

宿州市埇桥区图书馆 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区图书馆 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 宿州市埇桥区图书馆 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 宿州市埇桥区图书馆概况

一、主要职责

埇桥区图书馆是埇桥区的文献信息中心，担负着科学研究服务和大众服务的双重职责，服务对象为所有的普通居民。提供非专业的图书(包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍)、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。埇桥区图书馆在开展馆内流通阅读的同时，还到街道居委会，中小学，乡村文化站开办借书站和流通点，把书送到基层。履行了教育职能、情报职能和服务职能。其主要任务是：

1. 开展流通阅览和读者辅导工作，加强读者服务工作，健全读者服务体系。
2. 开展用户教育，培养读者的情报意识和利用文献信息的技术。
3. 开展参考咨询和情报服务工作，优化资源配置，创造条件，面向社会提供多层次的服务。
4. 致力于现代技术手段和设备在图书馆的应用，促进图书情报事业现代化、整体化建设，增强图书馆在知识经济时代的功用。
5. 开展学术研究活动，积极组织和参加图书情报的学术交流，开展多方面的协作，实行文献资源共享。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区图书馆 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。

纳入宿州市埇桥区图书馆 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区图书馆

第二部分 宿州市埇桥区图书馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市埇桥区图书馆

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	221.46	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	169.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	31.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.34
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	13.99
	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	
本年收入合计	27	221.46	本年支出合计	61	221.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	63	3.31
	30			64	
总计	31	224.77	总计	65	224.77

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：宿州市埇桥区图书馆

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	221.46	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	169.51	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	169.51	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	169.51	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.92	29.92	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	22.02	22.02	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.23	4.23	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

单位：宿州市埇桥区图书馆

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	221. 46	193. 94	27. 51	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	169. 51	143. 67	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	169. 51	143. 67	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	169. 51	143. 67	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出				0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	31. 60	29. 92	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	29. 92	29. 92		0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴费支出	22. 02	22. 02		0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支出	7. 90	7. 90		0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	1. 68	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助	1. 68	1. 68	1. 68			
210			卫生健康支出	6. 34	6. 34		0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	6. 34	6. 34		0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 95	3. 95		0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	2. 38	2. 38		0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	13. 99	13. 99		0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	13. 99	13. 99		0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	9. 76	9. 76		0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	4. 23	4. 23		0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市埇桥区图书馆

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	516.58	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	169.51	169.51		
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.62	31.62		
	9		九、卫生健康支出	38	6.34	6.34		
	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	13.99	13.99		
	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	516.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.44	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.44	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				
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	3.30	3.30		
总计	29	517.02	总计	58	224.77	224.77		

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

单位：宿州市埇桥区图书馆

公开05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	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	221.46	193.94	27.51	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	169.51	143.67	25.83	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	169.51	143.67	25.83	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	169.51	143.67	25.83	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出				0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.60	29.92	1.68	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.92	29.92		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.34	6.34		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.34	6.34		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.99	13.99		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.99	13.99		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.76	9.76		0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.23	4.23		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：宿州市埇桥区图书馆

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	141.54	302	商品和服务支出	115.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	1.753	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.87	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	22.18	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	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	1.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.02	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	0.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.13	30217	公务接待费	0.14	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	1.98	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	1.23	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		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	0.72	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		182.38	公用经费合计					11.56

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

宿州市埇桥区图书馆
单位： 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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：宿州市埇桥区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：宿州市埇桥区图书馆

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：宿州市埇桥区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 宿州市埇桥区图书馆 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 221.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 221.46 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 16.27 万元，增长 7.92%，主要原因：工资增加，缴费基数上调。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 221.46 万元，其中：财政拨款收入 221.46 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 221.46 万元，其中：基本支出 193.94 万元，占 87.57%；项目支出 27.51 万元，占 12.43%；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 221.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 221.46 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 16.27 万元，增长 7.92%，主要原因：一是人员增加；二是工资增加，缴费基数上调。

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 221.46 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 16.27 万元，增长 7.92%。主要原因：一是人员增加；二是工资增加，缴费基数上调。

（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 221.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）169.51 万元，占 76.54%；社会保障和就业支出（类）31.60 万元，占

14.26%；卫生健康支出（类）6.34万元，占2.87%；；住房保障支出（类）13.99万元，占6.33%。

（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148.01万元，支出决算为221.46万元，完成年初预算的125.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资增加，缴费基数上调。其中：基本支出193.94万元，占87.57%；项目支出27.51万元，占12.43%。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132.64万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，部分项目增加。

2. 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12.52万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的175.87%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资增加，缴费基数上调。

3. 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6.26万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的126.19%，决算数大于预算数的原因：一是人员增加；二是工资增加，缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为16.80万元，决算数大于预算数的原因是见习大学生提前离职。

5. 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 6.17 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 102.26%，决算数大于预算数的原因是：一是人员增加；二是工资增加，缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支

出（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.38 万完成去年年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

7. 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 9.39 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数大于预算数的原因是：一是人员增加；二是工资增加，缴费基数上调。

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 4.37 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数和预算数基本持平。

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 193.94 万元，其中：人员经费 182.38 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区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

宿州市埇桥区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。

宿州市埇桥区图书馆为事业单位，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，宿州市埇桥区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，宿州市埇桥区图书馆共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 2 个项目，涉及资金 27.51 万元。从评价情况看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；2023 年度我单位持续推进单位财务工作

制度化、规范化、程序化，保障了单位经济活动合法合规；各项目均实现了预期目标，评价等级均为“优”。通过项目实施，充分发挥自身职能，开展丰富多彩的群众文化活动，践行文化使命，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，增强中华文明的传播力和影响力，全力推动埭桥群众文化事业繁荣发展。

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，评价等级为“优”。从评价上来看，单位整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量；单位整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行整体较好，保障了单位正常运转和事业发展需要；绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

（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 XX 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

免费开放项目绩效自评综述：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 20 万，执行数为 20 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中，场馆免费开放惠民多达 11 万人次；二是质量指标中，经费足额拨付率 100%；三是时效指标中，资金及时拨付率 100%；四是成本指标中，积极降低工作成本。发现的主要问题及原因：一是财政拨付资金紧张；二是我单位活动场次多，单位运行经费严重不足，资金周转较为吃力。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度

预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。二是兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行监测和监督。

免费开放项目的《项目支出绩效自评表》。

公共场馆免费开放区级配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2024 年图书馆免费开放补助资金项目					
主管部门及代码			埇桥区文化和旅游局			实施单位	宿州市埇桥区图书馆	
项目资金 （万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：	20	20	100%		
			其中：财政拨款	20	20	100%		
			其他资金					
年度总体目标	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观，发展中国特色社会主义文化，增强文化自信，提高全社会文明素质。按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。					2024 年保障公共文化场馆正常免费开放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标（50 分）	数量指标（10 分）						
			文化场馆免费开放数量	1 个	1 个	3	3	
			文化活动	230 场	230 场	2	2	
			服务人次	11 万人次	11 万人次	2	2	
		质量指标（10 分）	文化活动事故发生 率	≤5%	2%	10	10	
		时效指标（15 分）	举办文化活动时间	全年	全年	10	10	
			提供自修自习场地	全年	全年	5	5	
		成本指标（15 分）	项目成本	≤20 万	20 万	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标（15 分）	通过开展的各项活动吸引投资	影响明显	影响明显	15	15	
		生态效益指标（15 分）	提升公共文化服务水平	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标(20 分)	服务对象 满意度指 标（20 分）	基层群众满意度	≥98%	99%	20	20	

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、“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、办公用房取暖费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公共场馆免费开放区级配套
2	图书购置

图书购置项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年图书馆图书购置					
主管部门及代码			埭桥区文化和旅游局			实施单位	埭桥区图书馆	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	7.51		6.798151	67.98%	
			其中: 财政拨款	7.51		6.798151	67.98%	
			其他资金					
年度总体目标	提高机关办事工作效率, 提升服务群众满意度					通过租赁的 1000 平米办公用房, 满足了全局工作人员办公场所, 提高了工作效率		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	图书购置数量	≥300 册	300 册	10	10	
			借阅人数	≥1000 人	2000 人	10	10	
		质量指标 (10 分)	购置验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	购置图书时间	2023. 1-2023. 12	2023. 1-2023. 12	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目总承包	≤7.51 万	6.798151 万	10	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保障全民文化提升正常开展	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职, 促进发展的持续影响度	进一步规范单位财务工作	进一步规范单位财务工作	15	15	
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	100%	100%	20	20	