

广德市图书馆 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市图书馆 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 广德市图书馆 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 广德市图书馆概况

一、主要职责

广德市图书馆严格按照《公共图书馆建设标准》，采用“全开放”、“大空间”的建筑格局，秉承“读者第一、服务至上”的办馆宗旨，坚持传统图书馆与数字图书馆双轨并行发展的服务理念，致力于城乡全民阅读体系建设，完成“一网一卡一平台”服务网络平台建设，建成以广德市图书馆为中心馆，9个乡镇图书馆、2个分馆及17个基层服务点为阅读点的广德市总分馆服务网络体系，实现了总分馆图书通借通还、资源共享服务，为全市读者提供了便捷、均等、公益性文化服务，是全市开展社会教育和全民阅读的主阵地。

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、查询等公共文化服务。

（三）负责开展社会教育、公益培训，举办各类读书活动，传播科学文化知识，大力推进全民阅读和社会文化教育。

（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

广德市图书馆单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市图书馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市图书馆

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	433.03	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	370.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	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	13.87
	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	433.03	本年支出合计	58	433.03
使用非财政拨款结余	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	433.03	总计	62	433.03

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：广德市图书馆

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
			合计	433.03	433.03						
207			文化旅游体育与传媒支出	370.10	370.10						
20701			文化和旅游	366.65	366.65						
2070104			图书馆	366.65	366.65						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	3.45						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	3.45						
208			社会保障和就业支出	41.38	41.38						
20805			行政事业单位养老支出	41.01	41.01						
2080502			事业单位离退休	16.72	16.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10						
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210			卫生健康支出	7.68	7.68						
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68						
2101102			事业单位医疗	7.68	7.68						
221			住房保障支	13.87	13.87						

	出								
22102	住房改革支出	13.87	13.87						
2210201	住房公积金	12.34	12.34						
2210202	提租补贴	1.53	1.53						

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：广德市图书馆

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	433.03	191.18	241.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	370.10	128.24	241.86			
20701			文化和旅游	366.65	128.24	238.41			
2070104			图书馆	366.65	128.24	238.41			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45			
208			社会保障和就业支出	41.38	41.38				
20805			行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
2080502			事业单位离退休	16.72	16.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	7.68	7.68				
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				
2210202	提租补贴	1.53	1.53				

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：广德市图书馆

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	433.03	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	370.10	370.10		
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.38	41.38		
	9		九、卫生健康支出	38	7.68	7.68		
	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	13.87	13.87		
	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	433.03	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	433.03	433.03		
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	433.03	总计	58	433.03	433.03		

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：广德市图书馆

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	433.03	191.18	241.86
207			文化旅游体育与传媒支出	370.10	128.24	241.86
20701			文化和旅游	366.65	128.24	238.41
2070104			图书馆	366.65	128.24	238.41
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45
208			社会保障和就业支出	41.38	41.38	
20805			行政事业单位养老支出	41.01	41.01	
2080502			事业单位离退休	16.72	16.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	7.68	7.68	
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102			事业单位医疗	7.68	7.68	
221			住房保障支出	13.87	13.87	
22102			住房改革支出	13.87	13.87	
2210201			住房公积金	12.34	12.34	
2210202			提租补贴	1.53	1.53	

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：广德市图书馆

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	162.71	302	商品和服务支出	9.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	0.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.82	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	16.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	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	1.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.23	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.26	30217	公务接待费	2.91	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	1.16	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	0.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	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	0.70	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		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		182.13	公用经费合计					9.04

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：广德市图书馆

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
			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。
 广德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：广德市图书馆

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。
广德市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 广德市图书馆 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 433.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 433.03 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 99.67 万元，增长 29.9%，主要原因：一是单位人员工资有所上浮；二是有新增项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 433.03 万元，其中：财政拨款收入 433.03 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 433.03 万元，其中：基本支出 191.18 万元，占 44.1%；项目支出 241.86 万元，占 55.9%；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 433.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 433.03 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 99.67 万元，增长 29.9%，主要原因：一是单位人员工资有所上浮；二是有新增项目。

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 433.03 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 99.67 万元，增长 29.9%。主要原因一是单位人员工资有所上浮；二是有新增项目。

（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 433.03 万元，主要用于下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 370.10 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 41.38 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 7.68 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 13.87 万元，占 3.2%。

（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 338.41 万元，支出决算为 433.03 万元，完成年初预算的 127.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资有所上浮；二是有新增项目。其中：基本支出 191.18 万元，占 44.1%；项目支出 241.86 万元，占 55.9%。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 278.63 万元，支出决算为 366.65 万元，完成年初预算的 123.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加以及人员经费的增加。

2. 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 3.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中图书馆用于支付 2024 年公共数字文化服务费 3.45 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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）。年初预算为 13 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2022 年-2023 年的养老保险。

5. 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）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2022 年-2023 年的职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 48.3%，决算数小于预算数的主要原因是在进行决算过程中，由于数据提取时出现了误差（实际支出为 3.17 万元），导致最终的决算数值产生了不准确的情况。

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 191.18 万元，其中：人员经费 182.13 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、医疗费补助、公用经费 9.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年广德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

2023 年广德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。

2023 年度，广德市图书馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市图书馆政府采购支出总额 105 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 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，广德市图书馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（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 4 个项目，涉及资金 246.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，4 个项目实际完成支付资金 241.86 万元。节约 4.72 万元上缴财政，完成率 96.07%。

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，本单位按所定计划及要求顺利完成了各项目标任务，预算

资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。满足了我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，本单位的整体支出绩效自评等级为优。

(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“图书馆购书经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

图书馆购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，其中 42 万为政府采购资金。项目绩效目标完成情况：数量指标中，购买各类书籍册数 \geq 15000 册，实际完成 19700 册；购买各类书籍种类 \geq 7400 中，实际完成 7563 中；文献利用率也达到了 100%。由于购书经费得到了保证，我馆通过对读者的阅读需求对图书采用多样化的采购，丰富优化馆藏结构，让读者看到了更多好书、新书，取得了较好的成效。建立文献保障体系，满足不同读者的信息需求。项目实施后，在较充足的购书专项经费的支持下，建立起合理的文献资源保障体系，不断满足全区党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众的各种文献信息服务需求。健全的文献资源保障体系，对提高全区人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化城市将起到积极的推动作用。

图书馆购书经费项目的《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		图书馆购书经费						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037003-广德市图书馆		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
	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				
	目标 1: 根据《公共图书馆建设标准》和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》要求, 争取尽快达到人均 1 册文献的配置。目标 2: 按照读者阅读需求, 进行纸质图书采购 15000 册。目标 3: 根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送需求, 每年定量采购图书进行资源增补。			按照读者阅读要求, 进行纸质图书采购 19700 册, 购买书籍种类 7563 种。				
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	数量指标	指标 1: 购买各类书籍册数	≥ 15000 册	19700 册	8	8	

指标		指标 2: 购买各类书籍种类	≥7400 种	7563 种	7	7	
	质量指标	指标 1: 文献利用率	100%	达成预期指标	5	5	
		指标 2: 购置存储正版书籍	95%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	指标 1: 经费拨出及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
		指标 2: 文献的借阅服务和咨询服务	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	指标 1: 总成本	≤ 500000 元	500000 元	15	15	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	指标 1: 参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	明显	达成预期指标	8	8	
		指标 2: 不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信	明显	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标					0	
可持续影响指标	指标 1: 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 政府部门决策者满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100.00	

2023 年文化中心办公用房租赁费等 4 个项目的《项目支出绩效自评表》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