

2023年度梅州市剑英图书馆部门决算

目 录

第一部分：梅州市剑英图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市剑英图书馆2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市剑英图书馆2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市剑英图书馆概况

一、单位主要职责

梅州市剑英图书馆的主要职责是：承担纸质文献、音像制品、数字资源等各类知识信息记录的搜集、整理、存储、开发和利用工作；面向公众提供图书、期刊借阅、报纸阅览、多媒体阅览、展览讲座、文化展示等服务，是梅州市文献资源中心、信息服务中心、社会教育中心和图书馆事业中心。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市剑英图书馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市剑英图书馆

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	843.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	599.96
八、其他收入	8	10.67	八、社会保障和就业支出	38	241.38
	9		九、卫生健康支出	39	22.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	854.54	本年支出合计	57	893.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.44	结余分配	58	1.12
年初结转和结余	29	293.88	年末结转和结余	59	254.29
总计	30	1,148.87	总计	60	1,148.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：梅州市剑英图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	854.54	843.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
207	文化旅游体育与传媒支出	561.05	550.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
20701	文化和旅游	534.25	533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2070104	图书馆	464.37	463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2070199	其他文化和旅游支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市剑英图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		893.46	713.53	179.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	599.96	420.03	179.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	573.72	420.03	153.69	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	503.84	420.03	83.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.97	233.97	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	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：梅州市剑英图书馆

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	843.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	590.46	590.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.38	241.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56	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	29.57	29.57	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	843.87	本年支出合计	59	883.96	883.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.88	年末财政拨款结转和结余	60	253.79	253.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	293.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,137.75	总计	64	1,137.75	1,137.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市剑英图书馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	883.96	713.53	170.43
207	文化旅游体育与传媒支出	590.46	420.03	170.43
20701	文化和旅游	573.72	420.03	153.69
2070104	图书馆	503.84	420.03	83.81
2070199	其他文化和旅游支出	69.88	0.00	69.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.74	0.00	16.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.74	0.00	16.74
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.97	233.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.12	157.12	0.00
20808	抚恤	6.91	6.91	0.00
2080801	死亡抚恤	6.91	6.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市剑英图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.23	302	商品和服务支出	66.46
30101	基本工资	101.93	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	56.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	191.34	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	30206	电费	4.79
30109	职业年金缴费	25.62	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.29
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	156.88	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	11.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.75
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	644.77		公用经费合计	68.76

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

单位：梅州市剑英图书馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市剑英图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市剑英图书馆

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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	2.76	0.00	2.50	0.00	2.50	0.26

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：梅州市剑英图书馆2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市剑英图书馆2023年度总收入1,148.87万元，其中本年收入854.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入843.87万元，比上年决算数减少38.34万元，下降4.3%。主要变动情况：市级资金收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10.67万元，比上年决算数增加9.61万元，增长906.6%。主要变动情况：省级财政下拨2023年“粤读通”数字服务工程建设项目资金10万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市剑英图书馆2023年度总支出1,148.87万元，其中本年收入893.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出713.53万元，比上年决算数增加56.58万元，增长8.6%。主要变动情况：人员增加，人员经费支出增加；补缴2022年在职养老和年金支出。

2. 项目支出179.93万元，比上年决算数减少151.87万元，下降45.8%。主要变动情况：本年度市级资金收入较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市剑英图书馆2023年度财政拨款收入合计843.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入843.87万元，比上年决算数减少38.34万元，下降4.3%；主要变动情况：本年度市级资金收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市剑英图书馆2023年度财政拨款支出合计883.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出883.96万元，比年初预算数增加131.41万元，增长17.5%；主要变动情况：人员经费支出增加；上年省级资金结转至本年使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2023年度财政拨款“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

梅州市剑英图书馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成全年预算3万元的92%，比上年决算数增加0.35万元，增长14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.8%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.5万元的51.9%，比上年决算数增加0.26万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我单位增加公务接待费预算0.5万元，支出决算为0.26万元，故2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占90.6%；公务接待费支出0.26万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于本省单位到我单位督查检查考核及调研活动支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共26人。主要包括督查检查考核及调研工作人员、主管部门陪同领导及我单位相关工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额4.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金103.87万元，占一般公共预算项目支出总额的60.95%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

财政部门未组织对我单位开展重点绩效评价，因此无绩效评价相关内容。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出883.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能够按照财政部门要求，在厉行节约的原则上，做好基本支出和项目支出的预算，2023年预算编制合理，自评得分95分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数786.27万元，执行数883.96万元，完成预算的112.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。市剑英图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于文化工作重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示精神，以满足人民文化需求、增强人民精神力量为着力点，紧扣《梅州市剑英图书馆“十四五”规划（2021—2025）》，以高度的文化自觉与文化自信，坚持读者第一、服务至上，积极推进图书馆体系化建设，全面提升图书馆服务效能和图书馆运营管理水平，推动图书馆事业向高质量发展新阶段迈进。部门整体支出绩效自评分数为95分。

发现的问题及原因主要是：（1）固定资产管理方面不够规范；（2）绩效管理方面有待完善。

下一步改进措施主要是：（1）完善制度建设，夯实管理基础；（2）加强绩效管理工作，做好工作规划，利用绩效管理促进图书馆各项工作有序、长足发展；（3）加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法律法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识；（4）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为149.3万元，执行数为

179.93万元，完成预算的120.52%。项目绩效目标完成情况主要是：大力开展文化惠民活动，效果比较显著，在“4·23”世界读书日、南国书香节等重要时间节点，重点策划“你悦读·我采购”文化惠民活动、暑假阅读马拉松活动、客都文化公益讲堂等形式多样、独具特色的全民阅读活动，努力吸引广大市民走进图书馆，其中，客都文化公益讲堂入选“2023阅读推广典型案例”名单。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。