

2021 年汕头市龙湖区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区图书馆 概况

- 一、汕头市龙湖区图书馆 主要职责
- 二、汕头市龙湖区图书馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区图书馆 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市龙湖区图书馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区图书馆概况

一、汕头市龙湖区图书馆主要职责

龙湖区图书馆是文化部评定的“一级图书馆”。主要业务职能是满足读者日益增长的文化需求。为读者和机关企事业单位提供各类信息检索和定期服务。开展读者活动和社会宣传，传播科学文化知识。

二、汕头市龙湖区图书馆机构设置

龙湖区图书馆是独立预算单位，共有事业在职编制人员 11 人，退休人员 10 人。

三、部门决算单位构成

龙湖区图书馆是龙湖区宣传部下属事业单位，设有五个独立功能区：流通书库、阅览室、采编室、少儿阅览室、“全国文化信息资源共享工程”基层中心、电子阅览室。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市龙湖区图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.93	一、一般公共服务支出	31	0.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	300.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	300.93	本年支出合计	57	300.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	300.93	总计	60	300.93

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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	300.93	300.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.10	75.10	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。

表 3

支出决算表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	300.93	203.92	97.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.52	203.92	96.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.52	203.92	96.60	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	225.43	203.92	21.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.10	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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	300.93	一、一般公共服务支出	33	0.41	0.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	300.52	300.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	300.93	本年支出合计	59	300.93	300.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	300.93	总计	64	300.93	300.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区图书馆

单位：万元

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	300.93	203.92	97.01
201	一般公共服务支出	0.41	0.00	0.41
20133	宣传事务	0.41	0.00	0.41
2013302	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41
207	文化旅游体育与传媒支出	300.52	203.92	96.60
20701	文化和旅游	300.52	203.92	96.60
2070104	图书馆	225.43	203.92	21.51
2070199	其他文化和旅游支出	75.10	0.00	75.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
301	工资福利支出	161.00	302	商品和服务支出	6.54
30101	基本工资	30.41	30201	办公费	6.18
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	36.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.32	30229	福利费	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
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	5.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	197.38		公用经费合计	6.54

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区图书馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市龙湖区图书馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市龙湖区图书馆 2021 年度总收入 300.93 万元，其中本年收入 300.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300.93 万元，比上年决算数增加 57.38 万元，增长 23.6%。主要变动情况：一是 2020 年有部分 2019 年的省补助收入项目（经济科目 2079999 和 2070199）未放入“一般公共预算财政拨款收入”项目归集，而是放入“其他收入”项目收入中归集，共 31.32 万元。具体包括：“社科联补助收入 0.5 万元、机关事业单位职业年金缴费财政补助 15.86 万元、两条 2019 年省拨款补助收入剩余 14.6 万元”。但 2021 年相关省补助收入已全部放入“一般公共预算财政拨款收入”归集，故 2021 年的“一般公共预算财政拨款收入”会稍大于 2020 年，2021 年的“其他收入”会稍小于 2020 年。二是 2021 年单位有 7 位职工符合晋升要求职级晋升，并 2021 年新招聘 2 名职工入职，人员经费总体大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 31.32 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是 2020 年我单位收到社科联补助 5000 元，2021 年未接收补助。二是 2020 年收到财政补贴机关事业单位职业年金缴费支出 158641 元，2021 年无该笔补助支出。三是 2020 年决算中将省补助项目“2019 年省文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放用途资金）”共 86469 元和“2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励资金）”共 60112 元放入了“其他收入”项目归集，2021 年决算将其放入了“财政拨款收入”项目归集，核算归属不同，故产生差异。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区图书馆 2021 年度总支出 300.93 万元，其中本年支出 300.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 203.92 万元，比上年决算数增加 13.03 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一、人员经费增加 12.53 万元，因 2021 年初新招入两名职工，一名聘用技术岗位，一名聘用管理岗位。且 2021 年本单位 4 名研究生符合“双聘制”要求，晋升管理岗位，另 3 名职工符合晋升文件要求，正常职级晋升，故总

体人员经费增加。二、2021 年本单位举办读者阅读活动场次增加，购买活动所用物品增加，公用经费增加 0.5 万元。

2. 项目支出 97.01 万元，比上年决算数增加 13.63 万元，增长 16.3%。主要变动情况：2021 年度省财政拨款补助收入较去年增加两条，主要是“公共图书馆及文化馆奖补”和“公共图书馆设施设备完善”项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市龙湖区图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 300.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.93 万元，比上年决算数增加 57.38 万元，增长 23.6%；主要变动情况：一、因 2020 与 2021 年“其他收入”归集口径不同，其中 31.32 万元是去年放入“其他收入”项目的，今年放入了“一般公共预算财政拨款收入”。另外 26.06 万元是本年度省级财政拨款收入项目增加、本年度本单位人员变动导致的人员经费拨款增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 300.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 300.93 万元，比年初预算数增加 95.67 万元，增长 46.6%；主要变动情况：主要变动情况：一、人员经费支出增加 24.5 万元，年初的人员经费预算中未将今年的 7 位职工晋升差额部分以及两名新招聘人员的全年工资算入，故 2021 年此部分需追加人员经费 24.5 万元。二、项目支出增加 71.17 万元，年初的预算数为区本级申请的财政支出预算，实际上 202 年除区级项目预算外，另还收到省级、市级项目经费的补助；除用于购书籍、举办阅读活动推广之外，2021 年利用省级项目经费补助我馆另开展了图书馆总馆阅览大厅门口改造工程、新增加了自助人脸识别入馆机器及程序、重新改造总馆的广播系统、新购置电视两台、翻修借阅室门口创文环境、新安装消防灭火报警系统。较年初预算共增加项目支出约 71.17 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 年度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

汕头市龙湖区图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及

运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无，本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 29.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 27.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 89.8 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 29%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2021 年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，截至 2020 年 12 月 31 日，该项资金 15 万元已全部使用，支出率 100%。此笔资金我馆共使用于三个方向：图书馆阅览大厅门禁系统升级首付款 3.48 万、图书馆总馆入门处周围修缮 4.6 万、自动推拉门安装更换及咨询询价费 5.25 万、图书馆总馆门禁自带人脸识别软件 1.6 万。

该项资金完全按照上级工作要求进行布局使用，改造投入使用后，大幅提高了我馆的自动化服务水平，群众全年阅读文化活动服务场次明显增加，图书馆公共设施设备进一步完善。硬件设施的提升，进一步加强了公共图书馆文化服务体系建设和为来馆读者打造良好的基础设施条件，提供了更好的阅览环境。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2021 设备购置，电脑维修，文化公共共享工程”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：“2021 设备购置，电脑维修，文化公共共享工程”全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是用于支持我馆电子设备建设，其中 1.906 万元，用于政府采购笔记本电脑两台，两台笔记本电脑主要使用在日常举办读者活动播放幻

灯片、播放视频等场景使用，并辅助用于图书馆举行会议、参加视频培训的办公用途。2.139 万元用于维修维护图书馆机房的几台电脑主机的计算机主板、UPS 电池和计算机硬盘费用等。该几台主机被搭载了图书馆大量的电子资源平台，24 小时保持主机开启，在不断跑动 CPU 的过程中，会对电脑主机产生不可避免的损耗，该项支出有助于图书馆机房年度主机的维护和保养，以保证能为读者提供方便快捷的掌上电子阅读资源。剩余 0.955 万元用于年度办公室打印机、复印机墨盒费以及阅览室为读者免费提供的复印机墨盒费用，为维护图书馆的日常办公使用以及为读者提供便捷的复印服务。

发现的问题及原因主要是该项资金主要集中在下半年使用，未能按照原有的计划分为年初、年中、年末均摊使用。下一步改进措施主要是继续提前制定好资金年度使用计划，将按照上级要求的进度及时完成使用计划，更合理的控制和使用资金支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。