2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区图书馆** | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 1,050.423436 | 1,315.268114 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 0.930000 | 0.930000 |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 854.245680 | 1,106.453167 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 131.223016 | 138.655662 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 64.024740 | 64.934485 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.662500 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 3.632300 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 1,050.423436 | 1,315.268114 | 本年支出合计 | | | | 1,050.423436 | 1,315.268114 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | | | | 1,050.423436 | 1,315.268114 | 总计 | | | | 1,050.423436 | 1,315.268114 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | | | | | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 1315.268114 | 1315.268114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 205 | | | 教育支出 | | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20508 | | | 进修及培训 | | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 1106.453167 | 1106.453167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | 1106.453167 | 1106.453167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070104 | | | 图书馆 | | 48.470000 | 48.470000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 1057.983167 | 1057.983167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 138.655662 | 138.655662 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 138.655662 | 138.655662 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 26.819430 | 26.819430 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 75.364992 | 75.364992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 34.887240 | 34.887240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | | 1.584000 | 1.584000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240101 | | | 行政运行 | | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1315.268114 | 988.095338 | 327.172776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1106.453167 | 779.280391 | 327.172776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1106.453167 | 779.280391 | 327.172776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 48.470000 | 0.000000 | 48.470000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1057.983167 | 779.280391 | 278.702776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.655662 | 138.655662 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 138.655662 | 138.655662 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.819430 | 26.819430 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.364992 | 75.364992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.887240 | 34.887240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.584000 | 1.584000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 年初预算数 | | 项目（按功能分类） | | | | 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 | | | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | | | 决算数 | | 年初预算数 | | 决算数 | 年初预算数 | | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1050.423436 | 1315.268114 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 0.930000 | | | 0.930000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 854.245680 | | | 1106.453167 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 131.223016 | | | 138.655662 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 64.024740 | | | 64.934485 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | | | 0.662500 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | | | 3.632300 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 本年收入合计 | | | | 1050.423436 | 1315.268114 | 本年支出合计 | | | | 1050.423436 | | | 1315.268114 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 总计 | | | | 1050.423436 | 1315.268114 | 总计 | | | | 1050.423436 | | | 1315.268114 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | | |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.000000 | 1315.268114 | 1315.268114 | 988.095338 | 327.172776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.000000 | 0.930000 | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 0.000000 | 0.930000 | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.000000 | 0.930000 | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 1106.453167 | 1106.453167 | 779.280391 | 327.172776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 0.000000 | 1106.453167 | 1106.453167 | 779.280391 | 327.172776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 0.000000 | 48.470000 | 48.470000 | 0.000000 | 48.470000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.000000 | 1057.983167 | 1057.983167 | 779.280391 | 278.702776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.000000 | 138.655662 | 138.655662 | 138.655662 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 138.655662 | 138.655662 | 138.655662 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 26.819430 | 26.819430 | 26.819430 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 75.364992 | 75.364992 | 75.364992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 34.887240 | 34.887240 | 34.887240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 1.584000 | 1.584000 | 1.584000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.000000 | 64.934485 | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.000000 | 64.934485 | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 64.934485 | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.000000 | 0.662500 | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.000000 | 0.662500 | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.000000 | 0.662500 | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 3.632300 | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 0.000000 | 3.632300 | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 0.000000 | 3.632300 | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | 单位:万元 |
| 项目 | | | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | -- | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | -- | 1,315.268114 | 988.095338 | 327.172776 |
| 205 | | | 教育支出 |  | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 |
| 20508 | | | 进修及培训 |  | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 北京市密云区图书馆 | 0.930000 | 0.930000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 1,106.453167 | 779.280391 | 327.172776 |
| 20701 | | | 文化和旅游 |  | 1,106.453167 | 779.280391 | 327.172776 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 北京市密云区图书馆 | 48.470000 | 0.000000 | 48.470000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市密云区图书馆 | 1,057.983167 | 779.280391 | 278.702776 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 138.655662 | 138.655662 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  | 138.655662 | 138.655662 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区图书馆 | 26.819430 | 26.819430 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区图书馆 | 75.364992 | 75.364992 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区图书馆 | 34.887240 | 34.887240 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 北京市密云区图书馆 | 1.584000 | 1.584000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 |  | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区图书馆 | 64.934485 | 64.934485 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 |  | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 |  | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 北京市密云区图书馆 | 0.662500 | 0.662500 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 |  | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 |  | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 北京市密云区图书馆 | 3.632300 | 3.632300 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | | |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |  | |
| 科目名称 | | | | | 决算数 | | | 科目名称 | | | | 决算数 | | | 科目名称 | | 决算数 | |  |
| 工资福利支出 | | | | | 897.698249 | | | 商品和服务支出 | | | | 61.959159 | | | 资本性支出 | | 0.000000 | |  |
| 基本工资 | | | | | 121.248900 | | | 办公费 | | | | 5.580000 | | | 房屋建筑物购建 | | 0.000000 | |  |
| 津贴补贴 | | | | | 16.318000 | | | 印刷费 | | | | 0.000000 | | | 办公设备购置 | | 0.000000 | |  |
| 奖金 | | | | | 0.000000 | | | 咨询费 | | | | 0.000000 | | | 专用设备购置 | | 0.000000 | |  |
| 伙食补助费 | | | | | 0.000000 | | | 手续费 | | | | 0.000000 | | | 基础设施建设 | | 0.000000 | |  |
| 绩效工资 | | | | | 488.464820 | | | 水费 | | | | 2.022000 | | | 大型修缮 | | 0.000000 | |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 75.364992 | | | 电费 | | | | 1.775000 | | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.000000 | |  |
| 职业年金缴费 | | | | | 34.887240 | | | 邮电费 | | | | 0.930000 | | | 物资储备 | | 0.000000 | |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 64.934485 | | | 取暖费 | | | | 32.250000 | | | 土地补偿 | | 0.000000 | |  |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | | 0.000000 | | | 物业管理费 | | | | 0.000000 | | | 安置补助 | | 0.000000 | |  |
| 其他社会保障缴费 | | | | | 3.806611 | | | 差旅费 | | | | 0.620000 | | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.000000 | |  |
| 住房公积金 | | | | | 60.564000 | | | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | | | 拆迁补偿 | | 0.000000 | |  |
| 医疗费 | | | | | 0.000000 | | | 维修（护）费 | | | | 0.930000 | | | 公务用车购置 | | 0.000000 | |  |
| 其他工资福利支出 | | | | | 32.109201 | | | 租赁费 | | | | 0.000000 | | | 其他交通工具购置 | | 0.000000 | |  |
| 对个人和家庭的补助 | | | | | 28.437930 | | | 会议费 | | | | 0.620000 | | | 文物和陈列品购置 | | 0.000000 | |  |
| 离休费 | | | | | 0.000000 | | | 培训费 | | | | 0.930000 | | | 无形资产购置 | | 0.000000 | |  |
| 退休费 | | | | | 26.519430 | | | 公务接待费 | | | | 0.000000 | | | 其他资本性支出 | | 0.000000 | |  |
| 退职（役）费 | | | | | 0.000000 | | | 专用材料费 | | | | 0.000000 | | | 对企业补助 | | 0.000000 | |  |
| 抚恤金 | | | | | 0.000000 | | | 被装购置费 | | | | 0.000000 | | | 资本金注入 | | 0.000000 | |  |
| 生活补助 | | | | | 1.584000 | | | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | | | 政府投资基金股权投资 | | 0.000000 | |  |
| 救济费 | | | | | 0.000000 | | | 劳务费 | | | | 0.000000 | | | 费用补贴 | | 0.000000 | |  |
| 医疗费补助 | | | | | 0.000000 | | | 委托业务费 | | | | 0.000000 | | | 利息补贴 | | 0.000000 | |  |
| 助学金 | | | | | 0.000000 | | | 工会经费 | | | | 5.379651 | | | 其他对企业补助 | | 0.000000 | |  |
| 奖励金 | | | | | 0.000000 | | | 福利费 | | | | 8.256582 | | | 其他支出 | | 0.000000 | |  |
| 个人农业生产补贴 | | | | | 0.000000 | | | 公务用车运行维护费 | | | | 0.855926 | | | 国家赔偿费用支出 | | 0.000000 | |  |
| 代缴社会保险费 | | | | | 0.000000 | | | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.000000 | |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | | 0.334500 | | | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | | | 经常性赠与 | | 0.000000 | |  |
|  | | | | |  | | | 其他商品和服务支出 | | | | 1.810000 | | | 资本性赠与 | | 0.000000 | |  |
|  | | | | |  | | | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | | | 其他支出 | | 0.000000 | |  |
|  | | | | |  | | | 国内债务付息 | | | | 0.000000 | | |  | |  | |  |
|  | | | | |  | | | 国外债务付息 | | | | 0.000000 | | |  | |  | |  |
|  | | | | |  | | | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 | | |  | |  | |  |
|  | | | | |  | | | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 | | |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | | | 926.136179 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 61.959159 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | | | | | |  | |  | 单位:万元 |  |
| 项目 | | | | | 年初结转和结余 | | 本年收入 | | 本年支出 | | | | 年末结转结余 | | |  |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |  |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |  |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |  | |
| 科目名称 | | | | | | 决算数 | | | 科目名称 | | | 决算数 | 科目名称 | | | | | 决算数 |  | |
| 工资福利支出 | | | | | | 0 | | | 商品和服务支出 | | | 0 | 资本性支出 | | | | | 0 |  | |
| 基本工资 | | | | | | 0 | | | 办公费 | | | 0 | 房屋建筑物购建 | | | | | 0 |  | |
| 津贴补贴 | | | | | | 0 | | | 印刷费 | | | 0 | 办公设备购置 | | | | | 0 |  | |
| 奖金 | | | | | | 0 | | | 咨询费 | | | 0 | 专用设备购置 | | | | | 0 |  | |
| 伙食补助费 | | | | | | 0 | | | 手续费 | | | 0 | 基础设施建设 | | | | | 0 |  | |
| 绩效工资 | | | | | | 0 | | | 水费 | | | 0 | 大型修缮 | | | | | 0 |  | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | 0 | | | 电费 | | | 0 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | 0 |  | |
| 职业年金缴费 | | | | | | 0 | | | 邮电费 | | | 0 | 物资储备 | | | | | 0 |  | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | 0 | | | 取暖费 | | | 0 | 土地补偿 | | | | | 0 |  | |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | | | 0 | | | 物业管理费 | | | 0 | 安置补助 | | | | | 0 |  | |
| 其他社会保障缴费 | | | | | | 0 | | | 差旅费 | | | 0 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | 0 |  | |
| 住房公积金 | | | | | | 0 | | | 因公出国（境）费用 | | | 0 | 拆迁补偿 | | | | | 0 |  | |
| 医疗费 | | | | | | 0 | | | 维修（护）费 | | | 0 | 公务用车购置 | | | | | 0 |  | |
| 其他工资福利支出 | | | | | | 0 | | | 租赁费 | | | 0 | 其他交通工具购置 | | | | | 0 |  | |
| 对个人和家庭的补助 | | | | | | 0 | | | 会议费 | | | 0 | 文物和陈列品购置 | | | | | 0 |  | |
| 离休费 | | | | | | 0 | | | 培训费 | | | 0 | 无形资产购置 | | | | | 0 |  | |
| 退休费 | | | | | | 0 | | | 公务接待费 | | | 0 | 其他资本性支出 | | | | | 0 |  | |
| 退职（役）费 | | | | | | 0 | | | 专用材料费 | | | 0 | 对企业补助 | | | | | 0 |  | |
| 抚恤金 | | | | | | 0 | | | 被装购置费 | | | 0 | 资本金注入 | | | | | 0 |  | |
| 生活补助 | | | | | | 0 | | | 专用燃料费 | | | 0 | 政府投资基金股权投资 | | | | | 0 |  | |
| 救济费 | | | | | | 0 | | | 劳务费 | | | 0 | 费用补贴 | | | | | 0 |  | |
| 医疗费补助 | | | | | | 0 | | | 委托业务费 | | | 0 | 利息补贴 | | | | | 0 |  | |
| 助学金 | | | | | | 0 | | | 工会经费 | | | 0 | 其他对企业补助 | | | | | 0 |  | |
| 奖励金 | | | | | | 0 | | | 福利费 | | | 0 | 其他支出 | | | | | 0 |  | |
| 个人农业生产补贴 | | | | | | 0 | | | 公务用车运行维护费 | | | 0 | 国家赔偿费用支出 | | | | | 0 |  | |
| 代缴社会保险费 | | | | | | 0 | | | 其他交通费用 | | | 0 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | 0 |  | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | 0 | | | 税金及附加费用 | | | 0 | 经常性赠与 | | | | | 0 |  | |
|  | | | | | |  | | | 其他商品和服务支出 | | | 0 | 资本性赠与 | | | | | 0 |  | |
|  | | | | | |  | | | 债务利息及费用支出 | | | 0 | 其他支出 | | | | | 0 |  | |
|  | | | | | |  | | | 国内债务付息 | | | 0 |  | | | | |  |  | |
|  | | | | | |  | | | 国外债务付息 | | | 0 |  | | | | |  |  | |
|  | | | | | |  | | | 国内债务发行费用 | | | 0 |  | | | | |  |  | |
|  | | | | | |  | | | 国外债务发行费用 | | | 0 |  | | | | |  |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | 0 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | 单位:万元 |
| 项目 | | | | 2023年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |  |
|  | | “三公”经费财政拨款合计 | | | 因公出国（境）费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | |  |
| 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |  |
| 小计 | | | 公务用车加油 | | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |  |
| 2023年预算 | | 4.420400 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 4.420400 | | | 1.800000 | | 1.200000 | 0.940000 | 0.480400 |  |
| 2023年决算 | | 0.855926 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0.855926 | | | 0.300000 | | 0.125500 | 0.375426 | 0.055000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | | 单位:万元 |
| 项目 | | | | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | | | | 260.180726 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 260.180726 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 139.532800 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 120.647926 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 1.658300 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.632800 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区图书馆 | | | 单位:万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | | 金额 |
| 合 计 | | | 0 |
| 公共服务 | 小计 | | 0 |
| 公共安全服务 | | 0 |
| 教育公共服务 | | 0 |
| 就业公共服务 | | 0 |
| 社会保障服务 | | 0 |
| 卫生健康公共服务 | | 0 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0 |
| 科技公共服务 | | 0 |
| 文化公共服务 | | 0 |
| 体育公共服务 | | 0 |
| 社会治理服务 | | 0 |
| 城乡维护服务 | | 0 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0 |
| 交通运输公共服务 | | 0 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0 |
| 行业管理服务 | | 0 |
| 技术性公共服务 | | 0 |
| 其他公共服务 | | 0 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0 |
| 法律服务 | | 0 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0 |
| 会计审计服务 | | 0 |
| 会议服务 | | 0 |
| 监督检查辅助服务 | | 0 |
| 工程服务 | | 0 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0 |
| 咨询服务 | | 0 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0 |
| 信息化服务 | | 0 |
| 后勤服务 | | 0 |
| 其他辅助性服务 | | 0 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

本单位为北京市密云区文化和旅游局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

具体职责包括:履行国内外图书文献收藏和保护职责;为全区党政机关、社会各界及公众提供文献信息和参考咨询服务;开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究，指导全区公共图书馆业务工作;开展社会教育，为社会、为读者提供最完备的学习条件:资源、场地、设备。读者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。免费享受图书馆提供的各类公益讲座、培训、展览等。提供文化娱乐。图书馆丰富的馆藏，可以向读者提供文献信息服务，包括传统文献借阅，数字资源阅览下载。多层次、多形式的阅读推广活动，满足了社会对文化娱乐的需要。开发信息资源。图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行更加广泛的交流与传递，使读者更好地利用它们。主要体现在书目查询指导、一般性事实咨询、特定文献与信息代查、定题跟踪、数据库检索等多种服务形式。图书馆服务体系建设。结合本区实际，采取总分馆制、图书馆联盟、“一卡通”、流动送书、社会合作等形式，积极推进公共图书馆服务体系建设和服务创新。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制34人，实有人数28人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计1315.27万元，比上年增加72.58万元，增加5.84%。

2023年度支出总计1315.27万元，比上年增加47.34万元，增长3.73%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1315.27万元，比上年增加72.58万元，增长5.84%。

1.财政拨款收入1315.27万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1315.27万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

**图1：收入决算**

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1315.27万元，比上年增加47.34万元，增长3.73%，其中：基本支出988.1万元，占支出合计的75.13%；项目支出327.17万元，占支出合计的24.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**图1：支出决算**

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计1315.27万元，比上年增加72.58万元，增加5.84%。主要原因：本年度将追加的项目录入到部门决算中，所以相较上年数增加。

2023年度支出总计1315.27万元，比上年增加47.34万元，增长3.73%。主要原因：本年度将追加的项目录入到部门决算中，所以相较上年数增加。

**四、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1315.27万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.93万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出1106.45万元，占本年财政拨款支出84.12%；社会保障和就业支出138.66万元，占本年财政拨款支出10.54%；卫生健康支出64.93万元，占本年财政拨款支出4.94%；灾害防治及应急管理支出3.63万元，占本年财政拨款支出0.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.93万元，与2023年年初预算一致。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年决算1106.45万元，比2023年年初预算增加252.2万元，增长29.52%。

1. “其他文化和旅游支出”（类）2023年度决算1057.98万元，比2023年年初预算增加252.22万元，增长29.52%。主要原因：新聘用人员增加，公积金、失业工伤保险增加。
2. “社会保障和就业支出”2023年度决算138.66万元，比2023年年初预算增加7.44万元，增长5.67%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算138.66万元，比2023年年初预算增加7.44万元，增长5.67%，主要原因：养老保险、职业年金增长。

1. “卫生健康支出”（类）2023年度决算64.93万元，比2023年年初预算增加0.91万元，增长1.42%，主要原因：本年医疗保险基础增长。
2. “灾害防治及应急管理支出”3.63万元，比2023年年初预算增加3.63万元，增长100%，主要原因：用于公积金支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出988.1万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中： (1)工资福利支出包括基本工资121.25万元、津贴补贴16.32万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资488.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.36万元、职业年金缴费34.89万元、职工基本医疗保险缴费64.93万元、住房公积金60.56万元、其他社会保障缴费3.81万元、其他工资福利等支出32.11万元;(2)商品和服务支出包括办公费5.58万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.02万元、电费1.78万元、邮电费0.93万元、取暖费32.25万元、物业管理费0万元、差旅费0.62万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.93万元、租赁费0万元、会议费0.62万元、培训费0.93万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.38万元、福利费8.26万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费0万元、其他商品和服务等支出1.81万元; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费0万元、退休费26.52万元、抚恤金0万元、生活补助1.58万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.86万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.42万元减少3.56万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无此项支出。

1. 公务接待费。

本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.86万元，比2023年度年初预算数4.42万元减少3.56万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算一致。主要原因：上年与今年均无公务用车购置费，2023年度购置（更新0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.86万元，比2023年度年初预算数4.42万元减少3.56万元。，主要原因：2022年年底疫情才放开，23年上半年公车使用不频繁。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.13万元，公务用车保险0.38万元，公务用车其他支出0.05万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额260.18万元，其中：政府采购货物支出139.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出120.65万元。授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的0.63%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的0.24%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市密云区图书馆共有车辆2台，共计16.88万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

1. 部门整体绩效评价报告（详见附件）

北京市密云区图书馆对2023年杜部门基层图书购置项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 绿化维护、水电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 林秋月 | | | | | 联系电话 | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.56 | 11.56 | | 11.56 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 11.56 | 11.56 | | 11.56 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证图书馆正常开馆，确保室内外及用电设备供电，及时对室外草坪维护，为读者提供良好的读书环境。 | | | | | | 按照年初预算目标，于2023年12月全部完成，完成率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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 满足室内外绿化 | | | ≥90% | 满足 | 5 | | 5 | |  | |
| 满足室内外灯光照明 | | | ≥85% | 满足 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 1：年初制定方案 | | | 2023年12月底前完成项目方案制定 | 2023年12月底前完成项目方案制定 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年1月-12月完成各分项实施 | 2023年1月-6月完成各分项实施 | 10 | | 10 | |  | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 水费、电费、其他维护支出 | | | 11.56万元 | 11.56万元 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 馆内环境舒适度让群众满意 | 满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥85% | 87.81% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 未成年人免费开放 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 付旭红 | | | | | 联系电话 | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 5.9 | | 10 | |  | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6 | 6 | | 5.9 | | — | | 98.38% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对未成年人实行免费办证和免费借阅图书报刊，为未成年人举办的讲座、展览等读者活动。 | | | | | | 按照年初预算目标，。完成率98.38%。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 1：年初制定方案 | | | 2023年12月底前完成项目方案制定 | 2023年12月底前完成项目方案制定 | 10 | | 9 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年1月-12月完成各分项实施 | 2023年1月-8月完成各分项实施 | 10 | | 9 | |  | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 未成年人培训活动、免费电子阅览和数据查询、未成年人免费阅读 | | | 5.9万元 | 5.9万元 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 为未成年人免费开放工作提供切实的经济保障 | 满足 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥98% | 97.08% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层图书购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 王贞贞 | | | | | 联系电话 | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 138 | 138 | | 138 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 138 | 138 | | 138 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预计购置12大类图书、2023年全年报刊杂志，以满足全区人民对文化精神的需求。 | | | | | | 按照年初预算目标，于2024年2月全部完成。完成率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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增图书 | | | 29810册 | 31633册 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥98 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 2月前 | 3月 | 10 | | 9 | |  | |
| 招标采购时间 | | | 4月前 | 4月 | 10 | | 10 | |
| 采购物品到位时间 | | | 6月前 | 7月 | 10 | | 9 | |
| 验收时间 | | | 9月前 | 10月 | 10 | | 9 | |
| 成本指标 | 书籍购置 | | | 126万 | 126万 | 5 | | 5 | |  | |
| 期刊购置 | | | 12万 | 12万 | 5 | | 5 | |  | |
| 单位购置成本 | | | 42.14元/册 | 40.94元、册 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 丰富优化馆藏结构，满足不同读者的信息需求 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意度 | | | 丰富百姓精神文化需求，提高群众满意度 | 98.66% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层图书馆工作人员业务培训、特色读书活动费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 郝迪 | | | | | 联系电话 | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | | 12 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 12 | 12 | | 12 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：对全区图书馆（室）的业务培训、辅导，提高服务水平  目标2：举办各类讲座、展览、特色活动，丰富群众文化生活。 | | | | | | 按照年初预算目标，于2023年12月全部完成。完成率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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | | 不涉及 |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 对全区图书馆（室）业务培训、辅导 | | | ≥98% | 本年较少 | 10 | | 10 | |  | |
| 举办各类讲座、展览、特色活动，丰富群众文化生活 | | | ≥90% | 完成 | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | 1：年初制定方案 | | | 2023年12月底前完成项目方案制定 | 2023年12月底前完成项目方案制定 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年1月-12月完成各分项实施 | 2023年1月-11月完成各分项实施 | 10 | | 10 | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | 对全区图书馆（室）业务培训、辅导  举办各类讲座、展览、特色活动，丰富群众文化生活 | | | 12万 | 12万 | 20 | | 20 | |  | |
| 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 社会影响力 | | | 提高基层图书管理员业务水平，举办展览、讲座特色活动，丰富群众文化生活 | 满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
|  | 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥95% | 96.76% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 共享工程运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐晨辉 | | | | | 联系电话 | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.7 | 23.7 | | 23.7 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 23.7 | 23.7 | | 23.7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 共享工程运维费，建立“文化信息资源共享工程”运维用于使文化信息工程具备提供数字化文化信息服务的基本能力，形成有梯度的人员、技术、服务保障，使其能够切实承担起对乡镇、村基层中心、服务点的指导和辐射作用。 | | | | | | 按照年初预算目标，于2023年12月全部完成，完成率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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 1：年初制定方案 | | | 2023年12月底前完成项目方案制定 | 2023年12月底前完成项目方案制定 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年1月-12月完成各分项实施 | 2023年1月-11月完成各分项实施 | 10 | | 10 | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | 共享工程设备更新、维护 | | | 23.7万元 | 23.7万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 形成有梯度的人员、技术、服务保障，使其能够切实承担起对乡镇、村基层中心、服务点的指导和辐射作用 | 满足 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥90% | 94.63% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 聘用保安、保洁等人员费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 林秋月 | | | | | | 联系电话 | | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 48.47 | 48.47 | | 48.47 | | | 10 | | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 48.47 | 48.47 | | 48.47 | | | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 图书馆总分馆体柔己经建立，实现市、区．镇〔街)。村(社区)四级图书网络全要盖，让更多的百姓享受到文化带来的幸福。综上所述，馆内承担社会职表较为系重，亟需聘用保安。保洁等人员服务读者，更好发挥图书馆作用。 | | | | | | 聘用人员可以完成职责，充分发挥图书馆作用。 | | | | | | | | |
| 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 | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 质量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 时效指标 | 1：制定方案 | | | 2023年12月前完成项目方案制定 | 2023年12月前完成项目方案制定 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年1月-12月完成各分项实施 | 2023年1月-11月完成各分项实施 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 保安人数 | | | 5 | 5 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 保洁人数 | | | 4 | 4 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 电工、图书管理员 | | | 2 | 2 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 馆内承担社会职责较为繁重，亟需聘用 保安，保洁等人员服务读者，更好发图书馆作用 | 满足 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥90 | 92.65% | | 20 | | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 文化设施、设备更新运维费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 林秋月 | | | | | | 联系电话 | | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 27 | | 27 | | | 10 | | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 27 | | 27 | | | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 为满足密云区图书馆广大读者的阅读需求与人民群众日益丰富的文化生活，按照密云区文化和旅游局的工作部署，保障我馆正常运行，用于流动图书车、灯光音响等设备的运维费用和图书馆文化设施设备的更新购置。 | | | | | | 确保我馆正产运行，满足密云区图书馆广大读者的阅读需求与人民群众日益丰富的文化生活 | | | | | | | | |
| 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 | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 质量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 时效指标 | 1：制定方案 | | | 2023年7月前完成项目方案制定 | 2023年7月前完成项目方案制定 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年7月-12月完成各分项实施 | 2023年7月-12月完成各分项实施 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 保障我馆正常运行，用于流动图书车、灯光音响等设备的运维费用和图书馆文化设施设备的更新购置。 | | | 27万元 | 27万元 | | 20 | | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 满足密云区图书馆广大读者的阅读需求与人民群众日益丰富的文化生活，按照密云区文化和旅游局的工作部署，保障我馆正常运行 | 满足 | | 20 | | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥90% | 90% | | 20 | | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 三馆一站免费开放资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 50 | | 50 | | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 50 | | 50 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为了进一步提升图书馆为社会公共服务效能，健全与其职能相适应的基本公共文化服务项目并免费向群众提供服务，图书馆紧紧围绕区委区政府、区文旅局的中心工作，积极实现公共空间设施场地的免费开放，积极组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，为提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。 | | | | | | 实现公共空间设施场地的免费开放，组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。 | | | | | | | |
| 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 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 1：制定方案 | | | 2023年12月前完成项目方案制定 | 2023年12月前完成项目方案制定 | | 10 | | 10 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年3月-12月完成各分项实施 | 2023年3月-12月完成各分项实施 | | 10 | | 10 | |  | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 计划组织开展送书下乡、全民阅读业务活动、基层文化骨干业务辅导、维修维护文化设施设备、水电费等 | | | 50万 | 50万 | | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 计划组织开展送书下乡、全民阅读业务活动、基层文化骨干业务辅导、维修维护文化设施设备、水电费等 | 满足 | | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥90% | 95% | | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中央免费开放图书馆补助资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 10 | | 10 | | | 10 | | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 10 | | 10 | | | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 保障文化工作更好的开展，促进图书馆事业有力发展，保证我馆正常开展业务工作，更好的服务于广大读者。用于图书馆组织开展送书下基层活动产生的各类费用；用于文化设施维修、维护；用于水电费及其他为图书馆免费开放正常运转支出等。 | | | | | | 保障文化工作更好的开展，促进图书馆事业有力发展，保证我馆正常开展业务工作，更好的服务于广大读者。 | | | | | | | | |
| 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 | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 质量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 时效指标 | 1：制定方案 | | | 2023年3月前完成项目方案制定 | 2023年3月前完成项目方案制定 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年3月-12月完成各分项实施 | 2023年3月-12月完成各分项实施 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 计划组织开展送书下乡、全民阅读业务活动、基层文化骨干业务辅导、维修维护文化设施设备、水电费等 | | | 10万 | 10万 | | 20 | | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 保障文化工作更好的开展，促进图书馆事业有力发展，保证我馆正常开展业务工作，更好的服务于广大读者。 | 满足 | | 20 | | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  | |  | | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥90% | 97.56% | | 20 | | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层文化活动、培训费（图书馆） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | | | 69086015 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 10 | | 10 | | 10 | | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 10 | | 10 | | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 随着社会经济的发展，以及现代社会追求知识及美好生活的祈愿，图书馆不仅成为知识分子学习和追求知识的场所更成为社会大众文化的一种，也成为了部分大众生活的重要组成部分。为更好发挥我区图书馆共欧诺个文化的职能作用，全力打造公共文化服务体系示范区，结合自身实际情况，区图书馆决定开展公益活动。 | | | | | | 按照年初预算目标，于2023年12月全部完成。完成率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 | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | | |  | |  | |
| 质量指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | | |  | |  | |
| 时效指标 | 1：制定方案 | | | 2023年12月前完成项目方案制定 | 2023年12月前完成项目方案制定 | 10 | | | 10 | |  | |
| 2：项目实施 | | | 2023年3月-12月完成各分项实施 | 2023年3月-12月完成各分项实施 | 10 | | | 10 | |  | |
| 3：项目总结 | | | 2023年12月完成项目总结 | 2023年12月完成项目总结 | 10 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 开办展览、讲座 | | | 10万 | 10万 | 20 | | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 随着社会经济的发展，以及现代社会追求知识及美好生活的祈愿，图书馆不仅成为知识分子学习和追求知识的场所更成为社会大众文化的一种，也成为了部分大众生活的重要组成部分。 | 满足 | 20 | | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | | 不设定指标值 |  |  | | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥90% | 97.18% | 20 | | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效评价报告

（参考模板）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

部门整体绩效评价报告

（参考模版）

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数xx万元，其中，基本支出预算数xx万元，项目支出预算数xx万元，其他支出预算数xx万元。资金总体支出xx万元，其中，基本支出xx万元，项目支出xx万元，其他支出xx万元。预算执行率为xx。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2.产出质量

3.产出进度

4.产出成本

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2.社会效益

3.环境效益

4.可持续性影响

5.服务对象满意度

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

2.资金使用合规性和安全性

3.会计基础信息完善性

（二）资产管理

（三）绩效管理

（四）结转结余率

（五）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

（二）存在的问题及原因分析

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 |  |  |  | 20 |  | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。  ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 |  |  | —— |
| 项目支出 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 指标1 |  |  | 30 |  | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 效果（30） | 指标1 |  |  | 30 |  | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 |  |  | 1 |  | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 |  |  | 2 |  | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 |  |  | 1 |  | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 |  |  | 4 |  | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 |  |  | 4 |  | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） |  | |  | 4 |  | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | |  | 4 |  | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 |  |  | |

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

（参考提纲）

一、转移支付基本情况

（一）XX转移支付概况。

（二）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）