

附件

2023 年度

宁夏回族自治区图书馆
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 负责图书文献的收集、整理、加工和藏储，向社会提供图书文献查询和借阅服务；

2. 负责数字文献资源选购、制作、存储及向社会提供查询阅览等服务；

3. 举办讲座、书刊展览及其它阅读推广活动，开展图书馆之间的交流与合作；

4. 负责全区公共图书馆的业务指导及技术培训；

5. 完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区图书馆属正处级公益一类事业单位，内设办公室、共享工程部、网络技术部、社区服务部、参考咨询部、后勤管理部、普通书刊流通部、少儿与老年读者服务部、采编部、典藏部、数字化服务部、学会及研究协作部、保卫部。

按照部门决算编报要求，纳入2023 年度部门决算编报范围的单位为本部门，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01表
金额单位：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	47,926,127.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	37,099,460.29
八、其他收入	8	50,296.56	八、社会保障和就业支出	38	6,643,020.91
	9		九、卫生健康支出	39	852,600.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,448,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	47,976,423.94	本年支出合计	59	47,043,181.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5,129,020.20	年末结转和结余	61	6,062,262.94
总计	30	53,105,444.14	总计	62	53,105,444.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			47, 976, 423. 94	47, 926, 127. 38	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	50, 296. 56	
207			文化旅游体育与传媒支出	38, 032, 703. 03	37, 982, 406. 47	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	50, 296. 56
20701			文化和旅游	37, 932, 703. 03	37, 882, 406. 47	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	50, 296. 56
2070104			图书馆	37, 932, 703. 03	37, 882, 406. 47	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	50, 296. 56
20706			新闻出版电影	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2070699			其他新闻出版电影支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	6, 643, 020. 91	6, 643, 020. 91	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力 资源和社会保 障管理事务	64, 000. 00	64, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	64, 000. 00	64, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	6, 579, 020. 91	6, 579, 020. 91	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2, 111, 814. 69	2, 111, 814. 69	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	2,091,800.00	2,091,800.00	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	2,375,406.22	2,375,406.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852,600.00	852,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	852,600.00	852,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	852,600.00	852,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,448,100.00	2,448,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,448,100.00	2,448,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,842,100.00	1,842,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

			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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,043,181.20	32,562,127.38	14,481,053.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	37,099,460.29	22,682,406.47	14,417,053.82			
20701			文化和旅游	36,453,587.13	22,682,406.47	13,771,180.66			
2070104			图书馆	36,328,152.91	22,682,406.47	13,645,746.44			
2070108			文化活动	125,434.22		125,434.22			
20706			新闻出版电影	159,211.60		159,211.60			
2070699			其他新闻出版电影支出	159,211.60		159,211.60			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	486,661.56		486,661.56			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	486,661.56		486,661.56			
208			社会保障和就业支出	6,643,020.91	6,579,020.91	64,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	64,000.00		64,000.00			
2080116			引进人才费用	64,000.00		64,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	6,579,020.91	6,579,020.91				
2080502			事业单位离退休	2,111,814.69	2,111,814.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,091,800.00	2,091,800.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,375,406.22	2,375,406.22				
210			卫生健康支出	852,600.00	852,600.00				

21011	行政事业单位医疗	852,600.00	852,600.00				
2101102	事业单位医疗	852,600.00	852,600.00				
221	住房保障支出	2,448,100.00	2,448,100.00				
22102	住房改革支出	2,448,100.00	2,448,100.00				
2210201	住房公积金	1,842,100.00	1,842,100.00				
2210203	购房补贴	606,000.00	606,000.00				

注：本表反映部门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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	47,926,127.38	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	37,029,640.23	37,029,640.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,643,020.91	6,643,020.91		
	9		九、卫生健康支出	41	852,600.00	852,600.00		
	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	2,448,100.00	2,448,100.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	47,926,127.38	本年支出合计	59	46,973,361.14	46,973,361.14		
年初财政拨款结转和结余	28	4,819,093.35	年末财政拨款结转和结余	60	5,771,859.59	5,771,859.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,819,093.35		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				
合计	32	52,745,220.73	合计	64	52,745,220.73	52,745,220.73		

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	46, 973, 361. 14	32, 562, 127. 38	14, 411, 233. 76
207			文化旅游体育与传媒支出	37, 029, 640. 23	22, 682, 406. 47	14, 347, 233. 76
20701			文化和旅游	36, 394, 963. 63	22, 682, 406. 47	13, 712, 557. 16
2070104			图书馆	36, 275, 361. 91	22, 682, 406. 47	13, 592, 955. 44
2070108			文化活动	119, 601. 72		119, 601. 72
20706			新闻出版电影	159, 211. 60		159, 211. 60
2070699			其他新闻出版电影支出	159, 211. 60		159, 211. 60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	475, 465. 00		475, 465. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	475, 465. 00		475, 465. 00
208			社会保障和就业支出	6, 643, 020. 91	6, 579, 020. 91	64, 000. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	64, 000. 00		64, 000. 00
2080116			引进人才费用	64, 000. 00		64, 000. 00
20805			行政事业单位养老支出	6, 579, 020. 91	6, 579, 020. 91	

2080502	事业单位离退休	2, 111, 814. 69	2, 111, 814. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2, 091, 800. 00	2, 091, 800. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2, 375, 406. 22	2, 375, 406. 22	
210	卫生健康支出	852, 600. 00	852, 600. 00	
21011	行政事业单位医疗	852, 600. 00	852, 600. 00	
2101102	事业单位医疗	852, 600. 00	852, 600. 00	
221	住房保障支出	2, 448, 100. 00	2, 448, 100. 00	
22102	住房改革支出	2, 448, 100. 00	2, 448, 100. 00	
2210201	住房公积金	1, 842, 100. 00	1, 842, 100. 00	
2210203	购房补贴	606, 000. 00	606, 000. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25,417,196.76	302	商品和服务支出	5,072,168.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,321,102.00	30201	办公费	179,456.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,710,607.72	30202	印刷费	130,912.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,896,183.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,409.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,047,674.00	30205	水费	76,186.66	31002	办公设备购置	1,409.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,219,380.69	30206	电费	820,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,393,274.26	30207	邮电费	89,153.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	866,263.33	30208	取暖费	1,056,721.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,693,283.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	215,441.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,842,100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	105,000.00	30213	维修(护)费	96,396.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15,600.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,071,353.12	30215	会议费	5,500.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	497,645.00	30216	培训费	175,151.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,006,510.69	30217	公务接待费	3,268.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	434,710.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,760.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	132,487.23	30227	委托业务费	80,713.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35,916.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,050.00	39999	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			
			30299	其他商品服务支出	265,657.68			
人员经费合计		27,488,549.88	公用经费合计					5,073,577.50
合 计		32,562,127.38						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51000.00	10000.00	36000.00	0.00	36000.00	5000.00	39184.68	0.00	35916.68	0.00	35916.68	3268.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 53105444.14 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4209447.01 元，增长 8.61%，主要原因是增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计47976423.94元，其中：财政拨款收入47926127.38元，占99.90%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入50296.56元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47043181.20 元，其中：基本支出 32562127.38 元，占 69.22%；项目支出 14481053.82 元，占 30.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 52745220.73 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加4401465.68 元，增长 9.10%，主要原因是增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

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46973361.14 元，占本年支出合计的 99.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3476204.74 元，增长 7.99%，主要原因是增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

（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 46973361.14 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 37029640.23 元，占 78.83%；社会保障和就业（类）支出 6643020.91 元，占 14.14%；卫生健康（类）支出 852600.00 元，占 1.82%；住房保障（类）支出 2448100.00 元，占 5.21%。

（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 41556300.00 元，支出决算为 46973361.14 元，完成年初预算的 113.04%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为 32847100.00 元，支出决算数为 36328152.91 元，完成年初预算的 110.60%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了宁夏图书馆自动化系统升级与全区公共图书馆大数据云服务体系建设项目、宁夏图书馆联盟分馆升级改造项目、宁夏图书馆安全设施提升项目、宁夏图书馆古籍无酸函套建设项目；二是上年结转资金本年度支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为 119601.72 元，支出决算数为 119601.72 元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算数为 73900.00 元，支

出决算数为 159211.60 元，完成年初预算的 215.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加全民阅读活动项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（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）年初预算数为 510500.00 元，支出决算数为 486661.56 元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是宁夏图书馆知识资源细颗粒度建设和标签标引项目尾款未支付。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 64000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是年中追加的博士硕士安家补贴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1627400.00 元，支出决算数为 2111814.69 元，完成年初预算的 129.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了去世退休人员的丧葬费、抚恤金。

7. 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）年初预算数为 2091800.00 元，支出决算数为 2091800.00 元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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）年初预算数为 1045900.00 元，支出决算数为 2375406.22 元，完成年初预算的 227.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2019--2021 年度职工职业年金记实资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 852600.00 元，支出决算数为 852600.00 元，完成年初预算的 100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1781500.00 元，支出决算数为 1842100.00 元，完成年初预算的 103.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加了职工住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 606000.00 元，支出决算数为 606000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出32562127.38元，其中：人员经费27488549.88元，公用经费5073577.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25417196.76元，较2023年度年初预算数增加2135496.76元，增长9.17%%，主要原因是工资晋级及年中新增人员；较2022年度决算数减少1188976.3元，降低4.47%。

2.商品和服务支出5072168.50元，较2023年度年初预算数减少50831.5元，降低0.99%，主要原因是落实政府过紧日子、厉行节约的要求；较2022年度决算数减少3339.26元，降低0.07%。

3.对个人和家庭的补助2071353.12元，较2023年度年初预算数增加484553.12元，增长30.54%，主要原因是退休人员

去世发放丧葬费、抚恤金；较2022年度决算数增加291860.89元，增长16.40%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出 1409.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 1409.00 元，增长 100.00%，主要原因是购买办公设备；较 2022 年度决算数减少 39629.00 元，降低 96.57%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为51000.00元，支出决算为39184.68元，完成预算的76.83%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子、厉行节约的要求。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2267.81元，增长6.14%，主要原因一是第七次全国公共图

书馆评估定级、全国古籍重点保护单位复核接待次数增加；二是公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增加0.00元，增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子、厉行节约的要求，未发生因公出国费用；决算数较上年无增减。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为35916.68元，完成预算的99.77%；比2022年度增加439.81元，增长1.24%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子、厉行节约的要求。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用频次增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出35916.68元，主要用于公务用车加油、维修保养、购买车辆保险和过路费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为3268.00元，完成预算的65.36%；比2022年度增加1828.00元，增长126.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，有效控制公务接待费的开支。决算数较上年增加的主要原因是第七次全国公共图书馆评估定级、全国古籍重点保护单位复核接待次数增加。其中：国内接待费支出3268.00元，主要用于第七次全国公共图书馆评估定级、全国古籍重

点保护单位复核接待。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2023年本单位运行经费支出共计5073577.50元，其中商品和服务支出为5072168.50元、资本性支出为1409.00元；较2022年决算减少42968.26元，降低0.84%，其原因是压缩各项开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度宁夏回族自治区图书馆政府采购支出总额11004593.32元。其中：政府采购货物支出10160593.32元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务844000.00元。授予中小企业合同金额3548437.32元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额1560262.39元，占授予中小企业合同金额的44%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 33134 平方米，共有车辆 4 辆，其中：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2 辆，其他用车主要是一辆机动用车和一辆下乡用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 13 个，包含一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1536.4 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0 个，涉及资金0 万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。

(1)宁夏图书馆-图书馆理论与实践办刊项目，按照年初项目预算绩效目标，完成了一年6 期的期刊印刷费、精装合订本费，支付了专家的约稿费。年初预算 28.4 万元，年底总支出 26.48 万元，预算执行率 93.24%。

(2)数字图书馆推广与运维项目，完成购买数字库资源，提高公共数字文化服务能力，保证宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。项目总预算为 12.3

万元，年底总支出 12.3 万元，预算执行率 100%。

(3) 宁夏图书馆购书费项目，按照年初项目预算绩效目标，2023 年 7 月 13 日开标，分别由湖北三新文化传媒有限公司以 80.15 万中标图书一标段、安徽时代出版发行有限公司以 67 万中标图书二标段、北京人天书店集团股份有限公司以 65 万中标图书三标段、北京海天华教文化传播有限公司以 59 万中标期刊标段。截止 2023 年底，三个图书标段已全部完成供货，并已验收全额支付。项目预算金额 271.15 万元，年底总支出 229.85 万元，预算执行率 84.77%。

(4) 宁夏图书馆购买数字资源库服务经费项目，按照年初项目预算绩效目标，超额完成了数字资源库购置数量。预算金额 84.5 万元，年底总支出 84.47 万元，执行率 99.96%。

(5) 宁夏图书馆免费开放项目，按照年初项目预算绩效目标，完成读者阅读推广活动、读者服务活动、馆内零星维修等任务，2023 年 3 月根据上级部门要求，我馆辞退了 27 名政府购买服务人员，将剩余经费全部用于阅读推广活动上，满足读者的需求。项目预算金额 193.65 万元，预算执行金额 193.65 万元，预算执行率 100%。

(6) 公共文化服务体系建设专项资金项目，此项目分三部分，完成 2023 年 4.23 世界读书日举办 20 场次的阅读活动，全年联动全区公共图书馆开展活动百余场，活动辐射群众 30 余万人次，人民网、中国日报、宁夏日报、宁夏新闻联播等 18 家媒体对活动进行了宣传报道；制作《诗词中的宁夏"三"》微视频项目 20 集，每集 5 公钟左右；完成知识

资源细颗粒度建设和标签标引工作。项目预算金额80 万元，年底总支出 69.45 万元，预算执行率 86.81%。

(7)文化人才服务专项项目，此项目是选派文化工作者前往南部山区开展文化人才服务工作，其中购书费 3 万元、文化工作者的差旅费 1 万元，项目全部实施完毕。年初预算金额4 万元，年底总支出4 万元，预算执行率为 100%。

(8)宁夏图书馆联盟分馆升级改造项目，宁夏图书馆按照项目要求，项目于 2023 年 11 月 13 日完成招标，2023 年 11 月 24 日签订合同，完成了电子书借阅墙 14 个、开放式书架 14 个。项目预算金额 100 万元，年底总支出 38.05 万元，预算执行率 38%。

(9)图书馆古籍无酸函套建设项目，2023 年 10 月 7 日，完成项目招标，2023 年 10 月 17 日签订项目合同，2023 年 12 月 15 日完成项目验收。项目预算金额 50 万元，年底总支出 49.01 万元，预算执行率 98%。

(10)自治区图书馆安全设施提升项目，因该项目资金下达较晚，待建设方案和招标文件等资料完善后，天气已转冷，不适宜进行工程维修和室外安防设备的安装工作。2024 年 2 月 26 日，该项目已完成招标采购工作，2024 年 3 月 6 日签订合同，预计 60 天内完成。项目预算金额 200 万元，2023 年底支出 0 元，预算执行率 0%。

(11)宁夏图书馆自动化系统升级与全区公共图书馆大数据云服务体系建设项目，项目于2023 年 12 月 1 日签订合同，完成智慧图书馆服务系统及智慧应用场景6 个、网络安

全与信息化支撑2项、读者服务设施设备9项。项目预算金额500万元，2023年底总支出269.84万元，预算执行率54%。

(12)全民阅读活动项目，宁夏图书馆按照项目要求联动全区公共图书馆共同开展项目活动，活动内容包括讲座、线上知识竞答、短视频展播等，线上线下共组织各类活动48场次，辐射群众2万余人次。项目预算金额6万元，年底总支出5.4万元，预算执行率90%。

(13)引进人才项目，2023年引进人才项目预算6.4万元，用于博士硕士人才的安家费，按照文件要求，资金下达后及时支付，预算执行率100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，13项目自评平均得分为88分，其中：宁夏图书馆-图书馆理论与实践办刊项目自评得分为99.3分；数字图书馆推广与运维项目自评得分为100分；宁夏图书馆购书费项目自评得分为97.5分；宁夏图书馆购买数字资源库服务经费项目自评得分为99.9分；宁夏图书馆免费开放项目自评得分为97分；公共文化服务体系建设项目自评得分为98.7分；文化人才服务专项项目自评得分为98分；宁夏图书馆联盟分馆升级改造项目自评得分为73.8分；图书馆古籍无酸函套建设项目自评得分为99.8分；自治区图书馆安全设施提升项目自评得分为0分；宁夏图书馆自动化系统升级与全区公共图书馆大数据云服务体系建设项目自评得分为83.9分；全民阅读活动项目自评得分为99分；自治区人才专项（引

进人才)项目自评得分为100分。发现的主要问题:一是自治区图书馆安全设施提升项目,属年中追加的项目,指标下达晚,待天气转冷时已不能施工,导致当年项目未完成;二是宁夏图书馆联盟分馆升级改造项目,此项目属跨年度项目,当年只完成了一半工程,预算执行率为38%。下一步改进措施:一是建立明确的项目目标和计划,确保项目参与者清楚项目重要性,提升项目的执行精准度;二是进一步加大项目督导力度,压实业务部室责任,推动项目高质量推进,全面落地。(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1. 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。它属于事业单位的收入。

2. “三公”经费:是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 基本支出:指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏图书馆-图书馆理论与实践办刊项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
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:	28.4	28.4	26.5	10	93.24%	9.3
		其中:当年财政拨款	28.4	28.4		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标实现《图书馆理论与实践》出版,完成一年6期《图书馆理论与实践》高质量的印刷期刊,具体印刷6期10800册,每本22.22元,计24万元,每期需向业界专家约稿,专家约稿费约3.4万元;刊物出版后每年需制作精装合订本10册,费用为1万元;合计28.4万元。				图书馆理论与实践》按照项目目标完成2023年出版印刷6期期刊,每期2000册,共计12000册,每册19元,计22.8万元,向业界专家及作者发放稿酬费3.64万;刊物出版后需制作精装合订本5套,费用为600元;合计26.5万元			
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 (50分)	数量指标	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷册数	10册	5套	3	3	
			《图书馆理论与实践》印刷册数	10800册	12000册	4	4	
			《图书馆理论与实践》约稿专家人数	小于等于10人	10人	3	3	
		质量指标	《图书馆理论与实践》约稿达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同规定印刷完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷费用	1万	0.06万元	3	3	
			《图书馆理论与实践》印刷费用	24万	22.80万元	4	4	
			《图书馆理论与实践》约稿费	3.4万	3.64万元	3	3	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	图书业界影响力	大于等于90%	大于等于90%	15	15	
		可持续影响指标	增加纸质文献资源量,促进全民阅读各级性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	读者对期刊的满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总 分						100	99.3	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			数字图书馆推广与运维						
主管部门			宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
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:	12.3	12.3	12.3	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.用于购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆软件系统升级及维护;2.发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力;3.用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。					完成了购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆软件系统升级及维护,提高公共数字文化服务能力;完成宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。			
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 (50分)	数量指标	购买数字资源库续费数量		2个	2个	10	10	
		质量指标	购买数字资源库续费质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	购买数字资源库续费的成本		12.3万	12.3万	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	图书馆影响力提高率		10%	10%	15	15	
		可持续 影响指标	公共资源的利用率提高值		10%	10%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	读者的满意度		95%	95%	10	10	
总 分							100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			宁夏图书馆购书费						
主管部门			宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
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:	271.15	271.15	229.85	10	84.77%	8.5
			其中:当年财政拨款	271.15	271.15		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目年度绩效:增加普通成人图书、普通少儿图书的存量,增加中文期刊、地方文献的保障量,每年采购普通成人图书、普通少儿图书、中文期刊、地方文献等各一批,年金额为271.15万元,满足读者的需求,保证图书馆正常运行。					完成了普通成人图书、普通少儿图书的存量,增加中文期刊、地方文献的保障量,每年采购普通成人图书、普通少儿图书、中文期刊、地方文献等各一批,年金额为271.15万元,满足读者的需求,保证图书馆正常运行。			
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 (50分)	数量指标	采购报纸期刊种数		≥1600种	1600种	2	2	
			采购地方文献种数		≥500种	500种	2	2	
			采购电子文献数据库数量		3个	3个	2	2	
			采购普通成人图书种数		≥11000种	11000种	2	2	
			采购少儿类图书种数		≥2600种	2600种	2	2	
			采购外文、港台书报刊种数		≥27种	25种	2	1	由于万文报刊有2种停刊
		质量指标	购买成人、少儿图书,文献及报刊等达标率		100%	100%	5	5	
			购买电子文献数据库达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	购买报纸期刊费用		306.25元/种	306.25元/种	3	3	
			购买地方文献费用		100元/种	100元/种	3	3	
			购买电子文献数据库费用		5万/个	5万/个	3	3	
			购买普通成人图书费用		141元/种	141元/种	3	3	
			购买少儿类图书费用		153.85元/种	153.85元/种	3	3	
			购买外文、港台书、报刊费用		2592.59元/种	2592.59元/种	3	3	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	对公众道德素质、人文素养、法治意识		有所提高	有所提高	5	5	
			对全民阅读的影响率		有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	保证低碳环保		长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	保障馆舍的正常开放		100%	100%	5	5	
			增通过阅读提高国民素质增加率		逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众对图书馆满意度		≥95%	95%	10	10	
总 分							100	97.5	

注意事项： 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏图书馆购买数字资源库服务经费						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
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:	84.5	84.5	84.4	10	99.96%	9.9
		其中:当年财政拨款	84.5	84.5	84.4	—	99.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年购买数字展览资源、博览报刊资源、新东方多媒体学习数据库、超星云雅学习中心、中华诗词库学习平台、e线图情全文数据库、中国知网和倍思利少儿英语等数字资源库8个,金额总计为84.5万元,预计3年购置数字资源库服务数量为8个,项目整体金额总计为253.5万元,来发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力;满足读者线上阅读、学习,PC端、移动端全时段数字阅读的需求,保证图书馆正常运行。				完成年购买数字展览资源、博览报刊资源、新东方多媒体学习数据库、超星云雅学习中心、中华诗词库学习平台、e线图情全文数据库、中国学术期刊、博士学位论文全文数据库和倍思利少儿英语等数字资源库9个,金额总计为84.4万元。			
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 (50分)	数量指标	购买e线图情全文数据库数量	1个	1个	2	2	
			购买博览报刊资源库数量	1个	1个	2	2	
			购买超星云雅学习中心数据库数量	1个	1个	2	2	
			购买数字展览资源库数量	1个	1个	2	2	
			购买新东方多媒体学习数据库数量	1个	1个	2	2	
			购买中国知网及倍利思少儿英语库数量	1个	3个	2	2	
			购买中华诗词库学习平台数量	1个	1个	2	2	
		质量指标	数字资源库服务质量达标率	100%	100%	11	11	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月	2023年12月	11	11	
		成本指标	e线图情全文数据库	4万/个	4万/个	2	2	
			博览报刊资源库	6万/个	6万/个	2	2	
			超星云雅学习中心数据库	20.2万/个	20.3万/个	2	2	
			数字展览资源库	7万/个	7万/个	2	2	
			新东方多媒体学习数据库	10万/个	10.1万/个	2	2	
			中国知网及倍利思少儿英语库	34万/个	33.7万	2	2	
			中华诗词库学习平台	3.3万/个	3.3万/个	2	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	图书馆的影响力递增	10%	10%	15	15	
		可持续影响指标	公共资源的利用率提高率	10%	10%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	读者的满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	99.9	

注意事项： 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏图书馆免费开放经费						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
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:		193.65	193.65	193.65	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款		193.65	193.65		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了满足读者的需求,我馆要举办读者阅读推广活动、开展读者服务活动、购买32名政府服务劳务人员来补充整理书架、归还刊物、文献顺架、分类等工作,每年免费开放金额为193.65万元,来保障图书馆全年正常免费开放。此项目1主要保障32名政府购买服务人员年劳务费及社保缴费2.42万/人.年,全年总计77.44万元;2.每年举办读者阅读推广活动74.4万;3.每年开展读者服务19.25万;4.全年零星维修等费用22.56万元。				完成读者阅读推广活动、开展读者服务活动,完成了全年馆内零星维修工作,保证工作人员和读者的生命安全。2023年3月底,解聘了27名政府购买服务劳务人员,根据劳动仲裁相关规定给予了补偿,保障了5名政府购买服务人员年劳务费及社保缴费,使图书馆全年正常免费开放。			
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 (50分)	数量指标	举办阅读推广活动数	15次	≥15次	3	3	
			开展读者服务	1次/年	1次/年	3	3	
			零星维修次数	10次	≥10次	3	3	
			政府购买服务提供劳务人数	32人	年均12人	3	1	根据上级部门要求,2023年3月底解聘27人
		质量指标	提供劳务服务的达标率	100%	100%	11	11	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	11	11	
		成本指标	举办阅读推广活动费用	4.96万元/次	≤4.96万元/次	4	4	
			开展读者服务费用	19.25万元/次	≤19.25万元/次	4	4	
			零星维修费用	2.256万元/次	≤2.256万元/次	4	4	
			政府购买服务提供劳务费用	2.42万元/人.年	81.94万元	4	3	2023年3月份解聘27人,根据劳动仲裁规定给予了
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	图书馆对公众文化生活素质	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	保障了馆舍的正常免费开放	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众对图书馆免费开放的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
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:		80	80	69.45	10	86.80%	8.7
	其中: 当年财政拨款		80	80	69.45	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 实现举办4.23世界读书日系列活动，持续开展全民阅读推广、宣传活动，加快推进“书香宁夏”的发展。由宁夏图书馆策划举办全民阅读促进、优秀读者评选、图书及文创产品展销等系列活动，适应社会发展给广大群众带来的新的阅读需求，保证政府公共文化服务体系的实现；利用图书馆更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。 2. 基础资源建设：建设《诗词中的宁夏·三》微视频，继续围绕宁夏回族自治区区域内的历史文明，选取反映宁夏悠久历史、黄河文化的诗词二十篇，通过古今文人墨客对宁夏的描写，结合宁夏区域内的自然景观勾勒出宁夏独特的历史人文景观，及波澜壮阔的革命斗争历史，同时展现宁夏践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，向人们讲述具有浓郁地方特色的宁夏故事。计划制作20集，每集5公钟左右，不少于100分钟，费用为20万元；知识资源细颗粒度建设和标签标引：对宁夏图书馆馆藏地方文献资源进行标签引费用为45万元。				1. 完成4.23世界读书日系列活动，持续开展全民阅读推广、宣传活动，加快推进“书香宁夏”的发展。由宁夏图书馆策划举办全民阅读促进、优秀读者评选、图书及文创产品展销等系列活动，适应社会发展给广大群众带来的新的阅读需求，保证政府公共文化服务体系的实现；利用图书馆更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。 2. 制作《诗词中的宁夏·三》微视频，20集，每集5公钟左右，费用为19.95万元；完成知识资源细颗粒度建设和标签标引，中标价为40.5万元。			
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 (50分)	数量指标	读书日为期15天展览场数	2场	2场	2	2	
			购买活动图书数量	1000册	1000册	2	2	
			购买线上直播间数量	1个	1个	2	2	
			体验活动种类数	3.种	3种	2	2	
			建设诗词中的宁夏“三”微视频制作	20集	20集	2	2	
			知识资源细颗粒度建设和标签标引	1次	1次	2	2	
			主题活动次数	15次	15次	2	2	
		质量指标	4.23日世界读书日活动圆满完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动正常运行率	100%	100%	6	6	
			资金按支付进度完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	购买行走的图书成本	30元/册	30元/册	2	2	
			文创文津奖展览费用	1.1万/场	1.1万/场	2	2	
			建设诗词中的宁夏“三”微视频制作	1万元/集	1万元/集	2	2	
			知识资源细颗粒度建设和标签标引	45万元/次	40.5万元	2	2	
			线上直播间费用	2.5万/个	2.5万/个	2	2	
			线下、制用、阅读体验费用	7666.67元/种	7666.67元/种	2	2	
			主题活动费用	3333.33元/次	3333.33元/次	2	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进广大市民对阅读的热爱	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益 指标	通过阅读对生态保护意识增长程度	有所增长	有所增长	10	10	
		可持续 影响指标	对广大市民文明素质增长程度	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	广大市民对活动的满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	98.7	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文化人才服务专项						
主管部门			宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
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	4	4	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	5	4	4	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支出计划文化工作专项工作要求,通过选派和培养工作,加快“三区 ”文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,推动“三区 ”文化发展,提升公共文化服务水平。我馆选派优秀文化工作者6名,前往南部山区开展文化人才服务工作。					推动“三区 ”文化发展,提升公共文化服务水平。我馆选派优秀文化工作者1名,前往南部山区开展文化人才服务工作。			
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 (50分)	数量指标	开展文化人才服务购书次数		1次	1次	5	5	
			选派文化人才服务工作者		2人	1人	5	3	文化工作者减少原因是1人退休,继续培养优秀文化工作者,补充到人才
		质量指标	基层文化服务满意度		90%	90%	10	10	
		时效指标	选派工作队员服务期		1年	1年	10	10	
		成本指标	开展文化人才服务购书费用		3万元/次	3万元/次	10	10	
			选派文化人才服务工作者人员经费		1万元/人	1万元/人	10	3	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	基层公共文化服务水平提升		80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	提高基层公共文化文化服务能力		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	选派文化工作者和培养人才满意度		90%	90%	10	10	
总 分							100	98	

注意事项： 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			自治区人才专项资金						
主管部门			宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
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:	6.4	6.4	6.4	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照自治区党委人才工作领导小组办公室《2023年第一批自治区人才项目及专项资金支持计划》(宁党人才【2023】4号)《宁夏回族自治区人才专项资金管理办法》(宁财行发【2022】475号)要求,认真组织实施,规范使用资金,及时将安家费发放到位。					根据上级部门文件要求,认真组织实施,规范使用资金,及时将2名硕士人才的安家费发放到位。			
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 (50分)	数量指标	发放月数		32月	32月	10	10	
		质量指标	发放的及时性		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	安家费的标准		2000元/月	2000元/月	20	20	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	留住人才,建设完善人才基地的效果		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对图书馆事业发展的影响		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10	
总 分							100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自治区图书馆安全设施提升项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
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:	200	200	0	0	10分	0
		其中:当年财政拨款	200	200	0	0	10分	0
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决公共场所部分消费器材和设备设施无法及时更新维修、监控设备老化无法正常运行等问题,保障读者、工作人员及图书馆的人身和财产安全,满足消防重点单位要求,实现图书馆的正常安全运行。			此项目是跨年度项目,资金于2023年底下达,2024年2月26日项目完成招标采购工作,预计2024年5月完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	七氟丙烷更换与充装数量	13组	0	3	0	2024年2月26日项目完成招标采购工作。
			其他消防设施设备维修更换数量	1批	0	3	0	
			维修更换室内外监控摄像头数量	300个	0	3	0	
			应用管理软件平台数量	1套	0	3	0	
			配套强弱电改造及设备	1批	0	3	0	
			地面渗漏面积	240平方米	0	3	0	
			门窗工程数量	25扇	0	3	0	
			室内破损地面维修面积	624平方米	0	3	0	
			更换老化线路和胶条数	1批	0	3	0	
			铲除并更换部分走廊乳胶漆墙面	1800平方米	0	3	0	
		质量指标	维修质量达标率	100%	0	10	0	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	0	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为读者提供优质可持续的服务	长期	0	10	0	
			实现资源互补共赢,促进社会和谐发展	有所提升	0	10	0	
		可持续影响指标	给读者创造安全舒适温馨的环境	长期	0	5	0	
			图书馆对读者的服务	有所提升	0	5	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	0	10	0	
得分合计						0	0	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宁夏图书馆联盟分馆升级改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
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:	100	100	38.05	10	38%	3.8
		其中:当年财政拨款	100	100	38.05	10	38%	3.8
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《第七次全国公共图书馆评估定级地市级图书馆等级必备条件和评估细则》的要求,结合宁夏图书馆实际情况。本方案结合国内各大图书馆分馆及服务网点的建设经验,为宁夏图书馆联盟分馆及服务点配备当今主流信息化、现代化、智能化技术的自助图书馆设备,丰富和提高图书馆分馆及服务网点的服务功能,解决分馆人员不足、设备陈旧、文献资源匮乏单一、开放时间受限制等问题,满足读者24小时图书借阅需求延长读者服务时间和空间。同时,通过把优质的数字阅读内容融于可互动阅读下载的新媒体设备中,将电子图书、期刊、视频、景区介绍、文化场馆介绍等信息变成简单的实践操作,方便读者浏览和下载,满足读者对电子图书、期刊、视频等海量优质数字资源的阅读下载需求,为老百姓提供一站式的“文化+旅游”服务。			完成宁夏图书馆联盟分馆及服务点配备当今主流信息化、现代化、智能化技术的自助图书馆设备,丰富和提高图书馆分馆及服务网点的服务功能,解决分馆人员不足、设备陈旧、文献资源匮乏单一、开放时间受限制等问题,满足读者24小时图书借阅需求延长读者服务时间和空间。项目2023年11月13日完成招标,11月24日签订合同,年底资金支付完成38%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	10台微型智能图书馆	10台	0	2.5	0	年前物流停滞设备未到货
			电子书借阅墙	14个	14个	2.5	2.5	
			开放式书架	14个	14个	2.5	2.5	
			图书配置	4000册	0	2.5	0	年前物流停滞图书未到货
		质量指标	微型智能图书馆质量达标率	100%	0	2.5	0	年前物流停滞设备未到货
			电子书借阅墙质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			开放式书架质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			图书配置质量达标率	100%	0	2.5	0	年前物流停滞图书未到货
		时效指标	完成时间	100%	50%	15	10	
		成本指标	100万元	100万元	38.05万元	15	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对全民阅读影响率	有所提高	有所提高	10	10	
			基层公共文化服务水平提升	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	提高全民阅读素质增长率	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	有所提高	有所提高	10	10	
得分合计							73.8	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		图书馆古籍无酸函套建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
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:	50	50	49.01	10	98%	9.8
		其中: 当年财政拨款	50	50	49.01	10	98%	9.8
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目通过对宁夏回族自治区图书馆馆藏古籍函套进行全面更新, 将古籍的装具保护措施进一步完善, 改变古籍原有函套已陈旧老化或无函套的现状, 保证馆藏古籍符合脱酸使用要求, 延长古籍寿命, 完成国家古籍保护中心对古籍“一函一套”的要求; 使古籍有效防尘, 同时提取古籍时也有效防止古籍封皮封底的相互碰磨; 为每部每函古籍进行分类标注, 更加独立清晰注明题名, 索书号, 著者, 版本等信息, 方便保护与利用。			项目完成了宁夏图书馆馆藏古籍函套的全面更新, 将古籍的装具保护措施进一步完善, 改变古籍原有函套已陈旧老化或无函套的现状, 保证馆藏古籍符合脱酸使用要求, 延长古籍寿命, 完成国家古籍保护中心对古籍“一函一套”的要求; 使古籍有效防尘, 同时提取古籍时也有效防止古籍封皮封底的相互碰磨; 为每部每函古籍进行分类标注, 更加独立清晰注明题名, 索书号, 著者, 版本等信息, 方便保护与利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无酸古籍全棉六合套(函)	5000	5000	20分	20分	
			无酸古籍宋锦六合套(函)	800	800	10分	10分	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	10分	10分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	古籍配置无酸函套保护率	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	节能环保	使用脱酸环保材料, 利于古籍保护	材料合格	10分	10分	
		可持续影响指标	减少古籍破损, 延长古籍寿命	作用显著	作用显著	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	古籍函套保护满意度	95%	95%	10分	10分	
	得分合计						99.8分	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		图书馆自动化系统升级与全区公共图书馆大数据云服务体系建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
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:	500	500	269.84	10	54%	5.4
		其中:当年财政拨款	500	500	269.84	10	54%	5.4
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏图书馆智慧化升级改造,引进智慧图书馆服务系统,建设智能图书盘点、24小时智慧阅读空间等智慧应用场景,提升图书馆的管理和服务质量。利用大数据和云计算技术,为文旅厅、文旅局和图书馆提供决策服务,为全区公共图书馆互联互通提供基础支撑。			项目总体完成90%以上,自动化系统升级完毕,智慧图书馆服务系统部署完成,设施设备均已安装,智慧阅读空间、AI视觉盘点等智慧应用场景已建设完成,剩余少量对接调试工作,部分智慧应用场景及读者服务设施设备已面向读者开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧图书馆服务系统及智慧应用场景	5个	6个	10	10	
			网络安全与信息化支撑	2项	2项	10	10	
			读者服务设施设备	6项	9项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	未验收	10	8	项目完成90%
		时效指标	完成时限	2023年12月底	未完成	5	3	项目复杂度预估不足,2024年3月底前完成
		时效指标	完成时限	2023年13月底	未完成	6	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	免费开放	100%	50%	15	7.5	部分建设内容暂未开放读者使用,待验收后全部免费开放
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	公共资源利用率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%	10	10	
	得分合计						83.9	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全民阅读活动项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
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	6	5.4	10	90%	9
		其中:当年财政拨款	6	6	5.4	10	90%	9
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏图书馆按照项目要求联动全区公共图书馆共同开展项目活动,活动内容包括讲座、线上知识竞答、短视频展播等,在项目时效内共组织完成活动48场次,辐射群众2万余人次。项目总额为6万元,未超出活动总预算要求。项目效果良好,达到引导广大群众逐步养成爱读书、读好书、善读书的良好习惯,逐步提升广大群众文化素养和思想境界的目标,在助力构建书香社会,推动文化强区建设,提升文化软实力方面起到了一定作用,群众满意度达到90%。			项目完成了讲座、线上知识竞答、短视频展播等,在项目时效内共组织完成活动48场次,辐射群众2万余人次。项目支出5.4万元,未超出活动总预算要求。项目效果良好,达到引导广大群众逐步养成爱读书、读好书、善读书的良好习惯,逐步提升广大群众文化素养和思想境界的目标,在助力构建书香社会,推动文化强区建设,提升文化软实力方面起到了一定作用,群众满意度达到90%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成 原因和 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	举办“学而时习之”——《习近平谈治国理政》《习近平著作选读》学习分享会	1次	线上+线下48场次 (100%)	10分	10分	
			活动参与人次	2万余人次以上 (线上+线下)	2万余人次以上 (线上+线下)	10分	10分	
		质量指标	活动开展效果	良好	良好	10分	10分	
		时效指标	活动完成时限	2023年10月	2023年10月	10分	10分	
		成本指标	“学而时习之”——《习近平谈治国理政》《习近平著作选读》学习分享会	6万	5.4万	10分	9分	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	引导广大群众养成爱读书、读好书、善读书的良好习惯,提升广大群众文化素养和思想境界	逐步提升	逐步提升	20分	20分	
		可持续影响 指标	构建书香社会,推动文化强区建设,提升文化软实力	逐步提升	逐步提升	10分	10分	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10分	10分	
得分合计							99分	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。