



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357003

单位名称：新乐市图书馆

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展阅读指导、读书交流、公益讲座、公益展览、演讲诵读、图书互换共享等活动；提供文献信息和相关咨询服务。系统地收集地方文献信息，保存和传承地方文化。通过互联互通的公共图书馆数字服务网络，支持数字阅读产品开发和数字资源保存技术研究，推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务。

根据少年儿童的特点，开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，并为学校开展有关课外活动提供支持。考虑老年人、残疾人等群体的特点，积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务等。

加强对乡镇（街道）综合文化站、村（社区）图书室和基层服务点的业务指导，协同文化主管单位推进总分馆制建设，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市图书馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乐市图书馆

2022 年度

公开 01 表
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	161.10	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	160.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	161.10	本年支出合计	58	161.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	161.10	总计	62	161.10

注：1. 本表反映单位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

单位：新乐市图书馆		2022 年度						公开 02 表
								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		161. 10	161. 10					
2070101	行政运行	115. 50	115. 50					
2070104	图书馆	0. 50	0. 50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44. 96	44. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 14	0. 14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新乐市图书馆		2022 年度					公开 03 表 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		161. 10	161. 10				
2070101	行政运行	115. 50	115. 50				
2070104	图书馆	0. 50	0. 50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44. 96	44. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 14	0. 14				

注：本表反映单位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：新乐市图书馆

2022 年度

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	161.10	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	39	160.96	160.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.14	0.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	161.10	本年支出合计	59	161.10	161.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	161.10	总计	64	161.10	161.10		

注：本表反映单位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				
单位：新乐市图书馆		2022 年度		公开 05 表 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		161.10	115.64	45.46
2070101	行政运行	115.50	115.50	
2070104	图书馆	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.96		44.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	

注：本表反映单位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

单位：新乐市图书馆

2022 年度

单位：万元

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	95.28	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.75	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		113.05	公用经费合计					2.59

注：本表反映单位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：新乐市图书馆

2022 年度

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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市图书馆

2022 年度

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				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市图书馆

2022 年度

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

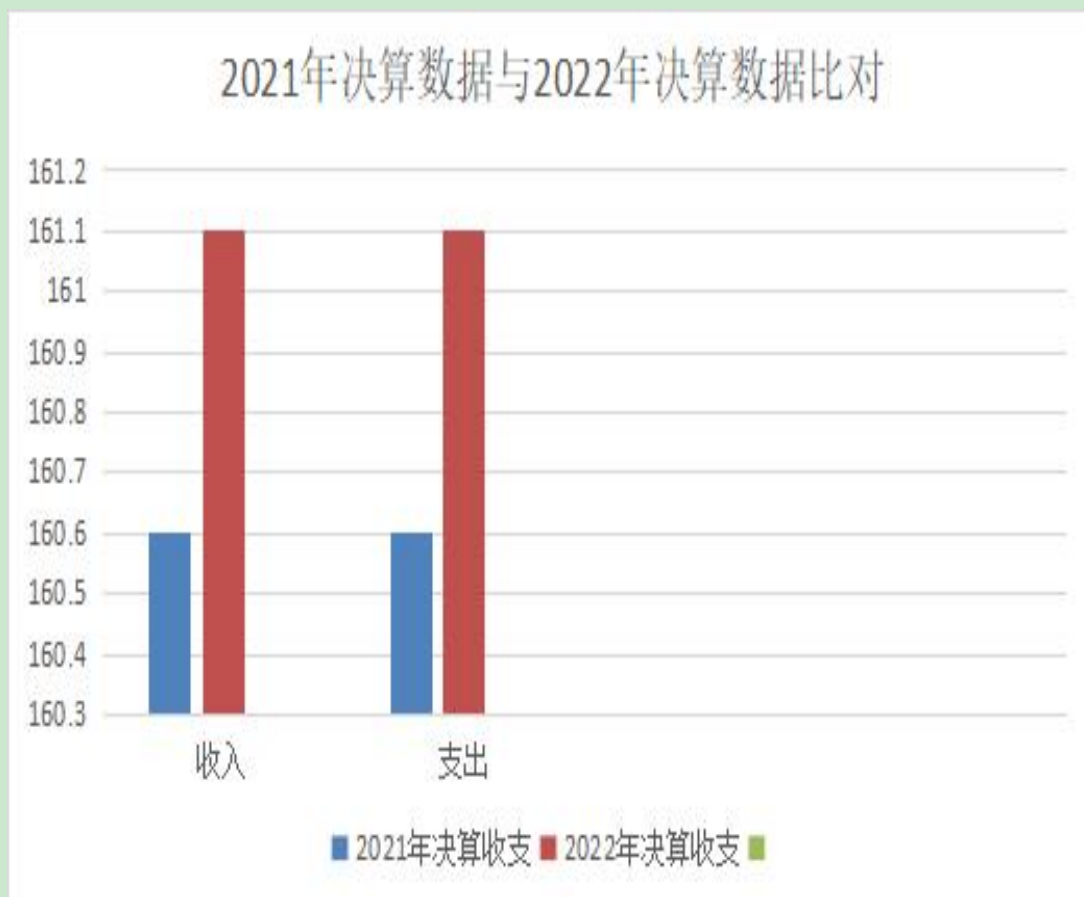
注：本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）161.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 0.43 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费调整。



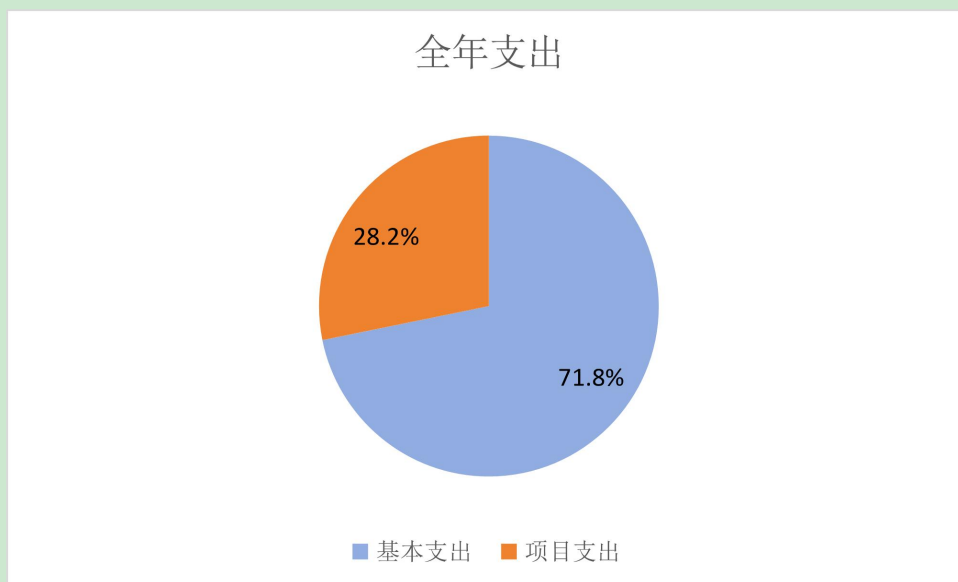
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 161.1 万元，其中：财政拨款收入 161.1 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%；附属单位上缴收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 161.1 万元，其中：基本支出 115.63 万元，占 71.8%；项目支出 45.46 万元，占 28.2%；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

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 161.1 万元，比 2021 年度增加 0.43 万元，增长 0.3%，主要是人员经费调整；本年支出 161.1 万元，增加 0.43 万元，增长 0.3%，主要是人员经费调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 161.1 万元，比上年增加 0.43 万元，主要是人员经费调整；本年支出 161.1 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 0.3%，主要是人员经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 161.1 万元，完成年初预算的 142.8%，比年初预算增加 48.3 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出 161.1 万元，完成年初预算的 142.8%，比年初预算增加 48.3 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.8%，比年初预算增加 48.3 万元，主要是专项资金增加；支出完成年初预算 142.8%，比年初预算增加 48.3 万元，主要是专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 161.1 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 160.96 万元，占 99.9%，主要用于人员经费、图书馆免费开放保障运行等支出。社会保障和就业（类）支出 0.14 万元，占 0.1%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 115.64 万元，其中：

人员经费 113.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 2.59 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工

会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算情况；较 2021 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出预决算情况；较上年持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出预决算情况。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出预决算情况；较上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出预决算情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生‘公务用车购置’经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度无公务用车购置费支出预决算情况；较上年决算持平，主要是本年度无公务用车购置费支出预决算情况。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无公务用车运行维护费支出预决算情况；较上年决算持平，主要是无公务用车运行维护费支出预决算情况。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度无公务接待费支出预决算情况；较上年度持平，主要是本年度无公务接待费支出预决算情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是图书馆是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 0 辆，与上年持平，主要是单位没购置车辆。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“免费开放项目、公共文化服务体系建设专项资金图书馆信息资源更新费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。从评价情况来看，项目实施良好，全部项目均实现了免费开放、并开展一系列的阅读推广活动，新增图书 6000 多册，丰富了广大人民群众的精神文化生活。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）免费开门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

免费开放项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部项目均实现免费开放，及时更新数字信息资源，并开展一系列阅读推广活动，各类读书活动，各类线上线下展览活动，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）中央补助地方公共文化服务体系建设-图书馆信息资源更新项目绩效自评综述：购置图书 6282 册，支付率 100%，有效改善馆藏结构，补充了新的文化信息资源，提高图书流通率，更好地满足人民群众日益增长的文化需求。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年预算项目绩效自评表

填报单

位：

金额单

位：万元

一、基本情况	项目名称	图书馆免费开放补助资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	新乐市文化广电体育和旅游局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	此资金用于图书馆免费开放保障运行，各类阅读推广活动、读书活动的开展，设备维护，改善馆藏资源提升服务效能。				提高广大市民的精神文化需求，提供便利、均等、所有项目免费的公共文化服务。				100%		
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
					符 号	值	单 位 （文字描 述）				
	产出指标 （50）	数量指 标	补助资 金到位 率	15	=	10 0	%	100%	完 成	15	
		质量指 标	优良率	15	≥	95	%	100%	完 成	14	
		时效指 标	完成及 时率	10	≥	95	%	100%	完 成	10	
		成本指 标	项目总 成本	10	=	10 0	%	100%	完 成	10	
	效益指标 （30）	经济效 益指标	带动其 它相关 消费项 目增收	5	文 字 描 述		增长	100%	完 成	4	
		社会效 益指标	免费开 放服务 水平稳 步提升	10	文 字 描 述		长期	100%	完 成	9	
		生态效 益指标	宣传绿 色生活 方式，促 进生态 文明建 设	5	文 字 描 述		宣传	100%	完 成	4	
		可持续 影响指 标	免费开 放图书 馆正常 运转	10	≥	95	%	100%	完 成	10	
	满意度指标 （10）	满意度 指标	受益群 众对图	10	≥	90	%	100%	完 成	10	

			书馆免费开放服务的满意度								
	预算执行率(10)	预算执行率	项目执行率	10	=	100	%	64%	完成	10	
	自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：李红

联系电话：13021886687

附件 1

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]138 号-提前下达 2022 年中央补助地方公共文化体系建设专项资金“图书馆信息资源更新”	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	新乐市文化广电体育和旅游局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	20	100 %
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		

三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况					总 体 完 成 率
	20				20					100 %
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符号	值	单位 （文字描 述）			
	产出指标 （50）	数量 指标	补助 资金 到位 率	15	=	100	百分比	100	完 成	15
		质量 指标	全民 阅读 率	10	≥	90	百分比	81.04	完 成	9
		时效 指标	完成 率	10	=	100	百分比	100	完 成	10
		成本 指标	项目 经费 支出	15	文字 描述		按规定执 行	按规定执 行	完 成	15
	效益指标 （30）	经济 效益 指标	带动 其他 相关 消费 项目 增收	5	文字 描述		增长	增长	完 成	5
		社会 效益 指标	对全 市宣 传文 化事 业发 展的 促进	5	文字 描述		阅读推广 效果显著	阅读推广 效果显著	完 成	4

			推动作用							
		生态效益指标	宣传绿色生产方式	10	文字描述		宣传	宣传	完成	9
		可持续影响指标	图书流通率增加	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	长期性	10	文字描述		长期满足人民对文化的需求	长期满足人民对文化的需求	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位根据主要职责和当前重点工作，按照年初预算安排，依法依规、合理决策项目的目标和内容。在资金管理方面，我单位严格按照财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用。在目标完成、工作质量、社会效益等方面均取得了较好效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。