

# 白河县图书馆 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

#### 1、保存人类文化遗产

收集、加工、整理、科学管理文献资源，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。

#### 2、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、类型复杂、形式多样，文献的时效性强传播速度加快，内容交叉重复，质量下降等特点，使人们普遍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。



### 3、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。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。

#### (二) 内设机构。

无

### 二、部门决算单位构成

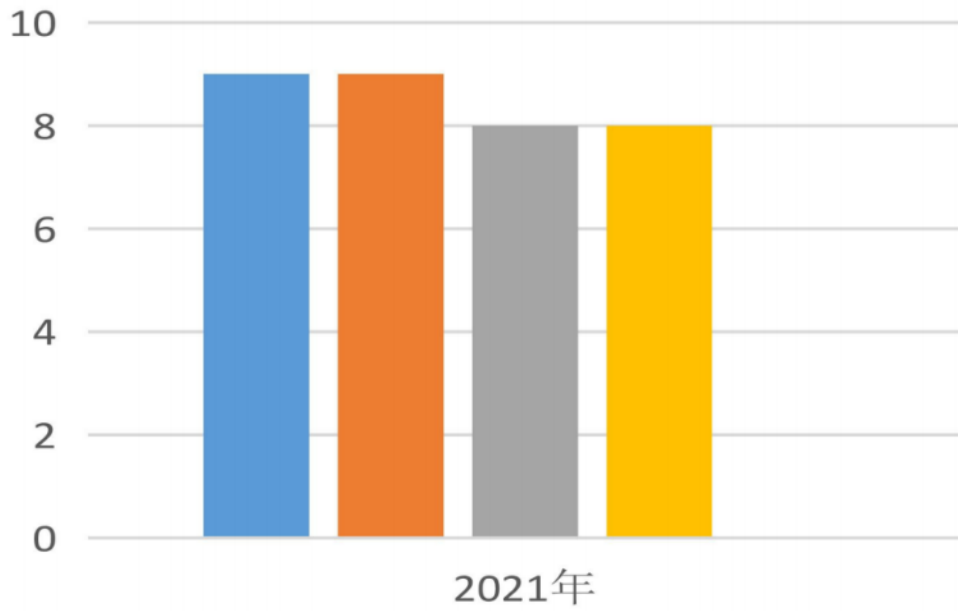
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县图书馆

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员构成



■ 人员编制 ■ 事业编制 ■ 实有人数  
■ 实有事业 ■ 离退休

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：白河县图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款		1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	120.51
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.27
		9. 卫生健康支出	4.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.65
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	135.98	<b>本年支出合计</b>	135.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	135.98	<b>支出总计</b>	135.98

注：本表反映部门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

编制单位：白河县图书馆

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		135.98	135.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	120.52	120.52						
20701	文化和旅游	120.52	120.52						
2070104	图书馆	89.54	89.54						
2070199	其他文化和旅游支出	30.98	30.98						
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27						
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	4.54	4.54						
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54						
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54						
213	农林水支出	1.65	1.65						
21305	扶贫	1.65	1.65						
2130599	其他扶贫支出	1.65	1.65						

注：本表反映部门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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：白河县图书馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	135.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	120.51	120.51		
		8. 社会保障和就业支出	9.27	9.27		
		9. 卫生健康支出	4.54	4.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.65	1.65		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>135.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.98</b>	<b>135.98</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：白河县图书馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	135.98		135.98	135.98		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	135.98	<b>支出总计</b>	135.98	135.98		

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：白河县图书馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.93		0.09	0.84		0.84		
决算数	0.93		0.09	0.84		0.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



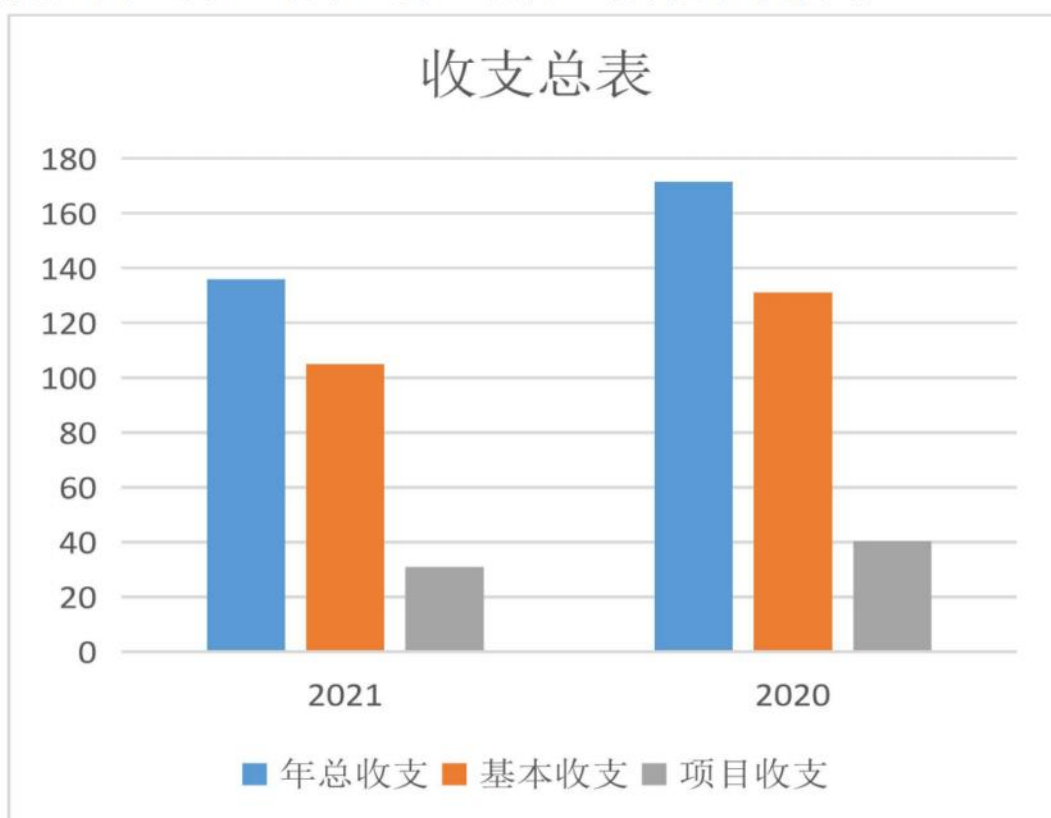




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

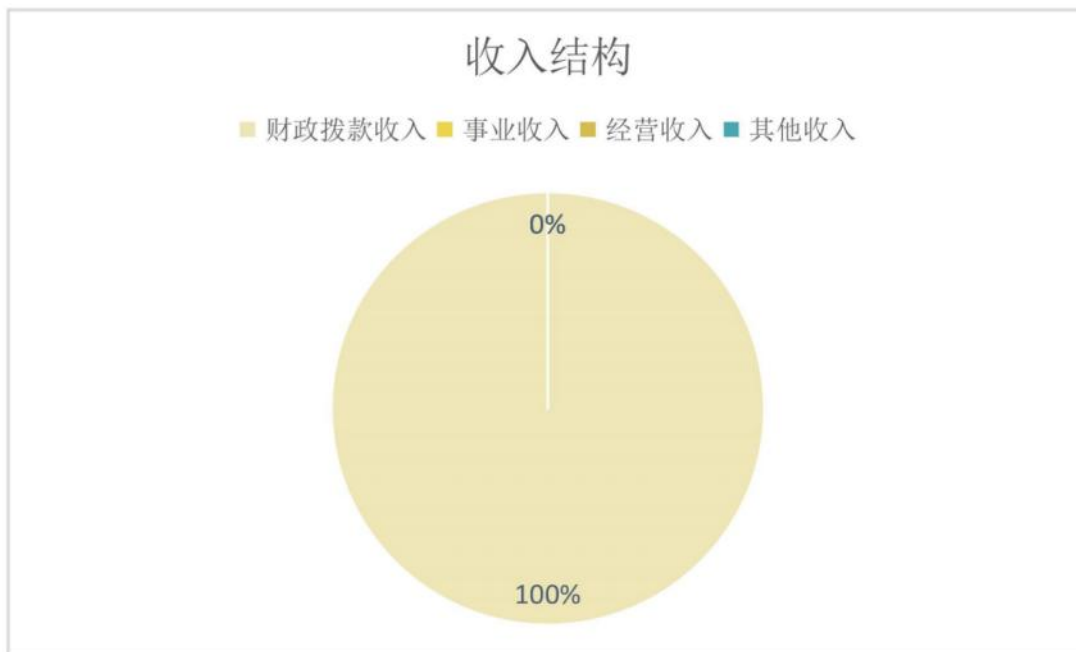
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 135.98 万元，与上年相比收、支总计减少 35.52 万元，下降 21%。主要是单位节省开支使人员经费、公用经费、项目经费支出都有减少。



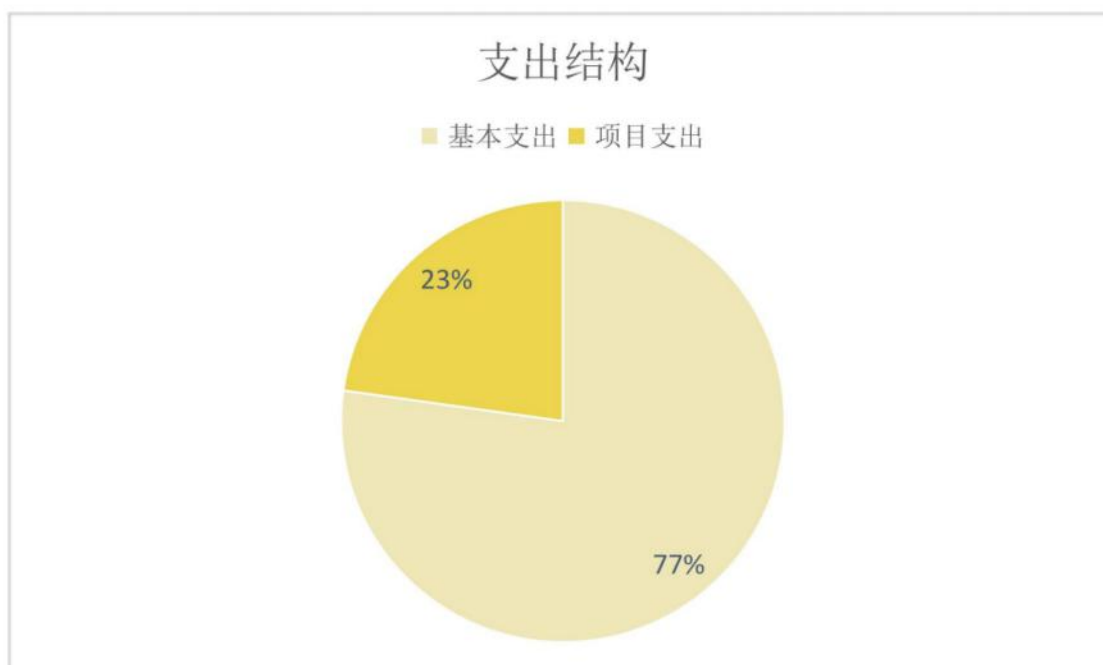
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 135.98 万元，其中：财政拨款收入 135.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



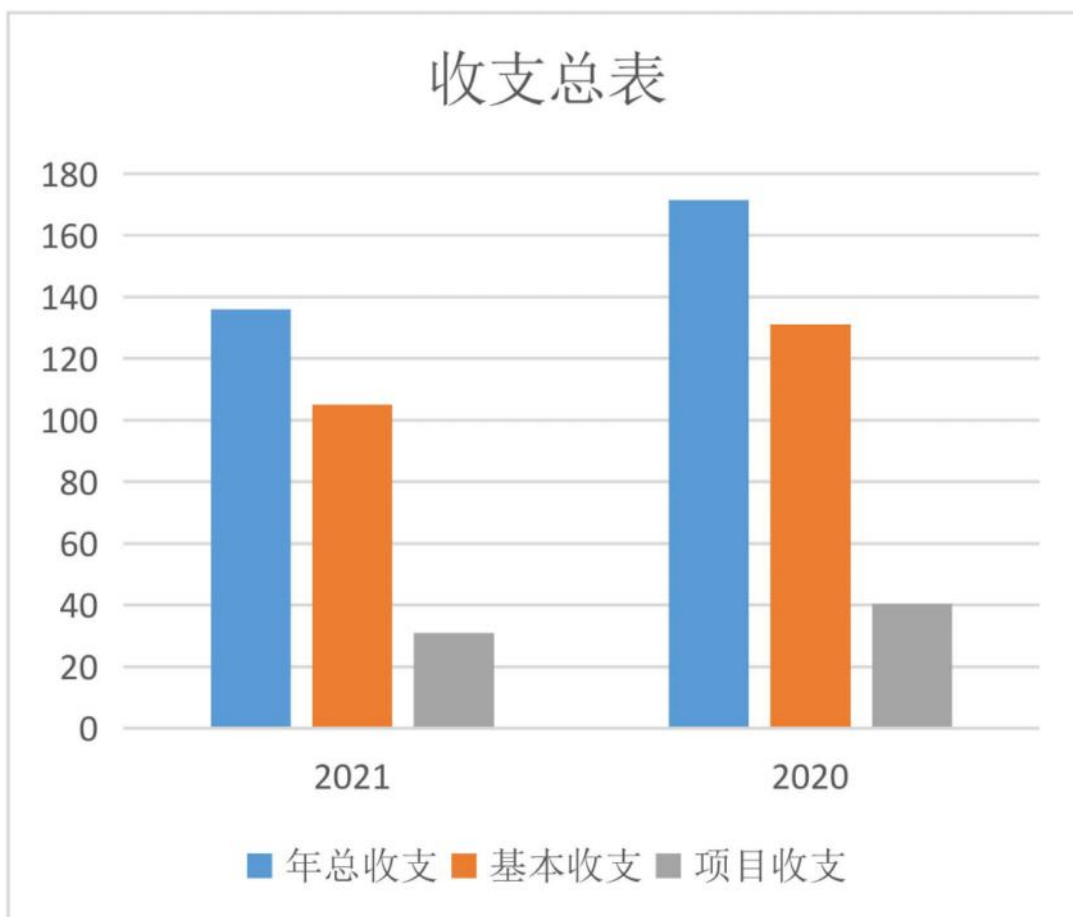
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 135.98 万元，其中：基本支出 105 万元，占 77%；项目支出 30.98 万元，占 23%。



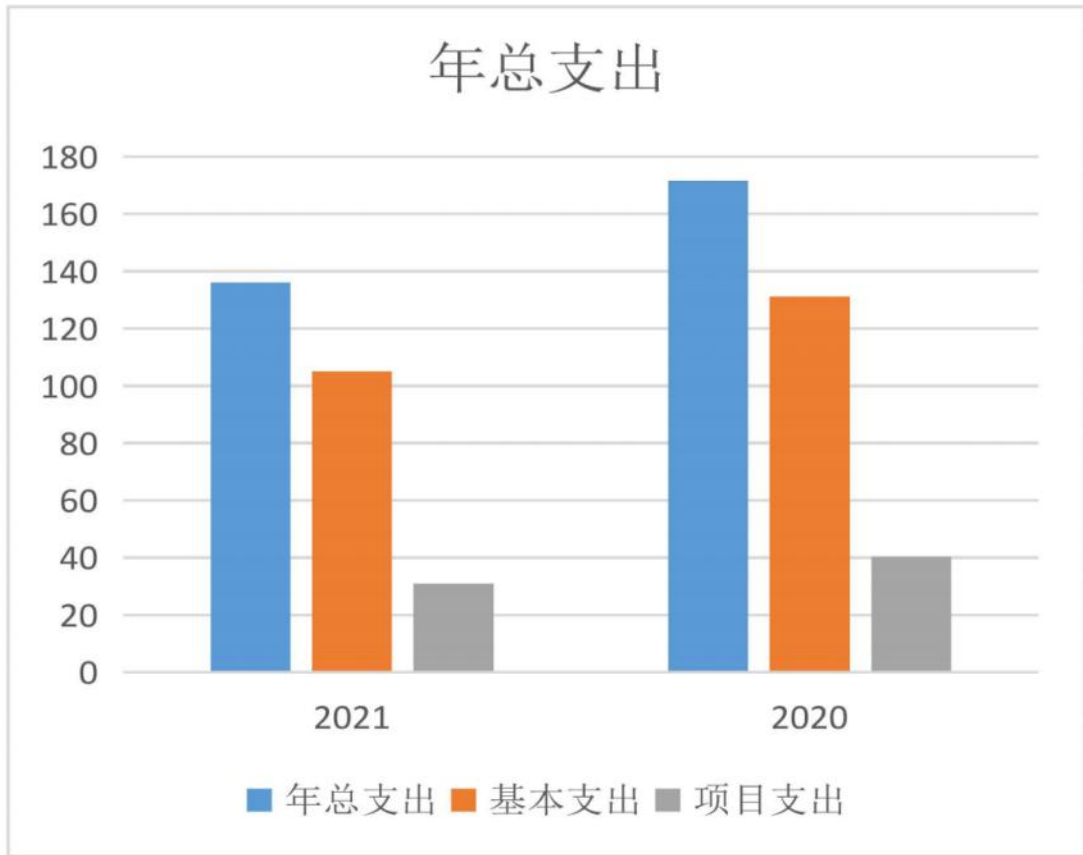
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 135.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 35.52 万元，下降 21%。主要是单位节省开支使人员经费、公用经费、项目经费支出都有减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 135.98 万元，支出决算 135.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.52 万元，下降 21%，主要是单位节省开支使人员经费、公用经费、项目经费支出都有减少。



其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）预算 89.54 万元，支出决算 89.54 万元，完成预算的 100%。其他文化和旅游支出（项）预算 30.98 万元，支出决算 30.98 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

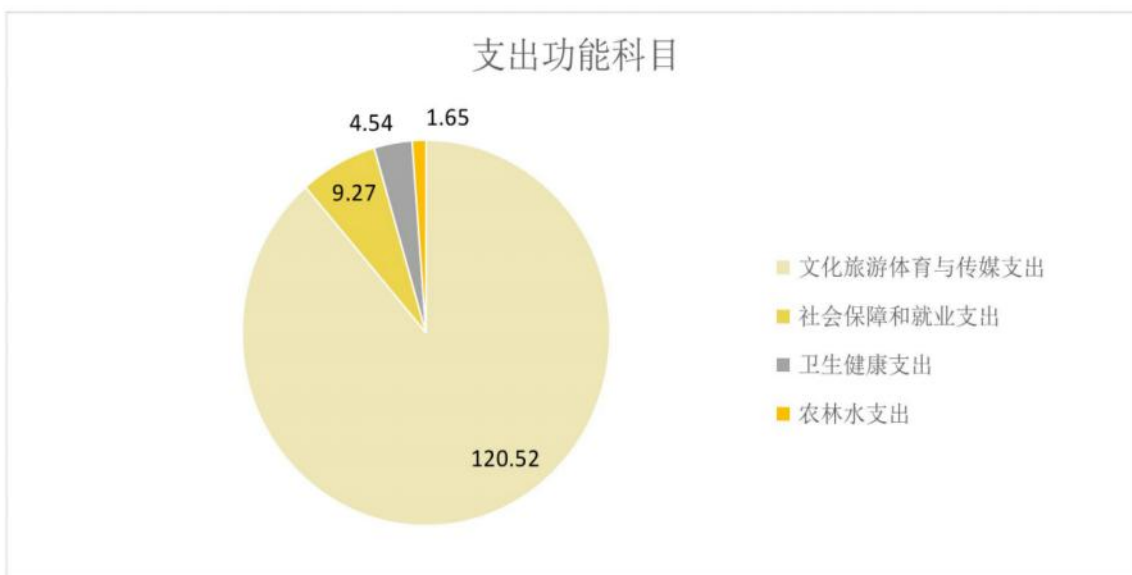
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 8.72 万元，支出决算 8.72 万元，完成预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100%。

### 4. 农林水支出（类）扶贫（款）

其他扶贫支出（项）预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 105 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.01 万元，主要包括：基本工资 31.93 万元、津贴补贴 5.22 万元、奖金 2.75 万元、绩效工资 20.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.72 万元、职业年金缴费 0.55 万元、职工基本医疗保险缴费 4.54 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 6.26 万元、生活补助费 1.65 万元、奖励金 0.13 万元。



(二) 公用经费 21.99 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、水费 0.30 万元、电费 1.38 万元、差旅费 0.86 万元、维修(护)费 3.35 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 7.25 万元、委托业务费 2.52 万元、工会经费 2.20 万元、公务用车运行维护费用 0.84 万元、其他商品和服务费 1.10 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访 2 个，来宾 24 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 21.99 万元，支出决算 21.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.65 万元，主要原因是节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价



50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编审中，突出重点项目绩效管理，明确了绩效管理目标和意义，强化绩效自评工作，逐步提高绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，评价项目 4 个，涉及预算资金 56.65 万元，自评覆盖率达 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映图书采购经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 图书采购经费绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 16.37 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：支付给北京鸿运蓝图图书有限公司所欠 2019 年购买图书款项 8.07 万元。支付给陕西天启发行有限公司 2021 年新书采购费用 5.8 万元。支付给江苏神州文化发展有限公司购买党史类图书款 2.5 万元。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称		图书采购经费				
主管部门		白河县文化和旅游广播电视局	实施单位	白河县图书馆		
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额				
		其中：当年财政拨款	20	16.37	82%	
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成创建国家公共文化服务体系示范区指标规定年新增图书 6600 册。 目标 2：图书馆购书经费 2021 年预算金额 20 万元，可满足广大读者对新书的阅读需求。			目标 1：完成创建国家公共文化服务体系示范区指标规定年新增图书 6600 册，实际新增图书 7315 册。 目标 2：图书馆购书经费 2021 年预算金额 20 万元，实际支付 16.37 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购图书册数	≥6600 册	7315 册	
			指标 2：图书编目上架册数	≥6600 册	7315 册	
		质量指标	指标 1：图书配比率	≥98%	≥98%	
			指标 2：图书编目完成率	100%	100%	
			指标 3：图书质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：采购图书时间	2021 年	2021 年	
			指标 2：图书编目时间	一周	一周	
		成本指标	指标 1：购书经费	20 万元	16.37 万元	节约成本
	指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：解决人民群众的阅读需求	≥95%	≥95%	
指标 2：丰富人民群众的文化生活			≥95%	≥95%		
指标 3：提高读者阅读体验			≥95%	≥95%		
生态效益指标		指标 1：				
	指标 2：					

	可持续影响指标	指标 1: 图书使用年限	≥20 年	≥20 年	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	
		指标 2:			
说明	无				

2、驻村工作人员生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.652 万元，执行数 1.652 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我单位一名干部驻村，发放乡镇津贴和生活补贴 1.652 万元。保障了我单位一名脱贫攻坚驻村干部生活补助及乡镇津贴的发放。有效的推动了扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	驻村工作人员生活补贴					
主管部门	白河县文化和旅游广播电视局			实施单位	白河县图书馆	
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款		1.652	1.652	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成白组字【2020】86 号文件要求。2021 年预算金额 1.652 万元。 目标 2：保障我单位一名脱贫攻坚驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。 目标 3：有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。			目标 1：完成白组字【2020】86 号文件要求。2021 年预算金额 1.652 万元，已全额发放。 目标 2：保障了我单位一名脱贫攻坚驻村干部生活补助及乡镇津贴的发放。 目标 3：有效的推动了扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	偏差原因分析及改进措施

标	标	标		标值	成值		
产出指 标	数量指 标	指标 1: 驻村工作队员人数		1 人	1 人		
		指标 2: 驻村数量		1 个	1 个		
		指标 3: 每村驻村工作队员人数		≥1 人	≥1 人		
	质量指 标	指标 1: 驻村天数		≥20 天/月	≥20 天/月		
		指标 2: 到村签到		≥1 次/天	≥1 次/天		
		指标 3: 向镇政府报送考勤表		≥1 次/月	≥1 次/月		
		指标 4: 镇纪委核实出勤率		≥1 次/月	≥1 次/月		
	时效指 标	指标 1: 驻村时间		2021 年	2021 年		
		指标 2: 资金发放及时率		100%	100%		
	成本指 标	指标 1: 驻村工作队员驻村生活补		1.652 万元	1.652 万元		
		指标 2: 人均驻村补贴		40 元/天	40 元/天		
		指标 3: 人均驻村全年补贴		≤9600 元	≤9600 元		
		指标 4: 交通补贴		0.8 元/公里	0.8 元/公里		
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效 益指标	指标 1: 扶贫工作完成及时率		100%	100%	
			指标 2: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%	100%	
			指标 3: 调动驻村工作队员工作积极性		≥95%	≥95%	
			指标 4: 驻村工作队员对村情知晓率		≥95%	≥95%	
			指标 5: 驻村工作队员深入群众及时率		≥95%	≥95%	
指标 6: 干部深入基层主动性				≥95%	≥95%		
生态效		指标 1:					



	益指标	指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1: 驻村年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 贫困户满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

3、2021 年公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 15.98 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：支付办公费用 0.63 万元，支付劳务费 6.4 万元，支付差旅费 0.44 万元，支付委托业务费 2.52 万元，支付专用材料费 0.33 万元，支付工会经费 1.79 万元，支付水费 0.12 万元，支出公务用车运行维护费 0.58 万元，支付其他商品和服务支出 1.1 万元，支付其他资本性支出 2.07 万元。保障了我单位各项免费开放工作的开展。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年公共图书馆免费开放补助资金			
主管部门	白河县文化和旅游广播电视局	实施单位	白河县图书馆	
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额			
	其中：当年财政拨款	20	15.98	80%
	其他资金			
年度总	预期目标		实际完成情况	

体目标	<p>目标 1：到 2022 年底，与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合，实现我县图书馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。</p>				<p>目标 1：到 2021 年底，与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合，实现我县图书馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。</p>	
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	指标 1：公共图书馆免费开放补助数量	13 个	100%	
			指标 2：社会化图书服务共建点免费开放补助数量	13 个	100%	
			指标 3：全年阅读推广活动场次	≥150 场	100%	
			指标 4：全年流动图书车服务场次	≥40 场	100%	
	质量指标	质量指标	指标 1：公共文化软硬件服务设施	提升 10%	100%	
			指标 2：公共数字文化服务参与率	≥90%	≥90%	
			指标 3：公共数字文化资源建设完成率	≥90%	≥90%	
			指标 4：公共文化服务质量	持续提升	持续提升	
	时效指标	时效指标	指标 1：公共图书馆免费开放服务时限	长期	长期	
			指标 3：公共数字文化资源建设时限	2022 年底	2021 年底	
	成本指标	成本指标	指标 1：财政总投入	20 万元	15.98 万元	节约开支
			指标 2：社会化图书服务共建点	12 万元	100%	

			免费开放补助数量				
			指标 3: 阅读推广活动补助	3 万元	50%	节约开支	
			指标 4: 流动图书车服务补助	1.5 万元	100%		
			指标 5: 社会化图书服务共建点免费开放补助	1 万元	100		
			指标 6: 公共数字文化资源建设	2.5 万元	0	用主管局补助资金支付	
效益指标	经济效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
	社会效益指标		指标 1: 群众对公共文化的需求增加	≥2%	100%		
			指标 2: 群众综合阅读率	≥90%	100%		
			指标 3: 基本公共文化服务水平	逐年提升	100%		
			指标 4: 城乡公共文化资源优化配置比例	≥80%	100%		
	生态效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
	可持续影响指标		指标 1: 基本公共文化服务水平	提高 10%	100%		
			指标 2: 群众参与率	提高 3%	100%		
			指标 3: 群众文化素质提升	持续提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 基层公共对公共文化满意度	满意度≥90%	100%	
				指标 2: 基层群众满意度	满意度≥90%	100%	
说明	无						

#### 4、上年结转

该项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：支付给江苏宏博图书有限公司 2020 年购书款 12.34 万元，支付给长沙云控数字信息科技有限公司购买电子图书和视频听书资源款 2.66 万元。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称		上年结转				
主管部门		白河县文化和旅游广播电视局		实施单位	白河县图书馆	
项目资金				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额				
		其中：当年财政拨款		15	15	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：文广局根据白财教【2020】38 号专项经费调拨给图书馆 15 万元作为购书经费。 目标 2：图书馆完成图书采购，完成创建国家公共文化服务体系示范区指标。				目标 1：文广局根据白财教【2020】38 号专项经费调拨给图书馆 15 万元作为购书经费。 目标 2：图书馆用于支付 2020 年购书款和电子图书及视频听书资源款项。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购图书册数	≥6600 册	7682 册	
			指标 2：图书编目上架册数	≥6600 册	7682 册	
			指标 3：采购电子图书及视听资源	≥4 万册/集	49757 册/集	
		质量指标	指标 1：图书配比率	≥98%	≥98%	
			指标 2：图书编目完成率	100%	100%	
			指标 3：图书质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：采购图书时间	2021 年	2021 年	
			指标 2：图书编目时间	一周	一周	
		成本指标	指标 1：购书经费	15 万元	15 万元	

		标	指标 2:			
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效 益指标	指标 1: 解决人民 群众的阅读需求	≥95%	≥95%	
			指标 2: 丰富人民 群众的文化生活	≥95%	≥95%	
			指标 3: 提高读者 阅读体验	≥95%	≥95%	
		生态效 益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续 影响指 标	指标 1: 图书使用 年限	≥20 年	≥20 年	
	指标 2:					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 人民群众 满意度	≥95%	≥95%	
		指标 2:				
说明	无					



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。