

2022 年度
**成都图书馆（成都市古籍保
护中心）部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、预算绩效管理情况说明	21
十一、其他重要事项的情况说明	22
第三部分 名词解释	24
第四部分 附 件	26
第五部分 附 表	36
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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

文献信息资源收集、整理、典藏、传播、研究和提供公共文化服务。并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育；负责全市公共图书馆联盟服务、数字化建设、和业务培训工作；承担讲座展览、参考咨询、文献流通和推广服务活动；参与全民教育和阅读推广活动；负责全市古籍普查、登记和著录，开展古籍修复和古籍数字化建设。

（二）2022年重点工作完成情况。

在做好疫情防控和读者服务工作的同时，不断拓展工作思路，创新服务手段，推动图书馆工作纵深发展。现将工作总结如下：

全年接待读者 960 万人次（含数字图书馆 875 万人次），较 2021 年增加 278 万人次；书刊流通 80 万册次；举办各类品牌讲座及活动 2116 场（其中线下讲座及阅读推广活动 388 场，线上讲座及阅读推广活动 1587 场，展览 53 场，馆内研学考察活动 88 场）；官方网站浏览量 50 万次，数字图书馆资源下载 539 万篇册次；全市 1520 万社保卡持卡人已成为公共图书馆联盟的读者。

1、全力以赴，推进重点亮点工作。

（1）天府人文艺术图书馆开馆运营。成都天府人文艺术图书

馆作为成都图书馆第一个大型主题图书馆于2022年“4.23世界读书日”期间正式对公众开放。截至目前，已累计接待进馆读者近100万人次，书刊借阅60万册次，各类媒体报道800余次，开展各类线上线下阅读推广活动600余期，参与人次超200万。天府人文艺术图书馆建成开放，打破了传统图书馆的建设和运营模式，成为引领城市阅读艺术和传播城市生活美学的全新公共空间、弘扬传承天府文化的网红打卡地和艺术知识传播展示的新殿堂。

(2) 推进成都图书馆体制机制改革工作。根据《成都图书馆深化体制机制改革实施方案（试行）》，试行成都图书馆文创品牌授权；落实延时服务措施，推出“图书馆之夜”品牌。

(3) 超长延时服务正式启动。为满足公众日益增长的多样性文化需要，丰富成都夜间文化体验，培育夜间消费新场景，自今年6月1日起，成都图书馆及其主题分馆天府人文艺术图书馆实行超长延时服务，工作日开放至晚上10点，周末及节假日开放到夜间11点，成为全国延时开放时间最长的公共图书馆。延时服务延长的不仅仅是时间，更是对图书馆功能的深度挖掘和延伸，是对公共图书馆服务效能的有力提升，是对构建友好型公共服务的有效尝试。

(4) 迎接全国第七次县级以上公共图书馆评估定级。第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作启动后，我馆先后组织召开成都市第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作馆长联席

会，部署评估定级工作，收集主要问题；成立 8 个工作督导组前往各区（市）县进行实地调研和督导；前往区（市）县数十次讲解评估标准，指导评估材料填报工作；下发《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作实施方案》。确保全市 21 个县级图书馆在此次评估定级工作中全部达标一级馆。

（5）实现成都市公共图书馆与重庆地区公共馆通借通还。去年，“川渝阅读一卡通”暨成渝地区公共图书馆通借通还服务正式启动。今年，逐步实现了成都市 21 家区县图书馆与重庆地区公共图书馆通借通还服务。至此，成都市公共图书馆与重庆图书馆、四川省图书馆已全部实现通借通还，为下一步最终实现川渝地区所有公共图书馆的通借通还打下了坚实的基础。

（6）做好常态化疫情防控。按照疫情防控总体要求，建立常态化疫情防控机制，规范执行防控举措，严格执行防控标准，坚持每日 5 次全馆清洁消毒、馆领导带班与 24 小时专人值班制度，做好疫情应对物资准备，全年馆内共出动环境维护、安全保卫力量 1395 人次。

（7）打造“图书馆之夜”阅读品牌。“图书馆之夜”系列活动，以“悠”“游”“友”“幼”四大主题为框架，以“深夜书房”“深夜剧场”为主题，涵盖了讲座、高端沙龙、手工制作互动、读书分享、沉浸式阅读场景体验等多种类型的大型、精品阅读推广活动，为读者提供优质的夜间公共文化服务。成都图书馆

每年计划在延时服务时段完成常态化阅读推广活动 300 场。“图书馆之夜”品牌活动开启以来，预约名额供不应求，受到众多读者喜爱，取得了良好的社会效应，提升了成都图书馆社会知名度、美誉度。

(8) 推进“智慧图书馆”建设。结合成都市智慧城市建设工作，将天府人文艺术图书馆纳入智慧图书馆建设范畴，运用 5G、RFID、物联网等技术手段，实现手机借阅、自助借还等便捷服务，营造智慧体验阅读场景。2022 年，读者通过手机端微信公众号借阅图书 20851 册，自助借还机借阅图书 401369 册。

(9) 持续推动“阅读+”融合服务。联动四川观察、德阳市图书馆、资阳市图书馆、眉山市图书馆共同举办“品读书香 共述美好”——“阅读+”主题活动；与四川西部文献修复中心联合开展“vlog 探馆，走近古籍‘守护人’”——“阅读+”主题活动；在全民艺术普及月，走进城市阅读美空间开展“书香流转·喜阅蓉城”——“阅读+”主题活动，在书店推出红色经典书目主题阅读活动；举办“青春喜迎二十大，创新创业展未来”——“阅读+”主题活动；联动学校开展“科教兴国，书香致远——2022 年成都图书馆‘阅读+’品牌阅读推广活动”等。

2、守正创新，夯实基础业务工作

(1) “城市阅读美空间”延伸服务。重点加强对“城市阅读美空间”的社会宣传和内部协调管理，完成本年度“城市阅读美

空间”运营情况报告撰写、评估定级工作，并完成第三批“城市阅读美空间”拟设书店的前期申报工作。截止年底，“城市阅读美空间”已覆盖高新区、天府新区、都江堰市、大邑县等 15 个区（市）县。

（2）分馆建设工作。以建设“市民家门口”图书馆为目标，新建成都博物馆分馆、四川省委办公厅分馆、市委武警中队分馆、天府社创中心分馆、熊猫分馆、西来古镇分馆、灵岩书院分馆等 8 个一类、二类分馆。为“中国共产党成都市第十四次代表大会”设立金牛宾馆临时分馆，并配送图书 4062 册；成都第 56 届世乒赛志愿者组织临时分馆，共享我馆数字资源。

（3）深入推进成德眉资公共图书馆通借通还服务。结合成都市都市圈发展规划的正式获批，进一步推进以成德眉资同城化通借通还服务为基础的公共文化服务建设，我馆加强与市人社信息中心的合作，完善以社保卡（电子社保卡）作为读者证的一网通借便捷服务方式，推进其在成德眉资公共图书馆中的应用，为读者提供多通道、多方式的便捷借阅服务，助力成都现代都市圈建设。

（4）完成国家公共文化服务体系示范区复检工作。配合市文广旅局完成国家公共文化服务体系示范区创新发展复核检查工作，负责绩效评价体系相关指标的材料提供和指标说明工作。

（5）完成数字阅读体验空间改造。我馆于 2022 年对电子阅览室环境进行提升。一是环境提升，优化了电子阅览室空间布局

和阅读环境，二是数字资源阅读体验提升，采购了幼儿、青少年阅读资源，丰富了电子阅读体验。原电子阅览室升级改造后正式更名为“数字阅读体验空间”，预计年服务读者 13000 人次。

(6) 做好图书推荐工作。建立“领读”台和“领读”书架，充分发挥图书馆倡导读书、组织读书以及服务读书的作用，先后开展了习近平总书记推荐图书、第十七届文津奖、2021 年“中国好书”上榜图书等优质图书的推荐工作；编制馆藏“三苏文化”文献总目，共计 320 种 938 册，全面反映了“三苏文化”的全貌及影响，并通过成都图书馆微信公众号发布，方便读者了解和到馆借阅。

(7) 推进儿童友好图书馆建设。配合市文广旅局、市妇儿工委开展成都市儿童友好图书馆建设工作。制定《成都市儿童友好图书馆建设标准》《成都市儿童友好图书馆建设指引》，完成了对成都市儿童友好图书馆试点单位的检查评审工作。

(8) 志愿服务工作。创新打造成都图书馆志愿服务活动品牌——“喜阅相伴”，截止年底，完成 2 次志愿者招募，112 名志愿者加入成都图书馆文化志愿者队伍，发起 200 余起志愿活动；利用微信公众号志愿服务线上平台，开展志愿服务数字化工作探索，建立完善文旅志愿服务数据库；完成暑期“义务小馆员”相关工作，全年共开展 90 人次义务小馆员培训服务活动。

(9) 地方文献建设。完成“成都历史影像丛书”第一辑《百年影像里的成都胜迹》新书发布；启动天府名家藏书馆改建工作，

将文翁馆6楼原地方文献查阅室整体改造成天府名家藏书馆，用于收藏李致、王家祐、袁庭栋等名家捐赠文献。组织策划“十年寻羌”“大熊猫主题摄影”“朱毁毁城市影像展”“高一寒——未来之光纪实摄影展”线下图片展。全年共入藏地方文献图书705种1327册，期刊3635册，报纸7520份。

(10) 未成年人阅读服务。持续推出“成图阳光课堂”“探索科学奥秘”“品天府文化”三大品牌活动，为小读者开展亲子绘本阅读、科学知识探索、川剧艺术赏析等公益活动68期，惠及17000余人次；同时，在六一等重要节假日，精心策划“童心依旧·‘悦’读成长”读书打卡活动、“小小文化传承人”经典诵读快闪活动、“探索科学奥秘 畅享智慧空间”数字体验活动等；发挥馆藏数字资源优势，开展“二十四节气”知识科普讲座、小动物科普展、格林童话知识普及、“听书讲故事vlog大赛”“动画听古典”等多种线上活动。

(11) 开展信息咨询服务。充分发挥图书馆智库及决策参考作用，围绕市委、市政府中心工作开展信息咨询服务。全年编辑《参考》12期、《参考》(两会专刊)1期，定题服务29次，《领导参阅》70余期，其中《领导参阅》第10期、第16期、第17期、第43期获领导批示。做好成都图书馆政府信息公开信息查询点的服务工作；成都市版权服务工作站免费为公众提供作品版权登记服务；共为读者提供2977项文献代检查询服务，提供文献资料

3627 册。

（12）推进馆藏特色古籍数字化。今年 8 月，成都图书馆正式上线古籍数据库，发布馆藏天府文化类古籍全文影像 149 种 772 册，涵盖经、史、子、集、丛各部，包括善本古籍、中医古籍、家谱、地方志、成都名人著作等。同时古籍文献数字化（二期）即将上线。

（13）履行成都市古籍保护中心职责。指导全市古籍收藏单位开展古籍保护工作，督促各区（市）县图书馆积极申报“四川省古籍保护工作站”，完成我馆“全国重点古籍保护单位”复核工作。指导古籍收藏单位申报“四川省汉文古籍普查专项资金项目”及第二批四川省珍贵古籍名录，并提供咨询和指导。

（14）进一步优化馆藏体系建设。打造纸质资源与数字资源互为补充、覆盖全市的综合性馆藏文献信息资源体系，优化采访流程，保障精品图书、经典图书、地方图书的采全率，加强对热点图书、前沿图书、畅销图书等的采选，优化馆藏资源结构，打造具有“天府文化”特色的馆藏体系。截止年底，已为成都图书馆及天府人文学艺术图书馆预定中外文图书 57356 种 134189 册，中文期刊 3039 种，中文报纸 319 种。初步完成天府人文学艺术图书馆藏书体系建设，并根据天府馆借阅数据，加强了少儿图书馆藏建设力度，全年共入藏儿童绘本、图书、童书等 26538 种 69725 册。

（15）培训研讨，提升学术水平。组织整理和编撰刊发公共

图书馆工作通讯 12 期；组织 2022 年市学会学术研讨会征文，共征集论文 76 篇，筛选 46 篇进入市学会今年正式出版的《论文集》。召开 2022 年成都市公共图书馆学术年会暨区域一体化公共图书馆学术研讨会；编辑完成《2021 年成都图书馆年报》和《2021 年成都市公共图书馆年报》；完成《成都市公共图书馆总分馆及新型阅读空间服务体系建设调查报告》调研课题。

3、科学规范，加强综合管理

（1）规范经济活动工作流程。编制完成《成都图书馆内部控制规范制度汇编》，对图书馆议事决策、重要经济活动管理、其他业务运行和内部控制管理进行了规范化和制度化，并根据最新政策文件持续开展修订。

（2）推进项目采购、合同管理及内控系统运行工作。截止年底，完成政府采购项目 9 个，委托代理机构完成非政府采购项目 13 个，完成自行组织评选项目 11 个，完成 2021 年度采购档案整理归档。完成各类合同和协议共计 112 个。

（3）人事管理工作。做好全馆职工社会保险及调整公积金测算，干部职工的学习教育和培训工作；完成《成都图书馆深化体制机制改革实施方案（试行）》的草拟上报工作。

（4）安全工作。健全和完善各类安全保卫工作预案，着力开展安全隐患排查工作，严抓 2022 年汛期安全工作，开展消防演练，做好设施设备维护和环境维护工作，建立安全工作重大信息报送

制度，确保重要情况、重要信息报送畅通及时。

（5）固定资产管理工作。完成一批 101 件固定资产的报废处理；每月新增资产及时入台账，同时进行折旧处理；每月资产台账和财务台账对账，做到账实相符、账账相符；每月及时准确填报资产月报。

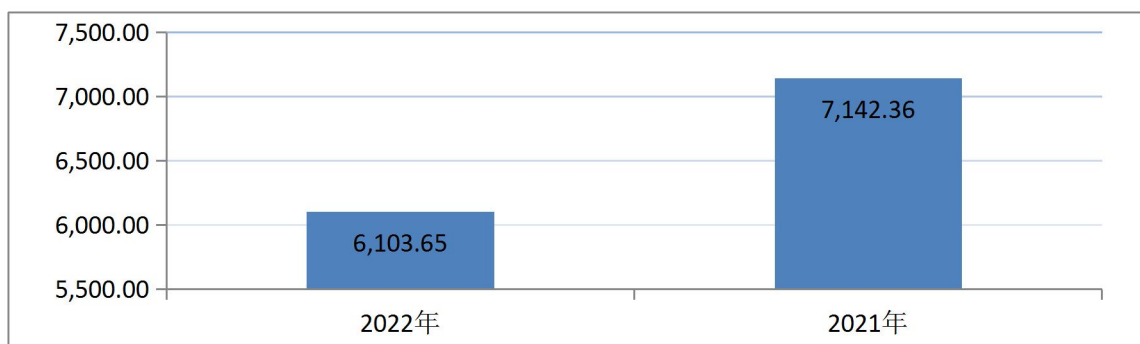
二、机构设置

成都图书馆（成都市古籍保护中心）单位由 13 个内设处部门组成，分别是：办公部、财务部、人事部、法律事务部、区域合作和事业发展部、流通阅览部、阅读推广部、参考咨询部、信息自动化管理部、文献采编部、古籍部、地方文献部、物业管理部。

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

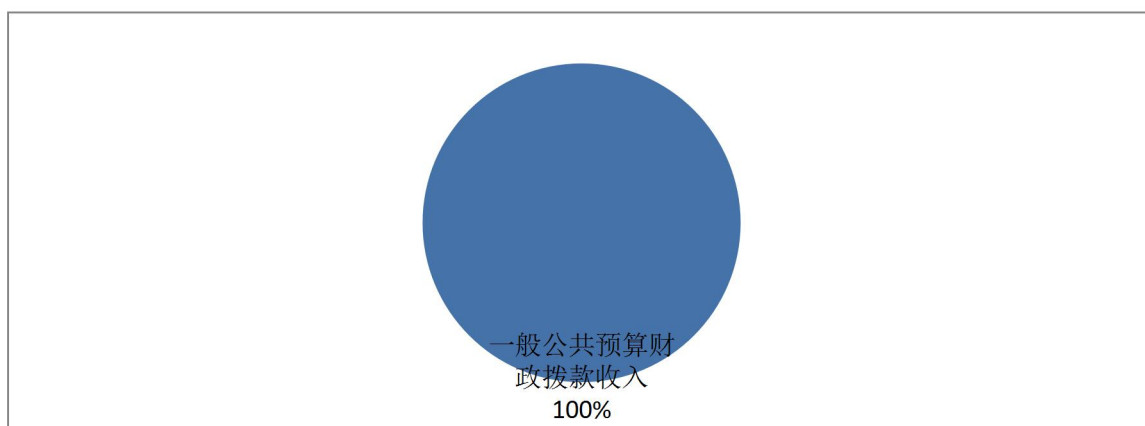
2022 年度收、支总计均为 6103.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1038.71 万元，下降 14.5%。主要变动原因为天府艺术公园图书馆开馆及活动经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

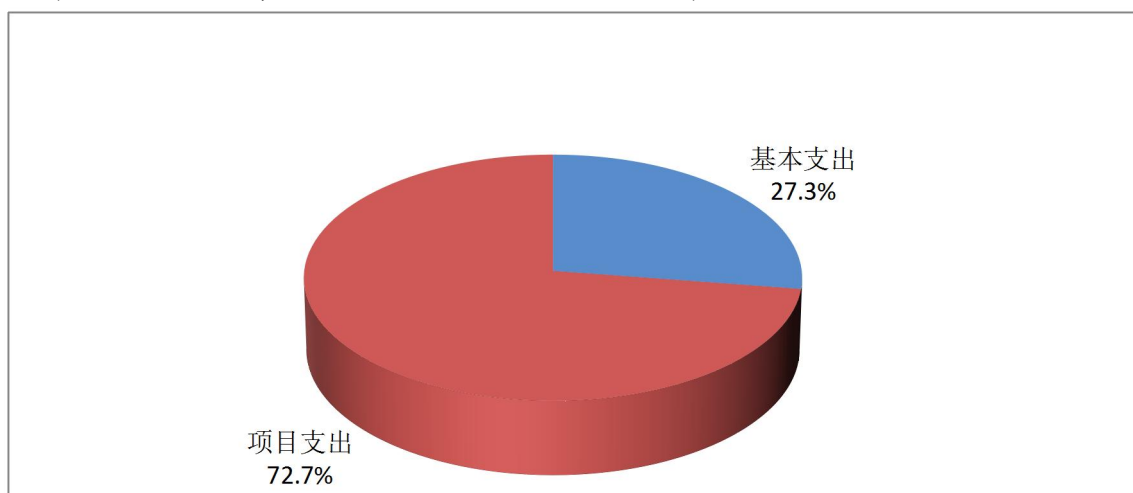
2022 年本年收入合计 6103.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6103.65 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

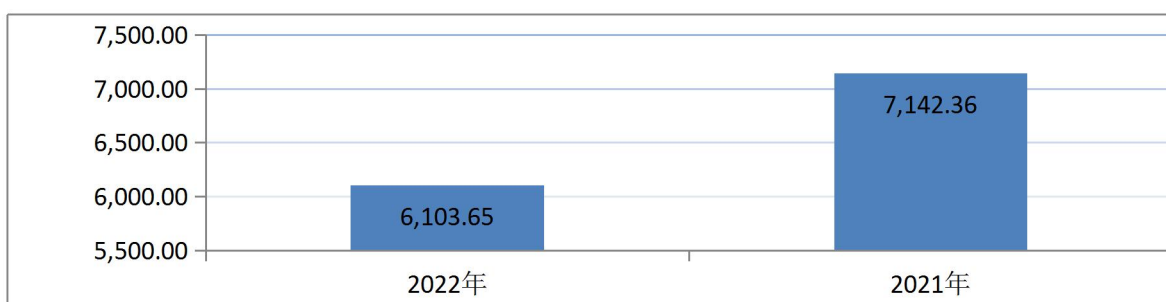
2022年本年支出合计6103.65万元，其中：基本支出1668.55万元，占27.3%；项目支出4435.1万元，占72.7%。



(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为6103.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1038.71万元，下降14.5%。主要变动原因为天府艺术公园图书馆开馆及活动经费减少。

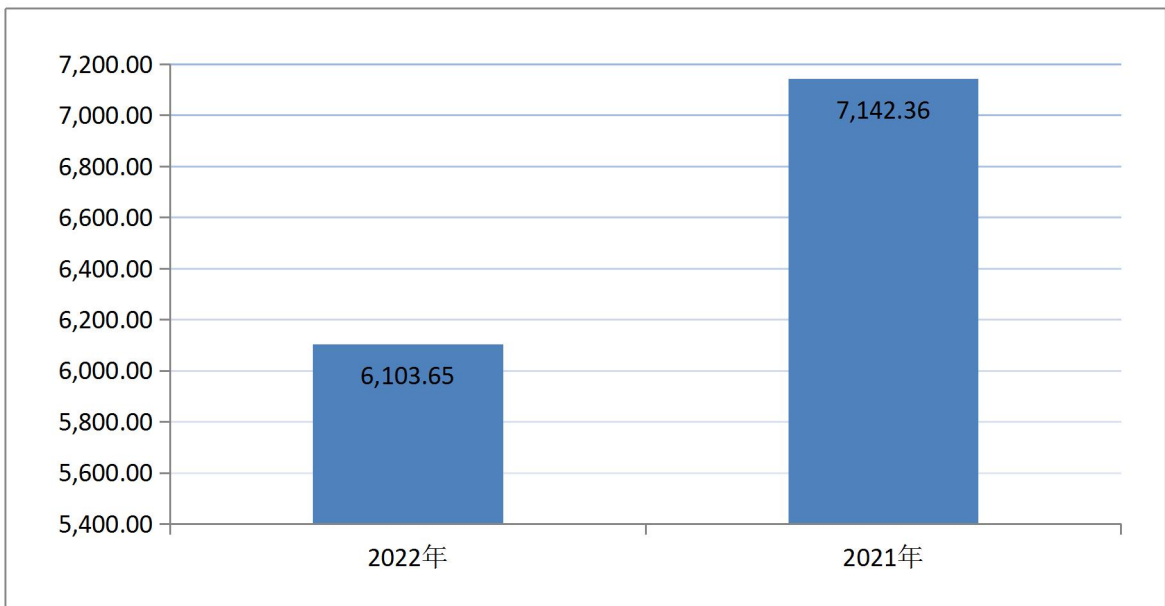


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

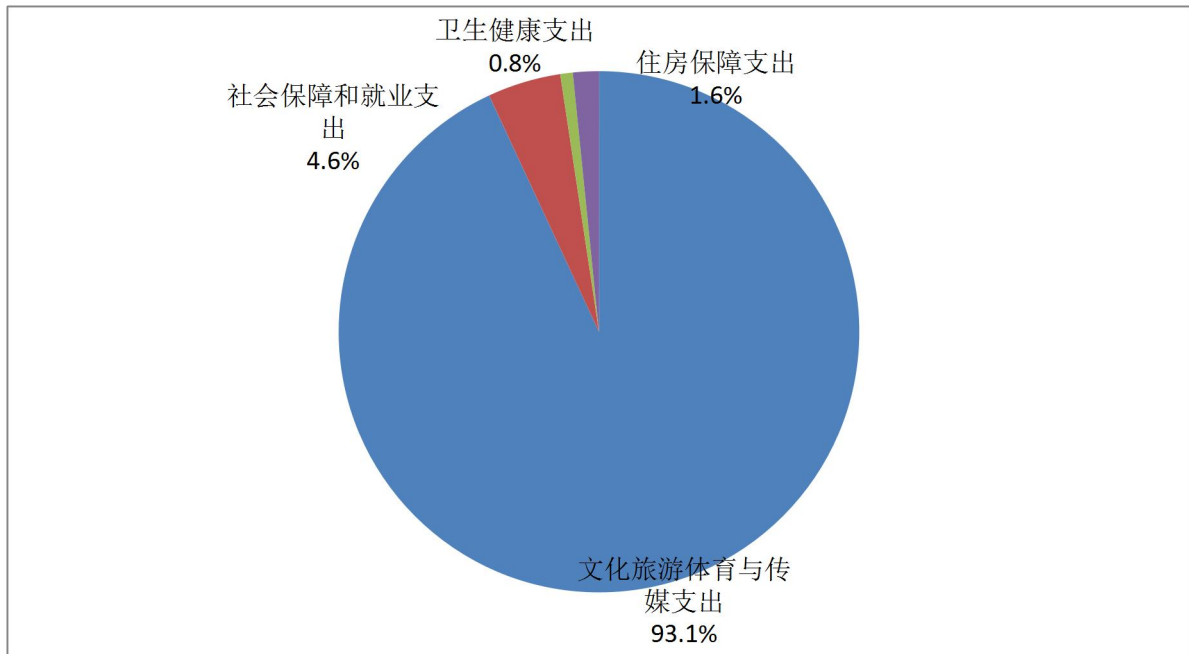
2022年一般公共预算财政拨款支出6103.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1038.71万元，下降14.5%。主要变动原因为天府艺术公园图书馆开馆及活动经费减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6103.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出5680.58万元，占93.1%；社会保障和就业(类)支出277.92万元，占4.6%；卫生健康(类)支出47.14万元，占0.8%；住房保障(类)支出98.01万元，占1.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 6103.65 万元，完成预算 97.9%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 5380.62 万元，完成预算 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目中政府采购等产生采购结余，结余退回财政。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化旅游（项）：支出决算为 216.16 万元，完成预算 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目中政府采购等产生采购结余，结余退回财政。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 83.81 万元，完成预算 60.9%。

决算数小于预算数的主要原因是知识资源细颗粒度建设和标签标引建设项目因实际执行需要结转部分金额到次年执行，成都图书馆（文翁路馆）自修室阅读环境提升项目因实际执行需要结转到次年执行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 117.52 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 99.63 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位职业年金（项）：支出决算为 49.81 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 10.96 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 47.14 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 98.01 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1668.55万元，其中：人员经费1614.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.18万元，主要包括：差旅费、培训费、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。

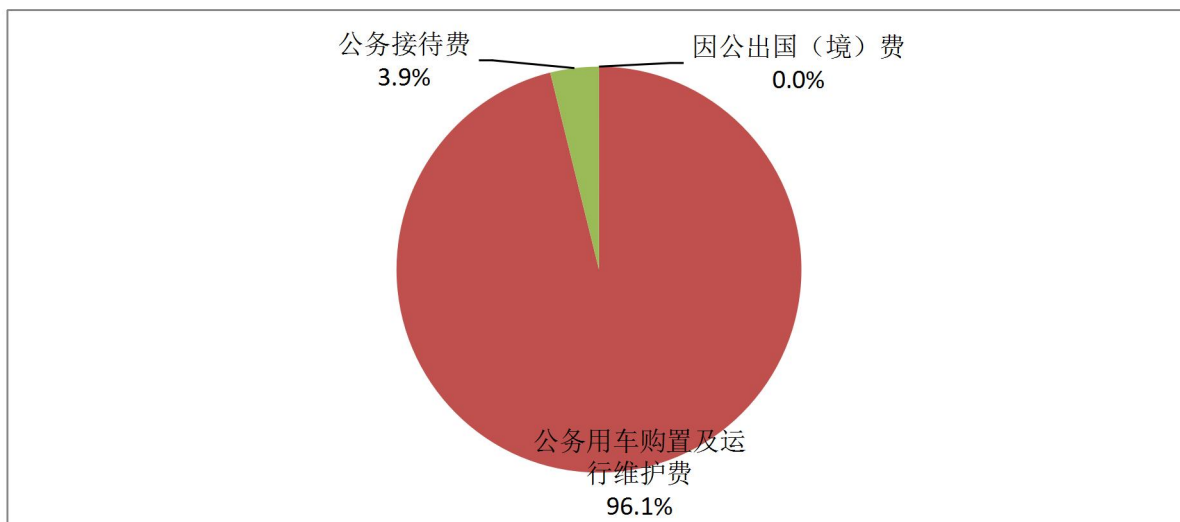
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为5.01万元，支出决算为2.07万元，完成预算的41.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。“三公”经费支出决算较上年减少0.17万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占96.1%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.9%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费本年无预算，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 49.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.05 万元，增长 2.6%，主要原因是车辆维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元。主要用于图书流转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 1.01 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 7.9%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，产生的公务接待减少。公务接待费支出决算较上年减少 0.22 万元，下降

73.3%，主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待遂宁市图书馆工作人员到我馆参观学习，接待费用 0.08 万元。

2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对“图书馆常年购书经费”项目进行了事前绩效评估，对 3 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 8 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 10 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“图书馆常年购书经费”、

“图书馆阅读推广专项项目（市级三馆免费开放经费）”、“图书馆读者服务专项”、“2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级图书馆）”、“成都图书馆阅读环境提升（电子阅览室设施维修与环境提升）”、“书润成都喜阅天府——4.23世界读书日活动”、“馆藏天府文化类古籍文献数字化（二期）”、“图书馆之夜活动——YOU+计划”、“知识资源细颗粒度建设和标签标引建设”、“成都图书馆（文翁路馆）自修室阅读环境提升项目”等10个特定目标类项目绩效自评情况。10个特定目标类项目绩效自评平均得分86.5分，其中，最高98.98分，为图书馆读者服务专项项目；最低0分，为成都图书馆（文翁路馆）自修室阅读环境提升项目项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，成都图书馆（成都市古籍保护中心）无机关预算数，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，成都图书馆（成都市古籍保护中心）政府采购支出总额3239.85万元，其中：政府采购货物支出913.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2325.88万元。主要用

于购置图书、设备，单位车辆保险和维修，购买维持正常运行的物业服务、流通阅览服务等，向市民提供公共文化服务。授予中小企业合同金额 1021.86 万元，占政府采购支出总额的 31.5%，其中：授予小微企业合同金额 649.72 万元，占政府采购支出总额的 20.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都图书馆（成都市古籍保护中心）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于图书流转。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的支出。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒的支出。
4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
- 6.社会保障和就业（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）：指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。
7. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、

丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 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。

12. 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。

13.“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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004746599-图书馆读者服务专项									
主管部门		成都市文化广电旅游局					实施单位 (盖章)	成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	<p>1、力求将资金使用效果最大化，扩充成都图书馆各类型文献的馆藏数量，搭建更为全面的馆藏体系。</p> <p>2、为市民提供多样、快捷、便利、高品质的阅读服务，保障公民基本文化权益，全方位满足市民日益增长对美好文化的需求，提升群众满意度。</p> <p>3、推动全民阅读，传承发展中华优秀传统文化，促进市民文化素养和社会文明程度，发展社会主义先进文化、地方特色文化，提升城市文化品位。</p> <p>4、发挥我馆作为成都市文献信息中心、文化中心、学术中心的重要作用，推动成都智库、天府文化、西部文创中心、世界文化名城建设。</p> <p>5、通过购买服务使服务效能进一步提高，人才队伍建设有效加强，图书馆专业化服务整体水平得以提升，公众对公共图书馆服务的满意度持续提升，有利于激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性，增强图书馆事业发展活力。</p> <p>6、保障成都图书馆业务系统平稳安全运行，进一步提升成都图书馆服务水平，让读者享受方便快捷的服务。</p> <p>7、推进地方文献工作。</p>					<p>1. 全年365天信息系统正常运行，官方网站浏览量50万次，数字图书馆资源下载539万篇册次，为读者提供便捷、多样的优质阅读服务内容。全市1520万社保卡持卡人已成为公共图书馆联盟的读者。2. 因疫情和限电原因，全年开馆290天，接待读者987784人次，实现图书借阅347382人次、887282册次。3. 28家城市阅读美空间正常运行，完成图书调拨11次75244册，审核举办活动138场。4. 通过购买窗口服务，图书馆专业化服务水平进一步提升，实现读者满意度99.71%。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包括商品和服务支出以及委托业务费两大类，其中商品和服务支出主要是商品耗材和平台使用；委托业务费包括设备维护、平台运营、流通阅览服务、城市阅读美空间流转费用等，按照合同约定和馆内实际服务需要，向服务商、供货商支付相关费用，所有项目购置成本控制在581.11万以内，并在2022年12月31日前全部完成支付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	581.11	581.11	580.09			99.82%	10	9.98		
	其中：财政资金	581.11	581.11	580.09			99.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	系统运维服务	=	4	个（套）	4	20	20		
			信息系统正常运行天数	≥	350	天	365	20	20		
			时效指标	等保定级完成时间	=	12	月	12	10	10	
			成本指标	成本节约率	=	10	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市阅读美空间正常运行数量	=	15	个	28	10	10		
			可持续发展指标	读者服务提供预期	≥	1	年	1	5	5	
可持续影响指标			图书馆提供服务天数	≥	330	天	290	5	4	因高温限电、疫情闭馆	
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	99.71	10	10			
合计								100	98.98		
评价结论	项目自评总分99分，因去年高温限电以及疫情影响未达到开放天数指标，除此之外，系统运维服务、信息系统运行天数、读者满意率等均已达标。通过成都图书馆、天府人文艺术图书馆、28家阅读美空间，14个直属分馆，43个二类分馆等实体图书馆的线下服务，以及成都图书馆数字图书馆的线上服务，二者合力为市民提供多样、快捷、便利、高品质的阅读服务，保障了公民的基本文化权益，全面提升全民阅读质量和水平。										
存在问题	根据有关部门的相关要求，在高温限电、疫情管控期间进行了闭馆，属于不可抗力因素导致的全年服务天数未达到330天。										
改进措施	随着疫情管控的结束，成都图书馆恢复正常运营，继续实行超长延时服务，工作日开放时间为9:00-22:00（每周一例行闭馆），节假日及周末（周五及周六）开放时间为每天9:00-23:00，作为全国延时开放时间最长的公共图书馆，成都图书馆将不断提高服务质量，优化服务效能，为市民提供高质量的公共文化服务体验。										
项目负责人：						财务负责人：					

项目名称		51010022T000004744107-图书馆常年购书经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都图书馆(成都市古籍保护中心)			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				2022年常年购书经费项目购置成本控制在1300万元以内,并于当年完成了全部预算的执行。 (1)全年共采购中文图书12.0866万册、港澳台图书1193册、外文图书845册、中文期刊3179种、中文报纸311种以及各类非书资料。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的免费图书通借通还服务。(2)采购CNKI博硕论文、龙源期刊数据库、国研网数据库等37种数字资源。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的24小时免费数字资源访问及下载。项目购置成本控制在13000000元以内,预计2022年12月31日前完成所有文献信息资源的购置工作,完成后可以丰富成都图书馆的馆藏数量,吸引更多的潜在人群成为我馆读者,并为读者提供高品质、专业化、多样化、个性化全面的阅读服务,使成都图书馆的年图书借阅量保持在一个较高水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述				本项目分为多个子项目:中文图书、中文期刊、中文邮发报刊、外文及港澳台图书、数字资源采购项目,均按照或参照政府采购流程进行了招投标,购置成本控制在1300万以内,并在2022年12月31日前完成所有文献资源的购置工作。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,300.00	1,300.00	1,299.94	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	1,300.00	1,300.00	1,299.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购报纸种数	≥	200	201	311	10	10	因评估定级标准发生变化,今年期刊订购相应进行了调整,停订了一些借阅情况不好的期刊,同时对较受读者欢迎的期刊增加了复本量。
			采购中文期刊种数	≥	3900	3901	3179	10	7	
			采购图书册数	≥	12	13	12.0866	10	10	
			数据库种数	≥	35	36	37	10	10	
		质量指标	纸质文献编目标准化比率	=	100	101	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2022	2023	2022	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤	25	26	25	5	5	
	效益指标	社会效益指标	纸质图书总藏量增长百分比	≥	0.4	0.5	3.47	5	5	
			数字资源登录总量、下载总量增长率	≥	5	6	64	5	5	
可持续影响指标		数字资源正常访问	=	12	13	12	5	5		
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	91	90	10	10		
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分97分,馆藏文献信息资源是公共图书馆的立馆之基,经过多年的持续打造,我馆已初步搭建起纸质资源与数字资源互为补充、深具地方特色、适应读者阅读需求、覆盖全市的综合性馆藏文献信息资源体系,2022年,我馆接待读者960万人次(含数字图书馆875万人次),较2021年增加278万人次,增幅40.76%;书刊流通80万册次;举办各类品牌讲座及活动2116场(其中线下讲座及阅读推广活动388场,线上讲座及阅读推广活动1587场,展览53场,馆内研学考察活动88场);官方网站浏览量50万次,数字图书馆资源下载539万册次;全市1520万社保卡持卡人已成为公共图书馆联盟的读者。									
存在问题	1、制订绩效目标时不够严谨,测算纸质图书总藏量增长百分比时计算错误,设定了较低的目标值,导致实际增长数据远远溢出。2、成本节约率指标未按照项目分别制定。									
改进措施	1、在制定绩效目标时需科学测算评价因素的指标值,充分考虑各种可变因素。2、指标值需按项目分别制定,尽量做到科学合理。3、文献信息资源的采购应充分调研读者需求、资源使用率、出版情况、全国公共图书馆使用情况等多方面信息,从而进一步规范预算编制、计划制定及经费执行的科学性,不断提高文献信息资源的使用效益。									
项目负责人:					财务负责人:					

项目名称		51010022T000000431270-图书馆阅读推广专项项目（市级三馆免费开放经费）									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
项目基本情况	项目年度目标	全年为公众举办高品质讲座，邀请专家学者来为社会公众举办公益讲座，全年72场；开展高品质展览工作全年25场；举办高品质阅读推广活动60场（含少儿活动、我们的节日，世界读书日大型全民阅读推广活动、“阅读+”系列活动等）；广泛开展国家级、升级、市级媒体宣传报道600篇次及成都图书馆微信公众号等平面自媒体运营策划和内容加工服务240条，进一步提升成都图书馆优质服务水平。						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	全年开展线下讲座及阅读推广活动共计402场；其中为公众举办高品质讲座，邀请专家学者来为社会公众举办公益讲座，全年251场；开展高品质展览工作全年53场；举办高品质阅读推广活动98场（含少儿活动、我们的节日，世界读书日大型全民阅读推广活动、“阅读+”系列活动等）；各级各类媒体已刊（播）发相关新闻报道近1000篇（次），报道覆盖数千万人次；成都图书馆微信公众号等平面自媒体运营策划和内容加工服务1173条，进一步提升成都图书馆优质服务水平。									
2. 项目实施内容及过程概述	全年充分运用线上线下相结合方式为广大读者开展各类品牌讲座及活动共计402场，其中举办各类型公益讲座215场，包括“锦城讲堂”27场，共5015人次参与现场听讲、线上参与人次：1547人次；“成图书友会”107场，其中馆内举办线下讲座13期，线上分享94期，12827人次参与现场听讲，线上参与人数1.4万人；“成图乐龄荟”25场，线上线下共惠及各年龄读者1469余人次。“成图名家云讲堂”直播讲座19场，78063人次参与现场听讲。“图书馆之夜”延时服务品牌活动，共开展36场常态化惠民阅读推广活动，一场大型阅读推广活动——“深夜书房”对话活动。面向广大读者举行了线上线下相结合的展览一共53场，其中，线上展览27场，线下展览22场，五城区公共图书馆展览巡展4场。成都图书馆媒体宣传依托成都图书馆官方微信公众号、微博号、头条号和公共媒体宣传，通过“新媒体+传统媒体”的共同推广，充分挖掘成都图书馆的亮点，引发读者、市民点赞好评，正面宣传了成都图书馆，树立成都图书馆良好的社会形象，提升成都图书馆社会知名度、美誉度，各级各类媒体已刊（播）发相关新闻报道近1000篇（次），报道覆盖数千万人次；成都图书馆微信公众号、今日头条等平面自媒体运营策划和内容加工服务1173条。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	89.92	89.92	88.78		98.73%	10	9.87			
	其中：财政资金	89.92	89.92	88.78		98.73%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	读者上座率	≥	90	%	89%	10	8	受疫情影响，采取限流措施	
			公益讲座活动场次	=	72	场	402	20	20		
			展览场次	=	25	场	53	10	10		
	效益指标	成本指标	讲座场均成本	=	0.34	元	0.22	20	20		
			社会效益指标	读者参与增长率	≥	0.5	%	0.50%	10	10	
			可持续发展指标	读者活动持续开展预期	≥	1	年	1	5	5	
可持续影响指标			读者活动开展持续周期	=	12	月	12	5	5		
满意度指标	读者满意度指标	读者满意率	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	97.87			
评价结论	该项目通过重点阅读文化品牌的打造，依托“线上+线下”互为补充的模式，叠加“阅读+”创新服务手段，利用两馆并行的场地优势，围绕打造“图书馆之夜”阅读推广品牌，借力三十多家“城市阅读美空间”的区域服务优势，在文旅融合的背景下，逐渐形成了具有成图IP的阅读推广创新服务模式。										
存在问题	1、活动策划经费不足，无法策划具有影响力的大型活动。2、活动策划覆盖群体较固定，一般以老年和小读者为主。媒体宣传存在问题：1、纸媒宣传任务过重。目前，受传播方式转变，传统纸媒数量急剧骤减，但目前纸媒报道数量任务依旧按照以前的标准的在执行。2、线上活动占比大，常规线下活动策划缺乏新意，对记者缺乏吸引力。目前，线上活动占比较大，线下活动主要以讲座为主，对记者缺乏一定的吸引力。3、对口记者更换频率较快。近几年涉及媒体重组合并，对口记者更换频率较快，新到任记者对成图的业务相对比较陌生。										
改进措施	针对以上问题，故提出以下发展建议： 1、进一步深化改革，扩大政府向社会力量购买服务主体范围。深化文化体制改革，将符合条件的行政部门和群团组织明确为政府向社会力量购买公共文化服务主体。 2、进一步加大资金投入，培育人民所需、政府满意的社会文化机构。密切配合各级政府部门，共同研究政府向社会力量购买图书馆服务有关重要事项，细化指导性目录，有计划、有重点地培育一批专业性强的社会文化机构，鼓励更多社会力量参与提供服务。 3、进一步创新购买方式，提高购买服务质量。建立“自下而上、以需定供”的互动式、菜单式服务方式，推动图书馆服务供给与人民群众文化需求有效对接。要注重宣传引导，推动形成一批政府重视、群众满意的、新的服务项目。充分利用各种媒体，充分调动社会参与的积极性，为推进政府向社会力量购买服务营造良好的工作环境和舆论氛围。 4、进一步优化服务购买流程，提高财政资金使用效能。建立以项目选定、信息发布、组织采购、项目监管、绩效评价为主要内容的规范化购买流程，便于购买主体监管。健全由购买主体、服务对象以及第三方共同参与的综合评审机制。根据承接主体服务内容和质量，合理确定价格。加强对图书馆相关业务的研究，积极推进政府购买文化服务项目库建设。建立政府向社会力量购买服务信用档案。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51010022T000006626473-2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级图书馆）									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位（盖章）		成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		已完成200册《2021成都图书馆年度报告》和200册《2021成都市公共图书馆联盟年度报告》的印制；已完成对成都图书馆各楼层阅读区域、公共区域、书籍库房及设施设备间等建筑物阅读环境及配套设施设备安全运行进行必要维修处理，保证了全馆设施设备的安全运行；成图名家云讲堂“喜迎二十大·奋进新征程”线上讲座已做20场直播课，参与人群超7万余人次，弘扬了二十大精神，扎实推进了文化自信自强。								
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目立项依据为《公共图书馆法》及《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级评分指南及细则》，实施期限为2022年。项目内容包括图书馆年报印刷，场馆及设施设备小型维修及20场线上讲座。其中，（1）图书馆年报印刷：《2021成都图书馆年度报告》及《2021成都市公共图书馆联盟年度报告》项目的编辑印刷，两种年报每种按200册精装图书印制包括资料汇总、200余张图表的绘制和相关统计分析、前期调研和部分内容写作，工作过程严谨认真，工作成果学术性强，内容丰富。（2）小型修缮部分：成都图书馆文翁路馆2003年对外开放，馆内面向读者开放的区域已有20年，存在室内老化、墙面污损、照明灯具老化、读者体验服务空间不足，室外报栏老旧且照明不足，外围破旧、建筑外广场地面地面标线不清等问题，不能适应市民对高品质公共文化服务的需求，需对场馆及设施设备进行必要的小型应急维修，维修过程严格按照有方案、有审批、有验收的维修规范执行。（3）20场线上讲座：为满足人民日益增长的文化需求，在疫情常态化防控期间，成都图书馆利用互联网科技开展20期成图名家云讲堂线上讲座。讲座内容以持续推动全民阅读，提升图书馆服务效能为目的，围绕弘扬社会主义核心价值观，传承优秀传统文化、涵养民众精神情操、与时俱进科学发展、引领良好社会风尚开展。讲座师资均由人民日报《环球人物》杂志社、人民学习学术委员会进行导向把关，邀请来自清华大学、北京大学、人民大学等名校老师，以及国家政策制定参与者、时政热点解读者、业界实战咨询专家等政界、军界、财经界、学界及各领域的权威人士和知名学者为成都图书馆读者开展线上讲座。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	41.00	40.91	99.78%	10	9.98				
	其中：财政资金	0.00	41.00	40.91	99.78%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	线上讲座场数	=	20	场	20	15	15		
		质量指标	日常维修验收合格率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	维修工期完成率	≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保持良好阅读环境	定性	好坏		好	10	10		
		可持续发展指标	公告图书馆服务开展情况	定性	好坏		好	5	4.5		
		可持续影响指标	图书馆正常开放天数	≥	313	天	301	10	9.27	周一闭馆，9月因疫情关闭。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每场线上讲座价格	≤	0.6	万元/场	0.2	10	10		
	合计							100	98.75		
评价结论		1、《2021成都图书馆年度报告》及《2021成都市公共图书馆联盟年度报告》项目的编辑印刷中大量的实践案例、统计数据和经验总结，既为2021年市馆和全市公共图书馆呈现的良好发展态势画一个点睛的句号，也为今后成都市公共图书馆向更高的目标前进继续往开来，同时可以抛砖引玉，借以同各省市同行共同交流，取长补短。系统完整的总结了2021年成都图书馆和成都市公共图书馆联盟建设发展的经验、案例、数据、评价等，内容详实，图表丰富，统计科学。两种年报装帧细致、印刷精美、质量优良。 2、成都图书馆是国家一级图书馆，具有全国一流的公共图书馆运营能力，通过对成都图书馆各楼层阅读区域、公共区域、书籍库房及设施设备安全运行进行小型维修处理，以便为市民提供更加优质高效的阅读服务，成都图书馆的专业馆员有能力对维修品质和修复水平提出具体要求并严格验收，小型维修实施过程分区区分时，不闭馆、不影响正常服务。在保证安全防护的同时兼顾美观实用功能，消除了潜在的安全隐患，有效加强了各类图书防汛防盗措施；保证了全馆设施设备的安全运行，为成都图书馆营造温馨舒适、安全可靠的阅读环境提供了有力保障。 3、2022年线上直播讲座“成图名家云讲堂”已完成20场线上直播讲座，此项目通过专利技术保障远程教学视频采集、传输、及时互动问答的学习场景，严选的优质师资为读者提供了优质远程线上讲座服务。满足了后疫情时代公众对高品质公共文化的需求，为市民创建终身可持续的学习平台和环境，以弘扬社会主义核心价值观、传承优秀传统文化、涵养民众精神情操，持续推动全民阅读，提升图书馆高质量的服务效能。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：				财务负责人：							

项目名称		51010022T000005570928-成都图书馆阅读环境提升（电子阅览室设施维修与环境提升）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	优化电子阅览室席位，提升服务效能和质量。其中提供电子阅览室席位不低于80个，读者自带电脑席位不低于10个，服务天数不低于339天，服务读者数不低于13000人。				项目已完成验收，电子阅览室现有80个阅读席位（其中30个自带电脑席位），为读者提供了优良的阅读环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要分为电子阅览室环境提升和数字资源阅读提升两个部分，通过采购服务方式对电子阅览室破损老化的墙体、桌椅、强弱电系统进行改造，同时购买数字资源，整体提升读者的阅读体验，满足读者日益增长的阅读需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	54.65	54.65	54.48		99.68%	10	9.97		
	其中：财政资金	54.65	54.65	54.48		99.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	读者自带电脑席位	≥	10	个	30	20	20	
			电子阅览席位	≥	80	个	80	20	20	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	服务天数	≥	339	天	290	10	8.6	2022年4月25日起，图书馆周一全天闭馆，故服务天数未能达到339天
	效益指标	社会效益指标	服务读者数	≥	13000	人次	38794	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98.57		
评价结论	<p>(1) 优化电子阅览室空间布局，提升了读者阅读的满意感、获得感。</p> <p>(2) 更新了强弱电系统，为读者提供了更加安全高效的阅读条件。</p> <p>(3) 丰富了电子阅览室的数字资源，增强了阅读体验，拓宽了读者的覆盖面。</p>									
存在问题	项目申报时，图书馆为每周三下午闭馆半天，全年为读者提供服务339天，2022年4月23日开放的成都图书馆主题分馆所在园区是周一关闭一整天。为确保图书馆及主题分馆业务工作协调一致，经上级部门批准，图书馆从2022年4月25日起周一全天闭馆，后又因高温限电及疫情防控，电子阅览室实际服务自然天数只有290天。									
改进措施	为提升服务时效，电子阅览室每天服务时间延长至11.5个小时，以弥补服务天数不足的问题。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010022T000006996159-“书润成都喜阅天府”4.23世界读书日活动									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都图书馆(成都市古籍保护中心)			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	本项目通过构造沉浸式阅读场景感受阅读体验,开启一场读者与书籍的深度对话,形成新型经典阅读新场景。以名家朗诵、古籍修复、书单分享、老照片展等形式开展,吸引公众走进公共图书馆,深入参与全民阅读、强化社会教育。通过多元活动形式来全方位展示图书馆馆藏特色资源,满足读者对高质量公共文化服务的需求,传承发扬天府文化,助力世界文化名城建设。					因受2022年疫情影响,原定4月23日“书润成都,喜阅天府”改在11月1日晚8点在天府人文艺术图书馆举行。活动通过打造的馆藏揭秘,名家朗诵和名著戏剧等方式,营造了沉浸式阅读场景,开启了一场读者与书籍的深度对话。				
2. 项目实施内容及过程		以“书润成都,喜阅天府”为主题,在2022年11月1日晚8点,以名家朗诵、古籍修复、戏剧表演等形式推动活动开展,吸引公众走进公共图书馆,深入参与全民阅读,强化社会教育,满足读者对高质量公共文化服务的需求,传承发扬天府文化,助力世界文化名城建设。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	48.00	47.95	99.90%	10	10				
	其中:财政资金	0.00	48.00	47.95	99.90%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金 其他资金	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00% 0.00%	/ /	/ /				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指标	“书润成都喜阅天府”4.23世界读书日活动	=	1	场	1场	25	25		
		产出指标	质量指标	沉浸式活动体验	≥	95	%	94%	15	14	因沉浸式活动体验考虑到晚上举行,因此时长不能太长,在设计活动形式时无法过多。
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	10	10		
		效益指标	社会效益指标	通过4.23世界读书日活动推进读者参与全民阅读,营造书香城市氛围,加快推进世界文化名城建设	≥	98	%	97%	15	14	因活动场次1次,时长1个半小时,所产生的社会效益指标,和持续开展的阅读推广活动相比有所降低。
		可持续发展指标	全民阅读推广,构建书香社会	≥	98	%	98%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	98	%	98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	48万	≥	48	万元	47.95万	5	5		
合计								100	98		
评价结论	本项目完成场次1场,活动时长1个半小时,自评分98分。项目以名家朗诵、古籍修复、戏剧表演等形式推动活动开展,在晚上8点开始,因提前做好宣传及安保和应急准备措施,进馆读者有序进馆参与活动。项目也开启了“图书馆之夜”夜间文化生活方式,助力夜间文化形成和新型消费。本项目营造了沉浸式阅读场景,开启了一场读者与书籍的深度对话,强化社会教育,满足读者对高质量公共文化服务的需求,传承发扬天府文化,助力世界文化名城建设。										
存在问题	本项目问题:1.因沉浸式活动体验考虑到晚上举行,因此时长不能太长,在设计活动形式时无法过多,因而质量指标中“沉浸式活动体验”有所降低。2.因活动场次1次,时长1个半小时,相比持续开展的阅读推广活动,在社会效益指标里面“在营造书香城市氛围和世界文化名城建设”有所降低。										
改进措施	下一步改进完善的意见:针对书香城市氛围营造和世界文化名城建设,图书馆将开展更多、持续性更强的形式多元化的阅读推广活动,吸引更多不同年龄段的读者进馆参与,营造好夜间文化生活方式。										
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010022T000006996409-馆藏天府文化类古籍文献数字化（二期）									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都图书馆（成都市古籍保护中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成671册或者至少53750个筒子叶馆藏天府文化类古籍文献数字化，上传至2021年度建成的天府文化类古籍文献数据库，向社会公开发布，供成都图书馆注册读者使用。					完成322种786册53850个筒子叶馆藏天府文化类古籍文献数字化，上传至2021年度建成的天府文化类古籍文献数据库，向社会公开发布，供成都图书馆注册读者使用。				
		本项目按照2014年国家古籍保护中心颁布的《古籍数字化工作手册》和文化部行业标准《古籍元数据规范》（wh/t 66—2014）对古籍进行扫描、图像处理、录入和标引，共数字化322种786册53850个筒子叶馆藏天府文化类古籍文献，收录进天府文化类古籍文献数据库，面向全社会发布，供读者使用。2022年8月17日，市级公共文化服务专项资金下达，我馆立即成立项目工作小组，由古籍部牵头，古籍部主任肖娇娇任项目组长，全面负责本项目的实施与推进，组员包括张莉、张莉、何梦颖和李瑞颖，分别负责项目技术管理、数据质检和财务管理等工作。2022年9月，古籍部工作人员挑选、整理本次天府文化类古籍数字化书目。2022年10月，古籍部工作人员进行项目市场调研，编制本项目招标文件，启动招标工作。2022年11月，聘请5位劳务人员开展天府文化类古籍文献数字化查重工作，确定本次数字化书目清单，并同步完成招标程序、合同签订、到馆驻场工作。项目由北京美斯齐文化科技有限公司中标。2022年12月，供应商提交项目成果，包括图像、元数据、卷目标引等。我馆聘请6位劳务人员开展质检工作。2022年12月9日，项目验收合格。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	48.00	47.49		98.94%	10	9.89			
	其中：财政资金	0.00	48.00	47.49		98.94%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	古籍数字化筒子叶	≥	53750	个	53850个筒子叶	35	35		
		质量指标	技术规范	=	100	%	1	10	10		
		时效指标	完成时间	≥	2022	年	44904	5	5		
	效益指标	可持续发展指标	古籍保护与管理	=	100	%	1	20	19		
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥	98	%	98%	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=	100	%	1	10	10			
合计								100	98.89		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）项目自评总分98.89分。本项目选取的文献都和天府文化相关且未数字化过，完成数字化的文献能够打破时空限制，使得读者使用更加便捷，文献利用率得到提高，满足广大读者对天府文化类古籍以及天府文化的研究认识需求；同时也能提升成都图书馆公共服务能力，开拓天府文化资源的展示与推广渠道，助力天府文化和成都世界文化名城建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

项目名称		51010022T000006996594-图书馆之夜活动——YOU+计划								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位（盖章）	成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成配套实施各类常态化惠民阅读服务活动不少于70场，大型阅读推广活动不少于3场，通过线上线下参与，惠及众不少于30万人次。				受疫情影响，本项目实施时间延长至2023年4月，截止3月31日已完成了各类常态化惠民阅读服务活动84场，大型阅读推广活动2场，惠及群众58万余人次，4月拟开展各类常态化惠民阅读服务活动10场，大型阅读推广活动1场。				
2. 项目实施内容及过程概述	本项目计划在图书馆延长服务时段，按照“悠”“游”“友”“幼”四大主题为框架，“深夜书房”“深夜剧场”为亮点，配套实施各类常态化惠民阅读服务活动不少于70场，大型阅读推广活动不少于3场，通过线上线下参与，惠及群众不少于30万人次。受疫情影响，本项目实施时间延长至2023年4月，截止3月31日已完成了各类常态化惠民阅读服务活动84场，大型阅读推广活动2场，惠及群众58万余人次，4月拟开展各类常态化惠民阅读服务活动10场，大型阅读推广活动1场。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	80.00	79.80	99.75%	10	9.97			
	其中：财政资金	0.00	80.00	79.80	99.75%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立读书小组数量	≥	20	个	20	8	8	
			常态化惠民阅读活动数量	≥	70	场	94	12	12	
			大型阅读推广活动数量	≥	3	场	3	11	11	
		质量指标	服务验收合格	=	100	%	100	9	9	
	时效指标	完成时间	≥	2022	年	2023.4	8	2	由于受疫情和资金实际下达及招标执行时间较晚的影响，该项目实际实施时间延长至2023年4月	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	=	100	%	100	8	8	
		社会效益指标	吸引夜间进馆人次	≥	6	万人次	58	8	8	
			线上线下参与人次	≥	30	万人次	60	10	10	
	可持续发展指标	每月活动数量	≥	15	场	8	8	4	受疫情影响，项目实施时间延长至2023年4月，由于活动执行时间增加，月平均次数未达15场	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	8	8		
合计							100	89.97		
评价结论	“图书馆之夜”项目的推出充分满足了年轻白领工作日也能实现图书馆自由。“图书馆之夜”系列活动，兼顾了老中青幼各年龄段的文化需求。该项措施地推出助力成都构建全龄友好型公共文化服务，通过开展优质常态化惠民活动，满足了公众日益增长的多样性文化需要，增强市民阅读获得感和幸福感，丰富成都夜间文化体验、营造了良好夜间文化消费新场景。									
存在问题	目前，在“图书馆之夜”活动中存在部分主题与阅读推广关联性不强的情况。由于前期活动板块构建和定位比较宽泛，导致活动内容和形式上倾向于提供普遍意义上的公共文化服务，而忽视了图书馆的特定职能以及全民阅读推广的功能性，没有与其他公共文化服务机构形成差异化。									
改进措施	通过精准定位和重构板块，拟将“图书馆之夜”的活动与阅读推广建立较强的关联性，在主题上根据书目类别、主题阅读进行规划，在形式上以书目推荐、阅读分享、作家访谈等形式为主，让“图书馆之夜”成为读者爱读书、读好书的兴趣构建和交流分享平台。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010022T000007480086-川财教发【2022】64号下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建 设（公共数字文化建设）补助资金—知识资源细颗粒度建设和标签标引建设								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门			实施单位 (盖章)		成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
项目基本情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	完成地方特色文献知识资源细颗粒度建设及标签 标引不低于3万条(含展示平台)，展示平台向社 会公开发布，供成都图书馆注册读者使用。				1、已完成地方特色文献知识资源细颗粒度建设及标签标 引31722条(含展示平台) 2、 展示平台调试中，尚未对读者开放使用，预计在4-5月 布局到我馆服务器后再挂网开放。				
		1、2022年11月，签订项目合同，将馆藏数字化报纸资源提交供应商； 2、2023年3月，供应商完成了对馆藏数字化报纸的知识资源细颗粒度及标签标引建设及展示平台建设工 作，提交条目31722条，符合不少于3万条的要求； 3、项目已通过第三方质检，符合《智慧图书馆知识资源数据建设指南》要求，取得质检报告； 4、2023年4月3日，我馆启动验收程序，确认知识资源细颗粒度建设及标签标引不低于3万条，配套项目成 果展示平台及自建资源整合平台均可支持web端、移动端、触摸屏对图书、报纸、音视频、图片等资源的发 布应用，功能符合招采要求； 5、平台已进入最后调试阶段，尾款支付完成后挂网对读者开放使用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	42.00	29.33	69.83%	10	7	原因：1、该项目指标 于2022年9月23日下 达，故年初预算数为 0，调整预算数为42万 。2、尾款（12.57万 元）尚未支付。目前项 目已完成验收，计划在 4月底之前完成尾款支 付。		
	其中：财政 资金	0.00	42.00	29.33	69.83%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	标签标引	≥	3000 0	条	31722	30	30	无
	产出指标	质量指标	技术规范	=	100	%	100%	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	≤365	5	5	无
	效益指标	可持续影响 指标	实现馆藏资 源的知识化	定性	优良 中低		优	5	5	无
	效益指标	可持续发展 指标	参与并推动 全省智慧图	=	100	%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指 标	提升全民阅 读及数字化	定性	优良 中低		优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥	90	%	0	10	0	平台调试中，尚未正式 对读者开放
	成本指标	经济成本指 标	单条成本	≤	14	元/个	13.21	10	10	无
合计								100	87	
评价结论	项目绩效总分100，按目前项目完成情况，自评分为87分。该项目针对我馆馆藏数字报纸资源，利用语义网、知识图谱、 大数据、智能计算等技术，深入开展细颗粒度内容标识、关键知识点的标签和标引建设，实现了资源的精细化揭示和知 识化、专题化服务。通过实体标识、关系抽取、事件抽取和篇章级的主题词、关键词完成了资源的标签和标引建设，数 量达31722条，符合招采目标。此外，配套项目成果展示平台和自建资源整合展示平台已提供给我馆，平台均具备资源 的统一检索功能，数据可以相互共享，可以根据资源主题和账户生成专题库，支持PC端、移动端（H5）、触摸屏端等多终 端发布，可独立部署在我馆的官网和公众号上，对读者开放使用后，能更好地提升全民阅读质量及我馆数字化服务水 平，助推全省智慧图书馆体系建设。									
存在问题	项目绩效自评分为87分，主要扣分点在项目主体虽已完成，但由于刚验收完毕，还未完成尾款结算及挂网服务读者。									
改进措施	加快项目尾款支付进程，尽早调试完毕，挂网对读者开放服务。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010023T000008304581-成财教发[2022]106号关于下达中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金——成都图书馆（文翁路馆）自修室阅读环境提升项目								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都图书馆（成都市古籍保护 中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过空间环境提升项目的实施，优化自修室空 间布局，提升阅读环境的舒适度，实现服务效 能的提升。改造后的自修室服务天数≥ 313天，服务人次≥130000人次/年。				该项目结转至2023年执行，预算指标已于 2023年3月下达。项目正制定环境提升方 案，编制采购技术参数。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	41.00	0.00		0.00%	10		该项目结转 至2023年执 行，项目正 制定环境提 升方案，编 制采购技术 参数。	
	其中：财政资 金	0.00	41.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	改造面积	≥	400	平米		15		该项目结转 至2023年执 行，项目正 制定环境提 升方案，编 制采购技术 参数。
		时效指标	开放天数	≥	313	天		15		
		质量指标	验收合格	≥	95	%		5		
		数量指标	坐席数	≤	300	座		5		
	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	41	万		10		
	效益指标	生态效益指 标	阅读环境舒 适度	定性	优			10		
		社会效益指 标	服务人次	≥	130000	人次		10		
		可持续影响 指标	提升使用率	≥	90	%		10		
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意率	≥	95	%		10			
合计								100		
评价结论	该项目资金于2022年12月20日下达，结转至2023年执行。									
存在问题	该项目资金于2022年12月20日下达，故尚未执行。									
改进措施	该项目结转至2023年执行，项目正制定环境提升方案，编制采购技术参数。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 354604

部门名称： 成都图书馆

收入支出决算总表

部门：成都图书馆

2022年度

公开01表
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	6,103.65	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	5,680.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	277.92
	9		九、卫生健康支出	40	47.14
	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	98.01
	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	
	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	6,103.65	本年支出合计	58	6,103.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,103.65	总 计	62	6,103.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都图书馆

2022年度

公开02表
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		6,103.65	6,103.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,680.58	5,680.58					
20701	文化和旅游	5,596.77	5,596.77					
2070104	图书馆	5,380.62	5,380.62					
2070199	其他文化和旅游支出	216.15	216.15					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81	83.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81	83.81					
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92					
20805	行政事业单位养老支出	266.96	266.96					
2080502	事业单位离退休	117.52	117.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81					
20808	抚恤	10.96	10.96					
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96					
210	卫生健康支出	47.14	47.14					
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14					
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14					
221	住房保障支出	98.01	98.01					
22102	住房改革支出	98.01	98.01					
2210201	住房公积金	98.01	98.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都图书馆

2022年度

公开03表
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		6,103.65	1,668.55	4,435.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,680.58	1,245.48	4,435.10			
20701	文化和旅游	5,596.77	1,245.48	4,351.29			
2070104	图书馆	5,380.62	1,245.48	4,135.14			
2070199	其他文化和旅游支出	216.15		216.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81		83.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81		83.81			
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92				
20805	行政事业单位养老支出	266.96	266.96				
2080502	事业单位离退休	117.52	117.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81				
20808	抚恤	10.96	10.96				
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96				
210	卫生健康支出	47.14	47.14				
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14				
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14				
221	住房保障支出	98.01	98.01				
22102	住房改革支出	98.01	98.01				
2210201	住房公积金	98.01	98.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都图书馆

2022年度

公开04表
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	6,103.65	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	5,680.58	5,680.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.92	277.92		
	9		九、卫生健康支出	41	47.14	47.14		
	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	98.01	98.01		
	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	6,103.65	本年支出合计	59	6,103.65	6,103.65		
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	6,103.65	总 计	64	6,103.65	6,103.65		

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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都图书馆

2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	6,103.65	6,103.65	1,668.55	4,435.10						
301	工资福利支出	2	1,485.52	1,485.52	1,485.52							
30101	基本工资	3	313.41	313.41	313.41							
30102	津贴补贴	4	9.49	9.49	9.49							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	683.29	683.29	683.29							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	99.63	99.63	99.63							
30109	职业年金缴费	9	49.81	49.81	49.81							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.14	47.14	47.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	20.47	20.47	20.47							
30113	住房公积金	13	98.01	98.01	98.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	164.26	164.26	164.26							
302	商品和服务支出	16	3,725.80	3,725.80	54.18	3,671.61						
30201	办公费	17	12.10	12.10		12.10						
30202	印刷费	18	11.53	11.53		11.53						
30203	咨询费	19	7.40	7.40		7.40						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	16.35	16.35		16.35						
30206	电费	22	164.24	164.24		164.24						
30207	邮电费	23	15.81	15.81		15.81						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,135.06	1,135.06		1,135.06						
30211	差旅费	26	0.42	0.42	0.42							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都图书馆

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	31.52	31.52		31.52						
30214	租赁费	29	54.27	54.27		54.27						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.20	1.20	1.20							
30217	公务接待费	32	0.08	0.08		0.08						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	61.93	61.93		61.93						
30227	委托业务费	37	1,681.64	1,681.64		1,681.64						
30228	工会经费	38	13.42	13.42	13.42							
30229	福利费	39	8.36	8.36	8.36							
30231	公务用车运行维护费	40	1.99	1.99	1.99							
30239	其他交通费用	41	2.69	2.69		2.69						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	505.79	505.79	28.79	477.00						
303	对个人和家庭的补助	44	128.84	128.84	128.84							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	10.96	10.96	10.96							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都图书馆

2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	117.88	117.88	117.88							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30901	房屋建筑物购建	63		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30902	办公设备购置	64		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30903	专用设备购置	65		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30905	基础设施建设	66		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30906	大型修缮	67		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30907	信息网络及软件购置更新	68		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30908	物资储备	69		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30913	公务用车购置	70		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30919	其他交通工具购置	71		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30921	文物和陈列品购置	72		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30922	无形资产购置	73		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30999	其他基本建设支出	74		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
310	资本性支出	75	763.49	763.49		763.49						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.69	5.69		5.69						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都图书馆

2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	757.80	757.80		757.80						
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：成都图书馆

2022年度

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		6,103.65	1,668.55	4,435.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5,680.58	1,245.48	4,435.10
20701	文化和旅游	5,596.77	1,245.48	4,351.29
2070104	图书馆	5,380.62	1,245.48	4,135.14
2070199	其他文化和旅游支出	216.15		216.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81		83.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81		83.81
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92	
20805	行政事业单位养老支出	266.96	266.96	
2080502	事业单位离退休	117.52	117.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	
20808	抚恤	10.96	10.96	
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96	
210	卫生健康支出	47.14	47.14	
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14	
221	住房保障支出	98.01	98.01	
22102	住房改革支出	98.01	98.01	
2210201	住房公积金	98.01	98.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都图书馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计		6,103.65	1,485.52	313.41	9.49			683.29	99.63	49.81	47.14		20.47	98.01
207	文化旅游体育与传媒支出	5,680.58	1,190.93	313.41	9.49			683.29					20.47	
20701	文化和旅游	5,596.77	1,190.93	313.41	9.49			683.29					20.47	
2070104	图书馆	5,380.62	1,190.93	313.41	9.49			683.29					20.47	
2070199	其他文化和旅游支出	216.15												
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81												
208	社会保障和就业支出	277.92	149.44						99.63	49.81				
20805	行政事业单位养老支出	266.96	149.44						99.63	49.81				
2080502	事业单位离退休	117.52												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63						99.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81							49.81				
20808	抚恤	10.96												
2080801	死亡抚恤	10.96												
210	卫生健康支出	47.14	47.14								47.14			
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14								47.14			
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14								47.14			
221	住房保障支出	98.01	98.01											98.01
22102	住房改革支出	98.01	98.01											98.01
2210201	住房公积金	98.01	98.01											98.01

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都图书馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			164.26	3,725.80	12.10	11.53	7.40		16.35	164.24	15.81		1,135.06	0.42	
207	文化旅游体育与传媒支出		164.26	3,725.80	12.10	11.53	7.40		16.35	164.24	15.81		1,135.06	0.42	
20701	文化和旅游		164.26	3,641.99	12.10	11.53	7.40		16.35	164.24	15.81		1,135.06	0.42	
2070104	图书馆		164.26	3,425.84	12.10	11.53	7.40		16.35	164.24	15.81		1,135.06	0.42	
2070199	其他文化和旅游支出			216.15											
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			83.81											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			83.81											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都图书馆

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		31.52	54.27		1.20	0.08				61.93	1,681.64	13.42	8.36	1.99	2.69
207	文化旅游体育与传媒支出	31.52	54.27		1.20	0.08				61.93	1,681.64	13.42	8.36	1.99	2.69
20701	文化和旅游	31.52	54.27		1.20	0.08				61.93	1,627.16	13.42	8.36	1.99	2.69
2070104	图书馆	31.52	54.27		1.20	0.08				56.94	1,456.91	13.42	8.36	1.99	2.69
2070199	其他文化和旅游支出									4.99	170.25				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出										54.48				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出										54.48				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都图书馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			505.79	128.84				10.96						
207	文化旅游体育与传媒支出		505.79	0.36										
20701	文化和旅游		476.46	0.36										
2070104	图书馆		435.55	0.36										
2070199	其他文化和旅游支出		40.91											
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		29.33											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		29.33											
208	社会保障和就业支出			128.48				10.96						
20805	行政事业单位养老支出			117.52										
2080502	事业单位离退休			117.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤			10.96				10.96						
2080801	死亡抚恤			10.96				10.96						
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都图书馆

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			117.88												
207	文化旅游体育与传媒支出		0.36												
20701	文化和旅游		0.36												
2070104	图书馆		0.36												
2070199	其他文化和旅游支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
208	社会保障和就业支出		117.52												
20805	行政事业单位养老支出		117.52												
2080502	事业单位离退休		117.52												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都图书馆

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								763.49		5.69					
207	文化旅游体育与传媒支出							763.49		5.69					
20701	文化和旅游							763.49		5.69					
2070104	图书馆							763.49		5.69					
2070199	其他文化和旅游支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都图书馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计										757.80					
207	文化旅游体育与传媒支出									757.80					
20701	文化和旅游									757.80					
2070104	图书馆									757.80					
2070199	其他文化和旅游支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都图书馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
207	文化旅游体育与传媒支出														
20701	文化和旅游														
2070104	图书馆														
2070199	其他文化和旅游支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都图书馆

2022年度

公开08表
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	1,485.52	302	商品和服务支出	54.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	313.41	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	683.29	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	99.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	49.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	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	20.47	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	98.01	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	164.26	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	128.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.20	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	10.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	13.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.36	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	1.99	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	117.88	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.79				
人员经费合计		1,614.36	公用经费合计						54.18

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都图书馆

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		4,435.10	4,435.10
207	文化旅游体育与传媒支出	4,435.10	4,435.10
20701	文化和旅游	4,351.29	4,351.29
2070104	图书馆	4,135.14	4,135.14
2070199	其他文化和旅游支出	216.15	216.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81	83.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.81	83.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都图书馆

2022年度

公开10表
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：本表反映部门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：本单位2022年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收入支出决算表

部门：成都图书馆

2022年度

公开11表
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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明： 本单位2022年**没有**国有资本经营预算收入，**也没有**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

部门：成都图书馆

2022年度

公开13表
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
5.01		4.00		4.00	1.01	2.07		1.99		1.99	0.08

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，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。