

**2022 年度  
威海市图书馆决算**

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

威海市图书馆承担着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源的职能。

## **二、机构设置**

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、政工部、信息辅导部、总分馆管理部、采编部、技术部、阅读推广部、读者服务部、少儿部、文献借阅部、典藏部。

## 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：威海市图书馆

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	1772.02	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	1,622.61
八、其他收入	8	2.69	八、社会保障和就业支出	39	28.17
	9		九、卫生健康支出	40	46.41
	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	83.21
	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	2.13
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1774.70	<b>本年支出合计</b>	58	1,782.54
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	19.29	年末结转和结余	60	11.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	1794.00	<b>总计</b>	62	1,794.00

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：威海市图书馆

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,774.70	1,772.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,614.22	1,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,536.72	1,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,490.87	1,490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
22999	其他支出	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2299999	其他支出	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69

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：威海市图书馆

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,782.54	1,237.43	545.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,622.61	1,079.63	542.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,536.11	1,079.63	456.48	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,490.26	1,079.63	410.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	基本养老保险 缴费支出						
20808	抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.13	0.00	2.13	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

公开 04 表

单位：威海市图书馆

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	1,772.02	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	1,622.61	1,622.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.17	28.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.41	46.41	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

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	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	83.21	83.21	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	1.73	1.73	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	1,772.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,782.14	1,782.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.98	年末财政拨款结转和结余	60	5.85	5.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.98		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	1,788.00	<b>总计</b>	64	1,788.00	1,788.00	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

公开 05 表

单位：威海市图书馆

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		1,782.14	1,237.43	544.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,622.61	1,079.63	542.98
20701	文化和旅游	1,536.11	1,079.63	456.48
2070104	图书馆	1,490.26	1,079.63	410.63
2070199	其他文化和旅游支出	45.85	0.00	45.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.50	0.00	86.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.50	0.00	86.50
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00
20808	抚恤	7.73	7.73	0.00

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
2080801	死亡抚恤	7.73	7.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00
221	住房保障支出	83.21	83.21	0.00
22102	住房改革支出	83.21	83.21	0.00
2210201	住房公积金	83.21	83.21	0.00
229	其他支出	1.73	0.00	1.73
22999	其他支出	1.73	0.00	1.73
2299999	其他支出	1.73	0.00	1.73

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

公开 06 表

单位：威海市图书馆

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	1,157.74	302	商品和服务支出	70.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.17	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	342.47	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	69.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.81	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	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	9.10	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	5.51	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.21	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	1.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	7.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	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	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	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	3.14	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	0.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	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	19.52	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		1,167.22	公用经费合计					70.20

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

公开 07 表

单位：威海市图书馆

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
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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市图书馆

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
3.21	0.00	3.14	0.00	3.14	0.07	3.21	0.00	3.14	0.00	3.14	0.07

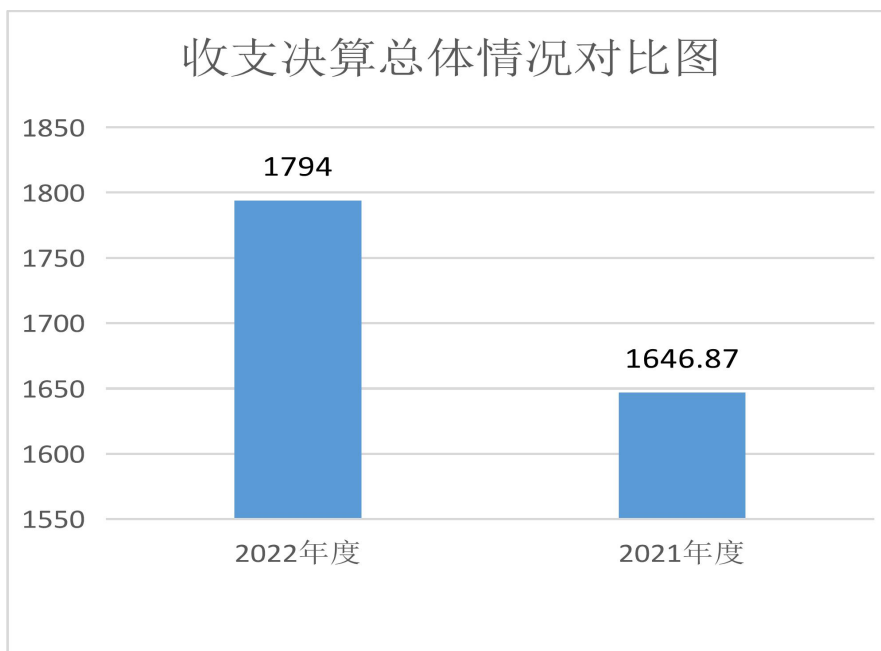
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

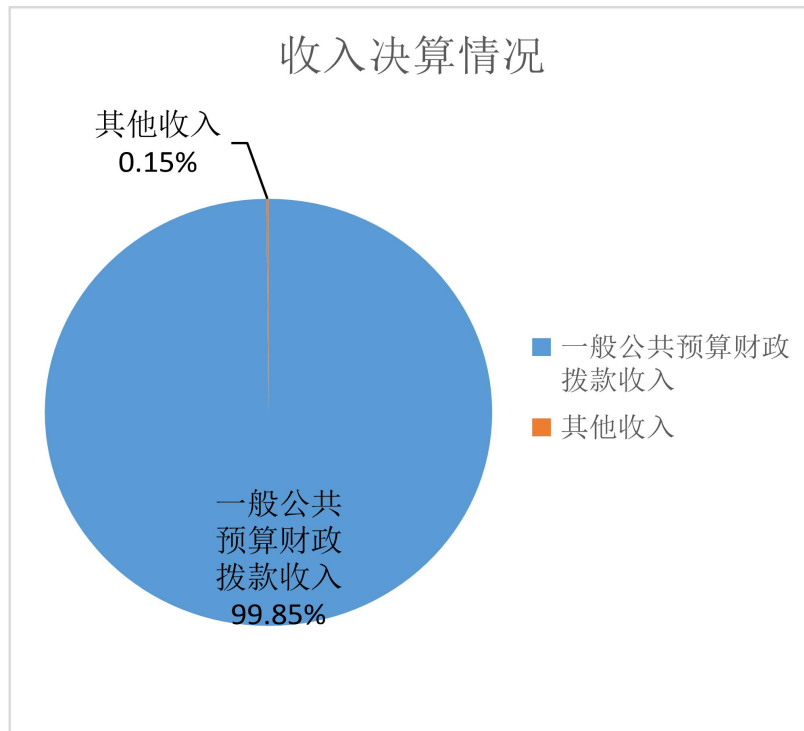
2022 年度收、支总计均为 1794.00 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 147.13 万元，增长 8.93%。主要是人员经费增加。



## 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 1774.7 万元，其中：财政拨款收入 1772.02 万元，占 99.85%；其他收入 2.69 万元，占 0.15%。



## (二) 收入决算具体情况

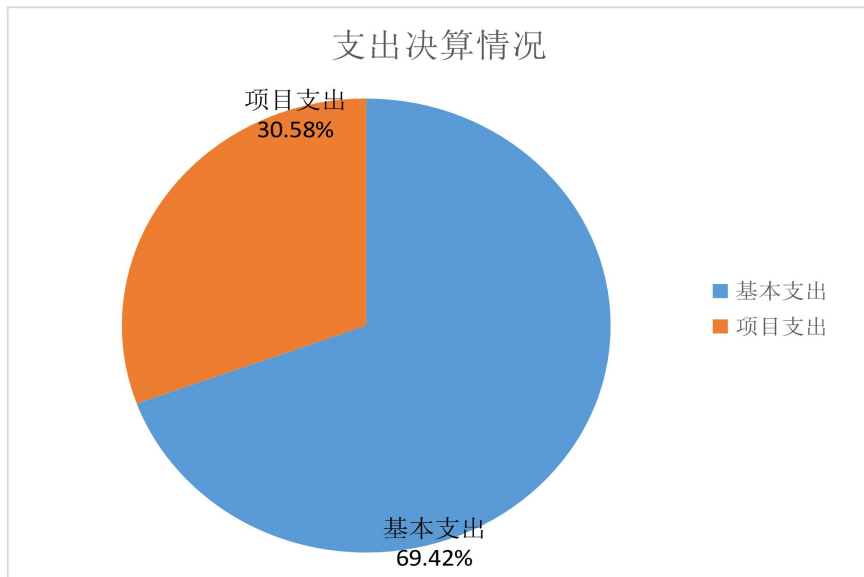
1、财政拨款收入 1772.02 万元。与 2021 年度相比，增加 215.89 万元，增长 13.87%。主要是人员经费增加。

2、其他收入 2.69 万元。与 2021 年度相比，减少 0.38 万元，下降 12.38%。主要是利息减少。

## 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 1782.54 万元，其中：基本支出 1237.43 万元，占 69.42%；项目支出 545.11 万元，占 30.58%。



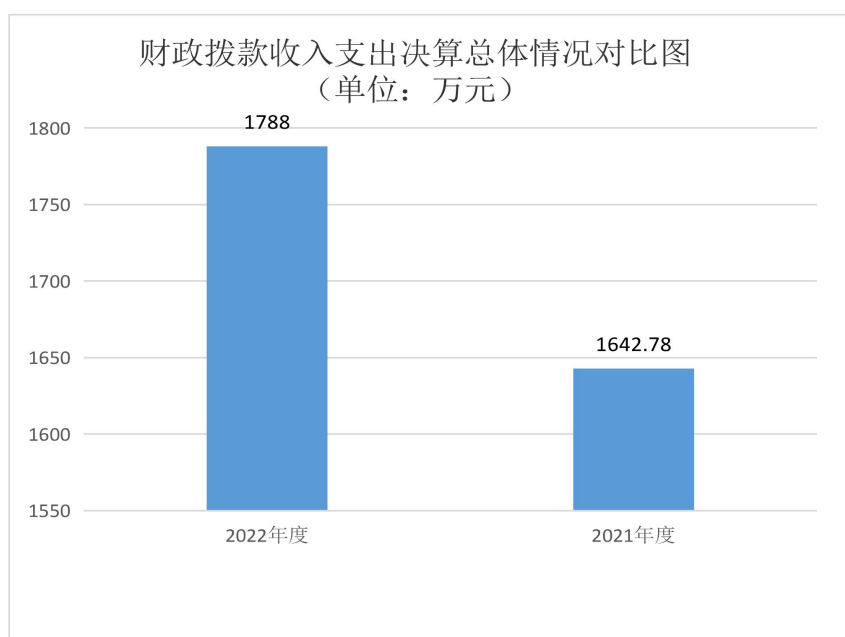
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1237.43 万元。与 2021 年度相比,增加 417.84 万元,增长 50.98%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 545.11 万元。与 2021 年度相比,减少 262.87 万元,下降 32.53%。主要是项目资金减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

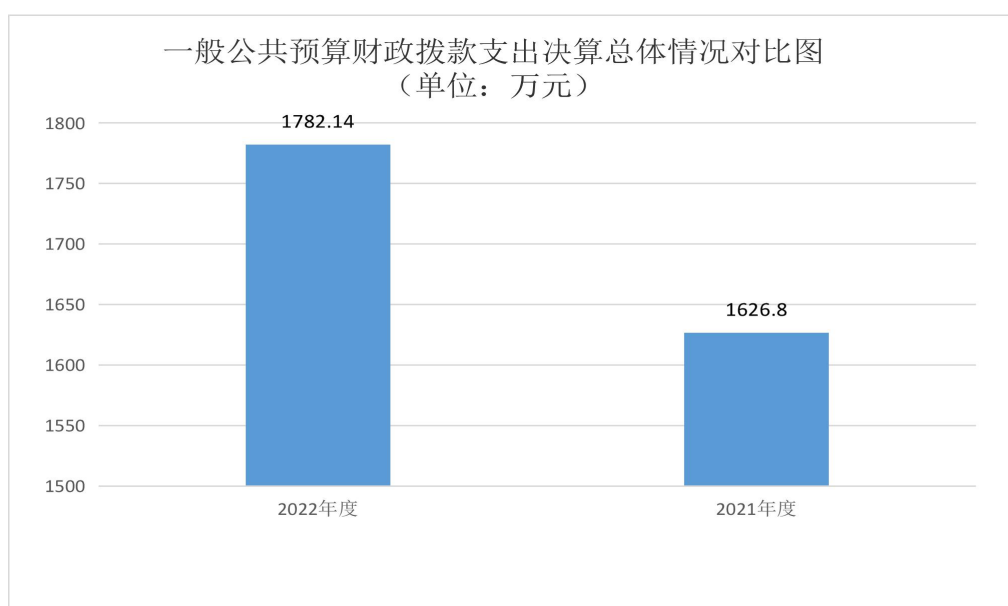
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1788 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 145.22 万元,增长 8.84%。主要是人员经费增加。



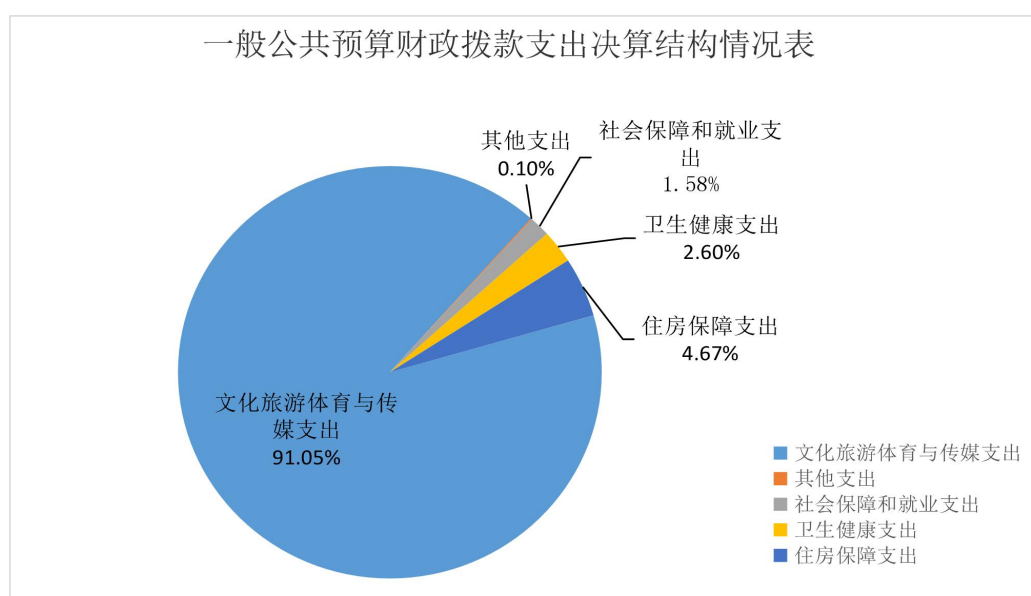
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1782.14万元,占本年支出合计的99.98%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加155.34万元,增长9.55%。主要是人员经费增加。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1782.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1622.61 万元，占 91.05%；社会保障和就业（类）支出 28.17 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 46.41 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 83.21 万元，占 4.67%；其他（类）支出 1.73 万元，占 0.1%。



### （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 922.47 万元，支出决算为 1782.14 万元，完成年初预算的 193.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。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 832.67 万元，支出决算为 1490.26 万元，完成年初预算的 178.97%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

3、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 0 万元，支出决算为 86.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 131.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

7、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 28.34 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 131.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.37 万元，支出决算为 83.21 万元，完成年初预算的 165.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

## 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 1237.43 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 1167.22 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，与 2022 年预算基本持平。

### **（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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，与 2022 年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款 0 万元购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2022 年预算基本持平，其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于于馆级交流合作接待，共计接待 1 批次、9 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于国（境）外接待费，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 429.22 万元，其中：政府采购货物支出 40.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 388.60 万元。授予中小企业合同金额 426.50 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 426.50 万元，占政府采购支出总额的 99.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

## **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 4 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 4 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 537.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“尼山书院经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市图书馆（单位）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，绩效目标合理性、实施方案可行，项目实施达到预期效果。但也存在少数项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今后，将做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

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“尼山书院经费”1 个项目的绩效自评表。

1. 尼山书院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 99.99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成尼山书院公益课程及传统文化活动开展次数 440 次；二是尼山书院公益课程及传统文化活动参与人次达到 26000 人次；三是活动完成准确率达到 100%；四是系统正常率达到 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提前做好绩效目标研判，合理设置绩效目标。

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。“尼山书院经费”项目，绩效评价得分为“99.99”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）：**反映单位的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映单位开展文化活动的的基本支出和项目支出。

**十八、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）：**反映单位开展文化活动的的基本支出和项目支出。

**十九、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）：**反映单位基本养老保险缴费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映单位人员去世抚恤金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**反映单位人员失业、工伤及生育保险缴费的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事**

**业单位医疗（项）：**反映单位人员基本医疗保险缴费的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映单位人员医疗补助的支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映市图书馆人员住房公积金缴费的支出。

**二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**

反映市图书馆未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市图书馆基础业务购买服务经费	94	优
2	尼山书院经费	99.99	优
3	离退休干部组织工作经费	100	优
4	威海市图书馆结转项目	98.03	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度南山书院经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		南山书院经费		主管部门	威海市文化和旅游局机关			
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	50	50	49.97	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.97	-	99.94%	-	
	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				
		<p>为传承弘扬优秀传统文化，威海市图书馆面向全体市民读者，开展春秋季节公益课，少儿国学夏令营、“智行乡村”行动计划及端午、中秋节专题活动 400 场，2022 年南山书院开展传统文化公益课程及相关培训活动完成率达到 100%，系统正常运行率达到 95%，所有教材教具循环使用率达到 90%以上，做到环保节约丰富群众精神文化生活，课程设置更加丰富，涵盖人群更加广泛受益群众 25000 人次，群众满意度达到 90%以上，进一步发挥南山书院在传统文化主阵地中的作用。数据库维护保障图书馆业务系统网站数据库及相关设备良好运转。</p>		<p>为传承弘扬优秀传统文化，2022 年威海市图书馆开展春秋季节公益课、少儿国学夏令营、冬令营、“智行乡村”行动计划及节日专题活动共计 440 场，南山书院开展传统文化公益课程及相关培训活动完成率达到 100%，系统正常运行率达到 100%，所有教材教具循环使用率达到 100%，做到环保节约丰富群众精神文化生活，课程设置更加丰富，涵盖人群更加广泛受益群众 26000 人次，群众满意度达到 95%，进一步发挥了南山书院在传统文化中的主阵地作用。数据库维护保障图书馆业务系统网站数据库及相关设备良好运转。</p>				
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
年度	产出	数量指标	南山书院公益课程及传统文化活动开展次数	≥400 次	440 次	20	20	

绩效 指标	指标		尼山书院公益课程及传统文化活动参与人次	≥25000 人次	26000 人次	10	10		
		质量指标	活动完成准确率	=100%	100%	5	5		
			系统正常运行率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	持续提升	持续提升	20	20		
		可持续影响指标	教具教材循环使用率	≥90%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公益培训参与群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分		99.99						

# 2022 年度威海市图书馆南山书院经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目背景

按照《山东省文化厅关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式建设“南山书院”的决定》文件要求，市图书馆建设南山书院，面向群众开设公益培训课程，并积极推动传统文化走进社区、学校、企业等场地。同时，威海市图书馆业务工作于 2013 年 12 月开始使用 Interlib 图书馆集群管理系统，2018 年 12 月新馆开馆，为满足社会公众对数字资源的需求，政府采购了数据库及相关设备，为保证图书馆业务系统、数据库及相关设备良好运转，每年需要交纳服务费，确保图书馆业务工作正常进行，满足公众对文献资源的需求。

## 二、项目内容

1. 传统文化日常公益培训活动：含少儿国学冬令营、夏令营；南山书院春季、秋季公益课程；
2. “智行乡村”活动：开展 30 场传统文化体验进农村、社区及学校等；
3. 节日专题活动：在春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日开展专题活动。
4. 数据库及设备服务费项目内容如下：
  - 1) 图书馆业务系统 interlib 图书馆集群管理系统服务费。
  - 2) 网站及统一检索资源费用。

3) 数字资源及设备服务费。

### **三、项目绩效**

尼山书院的建设能够进一步发挥公共图书馆在传承文明、教育群众、引领风尚中的重要作用，继承弘扬中华优秀传统文化，让古老书院在现代图书馆中焕发青春，让藏在图书馆的文献典籍利用书院走进百姓，实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

数据库及设备服务费项目需按时交纳服务费，保证图书馆业务系统、数据库及相关设备良好运转，确保图书馆业务工作正常进行，满足公众对文献资源的需求。

### **四、项目金额及预算**

尼山书院经费 2022 年全年预算资金 50 万元。计划开展传统文化公益培训活动，预算 18 万元；开展“智行乡村”活动，预算 3 万元；开展节日专题活动，预算 9 万元。数据库及设备服务费计 20 万元。

### **五、项目组织管理**

该项目由威海市图书馆馆长主管，分管业务副馆长具体负责，由阅读推广部、技术部具体执行。

### **六、项目进展自评情况**

#### **(一) 综合评价结论**

2022 年度尼山书院经费项目绩效评价得分 99.99 分，评价等级为“优”。

## 项目绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值
产出指标 (50)	数量指标	南山书院公益课程及传统文化 活动开展次数（20）	≥400 次	440 次
		南山书院公益课程及传统文化 活动参与人次（10）	≥25000 人次	26000 人次
	质量指标	活动完成准确率（5）	=100%	100%
		系统正常运行率（5）	≥95%	100%
	时效指标	项目完成及时率（%）（10）	=100%	100%
效益指标（30）	社会效益指标	丰富群众文化活动（20）	持续提升	持续提升
	可持续影响指标	教具教材循环使用率（10）	≥90%	100%
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	公益培训参与群众满意度（10）	≥90%	95%

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 数量指标分析

数量指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括南山书院公益课程及传统文化活动开展次数和南山书院公益课程及传统文化活动参与人次两个指标，指标设置合理，实际完成指标值合

理。

## 2. 质量指标分析

质量指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括活动完成准确率和系统正常运行率两个指标，指标设置合理，实际完成指标值合理。

## 3. 时效指标分析

时效指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。指的是项目完成及时率，本年度所有公益课程及传统文化活动均在规定时间内及时完成，完成指标值合理。

## 4. 社会效益指标

社会效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。指的是丰富群众文化活动。本项目在年度内达到了丰富群众活动的目标，实际完成指标值合理。

## 5. 可持续影响指标

可持续影响指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。指的是教材教具循环使用率，本年度内所有公益课程及传统文化活动均循环使用教材教具，做到环保节约，实现可持续影响。

## 6. 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。指的是参与公益课程及传统文化活动的群众满意度，年度指标值为 90%以上，实际指标值为 95%，在合理范围内。

## （三）取得的成效

2022年，**尼山书院**公益课程及传统文化活动开展440场，参与人次达到26000余人次，服务质量合格率100%，群众满意度95%以上，提升了群众的获得感和幸福感，群众参与传统文化的热情进一步提高，沉浸式传统文化体验活动已经成为市民文化活动的“第三空间”，**尼山书院**传统文化公益培训也成为图书馆的品牌活动项目，连续4年写入市委市政府“为民办实事”服务项目，为促进书香威海建设做出了应有的贡献。项目相关interlib图书馆集群管理系统是保障日常购书及借还工作的核心系统，保证了日常稳定运行；网站及数字资源、设备，满足读者对数字资料的阅读需求。

## 七、改进建议

无。