

绩溪县图书馆 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县图书馆 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 绩溪县图书馆 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 绩溪县图书馆概况

一、主要职责

（一）绩溪县图书馆职责为保存修复历史文献资源，收集整理地方文献，逐步实现文献整理的规范化、标准化、科学化；

（二）全年免费对外开放，以多种形式为广大人民群众提供文化信息服务；

（三）提供基层分馆、服务点业务的指导，基层管理员的业务培训；

（四）农家书屋在做好免费开放工作的同时，开展形式多样的活动，拓宽服务范围，并定期对管理员进行相关业务知识的培训；

（五）承办县委县政府及主管部门交办的事项。

二、单位决算构成

绩溪县图书馆 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 绩溪县图书馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：绩溪县图书馆

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	181.13	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	181.13
八、其他收入	8	77.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	77.77
	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	258.89	本年支出合计	58	258.89
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	258.89	总计	62	258.89

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：绩溪县图书馆

公开 02 表
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	258.89	181.13						77.77
207			文化旅游体育与传媒支出	181.13	181.13						
20701			文化和旅游	181.13	181.13						
2070104			图书馆	177.14	177.14						
2070109			群众文化	3.99	3.99						
229			其他支出	77.77							77.77
22999			其他支出	77.77							77.77
2299999			其他支出	77.77							77.77

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：绩溪县图书馆

公开 03 表
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	258.89	132.23	126.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	181.13	132.23	48.89			
20701			文化和旅游	181.13	132.23	48.89			
2070104			图书馆	177.14	128.24	48.89			
2070109			群众文化	3.99	3.99				
229			其他支出	77.77		77.77			
22999			其他支出	77.77		77.77			
2299999			其他支出	77.77		77.77			

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：绩溪县图书馆

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	181.13	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	181.13	181.13		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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				
	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	181.13	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	181.13	181.13		
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	181.13	总计	58	181.13	181.13		

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：绩溪县图书馆

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	181.13	132.23	48.89
207			文化旅游体育与传媒支出	181.13	132.23	48.89
20701			文化和旅游	181.13	132.23	48.89
2070104			图书馆	177.14	128.24	48.89
2070109			群众文化	3.99	3.99	

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：绩溪县图书馆

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	112.21	302	商品和服务支出	2.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.68	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费		310	资本性支出	0.52
30103	奖金	23.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.05	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	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	0.67	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.69	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	16.96	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	14.59	30217	公务接待费	0.70	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	0.43	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		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	0.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	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	0.40	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		129.17	公用经费合计					3.06

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：绩溪县图书馆

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
			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：绩溪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：绩溪县图书馆

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			

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：绩溪县图书馆没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县图书馆 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 258.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 258.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 45.72 万元，下降 15.01%，主要原因：新馆建设工程完工，工程款预算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 258.89 万元，其中：财政拨款收入 181.13 万元，占 69.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.77 万元，占 30.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 258.89 万元，其中：基本支出 132.23 万元，占 51.08%；项目支出 126.66 万元，占 48.92%；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 181.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 181.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.48 万元，下降 40.54%。主要原因：上年度基本结清图书馆大楼建设工程款，本年无工程款大额支出。

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 181.13 万元，占本年支出的 69.96%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.48 万元，下降 40.54%。主要原因：上年度基本结清图书馆大楼建设工程款，本年无工程款大额支出。

（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 181.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）181.13 万元，占 100%。

（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 160.66 万元，支出决算为 181.13 万元，完成年初预算的 112.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是按照上级工作要求，增加阅读科普等相关活动场次百余场，活动经费增加；二是年中新增群文活动项目支出，年初未做该项预算。其中：基本支出 132.23 万元，占 73%；项目支出 48.89 万元，占 26.99%。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）图书馆（项）。年初预算为 160.66 万元，支出决算为 177.14 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于预算数的主要原因是按照上级工作要求，增加阅读科普相关活动场次百余场，故决算高于预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（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 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增群文活动项目支出，年初未做该项预算。

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 132.23 万元，其中：人员经费 129.17 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪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情况说明

绩溪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。

绩溪县图书馆为非行政和参公事业单位，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，绩溪县图书馆政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 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，绩溪县图书馆共有车辆 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 4 个项目，涉及资金 48.89 万元。从评价情况看，项目目标设置科学合理，能够满足各项工作的要求，项目资金支出规范，项目工作按时高质量完成，产生了较好的经济效益和社会效益，实现了良好的社会效果。

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，我单位预算执行过程中围绕年初制定的绩效指标，确保财政资金的正常使用，基本支出及项目支出各项指标完成情况良好，基本达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县图书馆在 2023 年度单位决算中反映“2023 年图书馆业务费用”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）。

2023 年图书馆业务费用项目绩效自评综述：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 8.92 万元，执行数为 8.92 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各类型图书采购工作，藏书量更新册数完成预期目标，满足了读者的阅读需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年图书馆业务费用项目的《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			2023 年图书馆业务费用						
主管部门			绩溪县文化和旅游局			实施单位	绩溪县图书馆		
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:	9	8.92	8.92	10	100.00%	10.0 0
			其中: 本年财政拨款	9	8.92	8.92	—		
			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			
	完成图书采购，完成藏量指标，满足读者阅读需求					完成年初预期目标：1 完成各类型图书采购工作，藏书量更新册数完成预期目标，满足了读者的阅读需求。			
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	新增藏量		≥2500 册	2500 册	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	合规	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性		当年度完 成	当年采购 完成并支 付经费	10	10	

	成本指标	项目总花费	≤8.92万元	8.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 对提高民众文化素养的影响	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		可持续影响指标 对持续提高民众文化素养的影响	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		经济效益指标 此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
		生态效益指标 此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 读者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

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（项）：反映图书馆的支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县图书馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年图书馆业务费用	
2	图书馆业务补助	
3	图书馆追加工作经费	
4	图书经费	

1.2023 年图书馆业务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		2023 年图书馆业务费用						
主管部门		绩溪县文化和旅游局			实施单位	绩溪县图书馆		
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:	9	8.92	8.92	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	9	8.92	8.92	—		
		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			
	完成图书采购, 完成藏量指标, 满足读者阅读需求				完成年初预期目标: 1 完成各类型图书采购工作, 藏书量更新册数完成预期目标, 满足了读者的阅读需求。			
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	新增藏量	≥2500 册	2500 册	20	20	
	产出指标 (50)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	10	10	

	分)	时效指标	经费支出时效性	当年度完成	当年采购完成并支付经费	10	10	
		成本指标	项目总花费	≤8.92万元	8.92万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		可持续影响指标	对持续提高民众文化素养的影响	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2.图书馆业务补助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		图书馆业务补助						
主管部门		绩溪县文化和旅游局			实施单位	绩溪县图书馆		
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:	22.00	22.00	21.98	10	99.91%	9.99
		其中: 本年财政拨款	22.00	22.00	21.98	—		
		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			
	项目资金用于开展图书馆日常业务，保障图书馆免费开放。				完成预期目标，图书馆业务开展顺利，高质量完成上级主管部门交办的工作，并保障图书馆日常办公正常运转。			
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 (5 0 分)	数量 指标	开展读书活动	≥30 个	30 个	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	合规	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	当年支付完毕	按时支付	10	10	
		成本指标	成本控制	≤22 万元	2. 98 万元	10	9. 99	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提高民众文化素养的影响度	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对持续提高民众文化素养的满意度	明显	明显	15	15	
		经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	99. 99	

3.图书馆追加工作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		图书馆追加工作经费						
主管部门		绩溪县文化和旅游局			实施单位	绩溪县图书馆		
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:	21.37	12.02	12.02	10	100.00 %	10.0 0
		其中:本年财政拨款	21.37	12.02	12.02	—		
		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			
	项目资金用于开展图书馆日常业务,保障图书馆免费开放。				图书馆全年接待人数9万余人,丰富了群众的文化生活,荣获“国家一级图书馆”称号。			
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	服务群众数量	≥80000 人	98356 人	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	合规	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	当年支付完毕	按时支付	10	10	
		成本指标	成本控制	21.37 万元	21.37 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高民众文化素养的影响度	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对持续提高民众文化素养的满意度	明显	明显	15	15	
		经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

4.图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			图书经费						
主管部门			绩溪县文化和旅游局		实施单位	绩溪县图书馆			
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：	6	5.97	5.97	10	100.00%	10.0 0
			其中：本年财政拨款	6	5.97	5.97	—		
			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				
	完成图书采购，完成藏量指标，满足读者阅读需求				完成年初预期目标：1 完成各类型图书采购工作，藏书量更新册数完成预期目标，满足了读者的阅读需求。				
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 (5 0	数量 指标	新增藏量		≥1500 册	1500 册	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	合规	10	10	

	分)	时效指标	经费支出时效性	当年度完成	当年采购完成并支付经费	10	10	
		成本指标	项目总花费	≤5.97万元	5.97万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		可持续影响指标	对持续提高民众文化素养的影响	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用	此项目不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	