

2022年度 淄博市博山区图书馆决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、收集、保存、整理、传播、利用文献资料，为公众提供阅览空间和图书借阅服务。
- 2、开展社会教育，承担人才培养的职能。
- 3、丰富活跃人民群众文化生活。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区图书馆部门决算包括：淄博市博山区图书馆决算。 纳入博山区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括： 1、淄博市博山区图书馆

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：淄博市博山区图书馆

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	259.96	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	184.48
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	46.27
	9		九、卫生健康支出	40	18.65
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	259.96	本年支出合计	58	259.96
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	259.96	总计	62	259.96

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。

收入决算表

单位：淄博市博山区图书馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.96	259.96	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	184.48	184.48	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	184.48	184.48	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	182.86	182.86	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.62	1.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	25.82	25.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.56	10.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市博山区图书馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.96	206.73	53.23	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	184.48	131.25	53.23	0	0	0
20701	文化和旅游	184.48	131.25	53.23	0	0	0
2070104	图书馆	182.86	131.25	51.61	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.62	0	1.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	25.82	25.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.56	10.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0	0	0	0

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

单位：淄博市博山区图书馆

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	259.96	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	184.48	184.48	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.27	46.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.56	10.56	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	259.96	本年支出合计	59	259.96	259.96	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	259.96	总计	64	259.96	259.96	0	0

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

单位：淄博市博山区图书馆

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		259.96	206.73	53.23
207	文化旅游体育与传媒支出	184.48	131.25	53.23
20701	文化和旅游	184.48	131.25	53.23
2070104	图书馆	182.86	131.25	51.61
2070199	其他文化和旅游支出	1.62	0	1.62
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27	0
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27	0
2080502	事业单位离退休	25.82	25.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0
221	住房保障支出	10.56	10.56	0
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.9	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	24.33	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.09	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	41.17	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	9.19	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	28.02	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	15.24	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.78	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.5	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.2	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		202.92	公用经费合计						3.81

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

单位：淄博市博山区图书馆

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本单位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支出决算表

单位：淄博市博山区图书馆

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本单位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

单位：淄博市博山区图书馆

公开09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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

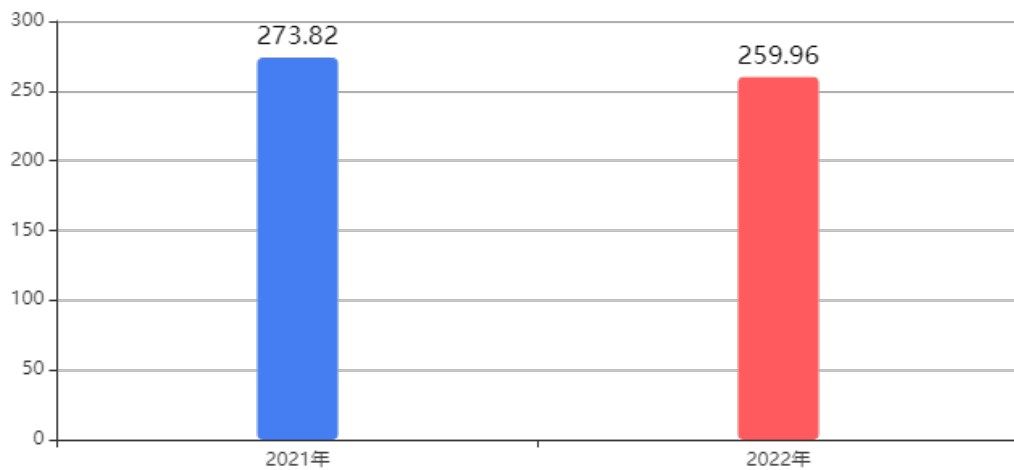
第三部分

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、支总计均为259.96万元。与2021年度相比，收、支总计各减少13.86万元，下降5.06%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

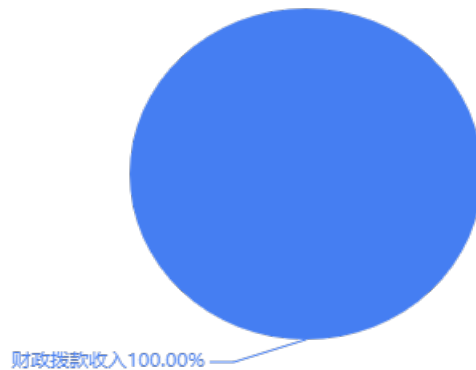


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计259.96万元，其中：财政拨款收入259.96万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

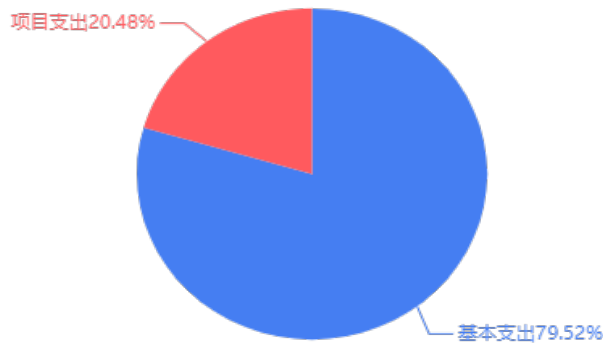
- 1、财政拨款收入259.96万元。与2021年度相比，减少13.14万元，下降4.81%。主要是新馆设施设备购置费用减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计259.96万元，其中：基本支出206.73万元，占79.52%；项目支出53.23万元，占20.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出206.73万元。与2021年度相比，增加50.46万元，增长32.29%。主要是人员工资增加。

2、项目支出53.23万元。与2021年度相比，减少64.32万元，下降54.72%。主要是新馆设施设备购置支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

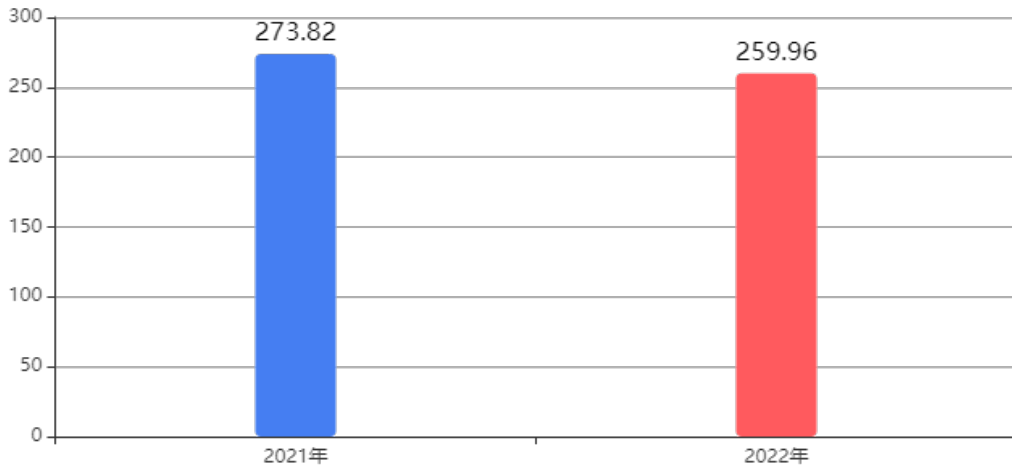
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为259.96万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.86万元，下降5.06%。主要是项目支出-新馆设施设备购置支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

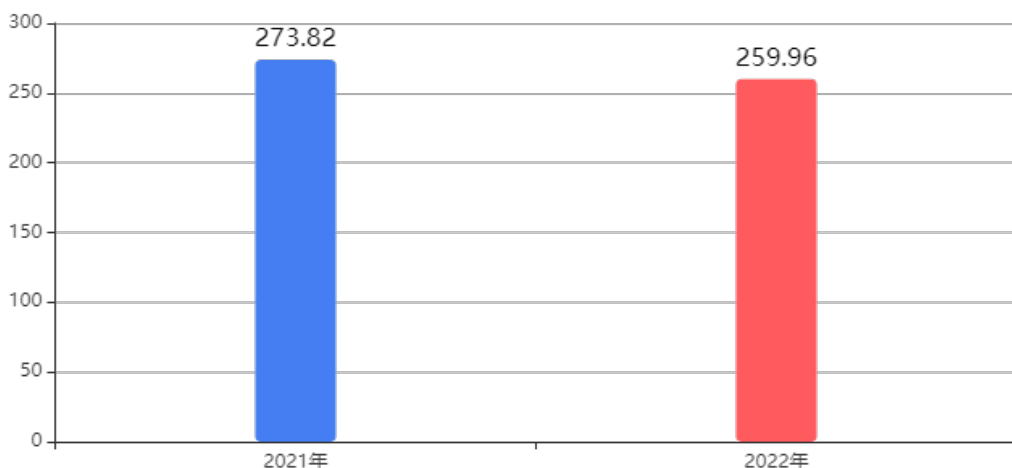


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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259.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.86万元，下降5.06%。主要是项目支出-新馆设施设备购置支出减少。

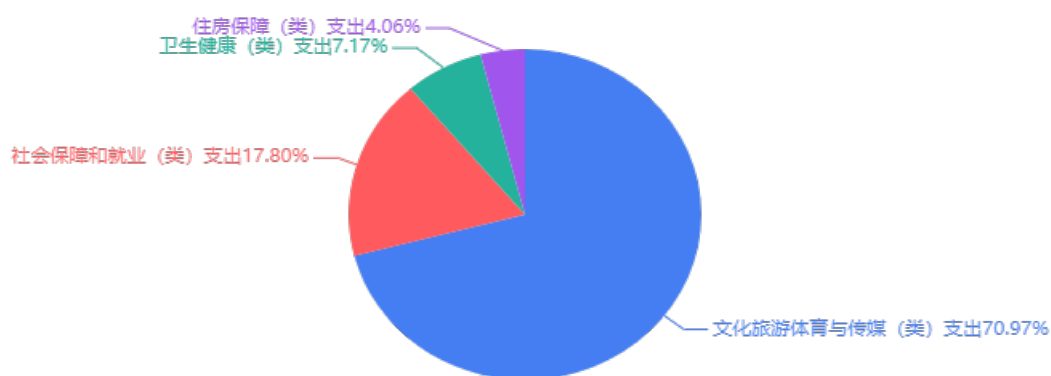
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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259.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出184.48万元，占70.97%；社会保障和就业(类)支出46.27万元，占17.8%；卫生健康(类)支出18.65万元，占7.17%；住房保障(类)支出10.56万元，占4.06%。

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年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.23万元，支出决算为259.96万元，完成年初预算的70.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是新馆设施设备购置支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为292.09万元，支出决算为182.86万元，完成年初预算的62.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是新馆设施设备购置支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年底项目支出调剂。

3、社会保障和就业支出(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25.82万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.14万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是有工作人员退休。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.18万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是有工作人员退休。

8、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11.55万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休。

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决算206.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费3.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金11.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对免费开放等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区图书馆2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及免费开放等1个项目的绩效自评表。

1. 免费开放项目绩效自评综述：免费开放经费严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、核算规范。我馆举办了各类公益性讲座、业务辅导、阅读推广活动，面向基层、面向群众提供公益性文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，成就了良好的社会效益和可持续影响力，绩效目标基本实现。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。免费开放项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)： 主要反映图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展业务活动的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)： 主要反映图书馆用于除人员经费、机构运转经费以及开展业务活动以外的其他支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 主要反映图书馆离退休职工离退休费活动经费。

十九、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)： 主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 主要反映单位职工的医疗保险费用支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要反映在参加基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 主要反映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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费开放资金	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	免费开放资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131002]淄博市博山区图书馆			
项目预算执行情况（10） （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	11.4	11.4	11.4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	11.4	11.4	11.4	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	图书馆免费开放主要包括：文献资源借阅、检索与查询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。丰富和提升群众的文化生活，提升群众的满意度。			免费开放经费严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、核算规范。我馆举办了各类公益性讲座、业务辅导、阅读推广活动，面向基层、面向群众提供公益性文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，成就了良好的社会效益和可持续影响力，绩效目标基本实现。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	年文献外借量	≥1万册	7.6万册	3.00	3	
		数量指标	年讲座、培训次数	=18次	21次	4.00	4	
		数量指标	年展览次数	≥5次	17次	4.00	4	
		数量指标	年阅读推广活动次数	≥15次	19次	4.00	4	
		时效指标	免费对外开放服务、日常工作任务按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	推进新媒体服务情况	良	良	3.00	3	
		质量指标	针对未成年人及其他特殊群体服务情况	优	优	4.00	4	
		质量指标	基本服务项目免费提供情况	优	优	4.00	4	
		质量指标	信息咨询情况	优	优	4.00	4	
		成本指标	图书、报刊订阅经费	≤3万元	2.22万元	2.00	2	
成本指标	基本服务项目经费	≤5万元	5万元	6.00	6			

	成本指标	阅读推广与社会教育项目经费	≤5万元	4.18万元	2.00	2	
项目效益 (30分)	社会效益	丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	10.00	10	
	社会效益	全面提升群众文化活动水平	提升	提升	10.00	10	
	可持续影响	提升免费开放的影响力水平	提升	提升	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100	

2022 年淄博市博山区图书馆免费开放经费项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项

为了规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理，财政部、文化部制定了《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》。专项资金由中央财政设立，目标是用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务。

（二）项目预算

免费开放专项资金项目 2022 年度预算拨付资金总额 11.4 万元，均为上级资金拨付，主要用于报刊购置、人员工资、日常办公支出等。

（三）项目计划实施内容

免费开放专项资金项目为往年延续性项目，用于支持公共图书馆免费开展基本公共文化服务，保障正常运转所需经费，从而保证图书馆收集、整理、加工、保存、传播人类知识，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源等职能的实现。2022 年度项目计划自 1 月份开始，12 月份结束。

（四）项目组织管理

免费开放资金项目由图书馆负责实施，用于保证图书馆

收集、整理、加工、保存、传播人类知识，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源等职能的实现。项目资金一般由中央财政补助我省的免费开放专项资金和地方财政在预算中安排的免费开放专项资金两部分组成，2022 年度均为上级拨付资金。

二、项目绩效目标

免费开放经费的总目标是重点支持公共图书馆免费开展公共文化服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的

免费开放专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价对象和范围

本次评价对象是 2022 年财政安排的图书馆免费开放经费 11.4 万元的使用绩效。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98 号）

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价属于期末评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方法

式，围绕投入、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

（五）绩效评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）等文件设置。根据文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对免费开放支出预算资金一个项目设置了绩效评价指标体系。

（六）评价人员组成

2023年1月4日，成立博山区图书馆项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1. 工作组成员

组 长：穆琳

副组长：李玮

成 员：燕飞、孟继娟、王快英

2. 工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

(2) 副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3) 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

(七) 绩效评价工作过程

2023年1月--3月，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

在对免费开放支出预算资金一个项目进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对免费开放专项资金项目进行最终评价打分。

免费开放专项资金项目最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

项目名称		免费开放资金		预算分类	部门预算			
主管部门及代码		[131]文化口		实施单位	[131002]淄博市博山区图书馆			
项目预算执行情况(10) (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	11.4	11.4	11.4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	11.4	11.4	11.4	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	图书馆免费开放主要包括：文献资源借阅、检索与查询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。丰富和提升群众的文化生活，提升群众的满意度。			免费开放经费严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、核算规范。我馆举办了各类公益性讲座、业务辅导、阅读推广活动，面向基层、面向群众提供公益性文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，成就了良好的社会效益和可持续影响力，绩效目标基本实现。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	年文献外借量	≥1万册	7.6万册	3.00	3	
		数量指标	年讲座、培训次数	=18次	21次	4.00	4	
		数量指标	年展览次数	≥5次	17次	4.00	4	
		数量指标	年阅读推广活动次数	≥15次	19次	4.00	4	
		时效指标	免费对外开放服务、日常工作任务按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	推进新媒体服务情况	良	良	3.00	3	
		质量指标	针对未成年人及其他特殊群体服务情况	优	优	4.00	4	
		质量指标	基本服务项目免费提供情况	优	优	4.00	4	
		质量指标	信息咨询服务情况	优	优	4.00	4	
		成本指标	图书、报刊订阅经费	≤3万元	2.22万元	2.00	2	
		成本指标	基本服务项目经费	≤5万元	5万元	6.00	6	
成本指标	阅读推广与社会教育项目经费	≤5万元	4.18万元	2.00	2			
项目效益 (30分)	社会效益	丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	10.00	10		

	社会效益	全面提升群众文化活动水平	提升	提升	10.00	10	
	可持续影响	提升免费开放的影响力水平	提升	提升	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100	

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

(二) 项目过程情况

项目预算执行情况指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

(三) 项目产出情况

产出指标主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

(四) 项目效益情况

效益指标从社会效益、可持续影响方面进行评分（免费开放经费因为主要用于为读者提供免费开放公共服务，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

六、主要经验及做法

我馆自 2010 年开始实行免费开放，免费开放工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。因新馆尚未建成，我馆在闭馆的特殊时期，面向群众，面向基层，以人立城市书房为依托大力开展公共文化服务活动，一定程度上保障了人民群众的基本公共文化权益。

七、存在的问题及原因分析

由于区级财政资金紧张，部分绩效目标实现困难重重。

八、意见建议

恳请上级财政加大给予区县文化建设专项资金补助力度。