540.34 万元，其中：政府采购货物支出 169.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 370.43 万元。授予中小企业合同金额 540.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 540.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，德清县图书馆共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务工作出行用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，德清县图书馆组织对 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 892.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出的体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

德清县图书馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，馆藏资源购置经费项目和图书馆信息化项目绩效自评具体情况如下：

馆藏资源购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.63 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是年购置更新数据库 \geq 19 个/套；二是人年均新增文献藏量 \geq 0.07 册；三是馆外阅读场所图书流通量 \geq 5.9 万册次。发现的问题及原因：本项目运行正常，未发现有问题存在。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---|---------------|--|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 馆藏资源购置经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 368-德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | | 预算单位 | 368002-德清县图书馆 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | | |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 199.63 | 0 | 99.82% | | |
| | 一般公共预算资金 | 200 | 200 | 199.63 | 0 | 99.82% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>2023.1.1-2023.12.31 根据中图学会评估定级和省满意图书馆建设标准要求：县级图书馆年新增文献藏量应达到 4 万册 / 件以上或人均新增文献入藏量应达到 0.06 册 / 件（目前德清县常住人口 55.6 万），配合全县悦读悦享书房建设和未来社区创建，购置成人书籍 2.5 万册左右、少儿书籍 1.5 万册左右，增订报刊杂志 400 种左右，更新数字资源 17 种左右，为全县读者提供海量的、多样化的数字文化服务，年访问下载量超百万，为乡镇分馆、城市书房、文化礼堂、图书流通点、悦读悦享书房、未来社区等馆外阅读场所流通图书 4.6 万册次以上，满足基层读者需求。产出指标：根据浙江省县级馆人均新增文献藏量不少于 0.06 册的要求，购买成人借阅室书籍 2.5 万册左右、少儿书籍 1.5 万册左右，增订报刊杂志 400 种左右，更新数字资源 17 种左右，满足读者需求；2. 为乡镇图书分馆、城市书房、文化礼堂、农家书屋、图书流通点等馆外阅读场所流通图书 4.6 万册次，满足基层读者需求效益指标：1. 满足读者阅读需求，不断提升读者阅读水平 2. 提升城市文明程度满意度指标：1. 读者满意度 90% 以上 2. 社会满意度 90% 以上</p> | | <p>年新增文献藏量达到 4.2 万册，人均新增文献入藏量, 达到 0.07 册（目前德清县常住人口 55 万），更新数字资源 19 种，为全县读者提供海量的、多样化的数字文化服务，年访问下载量超百万，为乡镇分馆、城市书房、文化礼堂、图书流通点、悦读悦享书房、未来社区等馆外阅读场所流通图书 5.9 万册次以上，满足基层读者需求。</p> | | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60.00 分) | 数量指标 (50.00 分) | 数据库购置 | ≥15 个/套 | 19 个/套 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 馆外阅读场所图书流通量 | ≥2.6 万册次 | 5.9 万册次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 人均年新增文献藏量 | ≥0.06 册 | 0.07 册 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 (10.00 分) | 符合中央、省、市对公共图书馆图书配置的相关要求，“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划实施需要，满足公共图书馆城乡一体化发展要求，满足读者对阅读的需求 | 基本满足 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标(0 分) | | | | | 0 | |
| | | 成本指标(0 分) | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (20.00 分) | 社会效益 (20.00 分) | 图书馆影响力 | 提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | ★提升了**能力/提高了**水平 | 阅读 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益(0 分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响(0 分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (20.00 分) | 服务对象满意度 (20.00 分) | 读者满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优 | | | | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 | | | |

图书馆信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 78.8 万元，执行数为 78.63 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是数字馆藏总量 \geq 86 T，开展数字资源推广活动场次 \geq 79 场次，智慧图书馆访问量 \geq 497.3 万次。发现的问题及原因：本项目运行正常，未发现有问题存在。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|-------------------|---|---------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | | 图书馆信息化项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 368-德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | | 预算单位 | 368002-德清县图书馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 78.8 | | 78.8 | 78.63 | 0 | 99.79% | |
| | 一般公共预算资金 | 78.8 | | 78.8 | 78.63 | 0 | 99.79% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 2023.1.1-2023.12.31 通过德清智慧图书馆平台、德清数字图书馆、德清移动图书馆以及德图微信公众号等平台和多样化的服务手段，将免费的数字文化以便捷的方式传递到读者手中，实现足不出户就可以享受德图的服务，并打破了传统服务方式在时间上和空间上的限制，提升广大德清市民的获得感和幸福感，为营造全民阅读、建设书香德清打造坚实的基础。年访问下载量超百万。产出指标：1.年数字资源访问下载量 300 万；2. 德清智慧图书馆等平台访问量 30 万；3. 年数字资源推广活动 50 场 | | 年数字资源访问下载量 497.3 万，德清智慧图书馆等平台访问量 40.1 万，年数字资源推广活动 79 场，完成 PC 端推送功能、资源主动推送方式等服务升级，完成少儿区智慧书架建设。 | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (80.00 分) | 数量指标 (60.00 分) | 数字馆藏总量 | ≥70T | 86T | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 开展数字资源推广活动场次 | ≥50 场 | 79 场 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 智慧图书馆访问量 | ≥22 万次 | 497.3 万次 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 (0 分) | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 (20.00 分) | 信息化系统软件、硬件的维保解决时间 | ≤3 小时 | 3 小时 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 (10.00 分) | 经济效益 (0 分) | | | | | 0 | |
| | | | 社会效益 (10.00 分) | 图书馆影响力 | 提升 | 优 | 10.00 | 10.00 |
| | | 生态效益 (0 分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 (0 分) | | | | | 0 | |
| 满意度指标 (10.00 分) | 服务对象满意度 (10.00 分) | 读者数字资源获取成功率 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位无以主管部门为主体开展的部门绩效评价。%0A 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：用于图书馆购置图书、数字图书馆以及图书馆运行经费等。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映基本公共文化建设和其他用于文化上的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

编制单

| 序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
|----|----------|----------------------------|------|
| 1 | 德清县图书馆 | 馆藏资源购置经费 | 优 |
| 2 | 德清县图书馆 | 图书馆信息化项目 | 优 |
| 3 | 德清县图书馆 | 图书馆运行经费 | 优 |
| 4 | 德清县图书馆 | 公共文化(文化活动) | 优 |
| 5 | 德清县图书馆 | 中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 | 优 |