

附件

2021 年度 达州市图书馆单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

保藏文化遗产、传递文献信息、促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、资料的收集、整理、分编、借阅、图书资料网络设计、维护、管理、文献数字化处理、图书、期刊、资料编辑出版。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 继续加强党建、党风廉政建设和意识形态工作。
2. 根据市委、市政府和市文体旅游局统筹安排，完成免费开放、阵地服务、读者服务、送文化下乡、送文化“七进”、“文化惠民在身边·巴渠大讲坛”公益文化讲座、数字图书馆推广工程、乡村振兴等各项工作任务，巩固“国家一级图书馆”荣誉称号。
3. 继续发挥市图书馆的龙头指导和中心辐射作用，做好基层图书馆（室）的业务辅导工作，加强馆际间的协作交流。
4. 继续加强图书馆精神文明建设，切实搞好“文明城市创建”、安全生产工作，保持和巩固“市级文明单位”“市级综合模范单位”等精神文明建设成果。

二、机构设置

达州市图书馆是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

第二部分 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 1144.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 122.46 万元，增长 11.98%。主要变动原因是 2020 年受疫情影响一般性支出减少，部分项目资金尾款未支出结转至 2021 年支出，以及其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1050.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1012.39 万元，占 96.35%；其他收入 38.4 万元，占 3.65%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等均为零。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1125.2 万元，其中：基本支出 589.8 万元，占 52.42%；项目支出 535.4 万元，占 47.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等均为零。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1106 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.06 万元，增长 8.2%。主要变动原因是 2020 年受疫情影响一般性支出减少，部分项目资金尾款未支出，结转至 2021 年支出。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1106 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.6 万元，增长 19.26%。主要变动原因是 2020 年受疫情影响一般性支出减少，部分项目资金尾款未支出，结转至 2021 年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1106 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 931.43 万元，占 84.22%；社会保障和就业（类）支出 109.1 万元，占 9.86%；卫生健康支出 18.81 万元，占 1.7%；住房保障支出 46.68 万元，占 4.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1106 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 901.39 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 30.04 万元，完成预算 100%，。

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）：支出决算为 18.73 万元，完成预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 38.2 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 47.66 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：支出决算为 18.81 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.68 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 589.8 万元，其中：

人员经费 567.94 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、住房公积金、生活补助等。

公用经费 21.86 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他

交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算2%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强“三公”经费管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费支出决算均为零，公务接待费支出决算0.06万元，占100%。

1. 因公出国(境)经费支出为0万元。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3. 公务接待费支出0.06万元，完成预算2%。公务接待费支出决算比2020年减少0.26万元，下降81.25%。主要原因是持续加强公务接待费管理。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，4人次(不包括陪同人员)，共计支出0.06万元，具体内容为四川省图书馆赴我馆调研。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，市图书馆机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市图书馆政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市图书馆共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对免费开放运行等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代管资金。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指本单位的基本支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位支出的离退休经费。

8. 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）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按照基本工资和津补贴的比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

第四部分 附件

2021 年达州市图书馆单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市图书馆是达州市文化体育和旅游局下属全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

保藏文化遗产、传递文献信息、促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、资料的收集、整理、分编、借阅、图书资料网络设计、维护、管理、文献数字化处理、图书、期刊、资料编辑出版。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位在职人员共有 35 人，3 月退休 1 人，8 月公招 3 人；退休人员 34 人，12 月死亡 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度收入总计 1144.4 万元。本年预算收入 1050.8 万元，上年结转 93.6 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度支出总计 1144.4 万元，基本支出 589.8 万元，

项目支出 535.4 万元，年末结转结余 19.2 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年市图书馆部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。人员类、运转类和特定目标类项目均实现年初制定的绩效目标。

人员类。人员经费为 567.94 万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放；养老保险、医疗保险、住房公积金及职业年金及时、足额缴纳。按时发放率 100%，足额保障率 100%，无资金结余。

运转类。公用经费为 21.86 万元，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，运转保障率 100%，无资金结余。

特定目标类。项目支出总额为 535.4 万元，图书馆项支出总额为 505.37 万元，其他文化和旅游项支出总额为 30.04 万元，主要用于场馆免费开放运行、活动开展、数字图书期刊更新等，全年服务天数 312 天，安全运行率 100%，活动开展成功率 100%，数字图书期刊正版率 100%，读者满意度 97%。资金结余 19.2 万元，资金结余率 3.6%。

全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过年度绩效自评，对绩效目标制定、目标实现、支出控制、预算完成情况等有了系统客观的认知，对下一年的绩效目标制定及执行有了更详实的依据，从而改进相应管理。

（三）自评质量

整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我馆预算编制目标制定准确，目标合理，编制准确。部门预算支出预决算偏差程度在10%内，执行进度在预算范围内，2021年末结转结余比2020年末结转结余减少74.42万元，资产账务管理账实相符；全年没有违规记录；按要求按时公开预算信息和相关绩效信息。

（二）存在问题。

从自评结果看，我馆在预算执行过程中的运行监控、执行进度等方面还需进一步加强。主要原因在于在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

（三）改进建议。

进一步优化预算编制，完善项目支出结构，并加强相关人员的业务学习。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
		基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
	内部控制制度执行		3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
			结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2
	应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2		

				应用情况		
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	
总得分						88

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（免费开放运行经费）

主管部门及代码	达州市文化体育和旅游局（147101）		实施单位	达州市图书馆	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	355.1	执行数：	355.1	
	其中：财政拨款	355.1	其中：财政拨款	355.1	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	场馆免费开放、正常运行，提升群众参与度，读者满意度不低于 95%，全年服务天数 312 天。			场馆免费开放、正常运行，群众参与度有所提升，读者满意度 97%，全年服务天数 312 天。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场馆每周免费开放小时数	72 小时	72 小时
		数量指标	场馆全年免费开放天数	312 天	312 天
		质量指标	场馆按时开放率	100%	100%
		质量指标	阅读活动举办成功率	100%	100%
		质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	100%
		时效指标	运行经费拨付及时率	100%	100%
		成本指标	场馆免费开放运行经费	355.1 万元	355.1 万元
	效益指标	社会效益指标	免费开放资金使用率	100%	100%
		可持续影响指标	场馆免费开放运行机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	到访读者满意度	≥95%	97%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（数字图期刊更新）

主管部门及代码	达州市文化体育和旅游局			实施单位	达州市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	36.0		执行数:	36.0
	其中: 财政拨款	36.0		其中: 财政拨款	36.0
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采购文献图书,更新报纸杂志,丰富数字资源。本年度共计成本 36 万元,报纸杂志更新数不低于 700 种,新增文献正版率 100%。			采购文献图书,更新报纸杂志,丰富数字资源。本年度共计成本 36 万元,报纸杂志共 794 种,新增文献正版率 100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	报纸杂志更新数	≥700 种	794 种
		质量指标	图书馆新增文献正版率	100%	100%
		时效指标	图书期刊验收及时率	100%	100%
		时效指标	图书期刊上架及时率	98%	100%
		成本指标	数字图书期刊采购经费	36 万元	36 万元
	效益指标	社会效益指标	数字文化资源及图书期刊借阅服务正常开展率	100%	100%
		可持续影响指标	图书馆数字文化资源及图书期刊采购管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	到访读者对馆藏文献的满意度	≥97%	97%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费）

主管部门及代码	达州市文化体育和旅游局			实施单位	达州市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.6		执行数:	4.6
	其中: 财政拨款	4.6		其中: 财政拨款	4.6
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年计划选派 2 名人员进行关于乡村振兴的驻村干部工作，为其提供生活保障，发放补贴 23000 元/人年，补贴发放准确率 100%，发放及时率 100%。			选派 2 名人员进行关于乡村振兴的驻村干部工作，为其提供生活保障，发放补贴 23000 元/人年，补贴发放准确率 100%，发放及时率 100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	图书馆驻村干部人数	2 人	2 人
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	驻村干部补贴预算数	2.3 万元/人年	2.3 万元/人年
	效益指标	社会效益指标	驻村补贴应补尽补率	100%	100%
		可持续影响指标	驻村干部补贴发放办法及管理机制	健全	健全
满意度指标	满意度指标	图书馆派出驻村干部满意度	100%	100%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（党建经费）

主管部门及代码	达州市文化体育和旅游局			实施单位	达州市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6.8		执行数:	6.8
	其中: 财政拨款	6.8		其中: 财政拨款	6.8
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年内计划举办 12 场党建活动，党员干部参与率达到 100%，慰问困难党员 4 名 0.2 万元，党建活动 6.6 万元，合计使用财政资金 6.8 万元，活动参与党员达到 21 人。			开展活动 15 场。党员干部参与率达到 100%，慰问困难党员 3 名 1500 元，党建活动 6.65 万元，合计使用财政资金 6.8 万元，活动参与党员达到 21 人。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	3 人	3 人
		数量指标	组织开展党员活动次数	12 次	15 次
		质量指标	党建活动党员参与率	100%	100%
		质量指标	困难党员慰问金发放准确率	100%	100%
		时效指标	困难党员慰问金发放及时率	100%	100%
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%
		成本指标	党建活动成本预算数	6.65 万元	6.65 万元

	成本指标	困难党员 慰问金 成本预算数	1500 元	1500 元
效益 指标	社会效益 指标	党建活动 正常开展率	100%	100%
	可持续影响 指标	图书馆 党建活动 管理机制 健全性	健全	健全
满意 度 指 标	满意度指标	党员满意度	≥95%	98%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,012.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	950.62
八、其他收入	8	38.40	八、社会保障和就业支出	39	109.10
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,050.79	本年支出合计	58	1,125.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.62	年末结转和结余	60	19.20
	30			61	
总计	31	1,144.40	总计	62	1,144.40

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	1,050.79	1,012.39					38.40
207			文化旅游体育与传媒支出	876.21	837.81					38.40
20701			文化和旅游	876.21	837.81					38.40
2070104			图书馆	876.21	837.81					38.40
208			社会保障和就业支出	109.10	109.10					
20805			行政事业单位养老支出	109.10	109.10					
2080502			事业单位离退休	18.73	18.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.66	47.66					
210			卫生健康支出	18.81	18.81					
21011			行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101102			事业单位医疗	18.81	18.81					
221			住房保障支出	46.68	46.68					
22102			住房改革支出	46.68	46.68					
2210201			住房公积金	46.68	46.68					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,125.20	589.80	535.40			
207	文化旅游体育与传媒支出		950.63	415.22	535.41			
20701	文化和旅游		950.63	415.22	535.41			
2070104	图书馆		920.59	415.22	505.37			
2070199	其他文化和旅游支出		30.04		30.04			
208	社会保障和就业支出		109.10	109.10				
20805	行政事业单位养老支出		109.10	109.10				
2080502	事业单位离退休		18.73	18.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.20	38.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.51	4.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出		47.66	47.66				
210	卫生健康支出		18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗		18.81	18.81				
2101102	事业单位医疗		18.81	18.81				
221	住房保障支出		46.68	46.68				
22102	住房改革支出		46.68	46.68				
2210201	住房公积金		46.68	46.68				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

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	1,012.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	931.42	931.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.10	109.10		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.68	46.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,012.39	本年支出合计	59	1,106.00	1,106.00		
年初财政拨款结转和结余	28	93.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	93.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,106.00	总计	64	1,106.00	1,106.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

经济分类科目编码	项 目	行次	2021年度								
			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
	合计	1	1,106.00	1,106.00	589.80	516.20					
301	工资福利支出	2	501.55	501.55	501.55						
30101	基本工资	3	139.30	139.30	139.30						
30102	津贴补贴	4	3.66	3.66	3.66						
30103	奖金	5	152.74	152.74	152.74						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	97.66	97.66	97.66						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.20	38.20	38.20						
30109	职业年金缴费	9	4.51	4.51	4.51						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.81	18.81	18.81						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12									
30113	住房公积金	13	46.68	46.68	46.68						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	509.22	509.22	21.86	487.35					
30201	办公费	17	26.96	26.96	8.56	18.40					
30202	印刷费	18	9.79	9.79		9.79					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05						
30205	水费	21	3.36	3.36		3.36					
30206	电费	22	63.10	63.10		63.10					
30207	邮电费	23	4.89	4.89		4.89					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	109.07	109.07		109.07					
30211	差旅费	26	2.88	2.88	0.40	2.48					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	44.70	44.70		44.70					
30214	租赁费	29	1.67	1.67		1.67					
30215	会议费	30									
30216	培训费	31	0.30	0.30		0.30					
30217	公务接待费	32	0.06	0.06	0.06						
30218	专用材料费	33	12.39	12.39		12.39					
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	91.59	91.59		91.59					
30227	委托业务费	37	65.18	65.18	7.39	57.79					
30228	工会经费	38	8.09	8.09	3.87	4.22					
30229	福利费	39	19.62	19.62	1.00	18.62					
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	2.82	2.82	0.06	2.76					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	42.71	42.71	0.48	42.23					
303	对个人和家庭的补助	44	70.99	70.99	66.39	4.60					
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	70.99	70.99	66.39	4.60					
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	24.25	24.25		24.25					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	0.72	0.72		0.72					
31003	专用设备购置	78	11.30	11.30		11.30					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91	3.77	3.77		3.77					
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31209	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108									
39999	其他支出	109									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,106.00	589.80	516.20
207			文化旅游体育与传媒支出	931.43	415.22	516.21
20701			文化和旅游	931.43	415.22	516.21
2070104			图书馆	901.39	415.22	486.17
2070199			其他文化和旅游支出	30.04		30.04
208			社会保障和就业支出	109.10	109.10	
20805			行政事业单位养老支出	109.10	109.10	
2080502			事业单位离退休	18.73	18.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.66	47.66	
210			卫生健康支出	18.81	18.81	
21011			行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101102			事业单位医疗	18.81	18.81	
221			住房保障支出	46.68	46.68	
22102			住房改革支出	46.68	46.68	
2210201			住房公积金	46.68	46.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

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	501.55	302	商品和服务支出	21.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	139.30	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	152.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	97.66	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	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		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	46.68	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	66.39	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	66.39	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	7.39	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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		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	0.06	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.48	312099	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		567.94	公用经费合计						21.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：达州市图书馆

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			422.58	516.20	
207			422.58	516.21	
20701			422.58	516.21	
2070104			422.58	486.17	
2070199				30.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
3.00					3.00	0.06					0.06

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

部门：达州市图书馆

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类 款 项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计				

注：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。

说明：此表无数据。