

# 2022年度深圳图书馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳图书馆概况**

- 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：深圳图书馆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：深圳图书馆2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳图书馆概况

## 一、单位主要职责

深圳图书馆的主要职责是：通过书刊阅览形式或组织读书活动，传播科学文化知识。广泛收集中外文献资料丰富馆藏，建立完善的检索体系，为读者提供优质服务。利用馆藏报刊图书资料，开发其他服务功能。承担城市图书馆一体化建设的事务性工作，指导本市图书馆业务工作。

## 二、单位机构设置

深圳图书馆共设14个部门：书刊采编部、数字图书馆部、典藏保障部、书刊借阅部、参考部、信息开发部、读者服务部、阅读推广部、系统部和网络部、图书馆事业发展部、办公室、行政部、财务部、人事部。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳图书馆2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳图书馆

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	20,500.36	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	0.84
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	14,988.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,301.50
	9		九、卫生健康支出	39	298.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,911.02
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,500.36	<b>本年支出合计</b>	57	20,500.36
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	9.67	年末结转和结余	59	9.67
<b>总计</b>	30	20,510.04	<b>总计</b>	60	20,510.04

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：深圳图书馆

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	20,500.36	20,500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,988.79	14,988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14,865.94	14,865.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	14,795.86	14,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,185.67	1,185.67	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	742.81	742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,911.02	2,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,911.02	2,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,063.11	1,063.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,847.91	1,847.91	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：深圳图书馆

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	20,500.36	13,402.47	7,097.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,988.79	7,891.73	7,097.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14,865.94	7,891.73	6,974.21	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	14,795.86	7,891.73	6,904.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,185.67	1,185.67	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	742.81	742.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,911.02	2,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,911.02	2,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,063.11	1,063.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,847.91	1,847.91	0.00	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：深圳图书馆

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	20,500.36	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	0.84	0.84	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	14,988.79	14,988.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.21	298.21	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	2,911.02	2,911.02	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



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
	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
	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	20,500.36	<b>本年支出合计</b>	59	20,500.36	20,500.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.67	年末财政拨款结转和结余	60	9.67	9.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.67		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	20,510.04	<b>总计</b>	64	20,510.04	20,510.04	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：深圳图书馆

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	20,500.36	13,402.47	7,097.90
205	教育支出	0.84	0.00	0.84
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84
2050803	培训支出	0.84	0.00	0.84
207	文化旅游体育与传媒支出	14,988.79	7,891.73	7,097.05
20701	文化和旅游	14,865.94	7,891.73	6,974.21
2070104	图书馆	14,795.86	7,891.73	6,904.13
2070199	其他文化和旅游支出	70.08	0.00	70.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.85	0.00	122.85
2079902	宣传文化发展专项支出	122.85	0.00	122.85
208	社会保障和就业支出	2,301.50	2,301.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,301.50	2,301.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1,185.67	1,185.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.81	742.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.01	373.01	0.00
210	卫生健康支出	298.21	298.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.21	298.21	0.00
2101102	事业单位医疗	298.21	298.21	0.00
221	住房保障支出	2,911.02	2,911.02	0.00
22102	住房改革支出	2,911.02	2,911.02	0.00
2210201	住房公积金	1,063.11	1,063.11	0.00
2210203	购房补贴	1,847.91	1,847.91	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	0.00	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：深圳图书馆

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	10,503.16	302	商品和服务支出	1,751.68
30101	基本工资	1,466.13	30201	办公费	20.36
30102	津贴补贴	4,542.79	30202	印刷费	7.54
30103	奖金	106.59	30203	咨询费	8.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,784.81	30205	水费	21.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.81	30206	电费	481.68
30109	职业年金缴费	373.01	30207	邮电费	18.90
30110	职工基本医疗保险缴费	298.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	953.41
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	6.60
30113	住房公积金	1,063.11	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.83
30199	其他工资福利支出	113.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,127.71	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,124.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.68
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	100.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	19.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.92
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,630.86		公用经费合计	1,771.60

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：深圳图书馆

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、支出及结转结余情况。  
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：深圳图书馆

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：深圳图书馆

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
20.00	0.00	14.00	0.00	14.00	6.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00

注：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。

# 第三部分：深圳图书馆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

深圳图书馆2022年度总收入20,510.04万元，其中本年收入20,500.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,500.36万元，比上年决算数减少2,769.57万元，下降11.9%，主要变动情况：2022年取消专项支出的人员经费项目。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳图书馆2022年度总支出20,510.04万元，其中本年支出20,500.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,402.47万元，比上年决算数增加545.67万元，增长4.2%，主要变动情况：2022年部分经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出7,097.9万元, 比上年决算数减少3,315.51万元, 下降31.8%, 主要变动情况: 一是2022年取消专项支出的人员经费项目, 二是自助图书馆运营与维护项目支出减少。

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**

深圳图书馆2022年度财政拨款收入合计20,500.36万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入20,500.36万元, 比上年决算数减少2,769.57万元, 下降11.9%; 主要变动情况: 2022年取消专项支出的人员经费项目; 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0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。主要原因: 无政府性基金预算财政拨款收入; 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0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。主要原因: 无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳图书馆2022年度财政拨款支出合计20,500.36万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出20,500.36万元, 比年初预算数减少384.24万元, 下降1.8%; 主要变动情况: 一是厉行节约, 节省了水、电费等公用经费支出, 二是2022年度实际发放的人员经费比年初预算数有所下降; 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0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平。主要原因: 无政府性基金预算财政拨款收入; 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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

深圳图书馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元，完成全年预算20万元的13.6%，比上年决算数减少5.34万元，下降66.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元，完成全年预算14万元的19.5%，比上年决算数减少4.26万元，下降60.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.73万元，完成全年预算14万元的19.5%，比上年决算数减少4.26万元，下降60.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算6万元的0%，比上年决算数减少1.08万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公车维修费用相对减少，厉行节约，减少“三公”经费支出。

#### （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2.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.73万元，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2.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公车日常运营维修及年审费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度因国内疫情反复，无公务接待安排。

#### **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0%。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5,103.88万元，其中：政府采购货物支出2,281.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,822.41万元。授予中小企业合同金额2,135.21万元，占政府采购支出总额的41.8%，其中：授予小微企业合同金额1,610.84万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的11.67%，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66.22%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3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，本单位组织对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3个，二级项目15个，共涉及资金7,097.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

本单位组织对单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出20,500.36万元。从评价情况来看，除了年进馆总人次受疫情影响没有完成外，其余绩效目标均达成预期目标，各项业务工作有序推进，绩效管理成效显著。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及图书音像购置及文献加工项目等项目绩效自评（各项目支出绩效自评表详见附件1）。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数21,110.85万元，执行数20,500.36万元，完成预算的97.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年接待到馆读者100.38万人次；本馆年外借总量459.72万册次；举办线上线下读者活动共1,602场，参与读者1,341.55万人次；年网站访问量1,229.98万人次；年数

字阅读量达5,155.49万篇/册次；各类媒体累计报道1,395篇次；纸质图书年入藏量34.81万册。本年度整体支出绩效自评分为95.9分,评价等级为优。发现的问题及原因主要是：一是有少数绩效指标目标值设置偏低，二是部分项目预算执行进度不理想。下一步改进措施主要是：一是针对绩效指标目标值设置偏低的问题，今后要加强市场调研，对部分指标进行优化，增加绩效指标的弹性；二是加强项目事前规划，做到“早谋划”“早启动”，对预算执行情况实施监控和提醒，有效提高预算执行率。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳图书馆图书音像购置及文献加工项目绩效自评综述：全年预算数为2,518.88万元，执行数为2,518.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年采购41个数据库、26.75万册图书和5528种报刊，文献的数量、质量、时效、成本均达到预期目标，深圳图书馆馆藏文献、数字资源得到了及时更新，读者能够享受到最新的文献信息和多载体的文献服务。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够精准。下一步改进措施主要是：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(2) 深圳图书馆自助图书馆运营与维护绩效自评综述：全年预算数1951万元，执行数1856.64万元，预算执行率95.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标和效益指标全部完成，我馆已按实际合理支出运营费用，保障全市自助图书馆正常运营，提供便捷的图书馆服务。发现的问题及原因主要是：项目成本指标中，物流费、电费、网络费等均略微剩余，应新型冠状病毒肺炎疫情防控政策要求，全部或部分自助图书馆不定期关

闭，在此期间费用支出比预算金额减少。下一步改进措施主要是：总结项目经验，预算规划更具前瞻性，更精准地设置项目成本。

（3）深圳图书馆读者服务项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数640.58万元，预算执行率98.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要指标中读者活动年举办场次1,602场，参与读者1,341.55万人次，读者满意度为93%，项目绩效优良，达到了年度绩效预期目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分绩效指标目标值设置较保守，实际完成数大大超出绩效目标。下一步改进措施：总结项目经验，根据阅读推广的新形势进行科学预测，设置合理项目指标。



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211171500021859	项目名称:	图书音像购置及文献加工项目	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳图书馆	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	25188800.00	25188800.00	25187841.13	10	100	10
	其中：当年财政拨款	25188800.00	25188800.00	25187841.13	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	购置深圳图书馆服务所需各类文献，包括中外文图书、报刊等,用于完成深圳图书馆对市民提供基本文化需求服务，满足市民各类文献的日常服务，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。				通过本项目的实施，完成深圳图书馆馆藏文献的数量增长目标：书目数据更新54868条；采购中外文数据库41个；纸本图书（含中外文）267476册；中外文报刊5521种；并采购和使用与文献增长、维护相匹配的文献加工耗材。对采购文献进行规范化编目，平均编目时效11.34天。在预算下达后，按计划支付文献采购经费，年度数字资源访问人次达到236.89万，读者对文献资源的满意度达到96.53%，满足了市民各类文献的阅读需求，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	书目数据更新（万条）	>5	6.73	5	3.5	
			数字资源年采购量（个）	>30	41	6	6	
			文献加工耗材使用率（%）	>95%	100%	5	5	
			报刊年订购种数（种）	>4500	5528	6	5	
			纸质图书年订购数量（万册）	>24	26.75	6	5.5	
		质量指标	文献编目标准化	规范	规范	5	5	
		时效指标	文献编目时效（天）	<20	11.34	5	4	
		成本指标	预算金额下达率（%）	>95%	100%	6	6	
	支出进度达标率		>95%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	年数字资源访问人次（万人次）	>200	236.89	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
可持续影响指标				无	0	0		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年读者满意度	>90%	96.53%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	96.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211171500027346	项目名称:	自助图书馆运营与维护	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳图书馆	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	19640000.00	19510000.00	18566431.10	10	95.16	9.52
	其中：当年财政拨款	19640000.00	19510000.00	18566431.10	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

预期目标	* 实际完成情况
------	----------

年度总体目标	按实际合理支出自助图书馆运营费用，包括物流运营服务费、网络租赁费、电费和其他费用，保障全市200多台自助图书馆正常运营，为读者提供便捷的图书馆服务。				已完成按实际支出自助图书馆运营费用，包括物流运营服务费、服务机维修维护费、网络租赁费、电费和其他费用，保障全市200多台自助图书馆正常运营，为读者提供便捷的图书馆服务。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	年自助图书馆物流配送次数(万)	≥7	7.0067	5	5	
			年自助图书馆上架图书数量册次(万)	≥100	122.6566	5	5	
			年自助图书馆物流主动下架更新图书(万)	≥40	58.0381	5	5	
			年自助图书馆系统维护巡检次数(次)	≥4	4	5	5	
		质量指标	年物流从预借库找到下架预借图书成功率	≥90%	97.61%	5	5	
			年预借图书上架至自助图书馆准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	维护商接到自助图书馆故障反映响应时间	≤0.5小时	9分	5	5	
			需现场处理的自助图书馆较大故障处理时间	≤24小时	18小时29分	5	5	
			可远程处理的自助图书馆一般故障处理时间	≤2小时	1小时46分	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	95.16%	5	5	
		经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	借还图书(万册)	≥220	256.7258	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	预约图书请求数（万次）	≥22	24.4371	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年读者满意度（%）	≥90%	93.56%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	99.52	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211171500026434	项目名称:	读者服务项目	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳图书馆	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	6500000.00	6500000.00	6405781.27	10	98.55	9.86
	其中:当年财政拨款	6500000.00	6500000.00	6405781.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

预期目标	* 实际完成情况
------	----------

年度总体目标	完成讲座、展览、艺苑、培训、沙龙、读书会、比赛等800场各类读者活动的组织实施。				2022年，共举办各类读者活动1602场，参与读者1341.55万人次，包括线下活动251场（参与读者约200万人次）、线上活动1351场（参与读者约1140万人次）。其中，讲座115场（95.7万人次），展览48场（11.0万人次），培训92场（1.6万人次），艺术类演出活动14场（2.95万人次），比赛、沙龙、分享会、故事会等其他活动1333场（1230.3万人次）。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	读者活动数量	>1500场	1602	10	10	
		质量指标	品牌活动比例	>30%	35%	10	10	
			排架正确率	>85%	98.45%	10	10	
		时效指标	项目计划完成(完成工程量)	>95%	98%	10	10	
		成本指标	预算资金下达到位率(%)	>98%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行率(%)	>95%	98.5%	15	15	
		社会效益指标	参与读者人次(万人次)	>700	1342	15	13	由于疫情原因，深圳图书馆线上活动占比不断提高。此外深圳图书馆打造的新媒体矩阵不断完善，进一步扩大活动的影响力，增加读者的参与人数。2022年“共读半小时”通过深圳发布、深圳都市频道“第一现场”、深图官方微博、微信视频号、B站等平台同步视频直播，其中深圳都市频道《第一现场》在线参与市民高达320.3万人次
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年读者满意度(%)	>90%	93%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
		总分				100	97.86	—



## 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。