

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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基本支出决算明细表.....	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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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基本支出决算情况说明.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

对社会文献信息流的整序；进行文献信息传递的职能；进行智力资源的开发与社会教育的职能；搜集与保存人类文化相关的遗产职能；满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣的职能。

实现由文献信息的收集、整理、传播功能到社区大文化和政府社会功能的延伸，成为政府工作会议、时事政治报告、社会外事活动、文化系列展示、大型文化活动等政府和社会文化活动的重要场所。

### 二、机构设置情况

#### （一）内设机构

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）内设15个部门，包括办公室、党务办公室、计划财务部、人事部、行政后勤部、借阅部、少儿部、古籍部、地方文献部、报刊阅览中心、读者服务中心、网络数字中心、网络信息中心、采访编目中心、长城文献中心。

#### （二）决算单位构成

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）隶属大同市文化和旅游局，2022年决算仅包括本单位决算。

## 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：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

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	20348793.19	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	500000.00	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	300000.00
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	17938840.44
八、其他收入	8.00	27506.71	八、社会保障和就业支出	39.00	1605295.58
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	151923.17
	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	352734.00
	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	500000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20876299.90	<b>本年支出合计</b>	58.00	20848793.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	27506.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	20876299.90	<b>总计</b>	62.00	20876299.90

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		20876299.90	20848793.19					27506.71
206	科学技术支出	300000.00	300000.00					
20604	技术与开发	300000.00	300000.00					
2060499	其他技术与开发支出	300000.00	300000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	17966347.15	17938840.44					27506.71
20701	文化和旅游	17966347.15	17938840.44					27506.71
2070104	图书馆	17266347.15	17238840.44					27506.71
2070199	其他文化和旅游支出	700000.00	700000.00					
208	社会保障和就业支出	1605295.58	1605295.58					
20805	行政事业单位养老支出	1605295.58	1605295.58					
2080502	事业单位离退休	1127244.00	1127244.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347253.73	347253.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130797.85	130797.85					
210	卫生健康支出	151923.17	151923.17					
21011	行政事业单位医疗	151923.17	151923.17					
2101102	事业单位医疗	151923.17	151923.17					
221	住房保障支出	352734.00	352734.00					
22102	住房改革支出	352734.00	352734.00					
2210201	住房公积金	316060.00	316060.00					
2210202	提租补贴	36674.00	36674.00					
229	其他支出	500000.00	500000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	500000.00	500000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	500000.00	500000.00					

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

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20848793.19	5388360.24	15460432.95			
206	科学技术支出	300000.00		300000.00			
20604	技术研究与开发	300000.00		300000.00			
2060499	其他技术研究 与开发支出	300000.00		300000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17938840.44	3278407.49	14660432.95			
20701	文化和旅游	17938840.44	3278407.49	14660432.95			
2070104	图书馆	17238840.44	3278407.49	13960432.95			
2070199	其他文化和 旅游支出	700000.00		700000.00			
208	社会保障和 就业支出	1605295.58	1605295.58				
20805	行政事业单 位养老支出	1605295.58	1605295.58				
2080502	事业单位离 退休	1127244.00	1127244.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	347253.73	347253.73				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	130797.85	130797.85				
210	卫生健康支 出	151923.17	151923.17				
21011	行政事业单 位医疗	151923.17	151923.17				
2101102	事业单位医 疗	151923.17	151923.17				
221	住房保障支 出	352734.00	352734.00				
22102	住房改革支 出	352734.00	352734.00				
2210201	住房公积金	316060.00	316060.00				
2210202	提租补贴	36674.00	36674.00				
229	其他支出	500000.00		500000.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	500000.00		500000.00			
2296010	用于文化事 业的彩票公 益金支出	500000.00		500000.00			

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

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆） 2022年度

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	20348793.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500000.00	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	300000.00	300000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17938840.44	17938840.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1605295.58	1605295.58		
	9		九、卫生健康支出	41	151923.17	151923.17		
	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	352734.00	352734.00		
	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	500000.00		500000.00	

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20848793.19	<b>本年支出合计</b>	59	20848793.19	20348793.19	500000.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	20848793.19	<b>总计</b>	64	20848793.19	20348793.19	500000.00	

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

公开05表

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

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		20348793.19	5388360.24	14960432.95
206	科学技术支出	300000.00		300000.00
20604	技术与开发	300000.00		300000.00
2060499	其他技术与开发支出	300000.00		300000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17938840.44	3278407.49	14660432.95
20701	文化和旅游	17938840.44	3278407.49	14660432.95
2070104	图书馆	17238840.44	3278407.49	13960432.95
2070199	其他文化和旅游支出	700000.00		700000.00
208	社会保障和就业支出	1605295.58	1605295.58	
20805	行政事业单位养老支出	1605295.58	1605295.58	
2080502	事业单位离退休	1127244.00	1127244.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347253.73	347253.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130797.85	130797.85	
210	卫生健康支出	151923.17	151923.17	
21011	行政事业单位医疗	151923.17	151923.17	
2101102	事业单位医疗	151923.17	151923.17	
221	住房保障支出	352734.00	352734.00	
22102	住房改革支出	352734.00	352734.00	
2210201	住房公积金	316060.00	316060.00	
2210202	提租补贴	36674.00	36674.00	

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

公开06表

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

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	4034791.24	4034791.24	302	商品和服务支出	11457070.95	242975.00	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	1895135.00	1895135.00	30201	办公费	1310372.74	66000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	236961.00	236961.00	30202	印刷费	117207.62		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	932787.00	932787.00	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	347253.73	347253.73	30206	电费	688209.93		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	3300000.00	
30109	职业年金缴费	130797.85	130797.85	30207	邮电费	195903.10		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	151923.17	151923.17	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	2186470.50		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	23873.49	23873.49	30211	差旅费	162074.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	316060.00	316060.00	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	1645775.56		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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1110594.00	1110594.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	238321.00	238321.00	30216	培训费	2000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	869823.00	869823.00	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	3746337.00		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	4778800.00		31002	办公设备购置	446337.00		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	24962.23	24962.23	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	2450.00	2450.00	30229	福利费	86912.77	86912.77	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	16000.00	16000.00	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	242382.50	49100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5145385.24	5145385.24	公用经费合计										15203407.95	242975.00

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（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：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

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
16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00	

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：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

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			500000.00	500000.00		500000.00	
229	其他支出		500000.00	500000.00		500000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		500000.00	500000.00		500000.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		500000.00	500000.00		500000.00	
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

公开09表

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

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：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	3
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	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	4

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20,876,299.90元、支出总计20,876,299.90元。与2021年相比，收入总计增加4,423,748.73元，增长26.89%，支出总计增加4,447,658.57元，增长27.07%。主要原因是本年财政拨款增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,876,299.90元，其中：  
财政拨款收入20,848,793.19元，占比99.87%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入27,506.71元，占比0.13%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,848,793.19元，其中：  
基本支出5,388,360.24元，占比25.84%；  
项目支出15,460,432.95元，占比74.16%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年度财政拨款收入总计20,848,793.19元，支出总计20,848,793.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,445,151.86元，增长27.1%，财政拨款支出总计增加4,445,151.86元，增长27.1%。主要原因是本年财政拨款增加。

#### 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

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年财政拨款决算支出20,348,793.19元，占本年支出合计的97.60%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,824,255.86元，增长31.08%。主要原因是本年财政拨款增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年度财政拨款支出20,348,793.19元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)300,000.00元，占比1.47%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)17,938,840.44元，占比88.16%；  
社会保障和就业支出(类)1,605,295.58元，占比7.89%；  
卫生健康支出(类)151,923.17元，占比0.75%；  
住房保障支出(类)352,734.00元，占比1.73%；  
其他支出(类)0元，占比0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年度财政拨款支出年初预算18,608,200.00元，支出决算20,348,793.19元，完成年初预算的109.35%。其中：  
科学技术支出年初预算0万元，支出决算30万元，用于建设大同市科技文献管理服务云平台；文化旅游体育与传媒支出预算1709.11万元，支出决算1793.88万元，完成年初预算的104.96%，用于发放在职人员工资、开展阅读推广、文化宣传活动等；社会保障和就业支出年初预算90.85万元，支出决算160.53万元，完成年初预算的176.7%，用于缴纳在职人员养老保险、发放退休人员取暖费等；卫生健康支出年初预算17.26万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的88.01%，用于缴纳医疗保险；住房保障支出年初预算43.6万元，支出决算35.27万元，完成年初预算的80.9%，用于缴纳在职人员住房公积金等。较上年决算增加482.43万元，上升31.08%，主要原因财政拨款增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年度财政拨款基本支出5,388,360.24元，其中：

人员经费5,145,385.24元，主要包括人员经费5,145,385.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、离休费、退休费、奖励金等；

公用经费242,975.00元，主要包括主要包括办公费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计500,000.00元、支出总计500,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少379,104.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少379,104.00元，下降43.12%，主要原因是本年基金拨款减少。

### 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16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少18,877.31元，下降54.12%。主要原因是：车辆运行维护费用减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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16,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少18,877.31元，下降54.12%，主要原因是：车辆运行维护费用减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位车辆运行维护费用。。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本单位为无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位为无公务接待费支出。

## 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

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是本单位一般公务用车1辆，流动图书车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市图书馆（大同市少儿图书馆）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10个，共涉及资金15460432.95元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出14,960,432.95元、政府性基金预算项目支出500,000.00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年度大同市图书馆（大同市少儿图书馆）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15460432.95元，其中一般公共预算支出14,960,432.95元、政府性基金预算支出500,000.00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，我单位严格按照专项资金管理办法及相关文件要求，建立健全了财务管理制度，确保专项资金规范有效使用。根据本次绩效自评结果，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者文化生活。。

##### （2）项目绩效自评结果

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）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本单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金15460432.95元：10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本单位绩效自评结果均为优。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：

“免费开放资金（市级）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：实现免费开放服务读者47.36万人，举办讲座13次，举办培训班1次，举办展览2次，讲座安排合理性达95%，培训人员合格率达98%，活动满足读者需求度达98%，基本满足读者对各项活动的需求，馆内各项服务全年免费开放；二是效益指标完成情况：免费开放服务读者100%市区全覆盖，丰富读者文化生活，图书馆无障碍、零门槛进入率100%，基本公共文化服务质量逐年提升，免费开放效果达98%；三是满意度指标完成情况：群众、读者对免费开放满意度达98%。下一步改进措施：我馆将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者文化生活。（项目自评表详见附件）

“购书费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：采购新书33811册、订购报刊963种、数字资源5种，保障我馆图书采购工作完成率100%；验收合格率100%，电子书库满足读者需求，且长期开放供读者使用；该项目于12月31日前完成；二是效益指标完成情况：丰富了读者文化生活，提升了基础建设服务工作能力；三是满意度指标完成情况：群众、读者满意度达98%。下一步改进措施：通过后台数据及调研其他图书馆，收集、整理读者需求，采购满足读者需求的图书资源，继续做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作。（项目自评表详见附件）

“驻村帮扶工作人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：参与驻村帮扶工作人员4人，按标准及时发放并于12月31日前发放完毕；二是效益指标完成情况：保障驻村工作顺利开展，推动驻村帮扶工作顺利进行，且该政策可持续实施；三是满意度指标完成情况：帮扶村对该项工作满意度达98%。下一步改进措施：我馆将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升对驻村工作队工作、生活、安全等各方面的必要保障。（项目自评表详见附件）

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）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，大同市图书馆（大同市少儿图书馆）部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为15460432.95元，执行数为15460432.95元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是各项目均于12月31日前完成。免费开放服务读者项目完成及时性达到100%；免费开放时间覆盖全年；及时、足额缴纳残疾人就业保障金；及时开展人员日常办公、业务活动；运行维护及时；12月底前完成全部购书计划，并及时更新补充各类书目；按标准及时发放驻

村工作人员经费和业务辅助服务经费；按时建成全媒体演播室和科技文献服务平台；二是免费开放服务读者项目服务质量逐年提升；推动驻村工作顺利进行：长期保障残疾人权益，提升残疾人文化素养，促进图书馆业务发展，提升市民文化素养。中央、省级和市级免费开放资金免、购书费、驻村帮扶工作人员经费、运行费、业务辅助服务经费等项目政策可持续实施。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是我馆将继续提高资金使用效率和质量；二是结合资金使用情况和单位实际情况，继续提升服务读者质量，丰富读者文化生活。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

## 项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022年度）

项目名称		M图书馆免费开放资金(市级)						
主管部门		大同市文化和旅游局			实施单位	大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	实现图书馆无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供的基本服务项目全部免费；提供的基本公共文化服务质量和水平不断提升；免费开展各类活动，丰富读者文化生活。			M图书馆免费开放资金(市级)项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划开展各类讲座、培训班、展览等活动，免费开放馆内公共空间设施场地，免费提供各种基本服务；项目资金30万元，资金执行率为100%。				
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	免费开放服务读者人数	≥40万人	47.36万人	5	5	
			举办讲座数	≥10次	13次	5	5	
			举办培训班	≥1次	1次	5	5	
			举办展览数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	讲座安排合理性	≥95%	95%	5	5	
			培训人员合格率	≥95%	98%	5	5	
			活动满足读者需求度	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	免费开放时间	全年	至12月31日	5	5	
			按计划举办讲座率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	活动经费	30万	30万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受读者覆盖区域	市区全覆盖	市区全覆盖	10	10	
			丰富读者文化生活	丰富	丰富	5	5	
			图书馆无障碍、零门槛进入率	≥95%	100%	5	5	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	政策可持续实施	持续	持续	5	5			
	提升基本公共文化服务质量水平	提升	提升	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众、读者对免费开放满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	M 图书馆免费开放资金(市级)项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划开展各类讲座、培训班、展览等活动，免费开放馆内公共空间设施场地，免费提供各种基本服务；项目资金 30 万元，资金执行率为 100%。
		产出情况 及分析	实现免费开放服务读者 47.36 万人，举办讲座 13 次，举办培训班 1 次，举办展览 2 次，讲座安排合理性达 95%，培训人员合格率达 98%，活动满足读者需求度达 98%，基本满足读者对各项活动的需求，馆内各项服务全年免费开放，该项目活动经费为 30 万，严格控制在预算范围内。
		效益情况 及分析	免费开放服务读者 100%市区全覆盖，丰富读者文化生活，图书馆无障碍、零门槛进入率 100%，基本公共文化服务质量逐年提升，免费开放效果达 98%。
		满意度情 况及分析	经调查，群众、读者对免费开放服务项目满意度达到 98%，满意度较高。
	主要经验做法	通过全年免费开放图书馆，开展各类讲座、培训班、展览等活动，实现图书馆无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供的基本服务项目全部免费；提供的基本公共文化服务质量和水平不断提升；免费开展各类活动，丰富读者文化生活。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无		
下一步改进措施及管理建议	我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者文化生活。		

## 项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022年度）

项目名称		Z 图书馆购书费						
主管部门		大同市文化和旅游局		实施单位	大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	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				
	满足读者需求，做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作。			购书费项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划、依据读者需求开展图书采购；项目 300 万元，资金执行率为 100%。				
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	购买图书册数	≥20000 册	33811 册	5	5	
			购买报刊种类	≥760 种	963 种	5	5	
			新增数字资源	≥3 种	5 种	5	5	
		质量指标	图书、报刊、电子书库验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			电子书库覆盖种类满足读者需求	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	12 月底前完成全部购书计划	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			电子书库开放期限	长期	长期	5	5	
			更新书目及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	购书经费	≤300 万	300 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	丰富读者文化生活	丰富	丰富	10	10	
			提升基础建设服务工作	提升	提升	5	5	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	促进图书馆事业发展	促进	促进	5	5			
	提升市民文化素养	提升	提升	5	5			
	政策可持续实施	持续	持续	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	购书费项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划、依据读者需求开展图书采购；项目 300 万元，资金执行率为 100%。
		产出情况 及分析	采购新书 33811 册、订购报刊 963 种、数字资源 5 种，保障我馆图书采购工作完成率 100%；验收合格率 100%，电子书库满足读者需求，且长期开放供读者使用；该项目于 12 月 31 日前完成；购书经费 300 万，严格控制在预算范围内。
		效益情况 及分析	丰富读者文化生活，提升市民文化素养，促进图书馆事业发展，提升基础建设服务工作水平，且该政策可持续实施。
		满意度情 况及分析	经调查，群众、读者对我单位图书资源、数量、种类满意度达到 98%。
		主要经验做法	通过后台数据及调研其他图书馆，收集、整理读者需求，采购满足读者需求的图书资源，做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者文化生活。	

## 项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022年度）

项目名称		Z 驻村帮扶工作人员经费						
主管部门		大同市文化和旅游局			实施单位	大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	—	—	
	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				
	加强贫困村驻村工作队建设，参与推动扶贫工作，按照资金用途开展驻村帮扶工作			驻村帮扶工作人员经费项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划进行；资金支出14万元，资金执行率为100%。				
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	驻村工作人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	保障工作人员经费发放到位	保障	保障	20	20	
	时效指标	12月31日前及时发放经费	12月31日	12月31日	10	10		
	成本指标	驻村工作人员经费	≤14万元	14万	10	10		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障驻村工作顺利开展	保障	保障	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影 响指标	推动驻村工作进行	推动	推动	10	10			
	政策可持续实施	持续	持续	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	帮扶村满意率	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	驻村帮扶工作人员经费项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划进行；资金支出14万元，资金执行率为100%。					

	产出情况 及分析	参与驻村帮扶工作人员 4 人，按标准及时发放并于 12 月 31 日前发放完毕；该项目金额 14 万元，严格控制在预算范围内。
	效益情况 及分析	保障驻村工作顺利开展，推动驻村帮扶工作进行，且该政策可持续实施。
	满意度情况 及分析	经调查，帮扶村对该项工作满意度达 98%。
	主要经验做法	驻村工作人员圆满完成驻村工作任务，我馆对驻村工作队工作、生活、安全等各方面提供了必要保障，为帮扶村提供阅读场所及资源。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升对驻村工作队工作、生活、安全等各方面的必要保障。