
2021 年度
四川省峨眉山市图书馆
单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 20 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介..... 4
- 二、2021 年重点工作完成情况..... 4

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....8
- 二、收入决算情况说明..... 8
- 三、支出决算情况说明..... 9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 15
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 17
- 十、其他重要事项的情况说明..... 17

第三部分 名词解释..... 23

第四部分 附件..... 26

第五部分 附表..... 45

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

峨眉山市图书馆是峨眉山市人民政府主办峨眉山市文化体育和旅游局主管的公益性文化事业单位。其主要职责：提供报刊杂志阅览；图书采购、编目、整理、外借；举办各类展览、讲座、培训等；组织开展各类读书活动，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；收集、整理、挖掘地方文献资料；建成全国文化信息资源共享工程峨眉山市支中心，开展数字化信息服务；指导乡镇、社区图书室、农家书屋工作，为乡镇、社区图书室、农家书屋培训人员，并向乡镇、社区图书室、农家书屋配送文化资源和文化服务。

二、2021 年重点工作完成情况

今年峨眉山市图书馆按照峨眉山市文化体育和旅游局的工作要求和我馆的工作计划，稳步推进各项工作，圆满完成了 2021 年工作任务。**1、党建工作：**年初结合市文体旅局工作要点拟定 2021 年度峨眉山市图书馆党支部工作学习计划；认真落实了“三会一课”，全年上党课四次；在春节、七一、重阳节分别开展春节走访慰问老党员活动；组织党员干部“栋梁工程”捐款，共 300 元；组织党员干部参加微政务学习教育、考试和每季度的党务干部测试以及“请回答 1921——2021”党史知识答题四川挑战赛等。

积极开展“我为群众办实事”活动、主题党日活动。廉政建设方面坚持自觉接受局机关党委对我馆党建和财务工作进行督查，并对存在的问题马上进行整改。

2、业务工作：按照计划分批采购2021年新书，并做好图书分类、编目、流通、管理等工作 and 新书推荐工作，同时及时做好图书的整理、修补、上架、入库等工作。做好2020年报刊装订工作和2022年报刊征订工作，及时做好每天报刊到馆登记、上架工作，方便读者借阅。截止目前，2021年图书馆新购图书4432册，征订报纸40种，期刊140种；办理新证1434个，有效证件共计4800个；接待到馆读者53466人，外借册次30913册。

3、拓展服务：我馆的拓展服务工作紧紧围绕推进全民阅读展开，今年工作重点是特色书屋建设和庆祝中国共产党成立一百周年相关阅读活动。今年共建特色书屋四个：建军书屋、峨眉雪书屋、览虫茶书屋、政协委员书屋。为加强书屋图书管理，特派工作人员为特色书屋加工图书2222册。3月15日-4月15日开展“庆祝中国共产党成立一百周年”征文活动，得到广大读者的积极响应，共收到来稿64篇。开展4.23读书日活动，与新华文轩联合开展“你选书 我买单”活动，推广全民阅读，激发全市市民阅读兴趣，营造全市市民“多读书、读好书”的学习氛围，本次活动，读者选书667册，购书经费27060.17元。

4、安全工作：利用峨眉山市图书馆公众号发送推文，“安全生产是我们永恒的主题”和“落实安全责任.推动安全发展--

峨眉山市图书馆 2021 年‘安全生产月线上科普活动启动’”；不定期对我馆消防设施、疏散通道、用电安全进行检查，查看消防器材是否完整、是否过期、逃生通道是否通畅、用电是否安全等；疫情防控期间，每天对图书馆馆舍进行杀毒处理，所有读者严格按照疫情防控措施扫码、测体温、登记后方可入馆。

5、特色亮点工作：开展庆祝建党一百周年系列活动，举办“庆祝中国共产党建党 100 周年.浓墨重彩大写峨眉山——冉启雍绘画艺术展”、“万众一心跟党走书画展”、“同心学党史.翰墨颂党恩——庆祝中国共产党建党 100 周年书画展”。同时利用图书馆微信公众平台推出“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列专题：“百年党史，峥嵘岁月”每周听书特别专栏四期；红色微电影 感悟先辈情“看视频学党史”系列电影展播三期。

6、非遗保护工作：我馆非遗保护项目峨眉山指画成功申报为峨眉山市首批市（县）非遗传承基地。同时由我馆成功申报的非遗传承基地还有：峨眉牡丹林氏画法技艺、峨眉山马氏骨科、峨眉派僧门八段锦。四川省非物质文化遗产传承人林栩、林一雷、易树生、刘成明创作指画（指书）作品近 20 幅，被学习强国、26 地方电视台报道；为四川省学习党史办宣传指画党史作品；林栩、林一雷合作指画作品“种光人”入选“川渝民革书画艺术展”。

7、积极参加全市中心工作：2021 年，我馆全体职工共计 13 次到罗目镇郭坪村扶贫，深入到结对帮扶的十一户贫困每户家中帮助脱贫致富。为贫

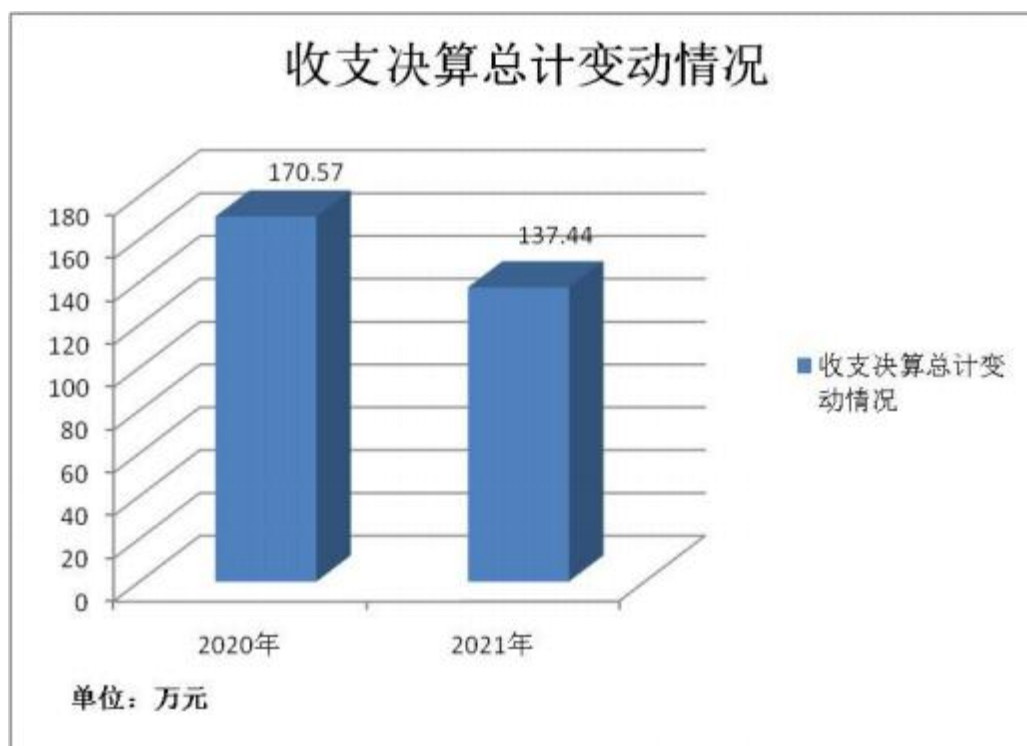
困户宣传扶贫和种养殖政策，了解生产生活情况，协助搞好家庭卫生，确保贫困户“两不愁，三保障”。全馆职工积极参与“双创”工作，在完成自身业务工作的同时，深入到卫生责任片区的各个卫生死角，拿起扫把、撮箕，打扫卫生，为我市“双创”工作尽自己的一份力。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 137.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 33.13 万元，下降 19.42%。主要变动原因是项目经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



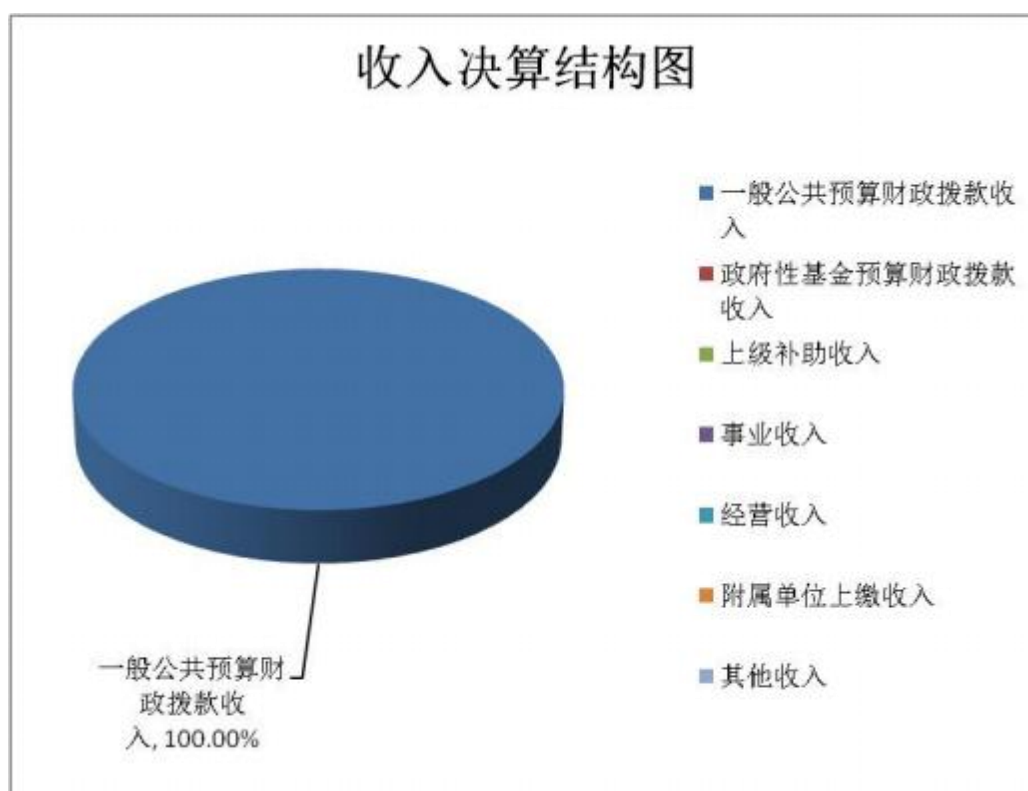
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 137.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 137.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占

0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

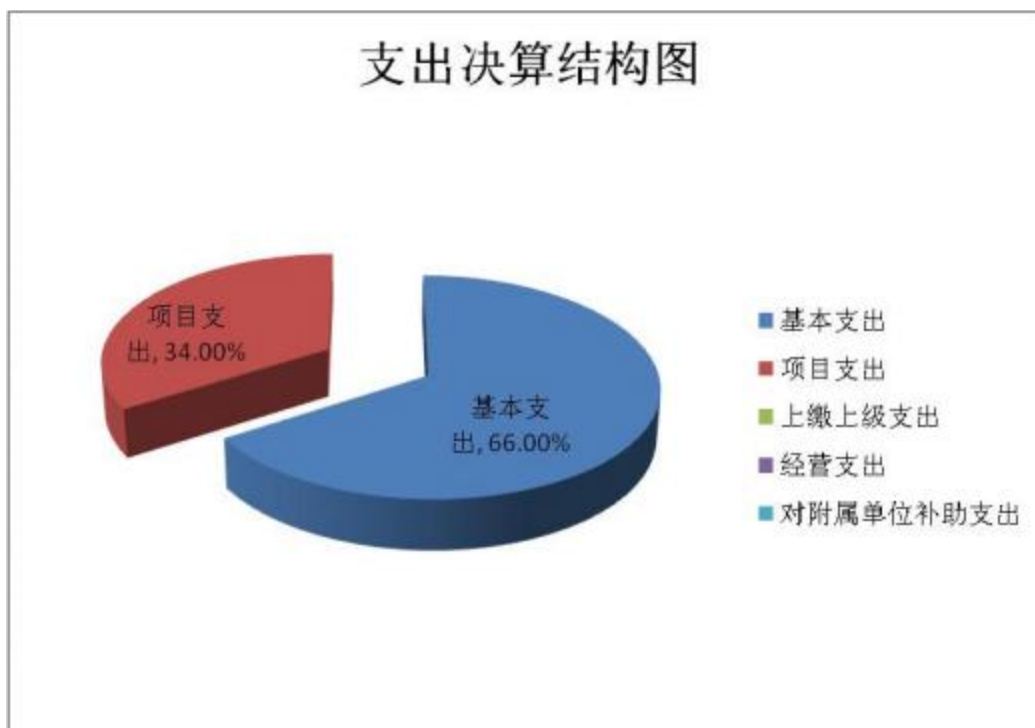


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 132.76 万元，其中：基本支出 87.62 万元，占 66%；项目支出 45.14 万元，占 34%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



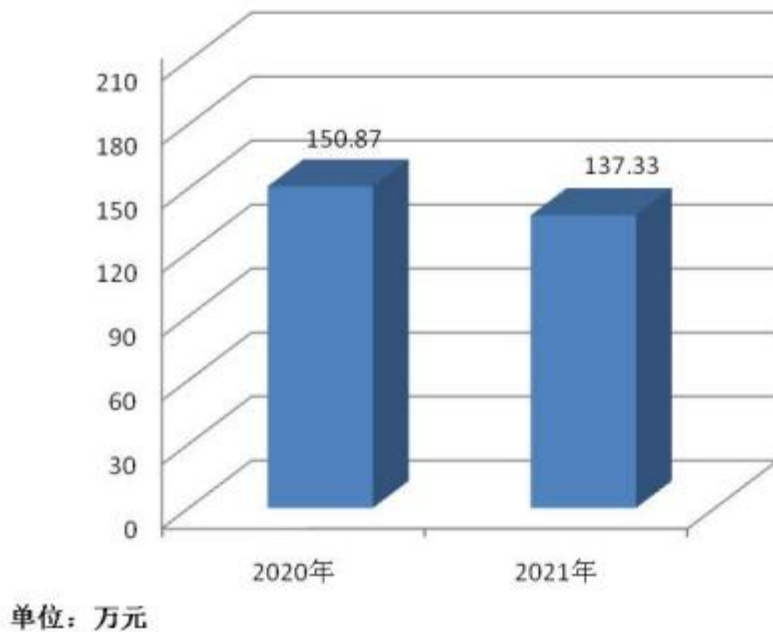
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 137.33 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.54 万元，下降 8.97%，变动原因是本年财政拨款项目支出减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

财政拨款收支决算总计变动情况

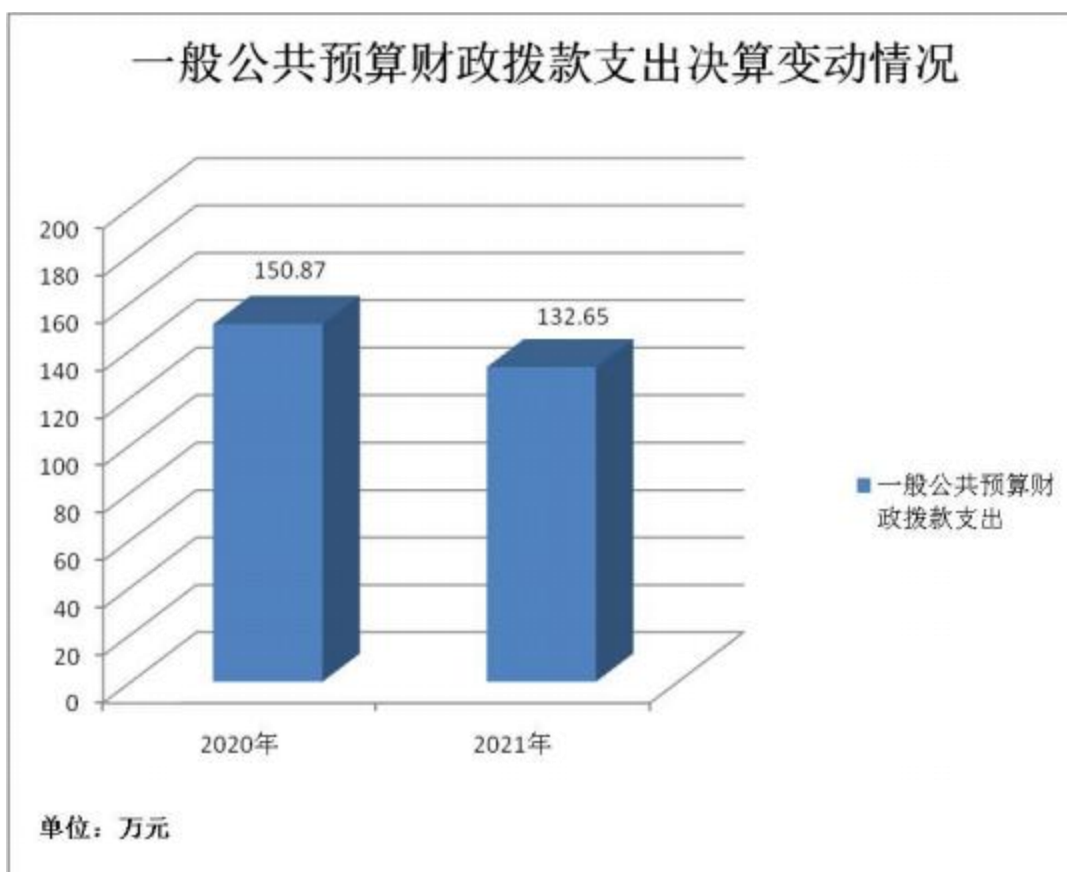


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 132.65 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.22 万元，下降 12.08%。主要变动原因项目经费减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



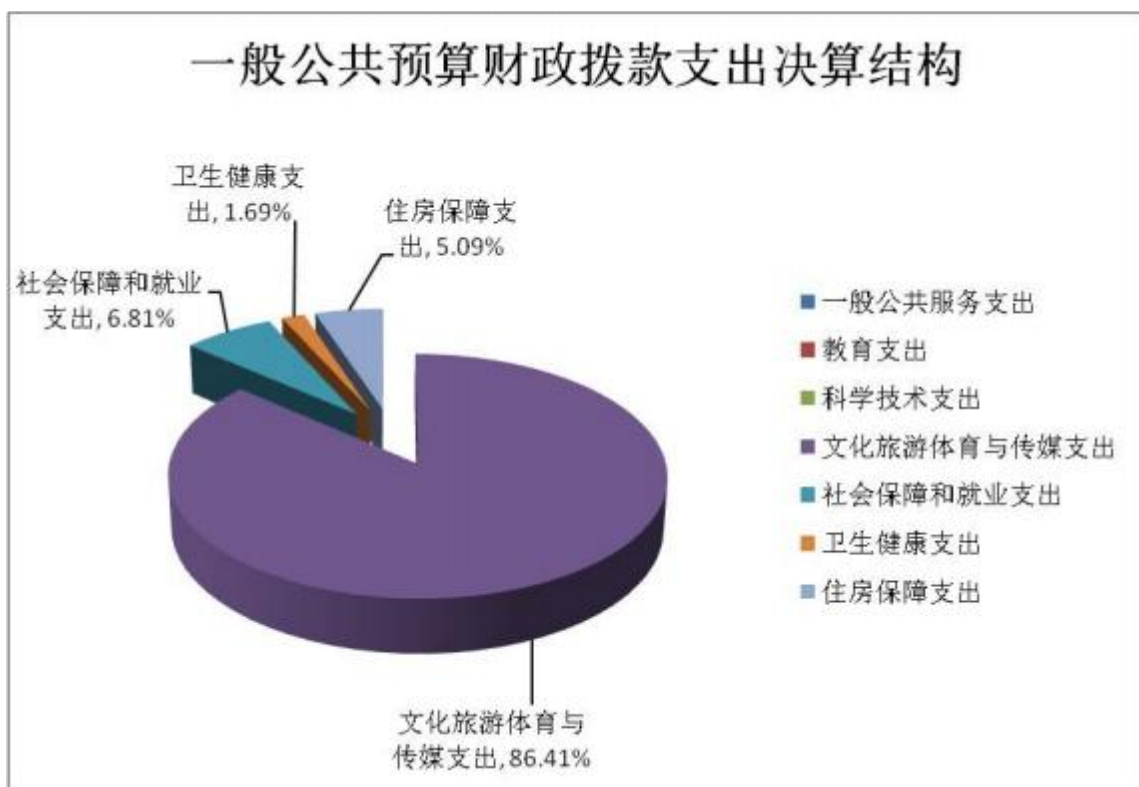
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 132.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 114.62 万元，占 86.41%；社会保障和就业（类）支出 9.03 万元，占 6.81%；卫生健康支出 2.24 万元，占

1.69%；住房保障支出 6.76 万元，占 5.09%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 132.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

2. 教育（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 101.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 12.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.51 万元，其中：

人员经费 82.60 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。本年无此项业务发生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本年无此项业务发生。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，本年无此项业务发生。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，本年无此项业务发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本年无此项业务。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本年无此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市图书馆政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市图书馆共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对6个项目（购置图书和订阅报刊、免费开放经费、网络使用费、文化共享工程、业务经费、非物质文化遗产收集和整理）开展了预算事前绩效评估，对以上6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对免费开放经费项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效评价。馆内所有财务集中统一管理，由办公室执行，馆长监督审查财务账目。坚持财务制度、严格财务纪律，定期汇总经费收支情况，向馆长汇报。馆内所有财务往来均由办公室报账员与其他部门发生联系，禁止其他部室或个人以图书馆名义与外界发生财务往来。

馆内各部门认真履行部门职责，通过馆内、电子阅览室网上

流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务。我馆现已成为文化艺术交流咨询的中心，随时接受文化艺术咨询。同时为各级政府提供咨询，在政协会上提交提案等方式为时政服务。

绩效评价工作得到进一步加强，确保了财政资金更好地用到刀刃上。

本单位还自行组织了免费开放经费项目支出绩效评价，根据本单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我单位于 2021 年申请了免费开放资金 2.4 万元整，2021 年底决算支出 2.4 万元整。资金来源为财政，主要用于：免费开放服务水电支出、购置办公用品、补贴志愿者服务等。全年办理新证 1434 个，有效证件共计 4800 个；接待到馆读者 53466 人，外借册次 30913 册。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，工作取得了较好的成效，给来馆读者提供了丰富的阅读资源，文化传播效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映购置图书和订阅报

刊、免费开放经费、网络使用费、文化共享工程、业务经费、非物质文化遗产收集和整理等 6 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 购置图书和订阅报刊项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算的 57.15%。通过项目实施，截止目前，2021 年图书馆新购图书 4432 册，征订报纸 40 种，期刊 140 种。发现的主要问题新书采购的时效性偏低，对于读者的阅读需求没有及时满足。下一步改进措施需要坚持专款专用，提高采购工作效率，加强新书数目的整理，及时购回新书，不断丰富馆藏资源，满足读者的阅读需求。

(2) 免费开放经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。通过加强场馆服务质量，提高了免费开放服务水平，来馆读者明显增多。存在问题：由于疫情原因，馆内阅读席次减少一半，没有及时完善补充开放方案。改进措施：积极拓宽思维，完善免费开放服务内容，满足读者的阅读需求。

(3) 网络使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 7.10 万元，完成预算的 78.89%。通过继续运行优质快速的网络服务，优化数据服务，方便读者阅读。存在问题：网络端口充足，但设置不够合理，网络覆盖面和运行速度有待提高。下一步改进措施：关注读者需求，不断优化网络运

行和各部门绿色办公。

（4）文化共享工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 72.8%。加强基层站点“数字图书馆”的有效应用，解决农村文化娱乐的困乏，丰富了农民外出务工的信息，支持本土村民经济发展的技术。存在问题：文化信息共享工程村级服务点人员配置不够充分，未制定文化信息共享工程村级服务点建设、管理相关制度。改进措施：加强政府统一领导、部门密切配合的工作协调机制，各部门联动工作，督促解决文化共享项目实施过程中的困难和问题。

（5）业务经费（含地方文献收集和整理）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 72%。通过专人搜集、接收赠书、社会征集、建设数据库等多种形式，加强地方文献收集工作，将涵盖不同领域的丰富文献资源不断充实到专库中，使之成为图书馆不可或缺的信息资源，存在问题：由于专职人员未合理设置，业务工作统筹性偏弱，地方文献收集和整理工作滞后。改进措施：发动文化志愿服务，不断拓展业务工作范围，丰富地方文献资源，建立数据库。

（6）非物质文化遗产收集和整理（含指画）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 8%。非物质文化遗产保护专项资金在使用过程中严格按照有关规定进行，专项资金实现从申报立项到执行结束的规范管

理。存在问题：2021 年非遗活动安排滞后，前期调研工作进度慢，经费使用有限。改进措施：定期举办非遗展示活动，让非遗传承活动走入校园，支持非遗活动的广泛展示和传播。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市图书馆 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对免费开放经费项目开展了绩效评价，《免费开放经费项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 社会保障和就业（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）：是指反映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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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。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。

19. 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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年购置图书和订阅报刊项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市文化体育和旅游局 215001			实施单位	峨眉山市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	11.43	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	11.43	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置图书 5500 余册次, 订阅报刊 180 余种			新购图书 4432 册, 征订报纸 40 种, 期刊 140 种	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购书册次	5500	4432
		质量指标	合格率	良好	良好
		时效指标	按时完成	1 年	1 年
		成本指标	控制成本	20 万元	11.43
	效益指标	经济效益指标	丰富馆藏资源	良好	良好
		社会效益指标	服务读者阅读需要	非常满意	非常满意
		生态效益指标	普及阅读活动率	96%	98%

	可持续影响指标	形成良好文化氛围	好	好
满意度指标	满意度指标	读者满意度	非常满意	非常满意

2021 年免费开放经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市文化体育和旅游局 215001		实施单位	峨眉山市图书馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.4	执行数:	2.4	
	其中: 财政拨款	2.4	其中: 财政拨款	2.4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	加强场馆服务质量		提高了免费开放服务水平, 来馆读者明显增多读者		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	阅读宣传	5 场次	4 场次
		质量指标	流通服务	满意	满意
		时效指标	开馆服务	1 年	1 年
		成本指标	控制成本	2.4 万元	2.4 万元
	效益指标	经济效益指标	改善阅读环境	良好	良好

	社会效益指标	阅读推广	良好	良好
	生态效益指标	加强公共文化提升	好	好
	可持续影响指标	建设书香峨眉	好	好
满意度指标	满意度指标	读者满意度	95%	95%

2021 年网络使用费项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市文化体育和旅游局 215001		实施单位	峨眉山市图书馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	7.10	
	其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	7.10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	继续运行优质快速的网络服务			读者得到快速便捷的网络服务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	电子资源	2000 册	2000 册
		质量指标	网络运行	快速	快速便捷

	时效指标	服务时间	1 年	1 年
	成本指标	控制成本	9 万元	7.10 万元
效益指标	经济效益指标	影响读者	良好	良好
	社会效益指标	服务读者	满意	满意
	生态效益指标	读者反映	非常满意	非常满意
	可持续影响指标	完善服务	正常运行	正常运行
满意度指标	满意度指标	读者满意度	非常满意	非常满意

2021 年文化共享工程项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市文化体和旅游局 215001		实施单位	峨眉山市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	7.28
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	7.282
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	采用现代信息技术, 对各门类的文化信息资源进行数字化处理和加工整合。		把农村资源配置进行了调整与平衡, 丰富农民外出务工的信息, 加强扶贫工作, 有力支持了本土村民经济发展的技术。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	文化下乡	6 场次	6 场次
		质量指标	服务质量	良好	良好
		时效指标	1 年完成	1 年	1 年
		成本指标	控制成本	10 万元	7.28 万元
	效益指标	经济效益指标	购置设备	3 台阅读一体机	2 台阅读一体机
		社会效益指标	乡村经济发展支持	满意	非常满意
		生态效益指标	乡村振兴	质量指标	资源丰富
		可持续影响指标	资源共享	时效指标	服务时间
	满意度指标	满意度指标	服务对象	非常满意	非常满意

2021 年业务经费（含地方文献收集和整理） 项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市文化体育和旅游局 215001		实施单位	峨眉山市图书馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.60
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.60
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过专人搜集、接收赠书、社会征集、建设数据库等多种形式,加强地方文献收集工作,将涵盖不同领域的丰富文献资源不断充实到专库中,使之成为图书馆不可或缺的信息资源。			截止目前通过多种方式已收集到我市地方文献共计 60 余册(件),内容涵盖峨眉山市政治经济、历史发展、风俗民情、社会变革等各个领域和各个方面。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	地方文献收集	20 余册	12 册
		质量指标	优质文献	良好	良好
		时效指标	收集整理	1 年	1 年
		成本指标	业务经费	5 万元	3.60 万元
效益指标	经济效益指标	有效使用经费	良好	良好	

	社会效益指标	丰富馆藏资源	好	好
	生态效益指标	支持地方文献建设	好	好
	可持续影响指标	挖掘地方文化	满意	满意
满意度指标	满意度指标	读者满意	非常满意	非常满意

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件 1:

峨眉山市图书馆 2021 年部门整体支出绩效报告

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，根据峨财通〔2022〕40号《峨眉山市财政局关于批复2021年度部门决算的通知》文件精神，我单位及时对2021年支出绩效情况进行了全面综合评价。现将财政资金支出绩效情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成

峨眉山市图书馆为峨眉山市文化体育和旅游局的二级机构，为独立核算单位，属于全额财政拨款事业单位。设有行政办公室（会计、出纳）、馆长办公室、流通部（外借室、期刊阅览室、电子阅览室、艺术阅览室）、采编部、特藏参考咨询辅导部、非遗室（非物质文化遗产、地方文献）、文化共享工程办公室。外设分馆有雷马坪监狱分馆、峨眉四中分馆、绥山镇分馆、检察院分馆、已庄酒店分馆、九里镇白衣村分馆等15个，特色书屋有古来茗心、军成、峨眉雪、览虫、红扇舞等14个。

（二）机构职能

行政办公室：负责行政管理日常工作，包括公文管理、电子政务、文件收发、传阅、档案整理及财务等相关管理并协调确保

各科室正常运行；

馆长办公室：负责全馆的日常行政、业务工作，督促、检查各部室的工作，决定、调整馆内组织机构设置和人员的具体工作安排，对本馆工作中的重大问题做出决策；

流通部：负责图书的储藏及对外借阅、书库管理，报刊的验收、登记、上架及信息咨询等工作。

采编部：负责书刊的采访、图书数据著录及加工，以及配置入藏文献等业务工作；

特藏参考咨询辅导部：负责特藏文献的收集、整理、入藏和维护馆藏文献等；接待读者文献咨询、查阅，为读者提供信息参考，指导读者查阅馆藏文献等服务。

文化共享工程办公室：充分利用现代高新技术手段，对现代社会文化信息资源进行数字化加工处理与整合，通过文化信息资源网络传输系统，实现优秀文化信息的共建共享；

非遗办公室：负责本馆非物质文化遗产传承、保护、宣传工作，开展本馆非物质文化遗产保护工作信息交流，深入推动非遗保护工作。

（三）人员概况

我单位 2021 年年初预算编制人数为 5 人。其中，本科 3 人、大专 1 人、中专 1 人；馆员 4 人，助理馆员 1 人。

（四）藏书及流通情况

截至 2021 年本馆图书总藏量 121516 册，新增藏量 4637 册，实际持证人数 3366 人次，共接待读者 115658 人次，其中书刊文献外借人次 54408 人次。开通移动图书馆向读者提供 100 万册的电子图书、期刊、报纸以及音频资料（录音图书）、视频资源（专家、教授、名人名家授课等影视资料）；读者还可以通过关注本馆微信公众号或访问本馆网站，了解本馆工作动态、数字资源、并可登录移动图书馆阅读或下载。

（五）开馆时间

1、上午 9：00—12：00，下午 14：30—18:00（礼拜一政治业务学习和内务整理，只开放一楼艺术阅览室和数字图书借阅机）。

2、错时开放一楼艺术阅览室和数字图书借阅机，开放时间为上午 9 点到晚上 9 点。

二、资金收支情况

（一）资金收入情况

我单位 2021 年部门决算收入为 137.24 万元，预算收入为 113.56 万元，无政府性基金预算资金；决算收入与预算收入的差距主要为行政运行预算调增 25.35 万元，一般行政管理事务调减预算 1.67 万元。

（二）资金支出情况

我单位 2021 年支出决算数为 132.65 万元，其中基本支出

87.51 万元，项目支出 45.14 元；预算数为 113.56 万元，其中基本支出 62.16 万元，项目支出 51.4 万元。

三、财政资金支出管理情况

（一）预决算编制情况

我单位严格按照财政部门的要求编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表；2021 年收入预算为 113.56 万元，全部为公共财政预算收入；支出预算 113.56 万元，其中基本支出预算 62.16 万元，项目预支出预算 51.4 万元。决算收入为 137.24 万元，决算支出为 132.65 万元，其中基本支出 87.51 万元，项目支出 51.4 万元。

2021 年年初结转结余 0.085 万元，年末结转结余 4.68 元。

（二）执行管理情况

2021 年 1-6 月支出 62.89 万元，占全年支出数 47.41%；2021 年 1-9 月支出 100.48 万元，占全年支出数 75.75%；2021 年 1-11 月支出 118.55 万元，占全年支出数 89.37%；全年支出执行良好。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障

基本满足单位运转需要，保证了单位按规定履行职能职责。

（2）机关厉行节约

2021 年无因公出国出境费用与 2020 年相同；2021 年无公务

接待费与 2020 年相同。2021 年无会议费与 2020 年相同。培训费 2021 年为 0.03 万元，2020 年培训费 1.64 万元，因本年度培训事项减少。2021 年三公经费、会议费、培训费总额 0.03 万元，较 2020 年减少 1.61 万元。

（3）机关节能降耗

我单位本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

我单位无专项预算项目（待批复项目）。

（四）财务管理情况

1. 完善财务支出流程。馆内所有财务集中统一管理，由办公室执行，馆长监督审查财务账目。

2. 落实请示汇报。坚持财务制度、严格财务纪律，定期汇总经费收支情况，向馆长汇报。

3. 统一归口管理。馆内所有财务往来均由办公室报账员与其他部门发生联系，禁止其他部室或个人以图书馆名义与外界发生财务往来。

（五）绩效管理工作开展情况

2021 年，我馆根据峨眉山市文体旅局的要求和年初工作计划，全面完成了全年工作目标任务。按照计划分批采购 2021 年新书，并做好图书分类、编目、流通、管理等工作 and 新书推荐工作，同时及时做好图书的整理、修补、上架、入库等工作。做好 2020

年报刊装订工作和 2022 年报刊征订工作，及时做好每天报刊到馆登记、上架工作，方便读者借阅。截止目前，2021 年图书馆新购图书 4432 册，征订报纸 40 种，期刊 140 种；办理新证 1434 个，有效证件共计 4800 个；接待到馆读者 53466 人，外借册次 30913 册。今年工作重点是特色书屋建设和庆祝中国共产党成立一百周年相关阅读活动。今年共建特色书屋四个：建军休书屋、峨眉雪书屋、览虫茶书屋、政协委员书屋。为加强书屋图书管理，特派工作人员为特色书屋加工图书 2222 册。开展 4.23 读书日活动，与新华文轩联合开展“你选书 我买单”活动，推广全民阅读，激发全市市民阅读兴趣，营造全市市民“多读书、读好书”的学习氛围，本次活动，读者选书 667 册，购书经费 27060.17 元。

同时全力以赴完成全市中心工作——扶贫、双创等，截止 2021 年 12 月，各项工作完成情况良好。

四、资产管理情况

据单位实际存量资产编制资产预算，并根据预算购置资产，自觉接受财政部门对单位资产预算的监督管理。单位的资产购置，严格执行了单位资产预算。2021 年度，我单位配置固定资产 8.77 万元（账面原值，下同），其中配置图书档案 8.17 万元；配置家具、用具 0.6 万元。从配置方式分析，新购 8.77 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 528.21 万元，房屋账面面

积 1,713.00 平方米，账面价值 28.7 万元，其中办公用房面积 450.00 平方米，业务用房面积 1,263.00 平方米，土地账面面积 658.50 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。通用设备 10.63 万元，文物和陈列品 1.4 万元，图书档案 287.9 万元，家具、用具 12.01 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 345.51 万元，较上年增长 0.78%，负债总额 15.34 万元，较上年增长-8.94%，净资产 330.17 万元，较上年增长 1.28%。

2021 年我单位加强了单位资产信息系统管理，资产和实物资产保持一致，如实做到“网账相符、账实相符”，网络资产卡片信息完整，真实有效的反应实际资产的信息。资产变动信息完整，在进行业务流程的同时，电子流程也按步就位，随时反映了资产的实际情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 财政经费使用良好，能保障工作正常开展。2021 年我单位预算资金在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。

2. 绩效评价工作得到进一步加强，确保了财政资金更好地用到刀刃上，2021 年部门支出绩效评价指标体系得分 96 分。

（二）存在问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也存在不少问题，比如预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。同时基本支出预算还未完全符合图书馆新时代发展的需求。

（三）改进建议

1. 进一步做好预算的编制工作和财务管理，严格财务审核。
2. 加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
3. 严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。
4. 以发展的眼光做好预算编制，使图书馆的经费支出更好满足图书馆新时代发展的要求。

峨眉山市图书馆

2022年10月20日

峨眉山市图书馆专项资金绩效自评报告 (2021 免费开放经费)

为确实做好 2021 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，根据峨财通〔2022〕40 号《峨眉山市财政局关于批复 2021 年度部门决算的通知》文件精神，我单位及时对认真及时检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，现将我单位 2021 年免费开放经费专项资金绩效自评结果报告如下：

一、项目基本概况

2021 年，根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我单位于 2021 年 2 月申请了专项免费开放资金 2.4 万元整，2021 年底决算支出为 2.4 万元整（其中订阅报刊 2000 元、志愿者补贴 7850 元、水费 516.88 元、场馆维修维护费用 5325.92 元、场馆保洁费用 6000 元、购买办公用品费用 2307.20 元）。项目为专项支出，资金来源为财政。我馆按国家二级公共图书馆要求利用专项资金完成了以下目标：1、数量指标：完成 5 场次阅读宣传推广活动；2、质量指标：提高了设施利用率，完

善基本服务项目，实现了公共设施场地全免费开放和基本服务全免费提供，使我馆免费服务成为我市公共文化服务的品牌。3、时效指标：2021年，全馆免费开放工作全面完成，达到所有服务项目100%全免费开放。4、成本指标：免费开放服务项目提供经费2.4万元。5、社会效益指标（群众满意度）：提高市民综合阅读率，读者非常满意。

二、专项资金使用及管理情况

免费开放经费项目支出年初预算为2.4万元，2021免费开放经费项目支出决算为2.4万元，主要用于：移动图书馆APP、数字图书借阅、文献资源借阅、地方文献阅览、电子阅览、艺术展览阅览、公益性讲座、展览、培训、文艺表演、基层辅导、流动服务、免费饮用水、全馆无线网络覆盖、为市级相关部门提供智力支持等。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

三、专项组织实施情况

我单位 2021 年免费开放工作已顺利完成，整个工作从组织到实施，严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，给来馆读者提供了丰富的阅读资源，文化传播效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

四、专项绩效情况分析

我单位 2021 年免费开放经费专项，从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用 3 项一级指标总分达到 96 分。

部门预算管理（56 分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

专项预算管理（20 分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%。

3、绩效结果应用（20 分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

免费开放经费项目实施依据充分，绩效目标明确。我单位制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。同时按规定定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保了项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

（三）相关建议

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。进一步强化预算管理意识，严格执行预算，做到专帐核算，确保专款专用。

峨眉山市图书馆

2022年10月20日

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）