

# 2021年度 淄博市博山区图书馆决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

- 1、收集、保存、整理、传播、利用文献资料，为公众提供阅览空间和图书借阅服务。
- 2、开展社会教育，承担人才培养的职能。
- 3、丰富活跃人民群众文化生活。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是办公室、读者服务科和阅读推广科

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区图书馆

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	273.1	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	227.3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.13
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	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	8.29
	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	273.1	本年支出合计	58	273.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	273.82	总计	62	273.82

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市博山区图书馆

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		273.1	273.1					
207	文化旅游体育与传媒支出	226.59	226.59					
20701	文化和旅游	226.59	226.59					
2070104	图书馆	226.59	226.59					
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	17.09	17.09					
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09					
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55					
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54					
221	住房保障支出	8.29	8.29					
22102	住房改革支出	8.29	8.29					
2210201	住房公积金	8.29	8.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市博山区图书馆

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		273.82	156.27	117.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	227.3	109.76	117.55			
20701	文化和旅游	227.3	109.76	117.55			
2070104	图书馆	227.3	109.76	117.55			
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13				
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	17.09	17.09				
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区图书馆

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	273.1	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	227.3	227.3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.13	21.13		
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09		
	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	8.29	8.29		
	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	273.1	本年支出合计	59	273.82	273.82		

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	273.82	总计	64	273.82	273.82		

注：本表反映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

单位：淄博市博山区图书馆

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		273.82	156.27	117.55
207	文化旅游体育与传媒支出	227.3	109.76	117.55
20701	文化和旅游	227.3	109.76	117.55
2070104	图书馆	227.3	109.76	117.55
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
210	卫生健康支出	17.09	17.09	
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

注：本表反映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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.15	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.01	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.59	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	15.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.83	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	9.02	30217	公务接待费		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	1.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31299	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		152.98	公用经费合计					3.29

注：本表反映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

单位：淄博市博山区图书馆

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4					0.4						

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市博山区图书馆

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	

注：本表反映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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区图书馆

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	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

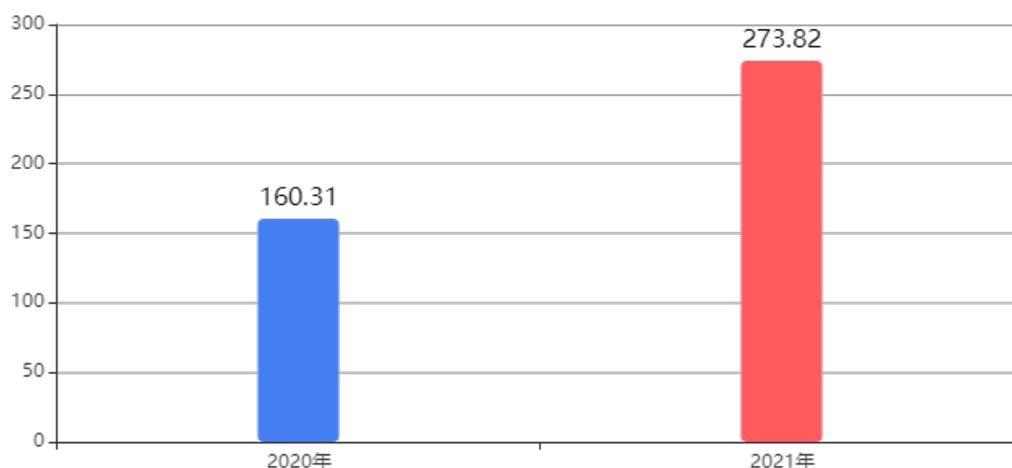
## 第三部分

# 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273.82万元。与2020年度相比，收、支总计各增加113.51万元，增长70.81%。主要是项目支出-新馆文献购置经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

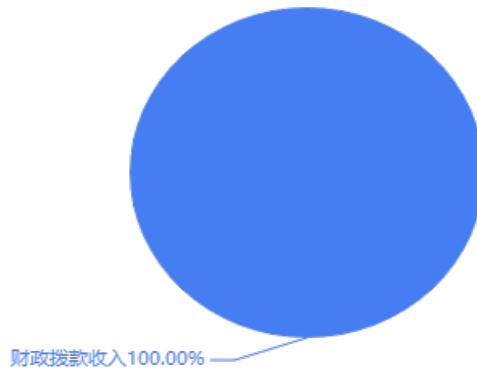


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计273.1万元，其中：财政拨款收入273.1万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

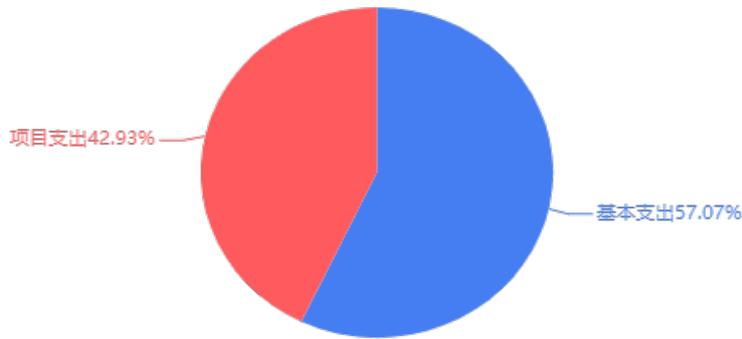
- 1、财政拨款收入273.1万元。与2020年度相比，增加112.79万元，增长70.36%。主要是新馆文献购置费增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计273.82万元，其中：基本支出156.27万元，占57.07%；项目支出117.55万元，占42.93%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出156.27万元。与2020年度相比，增加15.82万元，增长11.26%。主要是人员工资增加增加。

2、项目支出117.55万元。与2020年度相比，增加110.01万元，增长1,459.02%。主要是新馆文献购置费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

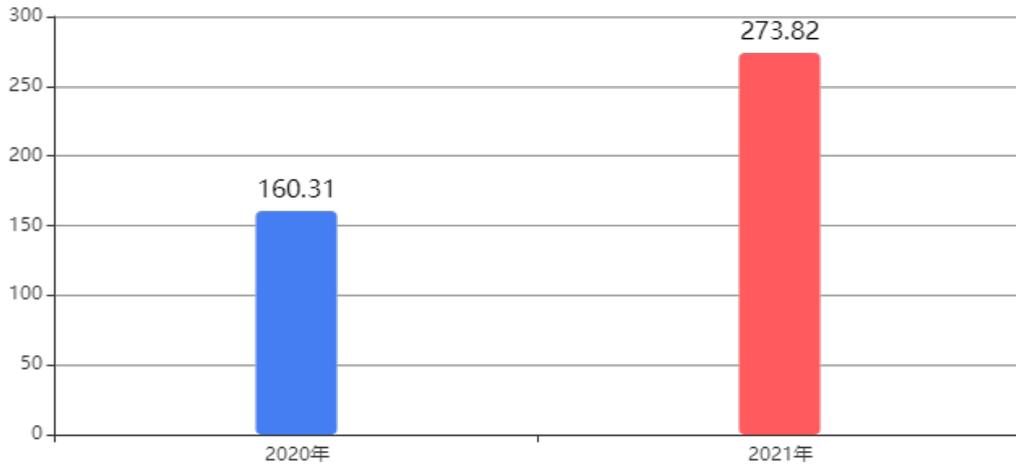
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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273.82万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.51万元，增长70.81%。主要是项目支出-新馆文献购置经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

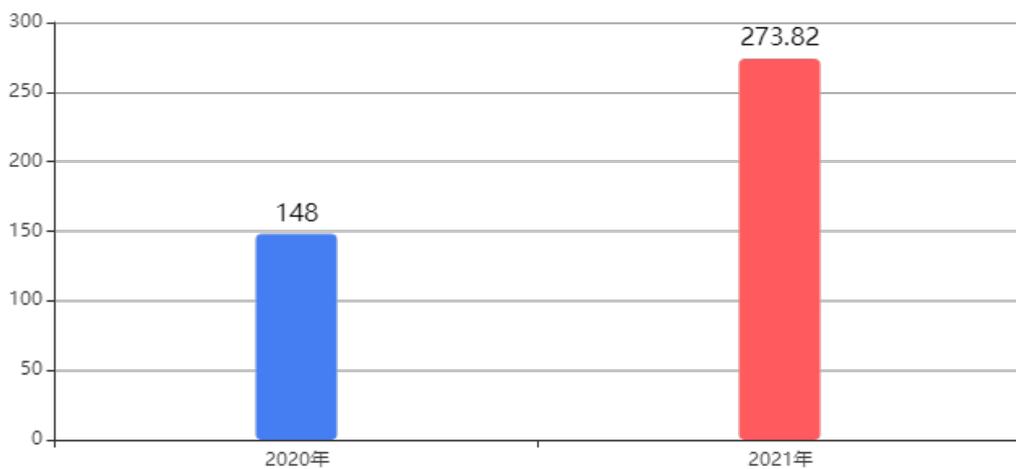


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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273.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.82万元，增长85.01%。主要是项目支出-新馆文献购置经费增加。

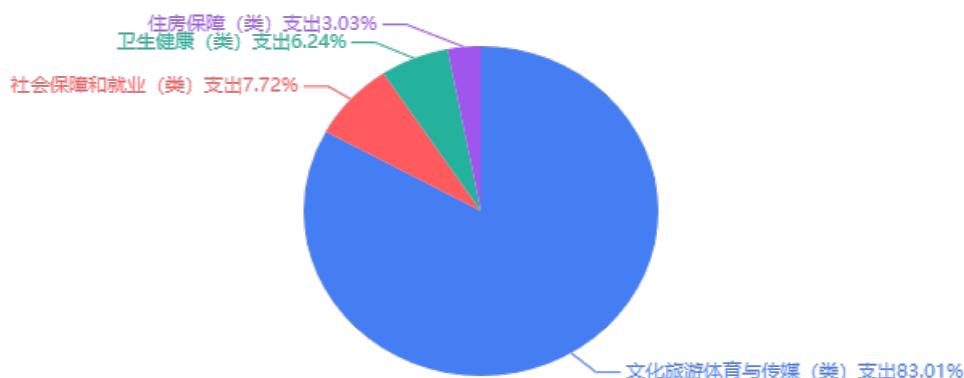
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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273.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出227.3万元，占83.01%；社会保障和就业(类)支出21.13万元，占7.72%；卫生健康(类)支出17.09万元，占6.24%；住房保障(类)支出8.29万元，占3.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为162.11万元，支出决算为273.82万元，完成年初预算的168.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新馆文献购置经费。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)。年初预算为117.20万元，支出决算为227.30万元，完成年初预算的193.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新馆文献购置经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为8.78万元，支出决算为9.02万

元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员住房补贴调增。

3、社会保障和就业支出(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)。年初预算为10.83万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.83万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.30万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.17万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 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156.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费152.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.40万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区图书馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区图书馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.40万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公经费”支出。其中：

国内接待费0.00万元，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，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

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金9.05万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对免费开放资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9.05万元。其中，对免费开放资金等项目分别委托山东皓诚等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区图书馆2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及免费开放资金等1个项目的绩效自评结果。

1. 免费开放资金项目绩效自评综述：免费开放经费严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、核算规范。我馆举办了各类公益性讲座、业务辅导、阅读推广活动，面向基

层、面向群众提供公益性文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，成就了良好的社会效益和可持续影响力，绩效目标基本实现。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。免费开放资金项目，绩效评价综合得分为99.40分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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额。

**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)：** 主要反映图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展业务活动的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 主要反映图书馆离退休职工离退休费活动经费。

**十八、社会保障和就业支出(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)：** 主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：** 主要反映单位职工的医疗保险费用支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 主要反映在参加基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 主要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。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费开放资金	99.4	优
2			
3			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费开放资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131002]淄博市博山区图书馆			
项目预算执行情况(10) (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	9.05	9.05	9.05	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	9.05	9.05	9.05	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	图书馆免费开放主要包括:文献资源借阅、检索与查询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,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,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。丰富和提升群众的文化生活,提升群众的满意度。			免费开放经费严格执行项目有关制度规定,做到财务制度健全、管理规范、核算规范。我馆举办了各类公益性讲座、业务辅导、阅读推广活动,面向基层、面向群众提供公益性文化服务,保障了人民群众的基本文化权益,成就了良好的社会效益和可持续影响力,绩效目标基本实现。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	年文献外借量	≥10000册	10000册	3.00	3	
		数量指标	年讲座、培训次数	=18次	18次	4.00	4	
		数量指标	年展览次数	≥5次	5次	4.00	4	
		数量指标	年阅读推广活动次数	≥15次	15次	4.00	4	
		时效指标	免费对外开放服务、日常工作任务按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	推进新媒体服务情况	良	良	3.00	2.4	新馆开馆前因硬件条件制约所提供的新媒体服务有限
		质量指标	针对未成年人及其他特殊群体服务情况	优	优	4.00	4	
		质量指标	基本服务项目免费提供情况	优	优	4.00	4	
		质量指标	信息咨询服务情况	优	优	4.00	4	
		成本指标	图书、报刊订阅经费	≤0.12万元	0.12万元	2.00	2	
	成本指标	基本服务项目经费	≤5万元	5万元	6.00	6		
	成本指标	阅读推广与社会教育项目经费	≤3.93万元	3.93万元	2.00	2		
	项目效益(30分)	社会效益	丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	10.00	10	
社会效益		全面提升群众文化活动水平	提升	提升	10.00	10		
可持续影响		提升免费开放的影响力水平	提升	提升	10.00	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意率	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100	99.4		

# 2021年度淄博市博山区图书馆免费开放经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项政策背景及实施的目的

为了规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理，财政部、文化部制定了《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》。专项资金由中央财政设立，用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务。

### (二) 项目内容和预算支出情况

免费开放专项资金项目 2021 年度预算拨付资金总额 9.05 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

#### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	免费开放资金	重点用于支持公共图书馆免费开展公共文化服务	9.05
总计			9.05

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

免费开放经费的总目标是重点支持公共图书馆免费开展公共文化服务。

#### 2. 项目 2021 年度绩效目标

评价组依据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成一个项目的绩效目标。

免费开放经费的绩效目标是支持公共图书馆免费开展基本公共文化服务，保障正常运转所需经费，从而保证图书馆收集、整理、加工、保存、传播人类知识，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源等职能的实现。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年财政安排的图书馆免费开放经费 9.05 万元的使用绩效。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

免费开放专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

#### 1. 《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）

免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）等文件设置。根据文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对免费开放支出预算资金一个项目设置了绩效评价指标体系。

### （四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

在对免费开放支出预算资金一个项目进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对免费开放专项资金项目进行最终评价打分。

免费开放专项资金项目最终得分为 99.4 分，综合绩效级别为“优”。

## （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### 1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

### 2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 49.4 分，得分率为 98.8%。对照单位的绩效申报表所列 2021 年度绩效目标任务，对 2021 年度的目标任务进行核查，发现未能全部完成绩效目标表中所列目标值。新馆开馆前因硬件条件制约所提供的的新媒体服务。

### 3. 效益实现分析

效益指标从社会效益、可持续影响方面进行评分（免费开放经费因为主要用于为读者提供免费开放公共服务，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。

### 4. 满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

## （三）取得的成效

我馆自 2010 年开始实行免费开放，免费开放工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。因新馆尚未建成，我馆在闭馆的特殊时期，面向群众，面向基层，以人立城市书房为依托大力开展公共文化服务活动，一定程度上保障了人民群众的基本公共文化权益。

#### **（四）存在的问题**

由于 2021 年 1-5 月份新馆尚未建成，图书馆闭馆期间受场地、人员等条件制约，部分绩效目标难以达成。

### **四、意见建议**

恳请上级财政加大给予区县文化建设专项资金补助力度。