

2020 年度  
沁阳市图书馆部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 沁阳市图书馆概况

## **一、部门职责**

开展各类图书资料借阅活动及图书、文献、报刊采编与储藏；加强图书资料网络化建设及文献数字化处理；进行图书、期刊、资料的编目工作；开展各类知识培训与艺术教育活动，利用图书资源优势，为人民群众提供丰富健康的精神食粮。

## **二、机构设置**

沁阳市图书馆无内设机构。

从决算单位构成看，沁阳市图书馆部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市图书馆

2020年度

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	110.08	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	133.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市图书馆

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	110.08	<b>本年支出合计</b>	58	142.72
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	54.13	年末结转和结余	60	21.48
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>164.21</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>164.21</b>

注：本表反映部门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

部门：沁阳市图书馆

2020年度

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		<b>110.08</b>	<b>110.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070104	图书馆	88.14	88.14	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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：沁阳市图书馆

2020年度

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		142.72	65.34	77.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.38	56.00	77.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	133.38	56.00	77.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	113.38	56.00	57.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表  
金额单位：万元

部门：沁阳市图书馆

2020年度

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	110.08	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	133.38	133.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.35	7.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	110.08	<b>本年支出合计</b>	59	142.72	142.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.13	年末财政拨款结转和结余	60	21.48	21.48	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：沁阳市图书馆

2020年度

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
一般公共预算财政拨款	29	54.13		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>164.21</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>164.21</b>	<b>164.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市图书馆

2020年度

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		142.72	65.34	77.39
207	文化旅游体育与传媒支出	133.38	56.00	77.39
20701	文化和旅游	133.38	56.00	77.39
2070104	图书馆	113.38	56.00	57.39
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	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。

## 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：沁阳市图书馆

2020年度

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	33.13	302	商品和服务支出	25.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.21	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.36
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	2.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.16	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	2.06	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	0.83	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			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市图书馆

2020年度

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
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		36.29	公用经费合计					29.05

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：沁阳市图书馆

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 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：沁阳市图书馆

2020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
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。

说明：我部门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。



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 164.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.31 万元，下降 9.54%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 110.08 万元，其中：财政拨款收入 110.08 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 142.72 万元，其中：基本支出 65.34 万元，占 45.78%；项目支出 77.39 万元，占 54.22%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 164.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.31 万元，下降 10.54%。主要原因是项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 142.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.34 万元，增长 12.04%。主要原因是公益岗位增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 142.72 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 133.38 万元，

占 93.46%；社会保障和就业支出（类）支出 7.35 万元，占 5.15%；卫生健康支出（类）支出 1.99 万元，占 1.39%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.82 万元，支出决算为 142.72 万元，完成年初预算的 72.15%。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 174.80 万元，支出决算为 113.38 万元，完成年初预算的 64.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全民数字阅读推广资金未拨付到位。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含地方配套资金。

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 4.59 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 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 2.19 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员。

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 3.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.34 万元。与上年度相比，减少 26.63 万元，下降 28.95%，主要原因：全民数字阅读推广资金未拨付到位。其中：人员经费 36.29 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 29.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为150万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共6个，支出总额150万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额150万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

沁阳市图书馆共有5个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为97分。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放资金（地方配套）				
主管部门	沁阳市文化广电和旅游局			实施单位：沁阳市图书馆	
项目预算执行情况	预算数：	10		执行数：	10
	其中：本级财政资金	10		其中：本级财政资金	10
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	接待读者75000余人次，外借图书8万余册，开展各类阅读推广活动30余场，惠及读者16000人次。			全年实际完成目标95%，由于疫情等原因有些活动无法正常开展。	
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	图书馆免费开放活动	≥95%	95%
		质量指标	通过开展各类读者活动，丰富和活跃了读者的业余文化生活。	覆盖全市群众	95%
		时效指标	2020年全年	100%	100%
		成本指标	不超过预算	10万	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	通过开展各类读者活动，丰富和活跃了读者的业余文化生活。	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	促进我市群众文化活动健康有序发展	逐步发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥100%	≥100%
得 分			97分		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放资金（中央配套）				
主管部门	沁阳市文化广电和旅游局	实施单位	沁阳市图书馆		
项目预算执行情况	预算数：	10	执行数：	10	
	其中：本级财政资金		其中：本级财政资金		
	上级补助	10	上级补助	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	接待读者75000余人次，外借图书8万余册，开展各类阅读推广活动30余场，惠及读者16000人次。		全年实际完成目标95%，由于疫情等原因有些活动无法正常开展。		
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	图书馆免费开放活动	≥95%	95%
		质量指标	通过开展各类读者活动，丰富和活跃了读者的业余文化生活。	覆盖全市群众	95%
		时效指标	2020年全年	100%	100%
		成本指标	不超过预算	10万	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	通过开展各类读者活动，丰富和活跃了读者的业余文化生活。	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	促进我市群众文化活动健康有序发展	逐步发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥100%	≥100%
得分		95分			

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	公益岗位地方补助资金				
主管部门	沁阳市文化广电和旅游局		实施单位		沁阳市图书馆
项目预算执行情况	预算数：	15		执行数：	15
	其中：本级财政资金	15		其中：本级财政资金	15
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	为图书馆免费开放提供人力保障，提升图书馆服务效能。			为图书馆免费开放提供人力保障，提升图书馆服务效能。	
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	聘用社会失业人员	100%	100%
		质量指标	保证图书馆各阅览场馆正常运行	11个对外阅览窗口 正常运行	100%
			时效指标	2020年全年	100%
		成本指标	不超过预算	15万	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	为读者提供更加快捷、方便、优质服务	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	开展各类阅读推广活动，共建书香沁阳。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市读者文化活动满意度	100%	100%
	得 分			100分	

### **(三) 重点绩效评价结果。**

无。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 3.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、沁阳市图书馆免费开放：是指与其职能相适应的基本文化服务项目免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放等。

十八、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

## 第五部分 附件

无。