

附件 2

东湖区图书馆单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 东湖区图书馆单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区图书馆单位概况

一、单位主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏 图书资料借阅，图书资料网络系统管理，文献数字化处理，图书馆学研究，资料编辑出版，知识培训与社会教育，相关社会服务。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是是办公室、读者服务股。

本单位 2022 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区图书馆			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	162.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	142.47
八、其他收入	8	97.77	八、社会保障和就业支出	39	12.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	98.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	260.14	本年支出合计	58	260.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	260.14	总计	62	260.14

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区图书馆		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	260.14	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	97.77
207	文化旅游体育与传媒支出	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.45	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	97.77
22999	其他支出	98.45	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	97.77
2299999	其他支出	98.45	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	97.77

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区图书馆		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	260.14	223.34	36.80	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	142.47	105.67	36.80	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	142.47	105.67	36.80	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	142.47	105.67	36.80	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区图书馆		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	162.37	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	142.47	142.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.06	12.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7.16	7.16	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
	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	0.68	0.68	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	162.37	本年支出合计	59	162.37	162.37	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	162.37	总计	64	162.37	162.37	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区图书馆				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				162.37	125.57	36.80
207			文化旅游体育与传媒支出	142.47	105.67	36.80
20701			文化和旅游	142.47	105.67	36.80
2070104			图书馆	142.47	105.67	36.80
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00
221			住房保障支出	7.16	7.16	0.00
22102			住房改革支出	7.16	7.16	0.00
2210201			住房公积金	7.16	7.16	0.00
229			其他支出	0.68	0.68	0.00
22999			其他支出	0.68	0.68	0.00
2299999			其他支出	0.68	0.68	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区图书馆		2022年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.46	302	商品和服务支出	13.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.62	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.23	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		109.60	公用支出合计					15.98

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区图书馆			2022年度				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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区图书馆			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区图书馆		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.60	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.60	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市东湖区图书馆	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 260.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 8.95 万元，增长 3.6%；本年收入合计 260.14 万元，较 2021 年增加 88.85 万元，增长 51.9%，主要原因是：2022 年补发 21 年人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 162.37 万元，占 62.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 97.77 万元，占 37.6%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 260.14 万元，其中本年支出合计 260.14 万元，较 2021 年增加 8.95 万元，增长 3.6%，主要原因是：2022 年补发 21 年人员经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两年年末均无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 223.34 万元，占 85.9%；项目支出 36.8 万元，占 14.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 130.14 万元，决算数为 162.37 万元，完成年初预算的 124.8%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 116.11 万元，决算数为 142.47 万元，完成年初预算的 122.7%，主要原因是：财政追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.87 万元，决算数为 12.06 万元，完成年初预算的 175.5%，主要原因是：财政追加退休人员职业年金单位部分。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.16 万元，决算数为 7.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：与年初预算数保持一致。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政追加调标工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 109.46 万元，较 2021 年增加 35.07 万元，增长 47.1%，主要原因是：财政追加 21 年人员经费。

（二）商品和服务支出 13.74 万元，较 2021 年减少 36.06 万元，下降 72.4%，主要原因是：由于疫情单位开展活动次数减

少，导致商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.13 万元，较 2021 年减少 2.59 万元，下降 95.2%，主要原因是：退休人员年节福利及降温烤火费用其他资金弥补。

（四）资本性支出 2.24 万元，较 2021 年减少 3.77 万元，下降 62.7%，主要原因是：购置经费财政拨款不足部分用其他资金弥补。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务接待费支出。决算数较全年预算

数增加的主要原因是：单位无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 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 4.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 36.8 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

为深入贯彻落实《东湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价的通知》（东财字〔2023〕6 号）文件精神，增强我单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，认真组织开展了图书馆事务工作经费项目绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

公共文化服务是政府公共服务的重要内容。东湖区图书馆是东湖区文化广电新闻出版旅游局下属单位。东湖区图书馆是政府举办的公共文化机构，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的阵地。推动公共文化服务体系建设是加强社会主义核心价值观体系建设的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定具有重要意义。2022年东湖区图书馆图书馆事务工作经费安排财政资金36.8万元。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

东湖区图书馆图书馆事务工作专项资金来源为财政拨款，共36.8万元。严格按照财务有关规定进行收支和管理，项目内容包括图书购置，文化事业费、文化信息共享工程，图书馆免费开放。项目实施期限为一年，即从2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）实施情况

通过项目的实施：①购置图书，征订杂志报刊丰富群众文

化生活；②开展丰富多彩的公益培训展览以及各类系类少儿活动保障群众文化需求；③数字图书馆的日常维护和运行，服务项目形式的拓展；④图书馆工作日常管理，方便人民群众，确保图书馆各项业务的正常开展。

3. 资金投入和使用情况

根据东湖区财政局《关于下达二〇二二年度预算支出指标的通知》，东湖区图书馆2022年图书馆事务工作专项经费实际投入和使用支出36.8万元，其中图书购置27万元，文化事业费、文化信息共享工程1.8万元，免费开放8万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

（1）保障人民群众基本文化权益，满足广大人民群众与日俱增的精神文化需求；

（2）举办各类公益性免费培训班、展览、等项目；

（3）开展业务干部素质提升培训，更好的服务社区居民；

（4）满足社区居民对文化方面其他需求。

（5）适应图书馆事业科学发展，完善图书设施；

（6）加强图书资源建设，不断丰富馆藏，满足群众日益增长的阅读需求；

（7）推进群众文化事业建设，满足社区居民文化需求；

(8) 加快图书流通信息化进程，流动图书服务更便捷、高效；

(9) 加强图书馆藏量日常安全管理，确保图书馆业务各项工作正常运转；

(10) 加强移动数字图书馆的建设，做好电子资源的及时更新工作，着重增加青少年电子资源。

2. 阶段性目标

(1) 图书藏量稳步增加

为丰富群众日益增加的精神文明建设的文化需求，我馆加大对图书藏量的增加、书库书籍的整理、书籍编目等目前为止我馆及各分馆藏量已30余万册，增加方便了读者对文化的需求，对知识的渴望。

(2) 文化活动多姿多彩

各项公益讲座、知识培训日益开展，图书馆六楼文化知识展览长廊丰富了居民群众的文化需求。双休日少儿一系列绘本故事、绘画等活动保障了群众文化需求。

(3) 加快信息化进程情况

加快图书馆信息化进程，建立方便读者的数字阅读书籍体系使图书数字阅读更加快捷。

(4) 加强图书馆日常管理维护情况

东湖区图书馆为国家一级图书馆，馆面积2000平米，配有

读者服务大厅、电子阅览室、成人阅览室、盲人阅览室、外借室、少儿室，面积大、图书数量多、读者借阅量剧增的状况加强日常管理，制定岗位责任制，狠抓落实，确保图书馆更好的服务于民。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是图书馆事务工作经费 36.80 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

东湖区图书馆 2022 年图书馆事务工作经费支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 $< 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按照《东湖区财政局关于开展 2022 年度单位绩效自评及部

门评价工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展 2022 年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从 2023 年 4 月 10 日到 4 月 15 日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 20 日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价 2022 年度东湖区图书馆图书馆事务工作经费支

出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年4月20日至2023年4月30日，汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价绩效评分细则，东湖区图书馆严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为93分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

项目决策 (15分)	项目过程 (15分)	项目产出 (35分)	项目效果 (25分)	项目满意度 (10分)	综合得分
11	15	35	22	10	93

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

（1）项目立项（4分）

根据《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、文化部、财政部《关于印发“公共

电子阅览室建设计划”实施方案的通知》文社文发〔2012〕5号；图书馆免费开放服务项目指南和场馆使用制度文件内容，安排项目资金。因此，项目立项有据可依，具有规范性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得4分。

（2）绩效目标（6分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理；项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。指标设置还需进一步加强，依据评分标准，该项指标得2分。

（3）资金投入（5分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

（二）项目过程情况（15分）

（1）预算资金执行情况（11分）

2022年东湖区图书馆图书馆事务工作经费预算为36.80万元，全年执行数36.80万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，该项指标得11分。

(2) 资金使用管理 (1 分)

该项目严格按照东湖区图书馆财务管理制度，实行专款专用。该项目资金的申请、审核、拨付规范、不存在杜绝挤占、挪用等违规行为。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 1 分。

(3) 组织实施 (3 分)

1. 业务管理

(1) 管理制度健全性：确定相关负责人，明确相关职责，建立相关管理制度且制度合法、合规，但存在所制定相关制度不够严谨的情况。

(2) 项目质量可控性：项目相关资料完整，资料数据准确。

2. 财务管理

(1) 制定了《财务管理制度》且内容完整，条款表达准确，可操作性强；制定了《专项资金管理办法》且内容完整，条款表达准确，可操作性强。

(2) 专项资金已按照相应的财务制度（或流程）实行监管，不存在专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

(三) 项目产出情况

(1) 数量指标 (10 分)

①**购置图书数**：为丰富群众日益增加的精神文明建设的文化需求，我馆加大对图书藏量的增加 2022 年图书购置：购置图书 6000 余册，征订杂志 300 余种及做好书库书籍的整理、书籍编目等目前为止我馆及各分馆藏量已 30 余万册，增加方便了读者对文化的需求，对知识的渴望。

②**场馆维护面积**：加强图书馆日常管理维护情况，东湖区图书馆为国家一级图书馆，馆面积 2000 平米，配有读者服务大厅、电子阅览室、成人阅览室、盲人阅览室、外借室、少儿室，面积大、图书数量多、读者借阅量剧增的状况加强日常管理，制定岗位责任制，狠抓落实，确保图书馆更好的服务于民。

③**举办文化惠民活动**：2022 年举办文化惠民活动 86 场，参加活动公众 6640 人次，更好的提高了居民参与到文化惠民活动中。

④**图书馆网络系统维护**：截至目前，我馆每年对图书馆网络系统进行 2 次以上维护，确保图书馆运营正常。依据评分标准，该项指标得 10 分。

(2) 质量指标 (10 分)

①**购置图书验收合格率**：针对图书购置，严格按照采购清单进行购买，并清点数量进行实地验收，保障图书质量。

②**场馆利用率**：通过加强图书馆的管理及维护，增加图书

多样化，维护场馆秩序，提高群众阅读率。

③**举办文化惠民活动：**文化惠民活动居民参与率 100%。

④**图书馆网络系统故障维修率：**截至目前，我馆每年对图书馆网络系统进行 2 次以上维护，确保图书馆运营正常，图书馆网络系统故障维修率 100%。依据评分标准，该项指标得 10 分。

(3) 时效指标 (5 分)

截止 2022 年 12 月 31 日，我馆完成了图书馆的图书购置，以及公益性培训开展。依据评分标准，该项指标得 5 分。

(4) 成本效益 (10 分)

东湖区图书馆全年预算数 36.80 万元，全年执行数 36.80 万元，预算资金执行率 100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得 10 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 社会效益 (15 分)

1. 通过提升公共图书馆图书藏量，提升全民的精神文化素质，实现和保障人民群众基本文化权益；并满足广大人民群众与日俱增的精神文化需求，培育广大人民群众的文化自信。

2. 图书馆购买书籍，增加了图书的藏量，增强了图书馆服

务效能，保障人民群众基本文化权益，推动基本公共文化服务标准化、均等化。从图书馆等待读者到动态主动服务全社区读者，从“以书为本”向“以人为本”的功能转换。进一步发挥公共阅读的集合优势，成为推广全民阅读的重要平台。依据评分标准，该项指标得 15 分。

(2) 可持续影响指标 (10 分)

丰富多彩的文化活动，数字图书馆的运作，丰富的图书馆藏资源其高效利用对社会、对群众的影响是巨大的丰富了群众的文化需求。依据评分标准，该项指标得 7 分。

(5) 社会公众或服务对象满意度 (10 分)

通过问卷调查统计，图书馆事务工作经费开展和受益群体满意度 95%以上，依据评分标准，该项指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法

在 2022 的工作中，按上级主管部门的要求，本着发挥公共文化场馆的作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为人民提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，并完善图书馆免费开放服务项目，满足社区居民的基本文化需求，提高社区居民的文化生活质量。

(2) 存在的问题及原因分析

项目实施过程不够规范严谨。项目实施过程中，项目实施方应制定完善且便于执行的活动方案。项目实施方在具体实施过程中，和年初制定的活动方案有一定偏差，即年初制定的方案中有些计划并未实施，而部分已经实施的活动在年初方案中并未体现，存在不够严谨的情况。

六、有关建议

1、加强领导，强化绩效管理理念。按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、加强队伍建设。抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	图书馆事务工作经费							
主管部门	南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局			实施单位		南昌市东湖区图书馆		
项目资金 (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	36.80	36.80	36.80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	36.80	36.80	36.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障人民群众基本文化权益，满足广大人民群众与日俱增的精神文化需求； 2、举办各类公益性免费培训班、展览、等项目； 3、开展业务干部素质提升培训，更好的服务社区居民； 4、满足社区居民对文化方面其他需求。 5、适应图书馆事业科学发展，完善图书设施； 6、加强图书资源建设，不断丰富馆藏，满足群众日益增长的阅读需求； 7、加快图书流通信息化进程，流动图书服务更便捷、高效； 8、加强图书馆藏里日常安全管理，确保图书馆业务各项工作正常运转； 9、加强移动数字图书馆的建设，做好电子资源的及时更新工作，看重增加青少年电子资源。			1. 为丰富群众日益增加的精神文明建设的文化需求，我馆加大对图书藏里的增加2022年图书购置：购置图书6000余册，征订杂志300余种及做好书库书籍的整理、书籍编目等目前为止我馆及各分馆藏里已30余万册。 2. 加强图书馆日常管理维护情况，东湖区图书馆为国家一级图书馆，馆面积2000平米，配有读者服务大厅、电子阅览室、成人阅览室、盲人阅览室、外借室、少儿室，面积大、图书数量多、读者借阅里剧增的状况加强日常管理，制定岗位责任制，狠抓落实，确保图书馆更好的服务于民。 3. 2022年举办文化惠民活动115场，参加活动公众86539人次，同比分别增长6%、10%。				
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	数量指标	购置图书数	购置图书6000余册，征订杂志300余种	购置图书6000余册，征订杂志300余种	5	5	
			场馆维护面积	2000平方米	2000平方米	5	5	
			图书馆网络系统维护	2次	2次	5	5	
		质量指标	购置图书验收合格率	100%	100%	5	5	
			场馆利用率	100%	100%	5	5	
			图书馆网络系统故障维修率	100%	100%	5	5	
	时效指标	图书购置完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	20	20		
	效益 指标	社会效益	场馆利用率	100%	100%	5	5	
图书流通利用率			100%	100%	5	5		
可持续影响指标		促进我区图书馆运营可持续发展	影响可持续	影响可持续	10	5	建立健全长效管理机制，确保图书馆运营正常。	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	95%以上	85%	10	8	原因：个别群众满意度打分为“满意”但根据问卷调查满意度公式“满意”选项权重为80%，导致满意度评分不高。改进措施：合理设置调查问卷优化选项结构。仅设置“满意”和“不满意”两个选项。	
总分						100	93	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 机关运行经费：机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。