

2022 年度沁阳市图书馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市图书馆单位概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市图书馆单位概况

一、单位职责

沁阳市图书馆是政府设置的公益性事业单位，开展各类图书资料借阅活动及图书、文献、报刊采编与储藏；加强图书资料网络化建设及文献数字化处理；进行图书、期刊、资料的编目工作；开展各类知识培训与艺术教育活动，利用图书资源优势，为人民群众提供丰富健康的精神食粮。

二、机构设置

沁阳市图书馆共有编制7人，在职人员4人，退休6人。单位无内设机构。

从决算单位构成看，沁阳市图书馆决算包括：本级决算。

第二部分 2022年度沁阳市图书馆
单位决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市图书馆

2022年度

公开01表
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	90.80	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	75.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.64
	9		九、卫生健康支出	40	1.60
	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	5.34
	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	90.80	本年支出合计	58	90.80
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	90.80	总 计	62	90.80

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

部门：沁阳市图书馆

2022年度

公开02表
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	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	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	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.34	5.34	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：沁阳市图书馆
2022年度
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		90.80	41.62	49.17	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.22	26.04	49.17	0.00		0.00
20701	文化和旅游	75.22	26.04	49.17	0.00		0.00
2070104	图书馆	75.22	26.04	49.17	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		0.00		0.00
221	住房保障支出	5.34	5.34		0.00		0.00
22102	住房改革支出	5.34	5.34		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.34	5.34		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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市图书馆

2022年度

公开04表
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	90.80	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	75.22	75.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.64	8.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1.60	1.60		
	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	5.34	5.34		
	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	90.80	本年支出合计	59	90.80	90.80		
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	90.80	总 计	64	90.80	90.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市图书馆

2022年度

公开05表
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		90.80	41.62	49.17
207	文化旅游体育与传媒支出	75.22	26.04	49.17
20701	文化和旅游	75.22	26.04	49.17
2070104	图书馆	75.22	26.04	49.17
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

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。

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：沁阳市图书馆

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	35.73	302	商品和服务支出	0.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.40	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.23	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	4.47	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	3.41	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	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	0.19	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.34	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	0.09	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	5.24	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	5.24	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	0.00	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	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	0.13	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		40.96	公用经费合计					0.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市图书馆

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						

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

部门：沁阳市图书馆

2022年度

公开08表
金额单位：万元

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市图书馆

2022年

公开09表
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：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。

第三部分 2022年度沁阳市图书馆单 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90.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.49万元，增长0.54%。主要原因是文化服务增加、图书采购增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计90.80万元，其中：财政拨款收入90.80万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计90.80万元，其中：基本支出41.62万元，占45.84%；项目支出49.17万元，占54.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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90.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.49万元，增长0.54%。主要原因是图书采购增加。

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90.80万元，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0.49万元，增长0.54%。主要原因是文化服务增加、图书采购增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出90.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出75.22万元，占82.84%；社会保障和就业支出8.64万元，占9.52%；卫生健康支出1.6万元，占1.76%；住房保障支出5.34万元，占5.88%。

(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105.26万元，支出决算为90.80万元，完成年初预算的86.26%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为91.88万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，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项目支出减少。

3. 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3.72万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

6. 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2.79万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的191.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

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41.62万元。其中：人员经费40.96万元，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、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费0.66万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、福利费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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无“三公经费”。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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无公务用车。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，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0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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无公务接待。

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136.20万元，其中：政府采购货物支出136.20万元、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0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0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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为90.80万元，其中基本支出41.62万元；项目支出49.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022

年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金49.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0个项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		图书馆免费开放资金（地方配套）						
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位		沁阳市图书馆		
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:	8	8	5.77	10	72.13 %	7.21	
	财政拨款	8	8	5.77	-	72.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展图书馆各类免费开放活动，服务全市读者、共建书香沁阳。		开展全年图书馆各类免费开放活动，为读者带来更优质的阅读体验，共建书香沁阳。					
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	8	≤8万元	5.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类免费开放活动	接待读者27万余人次，外借图书12万册，推广活动110场次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足各阅览室正常运行	11个对外阅览室正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按质按量完成阅览室接待任务	圆满完成各项工作	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破8万元	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	开展图书馆免费开放工作、服务全市读者	提升全市文化素养	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		图书报刊购置费						
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位		沁阳市图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	28.86	10	82.46 %	8.25	
	财政拨款	35	35	28.86	-	82.46 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	增加馆藏，丰富文献资源，满足各类读者需求，丰富全市人民的文化生活。		购买图书、报刊并已加工、整理、上架，供读者免费阅读，满足各类读者需求，丰富全市人民的文化生活。					
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	50	≤50万元	28.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购2022年图书、报刊	2022年新增图书2万册、报刊200种	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足各类读者需求	增加图书流通率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	让读者接受更多、更新的信息资源	最大限度满足读者需求	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	严格成本控制，提高资金使用效率	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	增加馆藏，丰富市民文化生活	提升市民文化素养	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	图书馆全民数字阅读推广							
主管部门	沁阳市文化广电和旅游局		实施单位		沁阳市图书馆			
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:	5	5	4.54	10	90.8 %	9.08	
	财政拨款	5	5	4.54	-	90.8 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展全民数字阅读推广活动,充分发挥数字信息通讯技术功能,提高服务效能,增加图书馆宣传力度。		开展图书馆全年全民数字阅读推广活动,提高服务效能,增加图书馆宣传力度。					
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	20	≤20万元	4.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加数字资源	增加电子书、有声读物20万册	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展全民数字阅读推广活动	满足读者各类需求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按质按量完成数字阅读推广任务	圆满完成此项工作	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格控制成本,提高资金使用效率	成本控制不得超过20万元	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	推广全民数字阅读	提升市民文化素养	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		公益性岗位地方补助资金						
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位		沁阳市图书馆		
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:	15	15	10	10	66.67 %	6.67	
	财政拨款	15	15	10	-	66.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公益性岗位人员工资，为图书馆免费开放提供人力保障，提高服务效能。		为公益性岗位人员发放工资，为图书馆免费开放提供人力保障，提高服务效能。因公益岗人员减少，资金未全额申请。					
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	15	≤15万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用社会失业人员	聘用社会失业人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证图书馆各阅览室场馆正常运行	11个对外阅览室窗口正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按公益岗合同执行	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破15万元	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为读者提供更加快捷、方便、优质服务	倡导全民阅读	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	坚持绿色发展理念、减少温室气体排放	大道国家规定节能指标	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升服务效能	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		