

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区图书馆

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

免费向社会公众提供文献信息指导、借阅服务、开展公益性讲座、展览、培训活动，通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换等活动，推广全民阅读。指导本行政区域下一级图书馆（站）开展群众文化工作，完成区文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2023 年全馆在职职工 7人，其中：中级职称 3 人，初级职称 2 人，技师 1人，中级工1人。城区图书馆为全额事业股级单位，独立财政核算。下设借阅室、报刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、古籍室等。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.79	一、一般公共服务支出	32	5.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	99.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	138.79	本年支出合计	58	138.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	138.79	总计	62	138.79

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

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.79	138.79					
201	一般公共服务支出	5.35	5.35					
20199	其他一般公共服务支出	5.35	5.35					
2019999	其他一般公共服务支出	5.35	5.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23	99.23					
20701	文化和旅游	99.23	99.23					
2070104	图书馆	95.23	95.23					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45					
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45					
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
221	住房保障支出	7.70	7.70					
22102	住房改革支出	7.70	7.70					
2210201	住房公积金	7.70	7.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.79	110.33	28.45			
201	一般公共服务支出	5.35	5.35				
20199	其他一般公共服务支出	5.35	5.35				
2019999	其他一般公共服务支出	5.35	5.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23	70.77	28.45			
20701	文化和旅游	99.23	70.77	28.45			
2070104	图书馆	95.23	70.77	24.45			
2070111	文化创意与保护	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45				
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45				
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138.79	一、一般公共服务支出	33	5.35	5.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99.23	99.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.45	21.45		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.70	7.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	138.79	本年支出合计	59	138.79	138.79		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	138.79	总计	64	138.79	138.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		138.79	110.33	28.45
201	一般公共服务支出	5.35	5.35	
20199	其他一般公共服务支出	5.35	5.35	
2019999	其他一般公共服务支出	5.35	5.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23	70.77	28.45
20701	文化和旅游	99.23	70.77	28.45
2070104	图书馆	95.23	70.77	24.45
2070111	文化创意与保护	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.84	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	32.13	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.81	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.86	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	13.83	30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	31002	办公设备购置	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	31005	基础设施建设	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	31006	大型修缮	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		104.70	公用经费合计							5.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区图书馆

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区图书馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.89
货物	2	9.64
工程	3	
服务	4	0.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计138.79万元，支出总计138.79万元。与上年相比，收入总计减少124.90万元，下降47.37%，支出总计减少124.90万元，下降47.37%。主要原因是2023年群众文化中心分离成图书馆，文化馆，人员减少，且图书馆有一人退休，故收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计138.79万元，其中：

财政拨款收入138.79万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计138.79万元，其中：

基本支出110.33万元，占比79.50%；

项目支出28.45万元，占比20.50%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计138.79万元，支出总计138.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少124.90万元，下降47.37%；财政拨款支出总计减少124.90万元，下降47.37%。主要原因是2023年群众文化服务中心分离成图书馆，文化馆，人员减少，且图书馆有一人退休，故收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出138.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.90万元，下降47.37%。主要原因是2023年群众文化服务中心分离成图书馆，文化馆，人员减少，且图书馆有一人退休，故收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5.35万元，占比3.85%；
文化旅游体育与传媒支出(类)99.23万元，占比71.49%；
社会保障和就业支出(类)21.45万元，占比15.45%；
卫生健康支出(类)5.06万元，占比3.65%；
住房保障支出(类)7.70万元，占比5.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.65万元，支出决算138.79万元，完成年初预算的115.03%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算84.96万元，支出决算99.23万元。

社会保障和就业支出年初预算22.55万元，支出决算21.45万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算4.42万元，支出决算5.06万元，用于行政事业单位医疗支出。

住房保障支出年初预算8.72万元，支出决算7.70万元，用于住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出110.34万元，其中：

人员经费104.70万元，主要包括工资福利支出90.84万元、对个人和家庭的补助13.86万元；

公用经费5.64万元，主要包括办公费2.4万元、工会经费1.07万元、福利费1.88万元、公务用车维护费0.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长31.82%，主要原因是：车辆维护，更换轮胎。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长31.82%，主要原因是：车辆维护，更换轮胎；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位

无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无、因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：活动下乡，外出任务。资金支出用于维修车辆，购买车辆保险。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是活动下乡，外出任务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2.69万元：1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：图书馆遗属补助

项目单位：016003-晋城市城区图书馆

主管部门：016-晋城市城区文化和旅游局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有三名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助 544 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费分别是 3360 元/年、3920 元/年，费用总计 26864 元/年。

立项依据：晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)。

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：图书馆财务管理制度，馆务会。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

(2) 项目年度目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费按年发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	26,864	26,864	26,864	26,864	0	100	10
市县区财政资金	26,864	26,864	26,864	26,864	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	3人	3人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	遗属补助发放完成率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		取暖费发放完成率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	发放遗属补助时间	每月	每月	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年10月份发放,每年一次性发放,年初指标未结合实际设置
		发放取暖费时间	2023年12月	2023年12月	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年10月份发放,每年一次性发放,年初指标未结合实际设置
	成本指标	遗属补助发放标准率	544元/人/月	544元/人/月	达成预期指标	3.4	3.4	
		专技取暖费发放标准率	3360元/年	3360元/年	达成预期指标	3.3	3.3	

		技师取暖费发放标准率	3920 元/年	3920 元/年	达成预期指标	3.3	3.3	
效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：图书馆遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成我单位 3 名遗属补助人员生活补助及取暖费的发放，生活补助标准为每人标准 544 元/月，取暖费标准为专技 3360 元/年/人（2 名），技师 3920 元/年/人（1 名），一年合计 26864 元，通过发放遗属补助，保障了遗属人员的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由财务人员给遗属人员通电话，通知遗属人员拿当天报纸的照片到我馆，经审核后发放补助，该项目预算资金 26864 元，实际支出 26864 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2023 年 10 月份经核实遗属人员身份信息后，给 3 名遗属补助人员（张正荣、白子莲、陈东）发放生活补助及取暖费，生活补助标准为每人标准 544 元/月，取暖费标准为专技 3360 元/年/人（2 名），技师 3920 元/年/人（1 名），生活补助和取暖费发放完成率为 100%，合计发放 26864 元。

5. 效益情况及分析

通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活。

6. 满意度情况及分析

通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活，遗属人员的满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

由财务人员核实遗属人员信息后给予发放，保障所补助人员的身份真实性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遗属补助和取暖费均在 2023 年 10 月发放，每年一次性发放，年初指标未结合实际设置。

六、下一步改进措施及管理建议

参照历年的发放时间，年初设置指标时结合实际。