

双鸭山市图书馆

# 2020 年度部门决算

# 目 录

## 目录

目 录 .....	1
<b>第一部分 双鸭山市图书馆单位概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、部门决算编报范围和人员情况 .....	2
<b>第二部分 双鸭山市图书馆部门 2020 年度 .....</b>	<b>3</b>
<b>部门决算公开报表 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
<b>第三部分 双鸭山市图书馆 .....</b>	<b>7</b>
<b>2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>7</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	10
七、关于机关运行经费情况说明 .....	11
八、关于政府采购支出情况说明 .....	11
九、国有资产占用情况说明 .....	12
十、预算绩效情况说明 .....	12
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>13</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>17</b>

## 第一部分 双鸭山市图书馆单位概况

### 一、单位职责

双鸭山市图书馆是我市公共文化服务的重要窗口，弘扬优秀传统文化、宣传先进文化、提高全民素质、服务大众的基地。其主要职责有：保存人类文化遗产；开展社会教育。担负起对人的科学知识文化教育的任务。成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能；传递科学情报。传递科学情报是双鸭山市图书馆的一个重要职能。双鸭山市图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为双鸭山市图书馆从事科学情报传递工作的物质条件；开发智力资源。双鸭山市图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，双鸭山市图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发；提供文化娱乐。双鸭山市图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

### 二、机构设置

双鸭山市图书馆单位内设置共 7 个，包括：共 7 个。包括：办公室、采编部、辅导部、阅读推广部、信息部、成人外借阅览部、少儿外借阅览部。

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2020 年末双鸭山市图书馆部门实有人数 53 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 28 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）13 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

## 第二部分 双鸭山市图书馆部门 2020 年度 部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元
部门：双鸭山市图书馆						
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	518.08	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	478.09	
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	39	57.83	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	25.28	
	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	81.64	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	518.72	本年支出合计	58	642.84	
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	227.05	年末结转和结余	60	102.93	
	30			61		
总计	31	745.77	总计	62	745.77	

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：双鸭山市图书馆								
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	518.72	518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
207	文化旅游体育与传媒支出	421.28	420.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20701	文化和旅游	413.98	413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2070104	图书馆	383.98	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27	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	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	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。

### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：双鸭山市图书馆							金额单位：万元
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
合计		642.84	512.56	130.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	478.09	429.45	48.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	462.81	429.45	33.36	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	442.15	429.45	12.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 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
部门：双鸭山市图书馆									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	518.08	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、国有资本经营预算财政拨款	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	478.05	478.05	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.83	57.83	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	25.28	25.28	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	81.64	81.64	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	518.08	本年支出合计	59	642.80	642.80	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	226.61	年末财政拨款结转和结余	60	101.89	101.89	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	226.61		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					
总计	32	744.69	总计	64	744.69	744.69	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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			1	2
合计		642.80	512.52	130.28
207	文化旅游体育与传媒支出	478.05	429.41	48.64
20701	文化和旅游	462.77	429.41	33.36
2070104	图书馆	442.11	429.41	12.70
2070199	其他文化和旅游支出	20.66	0.00	20.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.28	0.00	15.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.28	0.00	15.28
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	0.00
229	其他支出	81.64	0.00	81.64
22999	其他支出	81.64	0.00	81.64
2299901	其他支出	81.64	0.00	81.64

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

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	257.25	302	商品和服务支出	215.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.63	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	204.42	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.28	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	0.00	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	39.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.27	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	1.22	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	0.12	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	5.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.20	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	1.52			
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	1.57			
人员经费合计		296.75	公用经费合计		215.77			

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

## 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
部门：双鸭山市图书馆							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

## 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
部门：双鸭山市图书馆					金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。”

### 第三部分 双鸭山市图书馆

#### 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市图书馆 2020 年度部门决算收支总额 1491.54 万元，其中：本年收入 518.72 万元，年初结转和结余 101.89 万元；本年支出 642.84 万元，年末结转和结余 102.93 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 84.76 万元，同比增长 19.53 %。原因是新考入选调人员，人员工资增加；支出总额增加 323.94 万元，增长 101.58%，主要原因是由于新馆建设中，项目支出增加，同时新考入的人员工资增加；年末结转和结余减少 25.81 万元，减少 20.05%，主要原因是由于新馆建设，项目开工，支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	518.72	84.76	19.53%	新考入选调人员，人员工资收入增加。
1.财政拨款收入	518.08	85.30	19.71%	新考入选调人员，人员工资收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入	0.64	-0.54	-45.74	上年收省科普活动项目款
--------	------	-------	--------	-------------

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	642.84	323.94	101.58%	新馆建设中，项目支出增加，同时新考入的人员工资增加
1.基本支出	512.56	308.69	151.41%	新考入选调人员，人员工资支出增加
2.项目支出	130.28	15.25	13.26%	新馆建设中，项目支出增加，
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市图书馆 2020 年度财政拨款收入 518.08 万元，年初财政拨款结转和结余 226.61 万元；本年支出 642.84 万元，年末财政拨款结转和结余 101.89 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 85.30 万元，同比增长 19.71 %。原因是本年新考入选调人员，人员工资收入增加；财政拨款支出增加 324.84 万元，增长 102.16%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 26.41 万元，减少 20.58%，主要原因是由于本年新馆建设，项目支出增加。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加397.5万元,增长329.66%;财政拨款支出增加522.22万元,增长433.09%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。双鸭山市文化广和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款收入518.08万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余226.61万元;本年支出642.8万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余101.89万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加85.30万元,同比增长19.71%。原因是本年新考入选调人员,人员工资收入增加;一般公共预算财政拨款支出增加324.84万元,增长102.16%,主要原因是由于本年新馆建设,项目支出增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加397.5万元,增长329.66%;一般公共预算财政拨款支出增加522.22万元,增长433.09%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出512.52万元,其中:人员经费296.75万元,包括:工资福利支出257.25万元,主要包括:基本工资67.63万元、津贴补贴135.21万元、奖金9.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.56万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金25.28万元;对个人和家庭的补助39.50万元,

主要包括退休费 38.27 万元、生活补助 1.22 万元、奖励金 0.01 万元。公用经费 215.77 万元，包括：商品和服务支出 215.77 万元，主要包括办公费 0.22 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 204.42 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 2.1 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 5.36 万元、福利费 0.20 万元、其他交通费用 1.52 万元、其他商品和服务支出 1.57 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

双鸭山市图书馆 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

双鸭山市图书馆国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，双鸭山市图书馆本级认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.00 万元，比 2019 年减少 0.30 万元，下降 100%。变化的主要原因是新型冠状病毒疫情防控工作要求，缩减三公经费支出；与 2020 年度预算相比减少 0.30 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平，无变化；与 2020 全年预算相比无增减变化，变化的主要原因是本部门每年不列因公出国（境）收入支出预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年持平；因公出国（境）

人数 0 人，与上年持平。主要原因是本部门每年不列因公出国（境）收入支出预算。

## （二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化，主要原因是本部门没有购置公务用车计划，无收支；与 2020 全年预算相比无增减变化，主要原因是本年度本部门没有购置公务用车计划，未列预算。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算持平，无增减变化；与 2020 全年预算持平，无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 3 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.30 万元，下降 100%，变化的主要原因新型冠状病毒疫情防控工作要求，缩减三公经费支出；与 2020 全年预算相比减少 0.30 万元。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 8 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 26 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

双鸭山市图书馆为事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

双鸭山市图书馆 2020 年度政府采购支出总额 152.4 万元，其中：政府采购货物支出 114.4 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 38 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%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，双鸭山市图书馆办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市图书馆对 2020 年度部门预算整体支出和市级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 4.2 万元；市级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2 个，资金 4.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.48%。组织对 2 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 4.53 万元。具体情况为：

1. 南山图书馆水电费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.93 万元。项目绩效目标完成情况：已经全部完成。

2. 租用书库房租费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元。项目绩效目标完成情况：已经

全部完成。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

双鸭山市图书馆对 2 个省级项目（专项）支出开展了绩效自评，省级项目（专项）支出全年预算数合计 0 万元，执行数合计 27.94 万元，平均得分 90 分。具体情况为：

1. 免费开放项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 66 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 20.66 万元。项目绩效目标完成情况：为市民提供了更好的阅读服务，提升了群众的阅读幸福感和满足感。发现的主要问题及原因：免费开放活动多样性不足。下一步改进措施：广泛收集群众意见，创新工作方式方法，提升免费开放活动的多样性，给群众带来更加有质量 有温度的服务。

2. 省专项购书经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 7.28 万元。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：购买图书的种类不够多，尚未满足各个年龄段读者的需求。下一步改进措施：收集广大读者的阅读需求，购买多种类型的图书，满足各个年龄段读者阅读需求，提升读者的阅读体验。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		双鸭山市图书馆	下属单位个数	0	填报人及电话	王琳13089829770			
项目名称		双鸭山市图书馆南山分馆水电费							
年度 单体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	南山分馆水电费预算资金3.6万元，用于维护南山分馆日常水电使用			南山分馆全年缴水电费3.93万元，维护了南山分馆水电日常使用					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标	图书馆水电费	12个月	12个月	15	15		
		质量指标	为读者提供舒适的阅读环境	按计划为读者开展服务工作	按计划为读者开展服务工作	15	15		
		时效指标	实施期内时效	年度内完成	年度内完成	10	10		
		成本指标	控制在预算内	控制在预算3.6万内	控制在预算3.6万内	10	10		
		效益 指标	40	经济效益指标					
社会效益指标	提供读者便捷的阅读环境，以保障读者舒心			保证图书馆日常工作有序进行	保证图书馆日常工作有序进行	20	20		
生态效益指标									
可持续影响指标	保证当年南山分馆水电正常使用	12个月	12个月	20	20				
满意度 指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 读者对图书馆服务满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明	无								
备注：此表只限各一级预算部门对整年初									

**部门预算整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

部门名称		双鸭山市图书馆	下属单位个数	0	填报人及电话	王琳13089629770		
项目名称		租用书库房书费						
年度 单体 目标	年初设定目标		全年完成情况					
	预算0.6万元用于图书馆租用书库		缴费0.6万元用于图书馆租用书库，使图书得到了保护，延长了使用期限					
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出 指标	50	数量指标	图书馆异地租用书库	1个	1个	15	15	
		质量指标	图书入库率	按计划进行图书存放工作	按计划进行图书存放工作	15	15	
时效指标	实施期内时效	实施期内书库房租费项目	实施期内书库房租费项目	10	10			
成本指标	控制在预算内	控制在预算0.6万内	控制在预算0.6万内	10	10			
效益 指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	通过保存图书，避免财产损失	保证图书馆日常工作有序进行	保证图书馆日常工作有序进行	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标	保证当年图书完好存放工作有序进行	12个月	12个月	20	20			
满意度 指标	10	服务对象满意度指标	读者对图书馆图书保存满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无							
备注：此表是9个各一级预算部门对整年初								

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

# 省级（专项）项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	免费开放							
主管部门	双鸭山市文化广电和旅游局			实施单位	双鸭山市图书馆			
项目资金申请 (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	30.85	30.85	20.83	10.00	16%	5	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	15.80	10.00	63%	5	
	上年结转资金	5.85	5.85	5.03	10.00	86%	8	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 (100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
	产出指标(80分)	数量指标(30分)	全民阅读推广活动	≥10次	16次	10	8	
			购买图书	≥2	0次	10	0	
			临时管理员工资	≥5	6人	10	10	
		质量指标(30分)	丰富群众业余文化生活	≥80%	≥75%	10	9	
			增加馆藏	≥80%	≥0%	10	0	
			提高聘用人员生活质量	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标(20分)	当年	≥90%	43%	5	2	
	效益指标(10分)	社会效益指标	为我市居民和群众提供更好的公共文化服务，增加群众幸福指数。	≥85%	≥80%	5	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度问卷调查（老年）	≥90%	≥88%	10	8	
读者满意度问卷调查（中青年）			≥90%	≥80%	10	7		
读者满意度问卷调查（儿童）			≥90%	≥88%	10	8		
总分					100	66		

**部门预算整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

部门名称		双鸭山市图书馆		下属单位个数	0		填报人及电话	王琳13089629770	
项目名称		省专项购书经费							
年度 单体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	预算7.28万元用于购买图书			缴费7.28万元用于购买图书，丰富了图书的种类，增加了图书的数量。					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标	购买图书	购买价值7.28 万的图书	购买价值 7.28万的 图书	15	15		
		质量指标	为读者提供多种图书类 型	按计划为读者 开展阅读服务 工作	按计划为 读者开展 阅读服务 工作	15	15		
		时效指标	实施期内时效	年度内完成	年度内完 成	10	10		
成本指标	控制在预算内	控制在预算 7.28万内	控制在预 算7.28万 内	10	10				
效益 指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	提供读者多种图书种 类，以保障读者阅读需 求	提供读者多种 图书种类，以 保障读者阅读 需求	保证图书 馆图书种 类多样性	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证读者阅读需求	100%	100%	20	20		
满意 度指 标	10	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标 读者对图书馆服务满意 度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因 (总分80分以 下填列)		整改措施(总 分80分以下填 列)			
说明	无								

备注：此表 22 跟各一级预算部门对整年初

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

本级 2020 年度无省级（专项）项目支出，故本表为 0。