



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：357003

单位名称：乐亭县图书馆

二〇二二年十一月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

乐亭县图书馆负责宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规；负责开展图书馆管理与服务的理论研究；负责组织实施图书馆场馆免费开放，提供基本文化服务；负责收集整理图书、报刊、视听资料、数据库等文献信息资源；负责保护、开发地方文献等特色资源；负责馆藏图书的编排、整理、修复工作及古籍图书保管整理工作；负责提供图书借阅、报刊阅览、信息检索、数字资源利用、阅读指导等公益性服务；负责组织开展讲座、培训、展览、阅读推广、比赛等活动；负责为全县各图书馆分馆、图书室提供业务指导，开展图书管理人员业务培训；负责推进文化信息资源共享工程县级支中心建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐亭县图书馆

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	227.3	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	199.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1851.76
	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	7.03
	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	227.3	本年支出合计	58	2079.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1852.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2079.67	总计	62	2079.67

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：乐亭县图书馆

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		227.3	227.3					
207	文化旅游体育与传媒支出	198.44	198.44					
20701	文化和旅游	151.44	151.44					
2070104	图书馆	151.44	151.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47	47					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47	47					
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38					
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
210	卫生健康支出	12.45	12.45					
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45					
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39					
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06					
221	住房保障支出	7.03	7.03					
22102	住房改革支出	7.03	7.03					
2210201	住房公积金	7.03	7.03					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县图书馆

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		2079.67	160.91	1918.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	199.05	132.05	67			
20701	文化和旅游	152.05	132.05	20			
2070104	图书馆	152.05	132.05	20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47	0.00	47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47	0.00				
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38				
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				
210	卫生健康支出	12.45	12.45				
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06				
212	城乡社区支出	1851.76	0.00	1851.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1851.76	0.00	1851.76			
2120803	城市建设支出	1851.76	0.00	1851.76			
221	住房保障支出	7.03	7.03				
22102	住房改革支出	7.03	7.03				
2210201	住房公积金	7.03	7.03				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：乐亭县图书馆

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	227.3	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	199.05	199.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.38	9.38		
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1851.76		1851.76	
	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	7.03	7.03		
	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	227.3	本年支出合计	59	2079.67	227.91	1851.76	
年初财政拨款结转和结余	28	1852.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1851.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

款								
总计	32	2079.67	总计	64	2079.67	227.91	1851.76	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐亭县图书馆

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		227.3	160.3	67
207	文化旅游体育与传媒支出	198.44	131.44	67
20701	文化和旅游	151.44	131.44	20
2070104	图书馆		131.44	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47	0.00	47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47	0.00	47
208	社会保障和就业支出		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	住房保障支出	7.03	7.03	
22102	住房改革支出	7.03	7.03	
2210201	住房公积金	7.03	7.03	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：乐亭县图书馆

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	98.85	302	商品和服务支出	61.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.25	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.53	30205	水费	1.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	9.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	37.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.8	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.8	公用经费合计					61.11

注：本表反映部门（或单位）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

部门：乐亭县图书馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

情况说明：本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县图书馆

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						
212	城乡社区支出	1851.76		1851.76		1851.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1851.76		1851.76		1851.76	
2120803	城市建设支出	1851.76		1851.76		1851.76	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县图书馆

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2079.67 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入、支出减少 892.05 万元，下降 30.0%，主要原因是图书馆新馆建设资金 2021 年比 2020 年结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 227.3 万元，其中：财政拨款收入 227.3 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2079.67 万元，其中：基本支出 160.91 万元，占 8.0%；项目支出 1918.76 万元，占 92.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 227.3 万元，比 2020 年度增加 85.94 万元，增长 60.7%，主要是图书馆新馆运行经费及各项费用资金增加；本年支出 2079.67 万元，增加 1050.35 万元，增长 102.0%，主要是增加原因是新馆建设及运行经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 227.3 万元，比上年增加

85.94 万元；主要是图书馆新馆建设；本年支出 227.3 万元，比上年增加 104.55 万元，增长 85.2%，主要是增加图书馆新馆运行经费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，本年支出 1851.76 万元，比上年增加 963.18 万元，增长 108.0%，主要图书馆新馆建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 227.3 万元，完成年初预算的 94.83%，比年初预算减少 12.38 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是公用经费及人员经费未全部支出；本年支出 2079.67 万元，主要原因是年初结转新馆建设项目资金及运行经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.83%，比年初预算减少 12.38 万元，主要原因是公用经费及人员经费未全部支出。支出比年初预算增加 1839.99 万元，主要是年初结转新馆建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，支出比年初预算增加 1839.99 万元，主

要是年初结转新馆建设项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此款项；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此款项。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2079.67 万元，主要用于以下方面
卫生健康支出（类）支出 12.45 万元，占 0.5%，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴纳等支出；文化旅游体育与传媒 199.05 万元，占 1.0%，主要用于在职人员工资福利支出，公共图书馆免费开放等专项资金支出以及馆内各项运行经费及图书购置等支出。社会保障和就业（类）支出 9.38 万元，占 0.5%，主要用于在职职工养老保险缴纳支出；住房保障（类）支出 7.03 万元，占 0.3%，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出；新馆建设支出 1851.76 万元，占 89.0%，主要用于图书馆新馆建设。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 160.91 万元，其中：

人员经费 99.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休

费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 61.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出预算 0 万元，主要是本年度无公务用车运行维护费。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级以上项目 3 个共涉及资金 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映免费开放专项资金、图书经费及中央补助地方公共文化服务体系建设资金等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 免费开放项目自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%；图书经费项目自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%；公共文化服务体系建设资金自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100.0%；

(2) 总体绩效目标完成情况

乐亭县图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。图书馆所有设施如借书室、阅览室、多媒体阅览室免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。乐亭县图书馆先后举办读书报告会、经典诵读活动及公益性知识讲座达数次，我馆职工积极开展流动服务，将免费开放宣传服务到位，送书到基层，每年达 6 次以上，赠书 9000 余册次。图书馆免费开放了报刊阅览、书刊借阅、少儿借阅、电子阅览、多媒体阅览及自修阅览服务，年接待读者 20 万人次以上，年外借图书册次 40 万以上。图书经费及公共文化服务体系建设资金全部用于图书文献的购置，进一步完善我县文献资源体系。不断满足全县党政机关、生产科研教育

和社会公众的各种文献信息服务的要求。充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位，提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。同时也用于公共数字文化资源制作采集与加工整理、数字资源版权征集购买、官方网站及微信公众号更新升级、公共数字资源平台阅读推广。

（3）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

项目补助资金到位率 100.0%；

长期开展文化展览活动、举办讲座及图书文献购置等；

项目资金支付率 100.0%。

（2）质量指标

举办文化活动较上年增长率 20.0%；

购买各种书籍、报刊、电子书等；

阅读人群 10 万余人。

（3）时效指标

项目完成时限 2021 年 12 月底前

（4）成本指标

预算资金完成率 100.0%

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

免费开放服务水平稳步提升

(2) 可持续影响指标

免费开放公共图书馆正常运转达 95%以上

(3) 满意度指标完成情况

公众对图书馆免费开放工作满意度达 95%以上。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年 图书馆免费开放补助专项资金						
主管部门		乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24		24	10		
		其中：当年财政拨款	24		24	—		—
		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			
	免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导以及劳务费等。目标 1：努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上；目标 2：充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位。目标 3：使群众文化发展健康和				项目资金全年预算数 24 万元，全年执行数 24 万，预算执行率 100%，完成率 100%。			
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	免费开放补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	举办文化活动较上年增长率	≥20%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	逐步提升	100%	10	10	
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	100%	10	10	

		生态效益指标	提高生态效益。	逐步提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	免费开放公共图书馆正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		图书经费						
主管部门		乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10		10	10			
	其中：当年财政拨款	10		10	—			—
	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			
	全部用于图书文献的购置，进一步完善我县文献资源体系。不断满足全县党政机关、生产科研教育和社会公众的各种文献信息服务的要求。充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位，提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。				项目资金全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万，预算执行率 100%，完成率 100%。			
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	为满足广大市民阅读需求，需购置图书、报刊等	≥4200 万册	100%	10	10	
		质量指标	项目指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进发展	100%	10	10	
		社会效益指标	为全县公民提供优质的公益文化服务	稳步提升	100%	10	10	

		生态效益指标	提高生态效益。	显著提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位	显著提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共图书馆满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冀财教【2020】151 号中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门		乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33		33	10			
	其中：当年财政拨款	33		33	—			—
	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				
	图书馆阅览室面积增大，为满足广大市民阅读需求，购置一批纸质图书，进一步完善我县文献资源体系。不断满足全县党政机关、生产科研教育和社会公众的各种文献信息服务的要求。县图书馆新馆开馆后，为满足广大市民阅读需求，加快公共数字资源建设，开展线上阅读推广活动。			项目资金全年预算数 33 万元，全年执行数 33 万，预算执行率 100%，完成率 100%。				
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	为满足广大市民阅读需求，需购置图书、报刊等	≥1 万册	100%	10	10	
		质量指标	项目指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进发展	100%	10	10	
		社会效益指标	为全县公民提供优质的公益文化服务	稳步提升	100%	10	10	

		生态效益 指标	提高生态效益。	显著提 高	100%	10	10	
		可持续影 响指标	充分发挥图书馆在我县 经济、社会、文化发展中 的作用地位	显著提 升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社会公众对公共图书馆 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门为全额拨款事业单位，不反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 136.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.3 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 136.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 136.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度、国有资本经营预算，无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类