

吉 县 图 书 馆

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1，图书阅览室负责对读者的开放，图书借阅，还书上架，排序整理，负责新入库图书的验收检验，及时上架。
- 2，电子阅览室是利用多媒体计算机网络阅读各种电子读物的专用阅览室。利用多媒体计算机和网络，可实现网上阅览电子图书，观看光盘出版物，各种应用软件使用和培训等。为更好发挥电子阅览室功能，服务辖区广大群众及青少年，特制定本办法。
- 3，少儿阅览室规定读者入室阅读登记，须将携带物品放在存包柜内。本阅览室实行开架阅览，每人限取一册，阅毕放回原处，不得乱插乱放。
- 4，期刊报刊室按时对读者开放，提前做好报刊整理，进行核对、登记、分发上架等工作。并热情解答读者询问，做好读者阅览登记。

二、机构设置情况

内设：图书借阅室、电子阅览室、少儿阅览室、 报刊期刊室、办公室.

人员情况：机关在职人员3人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县图书馆

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	1019744. 80	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	693330. 97
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	233250. 31
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	29535. 52
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	63628. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1019744.80	本年支出合计	58.00	1019744.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1019744.80	总计	62.00	1019744.80

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县图书馆

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1019744.80	1019744.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	693330.97	693330.97					
20701	文化和旅游	693330.97	693330.97					
2070103	机关服务	538503.69	538503.69					
2070199	其他文化和旅游支出	154827.28	154827.28					
208	社会保障和就业支出	233250.31	233250.31					
20805	行政事业单位养老支出	233250.31	233250.31					
2080502	事业单位离退休	61068.00	61068.00					
2080503	离退休人员管理机构	200.00	200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70699.52	70699.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101282.79	101282.79					
210	卫生健康支出	29535.52	29535.52					
21011	行政事业单位医疗	29535.52	29535.52					
2101102	事业单位医疗	29535.52	29535.52					
221	住房保障支出	63628.00	63628.00					
22102	住房改革支出	63628.00	63628.00					
2210201	住房公积金	63628.00	63628.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县图书馆

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1019744.80	855923.52	163821.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	693330.97	529509.69	163821.28			
20701	文化和旅游	693330.97	529509.69	163821.28			
2070103	机关服务	538503.69	529509.69	8994.00			
2070199	其他文化和旅游支出	154827.28		154827.28			
208	社会保障和就业支出	233250.31	233250.31				
20805	行政事业单位养老支出	233250.31	233250.31				
2080502	事业单位离退休	61068.00	61068.00				
2080503	离退休人员管理机构	200.00	200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70699.52	70699.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101282.79	101282.79				
210	卫生健康支出	29535.52	29535.52				
21011	行政事业单位医疗	29535.52	29535.52				
2101102	事业单位医疗	29535.52	29535.52				
221	住房保障支出	63628.00	63628.00				
22102	住房改革支出	63628.00	63628.00				
2210201	住房公积金	63628.00	63628.00				

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

金额单位：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	1019744.80	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	693330.97	693330.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233250.31	233250.31		
	9		九、卫生健康支出	41	29535.52	29535.52		
	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	63628.00	63628.00		
	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	1019744.80	本年支出合计	59	1019744.80	1019744.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	1019744.80	总计	64	1019744.80	1019744.80		

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

部门名称：吉县图书馆

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1019744.80	855923.52	163821.28
207	文化旅游体育与传媒支出	693330.97	529509.69	163821.28
20701	文化和旅游	693330.97	529509.69	163821.28
2070103	机关服务	538503.69	529509.69	8994.00
2070199	其他文化和旅游支出	154827.28		154827.28
208	社会保障和就业支出	233250.31	233250.31	
20805	行政事业单位养老支出	233250.31	233250.31	
2080502	事业单位离退休	61068.00	61068.00	
2080503	离退休人员管理机构	200.00	200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70699.52	70699.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101282.79	101282.79	
210	卫生健康支出	29535.52	29535.52	
21011	行政事业单位医疗	29535.52	29535.52	
2101102	事业单位医疗	29535.52	29535.52	
221	住房保障支出	63628.00	63628.00	
22102	住房改革支出	63628.00	63628.00	
2210201	住房公积金	63628.00	63628.00	

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

部门名称：吉县图书馆

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	740216.31	740216.31	302	商品和服务支出	209161.49	54639.21	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	264044.00	264044.00	30201	办公费	63243.00	6610.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	35603.00	35603.00	30202	印刷费	5000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	164816.36	164816.36	30205	水费	687.00	687.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70699.52	70699.52	30206	电费	14498.37	13936.53	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	101282.79	101282.79	30207	邮电费	1990.00	1990.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	29535.52	29535.52	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4499.12	4499.12	30211	差旅费	3613.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	63628.00	63628.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	8190.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	6108.00	6108.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	61068.00	61068.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	2000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	58800.00	58800.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	9299.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	54560.00		31002	办公设备购置	9299.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2268.00	2268.00	30227	委托业务费	8300.00	5300.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6529.68	6529.68	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	12786.00	12786.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14000.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6600.00	6600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7164.44	200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		801284.31	801284.31	公用经费合计										218460.49	54639.21

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县图书馆

2022年度

金额单位：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
14000.00		14000.00		14000.00		14000.00		14000.00		14000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称: 吉县图书馆

2022年度

单位: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
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：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	26490.00
货物	2	11599.00
工程	3	
服务	4	14891.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,019,744.80元、支出总计1,019,744.80元。与2021年相比，收入总计增加169,918.76元，增长19.99%，支出总计增加169,918.76元，增长19.99%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,019,744.80元，其中：

财政拨款收入1,019,744.80元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,019,744.80元，其中：

基本支出855,923.52元，占比83.94%；

项目支出163,821.28元，占比16.06%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县图书馆2022年度财政拨款收入总计1,019,744.80元，支出总计1,019,744.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加169,918.76元，增长19.99%，财政拨款支出总计增加169,918.76元，增长19.99%。主要原因是机构改革，单位合并，工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县图书馆2022年财政拨款决算支出1,019,744.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加169,918.76元，增长19.99%。主要原因是机构改革，单位合并，工作人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县图书馆2022年度财政拨款支出1,019,744.80元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)693,330.97元，占比67.99%；

社会保障和就业支出(类)233,250.31元, 占比22.87%;

卫生健康支出(类)29,535.52元, 占比2.90%;

住房保障支出(类)63,628.00元, 占比6.24%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县图书馆2022年度财政拨款支出年初预算1,186,900元, 支出决算1,019,744.80元, 完成年初预算的85.92%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算1160400元, 支出决算693330.97元, 完成年初预算的59%, 用于人员和日常公用支出。较2021年决算减少2716.57元, 减少0.39%, 主要原因2021年增加退休人员;

社会保障和就业类支出233,250.31元, 较2021年决算增加1333374.89元, 增涨133%, 主要原因: 机构改革, 单位合并, 工作人员增加, 社会保障缴费增加。

卫生健康类支出29,535.52元, 较2021年决算增加9470.44元, 增涨47%, 主要原因: 机构改革, 单位合并, 工作人员增加, 医疗保障缴费增加。

住房保障类支出63,628.00元, 较2021年决算增加29790元, 增涨88%, 主要原因: 机构改革, 单位合并, 工作人员增加, 住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县图书馆2022年度财政拨款基本支出855,923.52元, 其中:

人员经费801,284.31元, 主要包括人员经费801,284.31元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、工会经费、福利费等;

公用经费54,639.21元, 主要包括商品和服务支出、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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14,000.00元, 支出决算14,000.00元, 完成年初预算的1.18%, 比上年度增加10,460.00元, 增长295.48%。主要原因是: 送书下乡活动、业务培训等活动增加。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国(境)费用支出;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出14,000.00元, 完成年初预算的1.18%, 比上年度增加

10,460.00元，增长295.48%，主要原因是：送书下乡活动、业务培训等活动增加。

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国人员。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出14,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：流动图书下乡宣传。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县图书馆2022年度政府采购支出总额26,490.00元，其中：政府采购货物支出11,599.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14,891.00元。政府采购授予中小企业合同金额26,490元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额26,490元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县图书馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是流动图书下乡；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县图书馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金175500元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出175500元、政府性基金预算项目支出0元、国有

资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县图书馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县图书馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县图书馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金175500元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

单位运转经费(订报刊费用)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为9000元，执行数为8994元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是全年订阅报纸与期刊完成了预算的99%，完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求；二是增加了报纸与期刊数量，全年到馆读者增加，丰富了全县人民的业余文化生活，提高了全民文化素养（《单位运转经费(订报刊费用)项目支出绩效自评表》详见附件1）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县图书馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县图书馆部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展整体支出项目自评。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

单位运转经费（订报刊费用）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称				单位运转经费（订报刊费用）							
主管部门及代码				078-吉县文化和旅游局				预算单位	078002-吉县图书馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			0.9	0.9	0.899	0.899	0	100	10	
	市县区财政资金			0.9	0.9	0.899	0.899	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成报刊期刊的制定，按月整理上架，按时满足读者需求。							2022年按时完成报纸与期刊的订制，到馆读者数量持续增加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	订购报纸数量	≥25种	≥25种	≥23种	10	8	价格不同，根据预算调整订购报纸		
			订购期刊数量	≥40种	≥40种	≥40种	10	10			
		质量指标	订购报纸质量指标	达标	达标	达成预期指标	5	5			
			订购期刊质量指标	达标	达标	达成预期指标	5	5			
		时效指标	订购报刊及时性	及时	及时	达成预期指标	5	3	每年12月份才开始订购下一年报刊		
			订购期刊及时性	及时	及时	达成预期指标	5	3	每年12月份才开始订购下一年期刊		
	成本指标	订购报刊期刊费	≤9000元/年	≤9000元/年	≤8994元/年	10	8	报刊期刊费用调整，有余额			
	效益指标	社会效益指标	满足读者的需求	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
			提高群众文化素质	提高	提高	达成预期指标	10	10			
可持续影响指标		项目可持续影响	长期	长期	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年订阅报纸与期刊完成了预算的100%，完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。							
		产出情况		报纸与期刊数量总计数量达到了65余种，质量达标，配送及时，满足了全县人民的阅读需求。							
		效益情况		增加了报纸与期刊数量，全年到馆读者增加，丰富了全县人民的业余文化生活，提高了全民文化素养。							
		满意度情况		群众满意度达到95%以上							
	主要经验做法		订时间，我馆工作人员会提前征求读者意见，采纳读者建议，订购的报纸与期刊都是读者所喜欢的读物，丰富了广								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金较少，未能满足一部分读者的需求。								

	下一步改进措施及 管理建议	进一步加强资金管理，合理利用，满足读者需求。
--	------------------	------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。