

大冶市图书馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市图书馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市图书馆 2022 年度部门决算报表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：大冶市图书馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市图书馆概况

一、主要职责

大冶市图书馆主要职责是保存文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、文化娱乐等。

二、机构设置

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市图书馆是公益性事业单位，总编制 16 名，其中事业编制 16 名。2022 年总编制减少 1 名，现有编制数 15 名，年末实有 28 人，其中在职在编 15 人、退休 13 人。

大冶市图书馆内设办公室 4 个：馆长室、副馆长室、支委办公室、综合办公室，另外借窗口若干个：外借窗口、儿童阅览室、电子阅览室、报刊阅览室等。大冶市图书馆属于单独编制预算和决算的二级单位。

第二部分：大冶市图书馆 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：大冶市图书馆

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	373.28	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	373.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	

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：万元

部门：大冶市图书馆

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	373.28	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	373.28	373.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	50				

			气象等支出					
	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	373.28	本年支出合计	59	373.28	373.28		
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	373.28	总计	64	373.28	373.28		

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：大冶市图书馆

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		373.28	324.29	48.99
207	文化旅游体育与传媒支出	373.28	324.29	48.99
20701	文化和旅游	373.28	324.29	48.99

2070104	图书馆	373.28	324.29	48.99

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
金额单
位：万元

部门：大冶
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	291.3	302	商品和服务支出	17.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.96	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.55	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	24.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	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	0.44	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

			置 费	行 维 护 费					置 费	行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0					0

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：大冶市图书馆 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 373.28 万元，较上年度各增加 99.28 万元，增长 36.2%，主要原因是本年奖励性补贴增加。比 2022 年预算增加 45.3 万元，主要原因是本年奖励性补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 373.28 万元，较上年度增加 99.28 万元，增长 36.2%，主要原因是本年奖励性补贴增加。比 2022 年预算增加 45.3 万元，主要原因是本年奖励性补贴增加。

其中：财政拨款收入 373.28 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 373.28 万元，较上年度增加 99.28 万元，增长 36.2%，

主要原因是本年奖励性补贴增加。比 2022 年预算增加 45.3 万元，主要原因是本年奖励性补贴增加。

其中：基本支出 324.29 万元，占本年支出 86.9%；项目支出 48.99 万元，占本年支出 13.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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 373.28 万元，较上年度各增加 99.28 万元，增长 36.2%，主要原因是本年奖励性补贴增加。比 2022 年预算增加 45.3 万元，主要原因是本年奖励性补贴增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 373.28 万元，较上年度增加 99.28 万元，增长 36.2%，主要原因是本年奖励性补贴增加。比 2022 年预算增加 45.3 万元，主要原因是本年奖励性补贴增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比持平。

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 373.28 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 99.28 万元，增长 36.2%，主要原因是本年奖励性补贴增加。比 2022 年预算增加 45.3 万元，主要原因是本年奖励性补贴增加。

（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 373.28 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 373.28 万元，占 100%，主要用于反映政府在文

化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）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 327.98 万元，支出决算为 373.28 万元，完成年初预算的 113.8%。其中：

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 327.98 万元，支出决算为 373.28 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年奖励性补贴增加。

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为 324.29 万元，具体支出如下：

人员经费 306.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是与上年对比持平；支出预算数 1 万元，完成预算的 0%，主要原因是与上年对比持平。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比持平；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，原因是本单位无此项支出；支出预算数 1 万元，完成预算的 0%，原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元，与上年度持平，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市图书馆 2022 年度政府采购支出总额为 39.06 万元，其中政府采购货物支出 39.06 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市图书馆共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于分馆图书配送。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市图书馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

共涉及项目 1 个，资金 48.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金严格按单位财务管理制度，内控制度，以节约为本的原则执行。同时订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审核部门的监管，杜绝乱设账目的现象发生。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市图书馆今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市图书馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 48.99 万元，完成预算 99.98%。主要产出和效益：一是数量指标：图书馆坐席数 405 个，图书馆图书总藏量 27.3 万册；二是质量指标：图书馆文献使用率 100%，资料外借利用率 100%。发现的问题及原因：群众满意度没有达到 100%。。下一步改进措施：培养工作人员业务能力尽可能满足读者要求。

大冶市图书馆项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	邵成清	电话	18995783736	项目联系人	徐素萍	电话	18071857968
地址	大冶市新冶大道 13 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.1-2022.12			项目实际执行时间	2022.1-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	49		48.99		48.99	
	单位自筹						
	其他						
	合计	49		48.99		48.99	

项目主要工作内容	<p>1、购书经费：按照读者需求，采购图书、报纸、杂志。</p> <p>2、古籍保护经费：推进全市古籍普查工作开展，加大古籍保护人才培训工作。</p> <p>3、运行经费：（1）用于图书馆水电开支，维持图书馆正常运转。（2）用于图书馆网络、电子阅览室正常运转，为读者提供免费上网查询资料的便利。</p>	
项目绩效目标	预期	实际
	<p>大冶市图书馆是公益性事业单位，以读者服务为宗旨，图书馆文献使用率 100%，图书资料外借利用率 100%。图书查阅与外借得到了不断的提高</p>	<p>大冶市图书馆是公益性事业单位，以读者服务为宗旨，图书馆文献使用率 100%，图书资料外借利用率 100%。图书查阅与外借得到了不断的提高</p>
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全以落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	49万元项目资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	49万元项目资金使用合理	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理无铺张浪费预算已安排并及时支付	3		
时效指标	图书馆开放天数	20	365天/年	10		
成本指标	图书馆项目成本		48.99万元/年	10		
数量指标	图书总藏量	30	27.3万册	7		
	图书馆坐席数		405个	6		
质量指标	文献使用率		100%	8		
	图书资料外借利用率		100%	8		
经济效益		30				
社会效益	购书经费		为读者提供图书、报纸、杂志免费阅读	5		
	古籍保护经费		古籍修复	5		
	运行经费		用于图书馆正常运转	5		
环境效益	不会对周边环境产生污染和破坏		无污染	5		
				4		
可持续发展影响	全民参与，不断提高人民群众的文化素质，提高文化品味		长期			
			4			
服务对象满意度	读者满意度		满意			
合计	—	100	—	97	—	

“2022年购书、古籍保护、运行经费”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为49万元。实际执行数48.99万元，资金执行率为99.98%。

主要产出和效果：2022年购书、古籍保护、运行经费项目已顺利完工结束，实际支出48.99万元。图书馆为读者提供图书、报纸、杂志免费阅读，同时为读者提供良好的阅读环境，大大提高了群众的文化素质和知识水平。

发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%。

下一步改进措施：加强对工作人员培训，提高工作人员业务能力

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

第六部分 附件

无