

# 2022年度深圳少年儿童图书馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳少年儿童图书馆概况**

- 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：深圳少年儿童图书馆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：深圳少年儿童图书馆2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳少年儿童图书馆概况

## 一、单位主要职责

深圳少年儿童图书馆的主要职责是：负责国内外少年儿童图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市少年儿童文献资源保障体系；面向学校、家庭、儿童相关机构等开展文献推介、文献借阅、阅读推广、阅读指导、参考咨询等服务；开展少年儿童图书馆事业发展研究与交流；指导全市中小学图书馆、其他各类型少年儿童图书机构业务工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳少年儿童图书馆按机构编制管理相关规定设置内设机构，现有六个内部组织机构，分别是综合部、资源建设部、读者服务部、信息技术部、阅读推广部、事业发展部。

## 三、部门决算单位构成

深圳少年儿童图书馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳少年儿童图书馆2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳少年儿童图书馆

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	4,652.53	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	3,782.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	227.06
	9		九、卫生健康支出	39	63.68
	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	578.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,652.53	<b>本年支出合计</b>	57	4,652.53
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	34.33	年末结转和结余	59	34.33
<b>总计</b>	30	4,686.86	<b>总计</b>	60	4,686.86

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：深圳少年儿童图书馆

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	4,652.53	4,652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,782.90	3,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,655.90	3,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,655.90	3,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.06	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.06	227.06	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	159.08	159.08	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	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.89	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.89	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.31	355.31	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：深圳少年儿童图书馆

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	4,652.53	3,094.66	1,557.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,782.90	2,225.03	1,557.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,655.90	2,225.03	1,430.87	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,655.90	2,225.03	1,430.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.06	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.06	227.06	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	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.89	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.89	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.31	355.31	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：深圳少年儿童图书馆

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	4,652.53	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	3,782.90	3,782.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.06	227.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.68	63.68	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	578.89	578.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,652.53	<b>本年支出合计</b>	59	4,652.53	4,652.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.33	年末财政拨款结转和结余	60	34.33	34.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.33		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				
<b>总计</b>	32	4,686.86	<b>总计</b>	64	4,686.86	4,686.86	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：深圳少年儿童图书馆

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	4,652.53	3,094.66	1,557.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3,782.90	2,225.03	1,557.87
20701	文化和旅游	3,655.90	2,225.03	1,430.87
2070104	图书馆	3,655.90	2,225.03	1,430.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	0.00	127.00
208	社会保障和就业支出	227.06	227.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.06	227.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.08	159.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00
221	住房保障支出	578.89	578.89	0.00
22102	住房改革支出	578.89	578.89	0.00
2210201	住房公积金	223.58	223.58	0.00
2210203	购房补贴	355.31	355.31	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：深圳少年儿童图书馆

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	2,472.96	302	商品和服务支出	558.27
30101	基本工资	422.95	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	915.45	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	54.51	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	473.20	30205	水费	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.56	30206	电费	111.25
30109	职业年金缴费	70.98	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	324.25
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	240.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	87.25	30214	租赁费	6.50
303	对个人和家庭的补助	63.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.98
30304	抚恤金	0.00	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	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20

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	7.20
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	11.38
			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	2,536.39		公用经费合计	558.27

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：深圳少年儿童图书馆

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：深圳少年儿童图书馆

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：深圳少年儿童图书馆

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
8.70	0.00	7.20	0.00	7.20	1.50	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	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：深圳少年儿童图书馆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

深圳少年儿童图书馆2022年度总收入4,686.86万元，其中本年收入4,652.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,652.53万元，比上年决算数减少22.46万元，下降0.5%，主要变动情况：落实过紧日子要求，进行资金统筹压减。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳少年儿童图书馆2022年度总支出4,686.86万元，其中本年支出4,652.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,094.66万元，比上年决算数增加367.6万元，增长13.5%，主要变动情况：2022年部分经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出1,557.87万元，比上年决算数减少390.06万元，下降20%，主要变动情况：2022年部分经费由项目支出调整为基本支出，及因疫情原因，线下活动减少。

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**

深圳少年儿童图书馆2022年度财政拨款收入合计4,652.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,652.53万元，比上年决算数减少22.46万元，下降0.5%；主要变动情况：落实过紧日子要求，进行资金统筹压减；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，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；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，增长0%；主要变动情况：无国有资产经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳少年儿童图书馆2022年度财政拨款支出合计4,652.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,652.53万元，比年初预算数增加221.15万元，增长5%；主要变动情况：年中追加了市宣传文化事业发展专项资金等经费；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，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳少年儿童图书馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成全年预算8.7万元的82.8%，比上年决算数减少0.16万元，下降2.2%。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7.2万元，完成全年预算7.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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7.2万元，完成全年预算7.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.5万元的0%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

#### (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7.2万元，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7.2万元，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7.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信公务活动等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位工作交流发生的接待，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。本单位2022年无接待支出。

#### **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：我单位无机关运行经费支出。

##### **（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965.22万元，其中：政府采购货物支出280万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出685.22万元。授予中小企业合同金额650.87万元，占政府采购支出总额的67.4%，其中：授予小微企业合同金额350.9万元，占授予中小企业合同金额的53.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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54.12%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展与学校、社区、企业、其他图书馆等我馆职能范围内的调研、考察、会议、物品传

送等公务活动。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13个，共涉及资金1,430.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,430.87万元。从评价情况来看，我单位严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及图书购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,713.79万元，执行数4,652.53万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻全市“图书馆之城”的发展战略目标，以读者服务为中心，以优质文献为保障，以服务创新为驱动，加强阅读推广品牌建设，大力开展阅读活动，全力推进少儿阅读文化事业。较好的完成了全年的工作部署。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是加强绩效管理，更加科学合理地设置项目绩效指标。

图书购置项目绩效自评综述：全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本年度中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资

源、音像资源的采购任务。发现的问题及原因主要是因为疫情影响，图书采购招标工作延迟。下一步改进措施主要是加快图书的采购及验收。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500025199	项目名称：	图书购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳少年儿童图书馆	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	4800000.00	4800000.00	4800000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	4800000.00	4800000.00	4800000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	购置深圳少年儿童图书馆所需的中文图书、港台图书、外文图书、数字资源、电子资源和报刊，为全市的青少年儿童、幼儿、家长、教育工作者提供文献日常服务和数字资源服务。			已完成2022年度中文图书、港台图书、外文图书、期刊报纸、音像的采购及验收、加工任务；已完成数字资源的采购和验收任务。			

年度绩效指标	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 (50分)	数量	图书	8.2万册	8.6万册	4.00	4.00	
			数据库	10个	10个	3.00	3.00	
			报刊	1300种	1722份	3.00	3.00	
			视听资料	1000盘	2756盘	3.00	3.00	
		质量	图书质量验收合格率	100%	100%	13.00	13.00	
		时效	完成及时率	100%及时	100%	12.00	12.00	
		成本	项目预算成本率	≤100%	100%	12.00	12.00	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	社会进步	逐步形成地区性文献资源保障中心，保证公共图书馆各项职能的发挥。为读者提供最新的文献信息和多载体的文献服务，提升我市公民文化素质，为企事业单位、政府机构提供优质信息服务，助力深圳经济和文化建设。	100%	30.00	30.00	
生态效益					0			
可持续影响					0			
满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象或受益人满意度	100%	100%	10.00	10.00		
	其他满意度				0			
总分						100.00	100.00	—



## 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 to 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。