

2022 年度深圳市福田区图书馆部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区图书馆 2022 年度部门 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：深圳市福田区图书馆 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区图书馆概况

一、单位主要职责

深圳市福田区图书馆的主要职责是：贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务；负责全区公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导。

二、单位机构设置

深圳市福田区图书馆内设6个部门，分别是办公室、技术部、宣传策划部、业务辅导部、采编部和读者服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区图书馆 2022 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,955.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,583.04
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	162.02
	9		九、卫生健康支出	39	86.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	123.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,956.16	本年支出合计	57	3,955.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.18	年末结转和结余	59	2.68
总计	30	3,958.34	总计	60	3,958.34

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：深圳市福田区图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,956.16	3,955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,583.54	3,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	3,583.54	3,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070104	图书馆	3,583.54	3,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.71	62.71	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	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.68	51.68	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,955.66	1,195.14	2,760.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,583.04	881.50	2,701.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,583.04	881.50	2,701.54	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,583.04	881.50	2,701.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.71	62.71	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	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.88	27.90	58.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.99	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.99	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区图书馆

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	3,955.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,583.04	3,583.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.02	162.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.88	86.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.72	123.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,955.66	本年支出合计	59	3,955.66	3,955.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,955.66	总计	64	3,955.66	3,955.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,955.66	1,195.14	2,760.53
207	文化旅游体育与传媒支出	3,583.04	881.50	2,701.54
20701	文化和旅游	3,583.04	881.50	2,701.54
2070104	图书馆	3,583.04	881.50	2,701.54
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02	0.00
2080502	事业单位离退休	62.71	62.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00
210	卫生健康支出	86.88	27.90	58.99
21004	公共卫生	58.99	0.00	58.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.99	0.00	58.99
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
221	住房保障支出	123.72	123.72	0.00
22102	住房改革支出	123.72	123.72	0.00
2210201	住房公积金	72.04	72.04	0.00
2210203	购房补贴	51.68	51.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区图书馆

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
301	工资福利支出	982.03	302	商品和服务支出	149.92
30101	基本工资	84.92	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	348.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	84.32	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	30206	电费	90.74
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	19.49
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	3.95
30113	住房公积金	72.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	210.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.60
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	1.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,045.21		公用经费合计	149.92

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：深圳市福田区图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

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。

第三部分：深圳市福田区图书馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区图书馆 2022 年度总收入 3,958.34 万元，其中本年收入 3,956.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,955.66 万元，比上年决算数减少 228.16 万元，下降 5.5%，主要变动情况：因疫情等因素导致各项业务收紧。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.5 万元，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 76.2%，主要变动情况：本年度收到上级部门下达经费 0.5 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区图书馆 2022 年度总支出 3,958.34 万元，其中本年支出 3,955.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,195.14 万元，比上年决算数增加 191.23 万

元，增长 19%，主要变动情况：按照统一要求，编报口径调整，部分 2021 年在项目支出中列支的项目本年度经费调整至基本支出。

2. 项目支出 2,760.53 万元，比上年决算数减少 423.36 万元，下降 13.3%，主要变动情况：一是按照统一要求，编报口径调整，部分 2021 年在项目支出中列支的项目本年度经费调整至基本支出；二是因疫情原因导致各项业务活动支出收紧。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 3,955.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,955.66 万元，比上年决算数减少 228.16 万元，下降 5.5%；主要变动情况：因疫情等因素导致各项业务收紧；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 3,955.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,955.66 万元，比年初预算数减少 329.34 万元，下降 7.7%；主要变动

情况：因疫情等因素导致各项业务收紧；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.15 万元，完成全年预算 3.67 万元的 58.7%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 43.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.15 万元，完成全年预算 3.67 万元的 58.7%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 43.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.15 万元，完成全年预算 3.67 万元的 58.7%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 43.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车使用年限已超 15 年，公车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，日常接待市外各级各地人员来深交流学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额712.95万元，其中：政府采购货物支出347.95万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 365 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金2760.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目支出、无区本级国有资本经营预算项目支出。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3955.66 万元。从评价情况来看：项目立项依据充分，绩效目标设置合理，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。部门整体支出绩效自评得分为 94.5 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及购置费、基层图书馆后续运营、大家讲坛、读者服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022年度我单位年初预算数4,285.00万元，经过年中预算调整，年度总指标预算数3,979.62万元，年末执行数3,955.66万元，完成预算的99.40%，绩效评价结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度福田区公共图书馆强化公共图书馆功能定位，将推动、引导、服务全民阅读作为公共图书馆的重要任务。在配合街道做好抗疫工作同时，克服重重困难，保障了图书馆正常开放，在多领域实现了多点开花的工作实效。建成5个特色图书馆，2022年区总馆、107个基层分馆共举办读书会、培训、展览等读者活动2000余场，惠及读者20万人次（含线上）；区总馆接待进馆读者25万人次、外借文献量18.3万册。全力支援一线防疫，全年抽调43批次、231人次到沙头、福田、莲花街道等基层抗疫。存在问题：在项目绩效目标编报方面，我单位绩效目标编制的不够量化和具体，个别绩效目标设置不够明确清晰。改进措施：预算编报根据下一年度的工作计划，按照对支出需求进行合理测算并制定量化的目标，根据实际的支出需求，在区财政部门下达预算控制数后，各科室应当对本部门的预算控制数作进一步分解、细化，根据工作计划对具体工作安排进行相应的资源配置。

福田区图书馆购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数519.57万元，执行数517.49元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置费项目主要涉及采购图书、音像资料和数字资源等，我馆通过定期组织图书现采、外采，以书单采购、现场采购、“选书

帮”三种采购方式相结合，采购图书8万余册，完成中国知网数据库等15个数据库采购，新增新东方少儿科普素养数据库。全区公共图书馆纸质文献总藏量达236万册，电子期刊馆藏39.2万册，电子书刊本地资源总量18.2TB，电子图书馆藏143.4万种，文献总藏量436.8万册/件/种。存在问题：本年度总体运行良好，但个别绩效目标设定不够清晰明确。下一步改进措施主要是：修订单位预算项目绩效目标，加强绩效目标编制培训，科学合理地统筹预算安排，使绩效目标设定更加科学合理。

福田区图书馆大家讲坛、读者服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数321.7万元，执行数320.48万元，预算执行率99.62%。项目绩效目标完成情况与效益：福田区图书馆坚持抓好阅读活动，持续打造全民阅读典范城区。依托“穿越世纪的目光”“云尚书房”“艺术小站”“绘本工厂”“童趣阅读角”“一间书房”“创意生活空间”“数字化阅读空间”“广场换书大会X阅读生活节”“深圳十大佳著”评选等活动品牌，面向成人、少儿、老年、特殊人群等开展不同形式文化活动900余场，实现各年龄段人群全覆盖，打造阅读典范城区；此外，“图书馆+学校”再创佳绩。2022年新增3所合作学校，目前已有10所小学、幼儿园加入合作联盟。共开展各类活动103场，超2.1万师生参与；为师生办理校园读者证近8000张，送出新生阅读书包约2500个；在2022年度，全年总分馆新增注册读者5500余人，累计注册读者12.3万人。“福田区图书馆”微信公众号粉丝量11.4万人，年发布推文738

篇，阅读量53.2万次。“视障IT帮扶”项目获“2022感动深圳——第十九届深圳关爱行动表彰晚会”评选“百佳市民满意项目”。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置不规范，不能量化。下一步改进措施主要是：修订单位预算项目绩效目标，加强绩效目标编制培训，使绩效目标设定更加科学合理。

福田区图书馆基层图书馆后续运营项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数525.5万元，执行数525.2万元，预算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况与效益：2022年度福田区公共图书馆强力推进区总馆新馆建设，提升阅读服务影响力。建成福田海滨体育公园图书馆、南园街道非遗主题图书馆、南园街道图书馆、益田社区24小时图书馆、福田云书房等5个主题图书馆。对街道图书馆和社区图书馆提质升级，加强空间设计、完善功能布局，融入儿童友好功能，建成有深度、有温度的城市“文化聚合空间”，满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，为儿童友好型城市建设注入活力。发现的问题及原因主要是：2022年度总体运行良好，个别绩效目标设定不够清晰明确。下一步改进措施主要是：修订单位预算项目绩效目标，加强绩效目标编制培训，科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211501200007	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区图书馆	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6690000.00	5195700.00	5174940.08	10	99.6	9.96	
	其中：当年财政拨款	6690000.00	5195700.00	5174940.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				2022年，我馆完成以下工作：通过定期组织图书现采、外采，以书单采购、现场采购、“选书帮”三种采购方式相结合，2022年采购纸质图书共计8.05万册，音像568册，报刊1523种。其中2022年交给分馆的图书共48849册。保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。			
	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	拟完成图书采购100000册，音像采购1000册，报刊订阅1600种，数字资源采购11种。	>95%	96%	15	15	
		质量指标	采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展。	>95%	100%	15	15	

年度绩效指标		时效指标	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。	>95%	96%	10	10	偏差原因分析：指标设置不规范，不能量化。 改进措施：建议改成成
		成本指标	不适用	不适用	99.6%	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足读者的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益。	>95%	100%	8	8	
		社会效益指标	既丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；又激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。	>95%	100%	8	8	
		生态效益指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费。	>95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。	>95%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为90%以上，满足90%以上读者的阅读需求。	>95%	99.93%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	96.96

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211500500008	项目名称：	大家讲坛、读者服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区图书馆	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3800000.00	3217000.00	3204778.67	10	99.62	9.96	
	其中：当年财政拨款	3800000.00	3217000.00	3204778.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	福田区“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设			2022年，我馆及时保质举办了福田区“深圳读书月”期间以5大板块30项主题特色活动，在区直各单位、街道、社区、学校、书店、书吧、企业等62个单位开展120项、316场活动，参与人次达到20万人次。2022年创意生活空间共举办55场活动，参与约12504人次；网站建设及QQ群维护；2022年创意生活空间共更新活动预告、官网首页海报各55张。上传每月活动预告、活动照片、每期报名名单反馈、读者咨询、活动最新资讯通知。为读者提供丰富多彩的阅读活动，听课人员满意度达98%，提升了“深圳读书月”影响力，提升了“深圳读书月”影响力，推进了深圳全面阅读建设。				
	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	创意生活空间创意工坊活动讲课场次	≥20场	55场	15	15	
		质量指标	创意生活空间创意工坊活动讲课参与率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	创意生活空间创意工坊活动讲课完成时间	2022年12月31日完成	2022年12月31日完成	10	10	

年度绩效指标	成本指标	支出进度达标率	> 90%	95%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为读者提供丰富多彩的阅读活动	有效提升	有效提升	30	28	偏差原因分析：指标设置不规范，不能量化。 改进措施：建议改成百分百。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	听课人员满意度	≥95%	99.93%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211500500011	项目名称：	基层图书馆后续运营	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区图书馆	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4090000.00	5255000.00	5252030.63	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	4090000.00	5255000.00	5252030.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。			2022年为107个分馆购置了8万册新书，满足了读者借阅需求，同时优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。续约了14个数字库，新增3个，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
	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	拟完成图书采购、报刊订阅50种。	>95%	100%	20	20	
		质量指标	采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展。	>95%	100%	20	20	
		时效指标	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。	>95%	100%	10	10	

年度绩效指标	成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足读者的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益。	>95%	100%	8	8	
		社会效益指标	保障基层分馆日常运营，既提高了分馆的效益，又激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，营造书香福田氛围。	>95%	100%	8	8	
		生态效益指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费。	>95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	保障基层分馆的发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。	>95%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为90%以上，满足90%以上读者的阅读需求。	>95%	99.93%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	99.99	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

