

# 阳泉市图书馆

2022年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 负责建设馆藏实体资源和网络虚拟资源等文献信息资源，对其进行科学加工整序和管理维护；
2. 做好流通阅览、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，实现文献信息资源的优化配置；
3. 开展文献信息服务和信息素质教育，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；
4. 开展公共数字文化服务和多级文献体系的运行，并提供技术支持；
5. 参加图书馆事业的整体化建设，实现资源共建共享；
6. 承担各级各类图书馆的业务辅导培训，组织图书馆管理人员开展学术研究和交流活动，开展知识培训及社会教育。

### 二、机构设置情况

部门决算单位构成：

阳泉市图书馆是国家二级图书馆。实行财务独立核算的全额拨款正科级事业单位，本单位内设五个部门。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 阳泉市图书馆

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4689793.67	一、一般公共服务支出	32.00	9200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	3976790.78
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	386548.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	107436.56
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	209818.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4689793.67	本年支出合计	58.00	4689793.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4689793.67	总计	62.00	4689793.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



金额单位：元

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：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	4689793.67	一、一般公共服务支出	33	9200.00	9200.00		
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	3976790.78	3976790.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	386548.33	386548.33		
	9		九、卫生健康支出	41	107436.56	107436.56		
	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	209818.00	209818.00		
	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	4689793.67	本年支出合计	59	4689793.67	4689793.67		
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				
收入总计	32	4689793.67	总计	64	4689793.67	4689793.67		

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

公开05表

部门名称：阳泉市图书馆 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4689793. 67	3208468. 78	1481324. 89
201	一般公共服务支出	9200. 00	9200. 00	
20132	组织事务	9200. 00	9200. 00	
2013299	其他组织事务支出	9200. 00	9200. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3976790. 78	2495465. 89	1481324. 89
20701	文化和旅游	3925994. 78	2495465. 89	1430528. 89
2070104	图书馆	3440965. 89	2495465. 89	945500. 00
2070199	其他文化和旅游支出	485028. 89		485028. 89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50796. 00		50796. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50796. 00		50796. 00
208	社会保障和就业支出	386548. 33	386548. 33	
20805	行政事业单位养老支出	386548. 33	386548. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229084. 14	229084. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157464. 19	157464. 19	
210	卫生健康支出	107436. 56	107436. 56	
21011	行政事业单位医疗	107436. 56	107436. 56	
2101102	事业单位医疗	107436. 56	107436. 56	
221	住房保障支出	209818. 00	209818. 00	
22102	住房改革支出	209818. 00	209818. 00	
2210201	住房公积金	209818. 00	209818. 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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市图书馆

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2698577.25	2698577.25	302	商品和服务支出	1121661.30	218432.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	984611.00	984611.00	30201	办公费	37123.74	37123.74	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	376234.88	376234.88	30202	印刷费	4050.00	4050.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	571755.00	571755.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229084.14	229084.14	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	578096.00	
30109	职业年金缴费	171166.49	171166.49	30207	邮电费	4204.00	4054.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	105804.56	105804.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	9746.80	9746.80	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11889.18	11889.18	30211	差旅费	1700.00	1700.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	209818.00	209818.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	95995.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	38214.00	38214.00	30214	租赁费	72000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	291459.12	291459.12	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	24890.00	4540.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	289659.12	289659.12	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	578096.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	542489.00	41548.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33039.86	33039.86	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	18570.00	18570.00	31006	大型修缮			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	21635.83	21635.83	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	256217.07	42424.18	31010	安置补助						
人员经费合计		2990036.37	2990036.37	公用经费合计										1699757.30	218432.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市图书馆

2022年度

金额单位：元

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
36000.00		36000.00		36000.00		21635.83		21635.83		21635.83	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市图书馆

2022年度

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
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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市图书馆

2022年度

单位：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		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 阳泉市图书馆

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	832421.24
货物	2	761596.00
工程	3	66924.00
服务	4	3901.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,689,793.67元、支出总计4,689,793.67元。与2021年相比，收入总计增加332,997.91元，增长7.64%，支出总计增加310,082.81元，增长7.08%。主要原因是财政拨款收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,689,793.67元，其中：

财政拨款收入4,689,793.67元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,689,793.67元，其中：

基本支出3,208,468.78元，占比68.41%；

项目支出1,481,324.89元，占比31.59%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市图书馆2022年度财政拨款收入总计4,689,793.67元，支出总计4,689,793.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加332,997.91元，增长7.64%，财政拨款支出总计增加310,082.81元，增长7.08%。主要原因是财政拨款收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

阳泉市图书馆2022年财政拨款决算支出4,689,793.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加310,082.81元，增长7.08%。主要原因是财政拨款收入增加。其中，人员经费2,990,036.37元，占比63.76%；日常公用经费218,432.41元，占比4.66%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市图书馆2022年度财政拨款支出4,689,793.67元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,200.00元,占比0.20%;

文化旅游体育与传媒支出(类)3,976,790.78元,占比84.80%;

社会保障和就业支出(类)386,548.33元,占比8.24%;

卫生健康支出(类)107,436.56元,占比2.29%;

住房保障支出(类)209,818.00元,占比4.47%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

阳泉市图书馆2022年度财政拨款支出年初预算3,839,800元,支出决算4,689,793.67元,完成年初预算的122.14%。其中:

一般公共服务支出年初预算0.92万元,支出决算0.92万元完成年初预算的100%,用于党建工作。较2021年支出决算0.92万元,无变化;文化旅游体育与传媒支出年初预算323.12万元,支出决算397.68万元,完成年初预算的123.08%,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。较2021年支出决算377.33万元,增加20.35万元,增加5.39%,主要原因人员经费增加;社会保障与就业支出年初预算26.51万元,支出决算38.66万元,完成年初预算的145.83%,用于缴纳职工养老保险金。较2021年支出决算28.79万元,增加9.87万元,增加34.28%,主要原因人员经费增加;卫生健康支出年初预算12.48万元,支出决算10.74万元,完成年初预算的86.06%,用于缴纳职工医疗。较2021年支出决算11.78万元,减少1.04万元,减少8.83%;住房保障支出年初预算20.95万元,支出决算20.98万元,完成年初预算的100.14%,用于缴纳住房公积金。较2021年支出决算19.15万元,增加1.83万元,增加9.56%,主要原因人员经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市图书馆2022年度财政拨款基本支出3,208,468.78元,其中:

人员经费2,990,036.37元,主要包括人员经费2,990,036.37元,主要包括工资福利支出2698577.25元;对个人和家庭的补助支出291459.12元;

公用经费218,432.41元,主要包括商品和服务支出218432.41元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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“三公”经费财政拨款支出预算36,000.00元,支出决算21,635.83元,完成全年预算的60.10%,比上年度减少23,503.78元,下降52.07%。主要原因是:2021年省馆调拨一辆业务用车,需缴纳相关费用。其中:

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出21,635.83元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少23,503.78元，下降52.07%，主要原因是：2021年省馆调拨一辆业务用车，需缴纳相关费用；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出21,635.83元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

阳泉市图书馆2022年度政府采购支出总额832,421.24元，其中：政府采购货物支出761,596.00元、政府采购工程支出66,924.00元、政府采购服务支出3,901.24元。政府采购授予中小企业合同金额832,421.24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832,421.24元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳泉市图书馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要用于开展业务工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市图书馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1747610元，占本部门（单位）项目支出总额的37.26%，其中一般公共预算项目支出1747610元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市图书馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

##### （2）项目绩效自评结果

阳泉市图书馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳泉市图书馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1747610元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、1、2022年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（第二批）项目自评得分为89分，自评等级：良；项目全年预算10万元，预算执行率49%。2、2022年公共文化服务体系建设中央补助资金（绩效奖励市县部分）项目自评得分为94分，自评等级：优；项目全年预算20万元，预算执行率97%。3、临时人员劳务费项目自评得分为95分，自评等级：优；项目全年预算44.55万元，预算执行率100%；4、2022年“三馆”免费开放专项资金项目自评得分为95分，自评等级：优；项目全年预算50万元，预算执行率97%；5、图书购置费项目自评得分为95分，自评等级：优；项目全年预算50万元，预算执行率100%；6、结转2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金项目自评得分为94分，自评等级：优；项目全年预算0.21元，预算执行率95%；二、项目绩效自评表详见附件。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市图书馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市图书馆部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

单位（盖章）：阳泉市图书馆

填报日期：2023年3月20日

项目名称		结转2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金						
项目负责人		闫志栋		联系电话	15635351107			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆			
项目起止时间		2022年1月—2022年12月		绩效自评评价年度	2022年			
项目预算金额 (万元)		0.211	实际到位金额 (万元)	0.211	实际执行金额 (万元)	0.1996		
其中：中央、省财政		0.211	其中：中央、省财政	0.211	其中：中央、省财政	0.1996		
市财政			市财政		市财政			
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	购置两台紫外线图书消毒柜，每台998元，合计1996元。						
	项目效果	紫外线消毒柜可对图书进行消毒杀菌，降低疫情传播风险，不仅可以提升图书馆的服务形象，而且更好地延长书籍使用寿命。						
项目执行情况 (10分)		预算执行率95%。自评得分7分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	紫外线图书消毒柜		2台	2台		49
		指标2						
	质量指标	指标1	设备合格率		100%	已完成		
		指标2						
		.....						
	时效指标	指标1	采购完成时间		2022年12月底前	已完成		
		指标2						
	成本指标	指标1	紫外线图书消毒柜单价		1000元左右	998元		
		指标2						
		.....						



绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2				29
			.....				
			指标1	带动读者到馆人次增加	≥3万	3万至5万	
		社会效益指标	指标2	丰富群众精神文化需求，弘扬传统文化和社会主义核心价值观	长期	长期	
			.....				
			指标1				
		生态效益指标	指标2				
			.....				
			指标1				
		可持续性影响指标	指标2	对图书馆未来行业可持续发展的影响	长期	长期	
			.....				
			.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9
			指标2				
			.....				
总 分							94
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析		自评等级：优：2022年购置两台紫外线图书消毒柜，每台998元，合计1996元。设备购置已完成。					
主要经验做法		无					
存在问题与整改措施		无					
评价人员	组长	姓名	职称/职务	工作单位	签字		
		毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	毛志宏		
		张亮	副馆长	阳泉市图书馆	张亮		
		樊晶	副馆长	阳泉市图书馆	樊晶		

填报人：闫志栋

联系电话：15635351107



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市图书馆

填报日期：2023年3月20日

项目名称		2022年公共文化服务体系建中央补助资金（绩效奖励市县部分）									
项目负责人		同志栋		联系电话	15635351107						
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆						
项目起止时间		2022年1月——2022年12月		绩效自评评价年度	2022年						
项目预算金额（万元）		20	实际到位金额（万元）	20	实际执行金额（万元） 19.43						
其中：中央、省财政		20	其中：中央、省财政	20	其中：中央、省财政 19.43						
市财政			市财政		市财政						
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政						
其它			其它		其它						
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	采购无线上网设备一套、自助图书杀菌设备一台。									
	项目效果	自助图书杀菌设备是针对读者对书籍的使用情况所采用的自助式书籍消毒设备，应用最新的紫外线技术，适合读者可在公共环境下自行使用，不仅有益于读者的身心健康、辅助读者养成良好的阅读习惯、提升图书馆的服务形象，而且可以更好地延长书籍的使用寿命。 预期将实现馆内各无线上网的精确化行为管理，对利用公共图书馆网络进行违法犯罪的上网行为做到及时预防、准确掌握，精确打击，有助于提高读者文明上网、安全上网的意识和自觉，更加方便到馆读者上网浏览我馆各类电子资源，提升读者的文化获得感，加快阳泉市图书馆从数字化到智慧化建设。									
项目执行情况（10分）		此项经费预算执行率97%；自评分数8分。									
绩效目标自评情况											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分				
产出指标 (50分)		数量指标	指标1	无线上网设备	1套	1套		49			
			指标2	自助图书杀菌设备	1台	1台					
			.....								
		质量指标	指标1	设备合格率	100%	100%					
			指标2								
			.....								
		时效指标	指标1	完成采购时间	2022年年底之前	2022年年底之前					
			指标2								
			.....								
		成本指标	指标1	无线上网设备一套	15万左右	14.55万元					
			指标2	自助图书杀菌设备一台	5万元左右	4.88万元					
			.....								

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				28	
			指标2					
			.....					
		社会效益指标	指标1	带动读者年到馆人次增加(人次)	≥3万	3万至5万		
			指标2	提升文化服务群众能力	≥90%	≥90%		
			.....					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
			.....					
	可持续性影响指标	指标1	项目持续发挥作用的期限	长期	长期			
		指标2	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期			
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥90%	≥90%		9
			指标2					
			.....					
总 分							94	
总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	自评等级:优;2022年无线上网设备一套、自助图书杀菌设备一台已采购完成。							
主要经验做法	无							
存在问题与整改措施	无							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	毛志宏			
	成员	张亮	副馆长	阳泉市图书馆	张亮			
		樊晶	副馆长	阳泉市图书馆	樊晶			

填报人: 闫志栋

联系电话: 15635351107



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市图书馆

填报日期：2023年3月20日

项目名称						2022年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（第二批）					
项目负责人			张亮			联系电话			13934284460		
主管部门			阳泉市文化和旅游局			实施单位			阳泉市图书馆		
项目起止时间			2022年1月—2022年12月			绩效自评评价年度			2022年		
项目预算金额（万元）		10		实际到位金额（万元）		10		实际执行金额（万元）		4.9	
其中：中央、省财政		10		其中：中央、省财政		10		其中：中央、省财政		4.9	
市财政				市财政				市财政			
县（区）财政				县（区）财政				县（区）财政			
其它				其它				其它			
项目预期绩效目标		项目提供的公共产品和服务的数量									
		购置图书防盗门禁4台，图书扫码枪10台。 举办全民阅读活动：“1947”文化园读书季活动、“走进魔法绘本世界”阅读推广活动、红色领航“游实地·同学习·共阅读”——文旅研学游阅读活动。									
项目效果		图书防盗门禁及图书扫码枪可以改善读者入馆体验，提高读者入馆效率，也可提高图书利用率，更好地提升图书馆的服务形象。									
		全民阅读系列推广活动既是对文化惠民的宣传又是对中华优秀传统文化的传承，也是图书馆实现服务基层化、服务均等化的具体体现。通过举办活动，丰富群众精神文化需求，弘扬传统文化和社会主义核心价值观。									
项目执行情况（10分）		预算执行率49%。自评得分5分。									
绩效目标自评情况											
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		自评得分		
产出指标（50分）		数量指标	指标1	图书防盗门禁	4台	4台	1、全民阅读系列推广活动，由于疫情的反复，将活动一再推迟，导致此项项目未完成。预计2023年完成。	47			
			指标2	图书扫码枪	10台	10台					
			指标3	全民阅读系列活动数量	≥3个	未完成					
			.....								
		质量指标	指标1	设备合格率	100%	已完成					
			指标2								
			.....								
			.....								
		时效指标	指标1	采购完成时间	2022年12月底前	已完成					
			指标2	活动完成时间	2022年12月底前	未完成					
			.....								
			.....								
成本指标	指标1	图书防盗门禁单价	1万元左右	0.98万元							
	指标2	图书扫码枪单价	0.1万元左右	0.098万元							
	.....										
	.....										

效 指 标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				1、全民阅读系列推广活动5万元，由于疫情的反复，将活动一再推迟，导致此项目未完成。预计2023年完成。	28
			指标2					
			.....					
		社会效益指标	指标1	带动读者到馆人次增加	≥3万	3万至5万		
			指标2	丰富群众精神文化需求，弘扬传统文化和社会主义核心价值观	长期	长期		
			.....					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
			.....					
		可持续性影响指标	指标1	对图书馆未来行业可持续发展的影响	长期	长期		
			指标2					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9	
			指标2					
			.....					
总 分								89
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		自评等级：良；2022年图书防盗门禁4台，图书扫码枪10台，设备购置已完成。但全民阅读活动因疫情反复，活动一再推迟，导致此项目未完成，预计2023年完成。						
主要经验做法		无						
存在问题与整改措施		无						
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	毛志宏			
	成员	张亮	副馆长	阳泉市图书馆	张亮			
		樊品	副馆长	阳泉市图书馆	樊品			

填报人：张亮

联系电话：13934284460



附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市图书馆

填报日期：2023年3月20日

项目名称		临时人员劳务费						
项目负责人		白素华		联系电话		13203531976		
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市图书馆		
项目起止时间		2022年1月—2022年12月		绩效自评评价年度		2022年		
项目预算金额 (万元)		44.55	实际到位金额 (万元)		44.55	实际执行金额 (万元)	44.55	
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		
市财政		44.55	市财政		44.55	市财政	44.55	
县（区）财政			县（区）财政			县（区）财政		
其它			其它			其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据《公共图书馆服务规范》，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名。2021年末本馆实有在编在岗职工22人，根据《公共图书馆服务规范》要求及馆内业务工作实际需要，需临时工约33人。						
	项目效果	以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，提高全民阅读率，满足读者的需求，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。						
项目执行情况 (10分)		此项经费预算执行率100%；自评分数10分。						
绩效目标自评情况								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	临时工人员补贴	约1125元/月/人	约1125元/月/人		49
		质量指标	指标1	工作完成率	100%	100%		
			指标2	应发尽发率	100%	100%		
			指标3	发放对象准确率	100%	100%		
		时效指标	指标1	发放时间	按月发放	按月发放		
		成本指标	指标1	临时工人员全年补贴总额	44.55万元	44.55万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					27
		社会效益指标	指标1	为社会阅读提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务		
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标2	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥90%	≥90%		9
			指标2					
总分								95
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

自评结论及结果分析		自评等级：优。1、根据《公共图书馆服务规范》，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名。2、2021年末本馆实有在编在岗职工22人，根据《公共图书馆服务规范》要求及馆内业务工作实际需要，需临时义工人员约33人。3、以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，提高全民阅读率，满足读者的需求，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。			
主要经验做法		无			
存在问题与整改措施		无			
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	毛志宏
	成员	张亮	副馆长	阳泉市图书馆	张亮
		樊晶	副馆长	阳泉市图书馆	樊晶

填报人：白素华

联系电话：13203531976



附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）阳泉市图书馆

填报日期：2023年3月20日

项目名称		2022年“三馆”免费开放专项资金						
项目负责人05283		张亮		联系电话		13934284460		
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市图书馆		
项目起止时间		2022年1月——2022年12月		绩效自评评价年度		2022年		
项目预算金额（万元）		50	实际到位金额（万元）		50	实际执行金额（万元）	48.5	
其中：中央、省财政		35	其中：中央、省财政		35	其中：中央、省财政	34.81	
市财政		15	市财政		15	市财政	13.69	
县（区）财政			县（区）财政			县（区）财政		
其它			其它			其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2022年举办免费开放讲座（线上、线下）共计48场，举办免费开放展览（线上、线下）共计35个，举办免费开放培训班（线上、线下）共计20个。2022年总流通人次188137人次。						
	项目效果	极大的丰富了读者，及人民群众的文化生活，受到读者，及社会各界的好评。						
项目执行情况（10分）		此项经费预算执行率97%；自评分数8分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	举办免费开放讲座（线上、线下）	≥30场	48	受新冠肺炎疫情影响。疫情常态化防控措施之下，逐步恢复正常。	49
			指标2	举办免费开放展览（线上、线下）	≥15个	35		
			指标3	举办免费开放培训班（线上、线下）	≥20个	20		
		质量指标	指标1	活动完成率	100%	基本完成		
			指标2					
		时效指标	指标1	全面完成活动时间	2022年年底	2022年年底		
		成本指标	指标1					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				受新冠肺炎疫情影响。疫情常态化防控措施之下，逐步恢复正常。	29
			指标2					
			.....					
		社会效益指标	指标1	带动读者年到馆人次	≥25万人次	约18.8万人次		
		生态效益指标	指标1					
	可持续性影响指标	指标2	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1	读者对图书馆服务满意度	≥90%	≥90%	9	
		指标2						

总 分				95	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。					
自评结论及结果分析		1、自评等级优；2、项目在执行过程中实施采取的措施、制度：资金合理安排，制度健全，监控有效；3、项目2022年度产出情况：举办免费开放讲座（线上、线下）共计48场，举办免费开放展览（线上、线下）共计35个，举办免费开放培训班（线上、线下）共计20个。2022年总流通人次188137人次。4、效果：丰富了广大读者的文化生活，受到一致好评。			
主要经验做法		受新冠肺炎疫情影响，图书馆在服务方式和服务内容上进行了较大的调整，图书馆将原来的线下服务转移到线上，积极采取新媒体传播的方式，利用微信、微博、抖音、网站、文化云等载体，开展线上展览、讲座、培训等内容。同时，更加侧重防疫知识的宣传和推广，数字图书馆服务在免费开放及全民阅读推广中起到积极作用。			
存在问题与整改措施		无			
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	毛志宏
	成员	张亮	副馆长	阳泉市图书馆	张亮
		樊晶	副馆长	阳泉市图书馆	樊晶

填报人：张亮

联系电话：13934284460



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市图书馆

填报日期：2023年3月20日

项目名称		图书购置费						
项目负责人		张亮		联系电话		13934284460		
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市图书馆		
项目起止时间		2022年1月1日至2022年12月31日		绩效自评评价年度		2022年		
项目预算金额（万元）		50		实际到位金额（万元）		50		
其中：中央财政				其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政				省财政		省财政		
市、县财政		50		市、县财政		50		
其它				其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2022年度购置中文图书3144册15万元，中文少儿图书5370册15万元，红色资源图书1812册8万元，期刊报纸494种12万元，合计50万元。						
	项目效果	2022年图书采购经费足额拨付后，预期将实现每年到馆人数15万左右，图书借阅册次达10万左右，我市全民阅读率显著提高，基本达到国家标准，部分指标高于国家指标。读者对图书馆服务职能满意度达90%以上。						
项目执行情况（10分）		此项经费预算执行率100%；自评得分10分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	购置报刊种类	500种左右	494种		48
			指标2	购置图书册数	11000册左右	10326册	书价上涨，需增加经费	
			指标3	图书总流通人次	≥150000人次	188137人次		
			指标4	书刊文献外借册次	≥100000册次	90881册	受新冠肺炎疫情影响，疫情常态化防控措施之下，逐步恢复正常。	
		质量指标	指标1	购置图书正版率	100%	100%		
			指标2	购置报刊正版率	100%	100%		
			指标3					
		时效指标	指标1	完成采购时间	2022年12月底	2022年12月底		
			指标2					
			成本指标	指标1	报刊成本（种）	约240元/种	约242元/种	
	指标2	图书成本（册）		约35元/册	约37元/册			
	效益指标（30分）	经济效益指标		指标1				
			指标2					
		社会效益指标	指标1	对全市社会、政治、经济、文化、教育科学发展的影响	有效促进	有效促进		
			指标2					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
		可持续性影响指标	指标1	对图书馆行业未来可持续发展的影响	可持续	可持续		
			指标2					
			.....					
.....								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	读者对图书馆服务满意度	≥90%	≥90%		9	
		指标2						
总分								95
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

自评结论及结果分析	1、自评等级：优；2、项目在执行过程中实施采取的措施、制度：资金合理安排，制度健全，监控有效；3、项目2022年度产出情况：2022年度购置中文图书3144册15万元，中文少儿图书5370册15万元，红色资源图书1812册8万元，期刊报纸494种12万元，合计60万元。4、效果：丰富了广大读者的文化生活，受到一致好评。			
主要经验做法	在新冠肺炎疫情大的背景影响下，图书馆在图书采购时，根据读者的需求进行采购，除采取读者到馆推荐购买图书的方式，也采取线上图书荐购的方式，最大限度地满足读者的阅读需求。			
存在问题与整改措施	无			

	姓名	职称/职务	工作单位	签字
组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	
成员	张亮	副馆长	阳泉市图书馆	
成员	樊晶	副馆长	阳泉市图书馆	

填报人：张亮

联系电话: 13934284460