

安化县图书馆
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县图书馆旅游广电体育局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县图书馆概况

一、部门职责

(一) 主要职责：负责对知识、信息的物质载体进行收集、选择、积累、加工、整理、存储、控制、转化、传递和提供使用；负责保存人类文化遗产，进行思想教育、传播科学文化知识，传递科学信息；负责管理全国文化信息资源共享安化支中心的工作；指导全县乡镇文化信息资源共享工程基层服务点和农家书屋的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县图书馆岗位设置包括：办公室，外借室，综合阅览室，少儿阅览室，电子阅览室，采编室。

内设机构设置。安化县图书馆岗位设置包括：办公室，外借室，综合阅览室，少儿阅览室，电子阅览室，采编室。

(二) 决算单位构成。

安化县图书馆 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县图书馆。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县图书馆

金额单位：万元

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	180.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	152.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.93
	9		九、卫生健康支出	40	4.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	180.36	本年支出合计	58	180.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	180.36	总计	62	180.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安化县图书馆

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		180.36	180.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	152.35	152.35					
20701	文化和旅游	152.35	152.35					
2070101	行政运行	100.59	100.59					
2070102	一般行政管理事务	20.04	20.04					
2070108	文化活动	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	28.72	28.72					
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93					
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

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

部门：安化县图书馆

金额单位：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		180.36	160.32	20.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	152.35	132.31	20.04			
20701	文化和旅游	152.35	132.31	20.04			
2070101	行政运行	100.59	100.59				
2070102	一般行政管理事务	20.04		20.04			
2070108	文化活动	3.00	3.00				
2070199	其他文化和旅游支出	28.72	28.72				
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93				
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

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：安化县图书馆

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	180.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	152.35	152.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.93	11.93		
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.37	11.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	180.36	本年支出合计	59	180.36	180.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	180.36	总计	64	180.36	180.36	

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
金额单位：万元

部门：安化县图书馆

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		180.36	160.32	20.04
207	文化旅游体育与传媒支出	152.35	132.31	20.04
20701	文化和旅游	152.35	132.31	20.04
2070101	行政运行	100.59	100.59	
2070102	一般行政管理事务	20.04		20.04
2070108	文化活动	3.00	3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	28.72	28.72	
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

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明细表

公开 06 表

部门：安化县图书馆

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
301	工资福利支出	104.07	302	商品和服务支出	54.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.44	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	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	1.28	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.15				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.79				
			30299	其他商品和服务支出	11.05				
人员经费合计		105.97	公用经费合计				54.35		

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：安化县图书馆

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
1.90					1.90	1.90					1.90

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

部门：安化县图书馆

金额单位：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							

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：安化县图书馆

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				

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。说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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180.36万元。与上年相比，减少49.76万元，减少21.62%，主要是因为财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计180.36万元，其中：财政拨款收入180.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计180.36万元，其中：基本支出160.32万元，占88.89%；项目支出20.04万元，占11.11%；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180.36万元，与上年相比，减少49.76万元，减少27.49%，主要是因为财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出180.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少49.76万元，减少27.49%，主要是因为财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出180.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出152.35万元，占84.47%；社会保障和就业支出（类）支出11.93万元，占6.61%；卫生健康支出（类）支出4.72万元，占2.62%；

住房保障支出类)支出11.37万元,占6.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
年初预算为90.27万元,支出决算为100.59万元,完成年初预算的111.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位人员当年绩效奖金因客观原因未安排支付。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为20.04万元,完成年初预算的400.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各单位业务项目资金的支出。

3、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3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各单位业务项目资金的支出。

4、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0万元,支出决算为万元28.72,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农家书屋活动,免费开放活动及读书活动等财政拨付及业务支出。

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12.41万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的85.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职工基本养老保险缴纳延到第二年缴纳。

6、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1.17万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳失业保险及工伤保险等费用。

7、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4.65万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的101.51%，决算数略大于年初预算数的主要原因是：支付事业人员单位医疗保险费用。

8、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9.31万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的122.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出160.32万元，其中：人员经费105.97万元，占基本支出的66.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费54.35万元，占基本支出的33.9%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、委托业务费、咨询费、手续费。

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2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算95%，决算数小于预算数。原因为公务接待的控制。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

（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，公务接待费支出决算1.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来宾18人次，主要是：图书馆业务工作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是：无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；

支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：我单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年度决算减少0万元，降低0%。主要原因是：县电影服务中心没有机关运行经费安排，也没有发生实际支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，本年度无会议费开支，人数0人，内容为：因本年无会议安排，也没有发生实际支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额68.01万元，其中：政府采购货物支出22.97万元、政府采购工程支出31.80万元、政府采购服务支出13.24万元。授予中小企业合同金额68.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共一个项目涉及资金20.04万元，占一般公共预算管理项目的100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

体彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.04万元，执行数为20.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是资金末级支付进度较慢，资金台账不完善；二是项目公示资料需完善。下一步改进措施：一是加大资金监管力度，督促资金支付；二是落实项目公示制度，严格要求公示期限及举报监督联系方式。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2021 年，我们紧紧围绕建设书香社会的精神及免费开放的要求，按照公共图书馆服务规范，以“读者至上，服务第一”的服务准则，开展各项工作，在推动全民阅读，创建书香社会发挥了积极作用。现将一年来的工作总结如下：

一、免费开放工作

1、加强业务培训，提升服务质量；

我馆本着读者至上的服务理念，坚持免费开放的原则，开展各项服务工作。为更好的服务读者，我馆干职工不断加强业务学习，提升服务水平，积极参加国家、省、市等线上线下平台的学习。上半年共计参加培训三次。通过学习，干职工对自己的本职工作有了更清细的了解，业务水平有所提高。

2、认真完成过刊、报纸装订工作；

图书馆的过刊、报纸装订工作每年都是集中装订，今年上半年已全部完成，并对过刊进行采编归类上架，还有地方文献的收集整理采编。用时近两个月。

3、建设机关书屋，传授业务知识；

今年协助建好两个机关书屋，一个是住房保障中心机关书屋，一个是水利局机关书屋。水利局机关书屋本馆为他们对接了借阅系统，把每本书籍进行采编上架。并对他们的图书管理员进行业务指导。

二、开展阅读推广活动

为推进全民阅读，打造“书香安化”在全县形成“多读书、读好书、

好读书”的良好氛围。我馆在宣传部，局机关的指导下承办了—4.23世界读书日经典诵读活动，参加活动的有党政机关、企业、学校等，参与人数达1000多人次，气势恢宏。

通过此次活动的开展推动更多人去参与阅读，爱上阅读，去传承优秀传统文化、创建良好家风、更加自觉地践行社会主义核心价值观，更加主动地参与“书香安化”建设，最终达到推广全民阅读的目标。

开展送书进学校一次，送书进社区一次，送书进机关一次，共计书籍三千多册，为贫困的留守儿童送去的温暖，送上了爱心。

开展各种公益知识讲座及阅读活动十二次。

三、加强基础设施建设

1、完善藏书库房的建设工作；今年上半年我馆收到了一批捐赠的密集架，正好缓解了本单位书架不足的问题。我馆对书库进行了全面细致的整理。书库变得井然有序。

2、协调完成庭院改造

去年向县住房保障中心申请了对庭院进行改造，今年7月正式启动改造工程，经过一个多月的施工现基本完成，只有路灯、门禁、及厕所建设还没有完成，本馆在后续工作中将积极争取，尽量在年内完成。庭院的改造解决了通道常年不畅通，停车不方便，环境卫生差的局面。也为创文巩固打下基础。使图书馆将变得更加舒适、整洁、便捷。也解决了消防隐患问题

3、对家属楼水电改造；

借庭院改造之际，本馆启动了家属楼水电改造，因家属楼建成后没有对水电进行过改造，存在着严重的私拉乱接现象，及消防安全隐患，清理整改很麻烦，也给单位水电造成极大的经济损失。经过整改，家属楼和办

公楼的水电彻底分开，再也不存在私拉乱接现象了。也为单位节约大量水电开支。

四、加强图书馆网站管理，网络宣传又上新台阶

图书馆网站是对外网络宣传的一个平台，是对外宣传推介的一张名片。今年把网站从二级域名改成了一级域名。工作人员及时更新网站内容，将馆内外活动、通知、公告等，及时展示在网站上，让群众能够了解图书馆的动态及馆藏的更新。力争网络信息时效快、内容新、页面活、有吸引力。在今后工作中，也会加强对图书馆网站的管理建设，开创图书馆信息宣传工作的新局面。

五、存在的问题与原因

图书馆活动的组织和实施，在社会上引起了更多民众的关注，有效推进了全民阅读社会的创建。但因人力、经费等因素的制约，在开展活动的过程中，存在着不少问题，主要有：**一是**活动规模小，影响力不广不深。究其原因，因经费紧缺，只能开展一些不怎么花钱的活动，不能形成一种效应。**二是**活动组织者单一，活动后劲欠缺。图书馆人少，工作积极性还不够，开展活动参与少，没有后劲，扩展力不强。**三是**阅读推广方法不系统。活动开展，大多是宣传图书馆服务、宣传阅读的好处、倡导全民参与阅读、参与阅读推广。活动现场能看到参与者的热情，但活动过后效果不甚明显。深层的原因有二，一是我们的活动没有跟进，二是我们的服务不能跟进，我们的服务体系还没有满足广大人民的文化需求。

六、图书馆下一步工作思路

1、深入实施免费开放，大力宣传图书馆服务。活动中有不少人把图书馆与新华书店混同，有些人不知道图书馆在哪儿，有些人不知道图书馆是免费开放服务的。这说明我们的宣传还不到位。所以，我们要大力宣传免

费开放、宣传图书馆服务，让更多喜欢阅读的人走进图书馆。宣传要长久、持续，开展大型阅读推广活动。

2、探索与新华书店、团委、工会、学校、街道、乡镇等单位联合举办读书活动，形成全民阅读推广的长效机制，经常性地开展读书活动。与团委、学校联合举办读书活动，在青少年群体培育良好的阅读习惯，与各街道、乡镇联合举办读书活动，扩大全民阅读的影响地域和人群，做到全民阅读全覆盖；与工会、机关企事业单位联合举办阅读活动，不断提升广大干部职工的阅读热情，创建学习型组织、学习型机关；与新华书店联合主办，解决我们经费紧张的问题。经常性地开展读书活动，倡导全民阅读，引导广大民众多读书、读好书、好读书，形成良好的全民阅读氛围，建设“书香安化”。

3、为更好的满足广大读者阅读需求，深入开展全民阅读推广活动。下半年在经费许可的情况再开展几次阅读推广活动，再订购一批新书。及时采编上架，在全面开架借阅的同时，进行新书推介，方便读者借阅，丰富市民的文化生活。

4、加强基础服务建设，为读者提供优质服务。

今年上半年已收回一楼一处租赁场地，准备建设成为城市书吧，因资金缺乏还没有启动，我们将继续努力争取。有了场地我们就能方便的开展阅读推广活动及知识讲座等，也级大量减少活动经费投入。

5、争取财政经费支持，为开展工作打下基础。

一切工作都需要经费作为支撑，没有经费支持一切工作都成为空谈，因政府财政紧张，图书馆专项预算砍了又砍，人员预算严重不足呀，连正常的运转都很困难，我们还需要想办法、做工作，积极汇报，争取解决财务危机。

“倡导全民阅读，建设书香社会”是国家文化发展的战略目标之一。图书馆作为全民阅读的主阵地，责任重大。我们在今后的工作中，将不断提升基础设施，不断增强服务能力，不断扩大阅读推广，不断丰富活动内容，努力建设“书香安化”。