

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明。	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 7 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 9 -
(三) 重点绩效评价结果	- 9 -
六、专业名词解释	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
机构运行信息表	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 25 -
重庆市永川区图书馆项目绩效自评结果汇总表	- 26 -

重庆市永川区图书馆

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

收藏、流通、开发、利用文献，保障公众基本文化权益。文献信息资源收集、整理、存储、传播、研究和服务等，为公众提供文献借阅、信息咨询、论坛讲座、知识培训、宣传展览等服务。

(二) 机构设置

永川区图书馆重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属单位，单位性质是公益性一类事业单位，属财政全额拨款的二级单位。内设：办公室、服务部、采编部、宣传推广部、数字网络部。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1235.37 万元，支出总计 1235.37 万元。收支较上年决算数增加 789.85 万元，增长 177.29%，主要原因是收入合计增加 789.85 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1235.37 万元，较上年决算数增加 789.85 万元，增长 177.29%，主要原因是财政拨

款增加 789.85 万元。其中：财政拨款收入 1235.37 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1235.37 万元，较上年决算数增加 789.85 万元，增长 177.29%，主要原因是基本支出增加 19.07 万元，项目支出增加 770.78 万元。其中：基本支出 220.21 万元，占 17.83%；项目支出 1015.16 万元，占 82.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1235.37 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 789.85 万元，增长 177.29%。主要原因是除政策性增资外，增加了职业年金个人部分纪实、退休健康休养费及新馆设备、图书购置经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1235.37 万元，较上年决算数增加 789.85 万元，增长 177.29%。主要原因是除政策性增资外，增加了职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费及新馆设备、图书购置经费等。较年初预算数增加 168.84 万元，增长 15.83%。主要原因是年中增

加了职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费、市级活动经费、年底增加了免开补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.37 万元,较上年决算数增加 789.85 万元,增长 177.29%。主要原因是除政策性增资外,增加了职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费及新馆设备、图书购置经费等。较年初预算数增加 168.84 万元,增长 15.83%。主要原因是职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费、市级活动经费、年底增加了免开补助经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 文化旅游体育与传媒支出 1154.17 万元,占 93.43%,较年初预算数增加 153.73 万元,增长 15.37%,主要原因是年中增加了图书购置经费、市级活动经费、年底增加了免开补助经费。

(2) 社会保障与就业支出 55.60 万元,占 4.50%,较年初预算数增加 16.89 万元,增长 43.63%,主要原因是职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费等。

(3) 卫生健康支出 11.64 万元，占 0.94%，较年初预算数减少 0.75 万元，下降 6.05%，主要原因是退休 1 人。

(4) 住房保障支出 13.96 万元，占 1.13%，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 6.87%，主要原因是退休 1 人。

(四) 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 220.21 万元。其中：人员经费 188.16 万元，较上年决算数增加 21.08 万元，增长 12.62%，主要原因是除政策性增资外，增加了职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金及对个人和家庭补助等支出。公用经费 32.05 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 5.90%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4.36 万元，较年初预算数减少 0.64 万元，下降 12.80%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少 1.64 万元，下降 27.33%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0.00 万元，与上年支出数持平。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0.00 万元，与上年支出数持平。本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于流动图书馆下乡、车辆维修维护费、过路过桥费、油费等。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 27.27%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费 0.36 万元，主要用于接待公务办公、市级活动等。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 28.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 28.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 6 批次 62 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 57.26 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本年度培训费支出 2.27 万元，较上年决

算数增加 1.71 万元，增长 305.36%，主要原因是增加国家一级图书馆资质要求的相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 11 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 1015.16 万元。从评价情况来看，项

目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区图书馆项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已

核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、
战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、
大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 彭泽英

联系电话: 49811130

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区图书馆

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,235.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,154.17
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.60
		九、卫生健康支出	11.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,235.37	本年支出合计	1,235.37
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,235.37	总计	1,235.37

备注：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

公开 02 表

公开单位：重庆市永川区图书馆

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,235.37	1,235.37						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154.17	1,154.17						
20701	文化和旅游	1,154.17	1,154.17						
2070104	图书馆	899.03	899.03						
2070199	其他文化和旅游支出	255.15	255.15						
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60						
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.24	33.24						
210	卫生健康支出	11.64	11.64						
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64						
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86						
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24						
221	住房保障支出	13.96	13.96						
22102	住房改革支出	13.96	13.96						
2210201	住房公积金	13.96	13.96						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区图书馆

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,235.37	220.21	1,015.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154.17	139.02	1,015.16			
20701	文化和旅游	1,154.17	139.02	1,015.16			
2070104	图书馆	899.03	139.02	760.01			
2070199	其他文化和旅游支出	255.15		255.15			
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60				
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.24	33.24				
210	卫生健康支出	11.64	11.64				
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	13.96	13.96				
22102	住房改革支出	13.96	13.96				
2210201	住房公积金	13.96	13.96				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区图书馆

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,235.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,154.17	1,154.17		
		八、社会保障和就业支出	55.60	55.60		
		九、卫生健康支出	11.64	11.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.96	13.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,235.37	本年支出合计	1,235.37	1,235.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,235.37	总计	1,235.37	1,235.37		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区图书馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,235.37	220.21	1,015.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154.17	139.02	1,015.16
20701	文化和旅游	1,154.17	139.02	1,015.16
2070104	图书馆	899.03	139.02	760.01
2070199	其他文化和旅游支出	255.15		255.15
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.24	33.24	
210	卫生健康支出	11.64	11.64	
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	13.96	13.96	
22102	住房改革支出	13.96	13.96	
2210201	住房公积金	13.96	13.96	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区图书馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	152.41	302	商品和服务支出	32.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.54	30201	办公费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.03	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	1.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		188.16	公用经费合计					32.05

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区图书馆

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区图书馆

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.36	4.36	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.36	0.36	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.36	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	62	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.27		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

注：本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	图书馆运行经费	项目编码:	50011822T000002036227	自评总分:	97.89					
项目主管部门:	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会	财政归口科室	007-教科文科	部门联系人	彭泽英	联系电话	19122041717			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	126	126	126							
其中：财政拨款	126	126	126	100	10.00	10.00				
一般公共预算	126	126	126	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
为将新馆打造成为国家一级（地市级）图书馆，为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动，包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务、网络运维、设施维护、聘用人员工资、场馆运行水电、物业管理等费用。						2023 年已评定为国家一级（地市级）图书馆，为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动，包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务、网络运维、设施维护、聘用人员工资、场馆运行水电、物业管理等费用。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
场馆使用面积	平方米	≥	7000	7040	0.57	100	15	15	否	
免费开放天数	天	≥	300	365	21.67	100	15	15	否	
年借阅册次	万人次	≥	20	30	50	100	20	20	否	场馆年借阅 30 万册次
免费开放接待人次	万人次	≥	20	70	250	100	15	15	否	场馆年接待 70 万人次
馆藏图书平均使用年限（年）	年	≥	3	3	0	100	15	15	否	
读者满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	渝财教(2022)175号永财教(2022)65号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(区图书馆)		项目编码:	50011823T000003486834	自评总分:	97.36				
项目主管部门:	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会		财政归口科室	007-教科文科	部门联系人	彭泽英	联系电话	19122041717		
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	45	45	45							
其中:财政拨款	45	45	45	100	10.00	10.00				
一般公共预算	45	45	45	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
馆藏图书完好率在95%以上,全年阅读推广活动、展览、讲座不少于50次,开馆时间日均8小时以上,在2023年里接待人数达到40万次以上,读者满意度达到95%以上。							2023年馆藏图书完好率在94.5%,全年阅读推广活动、展览、讲座完成60次,开馆时间日均10小时以上,接待人数达到70万人次,读者满意度达到93%。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
馆藏图书完好率	%	≥	95	94.5	0.53	94.7	10	9.47	否	
日正常开馆时长	小时	≥	8	10	25	100	20	20	否	
场馆接待人次	万人次	≥	30	70	133.33	100	20	20	否	全年接待人数达到70万人次
全年阅读推广活动、展览、讲座	次	≥	35	60	71.43	100	15	15	否	全年阅读推广活动达到60次
馆藏图书平均使用年限(年)	年	≥	3	3	0	100	15	15	否	
读者满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	新馆图书购置项目	项目编码:	50011823T000002847553	自评总分:	97.89					
项目主管部门:	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会	财政归口科室:	007-教科文科	部门联系人:	彭泽英	联系电话:	19122041717			
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		280	280	280						
其中：财政拨款		280	280	280	100	10.00	10.00			
一般公共预算		280	280	280	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
为将新馆图书馆打造为国家一级图书馆，为市民提供文献阅读服务，按区政府 2021 年第 168 次常务会议纪要要求，需购置品质纸质图书 40 万册，电子文献 100 万元以上。首次招标 800 万元的电子文献，分两年预算。已付 240 万，现需付 280 万			为将新馆图书馆打造为国家一级图书馆，为市民提供文献阅读服务，按区政府 2021 年第 168 次常务会议纪要要求，需购置品质纸质图书 40 万册，电子文献 100 万元以上。首次招标 800 万元的电子文献，分两年预算。已付 240 万，现需付 280 万			2023 年已评定为国家一级图书馆，为市民提供文献阅读服务，按区政府 2021 年第 168 次常务会议纪要要求，购置品质纸质图书 40 万册，电子文献 100 万元。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
读者证办理量	个	≥	10000	26206	162.06	100	10	10		全年读者证办理 26206 个
纸质图书	万册	≥	40	53	32.5	100	20	20		纸质图书 53 万册
电子文献购置成本	万元	≥	100	100	0	100	20	20		
人均年增新书	册	≥	0.03	0.03	0	100	15	15		
馆藏图书平均使用年限	年	≥	3	3	0	100	15	15		
读者满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89		

重庆市永川区图书馆项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额 (万元)	自评得分
1	图书馆运行经费	126.00	97.89
2	新馆图书购置项目	280.00	97.89
3	图书购置项目	280.00	100
4	渝财教【2023】46号永财教(2023)46号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(图书馆免开补助经费)	18.60	97.36
5	渝财教(2022)175号永财教(2022)65号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(区图书馆)	45.00	97.36
6	提前下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	21.55	97.36
7	渝财教(2022)180号永财教(2023)7号2023年中央公共文化服务体系建设资金(市级活动经费)	15.00	97.89
8	图书馆活动经费	23.00	97.89
9	图书馆退休人员活动经费	1.01	83.85
10	图书馆免费开放配套资金	5.00	97.36
11	渝财教【2021】51号永财教【2021】37号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(专项重点项目)	200.00	96.88