

宁安市图书馆

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市图书馆的主要职责是：

（一）负责图书资料的收集、整理、保存等工作。负责为社会公众提供图书、报刊借阅等公共文化服务。

（二）负责全市文化信息资源的建设与服务工作。负责建立基层文化信息传播网络，配合指导基层服务点的建设并培训相关工作人员。

（三）负责推进全市图书馆学术研究与业务交流。负责推动社会教育、引导公民终身学习、服务全民阅读等工作。

（四）完成宁安市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市图书馆单位内设机构（处室）共1个，是综合办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市图书馆

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	102.25	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	88.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.10
	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	3.39
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	102.25	本年支出合计	58	102.25
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	102.25	总计	62	102.25

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市图书馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市图书馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	102.25	61.23	41.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.14	47.12	41.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.14	47.12	31.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市图书馆

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	1	102.25	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	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	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	88.14	88.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.62	10.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	0.00	0.00
	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	3.39	3.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	102.25	本年支出合计	59	102.25	102.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
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				
总计	32	102.25	总计	64	102.25	102.25	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市图书馆

金额单位：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	102.25	61.23	41.02
207	文化旅游体育与传媒支出	88.14	47.12	41.02
20701	文化和旅游	78.14	47.12	31.02
2070101	行政运行	47.12	47.12	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.02	0.00	19.02
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	50.60	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	61.23					公用经费合计	0.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁安市图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宁安市图书馆

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁安市图书馆

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市图书馆2022年度总收入102.25万元，其中本年收入102.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入102.25万元，比上年决算数减少6.79万元，下降6.23%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是项目经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市图书馆2022年度总支出102.25万元，其中本年支出102.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出61.23万元，比上年决算数减少1.22万元，下降1.95%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出41.02万元，比上年决算数减少14.88万元，下降26.62%。主要变动情况：项目经费减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市图书馆2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市图书馆2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市图书馆2022年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：宁安市图书馆单位2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市图书馆共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市图书馆对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金29.5万元，占一般公共预算项目支出总额的71.92%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市图书馆部门预算整体支出自评涉及资金29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的28.85%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

1. “美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”（黑财指（教）〔2022〕77号）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是免费开放时间达到56小时/周，二是举办“书香粽情传承文化”、开展“我最喜欢的一本书”读书分享会等一系列活动，参加人员500余人；三是在临展大厅举办《华灯竞处，人月圆时——元宵节名诗佳作展》、《百年青春心向党——庆祝中国共产主义青年团成立

100周年》等10次专题展览，参观人员达4500人次。四是新建雷泽艺术教育培训学校、渤海上京遗址博物馆两个图书流动站，投放各类图书1500余册。五是开展线上线下阅读推广活动142场、展览、培训、讲座活动74场，线上线下参与活动总人数达3万人次；图书馆微信公众平台发布图文信息1100篇，视频号推出视频80期，提供数字资源总量达220TB，总浏览量达5万人次。开展丰富多彩的阅读推广活动，提高阅读吸引力，通过举办各种类型活动，吸引读者朋友参与其中，活动效果明显，社会评价较高。发现的主要问题及原因：一是专项资金不足；二是地方匹配免费开放资金不到位（只列不拨），不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是加大资金投入力度，提升公共图书馆服务效能；二是积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

2. “中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金”（黑财指（教）〔2022〕85号）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：综合阅览部、少儿绘本部、自修室、地方文献特藏室、书画摄影阅览室等部室为读者安装百叶窗120m²；购买图书专用不干胶书标、不干胶透明保护膜各5万张；新增少儿图书文献资源800余册；更换图书借阅扫描枪6个；综合阅览室、青年自修室、少儿借阅室、少儿绘本室增加阅览桌和学习桌11个；一楼展厅购置双面展架20套，

举办5次公益展览；补充疫情防控设施，开展图书流动站业务辅导及送书下乡等工作。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是加大投资力度，更好地推动、引导、服务全民阅读；二是积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

3. “购买图书、订购报纸书刊费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，财政实际投入资金3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年宁安市图书馆新增普通文献资源703册，、期刊109种、报纸40种，为读者提供了更好、更丰富的文献资料。发现的主要问题及原因：一是购书经费短缺。宁安市图书馆为国家二级公共图书馆，按照评估必备要求，年人均新增文献入藏量为0.013册，第七次全国人口普查宁安市域内人数为32万人，也就是说图书馆年均文献入藏量应为4000册左右；二是现有购书经费远不能达到要求，不能满足全市读者阅读需求。下一步改进措施：一是争取购置图书和报刊的资金投入力度，补充图书馆的文献资源；二是加大投资力度，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

4. “工作运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，财政实际投入资金4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：确保馆内公共区域及各部室环境卫生及卫生间正常使用，为读者提供高质量阅读借阅环境，确保正常对外免费开放；馆内监控、电子阅览室、夏季风扇、冬季取暖、日常照明等用电设施设备正常运转使用，为读者提供免费辅助服务项目；设立电子阅览室、进入馆内Wifl网络100%全覆盖；馆内借还书系统全部电子化；外雇临时工作人员能够较好的完成图书馆布置的工作任务。开展的活动有少儿阅览室的图书整理并提供查询、借阅及相关服务，推动、引导、服务全民阅读；开展剪纸、软陶等公益性课堂，举办公益性讲座、展览，培训，阅读推广等一系列活动。对发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益产生了积极的影响，推动了公共图书馆事业的发展。发现的主要问题及原因：一是由于图书馆人员较少，公休日、节假日串班时，每名工作人员要负责两个部室的工作。需要雇佣阅览室管理人员10名；二是雇佣阅览室管理人员因单位普遍存在无力缴纳医疗、养老等基金的问题，一定程度上存在劳动争议等风险，需要增加人员经费。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市图书馆对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市图书馆组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计22万元，执行数合计22万元，完成预算的22%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”（黑财指（教）〔2022〕77号）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是免费开放时间达到56小时/周，二是举办“书香粽情传承文化”、开展“我最喜欢的一本书”读书分享会等一系列活动，参加人员500余人；三是在临展大厅举办《华灯竞处，人月圆时——元宵节名诗佳作展》、《百年青春心向党——庆祝中国共产主义青年团成立100周年》等10次专题展览，参观人员达4500人次。四是新建雷泽艺术教育培训学校、渤海上京遗址博物馆两个图书流动站，投放各类图书1500余册。五是开展线上线下阅读推广活动142场、展览、培训、讲座活动74场，线上线下参与活动总人数达3万人次；图书馆微信公众平台发布图文信息1100篇，视频号推出视频80期，提供数字资源总量达220TB，总浏览量达5万人次。开展丰富多彩的阅读推广活动，提高阅读吸引力，通过举办各种类型活动，吸引读者朋友参与其中，活动效果明显，社会评价较高。发现的主要问题及原因：一是专项资金不足；二是地方匹配免费开放资金不到位（只列不拨），不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是加大资

金投资力度，提升公共图书馆服务效能；二是积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

（2）“中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金”（黑财指（教）〔2022〕85号）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：综合阅览部、少儿绘本部、自修室、地方文献特藏室、书画摄影阅览室等部室为读者安装百叶窗120m²；购买图书专用不干胶书标、不干胶透明保护膜各5万张；新增少儿图书文献资源800余册；更换图书借阅扫描枪6个；综合阅览室、青年自修室、少儿借阅室、少儿绘本室增加阅览桌和学习桌11个；一楼展厅购置双面展架20套，举办5次公益展览；补充疫情防控设施，开展图书流动站业务辅导及送书下乡等工作。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是加大投资力度，更好地推动、引导、服务全民阅读；二是积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。