

**2022 年度
威海市文登区图书馆决
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

收集、整理、保存、传播图书文献资料，保存图书文化遗产，开发、传递文化科技信息，促进人类文明社会发展。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、外借部、儿童借阅部、电子阅览室、采编辅导部。

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：威海市文登区图书馆

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	390.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	340.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.64
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	390.68	本年支出合计	58	390.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	390.68	总计	62	390.68

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：威海市文登区图书馆

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		390.68	390.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	340.90	340.90					
20701	文化和旅游	340.90	340.90					
2070104	图书馆	340.90	340.90					
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64					
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46					
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31					

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
221	住房保障支出	18.36	18.36					
22102	住房改革支出	18.36	18.36					
2210201	住房公积金	18.36	18.36					

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：威海市文登区图书馆

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		390.68	325.68	65.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	340.90	275.90	65.00			
20701	文化和旅游	340.90	275.90	65.00			
2070104	图书馆	340.90	275.90	65.00			
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64				
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				

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
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

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：威海市文登区图书馆

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	390.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	340.90	340.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.64	19.64		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.36	18.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	390.68	本年支出合计	59	390.68	390.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	390.68	总计	64	390.68	390.68		

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：威海市文登区图书馆

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		390.68	325.68	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	340.90	275.90	65.00
20701	文化和旅游	340.90	275.90	65.00
2070104	图书馆	340.90	275.90	65.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	

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
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

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

单位：威海市文登区图书馆

公开 06 表
金额单位：万元

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	287.15	302	商品和服务支出	36.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.31	30201	办公费	20.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.18	30228	工会经费	2.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.34	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		289.00	公用经费合计					36.68

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：威海市文登区图书馆

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：威海市文登区图书馆

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：威海市文登区图书馆

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

注：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 390.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 48.16 万元，增长 14.06%。主要是人员变动，人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

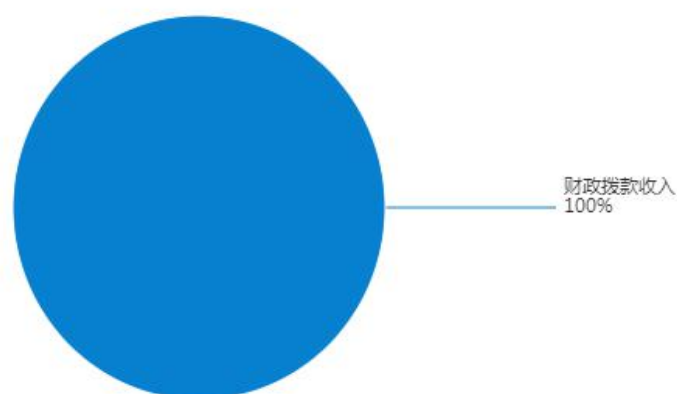


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 390.68 万元，其中：财政拨款收入 390.68 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

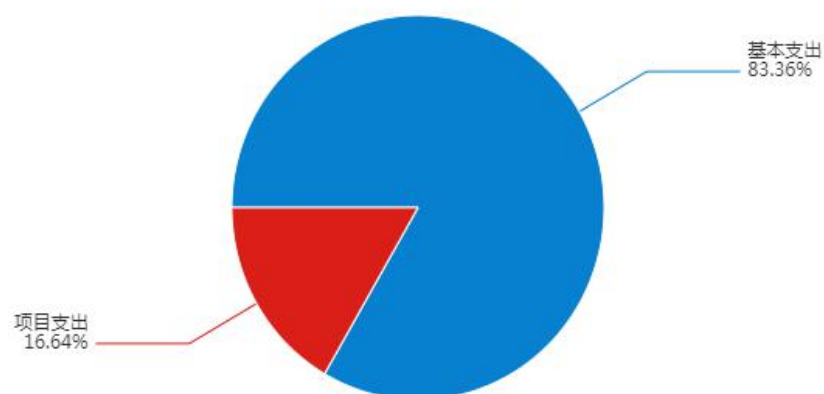
- 1、财政拨款收入 390.68 万元。与 2021 年度相比，增加 50.26 万元，增长 14.76%。主要是人员变动，人员工资增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 390.68 万元，其中：基本支出 325.68 万元，占 83.36%；项目支出 65 万元，占 16.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 325.68 万元。与 2021 年度相比，增加 52.67 万元，增长 19.29%。主要是人员变动，人员工资增加。

2、项目支出 65 万元。与 2021 年度相比，减少 2.41 万元，下降 3.58%。主要是图书馆精简项目，项目数减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

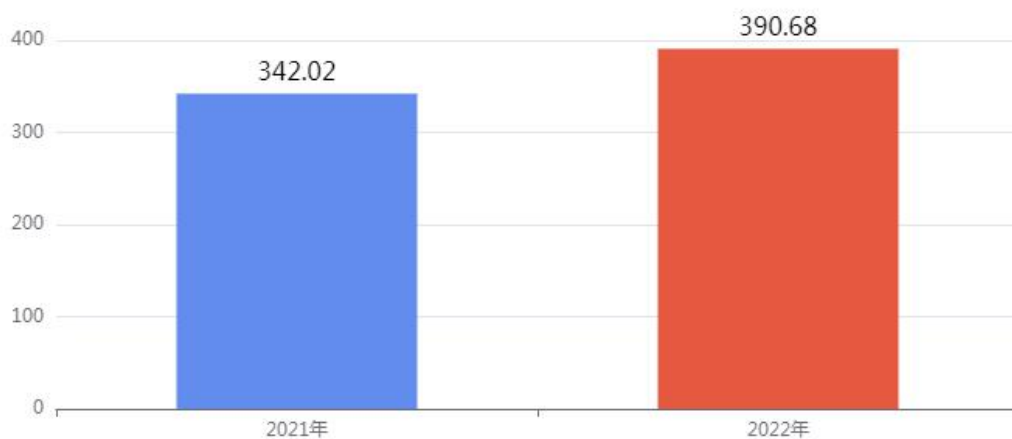
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 390.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.66 万元，增长 14.23%。主要是人员变动，人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

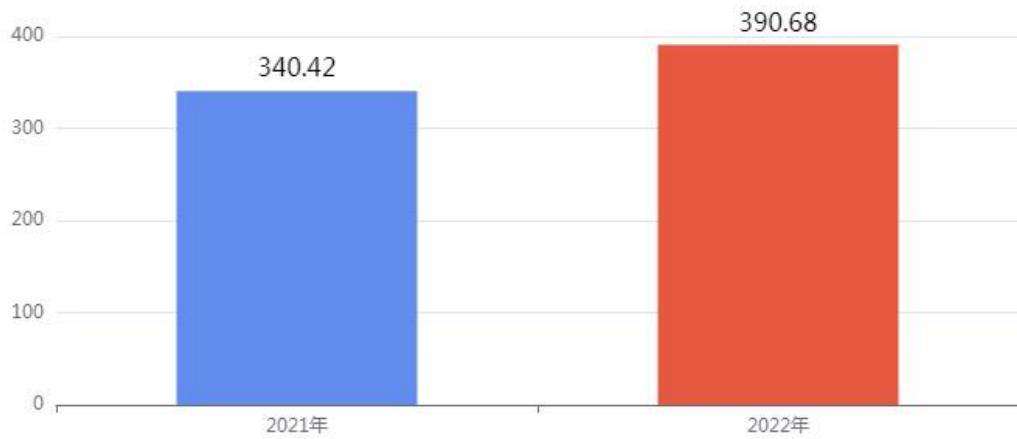


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 390.68 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增加 50.26 万元，增长 14.76%。主要是人员变动，人员工资增加。

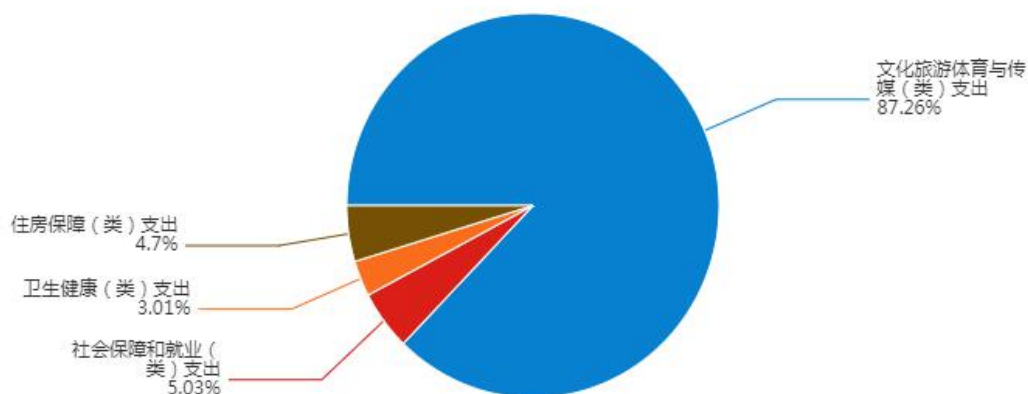
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 390.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 340.9 万元，占 87.26%；社会保障和就业（类）支出 19.64 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 11.77 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 18.36 万元，占 4.7%。

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 349 万元，支出决算为 390.68 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，人员工资调整。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 298.57 万元，支出决算为 340.9 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资增多。

2、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 19.29 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资变动。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员工资变动。

4、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 9.89 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员工资变动。

5、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 2.41 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员工资变动。

6、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 17.61 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员工资变动。

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 325.68 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 289 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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2 个，涉及预算资金 65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区图书馆 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及图书购置等 2 个项目的绩效自评表。

1、优秀传统文化传承和保护工程经费、文化信息共享及免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.86 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 5 万元，年举办活动 279 场，新增读者 786 人，馆藏古籍保存完整率 100%，资金拨付及时率 100%，群众参与人数较年初明显增加，满足群众阅读需求，群众满意度 95%。发现的主要问题及原因：疫情影响、图书馆限流。下一步改进措施：利用图书流动车进学校、进社区增加读者办证率。

2、图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 60 万元，执行数

为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 60 万元，购置图书 213000 册，订购报刊 304 种，购置图书及时，图书验收合格率 100%，图书借阅册次 54 万册次，满足群众阅读需求，提升群众文化素质，人民群众满意度 95%。发现的主要问题及原因：疫情影响，控制进馆人次。下一步改进措施：利用流动服务、网上预约等方式提高借阅册数。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）：反映图书馆的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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：威海市文登区图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	图书购置	99	优
2	优秀传统文化传承和保护工程经费、文化信息共享及免费开放	97.86	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		优秀传统文化传承和保护工程经费、文化信息共享及免费开放经费			主管部门		威海市文登区文化和旅游局	
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	投入资金5万元，举办活动200场以上，新增读者1000人以上，馆藏古籍保存完整，资金拨付及时，群众参与人数较年初明显增加，满足群众阅读需求，群众满意度90%以上。				投入资金5万元，年举办活动279场，新增读者786人，馆藏古籍保存完整率100%，资金拨付及时率100%，群众参与人数较年初明显增加，满足群众阅读需求，群众满意度95%。			
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（50分）	数量指标	年举办活动场次	≥200场	279场	10	10	
			新增有效读者数量	≥1000人	786人	10	7.86	疫情影响、图书馆限流。利用图书流动车进学校、进社区增加读者办证率。
		质量指标	馆藏古籍完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	5万元	5万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众参与人数较年初明显增加	效果显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	满足群众的阅读需求	满足	满足	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97.86

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		图书购置			主管部门	威海市文登区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	投入资金60万元，拟购置图书20000册以及报刊300种，同时保证购置图书及时，图书验收合格率在100%，图书借阅册数60万册以上，满足群众阅读需求，提升群众文化素质，人民群众满意度在90%以上。				投入资金60万元，购置图书213000册，订购报刊304种，购置图书及时，图书验收合格率100%，图书借阅册次54万册次，满足群众阅读需求，提升群众文化素质，人民群众满意度95%。			
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 (50分)	数量指标	购买图书册数	>=20000册	21300册	10	10	
			购买报刊种数	>=300种	304种	10	10	
		质量指标	图书验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置图书及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	图书购置资金投入	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足并丰富群众阅读需求	满足	满足	20	19	疫情影响，控制进馆人次。利用流动服务、网上预约等方式提高借阅册数。
		可持续影响指标	提升群众的文化素质	效果明显	满足	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。