

贵州省贵阳市图书馆 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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

三、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) 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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市图书馆概况

(一) 部门职责

保存文献资源，为公众获取知识和信息提供公益服务。业务范围：负责 各类图书、期刊的采购、分类、编目、加工整理；负责读者办证、借阅等各项服务工作；负责馆内古籍、历史文献、地方文献、各类工具书等特殊文献的采访、收集、分类、编目、装裱、修复、阅览、复印等工作；负责数字文献、数字图书馆的建设维护，管理和读者服务；负责举办讲座、展览等阅读推广活动；负责对全市基层图书馆(室)进行业务指导和培训。

(二) 机构设置

本单位内设 8 部 2 室，无下属单位。从预算单位构成来看，贵州省贵阳市图书馆部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 2,169.29 万元，与 2021 年相比，增加 253.97 万元，增长 13.26%。主要原因是：增加了图书项目支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,163.76 万元，其中：财政拨款收入 2,163.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,166.99 万元，其中：基本支出 1,425.97 万元，占 65.8%；项目支出 741.02 万元，占 34.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 2,169.29 万元，与 2021 年相比，增加 257.29 万元，增长 13.46%。主要原因是：增加了图书项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 2,166.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.53 万元，增长 13.67%。主要原因是：增加了图书项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）图书馆支出（项）1259.81 万元，占 80.6%；

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）

其它文化和旅游支出（项）486.84万元，占22.47%；

（3）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）134.76万元，占6.22%；

（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）75.73万元，占3.49%；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出14.76万元，占0.68%；

（6）其它社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（款）5.62万元，占0.26%；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）46.1万元，占2.13%；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）32.29万元，占1.49%；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）108.53万元，占5.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,097.25万元，支出决算为2,166.99万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数，主要原因是人员变动、调资、职称变动和图书项目经费变动。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图

书馆（项）。当年预算为 1705.54 万元，支出决算为 1259.81 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：人员变动、调资、职称变动和图书项目经费减少等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。当年预算为 386.17 万元，支出决算为 486.84 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：申请上级图书项目经费增加。

（3）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）当年预算为 75 万元，支出决算为 75.73 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：人员变动及社会保障缴费基数调整。

（4）其它社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业 支出（款）其它社会保障和就业支出（项）当年预算为 5.56 万元，支出决算为 5.62 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：人员变动及社会保障缴费基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为 45.07 万元，支出决算为 46.1 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：人员变动及社会保障缴费基数调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）当年预算为 31.49 万元，支出决算为 32.26 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：人员

变动及社会保障缴费基数调整。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为 102.75 万元，支出决算为 108.53 万元，完成当年预算的 100%。主要原因是：人员变动。

(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 1,425.97 万元，其中：人员经费 1,270.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 155.59 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.49 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是对外服务工作减少公务用车减少，无公务接待。。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.58 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 9.96%，减少原因是落实过紧日子的要求。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是无出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元，占 100%，比上年减少 0.06 万元，下降 9.96%，减少原因是公务用车支出减少；公务接待费支出 0

万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是无出国费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 25.22 %，主要原因是减少公务用车支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.58 万元。主要用于公务用车维护。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务接待费用。具体是：

国内公务接待支出 0 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 379.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 379.7 万元，授予中小企业合同金额 379.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，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、执勤执法用车 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：单位用车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 741.02 万元，自评覆盖率达到 100 %。

2.绩效自评结果

1. 馆舍运行维护费项目完成情况综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为

100 分。从评价情况看完成良好。存在的问题主要是无。

2. 图书馆免费开放市级匹配经费项目完成情况综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成良好。存在的问题主要是无。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（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支出和公用支出。

（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：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附件：
1. 2022 年度部门决算公开报表
 2. 项目支出绩效目标自评表
 3. 部门整体支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市图书馆

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	2,163.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,746.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.42
	9		九、卫生健康支出	40	78.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2, 163. 76	本年支出合计	58	2, 166. 99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5. 53	年末结转和结余	60	2. 29
	30			61	
总计	31	2, 169. 29	总计	62	2, 169. 29

注： 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,163.76	2,163.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,743.42	1,743.42					
20701	文化和旅游	1,743.42	1,743.42					
2070104	图书馆	1,256.58	1,256.58					
2070199	其他文化和旅游支出	486.84	486.84					
208	社会保障和就业支出	233.43	233.43					
20805	行政事业单位养老支出	225.25	225.25					
2080502	事业单位离退休	134.76	134.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76					
20808	抚恤	2.56	2.56					
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89					
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62					
210	卫生健康支出	78.39	78.39					
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39					
2101102	事业单位医疗	46.10	46.10					
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29					
221	住房保障支出	108.53	108.53					
22102	住房改革支出	108.53	108.53					
2210201	住房公积金	108.53	108.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

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		2,166.99	1,425.97	741.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,746.65	1,005.64	741.02			
20701	文化和旅游	1,746.65	1,005.64	741.02			
2070104	图书馆	1,259.81	1,005.64	254.18			
2070199	其他文化和旅游支出	486.84		486.84			
208	社会保障和就业支出	233.43	233.43				
20805	行政事业单位养老支出	225.25	225.25				
2080502	事业单位离退休	134.76	134.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	75.0042			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76				
20808	抚恤	2.56	2.56				
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	78.39	78.39				
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39				
2101102	事业单位医疗	46.10	46.10				
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29				
221	住房保障支出	108.53	108.53				
22102	住房改革支出	108.53	108.53				
2210201	住房公积金	108.53	108.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市图书馆

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,163.76	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	1,746.66	1,746.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.42	233.42		
	9		九、卫生健康支出	41	78.38	78.38		
	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	108.53	108.53		
	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	2,163.76	本年支出合计	59	2,166.99	2,166.99		

年初财政拨款结转和结余	28	5. 53	年末财政拨款结转和结余	60	2. 29	2. 29		
一、一般公共预算财政拨款	29	5. 53		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	2, 169. 29	总计	64	2, 169. 29	2, 169. 29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,166.99	1,425.97	741.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,746.65	1,005.64	741.02
20701	文化和旅游	1,746.65	1,005.64	741.02
2070104	图书馆	1,259.81	1,005.64	254.18
2070199	其他文化和旅游支出	486.84		486.84
208	社会保障和就业支出	233.43	233.43	
20805	行政事业单位养老支出	225.25	225.25	
2080502	事业单位离退休	134.76	134.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
20808	抚恤	2.56	2.56	
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	78.39	78.39	
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39	
2101102	事业单位医疗	46.10	46.10	
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29	
221	住房保障支出	108.53	108.53	
22102	住房改革支出	108.53	108.53	
2210201	住房公积金	108.53	108.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市图书馆

公开06表
金额单位：万元

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	1,134.89	302	商品和服务支出	148.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.74	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.51	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.37	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	186.26	30205	水费	2.57	310	资本性支出	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	30206	电费	7.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	14.55	31002	办公设备购置	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.29	30209	物业管理费	12.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	132.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.27	399	其他支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.31	39999	其他支出	
人员经费合计		1,270.38	公用经费合计					155.59

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

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
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		0	0	0	0	0	0

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

公开09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
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		0	0	0	0	0	0

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。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵阳市图书馆

填报日期：

项目名称			图书馆免费开放市级匹配经费							
主管部门及代码			贵阳市文化和旅游局422		实施单位	贵阳市图书馆				
项目资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
			年度资金总额：	10	10	10	10	10	10	
			财政拨款	10	10	10	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	10	10	10	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障图书馆的正常运转，在确保图书馆安全的前提下，保持图书馆的干净整洁，充分发挥图书馆的公益性。				2022年，市图书馆正常运转，保证图书馆良好卫生环境，做好环境卫生、消毒、垃圾分类等工作，做好图书馆大楼水、电等相关物业设施设备日常维修维护工作。通过完善的物业服务，提升图书馆服务力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (50分)	数量	故障维修完成率	=100%	=100%	20	20			
		质量	市图书馆零星维修合同综合评分	≥90分	≥90分	10	10			
		时效	故障维修及时率	=100%	=100%	10	10			
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			

指标	效益指标 (30分)	社会效益	提高全民阅读率	持续增长	持续增长	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	物业服务包含图书馆大楼保安、保洁、绿化和维修维护工作。（1）安保工作：维护图书馆正常工作秩序，做好值班值守、治安防范、消防安全等工作；（2）保洁工作：保证图书馆良好卫生环境，做好环境卫生、消毒、垃圾分类等工作；（3）绿化工作：对绿化带的植物进行浇水和养护。对绿化带内的垃圾进行清扫，保证绿化带的清洁；（4）维修维护工作：做好图书馆大楼水、电等相关物业设施设备日常维修维护工作。通过完善的物业服务，提升图书馆服务力。不仅达到了数量、质量、时效的产出指标，完成效益指标的社会效益和可持续指标，资金执行情况和读者满意度均达到预期指标。因此完成度100%。							

联系人：

联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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。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、服务对象满意度10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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称			馆舍运行维护费							
主管部门及代码			贵阳市文化和旅游局422		实施单位	贵阳市图书馆				
项目资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
			年度资金总额：	65	65	65	10	10	10	
			财政拨款	65	65	65	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	65	65	65	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障图书馆的正常运转，在确保图书馆安全的前提下，保持图书馆的干净整洁，充分发挥图书馆的公益性。				2022年，市图书馆正常运转，保证图书馆良好卫生环境，做好环境卫生、消毒、垃圾分类等工作，做好图书馆大楼水、电等相关物业设施设备日常维修维护工作。通过完善的物业服务，提升图书馆服务力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	图书馆物业服务人数	≥13人	=13人	20	20			
		质量	市图书馆物业服务综合评价	≥90分	≥90分	10	10			
		时效	项目完成时间	全年	完成	10	10			
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			

指标	效益指标 (30分)	社会效益	确保图书馆正常运行	正常运行	正常运行	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	物业服务包含图书馆大楼保安、保洁、绿化和维修维护工作。（1）安保工作：维护图书馆正常工作秩序，做好值班值守、治安防范、消防安全等工作；（2）保洁工作：保证图书馆良好卫生环境，做好环境卫生、消毒、垃圾分类等工作；（3）绿化工作：对绿化带的植物进行浇水和养护。对绿化带内的垃圾进行清扫，保证绿化带的清洁；（4）维修维护工作：做好图书馆大楼水、电等相关物业设施设备日常维修维护工作。通过完善的物业服务，提升图书馆服务力。不仅达到了数量、质量、时效的产出指标，完成效益指标的社会效益和可持续指标，资金执行情况和读者满意度均达到预期指标。因此完成度100%。							

联系人：

联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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。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、服务对象满意度10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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。