

2023 年度  
北京市东城区图书馆  
决算信息



# 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
- 十四、项目支出决算明细表

## 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：北京市东城区图书馆

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   | 4,555.68 | 4,633.74 | 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   | 3,238.97 | 3,411.82 |
| 八、其他收入           |          | 2.10     | 八、社会保障和就业支出     | 596.44   | 565.04   |
|                  |          |          | 九、卫生健康支出        | 269.5    | 226.45   |
|                  |          |          | 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       | 465.65   | 432.53   |
|                  |          |          | 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           | 4,555.68 | 4,635.84 | 本年支出合计          | 4,570.56 | 4,635.84 |
| 年初结转和结余          | 14.88    | 97.33    | 结余分配            |          |          |
|                  |          |          | 年末结转和结余         |          | 97.33    |
| 总计               | 4,570.56 | 4,733.17 | 总计              | 4,570.56 | 4,733.17 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

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 |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目名称       |   |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类          | 款 | 项                | 合计       |          |        |      |      |          | 2.10 |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,411.82 | 3,409.72 |        |      |      |          | 2.10 |
| 20701      |   | 文化和旅游            | 3,411.32 | 3,409.22 |        |      |      |          | 2.10 |
| 2070104    |   | 图书馆              | 2,315.59 | 2,315.59 |        |      |      |          |      |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出        | 1,095.74 | 1,093.64 |        |      |      |          | 2.10 |
| 20702      |   | 文物               | 0.5      | 0.5      |        |      |      |          |      |
| 2070206    |   | 历史名城与古迹          | 0.5      | 0.5      |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 565.04   | 565.04   |        |      |      |          |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 565.04   | 565.04   |        |      |      |          |      |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 264.79   | 264.79   |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.22   | 200.22   |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.03   | 100.03   |        |      |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 226.45   | 226.45   |        |      |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 226.45   | 226.45   |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 226.45   | 226.45   |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 432.53   | 432.53   |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 432.53   | 432.53   |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 182.74   | 182.74   |        |      |      |          |      |
| 2210202    |   | 提租补贴             | 9.07     | 9.07     |        |      |      |          |      |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 240.72   | 240.72   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

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 |
|------------|---|---|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目名称       |   |   |          |          |          |        |      |           |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 栏次         |   |   |          |          |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计       |          |          |        |      |           |
|            |   |   | 4,635.84 | 3,469.29 | 1,166.55 |        |      |           |
| 207        |   |   | 3,411.82 | 2,245.27 | 1,166.55 |        |      |           |
| 20701      |   |   | 3,411.32 | 2,245.27 | 1,166.05 |        |      |           |
| 2070104    |   |   | 2,315.59 | 2,245.27 | 70.31    |        |      |           |
| 2070199    |   |   | 1,095.74 |          | 1,095.74 |        |      |           |
| 20702      |   |   | 0.50     |          | 0.50     |        |      |           |
| 2070206    |   |   | 0.50     |          | 0.50     |        |      |           |
| 208        |   |   | 565.04   | 565.04   |          |        |      |           |
| 20805      |   |   | 565.04   | 565.04   |          |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 264.79   | 264.79   |          |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 200.22   | 200.22   |          |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 100.03   | 100.03   |          |        |      |           |
| 210        |   |   | 226.45   | 226.45   |          |        |      |           |
| 21011      |   |   | 226.45   | 226.45   |          |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 226.45   | 226.45   |          |        |      |           |
| 221        |   |   | 432.53   | 432.53   |          |        |      |           |
| 22102      |   |   | 432.53   | 432.53   |          |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 182.74   | 182.74   |          |        |      |           |
| 2210202    |   |   | 9.07     | 9.07     |          |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 240.72   | 240.72   |          |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区图书馆

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款 |     |
|                | 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   | 4,555.68 | 4,633.74 | 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   | 3,224.09   | 3,409.72 |             |     |              |     |
|                |          |          | 八、社会保障和就业支出     | 596.44     | 565.04   |             |     |              |     |
|                |          |          | 九、卫生健康支出        | 269.50     | 226.45   |             |     |              |     |
|                |          |          | 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       | 465.65     | 432.53   |             |     |              |     |
|                |          |          | 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         | 4,555.68 | 4,633.74 | 本年支出合计          | 4,555.68   | 4,633.74 |             |     |              |     |
| 年初财政拨款结转和结余    |          |          | 年末财政拨款结转和结余     |            |          |             |     |              |     |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |          |                 |            |          |             |     |              |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |          |                 |            |          |             |     |              |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |          |                 |            |          |             |     |              |     |
| 总计             | 4,555.68 | 4,633.74 | 总计              | 4,555.68   | 4,633.74 |             |     |              |     |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

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             |         |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |        |
| 栏次         |   |                  | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6      |
| 类          | 款 | 项                | 合计      | 4,633.74 | 4,633.74 | 3,469.29 | 1,164.45 |        |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出      |         | 3,409.72 | 3,409.72 | 2,245.27 | 1,164.45 |        |
| 20701      |   | 文化和旅游            |         | 3,409.22 | 3,409.22 | 2,245.27 | 1,163.95 |        |
| 2070104    |   | 图书馆              |         | 2,315.59 | 2,315.59 | 2,245.27 | 70.31    |        |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出        |         | 1,093.64 | 1,093.64 |          | 1,093.64 |        |
| 20702      |   | 文物               |         | 0.50     | 0.50     |          | 0.50     |        |
| 2070206    |   | 历史名城与古迹          |         | 0.50     | 0.50     |          | 0.50     |        |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |         | 565.04   | 565.04   | 565.04   |          |        |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       |         | 565.04   | 565.04   | 565.04   |          |        |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          |         | 264.79   | 264.79   | 264.79   |          |        |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         | 200.22   | 200.22   | 200.22   |          |        |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         | 100.03   | 100.03   | 100.03   |          |        |
| 210        |   | 卫生健康支出           |         | 226.45   | 226.45   | 226.45   |          |        |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |         | 226.45   | 226.45   | 226.45   |          |        |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           |         | 226.45   | 226.45   | 226.45   |          |        |
| 221        |   | 住房保障支出           |         | 432.53   | 432.53   | 432.53   |          |        |
| 22102      |   | 住房改革支出           |         | 432.53   | 432.53   | 432.53   |          |        |
| 2210201    |   | 住房公积金            |         | 182.74   | 182.74   | 182.74   |          |        |
| 2210202    |   | 提租补贴             |         | 9.07     | 9.07     | 9.07     |          |        |
| 2210203    |   | 购房补贴             |         | 240.72   | 240.72   | 240.72   |          |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

单位：万元

| 项目         |   |                  | 单位名称      | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|------------|---|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 科目名称       |   |                  |           |          |          |          |
| 支出功能分类科目编码 |   |                  | --        | 1        | 2        | 3        |
| 栏次         |   |                  | --        | 4,633.74 | 3,469.29 | 1,164.45 |
| 类          | 款 | 项                | 合计        |          |          |          |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出      |           | 3,409.72 | 2,245.27 | 1,164.45 |
| 20701      |   | 文化和旅游            |           | 3,409.22 | 2,245.27 | 1,163.95 |
| 2070104    |   | 图书馆              | 北京市东城区图书馆 | 2,315.59 | 2,245.27 | 70.31    |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出        | 北京市东城区图书馆 | 1,093.64 |          | 1,093.64 |
| 20702      |   | 文物               |           | 0.50     |          | 0.50     |
| 2070206    |   | 历史名城与古迹          | 北京市东城区图书馆 | 0.50     |          | 0.50     |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |           | 565.04   | 565.04   |          |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       |           | 565.04   | 565.04   |          |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 北京市东城区图书馆 | 264.79   | 264.79   |          |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市东城区图书馆 | 200.22   | 200.22   |          |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市东城区图书馆 | 100.03   | 100.03   |          |
| 210        |   | 卫生健康支出           |           | 226.45   | 226.45   |          |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |           | 226.45   | 226.45   |          |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 北京市东城区图书馆 | 226.45   | 226.45   |          |
| 221        |   | 住房保障支出           |           | 432.53   | 432.53   |          |
| 22102      |   | 住房改革支出           |           | 432.53   | 432.53   |          |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 北京市东城区图书馆 | 182.74   | 182.74   |          |
| 2210202    |   | 提租补贴             | 北京市东城区图书馆 | 9.07     | 9.07     |          |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 北京市东城区图书馆 | 240.72   | 240.72   |          |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

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         | 3,055.76 | 商品和服务支出   | 136.12 | 资本性支出              |        |
| 基本工资           | 423.72   | 办公费       | 6.66   | 房屋建筑物购建            |        |
| 津贴补贴           | 511.55   | 印刷费       | 0.22   | 办公设备购置             |        |
| 奖金             |          | 咨询费       |        | 专用设备购置             |        |
| 伙食补助费          | 20.70    | 手续费       | 0.53   | 基础设施建设             |        |
| 绩效工资           | 1,377.97 | 水费        | 0.36   | 大型修缮               |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.22   | 电费        | 4.55   | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 职业年金缴费         | 100.03   | 邮电费       | 2.02   | 物资储备               |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 155.68   | 取暖费       | 56.25  | 土地补偿               |        |
| 公务员医疗补助缴费      |          | 物业管理费     |        | 安置补助               |        |
| 其他社会保障缴费       | 83.15    | 差旅费       | 0.85   | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 住房公积金          | 182.74   | 因公出国（境）费用 |        | 拆迁补偿               |        |
| 医疗费            |          | 维修（护）费    |        | 公务用车购置             |        |
| 其他工资福利支出       |          | 租赁费       | 0.18   | 其他交通工具购置           |        |
| 对个人和家庭的补助      | 277.41   | 会议费       |        | 文物和陈列品购置           |        |
| 离休费            | 61.85    | 培训费       | 1.85   | 无形资产购置             |        |
| 退休费            | 94.76    | 公务接待费     |        | 其他资本性支出            |        |
| 退职（役）费         | 0.92     | 专用材料费     |        | 对企业补助              |        |
| 抚恤金            | 91.03    | 被装购置费     |        | 资本金注入              |        |
| 生活补助           | 1.54     | 专用燃料费     |        | 政府投资基金股权投资         |        |
| 救济费            |          | 劳务费       |        | 费用补贴               |        |
| 医疗费补助          | 27.00    | 委托业务费     |        | 利息补贴               |        |
| 助学金            |          | 工会经费      | 33.66  | 其他对企业补助            |        |
| 奖励金            | 0.31     | 福利费       | 26.54  | 其他支出               |        |
| 个人农业生产补贴       |          | 公务用车运行维护费 | 2.37   | 国家赔偿费用支出           |        |
| 代缴社会保险费        |          | 其他交通费用    | 0.04   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 其他对个人和家庭的补助    |          | 税金及附加费用   | 0.05   | 经常性赠与              |        |
|                |          | 其他商品和服务支出 |        | 资本性赠与              |        |
|                |          | 债务利息及费用支出 |        | 其他支出               |        |
|                |          | 国内债务付息    |        |                    |        |
|                |          | 国外债务付息    |        |                    |        |
|                |          | 国内债务发行费用  |        |                    |        |
|                |          | 国外债务发行费用  |        |                    |        |
| 人员经费合计         | 3,333.17 | 公用经费合计    |        |                    | 136.12 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|------------|---|---|---------|------|------|----|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3  | 4    | 5       | 6    |
| 合计         |   |   |         |      |      |    |      |         |      |

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。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

单位：万元

| 项目         |   |   | 2023年度决算数 |      |      |
|------------|---|---|-----------|------|------|
| 科目名称       |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1         | 2    | 3    |
| 类          | 款 | 项 | 合计        |      |      |
|            |   |   |           |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

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 |
| 2023年预算 | 5.44         |           |       |              | 5.44      |
| 2023年决算 | 2.37         |           |       |              | 2.37      |

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区图书馆

单位：万元

| 项目                | 统计数    |
|-------------------|--------|
| 政府采购支出信息          | 222.45 |
| （一）政府采购支出合计       | 222.45 |
| 1. 政府采购货物支出       | 0.44   |
| 2. 政府采购工程支出       |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 222.01 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 221.90 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 2.20   |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称: 北京市东城区图书馆 单位: 万元

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

注: 本表反映单位本年度政府购买服务支出情况  
 本单位未安排政府购买服务支出, 故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区图书馆

单位：万元

| 二级单位名称    | 支出功能分类科目编码 | 项目名称                                  | 支出数      |          |      |
|-----------|------------|---------------------------------------|----------|----------|------|
|           |            |                                       | 合计       | 财政拨款     | 其他资金 |
|           | 类 款 项      | 栏次                                    | 1        | 2        | 3    |
|           |            | 合计                                    | 1,166.55 | 1,164.45 | 2.10 |
|           | 207        |                                       | 1,166.55 | 1,164.45 | 2.10 |
|           | 20701      |                                       | 1,166.05 | 1,163.95 | 2.10 |
| 北京市东城区图书馆 | 2070104    | 东城区图书馆科普阅读活动经费                        | 1.78     | 1.78     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070104    | 东城区图书馆楼面防水工程（主楼及锅炉房）                  | 29.87    | 29.87    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070104    | “东城区图书馆理事会”项目保障经费                     | 0.7      | 0.70     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070104    | 东城区图书馆房租费                             | 37.96    | 37.96    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备设施业务经费       | 28.4     | 28.40    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆集成电话系统更换项目         | 11.77    | 11.77    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆大楼漏雨抢修工程           | 29.58    | 29.58    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛活动经费       | 40       | 40.00    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目       | 16.58    | 16.58    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费      | 19.11    | 19.11    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费             | 258.34   | 258.34   |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆专题图书出版经费           | 10       | 10.00    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆中轴线展览系列活动合同尾款经费    | 31.5     | 31.50    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费        | 95.96    | 95.96    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆大楼楼体检测项目           | 24.5     | 24.50    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费   | 60       | 60.00    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费             | 376.5    | 376.50   |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | “三馆一站”免费开放补助资金                        | 44.81    | 44.81    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费        | 2.36     | 2.36     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费        | 2.31     | 2.31     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 2022年提前下达市级一般转移支付-东城区智慧图书馆建设          | 4.5      | 4.50     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费 | 6.21     | 6.21     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目  | 5.42     | 5.42     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆设备更新项目        | 1.5      | 1.50     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆运营项目经费      | 24.3     | 24.30    |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070199    | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金           | 2.1      |          | 2.10 |
|           | 20702      |                                       | 0.5      | 0.50     |      |
| 北京市东城区图书馆 | 2070206    | 提前下达市级一般转移支付-左安门值房修缮工程经费              | 0.5      | 0.50     |      |

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构职责

北京市东城区图书馆是收集、整理文献，并向社会公众提供文献服务的公益性文化教育机构。

主要职责：

- 1.收集、整理、保存文献信息资源，向公众提供查询、借阅、参考咨询服务。
- 2.举办讲座、培训、展览等社会教育活动，开展全民阅读推广活动。
- 3.研究与开发地方文献，促进地方文化传承与发展。
- 4.对区属街道图书馆进行业务指导。
- 5.开展图书馆领域的国内外交流与合作等。
- 6.承担上级交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

北京市东城区图书馆内设机构 8 个，包含综合办公室、典藏借阅部、采访编目部、阅读推广部、少儿服务部、分馆建设部、参考咨询部、网络技术部。

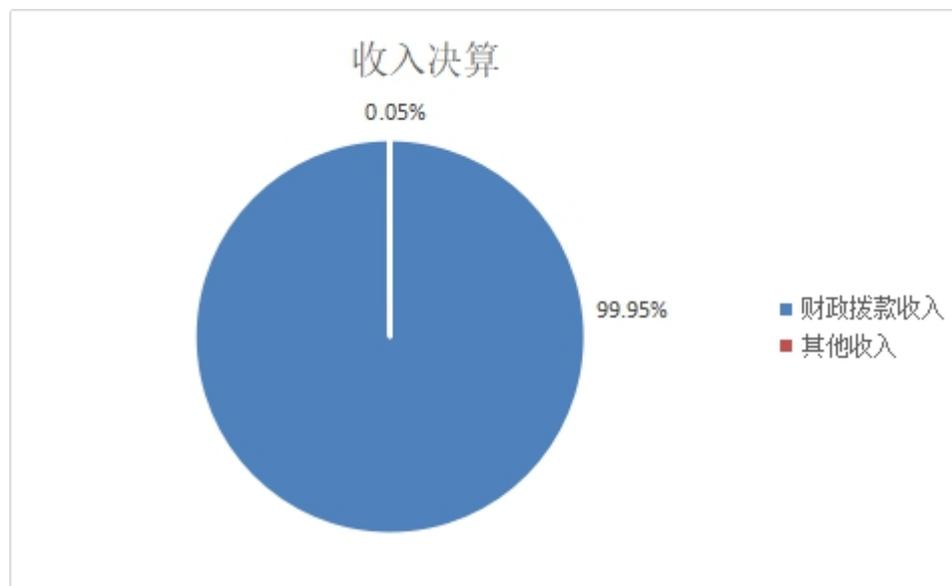
## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4733.17 万元，比上年增加 423.94 万元，增长 9.84%。

### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4635.84 万元，比上年增加 378.69 万元，增长 8.9%，其中：财政拨款收入 4633.74 万元，占收入合计的 99.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 2.1 万元，占收入合计的 0.05%。

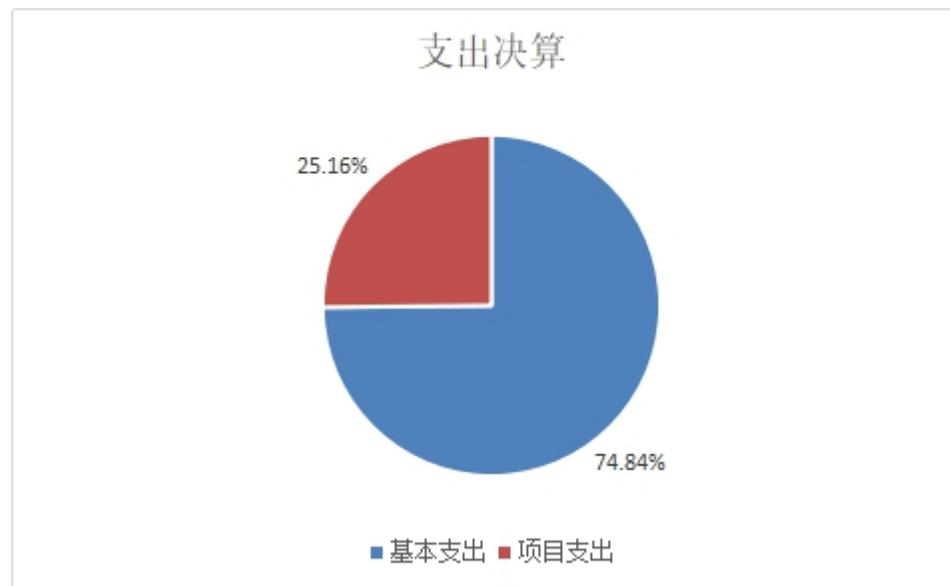
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4635.84万元，比上年增加326.61万元，增长7.58%，其中：基本支出3469.29万元，占支出合计的74.84%；项目支出1166.55万元，占支出合计的25.16%；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 2：基本支出和项目支出情况



## 三、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4633.74万元，比上年增加334.81万元，增长7.79%。主要原因：政策性因素造成的人员经费有所增加。

#### 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4633.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,409.72万元，占本年财政拨款支出73.58%；社会保障和就业支出（类）支出565.04万元，占本年财政拨款支出12.2%；卫生健康支出（类）支出226.45万元，占本年财政拨款支出4.89%；住房保障支出（类）支出432.53万元，占本年财政拨款支出9.33%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

###### 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

2023年度决算2315.59万元，比2023年年初预算增加320.67万元，增长16.07%。主要原因：政策性因素造成的人员经费有所增加。

###### 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2023年度决算1093.63万元，比2023年年初预算增加54.46万元，增长5.24%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，调剂安排财政拨款预算。

###### 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2023年度决算0.5万元，比2023年年初预算减少189.5万元，下降99.74%。主要原因：至2023年底，项目修缮方案尚在审批过程中。

4.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）。

2023年度决算264.79万元，比2023年年初预算增加40.78万元，增长18.2%。主要原因：离退休人员去世，追加丧葬费抚恤金，调剂安排财政拨款预算。

5.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）。

2023年度决算200.22万元，比2023年年初预算减少48.07万元，下降19.36%。主要原因：由于人员变化因素造成社会保险支出有所减少。

6.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）。

2023年度决算100.03万元，比2023年年初预算减少24.11万元，下降19.42%。主要原因：由于人员变化因素造成社会保险支出有所减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年度决算226.45万元，比2023年年初预算减少43.05万元，下降15.97%。主要原因：由于人员变化因素造成社会保险支出有所减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年度决算182.74万元，比2023年年初预算减少38.05万元，下降17.23%。主要原因：由于人员变化因素造成住房公积金支出有所减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023年度决算9.07万元，比2023年年初预算减少0.05万元，下降0.55%。主要原因：由于人员变化因素造成提租补贴支出有所减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023年度决算240.72万元，比2023年年初预算增加4.98万元，增长2.11%。主要原因：由于政策性因素造成购房补贴支出有所增加，调剂安排财政拨款预算。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排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收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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3469.29万元，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、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包

括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（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 2.37 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.44 万元减少 3.07 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.37 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.07 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。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 2.37 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.07 万元，主要原因：把勤俭节约落到实处，严格车辆管理，严格控制车辆运行维护支出。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.47 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

## 三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额 222.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 222.01 万元。授予中小企业合同金额 221.9 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中：授予小微企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 0.99%。

## 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 5018.73 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，91.55 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），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.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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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職業年金支出。

18.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。

19.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。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员)发放的租金补贴。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区图书馆对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 26 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1164.45 万元。全年绩效目标完成情况良好，通过绩效自评，促进单位树立绩效理念；加强财政资金使用的规范、监督和管理，预算绩效管理水平不断增强。

### 二、2023 年度东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

##### 1.项目概况

2023 年，东城区图书馆紧紧围绕《北京市东城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》公共文化发展任务，按照区文旅局总体工作部署和要求，制定 2023 年重点工作任务。其中重要一项是举办阅读推广活动，营造书香东城氛围，展示新东城文化特色，宣传弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。

东城区图书馆围绕“书海听涛”品牌打造系列活动，形成十余个活动板块：经典诗文诵读会、诵读沙龙讲座培训、作家（学者）与读者见面会、北京古都历史文化系列、书画赏析与笔会系列、文化助残系列、摄影丰富生活系列、电脑公益讲座、红领巾读书系列等等。图书馆充分发挥自身优势，整合各类资源，以“书海听涛”系列阅读推广活动为抓手，不断满足市民多样化、个性化的文化需求，在首善之区、书香东城建设中发挥积极作用。

2023年度东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费项目申请财政资金20万元，项目实际支出19.112840万元。

## 2.项目绩效目标

东城区图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，落实东城区崇文争先战略，设定以全力推广全民阅读，建设书香东城，引领阅读风尚，营造良好的阅读氛围，丰富居民精神文化生活，积极推动城市文明建设，进一步推动全民阅读高质量发展为阅读推广及读者活动的总体目标。根据全年工作任务及宣传热点进一步设定了阅读推广及读者活动的阶段性目标。

### （二）绩效评价工作开展情况

#### 1.绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在通过对东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费预算项目绩效目标完成情况，实施过程情况，资金使用效果，进行科学、客观、公正地评判，从而提升资金的使用效率和社会效益。

#### 2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价原则包括：相关性原则，绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，紧密围绕绩效目标，确保评价结果能够真实反映目标的完成情况。重要性原则，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，确保评价结果的准确性和有效性。系统性原则，预算项目绩效评价需要综合考虑定量指标和定性指标，确保评价结果的全面性和客观性。

预算项目绩效自评指标参照财政支出绩效评价相关要求，建立自评指标体系，包括项目的产出数量、质量、时效、

成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。自评指标的权重根据项目实际情况确定。预算执行率和一级指标权重为：预算执行率 10%、产出指标 40%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，成本指标 10%。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

自评价方法采用定量和定性评价相结合的比较法。定量指标评定方法指与年初指标值相比，完成指标值情况。定性指标评定方法，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档，确定分值。

### 3.绩效评价工作过程

为落实预算项目绩效评价工作，东城区图书馆成立预算项目绩效自评工作小组，制定工作方案组织评审。具体实施部门收集资料，对预算项目绩效目标执行情况进行分析，形成自评表及报告，经过自评初审，会议讨论等环节通过评价结果。

#### （三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。2023 年度东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费项目绩效评价自评级别为优秀。

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1.项目决策情况

东城区图书馆在制定项目绩效目标过程中，围绕《北京市东城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五

年远景目标纲要》公共文化发展任务，并结合区文旅局总体工作部署和要求，及相关行业标准，以彰显首都功能核心区的文化价值，推动东城区“崇文争先”战略实现为宗旨设定工作项目及绩效目标，符合东城区文化旅游事业的发展需求，与图书馆发展规划、单位职能相符。

## 2.项目过程情况

东城区图书馆建立健全各项管理制度，遵循三重一大制度，对重大事项、重要干部任免、大额资金审批支出等做出决策。认真落实区财政要求，不断加强单位的预算管理，确保资金分配与重点工作保障一致。遵守财经法规和财务管理制度规定合理使用资金。项目资金的支付严格按照签字审批流程，资金拨付严格审批程序和手续。

## 3.项目产出情况

“我们的节日”系列活动贯穿全年，多种形式引领读者体验民俗文化，感受传统节日之美。“阅读·悦心·树未来”世界读书日朗诵会、中秋诗会、新年诗会等经典诵读活动，带给读者诗词解读、互动阅读分享的快乐。“书海听涛”系列讲座，内容涵盖作家见面会、新书推荐、古都历史、中轴线、音乐、非遗、青少年科普、老年电脑、“心悦书香”助残、主题展览等，覆盖各年龄层群体，得到读者认可。

在全区中小学开展藏书票设计、征文、读书小状元评选、科普剧比赛等系列红领巾读书活动，青少年科普剧比赛荣获两项市级一等奖，展现了东城区少先队员优秀的精神风貌。紧跟文旅宣传热点，助力文化申遗，图书馆积极策划“千年一线 中轴印象”中轴摄影展、“古都新韵 大美中轴”经典诵读、“中轴线文化游典”等系列讲座展示中轴线、北京大运河地标所代表的北京历史文化和风土民俗。“书中有戏”“书中有爱”“书中有诗”系列“书式之夜”活动点亮图

书馆夏夜。

#### 4.项目效益情况

2023年，东城区图书馆在区文化和旅游局领导下，以文化和旅游部第七次图书馆评估为契机，为首善之区、书香东城建设做出新的贡献，圆满完成全年绩效目标。

2023年，迎来文化和旅游部对地市级公共图书馆的第七次评估定级。东城区图书馆先后接受了北京市专家组、文旅部专家组的检查，获得“一级图书馆”称号。

东城区在“第十三届书香中国·北京阅读季”评选活动中，荣获“书香社区”“书香家庭”“全民阅读优秀项目”“十佳优读空间”多个荣誉，获奖总数位居全市第一。图书馆“故宫以东·书香之旅”阅读推广活动荣获“全民阅读优秀案例”奖。中共北京市委宣传部、北京市文化和旅游局主办的“阅读北京”系列评选中，东城区选送项目荣获北京市诵读大赛集体组一等奖、个人组三等奖、原创美文作品奖；“最美书评”优秀作品评选中多篇作品获得一二三等奖；图书馆被评选为2023年“阅读北京”阅读推广活动优秀组织奖。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年图书馆读者日常服务基本平稳，线上线下阅读推广活动全面展开。图书馆财务管理工作制度建立健全，资金拨付严格审批程序和手续，涉及“三重一大”项目支出集体决策。预算执行中，按月上报重点活动计划，预算支出进度、重点工作进展按月度、季度安排定期反馈汇报。

图书馆读者活动线上线下拓展过程中，在服务的精细化上还需要进一步提升，今后需要发挥新媒体传播速度快、范

围广、时效性强的优势，加强宣传推广，提升文化惠民工程的品牌效应。

#### （六）有关建议

预算项目绩效评价工作要求高，项目涉及业务、财务多方面的专业知识，相关工作人员需要加强学习培训，全面提升业务能力。只有通过多方位多层次的学习培训，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

#### （七）其他需要说明的问题

无