

濉溪县图书馆
2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县图书馆2024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 濉溪县图书馆2024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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县图书馆概况

一、主要职责

(一) 负责各类图书文献资料收集和存储工作。

(二) 编制各种目录以揭示馆藏文献。

(三) 无偿向社会公众提供文献借阅，以实现馆藏文献社会价值，满足读者需求。

(四) 对全县各类基层图书室进行指导和培训。

二、单位决算构成

濉溪县图书馆2024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 濉溪县图书馆2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	124.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.81
	9		九、卫生健康支出	39	5.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	166.91	本年支出合计	57	166.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	166.91	总计	60	166.91

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：濉溪县图书馆

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	166.91	166.91						
207		文化旅游体育与传媒支出	124.07	124.07						
20701		文化和旅游	122.81	122.81						
2070104		图书馆	90.39	90.39						
2070109		群众文化	8.88	8.88						
2070199		其他文化和旅游支出	23.54	23.54						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.26	1.26						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.26	1.26						
208		社会保障和就业支出	26.81	26.81						
20805		行政事业单位养老支出	26.42	26.42						
2080502		事业单位离退休	12.56	12.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05						
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210		卫生健康支出	5.01	5.01						
21011		行政事业单位医疗	5.01	5.01						
2101102		事业单位医疗	3.86	3.86						
2101103		公务员医疗补助	1.15	1.15						
221		住房保障支出	11.01	11.01						
22102		住房改革支出	11.01	11.01						
2210201		住房公积金	7.85	7.85						
2210203		购房补贴	3.17	3.17						

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：濉溪县图书馆

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	166.91	111.04	55.87			
207			文化旅游体育与传媒支出	124.07	68.92	55.16			
20701			文化和旅游	122.81	68.92	53.9			
2070104			图书馆	90.39	68.92	21.48			
2070109			群众文化	8.88		8.88			
2070199			其他文化和旅游支出	23.54		23.54			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.26		1.26			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.26		1.26			
208			社会保障和就业支出	26.81	26.81				
20805			行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
2080502			事业单位离退休	12.56	12.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210			卫生健康支出	5.01	4.3	0.71			
21011			行政事业单位医疗	5.01	4.3	0.71			
2101102			事业单位医疗	3.86	3.15	0.71			
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15				
221			住房保障支出	11.01	11.01				
22102			住房改革支出	11.01	11.01				
2210201			住房公积金	7.85	7.85				
2210203			购房补贴	3.17	3.17				

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：濉溪县图书馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	166.91	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	124.07	124.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.81	26.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	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	11.01	11.01		
	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	166.91	本年支出合计	59	166.91	166.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	166.91	总计	64	166.91	166.91		

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：濉溪县图书馆

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			166.91	111.04	55.87
207	文化旅游体育与传媒支出		124.07	68.92	55.16
20701	文化和旅游		122.81	68.92	53.9
2070104	图书馆		90.39	68.92	21.48
2070109	群众文化		8.88		8.88
2070199	其他文化和旅游支出		23.54		23.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1.26		1.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1.26		1.26
208	社会保障和就业支出		26.81	26.81	
20805	行政事业单位养老支出		26.42	26.42	
2080502	事业单位离退休		12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.81	5.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.05	8.05	
20899	其他社会保障和就业支出		0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.39	0.39	
210	卫生健康支出		5.01	4.3	0.71
21011	行政事业单位医疗		5.01	4.3	0.71
2101102	事业单位医疗		3.86	3.15	0.71
2101103	公务员医疗补助		1.15	1.15	
221	住房保障支出		11.01	11.01	
22102	住房改革支出		11.01	11.01	
2210201	住房公积金		7.85	7.85	
2210203	购房补贴		3.17	3.17	

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：濉溪县图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.96	302	商品和服务支出	2.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.36	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.85	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	11.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.7	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.56	30217	公务接待费		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	0.85	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	0.92	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	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	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		108.66	公用经费合计						2.38

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：濉溪县图书馆

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	
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：濉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：濉溪县图书馆

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：濉溪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 濉溪县图书馆2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计166.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计166.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少61.16万元，下降26.82%，主要原因：2024年有1人退休，部分支出未能完成付款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计166.91万元，其中：财政拨款收入166.91万元，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

2024年度支出合计166.91万元，其中：基本支出111.04万元，占66.53%；项目支出55.87万元，占33.47%；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

2024年度财政拨款收入总计166.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计166.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少61.16万元，下降26.82%，主要原因：2024年有1人退休，部分支出未能完成付款。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.91万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.16万元，下降26.82%。主要原因：2024年有1人退休，部分支出未能完成付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出124.07万元，占74.33%；社会保障和就业（类）支出26.81万元，占16.06%；卫生健康（类）支出5.01万元，占3.00%；住房保障（类）支出11.01万元，占6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.5万元，支出决算为166.91万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因：2024年有1人退休，部分支出未能完成付款。其中：基本支出111.04万元，占66.53%；项目支出55.87万元，占33.47%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为134.98万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的66.97%，决算数小于预算数的主要原因是2024年有1人退休，部分支出未能完成付款。

2. 文化旅游体育与传媒（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8.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的公共图书馆免费开放资金，年初未列入预算。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.54万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的公共文化服务体系资金，年初未列入预算。

4. 文化旅游体育与传媒（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1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是重新安排的2023年公共图书馆免费开放资金。

5. 社会保障和就业（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13.45万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是支付退休人员待遇时指标用错。

6. 社会保障和就业（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8.72万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的66.63%，决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人。

7. 社会保障和就业（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4.36万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的184.63%，决算数大于预算数的主要原因是2024年退休1人，需补缴职业年金。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的99.75%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出111.04万元，其中：人员经费108.66万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.38万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉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决算情况说明

濉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。

濉溪县图书馆为事业单位，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。

2024年度，濉溪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2024年12月31日，濉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2024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2024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59万元。从评价情况看，图书馆免费开放补助县级资金4万元图书采购资金55万元

绩效目标完成情况分析

（一）履职完成情况：图书馆资金主要用于开展各项活动的支出，以及免费开放日常运转的支出，图书的购置，文化活动的开展。

（二）履职效果情况：今年购入大量图书，开展了送图书等有意义的读书活动，为群众提供了日常文化学习的场所。

（三）近年来图书馆举办的各项活动都受到社会的一致好评。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，今年购入大量图书，开展了送图书等有意义的读书活动，为群众提供了日常文化学习的场所。近年来图书馆举办的各项活动都受到社会的一致好评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“图书采购”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

图书采购绩效自评综述：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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障读者服务提供图书更新，增加馆藏图书，提高阅读率，达到年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

图书采购项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		图书采购						
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106003-濉溪县图书馆		
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：	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	55	55	55	—		
		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			
	及时更新图书，满足读者需要，提高阅读率				达到预期效果			
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	每年开放天数	≥365天	365天	20	20	
		质量指标	完成上级部门制定的目标任务及安排的各项工作	及时完成目标任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每天开放时间	≥8小时	8小时	10	10	
		成本指标	严格控制支出	严格执行财务制度	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	控制支出	控制支出	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高阅读率	逐年提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持环境卫生	保持环境卫生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高公共文化服务水平和效能	逐年提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

附件：濉溪县图书馆2024年度项目支出绩效自评表

附件

濉溪县图书馆2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	图书采购	
2	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		图书采购							
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106003-濉溪县图书馆			
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：	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	55	55	55	—			
		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				
	及时更新图书，满足读者需要，提高阅读率				达到预期效果				
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	每年开放天数		≥365天	365天	20	20	
		质量指标	完成上级部门制定的目标任务及安排的各项工作		及时完成目标任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每天开放时间		≥8小时	8小时	10	10	
		成本指标	严格控制支出		严格执行财务制度	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	控制支出		控制支出	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高阅读率		逐年提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持环境卫生		保持环境卫生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高公共文化服务水平和效能		逐年提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助							
主管部门		106-濉溪县文化旅游体育局		实施单位	106003-濉溪县图书馆				
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
		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				
	项目实施保障了图书馆文化馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，为提高公共文化服务水平，提高基层文化工程覆盖面和实效性提供了保障。				完成预期目标				
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	每年开放天数	≥360天	360天	10	10		
			每天开放时长	≥8小时	8小时	10	10		
		质量指标	消防等安全	零事故	达成预期指标	10	10		
		时效指标	每月按时完成分解任务	按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费使用完成	=20万元	20万元	10	10		
	效益指标	经济效益	严格控制支出	严格控制支出	达成预期指标	10	10		
		社会效益	读者逐年增加	逐年增加	达成预期指标	10	10		
		生态效益	读者增长率	逐年提高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	社会影响	逐年提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00	