

于都县图书馆 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县图书馆概况

一、单位主要职责

(一) 负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；

(二) 负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；

(三) 根据不同的读者群，分别提供书刊阅览服务，以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；

(四) 为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆计算机等设备的维护等工作；

(五) 对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务技术指导与管理；

(六) 承办县委、县政府和县文广新旅局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、采编部辅导组、传统服务组、共享工程组。

本单位 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县图书馆			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	206.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	192.09
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	10.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	225.10	本年支出合计	58	225.10
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	225.10	总计	62	225.10

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县图书馆		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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	225.10	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	192.09	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	
20701	文化和旅游	164.58	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	
2070101	行政运行	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	49.93	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	
2070199	其他文化和旅游支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20709	旅游发展基金支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070999	其他旅游发展基金支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县图书馆		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	
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	225.10	138.44	86.66	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	192.09	105.43	86.66	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	164.58	105.43	59.15	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	49.93	4.27	45.67	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	
20709	旅游发展基金支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	
2070999	其他旅游发展基金支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县图书馆		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（按功能分类）	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	206.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	191.22	173.40	17.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.04	10.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.35	12.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	224.24	本年支出合计	59	224.24	206.42	17.82	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	224.24	总计	64	224.24	206.42	17.82	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县图书馆				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	206.42	138.44	67.97
207			文化旅游体育与传媒支出	173.40	105.43	67.97
20701			文化和旅游	163.71	105.43	58.28
2070101			行政运行	101.17	101.17	0.00
2070104			图书馆	49.07	4.27	44.80
2070199			其他文化和旅游支出	13.48	0.00	13.48
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.69	0.00	9.69
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.69	0.00	9.69
208			社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	0.00
210			卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101102			事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00
221			住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102			住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210201			住房公积金	12.35	12.35	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县图书馆		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.84	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.63	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	1.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		134.78	公用支出合计					3.67

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县图书馆							2022年度	公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00
		合计	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00
20709		旅游发展基金支出	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00
2070999		其他旅游发展基金支出	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县图书馆							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
		合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县图书馆		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	3.13	1.65
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.30	1.49	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30	1.49	0.00
3.公务接待费	6	1.70	1.65	1.65
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.65
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	17
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	165
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县图书馆		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 225.1 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 225.1 万元，较 2021 年增加 4.93 万元，增长 2.24 %，主要原因是：在职人员正常晋升薪级，工资上调。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 224.24 万元，占 99.6 %；其他收入 0.86 万元，占 0.4 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 225.1 万元，其中本年支出合计 225.1 万元，较 2021 年减少 12.28 万元，下降 5.17 %，主要原因是：受疫情影响，2022 活动次数较 2021 年有所减少，活动经费支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 17.21 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 138.44 万元，占 61.5 %；项目支出 86.66 万元，占 38.5 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 187.5 万元，决算数为 224.24 万元，完成年初预算的 119.59%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 152.24 万元，决算数为 191.22 万元，完成年初预算的 125.6%，主要原因是：图书服务活动项目、分馆建设辅导支出增加了 2022 年经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.47 万元，决算数为 10.04 万元，完成年初预算的 74.54%，主要原因是：2022 年社保基数暂未通知进行上调调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 9.19 万元，决算数为 10.62 万元，完成年初预算的 115.6%，主要原因是：2022 年增加 1 人。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.6 万元，决算数为 12.35 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：减少了住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 133.84 万元，较 2021 年减少 19.01

万元，下降 12.44 %，主要原因是：绩效工资减少。

（二）商品和服务支出 3.67 万元，较 2021 年减少 3.2 万元，下降 46.58%，主要原因是：节约意识增强，办公费有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.94 万元，较 2021 年减少 0.12 万元，下降 11.32%，主要原因是：减少了生活补贴支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 3.13 万元，决算数为 1.65 万元，完成**全年预算**的 52.72 %，决算数较 2021 年减少 1.03 万元，下降 38.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.65 万元，决算数为 1.65 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，下降 2.9%，主要原因是：严格按照八项规定控制公务接待支出。全年国内公务接待 17 批，累计接待 165 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 165 人次，主要为：各邻县图书馆馆长及工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 1.49 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年减少 0.98 万元，下降 100 %，主要原因是受疫情影响，减少了流动图书车的下乡次数，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：受疫情影响，减少了流动图书车的下乡次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 86.66万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书馆免费开放县配套专项经费							
主管部门		于都县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	于都县图书馆		
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	一般公共预算	是	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	一般公共预算	是	8	8	8	10	100%	10
	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				
	做好免费开放至今的利用，举办公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动、基层文化骨干业务辅导、文化信息资源共享、公共电子阅览服务及设备运行维护、流动图书借阅及送书下乡服务				做好文献资源借阅、检索与咨询工作，举办讲座展览保证免费开放的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：公益讲座、展览、宣传次数		≥12	12	5	5	
			指标 2：设备运行维护次数		≥4	4	5	5	

分)		指标:3: 馆藏文献资源借阅、检索咨询	≥25000	28000	5	5		
	质量指标	指标 1: 图书馆正常使用保障	100%	100%	5	5		
		指标 2: 馆藏图书保护	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 年度正常开馆时间	≥300天	≥300天	10	10		
	成本指标	指标 1: 总成本控制(万元)	8	8	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 图书馆服务质量提升, 达到预期目标	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 馆藏图书保存良好	100%	100%	5	5	
			指标 2: 图书馆免费开放社会影响力扩大	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 图书馆周边无噪音、排水污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	85%	85%	15	15		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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。

文化旅游体育与传媒支出：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。

图书馆：反映图书馆的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。