

舒城县图书馆 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县图书馆 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、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支出决算表

第三部分 舒城县图书馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 舒城县图书馆概况

一、主要职责

舒城县图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，是保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育的重要场所。是一所面向全社会广大民众开放的社会大学，是社会广大民众终生学习的地方。它为广大社会民众服务，普及了科学文化知识，提高了全民科学文化水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县图书馆 2021 年度部门决算只包括部门本级决算，与预算比较，增加 0 户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入舒城县图书馆 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县图书馆本级

第二部分 舒城县图书馆 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：舒城县图书馆 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.77	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	560.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	739.78
八、其他收入	8	12.62	八、社会保障和就业支出	42	10.07
	9		九、卫生健康支出	43	5.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	801.39	本年支出合计	61	762.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	38.98
	30			64	
总计	31	801.39	总计	65	801.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：舒城县图书馆

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				801.39	228.77	560.00					12.62
207			文化旅游体育与传媒支出	778.76	206.14	560.00					12.62
20701			文化和旅游	778.76	206.14	560.00					12.62
2070104			图书馆	778.76	206.14	560.00					12.62
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07						
20805			行政事业单位养老支出	10.07	10.07						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.07	10.07						
210			卫生健康支出	5.01	5.01						
21011			行政事业单位医疗	5.01	5.01						
2101101			行政单位医疗	4.56	4.56						
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.44	0.44						
221			住房保障支出	7.55	7.55						
22102			住房改革支出	7.55	7.55						
2210201			住房公积金	7.55	7.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	739.78	247.58	492.20			
20701			文化和旅游	739.78	247.58	492.20			
2070104			图书馆	739.78	247.58	492.20			
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07				
20805			行政事业单位养老支出	10.07	10.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
210			卫生健康支出	5.01	5.01				
21011			行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101			行政单位医疗	4.56	4.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221			住房保障支出	7.55	7.55				
22102			住房改革支出	7.55	7.55				
2210201			住房公积金	7.55	7.55				

注：本表反映单位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

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	228.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	206.14	206.14		
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.07	10.07		
	9		九、卫生健康支出	38	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.55	7.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	228.77	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	228.77	228.77		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	228.77	总计	58	228.77	228.77		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：舒城县图书馆

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228.77	144.77	84.00
207			文化旅游体育与传媒支出	206.14	122.14	84.00
20701			文化和旅游	206.14	122.14	84.00
2070104			图书馆	206.14	122.14	84.00
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07	
20805			行政事业单位养老支出	10.07	10.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
210			卫生健康支出	5.01	5.01	
21011			行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101			行政单位医疗	4.56	4.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221			住房保障支出	7.55	7.55	
22102			住房改革支出	7.55	7.55	
2210201			住房公积金	7.55	7.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：舒城县图书馆

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.47	302	商品和服务支出	11.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.63	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.69	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.30	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		133.47	公用经费合计					11.30

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：舒城县图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：舒城县图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 舒城县图书馆 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 801.39 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 801.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 209.51 万元，增长 35.4%，主要原因：一是新建阅读空间建设经费增加；二是基本支出经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 801.39 万元，其中：财政拨款收入 228.77 万元，占 28.6%；上级补助收入 560 万元，占 69.9%；其他收入 12.62 万元，占 1.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 762.41 万元，其中：基本支出 270.21 万元，占 35.4%；项目支出 492.20 万元，占 64.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 228.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 228.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.39 万元，增长 40.0%，主要原因：一是基本支出经费增加；二是阅读空间运行维护。

五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 228.77 万元，占本年支出的 30.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.39 万元，增长 40.0%。主要原因：一是基本支出经费增加；二是阅读空间运行维护。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 228.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 206.14 万元，占 90.1%；社会保障和就业（类）支出 10.07 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 5.01 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 7.55 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.02 万元，支出决算为 228.77 万元，完成年初预算的 127.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出经费增加；二是阅读空间运行维护。其中：基本支出 144.77 万元，占 63.3%；项目支出 84 万元，占 36.7%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 158.70 万元，支出决算为 206.14 万元，完成年初预算的 129.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是年终发放奖励性绩效和退休人员一次性生活补贴；二是阅读空间运行维护。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是严格按照预算执行。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算决算归类不一致。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元，决算数大于预算数主要原因是预算决算归类不一致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 157.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算决算归类不一致。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，稍有误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.77 万元，其中：人员经费 133.47 万元，主要包括：基本工资 45.63 万元、津贴补贴 10.04 万元、伙食补助费 2.37 万元、绩效工资 10.69 万

元、机关事业单位基本养老保险费 10.07 万元、职工基本医疗保险缴费 5.01 万元、其他社会保障缴费 23.30 万元、住房公积金 26.37 万元；公用经费 11.30 万元，主要包括：办公费 3.10 万元、水费 0.10 万元、电费 1.80 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 0.50 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

舒城县图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

舒城县图书馆为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，舒城县图书馆政府采购支出总额 93.98 万元，其中：政府采购货物支出 93.98 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舒城县图书馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 84 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，资金达到了有效使用，达到了预期绩效目标。

组织对“免费开放”、“总分馆维护运行”“文化信息共享运行维护”、“阅读推广”、“图书管理工作”5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 84 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金达到了有效使用，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出有效的保障了机构的正常运转，项目支出有效的促进了免费开放等基本公共文化服务工作的开展，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舒城县图书馆在 2021 年度部门决算中反映“免费开放”、“总分馆维护运行”“文化信息共享运行维护”、“阅读推广”、“图书管理工作”5 个项目绩效自评结果。

免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是面向全社会实行全年免费开放，每周开放 56 小时，阅读空间每周开放时间不低于 45 小时，最大限度保障人民群众的阅读需求。二是服务效能显著，经费支出规范，群众满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		免费开放						
主管部门		舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆		
项目资金 (万元)		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	5	5	5	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我馆现有一个总馆、23 个乡镇图书分馆、8 个城市阅读空间实现全年免费开放，最大限度保障人民群众的阅读需求。				服务效能显著，多次荣获省厅、省馆、市局、县局的表彰与表扬。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	每周开放时间 56 小时	≥56 小时	56 小时	10	10	
			持证读者人数	1.73 万人	1.73 万人	10	10	
			图书流通册次	12.7 万次	12.7 万次	10	10	
			经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	免费开放相关经费	5 万元	5 万元	10	10	
		社会效益 指标	保障图书馆正常、规范化运营	正常	正常	10	10	
		可持续影响指 标	对提升公众文化素质的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众免费开放工作满意度	满意度≥95.0%	95.0%	10	8	
总分						100	98	

图书管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是将总馆及其城市阅读空间所有在架图书约 12 万册图书贴上了芯片，进行了芯片转换，由原先的磁条识别升级到现在的芯片识别，信息更为精准，性能更加安全，为后期“三馆一院”建成后，新图书馆启用智能借阅、智能排架，做好前瞻性准备、延伸性铺垫。二是先后完成了业务系统改造、一卡通设备采购、小规模试用、正式上线等阶段性任务，成功实现了总馆的社保一卡通应用。改造完成后，读者可以使用社保卡，代替借书证完成图书借阅。在最新的三级应用场景下，读者将可以使用电子社保卡实现图书的借阅，提升了读者的阅读体验。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书管理工作						
主管部门		舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆		
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在县文旅体局的全程精心指导下,我们自 2019 年在全市首创阅读空间建设以来,已经相继建成并开放了南荷书屋、南溪悦书房、河畔悦书房、丰泽书屋、孔雀城幸福书吧、欣然悦书房和桃溪路悦书房、周瑜大道图书分馆 8 个阅读空间和 1 个智慧书屋。市民“零门槛”进入,图书由图书馆统一配送、定期更新,每个空间配备 2 名工作人员提供优质服务。				基本完成预期目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总馆和城市阅读空间管理	8 个	8 个	20	20	
			图书管理人员数	30 人	30 人	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	进一步做好县馆、阅读空间的开放工作,谋划阅读空间绩效考评机制;	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		可持续影响指标	对全县经济社会持续稳定发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	满意度≥95.0%	95.0%	10	10	
总分						100	100	

总分馆运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况：一是上架新书 20594 册；二是为农村和基层阅读服务点捐赠图书及举办的活动。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够精准；二是绩效目标管理意识有待提高。下一步改进措施：一是强化预算编制细化、量化；二是加强预算管理力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		总分馆建设						
主管部门		舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆		
项目资金 (万元)		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	39	39	39	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进总馆和乡镇各分馆的建设和维护工作。				基本完成预期目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成总馆和各乡镇分馆的建设和维护工作	22	22	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	39 万元	39 万元	20	20	
		社会效益指标	对公众文化素质的提升	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	对全县经济社会持续稳定发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	满意度≥95.0%	95.0%	15	15	
总分						100	100	

文化信息共享工程运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况：对图书馆 2009 年国家配套的文化信息共享工程机房的服务器进行了更新换代。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够精准；二是绩效目标管理意识有待提高。下一步改进措施：一是强化预算编制细化、量化；二是加强预算管理力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化信息共享工程						
主管部门		舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆		
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我馆与省馆、国家馆数字资源互联互通工程。该工程的建成不仅提高工作效率，更方便读者使用数字资源与图书馆网络。2020—2021 两年度，对图书馆 2009 年国家配套的文化信息共享工程机房的服务器进行更新换代				基本完成预期目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购瀑布流电子图书借阅机 1 台、电子报刊借阅机 1 台	2 台	2 台	10	10	
			21 个乡镇分馆配送了公共文化一体机和其他数字设备	21	21	10	10	
			完成老馆服务器的更新换代	1	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	为乡村搭建便捷实用的数字文化服务平台, 丰富群众的阅读需求	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	对全县经济社会持续稳定发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	满意度≥95.0%	95.0%	10	10	
总分						100	100	

阅读推广工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况：我们围绕纪念“建党百年”，举办了丰富多彩的阅读推广活动 130 余场，受众读者达 10 万多人次。阅读推广的形式有讲座、有培训、有展览、有比赛、有诵读，有猜灯谜、有看电影、有读书会、有讲故事等等，月月有活动，场场受欢迎，在全县掀起图书馆阅读新热潮。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够精准；二是绩效目标管理意识有待提高。下一步改进措施：一是强化预算编制细化、量化；二是加强预算管理力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		阅读推广工作						
主管部门		舒城县图书馆			实施单位	舒城县图书馆		
项目资金 （万元）			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	10	10	10	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在全县掀起图书馆阅读新热潮。				基本完成预期目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	今年以来，我馆开展征文、诵读、展览、讲座等阅读推广活动130余场	120	130	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	10万元	10万元	20	20	
		社会效益指标	对公众文化素质的提升	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	对全县经济社会持续稳定发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	满意度≥95.0%	95.0%	15	15	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度免费开放项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度免费开放经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

完成时间为 2022 年 12 月 31 日前，是经常性、延续性项目。根据省文化厅、财政厅皖文财【2011】27 号文件第六条规定：“免费开放经费保障，县级图书馆、文化馆为每馆每年 20 万元，分别由中央财政负担 50.0%，省、县两极财政各负担 25.0%”，根据文件要求，现图书馆各项公共文化服务项目已全部实行免费。

（二）项目绩效目标。

按照相关文件指示严格执行，结果良好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展免费开放经费项目财政支出绩效评价，了解免费开放经费项目财政支出使用情况和实施情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范 and 加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

绩效指标体系及标准：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，在参考财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》给出的绩效评价指标体系，充分考虑免费开放经费项目涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化。

评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。按舒城县财政局相关文件要求，单位成立了由主要负责人为首的工作组，对涉及本项目的有关单位相关文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施。工作小组采用查阅凭证和资料、听取相关人员的情况介绍、到实施实地考察等形式开展现场考评。

3. 分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，进行评分，最终形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次开展项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优”，项目开展的总体情况优秀，保障了免费开放工作全面落实，满足了人民群众阅读、求知需求，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决算情况。

该项目为上级文件要求项目，根据省文化厅、财政厅皖文财【2011】27号文件第六条规定：“免费开放经费保障，县级图书馆、文化馆为每馆每年20万元，分别由中央财政负担50%，省、县两极财政各负担25%”，根据文件要求，设立免费开放专项经费项目。

（二）项目过程情况。

本项目在实施过程中，遵守相关法律法规和规定，项目支出符合国家经济法规和财务管理制度，资金到位及时，预算执行率较高。

财务管理。项目资金实行专款专用管理，在项目资金使用方面严格按照规定用途使用。严格按照财务管理制度，对资金的使用严格把关，按照内控管理要求防范整个资金的运行流程风险

（三）项目产出情况。

根据《公共图书馆服务规范》等规范性文件要求，对公共文化场馆免费开放项目实施目标进行了细化、量化，项目完成率、质量达标率、专项资金使用率均为100.0%，在时效内完成。对该项目管理、使用、活动开展等情况开展不定时督查、回头看和回访。结合本地实际，创新方式方法使项目实施与群众需求更加匹配。

舒城县图书馆及阅读空间坚持实行全年免费开放，双休日、节假日正常上班，每周开放56小时；各场馆均能按照要求规范填写工作日志，信息资料报送及时准确。各场馆在做好疫情防控的

前提下，开展了读书活动、展览展示公益培训等群众文化活动。县图书馆开展征文、诵读、展览、讲座、培训、绘本故事等线上线下阅读推广活动 142 场，如 2021 长三角阅读马拉松大赛、“四季少儿阅读”活动、举办“南荷晚读”绘本沙龙，培养幼儿的阅读兴趣，增强家长亲子阅读的意识，开展以“庆祝中国共产党成立 100 周年”为主题的读书夏令营活动、“致敬逆行 拥抱祖国”线上朗读比赛等线上阅读活动，中小学生阅读与写作培训班、“共创文明·共推阅读”庆祝建党 99 周年读者座谈会、关爱灾区儿童送精神食粮进桃溪、“决胜小康 奋斗有我”征文等线下阅读活动。项目完成率 100.0%。项目完成时效好。质量达标率好。

（四）项目效益情况。

项目实施取得了良好的社会效益，达到了预期绩效目标，进一步促进了免费开放事业进步发展，为推动全民阅读做出积极贡献。

五、主要经验及做法

免费开放经费项目为经常性项目，项目资金来源全部是县财政拨款。项目的资金支出我馆严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此项目资金支付及时，项目执行率较高。

六、存在问题及原因分析

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

七、有关建议

1. 专项资金的管理有待进一步规范；
2. 项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。

舒城县图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.50	4.50
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	2
公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50
其中：公务用车运行维护费	2.50	2.50
公务用车购置费	0	0

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 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说明。

舒城县图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.0%，主要原因是严格控制三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，本部门无所属单位，仅包含部门本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县图书馆 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）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 44.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 55.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。2021 年舒城县图书馆因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2. 公务接待费支出 2 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是严格按照预算执行。2021 年舒城县图书馆国内公务接待共 32 批次（其中外事接待 0 批次），650 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是严格按照预算执行。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2021 年没有安排公务用车购置费，2021 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.50 万元，与

2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是严格按照预算执行。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于送书下乡和阅读推广活动。截至 2021 年 12 月 31 日，舒城县图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。