

2021 年度
南阳市图书馆 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市图书馆概况

一、部门职责

河南省南阳市图书馆隶属于南阳市文化广电和旅游局，事业全供正科级单位。人员实行岗位聘用制管理，分设管理、专业技术、工勤三种人事管理制度管理岗位。其主要职责：负责文献的收集、整理、保存、揭示与传播，满足广大读者阅读需求，服务领导政策，服务当地的生产与科研。

二、机构设置

南阳市图书馆编制 75 人，实有在职职工 69 人，离退休职工 60 人。内设 16 个部（室），分别为办公室、财务室、采编部、读者工作部、外借部、期刊部、参考咨询部、地方文献部、宣传辅导部、古籍部、少儿部、网络技术部、物业管理部、综治办、文创工作部、老干工作部，其中外借、读者工作部、咨询、地方文献、宣传辅导、古籍、少儿部为日常对外开放窗口部门，常年免费接待读者、服务读者。

从决算单位构成来看，南阳市图书馆部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市图书馆。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：南阳市图书馆。

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： 南阳市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,811.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	57.43
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,149.89
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	414.14
		九、卫生健康支出	29.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	411.80
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,811.19	本年支出合计	2,116.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	392.98	年末结转与结余	88.05
收入总计	2,204.18	支出总计	2,204.18

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市图书馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,811.19	1,811.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	832.10	832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	832.10	832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	782.23	782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.86	425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市图书馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,811.19	1,811.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.21	96.21	0.00	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	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市图书馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,811.19	1,811.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.75	53.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市图书馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,116.13	2,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,149.89	1,149.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,149.89	1,149.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,092.09	1,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.14	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市图书馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,116.13	2,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	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	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.37	243.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.37	243.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市图书馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,116.13	2,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市图书馆

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收入	1	1,811.19	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	57.43	57.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,149.89	1,149.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.14	414.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.11	29.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市图书馆

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
	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	411.80	411.80	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	53.75	53.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市图书馆

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
	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
本年收入合计	27	1,811.19	本年支出合计	59	2,116.13	2,116.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	392.98	年末财政拨款结转和结 余	60	88.05	88.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	392.98		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市图书馆

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
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				
合计	32	2,204.18	合计	64	2,204.18	2,204.18	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市图书馆

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,116.13	2,116.13	0.00
206	科学技术支出	57.43	57.43	0.00
20699	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,149.89	1,149.89	0.00
20701	文化和旅游	1,149.89	1,149.89	0.00
2070104	图书馆	1,092.09	1,092.09	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.80	57.80	0.00
208	社会保障和就业支出	414.14	414.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.91	164.91	0.00
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市图书馆

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,116.13	2,116.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.37	243.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.37	243.37	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00
212	城乡社区支出	411.80	411.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.80	411.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市图书馆

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,116.13	2,116.13	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.80	411.80	0.00
221	住房保障支出	53.75	53.75	0.00
22102	住房改革支出	53.75	53.75	0.00
2210201	住房公积金	53.75	53.75	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 南阳市图书馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,044.61	302	商品和服务支出	503.15
30101	基本工资	333.96	30201	办公费	27.20
30102	津贴补贴	103.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	388.11	30203	咨询费	5.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	24.75	30205	水费	12.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.51

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： 南阳市图书馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	25.92	30211	差旅费	3.86
30113	住房公积金	69.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.99	30216	培训费	0.60
30302	退休费	86.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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： 南阳市图书馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	218.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市图书馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	467.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	203.56

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： 南阳市图书馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	126.54
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	57.43
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	8.80

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： 南阳市图书馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	70.80
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市图书馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,145.86		公用经费合计	970.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 南阳市图书馆

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,204.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加216.33万元，增长10.88%，主要原因是搬迁至新馆支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,811.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,811.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,116.13万元，其中：基本支出2,116.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为2,204.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加243.85万元，增长12.44%，主要原因是搬迁至新馆支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,116.13万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.46万元，增长32.95%，主要原因是搬迁至新馆支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,116.13万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）411.80万元，占19.46%；住房保障支出（类）53.75万元，占2.54%；科学

技术支出（类）57.43 万元，占 2.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,149.89 万元，占 54.34%；社会保障和就业支出（类）414.14 万元，占 19.57%；卫生健康支出（类）29.11 万元，占 1.38%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,797.64 万元，支出决算为 2,116.13 万元，完成年初预算的 117.72%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 57.43 万元，支出决算为 57.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 1092.09 万元，支出决算为 1,092.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 57.8 万元，支出决算为 57.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 95.39 万元，支出决算为 95.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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69.52万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为243.37万元，支出决算为243.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为411.80万元，支出决算为411.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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53.75万元，支出决算为53.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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 2,116.13 万元。其中：人员经费 1,145.86 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 970.27 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 53.97%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的-%，占-%；公务用车购置及运行费支出决算 1.08 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的-%，占-%。

具体情况如下：

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。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 53.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.08 万元。主要用于公务车日常运行支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。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。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 630.38 万元，其中：政府采购货物支出 630.38 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市图书馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，南阳市图书馆纳入预算绩效管理的支出总额为 381.38 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 381.38 万元；支出项目共 8 个，支出金额 381.38 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 381.38 万元；纳入重点绩效评

价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，采购纸质图书项目自评得分为10分；支付导读员薪酬项目自评得分为10分；采购电子图书项目自评得分为10分；征订报刊杂志项目自评得分为10分；诸葛书屋信息化平台建设项目评价得分为10分；维修费项目评价得分为10分；外聘人员工资项目评价得分为9分；运营费项目评价得分为9分。发现的主要问题及原因：一是外聘人员工资项目收益未达标；二是运营费项目收益未达标。下一步改进措施：一是继续严格落实财务制度，防范财务风险；二是不断提高资金使用水平，推动图书馆事业更好发展。

附件：项目绩效自评表

附件1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		诸葛书屋信息化平台建设							
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (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	58	58	57.43	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	58	58	57.43	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造信息化平台,助力全民阅读			打造信息化平台,助力全民阅读					
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	1、建设城市书屋信息化平台	100%	100%	10	10		
			质量指标	1.项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
				2.是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
				3.项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	1.反映项目预算执行的进度	100%	100%	10	10		
			2.反映项目完成的及时程度	100%	100%	10	10		
	成本指标	1.城市书屋信息化平台费用	100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	1.公共文化服务功能提升,满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10		
			2.提升公共文化服务能力	100%	100%	10	10		
			3.推动全民阅读发展	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	不适用							
	可持续影响指标	1.丰富群众文化生活,提高图书馆的知名度	100%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0		
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		运营费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市图书馆		
项目资金 (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	100	100	60.95	10	61.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	100	100	60.95	—	61.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电运行费、设施维护费、物业管理费, 支付外聘人员工资、用于举办各种文化展览, 开展文化讲座活动, 促进文化的交流与传播			水电运行费、设施维护费、物业管理费, 支付外聘人员工资, 用于举办各种文化展览, 开展文化讲座活动, 促进文化的交流与传播				
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	1: 水、电运行保障, 物业管理、设施维护	100%	100%	10	10	
			2: 外聘人员工资	100%	100%	10	10	
			3: 其他项目(精神文明建设及其活动开展、版面制作等日常办公项目)	100%	100%	10	10	
		质量指标	1: 严格按照相关程序和标准执行	100%	100%	10	10	
			2: 项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	1: 实施期限	100%	100%	10	10	
	成本指标	水电运行、物业管理费、设施维护费及其它项目费用	100%	61%	10	9	收益未达标	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1: 公共文化服务功能提升, 满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
			2: 提升公共文化服务功能	100%	100%	10	10	
			3: 实现文化惠民工程要求	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	1: 丰富群众文化生活, 提高图书馆美誉度	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		外聘人员工资						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (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	15	15	10	10	67.0%	9.0	
	其中:政府预算资金	15	15	10	—	67.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付外聘人员工资,提高图书馆公共服务能力			支付外聘人员工资,提高图书馆公共服务能力				
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	支付外聘人员工资	100%	100%	10	10	
			质量指标	1.项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10
			2.是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			3.项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	1.反映项目预算执行的进度	100%	100%	10	10	
			2.反映项目完成的及时程度	100%	100%	10	10	
	成本指标	支付外聘人员工资	100%	67%	10	9	收益未达标	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1、保障图书馆正常高效运转	100%	100%	10	10	
			2、提高图书馆公共服务能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	不断提升读者阅读体验,提高图书馆美誉度	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	1.受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分					100	90.0		
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		征订报刊杂志						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市图书馆		
项目资金 (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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加图书馆报刊杂志资源,为广大读者更好提供报刊杂志信息服务				增加图书馆报刊杂志资源,为广大读者更好提供报刊杂志信息服务			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1.征订期刊杂志	100%	100%	10	10	
			2.征订报纸	100%	100%	10	10	
		质量指标	1:项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			2:是否符合部门(单位)年度目标和年度计划,保持期刊连续性、系统性要求	100%	100%	10	10	
			3:项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	1:反映项目预算执行的进度。	100%	100%	10	10	
	2:反映项目完成的及时程度。		100%	100%	10	10		
	成本指标	1.征订报刊杂志费用支出	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1:公共文化服务功能提升,满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
			2:提升公共文化服务功能	100%	100%	10	10	
			3:实现文化惠民工程要求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	1:丰富群众文化生活,提高图书馆的知名度持续性	100%	100%	10	10			
	2:满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	1:受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		维修费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对图书馆办公楼宇内外环境物业实施房屋设施日常管理与维修保养;供电设备、给排水系统、空调系统管理维护;环境卫生管理;物业管理等。			对图书馆办公楼宇内外环境物业实施房屋设施日常管理与维修保养;供电设备、给排水系统、空调系统管理维护;环境卫生管理;物业管理等。				
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	图书馆各项维修管理	100%	100%	10	10	
		质量指标	1: 项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			2: 是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			3: 项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	1: 反映项目预算执行的进度。	100%	100%	10	10	
	2: 反映项目完成的及时程度。	100%	100%	10	10			
	成本指标	支付图书馆各项维修管理费用	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1: 为读者营造良好的文明和谐阅读环境,提升文明服务水平	100%	100%	10	10	
			2: 提升图书馆整体形象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	1: 为读者营造良好的阅读学习环境,提升公共文化服务质量	100%	100%	10	10			
	2: 满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		导读员薪酬						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (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	35	35	35	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	35	35	35	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升图书馆导读服务能力			提升图书馆导读服务能力				
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	1. 导读员薪酬	100%	100%	10	10	
		质量指标	1. 项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			2. 是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			3. 项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
	时效指标	1. 反映项目预算执行的进度	100%	100%	10	10		
		2. 反映项目完成的及时程度	100%	100%	10	10		
	成本指标	1. 支付导读员薪酬	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1. 公共文化服务功能提升, 满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
2. 提升公共文化服务能力			100%	100%	10	10		
3. 推动全民阅读发展			100%	100%	10	10		
生态效益指标	不适用							
可持续影响指标	1. 提升导读服务能力, 丰富群众文化生活	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分					100	100.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		采购纸质图书						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市图书馆		
项目资金 (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	170	170	170	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	170	170	170	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市广大读者提供更多更丰富的纸质图书馆藏资源				为全市广大读者提供更多更丰富的纸质图书馆藏资源			
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	1. 采购纸质图书	100%	100%	10	10	
		质量指标	1. 项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			2. 是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			3. 项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
	时效指标	1. 反映项目预算执行的进度	100%	100%	10	10		
		2. 反映项目完成的及时程度	100%	100%	10	10		
	成本指标	1. 采购纸质图书费用	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1. 公共文化服务功能提升, 满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
			2. 丰富馆藏图书资源, 更好服务读者	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	1. 丰富馆藏资源, 长久吸引读者前来借阅	100%	100%	10	10		
2. 更好满足人民群众的基本文化权益		100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		采购电子书							
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆				
项目资金 (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	20	20	20	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	丰富图书馆电子书资源			丰富图书馆电子书资源					
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	1.增加电子书资源		100%	100%	10	10	
			质量指标	1: 项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求		100%	100%	10	10
		2: 是否符合部门(单位)年度目标和年度计划		100%	100%	10	10		
		3: 项目是否经过本部门(单位)预算评审		100%	100%	10	10		
		时效指标	1: 反映项目预算执行的进度		100%	100%	10	10	
	2: 反映项目完成的及时程度		100%	100%	10	10			
	成本指标	1.购买电子书资源费用		100%	100%	10	10		
		经济效益指标		不适用					
	效益指标	社会效益指标	1: 公共文化服务功能提升,满足人民群众的基本文化权益		100%	100%	10	10	
			2: 提升公共文化服务功能		100%	100%	10	10	
			3: 实现文化惠民工程要求		100%	100%	10	10	
		生态效益指标		不适用					
		可持续影响指标	1: 丰富群众文化生活,提高图书馆的知名度持续性		100%	100%	10	10	
	2: 满足人民群众的基本文化权益		100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标		1: 受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0		
<p>注: 1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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、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。

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，指单位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。