

# 浮梁县图书馆 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 浮梁县图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 浮梁县图书馆概况

## 一、部门主要职责

- 1、制定本馆制度、计划，并组织实施各项建设工作。
- 2、积极推进现代信息技术在图书馆的运用，逐步实现图书馆自动化、网络化、数字化。
- 3、加强馆内外交流，开展馆际协作，实行资源共享。
- 4、做好藏书建设、流通阅览、参考咨询、阅读推广辅导、延伸服务工作，积极开展并完善总分馆制建设。
- 5、抓好全馆专业技术人员的业务培训、思想政治工作和考核工作，不断提高本馆人员的综合素质、业务技能和服务水平。
- 6、完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县图书馆	县级

本部门年末在职人员 3 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 3 人。由  
养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浮梁县图书馆

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	140.33	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	144.66
八、其他收入	8	4.51	八、社会保障和就业支出	39	5.86
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	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	3.33
	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	144.84	本年支出合计	58	155.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>155.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>155.28</b>

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：浮梁县图书馆

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 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	144.84	140.33					4.51
		207 文化旅游体育与传媒支出	134.22	129.70					4.51
		20701 文化和旅游	134.16	129.65					4.51
		2070104 图书馆	61.91	57.40					4.51
		2070199 其他文化和旅游支出	72.25	72.25					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06					
		208 社会保障和就业支出	5.86	5.86					
		20805 行政事业单位养老支出	5.86	5.86					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95					
		210 卫生健康支出	1.44	1.44					
		21011 行政事业单位医疗	1.44	1.44					
		2101102 事业单位医疗	1.44	1.44					
		221 住房保障支出	3.33	3.33					
		22102 住房改革支出	3.33	3.33					
		2210201 住房公积金	3.33	3.33					

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：浮梁县图书馆

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			155.28	58.98	96.30			
		207 文化旅游体育与传媒支出	144.66	48.35	96.30			
		20701 文化和旅游	144.60	48.35	96.25			
		2070104 图书馆	72.35	48.35	24.00			
		2070199 其他文化和旅游支出	72.25		72.25			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06			
		208 社会保障和就业支出	5.86	5.86				
		20805 行政事业单位养老支出	5.86	5.86				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				
		210 卫生健康支出	1.44	1.44				
		21011 行政事业单位医疗	1.44	1.44				
		2101102 事业单位医疗	1.44	1.44				
		221 住房保障支出	3.33	3.33				
		22102 住房改革支出	3.33	3.33				
		2210201 住房公积金	3.33	3.33				

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

单位：浮梁县图书馆

2023 年度

公开 04 表  
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	140.33	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	129.70	129.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.86	5.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44		
	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	3.33	3.33		
	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				
	27	140.33	<b>本年支出合计</b>	59	140.33	140.33		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	140.33	<b>总计</b>	64	140.33	140.33		

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：浮梁县图书馆

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	1	2	3
栏次					
合计			140.33	44.03	96.30
207		文化旅游体育与传媒支出	129.70	33.40	96.30
20701		文化和旅游	129.65	33.40	96.25
2070104		图书馆	57.40	33.40	24.00
2070199		其他文化和旅游支出	72.25		72.25
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06
208		社会保障和就业支出	5.86	5.86	
20805		行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	3.91	3.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210		卫生健康支出	1.44	1.44	
21011		行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101102		事业单位医疗	1.44	1.44	
221		住房保障支出	3.33	3.33	
22102		住房改革支出	3.33	3.33	
2210201		住房公积金	3.33	3.33	

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：浮梁县图书馆

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	38.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.70	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	10.09	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.13	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	6.23	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.95	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	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.30	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		30217	公务接待费	0.99	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	3.30	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		41.33	公用支出合计					2.70

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：浮梁县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：浮梁县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：浮梁县图书馆

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	1.00	1.00	0.99
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	1.00	1.00	0.99
（1）国内接待费	7	---	---	0.99
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	---	---	150
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

部门：浮梁县图书馆

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 155.28 万元，其中年初结转和结余 10.44 万元，比上年增加 10.44 万元；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 144.84 万元，比上年增加 80.77 万元，增长 126.07%，主要原因：项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 140.33 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 4.51 万元，占 3.11%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 155.28 万元，其中本年支出合计 155.28 万元，比上年增加 101.65 万元，增长 189.54%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 10.44 万元，下降 100.00%，主要原因：实行了零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 58.98 万元，占 37.98%；项目支出 96.30 万元，占 62.02%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 71.94 万元，决算数 140.33 万元，完成年初预算的 195.06%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 61.32 万元，决算数 129.70 万元，完成年初预算的 211.53%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.86 万元，决算数 5.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 3.33 万元，决算数 3.33 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

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 38.03 万元，比上年增加 21.24 万元，增长 126.54%，主要原因：去年将编外人员工资计入劳务费。

（二）商品和服务支出 2.70 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 187.15%，主要原因：项目增多。

（三）对个人和家庭补助支出 3.30 万元，比上年增加 3.30 万元，主要原因：上一年计入工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.99 万元，完成全年预算的 99.43%；决算数比上年增加 0.45 万元，增长 83.38%，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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 1.00 万元，决算数 0.99 万元，完成全年预算的 99.43%，主要原因：严格按预算支出。

决算数比上年增加 0.45 万元,增长 83.38%,主要原因:疫情结束来人增多。全年国内公务接待 16 批,累计接待 150 人次,主要是:疫情结束来人增多。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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:事业单位。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 34.28 万元,其中:政府采购货物支出 34.28 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 34.28 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 34.28 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金96.3万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：图书馆2023年免费开放资金项目、购书经费。涉及一般公共预算支出55.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目申请和设立符合相关法律法规，符合县委县政府决策部署要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。项目资金的使用严格执行国家、财政关于项目资金管理办法相关规定，资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整，项目财政预算与实际工作量基本相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出140.3万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，通过对部门2023年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到产出指标、效果指标、满意度指标完成情况进行自评，我部门2023年整体支出总体运行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度县财政预算安排我部门5个项目，资金来源共计96.3万元，其中上年结转0万元，本年财政拨款96.3元。全部门开展绩效自评项目支出总额为93.7万元，占2023年度项目预算支出总额的100%。

为切实做好我部门财政预算绩效评价工作，确保绩效评价工作扎实推进，取得实效，绩效工作领导小组按照2023年预算绩效评价工作要求，明确了前期准备、项目自评、整体评价各阶段时间安排及工作内容，要求各股室切实履行部门主体责任，加强对本股室本单位绩效自评的组织管理，绩效自评客观、真实，确保数据准确、分值科学合理。

完善财政绩效管理工作机制，突出问题导向和效果导向，及时向各股室反馈项目支出评价结果，督促限期整改。加强评价结果应用的刚性约束，切实做到以评促管，按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，结合中心实际，在编制2024年度部门预算中继续实行零基预算，项目预算金额更加符合支出标准及内容。

本部门“图书馆2023年免费开放资金项目”、“购书经费”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	图书馆 2023 年免费开放资金							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县图书馆			
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	6	20	19.999	10	99.99	7	
	政府预算资金	6	20	19.998973	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富群众阅读活动			均已完成				
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	免费开放	≥20 万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	免费开放时间	≥58 小时/ 周	58	15	15	
		质量指标	免费开放正常运行	正常开 放	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	读者参与率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意率	≥90%	80	15	10.83	场馆设备陈 旧老化，需设 备更新升级	
总分					100	92.83		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	购书经费								
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县图书馆				
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	18	18	18	10	100	10		
	政府预算资金	18	18	18	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年图书馆添置图书			均已完成					
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	图书购置费	$\geq$ 180000 元	180000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书购置册数	$\geq$ 10 万册	10	15	15		
		质量指标	图书种类	$\geq$ 10 种	10	15	15		
		时效指标	购置时效	每年	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众参与率	$\geq$ 95%	95	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	$\geq$ 95%	85	15	11.05	藏书种类 不能满足 群众,需要 加大藏书 投入	
	总分						100	96.05	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	购书经费							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县图书馆			
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	18	17.993	10	99.96	7	
	政府预算资金	0	18	17.992839	—	99.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆添置图书			均已完成				
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	图书购置费	$\geq$ 180000 元	180000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	图书购置册数	$\geq$ 10 万册	10	15	15	
		质量指标	图书种类	$\geq$ 10 种	10	15	15	
		时效指标	购置时效	每年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众参与率	$\geq$ 90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	读者满意度	$\geq$ 90%	80	15	10.83	藏书种类不能 满足求知群 众，需要加大 藏书投入	
总分					100	92.83		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。  
项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：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) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) **上年结转和结余**：填列上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转结余资金。

### 二、支出科目

1. **一般公共服务支出**：政府的日常行政运行费用，比如公务员的工资、办公场所的租赁及维护费用、政府部门的一般性事务支出等。

2. **公共安全支出**：政府用于维护社会治安的费用，包括警察、消防员等的工资及装备支出，以及其他维护社会秩序的相关费用。

3. **教育支出**：为提高国民素质而投入的教育经费，比如学校的建设费用、教师的工资支付、教育资源的提供等方面的支出。

4. **科学技术支出**：推动科技进步所投入的研发资金，用

于支持科学研究和技术创新等活动。

**5. 文化旅游体育与传媒支出：**为丰富人民文化生活、支持体育事业以及传媒行业发展所支出的费用，例如举办文化活动、支持体育赛事、传媒节目的制作等方面的支出。

**6. 社会保险和就业支出：**政府用于社会保障方面的支出，包括失业保险、养老保险、就业扶持等社会福利的支出。

**7. 卫生健康支出：**为保障公民健康所投入的医疗保健费用，涉及医院的建设、医疗服务的提供等方面的支出。

**8. 节能环保支出：**用于保护环境、推动节能减排所支出的费用，用于污染治理、推广绿色能源等方面。

**9. 城乡社区支出：**为改善城乡居民生活条件所投入的社区建设费用，比如修建公园、社区服务中心、城乡基础设施建设等方面的支出。

**10. 农林水支出：**支持农业、林业和水产业发展所支出的费用，包括农业补贴、水利建设、林业资源保护等方面的支出。

**11. 交通运输支出：**为改善交通基础设施所投入的交通建设费用，比如修建公路、桥梁、铁路等方面的支出。

**12. 资源勘探工业信息等支出：**用于发展工业和信息产业所支出的费用，包括资源勘探和信息技术的研究等方面的支出。

**13. 商业服务业等支出：**为促进商业和服务业发展所投

入的费用，比如支持小企业发展、市场建设等方面的支出。

**14. 自然资源海洋气象等支出：**用于自然资源的管理、海洋事务的开展以及气象服务等方面的支出。

**15. 住房保障支出：**为保障居民的住房需求所进行的支出，例如保障性住房的建设、住房补贴等方面的支出。

### 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。

## 第五部分 附件

### 浮梁县图书馆购书经费绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### （1）项目背景

购书经费用于购置我馆的各种馆藏文献，具体包括中文图书，电子图书馆，中文报刊等。

##### （2）主要内容及实施情况

按照中央和省财政下达浮梁县图书馆购书经费资金36万元。

##### （3）资金使用情况

2023年用于添加馆藏藏书1.2万册。

##### （二）项目绩效目标。

##### （1）总体目标

加强图书馆馆藏资源，提高读者的阅读水平，丰富群众的文化生活。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

（1）通过对项目的资金投入、项目产出、效益、满意度四个方面进行自我评价，对所发现的问题，提出改进。进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（2）根据设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行评价。

#### 2、评价对象和范围

根据资金实用规范的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金实用全过程及其支出的合规性、效率性和经济性进行客观公正评价。

本次评价根据中央和省财政下达2023年购书经费36万元的支出情况进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、

评价标准等。

### 1、评价原则

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对专项资金项目进行客观、公正的评价。

### 2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

### 3、评价方法

本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。根据省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件，严格核准绩效评价内容。

### 4、评价标准

本次评价依据根据要求对该项目进行合理合规合法的进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

由党组织负责绩效考评各项项目竣工验收及绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分

表)

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	( 80, 90 )	[ 60, 80 )	< 60

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合免费开放相关规定和要求进行项目实施，已高质完成。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目单位及时按照相关规定和要求进行计划、实施。

(二) 项目过程情况。

2023 年新增馆藏藏书资源。

(三) 项目产出情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高相关工作绩效。

(四) 项目效益情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高相关工作绩效。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法

根据免费开放资金管理要求，对项目工作细致、谨慎、对支出严格审批，是项目得以顺利实施。

### 2、存在的问题及原因分析

（1）根据全国第七次评估定级要求：年本级财政支持不得少于130万元、年人均新增文献藏量不得小于县人口总数1.3%、馆舍面积不得小于4500平方米；（2）专业业务人员、信息化、智能化设备缺乏；（3）机房设备严重老化，影响正常运转。

## 六、有关建议

加强绩效目标的刚性约束，进一步强化建立绩效目标考评体系，增强图书馆馆员的能力培训，进一步提高绩效管理水平。

## 七、其他需要说明的问题

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法

性、完整性负责。

## 浮梁县图书馆免费开放绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### （1）项目背景

我馆2012年实行现对外免费开放，隶属县文广新旅局，属全额拨款单位。在编3人，临聘3人，现有人员共计6人。馆内现有藏书19.85万册，其中馆藏图书6.5万册，电子图书15.35万册，设有图书外借室、报刊阅览室、电子阅览室、资料室、多功能厅等多个服务窗口。

##### （2）主要内容及实施情况

按照中央和省财政下达浮梁县图书馆免费开放资金20万元。

##### （3）资金使用情况

2023年用于临聘人员工资、社保、多险等费，图书馆场馆设备购置及维护，移动图书馆数字资源服务费，举办各类培训班、讲座、阅读活动及免费开放日常开支。

#### （三）项目绩效目标。

## （1）总体目标

丰富群众文化生活，全心全意为读者服务，书报刊、文献资料、外借内阅、资料代查、科技信息、网上数字文化资料浏览。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

（1）通过对项目的资金投入、项目产出、效益、满意度四个方面进行自我评价，对所发现的问题，提出改进。进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（2）根据设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行评价。

#### 2、评价对象和范围

根据资金实用规范的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金实用全过程及其支出的合规性、效率性和经济性进行客观公正评价。

本次评价根据中央和省财政下达2023年免费开放资金

20万元的支出情况进行评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)评价方法、评价标准等。

### 1、评价原则

根据项目类型,按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法,严格执行规定的程序对专项资金项目进行客观、公正的评价。

### 2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,确定绩效评价标准。

### 3、评价方法

本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。根据省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件,严格核准绩效评价内容。

### 5、评价标准

本次评价依据根据要求对该项目进行合理合规合法的进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

由党组织负责绩效考评各项项目竣工验收及绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	( 80, 90 )	[ 60, 80 )	< 60

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合免费开放相关规定和要求进行项目实施，已高质完成。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目单位及时按照相关规定和要求进行计划、实施。

(四) 项目过程情况。

为倡导全民阅读，营造爱读书、读好书的良好风尚。坚持阅读活动与新时代文明实践深度融合，开展相关主题实践活动。春节期间，我馆开展 2023 年“迎元旦，庆新年”线上答题活动；兔发奇想·玩转新年——看图猜成语春节活动；

“跟着诗词游江西”短视频征集大赛活动；贺新春·品民俗——移动图书馆第一届知识竞答挑战赛；“趣味闯关·‘兔’飞猛进”兔年春节线上知识闯关活动；开展“我们的中国梦——文化进万家”迎新春送春联活动；“佳节逢元宵，人间共团圆”猜灯谜有奖竞答活动。

4.23 世界读书日浮梁县图书馆举办了世界读书日系列活动：连环画展览、“绘本阅读之旅”儿童阅读活动、“大型情景剧表演”活动，还有“好书推荐”、“阅读打卡”线上活动。以“滋养民族心灵 培育文化自信”为主题，开展系列活动：心理健康讲座进校园、创意画书签、小小图书管理员、朗读亭诵读、青青姐姐志愿者招募、萤火虫志愿者招募。

设置“喜迎二十大”专题书架、主题展览，学习宣传党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的生动阐释与广泛传播。还开展了“喜迎二十大·书香共此时”晒书亮宝活动，拍摄视频，“晒国宝”“晒经典”“晒技艺”“晒传统”，让书写在古籍里的文字活起来。

### 三、打造阅读品牌

浮梁县图书馆着力打造具有特色的书香品牌，不断提升全民阅读活动的影响力和覆盖面，组织了一系列活动：利用“4.23 世界读书日”开展了 2 次“书香浮梁”品牌活动，参加人次 1023 人次。“心灵驿站”心理健康专题讲座 3 次进校园活动，4 场“青青姐姐悦读会”活动，1 场“瓷源茶乡

研学营”，面向基层、面向群众，推动全民阅读进农村、进社区、进校园、进军营、进企业、进机关。结合图书馆总分馆建设，利用农家书屋广泛开展丰富多彩的农民阅读活动，培养农民的读书习惯。举办了 13 场浮梁县“书香浮梁”全民阅读故事分享会，参加人次 160 人次，浮梁县图书馆社会主义核心价值观教育实践活动 7 场，参加人次 110 人次，增强青少年对社会主义核心价值体系及中华民族传统美德的认知，受到读者一致好评。

#### （五）项目产出情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高相关工作绩效。

#### （四）项目效益情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高相关工作绩效。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### 1、主要经验及做法

根据免费开放资金管理要求，对项目工作细致、谨慎、对

支出严格审批，是项目得以顺利实施。

## 2、存在的问题及原因分析

(1) 根据全国第七次评估定级要求：年本级财政支持不得少于 130 万元、年人均新增文献藏量不得小于县人口总数 1.3%、馆舍面积不得小于 4500 平方米；(2) 专业业务人员、信息化、智能化设备缺乏；(3) 机房设备严重老化，影响日常运转。

## 六、有关建议

加强绩效目标的刚性约束，进一步强化建立绩效目标考评体系，增强图书馆馆员的能力培训，进一步提高绩效管理水平。

## 七、其他需要说明的问题

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。