

# 安庆市图书馆（市科技情报研究所）

## 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分安庆市图书馆（市科技情报研究所）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分安庆市图书馆（市科技情报研究所）2020 年度单位决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分安庆市图书馆（市科技情报研究所）2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 安庆市图书馆（市科技情报研究所）

## 2020 年度单位决算情况

### 第一部分 安庆市图书馆（市科技情报研究所）概况

#### 一、主要职责

根据市政府有关文件规定,安庆市图书馆主要职责是:免费向公民提供学习读书的场所,国民可以在里面查找和阅历自己想要的书,学习科学文化知识,有效提高国民的综合文化素质。

#### 二、单位决算构成

安庆市图书馆（市科技情报研所）2020 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,增加 0 户,无变化。

纳入安庆市图书馆（市科技情报研所）2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市图书馆（市科技情报研究所）

### 第二部分安庆市图书馆（市科技情报研究所）2020 年度单位决算表

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2020 年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计1077.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1077.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比,收、支总计各增加135.06万元,增长14.3%,主要原因:一是市追加人员经费;二是省追加免费开放补助经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1077.37 万元,其中:财政拨款收入 1077.37 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1077.37 万元,其中:基本支出 820.43 万元,占 76.2%;项目支出 256.95 万元,占 23.8%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1077.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1077.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.06万元，增长14.3%，主要原因：一是市追加人员经费；二是省追加免费开放补助经费。

#### 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1077.37万元，占本年支出的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.06万元，增长14.3%。主要原因：一是市追加人员经费；二是省追加免费开放补助经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1077.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.5万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出957.12万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出77.4万元，占7.2%；卫生健康（类）支出28.28万元，占2.6%；住房保障（类）支出14.07万元，占1.3%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.95万元，支出决算为1077.37万元，完成年初预算的164.0%。决算数大于预算数的主要原因：市追加在职及离退休人员一次性工作奖励；

二是省追加免费开放补助经费。其中：基本支出 820.43 万元，占 76.2%；项目支出 256.95 万元，占 23.8%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年创新型省份建设专项经费指标结转到本年使用。

2. 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469.13 万元，支出决算为867.24 万元，完成年初预算的184.9%；决算数大于预算数的主要原因是追加在职及离退休人员一次性工作奖励。

3. 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 80 万元，支出决算为 89.88 万元，完成年初预算的 112.4%，决算数大于预算数的主要原因是省追加免费开放补助经费。

4. 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 20.46 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职转退休人员原退休费提高比例补贴支出。

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 45.01 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职转退休人员职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于预算数的主要原因是追加单位退休人员去世抚恤金补助。

8. 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28.28万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的100.0%，预算数与决算数一致。

9. 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14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100.0%，预算数与决算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出820.43万元，其中：人员经费785.44万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安庆市图书馆（市科技情报所）2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安庆市图书馆（市科技情报所）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度安庆市图书馆（市科技情报研究所）政府采购支出总额 78.84 万元，其中：政府采购货物支出 69.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.67 万元。授予中小企业合同金额 78.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 78.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市图书馆（市科技情报所）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 256.95 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目均完成设定预期绩效目标，完成情况良好。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安庆市图书馆（市科技情报所）在 2020 年度单位决算中反映“图书期刊购置费”项目绩效自评结果。

图书期刊购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是采购并编目加工图书 18000 册；二是征订报刊不少于 600 种；三是新增馆藏图书、期刊，为年内顺利完成图书馆免费开放、总分馆服务和阅读推广目标任务，丰富市民群众的文化生活提供藏书保障。

发现的主要问题及原因：一是自身的工作还存在不够细致全面，准备不够充分，个别图书分类编目不准确等问题。二是购书经费总体仍然不足。

下一步改进措施:一是自身要提前谋划,准备工作做在前,抓住时间节点,把控图书招标、书目采选、编目加工各环节的工作。二是建议并希望持续增加下一年度的“图书期刊购置费”预算,按一定比例逐年增长,尽快达到国家规定的公共文化服务体系示范区城市和“一级图书馆”辖区人均新增图书 0.04 册以上的标准,以提高图书馆藏书保障水平,缩小与周边城市图书馆之间的差距,更好地满足广大市民读者的阅读需求。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度图书期刊购置费						
主管部门		安庆市文化和旅游局			实施单位	安庆市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	65	65	65	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	65	65	65	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	年内完成图书采购并编目加工配送 50 万元, 不少于 13000 册; 征订期刊报纸 15 万元, 不少于 600 种。通过项目的实施, 新增馆藏图书、期刊, 为年内顺利完成图书馆免费开放、总分馆服务和阅读推广目标任务, 丰富市民群众的文化生活提供藏书保障。			该项目年度目标任务如期并超额完成, 购置并编目加工配送图书 18000 余册, 征订年度期刊报纸 620 余种。为丰富市民的文化生活, 提高全民阅读, 提升图书馆服务效能, 提供了保障。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 图书购置及编目加工配送任务量	13000 册	>15000 册	10	10	
			指标 2: 年度期刊报纸征订	600 种	>620 种	5	5	
		质量指标	指标 1: 所采购图书正版符合馆藏要求, 编目加工质量符合《中文图书著录规则》	达到	达到	10	10	
			指标 2: 所征订报刊正版符合馆藏要求, 编目加工质量符合《连续出版物著录规则》	达到	达到	5	5	
		时效指标	指标 1: 年内完成图书购置和编目加工配送任务	年底前	12 月完成	7	7	
			指标 2: 年内完成年度期刊报纸征订任务	年底前	11 月完成	3	3	
		成本指标	指标 1: 图书购置和编目加工配送成本 50 万元	50 万元	≤50 万元	7	7	
			指标 2: 年度期刊报纸征订成本 15 万元	15 万元	≤15 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1、2: 为图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广, 丰富市民群众的文化生活提供藏书保障。	达到	达到	30	30	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 本指标不适用					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市民读者的满意度不低于 90%	≥90%	>90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

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、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。