

2022 年度
濮阳市图书馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市图书馆概况

一、单位职责

濮阳市图书馆成立于 1984 年，公益性一类财政补助事业单位，机构规格相当于正科级，隶属市文化广电旅游体育局。

图书馆主要职责任务：搜集、整理、保管和利用书刊资料，为我市科学研究和广大群众服务，对县区图书馆业务进行指导。濮阳市图书馆秉承“读者第一、服务至上”的宗旨，以先进的设施、舒适的阅览环境，为濮阳公众提供专业、优质、一流的纸质及数字化阅读服务。致力于将图书馆打造成为集教育、文化及社会功能于一体的濮阳市重要的文献信息中心和文化传播中心。

二、机构设置

濮阳市图书馆内设机构 **12** 个，包括：办公室、财务室、技术部、流通部、少儿部、期刊部、采编部、辅导部、参考咨询部、读者服务部、图书馆学会、物业部。

从决算单位构成看，濮阳市图书馆单位决算无独立核算的下属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市图书馆

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	707.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	1,078.72

八、其他收入	8	390.75	八、社会保障和就业支出	39	74.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,097.89	本年支出合计	58	1,169.78
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	137.16	年末结转和结余	60	65.27
	30			61	
总计	31	1,235.05	总计	62	1,235.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市图书馆

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		1,097.89	707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	390.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,006.83	616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	390.75
20701	文化和旅游	998.82	608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	390.75
2070101	行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	903.23	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	390.75
2070199	其他文化和旅游支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78	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	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市图书馆

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		1,169.78	555.99	613.79	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,078.72	464.93	613.79	0.00		0.00
20701	文化和旅游	1,070.71	464.93	605.78	0.00		0.00
2070101	行政运行	13.00		13.00	0.00		0.00
2070104	图书馆	975.12	464.93	510.19	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.59		82.59	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00	0.00		0.00

2079903	文化产业发展专项支出	8.00		8.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		0.00		0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40		0.00		0.00

注：本表反映单位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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市图书馆

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	707.14	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	616.08	616.08		

	8	八、社会保障和就业支出	40	74.66	74.66		
	9	九、卫生健康支出	41	16.40	16.40		
	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				
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、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	707.14	本年支出合计	59	707.14	707.14		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	707.14	总计	64	707.14	707.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市图书馆

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		707.14	555.99	151.15
207	文化旅游体育与传媒支出	616.08	464.93	151.15
20701	文化和旅游	608.07	464.93	143.14
2070101	行政运行	13.00		13.00
2070104	图书馆	512.48	464.93	47.55
2070199	其他文化和旅游支出	82.59		82.59

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	

注：本表反映单位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。

2022 年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

单位：濮阳市图书馆

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	511.37	302	商品和服务支出	10.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.21	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.83	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	119.81	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	38.69	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	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	2.19	30211	差旅费	0.04	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	0.01	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	33.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.18	30217	公务接待费	0.02	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	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48	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	1.88	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	0.04	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	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务 支出	0.11			
人员经费合计		545.15	公用经费合计					10.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市图书馆

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							

注：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。

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。

2022 年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：濮阳市图书馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市图书馆

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			公务用车运 行维护费	公务用车 购置费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.34	0.00	7.00	0.00	7.00	0.34	0.06	0.00	0.04	0.00	0.04	0.02

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1235.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.05 万元，下降 5.37%。主要原因是 2022 年公共文化服务体系建设资金、免费开放资金收入均较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1097.89 万元，其中：财政拨款收入 707.14 万元，占 64.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1169.78 万元，其中：基本支出 555.99 万元，占 47.53%；项目支出 613.79 万元，占 52.47%。

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 707.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.55 万元，下降 10.91%。主要原因是 2022 年公共文化服务体系建设资金、免费开放资金及分馆后续经营建设资金收入均较上年减少。

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 707.14 万元，占支出合计的 60.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.55 万元，下降 10.91%。主要原因是 2022 年公共文化服务体系建设资金、免费开放资金及分馆后续经营建设资金收入均较上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 707.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 616.08 万元，占 87.12%；社会保障和就业支出 74.66 万元，占 10.56%；卫生健康支出 16.40 万元，占 2.32%。

（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 1045.10 万元，支出决算为 707.14 万元，完成年初预算的 67.66%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中不包含此项专项资金。

2.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 496.40 万元，支出决算为 512.48 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年职工正常晋升薪级工资，工资福利支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 82.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中不包含此项专项资金。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元。完成年初预算的 100%。

5.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 33.90 万元，支出决算为 33.78 万元。完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位新增 1 名退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算数 41.30 万元，支出决算数为 38.69 万元。完成年初预算的 93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月上调社保基数且 2022 年我单位新增 1 名退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 2.30 万元，支出决算数为 2.19 万元。完成年初预算数的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月上调社保基数且 2022 年我单位新增 1 名退休人员。

8.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 16.40 万元，支出决算 16.40 万元。完成年初预算的 100%。

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 555.99 万元。其中：人员经 545.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、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 10.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 7.34 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.82%。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支出减少，部分支出由非财政拨款资金支付。

（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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.04 万元，完成预算的 0.57%，占 66.67%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 5.88%，占 33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约支出减少，部分支出由非财政拨款资金支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.04 万元。主要用于过路过桥费。2022 年期末，单位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 0.34 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 5.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于读者活动专家住宿费。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 1 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 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，其中：公务用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 51.60 万元，其中支出项目共 2 个，分别是：图书馆免费开放资金和单位一般项目资金，支出金额 51.60 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 51.60 万元。

（二）项目绩效自评结果。

免费开放资金自评结果为“优”，单位一般项目自评结果为“优”。预算执行情况免费开放资金执行率为 100%，单位一般项目执行率 100%。目标完成情况：均保质保量按时完成。存在问题及改进措施：单位一般项目经费年度指标值设置不太合理，今后将更加科学合理编制年度指标值，提高财政资金使用效益。

在绩效评价过程中，我单位各部室积极参与，通过召开专题会议，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

(1) 各部室绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体绩效责任。

(2) 资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各部室一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，另一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 濮阳市图书馆

项目名称		濮阳市图书馆免费开放市级配套资金						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位	濮阳市图书馆			
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%	10.0	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100.0%	—	
	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				
	对图书馆公共区域中央空调、办公设备等进行保养维护,保证图书馆正常开放。			保质保量完成图书馆中央空调、办公设备等保养维护,2021年中央空调、办公设备等正常运行。				
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
	成本 指标	经济成 本指标	中央空调及开放场所维 修维护金额	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出 指标	数量 指标	图书馆公共区域中央空 调保养维护	≥1 次	1 次	10	10	
			办公设备等保养维护	≥1 次	2 次	10	10	
		质量 指标	按照合同约定保质保量 完成中央空调等设备的 维修保养	≥95%	100%	10	10	
	时效 指标	严格按照合同约定工期 完成各种设施的维修保 养	≥95%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	满足人民群众对文化生 活的需求	有效满足	有效满足	15	15	
			促进学习型社会创建	促进	促进	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	大于等于 90%	91.80%	10	10	

总分	90	90.0	
----	----	------	--

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）： 濮阳市图书馆

项目名称		单位一般项目（含非税收入 2.6 万元）						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位	濮阳市图书馆			
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	31.6	31.6	31.6	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	31.6	31.6	31.6	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完成图书馆书刊购置、消防维保、读者活动等工 作。			完成电子及纸质书刊购置工作、消防维保及读 者活动工作圆满完成。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	书刊采购金额	≤25 万元	23.92 万 元	5	5	
			老馆消防维保金额	≤2 万元	0.17 万元	5	5	
			举办读者活动金额	≤4.6 万元	1.86 万元	4	4	
	产出 指标	数量 指标	书刊采购数量	≤6000 册	5981 册	4	4	
			老馆消防维保次数	≥1 次	1 次	4	4	
			举办读者活动次数	≤48 次	4 次	4	0.33	本项年度指标值设 置不合理，今后将 更加科学合理编制 年度指标值。
		质量 指标	书刊正版、内容积极向上	100%	100%	4	4	
			老馆消防维保后用具安 全可用	100%	100%	4	4	
			读者活动内容符合社会 主义核心价值观	100%	100%	4	4	
时效 指标	图书加工上架时间	≤15 天	7 天	4	4			
	消防维保	及时	及时	4	4			

		读者活动频率	每周一次	4次	4	0.33	年度指标值设置不合理，此项经费较少无法举办每周一次读者活动，今后将更加科学合理编制年度指标值。
	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求	有效满足	有效满足	15	15	
		促进学习型社会创建	促进	促进	15	15	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92.30%	10	10	
总分					90	82.7	

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。