

滑县图书馆(单位)
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县图书馆（单位）概况

一、单位职责

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 滑县图书馆（单位） 概 况

一、单位职责

单位的主要职责是：从事馆藏图书和文献古籍保护与管理，开展图书、报刊杂志等借阅活动。免费向社会公众提供文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；组织开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等服务。开展各类读书活动，推广全民阅读。加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。

二、机构设置

滑县图书馆共有编制 12 人，下设 9 个职能科室，分别是：智能借阅室、成人借阅室、阅览室、少儿借阅室、绘本室、资料室、自修室、采编室、办公室。在职职工 9 人，离退休人员 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县图书馆

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	192.39	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	165.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	7.39
	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
本年收入合计	27	192.39	本年支出合计	58	192.39
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	
总计	31	192.39	总计	62	192.39

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
金额单位：万元

部门：滑县图书馆

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		192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	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

部门：滑县图书馆

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.39	109.07	83.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.62	82.29	83.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.62	82.29	83.33	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	92.93	82.29	10.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192.39	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	165.62	165.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.71	14.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	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	7.39	7.39	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
	本年收入合计	192.39	本年支出合计	59	192.39	192.39	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				
总计	32	192.39	总计	64	192.39	192.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滑县图书馆

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		192.39	109.07	83.33
207	文化旅游体育与传媒支出	165.61	82.29	83.33
20701	文化和旅游	165.61	82.29	83.33
2070104	图书馆	92.93	82.29	10.65
2070199	其他文化和旅游支出	72.68	0.00	72.68
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00

2210201	住房公积金	7.39	7.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.93	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.88	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.24	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	5.08	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	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	0.74	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.78	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	0.21	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	5.32	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	1.44	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	3.89	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	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	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	1.26	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	0.00	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		103.25	公用经费合计				5.82	

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。

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

单位：滑县图书馆

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	
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。

说明：我单位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

单位：滑县图书馆

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。

说明：我单位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：滑县图书馆

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文【2021】101号）-全民阅读							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆			
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额（万元）：	58.5	58.5	58.5	10	100%	10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付	5	5	无				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全	5	5	无				
	预算绩效管理情况	已纳入预算	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务体系设备条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务、标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				全年目标完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出 指标	数量指标	电子数字资源	≥12期	12期	5	5	0		
		《地方文献》编辑	≥400套	400套	5	5	0		
		图书购置	≥5000册	5000册	10	10	0		
	质量指标	项目资金使用	≥90%	90%	10	10	0		

		用率						
	时效指标	项目完成期	=1年	1年	10	10	0	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	读者增长率	≥65%	65%	25	25	0	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		豫财文[2022]16号-2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金-图书馆免费开放中央							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):		12	12	10	100%	10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金符合工作实际需求,分配合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付	5	5	无				
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全	5	5	无				
	预算绩效管理情况	已纳入预算	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	健全图书馆基本文化服务项目并向群众免费开放,满足群众对文化日益增长的需求,为全民阅读提供有力保障,提高全民素质,建设书香滑县。				全年目标完成				
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 度	偏差原 因分析 及改进 措施	
成本 指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出 指标	数量指标	掌心少儿心理健康讲座	≥30场	30场	8	8	0		
		喜迎二十大,革命故事进校园	≥30场	30场	8	8	0		
		星语诗社诗	≥30场	30场	8	8	0		

		歌创作公益课						
	质量指标	免费开放服务水平	逐年提高	100%	8	8	0	
		免费开放服务项目	逐年完善	100%	8	8	0	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	95%	10	10	0	
		资金到位率	≥95%	95%	10	10	0	
	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥85%	85%	5	5	0	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥96%	96%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		2022年图书馆免费开放县配套资金							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	8	8	1.1	10	13.75%	1.38		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金符合工作实际需求,分配合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付	5	5	无				
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全	5	5	无				
	预算绩效管理情况	已纳入预算	5	5	无				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	健全图书馆基本文化服务项目并向群众免费开放,满足群众对文化日益增长的需求,为全民阅读提供有力保障,提高全民素质,建设书香滑县。				因受疫情影响,目标未能及时完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标	经济成本指标	各项业务活动、培训	≤5万	0万	5	5	0	
			小型维修	≤5万	1.09万	5	5	0	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出 指 标	数量指标		健康知识讲座	=12场	12场	6	6	0	
			流动图书车送书下乡活	≥15场	15场	6	6	0	

		动						
		全民阅读活动	≥10 场	10 场	6	6	0	
	质量指标	项目资金到位率	≥100%	100%	6	6	0	
		项目资金当年使用率	≥90%	100%	6	6	0	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	新增的免费开放设施受益人数	≥90 人	90 人	15	15	0	
		免费开放设施接待人数增长率	≥85%	85%	10	10	0	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	图书馆专项经费(含购书经费)							
主管部门	滑县文化广电体育旅游局				实施单位	滑县图书馆		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	7	7	5.38	10	76.86%	7.69	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求,分配合理	5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付	5	5	无			
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全	5	5	无			
	预算绩效管理情况	已纳入预算	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,设施利用率明显提高,使图书馆成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				因疫情原因,没有及时支付。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
社会成本指标								
生态环境成本指标								
产出 指	数量指标	购进图书	≥2000册	2000册	15	15	0	
	质量指标	购进图书册数率	≥95%	95%	15	15	0	

标	时效指标	购进图书进 度率	≥95%	95%	10	10	0	
效 益 指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	读者阅读率	≥90%	90%	25	25	0	
	生态效益指标							
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	96%	5	5	0	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	图书馆日常运转经费							
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	5	5	4.17	10	83.4 %	8.34	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理	5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付	5	5	无			
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全	5	5	无			
	预算绩效管理情况	已纳入预算	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为广大的读者提供优越的阅读场所。			因疫情原因，没有及时支付。				
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 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指 标	数量指标	全年电费	≥12月	12月	15	15	0	
	质量指标	便民服务率	≥95%	95%	15	15	0	
	时效指标	服务率	≥95%	95%	10	10	0	
效	经济效益指标							

益 指 标	社会效益指标	促进图书馆 免费开放率	≥96%	96%	25	25	0	
	生态效益指标							
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	96%	5	5	0	
总分					100	98.34		

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 192.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.65 万元，增长 24.33%。主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 192.39 万元，其中：财政拨款收入 192.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 192.39 万元，其中：基本支出 109.07 万元，占 56.69%；项目支出 83.33 万元，占 43.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 192.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.65 万元，增长 24.33%。主要原因是专项资金增加。

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 192.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.65 万元，增长 24.33%。主要原因是专项资金支

出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.39 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 190.99 万元，支出决算为 192.39 万元，完成年初预算的 100.74%。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）。年初预算为 100.68 万元，支出决算为 92.93 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目滞后。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 66.50 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

3. 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）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 306.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员工资。

4. 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

算为 9.86 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是无。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是无。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是无。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是无。

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 109.07 万元。其中：人员经费 103.25 万元，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 5.82 万元，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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额，主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额，主要原因：我单位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，故无数据。

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”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 42.1%。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减少“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.26 万元，完成预算的 42.1%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 42.1%，决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.26 万元。主要用于流动图书车活动支出。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 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有该项支出预算。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）。没有外宾来访人员。

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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度相比无差异。主要原因是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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

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 1

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）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 81.15 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 97.38%，分别是：

1. 提前下达 2022 年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文【2021】101 号）-全民阅读项目，该项目 2022 年初预算数 58.5 万元，全年预算数 58.5 万元，决算数 58.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

2. 豫财文〔2022〕16 号-2022 年美术馆公共图书馆文化

馆（站）免费开放补助资金-图书馆免费开放中央项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

3. 2022 年图书馆免费开放县配套资金项目，该项目 2022 年初预算数 8 万元，全年预算数 8 万元，决算数 1.1 万元，自评得分 91.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，该项目活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

4. 图书馆专项经费（含购书经费）项目，该项目 2022 年初预算数 7 万元，全年预算数 7 万元，决算数 5.38 万元，自评得分 97.69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，该项目活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

5. 图书馆日常运转经费项目，该项目 2022 年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，决算数 4.17 万元，自评得分 98.34 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指

标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

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

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。