



大余县图书馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县图书馆概况

一、单位主要职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

（二）为本县的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息、书刊资料。

（三）传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（四）根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

（五）在县政府有关单位的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

（六）承办县文化广电新闻出版旅游局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、少儿阅览室、综合外借室、公共电子阅览室、盲文阅览室、采编室、党员活动室、地方文献室、古籍室。

本单位年末在职人员8人，离退休人员0人（不含由养

老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由
养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：大余县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.87	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	125.02
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	21.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	8.06
	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	160.88	本年支出合计	58	160.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	160.88	总计	62	160.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：大余县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	160.88	155.87					5.00
207				文化旅游体育与传媒支出	125.03	120.02					5.00
20701				文化和旅游	125.03	120.02					5.00
2070104				图书馆	95.02	95.02					
2070199				其他文化和旅游支出	30.00	25.00					5.00
208				社会保障和就业支出	21.83	21.83					
20805				行政事业单位养老支出	15.18	15.18					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
20807				就业补助	5.48	5.48					
2080711				就业见习补贴	5.48	5.48					
20808				抚恤	1.17	1.17					
2080801				死亡抚恤	1.17	1.17					
210				卫生健康支出	5.96	5.96					
21011				行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101102				事业单位医疗	5.96	5.96					
221				住房保障支出	8.06	8.06					
22102				住房改革支出	8.06	8.06					
2210201				住房公积金	8.06	8.06					

注：本表反映部门（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：大余县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160.87	100.16	60.71			
207			文化旅游体育与传媒支出	125.02	69.79	55.24			
20701			文化和旅游	125.02	69.79	55.24			
2070104			图书馆	95.02	69.79	25.24			
2070199			其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	21.83	16.35	5.48			
20805			行政事业单位养老支出	15.18	15.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
20807			就业补助	5.48		5.48			
2080711			就业见习补贴	5.48		5.48			
20808			抚恤	1.17	1.17				
2080801			死亡抚恤	1.17	1.17				
210			卫生健康支出	5.96	5.96				
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101102			事业单位医疗	5.96	5.96				
221			住房保障支出	8.06	8.06				
22102			住房改革支出	8.06	8.06				
2210201			住房公积金	8.06	8.06				

注：本表反映部门（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：大余县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	155.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	120.02	120.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.83	21.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.06	8.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155.87	本年支出合计	59	155.87	155.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.87	总计	64	155.87	155.87		

注：本表反映部门(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：大余县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	155.87	100.16	55.71
207			文化旅游体育与传媒支出	120.02	69.79	50.24
20701			文化和旅游	120.02	69.79	50.24
2070104			图书馆	95.02	69.79	25.24
2070199			其他文化和旅游支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	21.83	16.35	5.48
20805			行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	10.12	10.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
20807			就业补助	5.48		5.48
2080711			就业见习补贴	5.48		5.48
20808			抚恤	1.17	1.17	
2080801			死亡抚恤	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	5.96	5.96	
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101102			事业单位医疗	5.96	5.96	
221			住房保障支出	8.06	8.06	
22102			住房改革支出	8.06	8.06	
2210201			住房公积金	8.06	8.06	

注：本表反映部门(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：大余县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.00	302	商品和服务支出	2.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.28	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.06	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	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	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	生活补贴	1.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.20	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

目

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		97.68	公用支出合计					2.48

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.20	1.20	1.14
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.20	1.20	1.14
（1）国内接待费	7	---	---	1.14
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	121
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县图书馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 160.88 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 160.88 万元，比上年减少 36.27 万元，下降 18.40%，主要原因：项目按进度拨付资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 155.87 万元，占 96.89%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.00 万元，占 3.11%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 160.88 万元，其中本年支出合计 160.87 万元，比上年减少 36.27 万元，下降 18.40%，主要原因：项目按进度拨付资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 100.16 万元，占 62.26%；项目支出 60.71 万元，占 37.74%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 132.56 万元, 决算数 155.87 万元, 完成年初预算的 117.59%。其中:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 100.17 万元, 决算数 120.02 万元, 完成年初预算的 119.82%。预决算差异主要原因: 全民阅读活动开展次数增加, 支出增大。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 18.36 万元, 决算数 21.83 万元, 完成年初预算的 118.86%。预决算差异主要原因: 社保及职业年金基数增加。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 5.96 万元, 决算数 5.96 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(四) 住房保障支出(类)年初预算数 8.06 万元, 决算数 8.06 万元, 完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.16 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 96.00 万元, 比上年增加 7.55 万元, 增长 8.53%, 主要原因: 一是按规定统一调增薪级工资; 二是社保及职业年金基数增加。

(二) 商品和服务支出 2.48 万元, 比上年减少 3.09 万

元，下降 55.46%，主要原因：压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.67 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 43.12%，主要原因：遗属生活补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 95 %；决算数比上年增加 0.09 万元，增长 8.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未发生因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要

原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 95%，主要原因：严格执行预算数。决算数比上年增加 0.09 万元，增长 8.49%，主要原因：馆际交流增加，各项支出增加。全年国内公务接待 16 批，累计接待 121 人次，主要是：日常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金158.19万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“图书馆2022年文化信息资源共享工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆2022年文化信息资源共享工程						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		大余县图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4	4	10	100	10
		政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证文化信息资源共享工程正常运行				已足额完成文化信息资源共享工程			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护成本指标	≥4万 元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护平台主机次数	≥5次	5	15	15	
		质量指标	保障平台主机正常运行	≥95%	98	15	15	
		时效指标	维修平台主机及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文化信息资源共享服务	≥60%	65	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	15	15	
	总分						100	100

本单位“大余县图书馆大学生毕业生见习期生活补助2023.4-2023.10（直达）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县图书馆大学生毕业生见习期生活补助2023.4-2023.10（直达）							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.335	0.288	10	12.3	0	
	政府预算资金	0	2.334906	0.288	—	12.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障见习生工资正常发放				已完成12.33%资金拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	保障见习生工资正常发放	= 23349.06元	2880	20	0	见习生流动大，工作月份数不稳定；根据项目实施情况支付，加强
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习期月份数量	=7月	7	15	15	
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	生活补助及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强宣传工作速度	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	70	

本单位“2023年免费开放工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年免费开放工作经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	0	14	14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆免费开放正常运转				全年足额完成免费开放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	免开资金成本开支	=14万 元	14	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参观人次	≥10人 次	1000	10	10	
			开展读者活动次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	图书馆安全运行率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	各类活动按时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	阅读宣传影响	经常在 各级新	基本达成 目标	15	15	已完成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县图书馆大学生毕业生见习期生活补助2022.9-2023.1(直达)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县图书馆大学生毕业生见习期生活补助2022.9-2023.1(直达)							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.318	2.318	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.3184	2.3184	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障见习生工资正常发放				已足额完成见习生工资发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	成本控制	= 23184	23184	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生人数	=3人	3	15	15	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业率	≥3%	3	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县图书馆大学毕业生见习期生活补助2023年2-3月(直达)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		大余县图书馆大学毕业生见习期生活补助2023年2-3月(直达)						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		大余县图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.778	0.778	10	100	10
		政府预算资金	0	0.778302	0.778302	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障见习生工资正常发放				已保障见习生工资正常发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	成本控制	=	7783.02	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生人数	=3人	3	15	15	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业率	≥3%	3	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年网络运行经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县图书馆_2023年网络运行经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆网络正常运行				图书馆网络运行正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=2万	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护系统数量(个)	=1个	1	15	15	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(小时)	=24小时	24	15	15	
		时效指标	系统故障响应及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统故障重复发生率	<5%	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年执收执罚公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县图书馆_2023年执收执罚公用经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障图书馆执收执罚				已保障图书馆执收执罚			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥ 2 万	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	借阅图书超期次数	≥ 1000 次	1000	15	15	
		质量指标	超期次数完成率	$> 98\%$	99	15	15	
		时效指标	图书借阅超期费缴入及时性	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	图书超期归还率	$< 2\%$	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年购书经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县图书馆_2023年购书经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	16	10	53.3	0	
	政府预算资金	30	30	16	—	53.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆购买图书				已拨付53.33%购买图书资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=30万 元	16	20	0	购书计划进 程较慢；根 据项目实施 情况支付， 加强与政府 等部门沟
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买图书册数（册）	≥5000 册	5000	15	15	
		质量指标	图书质量率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	图书到货及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	图书种类丰富率	>10%	13	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

本单位“2023年县图书馆免费开放经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县图书馆_2023年县图书馆免费开放经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.77	0.77	0.175	10	22.7	0	
	政府预算资金	0.7704	0.7704	0.175	—	22.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆正常开放运行				已拨付22.72%资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=7704元	1750	20	0	活动开展时间跨度大；根据项目实施情况支付，加强与政府等部门
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办公益讲座次数(场)	≥5次	5	15	15	
		质量指标	正常开馆率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	专题讲座开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	图书借阅提高率(%)	>3%	3	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	70	

本单位“2023年度其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县图书馆_2023年度其他资金							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	5	10	5	0	
	单位资金	100	100	5	—	5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	图书馆 2023年其他运转				已拨付5%其他运转资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100 万元	5	20	0	拨款进度较 慢，继续跟 进拨款进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	其他资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作服务水平	不断提 高	基本达成 目标	15	15	拨款进度较 慢，继续跟 进拨款进度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化和旅游（款 01）图书馆（项 04）：反映图书馆的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化和旅游（款 01）

其他文化和旅游支出（项99）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类 208）就业补助（款 07）就业见习补贴（项 11）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（六）社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项02）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

（九）城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）土地开发支出（项02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。