

新乡市图书馆  
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 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 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算总体情况说明
- 三、支出决算总体情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

负责图书的保存、借阅等，为促进社会经济文化发展、提高人民群众科学文化水平提供服务。负责馆藏图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料等采编与储藏；负责图书资料的借阅服务；负责图书资料网络系统设计、施工、维护、管理和文献数字化处理；负责古籍的收集、整理、保护等工作；开展图书馆学研究；负责对相关人员进行图书馆知识培训与教育；做好文化信息资源共享相关工作，完成行政主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

新乡市图书馆内设机构 8 个，包括：办公室、借阅部、采编部、辅导部、古籍特藏部、少儿部、网络技术部、安全保卫部。

本决算为新乡市图书馆单位本级决算。

## **第二部分 单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	974.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	756.26
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	219.86
	7		九、卫生健康支出	20	51.37
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>974.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1027.49</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	52.91	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1027.49</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1027.49</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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		974.58	974.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	703.36	703.36					
20701	文化和旅游	666.95	666.95					
2070104	图书馆	614.90	614.90					
2070108	文化活动							
2070199	其它文化和旅游支出	52.05	52.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.41	36.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.41	36.41					
208	社会保障和就业支出	219.86	219.86					
20805	行政事业单位养老支出	215.07	215.07					
2080502	事业单位离退休	167.59	167.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49					
20808	抚恤	2.15	2.15					
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15					
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	51.37	51.37					
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37					
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33					
210103	公务员医疗补助	25.04	25.04					

注：本表反映部门本年度的总收入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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1027.49	866.01	161.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	756.26	594.78	161.48			
20701	文化和旅游	689.85	594.78	95.07			
2070104	图书馆	616.78	594.78	22.00			
2070108	文化活动	0.12		0.12			
2070199	其它文化和旅游支出	72.95		72.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.41		66.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.41		66.41			
208	社会保障和就业支出	219.86	219.86				
20805	行政事业单位养老支出	215.07	215.07				
2080502	事业单位离退休	167.59	167.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49				
20808	抚恤	2.15	2.15				
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	51.37	51.37				
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37				
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33				
210103	公务员医疗补助	25.04	25.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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	974.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5	...		19				
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	20	756.26	756.26		
	7		八、社会保障和就业支出	21	219.86	219.86		
	8		九、卫生健康支出	22	51.37	51.37		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>974.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1027.49</b>	<b>1027.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	52.91	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	52.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1027.49</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1027.49</b>	<b>1027.49</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。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

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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	1027.49	866.01	161.48
207	文化旅游体育与传媒支出	756.26	594.78	164.48
20701	文化和旅游	689.85	594.78	95.07
2070104	图书馆	616.78	594.78	22.00
2070108	文化活动	0.12		0.12
2070199	其他文化和旅游支出	72.95		72.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.41		66.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.41		66.41
208	社会保障和就业支出	219.86	219.86	
20805	行政事业单位养老支出	215.07	215.07	
2080502	事业单位离退休	167.59	167.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	
20808	抚恤	2.15	2.15	
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	51.37	51.37	
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37	
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04	

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

金额单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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	669.97	302	商品和服务支出	30.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.13	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.39	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	260.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	165.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.85	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.57	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.68	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			835.53	公用经费合计				30.48

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

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位 2021 年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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

单位名称：新乡市图书馆

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。

## 第三部分 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 1027.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.90 万元，增长 0.28%。主要原因是：项目支出有所增加。

## **二、收入决算总体情况说明**

新乡市图书馆 2021 年度收入合计 974.58 万元，其中：财政拨款收入 974.58 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## **三、支出决算总体情况说明**

新乡市图书馆 2021 年度支出合计 1027.49 万元，其中：基本支出 866.01 万元，占 84.28%；项目支出 161.48 万元，占 15.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 1027.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.9 万元，增长 0.28%，主要原因是：项目支出有所增加。

## **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 1027.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 70.29 万元，增长 7.34%。主要原因是：1、上年度结余结转资金 52.91 万元在本年度使用；2、项目支出较上年度有所增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 756.26 万元，占 73.60%；社会保障和就业（类）支出 219.86 万元，占 21.40%；卫生健康（类）支出 51.37 万元，占 5.00%。

## （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 907.84 万元，支出决算为 1027.49 万元，完成年初预算的 113.18%。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 611.55 万元，支出决算为 616.78 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出较上年度有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为结转 2020 年河南省省级公共文化服务建设专项资金。

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 30 万元，支出决

算为 72.95 万元，完成年初预算的 243.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、该项资金有上年结转 20.9 万元专项资金在今年使用；2、该项资金有年中上级追加补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、该项资金有上年度结转 30 万元专项资金；2、2021 年度上级追加项目和绩效奖励专项支出。

5. 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 164.17 万元，支出决算为 167.59 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该年度有在职人员退休造成经费增加。

6. 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 46.84 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该年度在职人员增加，相关支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预

算的 130.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度支出死亡人员的丧葬费 0.5 万元。

8. 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出（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变更，社保缴费减少。

9. 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 26.08 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该年度在职人员增加，相关支出增加。

10. 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 24.91 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该年度在职人员增加，相关支出增加。

## 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 866.01 万元。其中：人员经费 835.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 30.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：我单位无“三公”经费相关支出。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，年初预算为0万元，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无相关经费支出。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，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无相关经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 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：我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。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**

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、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 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：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、政府采购支出情况说明**

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，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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据相关要求，我馆积极开展工作，将 2021 年市本级预算批复项目全部纳入绩效评价工作。由于我馆所有的项目均在 100 万元以下，适用简化程序，开展自评工作。

自评工作在馆领导的带领下，结合各个业务部门的工作实际进行，取得了一定的成效，但由于绩效自评工作还是新工作，该工作还有很大的提升空间。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1. 图书购置费**

该项目原计划 12 万元用于购置 500 种期刊杂志，实际用 12 万元购置 642 种，已完成当初的绩效指标，自评分为 97 分。

#### **2. 免费开放市级配套经费**

该项目年初预算 22.20 万元，用于我馆的全年的免费开放。

年度目标为：1、免费开放时长不低于 300 天；2、免费活动场次 100 场；3、免费接待读者 25 万人次；4、免费借阅册次 20 万册。

实际完成情况为支出 10 万元，免费开放天数为 255 天，免费活动场次为 136 场，免费接待读者 313276 人次，免费借阅册次 208151 册。自评分数为 83.75 分。

偏差分析：1、资金使用率为 45%，12.20 万元资金未使用。其主要原因有两个方面：一是上年结转中央免费开放资金 20.9 万元，在本年度支出时优先使用上年结转资金，造成市级免费开放资金支出减少；二是本年计划免费开放 300 天以上，但是由于疫情和七月洪涝灾害造成闭馆时间增加，全年仅开放 255 天，支出数有所减少。2、全年免费开放天数未达到预计的 300 天，主要原因为疫情和七月洪涝灾害造成闭馆时间增加。

### 3. 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

该项目年初预算 50.90 万元（其中当年财政拨款 30 万元，上年结转资金 20.90 万元），用于我馆的全年的免费开放。

年度目标为：1、免费开放时长不低于 300 天；2、免费活动场次 100 场；3、免费接待读者 25 万人次；4、免费借阅册次 20 万册。

实际完成情况为支出 41.33 万元（当年财政拨款 20.43 万元，上年结转全部支出完毕），免费开放天数为 255 天，免费活动场次为 136 场，免费接待读者 313276 人次，免费借阅册次 208151 册。自评分数为 83.75 分。

偏差分析：1、资金使用率为 81.2%，9.57 万元资金未使用。其主要原因为：我单位每年预留 10 万元左右的免费开放资金用于次年预算批复下达前我馆免费开放中水电费、保安工资及日常必要支出的支付。2、全年免费开放天数未达到预计的 300 天，主要原因因为疫情和七月洪涝灾害造成闭馆时间增加。

#### 4. 结转 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金

该项目年初预算 30 万元，全部为上年结转资金。

年度目标为：1、20 万用于购置 7000 册纸质图书；2、10 万元用于相关设施维修维护。

实际完成情况为支出 30 元，购置图书 7213 册，维修维护 5 项，自评分数为 97 分。

#### 5. 结转 2020 年河南省省级公共文化服务建设专项资金 该项目年初预算 8.88 万元，全部为上年结转资金。

年度目标为：举办读者活动 150 场。

实际完成情况为支出 0.13 万元，举办读者活动 2 场，自评分数为 50.35 分，该项目没有完成当初的绩效目标。

差异分析：活动场次严重不足。具体原因有以下几个方面：一是开展场馆内活动费用使用免费开放资金，未使用该专项资金；二是工作人员认为场均 600 元的活动难以持续在场馆外开展；三是疫情原因造成部分线下聚集活动停滞，无法开展。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

## **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。