

石台县图书馆
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县图书馆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 石台县图书馆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 石台县图书馆概况

一、主要职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。图书馆的职能：

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（6）以信息技术为先导，进行传统图书馆馆藏的数字化转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合。

二、单位决算构成

石台县图书馆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 石台县图书馆2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县图书馆

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	140.03	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	113.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	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	6.55
	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	140.03	本年支出合计	58	140.03
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	140.03	总计	62	140.03

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

公开02表

单位：石台县图书馆

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	113.40	113.40						
207	01		文化和旅游	113.40	113.40						
207	01	04	图书馆	94.28	94.28						
207	01	09	群众文化	16.00	16.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.12	3.12						
208			社会保障和就业支出	7.19	7.19						
208	05		行政事业单位养老支出	7.19	7.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40						
210			卫生健康支出	12.89	12.89						
210	07		计划生育事务	10.51	10.51						
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.51	10.51						
210	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38						
210	11	02	事业单位医疗	2.38	2.38						
221			住房保障支出	6.55	6.55						
221	02		住房改革支出	6.55	6.55						
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13						
221	02	02	提租补贴	1.42	1.42						

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：石台县图书馆

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	140.03	73.64	66.39			
207			文化旅游体育与传媒支出	113.40	47.01	66.39			
207	01		文化和旅游	113.40	47.01	66.39			
207	01	04	图书馆	94.28	47.01	47.27			
207	01	09	群众文化	16.00		16.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.12		3.12			
208			社会保障和就业支出	7.19	7.19				
208	05		行政事业单位养老支出	7.19	7.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
210			卫生健康支出	12.89	12.89				
210	07		计划生育事务	10.51	10.51				
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.51	10.51				
210	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38				
210	11	02	事业单位医疗	2.38	2.38				
221			住房保障支出	6.55	6.55				
221	02		住房改革支出	6.55	6.55				
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13				
221	02	02	提租补贴	1.42	1.42				

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：石台县图书馆

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	140.03	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	113.40	113.40		
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.19	7.19		
	9		九、卫生健康支出	38	12.89	12.89		
	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	6.55	6.55		
	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	140.03	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	140.03	140.03		
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	140.03	总计	58	140.03	140.03		

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

单位：石台县图书馆

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	140.03	73.64	66.39
207			文化旅游体育与传媒支出	113.40	47.01	66.39
207	01		文化和旅游	113.40	47.01	66.39
207	01	04	图书馆	94.28	47.01	47.27
207	01	09	群众文化	16.00		16.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.12		3.12
208			社会保障和就业支出	7.19	7.19	
208	05		行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
210			卫生健康支出	12.89	12.89	
210	07		计划生育事务	10.51	10.51	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.51	10.51	
210	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38	
210	11	02	事业单位医疗	2.38	2.38	
221			住房保障支出	6.55	6.55	
221	02		住房改革支出	6.55	6.55	
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	
221	02	02	提租补贴	1.42	1.42	

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：石台县图书馆

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	59.43	302	商品和服务支出	3.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.42	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.73	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	4.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费	0.95	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	0.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	0.54	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		69.94	公用经费合计					3.69

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

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

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

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：石台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

公开08表

单位：石台县图书馆

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

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：石台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 石台县图书馆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140.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计140.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加36.22万元，增长34.89%，主要原因：项目收入因免费开放项目及图书采购项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计140.03万元，其中：财政拨款收入140.03万元，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140.03万元，其中：基本支出73.64万元，占52.59%；项目支出66.39万元，占47.41%；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140.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计140.03万元（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36.22万元，增长34.89%，主要原因：2023年度财政拨款项目收入增加。

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140.03万元，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37.63万元，增长36.75%。主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（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140.03万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出113.40万元，占80.98%；**社会保障和就业（类）**支出7.19万元，占5.13%；**卫生健康（类）**支出12.89万元，占9.21%；**住房保障（类）**支出6.55万元，占4.68%。

（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94.41万元，支出决算为140.03万元，完成年初预算的148.32%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出73.64万元，占52.59%；项目支出66.39万元，占47.41%。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70.00万元，支出决算为94.28万元，完成年初预算的134.69%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度年中增加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设等项目等支出。

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16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加2023年免费开放补助资金项目1，2023年免费开放补助资金项目2。

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3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度年中增加农家书屋运行维护地方配套项目。

4. 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4.15万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的115.42%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资基数调整，保障单位职工基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资基数调整，保障单位职工职业年金缴费支出。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是保障2023年退休职工独生子女费奖励支出。

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1.79万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的132.96%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资基数调整，保障单位职工医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资基数调整，保障单位职工住房公积金缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资基数调整，保障单位职工提租补贴缴费支出。

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73.64万元，其中：人员经费69.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.69万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

石台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

石台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。

石台县图书馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县图书馆政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、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12万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，石台县图书馆共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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8个项目，涉及资金66.39万元。从评价情况看，建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

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，为读者提供了良好的读书学习环境，读者满意率较高，有效提升了国民综合阅读水平，绩效目标价值得以实现。

（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“流动图书车运行维护项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

流动图书车运行维护项目绩效自评综述：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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年完成流动图书车运行维护项目，车辆运行维护及时，保障了流动图书车的运行，读者满意率较高。发现的主要问题及原因：资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

流动图书车运行维护项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			流动图书车运行维护项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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:	5.00	5.00	5.00	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			
	为流动服务阵地, 不定期开展丰富多彩的流动服务进基层活动和常态化流动借阅活动。					全部按要求完成。			
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	运维车辆数量		≥1辆	1辆	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			车辆保养率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
			车辆运行维护及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		=5万元	5万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障流动图书车运行的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	读者满意率		≥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。

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

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

十八、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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：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。

二十、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：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(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：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。

附件：石台县图书馆2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县图书馆2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	流动图书车运行维护项目	
2	公共图书馆免费开放地方配套项目	
3	图书购置项目	
4	共享工程运行经费项目	
5	2023年免费开放补助资金项目1	
6	2023年免费开放补助资金项目2	
7	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	
8	农家书屋运行维护地方配套项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			流动图书车运行维护项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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:	5.00	5.00	5.00	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			
	为流动服务阵地, 不定期开展丰富多彩的流动服务进基层活动和常态化流动借阅活动。					全部按要求完成。			
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	运维车辆数量		≥1辆	1辆	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			车辆保养率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
			车辆运行维护及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		=5万元	5万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障流动图书车运行的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	读者满意率		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共图书馆免费开放地方配套项目						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
		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			
	保障图书馆正常开放工作; 积极开展阅读推广活动、业务培训等工作。				全部按要求完成。			
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	读者活动场次/年	≥20场次/年	25场次/年	5	5	
			借阅册次	≥4万册次/年	10万册次/年	5	5	
			到馆人次	≥6万人次/年	9万人次/年	10	10	
			县级图书开放时间	≥300天/年	300天/年	10	10	
		质量指标	年度完成情况	≥90%	90%	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	水、电费	≥2万元/年	2万元/年	5	5	
			活动费	≥2万元/年	2万元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	读者满率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			图书购置项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
			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			
	《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求，制定购书计划，完成购书任务，满足读者需求。					全部按要求完成。			
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	图书购置数量		≥4000册	4068册	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成情况		=100%	100%	10	10	
		成本指标	图书购置费用		=12万元	12万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	读者满意率		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			共享工程运行经费项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7	7	7	—		
			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			
	确保总分馆的互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新等					全部按要求完成。			
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	网络的互联互通		确保互联互通	达成预期指标	10	10	
			机房及智能化设施的正常运转		确保正常运转	达成预期指标		0	
		质量指标	运维服务达标率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	网路故障响应时效性		≤24小时	24小时	10	10	
		成本指标	完成本年度项目所有费用支出		≤7万元	7万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	读者满意率		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年免费开放补助资金项目1						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
		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			
	保障图书馆正常开放工作；积极开展阅读推广活动、业务培训工作等。				按全年目标全部完成。			
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	指标1：县级图书馆开放时间	≥300天/年	300天/年	5	5	
			指标2：到馆人次	≥6万人次/年	6万人次/年	5	5	
			指标3：借阅册次	≥4万册次/年	4万册次/年	5	5	
			指标4：读者活动场次	≥20场次/年	20场次/年	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：年度完成情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：提升国民综合阅读水平	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1：为读者提供良好的读书学习环境	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	

			服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年免费开放补助资金项目2						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
		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			
	保障图书馆正常开放工作；积极开展阅读推广活动、业务培训工作等。				按全年目标全部完成。			
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	指标1：县级图书馆开放时间	≥300天	300天	5	5	
			指标2：到馆人次	≥6万人次/年	6万人次/年	5	5	
			指标3：借阅册次	≥4万册次/年	4万册次/年	5	5	
			指标4：读者活动场次	≥20场次/年	20场次/年	5	5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：年度完成情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：提升国民综合阅读水平	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	

			服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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：	19.27	19.27	19.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.2716	19.2716	19.2716	—		
			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			
	按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》规定，统筹安排支持公共文化体育设施维修和设备购置、基层文化服务人才队伍建设、基层综合性文化服务中心建设和各类文化活动开展等					按全年目标全部完成。			
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	指标1：县级图书馆开放时间		≥300天/年	300天/年	5	5	
			指标2：到馆人次		≥6万人次/年	6万人次/年	5	5	
			指标3：借阅册次		≥4万册次/年	4万册次/年	5	5	
			指标4：读者活动		≥20场次/年	20场次/年	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35000元	3500元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农家书屋运行维护地方配套项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035004-石台县图书馆		
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:	3.12	3.12	3.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—		
			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			
	结合各地农家书屋实际情况, 统筹兼顾, 对农家书屋进行维护管养, 提升农家书屋使用率, 维持日常运行和开展读书活动, 构建长效管理机制。					按要求全部完成。			
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	全县农家书屋数量		=78个	78个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额		=31200元	31200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	为读者提供良好的读书学习环境		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	