

青阳县图书馆
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县图书馆2022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 青阳县图书馆2022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：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县图书馆概况

一、主要职责

根据青阳县县编委“三定”方案文件规定，青阳县图书馆主要职责是：为本县的经济建设，特别是农村经济，特别的发展提供信息书刊资料，传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平，开展图书服务、文化信息共享工程服务等工作，做好本县各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对农家书屋进行辅导。

二、单位决算构成

青阳县图书馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县图书馆

第二部分 青阳县图书馆2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县图书馆

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	234.99	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	13.75
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	193.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.92
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	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	6.15
	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	9.35
	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	234.99	本年支出合计		234.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	234.99	总计		234.99

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县图书馆

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	234.99	234.99						
205			教育支出	13.75	13.75						
205	99		其他教育支出	13.75	13.75						
205	99	99	其他教育支出	13.75	13.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	193.10	193.10						
207	01		文化和旅游	182.53	182.53						
207	01	04	图书馆	157.12	157.12						
207	01	99	其他文化和旅游支出	25.41	25.41						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.57	10.57						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.57	10.57						
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92						
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31						
210			卫生健康支出	2.73	2.73						
210	11		行政事业单位医疗	2.73	2.73						
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73						
213			农林水支出	6.15	6.15						
213	99		其他农林水支出	6.15	6.15						

213	99	99	其他农林水支出	6.15	6.15						
221			住房保障支出	9.35	9.35						
221	02		住房改革支出	9.35	9.35						
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37						
221	02	02	提租补贴	0.98	0.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县图书馆

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	234.99	158.99	76.00			
205			教育支出	13.75	13.75				
205	99		其他教育支出	13.75	13.75				
205	99	99	其他教育支出	13.75	13.75				
207			文化旅游体育与传媒支出	193.10	117.10	76.00			
207	01		文化和旅游	182.53	106.53	76.00			
207	01	04	图书馆	157.12	97.12	60.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	25.41	9.41	16.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.57	10.57				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.57	10.57				
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92				
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
210			卫生健康支出	2.73	2.73				
210	11		行政事业单位医疗	2.73	2.73				
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73				
213			农林水支出	6.15	6.15				
213	99		其他农林水支出	6.15	6.15				
213	99	99	其他农林水支出	6.15	6.15				

221			住房保障支出	9.35	9.35				
221	02		住房改革支出	9.35	9.35				
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37				
221	02	02	提租补贴	0.98	0.98				

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

单位公开04表

单位：青阳县图书馆

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	234.99	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	13.75	13.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	193.10	193.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.92	9.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73		
	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	6.15	6.15		
	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	9.35	9.35		
	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	234.99	本年支出合计	85	234.99	234.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	234.99	总计	90	234.99	234.99		

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

单位公开05表

单位：青阳县图书馆

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	234.99	158.99	76.00
205			教育支出	13.75	13.75	
205	99		其他教育支出	13.75	13.75	
205	99	99	其他教育支出	13.75	13.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	193.10	117.10	76.00
207	01		文化和旅游	182.53	106.53	76.00
207	01	04	图书馆	157.12	97.12	60.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	25.41	9.41	16.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.57	10.57	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.57	10.57	
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	2.73	2.73	
210	11		行政事业单位医疗	2.73	2.73	
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	
213			农林水支出	6.15	6.15	
213	99		其他农林水支出	6.15	6.15	
213	99	99	其他农林水支出	6.15	6.15	
221			住房保障支出	9.35	9.35	
221	02		住房改革支出	9.35	9.35	
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	
221	02	02	提租补贴	0.98	0.98	

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

单位公开06表

单位：青阳县图书馆

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	131.05	302	商品和服务支出	20.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.70	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.70	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		138.48	公用经费合计					20.51

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县图书馆

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：青阳县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

单位公开08表

单位：青阳县图书馆

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：青阳县图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县图书馆2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计234.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计234.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加58.38万元，增长33.06%，主要原因：一是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是22年发放21年绩效导致，且22年基础绩效随工资发放。三是是疫情放开，图书馆阅读人员增加及文化活动增加导致费用增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计234.99万元，其中：财政拨款收入234.99万元，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

2022年度支出合计234.99万元，其中：基本支出158.99万元，占67.66%；项目支出76.00万元，占32.34%；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

2022年度财政拨款收入总计234.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计234.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加58.38万元，增长33.06%，主要原因：一是人员工资正

常晋升，配套社保公积金基数调整。二是22年发放21年绩效导致，且22年基础绩效随工资发放。三是是疫情放开，图书馆阅读人员增加及文化活动增加导致费用增加。。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.99万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.38万元，增长33.06%。主要原因：一是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是22年发放21年绩效导致，且22年基础绩效随工资发放。三是是疫情放开，图书馆阅读人员增加及文化活动增加导致费用增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13.75万元，占5.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出193.10万元，占82.17%；社会保障和就业（类）支出9.92万元，占4.22%；卫生健康（类）支出2.73万元，占1.16%；农林水（类）支出6.15万元，占2.62%；住房保障（类）支出9.35万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.4万元，支出决算为234.99万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因：进一步履行厉行节约机制，减少日常办公经费支出。。其中：基本支出158.99

万元，占67.66%；项目支出76.00万元，占32.34%。具体情况如下：

1. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.75万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

2. 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244.9万元，支出决算为157.12万元，完成年初预算的64.16%，决算数小于预算数的主要原因是进一步履行厉行节约机制，减少日常办公经费支出。。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.41万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为中央支持地方公共文化服务体系建设补助、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。不在本单位列预算。。

4. 文化旅游体育与传媒（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）。年初预算为0万元，支出决算为10.57万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为6万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为2.8万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。。

7. 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2.4万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。。

8. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的25.13%，决算数小于预算数的主要原因是2022年此项支出费用只发放1-3月份。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出158.99万元，其中：人员经费138.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县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决算情况说明

青阳县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。

青阳县图书馆本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县图书馆政府采购支出总额102.77万元，其中：政府采购货物支出82.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额82.77万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额82.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，青阳县图书馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金135万元。从评价情况看，2022年青阳县图书馆整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，资金使用率较高。馆内藏书数量、种类及更新速度符合读者及上级管理部门要求。读者服务借阅量、借阅率、读者满意度等情况良好，提供多样化服务。图书馆学术资源支持情况良好，电子资源、期刊订阅、各项学术数据库服务支持达标。各项文化活动开展安全有序符合上级部门计划安排。单位人员管理、财务管理、信息支柱支持都能高效运作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“文化信息共享工程、图书馆购买公共服务”项目绩效自评综述和所有项目

支出绩效自评表。共8个项目，涉及资金135万元。从评价情况看，评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

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91分。全年预算数为135万元，执行数为111.6万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，资金使用率较高。馆内藏书数量、种类及更新速度符合读者及上级管理部门要求。读者服务借阅量、借阅率、读者满意度等情况良好，提供多样化服务。图书馆学术资源支持情况良好，电子资源、期刊订阅、各项学术数据库服务支持达标。各项文化活动开展安全有序符合上级部门计划安排。发现的主要问题及原因：预算经济科目安排不够准确，下一步改进措施：根据22年决算情况，仔细谋划好23年预算编制工作。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：2022年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		文化信息共享工程经费							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115002-青阳县图书馆			
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文化信息共享工程经费，承担全县文化信息共享工程支中心日常运行，村级基层服务点的维护，培训等技术工作；发挥了公共图书馆的桥梁作用。				全部完成指标				
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 (50分)	数量指标	文化信息共享工程		=10个	10	50	50	全部完成指标
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化信息共享工程经费		≥5万元	5	30	30	全部完成指标
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	乡镇信息共享工程服务满意度		>95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		图书馆购买公共服务经费							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115002-青阳县图书馆			
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：	20	20	19.852	10	99.26%	9.93	
		其中：本年财政拨款	20	20	19.852	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	图书馆购买公共服务经费，提升免费开放力度，吸引广大群众走进图书馆，利用图书馆。				全部完成指标				
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 (50分)	质量指标	图书馆购买公共服务		=100%	100	50	50	全部完成指标
		数量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书馆购买公共服务经费		≥20万元	20	30	30	全部完成指标
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标							0		
满意度指标(10分)	满意度指标	图书馆公共服务满意度		>95%	95	10	10		
总分						100	99.93		