

望奎县图书馆
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

望奎县图书馆的主要职责是：

（一）收集、整理、保存图书文献资料。

（二）利用所收藏书刊的流通，宣传和阅读辅导等形式，向读者宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、宣传党的各项路线、方针政策，进行社会主义精神文明教育，帮助读者树立正确的世界观和人生观，培养高尚情操。

（三）充分发挥现代社会的情报信息枢纽作用，为读者提供高效优质的信息服务，使之真正发挥科教兴国的重要作用，通过各种活动开发所蕴藏的丰富知识，使各类不同的读者利用图书馆不断更新知识，接受继续教育，为广大读者提供终身学习和深层次服务的课堂，同时在文献资料传递过程中，把以公益为主，免费为读者提供精神产品体现出来。

（四）为地方经济建设提供现代信息资源和科学依据，为地方政府做好参谋工作。

二、机构设置

望奎县图书馆单位内设机构（处室）共六个，包括：外借部、综合阅览部、参考咨询部、电子阅览室、采编部、少儿部（多媒体视听室）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县图书馆

金额单位：万元

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	323.83	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	297.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5.74
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	323.83	本年支出合计	58	325.83
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	2.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	325.83	总计	62	325.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县图书馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县图书馆

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	325.83	284.98	40.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	297.99	257.14	40.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	297.99	257.14	40.85	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	295.99	257.14	38.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县图书馆

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	323.83	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	297.99	297.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.10	22.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.74	5.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	27	323.83	本年支出合计	59	325.83	325.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	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	2.00		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	325.83	总计	64	325.83	325.83	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县图书馆

金额单位：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	325.83	284.98	40.85
207	文化旅游体育与传媒支出	297.99	257.14	40.85
20701	文化和旅游	297.99	257.14	40.85
2070104	图书馆	295.99	257.14	38.85
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县图书馆

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	258.61	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.18	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	24.00	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	43.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	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	0.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.20	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.31	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	15.24	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	0.20	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.07	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	0.00	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	0.00	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	273.92					公用经费合计	11.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县图书馆

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县图书馆

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县图书馆

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县图书馆2022年度总收入325.83万元，其中本年收入323.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入323.83万元，比上年决算数增加45.32万元，增长16.27%。主要变动情况：一是人员基本工资增加，二是津补贴增加。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县图书馆2022年度总支出325.83万元，其中本年支出325.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出284.98万元，比上年决算数增加18.57万元，增长6.97%。主要变动情况：人员基本工资增加。

2. 项目支出40.85万元，比上年决算数增加10.13万元，增长32.98%。主要变动情况：上年结转资金。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县图书馆2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县图书馆2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县图书馆2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县图书馆共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是送书下乡业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县图书馆对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金29万元，占一般公共预算项目支出总额的66.09%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县图书馆组织对图书馆免费开放、图书购置和订阅报刊、图书馆送书下乡流动图书车维护费、光纤维护费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评

价情况情况来看，由于财政资金紧张，光纤维护费未能及时拨付。项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性较强，从评价情况来看，执行情况良好，整体支出产出和效果达到预期目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县图书馆部门预算整体支出自评涉及资金323.83万元，执行数为325.83万元，完成预算的100.6%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在资金管理上强化责任意识，严格按照财务管理制度，合理使用资金定期核实资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。发现的主要问题及原因：望奎县图书馆本年支出预算数323.83万元，经过预算调整全年执行数325.83万元，有差额。根本原因是本年度人员工资普调，人员支出增加。下一步改进措施：一是严格执行相关政策，保障单位正常运转；二是提高预算编制质量，严格执行预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县图书馆组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计29万元，执行数合计28万元，完成预算的96.55%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“图书馆免费开放”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有资金全部用于图书馆免费开放，专款专用。项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，

项目可持续性。产出指标：我馆充分利用中央免费开放补助资金，采取线上与线下、场馆服务与流动服务及数字服务相结合的服务方式，主动面向读者公开免费开放服务项目（内容）及全年错时延时开放时间表，让更多的人走进、利用图书馆。社会效益目标：丰富了馆藏文献资源，提高了馆藏图书人均占有量，助力书香文明城市。满意度指标：我馆通过《黄冈市图书馆读者问卷调查表》调查了解，我馆服务对象满意度达到90%。发现的主要问题及原因：一是对免费开放项目绩效评价重要性认识不足；二是对网络信息技术在图书馆应用认识不足，数字资源建设有待针对读者阅读需求进一步整合，数字阅读服务手段、方式有待进一步丰富。下一步改进措施：一是要从总体上提高对免费开放项目绩效评价的认识，要通过此项目绩效评价管理，深入落实免费开放政策，进一步明确我馆免费开放服务项目、服务窗口、开放时间，推进错时延时开放的落实。二是绩效目标的设置上进一步科学规范，使这些指标既涵盖图书馆基础业务，同时也体现网络环境下图书馆的服务特点，真正实现图书馆服务的公益性、均等性、基本性和便利性。

（2）“图书购置和订阅报刊”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有资金全部用于订阅购买供读者阅读的书籍，专款专用。项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性。发现的主要问题及原因：可

选图书报刊品种繁多，项目资金有限，不能最大程度满足读者的需要，新书上架宣传力度不够。下一步改进措施：一是要从总体上提高对免费开放项目绩效评价的认识。二是了解读者阅读需求，让读者成为选书主体，同时还应参考流通部工作人员意见，完成采购工作。

(3) “图书馆送书下乡流动图书车维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有资金全部用于用于送书下乡、阅读推广活动，产生车辆维护保养，专款专用。项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。发现的主要问题及原因：文化信息共享工程宣传不到位，文化信息共享工程车运行至今，车辆老化损毁现象严重，项目资金不足。下一步改进措施：一是提高对项目预算的认识。二是精准设置预算绩效目标

(4) “图书馆送书下乡流动图书车维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为了加强网络建设与管理，解决原有网络通道小，网速慢的问题。严格预算执行，但由于财政用款紧张，资金未支付到位。发现的主要问题及原因：资金未支付到位。下一步改进措施：一是加快项目完成速度，在项目资金下发后及时开展项目工作，提高对项目预算的认识。二是精准设置预算绩效目标

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件：1. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县

2022年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	准确完整	预算编制	财政拨款收入预决算差异率	5		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预决算差异率	5		事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预决算差异率	3		经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预决算差异率	5		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预决算差异率	4		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预决算差异率	3		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	执行的规范性	预算执行	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10		公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	7		财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	3		财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5		项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
及执行的规范性	预算编制	“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			负债状况	借款变动率	4		借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		应缴财政款及时性		1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

望奎县图书馆2022年度整体资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		望奎县图书馆2022年度整体资金						
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		资金使用单位		望奎县图书馆		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)	
	年度资金总额:		323.83	325.83		101%	10	
	其中:省级财政资金							
	地方资金		323.83	325.83				
其他资金								
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性			合理分配			
		下达及时性			下达及时			
		拨付合规性						
		使用规范性			按要求规范使用			
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
支出责任履行情况								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	丰富人民群众精神文化生活, 传承中华优秀传统文化, 弘扬社会主义核心价值观, 增强文化自信, 促进中国特色社会主义文化繁荣发展, 提高全民文明素质, 面向社会所有全体公众提供服务; 免费提供文献借阅、查询、阅读指导			丰富人民群众精神文化生活, 传承中华优秀传统文化, 弘扬社会主义核心价值观, 增强文化自信, 促进中国特色社会主义文化繁荣发展, 提高全民文明素质, 面向社会所有全体公众提供服务; 免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、教育培训、讲座、展览、读者活动及网上信息导航等图书馆业务活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算整体支出绩效(万元)	100%	15	15	15	
			质量指标	预算编制到项目率	100%	5	5	5
		时效指标	阅读指导	健全规范	5	5	5	
			信息咨询	健全规范	5	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	5	5	5	
		成本指标	文献修复	及时规范	5	5	5	
			网络系统维护	及时规范	5	5	5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全县群众公共文明素质	≥90%	15	15	10	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民	≥90%	15	15	15	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	20	20	20	
							
	总分				100分	总得分	90	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2022年公共图书馆免费开放资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		资金使用单位		望奎县图书馆		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）	得分（10分）	
		年度资金总额：		12	12			100%
		其中：省级财政资金		12	12			
		地方资金						
其他资金								
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性			合理分配			
		下达及时性			下达及时			
		拨付合规性						
		使用规范性			按要求规范使用			
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
支出责任履行情况								
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民文明素质，面向社会所有全体公众提供服务；免费提供文献借阅、查询、阅读指导			丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民文明素质，面向社会所有全体公众提供服务；免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、教育培训、讲座、展览、读者活动及网上信息导航等图书馆业务活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各类阅读活动场次	100	5	5	5	
			读者接待人次	300000	5	5	5	
			新增图书	5000	5	5	5	
		质量指标	服务效能	良	5	5	5	
			免费开放服务项目	100%	5	5	5	
			免费网络覆盖率	100%	5	5	5	
		时效指标	开放时间	≤1年	5	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	5	5	5	
		成本指标	中央补助资金	12万	5	5	5	
			县级场馆补助标准	12万	5	5	5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全县群众公共文明素质	≥90%	15	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民	≥90%	15	15	15	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	20	20	20	
							
总分				100分	总得分	90		
说明		请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

图书购置和订阅报刊项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目(专项)名称	图书购置和订阅报刊		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张玉伟186455140			
省级主管部门	实施单位 望奎县图书馆								
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10		10分	100			
	其中:中央补助				/	/	/		
	省级资金				/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买各类书籍、报刊,增加馆藏书籍,更好的满足读者要求和服务于读者。			年入藏新书册数馆藏文献资源1700册报刊125种,促进全县精神文明建设,推动全县社会经济、政治、文化、教育和科学的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购买图书册数	≥100册	1700册	1700册	5	5	
			订阅报刊种类	≥50种	75种	75种	5	5	
			订阅报纸种类	≥20种	50种	50种	5	5	
		质量指标	免费开放时间	≥50小时	每周不少于	每周不少于	5	5	
			文献处理加工时间	≥10天	15天	15天	5	5	
		时效指标	馆藏外借量	≥10000次	10000次	10000次	5	5	
			增加馆藏图书册数	≥2000册	2000册	2000册	5	5	
	成本指标	年借阅人数	≥1000人	4000人	4000人	5	5		
		购置图书成本	≥万元	6.8万元	6.8万元	5	5		
			订阅报刊成本	≥万元	3.2万元	3.2万元	5	5	
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富馆藏文献资源	持续推动	持续推动	持续推动	15	15	
生态效益指标									
可持續影响指标		提高市民文化素养	提升	提升	提升	15	15		
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							100	100	
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有填“无”。								

*注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

图书馆光纤费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目(专项)名称		光纤费		部门预算项目填1 省极专项填0	1	填报人及电话	张玉伟186455140		
省级主管部门		实施单位 望奎县图书馆							
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1	0		10分	0		
		其中:中央补助							
		省级资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加强网络建设与管理,解决原有网络通道小,网速慢的问题			读者提供技术支持和硬件设施保障,以全面提升网速,服务各项工作,促进工作质量提升,使网络遍布全馆,更好的满足读者要求和服务于读者				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	网络线路	≥条	1条	1条	5	5	
			图书馆网站	≥个	1个	1个	5	5	
			服务器	≥台	3台	3台	5	5	
		质量指标	保障线路正常率	≥99%	99%	99%	5	5	
			保障全馆覆盖率	100%	100%	100%	5	5	
			网络通信速度	100mbps	100mbps	100mbps	5	5	
		时效指标	执行时间	1年	1年	1年	5	5	
			全馆无线信号覆盖	全覆盖	全覆盖	全覆盖	5	5	
		成本指标	资金成本	≥万元	1万元	1万元	10	0	
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富馆藏文献资源	持续推动	持续推动	持续推动	15	15	
		生态效益指标							
可持续影响指标		提高市民文化素养	提升	提升	提升	15	15		
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							100	90	
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。								

*注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

图书馆送书下乡流动图书车维护项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称	图书馆送书下乡流动图书车维护	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张玉伟 18645514					
省级主管部门	实施单位 望奎县图书馆									
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额	6	6	10分	100					
	其中：中央补助			/	/	/				
	省级资金			/	/	/				
	其他资金			/	/	/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	充分发挥流动图书车的作用，展现图书馆服务的均等性、便利性，制定了年度流动服务工作计划，常年开展流动服务进机关、学校、企业、社区、军营、广场及特殊群体活动，成为引导、服务全民阅读的重要方		完成预期目标，送书36次、培训12次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	送书下乡次数	≥次	36次	36次		5	5	
			送书下乡展览次数	≥次	12次	12次		5	5	
			送书下乡业务培训	≥次	12次	12次		5	5	
		质量指标	送书下乡活动率	80%	100%	100%		5	5	
			书展质量合格率	90%	100%	100%		5	5	
			业务培训参与率	90%	98%	98%		5	5	
		时效指标	送书下乡图书册数	≥册	3500册	3500册		5	5	
			送书下乡观看人数	≥人	5000人	5000人		5	5	
	成本指标	送书下乡车燃油费	≥万元	3万元	3万元		5	5		
		送书下乡车维修费	≥万元	3万元	3万元		5	5		
	满意度指标	社会效益	提升公共文化服务能力		稳定上升	稳定上升		10	10	
		生态效益	满足读者需求和服务于读		长期保持	长期保持		10	10	
可持续影响		丰富农民群众文化生活		稳定上升	稳定上升		10	10		
服务对象		读者满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10		
	……									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。