

重庆市渝北区图书馆 2020 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；古籍保护；文化共享工程业务指导；利用馆藏资源传播知识文化；相关学科课题及学术研究；其他相关社会文化服务。

(二) 单位构成

区图书馆内设 6 部室；分别为阅读推广部、辅导研究部、网络数字部、采访编目部、读者服务部、综合办公室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 1,126.07 万元，支出总计 1,126.07 万元。收支较上年决算数减少 155.13 万元、下降 12.1%，主要原因是 2020 年项目预算只预算了半年图文两馆物业管理费，且 2020 年根据全区预算要求压减部分项目资金。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,126.07 万元，较上年决算数减少 155.13 万元，下降 12.1%，主要原因 2020 年项目预算只

预算了半年图文两馆物业管理费，且 2020 年根据全区预算要求压减部分项目资金。其中：财政拨款收入 1,126.06 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,126.07 万元，较上年决算数减少 155.13 万元，下降 12.1%，主要原因是 2020 年项目预算只预算了半年图文两馆物业管理费，且 2020 年根据全区预算要求压减部分项目资金。其中：基本支出 536.16 万元，占 47.6%；项目支出 589.90 万元，占 52.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,126.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 155.13 万元，下降 12.1%。主要原因是 2020 年只预算了半年图文两馆物业管理费，且 2020 年根据全区预算要求压减部分项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,112.63 万元，较上年决算数减少 168.57 万元，下降 13.2%。主要原因是 2020 年只预算了半年图文两馆物业管理费，且 2020 年根据全区预算要求压减部分项目资金。较年初预算数增加 13.23 万元，增长 1.2%。主要原因是年底追加图文两馆充电桩工程项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,112.63 万元，较上年决算数减少 168.57 万元，下降 13.2%。主要原因是 2020 年只预算了半年图文两馆物业管理费，且 2020 年根据全区预算要求压减部分项目资金。较年初预算数增加 13.23 万元，增长 1.2%。主要原因是年底追加图文两馆充电桩工程项目资金。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数相比，基本持平。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 1,025.09 万元，占 92.1%，较年初预算数增加 12.05 万元，增长 1.2%，主要原因是追加了图文两馆充电桩工程项目资金。

（2）社会保障与就业支出 44.10 万元，占 4%，较年初预算数增加 0.99 万元，增长 2.3%，主要原因是本单位新增职工 1 名。

（3）卫生健康支出 19.76 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 4.50 万元，下降 18.5%，主要原因是职工医疗补助资金减少。

（4）住房保障支出 23.69 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 4.70 万元，增长 24.7%，主要原因是本单位新增职工 1 名。

（四）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 536.16 万元。其中：人员经费 366.58 万元，较上年决算数减少 31.51 万元，下降 7.9%，

主要原因是单位职工变动及职工医疗补助资金减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资及各种社会保障缴费等。公用经费 169.59 万元，较上年决算数增加 16.95 万元，增长 11.1%，主要原因是本单位新增职工 1 名。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 13.43 万元，较上年决算数增加 13.43 万元，主要原因是年底追加图文两馆充电桩工程项目资金。本年支出 13.43 万元，较上年决算数增加 13.43 万元，主要原因是年底追加图文两馆充电桩工程项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.60 万元，较年初预算数减少 5.59 万元，下降 90.3%，较上年支出数减少 0.78 万元，下降 56.5%，主要原因是严格执行区财政“过紧日子”的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数基本持平，主要原因是无出国计划。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数基本持平，主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费 0.22 万元，主要用于公务车燃油费及维修维护费。费用支出较年初预算数减少 4.97 万元，下降 95.8%，主要原因是其中一辆公务车发动机坏死。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 42.1%，主要原因是其中一辆公务车发动机坏死。

公务接待费 0.38 万元，主要用于因工作需要接待相关业务来访工作单位。费用支出较年初预算数减少 0.62 万元，下降 62%，主要原因是受疫情影响，主动减少跨区域接待。较上年支出数减少 0.62 万元，下降 62%，主要原因是受疫情影响，主动减少跨区域接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 5 批次 72 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 53.07 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.11 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数基本持平。本年度培训费支出 3.48 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 7.2%，主要原因是受疫情影响，减少外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 148.03 万元，其中：政府采购货物支出 61.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.69 万元。授予中小企业合同金额 148.03 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 10.01 万元，占政府采购支出总额的 6.8%。主要用于采购业务范围内的各种设备设施及各种办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 589.9 万元，包括：2020 年度图书馆免费开放补助经费 49.98 万元，数字资源购置经费 20 万元，数字图书馆运行维护费 40 万元，24 小时自助图书馆建设经费 59.97 万元，报刊征订费 20 万元，纸质图书采购经费 100 万元，智慧阅读经费 17 万元，流动图书车维护费 4 万元，图书馆运行维护费 212.95 万元，总分馆建设及三个直属分馆运行费 44.57 万元，图书馆、文化馆两馆车库公用充电设施建设工程款 13.43 万元，数字农家书屋示范点建设经费 8 万元。从评价情况来看，大部分项目目标绩效情况完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	图书馆免费开放补助经费			自评总分（分）	96					
业务主管部门	区文化旅游委			联系人及电话	廖婷婷 67814348					
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数（压减、调整后预算数）	全年执行数	执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）			
	49.98	50	50	49.98	95%	10	8			
年度总体目标	年初设定目标（如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况						
	1. 免费开放图书借阅区、报刊阅览室、少儿阅读中心、数字阅读、残联阅览室、老年阅览室、自修阅览区、报告培训等八大服务功能室；2. 免费提供文献资源借阅、检索与咨询、流动服务等基本文化服务项目；3. 完成图书馆全年的阅读推广活动，做到内容丰富，形式多样。			1. “书畅渝北”阅读推广项目依托公共图书馆资源，针对农村留守群体、农民工、残障人士、老年人采取分级、分层、分众形式，开展讲座、绘本故事、阅读志愿服务等活动 35 场次。2. 持续推进少年儿童阅读兴趣的培养，开展“爱·阅读”亲子系列活动 22 场，其中亲子 绘本阅读活动 10 场。“国学小课堂” 12 场。3. 利用图书馆阵地，举办节日、人文、历史等各类展览 20 场。4. 邀请专家学者举办传统文学、卫生保健、革命精神等临空文化讲堂 26 场。5. 参加国家、省市级、区域联盟阅读活动 10 场。六、全年共接待到馆读者 35 万人次，新增办证读者 9758 个，文献外借读者 11.35 万人次，文献外借 26.05 万册次，接受读者咨询 5 万余人次，流动服务车出动 11 次，服务群众 1 千人次。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分（分）	核心指标判断（填是或否）
	产出指标	个	数量指标	10		10	100	10	10	否
		个	质量指标	10		10	100	10	10	是
		万元	行政成本指标	50		49.98	99	10	10	是
	效益指标	万册/年	可持续影响	22.10		26.05	117	20	20	是
		万人次/年	社会效益	31.35		35	111	20	20	是
%		群众满意度	100		95	95%	20	18	是	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	继续做好免费开放服务，做好阵地建设的同时加大全民阅读推广力度，针对不同读者群开展形式多样的阅读活动，争取读者满意百分百，进一步提高全民综合素养，更好的建设书香渝北。									

2.绩效自评报告或案例

无绩效自评报告。

(三)重点绩效评价结果

无重点专项及重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-67814348**。