

附件 2：单位决算公开

明光市图书馆 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 明光市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 明光市图书馆 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 明光市图书馆 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 明光市图书馆概况

一、主要职责

(一) 图书馆的服务对象为所有的普通居民。提供非专业的图书(包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍)、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。

(二) 图书馆是所在省、市、自治区的藏书、目录、馆际互借和业务研究、交流的中心,它们还对中小型图书馆提供业务辅导。县图书馆多为本县工人、农民、乡镇居民和少年儿童服务。

(三) 图书馆的主要职能是为城市人民群众服务,其主要服务对象是城市中的各阶层居民。有些大城市的区图书馆藏书数十万册,在开展馆内流通阅览的同时,还到街道、里弄开办借书站和流通点,把书送到基层,并协助和指导街道图书馆(室)建立城市基层图书馆网。

二、单位决算构成

【如本单位无下属单位】

明光市图书馆 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。

纳入明光市图书馆 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
----	------

1	明光市图书馆
2	...

第二部分 明光市图书馆 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

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	130.45	一、一般公共服务支出	35	0.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	89.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	30.87
	9		九、卫生健康支出	43	3.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	130.45	本年支出合计	61	130.45

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	130.45	总计	65	130.45

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

部门：明光市图书馆

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
			130.45	130.45						
201		一般公共服务支出	0.67	0.67						
20103		政府办公厅及相关机构事务	0.67	0.67						
2010301		行政运行	0.67	0.67						
207		文化旅游体育与传媒支出	89.9	89.9						
20701		文化和旅游	89.9	89.9						
2070101		行政运行	5.4	5.4						
2070104		图书馆	84.5	84.5						
208		社会保障和就业支出	30.87	30.87						
20805		行政事业单位离退休	30.69	30.69						
2080502		事业单位离退休	7.72	7.72						
2080505		机关事业单位基	5.09	5.09						

	本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	3.44	3.44						
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44						
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16						
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27						
221	住房保障支出	5.57	5.57						
22102	住房改革支出	5.57	5.57						
2210201	住房公积金	3.82	3.82						
2210202	提租补贴	1.75	1.75						

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：

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	130.45	130.45				
201		一般公共服务支出		0.67	0.67				
20103		政府办公厅及相关机构事务		0.67	0.67				
2010301		行政运行		0.67	0.67				
207		文化旅游体育与传媒支出		89.9	89.9				
20701		文化和旅游		89.9	89.9				
2070101		行政运行		5.4	5.4				
2070104		图书馆		84.5	84.5				
208		社会保障和就业支出		30.87	30.87				
20805		行政事业单位离退休		30.69	30.69				
2080502		事业单位离退休		7.72	7.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.09	5.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17.87	17.87				
20899		其他社会保障和就业支出		0.18	0.18				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.18	0.18				
210		卫生健康支出		3.44	3.44				
21011		行政事业单位医疗		3.44	3.44				
2101102		事业单		2.16	2.16				

	位医疗						
2101103	公务员 医疗补助	1.27	1.27				
221	住房保障 支出	5.57	5.57				
22102	住房改革 支出	5.57	5.57				
2210201	住房公 积金	3.82	3.82				
2210202	提租补贴	1.75	1.75				
201	一般公共 服务支出	0.67	0.67				
20103	政府办公 厅及相关 机构事务	0.67	0.67				
2010301	行政运行	0.67	0.67				

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：

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	130.45	一、一般公共服务支出	30	0.67	0.67		
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	89.9	89.9		
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.87	30.87		
	9		九、卫生健康支出	38	3.44	3.44		
	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	5.57	5.57		
	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	130.45	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	130.45	130.45		
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	130.45	总计	58	130.45	130.45		

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：

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			
201			一般公共预算支出	0.67	0.67	
20103			政府办公厅及相关机构事务	0.67	0.67	
2010301			行政运行	0.67	0.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	89.9	89.9	
20701			文化和旅游	89.9	89.9	
2070101			行政运行	5.4	5.4	
2070104			图书馆	84.5	84.5	
208			社会保障和就业支出	30.87	30.87	
20805			行政事业单位离退休	30.69	30.69	
2080502			事业单位离退休	7.72	7.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	5.09	5.09	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	

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：

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	84.75	302	商品和服务支出	26.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.52	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.96	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	7.56	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	5.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	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	1.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.18	30217	公务接待费	0.12	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3	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	1.09	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	0.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.2	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		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		104.01	公用经费合计					26.43

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：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

明光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：

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	0	0	0

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。

明光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 明光市图书馆 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 130.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 130.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 33.48 万元，增长 34.53%，主要原因：一是单位社保费用预算部分增加；二是员工各项奖金全部纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 130.45 万元，其中：财政拨款收入 130.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 130.45 万元，其中：基本支出 130.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 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 130.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 130.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.48 万元，增长 34.53%，主要原因：一是单位社保费用预算部分增加；二是员工各项奖金全部纳入财政预算。

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 130.45 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.48 万元，增长 34.53%。主要原因：一是单位社保费用预算部分增加；二是员工各项奖金全部纳入财政预算。

（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 130.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.67 万元，占 0.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 89.9 万元，占 68.92%；社会保障和就业（类）支出 30.87 万元，占 23.66%；卫生健康支出 3.44 万元，占 2.64 %；住房保障（类）支出 5.57 万元，占 4.27。

（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 90.17 万元，支出决算为 130.45 万元，完成年初预算的 145%。其中：基本支出 130.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 72.1 万元，支出决算为 89.9 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 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）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 339%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整，缴纳养老保险费用增多，且我馆有不在编人员，其社保经费不在预算之内。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.44 元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 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 年度财政拨款基本支出 130.45 万元，其中：人员经费 104.01 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.44 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

明光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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市图书馆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）单位运行经费支出情况。

2022 年度，明光市图书馆机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市图书馆政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市图书馆共有车辆 0 辆。

（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 4 个项目，涉及资金 33 万元。从评价情况看，购书经费 15 万元，总分馆运行经费 10 万元，文化信息共享工程经费 3 万元，馆舍维护经费 5 万元，年底全部使用完毕，至今执行率 100%。

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，根据 2022 年度部门整体支出绩效评价标准，自评结果优秀，执行过程中能够严格控制各项经费开支，保障专款专用，年底预算资金执行率 99.2%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

明光市图书馆在 2022 年度部门决算中反映购书经费、总分馆运行经费、文化信息共享工程经费、馆舍维护经费等 4 个项目绩效自评结果。

购书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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要用于图书、报刊的采购等，保障

馆内日常工作开展，在日常资金使用过程中没发现任何问题。

(3) 部门评价结果。

明光市图书馆在 2022 年度部门决算中反映购书经费、总分馆运行经费、文化信息共享工程经费、馆舍维护经费等四个项目绩效自评结果。

购书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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。保证图书馆年新增藏书量能够满足广大市民基本阅读需求，图书馆免费开放这一民生工程顺利实施。未来将更好的将此项经费更优化配置，使购书经费实现更大的社会效益。

总分馆运行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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。保证图书总分馆系统正常运行，满足城乡居民基本阅读需求、活动开展、图书流转。未来将更好的将此项经费更优化配置，使总分馆运行经费实现更大的社会效益。

文化信息共享工程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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。保证图书馆共享工程各项工作正常开展。未来将更好的将此项经费更优化配置，使文化信息

共享工程经费实现更大的社会效益。

馆舍维护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100分。全年预算数为5万元，执行数为4.74万元，完成预算的94.8%。保证图书馆全年正常运转，图书馆免费开放这一民生工程顺利实施。

(4) 《2022年度购书经费绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

第五部分、附件：2022 年度项目支出绩效自评表和自评报告

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		购书经费						
主管部门		明光市文化和旅游局		实施单位		明光市图书馆		
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)	
		年度资金总额:	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	
		其中:本年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	购置纸质图书、期刊、报纸及数字资源库，保证图书馆年新增藏书量满足广大市民基本阅读需求，保障图书馆免费开放这一民生工程顺利实施保障人民基本文化权益。			购置纸质图书、期刊、报纸及数字资源库，保证图书馆年新增藏书量满足广大市民基本阅读需求，保障图书馆免费开放这一民生工程顺利实施保障人民基本文化权益。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出	数量指标	指标 1: 购买纸质图书、报刊及数字资源库数量	100%	100%	13	13	

指标 (50分)							
	质量指标	指标 1: 采购完成率	100%	100%	12	12	
	时效指标	指标 1: 采购完成时间	100%	100%	12	12	
	成本指标	指标 1: 购书经费	100%	100%	13	13	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
	社会效益指标	指标 1: 公共文化服务效益	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 无					
	可持续影响指标	指标 1: 实现公共文化可持续发展	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	100%	100%	20	12	
总分					100	100	

2022 年度购书经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《滁州市文广新局关于开展 2015 年度县域经济和社会发 展（公共文化设施建设）目标考核工作的通知》（滁文广新字[2015]93 号）精神。要求公共图书馆每年新增藏量购置费达到 15 万元以上，并列入财政预算。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。购置纸质图书、期刊、报纸及数字资源库，保证图书馆年新增藏书量满足广大市民基本阅读需求，保障图书馆免费开放这一民生工程顺利实施保障人民基本文化权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。展开对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，社会群众满意度等考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。保持公平公正的原则，对每项资金的来龙去脉及所达到的效果给与全面客观的评价和打分，按照资金使用情况，覆盖范围及深度已经能给社会带来的效益和对全社会发展做出的贡献给与评分。

（三）绩效评价工作过程。按照季度，分阶段有顺序的给与绩效评价和考核。

三、综合评价情况及评价结论。

2022 年 12 月 31 日止，明光市图书馆 15 万元购书经费的使用率达到 100%。保障图书馆共享工程明光支中心正常运转及各项

工作正常开展，购置纸质图书、期刊、报纸及数字资源库，保证图书馆年新增藏书量满足广大市民基本阅读需求，保障图书馆免费开放这一民生工程顺利实施保障人民基本文化权益。截止到年底各项工作在各项资金保障充足的情况下都圆满完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《滁州市文广新局关于开展 2015 年度县域经济和社会发展（公共文化设施建设）目标考核工作的通知》（滁文广新字[2015]93 号）精神。要求公共图书馆每年新增藏量购置费达到 15 万元以上，所以我单位每年都是按照这个标准来采购。

（二）项目过程情况。资金按需所拨，也会是有规划有节制的使用资金。

（三）项目产出情况。无任何经济效益的产出

（四）项目效益情况。实现公共文化可持续发展，满足读者满意度。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

存在问题。公用经费支出管理尚需完善。

七、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

八、其他需要说明的问题

无

联系方式：明光市图书馆 联系电话：0550-8109113 政务公开电子邮箱：
904641191@qq.com 。