

监督索引号 53042500671800101000

易门县图书馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊/音像资料）采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。

（二）2022 年度重点工作任务概述

全年共接待读者 73565 人次，总流通册次 115713 册。歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星百万电子书数据库页面访问量 13,698 人次、在线借阅 19,630 册。2022 年上架期刊 1,861 册，购置图书 2453 册，馆藏图书 134,220 册，图书馆微信公众号推送信息 1,011 条，在线借阅人数 16,105 人，开展线上展览 17 次，观看人数 367 人，开展线上名师讲坛 360 期，点击收听人数 1,945 人次。做好 7 个图书馆分馆、58 家农家书屋业务指导工作，举办亲子活动 3 次，公益讲座（线上）74 次、公益讲座（线下）5 次，各类培训 6 期，开展全民阅读推广活动 3 次，宣传资料 600 份，赠送过期刊物 1,500 余册。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县图书馆共设置 15 个内设机构，包括：办公室、外借室、报刊阅览室、老年人阅览室、少儿室、亲子阅览室、资料室、

自修室、地方文献室、过刊室、装订室、书库、报库、视障阅览室、电子阅览室（文化共享工程县支中心）。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县图书馆 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：易门县图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县图书馆 2022 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县图书馆 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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表》无数据。

易门县图书馆 2022 年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县图书馆 2022 年度收入合计 1,499,436.21 元。其中：财政拨款收入 1,499,436.21 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 140,000.00 元，增长 10.30%。其中：财政拨款收入增加 140,002.84 元，增长 10.30%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：由于本年度增加图书馆 21 个分馆图书录入工作劳务费，阅览桌及书架购置费，单位职工工资及社保调整等，导致财政拨款收支增加。

二、支出决算情况说明

易门县图书馆 2022 年度支出合计 1,499,436.21 元。其中：

基本支出 1,047,081.86 元，占总支出的 69.83%；项目支出 452,354.35 元，占总支出的 30.17%，上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 140,002.84 元，增长 10.30%。其中：基本支出增加 52,009.48 元，增长 5.23%；项目支出增加 87,993.37 元，增长 24.15%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：由于本年度增加图书馆 21 个分馆图书录入工作劳务费，阅览桌及书架购置费，单位职工工资及社保调整等，导致财政拨款收支增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县图书馆机构正常运转的日常支出 1,047,081.86 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,015,583.36 元，占基本支出的 97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 31,498.5 元，占基本支出的 3.00%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 452,354.35 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目一：玉财字〔2019〕207号公共文化服务体系建设资金100000.00元。开展工作情况：用于图书馆总分馆建设，使用统一的图创业务管理系统，完成7个乡镇（街道）分馆21个村社区服务点图书录入工作，总馆、分馆和服务点间实现图书通借通还。

项目二：图书馆免费开放补助资金224130.42元。其中：玉财教〔2020〕304号玉溪市财政局下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金105937.00元，玉财教〔2021〕156号达2021年美术馆公共图书馆_文化馆(站)免费开放省级配套专项资金28000.00，玉财教〔2021〕382号2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金90193.42元。开展工作情况：征订2023年报纸54种66份，期刊184种187份，全年共接待读者73565人次，总流通册次115713册。歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星百万电子书数据库页面访问量13,698人次、在线借阅19,630册。2022年上架期刊1,861册，购置图书2453册，馆藏图书134,220册，图书馆微信公众号推送信息1,011条，在线借阅人数16,105人，开展线上展览17次，观看人数367人，开展线上名师讲坛360期，点击收听人数1,945人次。做好7个图书馆分馆、58家农家书屋业务指导工作，举办亲子活动3次，公益讲座（线上）74次、公益讲座（线下）5次，各类培训6期，开展全民阅读推广活动3次，发放宣传资料600份，赠送过期刊物1,500余册。

项目三：玉财社〔2021〕79号公益性岗位人员补助 44357.37元。开展工作情况：已按照财政规定支付城镇公益性岗位人员补助经费到 2022 年 10 月份。

项目四：易财教〔2022〕1号图书报刊购置费 72805.96元。开展工作情况：购买图书 2453 册。

项目五：国有资产有偿使用补助 11060.60元。开展工作情况：用于弥补办公经费不足，订《云南日报》3份、《玉溪日报》2份、《春城晚报》1份，《党风廉政建设》1份，购买打印纸 10 箱，书柜 1 个，办公用品 1 批。

三、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

易门县图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,499,436.21 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 140,002.84 元，增长 10.30%，主要原因由于本年度增加图书馆 21 个分馆阅览桌及图书架购置费、图书录入工作劳务费、单位职工工资及社保调整，导致财政拨款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 1,175,071.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.37%。主要用于人员经费、公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出 136,436.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.10%。主要用于财政对社会保险基金的补助；

3.卫生健康（类）支出 102,144.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.81%。主要用于财政对医疗保险的补助；

4.住房保障（类）支出 85,784.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.72%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,540.00 元，支出决算为 1,926.00 元，完成年初预算的 54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 1,926.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 1,926.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,540.00 元，支出决算为 1,926.00 元，完成年初预算的 54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1,926.00 元，完成年初预算的 54.41%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按政策执行中央厉行节约，从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少868.00元，下降31.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少868.00元，下降31.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按政策执行中央厉行节约，从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动图书馆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，由于流动图书车费用年初预算在其他交通费，因此在三公经费这没有车辆支出费用。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省市级图书馆工作人员到我单位进行业务指导、峨山县图书馆评估定级交流等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、易门县图书馆运行经费支出情况

易门县图书馆 2023 年运行经费 31,498.50 元,减少 13,814.11 元,下降 30.49%。主要原因办公费与上年减少 8,369.18,差旅费与上年减少 4,036.79 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,易门县图书馆资产总额 3,048,036.35 元,其中,流动资产 605,487.75 元,固定资产 2,442,548.6 元,对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 0.00 元,无形资产 0.00 元,其他资产 0.00 元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 227,519.22 元,其中固定资产增加 168,148.96 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0.00 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022 年度,部门政府采购支出总额 1,800.00 元,其中:政府采购货物支出 1,800.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500671800101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县图书馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,499,436.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,175,071.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136,436.73
	9		九、卫生健康支出	39	102,144.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	85,784.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,499,436.21	本年支出合计	57	1,499,436.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,499,436.21	总计	60	1,499,436.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县图书馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	1,499,436.21	1,499,436.21					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,175,071.20	1,175,071.20					
20701			文化和旅游	1,075,071.20	1,075,071.20					
2070104			图书馆	850,940.78	850,940.78					
2070199			其他文化和旅游支出	224,130.42	224,130.42					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00					
208			社会保障和就业支出	136,436.73	136,436.73					
20805			行政事业单位养老支出	92,079.36	92,079.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,079.36	92,079.36					
20807			就业补助	44,357.37	44,357.37					
2080799			其他就业补助支出	44,357.37	44,357.37					
210			卫生健康支出	102,144.28	102,144.28					
21011			行政事业单位医疗	102,144.28	102,144.28					
2101102			事业单位医疗	52,920.68	52,920.68					
2101103			公务员医疗补助	49,223.60	49,223.60					
221			住房保障支出	85,784.00	85,784.00					
22102			住房改革支出	85,784.00	85,784.00					
2210201			住房公积金	84,184.00	84,184.00					
2210203			购房补贴	1,600.00	1,600.00					

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：易门县图书馆

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	
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	1,499,436.21	1,047,081.86	452,354.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,175,071.20	767,074.22	407,996.98			
20701			文化和旅游	1,075,071.20	767,074.22	307,996.98			
2070104			图书馆	850,940.78	767,074.22	83,866.56			
2070199			其他文化和旅游支出	224,130.42		224,130.42			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00			
208			社会保障和就业支出	136,436.73	92,079.36	44,357.37			
20805			行政事业单位养老支出	92,079.36	92,079.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,079.36	92,079.36				
20807			就业补助	44,357.37		44,357.37			
2080799			其他就业补助支出	44,357.37		44,357.37			
210			卫生健康支出	102,144.28	102,144.28				
21011			行政事业单位医疗	102,144.28	102,144.28				
2101102			事业单位医疗	52,920.68	52,920.68				
2101103			公务员医疗补助	49,223.60	49,223.60				
221			住房保障支出	85,784.00	85,784.00				
22102			住房改革支出	85,784.00	85,784.00				
2210201			住房公积金	84,184.00	84,184.00				
2210203			购房补贴	1,600.00	1,600.00				

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表

公开04表

部门：易门县图书馆

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,499,436.21	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	1,175,071.20	1,175,071.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136,436.73	136,436.73		
	9		九、卫生健康支出	41	102,144.28	102,144.28		
	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	85,784.00	85,784.00		
	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	1,499,436.21	本年支出合计	59	1,499,436.21	1,499,436.21		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,499,436.21	总计	64	1,499,436.21	1,499,436.21		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县图书馆

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计				1,499,436.21	1,047,081.86	452,354.35	1,499,436.21	1,047,081.86	1,015,583.36	31,498.50	452,354.35					
207			文化旅游体育与传媒支出				1,175,071.20	767,074.22	407,996.98	1,175,071.20	767,074.22	735,575.72	31,498.50	407,996.98					
20701			文化和旅游				1,075,071.20	767,074.22	307,996.98	1,075,071.20	767,074.22	735,575.72	31,498.50	307,996.98					
2070104			图书馆				850,940.78	767,074.22	83,866.56	850,940.78	767,074.22	735,575.72	31,498.50	83,866.56					
2070199			其他文化和旅游支出				224,130.42		224,130.42	224,130.42				224,130.42					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
208			社会保障和就业支出				136,436.73	92,079.36	44,357.37	136,436.73	92,079.36	92,079.36		44,357.37					
20805			行政事业单位养老支出				92,079.36	92,079.36		92,079.36	92,079.36	92,079.36							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				92,079.36	92,079.36		92,079.36	92,079.36	92,079.36							
20807			就业补助				44,357.37		44,357.37	44,357.37				44,357.37					
2080799			其他就业补助支出				44,357.37		44,357.37	44,357.37				44,357.37					
210			卫生健康支出				102,144.28	102,144.28		102,144.28	102,144.28	102,144.28							
21011			行政事业单位医疗				102,144.28	102,144.28		102,144.28	102,144.28	102,144.28							
2101102			事业单位医疗				52,920.68	52,920.68		52,920.68	52,920.68	52,920.68							
2101103			公务员医疗补助				49,223.60	49,223.60		49,223.60	49,223.60	49,223.60							
221			住房保障支出				85,784.00	85,784.00		85,784.00	85,784.00	85,784.00							
22102			住房改革支出				85,784.00	85,784.00		85,784.00	85,784.00	85,784.00							
2210201			住房公积金				84,184.00	84,184.00		84,184.00	84,184.00	84,184.00							
2210203			购房补贴				1,600.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：易门县图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,015,583.36	302	商品和服务支出	31,498.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	308,621.00	30201	办公费	4,781.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23,314.00	30202	印刷费	3,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	399,406.14	30205	水费	369.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,079.36	30206	电费	2,809.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,356.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,128.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49,223.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,626.58	30211	差旅费	3,287.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84,184.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	300.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,720.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6,651.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,423.87	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,015,583.36	公用经费合计					31,498.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	452,354.35	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	119,978.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	72,805.96	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8,291.32	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	206.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	151,072.37	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	100,000.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									452,354.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县图书馆

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						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（易门县图书馆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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县图书馆

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,540.00	1,926.00	1,926.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,540.00	1,926.00	1,926.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,926.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	33
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县图书馆

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,048,036.35	605,487.75	2,442,548.60	18,530.00	195,000.00		2,229,018.60				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。（易门县图书馆是易门县文化和旅游局二级预算单位该表不需要填报）

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县图书馆							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < >= <=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：（易门县图书馆是易门县文化和旅游局二级预算单位该表不需要填报）

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		图书馆2021年免费开放经费专项补助经费							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位				
项目资金 (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	0.00	105937.00	105937.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		105937.00	105937.00	—		—		
	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					
	流通人次48000人，流通册次112000			流通人次73565人次，流通册次115713册					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	流通人次	= > < ≥ ≤	48000	人次	73565	20	20	加大宣传
	质量指标	流通册次		112000	册次	115713	20	20	多购买新书
	时效指标	新办证		700	个	394	10	6	加大宣传
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	流通册次	112000	册次	115713	20	20	多购买新书	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	新办证	700	个	394	10	6	加大宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度		90	%	94	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表（2）

公开14表

项目名称		2021年图书馆免费开放省级配套专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位				
项目资金 (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	0.00	28000.00	28000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		28000.00	28000.00	—		—		
	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					
	流通人次48000人，流通册次112000			流通人次73565人次，流通册次115713册					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	流通人次	=	48000	人次	73565	20	20	加大宣传
	质量指标	流通册次		112000	册次	115713	20	20	多购买新书
	时效指标	新办证		700	个	394	10	6	加大宣传
	成本指标								
效益指标	经济效益指标			> < ≥ ≤					
	社会效益指标	流通册次	112000		册次	115713	20	20	多购买新书
	生态效益指标								
	可持续影响指标	新办证	700		个	394	10	6	加大宣传
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度		90	%	94	10.00	10.00	加大宣传
其他需要说明事项									
总分						100	92	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表（3）

公开14表

项目名称		2019中央补助地方公共文化服务体系专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位				
项目资金 (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	0.00	100000.00	100000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100000.00	100000.00	—		—		
	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					
	建立起以县图书馆为总馆，7个乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，21个村（社区）农家书屋为服务点的总分馆体系。			建立起以县图书馆为总馆，7个乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，21个村（社区）农家书屋为服务点的总分馆体系。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	21个服务点图书录入加工	= > < ≥ ≤	37750	册	37750	20	20	加大宣传
	质量指标	进馆人数		50000	人	73565	20	20	多购买新书
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	开放天数		300	天	321	20	20	增加开放时间
	社会效益指标	流通册次		60000	册次	115713	20	20	多购买新书
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度	90	%	94	10.00	10.00	提高服务质量	
其他需要说明事项									
总分						100	100	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表（4）

公开14表

项目名称		图书馆图书报刊征订补助资金								
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位					
项目资金 (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	200000.00	200000.00	72805.96	10	36.40	3.60			
	其中：当年财政拨款		72805.96	72805.96	—		—			
	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						
	(1) 全年图书流通量达到48000人次； (2) 采购图书不少于4300册，采购报刊不少于200种； (3) 购置图书验收合格率达到95%； (4) 图书购置任务完成及时性达到95%； (5) 图书馆公共文化服务水平逐步提高，总馆与分馆每年联合举办全民阅读推广活动不少于4次； (6) 读者满意度不低于90%。			(1) 全年图书流通量达到48000人次； (2) 采购图书不少于4300册，采购报刊不少于200种； (3) 购置图书验收合格率达到95%； (4) 图书购置任务完成及时性达到95%； (5) 图书馆公共文化服务水平逐步提高，总馆与分馆每年联合举办全民阅读推广活动不少于4次； (6) 读者满意度不低于90%。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	流通人次	= > < ≥ ≤	48000	人次	73565	20	20	加大宣传	
	数量指标	采购图书册次		4300	册	2453	20	12	多购买新书	
	质量指标	图书验收合格率		95	%	95	10	10	购买正版图书	
	时效指标	购置完成及时性		95	%	57	10	6	按照计划购买	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	举办全民阅读推广活动		4	次	115713	20	20	多举办阅读活动	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度			90	%	94	10.00	10.00	提高服务质量
其他需要说明事项										
总分							100	81.6	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表（5）

公开14表

项目名称		（非税）图书馆国有资产有偿使用补助经费							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位				
项目资金 (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	12600.00	12600.00	4282.00	10	34.00	3.00	
		其中：当年财政拨款		4282.00	4282.00	—		—	
		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					
	流通人次48000人，流通册次112000			流通人次73565人次，流通册次115713册					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	流通人次	= > < ≥ ≤	48000	人次	73565	20	20	加大宣传
	质量指标	新办证		500	个	394	20	16	多购买新书
	时效指标	支出完成率		95	%	34	20	7	加大宣传
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	流通册次	112000	册次	115713	20	20	多购买新书	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度		90	%	94	10.00	10.00	提高服务质量
其他需要说明事项									
总分							100	76	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表（6）

公开14表

项目名称		图书馆免费开放补助资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位				
项目资金 (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	0.00	160000.00	49714.86	10	31.07	3.00	
		其中：当年财政拨款		160000.00	49714.86	—		—	
		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					
	接待读者4万人次； 流通册次6万册；			接待读者4万人次； 流通册次6万册；					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	流通人次	=	40000	人次	73565	20	20	加大宣传
	数量指标	流通册次		60000	册次	115713	20	20	多购买新书
	数量指标	举办展览		6	次	6	20	20	加大宣传
	时效指标	经费到位支付率		90	%	31.07	20	6	
效益指标	经济效益指标			>					
	社会效益指标		<						
	生态效益指标		≥						
	可持续影响指标		≤						
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度		90	%	94	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	79	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表（7）

公开14表

项目名称		公益性岗位补助资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位				
项目资金 (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	0.00	60000.00	44357.37	10	74.00	7.00	
		其中：当年财政拨款		60000.00	44357.37	—		—	
		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					
	接待读者4万人次； 流通册次6万册；			接待读者4万人次； 流通册次6万册；					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	流通人次	= > < ≥ ≤	40000	人次	73565	20	20	加大宣传
	数量指标	流通册次		60000	册次	115713	20	20	多购买新书
	数量指标	举办展览		6	次	6	20	20	加大宣传
	时效指标	经费到位支付率		90	%	74	20	14	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度		90	%	94	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表（8）

公开14表

项目名称		图书馆2019年免费开放补助资金								
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位					
项目资金 (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	0.00	70000.00	40478.56	10	57.83	6.00			
	其中：当年财政拨款		70000.00	40478.56	—		—			
	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						
	接待读者4万人次； 流通册次6万册；			接待读者4万人次； 流通册次6万册；						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	流通人次	= > < ≥ ≤	40000	人次	73565	20	20	加大宣传	
	数量指标	流通册次		60000	册次	115713	20	20	多购买新书	
	数量指标	举办展览		6	次	6	20	20	加大宣传	
	时效指标	经费到位支付率		90	%	57.83	20	12		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度		90	%	94	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	88	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

空表说明

易门县图书馆 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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开 08 表无数据；图书馆无国有资本经营预算收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开 09 表无数据；易门县图书馆是易门县文化和旅游局二级预算单位《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》公开 12 表、《2022 年度部门整体支出绩效自评表》公开 13 表不需要填报，所以无数据。

易门县图书馆

2023 年 9 月 19 日