

金林区图书馆
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 图书馆部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 图书馆 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 图书馆 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、单位职责

金林区图书馆主要职责是，制定工作计划，了解读者需求，以及馆藏流通情况，及时调整图书采购标准，验收、登记、入馆新文献，图书品种、册数、价格、按类统计结算书刊经费。保持藏书完整性，系统性、地方性、地方文献要尽可能全部搜集，严格执行财经纪律，有计划地，合理地使用购书经费，账目清楚，避免差错，按时填报订单，深入了解读者需要。

二、机构设置

金林区图书馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：馆长室、办证处、外借部、阅览室、少儿图书室、档案室、电子阅览室、多媒体功能厅。

三、人员构成

金林区图书馆单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。截止 2021 年末实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人。与上年预算相比，人数没有变化。

第二部分 图书馆 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														财决01表
编制单位：金林区图书馆														金额单位：元
2021年度														
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822,756.01	1,726,830.46	1,726,830.46	一、一般公共预算支出	22	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	50	721,177.24	1,492,763.76	1,492,763.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	632,790.51	1,010,998.29	1,010,998.29
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	60	88,386.83	471,765.47	471,765.47
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	四、结余(其中：基本建设类项目)	61	182,985.00	90,408.00	90,408.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	五、其他支出	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	788,706.68	1,408,912.06	1,408,912.06	七、其他支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52,095.52	57,676.00	57,676.00	八、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	28,492.94	23,363.30	23,363.30		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,573,171.76
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,010,998.29
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	514,173.47
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、债务利息支出	74	—	—	48,000.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	37,867.20	83,220.40	83,220.40	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务兑付支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	822,756.01	1,726,830.46	1,726,830.46	本年支出合计	84	904,162.34	1,573,171.76	1,573,171.76		84	904,162.34	1,573,171.76	1,573,171.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	—
年初结转和结余	29	180,519.92	29,113.59	29,113.59	年末结转和结余	86	29,113.59	182,772.29	182,772.29		86	29,113.59	182,772.29	182,772.29
	30					87					87			
总计	31	833,275.93	1,755,944.05	1,755,944.05	总计	88	933,275.93	1,755,944.05	1,755,944.05		88	933,275.93	1,755,944.05	1,755,944.05
备注：本套财务报表中个别数据可能存在四舍五入现象。														
注：本套决算报表中个别数据单元标为自动取数生成，不需人工录入数据。														

二、收入决算表

收入决算表										财决03表
编制单位：金林区图书馆										金额单位：元
2021年度										
事业收入										
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	1,726,830.46	1,726,830.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,562,570.76	1,562,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,562,570.76	1,562,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,318,570.76	1,318,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	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	57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

		支出决算表					财政拨款04表	
编制单位：金林区图书馆		2021年度					金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,573,171.76	1,482,763.76	90,408.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,408,912.06	1,318,504.06	90,408.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,408,912.06	1,318,504.06	90,408.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		1,318,504.06	1,318,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		90,408.00	0.00	90,408.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		57,676.00	57,676.00	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		57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
编制单位：全南县人民医院		2021年度														
支出类科目		年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余					
科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	文化体育与传媒支出	29,113.99	99.99	29,015.00	1,726,830.46	44,000.00	1,972,171.76	1,031,999.29	471,705.47	90,408.00	186,772.29	165.29	186,607.00	186,607.00		
1001	房屋建筑物购建	29,113.99	99.99	29,015.00	1,565,570.76	244,000.00	1,809,570.76	846,729.59	471,705.47	90,408.00	186,772.29	165.29	186,607.00	186,607.00		
1003	文化体育与传媒支出	29,113.99	99.99	29,015.00	1,726,830.46	44,000.00	1,972,171.76	1,031,999.29	471,705.47	90,408.00	186,772.29	165.29	186,607.00	186,607.00		
100304	房屋购建	99.99	99.99	0.00	1,318,570.76	1,318,570.76	0.00	1,318,594.06	846,729.59	471,705.47	0.00	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00
100309	房屋修缮费	29,015.00	0.00	29,015.00	244,000.00	244,000.00	0.00	90,408.00	0.00	0.00	90,408.00	186,607.00	0.00	186,607.00	186,607.00	186,607.00
1006	住房租赁费	0.00	0.00	0.00	57,676.00	57,676.00	0.00	57,676.00	57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100905	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	57,676.00	57,676.00	0.00	57,676.00	57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100906	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	57,676.00	57,676.00	0.00	57,676.00	57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	23,363.30	23,363.30	0.00	23,363.30	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	23,363.30	23,363.30	0.00	23,363.30	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	23,363.30	23,363.30	0.00	23,363.30	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	83,220.40	83,220.40	0.00	83,220.40	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101101	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	83,220.40	83,220.40	0.00	83,220.40	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101102	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	83,220.40	83,220.40	0.00	83,220.40	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10120001	行政事业性基本支出	0.00	0.00	0.00	83,220.40	83,220.40	0.00	83,220.40	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 11.94 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																
编制单位：金林区图书馆																
项目		工资福利支出							商品和服务支出							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	手续费	水费	电费	取暖费	差旅费	专用材料费	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	1,492,763.76	1,010,998.29	846,738.59	57,676.00	23,363.30	83,220.40	471,765.47	16,911.00	34.14	2,094.00	10,323.16	440,740.17	198.00	1,465.00	
207	文化体育与传媒支出	1,318,504.06	846,738.59	846,738.59	0.00	0.00	0.00	471,765.47	16,911.00	34.14	2,094.00	10,323.16	440,740.17	198.00	1,465.00	
20701	文化建设和管理	1,318,504.06	846,738.59	846,738.59	0.00	0.00	0.00	471,765.47	16,911.00	34.14	2,094.00	10,323.16	440,740.17	198.00	1,465.00	
2070104	图书馆	1,318,504.06	846,738.59	846,738.59	0.00	0.00	0.00	471,765.47	16,911.00	34.14	2,094.00	10,323.16	440,740.17	198.00	1,465.00	
209	社会保障和就业支出	57,676.00	57,676.00	0.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20905	行政事业单位养老支出	57,676.00	57,676.00	0.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,676.00	57,676.00	0.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23,363.30	23,363.30	0.00	0.00	23,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83,220.40	83,220.40	0.00	0.00	0.00	83,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：金林区图书馆						
项 目		2021年度		项 目		统计数
行次	预算数	统计数	行次	统计数	行次	统计数
1	2	3	4	5	6	7
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	27		
(一) 支出合计	—	—	(一) 行政单位	28		
1. 因公出国(境)费	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	29		
2. 公务用车购置及运行维护费	—	—	五、资产信息	30	—	
(1) 公务用车购置费	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	31		
(2) 公务用车运行维护费	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	32		
3. 公务接待费	—	—	2. 主要领导干部用车	33		
(1) 国内接待费	—	—	3. 机要通信用车	34		
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	35		
(2) 国(境)外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	36		
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	37		
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	7. 离退休干部用车	38		
2. 因公出国(境)人数(人)	—	—	8. 其他用车	39		
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40		
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41		
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	六、政府采购支出信息	42	—	
其中：外事接待批次(个)	—	—	(一) 政府采购支出合计	43		
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	1. 政府采购货物支出	44		
其中：外事接待人次(人)	—	—	2. 政府采购工程支出	45		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	3. 政府采购服务支出	46		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47		
二、会议费	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48		
三、培训费	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49		
	—	—	(一) 离休人员	50		
	—	—	(二) 财政拨款退休人员	51		
	—	—	(三) 经费自理退休人员	52		

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 图书馆 2021 年度图书馆决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。图书馆 2021 年度部门决算本年收入 172.68 万元,年初结转和结余 2.91 万元; 本年支出 157.32 万元,年末结转和结余 18.28 万元。

（二）与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 89.40 万元，增长 107.35%，主要原因是由于职工增

加，工资福利增加；支出总额增加 66.90 万元，增长 73.99%，主要原因是由于职工增加，工资福利增加。年末财政拨款结转和结余增加 15.37 万元。增长 528.18%，主要原因是由于疫情原因，项目不能开展。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	83.28	89.40	+107.35%	职工增加，工资福利增加
1.财政拨款收入	83.28	89.40	+107.35%	职工增加，工资福利增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	90.42	66.90	+73.99%	职工增加，工资福利增加
1.基本支出	72.12	76.16	+105.60	职工增加，工资福利增加
2.项目支出	18.30	-9.26	-926%	疫情原因，项目开展不了
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。图书馆 2021 年度财政拨款收入 172.68 万元，年初财政拨款结转和结余 2.91 万元；本年支出 157.32 万元，年末财政拨款结转和结余 18.28 万元。

(二)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加89.40万元,增长107.35%;财政拨款支出增加66.90万元,增长73.99%;年末财政拨款结转和结余增加15.37万元。增长528.18%,主要原因是由于由于疫情原因,项目不能开展。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。图书馆2021年度一般公共预算财政拨款收入172.68万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余2.91万元;本年支出157.32万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.28万元。

(二)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加89.40万元,增长107.35%,主要原因是由于职工增加,工资福利增加;一般公共预算财政拨款支出总额增加66.90万元,增长73.99%,主要原因是由于职工增加,工资福利增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出148.28万元,其中:人员经费101.10万元,基本工资84.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元、职工基本医疗保险缴费2.34万元、住房公积金8.32万元;公用经费47.18万元,主要包括办公费1.69万元、取暖费44.07万元、水费0.21万元、电费1.03万元、差旅费0.02万元、专用材料费0.15万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

图书馆政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

图书馆国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，图书馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费*万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元, 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元, 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加(减少) 接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区图书馆, 机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 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0%。

(公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项

目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，图书馆共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无发生；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金172.68万元，本单位绩效自评得分85.7分；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对X个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

金林区图书馆不是一级主管部门，无部门预算整体支出自

评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出绩效自评结果

（四）项目（专项）支出部门评价结果

金林区图书馆不是一级主管部门，无项目支出自评结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林区图书馆整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）									
填报单位（盖章）		金林区图书馆				填报日期：2022年3月10日			
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	年末自评得分	考核得分	备注
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门确定的中长期实施规划计1分，若符合按分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5		
		在编人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在编人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）人员成本的控制程度。	在编人员控制率100%=(在编人员数8/编制数7)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人员数：部门（单位）实际在编人数，以财政部门确定的部门（单位）编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5		
预算执行（15分）	预算完成（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率82.40%=(预算完成数572589.5元/预算数694332.01元)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	5	0		
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率85.11%=(预算调整数121743.51/预算数694332.01)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的原因除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或追加调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级财政部门临时交办而产生的调整除外）。	2	0		
		支出进度率	4	部门（单位）实际支出进度与既定支出进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支出进度率83.62%=(实际支出进度82.46%/既定支出进度98.62%)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支出进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支出进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支出进度、前三年支出进度、同级部门（单位）平均支出进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支出进度（比率）。	4	2.5		
		公用经费	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核	公用经费控制率144.15%=(实际支出公用经费总额22849.95/预算安排公用经费总额15855.19)	2	0		

过程 (30分)	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $144.1\%=(\text{实际支出公用经费总额}22849.95/\text{预算安排公用经费总额}15855.19)\times 100\%$,为100%计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	0			
		2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 $92\%=(\text{实际政府采购金额}19230/\text{政府采购预算金额})\times 100\%$,为100%计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	0			
	预算管理 (10分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	5	5			
		2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2			
		3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	3	3			
	资产管理 (5分)	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	3	3			
		2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	2	2			
	产出 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分 $16.2=(\text{完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分}9/\text{指标分值}10)\times 18\text{分}$	18	16.2		
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 $90\%=(\text{及时完成实际工作数}23/\text{计划工作数}23)\times 100\%$,1-4季度各得1分	4	4		
		质量达标率	8	达到质量目标(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 $100\%=(\text{质量达标实际工作数}23/\text{计划工作数}23)\times 100\%$,实际得分=达标率 $\times 8\text{分}$	8	8		
效果 (20分)	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 $100\%=(\text{重点工作实际完成数}23/\text{交办或下达数}23)\times 100\%$,实际得分=办结率 $\times 10\text{分}$	10	10			
	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分,未达到指标值按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	5			
	社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5			
	生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5			
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含-90%计3分,70%含-80%计2分,低于70%计0分。	5	5			
合 计		100			100	85.7			

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填写到本表中。

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入到本表中。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额				10分				
		其中：中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
										
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标								
										
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分									
说明										
无										

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						