

2021 年度
沁阳市图书馆单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市图书馆概况

一、部门职责

沁阳市图书馆是政府设置的公益性事业单位，开展各类图书资料借阅活动及图书、文献、报刊采编与储藏；加强图书资料网络化建设及文献数字化处理；进行图书、期刊、资料的编目工作；开展各类知识培训与艺术教育活动，利用图书资源优势，为人民群众提供丰富健康的精神食粮。

二、机构设置

沁阳市图书馆共有编制 7 人，在职人员 4 人，退休 6 人。

从决算单位构成看，沁阳市图书馆部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市图书馆

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	69.60	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	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	83.02
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	5.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.88
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市图书馆

金额单位：万元

	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	
	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	69.60	本年支出合计	58	90.30
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	20.71	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	90.30	总计	62	90.30

注：本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：沁阳市图书馆

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		69.60	69.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	62.42	62.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	62.42	62.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070104	图书馆	50.57	50.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	11.85	11.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：沁阳市图书馆

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		90.30	41.33	48.97	0.0		0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	83.02	34.05	48.97	0.0		0.0
20701	文化和旅游	83.02	34.05	48.97	0.0		0.0
2070104	图书馆	57.80	34.05	23.75	0.0		0.0
207108	文化活动	11.52		11.52			
2070199	其他文化和旅游支出	13.70		13.70	0.0		0.0
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40		0.0		0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40		0.0		0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64		0.0		0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76		0.0		0.0
210	卫生健康支出	1.88	1.88		0.0		0.0
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88		0.0		0.0
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88		0.0		0.0

注：本表反映部门/单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市图书馆

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	69.60	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	83.02	83.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.40	5.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市图书馆

金额单位：万元

	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	69.60	本年支出合计	59	90.30	90.30	
年初财政拨款结转和结余	28	20.71	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	20.71		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	90.30	总 计	64	90.30	90.30	

注：本表反映部门/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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：沁阳市图书馆

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		90.30	41.33	48.97
207	文化旅游体育与传媒支出	83.02	34.05	48.97
20701	文化和旅游	83.02	34.05	48.97
2070104	图书馆	57.80	34.05	23.75
207108	文化活动	11.52		11.52
2070199	其他文化和旅游支出	13.70		13.70
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	1.88	1.88	
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沁阳市图书馆

单位：万元

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	38.85	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.84	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 沁阳市图书馆

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		40.61	公用经费合计					0.73

注: 本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：沁阳市图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门/单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沁阳市图书馆

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：沁阳市图书馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 90.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 73.9 万元，下降 45.01%。主要原因是厉行节约，经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 69.60 万元，其中：财政拨款收入 69.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 90.30 万元，其中：基本支出 41.33 万元，占 45.77%；项目支出 48.97 万元，占 54.23%。

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 90.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.9 万元，下降 45.01%。主要原因是厉行节约，经费减少。

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 90.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.42 万元，下降 36.73%。主要原因是厉行节约，经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 90.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 90.30 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 131.11 万元，支出决算为 90.30 万元，完成年初预算的 68.88%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 107.23 万元，支出决算为 57.8 万元，完成年初预算的 53.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.52 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出增加。

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）。年初预算为 3.79

万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 47.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗增加。

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 41.33 万元。其中：人员经费 40.61 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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 0.73 万元，主要包括：办公费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。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无“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0.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，故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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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：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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为92万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元;支出项目共5个,支出金额48.97万元。其中,进行项目绩效自评5个,自评金额48.97万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为92分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		图书馆免费开放资金（地方配套）						
主管部门及代码		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市图书馆			
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	8	8	5	10	62.5%	6.3	
	其中：当年财政拨款	8	8	5	—	62.5%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2021年公共图书馆各场馆正常免费开放			2021年公共图书馆各场馆正常免费开放				
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	数量指标	免费开放	免费开放	免费开放	15	15	
		质量指标	圆满完成	圆满完成	圆满完成	15	15	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	8	≤8万元	5	10	7	财政未足额拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务	全年	全年	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提供阅读	全年	全年	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥100%	100	10	9	
总分							89.3	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	公益岗位地方补助资金							
主管部门及代码	沁阳市文化广电和旅游局			实施单位	沁阳市图书馆			
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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为图书馆各窗口正常开放提供人力保障			保障图书馆正常开展，为读者提供更高效、优质的服务				
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	数量指标	岗位补助	岗位补助	岗位补助	15	15	
		质量指标	完成	完成	完成	15	15	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	50	≤ 50万元	15	10	9	财政未全部拨付到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供保障	提供保障	提供保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥ 100%	100	10	9	
总分							98.0	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年图书报刊购置费						
主管部门及代码		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市图书馆			
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	50	50	5	10	10%	1	
	其中:当年财政拨款	50	50	5	—	10%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足各类读者需求,为全体市民提供全面的阅读服务			满足各类读者需求,为全体市民提供全面的阅读服务				
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	数量指标	图书购置	图书购置	图书购置	15	15	
		质量指标	保质保量	保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	50	≤50万元	5	10	6	财政未足额拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加馆藏	增加馆藏	增加馆藏	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥95%	95	10	8	
总分							85.0	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021 年全民数字阅读推广							
主管部门及代码	沁阳市文化广电和旅游局			实施单位	沁阳市图书馆			
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	7	7	5	10	71.43%	7.1	
	其中：当年财政拨款	7	7	5	—	71.43%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥数字信息通讯技术功能,推广全民数字阅读			充分发挥数字信息通讯技术功能,推广全民数字阅读				
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	数量指标	数字阅 读	数字阅 读	数字阅 读	15	15	
		质量指标	圆满完 成	圆满完 成	圆满完 成	15	15	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	7	<= 7 万元	5	10	6	财政未足 额拨付
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推广阅 读	推广阅 读	推广阅 读	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	95	>= 95%	95	10	8	
总分							91.1	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	提前下达 2021 年美术管公共图书馆、文化站免费开放补助资金（焦财预【2020】613 号）							
主管部门及代码	沁阳市文化广电和旅游局			实施单位	沁阳市图书馆			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2021 年公共图书馆各场馆正常免费开放			2021 年公共图书馆各场馆正常免费开放				
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	数量指标	日常运转	日常运转	日常运转	10	10	
		质量指标	行业标准	行业标准	行业标准	15	15	
		时效指标	全年	全年	全年	15	15	
		成本指标	12	≤ 12 万元	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	日常运转	日常运转	日常运转	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提供阅读	免费开放	免费开放	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	= 100%	100	10	10	
总分							97.0	

我单位共有 5 个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度“2021 年全民数字阅读推广”项目开展部门评价。评价结果开展全民数字阅读推广活动,充分发挥数字信息通讯技术功能,提高服务效能,增加图书馆宣传力度。绩效评价得分为 91.1 分。

财政评价选取了 2021 年度公益岗位地方补助资金项目开展重点绩效评价。评价结果是为图书馆免费开放提供人力保障,提高服务效能。绩效评价得分为 98 分。

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/单位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/单位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，已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。

第五部分 附件

沁阳市图书馆整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年单位预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

1、单位基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责沁阳市图书馆是政府设置的公益性事业单位，开展各类图书资料借阅活动及图书、文献、报刊采编与储藏；加强图书资料网络化建设及文献数字化处理；进行图书、期刊、资料的编目工作；开展各类知识培训与艺术教育活动，利用图书资源优势，为人民群众提供丰富健康的精神食粮。

2、单位人员组织机构及人员情况

沁阳市图书馆属于财政全额拨款的事业单位，共有编制 7 人，在职人员 4 人，退休 6 人。

3、2021年度主要指标完成情况

2021年,我单位根据上级文件要求,在做好日常工作的同时,落实好关于疫情防控的相关工作,2021年全年,我单位接待读者17万余人次,外借图书20万余册,开展各类阅读推广活动110余场,惠及读者21万人次。

二、单位2021年度财政资金收支情况

我单位 2021 年收入合计 90.30 万元,其中:一般公共预算收入 90.30 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。支出合计 90.30 万元,其中:基本支出 41.33 万元,占 45.77%;项目支出 48.97 万元,占 54.23%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作,认真配合沁阳市文化广电和旅游局绩效评价工作领导小组,开展预算绩效自评工作,具体如下:

1、资金分配情况

2021年专项预算项目92万元,实际拨付支出48.97万元,还有43.03万元尚未拨付。主要用于图书馆免费开放,公益岗位人员工资,图书、报刊购置,电子阅览室日常运行,全民数字阅读推广。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

(1) 图书馆免费开放资金（地方配套）

2021年，沁阳市图书馆积极贯彻落实上级部门工作部署要求，做好图书馆免费开放各项工作，扎实开展各类读者阅读推广活动，2021年全年，我单位接待读者17万余人次，外借图书20万余册，开展各类阅读推广活动110余场，惠及读者21万人次。

(2) 图书馆免费开放资金（中央资金）

2021年，沁阳市图书馆积极贯彻落实上级部门工作部署要求，做好图书馆免费开放各项工作，扎实开展各类读者阅读推广活动，2021年全年，我单位接待读者17万余人次，外借图书20万余册，开展各类阅读推广活动110余场，惠及读者21万人次。

(3) 公益岗位地方补助资金

通过招聘公益岗位人员，为图书馆免费开放提供人力保障，提升图书馆服务效能，保证图书馆各阅览场馆正常运行，为读者提供更加快捷、便利的优质服务，共建书香沁阳。

(4) 图书、报刊购置费

按质按量采购图书、报刊，增加馆藏，满足各类读者需求。

丰富全市人民文化生活，增强广大群众的满意度。

（5）全民数字阅读推广

增加数字资源，充分发挥数字信息、通讯技术功能，推广全民数字阅读，开展各类数字阅读推广活动，增强文化自信，提升文化素养。

（6）电子阅览室运行

电子阅览室免费对外开放，每周开放不低于56小时，实现资源共享，方便读者检索资料，服务全市读者，全面提供服务效能。

四、存在的主要问题

公务卡使用力度还应加强，内控制度需进一步完善，仍需强化财务约束监督体制。

五、改进建议

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

六、其他

无