

2022年度

河南省信阳市图书馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省信阳市图书馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 河南省信阳市图书馆概况

一、单位职责

信阳市图书馆于2009年成立，图书馆新馆于2010年9月实现对外免费开放，建筑面积1.3万平方米。主要职责：履行公共图书馆的职责，通过开展各类图书、报刊、资料、电子出版物等的借阅、收藏及其它相关活动，带动全市文化事业的发展；负责对全市各县、区公共图书馆及内部图书馆的业务指导工作；负责全市各公共图书馆工作人员的业务培训工作。

二、机构设置

河南省信阳市图书馆内设机构5个，包括：综合行政部、网络技术部、采编流通部、读者活动部、特藏文献部五大部室。

从决算单位构成看，河南省信阳市图书馆单位2022年度决算包括信阳市图书馆本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省信阳市图书馆

2022年度

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	783.84	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	741.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.16
	9		九、卫生健康支出	40	9.30
	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	13.44
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	783.84	本年支出合计	58	783.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	783.84	支出总计	62	783.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：河南省信阳市图书馆

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	783.84	783.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	741.94	741.94					
20701	文化和旅游	643.74	643.74					
2070104	图书馆	405.96	405.96					
2070199	其他文化和旅游支出	237.77	237.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.20	98.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.20	98.20					
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16					
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	9.30	9.30					
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30					
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30					
221	住房保障支出	13.44	13.44					
22102	住房改革支出	13.44	13.44					
2210201	住房公积金	13.44	13.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：河南省信阳市图书馆

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	783.84	259.36	524.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	741.94	217.46	524.47			
20701	文化和旅游	643.74	217.46	426.27			
2070104	图书馆	405.96	217.46	188.50			
2070199	其他文化和旅游支出	237.77		237.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.20		98.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.20		98.20			
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16				
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河南省信阳市图书馆

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	783.84	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支出	39	741.94	741.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.16	19.16		
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30		
	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支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.44	13.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	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出	58				
本年收入合计	27	783.84	本年支出合计	59	783.84	783.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	783.84	总计	64	783.84	783.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河南省信阳市图书馆

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	783.84	259.36	524.47
207	文化旅游体育与传媒支出	741.94	217.46	524.47
20701	文化和旅游	643.74	217.46	426.27
2070104	图书馆	405.96	217.46	188.50
2070199	其他文化和旅游支出	237.77		237.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.20		98.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.20		98.20
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	9.30	9.30	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省信阳市图书馆

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.18	302	商品和服务支出	9.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.18	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.34	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	39.52	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	17.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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	0.95	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.04	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	16.76	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	3.67	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		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	2.50	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	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	4.39	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	1.00	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	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	249.85					公用经费合计	9.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河南省信阳市图书馆

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
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						

注：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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：河南省信阳市图书馆

2022年度

单位：万元

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

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：河南省信阳市图书馆

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
4.00		4.00		4.00		1.00		1.00		1.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为783.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.09万元，增长7.56%，主要原因是：专项收支的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计783.84万元，其中：财政拨款收入783.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计783.84万元，其中：基本支出259.36万元，占33.09%；项目支出524.47万元，占66.91%。

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、支总计均为783.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.09万元，增长7.56%，主要原因是：专项收支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出783.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.09万元，增长7.56%，主要原因是：专项收支的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出783.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出741.94万元，占94.65%；社会保障和就业（类）支出19.16万元，占2.44%；卫生健康（类）支出9.30万元，占1.19%；住房保障（类）支出13.44万元，占1.71%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.49万元，支出决算为783.84万元，完成年初预算的206.55%。其中：

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337.60万元，支出决算为405.96万元，完成年初预算的120.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转中央和省级公共文化服务体系专项不包含在年初预算内。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为237.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转专项支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转中央补助地方公共文化服务体系专项支出。

4. 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）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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259.36万元。其中：人员经费249.85万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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4.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的25.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待费没有开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的25.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的25.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额144.73万元，其中：政府采购货物支出68.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.50万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：业务需要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为783.84万元，其中人员经费支出249.85万元，公用经费支出9.52万元；支出项目共4个，支出金额188.50万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额188.50万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

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

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		纸质图书购置							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市图书馆			
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（万元）：		50	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金		50	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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		按预算规定管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信阳市图书馆是我市重要的公共文化服务阵地。据借阅数据统计分析：我馆近年接待读者量每年达32万人次。持证读者年借书量38万册次。图书资源是图书馆服务的基础，且由于馆藏图书数量不足，且图书更新缓慢，随着读者阅读量的大幅增加，图书破损率高，使用年限大为缩短。为满足市民日益增长的对阅读需求，充分发挥图书馆社会教育功能，促进我市全民阅读和文明城市创建工作开展，必须加快信阳市图书馆藏书建设，也具有深远的社会意义。同时我馆有专业图书采购人员，可以客观准确地分析读者需求，依法依规进行项目采购，高效科学地进行图书后期加工，项目可行性高。			已按照规划通过政府采购分批采购完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置图书利用率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金不到位负面影响率	≤30%	30%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	图书报废处理不及时负面影响率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥13000册	13000册	10	10	0.00%	
		质量指标	图书购置验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	图书入库及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年图书流通册次	≥62000册次	62000册次	10	10	0.00%	
		社会效益指标	年读者接待量	≥190000人次	190000人次	5	5	0.00%	
		生态效益指标	满足借阅工资需求	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		场馆运转水电费							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市图书馆			
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（万元）：		60	60	60	10	100	10	
	政府性预算资金		60	60	60	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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		按预算规定管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信阳市图书馆建筑面积1.6万多平方米，实际使用面积1.2万多平方米。共设8个卫生间，3个开水房以及馆内外绿化、室内保洁用水。工作人员40多人，早九晚五工作制，节假日正常开放，年均接待读者30多万人次，中央空调室外机17台，计1500千瓦，年均使用5个月。各种电子设备共计100多台（套）。图书馆正常开放，提供照明空调信息服务设备用电项目，提供饮用水、绿化维护及卫生间供水等需水项目。			按月交纳水电费，已全部完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据水电表实际支付率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	水电费过高对节能减排负面影响率	≤20%	20%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对绿色低碳产生负面影响率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	水电费用缴纳完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电费用缴纳足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	水电费用缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	免费开放提高全民阅读率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推动全民阅读率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	保障开放，提高读者文化修养	≥99%	99%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		消防安防等设施维修维护费							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市图书馆			
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（万元）：		9.5	9.5	9.5	10	100	10	
	政府性预算资金		9.5	9.5	9.5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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		按预算规定管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	图书馆安全运行“零事故”的重要技防措施。消防设施设备：全馆50多个消防栓，20多卷消防，100多个手提灭火器、泵房、喷淋系统、自动控制系统以及消防供水管道年度检测及维护。安防监控设施设备：全馆50多套监控摄像头，10个电视屏及其配套设备，均为24小时工作。			对场馆的消防安防等设施设备及时维修维护。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	维修维护不及时负面影响率	≤30%	30%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	公共场所维保安全不利影响	≤20%	20%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	维护消防专用设备数量	≥170个	170个	5	5	0.00%	
		质量指标	维护安防专用设备数量	≥60套	60套	5	5	0.00%	
		时效指标	专用设备故障重复率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	专用设备维护及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公共场所安全率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障图书馆消防、安防安全	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障安全及正常开放率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足读者文化权益	≥100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		劳务人员聘用							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市图书馆			
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（万元）：		69	69	69	10	100	10	
	政府性预算资金		69	69	69	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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		按预算规定管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障图书馆安全整洁有序开放，提供保安保洁及图书整理等服务，聘请劳务人员的费用：24小时值守保安人员8名、保洁人员7名、水电工1名、图书管理员8名。各司其职，各负其责，确保一楼5000多平方米13个功能区、二楼4000多平方米10个功能区、三楼2000多平方米12个功能区开放运行。			按月支付劳务费，已全部完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资按合同发放执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	发放不及时负面影响率	≤20%	20%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	效益不能充分发挥负面影响率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥24人	24人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全民阅读率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	保障开放，提高市民文化修养	≥95%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常开放率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			