

2021 年度  
漯河市图书馆单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市图书馆单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存和修复工作;

(二) 负责为社会各界提供借阅服务和资料信息服务;

(三) 负责提供图书情报咨询、文献查阅以及基层文化站业务辅导服务。

## 二、机构设置

漯河市图书馆无内设机构或内设科室。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市图书馆。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：漯河市图书馆			2021年度	金额单位：万元			
收			入	支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	861.18	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	62.80	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	753.89
八、其他收入		8	0.88	八、社会保障和就业支出		39	62.41
		9		九、卫生健康支出		40	14.05
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	62.80
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	33.36
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	924.86	本年支出合计		58	926.50
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	1.71	年末结转和结余		60	0.06
		30				61	
总	计	31	926.67	总	计	62	926.57

注：本表反映单位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

单位：漯河市图书馆		2021年度						公开02表
								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		924.86	923.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
207	文化旅游体育与传媒支出	752.25	751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20701	文化和旅游	752.25	751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2070104	图书馆	449.04	448.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2070199	其他文化和旅游支出	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：漯河市图书馆		2021年度					公开03表
							金额单位：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		926.50	456.66	469.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	753.89	346.85	407.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	753.89	346.85	407.04	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	450.68	346.85	103.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	303.21	0.00	303.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：漯河市图书馆		2021年度					公开04表 金额单位：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	861.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.80	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	751.37	751.37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.41	62.41	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05	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	62.80	0.00	62.80	0.00	
	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	33.36	33.36	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	923.98	<b>本年支出合计</b>	59	923.98	861.18	62.80	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					
<b>总 计</b>	32	923.98	<b>总 计</b>	64	923.98	861.18	62.80	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。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支出决算表

				公开05表
单位：漯河市图书馆		2021年度		金额单位：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		861.18	454.14	407.04
207	文化旅游体育与传媒支出	751.37	344.33	407.04
20701	文化和旅游	751.37	344.33	407.04
2070104	图书馆	448.16	344.33	103.83
2070199	其他文化和旅游支出	303.21	0.00	303.21
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	0.00
20807	就业补助	9.28	9.28	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.28	9.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

								公开06表
单位：漯河市图书馆								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.98	302	商品和服务支出	25.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.70	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	39999	其他支出	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	1.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		428.54	公用经费合计					25.59

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”经费支出决算表

公开07表											
单位：漯河市图书馆						2021年度				金额单位：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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	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”经费年初预算数；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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：漯河市图书馆		2021年度					金额单位：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	62.80	62.80	0.00	62.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.80	62.80	0.00	62.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.80	62.80	0.00	62.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	62.80	62.80	0.00	62.80	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 926.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.53 万元，增长 0.49%。主要原因是正常工资福利和办公经费收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 924.86 万元，其中：财政拨款收入 923.98 万元，占 99.9%；其他收入 0.88 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 926.5 万元，其中：基本支出 456.66 万元，占 49.29%；项目支出 469.84 万元，占 50.71%。

## 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、支总计均为 861.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.89 万元，增长 7.88%。主要原因是正常工资福利及项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 861.18 万元，占支出合计的 92.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.89 万元，增长 7.88%。主要原因是正常工资福利及项目经费增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 861.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 751.37

万元，占 87.25%；社会保障和就业支出（类）支出 62.41 万元，占 7.25%；卫生健康支出（类）支出 14.05 万元，占 1.63%，住房保障支出（类）支出 33.36 万元，占 3.87%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.42 万元，支出决算为 861.18 万元，完成年初预算的 163.28%。其中：

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 430.5 万元，支出决算为 448.16 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省公共文化服务体系奖励性资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 31.77 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 103.68%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时按照 2020 年 11 月工资比例上报，实际支出为晋级后的基数。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公益性岗位人员。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公益性岗位人员。

7. 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 13.34 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时按照 2020 年 11 月工资比例上报，实际支出为晋级后的基数。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时按照 2020 年 11 月工资比例上报，实际支出为晋级后的基数。

## 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 454.13 万元。其中：人员经费 428.54 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 85.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，尽量做到不超标，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.28 万元，完成预算的 85.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格要求对公车的使用，节约开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 1.28 万元。主要用于公车保险及运行费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年为节约开支，没有此项支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照 2021 年度市财政绩效管理工作要求，合理设置项目绩效目标，对项目进行期中绩效监控管理，在项目实施过程中，严格执行专项资金管理办法，严控项目资金支出使用，不挤占，不挪用，专项核算，专款专用。项目完成后进行了绩效自评，总结了绩效管理的经验教训，撰写绩效自评报告，利用评价结果有力地促进了 2022 年的绩效管理工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位对 2021 年的 12 个项目进行了绩效自评，自评结果 12 个项目绩效目标达到预期指标，完成年度目标任务，充分发挥图书馆教育阵地、科普阵地、文化活动阵地的作用，拓展服务，开展特色活动，常态化开展公益读者活动，营造出了我市文化事业繁荣发展的良好氛围，为加强我市精神文明建设、打造青少年德育阵地、大力弘扬优秀传统文化、推动中华汉字文化名城建设作出了应有贡献。

## **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

公共图书馆是一个公共服务项目，其经费来源于政府的支持。近几年来，漯河市图书馆坚持“以人为本”，从读者的要求出发，做好各项工作，确保图书馆健康发展，满足民众日益增长的阅读需求。我单位 2021 年度财政重点绩效项目资金预算 110 万元，支出 110 万元。其中免费开放经费项目预算 46 万元，支出 46 万元；图书馆文献购置费预算 64 万元，支出 64 万元。两个重点项目的基本情况如下：

### **1、图书馆免费开放经费项目**

根据文化部财政部文财务发〔2011〕5 号、〔2011〕31 号文件进一步明确美术馆、公共图书馆、文化馆（站）公益性文化单位性质，2011 年地市级图书馆、文化馆开展基本公共文化服务项目经费补助标准。漯河市图书馆传承独具特色的地方文化，服务地方的经济文化建设。举办各种读者活动，开展各类讲座，促进文化的交流与传播。项目包括馆内日常

运行维护、电子信息设备维护（计算机设备维护费、网络与宽带、馆内智能设备设施服务费等）、宣传、服务资料、各种制度建设费。

2021年我馆免费开放经费为46万元。资金到位率100%。为了加强免开项目的资金管理，我馆严格落实资金使用监管责任，对该项目前期工作专项经费进行严格、规范的管理：一是实行“专款专用”，严格杜绝挪作他用的现象。二是图书馆免费开放项目实行“专账管理”。每一笔开支都按照我单位资金管理制度的要求，严格按程序进行审批。截止2021年底，项目完成率100%，支出资金46万元，资金支出率100%，专项资金无结余。

通过图书馆免费开放经费前期工作的开展和专项经费的使用，提升了人民群众崇德尚贤的自觉性和积极性，传播了先进文化，减少了腐朽文化侵害。同时，建立了服务评价反馈等机制，提高了图书馆利用率，读者满意度也得到很大提升。一是加强硬件建设，提升对外形象。二是加强职工培训，提升服务质量。三是加强人防技防管理，提升防范能力。让更多的群众无障碍的走进图书馆，尽情享受图书馆带来的全面、平等、免费服务。至此，我馆圆满的完成了图书馆免费开放项目的各项绩效目标，绩效自评为优等。

## 2、图书文献购置费项目

根据中共十七届六中全会《关于深化文化体制改革 推

动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》精神，大力发展公益性文化事业，加强文化馆、博物馆、图书馆、美术馆等公共文化服务设施并完善向社会免费开放服务。

《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》中大力支持省辖市图书馆、文化馆等公共文化设施建设，以及河南省第九次党代会精神，加大政府投入力度，让群众广泛享有免费或优惠的基本文化服务。

漯河市图书馆文献购置费用于购置图书，满足广大读者的文化需求。第一，严格按照《政府采购法》的各项要求和程序进行采购。第二，实行“专款专用”。第三，严格按照项目合同约定的付款条件，支付每一笔款项。2021年漯河市图书馆文献购置费专项资金64万元，资金到位率100%。我馆严格落实资金使用监管责任，截止2021年底，项目完成率100%，支出资金64万元，资金支出率100%，专项资金无结余。完成了2021年度设定的绩效目标值。

图书文献购置费项目的实施，提高了广大读者的阅读水平和文化素养，通过举办一系列的读书活动，真正营造出了我市文化事业繁荣发展的良好氛围，也充分发挥出漯河市图书馆在公益性社会教育、文化传播、促进学习型组织建设、构建和谐社会等方面的作用。这一系列活动的开展，不但吸引了更多的读者走进图书馆、利用图书馆。还帮助他们树立正确的人生观和世界观，营造出良好的学习成长氛围，形成

健康向上的学习风气。我馆圆满的完成了图书文献购置项目的各项绩效目标，绩效自评为优等。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 62.8 万元，支出决算为 62.8 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城市书房建设。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 48 万元，其中：政府采购货物支出 48 万元、政府采购服务支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。