

# 宁国市图书馆 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市图书馆 2021 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 宁国市图书馆 2021 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

## 第一部分 宁国市图书馆概况

### 一、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、查询等公共图书服务。

（三）负责开展社会教育、公益培训，举办各类读书活动，传播科学图书知识，大力推进全民阅读和社会图书教育。

（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

宁国市图书馆 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市图书馆

## 第二部分 宁国市图书馆 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市图书馆

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	230.19	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	156.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.52
	9		九、卫生健康支出	43	38.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	230.19	<b>本年支出合计</b>	61	230.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	230.19	<b>总计</b>	65	230.19

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：宁国市图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				230.19	230.19						
207			文化旅游体育与传媒支出	156.24	156.24						
20701			文化和旅游	125.93	125.93						
2070101			行政运行	14.80	14.80						
2070104			图书馆	111.13	111.13						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.32	30.32						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.32	30.32						
208			社会保障和就业支出	31.52	31.52						
20805			行政事业单位养老支出	31.52	31.52						
2080501			行政单位离退休	13.09	13.09						
2080502			事业单位离退休	13.03	13.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39						
210			卫生健康支出	38.94	38.94						
21011			行政事业单位医疗	38.94	38.94						
2101102			事业单位医疗	38.94	38.94						
221			住房保障支出	3.49	3.49						
22102			住房改革支出	3.49	3.49						
2210202			提租补贴	3.49	3.49						

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：宁国市图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				230.19	199.88	30.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	156.24	125.93	30.32			
20701			文化和旅游	125.93	125.93				
2070101			行政运行	14.80	14.80				
2070104			图书馆	111.13	111.13				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.32		30.32			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.32		30.32			
208			社会保障和就业支出	31.52	31.52				
20805			行政事业单位养老支出	31.52	31.52				
2080501			行政单位离退休	13.09	13.09				
2080502			事业单位离退休	13.03	13.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
210			卫生健康支出	38.94	38.94				
21011			行政事业单位医疗	38.94	38.94				
2101102			事业单位医疗	38.94	38.94				
221			住房保障支出	3.49	3.49				
22102			住房改革支出	3.49	3.49				
2210202			提租补贴	3.49	3.49				

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：宁国市图书馆

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	230.19	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	156.24	156.24		
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.52	31.52		
	9		九、卫生健康支出	38	38.94	38.94		
	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	3.49	3.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	230.19	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	230.19	230.19		
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	230.19	<b>总计</b>	58	230.19	230.19		

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：宁国市图书馆

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	230.19	199.88	30.32
207			文化旅游体育与传媒支出	156.24	125.93	30.32
20701			文化和旅游	125.93	125.93	
2070101			行政运行	14.80	14.80	
2070104			图书馆	111.13	111.13	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.32		30.32
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.32		30.32
208			社会保障和就业支出	31.52	31.52	
20805			行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
2080501			行政单位离退休	13.09	13.09	
2080502			事业单位离退休	13.03	13.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
210			卫生健康支出	38.94	38.94	
21011			行政事业单位医疗	38.94	38.94	
2101102			事业单位医疗	38.94	38.94	
221			住房保障支出	3.49	3.49	
22102			住房改革支出	3.49	3.49	
2210202			提租补贴	3.49	3.49	

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表

公开 06 表

单位：宁国市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.23	302	商品和服务支出	17.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.86	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	30206	电费	3.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	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	0.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.09	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	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	5.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.35	30229	福利费	0.80	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		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	0.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		182.36	公用经费合计					17.52

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：宁国市图书馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映部门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：宁国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：宁国市图书馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：宁国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 宁国市图书馆 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 230.19 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 230.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 20.58 万元，下降 8.94%，主要原因是人员减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 230.19 万元，其中：财政拨款收入 230.19 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**

2021 年度支出合计 230.19 万元，其中：基本支出 199.88 万元，占 86.83%；项目支出 30.32 万元，占 13.17%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 230.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 230.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.58 万元，下降 8.94%，主要原因是人员减少。

#### **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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 230.19 万元，占本年

支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.58 万元，下降 8.94%。主要原因是人员减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 230.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育传媒支出 156.24 万元，占 67.87%；社会保障和就业支出 31.52 万元，占 13.69%；卫生健康支出 38.94 万元，占 16.92%；住房保障支出 3.49 万元，占 1.5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.06 万元，支出决算为 230.19 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数大于预算数的主要原因一是文旅局免费开放资金的拨入；二是市委市政府安排的考核经费。其中：基本支出 199.88 万元，占 86.83%；项目支出 30.32 万元，占 13.17%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（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 14.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 121.96 万元，支出决算为 111.13 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 文化旅游体育与传媒支出（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 30.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是项

目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 23.34 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 55.83%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

6. 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 10.51 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 51.28%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金由文旅局代缴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.08 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 550%，决算数大于预算数的主要原因是账目处理问题，将其他款项目做入此项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 199.88 万元，其中：人员经费 182.36 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、职工基本医疗

保险缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

宁国市图书馆 2021 年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**

宁国市图书馆 2021 年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。**

2021 年度，宁国市图书馆机关运行经费支出 0 万元，主要原因是事业单位无机关运行费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，宁国市图书馆政府采购支出总额 18.67 万元，其中：政府采购货物支出 17.17 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2021 年 12 月 31 日，宁国市图书馆无车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 30 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目较好地完成了预期目标任务，完成情况良好。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宁国市图书馆预算绩效管理重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，宁国市图书馆预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得了较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市图书馆在 2021 年度单位决算中反映“图书购置费”“青少年网络运营费”2 个项目绩效自评结果。

图书购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。



### 图书购置费项目绩效目标完成情况：

一、图书馆 2021 年共购置新图书 4738 册，其中成人图书 2534 册，少儿图书 2204 册。成人图书按类别划分，其中文学类 1140 册，约占 45%；历史、人物传记 355 册，约占 14%；社会生活类 583 册，约占 23%；科技类 456 册，约占 18%。少儿图书按类别划分，其中 0-6 岁婴幼儿读物绘本 430 册，约占 19.51%；6-12 岁适龄读物如儿童文学、科普、少儿历史等 967 册，约占 43.87%；12-18 岁适龄读物如经典名著、科技、艺术等 807 册，约占 36.62%。

二、图书馆 2021 年共征订期刊 341 种。共征订报纸 60 种，其中党报 5 种。

三、图书馆 2021 年共新办读者证 806 个，持证读者人数达 1.5 万人（含电子阅览室）；书刊文献外借次数约 19.66 万（册次）；书刊文献外借人次约为 6.4 万（人次）。

四、充分发挥图书馆职能，为广大市民提供丰富、优质的公共文化服务，大力推广全民阅读，使广大市民共享文化发展成果。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		图书购置费						
主管部门		宁国市文化和旅游局		实施单位	宁国市图书馆			
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	24	24		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	24	24		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全年购置新图书不低于 4000 册; 全年征订期刊、杂志种类不低于 400 种; 新办读者证不少于 500 个。有针对性地为广大读者补充馆藏资源, 满足各年龄段读者的不同阅读需求。			2021 年共购置新图书 4738 册; 全年共征订期刊、杂志 401 种, 文献馆藏资源丰富多样, 结构合理; 全年新办读者证 806 个, 持证读者总数达一万五千余人。				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新购图书数量	5	4000 册	4738 册	5	持平
			新购报刊杂志种类	5	400 种	401 种	5	持平
			新办读者证	5	500	806	5	持平
			书刊文献外借册次	5	8 万	19 万	5	持平
			书刊文献外借人次	5	4 万	6 万	5	持平
		质量指标	正版图书合格率	5	100%	100%	5	持平
			图书出版年限	5	近 3 年 内	近 2 年 内	5	持平
		时效指标	图书采购时效性	5	年内按 时完成	年内按 时完成	5	持平
		成本指标	新增藏量购置费	10	24 万元	24 万元	10	持平
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	大力推广全民阅读, 使广大 市民共享文化发展成果。	15	100%	100%	15	持平
								持平
		可持续影 响指标	充分发挥图书馆职能, 为 广大市民提供丰富、优质 的公共文化服务	15	100%	100%	15	持平
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	读者满意度	10	95%	98%	10	持平
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分, 每少于 5 个点扣 1 分, 扣完为止。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

青少年网络运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

青少年网络运营费项目绩效目标完成情况：

一、实现 wifi 图书馆全覆盖，覆盖率达 100%。

二、建成了大数据业务分析系统等智能化服务内容，并与省图书馆文化共享工程实现资源连通。

三、通过扫码阅读，推送免费资源，涵盖电子书、有声书、视频、期刊、图片等各类型数字资源，助推线上学习。

四、在现有基础上，使图书馆数字资源总量及种类不断增加，加速图书馆网络化、实现资源共享，进一步提升图书馆信息化服务水平。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		青少年网络运营费						
主管部门		宁国市文化和旅游局		实施单位	宁国市图书馆			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	6	6		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	6	6		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在现有基础上,使图书馆数字资源总量及种类不断增加,加速图书馆网络化、实现资源共享,进一步提升图书馆信息化服务水平。			按国家“一级图书馆”(县级)标准规范化、专业化地进行宽带接入及安装工作,确保网络运行的稳定性、可靠性、高效性、便捷性,积极有效整合馆内外丰富的信息资源,满足广大读者的电子阅读需求,提升阅读体验。				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	百兆光纤宽带接入数量	5	1套	1套	5	持平
			免费网络惠及人次	5	5万	5.8万	5	持平
			图书馆网站访问量	5	5万	6万	5	持平
		质量指标	网络运行效率	5	100%	100%	5	持平
			无线网覆盖率	5	100%	100%	5	持平
			电子资源阅读点击率	5	85%	90%	5	持平
			移动阅读设备使用率	5	90%	93%	5	持平
		时效指标	完成项目时间	5	一年	一年	5	持平
		成本指标	严格控制网络运行各项费用	10	6万	6万	10	持平
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断增加的图书数字资源总量及种类,为读者提供更好的服务	15	90%	90%以上	15	持平
		可持续影响指标	实现资源共享,进一步提升图书馆信息化服务水平。	15	90%	91%以上	15	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	10	94%	96%	10	持平
总分				100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,每少于5个点扣1分,扣完为止。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 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、**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。

三、**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。

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。