# 2021 年度 内乡县图书馆部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

#### 第一部分: 内乡县图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分: 2021 年部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款"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

#### 第三部分: 2021 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、 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

# 第一部分:内乡县图书馆概况

#### 一、部门职责

## (一)、保存人类文化遗产

从有了人类社会以来, 便产生了文字,用来记录这些文字的载体— 图书也就应运而生。它记载了从古至今人类历史的发展和演变。图书馆的功能之一,就是要收集、加工、整理、科学管理这些珍贵的文献资源,以便广大的读者借阅使 用。图书馆是作为保存各民族文化财富的机构而存在的,它 担负着保存人类文化典籍任务,是图书馆最古老的职能。它 是以文献为物质基础而开展业务活动的。但近年来由于计算机网络化的实现以及科学技术的突飞猛进, 图书馆不但保存手写和印刷的文献,还保存其他载体形式的资源,而且保存的目的是为了更好地使用。

#### (二)、开发信息资源

图书馆收藏着大量的文献信息资源,积极地开发,广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一,它也是图书馆承担各种职能的基础。 由于当今社会文献的生产数量大、增长快;社会文献的类型复杂、形式多样;文献的时效性强;文献的传播速度加快;文献的内容交叉重复;文献所用语种在扩大,质量下降等特点,使人们普通感到利用起来十分不容易。 图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、科学分析

综合、指引, 形成有秩序、有规律、源源不断的信息流,进行更加广泛的交流与传递,使读者更好地利用它们。 图书馆的文献资源开发包括下面几项内容: 第一,对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工, 最后调配到各借阅室,以便科学排架,合理的流通; 第二, 对馆外文献信息资源进行搜索、过滤,成为虚拟馆藏,形成更加宽广、快捷的信息通道; 第三, 通过最现代化的手段—计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。

#### (三)、参与社会教育的职能

#### 1. 思想教育的职能

图书馆是文献信息资源的集散地、是传播文献信息资源的枢纽。在馆藏建设上, 不同的国家、不同的阶级都有一定的原则和倾向。

中国是无产阶级专政的社会主义国家, 图书馆的思想政治教育作用, 目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观, 打下科学理论的基础, 确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。从事图书馆的管理人员, 时刻不要忘记 图 书馆 的思想政治教育 宣传 阵地 的职 能和 自己服务育人的神圣职责。

## 2. 两个文明建设的教育职能

图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中, 肩负着重要的教育职能作用。

图书馆的丰富馆藏,可以向读者提供文献信息服务,把精神化成物质;可以通过对馆藏的遴选,加工、集萃,向读者提供健康有益的精神食粮。图书馆可以通过画廊、墙报、学习园地等各种活动大力宣传两个精神文明建设。

#### 3. 文化素质的教育职能

图书馆进行社会教育, 主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件:资源、场地、设备。受教育者可以长期的、 自由地利用图书馆进行自学。它还是学校教育的重要组成部分。在学校里, 图书馆是基本的教育设施,它被誉为"知识的宝库、知识的喷泉","大学的心脏","学校的第二课堂",直接承担着培养人才的重任。

图书馆向社会所有成员敞开大门,教育他们如何才能获取文献资源的过程和方法,掌握进行终身学习所必须的技能。

## 4. 丰富群众文化生活教育的职能

丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。健康的文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。 图书馆是社会文化生活中心之一,在传播文化,活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。人们可以从图书馆里借去自己喜爱的图书,回家细细品味;也可以到阅览室里随便翻 翻报纸、看看画报,欣赏一下美术作品,享受读书之乐。也可以到计算机网络中心上网进入聊天室聊聊天,给亲朋好友

发一份电子邮件等等。

## 二、图书馆机构设置

内乡县图书馆内设机构 4 个,包括:办公室、采编室、 电子阅览室、外借室。

从决算单位构成看, 内乡县图书馆决算包括内乡县图书 馆本单位决算。 第二部分: 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门: 内乡县图书馆

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	161. 13	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	20	五、教育支出	36	
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	193 54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	1 9		十九、 住房保障支出	5 0	
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	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	181. 13	本年支出合计	58	193. 54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35. 50	年末结转和结余	60	23.09
	30			61	
总计	31	216.64	总计	62	216.64

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门: 内乡县图书馆

公开 02 表 金额单位:万元

	项目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	181. 13	161. 13		20 .00			
207	文化旅游体育与传媒支出	181. 13	161. 13		20.00			
20701	文化和旅游	181. 13	161.13		20.00			
2070101	行政运行	96. 33	96. 33					
2070104	图书馆	55. 00	35.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	29 80	29 80					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门: 内乡县图书馆

公开 03 表 金额单位:万元

	项目						
功能分 类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	193. 54	108.60	84. 94			
207	文化旅游体育与传媒支出	193. 54	108.60	84. 94			
20701	文化和旅游	193. 54	108.60	84. 94			
2070101	行政运行	102. 19	102. 19				
2070104	图书馆	61.41	6.41	55.00			
2070199	其他文化和旅游支出	29 94		29 94			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门: 内乡县图书馆

公开 04 表 金额单位:万元

收 入				支	出			
项目	行次	金额	项目	行次	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	161.13	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	187. 13	187. 13		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	161 13	本年支出合计	59	187 13	187 13	
年初财政拨款结转和结余	28	35. 50	年末财政拨款结转和结余	60	9. 51	9. 51	
一般公共预算财政拨款	29	35. 50		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	196.64	总计	64	196.64	196. 64	

注:本表反映部门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

 部门: 内乡县图书馆
 金额单位: 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	187. 13	102. 19	84. 94
207	文化旅游体育与传媒支出	187. 13	102. 19	84. 94
20701	文化和旅游	187. 13	102. 19	84. 94
2070101	行政运行	102. 19	102. 19	
2070104	图书馆	55.00		55.00
2070199	其他文化和旅游支出	29 94		29 94

注: 本表反映部门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表

 公开 06 表

 部门: 内乡县图书馆

	人员经费					公用经	费	
科目编码	科目名称	决算 数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68. 84	302	2 商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37. 16	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2. 56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.35	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	1. 65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1. 65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1. 34	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.66	30211	差旅费	1. 01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1. 21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3 0 3 0 5	生 活 补 助	6.08	3 0 2 2 5	专 用 燃 料 费		3 1 0 9 9	其 他 资 本 性 支 出	
3 0 3 0 6	救 济 费		3 0 2 2 6	劳 务 费	5.04	3 9 9	其 他 支 出	
30307	医疗费补助		30227	委 托 业 务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 66	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 63			
	人员经费合计	74. 92			公用绍	经费合计		27. 27

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。

# 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表 部门: 内乡县图书馆 金额单位: 万元

		预算数	数			决算数					
		公多	8用车购置及	<b></b> 运行费				1	公务用车购置及	<b>支运行费</b>	
合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	公务接 待费	合计	因公出国(境)费	小 计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.62					0.62

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费年初预算数;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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 内乡县图书馆 金额单位: 万元

	项目				本年支出		
功能 分料 铜码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1		3	4	5	6
	合计						

注:本表反映部门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。我部门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。

第三部分: 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 216.64 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 47.96 万元,增长22 %。主要原因是工资调标增加,项目增加,收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 181.13 万元, 其中: 财政拨款收入 161.13 万元, 占89 %; 事业收入 20 万元, 占11 %。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 193.54 万元,其中:基本支出 108.6万元, 占56 %;项目支出 84.94 万元,占44%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 196.64 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计增加 27.96万元,增长 14%。主要原因是工资调标增加,项目增加。

# 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## (一)总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 187.13 万元,占支 出合计 的56%。与上年度相 比 ,一般 公共预算财政拨款支出增加 53.95 万元,增长28%。主要原因是工资调标增加,项目增加。

## (二)结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 187.13 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)187.13 万元,占 100%。

## (三)具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为 175.04 万元,支出决算为 187.13 万元,完成年初预算的 106.91%。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(项)。年初预算为83.9万元,支出决算为102.19万元,完成年初预算的121.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加。

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55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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36.14万元,支出决算 为29.94万元,完成年初预算的82.84%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是受疫情影响,项目进度缓慢。

#### 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出102.19 万元。 其中:人员经费 74.92 万元,主要包括:基本工资、奖金、 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生 活补 助、住房公积金;公用经费 27.27 万元,主要包括: 办公费 、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费 、培训费、 公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支 出、 办公设备 购置。

七、 一般公共预算财政拨款"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。

2021 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 0.62 万元,完成预算的31 %。2021 年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩三公经费。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度 "三公"经费财政拨款支出决算中, 因公出国 (境) 费支出决算0万元,完成预算的0%, 占0%;公务用车 购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%, 占0%;公务接待费支出决算0.62万元,完成预算的31%, 占100%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境) 费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境) 团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费年初预算 0万元,完成年初 预算的 0%。其中:

公务用车购置支出为 0万元, 购置车辆 0台。

公务用车运行支出为0万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为2万元 , 支出决算为0.62万元 , 完成年初预算的31% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 压缩三公经费。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于接待国(境)外来访团 。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次 (不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出**0.62万元。主要用于接待国内 来访团组。访团组7个、来宾45余人次(不包括陪同人员)。

决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是厉行节约, 压缩三公经费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况 说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况 说明。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元, 占政府采购支出总额的,其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

## (一)绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为91.14 万元,支出项目共4个,支出金额84.94万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额84.94万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

## (二)项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标, 图书购置项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现主要问题及原因:个别事项绩效指标设定的规范性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施:加强管理,切实提升绩效指标设定的规范性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项	<b>恒</b> 目名称		图书购置费										
主	管部门		内乡县文	化广电和旅游局	1		实施单位	Ì		内乡县图书	馆		
				年初预算数	全年	<b>丰预算数</b>	全年执行	数	分值	执行率	得分		
157	5 口次 人	年度资金总额	<b></b>	5		5	5		10	100%	10		
	恒资金 万元)	其中: 当年则	1政拨款	5		5	5		_		_		
	/1 /6/	上年纪	吉转资金						_		_		
		其他發	资金						_		_		
年度			预期目标	示			实	宗际完成	<b>注情况</b>				
总体 目标		满足全	县人民精补	申文化需求									
	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		因分析 进措施		
			购置图=	片数量		5	100%	50	50				
		数量指标											
绩效													
指			合格			=	100%						
标	产出指标	质量指标	资金使用	用率		=	100%						
	购置图			片完成时间		定性							
		时效指标											

		总成本	=	5			
	成本指标						
	经济效益	增加图书馆馆藏,丰富人 们阅读范围	定性	提高	30	30	
	指标						
	社会效益	丰富文献资料,开展社会 教育,开发读者智力	定性	提高			
	指标						
** ** ** **							
效益指标	生态效益 指标						
	可持续影	为读者提供良好的学习、 休闲、娱乐场所,促进人 们精神层面的锻炼成长					
	响指标						
NII. 34. 3	服务对象	群众满意度	≽	100%	10	10	
满意度	满意度指						
指标	标						
		100					

综上,本项目绩效评价得分为 100 分,综合绩效级别为"优"。

房租项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现主要问题及原因:个别事项绩效指标设定的规范性、科学性有待进一步提高。下一步改 进措施:加强管理, 切实提升绩效指标设定的规范性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

	1 1/24/											
项	自名称	房租										
主	管部门	内乡县文	化广电和旅游局	实施单位	内乡县图书馆							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	A	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10				
	〔目资金 エニ、	其中: 当年财政拨款	50	50	50	_		_				
	万元)	上年结转资金				_		_				
		其他资金				_		_				
年度		实际完成情况										

	工作用场地	开展阅览、外 引,此举配合全 为全县精神文	已完成					
	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
		数量指标	租赁面积	1100	100%	50	50	
		质量指标	租赁费支付足额率 资金使用率	=	100%			
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付时间	定性	定性			
		成本指标	总成本	=	100%			
		经济效益 指标				30	30	
		社会效益 指标	保障图书馆开放正常进行	定性	保障			
	效益指标	生态效益 指标						
		可持续影 响指标	为读者提供良好的学习、 休闲场所,促进人们精神 层面的锻炼成长	$\geqslant$	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出租方满意度	≽	100%	10	10	
			总分			100	100	

综上,本项目绩效评价得分为 100 分,综合绩效级别为"优"。

免费开放项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.14 万元,执行数为 12.14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成.发现主要问题及原因:个别事项绩效指

标设定的规范性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施:加强管理,切实提升绩效指标设定的规范性和科学性。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

項	 〔目名称			,	1 7	免费开放					
	管部门	内乡县文化广电和旅游局 实施单位 内乡县									馆
	, , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	年初预算数		<b>丰预算数</b>	全年执行		分值	执行率	得分
- # I		年度资金总额	· ·	12. 14		12. 14	12. 14		10	100%	10
	〔目资金 万元)	其中: 当年原	材政拨款	12. 14		12. 14	12. 14		_		_
(	/1 /៤ /	上年纪	吉转资金						_		_
		其他多	资金						_		
年度			预期目标	示				3	实际完成	情况	
总体 目标				、文化传承等 实现民众文化					己完	成	
	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 及改述	因分析 性措施
			阅览室、	报告厅、 自习	]室	12. 14	100%	50	50		
		数量指标									
		质量指标	合格率			=	100%				
	产出指标		资金使用	   率		=	100%				
			74 312 (74)			=					
			完成时间	<b>1</b>		定性					
		时效指标									
		成本指标	总成本			=	12 万				
绩 效 指		经济效益		文, 一切为了该 办各项业务工作		定性	提高	30	30		
标		指标									
		社会效益	展了社会	了文献资料,又 会教育,既开发 力,又提供了文	:了	定性	提高				
		指标									
	效益指标	生态效益指标	接受教育人素质力	育的重要场所, 大提升	人						
		18 40									
		可持续影	提高公共	<b>共文化服务</b>		≽	100%				
		响指标									

满意度	服务对象 满意度指	群众满意度	≽	100%	10	10	
指标	标						
总分							

综上,本项目绩效评价得分为 100 分,综合绩效级别为"优"。

图书馆智能化建设项目自评得分为 86 分。 全年预算数为 24 万元,执行数为 17.8 万元,完成预算的 74.17%。项目绩效目标完成情况: 内乡县图书馆《菊乡书声—"晨读晚诵"》一书书号、印刷费、题字封面封底设计、诗词朗诵录制、音 频制作、音频上传及二维码制作等资金使用情况如下:合同金额为 24 万元, 目前受疫情及资金影响,支付 17.8 万,支付率为 74.17%。发现主要问题及原因: 个别事项绩 效指标设定的规范性、科学性有待进一步提高。下一步改 进措施:加强管理,切实提升绩效指标设定的规范性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

				( 202	1 十汉								
巧	目名称	文化活动费											
主	管部门	内乡县文化广电和旅游局					实施单位		内乡县图书馆				
				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	页 页	24	24		17.8		10	74	7. 4		
1	(目资金 	其中: 当年则	才政拨款	24	24		17.8						
(	万元)	上年纟	吉转资金						_		_		
		其他资金											
			预期目标	示 -				3	<b>实际完成</b>	· 文情况			
年度 总体 目标	动受众面广 读黄河 "一 导莅临现场	化活动品牌之一的菊乡书声——晨读晚诵读书会,活 、规模大,各大媒体竞相报道。特别是今年的"悦 专场直播读书会,吸引来兄弟县馆参观学习和省市领 销导工作。为总结活动经验,应广大读友和领导要 ·场读书会从学习内容、主持词、读书剪影都逐一整 理,汇编成册,整理出书。				已完成 74%							
	一级指标	二级指标		三级指标	,	度 标值	实际 完成值	分 值	得 分	, , , , , , , ,	因分析 进措施		
			菊乡书	声-"晨读晚诵	"	24	17.8	50	40	资金支	付缓慢		
绩		数量指标											
· 效													
指			合格率			=	100%						
标	产出指标		资金使用	平		=	100%						
			完成时间	<b></b>									
		时效指标											

1 1	1			ı	I	I	
		总成本	24	17.8			
	成本指标						
	<b>从</b> 年1647						
	经济效益				30	30	
	指标						
	211 144						
	社会效益	丰富文献资料,开展社会教育	定性	提高			
	指标						
24, 24, 14							
效益指	1 怀						
	生态效益						
	指标						
	可持续影	提升图书馆知名度,扩大 影响力	≽	95%			
	响指标						
	服务对象	群众满意度	≽	100%	10	10	
满意	□ 滞音度指						
指核	标标标						
	1	100	86				

综上,本项目绩效评价得分为86.88分,综合绩效级别为"良"。

## 第四部分: 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入: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。

六、其他收入: 单位取得的除"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"以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出: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。

九、项目支出: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、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公" 经费,指单位使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 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延 迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,己执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。