

监督索引号 53040000135700201000

玉溪市图书馆2021年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况 表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市图书馆是国家设立的综合性图书馆，属于公益事业型全额拨款文化单位，是社会主义科学、教育、文化事业的重要组成部分。玉溪市图书馆的主要职责是负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；负责图书馆学术研究、培养学科带头人和科研骨干；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照市委、市政府关于建设“一极两区”的总体部署，在玉溪市文化和旅游局的领导下，在玉溪市图书馆全体干部职工的共同努力下，2021年玉溪市图书馆严格按照《玉溪市图书馆2021年工作计划》，结合玉溪市创建全国文明城市及疫情防控的相关工作要求，积极探索图书馆文献资源传播和公共文化服务新途径，大力推广线上优质阅读资源，积极开展形式多样、内容丰富的科普和全民阅读推广

活动，充分发挥了玉溪市图书馆阅读服务与普及知识主阵地的作用，本年工作开展情况及主要事业成效如下：

1.以学习党史为契机，扎实推进党支部建设和开展职工思想政治教育。组织职工认真学习中国共产党党史，通过为全体党员征订4本党史学习指定教材，利用“三会一课”和职工大会组织党员、职工上党史党课、集中学习党史，开展“永远跟党走”系列教育活动，让党史学习教育深入到干部职工心坎里，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。并利用每个周五下午业务学习的时间，组织全馆职工参加业务培训。积极与行业、系统内的交流与合作，举办2021年玉溪市图书馆学术研究及业务培训班，玉溪市各县区图书馆、院校专业图书馆参加培训，发挥玉溪市图书馆在队伍建设、学术研究、学会活动、人才培养以及管理培训等方面的组织作用。

2.积极做好全国文明城市创建工作，积极开展“文明单位”复审工作。按照《玉溪市文化和旅游局创建全国文明城市工作2021年度考核任务分解》、《玉溪市创建全国文明城市实地测评指导手册（2021年）》要求，玉溪市图书馆建立健全了创建全国文明城市的领导机构和工作机制，先后到安宁市图书馆、曲靖市图书馆等图书馆参观学习，创建了无烟单位，更新公益广告，提升环境卫生，深入推进爱国卫生“七个专项行动”，按“十有”标准建立“玉

溪市图书馆志愿服务站”，先后开展创文志愿者活动6次56人次，在2021年9月19-24日创文国测中受到好评。同时按照云南省文明办、玉溪市文明办的要求，玉溪市图书馆积极开展“云南省文明单位”的复审工作，在全体职工共同努力下，玉溪市图书馆继续保持“云南省文明单位”的荣誉称号。

3.不折不扣做好疫情防控工作。按照上级的安排部署，制定疫情防控防护措施，按照卫健部门要求认真做好疫情严防严控常态化防控工作，包括但不限于入馆人员扫码、测温，每日环境消毒及图书消毒，确保读者、馆员的生命健康安全，并积极组织职工接种新冠疫苗，增强个人防护能力。

4.强化单位财务规范化、精细化管理，提高财政资金使用效益。加强制度建设，认真梳理、细化公务接待、公务用车、差旅费、劳务费等各项规章制度，严格财务报销标准、报销范围、报销程序，提高制度执行力。加强预算绩效管理，预算编制工作做到三个坚持，即坚持源头管理、厉行节约，从严从紧编制预算，坚持依法依规编制预算。加强国有资产管理，确保单位资产的完整和安全。加强财务人员的继续教育培训，提高会计队伍素质，为进一步提高单位财务管理水平奠定了基础。

5.不断丰富馆藏体系，讲好玉溪故事，促进公共事业健康发展。2021年玉溪市图书馆共计完成采编图书21,894册、期刊1,093册、报纸226种。玉溪市图书馆开展“讲好玉溪故事”公开课拍摄的《大国工匠高应美》《玉溪青花瓷》《米线节的故事》《中国戏剧——高原之莺冯咏梅》等11部公开课均已通过国家图书馆验收，并在玉溪市图书馆微信公众号和国家图书馆网站上对外公布观看。

6.以“互联网+”为依托，深入推进“总分馆体系”建设，积极推动“数字阅读”。不断推进四级“总分馆体系”建设，建成了1个市中心馆、9个区县（市）总馆、80个乡镇分馆、167个村服务点，初步实现了总分馆网络体系。通过门户网站、微信公众号上线“超星百万图书库”“博看期刊”、“贝贝国学”等多个资源库群，使读者能随时随地阅读数字资源及查看图书馆各种资讯。2021年门户网站和微信公众号发布各类信息443篇，阅读517,491次；各类数字资源访问量245,257次，微信公众号活跃用户已达18,867人，知识传播途径不断得到创新，为读者提供多元的阅读体验。

7.深化“免费开放”，提升阅读服务能力。玉溪市图书馆坚持365天开放、每周开放服务时间长达72.5小时，是云南省开放服务时间最长的公共图书馆。2021年共计接待读者147,557人次，提供图书阅览560,019册次，完成书刊

外借 91,167 册次，新增读者办证 882 个，总读者数 24,643 人。玉溪市图书馆通过汽车流通进一步拓宽阅读服务的辐射范围，拓展馆外阅读服务，建立覆盖市、县、乡三级行政区域，从机关到基层、从部队到监狱、从城市到乡村的汽车流动图书服务网络，全年为各个流通点配送图书 3,441 册，把图书送到群众身边，确实为群众解决好“读书难、看报难”的问题。

8.持续开展各类文化活动，推动全民阅读，助力建设书香玉溪。玉溪市图书馆一年来充分发挥“全民阅读示范基地”“亲子阅读示范基地”“科普教育基地”的宣传教育作用，积极践行社会主义核心价值观，培根铸魂。2021 年以“大道不孤 相伴读书”“阅读百年党史 致敬辉煌征程”等为主题，广泛开展全民阅读推广品牌活动。全年共举办线上线下活动 153 场次，参加 67,430 人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市图书馆 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个：玉溪市图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市图书馆 2021 年末实有人员编制 38 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 38 人（含

参公管理事业编制 0 人)；在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人)，事业人员 38 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 25 人。其中：离休 1 人，退休 24 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市图书馆 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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；不涉及部门整体支出绩效自评，故 2021 年度部门整体支出绩效自评情况和 2021 年度部门整体支出绩效自评表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市图书馆 2021 年度收入合计 1,121.63 万元。其中：财政拨款收入 1,121.27 万元，占总收入的 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元(含教育收费 0.00 万元)，占总收入的 0.00%；经营收入

0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.36 万元，占总收入的 0.03%。与上年对比增加 17.03 万元，增长 1.54%，主要原因是 2021 年人员变动，人员经费和公用经费减少；但 2021 年增加了图书购置专项经费项目、创建文明城市专项资金等项目，项目收入增长幅度较大，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市图书馆 2021 年度支出合计 1,124.69 万元。其中：基本支出 884.97 万元，占总支出的 78.69%；项目支出 239.72 万元，占总支出的 21.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 17.43 万元，增长 1.57%，主要原因是 2021 年人员变动，人员经费和公用经费减少，基本支出减少；但 2021 年增加了图书购置专项经费项目、创建文明城市专项资金等项目，项目支出增长幅度较大，所以总支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 884.97 万元。与上年对比减少 21.37 万元，下降 2.36%，主要原因是 2021 年人员变动，人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 810.30 万元，占基本支出的 91.56%。办公费、印

刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 74.67 万元，占基本支出的 8.44%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 239.72 万元。与上年对比增加 38.79 万元，增长 19.31%，主要原因是 2021 年增加了图书购置专项经费项目、创建文明城市专项资金等项目。具体项目开支包括：

1.公共图书馆免费开放补助经费支出 40.00 万元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 40.00 万元，具体包括：办公费 0.37 万元，书画展作品装裱费、《玉图通讯》印刷费、宣传制作费 7.06 万元，维修（护）费 0.60 万元，玉溪市图书馆业务培训班培训费 2.82 万元，免费开放举办的讲座培训展览的讲课费、评审费、布展撤展费等 6.44 万元，博看系列产品服务费等委托业务费 18.85 万元，免费开放举办读书活动的活动用品奖品等其他商品和服务支出 3.86 万元。

2.公共图书馆免费开放地方配套补助经费支出 10.00 万元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 9.48 万元和资本性支出 0.52 万元。商品和服务支出包括：办公费 0.05 万元，宣传制作印刷费 0.86 万元，编外人员等劳务费 8.48 万元，免费开放举办读书活动的活动用品奖品等其他商品和服务支出 0.09 万元；资本性支出包括：专用设备购置费 0.52 万元。

3.公共图书馆免费开放省级配套专项资金支出 7.00 万元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 5.00 万元和资本性支出 2.00 万元。商品和服务支出包括：宣传制作印刷费 0.40 万元，维修（护）费 3.25 万元，委托业务费 0.48 万元，免费开放举办读书活动的活动用品奖品等其他商品和服务支出 0.87 万元；资本性支出包括：大厅展架购置费 2.00 万元。

4.图书购置中央补助专项资金支出 80.00 万元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 10.22 万元和资本性支出 69.78 万元。商品和服务支出包括：不装订报刊杂志支出 7.27 万元，分馆及领导报刊支出 2.70 万元，电子标签其他商品和服务支出 0.25 万元；资本性支出包括：图书、地方文献等其他资本性支出 69.78 万元。

5.图书购置专项经费支出 50.00 万元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 7.32 万元和资本性支出 42.68 万元。商品和服务支出包括：不装订报刊杂志支出 6.47 万元，领导报刊支出 0.85 万元；资本性支出包括：图书、地方文献等其他资本性支出 42.68 万元。

6.聂耳图书馆事业运行经费支出 5.00 万元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 4.76 万元和资本性支出 0.24 万元。商品和服务支出包括：办公费 0.02 万元，宣传制作印刷费 0.50 万元，维修（护）费 0.27 万元，视频拍摄制作委托业务费 0.24 万元，免费开放举办读书活动的活动用品奖品等其他商品和服务支出 3.73 万元；资本性支出包括：其他资本性支出 0.24 万元。

7.创建文明城市专项资金支出 22.00 万元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 10.04 万元和资本性支出 11.96 万元。商品和服务支出包括：创文志愿服务站装备等办公费 0.86 万元，创文宣传制作印刷费 1.52 万元，盲道等维修（护）费 1.18 万元，志愿者服务站制作安装委托业务费 5.57 万元，创文答题活动等活动用品奖品等

其他商品和服务支出 0.91 万元；资本性支出包括：创文宣传 LED 屏购置支出 11.96 万元。

8.玉溪市公共图书馆总分馆制业务建设专项经费支出 20.00 万元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 0.11 万元和资本性支出 19.89 万元。商品和服务支出包括：RFID 标签等其他商品和服务支出 0.11 万元；资本性支出包括：总分馆建设所需专用设备、应用软件等资本性支出 19.89 万元。

9.其他资金支出 5.72 万元，具体支出和开展工作情况如下：

其他资金支出主要用于商品和服务支出 4.96 万元和资本性支出 0.76 万元。商品和服务支出包括：报刊杂志（不装订）和数字资源服务费支出 4.96 万元；报刊杂志（装订）支出 0.76 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,124.33 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年对比增加 25.62 万元，增长 2.33%，主要原因是 2021 年人员变动，人员经费和公用经费减少，基本支出减少；但 2021 年增加

了图书购置专项经费项目、创建文明城市专项资金等项目，项目支出增长幅度较大，所以总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 846.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.27%。主要用于图书馆日常运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出，共计 694.67 万元，其他文化和旅游支出 47.00 万元，主要用于图书馆免费开放项目支出（举办公益性讲座、展览、培训、开展阅读推广活动等），以

及其他文化旅游体育与传媒支出 104.56 万元，主要用于公共图书馆图书文献购置支出方面；

8. 社会保障和就业（类）支出 148.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.17%。主要用于事业单位离退休支出 83.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 7.73 万元；

9. 卫生健康（类）支出 61.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.49%。主要用于事业单位医疗支出 36.42 万元（主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助），公务员医疗补助支出 25.34 万元（主要用于工资福利支出）；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 67.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.00%。主要用于住房公积金支出 62.46 万元和购房补贴 5.05 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。主要用于图书馆数字资源支出 0.80 万元；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.01 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 46.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.52 万元，完成预算的 58.24%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 23.57%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据《玉溪市财政局转发云南省财政厅《关于进一步从严控制“三公”经费文件》的通知》（玉财行〔2019〕479 号），严格控制三公经费支出，公务用车严格规范管理，严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减公务接待标准和支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.03 万元，下降 2.04%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 7.62%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据《玉溪市财政局转发云南省财政厅《关于进一步从严控制“三公”经费文件》的通知》（玉财行〔2019〕479 号），严格控制三公经费支出，公务用车严格规范管理，严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减公务接待标准和支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，占 81.92%；公务接待费支出 0.33 万元，占 18.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.52 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于图书馆开展送书下乡、到包保社区开展创文服务活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.33 万元。其中：

国内接待费支出 0.33 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 57 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待县区图书馆到我馆联系图书馆业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市图书馆无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市图书馆资产总额 2,396.63 万元，其中，流动资产 228.82 万元，固定资产 1,991.04 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 176.77 万元，其他资产 0.00 万元（具

体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加196.53万元,其中固定资产增加141.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2396.63	228.82	1991.04	0.00	25.98	0.00	1965.06	0.00	0.00	176.77	0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额115.20万元,其中:政府采购货物支出113.75万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额115.20万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

玉溪市图书馆无部门整体支出绩效自评。

（二）部门整体支出绩效自评表

玉溪市图书馆无部门整体支出绩效自评。

（三）项目支出绩效自评表

1.项目一公共图书馆免费开放补助经费（中央、省级补助、地方配套）项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目完成举办免费开放读书活动、公益讲座、展览、书画展、免费电脑培训等活动，业务设备更新等发生的费用支出。提高图书馆的服务水平和质量，不断增加群众参与性项目，增强对社会公众的吸引力和感召力。推动图书馆免费开放，提高国家公共服务满意度，扩大图书馆的社会影响。

2.项目二图书购置专项资金（中央补助、市本级）项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，公共图书馆文献资源建设的目标是以满足各层次的读者需求为终极目标。项目完成新书采购数量 21,894 册、年人均文献购置费达 0.58 元、提供图书阅览 560,019 册次，完成书刊外借 91,167 册次，读者满意度 85%以上。推动公共图书文献信息资源体系建设，确保文献资源达到一定规模并持续更新，满足社会各界各层次读者阅读需求。

3.项目三聂耳图书馆事业运行经费项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目保障聂耳图书馆日常工作的正常运行；保障市民的舒适、安全的阅读环境。充分发挥图书馆的文化服务功能，保障群众的基本文化权益，满足人民群众精神文化需求。

4.项目四玉溪市公共图书馆总分馆制业务建设专项经费项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为良，项目不断推进四级“总分馆体系”建设，建成了1个市中心馆、9个区县（市）总馆、80个乡镇分馆、167个村服务点，初步实现了统一平台、统一编目、统一培训、通借通还、资源共享的总分馆网络体系，极大地提升了玉溪市公共文化服务水平，为“百千万文化建设工程”的实施打下了良好基础。总分馆制业务建设经费于11月底前全部支出，无年末结转资金。

5.项目五创建文明城市专项资金项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目完成组织开展创文志愿服务活动，做好玉溪市图书馆志愿服务站规范化建设，做好文化志愿者的招募工作；举办元宵节、清明节主题活动2场；完成面积9.32平方米公益广告LED屏建设，并验收合格；完成107米PVC盲道贴建设（由大厅至视障阅览室）。

6.项目五全民阅读专项资金项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为差，由于 2021 年 12 月 28 日收到项目经费，已无法安排支出，项目未完成支出进度，形成项目支出结转。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专

车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要

包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000135700201111