

监督索引号53042500671800101000

易门县图书馆2021年度决算

目录

第一部分 易门县图书馆概况

- 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 易门县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

易门县图书馆全年共接待读者81487人次，总流通册次108942册。歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星百万电子书数据库页面访问量12783人次、在线借阅15137册、下载图书8814册；图书馆微信公众号推送信息471条，在线借阅人数16032人。做好7个图书馆分馆、58家农家书屋业务指导工作，举办亲子活动3次，公益讲座（线上）74次、公益讲座（线下）5次，展览2次，各类培训6期，开展全民阅读推广活动13次，宣传资料1200份，赠送过期刊物1900余册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县图书馆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。分别是：

1.易门县图书馆（本级）

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县图书馆2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6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6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6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）

备注：

一、易门县图书馆年内没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、易门县图书馆年内没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

易门县图书馆2021年度收入合计135.94万元。其中：财政拨款收入135.94万元，占总收入的100.00%；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0.00万元，占总收入的0.00%。2020年109.38万元,与上年对比增加26.56万元，增长24.28%。主要原因由于本年度增加图书馆总分馆建设项目24.00万元（实际财政拨款支出14.00万元），新调入一名工作人员，导致财政拨款收支增加。

二、支出决算情况说明

易门县图书馆2021年度支出合计135.94万元。其中：基本支出99.51万元，占总支出的73.20%；项目支出36.44万元，占总支出的26.80%；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%。2020年度支出合计116.93万元，与上年对比增加16.30万元，增长13.94%。主要原因：由于本年度增加图书馆总分馆建设项目24.00万元（实际财政拨款支出14.00万元），新调入一名工作人员，导致财政拨款收支增加。图书馆总分馆建设项目14.00万元分别用于购买台式电脑0.94万元、支付乡镇分馆条码费0.82万元、购买图书消毒柜费2.24万元、支付图书馆大楼装修费10.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障图书馆正常运转的日常支出99.51万元。2020年102.57万元，与上年对比减少3.06万元,主要原因由于本年度图书购置费财政调整预算支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.98万元，占基本支出的95.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.53万元，占基本支出的4.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障图书馆正常业务开展项目支出36.44万元。项目支出2020年14.37万元，同比增加22.07万元，增长154%。主要原因：由于本年度增加图书馆总分馆建设项目24.00万元（实际财政拨款支出14.00万元）。购买电子借阅机、少儿学习一体机等相关阅读设备7.97万元，支付临时工工资、保险共计5.63万元，支付图书、报纸搬运费0.48万元，开展读书活动、送图书下乡、奖品费1.01万元，付保洁费0.67万元，共计15.76万元。2020年免费开放经费支出7.54万元，2021年25.63万元。2020年购书经费4.85万元。

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

易门图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出合计135.94万元，占本年支出合计的100%。2020年度支出合计116.93万元，与上年对比增加16.3万元，主要原因：由于本年度

增加图书馆总分馆建设项目24.00万元（实际财政拨款支出14.00万元），新调入一名工作人员，导致财政拨款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出107.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于人员经费、公用经费支出；2. 社会保障和就业（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于财政对社会保险基金的补助；

3. 卫生健康（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于财政对医疗保险的补助；

4. 住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；

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

易门县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元，支出决算为0.28万元，完成预算的59.57%。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0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的

59.57%。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执行中央厉行节约。

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0.49万元，下降63.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.70万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.20万元，降低26.52%。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执行中央厉行节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0.00万元
- 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
- 3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级图书馆领导及工作人员到我单位指导、检查工作。

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

易门县图书馆 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因因为我单位为全额事业单位，不列支机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，易门县图书馆资产总额223.94万元，其中，流动资产54.61万元，固定资产169.33万元，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0.00万元，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4.97万元，其中固定资产增加2.8万元。处置房屋建筑物平方米，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	233.94	54.61	169.33		19.5		149.83				

- 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0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年易门县图书馆制定了《易门县图书馆预算绩效管理暂行办法》，成立以馆长为组长，副馆长为副组长，部室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，负责本馆的预算编制及绩效管理工作。每个季度对项目绩效目标进行评价。将绩效管理贯穿预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，包括预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价及结果运用等。

（二）部门整体支出自评结果

通过开展部门财政收支绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政收支管理，强化各责任股室支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地

履行职责。按部门职能职责目标完成流通人次48000人，流通册次112000册,整体支出自评为“良”。

存在问题：公共文化服务体系建设补短板、填空缺、强弱项的任务繁重；项目资金的使用效益有待进一步提高。

下一步措施：着力完善公共文化服务体系，进一步加强文化基础设施建设；加强专项资金的监管，提升财政资金的使用效率。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一易门县图书馆总分馆建设专项资金项目绩效情

况：年度总体目标流通人次48000人，流通册次112000。实际完成流通人次59224人，流通册次108942。存在问题新书更新不够，下一步积极争取购书经费满足人民群众读书看报需求。

2.项目二2020年中央补助公共文化服务体系建设专项资金项目绩效情况：年度总体目标到2020年6月，基本建立起以县图书馆为总馆，乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，村（社区）农家书屋为服务点的总分馆体系。实际到2021年10月才基本建立起以县图书馆为总馆，乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，村（社区）农家书屋为服务点的总分馆体系。存在问题中央补助公共文化服务体系建设专项资金到位滞后，下一步积极向财政争取专项资金，按时完成年度目标任务。

3.项目三2021年图书馆免费开放专项资金项目绩效情况：年度总体目标流通人次48000人，流通册次112000册，实际

完成流通人次59224人，流通册次108942。存在问题新书更新不及时，下一步积极争取购书经费，购买读者喜欢的书刊，满足人民群众读书看报需求。

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、“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。

二、政府采购

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或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。政府采购分为集中采购和分散采购两种。集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或进行部门集中采购的行为；分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

监督索引号53042500671800101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,359,433.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,070,991.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90,155.52
	9		九、卫生健康支出	39	97,564.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	100,722.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,359,433.37	本年支出合计	57	1,359,433.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,359,433.37	总计	60	1,359,433.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

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	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,359,433.37	1,359,433.37						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,070,991.60	1,070,991.60						
20701			文化和旅游	930,991.60	930,991.60						
2070104			图书馆	785,188.57	785,188.57						
2070199			其他文化和旅游支出	145,803.03	145,803.03						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	140,000.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	140,000.00						
208			社会保障和就业支出	90,155.52	90,155.52						
20805			行政事业单位养老支出	90,155.52	90,155.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,155.52	90,155.52						
210			卫生健康支出	97,564.25	97,564.25						
21011			行政事业单位医疗	97,564.25	97,564.25						
2101102			事业单位医疗	50,455.75	50,455.75						
2101103			公务员医疗补助	47,108.50	47,108.50						
221			住房保障支出	100,722.00	100,722.00						
22102			住房改革支出	100,722.00	100,722.00						
2210201			住房公积金	98,802.00	98,802.00						
2210203			购房补贴	1,920.00	1,920.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,359,433.37	995,072.38	364,360.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,070,991.60	706,630.61	364,360.99			
20701			文化和旅游	930,991.60	706,630.61	224,360.99			
2070104			图书馆	785,188.57	706,630.61	78,557.96			
2070199			其他文化和旅游支出	145,803.03		145,803.03			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00			
208			社会保障和就业支出	90,155.52	90,155.52				
20805			行政事业单位养老支出	90,155.52	90,155.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,155.52	90,155.52				
210			卫生健康支出	97,564.25	97,564.25				
21011			行政事业单位医疗	97,564.25	97,564.25				
2101102			事业单位医疗	50,455.75	50,455.75				
2101103			公务员医疗补助	47,108.50	47,108.50				
221			住房保障支出	100,722.00	100,722.00				
22102			住房改革支出	100,722.00	100,722.00				
2210201			住房公积金	98,802.00	98,802.00				
2210203			购房补贴	1,920.00	1,920.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,359,433.37	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,070,991.60	1,070,991.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90,155.52	90,155.52		
	9		九、卫生健康支出	41	97,564.25	97,564.25		
	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				
	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	100,722.00	100,722.00		
	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	1,359,433.37	本年支出合计	59	1,359,433.37	1,359,433.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,359,433.37	总计	64	1,359,433.37	1,359,433.37		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县图书馆		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目代码	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
207		文化旅游体育与传媒支出				1,359,433.37	995,072.39	364,360.99	1,359,433.37	995,072.39	949,759.77	45,312.61	364,360.99					
20701		文化和旅游支出				1,070,991.69	796,630.61	274,360.99	1,070,991.69	796,630.61	661,318.00	45,312.61	274,360.99					
2070104		图书馆				785,188.37	706,630.61	78,557.96	785,188.37	706,630.61	661,318.00	45,312.61	78,557.96					
2070199		其他文化和旅游支出				145,803.03		145,803.03	145,803.03				145,803.03					
207099		其他文化旅游体育与传媒支出				140,000.00		140,000.00	140,000.00				140,000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出				140,000.00		140,000.00	140,000.00				140,000.00					
208		社会保障和就业支出				90,155.52	90,155.52		90,155.52	90,155.52	90,155.52							
20805		行政事业单位养老支出				90,155.52	90,155.52		90,155.52	90,155.52	90,155.52							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				90,155.52	90,155.52		90,155.52	90,155.52	90,155.52							
210		卫生健康支出				97,564.25	97,564.25		97,564.25	97,564.25	97,564.25							
21011		行政事业单位医疗				97,564.25	97,564.25		97,564.25	97,564.25	97,564.25							
2101102		事业单位医疗				50,455.73	50,455.73		50,455.73	50,455.73	50,455.73							
2101103		公务员医疗补助				47,108.50	47,108.50		47,108.50	47,108.50	47,108.50							
221		住房保障支出				100,722.00	100,722.00		100,722.00	100,722.00	100,722.00							
22102		住房改革支出				100,722.00	100,722.00		100,722.00	100,722.00	100,722.00							
2210201		住房公积金				98,802.00	98,802.00		98,802.00	98,802.00	98,802.00							
2210203		购房补贴				1,920.00	1,920.00		1,920.00	1,920.00	1,920.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	949,759.77	302	商品和服务支出	45,312.61	310	资本性支出		
30101	基本工资	365,662.00	30201	办公费	13,150.48	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	22,687.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	269,153.00	30205	水费	1,800.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,155.52	30206	电费	2,400.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	47,059.75	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	47,108.50	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,132.00	30211	差旅费	7,323.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	98,802.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,667.70	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,263.40	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,360.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,794.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3,237.06	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,316.18	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		949,759.77	公用经费合计						45,312.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：易门县图书馆

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县图书馆

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县图书馆

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4,700.00	2,794.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	4,700.00	2,794.00
（1）国内接待费	8	—	2,794.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	77
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县图书馆

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县图书馆2021年实有人员编制6人，在职在编实有人员6人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门主要从职责履职良好，履职效益明显，预算配置科学、预算执行有效、预算管理科学、管理规范等方面设置了绩效目标。职责履职良好涉及公共文化服务方面的内容，与部门职能职责相符且符合部门的中长期规划。
	(三) 部门整体收支情况		年初预算数1266080.7元，年终决算数1359433.37元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		加强制度建设，健全内控制度，我单位先后制定了《易门县图书馆财务管理制度》、《易门县图书馆固定资产管理制度》等，在实际工作中贯彻落实执行，并进一步建立健全管理办法和内控制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		易门县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元，支出决算为0.28万元，完成预算的59.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.28万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门财政收支绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政收支管理，强化各责任股室支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效自评工作领导小组，制定实施方案，各责任主体开展绩效自评工作。
		2. 组织实施	评价方法：采用审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评定相结合的绩效评价方法；时间：2021年3月13日下发绩效自评通知；4月13日责任股室完成自评工作并上报相关资料；4月20日完成上报相关数据。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位自评为“良”
四、存在的问题和整改情况			问题：1公共文化服务体系建设补短板、填空缺、强弱项的任务繁重；2项目资金的使用效益有待进一步提高。整改情况：1着力完善公共文化服务体系，进一步加强文化基础设施建设2加强专项资金的监管，提升财政资金的使用效率。
五、绩效自评结果应用			1落实绩效评价整改意见、不断提高预算绩效管理水平和；2落实预算绩效管理，提高预算编制质量；3完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责。
六、主要经验及做法			全员参与，落实责任，加强绩效管理，编制的预算及绩效目标符合实际情况，运用评价结果提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县图书馆

部门名称	易门县图书馆							
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责	保存借阅图书采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。						
	总体绩效目标	流通人次48000人，流通册次112000册						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021	流通人次48000人，流通册次112000册				流通人次59224人，流通册次108942册			
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	接待人次	---	48,000.00	人次	59224		
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	超星电子书借阅		5,000.00	册	7,836.00		
	经济效益指标	博看微刊阅读量		10,000.00	册	7,311.00		
	社会效益指标	新办证		700.00	个	394.00		
	社会效益指标	流通册次		112,000.00	册	108,942.00		
	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等	读者满意度		90.00	%	90.00		
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表（1）

公开12表

编制单位：易门县图书馆

项目名称		易门县图书馆总分馆建设专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县图书馆		
项目资金 (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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	流通人次48000人，流通册次112000				流通人次59224人，流通册次108942				
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	接待人次	--	48000	人次	59224	30	30	
	质量指标		--						
	时效指标		--						
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标		--						
	社会效益指标	流通册次	--	112000	册	108942	30	10	
	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等	读者满意度	--	90	%	90	30	30	
其他需要说明事项									
总分						100	80.00	良	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表（2）

公开12表

编制单位：易门县图书馆

项目名称		2020年中央补助公共文化服务体系建设项目专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县图书馆		
项目资金 (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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	140,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	到2020年6月，基本建立起以县图书馆为总馆，乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，村（社区）农家书屋为服务点的总分馆体系。				2021年已经基本建立起以县图书馆为总馆，乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，村（社区）农家书屋为服务点的总分馆体系。				
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	接待人次	--	48000	人次	59224	30	30	
	数量指标	接待册次	--	62000	册次	108942	20	20	
	质量指标		--						
	时效指标		--						
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标		--						
	社会效益指标	新办证	--	700	个	394	20	10	受疫情影响，到馆办证人数减少
	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等	读者满意度	--	90	%	91	30	20	
其他需要说明事项									
总分						100	80.00	良	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表（3）

公开12表

编制单位：易门县图书馆

项目名称		2021年图书馆免费开放省级配套专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县图书馆		
项目资金 (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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	28,000.00	28,000.00	28,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	流通人次48000人，流通册次112000				流通人次59224人，流通册次108942				
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	流通人次	--	48000	人次	59224	30	30	
	质量指标		--						
	时效指标		--						
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标		--						
	社会效益指标	流通册次	--	112000	册	108942	20	10	受疫情影响
	社会效益指标	新办证	--	700	个	394	20	10	受疫情影响
	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等	读者满意度	--	90	%	91	30	30	
其他需要说明事项									
总分						100	80.00	良	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表（4）

公开12表

编制单位：易门县图书馆

项目名称		图书馆2021年免费开放经费专项补助经费							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县图书馆		
项目资金 (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	160,000.00	160,000.00	145,800.00	10	91.12	9.11		
	其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	145,800.00	—	91.12	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	流通人次48000人，流通册次112000			流通人次59224人，流通册次108942					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	流通人次	--	48000	人次	59224	20	20	
	数量指标	流通册次	--	112000	册	108942	20	10	
	数量指标	新办证	--	700	个	394	20	10	
	质量指标		--						
	时效指标		--						
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标		--						
	社会效益指标	流通册次		112000	册	108942	10	6	
	社会效益指标	新办证	--	700	个	394	10	5	
	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等		--						
其他需要说明事项									
总分						100	70.11	中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表（5）

公开12表

编制单位：易门县图书馆

项目名称		2019中央补助地方公共服务体系建设专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县图书馆		
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	到2020年6月，基本建立起以县图书馆为总馆，乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，村（社区）农家书屋为服务点的总分馆体系。			2021年已经基本建立起以县图书馆为总馆，乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，村（社区）农家书屋为服务点的总分馆体系。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	接待人次	--	48000	人次	59224	30	30	
	数量指标	接待册次	--	62000	册次	108942	20	20	
	质量指标		--						
	时效指标		--						
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标	新办证	--	700	个	394	20	10	
	经济效益指标	超星电子图书借阅	--	5000	册	7836	10	10	
	经济效益指标	博看微刊阅读量	--	10000	册	7311	10	7	
	社会效益指标		--						
	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等	读者满意度	--	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	87.00	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表（6）

公开12表

编制单位：易门县图书馆

项目名称		2020年免费开放补助资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县图书馆		
项目资金 (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	91,700.00	91,700.00	91,700.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	91,700.00	91,700.00	91,700.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	流通人次48000人，流通册次112000				流通人次59224人，流通册次108942				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	流通人次	--	48000	人次	59224	30	30	
	数量指标	流通册次	--	112000	册次	108942	20	10	
	质量指标		--						
	时效指标		--						
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标	新办证	--	700	个	394	20	10	
	社会效益指标		--						
	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等	读者满意度	--	90	%	91	30	30	
其他需要说明事项									
总分							100	80.00	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

易门县图书馆 2021 年部门决算公开 空表说明

根据相关要求，现将易门县图书馆 2021 年部门决算公开空表说明如下：易门县图书馆 2021 年部门决算公开中“易门县图书馆 2021 年部门决算表”表 07（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、表 08（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）均无数据，因此在 2021 年部门决算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县图书馆
2022 年 9 月 29 日