

2022 年度
内乡县图书馆单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分内乡县图书馆概况

- 一、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

内乡县图书馆概况

一、单位职责

（一）、保存人类文化遗产

从有了人类社会以来，便产生了文字，用来记录这些文字的载体—图书也就应运而生。它记载了从古至今人类历史的发展和演变。图书馆的功能之一，就是要收集、加工、整理、科学管理这些珍贵的文献资源，以便广大的读者借阅使用。图书馆是作为保存各民族文化财富的机构而存在的，它担负着保存人类文化典籍任务，是图书馆最古老的职能。它是文献为物质基础而开展业务活动的。但近年来由于计算机网络化的实现以及科学技术的突飞猛进，图书馆不但保存手写和印刷的文献，还保存其他载体形式的资源，而且保存的目的是为了更好地使用。

（二）、开发信息资源

图书馆收藏着大量的文献信息资源，积极地开发，广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一，它也是图书馆承担各种职能的基础。由于当今社会文献的生产数量大、增长快；社会文献的类型复杂、形式多样；文献的时效性强；文献的传播速度加快；文献的内容交叉重复；文献所用语种在扩大，质量下降等特点，使人们普遍感到利用起来十分不容易。图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合、指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行更加广泛的交流与传递，使读者更好地利用它们。图书馆

的文献资源开发包括下面几项内容：第一，对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工，最后调配到各借阅室，以便科学排架，合理的流通；第二，对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道；第三，通过最现代化的手段——计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。

（三）、参与社会教育的职能

1. 思想教育的职能

图书馆是文献信息资源的集散地、是传播文献信息资源的枢纽。在馆藏建设上，不同的国家、不同的阶级都有一定的原则和倾向。

中国是无产阶级专政的社会主义国家，图书馆的思想政治教育作用，目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。从事图书馆的管理人员，时刻不要忘记图书馆的思想政治教育宣传阵地的职能和自己服务育人的神圣职责。

2. 两个文明建设的教育职能

图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中，肩负着重要的教育职能作用。

图书馆的丰富馆藏，可以向读者提供文献信息服务，把精神化成物质；可以通过对馆藏的遴选，加工、集萃，向读

者提供健康有益的精神食粮。图书馆可以通过画廊、墙报、学习园地等各种活动大力宣传两个精神文明建设。

3. 文化素质的教育职能

图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备。受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。它还是学校教育的重要组成部分。在学校里，图书馆是基本的教育设施，它被誉为“知识的宝库、知识的喷泉”，“大学的心脏”，“学校的第二课堂”，直接承担着培养人才的重任。

图书馆向社会所有成员敞开大门，教育他们如何才能获取文献资源的过程和方法，掌握进行终身学习所必须的技能。

4. 丰富群众文化生活教育的职能

丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。健康的文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化，活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。人们可以从图书馆里借去自己喜爱的图书，回家细细品味；也可以到阅览室里随便翻翻报纸、看看画报，欣赏一下美术作品，享受读书之乐。也可以到计算机网络中心上网进入聊天室聊聊天，给亲朋好友发一份电子邮件等等。

二、机构设置

内乡县图书馆无内设机构。

按照决算编报要求，纳入我内乡县图书馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，内乡县图书馆单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

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	150.09	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	173.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	27	150.09	本年支出合计	58	173.18
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	23.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	173.18	支出总计	62	173.18

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

公开 02 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	44.62	44.62	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

公开 03 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	173.18	168.79	4.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.18	168.79	4.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	173.18	168.79	4.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.39	0.00	4.39	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

单位名称：内乡县图书馆

2022 年度

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收入	1	150.09	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收入	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收入	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	159.59	159.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县图书馆

2022 年度

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县图书馆

2022 年度

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
	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	150.09	本年支出合计	59	159.59	159.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	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	9.51		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县图书馆

2022 年度

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
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				
合 计	32	159.59	合 计	64	159.59	159.59	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	159.59	155.20	4.39
207	文化旅游体育与传媒支出	159.59	155.20	4.39
20701	文化和旅游	159.59	155.20	4.39
2070101	行政运行	110.58	110.58	0.00
2070104	图书馆	44.62	44.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.39	0.00	4.39

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	78.53	302	商品和服务支出	67.50
30101	基本工资	40.47	30201	办公费	10.47
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	12.53	30203	咨询费	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位： 万元

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
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.58
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	24.00
303	对个人和家庭的补助	9.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位： 万元

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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位： 万元

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
			31099	其他资本性支出	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	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	87.70		公用经费合计	67.50

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

公开 07 表

单位名称：内乡县图书馆

2022 年度

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						
类							
款							
项							

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
类				
款				
项				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县图书馆

2022 年度

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

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。

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年度收支决算总计173.18万元，与2021年度相比，减少43.46万元，下降20.06%，主要原因是：图书馆人员减少，无事业收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计150.09万元，其中：财政拨款收入150.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计173.18万元，其中：基本支出168.79万元，占97.47%；项目支出4.39万元，占2.53%。

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159.59万元。与2021年度相比，减少43.46万元，下降20.06%，主要原因是：图书馆人员减少，无事业收入。

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159.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少43.46万元，下降20.06%，主要原因是：图书馆人员减少，无事业收入。

（二）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159.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出159.59万元；占比100%。

（三）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159.59万元,支出决算为159.59万元,完成年初预算的100%。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为110.58万元,支出决算为110.58万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为44.62万元,支出决算为44.62万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、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)年初预算为4.39万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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155.2万元,其中:

(一)人员经费87.70万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;

(二)公用经费67.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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为2.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%；较上年增加0.14万元，增长7.00%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：加班与去年比较多。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。与上年决算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元，主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算2.00万元，支出决算0.76万元，完

成预算的 38%；较上年增加 0.14 万元，增长 7%；决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：加班增多。具体是：

国内接待费支出 0.76 万元，主要是：接待上级领导培训学校，业务指导。8 批次、56 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4.39万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额4.39万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数4.39万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额4.39万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”

的项目0个。四是单位评价：本单位精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，免费开放项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数4.39万元，执行4.39万元，完成预算的100%。免费开放项目绩效目标完成情况：完成了免费开放的管理和使用，确保绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。

附：项目自评表（见第五部分附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指反映各单位用于行政运行支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）指反映各单位用于图书馆项目支出。

（七）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）指反映各单位举办的其他文化和旅游支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		免费开放						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县图书馆		
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:	4.39	4.39	4.39	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.39	4.39	4.39	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆开展阅览、外借、社会服务、文化传承等服务免费开放,实现了“无障碍,零门槛”实现了文化权益保障			严格预算内经费资金的管理和使用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	免费开放总成本	≤4.39万元	4.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		