

2022 年度  
安阳市少年儿童图书馆部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市少年儿童图书馆概况

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

## 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

## 安阳市少年儿童图书馆概况

## **一、部门职责**

1. 本地区少年儿童文献信息的收集、整序、传递中心；
2. 本地区大型读书活动的组织中心；
3. 本地区业务辅导研究和协作协调中心。

## **二、机构设置**

安阳市少年儿童图书馆内设机构 5 个,包括: 办公室、财务室、辅导部、技术部和图书部。

从决算单位构成看,安阳市少年儿童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：安阳市少年儿童图书馆

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	555.49	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	0.00	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	537.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.19
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	555.49	<b>本年支出合计</b>	58	555.49
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	555.49	<b>总计</b>	62	555.49

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：安阳市少年儿童图书馆

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		555.49	555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	537.35	537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	537.35	537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	491.11	491.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	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。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：安阳市少年儿童图书馆

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		555.49	239.25	316.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	537.35	221.11	316.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	537.35	221.11	316.24	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	491.11	221.11	270.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市少年儿童图书馆

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	555.49	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	0.00	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	537.35	537.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.19	12.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94	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	0.00	0.00	0.00	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	555.49	<b>本年支出合计</b>	59	555.49	555.49	0.00	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	555.49	<b>总计</b>	64	555.49	555.49	0.00	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

公开 05 表  
单位：万元

部门：安阳市少年儿童图书馆

2022 年度

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		555.49	239.25	316.24
207	文化旅游体育与传媒支出	537.35	221.11	316.24
20701	文化和旅游	537.35	221.11	316.24
2070104	图书馆	491.11	221.11	270.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.24	0.00	46.24
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00

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：安阳市少年儿童图书馆

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	183.20	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.94	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.62	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	39.71	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	12.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.12	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	25.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.39	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	6.79	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	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	0.83	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	1.23	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	1.22	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	2.24			
人员经费合计		208.38	公用经费合计					30.87

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：安阳市少年儿童图书馆

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

部门：安阳市少年儿童图书馆

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

公开 09 表  
单位：万元

部门：安阳市少年儿童图书馆

2022 年度

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	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	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	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			安阳市少年儿童图书馆		
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	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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	资金安排科学		5	5	无	

	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格执行财经法规，专款专用。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一： 2022年4月，召开“三重一大”会议，履行项目审批手续.；2022年05月至6月，完成图书招标；2022年7月至8月，完成图书供货、加工；2022年9月，完成图书验收，付款。2022年10月至11月，完成证订期刊、付款。</p> <p>目标二： 社会科学类图书年购置数量（册）≤12000；期刊年购置数量（种）≤270；自然科学类图书年购置数量（册）≤6000。</p>		<p>目标一： 2022年4月，召开“三重一大”会议，履行项目审批手续.；2022年05月至6月，完成图书招标；2022年7月至8月，完成图书供货、加工；2022年9月，完成图书验收，付款。2022年10月至11月，完成证订期刊、付款。</p> <p>目标二： 社会科学类图书年购置数量（册）与自然科学类图书年购置数量（册）共计17295册。；期刊年购置数量（种）294种；</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	图书期刊总价	=50 万元	50 万元	2	2	0.00	
		图书单册价格	=25 元	26 元	2	2	0.00	
	社会成本指标	读者数量	=387414 人次/年	493322 人次/ 年	2	2	0.00	
		年借阅量	=550000 册/年	424354 册/年	2	1.54	-22.84	受疫情影响
	生态环境成本指 标	读者参与量	=387414 人次/年	493322 人次/ 年	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	期刊购置量	=270 种	294 种	5	5	0.00	
		图书年购置量	=18000 册	17295 册	5	4.8	-3.92	因图书单价上涨
	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 至 2022 年	100%	5	5	0.00	

	时效指标	图书加工期	1-1.5	1%	5	5	0.00	
		图书采购到货周期	1-2	1%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高图书馆使用效率	=10%	10%	5	5	0.00	
		读者免费借阅的文献资源	≥550000册/年	424354册/年	5	3.86	-22.84	受疫情影响
	社会效益指标	接待读者数量	=387414人次/年	493322人次/年	5	5	0.00	
		文献年借阅量	=550000册/年	424354册/年	5	3.86	-22.84	受疫情影响
	生态效益指标	持证读者数量	=5.5万人	4.2万人	5	3.82	-23.64	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	少儿读者满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
		家长满意度	=90%	90%	2	2	0.00	

## 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资金						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市少年儿童图书馆		
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%	10
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	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	资金安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	



		预算绩效管理情况	严格执行财经法规，专款专用。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：购置数字资源一批价值 10 万元；购置数字体验设备购置 1 套价值 10 万元。</p> <p>目标二： 2022 年 4 月项目审批（启动）；5 月份发布采购公告；6 月份中标（成交），开展招、投标及中标公示；7 月份签订合同及合同备案；8 月份供货、验收；9 月份完成合同支付。</p>		<p>目标一： 购置数字资源一批价值 10 万元；购置数字体验设备购置 1 套价值 10 万元。</p> <p>目标二： 2022 年 4 月项目审批（启动）；6 月份中标（成交），开展招、投标及中标公示；7 月份签订合同、供货、验收、成合同支付。</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	数字体验设备购置量	=10 万元	10 万元	3	3	0.00	
		数字资源购置数量	=10 万元	10 万元	2	2	0.00	

	社会成本指标	读者到馆量	≥387414 人次/年	493322 人次 /年	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境效益	减少纸质 图书使用	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数字资源购置量	≥0.5T	0.5T	5	5	0.00	
		数字体验设备购置数量	≥1 批	1 批	5	5	0.00	
	质量指标	数字资源正版率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	项目启动期	=1月	1月	5	5	0.00	
		供货期	=1月	1月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目经济性	实现资源共享	100%	5	5	0.00	
		经济效益	公益活动100场/年	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	满足读者阅读多样化需求	可以通过手机及计算机等方式访问数字资源	100%	5	5	0.00	
		接待读者数量	≥387414人次/年	493322人次/年	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少环境污染	减少纸质图书使用	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
		少儿读者满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		新馆迁建费						
主管部门		安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市少年儿童图书馆		
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	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	-	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	资金安排合理科学			5	5	无
		拨付合规性	拨付严格按照相关财务规定			5	5	无
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无
		预算绩效管理情况	预算绩效管理按照计划进行			5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	目标一： 1. 剧场改造等 37 万； 2. 家具 11 万； 3. 剧场用 LED 屏 36 万； 4. 图书防盗门禁 9.98 万元； 5、定制书刊架桌椅等 49.5 万元； 6、安防、防盗门禁系统 8 万元； 7. 综合布线 15 万元； 8、计算机 4 万元； 9. 搬迁费 29.52 万元。总计： 200 万元。 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。	各项目均如期完成，投入正常使用。社会反响良好。
------	--	-------------------------

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	设备、家具购置等	=170.48 万元	170.6 万元	2	2	0.00	
		搬迁费	=29.52 万元	29.40 万元	2	1.99	0.41	市场价下调
	社会成本指标	读者到馆量	≥387414 人次/年	493322 人次/年	2	2	0.00	

		年借阅量	≥550000 册次/ 年	424354 册次/年	2	1.54	-22.84	受疫 情影 响
	生态环境成本指标	节约服务人力数量	大幅降低	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	LED 屏	=1 台	1 台	5	5	0.00	
		图书防盗门禁	=3 套	3 套	5	5	0.00	
	质量指标	施工符合质量要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保障免费开放时间达到国家要求	达到	100%	5	5	0.00	
		资金支出率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	年节约资金	=2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		年节约借阅证数量（张）	=10000 个	10000 个	5	5	0.00	

	社会效益指标	文献年借阅量	=550000 册次/年	424354 册次/年	5	3.86	-22.84	受疫情影响
		少儿读者到馆量	≥387414 人次/年	493322 人次/年	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少少环境污染	保护环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	少儿读者满意率	=90%	90%	3	3	0.00	
		读者阅读需求满意率	=90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	98.39		



## 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 555.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 230.0 万元，增长 70.66%。主要原因是搬迁新馆，增加新馆迁建费 200 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 555.49 万元，其中：财政拨款收入 555.49 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 555.49 万元，其中：基本支出 239.25 万元，占 43.07%；项目支出 316.24 万元，占 56.93%。

## 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 555.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.0 万元，增长 70.66%。主要原因是搬迁新馆，业务支出增加。

## 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 555.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.0 万元，增长 70.66%。主要原因是搬迁新馆，业务支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 555.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 537.35 万元，占 96.74%；社会保障和就业支出 12.19 万元，占 2.19%；卫生健康支出 5.94 万元，占 1.07%。

## **(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 508.23 万元，支出决算为 555.49 万元，完成年初预算的 109.30%。其中：

**207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 04（项）图书馆。**年初预算数为 486.41 万元，决算数 491.11 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搬迁新馆，业务支出增加。

**207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 99（项）其他文化和旅游支出。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.24 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公共图书馆中央免费开放资金。

**208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算数为 14.86 万元，决算数 12.19 万元，完成年初预算的 82.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费减少。

210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 02（项）**事业单位医疗**。年初预算数为 6.96 万元，决算数 5.94 万元，完成年初预算的 85.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费减少。

## 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 239.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 10.51 万元，增长 4.59%。主要原因是人员工资调整。其中：人员经费 208.38 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4.0 万元，增长 1.96%。主要原因是人员工资调整。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 30.87 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.51 万元，增长 26.72%。主要原因是业务支出增加。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**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1.23 万元，完成全年预算的 68.46%。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厉行节约。

### **（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 1.23 万元，完成全年预算的 68.46%，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 1.23 万元，完成全年预算的 68.46%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行支出 1.23 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修费等。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 万元，支出决算为 0 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。

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 58.61 万元，其中：政府采购货物支出 58.61 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 1 辆，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 1 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开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我单位在上级主管部门的领导下，着力做好公共图书馆免费开放工作；做好读者服务工作；着力抓好读

者社会教育活动；保障各项目的正常施工和资金监管工作；着力做好单位日常运行工作。

## **（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 3 个，决算资金共 270 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 85%，分别是：

1. 科技图书购置项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 95.88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划购置图书 18000 册，价值 45 万元；计划购置各类报刊 270 种，价值 5 万元，合计 50 万元。；效益指标设定及完成情况：实际购置图书 17295 册，价值 45 万元，期刊 294 种，价值 5 万元。发现的主要问题、原因分析及改进措施：新书购置加工期限较长，新书上架不很及时，下一步督促改进。

2. 公共图书馆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 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划购置数字资源一批价值 10 万元；购置数字体验设备购置 1 套价值 10 万元，共计 20 万元。效益指标设定及完成情况：实际购置购置数字资源一批价值 10 万元，购置数字体验设备购置 1 套价值 10 万元，共计 20 万元。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 新馆迁建项目，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数



200 万元，自评得分 98.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划剧场改造等 37 万；购置家具 11 万、剧场用 LED 屏 36 万、图书防盗门禁 9.98 万元、定制书刊架桌椅等 49.5 万元、安防、防盗门禁系统 8 万元、综合布线 15 万元、计算机 4 万元、搬迁费 29.52 万元，总计 200 万元。效益指标设定及完成情况：各项目均如期完成，投入正常使用。社会反响良好。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 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。