

宁安市图书馆

部门 2020 年度决算

目 录

第一部分 宁安市图书馆部门概况	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构及编制设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 宁安市图书馆 2020 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算总表.....	4
三、支出决算总表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表... 14	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 宁安市图书馆 2020 年度部门决算情况说明	17
一、关于收入支出总体情况说明.....	17
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	18
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	19
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	19
七、关于机关运行经费情况说明.....	20
八、关于政府采购支出情况说明.....	21
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	27

第一部分 宁安市图书馆部门概况

一、部门（单位）职责

（一）根据普及与提高相结合，以普及为主的原则，收藏比较通用的社会科学、自然科学、农业技术、文艺读物以及其它的一切适合中等文化水平读者的著作，建立起一个适合广大城镇居民、乡村农民实际文化水平的合性藏书体系的服务机构。在侧重透视科学文化知识的同时，大力加强为农业生产及农业科技人员服务。

（二）在开馆内流通的同时，到工矿、农村创办分馆和流通点，把书送到农村和基层。

（三）积极开展业务辅导、协助和辅导农村、社区的图书馆室，建立城市基层图书馆网站。

二、机构设置

宁安市图书馆无内设机构。

宁安市图书馆核定编制 7 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市图书馆部门实有编制 16 人。其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人、退休人员 11 人。与 2019 年度决算相比，退休减少 1 人。

第二部分 宁安市图书馆部门 2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁安市图书馆

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	129.48	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	78.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.86
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	4.12
	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	129.48	本年支出合计	58	120.18
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	0.00	年末结转和结余	60	9.31
	30			61	
总计	31	129.48	总计	62	129.48

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
金额单位：万元

部门：宁安市图书馆

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		129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	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	5.90	5.90	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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
金额单位：万元

部门：宁安市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.18	89.63	30.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.02	47.48	30.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.33	47.48	26.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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
金额单位：万元

部门：宁安市图书馆

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	129.48	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	78.02	78.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.86	30.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18	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	4.12	4.12	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
	27	129.48	本年收入合计	59	120.18	120.18	0.00	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	9.31	9.31	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				
总计	32	129.48	总计	64	129.48	129.48	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
金额单位：万元

部门：宁安市图书馆

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		120.18	89.63	30.54
207	文化旅游体育与传媒支出	78.02	47.48	30.54
20701	文化和旅游	74.33	47.48	26.85
2070101	行政运行	47.48	47.48	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.85	0.00	14.85
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.69	0.00	3.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.69	0.00	3.69
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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
金额单位：万元

部门：宁安市图书馆

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	65.79	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.28	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	0.00	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	5.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	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	23.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	15.94	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		89.63	公用经费合计				0.00	

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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：宁安市图书馆

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

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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
金额单位：万元

部门：宁安市图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。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。

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
金额单位：万元

部门：宁安市图书馆

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				

注：本部门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。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。

第三部分 宁安市图书馆部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。宁安市图书馆部门 2020 年度部门决算收支总额 129.48 万元，其中：本年收入 129.48 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 120.18 万元，年末结转和结余 9.31 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 11.83 万元，增长 10.06%，主要原因是增加人员和项目经费；支出总额增加 2.53 万元，增长 2.15%，主要原因是增加人员和项目经费；年末结转和结余 9.31 万元，主要原因是项目经费结转下年。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	129.48	增加 11.83	10.06 %	增加人员和项目经费
1. 财政拨款收入	129.48	增加 11.83	10.06 %	增加人员和项目经费
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	120.18	增加 2.53	2.15 %	增加人员和项目经费
1. 基本支出	89.63	增加 7.30	8.87%	增加人员经费
2. 项目支出	30.54	减少 4.78	-13.53%	减少项目经费
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。宁安市图书馆部门 2020 年度财政拨款收入 129.48 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 120.18 万元，年末财政拨款结转和转余 9.31 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 11.83 万元，增长 10.06%；财政拨款支出增加 2.53 万元，增长 2.15%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 9.31 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 30.28 万元，增长 30.52%；财政拨款支出增加 20.98 万元，增长 21.15%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。宁安市图书馆部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 129.48 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 120.18 万元，年末一般公共预算财政拨款财政拨款结转和转余 9.31 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.83 万元，增长 10.06%，主要原因是增加人员和项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 2.53 万元，增长 2.15%，主要原因是增加人员和项目经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 30.28 万元，增长 30.52%，变化的主要原因是增加人员和项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 20.98 万元，增长 21.15%，变化的主要原因是增加人员和项目经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 89.63 万元，其中：人员经费 89.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宁安市图书馆部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁安市图书馆部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，宁安市图书馆部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 0 万元，与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

公务车购置数 0 辆，与上年相比无变化；现公务用车保有量 0 辆，与上年相比无变化。

(三)公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待；与 2020 全年预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

七、关于机关运行经费情况说明

宁安市图书馆为事业单位，2020 年度机关运行经费 0 万元，与

2019 年度决算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无机关运行经费；与 2020 全年预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁安市图书馆部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车；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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 17.51 万元。

（二）部门决算整体支出自评结果

共组织对“公共图书馆免费开放补助资金”“电子阅览室网费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映公共图书馆免费开放补助资金、订购报纸书刊费、电子阅览室网费、专用电费项目预决算一致，并开展绩效自评工作。

1. 公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年，按照疫情期间开馆要求，暂停各类线下阅读活动。在疫情期间，我馆本着馆区封闭、服务不停的原则，为广大读者提供了丰富的数字资源和精彩的线上活动，重点推出了“小小朗读者”、“母亲节特辑”、“名师讲坛”、“古城·非遗”、“本土·原创”文学作品展示等系列线上阅读活动及精彩推文 80 余期，参与读者达万人，多部作品，被省文化旅游厅、省妇联、市文旅局、市妇联等公众平台转发，得到社会各界认可。2020 年 4 月，宁

安市图书馆被命名为第二批“全国家庭亲子阅读体验基地”、组织图书馆小小朗读者参加“我听·我读——2019年全国少儿读者主题朗诵活动”，《中华少年》等15部作品获奖；馆内工作人员对各图书流动站设施建设、书籍录入、管理、使用等业务进行线上、线下日常辅导，确保各图书流动站规范借阅。

问题及原因：一是由于疫情影响，免费开放时间不够，但是图书馆开展线上活动及丰富线上资源，基本满足读者阅读需求。

改进措施：一是大力推动全民阅读，培育阅读新风尚，促进知识传播，为提高人民群众的科学文化素质，建设学习型社会发挥作用；二是加强资源整合和信息共享，提高图书馆行业与社会合作的力度，拓展图书馆阅读推广的活动空间。三是争取匹配免费开放资金。

2. 订购报纸书刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，订购报纸书刊费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2020年宁安市图书馆订阅期刊与报纸150种，全部完成上架，浏览读者达万余人次。图书馆订阅年度期刊与报纸，做到每月更新期刊、每天更新报纸。工作人员会及时汇总读者推荐的报刊信息，综合馆藏需要和经费实际情况，筛选出符合市图书馆报刊采购原则的报刊，纳入到年度市图书馆期刊、报纸采购目录。推荐的报刊一经采购后，会在综合阅览区陆续上架，以满足读者的阅读需求。

发现的问题及原因：由于资金有限，增订报刊种类不多，如旅游、保健、摄影、军事、烹饪等方面内容。

下一步改进措施：争取订购报纸书刊费资金，增加订阅报刊种类，

最大限度地满足读者的借阅需求。

3. 电子阅览室网费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子阅览室网费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全馆实现 WIFI 无线网络全覆盖；确保馆内 Wifi 网络 100% 全覆盖，借还书系统全部实施电子化，全市各分馆能够链接总馆服务系统，为读者提供优秀的阅读环境，提高公共图书馆的服务效能。

发现的问题及原因：无线网络有卡顿的情况。

下一步改进措施：提高网速，为读者提供更好的阅读环境。

4. 专用电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用电费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1.55 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保馆内电子阅览室，青年自修室读者使用计算机；各部室安装的吊扇、电风扇、冬季取暖设备；馆内安保系统等设施设备正常使用，为读者提供优越的阅读环境。

发现的问题及原因：馆内应尽量节约用电。

下一步改进措施：建议财政加大预算支持力度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

宁安市图书馆部门 2020 年度未对项目（专项）支出绩效自评。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市图书馆2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的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（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、**对个人和家庭补助支出（类）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 项目支出绩效评价情况

项目支出绩效评价情况表

(2020 年度)

项目名称	公共图书馆免费开放补助资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	宁安市文化广电和旅游局 306012		项目实施单位	宁安市图书馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 12				
	财政拨款: 12				
	其他:				
项目绩效目标	举办展览, 开展阅读推广、宣传活动, 文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	年度免费开放时间	54 小时/周	54 小时/周
			接待读者人次	1 万人次	1 万人次
			读者阅读推广	20 次	20 次
			开展基层分馆业务辅导	5 次	5 次
		质量指标	年度免费开放时间完成率	≥95%	100%
			接待读者数量	≥95%	100%
			读者阅读推广率	≥95%	100%
			开展基层分馆业务辅导	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时限一年	100%	100%
		成本指标	公共图书馆免费开放资金	12 万元	12 万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高读者阅读能力, 全民阅读服务	长期提高	100%
		环境效益指标	提高读者生态环境保护意识	长期提高	100%
		可持续影响指标	提升免费开放服务水平	长期提高	100%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%	

项目支出绩效评价情况表

(2020 年度)

项目名称	订购报纸书刊费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	宁安市文化广电和旅游局 306012		项目实施单位	图书馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 3				
	财政拨款: 3				
	其他:				
项目绩效目标	公共图书馆设成人、儿童借阅室, 成人、儿童外借室, 每年需订阅各类期刊及报纸, 做到期刊月更新、报纸日更新, 确保满足读者的阅读需求, 促进全民阅读工作有效开展。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	年度报纸、书刊更新	150种	150种
		质量指标	图书报刊质量	95%	100%
			提高借阅量	95%	100%
		时效指标	完成时限一年	95%	100%
	成本指标	订购报纸书刊费	3万元	3万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	满足广大读者阅读需求, 丰富馆藏文献资源	长期提高	长期提高
		环境效益指标	提高生态环境保护意识	长期提高	长期提高
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%

项目支出绩效评价情况表

(2020 年度)

项目名称	电子阅览室网费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门及编码	宁安市文化广电和旅游局 306012		项目实施单位	图书馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额： 0.96				
	财政拨款：0.96				
	其他：				
项目绩效目标	馆内借还书系统全部实施电子化，全市各分馆入总馆服务系统；为读者提供免费 Wifl100%全覆盖。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	全馆覆盖面	1 个	1 个
		质量指标	信号稳定率	100%	100%
		时效指标	完成时限一年	100%	100%
	成本指标	电子阅览室网费	0.96 万元	0.96 万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高读者阅读环境	长期提高	100%
		环境效益指标			
	可持续影响	提升免费开放服务水平		长期提高	100%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%	

项目支出绩效评价情况表

(2020 年度)

项目名称	专用电费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门及编码	宁安市文化广电和旅游局 306012	项目实施单位	宁安市图书馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1.55				
	财政拨款: 1.55				
	其他:				
项目绩效目标	确保馆内电子阅览室, 青年自修室读者使用计算机; 各部室安装的吊扇、电风扇、冬季取暖设备; 馆内安保系统等设施设备正常使用。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	全年用电量	17222 千瓦时	17222 千瓦时
		质量指标	图书馆用电率	100%	100%
			节约用电	100%	100%
		时效指标	完成时限一年	100%	100%
	成本指标	专用电费	1.55 万元	1.55 万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	节约国家能源	长期提高	100%
		环境效益指标	提高生态环境保护意识	长期提高	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%