

2022年度深圳市罗湖区图书馆部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区图书馆概况

- 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：深圳市罗湖区图书馆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：深圳市罗湖区图书馆2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区图书馆概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区图书馆的主要职责是收集、整理、保存、传播文献，为罗湖区政治、经济、文化建设及社会各界人士提供文献借阅及信息咨询服务，传播科学文化知识；服务育人，为市民提供公益性知识援助，提供获取文献资源的过程和方法，提供最完备的学习条件，成为市民的终身学习场所；培养阅读兴趣，从小培养和加强儿童的阅读兴趣和良好的阅读习惯，激发儿童的想象力和创造力，承担和发挥作为少年儿童第二课堂的作用，推广少儿阅读；开展以提高市民素质为目的的阅读推广活动，满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，加强精神文明建设；保障公民基本文化权利公平实现，构建和谐社会，作为公益性文化机构，向社会所有成员平等开放，保障公民的教育权、阅读权、信息权、享受科技文化进步权、参加社会文化生活权、享受服务权等权利的平等，促进社会的和谐。

二、单位机构设置

本单位内设有少儿图书馆、千手涂涂绘本馆、文学图书借阅室、综合图书借阅室、报刊阅览室、电子阅览室、国学·参考图书馆、金融·珠宝图书馆、24小时自助图书馆、自修室、总服务台等11个读者服务窗口和文献资源建设部、读者工作部、事业发展部、阅读推广部、业务综合部、文产部、办公室等7个部门。

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：深圳市罗湖区图书馆2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,609.68	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	3,382.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.00
	9		九、卫生健康支出	39	54.23
	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	71.27
	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
本年收入合计	27	3,609.68	本年支出合计	57	3,609.68
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	1.20	年末结转和结余	59	1.20
总计	30	3,610.88	总计	60	3,610.88

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,609.68	3,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,382.19	3,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,376.19	3,376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,376.19	3,376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	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	40.28	40.28	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.64	26.64	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,609.68	974.36	2,635.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,382.19	784.36	2,597.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,376.19	784.36	2,591.83	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,376.19	784.36	2,591.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	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	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.23	16.73	37.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.64	26.64	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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,609.68	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	3,382.19	3,382.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.00	102.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.23	54.23	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	71.27	71.27	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
本年收入合计	27	3,609.68	本年支出合计	59	3,609.68	3,609.68	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	3,609.68	总计	64	3,609.68	3,609.68	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,609.68	974.36	2,635.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3,382.19	784.36	2,597.83
20701	文化和旅游	3,376.19	784.36	2,591.83
2070104	图书馆	3,376.19	784.36	2,591.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00
210	卫生健康支出	54.23	16.73	37.50
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.50	0.00	37.50
2109999	其他卫生健康支出	37.50	0.00	37.50
221	住房保障支出	71.27	71.27	0.00
22102	住房改革支出	71.27	71.27	0.00
2210201	住房公积金	44.63	44.63	0.00
2210203	购房补贴	26.64	26.64	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：深圳市罗湖区图书馆

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	535.85	302	商品和服务支出	396.94
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	219.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.25	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	55.09	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	71.92
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	301.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	49.18	30214	租赁费	1.71
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	41.57	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	0.00	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	10.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40

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	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	1.61
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	577.42		公用经费合计	396.94

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：深圳市罗湖区图书馆

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：深圳市罗湖区图书馆

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：深圳市罗湖区图书馆

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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：深圳市罗湖区图书馆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

深圳市罗湖区图书馆2022年度总收入3,610.88万元，其中本年收入3,609.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,609.68万元，比上年决算数减少183.43万元，下降4.8%，主要变动情况：落实过紧日子思想，厉行节约节省开支，核减食堂用餐服务经费、基层党组织党建工作经费、阅读推广活动经费等项目经费。

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

深圳市罗湖区图书馆2022年度总支出3,610.88万元，其中本年支出3,609.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出974.36万元，比上年决算数增加34.61万元，增长3.7%，主要变动情况：本年度在职人员增加，人员工资福利和绩效支出项增加。

2. 项目支出2,635.33万元，比上年决算数减少218.02万元，下降7.6%，主要变动情况：1、削减食堂用餐服务经费、阅读推广活动经费等项目经费。2、预留年度事业发展经费、预留增人增资经费等两项经费2022年度归为代编项目，未单列在项目支出。

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

深圳市罗湖区图书馆2022年度财政拨款收入合计3,609.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,609.68万元，比上年决算数减少183.43万元，下降4.8%；主要变动情况：落实过紧日子思想，厉行节约节省开支，核减食堂用餐服务经费、基层党组织党建工作经费、阅读推广活动经费等项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区图书馆2022年度财政拨款支出合计3,609.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,609.68万元，比年初预算数增加41.16万元，增长1.2%；主要变动情况：年中调增社会保障和就业支出、卫生健康支出；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；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。

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

深圳市罗湖区图书馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算2.65万元的90.6%，比上年决算数增加0.55万元，增长29.7%。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2.4万元，完成全年预算2.65万元的90.6%，比上年决算数增加0.55万元，增长29.7%；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2.4万元，完成全年预算2.65万元的90.6%，比上年决算数增加0.55万元，增长29.7%；公务接待费支出决算为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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：轮胎磨损严重、右前摆臂故障，按需更换车辆零配件。

（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2.4万元，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2.4万元，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2.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和应急保障之外公务用途的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及更换车辆零配件等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

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：本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1,663.76万元，其中：政府采购货物支出380.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,282.96万元。授予中小企业合同金额619.71万元，占政府采购支出总额的37.2%，其中：授予小微企业合同金额619.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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48.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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11个，共涉及资金2,635.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未组织对项目开展重点绩效评价。

2022年度，组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,609.68万元，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。从评价情况来看，2022年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“整体运营”、“图书调配中心运营服务经费”、“文献资源购置费”、“阅读推广活动经费”等项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数3,678.28万元，执行数3,609.68万元，完成预算的98.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是本单位严格按照《罗湖区图书馆文献建设细则》中制定的科学馆藏比例，结合本单位历史借阅数据，充分分析研判辖区居民阅读的侧重面，并在文献入藏时予以倾斜，2022年度全年共入藏总分馆各类型图书100,346种、141,192册，有效充实本单位文献资源，使资源分布更加科学化。此外，本单位大力开展“罗图悦借”项目，全年共借阅图书10,745种、13,911册，使得本单位的图书资源进一步被盘活。二是创新阅读推广内容及形式，推动书香罗湖建设。以“乐读社区”项目为抓手，通过辖区内5个街道的9个乐读社区，辐射人群57万人，纸质图书投放4.57万册，更新书籍32,400本，群众捐赠图书近4万册，通过这一社区图书循环共享平台，有效在创新的基础上，既保障了居民的阅读需求，又进一步推动人际之间的交流，促进环保理念的传播。本单位还围绕“乐读社区”项目进行拓展推广，在2022年度期间共开展了290场阅读推广活动，采取线上线下相结合的方式，实现参与人数达21万人次，强有力的巩固了创新成果，进一步加强了“乐读社区”的影响力。考虑到疫情期间的居民阅读需求，贴合数字化的浪潮，本单位还积极推动数字图书馆的建设，全年新增电子图书6万册，截至2022年度底，总分馆累积电子图书122.13万册，累计电子期刊32.99万册，共有电子资源数据库29种，分别为其中自建特色数据库5种，馆藏数字资源共达53.7

T, 各类数字资源丰富, 使得居民在足不出户的情况下也可以开展阅读, 进一步便民利民, 实现服务的多元化发展, 促进了阅读覆盖面的拓展。三是做好总馆及各直属分馆的日常服务工作, 2022年度, 总分馆共接待读者271.03万人次, 外借图书93.08万册次, 持有本馆有效借书证的读者达8.9万人, 有效保障居民阅读需求。此外, 为了给辖区居民营造良好的阅读体验, 本单位积极推动基层馆员的培训工作, 全年开展了16期消防培训, 参加总人数1,513人次。另外本单位着力加强图书馆的管理工作, 采取定期和不定期抽查结合的方式对各类图书馆进行监督, 同时在制度层面进行完善, 从主观及客观两个维度保障本单位服务的提升。另外在图书馆建设方面, 本单位要求落实安全生产“一岗双责”责任, 压实责任主体, 同各个相关责任人签订《安全管理责任书》并完善《罗湖区图书馆安全生产事故应急预案》强化组织领导功能。四是围绕总分馆制建设拓展功能, 做好拓展延伸服务。2022年度全年新建2个悠·图书馆, 并将9个乐读社区图书馆和29个社区服务点纳入“深圳市图书馆之城”统一服务平台, 至此, 全区共有53个社区图书馆加入了“深圳市图书馆之城”统一服务平台, 有效的以图书馆本馆为阵地中心, 实现服务触角的全方位延伸。结合读书节日, 开展各类品牌活动, 主要开展了春节特别主题活动、4.23世界读书日系列活动等。其中4.23世界读书日系列活动采用“4+N”会场共读形式, 通过47个共读点, 实现约12,418人同步参与共读活动, 进一步扩大品牌影响力, 使读者的阅读生活更加丰富。此外为鼓励居民开展亲子阅读, 本单位以各类线上主题有奖活动, 吸引了50组亲子家庭参与了本次的活动, 借助各类主体活动, 进一步提高了本单位的影响力, 强化了品牌活动带来的引领

作用，吸引了更多读者参与阅读这一活动中来。

发现的问题及原因主要是：1、绩效指标明确性有待规范，在项目绩效目标申报表中的时效指标，部分目标值填写不规范，例如在“整体运营”的绩效目标申报表中，时效指标目标填写为“保证辅助性人员日常工作效率”不够清晰明确。2、预算执行待进一步增强，支出结构待进一步优化。本单位预算执行率为98.1%，分季预算执行率分别为67.7%、119.3%、102.6%、98.1%。3、项目完成及时性有待提升。2022年度本单位共涉及11个二级项目，在11个二级项目中有1个项目未达到95%的要求，项目执行率90.9%。4、社会效益仍存在提升空间。2022年度本单位在上级主管单位的领导下，保质保量完成各项重点工作任务，有效交办各项工作任务，创造良好的社会效益，进一步扩大服务的覆盖面。但在实际工作中仍存在一定的提升空间，例如2022年度受疫情的客观因素影响，图书馆的日常开放受到一定限制，因此根据三级指标“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”的评分标准，本单位效益指标仍有提升空间。5、满意度情况有待细化提升。

下一步改进措施主要是：

1、切实加强绩效目标编报的学习，强化人员培训，深化绩效指标明确性学习，优化绩效指标设置，使得指标设置更贴合实际，切实领会绩效管理工作的内涵，必要时引入第三方机构对绩效工作进行指导，进一步加强绩效目标编制的规范性和明确性。2、切实提高预算执行率，本单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率，例如按计划时序执行预算，避免分季预算执行率出现“先慢后快”的支出现象，

提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，实现预算制定到执行环节的有效衔接。3、加强对项目的监管，主动发挥部门之间沟通与信息共享，对项目执行情况开展监控，及时通报项目执行进度慢的项目，组织人员分析进度缓慢的原因，督促相关项目负责人采取切实有效措施推进项目进展，并确保单位各项项目执行的规范有序、高效优质。4、按要求高标准开展工作，发挥主观能动性，激发工作积极性，进一步实现服务全覆盖，提高本单位的日常工作业务水平，促进社会效益的提升。5、结合本单位工作职责，加强对各项工作群众满意度的调查，针对满意度问卷反馈的信息，进一步优化本单位各项工作的开展，切实满足辖区群众的文化需求。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“整体运营”项目绩效自评综述：全年预算数为1,691.27万元，执行数为1,682.15万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、保证罗湖区16个悠·图书馆和9个街道图书馆正常开放与日常运营，线上网站和微信正常运行。2、保证总分馆各项业务正常开展。3、保证服务人员稳定性及安全性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“图书调配中心运营服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为243万元，执行数为241.49万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、总分馆文献实现定期更新、

妥善保存、正常流通。2. 存放在调剂书库的图书提供预约借书服务，100%满足读者的图书预借请求。3. 超出过渡场地容量的文献、物资能够妥善存放在调剂书库，配合各项工作的顺利推进。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“文献资源购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为384万元，执行数为384万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、及时征订报刊，征订国家邮政部门公开发行业类报刊1,054种；购置中文纸质馆藏文献61,072册。2、保证新购置馆藏所有图书为国家正规正版公开发行业出版物，且图书到馆后及时完成编目加工等程序，及时上架流通；项目结束后对读者满意度进行调查，确保读者满意度在92%以上。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“阅读推广活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为22.67万元，执行数为22.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 定期举办各类阅读推广活动，满足读者文化需求，帮助参与读者提升人文素养及综合素质。2、引导读者形成终身阅读理念，提升参与读者粘合度、满意度，提高图书馆的利用率。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发

现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003233		项目名称：	文献资源购置费		绩效自评年度：		2022
实施单位：	深圳市罗湖区图书馆		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
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	3840000.00	3840000.00	3840000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3840000.00	3840000.00	3840000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：合理利用项目经费，购置中文纸质馆藏文献≥40000册； 目标2：保证新购置馆藏是近年来出版的新书，所有图书为国家正规正版公开发行业出版物，且图书到馆后能够及时完成编目加工等程序，及时上架流通； 目标3：及时征订报刊，征订国家邮政部门公开发行各类报刊≥1000种； 目标4：项目结束后对读者满意度进行调查，确保读者满意度在90%以上； 目标5：完成对各类文献资源的采集工作，保证各类文献资源结构占比要求； 目标6：对文献资源建设特点和本地区文献资源共建共享进行合理布局；				1.合理利用项目经费，购置中文纸质馆藏文献61072册； 2.新购置馆藏是近年来出版的新书，所有图书为国家正规正版公开发行业出版物，且图书到馆后能够及时完成编目加工等程序，及时上架流通； 3.及时征订报刊，征订国家邮政部门公开发行各类报刊1054种； 4.项目结束后对读者满意度进行调查，确保读者满意度在92%以上。			
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	购置总馆纸质中文图书数量	≥40000册	61072册	4	4	偏差原因：为更好满足读者需求，采选种类多样内容丰富的书籍，实际完成值超过年度指标值的50%。 改进措施：在往后年度工作上，科学测算采选书籍数量，合
			购置港澳台及外文纸质原版图书数量	≥200册	250册	4	4	
			购置地方文献数量	≥200册	200册	3	3	
			购置电子图书数量	≥60000册	60000册	3	3	
			征订国内邮政公开发行业报刊数量	≥1000种	1054种	3	3	
			订购、续订数据库资源服务数量	≥11种	15种	3	3	
		质量指标	以保存地方文化遗产为目的，收集地方文献	100%完成	100%完成	3	3	
			电子图书购置率	100%完成	100%完成	3	3	
			新购置馆藏加工率	100%完成	100%完成	3	3	
			港澳台及外文纸质原版图书购置率	100%完成	100%完成	3	3	
			新购置馆藏图书正版率	100%	100%	3	3	
			新征订期刊记到率	100%完成	100%完成	3	3	
		时效指标	其他各类型文献项目实施进度	上半年和下半年分两批购置港澳台及外文纸质原版图书；一次性购置电子图书；地方文献收集全年开展，年底完成	上半年和下半年分两批购置港澳台及外文纸质原版图书；一次性购置电子图书；地方文献收集全年开展，年底完成	3	3	
			文献资源购置按照工作计划实施的效率	上半年和下半年各支出项目总金额的50%	上半年和下半年各支出项目总金额的50%	3	3	
		成本指标	平均每本纸质中文图书成本价格	有	51.32元/本	3	3	
			平均每本港澳台及外文纸质原版图书成本价格	≤650元/本	494.77元/本	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有助于保存地方文化遗产，形成馆藏特色。	100%完成	100%完成	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003229		项目名称：	整体运营	绩效自评年度：		2022	
实施单位：	深圳市罗湖区图书馆		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
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	16790400.00	16912700.00	16821484.39	10	99.46	9.95	
	其中：当年财政拨款	16790400.00	16912700.00	16821484.39	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：保证16个悠·图书馆的正常开放与日常运营； 目标2：各悠·图书馆开展丰富多样的阅读推广活动； 目标3：为读者提供丰富的图书和数字资源和优质的各项图书馆服务。 目标4：保证9个街道图书馆的正常开放与日常运营； 目标5：保证总馆各项业务的正常开展，保证服务岗位的人员稳定性和专业性，提升工作效率； 目标6：保证区图书馆服务的质量，保证各项功能正常运行； 目标7：保证用餐人员食品安全，预防控制食物中毒或其他食源性疾病的发生； 目标8：满足员工正常就餐需求，保障员工的身体健康，使员工能够全身心投入工作； 目标9：完成自动化系统及设备的维护，保障设备正常运行； 目标10：保障图书馆网站和微信的正常运行，提高社会认知度； 目标11：保障业务系统的正常运行，提高工作效率，方便读者。				1.保证16个悠·图书馆和9个街道图书馆的正常开放与日常运营；2.各分馆开展丰富多样的阅读推广活动；3.为读者提供丰富的图书和数字资源和优质的各项图书馆服务；4.保证总分馆各项业务的正常开展，保证服务岗位的人员稳定性和专业性，提升工作效率；5.保证服务质量，保障业务系统的正常运行，提高工作效率，满足读者使用需求；6.保证用餐人员食品安全，预防控制食物中毒或其他食源性疾病的发生；7.满足员工正常就餐需求，保障员工的身体健康，使员工能够全身心投入工作；8.完成自动化系统及设备的维护，保障设备正常运行；9.保障图书馆网站和微信的正常运行，社会认知度有所提升。			
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	开展阅读推广活动数量	≥255场	294场	3	3	
			食堂用餐人数	70人/天	70人/天	3	3	
			征订国内邮政公开发行业报刊数量	≥120种	125种	3	3	
			硬件维护次数	300次	331次	3	3	
			软件维护次数	35次	42次	3	3	
		质量指标	食材用料货源情况	达到食品卫生标准	达到食品卫生标准	2	2	
			辅助性人员培训合格率	100%	100%	3	3	
			食物款式、品种	多样化	多样化	3	2	
			活动效果达标率	85%	88%	3	3	
			系统正常运行率	≥99%	99%	3	3	
			系统验收合格率	≥99%	99%	3	3	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	2	2	
			按时完成各项支付，保证各分馆正常开馆，各项活动正常开展。	100%完成	100%	3	3	
			系统运行维护响应时间	≤8小时	≤8小时	2	2	
			保证辅助性人员日常工作效率	保证辅助性人员及时到位，保证岗位人员稳定性和专业性，保证日常各项工作的正常开展。	100%	3	3	
			保证全体用餐人员早、中、晚餐的用餐需求情况	100%完成	100%	2	2	
		成本指标	食材补贴标准	40元/人/天	40元/人/天	3	3	
			平均每月网络线路租赁成本	4万元/月	4万元/月	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	年度微信访问量	≥20万次	30.8万次	10	10	
			悠·图书馆和街道图书馆进馆人次	≥100万人次	147.76万人次	10	10	偏差原因：由于罗湖区图书馆社会认知度逐步提高，读者对于数字资源需求增加，实际年度网站点击率超过年度指标值的50%。 改进措施：在往后年度工作上，科学测算年度网站点击率，合理设置年度指标值。
			年度网站点击率	≥18万次	150.25万次	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务读者满意度	≥85%	95%	5	5	
			用餐人员满意度	≥90%	93.94%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003295		项目名称：	图书调配中心运营服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区图书馆		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
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	2430000.00	2430000.00	2414934.77	10	99.38	9.94	
	其中：当年财政拨款	2430000.00	2430000.00	2414934.77	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：保证区图书馆总分馆图书妥善保存、正常流通； 目标2：存放在调剂书库的图书提供预约借书服务，对于读者提交的图书预借请求，满足率达90%以上； 目标3：保证将超出过渡场地容量的文献、物资妥善存放、调配使用。				1.总分馆文献实现定期更新、妥善保存、正常流通； 2.存放在调剂书库的图书提供预约借书服务，100%满足读者的图书预借请求； 3.超出过渡场地容量的文献、物资能够妥善存放在调剂书库，配合各项工作的顺利推进。			
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	纸质文献存放数量	≥60万册	73.10万册	12.5	12.5	
		质量指标	读者提出预借请求起2个工作日内，将预借图书送到指定地点	100%完成	100%完成	12.5	12.5	
		时效指标	保证区图书馆总分馆60万册图书妥善保存、正常流通	100%完成	100%完成	12.5	12.5	
		成本指标	调剂书库外购服务成本	≤3.1元/册/年	3.1元/册/年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进全民阅读效果	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者预借图书的满足率	≥90%	91%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001077		项目名称：	阅读推广活动经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区图书馆		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
项目资金（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	226700.00	226700.00	226700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	226700.00	226700.00	226700.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：定期举办活动，满足读者文化需求，帮助参与读者提升人文素养及综合素质。 目标2：保证活动效果良好，对参与读者产生深远的可持续影响，引导读者形成终身阅读理念。 目标3：提升参与读者粘合力、满意度，提高图书馆的利用率。			1.定期举办各类阅读推广活动，满足读者文化需求，帮助参与读者提升人文素养及综合素质。 2.所开展活动达到预期效果，对参与读者产生深远的可持续影响，引导读者形成终身阅读理念。 3.系列活动影响持续性强，继续提升参与读者粘合力、满意度，提高图书馆的利用率。				
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	阅读推广活动参与总人次	≥7500人次	121260人次	10	10	偏差原因：由于阅读推广活动效果显著，实际参与活动总人次超过年度指标值的50%。 改进措施：在往后年度工作上，科学测算参与人次，合理设置年度指标值。
			阅读推广活动总场数	≥75场	95场	10	10	
		质量指标	活动效果达标率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	平均每季度举办场地和参与人数	每季度举办活动≥18场，参与人数≥1875人次	每季度举办活动23场，参与人数30315人次	10	10	偏差原因：由于每季度举办的活动效果良好，实际完成值中参与的总人数超过年度指标值的50%。 改进措施：在往后年度工作上，细化衡量活动吸引力，科学测算参与人数，合理设置年度指标值。
		成本指标	平均每场活动成本	≤3000元/场	2387元/场	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	活动帮助参与群众提升人文素养等方面的受益情况	≥85%	90%	15	15	
			图书馆社会认知度及影响力	有所提升	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与读者对活动的满意情况	≥85%	92%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	100	—	

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。