

梧州市图书馆
2021 年单位决算

目 录

第一部分：梧州市图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市图书馆 2021 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市图书馆 2021 年度单位决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况
 - 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
 - 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 说明
- 四、2021年度政府性基金支出决算情况
 - 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市图书馆概况

一、单位职责

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、整理各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等活动；开展图书馆管理与服务的理论研究，指导各县（市、区）图书馆的建设；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设对外 13 个部门，分别是：办公室、采编部、技术部、流通部（包括：外借部、少儿部 2 个、电子阅览室 2 个）、活动策划部、地方文献部、辅导部、多媒体教室、多功能报告厅。

三、编制现状、人员构成

梧州市图书馆人员编制数 34 人，实有在编在职人数 29 人。退休人员 26 人。

第二部分：梧州市图书馆 2021 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市图书馆 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2021 年度总收入 564.16 万元，其中本年收入 544.35 万元，较 2020 年度决算数减少 131.07 万元，下降 19.4%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 541.25 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 123.98 万元，下降 18.6%，主要原因是图书馆维修项目经费减少。

2. 上级补助收入 3.1 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年度决算数减少 7.09 万元，下降 69.6%，主要原因是上级下拨的项目经费减少。

3. 年初结转和结余 19.82 万元，为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。较 2020 年度决算数减少 15.46 万元，下降 43.8%，主要原因是单位加快项目支出进度，结转到本年度的金额减少。

（二）本单位 2021 年度总支出 564.16 万元，其中本年支出 560.76 万元，较 2020 年度决算数减少 127.84 万元，下降 18.6%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）477.09 万元：主要用于阅读推广服务、报纸装订加工、图书资料购置、数字资源购置、读者活动支出等日常开支。较 2020 年度决算数减少 135.99 万元，下降 22.2%，主要原因是图书馆维修项目经费

减少。

2. 社会保障和就业支出（类）36.89 万元：主要用于按照国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2020 年度决算数增加 4.23 万元，增长 12.9%，主要原因是在职人员增加和社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）17.68 万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出，包括基本医疗保险、医疗补助等。较 2020 年度决算数增加 0.22 万元，增长 1.3%，主要原因是在职人员增加和社保基数调整。

4. 住房保障支出（类）29.11 万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2020 年度决算数增加 3.72 万元，增长 14.7%，主要原因是在职人员增加和社保基数调整。

5. 年末结转和结余 3.4 万元，为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。较 2020 年度决算数减少 18.7 万元，下降 84.6%，主要原因是加快项目支出进度，根据工作安排，经费支出增多，部分专项资金结转的金额减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 550.89 万元，较 2020 年度决算数减少 113.1 万元，下降 17%。其中：基本支出 350.06 万元，项目支出 200.83 万元。

梧州市图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.81 万元，支出决算为 550.89 万元，完成年初预算的 108.7%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 428.05 万元，支出决算为 467.21 万元，完成年初预算的 109.2%。较年初预算数增加的原因主要是年内追加免费开放专项资金和公共文化服务体系建设资金。主要用于阅读推广服务、报纸装订加工、图书资料购置、数字资源购置、读者活动支出、维修维护等支出。

1. 图书馆 407.16 万元，主要用于图书馆人员、公用经费方面的开支。较 2021 年年初预算数增加 19.11 万元，主要是由于年内追加业务活动经费和人员经费。

2. 其他文化和旅游支出 45.05 万元，主要用于免费开放读者阅读服务等方面的开支。较 2021 年年初预算数增加 5.05 万元，主要是由于年内追加免费开放专项经费。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出 15 万元，主要用于公共文化服务建设等方面的开支。较 2021 年年初预算数增加 15 万元，主要是由于年内追加公共文化服务建设资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 34.9 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 105.7%，较年初预算数增加的主要原因是职工的养老缴纳基数调整，支出增加。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。

机关事业单位养老保险缴费支出 36.89 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，较 2021 年年初预算数增加 1.99 万元，主要是由于职工的养老缴纳基数提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 17.68 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算一致。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

事业单位医疗 17.46 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支出，与年初预算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 26.18 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 111.2%，较年初预算数增加的主要原因是由于年内职工的住房公积金缴纳基数调整，支出增加。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

住房公积金 29.11 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较 2021 年年初预算数增加 2.93 万元，主要是由于年内职工的住房公积金缴纳基数提高。

三、2021年度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 350.06 万元，比上年增加 18.82 万元，增长 5.68%，主要是在职人员增加，支出增加。

其中：人员经费 321.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 28.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 316.16 万元，完成年初预算的 103.8%。主要是由于在职人员增加、社保公积金缴纳基数调整和追加人员经费导致支出增加。

（二）商品和服务支出 28.69 万元，完成年初预算的 102.8%。主要是由于业务需要追加经费。

（三）对个人和家庭的补助 5.22 万元，完成年初预算的 107.6%。主要是由于根据工作实际情况进行科目调整导致支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无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支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 0 万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算相比增减无变化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比增减无变化，与去年相比无增减变化；公务接待费支出决算与预算相比增减无变化，与去年相比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021 年本单位政府采购支出总额 51.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.32 万元。授予中小企业合同金额 51.73 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 0.74 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆。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）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

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。其中，单位其他运转类项目 4 个，特定目标类项目 1 个，共涉及资金 169.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”“专项公用经费——读者阅读服务推广”“免费开放专项资金”

“其他专项支出——数字资源购置”“其他专项支出——图书资料购置费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出169.5万元。从评价的结果看，各项目完成了年初设定的绩效目标，绩效评价均达到良好以上。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”“读者阅读服务推广”“免费开放专项资金”“数字资源购置”“图书资料购置费”等5个项目绩效自评结果。

读者阅读服务推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，读者阅读服务推广项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：设备需加强维修管理，读者流通率和使用率大。下一步改进措施：改善图书馆环境，满足读者需求。

免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：需要营造更良好的阅读环境，加大对图书馆的宣传。下一步改进措施：进一步做好免费开放工作，优化公共文化服务的内容与形式，为广大人民群众不断提供丰富多彩的文化活动。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）	项目编码	45040021 301 321 7030012				
项目实施单位	梧州市图书馆	主管部门	梧州市文化广电体育和旅游局				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		43.6				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
其他资金	——						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）						
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月				
项目实施进度安排	年底完成支出进度 100%						
年度绩效目标	保障编外人员工资支出						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	人数	10 人	10 人		20
		产出质量	经费支出标准	合格	合格		10
		产出时效	经费支出及时性	及时	及时		10
		产出成本	资金使用率	90%	90%		10
	效果指标（30 分）	经济效益					
		社会效益	机构运行稳定性	稳定	稳定		30
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	——	群众满意度	90%	90%		10
		——					
		——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-读者阅读服务推广	项目编码	450400213016217220001				
项目实施单位	梧州市图书馆	主管部门	梧州市文化广电体育和旅游局				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		49.6				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
其他资金	——						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	履行公共图书馆服务职能，构建优质服务体系。						
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月				
项目实施进度安排	年底完成支出进度 100%						
年度绩效目标	保障图书馆正常运转，活动正常运行。						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	流通人次	45 万人次	68 万人次		20
		产出质量	资金使用标准	规范、合理	规范、合理		10
		产出时效	资金及时性	及时	及时		10
		产出成本	资金支出率	90%	100%		10
	效果指标（30 分）	经济效益					
		社会效益	保障图书馆正常运行	正常运行	正常运行		30
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	——	读者满意度	85%	85%		10
——							

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	(桂财教 2020169 号)提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金		项目编码	450400214001217030209			
项目实施单位	梧州市图书馆		主管部门	梧州市文化广电体育和旅游局			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		40				
	其中:一般公共预算拨款	其中:中央					
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发【2011】5号)文件精神,是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质,保障广大人民群众基本权益,促进社会和谐稳定具有重要意义。						
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间		2021 年 12 月		
项目实施进度安排	年底完成支出进度 100%						
年度绩效目标	向广大人民群众提供图书阅览服务,建立新型图书馆信息服务网络,改善服务,增强社会效益,提高公共图书馆服务职能。						
自评得分(满分 100 分)		100		预算执行率%(10 分)		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50 分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分)	产出数量	办公费	5 万元	5 万元		20
			电费	5 万元	5 万元		
			邮电费	3 万元	3 万元		
		产出质量	保证每周 63 小时开馆时间	63 小时	63 小时		10
			服务质量	良好	良好		
		产出时效	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日		10
			完成率	100%	100%		

			资金支付率	100%	100%		
		产出成本	资金投入	40万元	40万元		10
			资金使用率	100%	100%		
	效果指标 (30分)	经济效益					
		社会效益	保障正常运行	正常运行	正常运行		30
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度(10分)	— —	读者满意度	85%	85%		10

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-数字资源购置	项目编码	450400213021217220041				
项目实施单位	梧州市图书馆	主管部门	梧州市文化广电体育和旅游局				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		6.3				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	— —					
其他资金	— —						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	数字资源购置，包括购买数据库，电子书						
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月				
项目实施进度安排	年底完成支出进度 100%						
年度绩效目标	购置数字库资源满足读者不同阅读需求						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分)	产出数量	电子资源	10 万册	10 万册		20
		产出质量	经费支出标准	合格	合格		10
		产出时效	经费支出及时性	及时	及时		10
		产出成本	资金使用率	100%	100%		10
	效果指标(30 分)	经济效益					
		社会效益	年接待读者人次	45 万人次	68 万人次		30
		生态效益					
		可持续影响					
	… …						
社会公众或服务对象满意度(10 分)	— —	读者满意度	90%	90%		10	

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出-图书资料购置费	项目编码	450400213021217220011				
项目实施单位	梧州市图书馆	主管部门	梧州市文化广电体育和旅游局				
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计	30					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
其他资金	——						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据我市社会经济发展和广大人民群众不断增长的文化信息需求，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同层次读者的需求，增加馆外服务网点，加大社区读者服务力度，充分发挥图书馆社会教育，文献传递职能。						
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月				
项目实施进度安排	年底完成支出进度 100%						
年度绩效目标	科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同层次读者的需求						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分)	产出数量	图书	6000 册	6000 册		20
			期刊	250 种	483 种		
		产出质量	正版	正版	正版		10
		产出时效	资金支付及时性	及时	及时		10
		产出成本	资金使用率	100%	100%		10
	效果指标(30分)	经济效益					
		社会效益	年接待读者人次	45 万人次	68 万人次		30
		生态效益					
		可持续影响					
社会公众或服务对象满意度(10分)	——	读者满意度	90%	90%		10	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。