

贵州省贵阳市少年儿童图书馆 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）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收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

（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) 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支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市少年儿童图书馆概况

（一）部门职责

贵阳市少年儿童图书馆主要职能是保护未成年人的文化利益、建立健全公共文化服务体系和完善社会教育体系，满足未成年人日益增长的精神文化需求，全面提高未成年人的素质。我单位服务包括图书阅览与借还、电子阅览、检索与咨询、办证与退证、24 小时自助阅览、阅读推广活动、影音和数字体验、图书流动服务、特殊儿童服务及自习等，并向读者免费提供 WIFI、存包、饮用水、雨具等服务。

（二）机构设置

我单位为正科级全额拨款事业单位，是贵阳市文化和旅游局的二级单位。内设有综合部、借阅部、信息技术部、延伸服务部、采编部 5 个工作部门。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市少年儿童图书馆部门决算只包括本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 1,575.94 万元，与 2021 年相比，减少 2,880.19 万元，下降 64.63%。主要原因有两点，一是因为新馆参建单位未与市少儿图书馆进行竣工结算，按合同约定，

市少儿图书馆暂停支付建设款项；二是受到疫情影响，计划全年开展的活动延期开展，活动费用未支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,575.89 万元，其中：财政拨款收入 1,575.89 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,575.92 万元，其中：基本支出 497.24 万元，占 31.55%；项目支出 1,078.68 万元，占 68.45%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,575.94 万元，与 2021 年相比，减少 2,880.19 万元，下降 64.63%。主要原因有两点，一是因为新馆参建单位未与市少儿图书馆进行竣工结算，按合同约定，市少儿图书馆暂停支付建设款项；二是受到疫情影响，计划全年开展的活动延期开展，活动费用未支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 1,575.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,880.16 万元，下降 64.63%。主要原因有两点，一是因为新馆参建单位未与市少儿图书馆进行竣工结算，按合同约定，市少儿图书馆暂停支付建设款项；二是受到疫情影响，计划全年开展的活动延期开展，活动费用未支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 1021.57 万元，占 64.82%；文化旅游体育与传媒支出 450.74 万元，占 28.6%；社会保障和就业支出 30.61 万元，占 1.94%；卫生健康支出 31.61 万元，占 2.01%；住房保障支出 41.38 万元，占 2.63%。

3、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 6,999.67 万元，支出决算为 1,575.92 万元，完成年初预算的 22.51%。决算数小于预算数，主要原因有两点，一是因为新馆参建单位未与市少儿图书馆进行竣工结算，按合同约定，市少儿图书馆暂停支付建设款项；二是受到疫情影响，计划全年开展的活动延期开展，活动费用未支出。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为 6579.74 万元，支出决算为 1021.57 万元，完成当年预算的 15.53%。决算数小于预算数的主要原因有两点，一是因为新馆参建单位未与市少儿图书馆进行竣工结算，按合同约定，市少儿图书馆暂停支付建设款项；二是受到疫情影响，计划全年开展的活动延期开展，活动费用未支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。当年预算为 315.31 万元，支出决算为 403.64 万元，完成当年预算的 128.01%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员 3 人，追加工资等支出。

(3) 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)。当年预算为 33.2 万元,支出决算为 47.1 万元,完成当年预算的 141.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年的中央免费开放资金未全额支出,结转至 2022 年继续使用。

(4) 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)。当年预算为 18.29 万元,支出决算为 27.72 万元,完成当年预算的 151.56%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新进职工 3 人,同时养老保险的缴费基数随着工资增长而增加。

(5) 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)。当年预算为 1.81 万元,支出决算为 2.89 万元,完成当年预算的 159.67%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新进职工 3 人,同时社保的缴费基数随着工资增长而增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 11.75 万元,支出决算为 17.53 万元,完成当年预算的 149.19%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新进职工 3 人,同时医保的缴费基数随着工资增长而增加。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 8.99 万元,支出决算为 14.08 万

元，完成当年预算的 156.62%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新进职工 3 人，同时医疗补助的缴费基数随着工资增长而增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 30.57 万元，支出决算为 41.38 万元，完成当年预算的 135.33%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年新进职工 3 人，同时住房公积金的缴费基数随着工资增长而增加。

（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 497.24 万元，其中：人员经费 430.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 66.95 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数等于预算数。

2. “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 1.86 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 19.28%，减少原因是公车使用较少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，占

90.52%，比上年减少 0.62 万元，下降 26.93%，减少原因是公车使用较少；公务接待费支出 0.18 万元，占 9.48%，比上年增加 0.18 万元，增加原因是我馆新馆建成后，国内其他图书馆同仁来馆参观和交流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 73.04%，主要原因是公车使用较少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.68 万元。主要用于公车油费、过路费、停车费、维修保养及购买保险等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 60%。主要原因是受到疫情影响，具体是：国内公务接待支出 0.18 万元，主要是国内其他图书馆同仁来馆参观和交流等。2022 年国内公务接待 2 批次，19 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 2,681.93 万元，其中：政府采购货物支出 157.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,523.94 万元，授予中小企业合同金额 1,305.76 万元，占政府采购支出总额的 48.69%，其中：授予小微企业合同金额 240.67 万元，占政府采购支出总额的 8.97%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是用于外出办理公事及流动点图书运送；无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 8 项，涉及资金 1045.48 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市少儿图书馆运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数 862.87 万元，执行数 862.87 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 94 分。从评价情况看自评 94 分，绩效评级为“优”。存在的问题主要是（一）预算编制有待加强。因新馆运行时间较短，年初预算编制时缺少实际运行数据支撑，

对水、电、燃气费和维保费用的预算估计不够精准，导致预算执行过程中发现与年初预算有一定的差距。（二）绩效意识及技能有待提升。一是本项目年度总体目标为“为读者提供免费开放服务、图书流通管理、阅读推广活动等服务，365 天全年开馆，每周开馆时间不少于 56 小时。致力于为广大少年儿童及家长、教育工作者提供优质丰富的公共文化服务”，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，目标与预算确定的项目资金量相匹配，但未阐述产生的效益；二是可持续影响指标“持续为读者提供阅读环境”分类错误，应调整至社会效益指标。下一步改进措施：一是进一步优化项目支出结构，以读者为中心，不断增加优质公共文化服务供给，提升公共文化服务效能；二是结合财政部门和上级部门对工作的新要求，进一步规范资金使用流程。

2. 少儿图书馆图书杂志及数字图书资源购置费项目完成情况综述：项目全年预算数 158.71 万元，执行数 158.71 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看自评得分 100 分，评价等级为优。存在的问题主要无法精准把握读者需求，造成文献资源服务与读者需求存在一定差距。下一步改进措施通过问卷调查、读者填写反馈意见表等途径，了解读者的阅读需求，根据市场图书和数字资源价格，制定严谨的工作计划和方案，提高项目的绩效完成质量。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

（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。

（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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）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。

（九）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市少年儿童图书馆

公开01表
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	1, 575. 89	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	1, 021. 57
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	450. 74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30. 62
	9		九、卫生健康支出	40	31. 61
	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	41. 38
	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	1, 575. 89	本年支出合计	58	1, 575. 92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 04	年末结转和结余	60	0. 02
	30			61	
总计	31	1, 575. 94	总计	62	1, 575. 94

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市少年儿童图书馆

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,575.89	1,575.89					
205	教育支出	1,021.57	1,021.57					
20502	普通教育	1,021.57	1,021.57					
2050299	其他普通教育支出	1,021.57	1,021.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	450.71	450.71					
20701	文化和旅游	450.71	450.71					
2070104	图书馆	403.61	403.61					
2070199	其他文化和旅游支出	47.10	47.10					
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61					
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	31.61	31.61					
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61					
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53					
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08					
221	住房保障支出	41.38	41.38					
22102	住房改革支出	41.38	41.38					
2210201	住房公积金	41.38	41.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市少年儿童图书馆

公开03表
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		1,575.92	497.24	1,078.68			
205	教育支出	1,021.57		1,021.57			
20502	普通教育	1,021.57		1,021.57			
2050299	其他普通教育支出	1,021.57		1,021.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	450.74	393.64	57.10			
20701	文化和旅游	450.74	393.64	57.10			
2070104	图书馆	403.64	393.64	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	47.10		47.10			
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61				
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	31.61	31.61				
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61				
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53				
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08				
221	住房保障支出	41.38	41.38				
22102	住房改革支出	41.38	41.38				
2210201	住房公积金	41.38	41.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市少年儿童图书馆

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,575.89	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	1,021.57	1,021.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	450.74	450.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.62	30.62		
	9		九、卫生健康支出	41	31.61	31.61		
	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				
	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	41.38	41.38		
	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	1,575.89	本年支出合计	59	1,575.92	1,575.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,575.94	总计	64	1,575.94	1,575.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市少年儿童图书馆

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		1,575.92	497.24	1,078.68
205	教育支出	1,021.57		1,021.57
20502	普通教育	1,021.57		1,021.57
2050299	其他普通教育支出	1,021.57		1,021.57
207	文化旅游体育与传媒支出	450.74	393.64	57.10
20701	文化和旅游	450.74	393.64	57.10
2070104	图书馆	403.64	393.64	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.10		47.10
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	31.61	31.61	
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	
221	住房保障支出	41.38	41.38	
22102	住房改革支出	41.38	41.38	
2210201	住房公积金	41.38	41.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市少年儿童图书馆

公开06表
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	430.29	302	商品和服务支出	62.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.51	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.42	30205	水费		310	资本性支出	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.24	31002	办公设备购置	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.38	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.67	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.99	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.73	39999	其他支出	
人员经费合计		430.29	公用经费合计					66.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市少年儿童图书馆

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.86		1.68		1.68	0.18	1.86		1.68		1.68	0.18

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市少年儿童图书馆

公开09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称			贵阳市少儿图书馆运行维护经费						
主管部门及代码			[422] 贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市少年儿童图书馆			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10070000	8628638.53	8628638.53	10	100.00	10
			财政拨款：	10070000	8628638.53	8628638.53	-	-	-
			-----本级安排：	10070000.00	8628638.53	8628638.53	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0.00	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年运行维护经费使用1007万元，确保市少儿馆正常有序开放。”目标1：物业服务外包费用269.25万元（三个季度） 目标2：基础业务服务外包费用325.5万元（三个季度） 目标3：维保费用79万 目标4：水电气及其他费用333.25万元”				2022年我馆每周开放时间达64.8小时，2022年全年累计接待读者37.5万人次，办理读者证1.9万张，外借图书25.4万册次，数字阅读浏览量90.6万次，数字阅读设备体验12.5万人次，开展了丰富多彩的线上线下阅读推广活动281场，参与人数6万余人次，线上直播观看达38万余人次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每周开馆时间	≥56小时	≥56小时	10	10		
			物业管理面积	≥22000平方米	≥22000平方米	10	10		
			电梯维保数量	=7台	=7台	5	5		
			机械车位维保	=95个	=95个	5	5		
		质量指标	按照各项采购合同验收中标商履约服务情况	各中标商履约服务符合采购合同要求	达成年度指标	5	5		
			对各中标商履约服务进行验收或考核	确保各中标商按合同要求提供产品或服务	达成年度指标	5	5		
			时效指标	根据项目实际需要及时完成	及时对少儿馆开展各项维保，确保满足使用要求	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升未成年人素质	满足未成年人精神文化需求，全面提升未成年人的素质	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	未成年人素质尚有提升空间	
完善公共文化服务体系			主要服务于少年儿童，建立健全公共文化服务体系	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	公共文化服务体系还需进一步完善		
满意度指标 (10分)	满意度指标	基础业务服务外包和物业服务外包读者 满意度”	≥90%	≥98.1%	10	10			
总 分						90	94		
自 评 结 论	总得分94分，其中年度资金预算执行率为100%，分值10分，得分10分；产出指标分值50分，得分50分；效益指标分值30分，得分24分；满意度指标分值10分，得分10分。								

联系人：李晨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称			少儿图书馆图书杂志及数字图书资源购置费							
主管部门及代码			[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市少年儿童图书馆				
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		1600000		1587109.18	1587109.18	10	100.00	10	
	财政拨款：		1600000		1587109.18	1587109.18	-	-	-	
	-----本级安排：		1600000.00		1587109.18	1587109.18	-	-	-	
	-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-	
	其他：		0.00		0.00	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	采购每年新出版的纸质图书和报纸杂志不少于18000册，数字资源不少于0.6T，丰富我馆的藏书量，建设数字化图书馆，不断完善我馆的藏书建设结构，对新到馆的图书及时编目、验收、上架，满足读者的阅读需求，确保市少儿图书馆有序正常开放。 目标1：采购10种数字资源，容量不少于0.6T。 目标2：采购纸质图书约6000种，18000册。 目标3：征订报纸40种，期刊150种。 目标4：对新到馆的图书及时编目、验收、上架，完善我馆的藏书建设结构，满足读者的阅读需求。				采购纸质图书2万余册，报刊222种；数字资源采购种类12种，容量约2T；丰富了我馆馆藏资源，为更多的读者提供阅读服务，提高了我馆的服务效能。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	数字资源（电子图书等）采购种类		≥10种	≥12种	3	3		
			数字资源（电子图书等）采购容量		≥0.6TB	≥2TB	2	2		
			图书采购数量		≥18000册	≥20000册	3	3		
			报刊采购种类		≥190种	≥222种	2	2		
		质量指标	数字资源（电子图书等）验收合格率		≥90%	≥100%	5	5		
			图书供货准确率		≥85%	≥85%	5	5		
			图书加工返工率		≤5%	≤0.42%	5	5		
			时效指标	数字资源（电子图书等）采购完成时		11月前完成采购目标	达成年度指标	5	5	
				图书验收完成时间		12月前完成验收	达成年度指标	5	5	
		图书报刊采购完成时间		11月前完成采购目标	达成年度指标	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数字资源（电子图书等）年均服务人次		≥30000人次	≥103169人次	10	10		
		可持续影响指标	图书馆总藏量增长率		≥4.5%	≥5.4%	10	10		
数字资源（电子图书等）使用年限			≥5年	≥5年	10	10				
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥99.09%	10	10			
总 分							90	100		
自评 结论	采购少儿图书2万余册，征订42种报纸、180种期刊；根据书单提供图书到货率已超过85%，且图书加工需由我馆工作人员进行数据审校和物理加工检查，保证返厂率低于5%。采购数字资源12种，容量约2T，服务读者超过10万人次，该项目丰富了我馆馆藏资源，为更多的读者提供阅读服务，提高了我馆的服务效能。									

联系人：李晨