

2022 年度
鲤城区图书馆
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区图书馆单位的主要职责是：无偿为全区社会公众提供文献资料服务、开展社会教育、读书活动、送书下乡和基层业务辅导等职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
鲤城区图书馆	全额拨款 事业单位	2

三、单位主要工作总结

2022 年，鲤城区图书馆单位主要任务是：保存借阅图书资料，开展免费服务、举办各类读书活动、改善服务环境，提升社会服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进免费开放，丰富馆藏资源，规范借阅服务，提高服务质量。举办 4.23 世界读书日、全民阅读日、展览、讲座等形式多样阅读推广活动。

（二）电子书借阅拓展空间，共建合作延伸服务。为了推广全民阅读，构建书香鲤城，与图书分馆、百姓书房及基层图书流通点开展共建活动，开展图书下乡、进校、走部队活动，最大限度地共享图书馆电子资源。

（三）增设政府信息公开查询服务。本馆增设政府信息公开查阅专柜，配备 1 名专职人员负责。每月接收保管全区各单位各部门的信息公开文件，及时做好收录归档工作，方便公众查阅信息。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：鲤城区图书馆

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	189.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	187.42
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	189.25	本年支出合计	189.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余	0.30
总计	189.55	总计	189.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：鲤城区图书馆

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	189.25	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区图书馆

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	189.25	103.84	85.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.42	102.02	85.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	187.42	102.02	85.40	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	181.53	102.02	79.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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：鲤城区图书馆

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	189.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	187.42	187.42	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	189.25	189.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	189.25	总计	189.25	189.25	0.00	0.00

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。

五、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：鲤城区图书馆

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		189.25	103.84	85.40
207	文化旅游体育与传媒支出	187.42	102.02	85.40
20701	文化和旅游	187.42	102.02	85.40
2070104	图书馆	181.53	102.02	79.51
2070109	群众文化	5.90	0.00	5.90
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：鲤城区图书馆

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	工资福利支出	66.23	302	商品和服务支出	37.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8.50	30201	办公费	4.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.50	30203	咨询费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.82	30206	电费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		66.23	公用经费合计				37.62	

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。

七、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：鲤城区图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：万元

单位：鲤城区图书馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：鲤城区图书馆

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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189.55万元，支出总计189.55万元，与上年决算数相比，各增加36.29万元，增长23.68%。主要是电子资源购置及服务费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入189.25万元，比上年决算数增加36.29万元，增长23.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入189.25万元。
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189.25万元，比上年决算数增加36.29万元，增长23.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 103.84 万元。其中，人员支出 66.23 万元，

公用支出 37.62 万元。

2. 项目支出 85.40 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 189.25 万元，支出总计 189.25 万元，与上年决算数相比，各增加 36.29 万元，增长 23.73%。主要是：电子资源购置及服务费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 189.25 万元，比上年决算数增加 36.29 万元，增长 23.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 181.53 万元，较上年决算数增加 36.02 万元，增长 24.75%。主要原因是商品服务支出增加。

(二) 2070109-群众文化支出 5.90 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 11.95%。主要原因是群众文化项目支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.82 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 16.51%。主要原因

是调整机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 103.84 万元，其中：

（一）人员经费 66.23 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37.62万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。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,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。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 3 个项目实施单位自评,分别是鲤城区图书馆公共文化服务运行经费、提前下达 2021 年中央美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金、公共数字文化建设等项目,涉及财政拨款资金共计 85.41 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价,分别是鲤城区图书馆公共文化服务运行经费、提前下达 2021 年中央美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金、公共数字文化建设等项目,涉及

财政拨款资金共计 85.41 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（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；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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		提前下达 2021 年中央美术馆 公共图书馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局			实施单位		鲤城区图书馆	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照国家县级一级图书馆标准对外免费开放, 举办各类阅读推广活动, 促进我区精神文明建设, 为读者提供更好更优质的服务。						
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	5.90	5.90	5.90	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	5.90	5.90	5.90	—	99.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于鲤城区图书馆 365 天免费开放活动开支和日常保障经费, 4.23 世界读书日、全民阅读、书香泉州、讲座、图片展等各类读者活动开展经费。			免费开放, 全年开展各类读者活动 65 次, 参与人数达到 8946 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阅读推广活动场次	≥60 场	65	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	=90%	90	10	10	
		时效指标	各项活动完成及时率	=95%	95	10	10	
		成本指标	资金支出	≥5.9 万元	5.9	15	15	
	效益指标	社会效益指标	活动受众人次	≥6000. 人	8946	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	=95%	99.39	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		图书馆专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位, 制约了图书馆的发展。			加强图书馆专业人才的培养和配置, 参加继续教育培训, 提升图书馆员的专业素养。		
	其他问题		图书馆绩效评价管理工作制度和 workflows 的建设, 绩效管理体系统的完善。			进一步深化、完善绩效管理体系建设, 建立全过程的预算绩效管理机制。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		鲤城区图书馆公共文化服务运行经费						
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局	实施单位		鲤城区图书馆			
项目概况		包括 4 座 24 小时自助图书馆运行维护、馆舍维修维护、报纸期刊订购、图书资料电子书购置、公共文化数字建设及 4.23 世界读书日、全面阅读、书香泉州、讲座、图片展等各类读者活动的开展经费。						
主要成效		保障图书馆全年免费开放活动的开展，做好 4 座 24 小时自助图书馆运行维护，完成纸质图书及电子资源采购、在公共文化数字建设方面新增了移动图书馆微信小程序，更新了电子书借阅机、数字报刊机和少儿学习一体机，按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览，新增一处开元活动中心分馆。						
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	80.00	105.00	77.51	10	73.82	5	
	其中：当年财政拨款	80.00	105.00	77.51	—	73.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家县级一级图书馆标准对外免费开放，举办各类阅读推广活动，更好的满足读者要求和服务于读者，促进我区精神文明建设，推动我区社会政治、经济、文化、教育和科学的发展。			完成纸质图书及电子资源采购、新增了移动图书馆微信小程序，更新了电子书借阅机、数字报刊机和少儿学习一体机，按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览，新增一处开元活动中心分馆。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	馆藏图书流通量	≥40 万册	41.36	10	10	
		质量指标	读者到馆率	≥20%	20	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥80%	73.82	15	13.84	省级资金的下达，还未来得及使用
	效益指标	社会效益指标	图书室建设	≥1 个	1	15	15	
		可持续影响指标	阅读推广活动次数	≥12 次	18	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	99.39	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.84		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		图书馆专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位，制约了图书馆的发展。		加强图书馆专业人才的培养和配置，参加继续教育培训，提升图书馆员的专业素养。其他问题			
	其他问题		建筑面积办公场所的不足，库房容量及书架都已趋近饱和，限制了图书馆的发展。		加快新图书馆的建设，增加 24 小时百姓书房的开放，满足读者的阅读需求。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共数字文化建设						
主管部门		泉州市鲤城区文化体育和旅游局	实施单位		鲤城区图书馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		电子书借阅机改变传统图书借阅方式，突破图书馆时间、空间限制，为读者提供身边的移动数字化阅读服务。						
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成电子借阅机资源更新			已完成 2 台电子借阅机的更新维护			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子借阅机更新数量	≥2 台	2	15	15	已更新 2 台电子借阅机
		质量指标	资源更新平台维护	≥1 次	1	10	10	资源已完成更新
		时效指标	完成时效	≥12 个月	12	10	10	按时完成
		成本指标	资金使用率	=100. %	100	15	15	资金已使用完成
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	=20%	20	30	30	公共文化服务水平稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	=95%	99.39	10	10	读者满意率为 99.39%
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	现在年轻读者群体的阅读需求日趋呈现出个性化，多元化，随机化的趋势。			电子借阅机、数字报刊机等一体机集“传统文化与现代技术，创意阅读与知识服务”为一体。		
		资金管理问题	预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度要进一步加强。			合理编制年初预算，并加强项目预算执行监控，提高财政资金使用效益。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区图书馆公共文化服务运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包括 4 座 24 小时自助图书馆运行维护、馆舍维修维护、报纸期刊订购、图书资料电子书购置、公共文化数字建设及 4.23 世界读书日、全面阅读、书香泉州、讲座、图片展等各类读者活动的开展经费。

(二) 主要成效

保障图书馆全年免费开放活动的开展，做好 4 座 24 小时自助图书馆运行维护，完成纸质图书及电子资源采购、在公共文化数字建设方面新增了移动图书馆微信小程序，更新了电子书借阅机、数字报刊机和少儿学习一体机，按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览，新增一处开元活动中心分馆。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.84 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 馆藏图书流通量(万册)，目标值 40，完成值 41.36，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 读者到馆率(%），目标值 20，完成值 20，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 73.82, 分值 15, 得分 13.84。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 图书室建设(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 阅读推广活动次数(次), 目标值 12, 完成值 18, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 98, 完成值 99.39, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(公共数字文化建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

电子书借阅机改变传统图书借阅方式，突破图书馆时间、空间限制，为读者提供身边的移动数字化阅读服务。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 电子借阅机更新数量(台)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资源更新平台维护(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时效(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(.%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，

得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意率(%), 目标值 95, 完成值 99.39, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)
免费开放补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照国家县级一级图书馆标准对外免费开放，举办各类阅读推广活动，促进我区精神文明建设，为读者提供更好更优质的服务。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 阅读推广活动场次(场)，目标值 60，完成值 65，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 各项活动完成及时率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出(万元), 目标值 5.9, 完成值 5.9, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 活动受众人次(.人), 目标值 6000, 完成值 8946, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意率(%), 目标值 95, 完成值 99.39, 分值 10, 得分 10。