

**2022 年度
烟台图书馆
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. 向公众提供信息与知识服务，实现传播知识、传承文明、保障公民基本阅读权利。
2. 倡导全民阅读，建设书香社会，提高全民科学文化素质。
3. 负责采编与储藏图书文献资料，负责建立与维护图书资料网络系统。
4. 承担全市图书馆总分馆体系建设具体实施工作；开展全市公共图书馆业务培训工作。
5. 承担古籍和地方文献的保存、研究、利用工作。
6. 开展图书馆学与事业发展研究。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、阅读推广部、采访编目部、文献流通部、少儿服务部、信息技术部、业务辅导部、党建办公室。

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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	2,916.24	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	2,756.52
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	39	118.04
	9		九、卫生健康支出	40	82.77
	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	
	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	2,917.51	本年支出合计	58	2,957.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.02	年末结转和结余	60	5.20
	30			61	
总计	31	2,962.52	总计	62	2,962.52

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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		2,917.51	2,916.24					1.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,716.70	2,715.43					1.27
20701	文化和旅游	2,609.16	2,607.89					1.27
2070104	图书馆	2,609.16	2,607.89					1.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54	107.54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54	107.54					
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04					
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04					
210	卫生健康支出	82.77	82.77					
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77					
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.30	29.30					

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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		2,957.33	2,127.45	829.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,756.52	1,926.64	829.88			
20701	文化和旅游	2,648.98	1,926.64	722.34			
2070104	图书馆	2,648.98	1,926.64	722.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54		107.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54		107.54			
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04				
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04				
210	卫生健康支出	82.77	82.77				
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77				
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.30	29.30				

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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	2,916.24	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	2,715.43	2,715.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.04	118.04		
	9		九、卫生健康支出	41	82.77	82.77		
	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				
	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	2,916.24	本年支出合计	59	2,916.24	2,916.24		
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	2,916.24	总计	64	2,916.24	2,916.24		

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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		2,916.24	2,086.36	829.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,715.43	1,885.55	829.88
20701	文化和旅游	2,607.89	1,885.55	722.34
2070104	图书馆	2,607.89	1,885.55	722.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54		107.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54		107.54
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	
210	卫生健康支出	82.77	82.77	
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77	
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.30	29.30	

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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	1,804.47	302	商品和服务支出	106.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.12	30201	办公费	30.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.20	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.26	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	52.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	4.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.30	30209	物业管理费	8.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	251.37	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	0.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	109.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.73	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	97.98	30217	公务接待费	1.20	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	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费	23.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	75.68	30229	福利费	20.35	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	3.42	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.08	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		1,980.20	公用经费合计					106.16

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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：2022 年度 烟台图书馆决算

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
4.62		3.42		3.42	1.20	4.62		3.42		3.42	1.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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 2,962.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 773.5 万元，增长 35.34%。主要是增加人员经费和项目经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

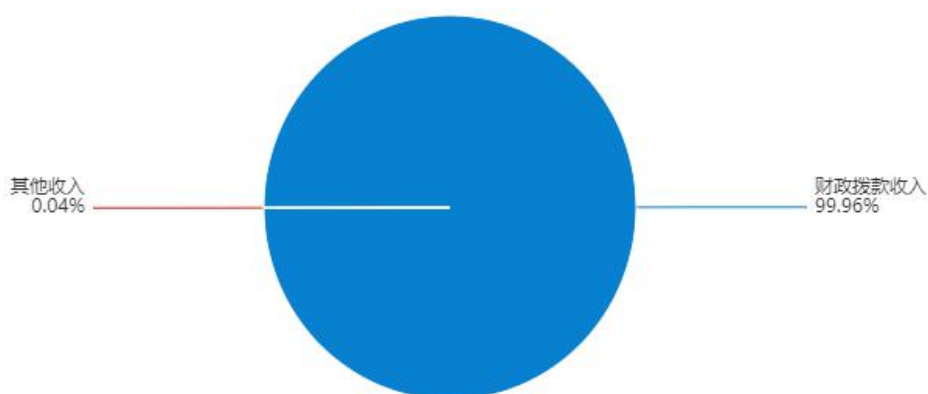


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,917.51 万元，其中：财政拨款收入 2,916.24 万元，占 99.96%；其他收入 1.27 万元，占 0.04%。

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 2,916.24 万元。与 2021 年度相比，增加 772.29 万元，增长 36.02%。主要是增加人员经费和项目经费。

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 1.27 万元。与 2021 年度相比，减少 0.06 万元，下降 4.51%。主要是基本户的银行利息减少。

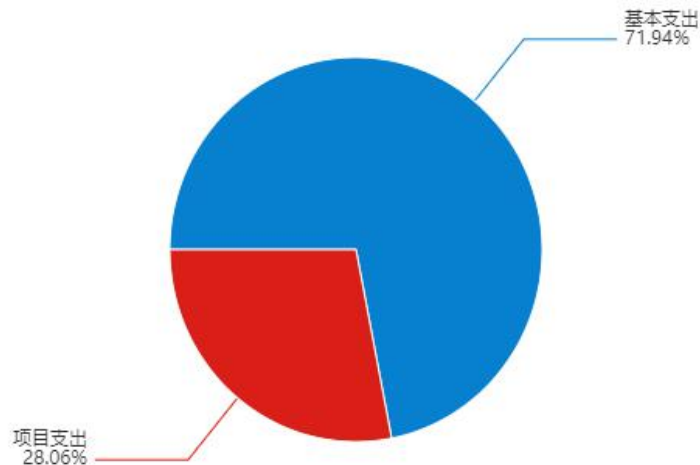
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,957.33 万元，其中：基本支出

2,127.45 万元,占 71.94%;项目支出 829.88 万元,占 28.06%。

图3: 本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,127.45 万元。与 2021 年度相比,增加 557.73 万元,增长 35.53%。主要是工资结构改革,绩效工资、保险等人员经费增加。

2、项目支出 829.88 万元。与 2021 年度相比,增加 255.6 万元,增长 44.51%。主要是 2022 年项目数量和金额有所增加。

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 2,916.24 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 772.29 万元，增长 36.02%。主要是增加人员经费和项目经费。

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 2,916.24 万元，占本年支出合计的 98.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 772.29 万元，增长 36.02%。主要是增加人员经费和项目经费。

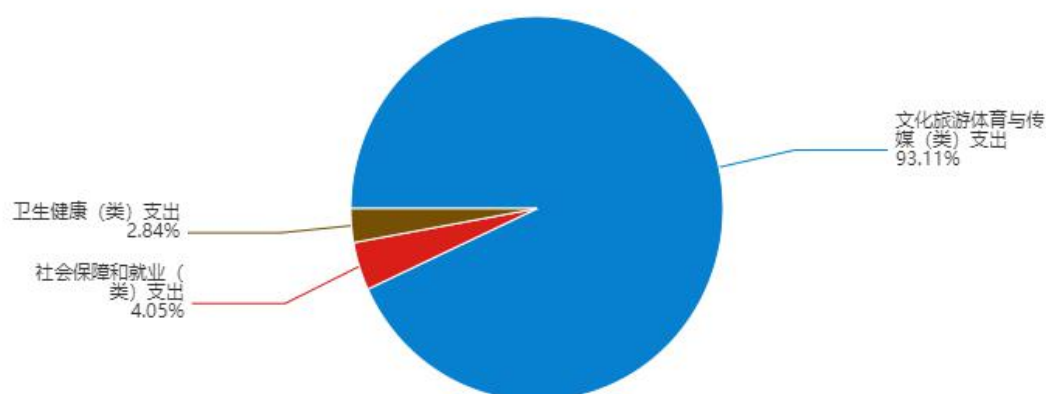
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,916.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,715.43 万元，占 93.11%；社会保障和就业（类）支出 118.04 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 82.77 万元，占 2.84%。

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 2,916.24 万元，支出决算为 2,916.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 2,607.89 万元，支出决算为 2,607.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 107.54 万元，支出决算为 107.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 118.04 万元，支出决算为 118.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 53.47 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 29.3 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2,086.36 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 1,980.2 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，与 2022 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年度 烟台图书馆决算使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度 烟台图书馆决算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于单位按照规定开支的接待费用，共计接待 20 批次、101 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 499.44 万元，其中：政府采购货物支出 267.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.8 万元。授予中小企业合同金额 169.44 万元，占政府采购支出总额的 33.93%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.1%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是流动服务车 1 辆、业务办公用车 1 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 528 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）市级预算项目绩效自评结果。2022 年度 烟台图书馆决算 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，图书馆将全年的财政预算资金的项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。达到全部预期指标，效益较为明显。全年接待读者 172.65 万人次、书刊文献外借 91.37 万册次。纸质图书及线上线下图书采购 55200 余册，报刊采购 1100 种，电子资源数据库采购十一种。扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。购置与辖区常住人口相匹配的文献，增加馆藏种类，优质阅读内容供给能力。经过自评，2022 年度部门整体支出绩效单位自评得分 100 分，评价等级为优。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及烟台图书馆运转经费、纸质图书及电子文献资源采购、全民阅读监测评估、尼山书院建设等 4 个项目的绩效自评表。

1、烟台图书馆运转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 100 分。全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%。项目资金实际使用情况：实际支出 152.88 万元，项目结余 1200 元，包括：“水电暖” 56.26 万元、“物业管理费” 60.99 万元、“维护维修费及后勤保障费” 35.63 万元。

2、纸质图书及电子文献资源采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%。2022 年图书采购 200 万元，其中普通图书 140 万元，线上“你读书，我买单” 20 万元，线下“你读书我买单” 40 万元。电子资源采购 100 万元，其中中国学术资源数据库 20 万元，电子数据库资源 80 万元。报刊采购 30 万元。

3、全民阅读监测评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标任务量按期完成，执行率 100%。采集样本数量不少于 1500 份，通过调查得出烟台居民阅读总指数、个人阅读指数、公共阅读服务指数、图书、期刊、报纸阅读率等相关数据，得出我市居民阅读状况的基本结论，为政府及有关单位

开展全民阅读工作提供对策和建议,形成全民阅读调查报告。

4、尼山书院建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预算执行率100%。2022年烟台图书馆尼山书院围绕经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养等五大板块,组织开展传统文化学习及体验活动共260课时。其中,青少年国学夏令营、冬令营共50课时;重大节假日专题活动20课时;中华优秀传统文化进乡村活动10场。中华优秀传统文化学习100课时;“烟台人读烟台书”系列活动40课时;国学“新六艺”体验活动40课时。实现了推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的目标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烟台图书馆运转经费	100	优
2	纸质图书及电子文献资源采购	100	优
3	全民阅读监测评估	100	优
4	尼山书院建设	100	优

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书馆运维经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目预算执行情况			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	153	153	153	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	153	153	153	10	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			
		支付水电暖、物业费和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转			支付水电暖、物业费、和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展应急救援演练	2次	2次	6	6	
			组织开展安全生产专题教育培训	2次	2次	7	7	
		质量指标	服务合格率	≥95%	95%	6	6	
			冬季室内温度	≥18度	18度	7	7	
		时效指标	支付及时性	每月按时支付率≥95%	95%	12	12	
		成本指标	资金成本	一般公共预算资金153万元	153万元	12	12	
		社会效益指标	以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶	满足需求≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益	达到效果≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	增加馆藏，提供全面的免费服务	达到效果≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	读者满意率≥90%	90%	5	5	
			满意度	职工满意度≥90%	90%	5	5	

总分	100分
----	------

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书、报刊及电子资源采购			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目预算 执行情况		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	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	-	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			
		推进图书馆技术现代化、信息化程度,努力拓宽图书馆业务,节约图书馆成本,不断增加馆藏,不断增加读者数量,形成完整的文献馆藏体系以及地区文化信息中心。计划纸质图书及线上线下图书采购50000册,报刊采购1000种,电子资源数据库采购十种。			纸质图书及线上线下图书采购55200册,报刊采购1100种,电子资源数据库采购十一种。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	新增图书册次、读者线上、线下自主选购图书	≥50000册	55200册	5	5	
			报刊新增种类	≥1000种	1100种	4	4	
			电子资源数据库种数	≥10种	11种	4	4	
		质量指标	图书、报刊及数据库的采购均通过正规的出版社及网络公司采购,保证采购渠道验收合格	≥95%	99%	6	6	
				≥96%	99%	7	7	
			时效指标	12月中旬完成采购	≥95%	99%	12	12
		成本指标	资金成本	=330万元	330万元	12	12	
	效益 指标	社会效益指标	以阅读推广活动助推全民阅读提升,努力促进全市公共阅读服务	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	为图书馆的建设和规划提供有力的支	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	增加馆藏,提供全面的免费服务,丰富全民	≥98%	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	5	5	
			职工满意度	≥90%	95%	5	5	

总分	100分
----	------

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全民阅读监测评估			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目预算执行情况		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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	-	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			
		通过调查得出以下几项数据：烟台阅读总指数，烟台居民个人阅读指数，公共阅读服务指数，图书、期刊、报纸阅读率，数字化阅读方式的接触率及综合阅读率，纸质图书阅读量、纸质报刊及电子书的阅读量、阅读时间等信息，并得出我市居民阅读状况的结论、政府及有关单位开展全民阅读工作的对策和建议。			对我市全民阅读综合指数进行评估，主要是向社会公布我市居民的阅读现状、阅读需求、阅读行为和阅读趋势，更好地为“推动全民阅读、建设书香烟台”提供决策依据和理论参考。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成《烟台市居民阅读状况调查》报告	2份	2份	6	6	
			有效样本份数	≥1500份	1500份	7	7	
		质量指标	对四个年龄段居民的阅读状况进行调查	四个年龄段全部覆盖	四个年龄段全部覆盖	13	13	
			时效指标	调查报告完成时间	2022年4月1日-2023年3月30日	2022年4月1日-2023年3月30日	12	12
		成本指标	设计、入户调查、撰写报告费用	27万	27万	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提升全民阅读知晓程度	≥70%	72%	10	10	
		社会效益指标	加强媒体宣传推广，媒体报道数量	≥2次	3次	10	10	
		可持续影响指标	增加馆藏，提供全面的免费服务，丰富全民的文化生活	≥90%	91%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分			100分					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		尼山书院建设			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目预算执行情况		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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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			
		建设一座符合“六个一”标准的尼山书院，并积极开展经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养等五大板块的活动。聘请优秀师资、策划团队，全面负责该项目的课程、活动、讲座等相关工作，做好烟台图书馆尼山书院工作，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。			1、对项目成本进行了严格控制，能节约的尽量节约，严禁任何物资浪费等情况的发生。 2、针对课程我馆有专门人员把关，确保课程保质保量的开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课时完成情况	≥250课时	260课时	12分	12分	
		质量指标	严格按照指导意见设置课程标准、符合市级尼山书院建设要求	≥98%	98%	12分	12分	
		时效指标	书院活动按计划完成，根据合同约定课时安排执行	≥98%	98%	13分	13分	
		成本指标	财政资金	18万元	18万元	13分	13分	
	效益指标	社会效益指标	结合图书馆资源，弘扬优秀传统文化，充实社会主义核心价值观认识	≥90%	90%	10分	10分	
		生态效益指标	增加馆藏，提供全面的免费服务	≥90%	90%	10分	10分	
		可持续影响指标	读者反响较好，社会效益持续增加，中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展	≥90%	90%	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10分	10分	
总分			100分					

烟台图书馆绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2022 年财政批复我单位四个项目，分别为：1、烟台图书馆运转经费 153 万元，主要用于支付水电暖、物业费和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转 2、纸质图书及电子文献资源采购 330 万元，纸质图书及线上线下图书采购、报刊采购和电子资源数据库采购。3、全民阅读监测评估 27 万元，对我市全民阅读综合指数进行评估，主要是向社会公布我市居民的阅读现状、阅读需求、阅读行为和阅读趋势，更好地为“推动全民阅读、建设书香烟台”提供决策依据和理论参考。4、尼山书院建设 18 万元，建设一座符合“六个一”标准的尼山书院，并积极开展经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养等五大板块的活动。聘请优秀师资、策划团队，做好烟台图书馆尼山书院工作，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

二、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：各部室制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2022 年度预算执行率为 100%，按程序完成政府采购。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

（三）产出情况分析

烟台图书馆运转经费

1、目标任务量完成情况

项目预算执行情况：预算执行率 100%。项目资金实际使用情况：实际支出 152.88 万元，项目结余 1200 元，包括：“水电暖” 56.26 万元、“物业管理费” 60.99 万元、“维护维修费及后勤保障费” 35.63 万元。

2、目标质量达标情况

加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化的重要举措，免费向读者提供与其职能相适应的基本文化服务项目，免费开放公共空间设施场地，规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。

3、成本控制措施

严格控制成本 153 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

纸质图书及电子文献资源采购

1、目标任务量完成情况

预算执行率 100%。2022 年图书采购 200 万元，其中普通图书 140 万元，线上“你读书，我买单” 20 万元，线下“你读书我买单” 40 万元。电子资源采购 100 万元，其中中国学术资源数据库 20 万元，电子数据库资源 80 万元。报刊采购 30 万元。

2、目标质量达标情况

项目资金实际使用情况：纸质图书购置费 200 万元，已经支付 187 万元，项目尾款 13 万元在 2023 年支付。电子资源购置费 100

万元，已经支付 95 万元，项目尾款 5 万元在 2023 年支付。报纸、期刊购置费 30 万元，已经支付 28.5 万元，项目尾款 1.5 万元在 2023 年支付。本年新增图书 55200 册，报刊新增 1100 种，电子资源数据库采购共 11 种。

3、成本控制措施

严格控制成本 330 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

全民阅读监测评估

1、目标任务量完成情况

目标任务量按期完成，采集样本数量不少于 1500 份，通过调查得出烟台居民阅读总指数、个人阅读指数、公共阅读服务指数、图书、期刊、报纸阅读率等相关数据，得出我市居民阅读状况的基本结论，为政府及有关单位开展全民阅读工作提供对策和建议，形成全民阅读调查报告。

2、目标质量达标情况

目标质量达到预期目标，数据详实，结论科学，切实反映了我市居民阅读的实际情况，通过对采集数据进行专业分析，发现我市全民阅读发展中存在的问题，并探究原因、寻求对策，具有较强的参考价值和指导意义。

3、成本控制措施

严格控制成本 27 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

尼山书院建设

1、目标任务量完成情况

按照山东省文化厅 2014 年下发的《“尼山书院”建设与服务标

准（试行）》，要求：省、市、县图书馆分别至少设立“**尼山书院**”一处。“**尼山书院**”设施建设的总体布局是做到“**六个一**”。即都有一个统一标牌，矗立或悬挂一尊孔子像，设立一个国学讲堂，一个道德展室或展区，一个国学经典阅览室或阅览区，一个文化体验活动室或活动区。

2、目标质量达标情况

2022 年烟台图书馆尼山书院围绕经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养等五大板块，组织开展传统文化学习及体验活动共 260 课时。其中，青少年国学夏令营、冬令营共 50 课时；重大节假日专题活动 20 课时；中华优秀传统文化进乡村活动 10 场。中华优秀传统文化学习 100 课时；“烟台人读烟台书”系列活动 40 课时；国学“新六艺”体验活动 40 课时。实现了推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的目标。

3、成本控制措施

严格控制成本 18 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

三、自评结果概述

烟台图书馆 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，全年的财政预算资金的项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。达到全部预期指标，效益较为明显。全年接待读者 172.65 万人次、书刊文献外借 91.37 万册次。纸质图书及线上线下图书采购 55200 余册，报刊采购 1100 种，电子资源数据库采购十一种。

扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。购置与辖区常住人口相匹配的文献，增加馆藏种类，优质阅读内容供给能力。经过自评，2022 年度部门整体支出绩效单位自评得分 100 分，评价等级为优。

四、下一步工作措施

1、加强对财政资金拨付和使用管理。

2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向管道和深度延伸。

3、进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算，做到专账核算，确保专款专用。