2022年度

剑阁县图书馆单位决算

目录

公开时间：2023年11月28日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 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、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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）单位职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律法规。

2.保存人类文化遗产，开展图书借阅。

3.开展社会教育，推进全民阅读活动的开展。

4.传递科学情报。

5.开发智力资源。

6.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示。

7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全。

8.参与并完成上级主管部门组织和交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1、免费开放实施情况。剑阁县图书馆免费开放包括两个方面：一是指公共空间设施场地的免费开放；二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目免费向群众提供。免费开放主要包括：少年儿童图书馆、图书报刊外借阅室、盲人阅览室、电子阅览室、读者自修区、政府信息公开查询处等对外服务窗口，免费向社会提供借阅、文献检索与咨询等公共服务；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目将逐步健全完善并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证、工本费及存包等全部免费。全馆坚持以读者为中心的指导思想，做好基础服务工作。全年征订各类报刊128种，新购图书26800册（其中电子图书20000册），共接待到馆读者42000人次，新办借阅证536个，外借图书37869册次，电子阅览室接待读者3187人次，接待政府信息查询78人次，接待盲人读者39人次。

2、结合实际，推动全民阅读活动。公共图书馆是精神文明建设的重要阵地，同时也是开展全民阅读的重要场所，引导阅读，推广阅读是图书馆义不容辞的责任，也是公共图书馆生存与发展的使命。为培养“多读书、读好书、善读书”的社会文明风尚，推动群众性读书活动深入开展，着力营造“书香剑阁，全民阅读”的浓厚氛围。县图书馆认真组织，安排部署，扎实组织开展了以“全民阅读”为主题的读书系列活动。活动内容丰富、形式多样、影响深远、效果明显，充分发挥了图书馆在提高全民道德素质方面的作用。加强县城公共阅报栏的管理，专人负责定期进行报纸上架管理，以满足群众了解时事和国家方针政策的需要。为激发读者的阅读热情，营造“多读书、读好书”的读书氛围，举行了2021年度“优秀读者”评选活动。活动评选出“优秀读者”10名，“优秀读者”的图书借阅权限由原来的每次三本升级为五本。

1月7日，由县图书馆等单位联合举办的剑阁县2022年“送科技、送文化、送卫生、送温暖”活动在开封镇天珠村举行。活动中剑阁县图书馆为天珠、马林村赠送科技书籍600余册；并组织专家现场指导蜜柚栽培和冬管技术现场培训；医卫专家为老百姓测血压、量体温，还对一些疑难杂症进行了义务就诊。为培养幼儿爱读书，乐读书，会读书的习惯，在“世界读书日”到来之际，4月11日由县图书馆、博思慧智幼儿园联合举办了第三届校园阅读节。活动期间进行亲子阅读打卡、换书活动。为展示阅读节活动的丰硕成果，4月28日联合博思慧智幼儿园举办了绘本剧汇报表演。孩子们用绘本剧演绎着充满幻想的美好世界。绘本剧形式多样，内容丰富，有《拔苗助长》《小兔子乖乖》《勇敢的小乌龟》《病毒来了 我不怕》《小蝌蚪找妈妈》等12个节目，幼儿园老师集体诵读了《用读书点亮人生》。为发挥幼儿的艺术特长，促进幼儿的全面发展，丰富幼儿的文化生活，5月11日联合博思慧智幼儿园举办了“小主持人”大赛。为丰富剑阁文明城市内涵，持续深化“书香剑阁”全民阅读活动，5月20日，由县委宣传部主办，县图书馆等单位协办的“喜迎二十大·书香进万家”全民阅读惠民活动在天一世纪广场启动。活动中我馆接收到爱心捐赠图书300余册。为加强全民阅读推广，新建了县成教中心图书服务点，为服务点配置图书1000余册，并对服务点的图书进行了规范上架，对管理员进行了业务培训。实施阅读推广购买服务，举办了“书香伴读 快乐成长”幼儿绘本课堂5场，共150名小朋友参加；“剑门关大讲坛”1场，听众50人。积极开展线上活动：举办了“新春活动｜｜云逛国潮雅集，领取红包好礼！”“读经典”网上答题活动、"领读者"——方言诵经典 四川省公共图书馆网络+全民诵读活动、“庆祝中国共产党建党101周年”答题竞猜活动、“月圆中秋夜，天涯共此时”中秋佳节线上答题活动、“喜迎二十大·强国复兴有我”党史知识线上竞答、献礼二十大｜|“文化接力·传递火炬”线上有奖接力赛七场线上活动。并推送出红色故事会40期。

3、重点工作开展情况。全馆职工深入学习省文旅厅《关于开展第七次公共图书馆评估定级工作的通知》等相关文件，严格按照一级馆评估要求开展工作，坚持“以评促建，以评促管，以评促用”的原则，围绕评估标准如期完成网上服务平台各项指标填写上传、自评估自查自评数据报送工作。

## 二、机构设置

剑阁县图书馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计140.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少7.08万元，下降4.8%。主要变动原因是人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计140.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计140.42万元，其中：基本支出104.47万元，占74.4%；项目支出35.95万元，占25.6%；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\*%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计140.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.08万元，下降4.8%。主要变动原因是人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出140.42万元，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减少7.08万元，下降4.8%。主要变动原因是人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出140.42万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出119.46万元，占85.07%**；**社会保障和就业支出**9.32万元，占6.64%；**卫生健康支出**4.66万元，占3.32%；**住房保障支出**6.99万元，占4.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为140.42万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）： 支出决算为119.46万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）： 支出决算为9.32万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.66万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.47万元，其中：

人员经费100.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费3.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算7.89%，较上年减少0.42万元，下降87.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**0

**3.公务接待费支出**0.06万元，**完成预算7.89%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.428万元，下降87.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**国内公务接待支出**0.06万元，主要用于上级检查、公共活动等餐费。国内公务接待6批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：公共活动等接待支出。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，剑阁县图书馆机关运行经费支出3.73万元，比2021年15.29减少11.56万元，下降75.6%。主要原因是机关运行支出经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县图书馆共有车辆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、其他用车1辆，其他用车主要是用于流动图书管理用车。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对剑阁县图书馆免费开放项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

7.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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 图书馆免费开放 | 项目负责人及电话 | 雍涛 |
| 主管部门 | 剑阁县文化旅游和体育局 | 实施单位 | 剑阁县文化馆 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 2.4 | 2.4 | 10 | 100 | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 完成图书馆免费开放一年。 | 完成图书馆免费开放一年。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 财政复评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 免费开放一年 | 50 | 1年 | 1年 | 50 |  |  |
| 效绩指标（30分） | 社会效益指标 | 提高公众阅读积极性，促进群众对知识需求的需要 | 30 | 好 | 好 | 25 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 10 | 非常满意 | 满意 | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 93 |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表