

宣城市图书馆 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市图书馆 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 宣城市图书馆 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 宣城市图书馆概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

1.向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）并提供查询、借阅及相关服务，是开展社会教育和全民阅读的公共文化机构，是社会主义先进文化宣传阵地。

2.主要服务事项。市图书馆共计 10 项公共服务事项。包含图书馆免费开放、图书馆阅读指导、图书馆办证(补证)、图书馆阅读讲座展览等服务，具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

（二）内部管理事项

1.收集、整理、保存文献信息，加强地方文献信息资源建设，构建涵盖广泛、富有特色的市级文献资源体系。

2.开展馆藏历史文献的研究保护、整理开发。

3.加强数字信息资源建设，形成符合社会需求、特点鲜明的数字资源库群。

4.作为宣城市公共图书馆联盟中心馆，对基层公共图书馆开展业务辅导，协调组织各类行业活动，推动全市公共图书馆事业发展。

5.参与跨区域、跨系统图书馆间协作交流。

6.依托馆藏资源，开展读者所需辅助业务。

7.履行法律、法规、规章赋予的其他业务职能。

二、单位决算构成

宣城市图书馆 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 宣城市图书馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市图书馆

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	526.36	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	438.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	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	26.16
	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	526.36	本年支出合计	58	526.36
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	526.36	总计	62	526.36

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：宣城市图书馆

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	526.36	526.36						
207			文化旅游体育与传媒支出	438.55	438.55						
20701			文化和旅游	438.55	438.55						
2070104			图书馆	438.55	438.55						
208			社会保障和就业支出	56.09	56.09						
20805			行政事业单位养老支出	55.37	55.37						
2080502			事业单位离退休	22.60	22.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94						
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210			卫生健康支出	5.56	5.56						
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56						
2101102			事业单位医疗	5.56	5.56						
221			住房保障支出	26.16	26.16						
22102			住房改革支出	26.16	26.16						
2210201			住房公积金	24.72	24.72						
2210202			提租补贴	1.44	1.44						

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
金额单位：万元

单位：宣城市图书馆

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	526.36	233.96	292.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	438.55	146.15	292.40			
20701			文化和旅游	438.55	146.15	292.40			
2070104			图书馆	438.55	146.15	292.40			
208			社会保障和就业支出	56.09	56.09				
20805			行政事业单位养老支出	55.37	55.37				
2080502			事业单位离退休	22.60	22.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94				
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	5.56	5.56				
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101102			事业单位医疗	5.56	5.56				
221			住房保障支出	26.16	26.16				
22102			住房改革支出	26.16	26.16				
2210201			住房公积金	24.72	24.72				
2210202			提租补贴	1.44	1.44				

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：宣城市图书馆

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	526.36	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	438.55	438.55		
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.09	56.09		
	9		九、卫生健康支出	38	5.56	5.56		
	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	26.16	26.16		
	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	526.36	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	526.36	526.36		
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	526.36	总计	58	526.36	526.36		

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：宣城市图书馆

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	526.36	233.96	292.40
207			文化旅游体育与传媒支出	438.55	146.15	292.40
20701			文化和旅游	438.55	146.15	292.40
2070104			图书馆	438.55	146.15	292.40
208			社会保障和就业支出	56.09	56.09	
20805			行政事业单位养老支出	55.37	55.37	
2080502			事业单位离退休	22.60	22.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210			卫生健康支出	5.56	5.56	
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102			事业单位医疗	5.56	5.56	
221			住房保障支出	26.16	26.16	
22102			住房改革支出	26.16	26.16	
2210201			住房公积金	24.72	24.72	
2210202			提租补贴	1.44	1.44	

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：宣城市图书馆

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	188.90	302	商品和服务支出	9.37	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	40.69	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1.44	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	0.48	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	32.15	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	1.82	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	0.87	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	24.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.92	30213	维修(护)费	1.21	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	35.69	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	14.58	30217	公务接待费		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	18.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.90	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	0.66	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	3.62	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.53	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	0.02	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	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	0.16	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		224.58	公用经费合计						9.37

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：宣城市图书馆

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	
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：宣城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：宣城市图书馆

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：宣城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，故本表无数据。

第三部分 宣城市图书馆 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 526.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 526.36 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 56.17 万元，增长 11.95%，主要原因：增加了年中追加项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 526.36 万元，其中：财政拨款收入 526.36 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 526.36 万元，其中：基本支出 233.96 万元，占 44.45%；项目支出 292.4 万元，占 55.55%；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 526.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 526.36 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 56.17 万元，增长 11.95%，主要原因：增加了年中追加项目。

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 526.36 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 56.26 万元，增长 11.97%。主要原因：增加了年中追加项目。

（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 526.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 438.55 万元，占 83.32%；社会保障和就业（类）支出 56.09 万元，占 10.66%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 1.06%；住房保障（类）支出 26.16 万元，占 4.97%。

（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 427.39 万元，支出决算为 526.36 万元，完成年初预算的 123.16%。决算数大于预算数的主要原因：增加了年中追加项目。其中：基本支出 233.96 万元，占 44.45%；项目支出 292.4 万元，占 55.55%。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 348.67 万元，支出决算为 438.55 万元，完成年初预算的 125.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年中追加项目。

2.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 18.25 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 123.84%，决算数大于预算数的主要

原因是调整退休人员待遇。

3.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 17.88 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 133.22%，决算数大于预算数的主要原因是调增养老保险基数，补缴养老保险。

4.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 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.04 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 62.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 233.95 万元，其中：人员

经费 224.58 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.37 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

宣城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

宣城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。

宣城市图书馆为事业单位，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，宣城市图书馆政府采购支出总额 37.8 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 37.8 万元。授予中小企业合同金额 37.8

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 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市图书馆共有车辆 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 292.4 万元。从评价情况看，绩效自评工作的组织实施情况良好。年度总体目标维持大楼正常运行、提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益已完成。

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，本单位认真做好年度资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保职责任

务顺利完成。保证了本单位正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

(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“购书经费”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）。

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 100.00 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度图书采购工作；保障人民群众看书读报的基本权益；完成年度数字资源采购工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		购书经费						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	057002-宣城市图书馆			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	完成年度图书采购工作: 保障人民群众看书读报的基本权益; 完成年度数字资源采购工作。				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(50分)	数量指标	数字资源库	≥1个	3	5	5	
			订阅报纸种类	≥142种	142	5	5	
			订阅期刊种类	≥428种	428	5	5	
			年增新书	≥3000册	6585	5	5	
		质量指标	数字资源差错率	≤0.01%	0.01	5	5	
			期刊、报纸正版率	=100%	100	5	5	
			图书正版率	=100%	100	5	5	
		时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	三年图书购置费	=300000元	300000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	外借册次	≥18万册次	31	10	10	
			数字资源访问量	≥50万人次	70	10	10	
		可持续影响指标	对提高基本公共文化服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥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

宣城市图书馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	中央免费开放补助资金	
2	图书馆开放服务项目	
3	新馆运行费用	
4	购书经费	
5	免费开放	
6	城市阅读空间运营费用	
7	气体灭火器采购费	

1.中央免费开放补助资金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		中央免费开放补助资金						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057002-宣城市图书馆		
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。				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 (50 分)	数量指标	年进基层活动数量	≥30 场	45	10	10	
			每周免费开放时间	≥60 小时	84	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指 标	10	10	
			时效指标	免费开放费用支出	及时	达成预期指 标	10	10
	成本指标	免费开放费用	=30 万元	30	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	年服务人次	≥29 万人次	46	10	10	
			年开展阅读推广活动次数	≥70 场	117	10	10	
		可持续影响指 标	市民素质提升	明显	达成预期指 标	10	10	
		经济效益指标					0	
	生态效益指标					0		
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	读者满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

2.图书馆开放服务项目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		图书馆开放服务项目						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057002-宣城市图书馆		
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:	33.6	33.6	33.6	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	33.6	33.6	33.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目标	年度总体	预期目标			实际完成情况			
		市图书馆正常对外免费开放的人员保障			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(50分)	数量指标	劳务派遣人数	=5人	5	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员费用支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤336000元	336000	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务人次	≥29万人次	46	15	15	
		可持续影响指标	提高市民综合阅读率	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

3.新馆运行费用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		新馆运行费用						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)			实施单位	057002-宣城市图书馆		
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:	117.4	117.4	117.399	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	117.4	117.4	117.399	—			
	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			
	维持图书馆大楼水电、维修维保、办公等正常运行。				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 (50分)	数量指标	运行维护面积	=25507 平方米	25507	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	馆内运行费用支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤117.4 万元	117.4	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会教育功能	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高基本公共文化服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

4.购书经费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		购书经费						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057002-宣城市图书馆		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	完成年度图书采购工作；保障人民群众看书读报的基本权益；完成年度数字资源采购工 作。				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(50 分)	数量指标	数字资源库	≥1 个	3	5	5	
			订阅报纸种类	≥142 种	142	5	5	
			订阅期刊种类	≥428 种	428	5	5	
			年增新书	≥3000 册	6585	5	5	
		质量指标	数字资源差错率	≤0.01%	0.01	5	5	
			期刊、报纸正版率	=100%	100	5	5	
			图书正版率	=100%	100	5	5	
		时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付及时性	及时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	三年图书购置费	=300000 元	300000	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	外借册次	≥18 万册次	31	10	10	
			数字资源访问量	≥50 万人次	70	10	10	
		可持续影 响指标	对提高基本公共文化服务水平的持续影响 程度	明显	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

5.免费开放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						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版社）			实施单位	057002-宣城市图书馆		
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
		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			
	提供基本公共文化服务项目, 加强基层公共文化服务人才队伍建设, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。				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(50分)	数量指标	进基层活动数量	=30 场	45	10	10	
		质量指标	每周免费开放时间	≥60 小时	84	10	10	
			经费使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	费用支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤250000 元	250000	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务人次	≥29 万人次	46	10	10	
			开展阅读推广活动次数	≥70 场	117	10	10	
		可持续影响指标	市民素质提升	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00

6.城市阅读空间运营费用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		城市阅读空间运营费用						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	057002-宣城市图书馆			
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：	80	80	42.8	10	53.50%	5.35	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	80	80	42.8	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提供基本阅读服务，满足群众阅读需求； 目标 2：向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务； 目标 3：拓展服务内容，创新服务形式，提升服务品质，增强人民群众的文化获得感。			基本完成				
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 (50分)	数量指标	每个城市书房年举办阅读推广活动次数	≥24次	24	5	5	
			购买图书数量	≥3000册	0	5	2	此项目为跨年项目,将于2024年全部支付到位。
			购买数字资源库	≥3个	3	5	5	
		质量指标	每个城市书房年参考咨询服务数量	300次	821	5	5	
			每个城市书房每周免费开放时间	42小时	64	5	5	
		时效指标	费用支出	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	图书更新费用	120000元	0	5	2	此项目为跨年项目,将于2024年全部支付到位。
			数字资源更新费用	30000元	30000	5	5	
			城市书房运营费用	650000元	39800	5	3	此项目为跨年项目,将于2024年全部支付到位。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每个城市书房图书外借册次	10400册次	10983	10	10	
			每个城市书房服务人次	15600人次	21372	10	10	
		可持续影响指标	市民素质提升	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90百分比	90	10	10		
总分					100	87.35		

7.气体灭火器采购费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		气体灭火器采购费						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	057002-宣城市图书馆			
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:	13.6	13.6	13.6	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	13.6	13.6	13.6	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对全馆 16 个七氟丙烷气体灭火器的检测及药剂更换。				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 (50分)	数量指标	气体灭火装置钢瓶	=16 个	16	10	10	
			七氟丙烷药剂	=2340 公斤	2340	10	10	
		质量指标	钢瓶合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	钢瓶更换完成时间	10 月底前更换完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	气体灭火装置钢瓶检测、运输等费用	=19000 元	19000	5	5	
	更换七氟丙烷药剂费用		=117000 元	117000	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障图书馆大楼每周正常开放	≥68 小时	84	15	15	
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	提升明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00