

# 2021年济宁市图书馆单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

## 第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；
- (二) 开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；
- (三) 开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务；
- (四) 利用馆藏资料和相关设施，为公众提供政府信息公开及其他公共信息服务；
- (五) 开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息能力；
- (六) 收集地方文献，传承地域文化；
- (七) 与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展；
- (八) 在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- (九) 承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、少儿阅览部、特藏部、期刊阅览部、流通部、技术部、阅读推广部、社会活动部。

## 第二部分

### 2021年单位决算表

# 收入支出决算总表

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,340.56	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	0.00	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	1,402.65
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,354.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,402.65</b>
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	48.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,402.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,402.65</b>

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

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		1,354.56	1,340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,354.56	1,340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20701	文化和旅游	1,274.65	1,260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070104	图书馆	1,144.65	1,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.91	79.91	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。

## 支出决算表

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		1,402.65	988.80	413.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,402.65	988.80	413.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,302.74	988.80	313.95	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,172.74	988.80	183.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00

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：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	1,340.56	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	0.00	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	1,374.94	1,374.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,340.56	本年支出合计	59	1,374.94	1,374.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.39	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	34.39		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				
总计	32	1,374.94	总计	64	1,374.94	1,374.94	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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	1,374.94	988.80	386.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,374.94	988.80	386.15
20701	文化和旅游	1,275.03	988.80	286.24
2070104	图书馆	1,145.03	988.80	156.24
2070199	其他文化和旅游支出	130.00	0.00	130.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.91	0.00	99.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.91	0.00	99.91

注：本表反映部门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

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	853.75	302	商品和服务支出	47.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	201.41	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	168.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	186.23	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	67.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	4.30	31002	办公设备购置	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	12.17	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	62.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	57.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	87.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	2.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	54.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	25.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.94	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	2.48	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.89	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		941.10	公用经费合计						47.70

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：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

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,402.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加97.51万元，增长7.47%。主要是1、图书流动车购置经费年初无预算，年中追加金额80万元；2、文旅局下拨资金14万元；3、人员经费增加3.51万元。

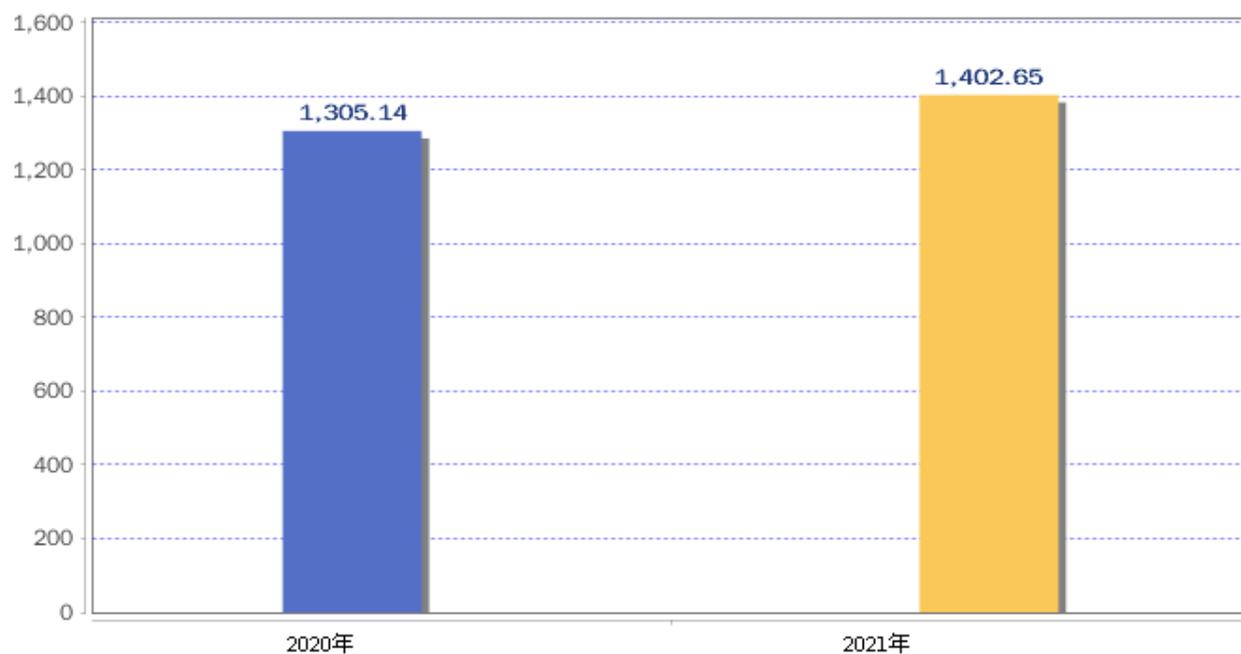
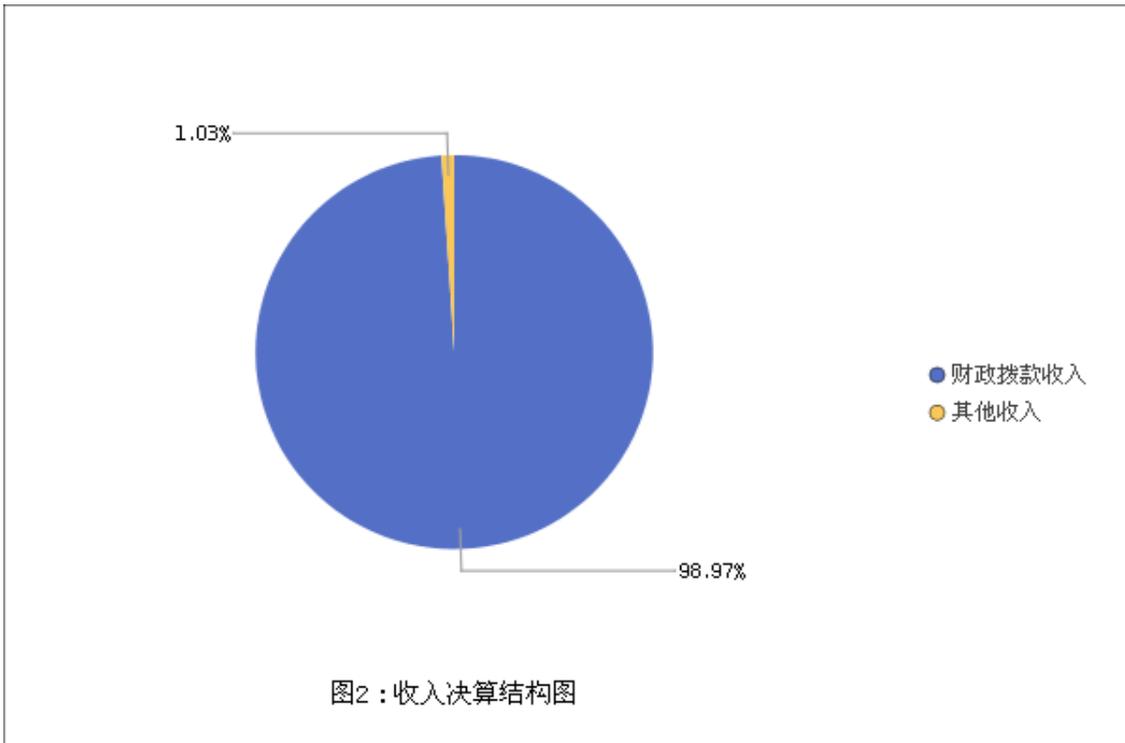


图1：收、入决算总计变动情况图

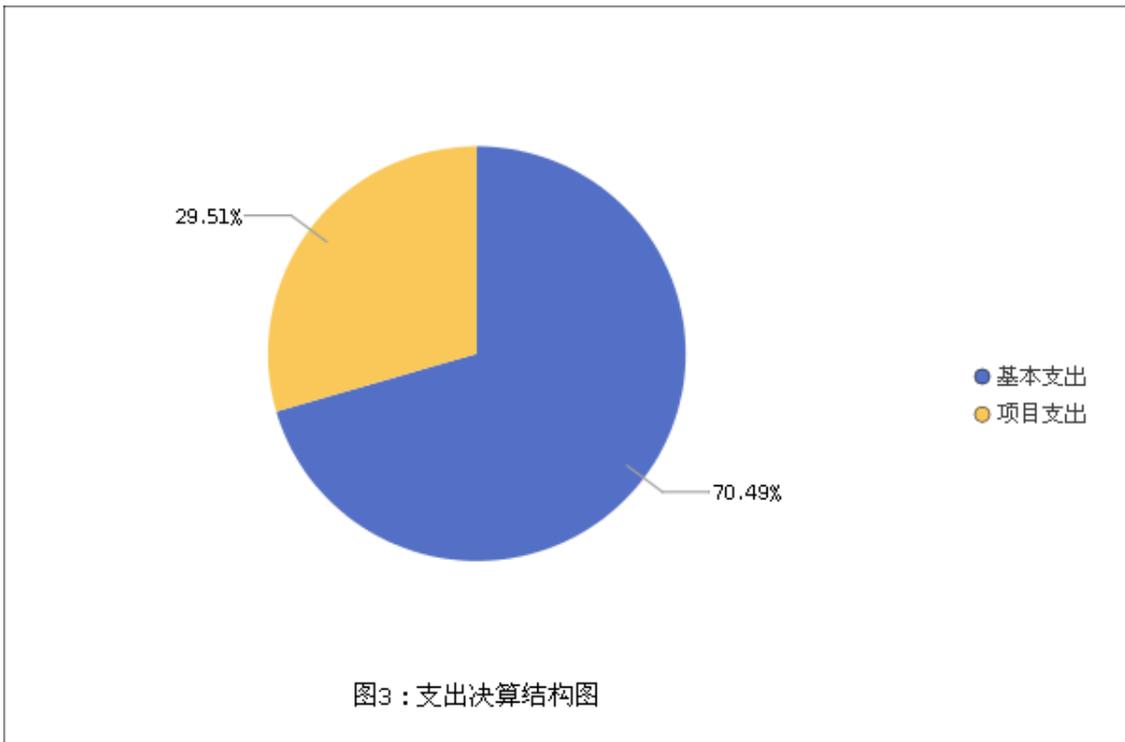
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,354.56万元，其中：财政拨款收入1,340.56万元，占98.97%；其他收入14.00万元，占1.03%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,402.65万元，其中：基本支出988.80万元，占70.50%；项目支出413.86万元，占29.51%。



#### 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1,374.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加83.51万元，增长6.47%。主要是1、图书流动车购置经费年初无预算，年中追加金额80万元；2、人员经费增加3.51万元。

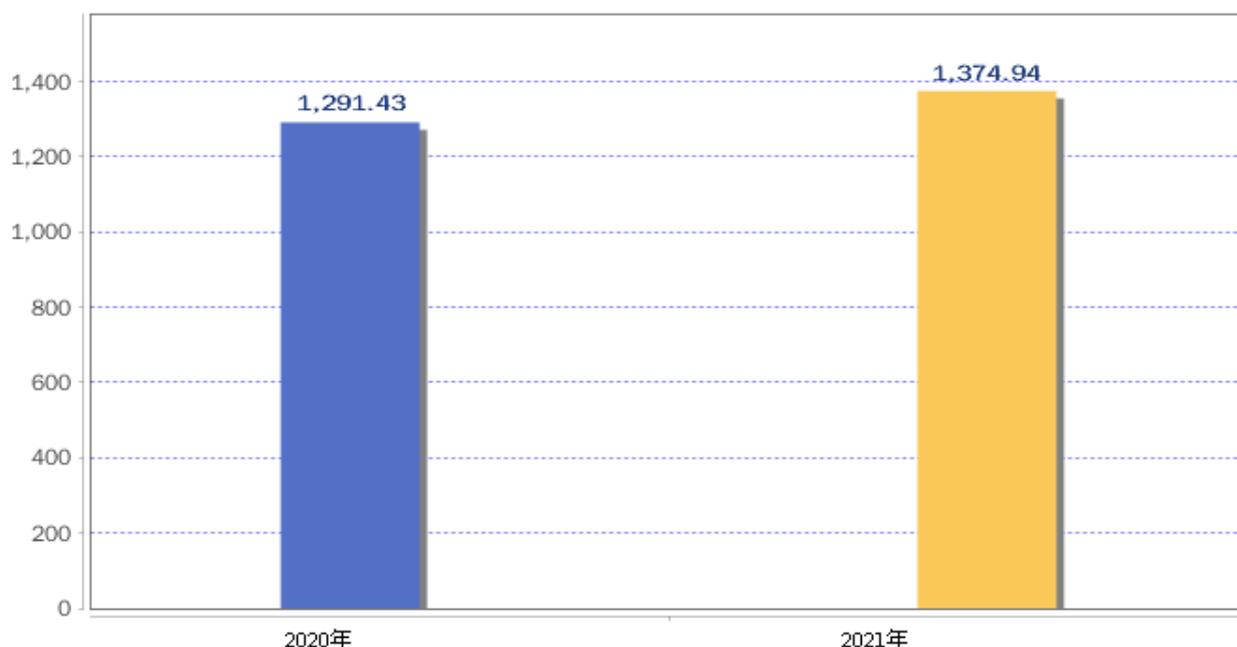


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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1,374.94万元，占本年支出合计的98.02%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加117.96万元，增长9.38%。主要是1、2020年结转公共文化服务体系项目资金20万元；2、2021年图书流动车购置经费年初无预算，年中追加金额80万元；3、增加的人员经费等支出。

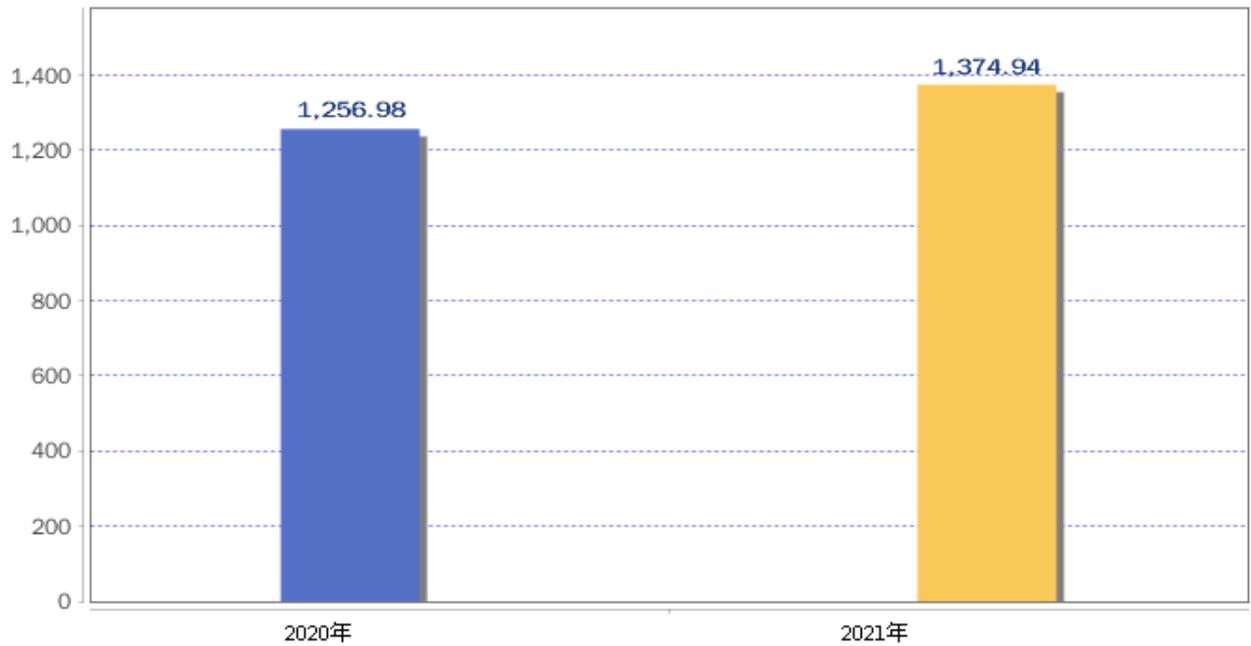


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,374.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,374.94万元，占100.00%。

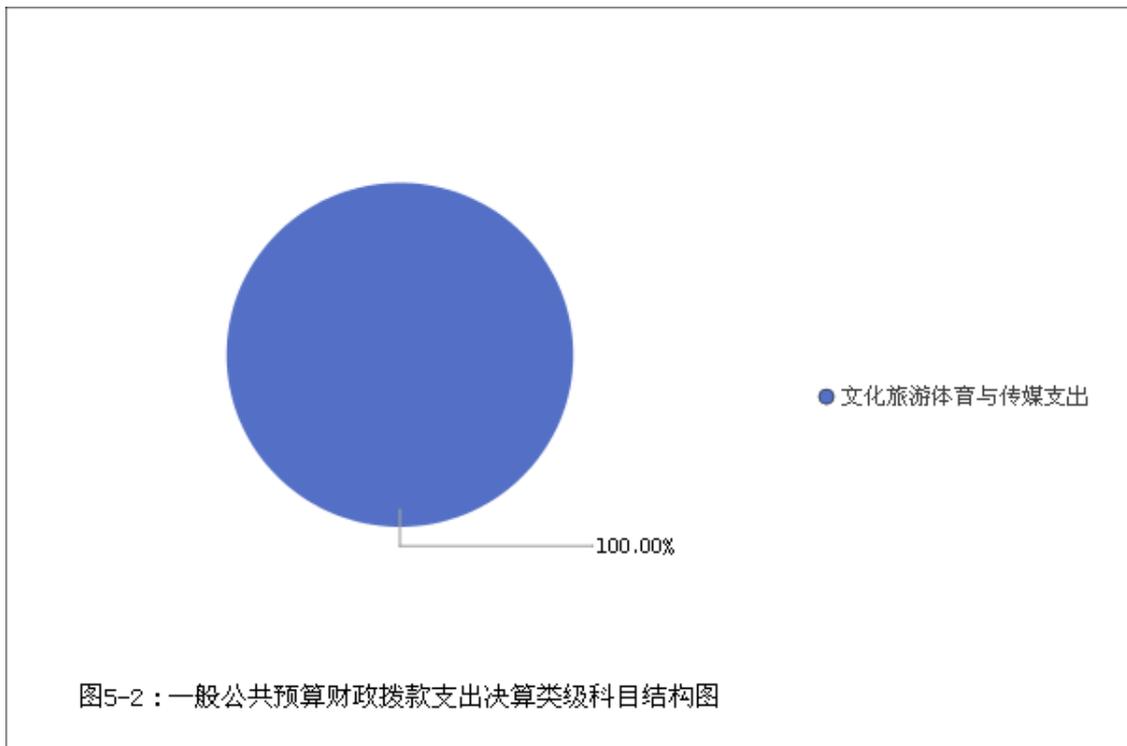


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为1,222.54万元，支出决算数为1,374.94万元，完成年初预算数的112.47%。决算数大于年初预算数。主要是2021年追加人员经费、图书流动车购置及其他项目资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为1,222.54万元，支出决算数为1,145.03万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中免费开放资金列入图书馆（项），资金下达列入其他文化和旅游支出（项），造成决算数小于年初预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为130.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中免费开放资金列入图书馆（项），资金下达列入其他文化和旅游支出（项），造成决算数大于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为99.91万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是1、2020年结转公共文化服务体系项目资金20万元；2、2021年图书流动车购置经费年初无预算，年中追加金额80万元。

### 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决算988.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费941.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.69万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算开支。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市图书馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.50万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市图书馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，无国内公务接待相应支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、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财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位是全额事业单位，无国有资本经营预算。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位是全额事业单位，无机关运行费。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额87.49万元，其中：政府采购货物支出87.49万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他用车主要是1、图书流动车（皮卡）用于各分馆、流通点之间图书通借通还、图书周转流动；2、图书流通车（大客）用于固定场所、特殊群体图书流通借阅服务；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	场馆免费开放（含图书购置）	济宁市文化和旅游局	济宁市图书馆	96.78	优

# 济宁市图书馆 2021 年度场馆免费开放 (含图书购置) 绩效自评报告

## 一、自评工作开展情况

市级下达济宁市图书馆场馆免费开放(含图书购置)资金 267.72 万元,全年执行数 267.71 万元:分别为图书购置 90 万元;场馆免费开放 130 万元;2020 年结余资金 47.71 万元。

## 二、自评结果概述

### 1. 项目资金到位情况分析。

市级下达济宁市图书馆场馆免费开放(含图书购置)资金 267.72 万元,全年执行数 267.71 万元。于 2021 年 6 月资金拨付至市图书馆账户。

### 2. 项目资金执行情况分析。

市级下达济宁市图书馆图书购置经费 90 万元,全年执行数 90 万元。其中①2021 年 6 月完成调试和维护网络图书馆项目,支付网络图书馆服务费 29.5 万元;②2021 年 11 月完成纸质图书加工完毕并上架,支付综合类图书采购项目费用 40.5 万元;③2021 年 10 月完成报刊补充及征订费 20.00 万元。

市级下达济宁市图书馆免费开放资金 130 万元,全年执行数 130 万元。保障免费开放场馆 320 天正常运转,支付城投公司运行费 50 万元;完成日常管理工作,开展线上线下公益讲座 120 次,展览次数 21 次,购置开放区域设备及数字资源服务费 80 万元。

市级下达济宁市图书馆 2020 年度结余资金 47.72 万元,全年执

行数 47.71 万元。其中，完成政府信息公开信息加工 8000 条及公开课录制 13 万元；在一楼少儿区增设 AR 互动百科数字大屏、龙源期刊报纸数据更新 21 万元；办理退读者押金 13.71 万元。

### 三、下一步工作措施

从自评结果来看，公益讲座次数和展览次数有偏差，原因是疫情防控需要，为保障读者安全，减少活动次数；致力于打造品牌化活动，将读者关注度不太高的活动取消。拟采取的改进措施：在保障读者安全前提下，适当增加线上活动次数；了解读者需求，探索新的活动方式，打造品牌活动；提前协调好场地和提前规划好展览内容。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	场馆免费开放（含图书购置）			主管部门	济宁市文化和旅游局			
项目实施单位	济宁市图书馆			联系电话	2235540			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	202.72	267.72	267.71	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	202.72	267.72	267.71	-	99%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足全市人民和社会公众的各种文献信息服务需求，购置用于免费开放的图书、报刊等；开展公益性讲座、公益性展览等免费开放活动，丰富群众文化生活。			1、纸质图书新增藏量10662册，2、免费开放天数320天，3、开展公益讲座120次，4、开展公益展览次数21次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纸质图书新增藏量	7000册	10662册	7	7	
			免费开放天数	全年317天	320天	7	7	
			开展公益讲座	全年200次	120次	7	4.2	1. 疫情防控需要，为保障读者安全，减少因场地原因，取消一次线下展览。改进措
			开展公益展览次数	全年22次	21次	7	6.68	
		质量指标	费用支出准确率	100%	100%	5	5	
			工作完成达标率	100%	100%	6	6	
			时效指标	图书购置及时率	100%	100%	5	5
	成本指标	成本控制率	100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市人民提供优质的公益文化服务	显著	效果显著	10	10	
			满足全市人民和社会公众的各种文献信息服务需求	显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	丰富馆藏资源，促进文化强市建设	显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.78</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映除上述项目以外

其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。