

青阳县图书馆  
2023年度单位决算

2024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 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:为促进社会经济文化的发展,提高广大群众的科学文化水平,传播科学文化知识,向社会公众免费开放,收集,整理,保存文献信息并提供查询,借阅及相关服务,开展社会教育的公共文化设施。文化信息工享工程服务,对农家书屋进行辅导等。

## 二、单位决算构成

青阳县图书馆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 青阳县图书馆2023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	307.60	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	2.00	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	5.20
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	267.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.55
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	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	4.39
	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	9.20
	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	2.00
	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	309.60	本年支出合计	58	309.60
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	309.60	总计	62	309.60
----	----	--------	----	----	--------

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	309.60	309.60						
205			教育支出	5.20	5.20						
205	02		普通教育	5.20	5.20						
205	02	99	其他普通教育支出	5.20	5.20						
207			文化旅游体育与传媒支出	267.88	267.88						
207	01		文化和旅游	248.89	248.89						
207	01	01	行政运行	4.40	4.40						
207	01	04	图书馆	211.18	211.18						
207	01	09	群众文化	5.32	5.32						
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.99	27.99						
207	02		文物	19.00	19.00						
207	02	05	博物馆	19.00	19.00						
208			社会保障和就业支出	18.55	18.55						
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71						
208	07		就业补助	1.32	1.32						
208	07	01	就业创业服务补贴	1.32	1.32						
210			卫生健康支出	2.38	2.38						

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						
213			农林水支出	4.39	4.39						
213	01		农业农村	0.50	0.50						
213	01	99	其他农业农村支出	0.50	0.50						
213	99		其他农林水支出	3.89	3.89						
213	99	99	其他农林水支出	3.89	3.89						
221			住房保障支出	9.20	9.20						
221	02		住房改革支出	9.20	9.20						
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88						
221	02	02	提租补贴	1.32	1.32						
229			其他支出	2.00	2.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						

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	309.60	129.33	180.27			
205			教育支出	5.20		5.20			
205	02		普通教育	5.20		5.20			
205	02	99	其他普通教育支出	5.20		5.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	267.88	95.96	171.93			
207	01		文化和旅游	248.89	93.13	155.76			
207	01	01	行政运行	4.40		4.40			
207	01	04	图书馆	211.18	90.87	120.31			
207	01	09	群众文化	5.32	2.26	3.06			
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.99		27.99			
207	02		文物	19.00	2.83	16.17			
207	02	05	博物馆	19.00	2.83	16.17			
208			社会保障和就业支出	18.55	17.40	1.15			
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
208	07		就业补助	1.32	0.17	1.15			
208	07	01	就业创业服务补贴	1.32	0.17	1.15			
210			卫生健康支出	2.38	2.38				
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				
213			农林水支出	4.39	4.39				
213	01		农业农村	0.50	0.50				
213	01	99	其他农业农村支出	0.50	0.50				
213	99		其他农林水支出	3.89	3.89				
213	99	99	其他农林水支出	3.89	3.89				
221			住房保障支出	9.20	9.20				
221	02		住房改革支出	9.20	9.20				
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88				
221	02	02	提租补贴	1.32	1.32				
229			其他支出	2.00		2.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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	307.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	5.20	5.20		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	267.88	267.88		
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.55	18.55		
	9		九、卫生健康支出	38	2.38	2.38		
	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	4.39	4.39		
	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	9.20	9.20		
	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	2.00		2.00	
<b>本年收入合计</b>	24	309.60	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		<b>本年支出合计</b>	56	309.60	307.60	2.00	
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				
<b>总计</b>	29	309.60	<b>总计</b>	58	309.60	307.60	2.00	

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。

# 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	307.60	129.33	178.27
205			教育支出	5.20		5.20
205	02		普通教育	5.20		5.20
205	02	99	其他普通教育支出	5.20		5.20
207			文化旅游体育与传媒支出	267.88	95.96	171.93
207	01		文化和旅游	248.89	93.13	155.76
207	01	01	行政运行	4.40		4.40
207	01	04	图书馆	211.18	90.87	120.31
207	01	09	群众文化	5.32	2.26	3.06
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.99		27.99
207	02		文物	19.00	2.83	16.17
207	02	05	博物馆	19.00	2.83	16.17
208			社会保障和就业支出	18.55	17.40	1.15
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
208	07		就业补助	1.32	0.17	1.15
208	07	01	就业创业服务补贴	1.32	0.17	1.15
210			卫生健康支出	2.38	2.38	
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	
213			农林水支出	4.39	4.39	
213	01		农业农村	0.50	0.50	
213	01	99	其他农业农村支出	0.50	0.50	
213	99		其他农林水支出	3.89	3.89	
213	99	99	其他农林水支出	3.89	3.89	
221			住房保障支出	9.20	9.20	
221	02		住房改革支出	9.20	9.20	
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	
221	02	02	提租补贴	1.32	1.32	

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	107.09	302	商品和服务支出	22.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.50	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	19.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.83	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	11.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.71	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	2.94	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.87	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.63	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	11.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	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	2.70	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		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	0.11	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		107.10	公用经费合计					22.23

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				2.00		2.00	2.00		2.00				
229			其他支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
229	60		彩票公益金安排的支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				2.00		2.00	2.00		2.00				

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。



## 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

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309.60万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计309.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加74.61万元，增长31.75%，主要原因：一是部分专项转移支付项目资金未全部支付，结转至23年支付。二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计309.60万元，其中：财政拨款收入309.60万元，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309.60万元，其中：基本支出129.33万元，占41.77%；项目支出180.27万元，占58.23%；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309.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计309.60万元（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74.61万元，增长31.75%，主要原因：一是部分专项转移支付项目资金未全部支付，结转至23年支付。二是年初预算人员工资福利及

职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成,23年人员工资正常晋升后,县财政追加人员工资福利及社保指标。

## **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307.60万元,占本年支出的99.35%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.61万元,增长30.90%。主要原因:一是部分专项转移支付项目资金未全部支付,结转至23年支付。二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成,23年人员工资正常晋升后,县财政追加人员工资福利及社保指标。

### **(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307.60万元,主要用于以下方面:教育(类)支出5.20万元,占1.69%;文化旅游体育与传媒(类)支出267.88万元,占87.09%;社会保障和就业(类)支出18.55万元,占6.03%;卫生健康(类)支出2.38万元,占0.77%;农林水(类)支出4.39万元,占1.43%;住房保障(类)支出9.20万元,占2.99%。

### **(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221.54万元,支出决算为307.60万元,完成年初预算的138.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分专项转移支付项目资金未全部支付,结转至23年支付。二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成,23年人员工资正常晋升后,县财政追加人员工资福利及社保指标。其中:基

本支出129.33万元，占42.04%；项目支出178.27万元，占57.96%。具体情况如下：

**1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放图书馆退休职工张毅抚恤金。

**2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付项目美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

**3. 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195.70万元，支出决算为211.18万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据23年12月工资表自动生成，24年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

**4. 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5.32万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付项目美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

**5. 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5.19万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的539.31%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出含上年结转中央支持地方公共文化服务体系建  
设补助资金、农家书屋经费等专项转移支付项目资金。

**6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。**年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付项目公共文化场馆免费开放资金。

**7. 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5.95万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的193.61%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

**8. 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3.28万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的174.09%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

**9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放2023年第二季度青阳县高校毕业生见习生活补助。

**10. 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2.83万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的84.10%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社

保指标。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放聘用人员年休假。

12. 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3.89万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放在职人员年休假及考核奖。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于预算数的主要原因是本单位职工人员变动及公积金基数调整导致。

14. 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1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2023年追加的工资指标。

## 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129.33万元，其中：人员经费107.10万元，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、奖励金；公用经费22.23万元，主要包括：差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入2.0万元，本年支出2.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为安徽省财政厅文件《安徽省残疾人联合会关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》用于本单位盲人阅览室设备采购支出的转移支付指标。

## **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。**

青阳县图书馆为事业单位，按照财政部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，青阳县图书馆政府采购支出总额74.28万元，其中：政府采购货物支出71.36万元、政府采购工程支出2.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.28万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，青阳县图书馆共有车辆1辆，其中：其他用车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21个项目，涉及资金196.65万元。从评价情况看，从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，2023年度本单位预算项目经费使用合理，预算完成率高，利用有限的资金做好免费开放工作、文化展览、阅读推广等文化活动，积极为读者提供整洁、美观、安静的阅读学习环境。同时较好完成收集、保管、整理古今文献图书的工作，丰富馆藏，满足读者日益增长的多元化阅读需求，预算资金的使用效益突出，群众满意度高。

#### **（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“免费开放运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

免费开放运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。全年预算数为54.26万元，执行数为52.93万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成



情况：2023年青阳县图书馆免费开放日期不少于310天，文化展览活动不少于5次，阅读推广活动次数大于20次，少儿活动不低于20次。本项经费保障了各项文化活动的开展。基本满足人民群众日益增长的多元化文化需求。发现的主要问题及原因：个别事项存在未完全按序时进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

免费开放运行经费项目的《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			免费开放运行经费						
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:	54.26	54.26	52.93	10	97.54%	9.75
			其中: 本年财政拨款	54.26	54.26	52.9278	—		
			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			
	保障青阳县图书馆2023年免费开放310天左右, 开放展览5场, 阅读推广活动20次, 少儿活动田田姐姐读绘本20期。					完成全年目标			
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	图书馆免费开放日期	≥310天	310天	10	10	
			文化展览活动	≥5次	5次	10	10	
			阅读推广活动次数	≥20次	20次	20	20	
			少儿活动田田姐读绘本	≥20次	20次	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	免费开放服务、文化活动开展情况	保障环境、卫生、防疫、安全	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	免费开放服务、文化活动开展情况满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	99.75	

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、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、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。

**十九、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

**二十、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。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

**二十二、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。

**二十三、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十五、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。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出：**用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**附件：**青阳县图书馆2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 青阳县图书馆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	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	
2	体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金	
3	乡镇统筹免费开放经费	
4	农家书屋经费	
5	免费开放运行经费	
6	公共文化服务经费	
7	党建工作经费	
8	2022年年休假	
9	发放年度考核奖	
10	发放2022年年休假(聘用)	
11	图书馆免费开放补助资金	
12	图书馆免费开放补助资金2	
13	图书馆免费开放补助资金3	
14	图书馆退休职工抚恤金	
15	正月十五闹元宵灯谜活动费用	
16	“你读书,我买单”项目费用	
17	补缴机关事业单位养老保险	
18	补缴机关事业单位职业年金	
19	2023年第二季度青阳县高校毕业生见习生活 补助	
20	预发年度考核奖	
21	残疾人事业发展项目	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助						
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：	0.79	0.79	0.79	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.792	0.792	0.792	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助				完成全年目标			
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	数量指标	≥100个	100个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	≥100个	100个	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	满意度指标	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金						
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:	38.00	42.40	42.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	4.4	4.4	—		
			上年结转资金	38	38	38	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放 补助资金					完成全年目标			
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	数量指标		≥100个	100个	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥100个	100个	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	满意度指标		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		乡镇统筹免费开放经费						
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	4	4	4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇统筹免费开放经费				完成全年目标			
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	数量指标	≥100个	100个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	≥100个	100个	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	满意度指标	≥99%	99%	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：	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.4	4.4	4.4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	农家书屋经费					完成全年目标			
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	数量指标		>100个	100个	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥100个	100个	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	满意度指标		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			免费开放运行经费						
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：	54.26	54.26	52.93	10	97.54%	9.75
			其中：本年财政拨款	54.26	54.26	52.9278	—		
			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			
	保障青阳县图书馆2023年免费开放310天左右，开放展览5场，阅读推广活动20次，少儿活动田田姐姐读绘本20期。					完成全年目标			
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	图书馆免费开放日期		≥310天	310天	10	10	
			文化展览活动		≥5次	5次	10	10	
			阅读推广活动次数		≥20次	20次	20	20	
			少儿活动田田姐读绘本		≥20次	20次	10	10	
		质量指 标						0	
			时效指 标					0	
			成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	免费开放服务、文化活动开展情况		保障环 境、卫 生、防 疫、安全	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指						0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	免费开放服务、文化活动开 展情况满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公共文化服务经费						
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：	16.00	16.00	15.99	10	99.95%	10.00
			其中：本年财政拨款	16	16	15.9921	—		
			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				
	2023年采购图书4000册				完成全年目标				
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	图书采购数量		≥4000 册	4000册	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	免费开放阅读体验		极大提 升群众 阅读体 验	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	阅读图书种类提升群众阅 读满意度		>95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费							
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：	3.00	2.67	2.60	10	97.25%	9.73	
			其中：本年财政拨款	3	2.6723	2.5989	—			
			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					
	通过学习党报党刊文章，开展党日活动、展览活动极大提升党员党性。				达成预期指标					
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	数量指 标	党报党刊征订		2023年 党报党 刊订阅	达成预 期指标	25	25		
			党日活动开展		≥1次	1次	25	25		
		质量指 标							0	
		时效指 标							0	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标							0	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标	提升党员、职工党性，了解党的各项方针政策		极大提 升	达成预 期指标	30	30		
	满意度 指标	满意度 指标	党员、职工学习党报党刊，开展党日活动		>95百 分比	95百分 比	10	10		

总分		100	99.73	
----	--	-----	-------	--



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年年休假						
主管部门		907-财政局预算科			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：	2.69	2.69	2.69	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.6895	2.6895	2.6895	—		
		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			
	发放年度考核奖				完成全年目标			
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	数量指标	≥100个	100个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	≥100个	100个	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	满意度指标	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			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：	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.1994	1.1994	1.1994	—		
			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			
	2022年年休假					完成全年目标			
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	数量指标		≥100个	100个	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥100个	100个	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	满意度指标		>100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			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：	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
		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			
	发放2022年年休假（聘用）				完成全年目标			
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	数量指标	≥100个	100个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	≥100个	100个	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	满意度指标	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放补助资金						
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：	20.00	2.32	2.32	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	2.3156	2.3156	—		
		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			
	图书馆免费开放补助资金				已完成全年目标			
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	数量指标	≥98个	98个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	≥98个	98个	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	满意度指标	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			图书馆免费开放补助资金2						
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：	19.00	19.00	19.00	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	19	19	18.9973	—		
			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			
	图书馆免费开放补助资金2					完成全年目标			
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						0	
		质量指 标	质量指标		>98个	98个	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥98个	98个	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	满意度指标		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			图书馆免费开放补助资金3						
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	图书馆免费开放补助资金3					完成全年目标			
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						0	
		质量指 标	质量指标		≥98个	98个	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥98个	98个	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	满意度指标		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		图书馆退休职工抚恤金						
主管部门		907-财政局预算科			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：	5.20	5.20	5.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.196	5.196	5.196	—		
		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			
	图书馆退休职工抚恤金				完成全年目标			
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	数量指标	100个	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	100个	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	满意度指标	100%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		正月十五闹元宵灯谜活动费用						
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：	2.80	2.80	2.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—		
		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			
	正月十五闹元宵灯谜活动费用				完成全年目标			
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	数量指标	≥100个	100个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	>100个	100个	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	满意度指标	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			“你读书,我买单”项目费用						
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	“你读书,我买单”项目费用					完成全年目标			
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	数量指标		≥100个	100个	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥100个	100个	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	满意度指标		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
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：	4.34	4.34	4.34	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.3437	4.3437	4.3437	—		
			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			
	补缴机关事业单位养老保险					完成全年目标			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	时效指标		≥98个	98个	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥98个	98个	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	满意度指标		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
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：	2.17	2.17	2.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.1718	2.1718	2.1718	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金					完成全年目标			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	时效指标		≥100个	100个	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥100个	100个	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	满意度指标		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年第二季度青阳县高校毕业生见习生活补助						
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：	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—		
			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			
	2023年第二季度青阳县高校毕业生见习生活补助					达成预期指标			
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	数量指 标						0	
		质量指 标	质量指标		≥100个	100个	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		≥100个	100个	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	满意度指标		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖						
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：	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			
	预发年度考核奖				完成全年目标			
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	数量指标	≥100个	100个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	≥100个	100个	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	满意度指标	>100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展项目						
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	残疾人事业发展项目				完成全年目标			
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	数量指标	≥100个	100个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	≥100个	100个	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	满意度指标	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	