

西安图书馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安图书馆是96年立项，2000年开馆的财政全额拨款零余额事业单位；主管部门是西安市文化和旅游局。西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。2022年围绕文化和旅游部对公共图书馆的第七次评估定级开展各项业务工作；积极推进安全隐患改造项目立项及资金评审工作。

（一）主要职责。

西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

（二）内设机构。

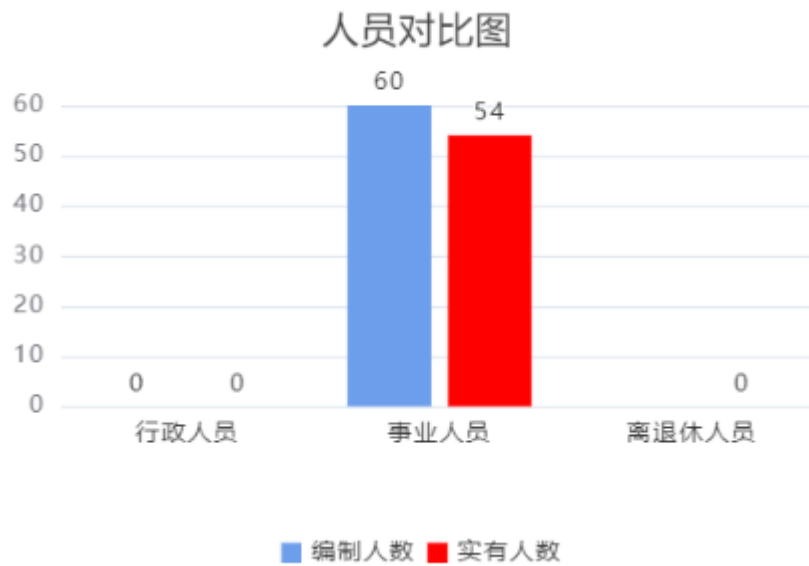
西安图书馆的内设机构有四个，分别是人事部、办公室、工程技术科部和计划财务部。当年无变动。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为3,784.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,092.37万元，增长40.58%，增长的主要原因是：围绕文化和旅游部对公共图书馆的第七次评估定级开展各项业务工作，我馆申请了1050万元的专项资金用来进行纸质图书购买以及数字资源相关设备购买，以满足评估要求。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,630.35万元，其中：财政拨款收入3,630.35万元，占100%。

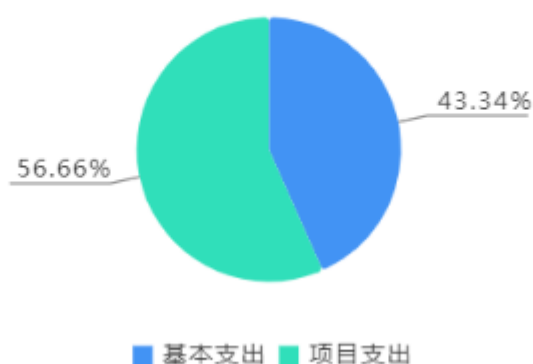
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,630.35万元，其中：基本支出1,573.32万元，占43.34%；项目支出2,057.03万元，占56.66%。

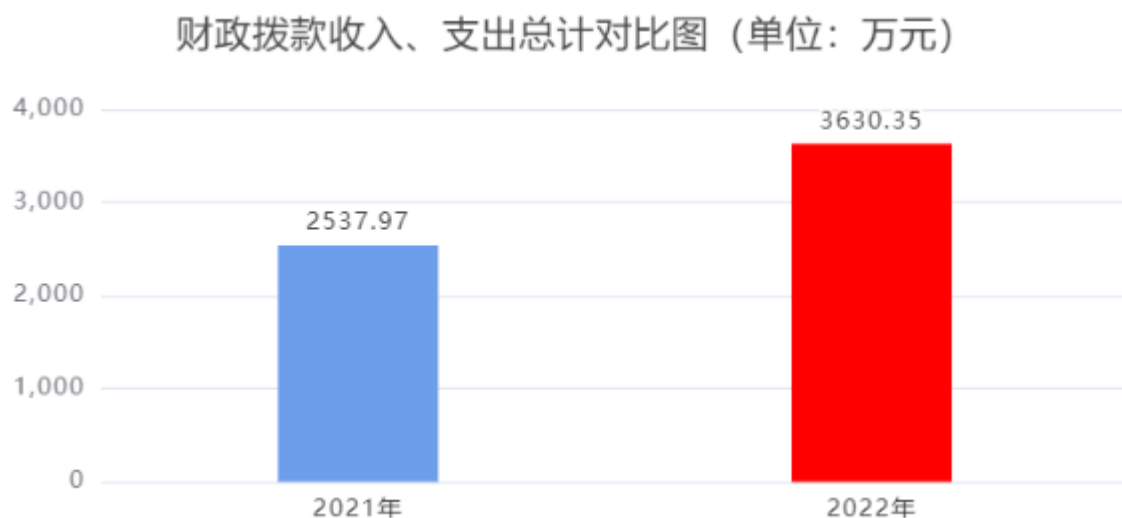
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,630.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,092.38万元，增长43.04%，增长的主要原因是：围绕文化和旅游部对公共图书馆的

第七次评估定级开展各项业务工作，我馆申请了1050万元的专项资金用来进行纸质图书购买以及数字资源相关设备购买，以满足评估要求。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2164.77万元，支出决算3,630.35万元，完成年初预算的167.70%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,092.38万元，增长43.04%，增长的主要原因是：围绕文化和旅游部对公共图书馆的第七次评估定级开展各项业务工作，我馆申请了1050万元的专项资金用来进行纸质图书购买以及数字资源相关设备购买，以满足评估要求。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的100%。

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1904.09万元，支出决算2,237.52万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、绩效标准调增以及人员增减等。

3. 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0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金。

4. 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0万元，支出决算1,049.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：围绕文化和旅游部对公共图书馆的第七次评估定级开展各项业务工作，我馆申请了1050万元的专项资金用来进行纸质图书购买以及数字资源相关设备购买，以满足评估要求。

5. 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70.5万元，支出决算67.35万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效工资纳入养老缴费基数以及单位人员增减变化等导致变化。

6. 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35.25万元，支出决算67.01万元，完成年初预算的190%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、绩效标准调增及单位人员增减等，职业年金缴费基数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于专项资金。

8. 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0.89万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的48.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变化。

9. 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33.59万元，支出决算33.02万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.02万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.79万元，支出决算73.6万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算28.84万元，支出决算28.84万元，完成年初预算的100%。

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1,573.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,516.82万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职业年金缴费、津贴补贴、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金。

（二）公用经费56.5万元，主要包括：邮电费、物业管理费、委托业务费、印刷费、福利费、劳务费、其他交通费用、办公费、差旅费、工会经费、咨询费、维修(护)费、公务用车运行维护费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.7万元，支出决算1.39万元，完成预算的51.48%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是：按照国家政策，响应国家号召严格控制三公经费费用。决算数较上年减少的主要原因是按照国家政策，响应国家号召严格控制三公经费费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算1.39万元，完成预算的55.6%，决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是：按照国家政策，响应国家号召严格控制三公经费费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：按照国家政策，响应国家号召严格控制三公经费费用。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算0.47万元，完成预算的13.43%，决算数较预算数减少3.03万元，主要原因是按照国家政策，响应国家号召严格控制三公经费费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,670.21万元，其中：政府采购货物支出1,167.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出503.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额653.02万元，占政府采购支出合同总额的39.1%，其中：授予小微企业合同金额40.57万元，占授予中小企业合同金额的6.21%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的14.5%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的96.02%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年西安图书馆整体支出绩效自评结果为良好。基本支出有力保障了职工的民生，使得职工能够安心岗位工作，是乐业的基础。项目支出是公共图书馆充分发挥职能职责，各项业务得以顺利开展的前提，在这一前提下是为市民提供免费且高质的公共文化服务则是决算支出取得的最大的成绩和效果。

本单位在部门决算中反映西安图书馆文献购置、网络运行、物业管理等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算1821.51万元，占部门预算项目支出总额的88.55%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.5，全年预算数3693.45万元，执行数3630.35万元，完成预算的98.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安图书馆基本支出有力保障了职工的民生，使得职工能够安心岗位工作，是乐业的基础。项目支出是公共图书馆充分发挥职能职责，各项业务得以顺利开展的前提，在这一前提下是为市民提供免费且高质的公共文化服务则是整体支出取得的最大的成绩和效果。发现的问题及原因：馆舍老旧，维修频繁，经费有限。下一步改进措施：积极争取经费，维护馆舍日常运行。

西安图书馆单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安图书馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障公共文化设施有效运行	保障公共文化设施有效运行	完成	3693.45	3693.45		3630.35	3630.35		10	98.29	9.5
	金额合计			3693.45	3693.45		3630.35	3630.35		10	98.29	9.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：为市民提供公共文化服务 目标2：保障公民基本文化权益，提升公民文化素质 目标3：保障公共文化设施有效运行，保障读者享有基本公共文化服务。						目标1完成情况：为市民提供了良好的公共文化服务 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：优秀					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：公共图书馆面积			1.6万平方米		1.6万平方米		5	5	
		质量指标	指标1：国家公共图书馆评估标准			达到公共图书馆评估要求		完成		10	10	
		时效指标	指标1：工作按计划完成率			100%		完成		15	15	
		成本指标	指标1：预算控制数			≤3693.45		完成		10	9	
			指标2：严格控制各项支出标准			不超标准支出		完成		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：基本公共文化服务覆盖面			全市1300万人口		完成		10	9	
			指标2：丰富群众精神文化			全市1300万人口		效果显著		10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升公共文化水平			全市1300万人口		有所提升		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：面向读者开展满意度调查			满意度≥95%		完成		10	10	
总分										100	96.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安图书馆文献购置、网络运行等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安图书馆文献购置项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数318.89万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书，提高馆藏总量，并且着重补充读者喜闻乐见的一般图书，促进到馆人数、外借册次、流通人数、办证数等各项业务的增加。发现的问题及原因：补充图书、报刊丰富馆藏资源。下一步改进措施：积极争取经费，丰富馆藏资源。对出版数量较少的书籍广泛寻找渠道，尽早着手订购。

2. 西安图书馆社区分馆运营外包服务项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数119.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：补充西提升图书馆读者服务质量，为读者提供更好的服务，使图书馆服务价值最大化。发现的问题及原因：经费勉强维持日常运行，无法开展更高质量读者服务活动。下一步改进措施：用有限的经费保障公共文化服务。

3. 西安图书馆文献购置专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1050万元，执行数1049.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书，提高馆藏总量，并且着重补充读者喜闻乐见的一般图书，购买图书30万册，建设沉浸式阅读体验区，为读者提供更好的服务。发现的问题及原因：补充图书、报刊丰富馆藏资源。下一步改进措施：丰富馆藏资源。对出版数量较少的书籍广泛寻找渠道，尽早着手订

购。

4. 西安图书馆物业管理项目绩效自评综述：全年预算数208.41万元，执行数201.13万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：保障我馆内外环境卫生；保障我馆绿化环境；保障我馆安全运行，保障进馆读者及员工人身财产安全；维持馆内秩序。发现的问题及原因：馆舍老旧，维修频繁，经费有限。下一步改进措施：积极争取经费，维护馆舍日常运行，保障市民安全。

5. 西安图书馆网络运行项目绩效自评综述：全年预算数123.1万元，执行数122.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：用于全市公共图书馆业务集群化管理和开展公共文化服务互联网保障支撑，年度目标为全年千兆互联网接入和云平台服务稳定，维护及时，保障全年图书馆信息化网络运行正常，按照项目预算经费完成合同支付和验收工作。发现的问题及原因：因数据服务量不断增大，云平台服务需求增大，宽带带宽和服务器数量均需增加。下一步改进措施：根据今后西安市公共图书馆业务发展结合馆内实际经费拨付情况及安排，适时增加云服务器，提高宽带带宽。

西安图书馆社区分馆运营外包服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安图书馆社区分馆运营外包服务项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	120	120	119.6	10	99.60%	9.5
		其中：当年财政拨款	120	120	119.6	—	99.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升图书馆读者服务质量，为读者提供更好的服务，使图书馆服务价值最大化。				2022年度社区分馆外借册次达到86210册；分馆阅览人数提高到267701人次。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	阅读推广场次	≧60场次	全年组织活动534场次（含线上活动501场次）	15	15	
			社区分馆每月图书更新率	≧20%	全年社区分馆更换图书302次，每次300册；共计90600册次，每月图书更新率为21%。	15	15	
		质量指标	社区分馆图书借阅率提升	≧20%	全年社区分馆外借册次86210册，较21年71256册，提升了20.98%。	10	9	
		时效指标	社区分馆每周开放时间	≧70小时	社区分馆每天开放12小时，每周开放7天，合计84小时。	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	分馆阅读人次增长	≧20%	分馆阅览人数为267701人次，较21年219436人次提升22%。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意率	问卷调查	95%以上	10	10	
总分						100	98.5	

西安图书馆文献购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安图书馆文献购置项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1050	1049.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1050	1049.95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：30万册图书 目标2：沉浸式阅读体验区建设				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	少儿类图书	9万册	9万册	2	2	
			文学类图书	7.5万册	7.5万册	2	2	
			社科类图书	4.5万册	4.5万册	2	2	
			历史地理类图书	4.5万册	4.5万册	2	2	
			科技类图书	4.5万册	4.5万册	2	2	
		质量指标	少儿类图书	正规出版物	9万册	5	5	
			文学类图书	正规出版物	7.5万册	4	4	
			社科类图书	正规出版物	4.5万册	2	2	
			历史地理类图书	正规出版物	4.5万册	2	2	
			科技类图书	正规出版物	4.5万册	2	2	
		时效指标	少儿类图书	12月底前	完成	2	2	
			文学类图书	12月底前	完成	2	2	
			社科类图书	12月底前	完成	2	2	
			历史地理类图书	12月底前	完成	2	2	
			科技类图书	12月底前	完成	2	2	
		成本指标	少儿类图书	300万	完成	5	5	
			文学类图书	250万	完成	4	4	
			社科类图书	150万	完成	2	2	
			历史地理类图书	150万	完成	2	2	
科技类图书	150万		完成	2	2			
效益指标（30分）	社会效益指标	馆藏纸质文献增加到150万册	符合1级馆最低要求	完成	30	29		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意	90%以上	完成	10	9		
总分					100	98		

西安图书馆文献购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安图书馆文献购置项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	320	320	318.89	10	99.60%	9.5
		其中：当年财政拨款	320	320	318.89	—	99.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	含学术期刊、生活期刊、少儿读物、电子图书、有声图书、音乐等种类15个数据库2022年度服务续订，读者有用资源数量1300TB。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	15个专题数据库总量130TB	130TB	130TB	15	15	
		质量指标	数据库遵守国家知识版权规定，取得互联网出版许可。	数据库遵守国家知识版权规定，取得互联网出版许可	完成	15	15	
		时效指标	2022年完成	2022年完成	2022年完成	10	10	
		成本指标	150万	150万	150万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	服务人次1300万	1300万人次	1670万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度调查超过90%	90%以上	96%	10	10	
总分					100	99.5		

西安图书馆物业管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安图书馆物业管理项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	218.41	208.41	201.13	10	96.50%	9
		其中：当年财政拨款	218.41	208.41	201.13	—	96.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障我馆内外环境卫生；保障我馆绿化环境。 目标2：保障我馆安全运行，保障进馆读者及员工人身财产安全 目标3：维持馆内秩序。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务面积1.5万平米	陕西省物业服务标准	1.5万平米	10	10	
		质量指标	物业服务	服务保障率	100%	15	15	
			物业维修	响应时间	≤30分钟	15	15	
	时效指标	常年	常年	全年	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	为读者提供舒适阅读环境	提高阅读体验	阅读体验增加	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升读者满意度。对绿化、中央空调、二次供水等物业管理服务进行提升，进一步提高读者进馆阅读体验感	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

西安图书馆网络运行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安图书馆网络运行项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	123.1	123.1	122.9	10	99.80%	9.5
		其中：当年财政拨款	123.1	123.1	122.9	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于全市公共图书馆业务集群化管理和开展公共文化服务互联网保障支撑，年度目标为全年千兆互联网接入和云平台服务稳定，维护及时，保障全年图书馆信息化网络运行正常，按照项目预算经费完成合同支付和验收工作。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	互联网光纤接入	双千兆	正常	15	15	
		质量指标	光纤传输速率	1000M	正常	15	14	
		时效指标	全年服务正常	365天	正常	10	9	
		成本指标	合同款支付	年内支付100%	正常	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务全市公共图书馆业务	运行正常	正常	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	正常	10	10	
总分					100	97.5		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86517652。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安图书馆

金额单位：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	3,630.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,337.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	144.78
	9		九、卫生健康支出	39	43.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	102.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,630.35	本年支出合计	57	3,630.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	153.84	年末结转和结余	59	153.84
总计	30	3,784.18	总计	60	3,784.18

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

编制单位：西安图书馆

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	3, 630. 35	3, 630. 35					
205	教育支出	1. 80	1. 80					
20508	进修及培训	1. 80	1. 80					
2050803	培训支出	1. 80	1. 80					
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 337. 47	3, 337. 47					
20701	文化和旅游	2, 287. 52	2, 287. 52					
2070104	图书馆	2, 237. 52	2, 237. 52					
2070199	其他文化和旅游支出	50. 00	50. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 049. 95	1, 049. 95					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 049. 95	1, 049. 95					
208	社会保障和就业支出	144. 78	144. 78					
20805	行政事业单位养老支出	134. 36	134. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 35	67. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 01	67. 01					
20811	残疾人事业	10. 00	10. 00					
2081199	其他残疾人事业支出	10. 00	10. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
210	卫生健康支出	43. 86	43. 86					
21011	行政事业单位医疗	43. 86	43. 86					
2101102	事业单位医疗	33. 02	33. 02					
2101103	公务员医疗补助	10. 84	10. 84					
221	住房保障支出	102. 43	102. 43					

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
22102	住房改革支出	102.43	102.43					
2210201	住房公积金	73.60	73.60					
2210203	购房补贴	28.84	28.84					

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

编制单位：西安图书馆

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	3, 630. 35	1, 573. 32	2, 057. 03			
205	教育支出	1. 80		1. 80			
20508	进修及培训	1. 80		1. 80			
2050803	培训支出	1. 80		1. 80			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 337. 47	1, 292. 24	2, 045. 23			
20701	文化和旅游	2, 287. 52	1, 292. 24	995. 28			
2070104	图书馆	2, 237. 52	1, 292. 24	945. 28			
2070199	其他文化和旅游支出	50. 00		50. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 049. 95		1, 049. 95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 049. 95		1, 049. 95			
208	社会保障和就业支出	144. 78	134. 79	10. 00			
20805	行政事业单位养老支出	134. 36	134. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 35	67. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 01	67. 01				
20811	残疾人事业	10. 00		10. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	10. 00		10. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
210	卫生健康支出	43. 86	43. 86				
21011	行政事业单位医疗	43. 86	43. 86				
2101102	事业单位医疗	33. 02	33. 02				
2101103	公务员医疗补助	10. 84	10. 84				
221	住房保障支出	102. 43	102. 43				

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
22102	住房改革支出	102.43	102.43				
2210201	住房公积金	73.60	73.60				
2210203	购房补贴	28.84	28.84				

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

编制单位：西安图书馆

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	3,630.35	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	1.80	1.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,337.47	3,337.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.78	144.78		
	9		九、卫生健康支出	41	43.86	43.86		
	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	102.43	102.43		
	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				
	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	3,630.35	本年支出合计	59	3,630.35	3,630.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,630.35	总计	64	3,630.35	3,630.35		

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

编制单位：西安图书馆

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	3,630.35	1,573.32	2,057.03
205	教育支出	1.80		1.80
20508	进修及培训	1.80		1.80
2050803	培训支出	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,337.47	1,292.24	2,045.23
20701	文化和旅游	2,287.52	1,292.24	995.28
2070104	图书馆	2,237.52	1,292.24	945.28
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,049.95		1,049.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,049.95		1,049.95
208	社会保障和就业支出	144.78	134.79	10.00
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.01	67.01	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	43.86	43.86	
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	
221	住房保障支出	102.43	102.43	
22102	住房改革支出	102.43	102.43	

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
2210201	住房公积金	73.60	73.60	
2210203	购房补贴	28.84	28.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：西安图书馆

金额单位：万元

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	1,498.11	302	商品和服务支出	56.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	306.86	30201	办公费	10.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.12	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	560.87	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	179.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.21	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	30209	物业管理费	0.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	130.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.71	30215	会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.91	30227	委托业务费	20.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,516.82					公用经费合计	56.50

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

编制单位：西安图书馆

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安图书馆

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安图书馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70		2.50		2.50	0.20	3.50	1.80
决算数	1.39		1.39		1.39		0.47	1.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。