

2021 年度  
福建省南安市图书馆  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、预算绩效情况说明 .....	18
八、其他重要事项说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省南安市图书馆部门的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏；图书资料借阅、网络系统设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育（相关社会服务）。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省南安市图书馆部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省南安市图书馆	财政补助 事业单位	18

## 三、部门主要工作总结

2021 年，福建省南安市图书馆部门主要任务是：紧紧围绕图书馆各项中心工作，进一步转变服务理念，探索创新服务方式，持续巩固提升公共文化服务体系示范区创建成果，

扎实推进各项业务工作有序开展，努力开创图书馆工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化理论学习，抓实党史学习教育。
- （二）加强业务建设，拓展延伸基层服务。
- （三）丰富读者活动，线上线下齐发力。
- （四）深化志愿服务，助推精神文明创建。
- （五）落实安全生产，常态化做好防控。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	367.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	327.29
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.80
		九、卫生健康支出	8.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>367.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>371.06</b>
使用非财政拨款结余	0.03	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.78	年末结转和结余	7.27
<b>总计</b>	<b>378.33</b>	<b>总计</b>	<b>378.33</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福建省南安市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	367.52	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>326.18</b>	<b>326.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.31</b>	<b>32.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.02</b>	<b>9.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福建省南安市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	371.06	324.28	46.79	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>327.29</b>	<b>280.51</b>	<b>46.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	317.29	280.51	36.79	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	316.02	280.51	35.52	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.97</b>	<b>8.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	367.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	326.75	326.75	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	367.52	<b>本年支出合计</b>	370.52	370.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.44	年末财政拨款结转和结余	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.44			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	370.96	<b>总计</b>	370.96	370.96	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省南安市图书馆

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
合计		370.52	324.25	46.27
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>326.75</b>	<b>280.48</b>	<b>46.27</b>
20701	文化和旅游	316.75	280.48	36.27
2070104	图书馆	315.48	280.48	35.00
2070109	群众文化	1.27	0.00	1.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.97</b>	<b>8.97</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

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	311.60	302	商品和服务支出	7.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.85	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	11.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30107	绩效工资	23.06	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.07
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	5.04	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		316.64	<b>公用经费合计</b>					7.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本部门 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省南安市图书馆

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出



## 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

2021 年度本部门年初结转和结余 10.78 万元，使用非财政拨款结余 0.03 万元，本年收入 367.52 万元，本年支出 371.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.27 万元。

(一)2021年度收入367.52万元，比上年决算数减少35.41万元，下降8.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入367.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二)2021年度支出371.06万元，比上年决算数减少54.46万元，下降12.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 324.28 万元。其中，人员支出 316.64 万元，公用支出 7.64 万元。
2. 项目支出 46.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 370.52 万元，比上年决算数增加 23.16 万元，增长 6.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 315.48 万元，较上年决算增加 24.15 万元，增长 8.29%。主要原因是人员支出增加。

(二) 2070109-群众文化支出 1.27 万元，较上年决算减少 12.73 万元，下降 90.93%。主要原因是追减免费开放经费，支出相应减少。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算增加 2.00 万元，增长 25.00%。主要原因是公共文化服务体系专项建设专项资金增加，支出相应增加。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 2.07 万元，较上年决算增加 0.02 万元，增长 0.98%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.52 万元，较上年决算增加 0.43 万元，增长 1.86%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.20 万元，较上年决算增加 9.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本年在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

(七)2101102-事业单位医疗支出 8.97 万元，较上年决算增加 0.07 万元，增长 0.79%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、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 324.25 万元，其中：

(一) 人员经费 316.64 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、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预

算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是经常性专项业务费、2021 年中央美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额23.31万元，其中：政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额23.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.99万元，占中小企业合同金额的60.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

**十三、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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	南财教指(2020)114号, 2021年中央美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金							
主管部门	南安市文化体育和旅游局			实施单位	福建省南安市图书馆			
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%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	1、加强文献资源建设: 完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等, 满足读者阅读需求; 2、保障图书馆免费开放服务: 健全图书馆基本文化服务项目, 免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务; 3、保障群众的基本阅读权益: 提高图书利用率和服务效益, 提升图书馆服务功能和水平, 推广全民阅读, 保障群众的基本阅读权益, 推进现代公共文化服务体系建设。			1、加强文献资源建设: 完成年度图书采购 3286 册、报刊订阅 215 种、数字资源新增电子书 40000 册, 满足读者阅读需求; 2、保障图书馆免费开放服务: 健全图书馆基本文化服务项目, 免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务, 实现 100% 免费开放服务; 3、保障群众的基本阅读权益: 提高图书利用率和服务效益, 提升图书馆服务功能和水平, 推广全民阅读, 保障群众的基本阅读权益, 推进现代公共文化服务体系建设。				
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	指标 1: 书刊文献外借人次	15 万人次	43.41 万人次	10	10	
			指标 2: 书刊文献外借册次	35 万册次	86.12 万册次	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 图书馆开放天数	360 天	360 天	10	10	
		成本指标	指标 1: 图书报刊购置费	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 免费开放完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 服务读者人次	30 万人次	85.39 万人次	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 良好的读书学习环境	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 藏书利用率	32%	86%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者对反馈意见处理结果满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 读者对图书馆服务满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	经常性专项业务费							
主管部门	南安市文化体育和旅游局			实施单位	福建省南安市图书馆			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	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				
	1、加强文献资源建设:完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等,满足读者阅读需求; 2、保障图书馆免费开放服务:健全图书馆基本文化服务项目,免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务; 3、保障群众的基本阅读权益:提高图书利用率和服务效益,提升图书馆服务功能和水平,推广全民阅读,保障群众的基本阅读权益,推进现代公共文化服务体系建设。			1、加强文献资源建设:完成年度图书采购 3286 册、报刊订阅 215 种、数字资源新增电子书 40000 册,满足读者阅读需求; 2、保障图书馆免费开放服务:健全图书馆基本文化服务项目,免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务,实现 100%免费开放服务; 3、保障群众的基本阅读权益:提高图书利用率和服务效益,提升图书馆服务功能和水平,推广全民阅读,保障群众的基本阅读权益,推进现代公共文化服务体系建设。				
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	指标 1: 书刊文献外借人次	15 万人次	43.41 万人次	10	10	
			指标 2: 书刊文献外借册次	35 万册次	86.12 万册次	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 图书馆开放天数	360 天	360 天	10	10	
		成本指标	指标 1: 图书报刊购置费	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 免费开放完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 服务读者人次	30 万人次	85.39 万人次	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 良好的读书学习环境	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 藏书利用率	32%	86%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者对反馈意见处理结果满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 读者对图书馆服务满意度	95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。