

2022 年度佛山市顺德图书馆 部门决算

目 录

第一部分：佛山市顺德图书馆概况

- 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：佛山市顺德图书馆 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：佛山市顺德图书馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市顺德图书馆概况

一、单位主要职责

佛山市顺德图书馆的主要职责是：

1. 负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

2. 协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。

3. 开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

4. 组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

5. 开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

6. 承办主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位设 9 个内设机构：（一）办公室；（二）图书采编部；（三）技术部；（四）书刊借阅部；（五）数字资源服务部；（六）信息开发部；（七）地方文献部；（八）少儿服务部；（九）基层服务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市顺德图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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	3,048.73	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	3,055.73
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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
	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	0.00
	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
	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

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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
	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	3,055.73	本年支出合计	57	3,055.73
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,055.73	总计	60	3,055.73

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：佛山市顺德图书馆

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	3,055.73	3,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,055.73	3,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	3,055.73	3,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070104	图书馆	2,838.32	2,831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	217.41	217.41	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：佛山市顺德图书馆

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	3,055.73	2,294.48	761.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,055.73	2,294.48	761.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,055.73	2,294.48	761.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,838.32	2,294.48	543.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	217.41	0.00	217.41	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：佛山市顺德图书馆

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	3,048.73	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	3,048.73	3,048.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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
	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	3,048.73	本年支出合计	59	3,048.73	3,048.73	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	3,048.73	总计	64	3,048.73	3,048.73	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：佛山市顺德图书馆

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	3,048.73	2,294.48	754.25
207	文化旅游体育与传媒支出	3,048.73	2,294.48	754.25
20701	文化和旅游	3,048.73	2,294.48	754.25
2070104	图书馆	2,831.32	2,294.48	536.84
2070199	其他文化和旅游支出	217.41	0.00	217.41

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：佛山市顺德图书馆

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	2,022.13	302	商品和服务支出	266.17
30101	基本工资	728.81	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	267.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	629.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.08	30206	电费	91.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.32
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	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	8.67	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	185.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.93
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	6.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德图书馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德图书馆

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,022.13		公用经费合计	272.35

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：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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
2.23	0.00	2.00	0.00	2.00	0.23	2.23	0.00	2.00	0.00	2.00	0.23

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：佛山市顺德图书馆 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

佛山市顺德图书馆 2022 年度总收入 3,055.73 万元，其中本年收入 3,055.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,048.73 万元，比上年决算数减少 325.12 万元，下降 9.64%。主要变动情况：一是图书资料采购经费减少，二是数字资源年度信息更新费减少，三是阅读推广项目经费减少。

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 7 万元，比上年决算数增加 7 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加 2022 年顺德区青年益创行动扶持项目经费 4 万元，二是增加公共服务创新项目专项扶持资金 3 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德图书馆 2022 年度总支出 3,055.73 万元，其中本年支出 3,055.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,294.48 万元，比上年决算数增加 104.64 万元，增长 4.78%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 761.25 万元，比上年决算数减少 427.06 万元，下降 35.94%。主要变动情况：一是图书资料采购支出减少，二是数字资源年度信息更新费支出减少，三是阅读推广项目支出减少。

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

佛山市顺德图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 3,048.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,048.73 万元，比上年决算数减少 325.12 万元，下降 9.64%；主要变动情况：一是图书资料采购经费减少，二是数字资源年度信息更新费减少，三是阅读推广项目经费减少。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 3,048.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,048.73 万元，比年初预算数增加 107.92 万元，增长 3.67%；主要变动情况：一是科学技术支出比年初预算减少 210.81 万元，下降 100%，二是文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增加 318.73 万元，增长 11.93%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

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

佛山市顺德图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成全年预算 2.23 万元的 100%，比上年决算数减少 2.54 万元，下降 53.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 2 万元，下降 50%；其中：公务用车购

置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 2 万元,完成预算 2 万元的 100%,比上年决算数减少 2 万元,下降 50%;公务接待费支出决算为 0.23 万元,完成预算 0.23 万元的 100%,比上年决算数减少 0.54 万元,下降 70.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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,全年实际支出与预算数相符。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:一是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数有所节约;二是受疫情影响,开展阅读推广活动减少,公务用车运行维护费支出减少;公务接待费支出减少。

(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 万元,占 89.6%;公务接待费支出 0.23 万元,占 10.4%。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 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 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务活动、基层 116 个成员馆调研和技术支持、阅读推广活动等。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于业务交流、开展阅读推广活动，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 1 次，接待人数共 19 人。主要包括业内同行、老师、专家。

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--（基数为 0，不可比）。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 537.37 万元，其中：政府采购货物支出 14.48 万元、政府采购工程支出 3.94 万元、政府采购服务支出 518.95 万元。授予中小企业合同金额 365.37 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中：授予小微企业合同金额 258.37 万元，占授予中小企业合同金额的 70.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其

他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常公务活动、基层 116 个成员馆调研和技术支持、阅读推广活动等；单位价值 100 万元以上设备（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 6 个，二级项目 26 个，共涉及资金 754.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,055.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

我单位没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,065.26 万元，执行数 3,055.73 万元，完成预算的 99.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：顺德图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，围绕高质量发展，践行新发展理

念，以实现和保障公民基本文化权益、满足广大人民群众基本文化需求为目标，坚持“立足大良，辐射全区；面向大众，服务基层”打造顺德图书馆总分馆体系，繁荣发展本地区图书馆事业，为顺德建设粤港澳大湾区文化名城、品质顺德、品质生活新高地的目标作出积极贡献。读者到馆量 71.41 万人次，同比下降 0.53%；文献外借量 93.26 万册（件），同比增长 8.31%；新增注册读者 25069 人，同比增长 367.01%；累计注册读者量 37.25 万人，同比增长 8.76%；网站访问量 36.64 万次，同比增长 108.17%；馆藏总量 171.31 万册，同比增长 2.77%。发现的问题及原因：个别项目预算执行率未达到 100%，预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：一是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性；二是进一步提升支出的计划性和效率，确保单位整体支出绩效不断提升。

项目绩效自评综述：全年预算数为 754.25 万元，执行数为 754.25 万元，完成预算的 100%。项目自评总分为 2591，平均分为 99.65，绩效评价等级为优。

2022 年财政支出项目绩效评价自评表（其他项目）

预算单位	佛山市顺德图书馆		项目名称	图书资料采购经费	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	177	177	100%	
	其中: 上级财政资金				
	区级财政资金	177	177	100%	

	其他资金 (需备注资金来源)			
资金管理情况 (简述项目资金在制度建设与执行、审批拨付合规性、用途使用规范性等方面的基本情况、存在问题和改进措施)	<p>1、本项目资金来源区财政，2022年通过政府公开招标实行定点采购，保证采购项目的规范性。财务会计处理统一按区政府有关规定由区核算处办理，严格遵守相关财经纪律。资金划拨全部采用国库集中支付，并确保专款专用、使用规范。</p> <p>2、成立馆藏建设小组，制定我馆的文献采访条例。</p> <p>3、根据我馆藏书建设方案，制定全年文献采购计划，制定各类文献资源的采购比例，2022年采购馆藏新书24319种，共44704册，采购金额177万元，2022年顺德图书馆总藏量为1713095册。</p> <p>4、提高全区人均藏书量，加快构建公共文化服务体系的步伐。提高公共图书馆为建设文化强区和发展经济服务的能力和水平，发挥公共图书馆的职能。2022年全区公共图书馆藏书量约为321万册，按顺德区常住人口约为326.94万人计算，我区民众的人均藏书量约为0.98册。</p> <p>5、建立文献资源建设与评估机制，根据每年《顺德区公共图书馆阅读报告》分析全区读者阅读情况与需求，加强文献资源的评估分析，拓展信息反馈渠道。</p> <p>6、采购过程中严格按照《顺德图书馆财务管理制度》，加强专项资金的管理，完善购书申请与审批手续。</p> <p>7、认真开展固定资产管理工作，严格按照《顺德图书馆固定资产管理制度》对符合条件的资产实施登记管理，并定期清查，确保固定资产账物相符、安全完整。全年资产登记手续已全部完成。</p>			
	总体目标	全年实际完成情况		
总体目标完成情况	<p>1、提高我区人均藏书量，为顺德创建广东省公共文化服务体系示范区提供文献保障，实现人均藏书量大于0.97册，完成《佛山市公共管理办法》中要求的年人均新增纸质文献0.1册的任务，加快构建公共文化服务体系的步伐。</p> <p>2、构建顺德图书馆馆藏体系，完善少儿图书馆馆藏结构，满足一般读者休闲娱乐及专业读者对学科文献、专业数据库的信息需求。</p> <p>3、加快公共文化服务体系建设：为建设顺德区、镇（街）、村（居）公共图书馆集群提供丰富的文献资源，提升我馆对基层的服务能力，加快我区公共文化服务体系的建设，构建全区文献资源保障体系。</p>	<p>1、提高全区人均藏书量，加快构建公共文化服务体系的步伐。提高公共图书馆为建设文化强区和发展经济服务的能力和水平，发挥公共图书馆的职能。2022年全区公共图书馆藏书量约为321万册，按顺德区常住人口约为326.94万人计算，我区民众的人均藏书量约为0.98册。</p> <p>2、根据我馆藏书建设方案，构建顺德图书馆馆藏体系，2022年采购馆藏新书24319种，共44704册，采购金额177万元，2022年顺德图书馆总藏量为1713095册。满足一般读者休闲娱乐及专业读者对学科文献、专业数据库的信息需求。</p> <p>3、截止到2022年底，顺德区图书馆总分馆已拥有区总馆1家、镇街分馆10家，馆外服务点107家，建立了区、镇（街）、村（居）的三级服务网络体系。其中顺德区10个二级行政区域（即10个镇街），分别设有1家镇街分馆，分馆设立实现二级行政区域全</p>		

				覆盖。			
绩效指标(至少三个指标, 其中一个为量化指标)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	年新增图书数	4万册	4.5万册		
			人均藏书量(册/人)	0.97/人	0.98/人		
			人均购书费用	0.5元/人	0.5元/人		
			人均年增长藏书量(册/人)(本馆增长量)	0.01册/人	0.01册/人		
	产出指标	质量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	100%		
			现刊流通率(%)	100%	174%		
			图书馆总藏量增长率(%)	3%	3%		
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		服务(覆盖人群)提升率(%)	5%	8.9%			
社会效益指标	生态效益指标						
社会效益指标	可持续影响指标						

	服务 对象 满意度 指标	读者满意度调查	90%	95%		
指标评分表						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价标准			自评分数
决策 (18 分)	项目 立项 (4 分)	立项 依据 充分 性(2 分)	1. 项目立项是否执行上级政府、部门的政策或区委区政府政策；0.5分			0.5
			2. 项目立项能否解决民生问题或满足地方经济、社会持续发展的需要；0.5分			0.5
			3. 项目立项是否单位履行法定职责所必要的；0.5分			0.5
			4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。0.5分			0.5
		立项 程序 规范 (2 分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件材料等是否符合要求；1分			1
	2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。1分			1		
		绩效 目标 合理 性(8 分)	1. 项目绩效目标与实际工作内容是否高度相关；2分			2
	2. 项目预期产出效益效果是否符合正常的业绩水平；2分			2		
	3. 绩效目标是否与项目预算金额相匹配。2分			2		
	4. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。2分			2		
		资金 投入 (6 分)	1. 预算内容与项目内容是否匹配；1分			1
			2. 项目预算金融的测算标准和依据是否科学、合理；1分			1
			3. 预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。1分			1
		资金 分配 合理 性(3 分)	1. 项目预算资金安排是否明细；1分			1
	2. 项目预算支出内容是否合理；1分			1		
	3. 项目预算支出进度与预期工作进度是否一致。1分			1		
过程 (22 分)	资金 管理 (16 分)	资金 支出 率(8 分)	预算执行率= (本年度内项目实际拨付资金/预算金额) × 100% (按 100%得 8 分计算得分)			8
		支出 合规 性(4 分)	1. 是否符合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；2分			2

		性(8分)	2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 2分	2	
			3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 2分	2	
			4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2分	2	
过程 实施 (22分)	组织 制度 健全 性(2分)	管理 制度	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 1分	1	
			2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。1分	1	
	有效 性(4分)	执行 制度	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 招投标手续是否完备; 1分	1	
			2. 项目调整及支出调整手续是否完备; 1分	1	
		3. 是否有相应的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料, 上述资料是否及时归档; 1分	1		
		4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。1分	1		
产出 (40分)	产出 数量 (10分)	实际 完成 率 (10分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(按100%得10分计算得分)	10	
			实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。		
			计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出 质量 (10分)	质量 达标 率 (10分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(按100%得10分计算得分)	10	
			质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。		
			既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出 时效 (10分)	完成 及时 性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。10分	10		
		实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。			
		计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	产出 成本 (10分)	成本 节约 率 (10分)	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围(如与同类项目或市场价格大致相符的), 确切节省成本。10分	10	
效益 (20分)	项目 效益 (20分)	实施 效益 (20分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。20分	20	
自评分数合计:				100 (分)	

评价结果等级：	优	
注：		
1. 其他资金包括投入到该项目的自有资金、社会资金非财政资金等。		
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。		
3. 评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）。		

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。