

附件 1:

2022 年度

临夏回族自治州图书馆部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

临夏州图书馆是财政拨款的公益性事业单位。单位职能职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；采编与储藏图书资料，建立资料网络系统，开展知识培训与社会教育，保护地方文献。

二、机构设置

临夏州图书馆内设及归口管理机构有办公室、阅览部、典阅部、地方文献（保安族东乡族）部、采编室、信息技术部共6个部门。

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏回族自治州图书馆

公开01表
金额单位：万元

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	352.01	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	0.00	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	279.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.99
	9		九、卫生健康支出	40	31.09
	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	0.00
	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	352.01	本年支出合计	58	352.01
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	0.13	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	352.14	总计	62	352.14

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州图书馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.09	31.09	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

部门（预算单位）：临夏回族自治州图书馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.09	31.09	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

部门（预算单位）：临夏回族自治州图书馆

公开04表
金额单位：万元

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	352.01	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	279.93	279.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.99	40.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.09	31.09	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	0.00	0.00	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	352.01	本年支出合计	59	352.01	352.01	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	352.01	总计	64	352.01	352.01	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（预算单位）：临夏回族自治州图书馆

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		352.01	352.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.93	279.93	0.00
20701	文化和旅游	279.93	279.93	0.00
2070104	图书馆	217.82	217.82	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.11	62.11	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
20807	就业补助	12.49	12.49	0.00
2080704	社会保险补贴	2.41	2.41	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.09	31.09	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.09	31.09	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明细表

部门（预算单位）：临夏回族自治州图书馆

公开06表
金额单位：万元

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	204.76	302	商品和服务支出	85.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.27	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.43	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	36.02	30229	福利费	2.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	266.03		公用经费合计				85.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州图书馆 本单位没有相关数据，故本表无数据

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州图书馆 本单位没有相关数据，故本表无数据

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州图书馆

公开09表

金额单位：万元

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
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

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 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 年度本单位收入总计 352.14 万元，支出总计 352.14 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 26.7 万元，增长 8.2%，支出增加 24.41 万元，增长 7.4%。主要原因是人员经费中的政策性增资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 352.14 万元，其中：财政拨款收入 352.01 万元，占 99.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 352.14 万元，其中：基本支出 352.01 万元，占 99.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 352.01 万元，较上年决算数增加 26.7 万元，增长 8.2%。主要原因人员经费中的政策性增资增加。本单位 2022 年度财政拨款支出 352.01 万元，较上年决算数增加 24.41 万元，增长 7.4%。主要原因是人员经费中的政策性增资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 352.01 万元，较上年决算数增加 25.15 万元，增长 7.69%。主要原因是人员经费中的政策性增资增加。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 218.76 万元，支出决算为 352.14 万元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 177.98 万元，支出决算为 279.93 万元，完成年初预算的 158%，决算数大于预算数的主要原因人员经费中的政策性增资和公用经费增加。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 30.77 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因人员经费中的政策性增资增加。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 10.01 万元,支出决算为 31.09 万元,完成年初预算的 311%,决算数大于预算数的主要原因人员经费中的政策性增资增加,还有年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出安排到卫生健康支出事业单位基本医疗保险缴费经费中。

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 352.01 万元。其中：**人员经费** 266.03 万元,较上年决算数增加 24.89 万元,增长 10%,主要原因是人员经费中的政策性增资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 85.98 万元,较上年决算数增加 0.26 万元,增长 0.3%,主要原因是由于物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于单位开展日常工作用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.95 万元,支出决算为 0.42 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、费用下降,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 2%,主要原因是按照中央八项规定,从严控制费用下降。

(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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数减少 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.95 万元,支出决算为 0.42 万元,决算数小于预算数的主要原因厉行节约、费用下降,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 2%,主要原因是按照中央八项规定,从严控制费用下降。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.95元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、费用下降,较上年决算数减少0.01万元,下降2%,主要原因是按照中央八项规定,从严控制费用下降。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

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

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2022年度预算绩效评价工作，共涉及资金352.14万元，其中人员经费266.03万元，公用经费85.98万元，省级下达美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金500000元。预算完成率为100.0%，实现了全年预算目标任务，在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和本单位《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序支出各项费用。

(二)绩效自评结果

我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表对照打分得出结果为92分。

(三)部门绩效评价结果

我单位 2022 年度无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

以上内容详见附件 2、3、4

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附件 2

2022 年州图书馆部门整体支出 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏回族自治州图书馆成立于1992年，隶属于临夏州文化广电和旅游局，属全额拨款公益性文化事业单位，设有正、副馆长各1人。

馆舍面积7430平方米，现有在职职工17人，专业技术人员16人，其中高级职称5人，中级职称9人，初级职称2人；馆藏各类图书文献15万册（件），年接待读者20万人（次）；分别开设了读者服务区（自习室、幼儿、少儿、特殊人群、综合、文学等10个典阅室）、书库（基本书库、古籍保护中心等5个书库）、文献整理加工区（采编加工、分类装订等2个装订室）、公共活动区（多功能展厅、读者接待室、学术报告厅、多功能活动厅等4个区域）、管理区（办公室、会议室）、辅助区（主机房、监控室、配电室），向社会公众提供服务场

地、服务项目全免费的开放服务。

临夏州图书馆可为读者提供的各类阅览坐席近 1000 个，同时可开设百姓讲堂、开办书画、民俗、特色图书、民间艺术展览，助推脱贫攻坚项目产业、开展新书推介、读者座谈、基层图书馆员业务培训等各类辅导讲座文化服务，并在 2019 年底实现了无线网全覆盖。

（二）部门组织及管理

我单位严格落实民主集中制，坚持领导班子集体决策，建立完善了各项内部管理制度，严格执行《州图书馆内控制度》、《州图书馆财务管理制度》等单位各项内部管理制度，形成了涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，建立了便于遵循、便于操作、便于落实的制度体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常工作。严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，在研究决定时，邀请州纪委监委第二纪检组指导会议，严格办事程序，细化资金使用各环节的监督和管理。

（三）部门绩效目标

2022 年，我单位以理顺管理体制、落实图书馆职责为核心，以完善管理制度、落实工作保障、加强图书馆事业发展为重点，推动单位工作制度化、规范化，切实履行州图书馆工作职能，为深入推进新形势下我州图书馆事业发展提供有力保障。

1. 是保存借阅图书资料，促进地方社会经济文化发展密切联系读者，开展同读者的座谈、走访、慰问等联系联谊活动，加强对读者的思想政治引领，坚定不移带领广大读者听党话、跟党走。

2. 是采编与储藏图书资料，注重藏书建设，充分发挥图书馆收藏功能和价值，让读书成为一种新风尚。保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的服务场所。

3. 是推动融合发展，建立资料网系统，在数字文化阅读上开创新局面。社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，推动、引导、服务全民阅读。

4. 是注重弘扬传统文化，开展知识培训，发挥社会教育职能。坚持社会主义先进文化的方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

5. 是保护地方文献，开展书香临夏大讲堂系列讲座。承担地方文献信息战略保存，收集地方文献信息，保存和传承地方文化，为地方经济建设、科学技术、社会发展提供基础信息与智力支持。

（四）部门预算及使用情况

2022年州级财政安排给我单位年初预算公用经费绩效目标金额12.6万元，预算完成率为100%，实现了全年公用经费绩效预算目标任务。在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和本单位《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序支出各项费用。

（五）部门工作开展情况

1、开展读者服务工作

期刊阅览室、少儿阅览室、幼儿阅览室2022年征订各类期刊396种，报纸35种；期刊室整理装订2021年下架的各类报纸40种，10000份；整理下架期刊500种，6000多册。分类、整理装订报纸合订本120册，期刊合订本1000册；验收、等级、分类上架2021年期刊300种，报纸30种，现有6.4万余册图书上架流通。

地方文献特藏室征集图书文献7种，443册，老同志捐赠室新增234种403册。积极倡议，开展个人收藏文献捐赠活动。通过与社会著名藏书家联系沟通、鼓励公益捐助以丰富采集资源，增加馆藏量。

各阅览室和服务窗口共接待读者和文献资料查询10万人（次）。

2、全民阅读暨“4·23”世界读书日活动的开展

为了积极倡导全民阅读，建设书香临夏，在4月23日世界读书日来临之际，临夏州图

书馆馆外阅览室——临夏市“青年之家”开展了读书日分享活动。活动中，组织青年之家开展了以书籍阅读为主题的分享、讲解、感悟等多种形式的阅读宣传与服务推广，激发年轻人阅读的兴趣，营造积极向上的学习氛围，引导青年人蓬勃向上，努力进取，不怕困难，迎难而上的时代精神。

3、“倾听心声 促进服务”读者座谈会的举办

为了加强与读者的沟通，深入了解读者需求，倾听读者心声，不断提升州图书馆读者服务工作的水平，6月20日，临夏州图书馆期刊室邀请我州部分退休老干部、在职中小学校教师等社会各界人士在二楼期刊阅览室举办了“倾听心声 促进服务”读者座谈会。

4、举办“书香临夏·大讲堂——临夏州引进人才周末系列讲座”

为进一步营造浓郁的科研、学术及创新氛围，积极推动学术交流和创新实践，为临夏州引进人才搭建专业发展、思想交流、科研探讨、成果分享的平台，10月17日，11月21日，临夏州图书馆先后承办了由州委组织部主办的“书香临夏·大讲堂——临夏州引进人才周末系列讲座”，这两期讲座得到了州委组织部相关部门和领导的关心和支持，共有200人参与、参加。今后，系列讲座将分批进行，以促进引进人才学习交流、展示自身优势、了解州情，充分发挥人才资源在推动我州经济社会持续发展中的智力保障作用。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

图书馆是人类文明的象征，也是文明城市的重要文化指标。项目实施后，图书馆在读者满意率、青少年思想道德建设、图书馆服务宣传等方面做了大量工作。与此同时，图书馆也是公共文化服务体系的重要组成部分，按照国家、省、市关于加强公共文化服务体系建设的的相关要求和标准，州图书馆着力打造公益平等、全免费、优质服务的服务标准和办馆模式。全方位满足广大群众的阅读需求。

（二）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34号）文件精神，认真组织开展绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息，按2022年实际完成值对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕州图书馆工作职责和各项工作任务完成情况，以预算

资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，形成内容详实的绩效评价报告。

（三）数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

（四）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，

各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表对照打分得出结果为 92 分，对应等级为优。

（二）绩效分析

本年度我单位预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

2022 年部门整体目标完成情况：产出指标，党建学习教育研究交流完成 30 次、公益性讲座完成率 100%、阅读环境有所改善 80%。图书馆全年免费开放时间 365 天 100%、效益指标，弘扬传统文化 100%、推广图书线上线下阅读 100%、宣传图书馆教育职能 100%。满意度指标，读者对图书馆借阅服务满意度 80%、读者对图书馆藏书及地方文献资料查询 80%。因没有专项购书经费图书馆资源有限，还未完成自动化借阅服务。

四、主要经验做法

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行《州图书馆内控制度》、《州图书馆财务管理制度》等单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

五、存在的问题与建议

无。

六、其他需说明的问题

无

附件3:

2022年州级整体支出绩效自评表（参考模板）

(2022年度)

单位名称		临夏回族自治州图书馆						
主管部门		临夏回族自治州文化广电和旅游局						
资金数 (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	12.6	12.6	12.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保存借阅图书资料，促进地方社会经济文化发展 2. 推动融合发展，建立资料网系统，在数字文化阅读上开创新局面。 3. 推动融合发展，建立资料网系统，在数字文化阅读上开创新局面。 4. 注重弘扬传统文化，开展知识培训，发挥社会教育职能。 5. 保护地方文献，开展书香临夏大讲堂系列讲座。			有效提升了公益文化单位的公共服务水平，夯实我州现代公共文化服务，保障了公共文化服务均等性。完成年初预算及全年预算执行数。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	党建学习教育研讨交流	党建学习教育研讨交流	30次	2	2	
		数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	100%	2	2	
		数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	100%	2	2	
		数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	5%	2	2	
		数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费比率	12%	2	2	
		数量指标	举办各种公益性讲座	举办各种公益性讲座	10次	2	2	
		数量指标	图书新增藏量	图书新增藏量	5000册	2	2	
		数量指标	建设馆外阅览室	建设馆外阅览室	5家	2	2	
		数量指标	报刊年征订量	报刊年征订量	300种	2	2	
		数量指标	新增图书借阅流通量	新增图书借阅流通量	20%	2	2	
		数量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	2	2	
		质量指标	公益性讲座完成率	公益性讲座完成率	100%	2	2	
		质量指标	公益性讲座群众参与度	公益性讲座群众参与度	100%	2	2	
		时效指标	公益性讲座举办及时性	公益性讲座举办及时性	100及时	2	2	
时效指标	图书馆全年免费开放时间	图书馆全年免费开放时间	360(天)	2	2			
时效指标	阅读环境有所改善	阅读环境有所改善	80%	2	2			

		时效指标	预算资金支出及时性	预算资金支出及时性	100%	2	2	
		成本指标	成本控制	成本控制	100%	2	2	
		成本指标	三公经费下降	三公经费下降	5%	2	2	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传统文化	弘扬传统文化	100%	3	3	
		社会效益指标	图书线上线下阅读推广活动	图书线上线下阅读推广活动	100%	3	3	
		社会效益指标	居民阅读率	居民阅读率	70%	3	3	
		社会效益指标	社会各界人士享受公共文化服务权益	社会各界人士享受公共文化服务权益	100%	3	3	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	100%	3	3	
		可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	100%	3	3	
		可持续影响指标	图书馆基本公共文化服务水平	图书馆基本公共文化服务水平	100%	3	3	
		可持续影响指标	图书馆教育职能	图书馆教育职能	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆借阅服务满意度	读者对图书馆借阅服务满意度	80%	10	6	进一步提升读者服务满意度
		服务对象满意度指标	读者对图书馆藏书及地方文献资料查询满意度	读者对图书馆藏书及地方文献资料查询满意度	80%	10	6	进一步提升馆藏书及地方文献满意度
服务对象满意度指标		读者对开展的线上线下阅读活动满意度	读者对开展的线上线下阅读活动满意度	80%	5	5		
总分						100	92	
说明	无							

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。