

2022 年度 醴陵市图书馆部门决算

目 录

第一部分 醴陵市图书馆概况

一、部门职责

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市图书馆概况

一、部门职责

(一) 根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》要求，承担着保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等公共文化服务职能。

(二) 制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

(三) 制定图书馆文献信息资源建设方案，采集各种类型的文献信息资源，并进行科学加工、整序和管理维护，建设具有本馆特色的馆藏体系。

(四) 负责做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和服务水平，最大限度地满足读者需求。

(五) 负责组织开展读者信息素质教育，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力。

(六) 负责图书馆自动化、网络化、数字化等现代信息基础设施建设，落实各项安全防护措施。

(七) 负责图书馆队伍建设，通过人才引进、有计划地组织政治、业务学习和专业培训，努力建设一支素质优良、结构合理、爱岗敬业、富有活力的图书馆队伍。

(八) 负责组织和协调全馆的文献信息资源建设工作，指导、协调各分馆的业务工作，实现 全市文献信息资源的优化配置和有效利用。

(九) 负责开展各种馆际协作和交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

(十) 完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门共有编制数 10 人，实有人数 5 人。醴陵市图书馆内设机构包括：办公室、图书外借部、采编室、少儿阅览室、少儿绘本馆、少儿体验馆、报刊期刊阅览室、地方文献室等。

（二）决算单位构成。醴陵市图书馆 2022 年部门决算汇总公开单位构成：属醴陵市文化旅游广电体育局下属二级单位。

第二部分

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：醴陵市图书馆

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	162.17	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	173.03
八、其他收入	8	26.03	八、社会保障和就业支出	39	9.19
	9		九、卫生健康支出	40	1.78
	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	4.20
	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	188.20	本年支出合计	58	188.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	188.20	总计	62	188.20

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

部门：醴陵市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	188.20	162.17					26.03
207	文化旅游体育与传媒支出	173.02	146.99					26.03
20701	文化和旅游	165.02	138.99					26.03
2070104	图书馆	149.03	123.00					26.03
2070199	其他文化和旅游支出	15.99	15.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19					
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60					
20808	抚恤	3.59	3.59					
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	1.78	1.78					
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
221	住房保障支出	4.20	4.20					
22102	住房改革支出	4.20	4.20					
2210201	住房公积金	4.20	4.20					

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

金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

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		188.20	112.65	75.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	173.02	97.48	75.55			
20701	文化和旅游	165.02	97.48	67.55			
2070104	图书馆	149.03	97.48	51.56			
2070199	其他文化和旅游支出	15.99		15.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19				
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
20808	抚恤	3.59	3.59				
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	1.78	1.78				
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
221	住房保障支出	4.20	4.20				
22102	住房改革支出	4.20	4.20				
2210201	住房公积金	4.20	4.20				

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

部门：醴陵市图书馆

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	162.17	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	147.00	147.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.19	9.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1.78	1.78		
	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	4.20	4.20		
	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	162.17	本年支出合计	59	162.17	162.17	
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			
总计	32	162.17	总计	64	162.17	162.17	

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

部门：醴陵市图书馆

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		162.17	108.81	53.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	146.99	93.63	53.36	
20701	文化和旅游	138.99	93.63	45.36	
2070104	图书馆	123.00	93.63	29.37	
2070199	其他文化和旅游支出	15.99		15.99	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19		
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60		
20808	抚恤	3.59	3.59		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59		
210	卫生健康支出	1.78	1.78		
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78		
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78		
221	住房保障支出	4.20	4.20		
22102	住房改革支出	4.20	4.20		
2210201	住房公积金	4.20	4.20		

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.62	302	商品和服务支出	20.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.99	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.77	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		87.98	公用经费合计					20.82

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。7表
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

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		0	0	0	0	0	0

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。

备注：醴陵市图书馆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：醴陵市图书馆

公开。8表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：醴陵市图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0	0	0	0	0.16	0.16	0	0	0	0	0.16

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 188.2 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.06 万元，增长 10.61%。主要原因是项目支出和其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 188.2 万元，其中：财政拨款收入 162.17 万元，占 86.17%，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 26.03 万元，占 13.83%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 188.2 万元，其中：基本支出 112.65 万元，占 59.86%；项目支出 75.55 万元，占 40.14%，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 162.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.88 万元，增长 5.11%。主要原因是项目支出和其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.17 万元，占本年支出合计的 86.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8 万元，增长 5.11%，主要原因是项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 147 万元，占 90.65%；社会保障和就业（类）支出 9.19 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 1.78 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 4.2 万元，占 2.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.21 万元，支出决算为 162.17 万元，完成年初预算的 114%。

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131.53万元，支出决算为123万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2、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。万元，支出决算为15.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的单位往来收入。

3、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为。万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的单位往来收入。

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5.。9万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数比率的调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为。万元，支出决算为3.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生的支出。

6、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1.78万元，支出决算为1.78万元，决算数等于年初预算数，严格按预算执行。

7、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3.81万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市里统一政策调整基数比率

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 108.81 万元，其中：**人员经费** 87.98 万元，占基本支出的 80.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.82 万元，占基本支出的 19.13%，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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，无此项安排。

公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与预算持平；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为。万元，支出决算为。万元，与上年持平，无增减变化，无此项安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为。万元，支出决算为。万元，与上年持平，无增减变化，无此项安排。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2。22 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。万元，占。%；公务接待费支出决算。.16 万元，占 1。%。公务用车购置费及运行维护费支出决算。万元，占。%；

1、因公出国（境）费支出决算。万元，全年安排因公出国（境）团组。个，累计。人次。

2、公务接待费支出决算为0.16 万元，其中：其他国内公务接待支出。.16 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算。万元，其中：公务用车购置费。万元，更新公务用车。辆，购置车辆。辆。公务用车运行维护费。元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为。辆。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

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百分比因采购支出总额为。无法计算。

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的百分比因授予小微企业合同金额为。无法计算。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。
单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.3%。组织对2022年度“图书购置”“设备维护及消防”“分馆建设及维护”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元。从评价情况来看，整体完成情况良好，资金利用率和群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增藏书8000余册；二是报纸期刊150余种。发现的主要问题及原因：重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。

设备维护及消防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我馆按季度拟定维护计划，完成了对水管、电路的改造，对全年

设施、设备的定期更新及维护。发现的主要问题及原因：重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。

分馆建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是电子设备的维护及更新；二是联合分馆全年开展读书宣传活动10余次。发现的主要问题及原因：重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

醴陵市图书馆馆舍建筑面积 7156 平方米，共四层，公共服务窗口 12 个。我馆是醴陵市文化旅游广电体育局下属二级机构，属财政全额拨款独立核算一类事业单位，共有编制人数 10 人，实有在职人员 5 人，临聘人员 8 人。设图书外借处、少儿阅览室、文化信息共享工程分中心、综合阅览室、电子阅览室等服务窗口，2018 年再次被文化部评为县级“一级图书馆”。图书馆的职能主要是：保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展，图书借阅、图书文献、报刊、音像资料采编与储藏，提供管理知识培训和社会教育。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位基本支出主要用于工资福利支出、商品服务和支出、工作性专项。资金的使用与管理严格依照财政收支相关制度，专款专用，尤其三公经费，以厉行节约为原则，不高于去年实际支出标准，结合本单位实际情况开支。2022 年度总支出 188.2 万元，其中基本支出 112.65 万元，占总支出 60%，2022 年度因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费为 0 元，公务接待费 0.16 元。

（二）专项支出

做好图书的采购、采编、借阅等管理工作，增加馆藏量，极大地满足广大读者需求，专项资金图书购置 29 万元用于图书采购 8000 余册。

通过对本馆各项设备的日常维护及更新，提高本馆的公共文化服务能力，更好地开展免费开放工作，构建高效能、重服务的新型现代化图书馆，设备维护及消防项目 4 万元用于全年设施、设备的定期更新及维护。

通过总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实现总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员的统一培训。分馆建设及维护项目经费 8 万元用于总分馆对外开放。

三、部门专项组织实施情况

加强项目支出管理，分季度、年度上报重点项目使用情况，根据年初制定的项目计划按进度、内容严格控制项目经费支出，做到了专款专用，有效推进重点项目的实施，整体完成情况良好，资金利用率和群众满意度较高。全年项目支出 75.55 万元，占总支出的 40%。

四、部门整体支出绩效情况

1. 我馆根据广大读者的需求，2022 年共订阅报刊、杂志共计 150 余种。截止 2022 年 12 月底，总分馆图书外借总量约 42 万册，电子书籍点击下载量为 30 万余次，共接待入馆读者 53 万余人次。

2、为进一步拓展图书馆功能，我馆整合利用优质资源为各个群体提供一个资源共享的平台。

3、围绕春节、元宵节、4.23“世界读书日”、端午节、中秋节等重要节日，积极组织举办庆新春送春联、“猜灯·闹元宵”、喜迎中秋 情暖校园”、国庆节主题活动等线上+线下各类读书及阅读分享活动、主题活动、微信

展览 40 余次，参与读者 4 万余人，积极利用微信公众号推送各类主题书单、电子书籍共计 200 余次。

4、充分利用图书馆总分馆制，拓展服务新阵地，在保证馆内主阵地全年不间断开放的同时，结合实际及广大读者的阅读需求，多次到黄沙小学、青云幼儿园等学校和各分馆开展图书流转活动，共流转图书 2600 余册。

五、存在的主要问题

项目经费，特别是购书经费缺口较大，以《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》（国家一级图书馆）要求为依据，结合我单位财政预算严重不足，很难达到国家规定标准。

醴陵市图书馆 2022 年度图书购置专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

图书购置专项是根据《公共图书馆法》、《公共图书馆建设标准》、《公共图书馆服务规范》、《县级图书馆评估标准》，通过图书的采购、管理和流通保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源，引导大众阅读的品位和方向。全年实现新书采购 8000 余册，逐步实现人均藏书量达到 1 册以上目标，满足全市 88 万人口的阅读需求。

二、项目资金使用及管理情况

图书购置专项 29 万元，已全部拨付并落实到位。已按计划全部用于图书纸质购置 8000 余册、订阅报刊杂志 150 余种，并全部采编上架，免费对外开放，实现全市范围通借通还。

三、项目组织实施情况

图书购置项目按照“先审批、后采购”的原则，全部经市财政局业务股室和采购办审核批准后予以专项支出。已建立了完善的项目管理制度，按专款专用的原则，做好各项经费的管理，保证支出能产出绩效，提高资金利用水平，做到了项目计划部门审批、使用流程财政审核、完成情况支付监督的重点项目专项管理与监督。

四、项目绩效情况

1、经济性分析

成本控制情况。在图书采购项目工作中，做好成本控制，提高工作效率，减少不必要的开支。图书采购采取现场采购和网上采购相结合的方式，现场集中采购定量的大众书籍，控制采购人数和时间，网上采购采取定类别的读者预定需求书目，图书采编加工实行外包的形式，节约时间和人工支出，做好成本控制。

2、效率性分析

做好资金管理，根据工作需求，合理分配资金。把有限的专项资金用在刀刃上，做到资金使用效率的最大化。根据工作安排，我馆的图书采购是按季度进行，图书选好后，供应商还应按合同要求作相应的前期数据加工，需一个月后到馆验收，再进行图书分数、编目、加工和数据处理，整个流程为一个季度。到四季度止，已完成全年图书1万余册的采购任务。采购图书时，把好质量关，按合同约定，所有图书为正规出版物、印刷无错误、装恢无脱落、装订牢固，有质量问题的图书无条件退回。

3、有效性分析

按整体资金的预期目标完成程度。年初做好整体安排，做到当年目标，当年完成，合理使规用足用好资金，做到了当年专项资金不跨年。图书购置项目基本预算做到保稳定、保运转，为市民提供了良好的公共文化服务，树立了图书馆的正面形象，图书购置做到按季采购，加工完成后，即投放书库供读者借阅，新书受读者欢迎，会增加读者办证、借阅量。我馆每年新增藏书8000余册，报纸

期刊 150 余种，从整体上丰富馆藏文献资源总量，读者到馆借阅人数达 40 万多人次。图书馆免费开放后，图书馆的社会效益日益明显。

4、可持续性分析

图书购置项目的实施，有利于做好图书馆免费开放工作，提高公共文化服务效能，让更多市民走进图书馆，满足全市人民的精神文化需求，打造禮陵文化新名片。根据《公共图书馆法》、《公共图书馆建设标准》《公共图书馆服务规范》、《县级图书馆评估标准》要求，对图书购置方面都做了严格要求，但重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。