

蚌埠市图书馆 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠市图书馆全年 365 天对社会开放，每周开放时间 64 小时，免费为市民提供书刊外借、阅览、文献检索、参考咨询等服务，举办公益性培训、展览、讲座，开展阅读推广活动等各种类型主题活动。设有数字资源阅览、视障人士阅览等特色服务。

（一）保存借阅读书资料，促进社会经济发展。

（二）图书收集、整理、服务。

（三）阅读推广，开展群众文化活动服务工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市图书馆 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入蚌埠市图书馆 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市图书馆

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市图书馆

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	1,257.61	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	9.35	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	978.29
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	186.08
	9		九、卫生健康支出	40	22.66
	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	60.87
	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	1.70
	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	1,267.24	本年支出合计	58	1,259.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.45	年末结转和结余	60	58.10
	30			61	
总计	31	1,317.69	总计	62	1,317.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,267.24	1,257.61		9.35				0.28
201			一般公共服务支出	10.00	10.00						
20133			宣传事务	10.00	10.00						
2013302			一般行政管理事务	10.00	10.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	978.29	978.01						0.28
20701			文化和旅游	968.29	968.01						0.28
2070104			图书馆	802.33	802.33						
2070199			其他文化和旅游支出	165.96	165.68						0.28
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	186.08	186.08						
20805			行政事业单位养老支出	181.57	181.57						
2080502			事业单位离退休	87.28	87.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87						
20808			抚恤	4.50	4.50						
2080801			死亡抚恤	4.50	4.50						
210			卫生健康支出	22.66	22.66						
21007			计划生育事务	1.36	1.36						
2100799			其他计划生育事务支出	1.36	1.36						
21011			行政事业单位医疗	21.30	21.30						
2101102			事业单位医疗	21.30	21.30						
221			住房保障支出	60.87	60.87						
22102			住房改革支出	60.87	60.87						
2210201			住房公积金	34.78	34.78						
2210202			提租补贴	26.08	26.08						
229			其他支出	9.35			9.35				
22999			其他支出	9.35			9.35				
2299999			其他支出	9.35			9.35				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 259. 59	655. 22	604. 37			
201			一般公共服务支出	10. 00		10. 00			
20133			宣传事务	10. 00		10. 00			
2013302			一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	978. 29	385. 62	592. 67			
20701			文化和旅游	968. 29	385. 62	582. 67			
2070104			图书馆	802. 33	385. 62	416. 71			
2070199			其他文化和旅游支出	165. 96		165. 96			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00		10. 00			
2079902			宣传文化发展专项支出	10. 00		10. 00			
208			社会保障和就业支出	186. 08	186. 08				
20805			行政事业单位养老支出	181. 57	181. 57				
2080502			事业单位离退休	87. 28	87. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 42	62. 42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 87	31. 87				
20808			抚恤	4. 50	4. 50				
2080801			死亡抚恤	4. 50	4. 50				
210			卫生健康支出	22. 66	22. 66				
21007			计划生育事务	1. 36	1. 36				
2100799			其他计划生育事务支出	1. 36	1. 36				
21011			行政事业单位医疗	21. 30	21. 30				
2101102			事业单位医疗	21. 30	21. 30				
221			住房保障支出	60. 87	60. 87				
22102			住房改革支出	60. 87	60. 87				
2210201			住房公积金	34. 78	34. 78				
2210202			提租补贴	26. 08	26. 08				
229			其他支出	1. 70		1. 70			
22999			其他支出	1. 70		1. 70			
2299999			其他支出	1. 70		1. 70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,257.61	一、一般公共服务支出	30	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	978.01	978.01		
	8		八、社会保障和就业支出	37	186.08	186.08		
	9		九、卫生健康支出	38	22.66	22.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	60.87	60.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,257.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,257.61	1,257.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,257.61	总计	58	1,257.61	1,257.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,257.61	655.22	602.39
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20133			宣传事务	10.00		10.00
2013302			一般行政管理事务	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	978.01	385.62	592.39
20701			文化和旅游	968.01	385.62	582.39
2070104			图书馆	802.33	385.62	416.71
2070199			其他文化和旅游支出	165.68		165.68
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	186.08	186.08	
20805			行政事业单位养老支出	181.57	181.57	
2080502			事业单位离退休	87.28	87.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.42	62.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	31.87	31.87	
20808			抚恤	4.50	4.50	
2080801			死亡抚恤	4.50	4.50	
210			卫生健康支出	22.66	22.66	
21007			计划生育事务	1.36	1.36	
2100799			其他计划生育事务支出	1.36	1.36	
21011			行政事业单位医疗	21.30	21.30	
2101102			事业单位医疗	21.30	21.30	
221			住房保障支出	60.87	60.87	
22102			住房改革支出	60.87	60.87	
2210201			住房公积金	34.78	34.78	
2210202			提租补贴	26.08	26.08	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	536.91	302	商品和服务支出	16.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	16.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	171.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	76.32	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.39	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	95.11	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		638.74	公用经费合计					16.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：蚌埠市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蚌埠市图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1317.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1317.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 148.32 万元，下降 10.1%，主要原因是本年无新馆图书期刊购置经费安排。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1267.24 万元，其中：财政拨款收入 1257.61 万元，占 99.2%；事业收入 9.35 万元，占 0.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.28 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1259.59 万元，其中：基本支出 655.22 万元，占 52.0%；项目支出 604.37 万元，占 48.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1257.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1257.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 185.73 万元，下降 12.9%，主要原因是本年无新馆图书期刊购置经费安排。

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 1257.61 万元，占本年支出的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.73 万元，下降 12.9%。主要原因是本年无新馆图书期刊购置经费安排。

(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 1257.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10 万元，占 0.8%；文化旅游体育与传媒(类)支出 978.01 万元，占 77.8%；社会保障和就业(类)支出 186.08 万元，占 14.8%；卫生健康(类)支出 22.66 万元，占 1.8%；住房保障(类)支出 60.87 万元，占 4.8%。

(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 696.92 万元，支出决算为 1257.61 万元，完成年初预算的 180.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加引发的基本支出增加；二是 2021 年度结转项目及本年度调剂项目引发的项目支出增加。其中：基本支出 655.22 万元，占 52.1%；项目支出 602.39 万元，占 47.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0，支出决算为 10 万元，决算数大于

预算数的主要原因是单位间财政调剂资金项目。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 603.64 万元，支出决算为 802.33 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加及 2021 年度项目结转经费。

3. 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）。年初预算为 0，支出决算为 165.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央专项补助款。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位间财政调剂资金项目。

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）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 87.28 万元，完成年初预算的 3931.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

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）。年初预算为 28.01 万元，支出决算为 62.42 万元，完成年初预算的 222.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中养老保险基数调整。

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）。年初预算为 0，支出决算为 31.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关

事业单位职业年金坐实。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员去世。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 165.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.38 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 655.22 万元，其中：

人员经费 638.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蚌埠市图书馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市图书馆政府采购支出总额 351.26 万元，其中：政府采购货物支出 155.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.84 万元。授予中小企业合同金额 195.84 万元，占政府采购支出总额的 55.8%，其中：授予小微企业合同金额 195.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市图书馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 527.39 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“少儿图书馆服务外包专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

少儿图书馆服务外包专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.99 分。全年预算数为 76.69 万元，执行数为 68.93 万元，完成预算的

89.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展文化活动次数 235 场，媒体报道次数 36 次，新增读者人数 3097 人，年流通人次 24.44 万人次；二是活动台帐记录的时间、事项清晰、完整，图书排列整齐、有序、整洁、美观，三是对提升群众参与文化活动积极性的影响程度较高，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度较高，读者满意率 98.1%。

少儿图书馆服务外包专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		少儿图书馆服务外包专项经费						
主管部门		042-蚌埠市文化体育旅游局		实施单位	042003-蚌埠市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	76.685	76.685	68.932	10	89.89%	8.99	
	其中:本年财政拨款	76.685	76.685	68.932	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常业务正常开展,增强阅读宣传,提升读者阅读获得感,			2022 年度,全年正常开放,为读者提供形式多样的免费公共文化服务。共开展形式多样、内容丰富的多项文化阅读活动 235 场(含线上线下),共 28 种类型,以多方面全方位增加少年儿童的文化阅读兴趣。接待到馆读者 244395 人次,线上服务读者 81 万人次。				
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	馆员数量	≥8 人	8	3	3	
			人员培训	≥24 次	76	3	3	含线上线下
			媒体报道次数	≥36 次	279	3	3	含线上线下
			文化活动次数	≥120 场次	235	3	3	含线上线下

		新增读者人数	≥1000 人	3097	3	3	寒暑假办证人数增加。	
		年流通人次	≥20 万	24.44	3	3	寒暑假人流量增加。	
		外借流通率	≥80%	297	3	3	读者增加,图书流通率增加。	
		每周开放时间	≥56 小时	63	3	3		
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	3	3		
		活动台帐记录的时间、事项清晰、完整	显著	达成预期指标	3	3		
		保持图书排列整齐、有序	显著	达成预期指标	3	3		
		保持图书整洁、美观	显著	达成预期指标	2	2		
		图书上架正确率	≥90%	90	3	3		
	时效指标	经费支出时效性	当年	达成预期指标	3	3		
		资金使用率	=100%	100	3	3		
		培训计划执行率	≥90%	100	2	2		
	成本指标	预算控制率	=100%	100	2	2		
		是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
			全免费全开放	显著	达成预期指标	6	6	
			提升读者文化阅读水平	有所提升	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
			对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者活动满意率	≥90%	99.4	5	5	
读者满意率			≥90%	98.06	5	5		
总分				100	98.99			

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表