

附件

国家图书馆 2023 年度部门决算

国家图书馆
2024 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置

二、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

三、2023 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 政府采购支出说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职责

国家图书馆（国家古籍保护中心、国家典籍博物馆）是文化和旅游部直属事业单位，主要承担国家文献信息战略保存、国家书目和联合目录编制、为国家立法和决策服务、组织全国古籍保护、开展图书馆发展研究和国际交流、为其他图书馆提供业务指导和技术支持等职能；同时具有公共图书馆的功能，面向社会公众免费开放，提供文献信息查询、借阅及相关服务，开展社会教育活动，促进全民阅读。

具体职责包括：

（一）全面收集国内出版物，选择性收集国外出版物，选择性采集网络资源，永久保存、保护收集的文献信息资源；

（二）开展国家文献战略储备，建设国家级文献资源保障中心和保存基地；

（三）依照国家法律、法规接受出版物交存；

（四）编制国家书目、联合目录和馆藏目录；

（五）为国家立法、政府决策提供文献信息保障；

（六）为文化、教育、科研机构及企事业单位等组织和社会公众提供文献信息与参考咨询服务；

（七）建设国家数字图书馆，联合全国图书馆开展公共数字文化建设，建立覆盖全国的数字图书馆服务体系；

（八）开展各类社会教育活动，促进全民阅读，推进科学文化的传承与传播；

(九) 建立全国古籍保护工作机制, 组织开展古籍普查登记, 古籍保护修复, 古籍保护人才培养, 古籍整理、出版和研究利用等;

(十) 收藏、展览、研究、保护中华优秀典籍, 传承、传播、普及、交流中华优秀传统文化;

(十一) 开展图书馆事业发展研究与业务研究, 为国家制定图书馆事业发展政策提供建议, 组织制定图书馆标准、规范, 促进全国图书馆事业的标准化、规范化和专业化;

(十二) 为全国各级各类图书馆提供业务指导及文献与技术支持, 促进图书馆间的交流与协作;

(十三) 执行国家有关对外文化协定, 促进中华文化在海外的传播与交流, 参与有关国际组织的活动, 与各国图书馆界开展交流与合作;

(十四) 承担国际标准连续出版物编码 (ISSN) 中国国家中心、国际图书馆协会联合会 (IFLA) 保存保护中心中国中心的职责;

(十五) 完成文化和旅游部交办的其他工作。

(二) 机构设置

1. 部门决算单位构成

纳入国家图书馆 2023 年部门决算编制的单位包括国家图书馆本级、国家图书馆现代技术研究所和国家图书馆出版社有限公司。

2. 国家图书馆本级内设机构

国家图书馆本级内设机构为 31 个, 分别为办公室、人

事处、财务处、研究院(业务管理处、全国图书馆标准化技术委员会秘书处、国家图书馆博士后科研工作站办公室)、党群工作办公室、纪检监察处、审计处、离退休干部处、国际交流处(台港澳交流处)、国有资产管理处、经营管理处、法律事务处、保卫处、基建工程办公室(国家文献战略储备库工程筹建办公室)、承德文献周转库管理处、中文采编部(全国图书馆联合编目中心、ISSN中国国家中心)、外文采编部、典藏阅览部(国家图书馆少年儿童馆)、立法和决策服务部(海外中国问题研究资料中心、国家图书馆中国边疆文献研究中心)、参考咨询部(国家图书馆科学评价中心)、数字资源部(数字图书馆推广工程办公室、国家图书馆互联网信息资源保存保护中心)、信息技术部(国家图书馆现代技术研究所)、缩微文献部(全国图书馆文献缩微复制中心)、社会教育部(中国记忆项目中心、国家图书馆培训中心)、展览部、古籍馆(国家图书馆方志馆、《永乐大典》研究中心)、国家古籍保护中心办公室(国际图联保存保护中国中心办公室)、民国时期文献保护工作办公室、《中华传统文化百部经典》编纂工作办公室、出版部、后勤服务管理中心。此外挂靠的社团办事机构 2 个:中国图书馆学会秘书处、中国古籍保护协会秘书处。

二、2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：国家图书馆

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	61,200.97	一、文化旅游体育与传媒支出	13	64,454.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	5,972.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,000.00	三、住房保障支出	15	4,174.62
四、事业收入	4	14,883.10	四、国有资本经营预算支出	16	1,000.00
五、经营收入	5	16.44		17	
六、附属单位上缴收入	6			18	
七、其他收入	7	4,010.72		19	
本年收入合计	8	81,111.23	本年支出合计	20	75,601.26
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	2,518.73
年初结转和结余	10	6,075.23	年末结转和结余	22	9,066.47
	11			23	
总计	12	87,186.46	总计	24	87,186.46

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

公开 02 表

单位：万元

单位：国家图书馆

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		81,111.23	62,200.97		14,883.10	16.44		4,010.72
207	文化旅游体育与传媒支出	68,665.64	50,843.26		14,883.10	16.44		2,922.84
20701	文化和旅游	67,757.64	49,935.26		14,883.10	16.44		2,922.84
2070104	图书馆	62,817.72	46,151.26		14,362.43	16.44		2,287.59
2070111	文化创作与保护	1,359.00	1,359.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3,580.92	2,425.00		520.67			635.25
20702	文物	908.00	908.00					
2070204	文物保护	908.00	908.00					
208	社会保障和就业支出	7,283.59	6,843.70					439.89
20805	行政事业单位养老支出	7,283.59	6,843.70					439.89
2080502	事业单位离退休	1,692.82	1,252.93					439.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881.08	2,881.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,709.69	2,709.69					
221	住房保障支出	4,162.00	3,514.01					647.99
22102	住房改革支出	4,162.00	3,514.01					647.99
2210201	住房公积金	2,432.93	2,075.64					357.29

2210202	提租补贴	260.02	203.00					57.02
2210203	购房补贴	1,469.05	1,235.37					233.68
223	国有资本经营预算支出	1,000.00	1,000.00					
22302	国有企业资本金注入	1,000.00	1,000.00					
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00	1,000.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：国家图书馆

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		75,601.26	41,613.78	33,987.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	64,454.18	31,466.70	32,987.48			
20701	文化和旅游	64,175.74	31,466.70	32,709.04			
2070104	图书馆	61,221.48	31,217.63	30,003.85			
2070111	文化创作与保护	2,157.52		2,157.52			
2070199	其他文化和旅游支出	796.74	249.08	547.66			
20702	文物	278.44		278.44			
2070204	文物保护	278.44		278.44			
208	社会保障和就业支出	5,972.46	5,972.46				
20805	行政事业单位养老支出	5,972.46	5,972.46				
2080502	事业单位离退休	1,692.82	1,692.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836.89	2,836.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,442.75	1,442.75				
221	住房保障支出	4,174.62	4,174.62				
22102	住房改革支出	4,174.62	4,174.62				
2210201	住房公积金	2,432.93	2,432.93				

2210202	提租补贴	272.64	272.64				
2210203	购房补贴	1,469.05	1,469.05				
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00			
22302	国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00			
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00		1,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：国家图书馆

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	61,200.97	一、文化旅游体育与传媒支出	12	49,272.59	49,272.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	5,532.57	5,532.57		
三、国有资本经营财政拨款	3	1,000.00	三、住房保障支出	14	3,526.63	3,526.63		
	4		四、国有资本经营预算支出	15	1,000.00			1,000.00
	5			16				
本年收入合计	6	62,200.97	本年支出合计	17	59,331.79	58,331.79		1,000.00
年初财政拨款结转和结余	7	2,487.38	年末财政拨款结转和结余	18	5,356.56	5,356.56		
一般公共预算财政拨款	8	2,487.38		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	64,688.35	总计	22	64,688.35	63,688.35		1,000.00

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。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

公开 05 表

单位：国家图书馆

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		58,331.79	27,687.72	30,644.07
207	文化旅游体育与传媒支出	49,272.59	18,628.53	30,644.07
20701	文化和旅游	48,994.16	18,628.53	30,365.63
2070104	图书馆	46,769.87	18,628.53	28,141.34
2070111	文化创作与保护	2,157.52		2,157.52
2070199	其他文化和旅游支出	66.76		66.76
20702	文物	278.44		278.44
2070204	文物保护	278.44		278.44
208	社会保障和就业支出	5,532.57	5,532.57	
20805	行政事业单位养老支出	5,532.57	5,532.57	
2080502	事业单位离退休	1,252.93	1,252.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836.89	2,836.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,442.75	1,442.75	
221	住房保障支出	3,526.63	3,526.63	
22102	住房改革支出	3,526.63	3,526.63	
2210201	住房公积金	2,075.64	2,075.64	
2210202	提租补贴	215.62	215.62	
2210203	购房补贴	1,235.37	1,235.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

单位：国家图书馆

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	22,715.96	302	商品和服务支出	3,558.14	310	资本性支出	105.10
30101	基本工资	6,356.85	30201	办公费	269.71	31002	办公设备购置	33.50
30102	津贴补贴	2,032.17	30202	印刷费	22.22	31003	专用设备购置	31.60
30107	绩效工资	7,831.51	30203	咨询费	24.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,836.89	30204	手续费	0.08	31013	公务用车购置	40.00
30109	职业年金缴费	1,442.75	30205	水费	103.29	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	138.41	30206	电费	102.28			
30113	住房公积金	2,075.64	30207	邮电费	77.34			
30114	医疗费		30208	取暖费	483.81			
30199	其他工资福利支出	1.74	30209	物业管理费	133.53			
303	对个人和家庭的补助	1,308.52	30211	差旅费	95.79			
30301	离休费	340.84	30212	因公出国（境）费用	70.26			
30302	退休费	715.50	30213	维修（护）费	1001.28			
30304	抚恤金	243.37	30214	租赁费				
30305	生活补助	2.99	30215	会议费	8.62			
30307	医疗费补助		30216	培训费	21.85			
30309	奖励金	5.63	30217	公务接待费	13.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30226	劳务费	92.16			

			30227	委托业务费	352.71			
			30228	工会经费	337.09			
			30229	福利费	117.72			
			30231	公务用车运行维护费	28.02			
			30239	其他交通费用	19.17			
			30299	其他商品和服务支出	183.68			
人员经费合计		24,024.49	公用经费合计				3663.24	

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

公开 07 表
单位：万元

单位：国家图书馆

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	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：国家图书馆本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：国家图书馆

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
栏次		1	2	3
合计		1,000.00		1,000.00
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00
22302	国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00		1,000.00

注：本表反映国家图书馆 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：国家图书馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.03	70.26	106.26	40.00	66.26	13.51	151.79	70.26	68.02	40.00	28.02	13.51

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 87,186.46 万元

2023 年度总收入 87,186.46 万元,其中本年收入 81,111.23 万元。具体情况如下:

(1) 财政拨款收入 62,200.97 万元。系国家图书馆 2023 年度从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 9,233.44 万元,增长 17.43%,主要原因是:本年财政支持项目较上年增加,并且本年年底追加职业年金利息补记资金。

(2) 事业收入 14,883.10 万元。系国家图书馆本级及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2022 年度决算数增加 4300.66 万元,增长 40.64%,主要原因是:2023 年疫情结束,各项业务逐渐恢复,并且有预收部分项目款。

(3) 经营收入 16.44 万元。系国家图书馆本级及所属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。较 2022 年年度决算数增加 10.47 万元,增长 175.38%,主要原因是:2023 年疫情结束,经营活动恢复开展,经营收入相应增加。

(4) 其他收入 4,010.72 万元。系国家图书馆本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,如公费医疗拨款、捐赠收入、利息收入等。较 2022 年度决算数增加 301.49 万元,增长 8.13%,主要原因是:本年捐赠收入等较上年

增加。

(5) 年初结转和结余 6,075.23 万元。系国家图书馆本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余、非财政拨款结转资金。

2. 支出总计 87,186.46 万元

2023 年度总支出 87,186.46 万元,其中本年支出 75,601.26 万元。具体情况如下:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类) 64,454.18 万元。主要包括用于国家图书馆人员工资、日常运转、基础设施建设以及开展专业业务活动的支出。较 2022 年度决算数减少 240.16 万元,下降 0.37%,主要原因:严格落实过紧日子要求,相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

(2) 社会保障和就业支出(类) 5,972.46 万元。主要是离退休人员相关支出以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2022 年度决算数增加 852.85 万元,增长 16.66%,主要原因是:人员变动以及开展养老保险清算工作,相关支出增加。

(3) 住房保障支出(类) 4,174.62 万元。主要用于国家图书馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2022 年度决算数增加 339.55 万元,增长 8.85%,主要原因是:人员变动以及购房补贴发放时间差异。

(4) 国有资本经营预算支出(类) 1,000 万元。主要用于国家图书馆出版社有限公司获批的国有资本经营预算项目支出。较 2022 年度决算数增加 300 万元,增长 42.86%。主要原因是:国资预算财政支持规模增加。

(5) 结余分配 2,518.73 万元。主要是国家图书馆本级及所属事业单位按照规定缴纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。

(6) 年末结转和结余 9,066.47 万元。主要是国家图书馆本级及所属事业单位按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需要上缴的结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58,331.79 万元,具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)

文化和旅游(款)财政拨款支出为 48,994.16 万元,具体情况如下:

图书馆(项)支出决算为 46,769.87 万元,完成年初预算的 101.34%,主要原因是:2023 年度统筹使用了以前年度结转资金。

文化创意与保护(项)支出决算为 2,157.52 万元,完成年初预算的 158.76%,主要原因是:2023 年统筹使用了以前年度结转资金。

其他文化和旅游支出（项）支出决算为 66.76 万元，主要支出为 2023 年年末追加国家图书馆老旧小区综合整治工程项目款。

文物（款）文物保护（项）支出决算为 278.44 万元，完成年初预算的 30.67%，主要原因是：央属文物保护单位受不确定因素影响，相关费用无法按计划支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 5,532.57 万元，具体情况如下：

事业单位离退休（项）支出决算为 1,252.93 万元，完成年初预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 2,836.89 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与预算数基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 1,442.75 万元，完成年初预算的 100.15%，主要原因是：2023 年度统筹使用了以前年度结转资金。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 3,526.63 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 2,075.64 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）支出决算为 215.62 万元，完成年初预算的 106.22%，主要原因是：2023 年度统筹使用了以前年度结转资金。

购房补贴（项）支出决算为 1,235.37 万元，完成年初预算的 100%。

（三）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 27,687.73 万元，其中：人员经费 24,024.49 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,663.24 万元，主要包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

（四）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为国家图书馆本级。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 151.79 万元，完成全年预算的 79.88%，其中：因公出国（境）费 70.26 万元，完成全年预算的 100%；公务用车购置及运行维

护费 68.02 万元，完成全年预算的 64.01%；公务接待费 13.51 万元，完成全年预算的 100%。支出具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**决算数为 70.26 万元，较上年增加 70.26 万元。疫情结束后对外文化交流工作逐步恢复，因公出国（境）团组增加。

2. **公务用车购置及运行维护费**决算数为 68.02 万元，较上年减少 25.30 万元。主要是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。其中：公务用车购置费支出 40 万元，购置公务用车 2 辆，主要是我单位根据批复预算及实际报废情况更新了公务用车。列入一般公共预算财政拨款开支的业务用车保有量为 20 辆，公务用车运行费支出 28.02 万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**决算数为 13.51 万元，较上年增加 13.27 万元，全部为国内公务接待费用，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待），2023 年国内公务接待 19 批次，接待 111 人次，其中外事接待 4 批次，接待 19 人次。

（五）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12,312.59 万元，其中：政府采购货物支出 6,098.74 万元，政府采购服务支出 5,954.36 万元，政府采购工程支出 259.48 万元。授予中小企业合同金额

5,018.24 万元，其中：授予小微企业合同金额 2,468.55 万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位业务用车 20 辆，主要是业务需要因公出行用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 91 台(套)。

（七）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据文化和旅游部财务司要求，我馆组织开展了 2023 年度预算绩效自评工作，对照年度预算申报设定的绩效目标，收集、分析年度完成情况，对预算执行率偏低、未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，逐条分析并说明原因，提出改进措施，填报《单位整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》、《核心指标绩效自评表》，对自评工作开展情况、自评情况和下一步工作措施等进行总结，形成《国家图书馆 2023 年度预算绩效自评分析报告》。

2. 项目支出绩效自评情况

共有 21 个项目开展了 2023 年度项目支出绩效自评工作，其中 16 个当年财政预算项目，3 个往年纯结转财政预算项目，2 个非财政预算项目。预算总金额 34344.41 万元，其中当年财政拨款金额 32214.73 万元，结转资金金额 932.74 万元，非财政拨款金额 1196.94 万元。21 个项目均按照要求完成绩效自评表的填报。

以下为国家图书馆一般公共预算二级项目国家图书馆书刊资料购置、国家图书馆开放服务保障经费、中华古籍保护计划三个项目的 2023 年项目支出绩效自评情况。

（1）国家图书馆书刊资料购置

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数 6420 万元，执行数为 6420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 全年采购中外文图书、期刊、报纸、特藏专藏文献、音像资料、实体电子出版物、缩微资料等 581358 册/件，不断丰富国家图书馆馆藏。

（2）国家图书馆开放服务保障经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4。项目全年预算数 15100 万元，执行数为 15099.99 万元，实际执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开放服务保障经费与馆藏文献信息量、各项公益性服务量、读者人次、馆区面积、设备数量和使用年限、社会平均人工成本等多因素密切相关。为满足特殊群体的精神文化需求，国家图书馆不断加强对特殊群体的文化关怀，为儿童、老年人、残疾人等特殊群体提供多元化服务。2023 年继续做好为社会公众提供阅览与展览服务，通过线上线下相结合的方式开展讲座、培训、读者活动等。较好地完成了开放服务保障中日常公用和业务方面、后勤保障、一般性维保和设备购置维护的各项内容。

（3）中华古籍保护计划

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数 828 万元，执行数为 828 万元，实际执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①继续推进“日本藏中国古籍总目”编撰出版项目；完成“韩国藏中国古籍总目”中期验收。继续开展“法藏中国拓片目录”项目。②全国古籍普查登记 2023 年新增出版 63 家单位的 8 种 14 册《全国古籍普查登记目录》。“中国古代典籍外文译本专题数据库”一期建设项目结项，收录数据 3586 种。完成《第六批国家珍贵古籍名录图录》出版及配发工作。③全国古籍保护人才培养与建设举办培训班 14 期，培训业内学员超过 5000 人次。④完成馆藏普通古籍和少数民族文字古籍发布资源格式加工结项验收工作，包括普通古籍 4853 种、少数民族文字古籍 4915 种，共 1938212 拍。开展彩色善本缩微胶片数字化项目，计划完成 31.2 万拍馆藏彩色善本缩微胶片数字化。⑤编撰出版《古籍保护研究》集刊 2 辑，《书志》1 辑，《书目题跋丛书》新书 6 册。⑥完成 2022 年度项目结项验收，配置舆图等特藏文献装具 275 个；启动 2023 年度馆藏普通古籍文献装具配置项目。⑦组织开展“江流万古·文润千年——2023 年中华传统晒书”系列活动，并推出“沿着运河读典籍”直播活动；举办“自古知兵非好战——中国古代兵书展”，并组织全国巡展及宣传推广活动。

四、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其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的经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是公费医疗拨款，少量的存款利息收入及规定动用的售房收入等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(九) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指单位在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):主要反映国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):主要反映国家图书馆在古籍保护、非物质文化遗产传承发展等方面的支出。

(十四)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):主要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。

(十五)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):主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十六)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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（二十）“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。