

宁国市图书馆 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市图书馆 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 宁国市图书馆 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市图书馆概况

一、主要职责

(一) 负责收集、典藏图书、报刊、音像、数据库等各类文献信息资料。

(二) 负责为全市群众提供图书报纸期刊阅览、电子阅览和文献信息资料的借阅、查询等公共图书服务。

(三) 负责开展社会教育、公益培训，举办各类读书活动，传播科学图书知识，大力推进全民阅读和社会图书教育。

(四) 负责全市地方文献的征集、整理、开发、传承等工作。

(五) 负责开展全市公共图书馆事业调研，指导基层图书馆业务等工作。

(六) 负责上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

宁国市图书馆 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市图书馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市图书馆

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	362.34	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		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	271.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.96
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	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	22.55
	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	362.34	本年支出合计	58	362.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	362.34	总计	62	362.34

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市图书馆

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	362.34	362.34						
207			文化旅游体育与传媒支出	271.97	271.97						
20701			文化和旅游	235.97	235.97						
2070104			图书馆	190.88	190.88						
2070109			群众文化	44.00	44.00						
2070114			文化和旅游管理事务	1.09	1.09						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00						
208			社会保障和就业支出	59.96	59.96						
20805			行政事业单位养老支出	59.42	59.42						
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05						
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210			卫生健康支出	7.86	7.86						
21011			行政事业单位医疗	7.86	7.86						
2101102			事业单位医疗	5.77	5.77						
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09						
221			住房保障支出	22.55	22.55						
22102			住房改革支出	22.55	22.55						
2210201			住房公积金	17.26	17.26						
2210202			提租补贴	5.29	5.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	362.34	254.69	107.65			
207			文化旅游体育与传媒支出	271.97	164.32	107.65			
20701			文化和旅游	235.97	164.32	71.65			
2070104			图书馆	190.88	163.23	27.65			
2070109			群众文化	44.00		44.00			
2070114			文化和旅游管理事务	1.09	1.09				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
208			社会保障和就业支出	59.96	59.96				
20805			行政事业单位养老支出	59.42	59.42				
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	7.86	7.86				
21011			行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101102			事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09				
221			住房保障支出	22.55	22.55				
22102			住房改革支出	22.55	22.55				
2210201			住房公积金	17.26	17.26				
2210202			提租补贴	5.29	5.29				

注：本表反映单位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

单位：宁国市图书馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	362.34	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	271.97	271.97		
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.96	59.96		
	9		九、卫生健康支出	38	7.86	7.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.55	22.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	362.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	362.34	362.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	362.34	总计	58	362.34	362.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宁国市图书馆

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	362.34	254.69	107.65
207			文化旅游体育与传媒支出	271.97	164.32	107.65
20701			文化和旅游	235.97	164.32	71.65
2070104			图书馆	190.88	163.23	27.65
2070109			群众文化	44.00		44.00
2070114			文化和旅游管理事务	1.09	1.09	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00
208			社会保障和就业支出	59.96	59.96	
20805			行政事业单位养老支出	59.42	59.42	
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	7.86	7.86	
21011			行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102			事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09	
221			住房保障支出	22.55	22.55	
22102			住房改革支出	22.55	22.55	
2210201			住房公积金	17.26	17.26	
2210202			提租补贴	5.29	5.29	

注：本表反映单位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

单位：宁国市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.43	302	商品和服务支出	10.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.10	30201	办公费	1.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.42	30217	公务接待费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		243.85	公用经费合计					10.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：宁国市图书馆

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宁国市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市图书馆

金额单位：万元

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

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。

说明：宁国市图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市图书馆 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 362.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 362.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 23.17 万元，增长 6.83%，主要原因：保险基数调整导致金额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 362.34 万元，其中：财政拨款收入 362.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 362.34 万元，其中：基本支出 254.69 万元，占 70.29%；项目支出 107.65 万元，占 29.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 362.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 362.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.17 万元，增长 6.83%，主要原因：保险基数调整导致金额增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 362.34 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.17 万元，增长 6.83%。主要原因：保险基数调整导致金额增加。

（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 362.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 271.97 万元，占 75.06%；社会保障和就业（类）支出 59.96 万元，占 16.55%；卫生健康（类）支出 7.86 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 22.55 万元，占 6.22%。

（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为 258.98 万元，支出决算为 362.34 万元，完成年初预算的 139.91%，决算数大于预算数的主要原因：项目差异以及保险基数调整差异。其中：基本支出 254.69 万元，占 70.29%；项目支出 107.65 万元，占 29.71%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 184.1 万元，支出决算为 190.88 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致金额增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。决算数

大于预算数的主要原因是项目年初预算由主管部门录入后期调拨给我单位。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目年初预算由主管部门录入后期调拨给我单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 133.49%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整导致金额增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 198.72%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整导致金额增加。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算

为 0.54 万元，完成年初预算的 56.84%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致金额减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增一个人导致金额增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 64.51%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致金额减少。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整导致金额增加。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 254.69 万元，其中：人员经费 243.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市图书馆为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市图书馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市图书馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）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。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 107.65 万元。从评价情况看，立项依据规范，设立目标科学合理，执行过程专款专用，严格按照年初，项目完成良好，促进了单位各项业务的开展。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政纪律，合理使用财政资金，科学决策，不存在挪用、占用，支付合理，专人专责，保证财政资金安全，促进了单位各项事业的发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“免费开放资金(中央)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

免费开放资金(中央)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项

目绩效目标完成情况：宁国市图书馆全部完成项目目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

免费开放资金(中央)项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		免费开放资金(中央)							
主管部门		038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于图书馆免费开放				全部完成项目目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆		=1个	1个	15	15	
		质量指标	免费开放工作		较好的完成 免费开放工	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本		=120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	读者精神文化质量		得到很大提 升	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	读者文化水平		得到很大提 高	达成预期指 标	15	15	
满意度指 标	满意度指 标	读者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市图书馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	“十五分钟阅读圈”购书资金	
2	图书购置费和青少年网络运行费	
3	图书馆购买服务费	
4	免费开放资金(省级)	
5	免费开放资金(本级)	
6	免费开放资金(中央)	
7	公共文化服务体系补助资金	

1.“十五分钟阅读圈”购书资金项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		“十五分钟阅读圈”购书资金							
主管部门		038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于“15分钟阅读圈”图书购置				完成“15分钟阅读圈”图书购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书籍购置		=10000册	册		10	
		质量指标	正版合格率		=100%	%		10	
		时效指标	截止2023年底		完成100%购书工作			10	
		成本指标	总成本		=30万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标						10	
		社会效益指标	读者文化素养		得到很大提升			10	
		生态效益指标						10	
		可持续影响指标	对全民阅读推广		形成全民阅读良好氛围			10	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥96%	%		10	
总分						100	100.00		

2.图书购置费和青少年网络运行费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		图书购置费和青少年网络运行费							
主管部门		038-宁国市文化和旅游局				实施单位	038003-宁国市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	未来3年不断加强图书馆馆藏资源建设，年新增馆藏图书4000册以上，每年征订期刊种类不少于400种，报纸不低于60种，同时按需购置电子图书、视频等电子资源，立足图书馆公共文化服务职能，积极打造资源结构合理、种类丰富的图书馆藏资源建设架构。图书馆将始终把网络化和信息化建设工作当作一项长期任务，夯实硬件基础，提升软件性能，深化信息化服务水平。以图书馆网络平台为依托，积极有效整合馆内外丰富的信息资源，同时加大数字化资源建设，提升服务读者知晓度和阅读体验。				全部完成项目目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务读者人次		≥100000人次	100000人次	5	5	
			读者借阅量		≥120000册次	130000册次	2	2	
			征订报纸种类		≥60种	60种	2	2	
			征订期刊种类		≥400种	400种	3	3	
			购置新图书		≥3000册	3000册	3	3	
			宽带接入量		=1条	1条	2	2	
		质量指标	正版图书合格率		100%	达成预期指标	5	5	
			出版年限		近两年内	达成预期指标	3	3	
			无线网覆盖率		=100%	100%	2	2	
			网络运行效率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	截止2023年12月		完成100%图书购置工作	达成预期指标	5	5	
			截止2023年6月		完成50%图书购置工作	达成预期指标	5	5	
			网络运行维护服务及时性		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		=180000元	180000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	书刊文献外借册次		≥120000册次	120000册次	5	5	
			图书馆流通人次		≥100000人次	100000人次	5	5	
			书刊文献外借人次		≥60000人次	60000人次	5	5	
			免费网络惠及人次		≥60000人次	60000人次	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对我是全民阅读推广工作的影响		形成全民阅读良好氛围	达成预期指标	5	5	
			对我市青少年健康发展的可持续影响		为青少年文化服务提供良好保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

3.图书馆购买服务费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		图书馆购买服务费							
主管部门		038-宁国市文化和旅游局				实施单位	038003-宁国市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	9.65	9.65	9.65	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.65	9.65	9.65	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障图书馆工资发放，用于劳务派遣人员工资支付。				已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	工作质量		能很好完成 职责内工作	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	2022年购买服务		=46500元	46500元	10	10	
			2023年购买服务		=50000元	50000元	10	10	
		成本指标	劳务派遣总成本		=96500元	96500元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	馆内服务水平		得到明显提 高	达成预期指 标	20	20	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	馆内工作水平		得到明显提 高	达成预期指 标	10	10	
满意度指 标	满意度指 标	读者满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

4.免费开放资金(省级)项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称			免费开放资金(省级)						
主管 部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于图书馆免费开放					全部完成项目目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆		=1个	1个	15	15	
		质量指标	免费开放工作		较好的完成 免费开放工	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本		=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	读者精神文化质量		得到很大提 升	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	读者文化水平		是得到很大 提高	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	读者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

5.免费开放资金(本级)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			免费开放资金(本级)						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于图书馆免费开放					全部完成项目目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆		=1个	1个	10	10	
		质量指标	免费开放工作		较好的完成	达成预期指	10	10	
		时效指标	时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本		≤4万元	4万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	读者精神文化质量		得到很大提高	达成预期指	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	读者文化水平		得到明显提升	达成预期指	20	20	
满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

6.免费开放资金(中央)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		免费开放资金(中央)							
主管部门		038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于图书馆免费开放				全部完成项目目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆		=1个	1个	15	15	
		质量指标	免费开放工作		较好的完成 免费开放工	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本		=120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	读者精神文化质量		得到很大提 升	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	读者文化水平		得到很大提 高	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	读者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

7.公共文化服务体系补助资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公共文化服务体系补助资金							
主管部门		038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于图书馆阅读活动和报纸期刊订阅				全部完成项目目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊杂志数量		≥3000册	3000册	10	10	
			阅读推广活动数量		≥100场	100场	10	10	
		质量指标	报刊杂志合格率		100%合格率	达成预期指标	10	10	
			阅读推广活动质量		按标准执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间		=1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	读者精神文化		得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	读者文化素质		得到很大提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		