

2022 年度
泉州市图书馆
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市图书馆单位的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（一）承担图书、报刊收藏、借阅和数字文献资源的建设及服务工作。

（二）收藏、展览万维生邮票艺术品和其它艺术品；举办邮票及其它文化艺术展览；开展邮票艺术研究、艺术品交流活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市图书馆	全额拨款 事业单位	36

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市图书馆单位主要任务是：培育服务品牌，走向精细化管理服务；继续完善提升国家公共文化服务体系

示范区工作；落实综治平安责任工作，抓好安全生产、意识形态工作；继续做好市级文明单位创建，积极申报创建省级文明单位；以优良的图书馆工作夯实创城基础；继续查缺补漏，完善充实评估资料，为全国第七次公共图书馆评估定级工作做好充分准备；继续完善地方数字资源，推进知识颗粒度数据库建设；进一步建立健全图书馆服务网络体系并加强百姓书房、街区自助图书馆等分馆、基层服务网点日常管理工作；进一步加强人才队伍建设，健全领导班子、培养业务骨干，强化新进员工业务技能培训和职业道德教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022年我们迎来党的二十大召开，一年来我馆深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在上级部门的坚强有力领导下，在全馆职工的努力下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，切实转变作风，真抓实干，主动作为，工作有序推进。我馆被中共泉州市委泉州市人民政府授予“泉州市宣传工作先进集体”荣誉称号。福建省图书馆学会福建省图书馆授予“福建省第五届‘正谊杯’古诗文大赛”组织奖。泉州市文化广电和旅游局授予“抗疫优秀集体”荣誉称号。

（二）服务绩效显著，发挥图书馆职能作用

1. 文献流通量。全年图书报刊总借还数册 1588747 次，

总办证数 10227 张，接待读者人次超 111 万人次。

2. 数字资源利用量。本馆三大网站点击量 44 万多次，微信公众号粉丝量 11.3 万多人，年发文篇数 976 条。微信阅读浏览量 113.7 万次。

3. 阅读推广活动。我馆围绕喜迎二十大、世界读书日、全民读书月、我们的节日、强国复兴等重大主题，全年共举办 803 场各类阅读推广活动。其中线上活动 37 场；线上讲座 164 场；线上培训 8 场；线上展览 39 场。线下活动 107 场；线下培训 95 场；线下讲座 16 场；线下展览 30 场。线上活动包括赠书活动、答题赢奖品知识竞答，如防疫知识答题，新春知识有奖竞答活、四大名著知识、茅盾文学奖知识有奖竞答等。线上活动内容有趣，与当下时事和阅读相结合，同时对参与读者提供精美小礼品，提高了读者参与积极性。线下活动包括各种主题温陵讲坛讲座、各类少儿阅读活动，培训、科普、展览等，讲座内容包括宣传《家庭教育促进法》专题，进军营《党的十九届六中全会辅导讲座》、进警营《〈新时代新征程中国共产党的使命任务〉——党的二十大精神学习体会》、进学校《生活是作文的源泉》，进社区《如何让您和家人远离心脑血管疾病的意外风险》等。少儿阅读活动主要包括中英文绘本讲读等。培训包括对县区馆的业务培训、暑期文化志愿者培训、对少儿的培训如粘土手工活动，成语沙画等。科普活动有科学实验科普以及英语科学课程科

普。展览有《喜迎二十大奋进新征程心向党再起航——党史党建专题扫码阅读展》、《喜迎二十大，奋进新征程：用生活所感去读书，用读书所得去生活——中外名家谈读书展》、《百名摄影师聚焦冰雪奥运》图片全国巡展等。此外，我馆还组织协调各县、市、区图书馆，共同参加、举办各类活动。如，组织“踔厉奋发向未来”——第四届福建省“读中华经典颂时代华章”诵读比赛活泉州赛区选拔赛等。

4. 积极开展志愿服务。2022年共计招募文化志愿者1192人次，总计志愿服务时间约5560.13小时。除馆内志愿服务外，还组织志愿者参与交通志愿服务、走进晋江梧林古村落进行“国家宪法日”推广，走进各个社区共建“书香社区”等活动。

（三）保障有力，促服务新发展

1. 人员情况。今年退休3名员工。现有人员36名在编人员。其中高级职称5人，中级18人，初级11人。本科学历人数占在职人数比为88.7%，编外合同工15名。

2. 本馆总藏书量175万册，新书采购6万册，征集地方文献1382册。数字资源总量超150TB，特色资源库59个。

3. 图书馆服务体系：总馆1个，分馆（流通点）40个，24小时街区图书馆11个，百姓书房11个。

4. 做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。
6月初接到开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工

作有关通知后，我馆于6月6日召开迎评工作动员会，并做迎评任务分解，任务分解到个人到部室。6-7月期间组织工作人员参加上级举办的评估定级工作培训班，进一步了解熟悉评估标准，吃透指标说明，填报材料及要求。8月31日前完成全部22个分类指标共66项子指标的上传、提交、审核工作。

5. 数字图书馆建设。完成馆藏图书纸电1:1建设，完成4万条基础数字文化资源细颗粒度建设和标签标引项目建设，推进古籍数字化保护工程项目，已将16万页古籍进行数字化处理，推出古籍文献阅读服务平台。

6. 建设泉州市图书馆联合参考咨询服务平台。该平台是泉州市图书馆加入全国图书馆参考咨询联盟后申请的个性化服务平台，读者在该平台可使用“检索-申请文献传递”“表单咨询”以及“实时咨询”等功能。2022年全年分别在上述平台完成文献传递5050篇和电子图书99本。

7. 拓宽服务渠道、创新服务方式。为满足群众多元化、便捷化的公共文化服务需求，今年11月在泉州市图书馆和泉州市人社局通力协作下，推出“免押金电子社保卡借书”功能，无需缴纳借书押金，手机展示电子社保卡二维码即可借书，为读者提供方便快捷的借阅服务。开通服务2个月以来办证量达800多张。

8. 发挥中心馆业务指导职能。加强对县市区图书馆业务

辅导指导工作，辅导指导基层业务人员 100 多人次。内部刊物《泉州图书馆工作》今年已出刊 2 期。这将有利于从理论与实践上加强对基层馆的业务指导，提升我市公共馆的整体办馆水平。

9. 开展安全生产工作。推进安全生产标准化建设，1 月份接受现场达标评审，根据标准化建设要求增加、修订各类安全生产管理制度 10 余项、岗位安全操作规程若干，并做好发放、培训工作。上半年开展场所的疏散逃生演练。做好维护巡检工作，对发现的隐患及时反馈并跟踪管理，使安全管理达到闭环。

10. 持续做好疫情防控工作。本馆严格遵守疫情防控各项要求，落实落细各项防控措施，闭馆消杀，关注员工健康动态，组织员工参加疫情防控专题网络培训。号召全体党员、职工积极参与全民战“疫”志愿服务，14 名志愿者下沉一线，助力拉紧疫情防控线，并积极筹措爱心物资驰援封控区。同时，图书馆在闭馆期间也积极开展防疫不停阅的泉图云系列活动，让读者居家也能屯享“精神食粮”。

（四）提高政治站位，切实履行全面从严治党主体责任

1. 基于泉州“三合一”机关党建工作体系，加强政治理论学习。以规范“三会一课”为支点，领导带头抓落实、严格执行党的政治生活基本制度，按规定召开支委会、支部党员大会。对照“四个能不能”检验标准开展政治理论学习，

组织党员研读《闽山闽水物华新》、《习近平在福建》《习近平谈治国理政（第四卷）》等书籍。一起认真学习《中国共产党第二十次全国代表大会》的精神。

2. 借力主题实践活动，塑造良好的队伍形象。组织党员、干部集中收听收看党的二十大开幕式，参加中央商务区党建联盟，组织开展、参与形式样的党建活动，有开展“勇当主力军喜迎二十大”主题党日活动，到泉州移动 5G 数字化智慧展示馆参观学习；与滨海社区党支部共建开展“喜迎二十大，党员走前列”主题党日等活动。

3. 重视综合治理工作，加强扫黑除恶教育，开展安全生产和文明单位、文明城市创建；始终不渝地把综治工作纳入图书馆的重要议事日程，利用多种途径和渠道加强宣传教育，使综合治理的观念深入人心。切实维护本馆的政治稳定和治安综合治理的良好秩序。

4. 加强意识形态工作。发挥图书馆意识形态阵地宣传优势，宏扬主旋律。2022 年我馆充分发挥图书馆社会主义思想宣传阵地作用，开展了丰富多彩的宣传活动。一是利用网站、市图微信公众号、LED、展厅等渠道推送“喜迎二十大”等重大主题内容。二是制作文明小景观，张贴社会主义核心价值观、公益宣传广告等。三是开展各类线下讲座、阅读推广活动、线下展览和知识竞赛等 30 多场次。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：泉州市图书馆

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2011.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.40
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1837.05
八、其他收入	68.73	八、社会保障和就业支出	180.70
		九、卫生健康支出	22.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2080.10	本年支出合计	2140.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	344.83	年末结转和结余	284.41
总计	2424.93	总计	2424.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2080.10	2011.38	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1755.69	1686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73
20701	文化和旅游	1695.69	1626.97	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73
2070104	图书馆	1634.73	1566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73
2070109	群众文化	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.44	156.44	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	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.72	1.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2140.52	1015.18	1125.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1837.05	712.11	1124.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1777.05	712.11	1064.94	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1716.09	712.11	1003.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.97	0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.49	135.49	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	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2011.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1684.05	1684.05	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.70	180.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	99.61	99.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2011.38	本年支出合计	1987.51	1987.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	85.47	年末财政拨款结转和结余	109.33	109.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	85.47			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2096.84	总计	2096.84	2096.84	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市图书馆

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
合计		1987.51	1010.62	976.89
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40
20607	科学技术普及	0.40	0.00	0.40
2060799	其他科学技术普及支出	0.40	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1684.05	707.56	976.49
20701	文化和旅游	1624.05	707.56	916.49
2070104	图书馆	1563.08	707.56	855.52
2070109	群众文化	45.97	0.00	45.97
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	180.70	180.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.70	180.70	0.00
2080502	事业单位离退休	135.49	135.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
221	住房保障支出	99.61	99.61	0.00
22102	住房改革支出	99.61	99.61	0.00
2210201	住房公积金	69.63	69.63	0.00
2210202	提租补贴	28.26	28.26	0.00
2210203	购房补贴	1.72	1.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市图书馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	821.57	302	商品和服务支出	53.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.35	30201	办公费	2.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	89.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	245.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.06	30205	水费	5.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	30206	电费	15.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	1.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	40.15	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.24	30240	税金及附加费用	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		957.29	公用经费合计				53.33	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：泉州市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.79
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市图书馆

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计2424.93万元，支出总计2424.93万元，与上年决算数相比，各减少497.18万元，下降17.01%。主要是2021年度有图书馆新馆开馆经费、购书费及主馆、少儿分馆、街区自助图书馆和百姓书房运行经费等项目的上年结转。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2080.10万元，比上年决算数增加176.45万元，增长9.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2011.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入68.73万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2140.52万元，比上年决算数减少436.76万元，下降16.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1015.18 万元。其中,人员支出 957.29 万元,公用支出 57.89 万元。

2. 项目支出 1125.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2096.84 万元,支出总计 2096.84 万元,与上年决算数相比,各减少 347.02 万元,下降 14.20%。主要是:2021 年度有图书馆新馆开馆经费、购书费及主馆、少儿分馆、街区自助图书馆和百姓书房运行经费等项目的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1987.51 万元,比上年决算数减少 370.88 万元,下降 15.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060799-其他科学技术普及支出 0.40 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是该项目为社科联资助活动项目。

(二) 2070104-图书馆支出 1563.08 万元,较上年决算数

减少 511.39 万元，下降 24.65%。主要原因是 2021 年度有图书馆新馆开馆经费、购书费及主馆、少儿分馆、街区自助图书馆和百姓书房运行经费等项目的上年结转。

（三）2070109-群众文化支出 45.97 万元，较上年决算数增加 23.50 万元，增长 104.58%。主要原因是本年度增加古籍修复及数字化项目、读者活动及温陵讲坛项目支出，故本科目资金增加 23.50 万元。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 15.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 200.00%。主要原因是本年度增加少儿分馆修缮项目支出（15 万元），减少公共文化新型空间培育项目支出（5 万元），故本科目资金增加 10 万元。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元，较上年决算数减少 60.44 万元，下降 50.18%。主要原因是本年度增加知识资源细颗粒度建设和标签标引、公共文化设施完善提升（图书数字资源）（60 万元），减少图书馆东海新馆信息化设备购置项目支出（120.44 万元），故本科目资金减少 60.44 万元。

（六）2080502-事业单位离退休支出 135.49 万元，较上年决算数增加 134.90 万元，增长 22,864.41%。主要原因是科目调整，本年离退休费用在该科目核算，故增长幅度较大。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.21 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 1.21%。主要

原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 22.75 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.98%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2210201-住房公积金支出 69.63 万元，较上年决算数净增加 69.63 万元。主要原因是支出功能科目调整，本年度新增该科目，故增长幅度较大。

（十）2210202-提租补贴支出 28.26 万元，较上年决算数净增加 28.26 万元。主要原因是支出功能科目调整，本年度新增该科目，故增长幅度较大。

（十一）2210203-购房补贴支出 1.72 万元，较上年决算数净增加 1.72 万元。主要原因是支出功能科目调整，本年度新增该科目，故增长幅度较大。

（十二）2070111-文化创意与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 67.83 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度本单位没有该科目的项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1010.62 万元，其中：

（一）人员经费 957.29 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.93万元，完成全年预算的22.71%；较上年增加0.55万元，增长39.86%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节俭开支，财政收回剩余资金。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待费及公务用车运行费均有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出1.79万元，完成全年预算的29.83%；较上年增加0.46万元，增长34.59%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.79 万元，完成全年预算的 29.83%；较上年增加 0.46 万元，增长 34.59%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节俭开支，财政收回剩余资金。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度受疫情影响较上年度小，部份活动得以正常举行，费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 5.60%；较上年增加 0.09 万元，增长 180.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节俭开支，财政收回剩余资金。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度较上年度多接待 1 批次业务交流，费用增加。累计接待 2 批次、14 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是免费开放、公共数字化建设（智慧图书馆—知识资源细颗粒度建设和标签标引）-其他发展性专项、公共文化设施完善提升（图书数字资源）-其他发展性专项、

古籍修复及数字化项目、读者活动及温陵讲坛、知识资源细颗粒度建设和标签标引等项目，涉及财政拨款资金共计 115 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额606.25万元，其中：政府采购货物支出300.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出305.40万元。授予中小企业合同金额428.80万元，占政府采购支出总额的70.73%，其中：授予小微企业合同金额95.55万元，占授予中小企业合同金额的22.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.89%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，

其他用车主要是用于搬运图书、图书下乡、温陵讲坛活动进学校、部队等等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		公共数字化建设（智慧图书馆—知识资源细颗粒度建设和标签标引）-其他发展性专项						
主管部门		实施单位			泉州市图书馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成 18000 条知识颗粒度的加工和制作，并完成验收支付 数字图书馆访问量和读者满意度达到绩效目标值						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成 18000 条知识颗粒度的加工和制作，并完成验收支付				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	知识颗粒度加工条数	≥12 条	18000	20	20	已完成加工条数
		质量指标	馆藏图书流通册次	≥2000000 册次	1588747	10	7.94	因疫情原因闭馆 1 个多月
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	已完成支付
		成本指标	支出指标	≤15 万元	15	10	10	实际支付 15 万元
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问量	≥1000000 人次	1446943	15	15	已完成访问量指标
			年办证量	≥10000 张	10227	15	15	已完成新增读者数
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	99.76	10	10	读者满意度达标
总分值、评价总分 (S)						97.94		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因疫情原因，闭馆 1 个多月，少儿分馆和书房闭馆 3 个月，且第四季度采取限流等措施影响图书流通量			尽可能正常开馆，采取措施吸引读者借阅图书		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共文化设施完善提升（图书数字资源）-其他发展性专项						
主管部门		实施单位			泉州市图书馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 完成 12 集地方戏曲剧集的录制 2. 完成泉州市图书馆宣传片的录制和验收 3. 完成采购集邮百科数据库						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1. 完成 12 集地方戏曲剧集的录制 2. 完成泉州市图书馆宣传片的录制和验收 3. 完成采购集邮百科数据库				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地方戏曲剧集数	≥12 集	12	20	20	已完成 12 集戏曲会演剧集制作及图书馆宣传片制作
			质量指标	馆藏图书流通册次	≥2000000 册次	1588747	10	7.94
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	已完成预算
		成本指标	支出指标	≤15 万元	15	10	10	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问量	≥1000000 人次	1446943	15	15	已完成数字图书馆访问量
			年办证量	≥10000 张	10227	15	15	已完成新增读者数
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	99.76	10	10	读者满意率达标
	总分值、评价总分 (S)						97.94	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因疫情中心馆闭馆 1 个多月，少儿分馆、书房闭馆 3 个月，导致馆藏图书流通册次不达标			尽可能正常开馆，采取措施吸引读者借阅图书		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	知识资源细颗粒度建设和标签标引							
主管部门				实施单位	泉州市图书馆			
项目概况	本项目包含泉州市图书馆智慧图书馆知识颗粒度建设和标签标引项目							
主要成效	1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 2. 年新增图书达到预计数量 3. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间正常运行 4. 提升服务质量, 保持读者服务满意度 5. 完成 20000 条知识颗粒度的加工							
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 2. 年新增图书达到预计数量 3. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间正常运行 4. 提升服务质量, 保持读者服务满意度 5. 完成 20000 条知识颗粒度的加工				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	知识颗粒度加工条数	≥20000 条	20452	20	20	已完成加工条数
		质量指标	馆藏图书流通册次	≥2000000 册次	1588747	10	7.94	因疫情闭馆一个多月
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	已完成预算
		成本指标	支出指标	≤30 万元	30	10	10	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问量	≥1000000 人次	1446943	15	15	已完成访问量指标
		可持续影响指标	年办证量	≥10000 张	10227	15	15	已完成新增读者数
满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	99.76	10	10	读者满意率 99.76%	
总分值、评价总分 (S)						97.94		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因疫情中心馆闭馆 1 个多月, 少儿分馆、书房闭馆 3 个月, 导致馆藏图书流通册次不达标			尽可能正常开馆, 采取措施吸引读者借阅图书		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		免费开放						
主管部门		实施单位		泉州市图书馆				
项目概况		1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 2. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间正常运行 3. 提升服务质量, 保持读者服务满意度						
主要成效		1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 832 场 2. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间正常运行 3. 提升服务质量, 保持读者服务满意度						
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 832 场 2. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间正常运行, 新增读者 10227 人 3. 提升服务质量, 读者服务满意度达 99.76%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阅读推广活动指数	≥250 场次	832	20	20	举办活动 832 场次
		质量指标	馆藏图书流通册次	≥2000000 册次	1588747	10	7.94	因疫情闭馆 1 个多月
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	已完成预算
		成本指标	支出指标	≤25 万元	25	10	10	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	到馆读者数量	≥1000000 人次	1065477	30	30	到馆读者数 1065477
满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	99.76	10	10	读者满意率 99.76%	
总分值、评价总分 (S)						97.94		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		因疫情闭馆 1 个多月, 导致图书流通量不达标		保证馆舍正常开放, 多举措吸引读者进馆阅读		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		古籍修复及数字化项目、读者活动及温陵讲坛						
主管部门		实施单位			泉州市图书馆			
项目概况		本项目包含泉州市图书馆古籍修复及数字化项目、读者活动及温陵讲坛等。						
主要成效		1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 832 项 2. 年修复古籍数量达到绩效目标值, 完成古籍数字化 86221 页 3. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间正常运行 4. 提升服务质量, 保持读者服务满意度						
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	9.03	30.00	20.97	10	69.90	5	
	其中: 当年财政拨款	9.03	30.00	20.97	—	69.88		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 832 项 2. 年修复古籍数量 728 叶, 完成古籍数字化 86221 页 3. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间正常运行 4. 提升服务质量, 保持读者服务满意度				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阅读推广活动场次	≥250 场次	832	20	20	已开展阅读推广活动
		质量指标	古籍修复量	≥600 叶	728	10	10	已完成修复古籍 728 叶
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	69.9	10	6.99	因疫情闭馆一个多月, 读者活动无法举办
		成本指标	支出指标	≤30 万元	20.97	10	10	因疫情闭馆一个多月, 读者活动无法举办
	效益指标	社会效益指标	到馆读者数量	≥1000000 人次	1065477	15	15	到馆读者数 1065477 人次
		可持续影响指标	年办证量	≥10000 张	10227	15	15	新增读者数 10227
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	99.76	10	10	读者满意率 99.76%
总分值、评价总分 (S)						91.99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	目标完成问题	因疫情影响，闭馆一个多月，导致任务完成及时率未完成	保证开馆时间，积极开展各项阅读推广活动
-----	--------	---------------------------	---------------------