

2022 年度
福建省福州市晋安区
图书馆部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

晋安区图书馆单位的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。开展图书借阅、辅导、培训、咨询工作；保护利用图书资源，对外免费开放服务，开展阅读推广活动。

（一）少儿阅览室、成人阅览室、期刊阅览室、电子阅览室等窗口开放服务。

（二）借书证办理、补证与退证。

（三）文献外借、续借。

（四）书目检索与咨询

（五）全国文化信息资源共享工程

（六）政府信息公开

（七）阅读推广活动，公益性讲座、展览与影视欣赏等

（八）基层辅导，流动车服务

（九）寄存柜

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区图书馆	事业单位	3人

三、单位主要工作总结

2022年，区图书馆主要任务是：本着“一切为了读者”的宗旨，立足大局，服务读者，传播文化，弘扬文明，拓展图书馆传播知识和信息的功能，积极开展读者服务宣传、业务建设、读书活动和人员培训等工作，努力探索图书馆事业发展的新路子，为晋安区的文明建设添砖加瓦。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）图书馆基础业务建设：新增馆藏，补充更新图书种类；错时延时，延长公共阅读服务时间；资源更新，线上“无边界”阅读服务；流动服务，延伸图书馆阅读服务范围。

（二）完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级线上平台材料填报工作。

（三）以流动服务车为载体，延伸图书馆服务范围。

（四）图书馆利用微信公众号平台，与广大的读者开展线上展览、线上知识竞答、线上作品征集等线上互动阅读推广活动。

（五）“线上+线下”阅读推广活动。因疫情反复，4.23世界读书日期间，晋安区图书馆开展“福聚晋安 晋享阅读” 4.23世界读书日真人图书馆主题活动，通过“福

茶”、“福鉴”、“福乐”、“福玩”、“寻福”等模块，向群众展现福建茉莉花茶、有关福建古诗词、闽剧、鱼丸、晋安区地标建筑等特色“福”文化知识，并参与和传播“福”文化。

（六）品牌活动的开展。图书馆继续打造“真人图书馆”特色公共文化服务惠民品牌，开展以真人分享形式的阅读推广活动 25 余场，参与群众达 500 余人次，受到广大读者的认可和欢迎，真人图书馆让群众在真人沟通中加强文化眼界，并享受阅读，爱上阅读。“阅读+”系列活动的开展。图书馆开展“阅读+”5 个系列活动，让阅读结合音乐、国学、瑜伽艺术、美学、礼仪等多种元素，针对不同的市民群体，提供不同的特色阅读推广活动，以“学习+体验”的创新方式更加深入的传播文化知识，创新阅读的新态势。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市晋安区图书馆

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	239.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
入			

三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	218.39
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.61
		九、卫生健康支出	4.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	239.44	本年支出合计	239.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	239.44	总计	239.44

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市晋安区图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			218.38	218.38					
	20701		218.38	218.38					
		2070104	214.19	214.19					
		2070109	4.19	4.19					
208			5.61	5.61					
	20805		5.61	5.61					
		2080505	3.74	3.74					
		2080506	1.87	1.87					
210			4.27	4.27					
	21011		4.27	4.27					
		2101102	2.18	2.18					
		2101103	2.09	2.09					
221			11.17	11.17					
		22102	11.17	11.17					

	支出							
2210201	住房公 积金	10.08	10.08					
2210202	提租补 贴	1.09	1.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：福州市晋安
区图书馆

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
支出功能分 类科目编码	科目 名称							
类	款	项	合计					
			239.44	199.54	39.9			
207			218.38	178.48	39.9			
20701			218.38	178.48	39.9			
2070104			214.19	174.29	39.9			
2070109			4.19	4.19				
208			5.61	5.61				
20805			5.61	5.61				
2080505			3.74	3.74				

	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	1.87	1.87				
210	卫生 健康 支出	4.27	4.27				
21011	行政 事业单 位医疗	4.27	4.27				
2101102	事 业单 位医 疗	2.18	2.18				
2101103	公 务员 医疗 补助	2.09	2.09				
221	住房 保障 支出	11.17	11.17				
22102	住房 改革 支出	11.17	11.17				
2210201	住 房公 积金	10.08	10.08				
2210202	提 租补 贴	1.09	1.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市晋安区图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	239.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	218.39	218.39		
		八、社会保障和就业支出	5.61	5.61		
		九、卫生健康支出	4.27	4.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.17	11.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	239.44	本年支出合计	239.44	239.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	239.44	总计	239.44	239.44		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市
晋安区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		239.44	199.54	39.9
207	文化旅游体育与传媒支出	218.38	178.48	39.9
20701	文化和旅游	218.38	178.48	39.9
2070104	图书馆	214.19	174.29	39.9
2070109	群众文化	4.19	4.19	

208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221	住房保障支出	11.17	11.17	
22102	住房改革支出	11.17	11.17	
2210201	住房公积金	10.08	10.08	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福州市晋安区图书馆

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利	91.49	302	商品和服	106.58	30703	国内债	

	支出			务支出			务发行费用	
30101	基本工资	13.44	30201	办公费	1.4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.84	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	1.47
30103	奖金	10.77	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	0.5
30107	绩效工资	6.83	30205	水费	1.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	9.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	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	2.09	30209	物业管理费	22.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.85	30214	租赁费	3.32	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接		31021	文物和	

				待费			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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.97	
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	35.46	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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		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	19.06	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		91.49	公用经费合计						108.06

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市晋安区图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市晋安区图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市
晋安区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 239.44 万元， 支出总计 239.44 万元， 与上年决算数相比， 各减少 7.27 万元， 下降 2.9%。 主要是 2022 年 6 月退休一人， 人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入239.44万元， 比上年决算数减少7.27万元， 下降2.9%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入239.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出239.44万元， 比上年决算数减少7.27万元， 下降2.9%， 具体情况如下：

1. 基本支出 199.54 万元。其中，人员支出 91.49 万元，公用支出 108.06 万元。

2. 项目支出 39.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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239.44万元，支出总计239.44万元，与上年决算数相比，各减少7.27万元，下降2.9%。主要是人员变动，人员经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出239.44万元，比上年决算数减少7.27万元，下降2.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301 行政运行 0 万元，较上年决算数减少 3.5 万元，降低 100%。主要原因是减少世界读书日全民阅读活动与宣传部合作的拨款。

(二) 2070104 图书馆 214.19 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.1%。主要原因是业务恢复，经费增加，人员退休，人员经费减少。

(三) 2070109 群众文化 4.19 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 42.37%。主要原因是资金未使用完毕结转 2023 年支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.74 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 17.26%。主要原因是人员退休。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.87 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 17.26%。主要原因是人员退休。

(六) 2101102 事业单位医疗 2.18 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 15.18%。主要原因是人员退休。

(七) 2101103 公务员医疗补助 2.09 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 7.18%。主要原因是基数调整。

(八) 2210201 住房公积金 10.08 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 8.27%。主要原因是基数调整。

(九) 2210202 提租补贴 1.09 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 19.26%。主要原因是人员退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.54 万元，其中：

（一）人员经费 91.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.06 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年无三公预算经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：全年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是全年无公务用车运行。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是全年无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2022 年购书经费等项目，涉及财政拨款资金共计 42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，分别是 2022 年购书经费等项目，涉及财政拨款资金共计 42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《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		2022 年购书经费						
主管部门		福州市晋安区文化体育和旅游局		实施单位	福州市晋安区图书馆			
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	42.00	42.00	39.90	10	95.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	39.90	—	95.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过每年购置新图书提高图书馆馆藏种类及数量达到满足各类型读者阅读需求的目的。			3月初拟计划报批，4-5月开展公开招标程序，6月初签订合同，6月中下旬挑选图书，7-8月图书编目上架，9月份验收并支付95%款项，共购买18786册图书，其中少儿图书11256册，成人图书7530册。				
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	数量指标	指标 1：购图书册数	≥ 12000 册	18786	10	10	
			指标 2：购少儿图书比例	$\geq 10\%$	60	8	8	
			指标 3：读者借还人次统计	≥ 10000 次	1002209	8	8	
		质量指标	指标 1：图书入库完成率	$\geq 90\%$	100	8	8	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	$\geq 90\%$	100	8	8	
		成本指标	指标 1：财政投入资金与财政拨付资金一致性	≥ 0 万元	2.1	8	8	

	可持续影响指标	指标 1: 服务未成年人数量	≥5000 人	5594	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年购书经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年购书经费

(二) 主要成效

3 月初拟计划报批，4-5 月开展公开招标程序，6 月初签订合同，6 月中下旬挑选图书，7-8 月图书编目上架，9 月份验收并支付 95% 款项。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购图书册数(册)，目标值 12000，完成值 18786，分值 10，得分 10。

2)购少儿图书比例(%),目标值10,完成值60,分值8,得分8。

3)读者借还人次统计(次),目标值10000,完成值1002209,分值8,得分8。

2、质量指标

1)图书入库完成率(%),目标值90,完成值100,分值8,得分8。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),目标值90,完成值100,分值8,得分8。

4、成本指标

1)财政投入资金与财政拨付资金一致性(万元),目标值0,完成值2.1,分值8,得分8。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)服务未成年人数量(人),目标值5000,完成值5594,分值30,得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

绩效目标编制合理性有待提高。存在个别指标表述不准确, 目标值不合理等问题。

(二) 改进措施

严格绩效目标编制要求, 加大绩效目标编制合理性, 确保指向明确、细化量化、合理可行, 提升预算绩效管理水乎。