

# 利辛县图书馆 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 利辛县图书馆 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 利辛县图书馆 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 利辛县图书馆概况

### 一、主要职责

利辛县图书馆主要职责：收集、加工、整理、科学管理文献资源，提供读者借阅；利用数字图书馆、移动图书馆、报刊阅读机等电子产品，进行媒体宣传服务；对到馆文献进行验收、登记、分类、编目、加工，科学排架，合理流通；对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道；利用现代化手段使馆藏文献数字化；举办各类展览、讲座、培训等活动，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；对全县各乡镇、村（社区）图书、城市阅读空间管理业务进行辅导和培训；指导和负责各乡镇文化站和总分馆制相关工作、农家书屋业务及管理工作。

### 二、单位决算构成

利辛县图书馆单位 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 利辛县图书馆 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：利辛县图书馆

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	147.93	一、一般公共服务支出	35	36.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.4	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	83.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	13.13
	9		九、卫生健康支出	43	8.04
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	6.40
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	6.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	154.33	<b>本年支出合计</b>	61	154.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	154.33	<b>总计</b>	65	154.33

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：利辛县图书馆

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
				154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：利辛县图书馆

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	154.33	82.42	71.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	83.44	54.73	28.71	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	83.44	54.73	28.71	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：利辛县图书馆

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	147.93	一、一般公共服务支出	30	36.80	36.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	83.44	83.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.13	13.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.04	8.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6.40	0.00	6.40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.52	6.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	154.33	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	154.33	147.93	6.40	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	154.33	总计	58	154.33	147.93	6.40	0.00

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

公开 05 表

单位：利辛县图书馆

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	147.93	82.42	65.51
201			一般公共服务支出	36.80	0.00	36.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.80	0.00	36.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.80	0.00	36.80
207			文化旅游体育与传媒支出	83.44	54.73	28.71
20701			文化和旅游	83.44	54.73	28.71
2070104			图书馆	54.73	54.73	0.00
2070109			群众文化	22.72	0.00	22.72
2070199			其他文化和旅游支出	5.99	0.00	5.99
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00
20808			抚恤	1.30	1.30	0.00
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30	0.00
210			卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101102			事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
221			住房保障支出	6.52	6.52	0.00
22102			住房改革支出	6.52	6.52	0.00
2210201			住房公积金	5.08	5.08	0.00
2210202			提租补贴	1.44	1.44	0.00

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：利辛县图书馆

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	76.97	302	商品和服务支出	4.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.25	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		78.27	公用经费合计					4.15

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：利辛县图书馆

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	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

单位：利辛县图书馆

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	0.00	0.00	0.00

说明：利辛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 利辛县图书馆 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 154.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 154.33 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 33.83 万元，下降 17.98%，主要原因：按照过紧日子的要求，文化旅游体育与传媒支出中基本支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 154.33 万元，其中：财政拨款收入 154.33 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 154.33 万元，其中：基本支出 82.42 万元，占 53.41%；项目支出 71.91 万元，占 46.59%；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 154.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 154.33 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 33.83 万元，下降 17.98%，主要原因：按照过紧日子的要求，文化旅游体育与传媒支出中基本支出减少。

#### **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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 147.93 万元，占本年支出的 95.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.73 万元，下降 16.17%。主要原因：按照过紧日子的要求，文化旅游体育与传媒支出中基本支出减少。。

### （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 147.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.80 万元，占 24.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 83.44 万元，占 56.4%；社会保障和就业（类）支出 13.13 万元，占 8.88%；卫生健康支出（类）支出 8.04 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 6.52 万元，占 4.4%。

### （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 147.93 万元，支出决算为 147.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 82.42 万元，占 55.72%；项目支出 65.51 万元，占 44.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.73 万元，支出决算为 54.73 万元，完成

年初预算的 100%。

3. 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 22.72 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款死亡抚恤（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%，。

## **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 82.42 万元，其中：人员经费 78.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.4 万元，本年支出 6.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛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。

2023 年度，利辛县图书馆机关运行经费支出 4.15 万元，比 2022 年减少 7.49 万元，下降 64.34%，主要原因是根据过紧日子的要求，图书馆办公经费等支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县图书馆政府采购支出总额 0 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 0 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，利辛县图书馆共有车辆 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 17 个项目，涉及资金 71.91

万元。从评价情况看，实施效果总体较好，项目能按照相关文件规定实施，政策执行规范，基本上达到了财政政策资金支出的绩效目标。

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，总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效，但个别项目存在绩效目标未细化量化，内部控制制度需要进一步完善，预算执行率有待提高等问题。

## **（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“书香润社区读书月活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

书香润社区读书月活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.22 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 32.18%。项目绩效目标完成情况：一是活动开展 10 场次；二是满足群众的精神文化需求，更好的发挥图书馆提供文化娱乐职能，营造良好的全民阅读氛围不断的提升群众的获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细度不够，缺乏预算编制的准确性；二是绩效目标编制简单，未细化量化，影响绩效评价的质量。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性；二是完善绩效目标内容，根据项目性质、

内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。

书香润社区读书月活动项目的《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			书香润社区读书月活动						
主管部门			043-利辛县文化旅游体育局		实施单位	043005-利辛县图书馆			
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:	5.00	5.00	1.61	10	32.18%	3.22
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	1.61	—		
			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			
	深入推进“书香利辛”建设，在全县图书馆、社区书屋、农家书屋、城市阅读空间、新时代文明实践中心（所、站）等阅读场所开展读书月活动，以丰富群众精神生活，创建文明和谐书香社会为目标，大力营造爱读书、读好书、善读书的良好风尚。					完成指标			
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	开展读书月活动		≥10 次	10 次	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	推进全民阅读、书香利辛建设		> 100%	100%	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	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	93.22	

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、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。

## 利辛县图书馆绩效自评项目清单

1. 书香润社区读书月活动
2. 全民阅读·书香利辛活动培训讲座经费.
3. 流动图书点运行维护.

附件：2023 年度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			书香润社区读书月活动						
主管部门			043-利辛县文化旅游体育局		实施单位	043005-利辛县图书馆			
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:	5.00	5.00	1.61	10	32.18%	3.22
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	1.61	—		
			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			
	深入推进“书香利辛”建设, 在全县图书馆、社区书屋、农家书屋、城市阅读空间、新时代文明实践中心(所、站)等阅读场所开展读书月活动, 以丰富群众精神生活, 创建文明和谐书香社会为目标, 大力营造爱读书、读好书、善读书的良好风尚。					完成指标			
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	开展读书月活动		≥10 次	10 次	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	推进全民阅读、书香利辛建设	> 100%	100%	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	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	93.22	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		全民阅读·书香利辛活动培训讲座经费						
主管部门		043-利辛县文化旅游体育局			实施单位	043005-利辛县图书馆		
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:	6.00	6.00	0.72	10	12.00%	1.20	
	其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	0.72	—			
	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			
	在全县范围内开展讲座活动, 弘扬中华优秀传统文化, 满足群众的精神文化需求, 更好的发挥图书馆提供文化娱乐职能, 普及大众美育, 提高审美鉴赏能力, 进一步丰富群众文化生活。				完成指标			

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	开展活动	≥15次	15次	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	提高公共文化服务质量	效果明显	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91.20	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	流动图书点运行维护						
主管部门	043-利辛县文化旅游体育局			实施单位	043005-利辛县图书馆		
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	0.65	10	21.53%	2.15
	其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	0.65	—		



		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	促进城乡社会和谐发展.				完成指标			
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	车	=1量	1量	20	20	
		质量指标	全年完成维修	1次	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	1年	达成预期指标	10	10	
		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	全民阅读,书香利辛,城乡和谐发展	≥100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	92.15	