

2022 年度  
安阳市图书馆部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 安阳市图书馆概况

## 一、部门职责

安阳市图书馆是一所综合性公共图书馆，国家一级图书馆，属公益性文化事业单位、财政全供事业单位。位于迎春东街，现有馆舍面积 4.7 万平方米，是我市的文献信息收藏、传递中心，社会教育中心，文化休闲娱乐中心，图书馆网络服务中心，是安阳公共文化服务体系的重要组成部分。

## 二、机构设置

安阳市图书馆内设机构 10 个，包括：办公室、财务室、采编部、古籍部、研究辅导部、图书服务部、信息部、地方文献部、技术部、数字资源部 10 个部门。

从决算单位构成看，安阳市图书馆部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市图书馆

2022 年度

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	3,067.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,255.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.82
	9		九、卫生健康支出	40	23.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,050.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	3,367.49	<b>本年支出合计</b>	58	3,367.49
<b>本年收入合计</b>	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,367.49	<b>总计</b>	62	3,367.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市图书馆

2022 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,367.49	3,367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255.17	1,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,255.17	1,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,211.49	1,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市图书馆

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,367.49	648.13	2,719.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255.17	591.59	663.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,255.17	591.59	663.58	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,211.49	591.59	619.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	17.72	5.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	17.72	5.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	17.72	5.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市图书馆

2022 年度

公开 04 表  
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	3,067.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,255.18	1,255.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.82	38.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.49	23.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,050.00	1,750.00	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,367.49	<b>本年支出合计</b>	59	3,367.49	3,067.49	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,367.49	<b>总计</b>	64	3,367.49	3,067.49	300.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市图书馆

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,067.49	648.13	2,419.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255.17	591.59	663.58
20701	文化和旅游	1,255.17	591.59	663.58
2070104	图书馆	1,211.49	591.59	619.90
2070199	其他文化和旅游支出	43.68	0.00	43.68
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	0.00
210	卫生健康支出	23.49	17.72	5.77
21011	行政事业单位医疗	23.49	17.72	5.77
2101102	事业单位医疗	23.49	17.72	5.77
212	城乡社区支出	1,750.00	0.00	1,750.00
21203	城乡社区公共设施	1,750.00	0.00	1,750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,750.00	0.00	1,750.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：万元

部门：安阳市图书馆

2022 年度

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	544.27	302	商品和服务支出	45.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.02	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.10
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	68.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.79
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.47	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	43.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.70	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.87	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	12.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	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	2.19	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	0.81	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	0.01	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	其他商品和服务支出	20.21			
人员经费合计		587.84	公用经费合计					60.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：安阳市图书馆

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市图书馆

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市图书馆

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00

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，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	公共图书馆免费开放地方配套						
主管部门	安阳市文化广电 体育旅游局	实施单位			安阳市图书馆		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性	预算编制资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，资金安排科学			5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一：建设安阳市图书馆自主品牌的数字阅读平台，购置图书、视听等数字资源。通过该平台整合馆内数字资源，便于读者查询和使用。该平台可实现整合数字资源、电子化借阅、读者行为分析、个性化推送、阅读分享、学习评选、活动阅读推广等功能。</p> <p>目标二：4月，项目审批（启动），完成项目审批手续 5月至6月，中标（成交），开标 11月，验收，项目验收</p>	<p>目标一：建设安阳市图书馆自主品牌的数字阅读平台，购置图书、视听等数字资源。通过该平台整合馆内数字资源，便于读者查询和使用。该平台可实现整合数字资源、电子化借阅、读者行为分析、个性化推送、阅读分享、学习评选、活动阅读推广等功能。</p>			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本预算	≤20 万元	20 万元	4	4	0.0 0	
	社会成本指标	流程简化率	≥90%	98%	3	3	0.0 0	
	生态环境成本指标	视频资源	≥500 集	600 集	3	3	0.0 0	
产出指标	数量指标	电子书资源	≥11000 册	12000 册	6	6	0.0 0	
	质量指标	设备完整率	=100%	100%	8	8	0.0 0	
		平台维护	≥1 年	1 年	5	5	0.0 0	
	时效指标	平台试运行周期	≤4 月	3 月	5	5	0.0 0	



		平台建设周期	≤4 月	1 月	6	6	0.0 0	
效益 指标	经济 效益 指标	数字资源集成率	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
		数字资源利用率	≥50%	90%	5	3.57	50. 00	数字资源 利用率提 升
	社会 效益 指标	提高全民文化素 养	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
	生态 效益 指标	平台运行效率	≥90%	98%	5	5	0.0 0	
		节约图书采购	≥400 册	6000 册	5	3	137 0.0 0	招标价格 比预计低
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	读者满意度	≥95%	98%	3	3	0.0 0	
		提高读者到馆率	≥90%	92%	2	2	0.0 0	
总分					100	96.57		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	科技图书购置						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市图书馆		
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	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	100	100	100	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制资金额度与年度目标相适应, 资金分配有测算依据, 资金安排科学			5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	严格按照财务制度执行，资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一： 1、采购图书（社会科学类图书约 11000 册，自然科学类图书约 5000 册）。2、订购报刊约 900 种。</p> <p>目标二： 1、2022 年 5-6 月履行项目审批及招标手续。2、2022 年 7-10 月采购图书。3、2022 年 11 月完成图书验收、支付。4、2022 年 11 月完成报刊订购、支付。5. 图书采购争取做到成本节约 25%。 6. 服务对象满意度争取达到 90%以上。</p>	<p>完成情况一： 1、采购图书 21289 册。2、订购报刊 950 种。</p> <p>完成情况二： 1、2022 年 5-6 月履行项目审批及招标手续。2、2022 年 7 月完成招标，随后 7-10 月采购图书。3、2022 年 11 月完成图书验收、支付。4、2022 年 11 月完成报刊订购、支付。5. 图书采购做到成本节约 40%。 6. 服务对象满意度达到 98%。</p>			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	图书单册价格（元）	≥50 元	62 元	4	4	0.00	
		图书、报刊（万元）	≥100 万元	100 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	读者免费借阅的文献资源（册/年）	≥265230 册	220214 册	1	0.83	-16.97	年度指标报的是疫情前的数字，而实际借阅数字受疫情影响而减少
	生态环境成本指标	到馆人次	≥128737 人次	1171466 人次	1	0.6	779.97	搬迁新馆，到馆读者增加

产 出 指 标	数量 指 标	自然科学类图书年 购置数量（册）	≥5000 册	2488 册	2	1	-50.2 4	自然科学图书价格上涨，因此购买复本减少，总册数也相应减少
		报刊年购置数量 （种）	=900 种	950 种	5	5	0.00	
		社会科学类图书年 购置数量（册）	≥11000 册	18801 册	3	2.3	40.92	招标折扣大，买的图书相应增多
	质量 指 标	采购图书正版率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购新书出版年限	≥2020 年	2021 年	5	5	0.00	
	时 效 指 标	图书加工期（月）	≤1 月	1 月	5	5	0.00	
		图书采购到货周期 （月）	≤1 月	1 月	5	5	0.00	
	经 济 效 益 指 标	图书采购节约成本	≥25%	40%	12	9.94	30.00	因为馆配商想拿下项目的意愿强烈，因此让利很多

社会效益指标	接待读者数量(人次/年)	≥128737 人次	1171466 人次	6.5	3.9	779.97	搬迁新馆,到馆读者增加
	生态效益指标	公益活动参与数	≥128737 人次	1171466 人次	6.5	3.9	779.97
服务对象满意度指标	中老年读者满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
	青少年读者满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
总分				100	90.47		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	新馆迁建与内部设备购置（智慧图书馆）及搬迁费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位	安阳市图书馆				
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	499.9	10	99.98 %	10.00
	财政拨 款	500	500	499.9	-	99.98 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算编制资金额度与年	5	5	

管理情况		度目标相适应，资金分配有测算依据，资金安排科学						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规	5	5				
	使用规范性	严格按照财务制度执行，资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标一：1、图书馆业务入政务云每年费用。2、阅览桌椅，书刊架，工作服务台、存包柜及办公家具等。3、视听公益课堂、多功能厅及报告厅视听音响灯光设备座椅。4、综合布线系统。含楼层光纤交换机、机柜、材料、施工费用。5、安阳公共文化服务云暨智慧图书馆应用平台建设（全省公共文化服务体系考核必检平台）。6、图书馆搬迁费用。</p> <p>目标二：2022年4月份召开“三重一大”会议，履行项目审批手续；5-7月，完成招标；7-11月，供货完成；11月验收、付款。</p>	<p>目标一：1、图书馆业务入政务云每年费用（暂免费使用）。2、阅览桌椅，书刊架，工作服务台、存包柜及办公家具等。3、（视听公益课堂资金不足未实施）、多功能厅及（报告厅资金不足未实施）视听音响灯光设备座椅。4、综合布线系统。含楼层光纤交换机、机柜、材料、施工费用。5、安阳公共文化服务云暨智慧图书馆应用平台建设（全省公共文化服务体系考核必检平台）。6、图书馆搬迁费用。</p> <p>目标二：2022年4月份召开“三重一大”会议，履行项目审批手续；5-7月，完成招标；7-11月，供货完成；11月验收、付款。</p>						
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改



指标								进措施
成本指标	经济成本指标	成本预算	≤500 万元	500 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	节约人力	≥2300 工时	2300 工时	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	图书馆业务入政务云建设	≤170 万元	0 万元	5	5	0.00	
		智慧图书馆应用平台建设	≤45 万元	45 万元	5	5	0.00	
	质量指标	设备完整率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设备保修年限	≥3 年	3 年	5	5	0.00	
	时效指标	设备到货周期	≤2 月	2 月	5	5	0.00	

		设备安装周期	≤3 月	3 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	年节约借阅证数量	≥14000 张	14000 张	5	5	0.00	
		年节约资金	≥5 万元	5 万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高全民文化素养	≥90%	90%	5	5	0.00	
		接待读者数量（人次/年）	≥128737 人次	1171466 人次	5	3	779.97	搬迁新馆，到馆读者增加
	生态效益指标	节约时间	≥2000 小时	2000 小时	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高读者到馆率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		读者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分				100	98			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安阳市图书馆新馆运行费用						
主管部门	安阳市 文化广 电体育 旅游局	实施单位			安阳市图书馆		
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	300	300	300	-	100.0 %	-
	财	0	0	0	-	0.00%	-

	政专户管理资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制资金额度与年度目标相适应, 资金分配有测算依据, 资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	严格按照财务制度执行, 资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度	新馆运行费		新馆运行费 300 万元。新馆运行费用包括物业费、水费、电费、临时供暖费、电梯维修及维护等，新馆物业由市机关事务管理中心统一招标。其他水费、电费、暖气费等费用据实结算。由市图书馆作为业主单位，负责缴纳两馆运行费用。经测算，此项费用每年 300 万元。					
总	300 万元。新馆							
体	运行费用包括							
目	物业费、水费、							
标	电费、暖气费							
	等，建议新馆物							
	业由市机关事							
	务管理中心统							
	一招标。其他水							
	费、电费、暖气							
	费等费用据实							
	结算。由市图书							
	馆作为业主单							
	位，负责缴纳两							
	馆运行费用。经							
	测算，此项费用							
	每年 300 万元。							
绩效指标								
一	二	三	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
级	级	级指						
指	指	标						
标	标	标						
成本指	经济成本指	资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	

标	社会成本指标	使用时间	=1 年	1 年	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保材料使用率	≥90%	90%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	电费	=0.57 元/度	0.57 元/度	10	10	0.00	
	质量指标	场馆设施完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开放范围	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	场馆使用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务人数	≥100 万人	117 万人	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约能源	≥10%	10%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	安阳市图书馆新馆租赁费用							
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位				安阳市图书馆		
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:	1750	1750	1750		10	100.0%	10.00
	财政拨款	1750	1750	1750		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制资金额度与年度目标相适应, 资金分配有测算依据, 资金安排科学			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规			5	5	
	使用规范性		严格按照财务制度执行, 资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					



年度总体目标	目标一：市图书馆、少儿图书馆租赁费拟按照 45 元/月/平方米标准测算。		租赁费 45 元/月/平方米，共计 1750 万元。					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	项目达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保材料使用率	=100%	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	租赁年限	=1 年	1 年	4	4	0.00	
		租赁价格	=45 月/平方米	45 月/平方米	4	4	0.00	
	质量指标	功能完备率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		场馆设施完好率	≥90%	91%	6	6	0.00	
	时效指标	开放时间	≥72 小时	72 小时	6	6	0.00	
		开放范围	≥90%	93%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	使用时间	=1 年	1 年	4	4	0.00	
		场馆使用率	≥90%	91%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务人数	≥100 万	117 万	5	5	0.00	
		服务面积	≥115 平方公里	115 平方公里	6	6	0.00	

	生态效益指标	节约能源	$\geq 10\%$	15%	5	4.43	20.00	节约资源
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	95%	3	3	0.00	
		服务读者人数	$\geq 70\%$	80%	2	2	0.00	
总分					100	99.43		

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3367.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1989.01 万元，增长 144.29%。主要原因是 2022 年搬迁新馆，增加预算。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3367.49 万元，其中：财政拨款收入 3367.49 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3367.49 万元，其中：基本支出 648.13 万元，占 19.25%；项目支出 2719.36 万元，占 80.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3367.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1989.01 万元，增长 144.29%。主要原因是 2022 年搬迁新馆，增加预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3067.49 万元，占支出合计的 91.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1690.0 万元，增长 122.69%。主要原因是 2022 年搬迁新馆，增加预算。

## （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3067.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1255.18 万元，占 40.92%；社会保障和就业支出 38.82 万元，占 1.27%；卫生健康支出 23.49 万元，占 0.77%；城乡社区支出 1750.00 万元，占 57.05%。

## （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2983.99 万元，支出决算为 3067.49 万元，完成年初预算的 102.80%。其中：

207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）04 图书馆（项）。年初预算数为 2927.45 万元，决算数 1211.49 万元，完成年初预算的 41.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节约开支。

207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）09 其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.68 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入图书馆中央免费开放经费。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算数为 38.82 万元, 决算数 38.82 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。**年初预算数为 17.72 万元, 决算数 23.49 万元, 完成年初预算的 132.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险上调。

**212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1750.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搬迁至原会展中心, 需缴纳租赁费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.13 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.76 万元, 增长 0.74%。主要原因是人员工资增长。

其中: 人员经费 587.84 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 5.69 万元, 增长 0.98%。主要原因是人员工资增长。主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.29 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.93 万元，下降 1.52%。主要原因是压缩经费、节约开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于搬迁新馆后大楼运行费用，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结转。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.80 万元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算的 45.25%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节约开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.81 万元，完成全年预算的 45.25%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.80 万元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算的 45.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节约开支。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.81 万元。主要用于支付车辆维修及运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 175.49 万元，其中：政府采购货物支出 175.49 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 175.49 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆（一辆用车被盗），其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我单位严格按照市财政部门，根据项目实际情况设定了一级指标（产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标）和二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）。严格按照专款专用，根据项目进展情况，由于单位负责人和相关业务部门进行事前评估研判；业务部门执行和财务部门进行事中监控，保证资金的合理使用；事后通过应用结果和调查反馈进行项目评价的效果，保证财政资金使用的合理性和有效性。。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 2670 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、免费开放地方配套项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 96.57 分。发现的主要问题、原因分析

及改进措施：在以后的预算过程要更细化，更加科学计量，提高资金预算执行率。

2、图书购置项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 90.47 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在以后的预算过程要更细化，更加科学计量，提高资金预算执行率。

3、新馆迁建与内部设备购置（智慧图书馆）及搬迁费，项目 2022 年预算数 500 万元，， 决算数 500 万元，自评得分 98 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在以后的预算过程要更细化，更加科学计量，提高资金预算执行率。

4、安阳市图书馆新馆运行费用，项目 2022 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在以后的预算过程要更细化，更加科学计量，提高资金预算执行率。

5、安阳市图书馆新馆租赁费，项目 2022 年预算数 1750 万元，决算数 1750 万元，自评得分 99.43 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在以后的预算过程要更细化，更加科学计量，提高资金预算执行率。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。