

新疆巴州和静县东归图书馆 2022 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

和静县东归图书馆借阅图书资料，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，图书资料借阅，相关信息网络管理、知识培训与社会教育，相关社会服务等。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县东归图书馆 2022 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县东归图书馆部门决算包括：新疆巴州和静县东归图书馆决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：图书阅览室、期刊阅览室、少儿阅览室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 154.46 万元，其中：本年收入合计 154.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 34.36 万元，增长 28.61%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是新增东归图书馆购书项目、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。

本年支出总计 154.46 万元，其中：本年支出合计 154.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 34.36 万元，增长 28.61%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是新增东归图书馆购书项目、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 154.46 万元，其中：财政拨款收入 154.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 154.46 万元，其中：基本支出 103.34 万元，占 66.91%；项目支出 51.12 万元，占 33.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 154.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 154.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 34.36 万元，增长 28.61%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是新增东归图书馆购书项目、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。

财政拨款支出总计 154.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 154.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 34.36 万元，增长 28.61%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是新增东归图书馆购书项

目、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数111.29万元，决算数154.46万元，预决算差异率38.79%，主要原因是：一是本年度发放在职人员2020年下半年及2021年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员2021年10月至2022年1月工资（增资部分）；三是新增东归图书馆购书项目、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。财政拨款支出总计年初预算数111.29万元，决算数154.46万元，预决算差异率38.79%，主要原因是：一是本年度发放在职人员2020年下半年及2021年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员2021年10月至2022年1月工资（增资部分）；三是新增东归图书馆购书项目、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。

## 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154.46万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加34.36万元，增长28.61%，主要原因是：一是本年度发放在职人员2020年下半年及2021年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员2021年10月至2022年1月工资（增资部分）；三是新增东

归图书馆购书项目、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）130.94 万元，占 84.77%。

2. 社会保障和就业支出（类）9.77 万元，占 6.33%。

3. 卫生健康支出（类）5.58 万元，占 3.61%。

4. 住房保障支出（类）8.18 万元，占 5.29%。

## （三）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支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为 109.76 万元，比上年决算增加 37.13 万元，增长 51.12%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是新增东归图书馆购书项目、文化人才专项项目经费。

2. 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）：支出决算数为 21.18 万元，比上年决算增加 21.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增图书馆免费开放补助项目资金及中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



(款) 事业单位离退休(项): 支出决算数为 1.54 万元, 比上年决算增加 0.44 万元, 增长 40.00%, 主要原因是: 本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励。

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): 支出决算数为 8.22 万元, 比上年决算减少 0.42 万元, 下降 4.86%, 主要原因是: 本年度人员变动, 调出人员缴纳基数较高, 调入人员缴纳基数较低。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算数为 5.34 万元, 比上年决算增加 5.34 万元, 增长 100%, 主要原因是: 职工基本医疗保险 2021 年度在事业单位医疗科目中核算, 本年度在行政单位医疗中核算。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算数为 0.24 万元, 比上年决算增加 0.24 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2021 年度在职人员大病医疗保险在事业单位医疗支出中核算, 2022 年度大病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算数为 8.18 万元, 比上年决算增加 1.69 万元, 增长 26.04%, 主要原因是: 政策性调资, 住房公积金基数调整, 职工住房公积金支出增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

9、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 25.21 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.72 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## **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 103.34 万元，其中：

人员经费 102.65 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.70 万元，包括：办公费、差旅费。

## **七、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 0.00 万元，

比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州和静县东归图书馆（事业单位）公用经费 0.70 万元，比上年减少 5.36 万元，下降 88.45%，主要原因是：严格财务管理，厉行节俭，减少日常公用经费支出。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 38.18 万元，其中：政府采购货物支出 11.38 万元、政府采购工程支出 15.23 万元、政府采购服务支出 11.58 万元。

授予中小企业合同金额 38.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.75 万元，占政府采购支出总额的 98.88%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 134.36 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 1.80 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 49.00 万元，全年执行数 29.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效运行跟踪监控成功起步。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的关键环节，也是促进高效、节约使用财政资金的重要尝试；二是预算绩效管理工作规范化程度显著提高。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，对绩效管理工作重视程度

不够，绩效科室力量不足，仅有的几名工作人员疲于应付日常工作，而与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制；二是是绩效管理不到位，对绩效评价审核不严，半数以上绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。加强宣传引导，强化绩效观念；充分利用媒体、培训宣讲等平台，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，为注入绩效理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围；二是是应突出重点项目绩效“双监控”，实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”，对社会关注度高、影响力大、支出缓慢的重点项目实施财政绩效监控，重点监控资金拨付、实际支出及预计结转结余情况。加大对预算绩效管理的审计力度，使绩效管理趋于健全，以达到财政资金健康使用、财政资产增值保值的管理目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）							
主管部门	和静县东归图书馆		实施单位		和静县东归图书馆			
项目资金 (万元)		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	37.00	24.35	10	65.81%	6.5	
	其中：当年财政拨款	0	37.00	24.35	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：大力实施“书香和静”建设工程，大力倡导全民阅读，进一步加大图书馆数字化分馆建设力度，在学校、社区、乡镇建立数字化图书馆分馆。目标 2：继续着重加强图书馆的宣传，利用“双读活动”、“全民阅读”、“世界读书日”、“图书服务宣传周”、“三下乡”活动营造良好的阅读氛围，使更多的读者了解并认同图书馆，从而加入到读书的行列中来。目标 3：进一步完善特色活动，认真举办面向各个群体读者的诵读比赛、比读书赛心得、知识竞赛、展览，以及各类专题阅读讲座等等，使读书活动更加丰富，彰显图书馆文化特色。目标 4：充分利用数字图书馆和移动图书馆的建设力度，策划线上线下活动，让读者能够更方便地享受到公共文化共享工程所带来的实惠。</p>			<p>图书馆每周开馆时间 56 小时，平均每天 8 个小时。服务网络建设辐射到全县各乡镇、社区、部队、企业、学校等，目前建分馆 35 个，42 个馆外流动服务点。打造了本地特色书屋——“马背上的流动书屋”、“阿达西书屋”、“牧家书屋”、“豆苗图书角”等。为了更好的满足读者阅读需求，丰富读者业余文化生活，县图书馆开展了丰富多彩的主题活动。截至目前，办理读者借书证 250 个；书籍合计流通 12896 册次，其中：借书 6581 册次，还书 6315 册次；共接待读者 2.1 万人次。举办各类活动：53 场。其中：讲座培训 11 场、展览 16 场、世界读书日 12 场、春节系列活动 6 场、清明节系列活动 3 场，端午节系列活动 3 场、科普周系列活动 2 场、国庆节系列活动 6 场等。参与活动人数 1.8 万人次，公众号浏览量 12926，视频号浏览 17869，转发 83 点赞 67。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆个数	=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	增加阅读功能区	>=5 个	5 个	7	7	
		数量指标	增加读者坐席	>=50 个	50 个	7	7	
		质量指标	服务推广完成率	>=95%	95%	7	7	
		质量指标	群众参与率	>=90%	90%	7	7	
		时效指标	图书馆免费开放时长	>=8 小时/天	8 小时/天	6	6	
		成本指标	维修原有设备成本	<=7 万元	7 万元	3	3	
		成本指标	改造阅读功能区成本	<=15 万元	2.3516 万元	3	0.47	原因分析：手续

								办理及资金支付进度慢,改进措施:使用来年资金尽快办理支付
	成本指标	改造图书馆装修成本	≤15万元	15万元	3	3		
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效提升	达成目标	10	10		
	社会效益指标	提高当地群众文化素养	有效提高	达成目标	10	10		
	可持续影响指标	居民文化生活质量	逐步提高	达成目标	10	10		
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100			



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体制结算—文化人才专项经费							
主管部门	和静县东归图书馆		实施单位		和静县东归图书馆			
项目资金 (万元)		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	2.00	0.30	10	15.0%	1.5	
	其中：当年财政拨款	0	2.00	0.30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>继续着重加强图书馆的宣传，利用“双读活动”、“全民阅读”、“世界读书日”、“图书服务宣传周”、“三下乡”活动营造良好的阅读氛围，使更多的读者了解并认同图书馆，从而加入到读书的行列中来。进一步完善特色活动，认真举办面向各个群体读者的诵读比赛、比读书赛心得、知识竞赛、展览，以及各类专题阅读讲座等等，使读书活动更加丰富，彰显图书馆文化特色。充分利用数字图书馆和移动图书馆的建设力度，策划线上线下活动，让读者能够更方便地享受到公共文化共享工程所带来的实惠。</p>			<p>截止到2022年12月31日，本项目已完成：新增图书2000册，电子书后台维护数量4台，订阅期刊180种。达到国家一级图书馆评审要求。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了全县各族群众共享社会主义文化的优秀成果，体现文化的均等性。本项目的实施，大力改进图书馆免费开放服务工作的新途径、新办法，制定翔实周密、操作性较强的活动方案，丰富读者的读书活动，提高群众文化生活。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆个数	=1个	1个	7	7	
		数量指标	分馆建设	>=35个	35个	7	7	
		数量指标	流动图书点打造	>=42个	42个	7	7	
		质量指标	服务推广完成率	>=95%	95%	7	7	
		质量指标	群众参与率	>=90%	90%	7	7	
		时效指标	图书馆免费开放时长	=8小时/天	8小时/天	6	6	
		成本指标	免费开放活动下乡镇租车费	=0.50万元	0.3万元	3	1.8	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
		成本指标	下基层活动经费	<=1万元	0万元	3	0	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
成本指标	流动图书馆捐赠图书	<=0.50万	0万元	3	0	原因分析：手续办理		

				元				及资金支付进度慢， 改进措施：使用来年 资金尽快办理支付
效益指 标	社会效益 指标	丰富群众文化生活	有效提升	达成目标	10	10		
	社会效益 指标	提高当地群众文化素 养	有效提高	达成目标	10	10		
	可持续影 响指标	居民文化生活质量提 升	有效提升	达成目标	10	10		
满意度 指标	满意度指 标	读者满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东归图书馆购书项目							
主管部门	和静县东归图书馆			实施单位	和静县东归图书馆			
项目资金 (万元)		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	10.00	10.00	5.29	10	52.9%	5.29	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	5.29	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为深入推进文化润疆工程,促进社会经济文化发展,将购置新书大于等于 2000 册,成本控制在 30 元每本,新书审读率达 100%,电子借阅机数量更新大于等于 4 台,维护成本为 6200 元每台,其后台更新率达 100%,订阅的各类期刊多于 180 种,年订阅期刊成本小于等于 15200 元,经常开展图书下乡活动,覆盖率达 95%,图书馆开放时长每天 8 小时。《图书、文献、报刊、音像资料》采编与储藏,图书资料借阅,相关信息网络管理、知识培训与社会教育,相关社会服务等,为进一步弘扬和传承中华民族优秀传统文化,进一步推进文化润疆工程,不断丰富群众文体活动,营造良好文化氛围,让新时代中国特色社会主义文艺之花开遍千家万户,提升读者满意度,提升我县干部群众的归属感、幸福感,丰富人民群众的精神文化生活。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:新增图书 2000 册,电子书后台维护数量 4 台,订阅期刊 180 种。达到国家一级图书馆评审要求。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了全县各族群众共享社会主义文化的优秀成果,体现文化的均等性。本项目的实施,大力改进图书馆免费开放服务工作的新途径、新办法,制定翔实周密、操作性较强的活动方案,丰富读者的读书活动,提高群众文化生活。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新购图书	>=2000 册	2000 册	7	7	
		数量指标	电子借阅机后台更新数量	>=4 台	4 台	7	7	
		数量指标	订阅刊期	>=180 种	180 种	7	7	
		质量指标	开展图书下乡活动覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	新书审读通过率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	电子借阅机后台更新率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	图书馆开放时长	=8 小时/天	8 小时/天	3	3	
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	52.9%	3	1.67	原因分析:手续办理及资金支付进度慢,改进措施:使用来年年资金尽快办理

								支付
	成本指标	新书平均购置成本	≤30 元/册	26.45 元/册	3	2.64		原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年资金尽快办理支付
	成本指标	电子书维护成本	≤6200 元/台	0 元/台	2	0		原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年资金尽快办理支付
	成本指标	订阅期刊成本	≤15200 元/年	0 元/年	3	0		原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年资金尽快办理支付
效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活品质	显著提升	达成目标	15	15		
	可持续影响指标	图书可使用年限	长期使用	达成目标	15	15		
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				100				

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

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	154.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	130.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	154.46	<b>本年支出合计</b>	57	154.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	154.46	<b>总计</b>	60	154.46

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104 图书馆	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	154.46	103.34	51.12	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	130.94	79.82	51.12	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	109.76	79.82	29.94	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	109.76	79.82	29.94	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.54	1.54	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	154.46	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	0.00	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	130.94	130.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.77	9.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.58	5.58	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	8.18	8.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	154.46	<b>本年支出合计</b>	59	154.46	154.46	0.00	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				
<b>总计</b>	32	154.46	<b>总计</b>	64	154.46	154.46	0.00	0.00

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支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

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	154.46	103.34	51.12
207		文化旅游体育与传媒支出	130.94	79.82	51.12
20701		文化和旅游	109.76	79.82	29.94
2070104		图书馆	109.76	79.82	29.94
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	21.18	0.00	21.18
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	21.18	0.00	21.18
208		社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00
2080502		事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	0.00
210		卫生健康支出	5.58	5.58	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101101		行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221		住房保障支出	8.18	8.18	0.00
22102		住房改革支出	8.18	8.18	0.00
2210201		住房公积金	8.18	8.18	0.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

2022年度

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	96.62	302	商品和服务支出	0.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	26.89	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	44.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费	0.00	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	5.34	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	0.00	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	0.69	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	8.18	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	6.03	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	0.76	30217	公务接待费	0.00	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	生活补助	4.49	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	0.78	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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贴	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		102.65	公用经费合计						0.70

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

全年预算数					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

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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

2022年度

公开08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				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县东归图书馆

2022年度

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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。