

2021 年度

龙岩市新罗区龙岩图书馆决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度龙岩图书馆决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度龙岩图书馆决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分附件.....	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩图书馆单位的主要职责是收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要承担着保存人类遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩图书馆	财政核拨事业	26

三、单位主要工作总结

2021 年度，龙岩图书馆在上级部门的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，在做好基础业务工作的同时积极开展读者活动，大力加强图书延伸服务工作，积极开展文化大讲坛，认真做好防疫工作。在全馆干部职工的共同努力下，圆满完成 2021 年度的工作目标与任务。现将 2021 年度工作情况汇报如下：

一、图书馆基础业务工作

2021 年，我馆进一步加强基础业务工作，坚持“读者至上，服务第一”的办馆方针，进一步对图书馆藏书和流通部进行规范化管理，截至目前图书馆馆藏总量达 48 万余册，电子图书 25 万余册。截止 10 月，全馆总流通 9 万余人次，借阅图书报刊 18 万册次，参加各类活动 80 余场 10 万余人次，其中组织讲座 21 场 2820 人次、展览 9 场 11198 人次。2021 年度共办理借书证 2974 份。

二、工作亮点

2021 年 4 月-7 月，龙岩图书馆参与由上海图书馆（上海科学技术情报研究所）、嘉兴市图书馆牵头开展的“红船逐浪万里行——建党百年致敬红船 九地联动红船诗歌朗

诵大赛”。党史重要节点城市的九家公共图书馆组成红色阅读联盟，立足公共图书馆文化留存、文化传承的使命，九城联动开展红色文化巡礼，推广大众红色阅读，重温建党故事，不忘建党初心，弘扬伟大建党精神，为建党百年诚挚献礼，迎接奋斗新篇章。建党百年献礼系列活动包括讲座、作品征集、行走活动、文创制作、展览、朗诵、经典阅读会等各类活动。

三、做好本年度安全生产工作

2021 年度，我馆认真按照上级有关部门指示，做好今年的单位安全生产工作以及疫情防控工作。在消防安全工作方面，定期安排人员巡查，检查消防水泵压力表、消防栓，排查安全隐患，确保大楼消防安全。在电梯安全工作方面，定期检查维护图书馆两台电梯，发现问题立即解决，保证图书馆电梯安全运行。做好其他安全生产工作，如人员安全、财产安全、网络安全、图书设备防火防盗工作。

四、大力推进读者活动的开展

龙岩图书馆 2021 年每周日上午 10 时举办视频公益讲座，逢周六/周日下午 15:00 举办公益电影放映活动，每周举办好书推荐活动。其它活动如下：

1. 2021 年 3 月 28 日，龙岩图书馆邀请优秀亲子阅读家庭参加第三季《红路阅读》——“缅怀先烈，传承红色基因”清明主题活动。

2. 2021 年 4 月 6 日龙岩图书馆与上海图书馆、嘉兴市图书馆等 11 个重要党史地区图书馆联动，举行“红船逐浪万里行——建党百年，致敬红船精神”红色主题诗歌朗诵大赛。

3. 2021 年 4 月 16 日在龙岩图书馆启动 2021 年第 26 个“世界读书日”全民读书月系列活动：讲座、你选书，我买单、妙妙故事屋等。

4. 2021 年 4 月 25 日，由中共嘉兴市委宣传部、龙岩市新罗区委宣传部、嘉兴市文化旅游局、龙岩市新罗区文化体育和旅游局主办，嘉兴市图书馆、龙岩图书馆承办的红色主题讲座《中共创建与红船精神》在岩开讲。

4. 2021 年 5 月 9 日，由龙岩市文化局主办，龙岩图书馆承办“百年风华正青春”朗诵比赛。

5. 2021 年 5 月 22 日，开展迎六一，献礼七一“长卷画童心 齐绘中国梦”亲子绘画活动。

6. 2021 年 6 月 20 日，由龙岩市新罗区南城街道办事处主办，龙岩图书馆承办的“庆祝中国共产党成立 100 周年——书画作品展”，三楼展厅对外开放，免费观展。

7. 2021 年 6 月 30 日，由区委文明办主办，龙岩图书馆承办了《阅百年历程 讲红色故事》少儿红色故事演讲比赛。

2021 年度龙岩图书馆线上线下开展全民阅读推广活动累计 80 余场。

五、图书延伸服务工作

为认真贯彻落实中央宣传部、中央文明办、文化部等十部关于“全民阅读活动”的通知精神，让更多的馆外读者享受到方便、优质、高效的公共文化服务，使广大市民都能便利的享受图书馆提供的免费阅读服务，龙岩图书馆大力推进延伸服务工作的开展，推进图书进机关、图书进企业、图书进社区、图书进部队、图书进学校、图书下乡镇村、图书进家庭等图书延伸服务，并协助各地图书室的建设管理和人员业务培训。截止 11 月份，我馆累计开展图书延伸服务 8 次，共送书 4000 余册。

六、推进馆内资源建设

我馆认真组织安排 2021 年纸质图书采购计划，严格按照程序招标，严把质量关，让读者阅读到更有质量的纸质图书。重点推进地方文献征集工作，2021 年度共征集闽西地方文献图书约 846 余册。数字图书馆建设是龙岩图书馆今后发展的一个重要方向，它也是决定着我馆能否成为现代图书馆的标志之一。2021 年数字资源建设完成了大成中共党史期刊数据库项目。

七、加强人才队伍建设，通过业务学习提高服务水平

为适应图书馆的发展以及窗口服务要求日益广泛的新形势，我们认识到人才是最为宝贵的财富，加强和加快人

才培训刻不容缓，为广大读者提供优质的阅读服务。今年，在加强职工素质教育方面，充分利用各方面的资源，努力创建“学习型”图书馆，做到精心组织，科学安排，提高职工遵纪守法和加强安全防范的意识。为促进职工教育制度化、经常化、规范化，通过各种途径、多种形式的学习培训，职工队伍的政治觉悟明显提高，组织纪律明显增强，思想作风明显转变，业务水平明显提高，通过各项措施谋划图书馆的科学发展、和谐发展。

第二部分 2021 年度龙岩图书馆决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	482.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	21.36	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	407.16
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.58
		九、卫生健康支出	19.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	15
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	504.08	本年支出合计	476.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.92	年末结转和结余	67.17
总计	544	总计	544

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

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		504.08	482.72		21.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	434.41	413.05		21.36			
20701	文化和旅游	404.41	383.05		21.36			
2070104	图书馆	398.23	376.87		21.36			
2070109	群众文化	6.18	6.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58					
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58					
210	卫生健康支出	19.38	19.38					
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
221	住房保障支出	14.71	14.71					
22102	住房改革支出	14.71	14.71					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					
229	其他支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299999	其他支出	15.00	15.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

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		476.83	402.90	73.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	407.16	348.23	58.93			
20701	文化和旅游	407.16	348.23	58.93			
2070104	图书馆	398.23	348.23	50.00			
2070109	群众文化	8.93		8.93			
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58				
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.58	20.58				
210	卫生健康支出	19.38	19.38				
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06				
221	住房保障支出	14.71	14.71				
22102	住房改革支出	14.71	14.71				
2210201	住房公积金	14.71	14.71				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

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

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分 类）	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

一、一般公共预算财政拨款	482.72	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	385.80	385.80	0	0
		八、社会保障和就业支出	20.58	20.58	0	0
		九、卫生健康支出	19.38	19.38	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	14.71	14.71	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	15.00	15.00	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

本年收入合计	482.72	本年支出合计	455.46	455.46	0	0
年初财政拨款结转和结余	39.92	年末财政拨款结转和结余	67.17	67.17	0	0
一般公共预算财政拨款	39.92					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	522.64	总计	522.64	522.64	0	0

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

单位：

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		455.46	381.54	73.93
207	文化旅游体育与传媒支出	385.80	326.87	58.93
20701	文化和旅游	385.80	326.87	58.93
2070104	图书馆	376.87	326.87	50.00
2070109	群众文化	8.93		8.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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

单位：

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	319.96	302	商品和服务支出	58.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.19	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	82.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.70	30205	水费	0.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	30206	电费	8.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	1.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	1.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.88	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	30.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		323.02	公用经费合计					58.52

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

本单位 2021 年度无三公经费支出。

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
单位：万元

单位：

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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
单位：万元

单位：

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		无	无	无

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度龙岩图书馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 39.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 504.08 万元，本年支出 476.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 67.17 万元。

（一）2021 年收入 504.08 万元，比上年决算数增加 112.71 万元，增长 28.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 482.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 21.36 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 476.83 万元，比上年决算数增加 89.51 万元，增长 23.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 402.90 万元。其中，人员支出 343.45 万元，公用支出 59.45 万元。
2. 项目支出 73.93 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 455.46 万元，比上年决算数增加 82.13 万元，增长 22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070104-图书馆 376.87 万元，较上年决算数增加 31.79 万元，增长 9.2%。主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

(二) 2070109- 群众文化 8.93 万元，较上年决算数减少 19.32 万元，下降 68.39%。主要原因是由于疫情，活动减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.58 万元，较上年决算数增加了 20.58 万元，增加了 100%。主要原因是今年单独列支。

(四) 2101102-事业单位医疗 11.32 万元，较上年决算数增加了 11.32 万元，增加了 100%。主要原因是今年单独列支。

(五) 2101103 -公务员医疗补助 8.06 万元，较上年决算数增加了 8.06 万元，增加了 100%。主要原因是今年单独列支。

(六) 2210201-住房公积金 14.71 万元，较上年决算数增加了 14.71 万元，增加了 100%。主要原因是今年单独列支。

(七) 2299999-其他支出 15 万元，较上年决算数增加了 15 万元，增加了 100%。主要原因是项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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支出 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 381.54 万元，其中：

(一) 人员经费 323.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 58.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是图书购置等项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 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 1 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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、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。

第五部分附件

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	图书购置						
主管部门	龙岩图书馆		实施单位		龙岩图书馆		
财务负责人	周玉华		项目负责人		陈鸿雁		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于区/ 县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元) ①	全年预 算数 (万元) ②	全年 执行 数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金 总额	50	50	50	10	100	10
	一般公共 预算拨款	50	50	50	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转 资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为进一步满足读者文化需求，提高读者文化素质，根据年度工作安排的财政预算批复，完成年度预算执行和图书采购任务。					为进一步满足读者文化需求，提高读者文化素质，根据年度工作安排的财政预算批复，已完成年度预算执行和图书采购任务。		
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	新增纸质图书	=8000.00册	12150册	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	=100.00%	100%	10	10	无偏差
			资金实际支出率	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		成本目标	图书购置	≤50万元	50万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	馆藏平均流通次数	≥10.00次	21册次	10	10	无偏差
			服务每次进馆读者的平均成本	≤3.00元/次	1.42元/次	8	3.79	无偏差

		每次图书资料流通的平均成本	≤ 1.50 次/小时	2.28次/小时	6	6	无偏差	
	可持续影响目标	读者增长率	$=5.00\%$	10.19%	6	6	受疫情影响	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90.00\%$	95%	10	10	无偏差	
	总 分					100	95.79	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						优	
相关建议意见	存在问题	1、图书购置经费不足						
	建议意见	1、加大图书购置经费的投入						
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								