

安庆市图书馆（市科学技术研究所）

2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安庆市图书馆（市科学技术研究所）概况

一、主要职责

二、决算构成

第二部分 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2022 年度 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

第三部分 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2022 年度 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市图书馆（市科学技术研究所）概况

一、主要职责

（一）认真贯彻党和国家有关方针、政策和法令，宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和人类科学文化的优秀成果，为培养社会主义建设人才和发展科学教育文化事业提供优质服务。

（二）积极开展图书和文献资料的订购、收集、整理、组织和维护管理等工作，合理组织藏书，形成具有专业特色的藏书结构、流通情况、读者借阅动态调查；办理图书借还、预约、催还和读者证的注销手续，办理赔失处理手续，处理违章行为；负责报刊阅览室的借阅和管理的工作；负责新到馆报刊的验收、加工和及时上架展出工作；负责过期报纸和过刊的收集、装订、加工、分类、编目、上架等工作；负责报刊的保管、修补、剔旧和注销工作；负责报刊的种、册、支出经费、阅览人次和报刊利用率的统计工作；向读者推荐和介绍优秀书籍、报刊，并做好读者咨询服务工作；负责在图书馆开设“安庆大讲坛”等公益性讲座和图书展览活动；负责送书下基层、进社区的联系、协调工作；积极开展读者辅导、读者培训和读者论坛等交流互动活动。

（三）采编部

制订本馆文献信息资源建设的长远规划和年度计划；制定年度书刊报纸及数据库的采购计划和经费预算，并负责组织实施；

承担中、外文图书的分类、编目、加工和典藏工作，为合理地组织馆藏和利用馆藏文献提供科学依据和方法；建立科学合理的、具有馆藏特色的藏书体系；使用《中国图书馆图书分类法》、《汉语主题词表》和本馆规定的中外文著者号码表对各类中外文文献进行标引；使用《中国机读目录通讯格式》和《普通图书著录规则》对中西文文献进行编目；负责中、外文图书的入库调配和交接登记工作，配合有关部（室）对馆藏文献进行定期清点、统计和剔旧处理，做好财产帐务的管理。

（四）古籍部（市古籍图书保护中心）

收集反映安庆市的各类型（书、刊、学术论文、会议资料、图片、古籍等）、各科学、各载体文献资料；建立地方文献专库，为市领导、机关和企事业提供情报服务；搜集、筛选、加工、上报科技成果、技术需求、科技人才和专家、实验基地、中介机构、投融资机构等各类信息；组织相关讲座、培训、推介、交流等活动，指导企业使用“科技路路通”省中心、分中心各类资源；配合做好提供相关产学研对接、技术咨询、可行性论证、投融资咨询等专业化服务；承接省中心安排的各项工作，并加强与其他创新服务站的交流与合作。

二、决算构成

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，增加 0 户，

无变化。

纳入安庆市图书馆（市科学技术研究所）2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	名称
1	安庆市图书馆（市科学技术研究所）

第二部分 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额：万元

单位：安庆市图书馆（市科学技术研究所）

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	1,165.21	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、附属上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	683.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	407.94
	9		九、卫生健康支出	40	23.12
	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	50.35
	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	1,165.21	本年支出合计	58	1,165.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,165.21	总计	62	1,165.21

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安庆市图书馆（市科学技术研究所）

金额：万元

科目代码			科目名称	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	附属上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 165. 21	1, 165. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	683. 80	683. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	683. 80	683. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	639. 10	639. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	407. 94	407. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业养老支出	401. 49	401. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业离退休	160. 15	160. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 44	58. 44	0. 00	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	182. 89	182. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	23. 12	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业医疗	23. 12	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业医疗	23. 12	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	50. 35	50. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	50. 35	50. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	50. 35	50. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：安庆市图书馆（市科学技术研究所）

公开 03 表
金额：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,165.21	902.34	262.87	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	683.80	420.94	262.87	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	683.80	420.94	262.87	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	639.10	420.94	218.17	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	407.94	407.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业养老支出	401.49	401.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业离退休	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182.89	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：安庆市图书馆（市科学技术研究所）

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	1,165.21	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	683.80	683.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	407.94	407.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.12	23.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	50.35	50.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,165.21	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,165.21	1,165.21	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,165.21	总计	58	1,165.21	1,165.21	0.00	0.00

注：本表反映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
金额：万元

单位：安庆市图书馆（市科学技术研究所）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 165. 21	902. 34	262. 87
207			文化旅游体育与传媒支出	683. 80	420. 94	262. 87
20701			文化和旅游	683. 80	420. 94	262. 87
2070104			图书馆	639. 10	420. 94	218. 17
2070199			其他文化和旅游支出	44. 70	0. 00	44. 70
208			社会保障和就业支出	407. 94	407. 94	0. 00
20805			行政事业养老支出	401. 49	401. 49	0. 00
2080502			事业离退休	160. 15	160. 15	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 44	58. 44	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182. 89	182. 89	0. 00
20808			抚恤	6. 45	6. 45	0. 00
2080801			死亡抚恤	6. 45	6. 45	0. 00
210			卫生健康支出	23. 12	23. 12	0. 00
21011			行政事业医疗	23. 12	23. 12	0. 00
2101102			事业医疗	23. 12	23. 12	0. 00
221			住房保障支出	50. 35	50. 35	0. 00
22102			住房改革支出	50. 35	50. 35	0. 00
2210201			住房公积金	50. 35	50. 35	0. 00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：安庆市图书馆（市科学技术研究所）

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	708.69	302	商品和服务支出	21.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	173.22	30201	办公费	5.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	170.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.03	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	42.56	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	182.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.37	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	140.43	30217	公务接待费	2.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.83	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		880.39	公用经费合计					21.96

注：本表反映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：安庆市图书馆（市科学技术研究所）

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出 结转和结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：安庆市图书馆（市科学技术研究所）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安庆市图书馆（市科学技术研究所）

金额：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安庆市图书馆（市科学技术研究所）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市图书馆（市科学技术研究所）

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1165.21 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1165.21 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 54.04 万元,增长 4.86%,主要原因是追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1165.21 万元,其中:财政拨款收入 1165.21 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1165.21 万元,其中:基本支出 902.34 万元,占 77.4%;项目支出 262.87 万元,占 22.6%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1165.21 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1165.21 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 54.04 万元,增长 4.86%,主要原因是追加人员经费。

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 1165.21 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.04 万元，增长 4.86%，主要原因是追加人员经费。

（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 1165.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 683.8 万元，占 58.7%；社会保障和就业（类）支出 407.94 万元，占 35%；卫生健康（类）支出 23.12 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 50.35 万元，占 4.3%。

（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 606.59 万元，支出决算为 1165.21 万元，完成年初预算的 192.1%。决算数大于预算数的主要原因：追加在职及离退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出 902.34 万元，占 77.4%；项目支出 262.87 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. 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 449.94 万元，支出决算为 639.10 万元，完成年初预算的 142.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职及离退休人员一次性工作奖励。

2. 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）。年中追加预算为 44.8 万元，支出决算为 44.7 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业离退休（项）。年初预算为 21.92 万元，支出决算为 160.15 万元，完成年初预算的 730.6%，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休职工增加补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.84 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 143.1%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础绩效奖纳入工资保险基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 182.89 万元，完成年初预算的 895.6%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础绩效奖纳入工资保险基数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业医疗（项）。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的

99.9%, 决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 50.35 万元, 支出决算为 50.35 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数与预算数一致。

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 902.35 万元, 其中: 人员经费 880.39 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 21.96 万元, 主要包括: 办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市图书馆(市科学技术研究所)没有政府性基金预算收入, 也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市图书馆(市科学技术研究所)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）为事业，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆市图书馆（市科学技术研究所）政府采购支出总额 53.43 万元，其中：政府采购货物支出 53.43 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.85 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市图书馆（市科学技术研究所）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 262.87 万元。从评价情况看，本次绩效评价坚持问题导向、目标导向

和结果导向，全面梳理 2022 安庆市图书馆预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析安庆市图书馆（市科学技术研究所）绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

我单位组织对 2022 年度整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度整体支出状况良好，预算执行率 100%，各项目具体任务落实到位，如期按时按量甚至超额完成。

（2）决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度决算中反映“图书期刊及数字资源购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

图书期刊及数字资源购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目年度目标任务如期并超额完成，购置并编目加工配送图书 15100 册，征订年度期刊报纸 610 种，年度续订更新维护 10 种数字资源数据的目标任务在当年内如期完成。为丰富市民的文化生活，提高全民阅读，提升图书馆服务效能，提供了保障。

通过绩效自评，我们也发现还存在着一些不足和问题：一是自身的工作还存在不够细致全面，准备不够充分，个别图书

分类编目不准确等问题。二是购书经费总体仍然不足。虽然2022年较之2018年增加了15万元购书经费，保障能力有了一定的提高，但年新增藏量还达不到文化和旅游部公共图书馆评估对“一级馆”要求的标准（年新增藏书应达到辖区人口人均0.04册以上），新增图书量难于充分满足读者日益增长的需求，已建的总分馆、基层点新书得不到及时补充、更新，影响服务效能更好的发挥。数字资源购置经费投入总体不足，资源保障水平还较低，难于充分满足读者日益增长的需求，一些优质数字资源和先进的服务应用，因缺乏资金无法提供。

下一步改进措施：一是自身要提前谋划，准备工作做在前，抓住时间节点，把控图书招标、书目采选、编目加工等各环节的工作。二是建议并希望持续增加下一年度的“图书期刊购置费”预算，按一定比例逐年增长，尽快达到国家规定的公共文化服务体系示范区城市和“一级图书馆”辖区人均新增图书0.04册以上的标准，以提高图书馆藏书保障水平，缩小与周边城市图书馆之间的差距，更好地满足广大市民读者的阅读需求。

2022年度图书期刊及数字资源购置
项目支出绩效自评表

项目名称	图书期刊及数字资源购置						
主管单位	303-安庆市文化和旅游局			实施	303004-安庆市图书馆（市科学技术研究所）		
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：	85	85	85	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	85	85	85	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本目标按申报数每年 85 万元制定：目标 1：年图书采购经费 50 万元，年采购并编目加工图书 15000 册；目标 2：年期刊报纸经费 15 万元，年征订报刊不少于 600 种；目标 3：年订购数字资源 20 万元 8 种以上。顺利完成图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广任务，为图书馆文献资源流通服务量、到馆人次等服务指标的达标创造保障条件，丰富市民群众的文化生活，大力推进书香安庆、文化强市建设。				该项目年度目标任务如期并超额完成，购置并编目加工配送图书 15100 册，征订年度期刊报纸 610 种，年度续订更新维护 10 种数字资源数据的目标任务在当年内如期完成。为丰富市民的文化生活，提高全民阅读，提升图书馆服务效能，提供了保障。			
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 (50 分)	数量指标	年图书购置并编目加工	15000 册	15100 册	5	5	
			年度订购维护数字资源	8 种以上	10 种	5	5	
			年度期刊报纸征订	600 种	610 种	5	5	
		质量指标	年采购图书质量	所采购图书正版符合馆藏要求，编目加工质量符合《中文图书著录规则》。	达到	5	5	
			年订购维护数字资源质量	正版合法且符合读者需求。	达到	5	5	
			年征订报刊质量	所征订报刊正版符合馆藏要求，编目加工质量符合《连续出版物著录规则》。	达到	5	5	
		时效指标	年度图书采购编目加工时效	每年年内完成	12 月前	4	4	
			年订购维护数字资源时效	每年年内完成	12 月前	4	4	
			年度期刊报纸征订时效	每年年内完成	12 月前	3	3	
		成本指标	年度图书采购编目加工成本	年 50 万元	50 万元	3	3	
			年订购维护数字资源成本	年 20 万元	20 万元	3	3	
			年度期刊报纸征订成本	年 15 万元	15 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年度图书购置社会效益	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设。	达到	4	4	

			年订购维护数字资源社会效益	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设	达到	3	3	
			年度期刊报纸征订社会效益	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设	达到	3	3	
		生态效益指标	年度图书购置生态效益	有益生态保护，无不良影响。	达到	4	4	
			年订购维护数字资源生态效益	有益生态保护，无不良影响。	达到	3	3	
			年度期刊报纸征订生态效益	有益生态保护，无不良影响。	达到	3	3	
		可持续影响指标	年度图书购置可持续影响	持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展。	达到	4	4	
			年度期刊报纸征订可持续影响	可持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展。	达到	3	3	
			年订购维护数字资源可持续影响	可持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展。	达到	3	3	
		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1-3：市民群众及图书馆读者的满意度	≥90 百分比	>90%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级财政取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

三、上级补助收入：指事业从主管和上级取得的非财政补助收入。

四、附属上缴收入：指事业附属独立核算按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表