

2021年度枣庄市峄城区图书馆
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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

峰城区图书馆贯彻党中央关于公共图书馆工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：负责收集、整理、借阅文献资料，保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，进行知识培训与社会教育，为社会公众提供均等化、标准化、规范化服务，传播知识、传承文明，促进文化繁荣，按照平等、开放、共享要求向社会公众提供服务。

(一)承担图书、文献资料收集、整理、借阅工作，保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，进行知识培训与社会教育。

(二)承担全区古籍普查登记和古籍综合信息数据库建设，开展古籍业务培训、学术研究等工作；加强古籍保护利用，传承发展中华优秀传统文化。

(三)承担收集地方文献信息，保存和传承地方文化等工作。

(四)承担公共数字文化工程的具体实施工作；推进公共数字文化工程建设，加强数字资源共建共享，建立线上线下相结合的文献信息共享平台。

(五)开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推动全民阅读。

(六)承担加强城市书房业务指导的服务工作，开展图书流动服务。

(七)承担尼山书院建设的服务工作，开展国学传承普及活动。

(八)承担全区图书馆服务网络建设，加强图书馆总分馆建设等服务工作。

(九)免费向社会公众提供文献信息查询、借阅、阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览以及文献信息和参考咨询服务。

(十)加强馆际交流合作，开展联合编目，联合服务，实现文献信息的共建共享。

(十一)完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：办公室、文献服务部、网络信息技术部、社会活动部、文献借阅室、报刊阅览室、采编室、电子阅览室、视障读者阅览室、地方文献室、青少年学习阅览室、尼山书院。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区图书馆

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	94.43	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	86.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.34
	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	94.43	本年支出合计	58	94.43
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	94.43	总计	62	94.43

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

公开02表

单位：枣庄市峰城区图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94.43	94.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	86.95	86.95					
20701	文化和旅游	86.95	86.95					
2070104	图书馆	86.95	86.95					
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14					
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市峰城区图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94.43	73.53	20.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	86.95	66.05	20.90			
20701	文化和旅游	86.95	66.05	20.90			
2070104	图书馆	86.95	66.05	20.90			
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14				
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				

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

公开04表

单位：枣庄市峰城区图书馆

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	94.43	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	86.95	86.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.14	5.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	94.43	本年支出合计	59	94.43	94.43		
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	94.43	总计	64	94.43	94.43		

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

公开05表

单位：枣庄市峰城区图书馆

金额单位：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		94.43	73.53	20.90
207	文化旅游体育与传媒支出	86.95	66.05	20.90
20701	文化和旅游	86.95	66.05	20.90
2070104	图书馆	86.95	66.05	20.90
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	

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表

公开06表

单位：枣庄市峰城区图书馆

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	72.48	302	商品和服务支出	1.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.56	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.08	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		72.48	公用经费合计					1.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市峰城区图书馆

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：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市峰城区图书馆

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
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							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 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

公开09表

单位：枣庄市峰城区图书馆

金额单位：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				

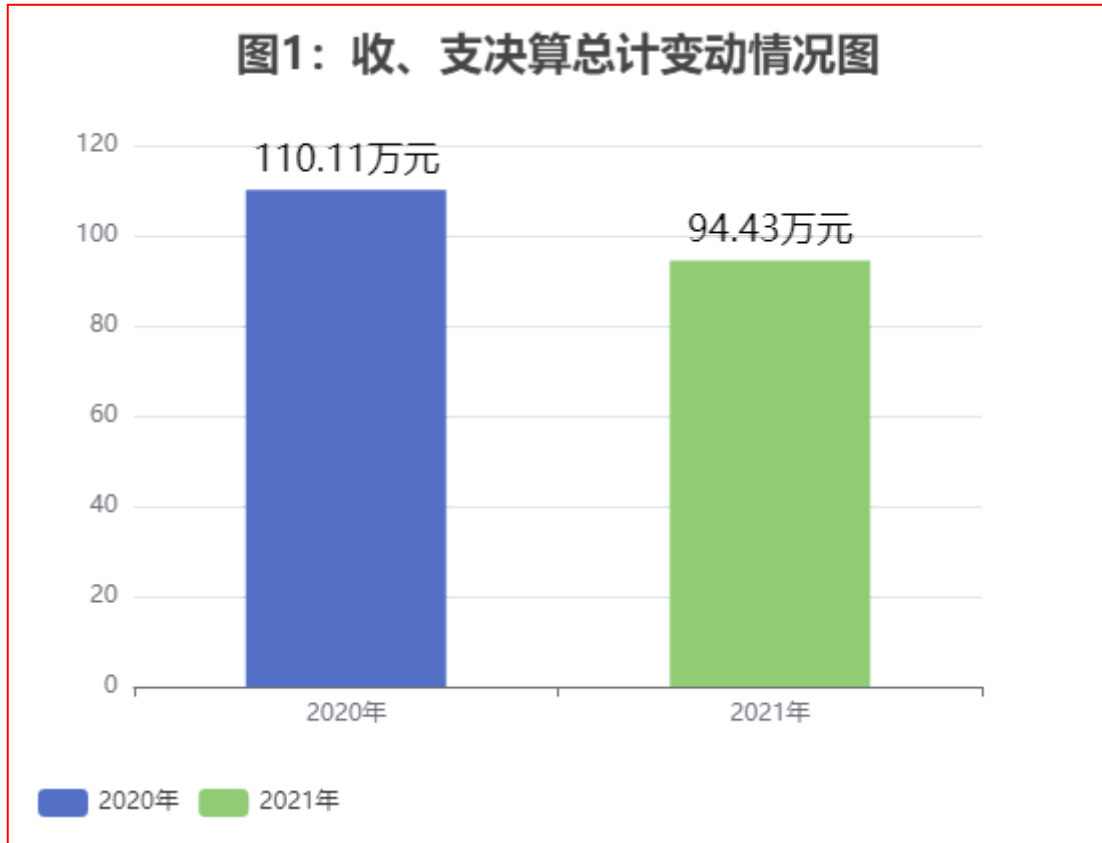
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计94.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少15.68万元，下降14.24%。主要是有退休人员至人员经费减少及部分项目经费减少所致。

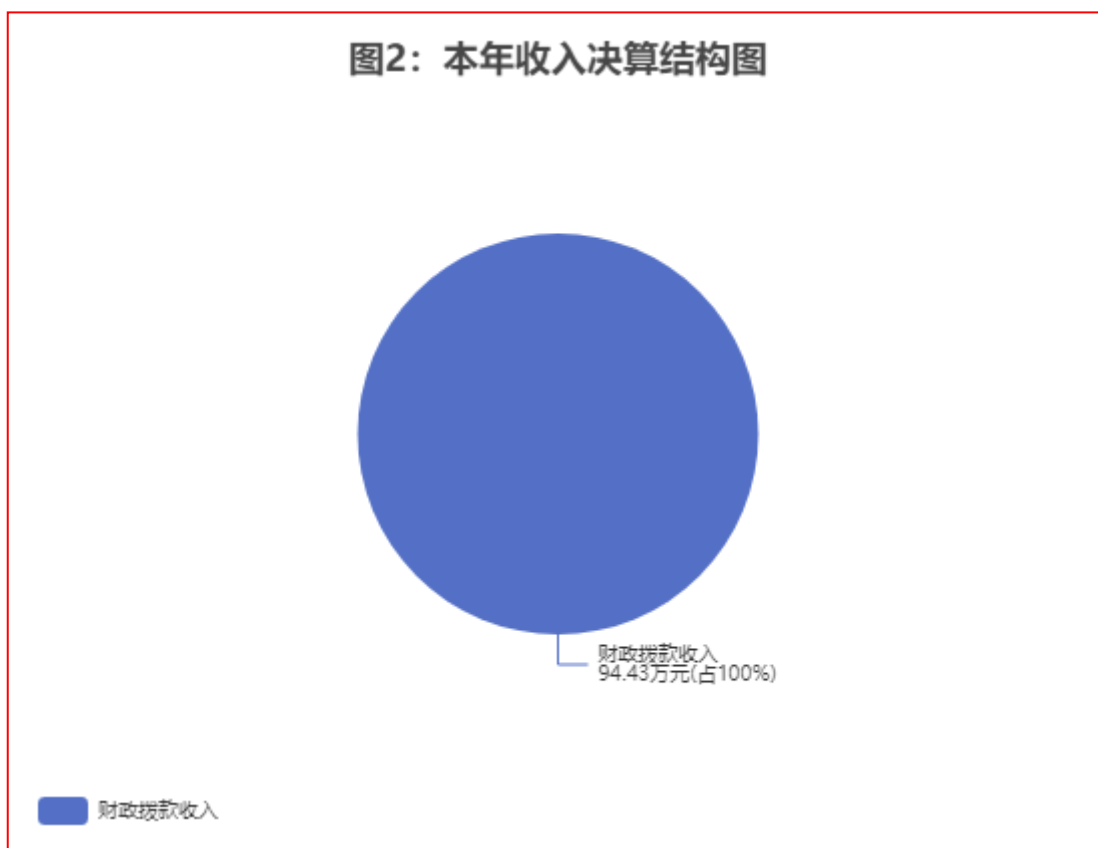


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计94.43万元，其中：财政拨款收入94.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入94.43万元。与2020年度相比，减少15.68万元，下降14.24%。主要是有退休人员至人员经费减少及部分项目经费减少所致。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

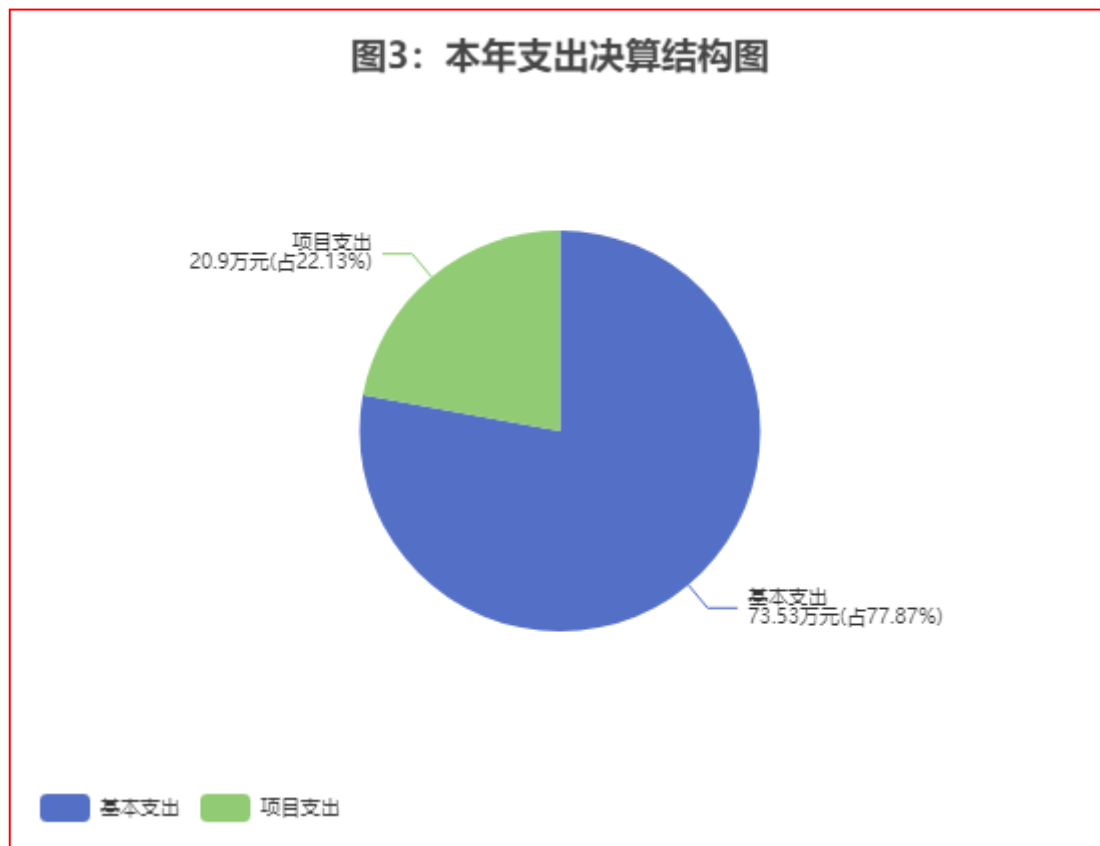
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计94.43万元，其中：基本支出73.53万元，占77.87%；项目支出20.9万元，占22.13%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出73.53万元。与2020年度相比，减少12.18万元，下降14.21%。主要是有退休人员至人员经费减少所致。

2、项目支出20.9万元。与2020年度相比，减少3.5万元，下降14.34%。主要是部分项目经费减少所致。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

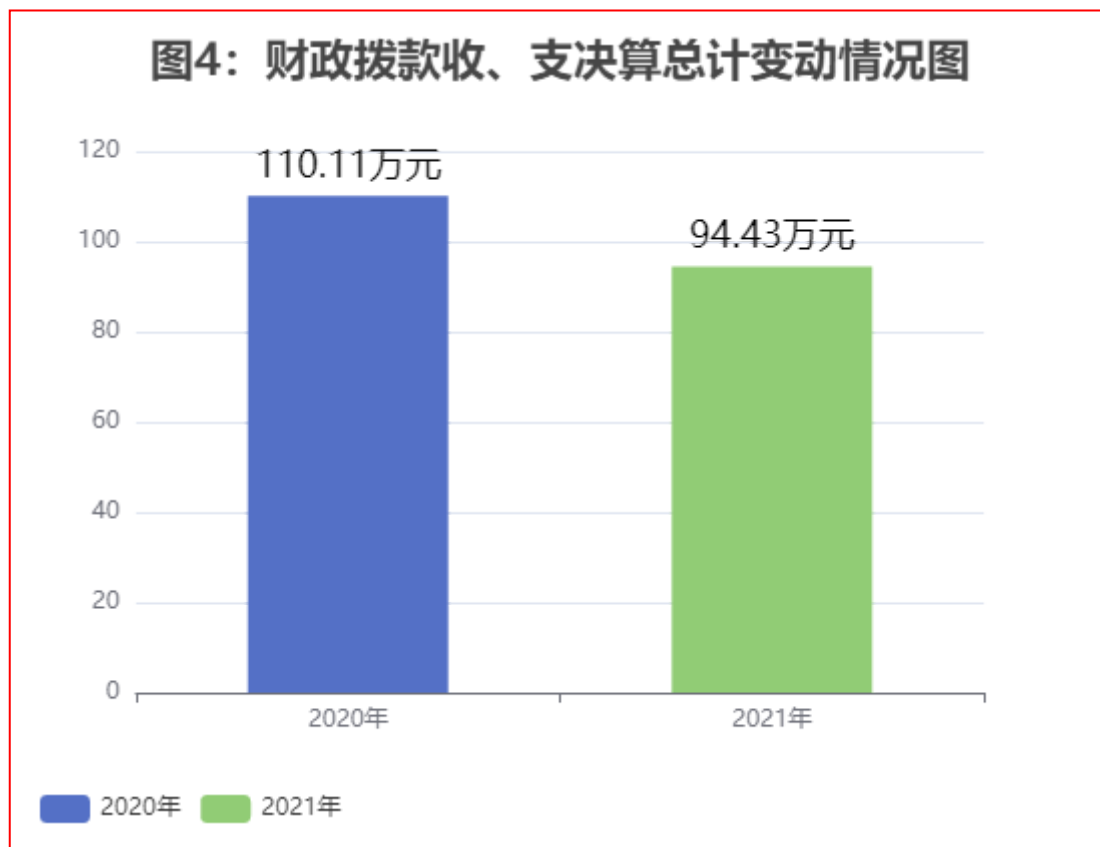
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计94.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.68万元，下降14.24%。主

要是有退休人员至人员经费减少及部分项目经费减少所致。

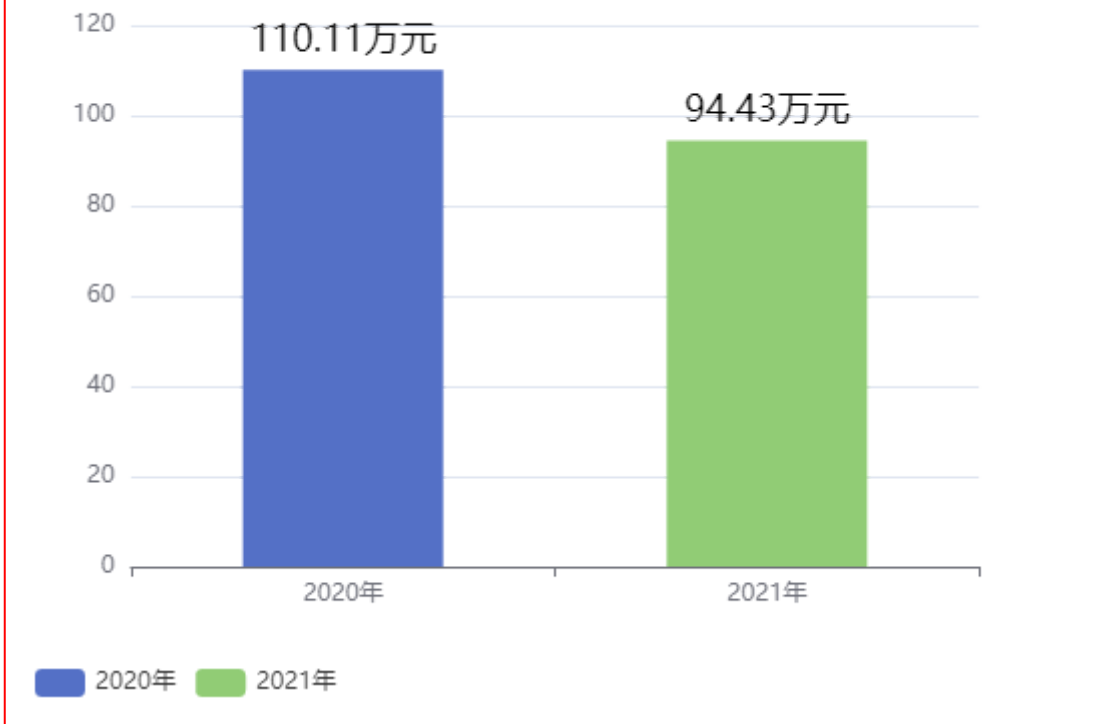


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出94.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.68万元，下降14.24%。主要是有退休人员至人员经费减少及部分项目经费减少所致。

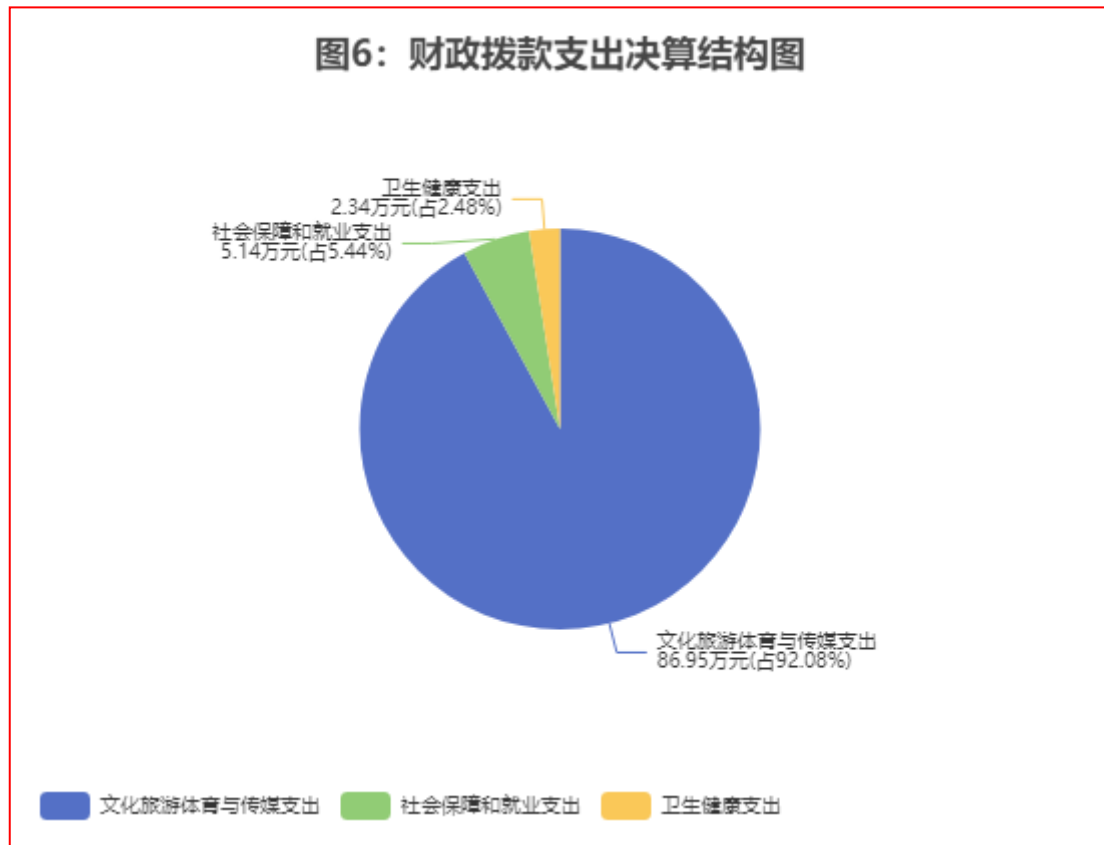
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出94.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出86.95万元，占92.08%；社会保障和就业（类）支出5.14万元，占5.44%；卫生健康（类）支出2.34万元，占2.48%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.82万元，支出决算为94.43万元，完成年初预算的61.79%。决算数小于年初预算数的主要原因保证新馆运行的聘用人员经费未拨付及有退休人员经费减少所致。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148.47万元，支出决算为86.95万元，完成年初预算的58.56%。决算数小于年初预算数的主要原因保证新馆运行的人员经费未拨付及有退休人员经费减少所致。

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8万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的64.25%。

决算数小于年初预算数的主要原因有退休人员至人员经费减少所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因支出数合并到基本养老缴费支出。

4、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3.5万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的66.86%。决算数小于年初预算数的主要原因有退休人员至人员经费减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算73.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费72.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1.05万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021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。

(三) 国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度报刊杂志预定等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峰城区图书馆2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目运行有序开展，执行和完成情况很好，资金使用合理规范，圆满完成年初计划。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2022年度报刊杂志预定、图书购置费等2个项目的绩效自评结果。

1、2022年度报刊杂志预定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.89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：一是产出指标圆满完成计划，二是效益指标达到了预期目标，三是满意度指标未达到计划标准。

2、图书购置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91.67分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标圆满完成计划，二是效益指标达到了预期目标，三是满意度指标未达到计划标准。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2022年度报刊杂志预定项目，绩效评价综合得分为91.89分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、结转至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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峯城区图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年度报刊杂志预定	91.89	优
2	高频芯片	92.33	优
3	图书购置费	91.67	优
4	网络使用费、话费	92.87	优
5	网站、微信维护提升费	92.78	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2022 年度报刊杂志预定							
主管部门及代码	[186] 枣庄市峄城区文化和旅游局			实施单位	[186002] 枣庄市峄城区图书馆			
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务读者、服务大众			已完成				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	报纸、杂志订购数量	≤298 份	<298 份	15	11	部分报刊价格调整 (价格上涨)
		时效指标	报刊及时订购	及时	及时	10	10	
		质量指标	报刊订购情况良好	优	良	15	12	部分报刊停刊及质量的不确定性等
		成本指标	报刊订购费用	5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	不涉及					
		社会效益	促进公共服务发展	是	是	15	15	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响	提升公共服务	是	是	15	15	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	90%	80%	10	8.89	部分问卷不能收回	
总分						100	91.89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书购置费							
主管部门及代码	[186] 枣庄市峄城区文化和旅游局			实施单位	[186002] 枣庄市峄城区图书馆			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务读者、服务大众			完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购买图书数量	≤10000册	<10000册	15	11	图书价格不确定性
		时效指标	根据购书按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	所购图书馆情况良好	优	良	15	12	市场优质图书占比少
		成本指标	购书费用	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	不涉及					
		社会效益	促进公共服务发展	是	是	15	15	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响	提升公共服务	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	90%	78%	10	8.67	部分问卷无法收回	
总分					100	91.67		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	网络使用费、话费							
主管部门及代码	[186] 枣庄市峄城区文化和旅游局			实施单位	[186002] 枣庄市峄城区图书馆			
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	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务读者、服务大众			已完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	种类	2	2	15	15	
		时效指标	及时	及时	较及时	10	9	因网速度原因
		质量指标	网络质量	优	良	15	10	因网速致质量问题
		成本指标	网络成本	2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	不涉及					
		社会效益	促进公共服务发展	是	是	15	15	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响	提升公共服务	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	90%	79.9%	10	8.87	部分问卷不能收回
总分						100	92.87	

2022 年度报刊杂志预定绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	186002	单位名称	枣庄市峰城区图书馆	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	峰城区文体中心 5 号馆
单位负责人	李清	联系电话	18606325175	职务	馆长
财务负责人	马丽玲	联系电话	13606327300	职务	副馆长
绩效负责人	刘晓艳	联系电话	13563231293	职务	办公室副主任
单位职能概述	保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。				
项目基本信息					
项目名称	2022 年度报刊杂志预定			立项年度	2021
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	教科文科

功能科目	[2070104]图书馆	是否为政府采购	否
项目简介	保证读者现刊阅读的需要，每年的 11 月份订预定次年的报刊。		
项目测算依据	1、2022 年度预定报纸、杂志 298 种，50000 元 2、共计 5 万元		
计划实施时间	2021-10-01	计划完成时间	2021-12-20
实际实施时间	2021-10-01	实际完成时间	2021-12-20
评价开始时间	2022-06-08	评价结束时间	2022-06-08
项目实施情况			
实施具体内容	服务读者、服务大众		
实施机构部门	文献服务部	实施负责人	王艳
实施开始时间	2021-10-20	实施结束时间	2021-12-22
项目成果	已完成		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	5	5	5	5	5	5
1、当年预算	5	5	5	5	5	5
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	5	5	5	5	5	5

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服	2022 年度报刊杂志预定	1	50,000	50		0	50

务支出								
评价组织情况								
评级目的		提升公共文化服务						
评价依据		读者满意度						
评价方法		及时性						
评价标准		报刊质量达标						
评价实施过程		读者是否满意						
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	
空	产出	项目产出	数量指标	报纸、杂志订购数量	≤298	< 298	份	
空	产出	项目产出	时效指标	报刊及时订购	及时	及时		
空	产出	项目产出	质量指标	报刊订购情况良好	优	良		
空	产出	项目产出	成本指标	报刊订购费用	5	5	万元	
空	效果	项目效益	社会效益	促进公共服务发展	是	是		
空	效果	项目效益	可持续影响	提升公共服务	是	是		

空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	读者满意度	90	90		90		%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行程度	100	100	%	10	10	预算是否 到位
空	产出	项目产出	数量指标	报纸、杂志订购数量	≤298	< 298	份	15	11	数量是否 完成
空	产出	项目产出	时效指标	报刊及时订购	及时	及时	空	10	10	
空	产出	项目产出	质量指标	报刊订购情况良好	优	良	空	15	12	计划订购 的基本完 成
空	产出	项目产出	成本指标	报刊订购费用	5	5	万元	10	10	订购的成 本费用
2	效果	项目效益	经济效益	不涉及						
空	效果	项目效益	社会效益	促进公共服务发展	是	是	空	15	15	提升公共

										文化服务
3	效果	项目效益	生态效益	不涉及						
空	效果	项目效益	可持续影响	提升公共服务	是	是	空	15	15	促进公共 文化 服务
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	读者满意度	90	80	%	10	8.89	读者满意 程度
				得分分值 (百分制)				100	91.89	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	刘晓艳	办公室副主任		峄城区图书馆	13563231293
2	李清	馆长		峄城区图书馆	18606325175
3	马丽玲	副馆长		峄城区图书馆	13606327300

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---