

附件 2

2022 年度

宁夏回族自治区图书馆
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 负责图书文献的收集、整理、加工和藏储，向社会提供图书文献查询和借览服务；
2. 负责数字文献资源选购、制作、存储及向社会提供查询阅览等服务；
3. 举办讲座、书刊展览及其它阅读推广活动，开展图书馆之间的交流与合作；
4. 负责全区公共图书馆的业务指导及技术培训；
5. 完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区图书馆属正处级公益一类事业单位，内设办公室、共享工程部、网络技术部、社区服务部、参考咨询部、后勤管理部、普通书刊流通部、少儿与老年读者服务部、采编部、典藏部、数字化服务部、学会及研究协作部、保卫部。

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位为本部门，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	46,184,631.05	一、一般公共服务支出	31	224.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	32,768,816.47
八、其他收入	8	97,512.10	八、社会保障和就业支出	38	7,218,635.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,865,201.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	46,282,143.15	本年支出合计	59	43,644,377.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,613,853.98	年末结转和结余	61	5,251,619.64
总计	30	48,895,997.13	总计	62	48,895,997.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5
						合计	46,282,143.15				46,184,631.05					97,512.10
207			文化旅游体育与传媒支出	35,406,806.13	35,309,294.03					97,512.10						
20701			文化和旅游	34,216,806.13	34,119,294.03					97,512.10						
2070104			图书馆	34,066,806.13	33,969,294.03					97,512.10						
2070108			文化活动	150,000.00	150,000.00											
20706			新闻出版电影	180,000.00	180,000.00											
2070699			其他新闻出版电影支出	180,000.00	180,000.00											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,010,000.00	1,010,000.00											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,010,000.00	1,010,000.00											
208			社会保障和就业支出	7,218,635.66	7,218,635.66											
20801			人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	48,000.00											
2080116			引进人才费用	48,000.00	48,000.00											
20805			行政事业单位养老支出	7,170,635.66	7,170,635.66											
2080502			事业单位离退休	1,779,492.23	1,779,492.23											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,559,647.84	2,559,647.84											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,831,495.59	2,831,495.59											
210			卫生健康支出	791,500.00	791,500.00											
21011			行政事业单位医疗	791,500.00	791,500.00											

2101102	事业单位医疗	791,500.00	791,500.00					
221	住房保障支出	2,865,201.36	2,865,201.36					
22102	住房改革支出	2,865,201.36	2,865,201.36					
2210201	住房公积金	2,416,348.36	2,416,348.36					
2210203	购房补贴	448,853.00	448,853.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43,644,377.49	33,502,211.05	10,142,166.44			
201	一般公共服务支出		224.00	0.00	224.00				
20133	宣传事务		224.00	0.00	224.00				
2013399	其他宣传事务支出		224.00	0.00	224.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		32,768,816.47	22,674,874.03	10,093,942.44				
20701	文化和旅游		31,965,004.07	22,674,874.03	9,290,130.04				
2070104	图书馆		31,890,125.79	22,674,874.03	9,215,251.76				
2070108	文化活动		34,878.28	0.00	34,878.28				
2070199	其他文化和旅游支出		40,000.00	0.00	40,000.00				
20706	新闻出版电影		254,312.40	0.00	254,312.40				
2070699	其他新闻出版电影支出		254,312.40	0.00	254,312.40				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		549,500.00	0.00	549,500.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		549,500.00	0.00	549,500.00				
208	社会保障和就业支出		7,218,635.66	7,170,635.66	48,000.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务		48,000.00	0.00	48,000.00				
2080116	引进人才费用		48,000.00	0.00	48,000.00				
20805	行政事业单位养老支出		7,170,635.66	7,170,635.66	0.00				
2080502	事业单位离退休		1,779,492.23	1,779,492.23	0.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,559,647.84	2,559,647.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,831,495.59	2,831,495.59	0.00			
210	卫生健康支出	791,500.00	791,500.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	791,500.00	791,500.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	791,500.00	791,500.00	0.00			
221	住房保障支出	2,865,201.36	2,865,201.36	0.00			
22102	住房改革支出	2,865,201.36	2,865,201.36	0.00			
2210201	住房公积金	2,416,348.36	2,416,348.36	0.00			
2210203	购房补贴	448,853.00	448,853.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,184,631.05	一、一般公共服务支出	33	224.00	224.00		
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	32,621,595.38	32,621,595.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,218,635.66	7,218,635.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	791500	791500	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	2,865,201.36	2,865,201.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,184,631.05	本年支出合计	59	43,497,156.40	43,497,156.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,159,124.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,846,598.65	4,846,598.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,159,124.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	48,343,755.05	合计	64	48,343,755.05	48,343,755.05		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	46,184,631.05	33,502,211.05	12,682,420.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	35,309,294.03	22,674,874.03	12,634,420.00
20701		文化和旅游	34,119,294.03	22,674,874.03	11,444,420.00
2070104		图书馆	33,969,294.03	22,674,874.03	11,294,420.00
2070108		文化活动	150,000.00	0.00	150,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	180,000.00	0.00	180,000.00
2070699		其他新闻出版电影支出	180,000.00	0.00	180,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
208		社会保障和就业支出	7,218,635.66	7,170,635.66	48,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	0.00	48,000.00
2080116		引进人才费用	48,000.00	0.00	48,000.00
20805		行政事业单位养老支出	7,170,635.66	7,170,635.66	0.00
2080502		事业单位离退休	1,779,492.23	1,779,492.23	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,559,647.84	2,559,647.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,831,495.59	2,831,495.59	0.00
210	卫生健康支出	791,500.00	791,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	791,500.00	791,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	791,500.00	791,500.00	0.00
221	住房保障支出	2,865,201.36	2,865,201.36	0.00
22102	住房改革支出	2,865,201.36	2,865,201.36	0.00
2210201	住房公积金	2,416,348.36	2,416,348.36	
2210203	住房补贴	448,853.00	448,853.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26606173.06	302	商品和服务支出	5075507.76	310	资本性支出	41,038.00
30101	基本工资	6334987.60	30201	办公费	141772.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5424914.55	30202	印刷费	19873.00	31002	办公设备购置	20318.00
30103	奖金	4946975.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	20720.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	48.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1017371.00	30205	水费	69345.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2662790.83	30206	电费	789150.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2847722.79	30207	邮电费	90981.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804427.60	30208	取暖费	1056721.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1766642.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15288.33	30211	差旅费	8646.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2416348.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	116000.00	30213	维修（护）费	97219.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19347.00	30214	租赁费	780.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1779492.23	30215	会议费	12000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	526091.00	30216	培训费	21900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	926513.81	30217	公务接待费	1440.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	192598.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	50400.00	30227	委托业务费	137045.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35476.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47888.62	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		28,385,665.29	公用经费合计					5,116,545.76
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51000.00	10000.00	36000.00	0.00	36000.00	5000.00	36916.37	0.00	35476.87	0.00	35476.87	1440.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
		无	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 48,895,997.13 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7544631.28 元，增长 18.25%，主要原因：1. 人员工资调整后，增加了社会保障费和职工住房公积金；2. 2022 年增加了中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（古籍修复及智能密集书架项目）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46,282,143.15 元，其中：财政拨款收入 46,184,631.05 元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 97,512.10 元，占 2.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 43,644,377.49 元，其中：基本支出 33,502,211.05 元，占 76.76%；项目支出 10,142,166.44 元，占 23.24%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 48,343,755.05 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,752,968.60 元，增长 19.10%，主要原因：1. 人员工资调整后，增加了社会保障费和职工住房公积金；2. 2022 年增加了中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（古籍修复及智能密集书架项目）。

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年度一般公共预算财政拨款支出 43,497,156.40 元, 占本年支出合计的 99.66%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 5,288,664.65 元, 增长 13.84%, 主要原因: 1. 人员经费支出增加; 2. 项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 43,497,156.40 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 224.00 元, 占 0.01%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 32,621,595.38 元, 占 75.00%; 社会保障和就业(类)支出 7,218,635.66 元, 占 16.59%; 卫生健康(类)支出 791,500.00 元, 占 1.81%; 住房保障(类)支出 2,865,201.36 元, 占 6.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36,800,600.00 元, 支出决算为 43,497,156.40 元, 完成年初预算的 118.20%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算数为 0.00 元, 支出决算数为 224.00 元, 决算数大于预算数的主要原因此项目是以前年度的项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算数为 29,710,200.00 元, 支出决算数为 31,747,384.70 元, 完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因: 1. 人员工资调整, 人员经费增加; 2. 年中追加了古籍修复室和智能密集书架项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为 150,000.00 元，支出决算数为 30,398.28 元，完成年初预算的 20.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目活动开展得比较晚，大部分资金在 2023 年支付。

4. 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）年初预算数为 40,000.00 元，支出决算数为 40000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 254,312.40 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的及年中追加的项目。

6. 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）年初预算数为 1,010,000.00 元，支出决算数为 549,500.00 元，完成年初预算的 54.41%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 48,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是年中追加的博士硕士安家补贴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1,472,000.00 元，支出决算数为 1,779,492.23 元，完成年初预算的 120.89%。决算数大于预算数的主要原因年中追加了去世退休人员的

抚恤金。

9. 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）年初预算数为 1,439,000.00 元，支出决算数为 2,559,647.84 元，完成年初预算的 177.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加了人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 719,500.00 元，支出决算数为 2,831,495.59 元，完成年初预算的 393.54%。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员工资调整；2. 年中追加了退休职工职业年金，以便记实。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 791,500.00 元，支出决算数为 791,500.00 元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1,164,600.00 元，支出决算数为 2,416,348.36 元，完成年初预算的 207.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加了职工住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 453,800.00 元，支出决算数为 448,853.00 元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是年底将退休人员的住房补贴退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33502211.05元，其中：人员经费28385665.29元，公用经费5116545.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出26,606,173.06元，较2022年度年初预算数增加5,636,373.06元，增长26.88%，主要原因是人员工资调整后，人员工资、社保及职工住房公积金都有所提高；较2021年度决算数增加3,959,382.36元，增长17.48%。

2. 商品和服务支出5,075,507.76元，较2022年度年初预算数减少125,892.24元，降低2.42%，主要原因是受疫情影响，会议、培训及出国（境）不能按时开展，结余经费年底上缴财政；较2021年度决算数减少143,427.44元，降低2.75%。

3. 对个人和家庭的补助1,779,492.23元，较2022年度年初预算数增加307,492.23元，增长20.89%，主要原因是年中追加了去世退休人员的抚恤金；较2021年度决算数减少220,330.32元，降低11.02%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出41038.00元，较2022年度年初预算数增加41,038.00元，增长100.00%，主要原因是新购了办公设备和专用设备；较2021年度决算数增加10583元，增长34.75%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为51000.00元，支出决算为36,916.37元，完成预算的72.39%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行会计制度及中央的相关规定，厉行节约，有效的控制了各项费用的支出；受疫情影响，未发生出国费用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少560.23元，下降1.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，有效控制三公经费开支。

（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）费预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国费用；决算数较上年无增减。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为35,476.87元，完成预算的98.55%；比2021年度减

少1999.73元，下降5.34%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些线下活动取消，导致车辆运行费减少；决算数较上年减少的主要原因是严格按照有关规定，有效控制车辆费用支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出35476.87元，主要用于公务车加油、维修保养、购买车辆保险和过路费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为5000.00元，支出决算为1440.00元，完成预算的28.80%；比2021年度增加1440元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，有效控制公务接待费的开支。决算数较上年增加的主要原因是聘请会计师事务所开展单位内部审计的工作用餐。其中：国内接待费支出1440元，主要用于单位内部审计工作餐。国（境）外接待费支出0.00元；2022年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我馆为公益一类事业单位,故无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6,868,719.27 元。其中:政府采购货物支出 4,279,304.70 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 2,589,414.70 元。授予中小企业合同金额 3,000,000.00 元,占政府采购支出总额的 43.68%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 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 38.91%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 33134 平方米,共有车辆 4 辆,其中: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 4 辆;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般

公共预算项目 13 个，包含一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1484.13 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，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

(1) 文旅产业发展专项资金 2 万元，项目完成率 100%，消防安全防灾减灾应急演练、培训及标准化体系建设取得了良好的社会效益，保障了职工和读者生命财产安全；

(2) 数字图书馆推广与运维项目资金 12.3 万元，项目已全部完成，结余 0.1 万元，已上缴财政，项目的实施保障了原有数据资源的连续性、完整性；

(3) 图书馆理论与实践办刊项目资金 28.4 万元，该项目已全部完成，执行率 94.47%，结转了 1.57 万元，用于支付部分尾款；

(4) 宁夏图书馆购书费及免费开放经费项目资金 683 万元，该项目完成执行率 81.98%，结转 123.11 万元，2023 年上半年全部完成；

(5) 宁夏图书馆 2022 年文化人才专项资金 4 万元，该项目已全部完成，执行率 100%，达到了文化人才服务的效果；

(6) 公共文化服务体系建设项目资金 87.04 万元，属跨年度项目，受疫情影响，2022 年“4.23 世界读书日”系列活动线下活动内容简化，完成执行率 84.29%，结转 13.67 万元，2023 年全部完成；

(7)2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金为 95 万元，属跨年度项目，完成执行率 51.53%，结转 46.05 万元；

(8)典藏书库智能密集书架建设项目资金 400 万元，完成执行率 43%，结转 229.59 万元。此项目是跨年度的项目，按照合同约定，及时跟进项目支付进度，按时完成项目任务；

(9)古籍修复室建设项目资金 60 万元，属跨年度项目，2022 年下半年启动，所有的费用都在 2023 年支付；

(10)全民阅读数字平台运营及阅读推广人培训项目资金 36 万元，受疫情影响，执行率 71%，结转 10.57 万元；

(11)《听遍中国-塞上江南》特色音频资源库项目资金 67.592 万元，该项目已全部完成，执行率 100%；

(12)2022 年自治区博士硕士工作补助费及安家费项目 4.8 万元，该项目全部完成，执行率 100%；

(13)三区人才项目（上年结转）4 万元，该项目已全部完成，执行率 100%，并达到了预期目的

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“文旅产业发展专项资金”项目自评得分为 100 分；“数字图书馆推广与运维”项目自评得分为 98 分；“图书馆理论与实践办刊项目”项目自评得分为 97.4 分；“宁夏图书馆购书费及免费开放经费”项目自评得分为 90.2 分；“宁夏图书馆 2022 年文化人才专项”项目自评得分为 100 分；“公共

文化服务体系建设项目”项目自评得分为 80 分；“2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目”项目自评得分为 90.3 分；“典藏书库智能密集书架建设项目”项目自评得分为 58.6 分；“古籍修复室建设项目”项目自评得分为 50 分；“全民阅读数字平台运营及阅读推广人培训项目”项目自评得分为 95 分；“《听遍中国-塞上江南》特色音频资源库项目”项目自评得分为 100 分；“2022 年自治区博士工作补助费及安家费项目”项目自评得分为 100 分；上年结转项目：“三区人才项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：由于部分项目经费指标下达较晚和受疫情影响，项目执行进度较慢，2022 年部分项目尚未执行完毕。下一步改进措施：完善评价指标体系，根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目严格按照要求执行。（附《2022 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 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。它属于事业单位的收入。
2. “三公”经费：是指使用一般公共预算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）费是指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：指预算单位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。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文旅产业发展专项资金						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
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:	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	—	—
		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				
	用于自治区安全生产三年整治行动,加强旅游服务安全监管。组织开展防汛救灾应急救援演练、消防安全防灾减灾应急演练、培训及标准化体系建设。提升全馆人员消防实操能力,会排查安全隐患,会处置安全突发事件,开展极端天气应急培训,确保图书馆职工读者生命财产安全。开展两次消防安全培训,购买一批防汛物资,购买一批通讯物资。			落实了自治区安全生产三年整治行动,加强旅游服务安全监管。组织开展防汛救灾应急救援演练、消防安全防灾减灾应急演练、培训及标准化体系建设。提升全馆人员消防实操能力,会排查安全隐患,会处置安全突发事件,开展极端天气应急培训,确保图书馆职工读者生命财产安全。开展两次消防安全培训,购买一批防汛物资,购买一批通讯物资。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置防汛物资	1批	1批	6	6	
			购置通讯器材	1批	1批	6	6	
			举办消防培训	2场次	2场次	6	6	
		质量指标	购买防汛物资、通讯器材质量达标率	100%	100%	5	5	
			举办消防培训,培训效果达标率	95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年9月	2022年9月	5	5	
			支付时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	购置防汛物资	6000元	6000元	6	6	
			购置通讯器材	9000元	9000元	6	6	
	举办消防培训		5000元	5000元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	图书馆安全监管能力提高率	10%	10%	10	10	
图书馆应急救援能力提高率			10%	10%	10	10		
可持续发展影响指标	图书馆影响力递增	10%	10%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		数字图书馆推广与运维						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆			
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:	12.3	12.3	12.2	10	99.19%	9.9
		其中:当年财政拨款	12.36	12.3	12.2	—	—	—
		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			
	1.用于购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆软件系统升级及维护;2.发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力;3.用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。				1.完成了购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆软件系统升级及维护;2.完成发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力;3.完成宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买数字资源库续费数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	购买数字资源库续费质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	购买数字资源库续费的成本	12.3万元	12.2万元	20	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	图书馆的影响力递增	10%	10%	15	15	
可持续影响指标		公共资源的利用率提高率	10%	10%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	98	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏图书馆-图书馆理论与实践班刊项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位			宁夏回族自治区图书馆
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:	28.4	28.4	26.83	10	94.47%	9.4
		其中:当年财政拨款	28.4	28.4	26.83	—		—
		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			
	用于期刊《图书馆理论与实践》6期12000册出版印刷费及相关费用,提高印刷质量。				完成了期刊《图书馆理论与实践》6期12000册出版印刷费及相关费用,提高印刷质量。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷册数	5册	5册	5	5	
			《图书馆理论与实践》印刷册数	12000册	12000册	5	5	
			《图书馆理论与实践》约稿专家人数	小于等于10人	小于等于10人	5	5	
		质量指标	《图书馆理论与实践》约稿达标率	100%	100%	5	5	
			编辑出版发行工作达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按同规定印刷完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	《图书馆理论与实践》精装版印刷费	1万元	1万元	5	5	
	《图书馆理论与实践》印刷费		24万元	22.62万元	5	4		
	《图书馆理论与实践》约稿费		3.4万元	3.21万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	当年业界影响力(调查问卷测算)	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
		可持续影响指标	保障馆舍的正常开放	100%	100%	10	10	
增加纸质文献资源量,提升促进全民阅读积极性			长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对期刊的满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10		
总 分						100	97.4	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏图书馆购书费及免费开放经费						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
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:		683	683	559.89	10	81.98%	8.2
	其中:当年财政拨款		561.15	561.15	439.08	—	—	—
	上年结转资金		121.85	121.85万元	120.81	—	99%	—
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于举办阅读推广活动及维修维护工作;增加了普通成人图书、普通少儿类图书存量、增加了中文期刊、地方文献的保障量,满足读者的需求,保证图书馆正常运行。			完成举办阅读推广活动及维修维护工作;增加了普通成人图书、普通少儿类图书存量、增加了中文期刊、地方文献的保障量,满足读者的需求,保证图书馆正常运行。				
绩效 指标 (50分)	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
	数量指标		报纸期刊	一批	一批	1	1	
			地方文献	一批	一批	1	1	
			电子文献数据库	3个	3个	1	1	
			读者服务	持续开展	持续开展	1	1	
			普通成人图书	一批	一批	1	1	
			普通少儿类图书	一批	一批	1	1	
			数字资源购置	3个	3个	1	1	
			外文、港台报刊	一批	一批	1	1	
			阅读推广活动	10次	10次	1	1	
			政府购买服务提供劳务人数	40人	32人	1	1	由于经费紧张,逐步精简人员
	质量指标		购买成人、少儿图书,文献及报刊达标率	100%	100%	5	5	
			提供劳务服务达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标		全年项目完成时间	2022年12月底	2023年6月底	10	8	
	成本指标		读者服务费	19.25万元	19.25万元	1	1	
			购买普通中文图书	170万元	110.25万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
			购买报纸期刊	44万元	19.8万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
			购买地方文献	9万元	4.05万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
			购买电子文献数据库	24万元	10.8万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
			购买普通少儿类图书	27万元	12.15万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款
购买外文、港台报刊			9万元	4.05万元	2	1	跨年度项目,按照合同,2023年支付尾款	
上年结转购书及数字资源购置			121.85万元	120.81万元	3	3	年底结余上缴财政	
数字资源购置			84.5万元	84.33万元	2	1.9		
阅读推广活动			22万元	22万元	1	1		
政府购买服务提供劳务费用	152.4万元	152.4万元	1	1				
效益 指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	图书馆受群体提高率	5%	5%	7	7		
		图书馆受群体提高公众文化生活、文化素质提高	有所提高	有所提高	7	7		
	可持续影响指标	保障馆舍的正常开放	100%	100%	8	8		
增加纸质资源,提升公众阅读积极性		逐步提高	逐步提高	8	8			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	读者的满意度	大于等于98%	大于等于98%	5	5		
		社会公众对图书馆免费开放满意度	大于等于95%	大于等于95%	5	5		
总 分						100	90.2	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏图书馆2022年文化人才专项						
主管部门		宁夏图书馆2022年文化人才专项		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
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:	4	4	4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4	4	4	—		—
		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				
	按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支出计划文化工作专项工作要求,通过选派和培养工作,加快“三区”文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,推动“三区”文化发展,提升公共文化服务水平。我馆选派优秀文化工作者2名,前往固原市泾源县开展文化人才服务工作。			按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区我馆选派优秀文化工作者2名,前往原州区开展文化人才服务工作。完成了“三区”文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,推动“三区”文化发展,提升公共文化服务水平。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	培养人才	2人	2人	5	5	
			选派文化工作者	2人	2人	5	5	
			组织开展文化活动	4次	4次	5	5	
		质量指标	基层文化服务满意度	90%	90%	5	5	
			专题培训班培养人才合格率	90%	90%	5	5	
		时效指标	开展文化活动	4次/年	4次/年	5	5	
		成本指标	开展文化活动	10000元	10000元	5	5	
			开展业务培训	10000元	10000元	5	5	
			选派队员差旅费	20000元	20000元	5	5	
	选派工作人员经费		2万元/人	2万元/人	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	基层公共文化服务水平提升	80%	80%	10	10	
可持续 影响指标		基层公共文化服务能力提升	10%	10%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
		选派文化工作者和培养人才满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化服务体系建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
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:	87.04	87.04	73.37	10	84.29%	8.4
		其中:当年财政拨款	15	15	3.04	—		—
		上年结转资金	72.04	72.04	70.33	—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现举办4.23世界读书日系列活动,持续开展全民阅读推广、宣传活动,加快推进“书香宁夏”的建设。适应社会发展给广大群众带来的新阅读需求,完善公共文化服务体系,更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。				实现举办4.23世界读书日系列活动,持续开展全民阅读推广、宣传活动,加快推进“书香宁夏”的建设。适应社会发展给广大群众带来的新阅读需求,完善公共文化服务体系,更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买活动图书数量	1000册	1000册	3	3	
			购买线上直播间数量	1个	1个	3	3	
			启动仪式	1次1天	1次1天	3	3	
			体验活动种类数	3种	3种	3	3	
			天津、文创展次数	1次15天		3		疫情影响
			主题讲座次数	12次	12次	3	3	
		质量指标	“4.23日世界读书日”活动圆满完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	展览活动完成的时间	2022年4月底	2022年4月底	4	4	
			资金支付时间	2022年12月底	2023年9月	4	2	
		成本指标	启动仪式	3万元		3	0	受疫情影响,启动仪式内容简化
			上年结转中央资金	72.04万元	70.33万	3	2.9	
			文创天津奖展览	2.2万元	0.35万	3	0.5	受疫情影响文创展览减少
			线上直播间费用	2.5万元	0	3	0	2022年4月受疫情影响,人员被隔离减少了线上直播
			线下、制作、阅读体验	2.3万元	1.7万	3	2.2	受疫情影响线下不能开展
行走的图书购书费用	3万元		0.8万	3	0.8	受疫情影响项目结转下年		
主题讲座	2万元	0.19万	2	0.2	受疫情影响主题讲座数量减少			
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	促进广大市民对阅读的热爱	有所提高	有所提高	15	15		
	可持续影响指标	促进广大市民对阅读的热爱	有所提高	有所提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大市民的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	80	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
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:		95	95	48.95	10	51.53%	5.2
		其中:当年财政拨款		95	95	48.95	—	—	—
		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				
	开展基础数字资源和支撑平台建设,开展黄河文化微视频资源建设,共策划拍摄制作微视频20集,每集5分钟,时长100分钟左右,同时对建设内容进行标识;开展知识资源细颗粒度建设和标签标引,我馆承担5万条建设内容。				完成了基础数字资源和支撑平台建设,开展黄河文化微视频资源建设,共策划拍摄制作微视频20集,每集5分钟,时长100分钟左右,同时对建设内容进行标识;开展知识资源细颗粒度建设和标签标引,我馆承担5万条建设内容。				
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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	微纪录片建设	20集	20集	4	4		
			微纪录片总时长	100分钟	100分钟	4	4		
			知识资源细颗粒度建设和标签标引	5万条	5万条	4	4		
		质量指标	达到《智慧图书馆知识资源数据建设指南》标准	98以上	98以上	6	6		
			视频规格	MP4、MOV、MXF	MP4、MOV、M	6	6		
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	5	5		
			资金支付完成时间	2022年底	2023年6月	5	3		
		成本指标	20集微纪录片建设	190000元	190000元	4	4		
			方案编写	5000元	5000元	4	4		
			数字资源及新型资源的精细化标引	15万元/条	29万	4	1.5	2023年支付尾款	
	专家论证		5000元	4500元	4	3.6			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	地方特色文化宣传率	95%以上	95%以上	8	8		
			实现资源的知识化、专题化服务	95%以上	95%以上	8	8		
可持续 影响指标		地方特色文化影响力递增	10%	10%	7	7			
		数据积累和服务	长期开展	长期开展	7	7			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	资源服务满意度	90以上	90以上	10	10			
总 分						100	90.3		

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		典藏书库智能密集书架建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400	170.41	10	43%	4.3	
	其中:当年财政拨款		400	170.41	—		—	
	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				
	宁夏回族自治区图书馆典藏书库智能密集书架建设项目建成后,可实现信息化、智能化图书馆集中管理,增加藏书量,智能系统跟踪定位图书信息,馆员、读者查找图书资料更加方便;书架自动化管理操作高效,自动开合,节省人力;为防止操作失灵、停电等突发情况,专门设置了自动、手动切换功能,必要时可通过手摇杆控制移动书架。建成后可有效缓解藏书空间不足,提高读者满意度。			宁夏回族自治区图书馆典藏书库智能密集书架建设项目建成后,可实现信息化、智能化图书馆集中管理,增加藏书量,智能系统跟踪定位图书信息,馆员、读者查找图书资料更加方便;书架自动化管理操作高效,自动开合,节省人力;为防止操作失灵、停电等突发情况,专门设置了自动、手动切换功能,必要时可通过手摇杆控制移动书架。建成后可有效缓解藏书空间不足,提高读者满意度。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	安装密集书架数量	≥800组	≥800组	5	5	
			可放图书数量	≥25万册		5		跨年度项目
		质量指标	验收合格率	100%		5		跨年度项目
			馆藏文献的利用率	提高10%	提高10%	5	5	
			书架材料质量	符合国家密集书架参数标准	符合国家密集书架参数标准	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年3月		10		跨年度项目
	成本指标	典藏书库智能密集书架建设费用	400万元	170.41万元	10	4.3	实施中	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						跨年度项目
		社会效益指标	读者查阅服务的便捷度	5%		10		跨年度项目
生态效益指标		节能环保要求	利用环保材料,有利于文献保护	利用环保材料,有利于文献保护	10	10		
可持续影响指标		对提升馆藏文献的保管和利用水平的持续	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者查阅文献满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	58.6		

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		古籍修复室建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60		10	0%	0	
	其中:当年财政拨款		60		—		—	
	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				
	<p>宁夏回族自治区图书馆古籍修复室的建成,可以科学的实施古籍修复技术服务项目,对有效保护古籍,集中力量抢救、修复破损古籍、传承中华文明、赓续中华文脉具有重要意义。可以按计划逐步对破损汉文古籍、西文古籍、字画、拓片等进行修复,对古籍进行原生性保护,延长古籍寿命;利用现代技术和科学管理对古籍等修复档案、日志及相关资料进行永久性保管,为今后的古籍保护修复提供详细的科学依据及借鉴资料,完善古籍保护的科学体系;完成各类古籍修复人员的培养,通过与相关古籍保护单位合作,利用建设好的古籍修复室进行古籍保护修复及研究,可为我区培养古籍修复人才,从而为全区古籍保护、古籍修复提供人才保障。项目建设内容为空间改造装修,购买修复室基础设备、科学研究基础设备等</p>			<p>宁夏回族自治区图书馆古籍修复室的建成,可以科学的实施古籍修复技术服务项目,对有效保护古籍,集中力量抢救、修复破损古籍、传承中华文明、赓续中华文脉具有重要意义。可以按计划逐步对破损汉文古籍、西文古籍、字画、拓片等进行修复,对古籍进行原生性保护,延长古籍寿命;利用现代技术和科学管理对古籍等修复档案、日志及相关资料进行永久性保管,为今后的古籍保护修复提供详细的科学依据及借鉴资料,完善古籍保护的科学体系;完成各类古籍修复人员的培养,通过与相关古籍保护单位合作,利用建设好的古籍修复室进行古籍保护修复及研究,可为我区培养古籍修复人才,从而为全区古籍保护、古籍修复提供人才保障。项目建设内容为空间改造装修,购买修复室基础设备、科学研究基础设备等</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设古籍修复室数量	1个	大于4320集	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%		10		实施中
		时效指标	完成时间	2023年3月		10		实施中
		成本指标	古籍修复室建设费用	60万元		20		实施中
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对古籍保护传承的作用	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环保要求	使用环保材料,有利于古籍保护	使用环保材料,有利于古籍保护	10	10	
	可持续影响指标	延长古籍寿命,培养古籍修复人才的作用	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对古籍保护修复满意度	≥90	≥90	10	10		
总分					100	50		

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全民阅读数字平台运营及阅读推广人培训项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位			宁夏回族自治区图书馆
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:	18	36	25.43	10	71%	7.1
		其中:当年财政拨款		18	10.61	—		—
		上年结转资金	18	18	14.82	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
本项目总计安排资金,主要用于“塞上香书节”暨“4.23”世界读书日系列活动。主要目标是认真贯彻中央宣传部《关于促进全民阅读工作的意见》(中宣发【2020】16号)和《宁夏回族自治区全民阅读促进条例》精神,迎接宣传贯彻党的二十大和自治区第十三次党代会,推进“书香宁夏”建设,不断提升人民思想境界和文化素养,推进全民阅读理念深入人心,为奋进新征程提供强大精神动力,阅读推广人培训工作。		本项目总计安排资金,主要用于“塞上香书节”暨“4.23”世界读书日系列活动。主要目标是认真贯彻中央宣传部《关于促进全民阅读工作的意见》(中宣发【2020】16号)和《宁夏回族自治区全民阅读促进条例》精神,迎接宣传贯彻党的二十大和自治区第十三次党代会,推进“书香宁夏”建设,不断提升人民思想境界和文化素养,推进全民阅读理念深入人心,为奋进新征程提供强大精神动力。						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	线上启动仪式	1次	1次	5	5	
			塞上香书节暨4.23世界读书日系列活动数	1次	1次	5	5	
		质量指标	活动参与率	80%	80%	5	5	
			媒体活动参与度	10家以上	10家以上	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年4月至12月	2022年4月至12月	10	10	
		成本指标	线上启动仪式费用	4万	4万	5	5	
	塞上香书节暨4.22世界读书日系列活动费用		14万	6.61万	5	4.7		
	上年结转金额		18万	14.82万	10	8.2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进公众对阅读的热爱,提升公众思想和文化素质	逐步提高	逐步提高	10	10	
			公众文化生活品质不断提高	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	推动书香宁夏建设,不断推进全民阅读理念深入人心,提升公众阅读积极	逐步提升	逐步提升	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	95	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《听遍中国-塞上江南》特色音频资源库项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆		
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:		67.592	67.592	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		67.592	67.592	—		—	
	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				
	<p>制作完成4320集以上,每集音频时长8-10分钟,共计不少于43200分钟。内容分为概述资源库、文化资源库、历史资源库、物产特产资源库、宁夏记忆资源库。立足宁夏、面向国内外广大听众,通过利用现代音频传播技术将宁夏特色资源以音频的形式全面而有重点地展示。是对宁夏公共数字文化服务的一种创新尝试,创新了公共文化服务的模式。同时,这些宝贵的文化资源更容易被视障人群等弱势群体获得和利用,能够更好地服务弱势群体和弘扬中华优秀传统文化</p>			<p>制作完成4320集以上,每集音频时长8-10分钟,共计不少于43200分钟。内容分为概述资源库、文化资源库、历史资源库、物产特产资源库、宁夏记忆资源库。立足宁夏、面向国内外广大听众,通过利用现代音频传播技术将宁夏特色资源以音频的形式全面而有重点地展示。是对宁夏公共数字文化服务的一种创新尝试,创新了公共文化服务的模式。同时,这些宝贵的文化资源更容易被视障人群等弱势群体获得和利用,能够更好地服务弱势群体和弘扬中华优秀传统文化</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	音频资源库制作集数	大于4320集	大于4320集	10	10	
		质量指标	音频集数及时长达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	#####	10	10	
		成本指标	音频资源库制作费用	675920元	675920元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	图书馆受群体提高服务质量	5%	5%	15	15	
		可持续影响指标	音频资源,提升公共服务方式和范围	10%	10%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总 分					100	100		

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区博士硕士工作补助费及安家费										
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区图书馆						
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:				4.8		4.8		10	100%	10
		其中:当年财政拨款				4.8		4.8		—		—
		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							
	用于2022年自治区博士硕士工作补助经费及安家费				用于2022年自治区博士硕士工作补助经费及安家费							
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				
	产出指标 (50分)	数量指标	博士硕士人数	2人	2人	10	10					
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10					
		时效指标	完成时间	2022年7月	2022年7月	10	10					
		成本指标	博士硕士工作补助经费及安家费	4.8万	4.8万	20	20					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	对图书馆提高人才培养质量	有所提高	有所提高	15	15					
可持续影响指标		对图书馆事业发展	长期	长期	15	15						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对读者的满意度意率	有所提高	有所提高	10	10						
总 分						100	100					

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三区人才项目上年结转							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏回族自治区图书馆				
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:	4	4	4	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	4	4	4	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障文化工作者开展正常业务要求。				完成文化工作者开展正常业务要求。				
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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	文化工作者人数	2人	2人	10	10		
		质量指标	文化工作者达到工作效率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年11月	2022年11月	10	10		
		成本指标	项目预算成本	4万	4万	20	20		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	宣传文化效率		有所提高	有所提高	10	10	
			图书馆受群体提高公众文化生活、文化素质提高		有所提高	有所提高	10	10	
可持续 影响指标	文化发展长期发展		有所提升	有所提升	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		大于等于95%	大于等于95%	10	10		
总 分						100	100		