

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单
位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市图书馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖的公益一类全额拨款的事业单位，主管文献保存、文化传播、阅读推广的综合管理单位，为正科级。

（二）主要职责

1. 宣传党的各项方针、政策、法令、法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育，保存社会文化遗产，坚持服务读者。

2. 传播科学文化知识，为巴彦淖尔市民众免费提供图书、期刊等公共文化资源，提高市民的科学文化水平。

3. 利用图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交流与服务平台。

4. 开发文献资源，为本地区的社会发展、经济建设，提供文献信息。

5. 根据本地区的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献、蒙文书刊资料，以科学的方法进行收集、整理、加工、保存和开展借阅服务工作。

6. 对基层图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际学术交流与协作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室，党务办，人事科，财务室，学会办，业务辅导部，古籍特藏部，采编部，地方文献部，网络技术部，对外服务部(下设流通部，期刊部，蒙文部，参考咨询部，残疾人阅览部，自学室，文创体验中心，科普讲堂)新时代文明实践站 12 个机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市图书馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市图书馆	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.接待读者160520人，为1738名读者办证，外借图书98938册次。

2.购入新书3496册，征订期刊439种，征订报纸52种，入藏地方文献284册（张）。

3.结合民俗节庆，举办线上线下活动合计30余场，广受读者群众欢迎。

4.积极开展党建活动。

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

(依据“公开01表收支总表”中金额填列)

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度收入、支出决算总计802.82万元。与年初预算相比,收、支总计各增加289.6万元,增长56.43%,变动原因:因为上一年响应自治区疫情防控,不允许密切接触,导致上年结转数增多;与上年决算相比,收、支总计各增加228.71万元,增长39.84%。其中:

(一) 收入决算总计802.82万元。包括:

1.本年收入决算合计785.08万元。与上年决算相比,增加254.3万元,增长47.91%,变动原因:因为上一年响应自治区疫情防控,不允许密切接触,导致上年结转数增多。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余17.73万元。与上年决算相比,减少25.59万元,减少59.07%,变动原因:因为上一年响应自治区疫情防控,不允许密切接触,导致上年结转数增多,所以上年决算支出数少。

(二) 支出决算总计802.82万元。包括:

1.本年支出决算合计785.08万元。与上年决算相比,增加235.88万元,增长42.95%,变动原因:因为上一年响应自治区疫情防控,不允许密切接触,导致上年结转数增多。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余17.73万元。结转和结余事项：基本支出1.6万元，项目支出16.13万元。与上年决算相比，减少-7.17万元，减少-28.78%，变动原因：因为上一年响应自治区疫情防控，不允许密切接触，导致上年结转数增多，所以上年决算支出数少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度本年收入决算合计785.08万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入785.08万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

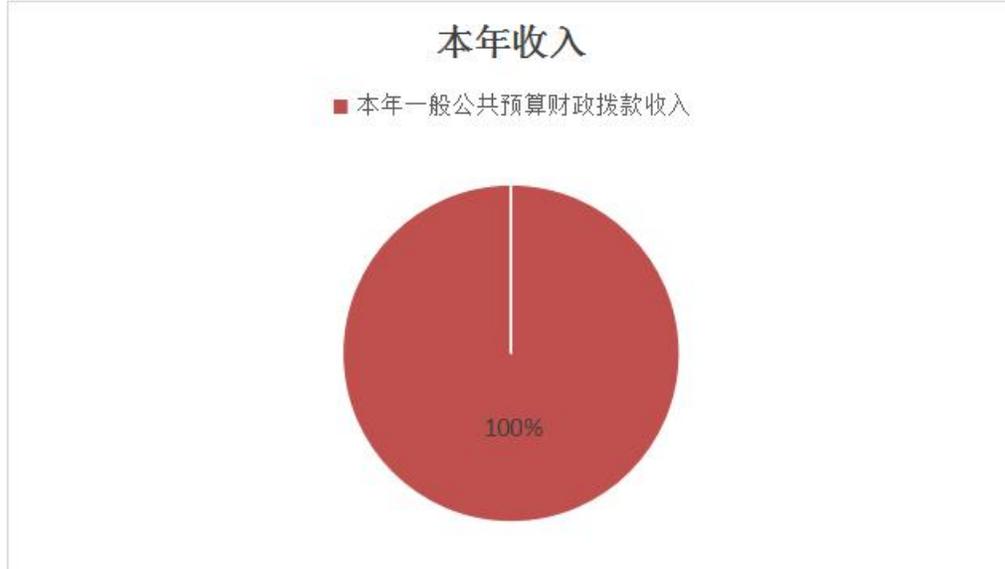
本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



1. 收

入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度本年支出决算合计785.08万元，其中：

本年基本支出545.51万元，占69.48%；

本年项目支出239.58万元，占30.52%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

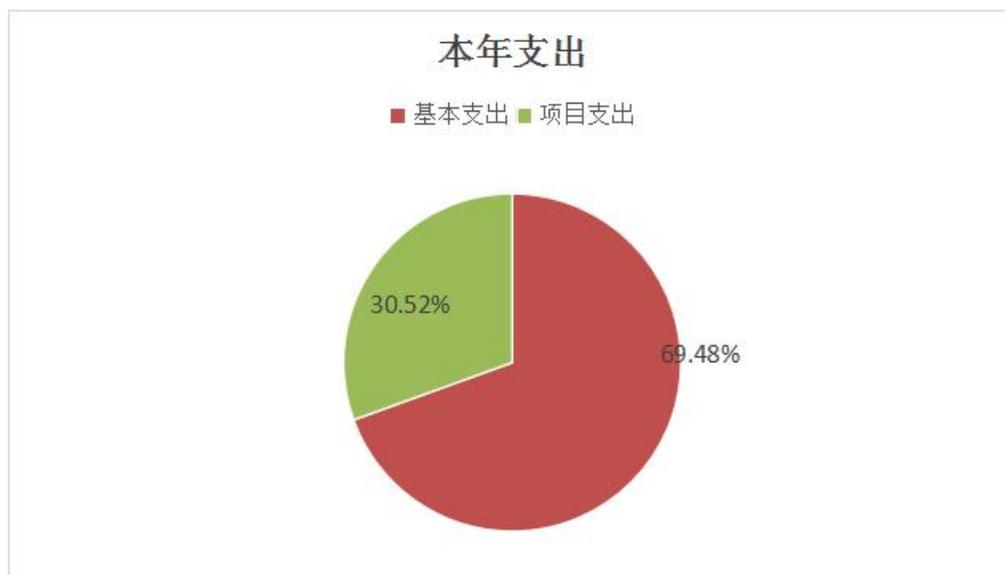


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计802.82万元，与年初预算相比，收、支总计各增加289.6万元，增长56.43%，变动原因：本年度项目经费未放在预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加228.71万元，增长39.84%，变动原因：因为上一年响应自治区疫情防控，不允许密切接触，导致上年结转到今年的经费增多，所以相应的收支增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算785.08万元。与年初预算488.32万元相比，完成年初预算的160.77%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为605.68万元，与年初预算相比增加215.29万元。其中：

1. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算338.39万元，支出决算396.1万元，完成年初预算的117.05%。决算数与年初预算数的差异原因：因为上一年响应自治区疫情防控，不允许密切接触，导致上年结转数增多。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预

算52万元，支出决算58.08万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数的差异原因：因为上一年响应自治区疫情防控，不允许密切接触，导致上年结转数增多。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目属于年中追加项目，没有在年初预算中显示。

4. 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0万元，支出决算111.5万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目属于年中追加项目，没有在年初预算中显示。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为126.64万元，与年初预算相比增加56.97万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.38万元，支出决算72.78万元，完成年初预算的224.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

2. 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34.12万元，支出决算38.49万元，完成年初预算的112.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

5. 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3.17万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为30.32万元，与年初预算相比增加2.06万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.63万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的105.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.63万元，支出决算11.64万元，完成年初预算的109.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.45万元，与年初预算相比增加

22.45万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元，支出决算22.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算545.5万元，其中：

(一) **人员经费**517.7万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

(二) **公用经费**27.8万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算239.58万元，其中：

(一) **工资福利支出**0万元。

(二) **商品和服务支出**94.71万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

(三) **资本性支出**144.87万元。主要包括：办公设备购置

等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.8万元，支出决算1.5万元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因为疫情防控，本年未发生接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维

护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额239.58万元。资金来源包括年初结转结余16.17万元，本年财政拨款金额239.58万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度机构运行经费支出决算27.8万元。比上年决算相比，增加2.55万元，增长10.09%，变动原因：本年度有新增人员和新增活动业务，导致相应经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.94万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.35万元，占政府采购支出总额的 45.78 %，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的 45.78 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.96 %，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 50.04 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年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6个，共涉及资金239.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“图书报刊购置及数字资源维护费”、“三区文化工作者补助经费”、“图书馆免费开放补助经费”、“巴彦淖尔图书馆数字化、智慧化能力提升”、“巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设”、“公共数字文化建设智慧图书馆”等1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出239.58万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目……（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广体系。发现的主要问题及原因：读者增加数量不足2000人/次，这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：扩大宣传。

2.巴彦淖尔图书馆数字化、智慧化能力提升自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置4台显示设备、提升图书馆服务水平、提升图书馆影响力。发现的主要问题及原因：人民群众满意度不足100%，这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：扩大宣传。

3.图书报刊购置及数字资源维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：8万元购置普通图书，1万元购置地方文献，1万元购置蒙文图书，10万元购置期刊及报纸，10万元数字资源维护费购得电子书籍，图片视频及公开课资源近150余万册。发现的主要问题及原因：人民群众满意度不足100%，这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：扩大宣传。

4.公共数字文化建设智慧图书馆自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1.5万

元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成10000条报纸资源数据细颗粒度标引工作。发现的主要问题及原因：读者满意度不足100%，这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：扩大宣传。

5. 文化人才专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.04分。全年预算数为12万元，执行数为19.66万元，完成预算的163.83%。项目绩效目标完成情况：定期走访草原书屋，检查指导业务7次/年、业务辅导和培训7次/年、三区文化工作者业务培训1次。发现的主要问题及原因：资金及时到位率与及时支付率低，读者满意度不足100%，这是因为项目先进行，后付款，并且项目执行后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：及时申请、支付项目资金，扩大宣传。

6. 图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.54分。全年预算数为40万元，执行数为38.43万元，完成预算的96.08%。项目绩效目标完成情况：文献资源借阅检索和咨询、举办公益性讲座展览、开展阅读推广宣传活动、文化信息资源共享，设备运行维护。发现的主要问题及原因：资金及时到位率与及时支付率低，这是因为2022年响应内蒙古防控政策，支付时间稍晚。下一步改进措施：贯彻落实当地政策，及时申请、支付项目资金。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目								
主管部门		巴彦淖尔市文化旅游广电局（部门）		实施单位		巴彦淖尔市图书馆				
项目资金 （万元）		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		110万元		110万元		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		110万元		110万元		—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标：建设巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广体系			建设巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广体系						
效			指标值	完成值	分值	得分	偏差及原因			
指	产出指标	数量指标	指标1：建设大数据展示系统	1套	1套	2	2			
			指标2：建设图书馆集群系统	1套	1套	3	3			
			指标3：建设图书馆监控系统	1套	1套	5	5			
			指标4：建设信息服务系统	1套	1套	5	5			
	质量指标	指标1：建设巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广体系	符合标准	符合标准	10	10				

		指标2:保障设备正常运行	保障正常运行	保障正常运行	5	5	
	时效指标	指标1:资金支付及时率	90%	90%	5	5	
		指标2:资金到位及时率	90%	90%	5	5	
	成本指标	指标1:项目总金额	110万元	110万元	5	5	
		指标2:办公设备购置费	78万元	78万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标:					
	社会效益	指标1:提高巴彦淖尔市图书馆社会影响力	提高	提高	7	7	
		指标2:增加图书馆公共空间利用率	提高	提高	8	8	
	生态效益指标	指标:					
	可持续影响指标	指标1:改善读者阅读环境和体验	改善	改善	7	7	
指标2:充分发挥图书馆文化惠民的阵地作用		充分发挥	充分发挥	8	8		

	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 充分满足读者对文化的需求	充分满足	充分满足	5	5	
	指标		指标2: 增加读者数量	大于等于2000人/次	60%	5	1	工程完工后正在逐渐吸引读者
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		巴彦淖尔图书馆数字化、智慧化能力提升						
主管部门及代码		巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门)		实施单位	巴彦淖尔市图书馆			
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		40	40	40	10	100	10	
其中: 财政拨款		40	40	40	-	100	-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 购置4台显示设备 目标2: 提升图书馆服务水平 目标3: 提升图书馆影响力			目标1: 购置4台显示设备 目标2: 提升图书馆服务水平 目标3: 提升图书馆影响力				
绩效指标(90)	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)	数量指标	指标1: 新接待读者人数	≥6000人/年	≥6000人/年	7	7	
			指标2: 足额保障率	≥90%	≥90%	8	8	
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2: 保障设备正常运行	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1: 设备安装调试率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 资金及时支付率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤40万元	≤40万元	5	5		
		指标2: 设备单位成本	≤10万元	≤10万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标1:						

	(30)		指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 带动全民阅读率	≥80%	≥80%	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1: 通过功能提升影响年限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	80%	10	6	人民群众满意度不足100%,这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者;需扩大宣传
			指标2:					
							
总 分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		图书报刊购置及数字资源维护费						
主管部门及代码		巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门)		实施单位	巴彦淖尔市图书馆			
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	30	30	30	10	100	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	8万元购置普通图书, 1万元购置地方文献, 1万元购置蒙文图书, 10万元购置期刊及报纸, 10万元数字资源维护费购得电子书籍, 图片视频及公开课资源近150余万册。			8万元购置普通图书, 1万元购置地方文献, 1万元购置蒙文图书, 10万元购置期刊及报纸, 10万元数字资源维护费购得电子书籍, 图片视频及公开课资源近150余万册。				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标1: 购置普通图书	≤9万元	≤9万元	2	2	
			指标2: 购置地方文献	≤1万元	≤1万元	2	2	
			指标3: 订期刊订报纸	≤10万元	≤10万元	2	2	

		指标4: 购得电子书籍图片及公开课	≥150万册	≥150万册	5	5	
		指标5: 建设巴彦淖尔市图书馆官网	≥1项	≥1项	4	4	
	质量指标	指标1: 购置图书	保证正版	保证正版	2	2	
		指标2: 订期刊	通过政府采购部门招标完成	通过政府采购部门招标完成	2	2	
		指标3: 购置地方文献	保证正版	保证正版	2	2	
		指标4: 订报纸	通过政府采购部门招标完成	通过政府采购部门招标完成	2	2	
		指标5: 电子书籍图片和公开课	正规渠道获得和购买	正规渠道获得和购买	3	3	
		指标6: 政府采购	招投标, 保证系统正常运行	招投标, 保证系统正常运行	4	4	
	时效指标	指标1: 购置普通图书	根据采购计划按季度完成采购任务	根据采购计划按季度完成采购任务	2.5	2.5	
		指标2: 购置地方文献	根据采购计划按季度完成采购任务	根据采购计划按季度完成采购任务	2.5	2.5	
		指标3: 订期刊订报纸	10月底完成征订任务	10月底完成征订任务	2.5	2.5	
		指标4: 数字资源维护	每年定期维护更新	每年定期维护更新	2.5	2.5	
	成本指标	指标1: 购置图书	等于10万元	等于10万元	3	3	
		指标2: 订期刊订报纸	等于10万元	等于10万元	3	3	
		指标3: 数字资源建设维护费	等于10万元	等于10万元	4	4	
效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 增加馆藏满足读者阅读需求	基本满足	基本满足	5	5	
		指标2: 建设信息化系统	基本满足	基本满足	5	5	
		指标3: 提高图书馆社会影响力	有所提升	有所提升	5	5	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1: 推广全民阅读打造书香巴彦淖尔	≤100%	≤100%	5	5	

		指标2: 提升图书馆公共文化服务职能	≤100%	≤100%	5	5	
		指标3: 为图书馆评估定级提供硬件支持	≤100%	≤100%	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度调查	满意	基本满意	5	1	人民群众满意度不足100%, 这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者; 需扩大宣传
		指标2: 增加读者数量	满意	满意	5	5	
						
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	公共数字文化建设智慧图书馆							
主管部门及代码	巴彦淖尔市文化旅游广电局 (部门)			实施单位	巴彦淖尔市图书馆			
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	1.5	1.5	1.5	10	100	10	
	其中: 财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成10000条报纸资源数据细颗粒度标引工作			完成10000条报纸资源数据细颗粒度标引工作				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标1: 完成10000条报纸资源数据细颗粒度标引工作	≥10000条	≥10000条	10	10	
			指标2: 资金保障率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2: 项目正常运行率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
			指标2: 资金到位及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标	指标1: 委托业务费	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5		
指标2: 项目总成本		≤1.5万元	≤1.5万元	5	5			

效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 方便读者借阅材料以及报纸内容保存	方便	方便	10	10	
	生态效益指标	指标1: 环保	环保	环保	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 推广全民阅读	环保	环保	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1: 广大读者满意度	≥90%	80%	10	8	人民群众满意度不足100%, 这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者; 需扩大宣传
满意度指标 (10)						
总 分					100	98	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		图书馆文化人才经费						
主管部门		巴彦淖尔市文化旅游广电局 (部门)		实施单位		巴彦淖尔市图书馆		
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	12.00	19.66	19.66	10	100.00		10
	其中: 财政拨款	12.00	19.66	19.66	——	100		——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0		——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1: 定期走访草原书屋, 检查指导轮换图书7次/年 目标2: 业务辅导和培训7次/年 目标3: 三区文化工作者业务培训1次			目标1: 走访草原书屋, 检查指导3次/年 目标2: 业务辅导和培训1次/年 目标3: 三区文化工作者业务培训1次			
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

绩效指标	产出指标	数量指标	到基层草原书屋业务辅导	≥7次	3次	10	4.29	因落实2022年内蒙古疫情防控政策,避免人员接触,所以业务辅导减少;需要统筹规划,可通过线上业务辅导来避免该问题	
			三区文化工作者业务培训	≥200人	30人	5	0.75	因落实2022年内蒙古疫情防控政策,避免人员接触,所以培训减少;需要统筹规划,可通过线上培训来避免该问题	
		质量指标	草原书屋业务辅导、培训合格率	≥90%	0.9	5	5		
			三区文化工作者业务培训合格率	≥90%	0.9	10	10		
		时效指标	三区文化工作者业务培训合格率	≥100%	1	3	3		
			资金及时到位率	≥100%	1	3	3		
			资金及时支付率	≥100%	1	4	4		
		成本指标	三区业务培训	≤300元/次	300元/次	5	5		
			三区交流、辅导等	≤120000元/年	120000元/年	5	5		
		效益指标	社会效益	充实读者的精神文化生活	进一步充实	进一步充实	15	15	
	可持续影响		推广全民阅读	进一步推广	进一步推广	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	广大读者满意度	≥90%	0.9	10	10		
	总分						100	90.04	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	图书馆免费开放补助经费(中央提前下达)						
主管部门	巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门)			实施单位	巴彦淖尔市图书馆		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

(万元)		年度资金总额	40.00	40.00	38.43	10	96.08	9.61			
		其中：财政拨款	40.00	40.00	38.43	—	96.08	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标： 目标1：文献资源借阅检索和咨询 目标2：举办公益性讲座展览 目标3：开展阅读推广宣传活动 目标4：文化信息资源共享，设备运行维护 目标5：零星办公设备设施更新维护 目标6：项目资金40万元。					目标1：文献资源借阅检索和咨询 目标2：举办公益性讲座展览 目标3：开展阅读推广宣传活动 目标4：文化信息资源共享，设备运行维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	节假日和服务宣传周举办公益讲座、宣传活动等	正向	大于等于	10	10	次	5	5	
			外出学习参加培训会议	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
			图书馆聘用服务人员	正向	大于等于	7	7	人	5	5	
		质量指标	群众参与率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			政府采购合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
			节假日和服务宣传周公益讲座、宣传活动培训合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	项目指标按期完成率	正向	大于等于	90	80	百分比	4	3.56	因2022年响应内蒙古防控政策，完成时间稍晚；贯彻落实当地政策
			资金及时支付率	正向	大于等于	100	90	百分比	3	2.7	因2022年响应内蒙古防控政策，支付时间稍晚；贯彻落实当地政策

			资金及时到位率	正向	大于等于	90	80	百分比	3	2.67	因2022年响应内蒙古防控政策，到位时间稍晚；贯彻落实当地政策
	成本指标		购置零星办公设备	反向	小于等于	60000	59630	元/年	2	2	
			聘用人员	反向	小于等于	50000	50000	元/年	2	2	
			维修宿舍	反向	小于等于	85000	85000	元/年	2	2	
			日常及活动购买办公用品	反向	小于等于	115000	115000	元/年	1	1	
			印刷材料费用	反向	小于等于	30000	30000	元/年	1	1	
			广告宣传及制作费用	反向	小于等于	30000	30000	元/年	1	1	
			外出培训差旅费	反向	小于等于	30000	30000	元/年	1	1	
效益指标	社会效益		保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质	定性		保障提高	保障提高		10	10	
	可持续影响		推广全民阅读、传承人类文明、坚定文化自信	定性		进一步推广	进一步推广		10	10	
			促进图书馆事业可持续发展	定性		进一步促进	进一步促进		10	10	
满意度指标	服务对象满意度		读者满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	98.54	

（三）单位项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

巴彦淖尔市数字化智能化城乡

覆盖阅读推广建设项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目用于建设巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广体系开展阅读推广，文化资源信息共享，设备运行维护，办公设备购置。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标：

目标1：建设巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广体系

绩效目标实际完成情况：

目标1：建设巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广体系

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

1. 通过绩效管理，可以实现对图书馆员工业绩的管理。
2. 绩效目标的监理与完善，有助于提高图书馆的管理水平，增强图书馆的竞争力，为图书馆的生存与发展提供良好的条件。
3. 使图书馆的管理活动的方针与本单位的发展目标相互统一；使图书馆的管理目标与单位的实际情况相统一；使图书馆的管理方法、策略相统一。
4. 通过本次绩效自评，可以综合评价本单位的综合工作水平与业务能力。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数110.00万元，其中：财政拨款110.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数110.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数110万元，其中：财政拨款110万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

截止到2022年12月31日，在贯彻落实财政部《预算法》、《新政府会计制度》的基础上，本单位专项经费“巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目”110万元已经花费了110万元，项目支出110万元，实际执行率等于110%。资金具体支出的主要内容为单位购置办公设备，设备运行维护等。

（三）项目资金管理情况。

本单位专项经费“巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目”项目资金的管理，严格遵守专项资金管理办法及相关财务管理制度等，专款专用，同时在预算及支出的环节中，单位领导班子经过多次的探讨，形成会议纪要，最终落实该项目资金的分类科目、预算金额、支出金额等等，并且在项目资金支出以后，也进行了整体验收，这使得项目经费的支出更加透明。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

- 1)建设大数据展示系统，目标值大于等于1套，实际完成1套，分值2，得分2。
- 2)建设图书馆集群系统，目标值大于等于1套，实际完成1套，分值3，得分3。
- 3)建设图书馆监控统计系统，目标值大于等于1套，实际完成1

套，分值5，得分5。

4) 建设信息服务系统，目标值大于等于1套，实际完成1套，分值5，得分5。

2、质量指标

5) 建设巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广体系，目标值符合标准，实际完成100百分比，分值10，得分10。

6) 保障设备正常运行，目标值保障正常运行，实际完成100百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

7) 资金及时支付率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

8) 资金及时到位率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

4、成本指标

9) 项目总金额，目标值小于等于110万元，实际完成110万元，分值5，得分5。

10) 办公设备购置费，目标值小于等于78万元，实际完成78万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益 无

6、社会效益

11)提高巴彦淖尔市图书馆社会影响力，分值7，得分7。

12)增加图书馆公共空间利用率，分值8分，得分8分。

7、生态效益 无

8、可持续影响

13)改善读者阅读环境和体验，目标值改善，实际完成改善，分值7，得分7。

14)充分发挥图书馆文化惠民的阵地作用，目标值充分发挥，实际完成充分发挥，分值8，得分8。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)充分满足读者对文化的需求，目标值充分满足，实际完成充分满足，分值5，得分5。

16)增加读者数量，目标值大于等于2000人/次，实际完成800人/次，分值5，得分1。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分96分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1. 自觉遵守国家有关规定，专款专用；
2. 严格贯彻落实财务管理相关制度，增强资金管理、支出的执行率；
3. 结合本地实际情况，将项目经费的支出用到点上，不浪费；
4. 完善本单位内控管理制度，要及时、准确、全面的规划资金的花费；
5. 提高资金到位及时率、资金支付及时率，做到不拖不欠，完善落实相应的资金管理制度。

(二) 措施及办法。

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温佳 联系电话：0478-8525836

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。