

辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责为社会公众提供文献信息服务，发挥全省的总书库、文献编目、协作协调、业务研究中心的作用。

（二）负责建设以综合性藏书体系为特征，以特藏文献和地方文献为特色，重点突出、载体丰富、结构合理的文献资源保障体系，加强数字资源建设，促进资源共建共享。

（三）负责向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，开展公益性讲座、培训、展览等活动，为特殊群体提供平等的基本公共文化服务，弘扬社会主义核心价值观，大力推动全民阅读。

（四）负责为党政军机关、科研生产单位提供高层次的服务，为辽宁老工业基地振兴发展提供智力支撑。

（五）负责开展古籍保护工作，促进古籍利用和文化传播。

（六）负责传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

（七）负责对馆藏特色文献进行深入挖掘，开发具有辽宁地方特色、民族风情和文化品味的文创产品，带动与促进全省图书馆文创产业的蓬勃发展。

（八）负责在全省发挥中心馆职能，组织开展图书馆学理论与方法研究，加强业务调研及与国内外图书馆的经验交流，促进全省图书馆研究水平与工作水平的不断提高。

二、决算单位构成

纳入辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)2023年决算编制范围的预算单位包括:

1. 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 13350.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12207.20 万元，占收入总计的 91.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12207.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 44.00 万元，占收入总计的 0.33%。主要是《图书馆学刊》订刊款等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 48.39 万元，占收入总计的 0.36%。主要是在财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括利息收入、其他部门横向拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1051.33 万元，占收入总计的 7.87%。主要是部分项目受季节、气候等因素影响，部分资金上年未发生支出形成的结转结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 1821.57 万元，降低 12.01%，主要原因：上年项目执行进度加快，上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 12843.14 万元，包括：

1. 基本支出 5853.81 万元，占支出总计的 45.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 4643.37 万元；商品和服务支出 633.97 万元；对个人和家庭的补助 559.17 万元；资本性支出 17.31 万元。

2. 项目支出 6989.33 万元，占支出总计的 54.42%。主要包括图书文献资料购置经费、文物保护补助、公共数字文化建设补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 651.33 万元，降低 4.83%，主要原因：本年使用上年度项目结转结余资金支出减少。

（三）年末结转和结余 507.77 万元。

主要是辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1170.24 万元，降低 69.74%，主要原因：加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 12712.76 万元，其中：基本支出 5850.96 万元，项目支出 6861.81 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 633.74 万元，降低 4.75%，主要原因：跨年度执行项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.27%，其中：基本支出完成年初预算的 112.60%，项目支出完成年初预算的 99.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12712.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 11005.15 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）10357.07 万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转的基本支出和图书文献资料购置经费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助等支出，完成年初预算的 104.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）398.98 万元，主要是文物保护补助经费等支出，完成年初预算的 98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购过程中形成的净结余。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）249.10 万元，主要是公共数字文化建设补助等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出为上年度结转结余资金。

2. 社会保障和就业支出 1047.24 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）562.44 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）396.99万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.62万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的115.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，在执行中据实追加相关经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）32.19万元，主要是离退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的46.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实缴纳。

3. 卫生健康支出 231.16 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.95万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年度执行中追加的预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）225.21万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实缴纳。

4. 住房保障支出 429.20 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

429.20 万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的 97.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数,实际执行中据实缴纳。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 34.72 万元,完成预算的 30.51%,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理,厉行节约等。其中:因公出国(境)费 6.50 万元,公务接待费 0.47 万元,公务用车购置及运行维护费 27.75 万元。

1. 因公出国(境)费 6.50 万元,占“三公”经费支出的 18.72%。完成预算的 36.93%,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理,厉行节约等。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 4 人次,主要为参加罗马尼亚文化交流活动等。2023 年因公出国(境)费比上年增加 6.50 万元,主要原因是 2022 年度受疫情因素影响,对外文化交流等活动未能开展等。

2. 公务接待费 0.47 万元,占“三公”经费支出的 1.35%。完成预算的 6.18%,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理,厉行节约等。2023 年国内公务接待累计 5 批次、30 人、0.47 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待活动等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.38 万元,增长 422.22%,主要是本年度公务接待批次较上年

增加 4 批次，接待人数较上年增加 23 人等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.75 万元，占“三公”经费支出的 79.93%。完成预算的 31.32%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等。比上年增加 11.37 万元，增长 69.41%，主要是疫情因素影响减弱，支出增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.75 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

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 5850.96 万元，其中：人员经费 5202.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 648.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一

致），与上年持平，主要原因是辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 3459.14 万元，其中：政府采购货物支出 1996.86 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1462.28 万元。授予中小企业合同金额 1829.22 万元，占政府采购支出总额的 52.88%，其中：授予小微企业合同金额 727.26 万元，占中小企业采购支出总额的 39.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.70%；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 66.79%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是图书流动车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5987 万元（其中：一般公共预算资金 5987 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万

元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.57 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 5196.44 万元，自评平均分 98.96 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映图书文献资料购置经费、文物保护补助等 4 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“图书文献资料购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1999.46 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是丰富文献馆藏资源，构建综合性藏书体系，提高文献信息服务保障能力；二是高效合理使用专项资金，保证专款专用。发现的主要问题及原因：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

（2）辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“文物保护补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 405 万元，执行数为 398.98 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年规定的珍贵古籍修复数量；二是围绕古籍保护工作重点内容，完成古籍数字化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“公共数字文化

建设补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.45 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 245.74 万元，完成预算的 94.52%。项目绩效目标完成情况：一是深化公共数字文化工程融合创新发展，推动基本公共文化服务标准化均等化发展；二是提升基层区域性数字图书馆服务能力，更好地满足基层人民群众日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：一是资金支付未达预期进度；二是部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：一是加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率；二是下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

(4) 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.98 分。项目全年预算数为 3322 万元，执行数为 3315.75 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是保证图书馆各项设备顺利安全运行，为图书馆各项业务工作的开展提供保障；二是活动范围覆盖全省，惠及群众 50 万人以上。发现的主要问题及原因：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助

费。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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	12,207.20	一、一般公共服务支出	32	
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	44.00	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	11,135.53
八、其他收入	8	48.39	八、社会保障和就业支出	39	1,047.25
	9		九、卫生健康支出	40	231.16
	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	429.20
	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	12,299.59	本年支出合计	58	12,843.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,051.33	年末结转和结余	60	507.77
	30			61	
总计	31	13,350.91	总计	62	13,350.91

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,299.59	12,207.20		44.00			48.39
207	文化旅游体育与传媒支出	10,475.99	10,383.60		44.00			48.39
20701	文化和旅游	10,070.99	9,978.60		44.00			48.39
2070104	图书馆	10,070.99	9,978.60		44.00			48.39
20702	文物	405.00	405.00					
2070204	文物保护	405.00	405.00					
208	社会保障和就业支出	1,138.33	1,138.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,060.28	1,060.28					
2080502	事业单位离退休	582.39	582.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.26	422.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63					
20808	抚恤	78.05	78.05					
2080801	死亡抚恤	69.00	69.00					
2080802	伤残抚恤	9.05	9.05					
210	卫生健康支出	245.02	245.02					
21011	行政事业单位医疗	245.02	245.02					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	239.07	239.07					
221	住房保障支出	440.25	440.25					
22102	住房改革支出	440.25	440.25					
2210201	住房公积金	440.25	440.25					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,843.14	5,853.81	6,989.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,135.53	4,154.98	6,980.55			
20701	文化和旅游	10,487.45	4,154.98	6,332.47			
2070104	图书馆	10,487.45	4,154.98	6,332.47			
20702	文物	398.98		398.98			
2070204	文物保护	398.98		398.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.10		249.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.10		249.10			
208	社会保障和就业支出	1,047.24	1,047.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,015.05	1,015.05				
2080502	事业单位离退休	562.44	562.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.99	396.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.62	55.62				
20808	抚恤	32.19	32.19				
2080801	死亡抚恤	32.19	32.19				
210	卫生健康支出	231.16	222.38	8.78			
21011	行政事业单位医疗	231.16	222.38	8.78			
2101101	行政单位医疗	5.95		5.95			
2101102	事业单位医疗	225.21	222.38	2.83			
221	住房保障支出	429.20	429.20				
22102	住房改革支出	429.20	429.20				
2210201	住房公积金	429.20	429.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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	12,207.20	一、一般公共服务支出	33				
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	11,005.15	11,005.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,047.25	1,047.25		
	9		九、卫生健康支出	41	231.16	231.16		
	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	429.20	429.20		
	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	12,207.20	本年支出合计	59	12,712.76	12,712.76		
年初财政拨款结转和结余	28	930.06	年末财政拨款结转和结余	60	424.50	424.50		
一般公共预算财政拨款	29	930.06		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	13,137.26	总计	64	13,137.26	13,137.26		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

2023 年度

金额单位：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		12,712.76	5,850.96	6,861.81
207	文化旅游体育与传媒支出	11,005.15	4,152.12	6,853.03
20701	文化和旅游	10,357.07	4,152.12	6,204.95
2070104	图书馆	10,357.07	4,152.12	6,204.95
20702	文物	398.98		398.98
2070204	文物保护	398.98		398.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.10		249.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.10		249.10
208	社会保障和就业支出	1,047.24	1,047.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,015.05	1,015.05	
2080502	事业单位离退休	562.44	562.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.99	396.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.62	55.62	
20808	抚恤	32.19	32.19	
2080801	死亡抚恤	32.19	32.19	
210	卫生健康支出	231.16	222.38	8.78
21011	行政事业单位医疗	231.16	222.38	8.78
2101101	行政单位医疗	5.95		5.95
2101102	事业单位医疗	225.21	222.38	2.83
221	住房保障支出	429.20	429.20	
22102	住房改革支出	429.20	429.20	
2210201	住房公积金	429.20	429.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,643.37	302	商品和服务支出	631.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,115.05	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.47	30202	印刷费	13.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	2.35	310	资本性支出	16.76	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,962.12	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	16.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	396.99	30206	电费		31003	专用设备购置	0.38	
30109	职业年金缴费	55.62	30207	邮电费	108.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	148.26	30208	取暖费	49.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	74.13	30209	物业管理费	119.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	54.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	429.20	30212	因公出国(境)费用	6.50	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	406.56	30214	租赁费	72.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	559.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.52	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置		
30302	退休费	509.02	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	32.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.86	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	66.44	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.30	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	46.31	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,202.54	公用经费合计						648.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	113.80	34.72
1、因公出国（境）费	17.60	6.50
2、公务接待费	7.60	0.47
3、公务用车购置及运行费	88.60	27.75
其中：（1）公务用车运行维护费	88.60	27.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		108005辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）														
部门年初预算收入金额（万元）		5196.44														
部门年初预算支出金额（万元）		5196.44														
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分						
	基本支出人员经费(保工资)					3174.94	3013.48	94.91%	13.3	12.62						
	基本支出公用经费（保运转）					648.36	648.36	100.00%	13.3	13.3						
	基本支出人员经费（刚性）					2219.51	2170.12	97.77%	13.4	13.1						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	加大宣传，积极扩大省图书馆的社会影响力和文化辐射力，积极创新、开动思路，加强管理，提升水平，组织更为丰富多彩，新颖活泼的文化活动，吸引更多读者走进图书馆，充分发挥公共文化服务职能。					加大宣传，积极扩大省图书馆的社会影响力和文化辐射力，积极创新、开动思路，加强管理，提升水平，组织更为丰富多彩，新颖活泼的文化活动，吸引更多读者走进图书馆，充分发挥公共文化服务职能。										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
综合管理水平				管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536					人员退休及去世造成人员工资、人员医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费支出结余。	其他:深化预决算管理，强化预算管理主体责任，规范财务收支行为，严格遵守事前审批制，加强预算执行跟踪与监督。	

绩效 指标			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	-69.74	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		0	1	0.7	0.7							
			运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务对象 满意度	读者满意度	>=	90	%	98.06	1	10	10								
			社会公众 满意度	参观人员满意度	>=	90	%	99.31	1	10	10							
	可持 续性	体制机制 改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分											98.96						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		图书文献资料购置经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		2000			全年执行数(万元)			1999.46			执行率		99.97%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	丰富文献馆藏资源,构建综合性藏书体系,提高文献信息服务保障能力。高效合理使用专项资金,保证专款专用。									丰富文献馆藏资源,构建综合性藏书体系,提高文献信息服务保障能力。高效合理使用专项资金,保证专款专用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中文图书购书种类	>=	55000	种	85114	100%	12.5	7.5							
			中文图书购置数量	>=	100000	册	184950	100%	12.5	7.5							
		质量指标	专款利用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置图书质量合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	90	%	98.07	100%	20	20								
	可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	98.3	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文物保护补助															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		405			全年执行数(万元)			398.98			执行率		98.51%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年规定的珍贵古籍修复数量;围绕古籍保护重点工作内容,完成古籍数字化。									完成全年规定的珍贵古籍修复数量;围绕古籍保护重点工作内容,完成古籍数字化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	古籍修复数量	>=	1800	页	2237	100%	12.5	12.5							
			完成古籍数字化数量	>=	70000	拍	70375	100%	12.5	12.5							
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			数字化加工准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	90	%	100	100%	20	20								
	生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	90	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分			99.85

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设补助																				
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																				
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)																				
项目预算金额(万元)		260			全年执行数(万元)			245.74			执行率			94.52%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	深化公共数字文化工程融合创新发展,推动基本公共文化服务标准化均等化发展;提升基层区域性数字图书馆服务能力,更好地满足基层人民群众日益增长的文化需求。									深化公共数字文化工程融合创新发展,推动基本公共文化服务标准化均等化发展;提升基层区域性数字图书馆服务能力,更好地满足基层人民群众日益增长的文化需求。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	古籍数字化建设的数量	>=	15000	页	20114	100%	12.5	7.5												
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
			数字化加工准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向,增强国家文化软实力		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20													
	可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20													
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.45			减分项			0			绩效自评总得分			94.45		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助															
主管部门	辽宁省公共文化服务中心															
实施单位	辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)	3322	全年执行数(万元)	3315.75			执行率	99.81%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	保证图书馆各项设备顺利安全运行,为图书馆各项业务工作的开展提供保障,活动范围覆盖全省,惠及群众50万人以上。					保证图书馆各项设备顺利安全运行,为图书馆各项业务工作的开展提供保障,活动范围覆盖全省,惠及群众50万人以上。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	开办展览次数	>=	20	次	22	100%	12.5	12.5						
			讲座、论坛场次	>=	40	场	47	100%	12.5	12.5						
			展览观众投诉率	<=	3	%	0	100%	12.5	7.5						
			读者满意率	>=	85	%	98.06	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	40	次数	245	100%	20	15						
可持续影响指标		活动档案管理健全	>=	300	份	351	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.98	减分项	0		绩效自评总得分		89.98	