

2019 年度
焦作市图书馆部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第一部分 焦作市图书馆概况

一、部门职责

（一）采购、征集、收藏和组织加工各种图书、报刊、视听资料、电子文献和数据库，提供借阅、检索、参考咨询、网络访问等文献信息服务；

（二）开展阅读指导、组织读书活动；举办各种公共文化展览、讲座和社会教育、培训，开展相关社会服务和文化志愿服务；

（三）收集、整理、保存、保护地方文献；开展图书情报学和文献学研究，主办本单位官方网站、微信和相关内刊资料；

（四）作为文化信息资源共享工程焦作支中心，在全市范围内组织实施文化信息资源共享工程、公共电子阅览室建设计划。

二、机构设置

焦作市图书馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的正科级公益一类事业单位，供给方式为财政全额供给，核定全额供给事业编制 46 名，现有财政供养在职人员 43 人，离（退）休人员 29 人。

从决算单位构成看，焦作市图书馆部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市图书馆

2019 年度

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	1,202.76	一、一般公共服务支出	29	1.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,077.47
	8		八、社会保障和就业支出	36	112.06
	9		九、卫生健康支出	37	33.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,202.89	本年支出合计	52	1,224.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	109.86	年末结转和结余	54	88.00
	27			55	
总计	28	1,312.74	总计	56	1,312.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市图书馆

2019 年度

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		1,202.89	1,202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,034.01	1,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20701	文化和旅游	1,034.01	1,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070104	图书馆	1,019.01	1,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市图书馆

2019 年度

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		1,224.74	570.66	654.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,077.47	423.40	654.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,077.47	423.40	654.07	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,055.20	423.40	631.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市图书馆

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,202.76	一、一般公共服务支出	30	1.86	1.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,077.47	1,077.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.06	112.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.34	33.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,202.76	本年支出合计	53	1,224.74	1,224.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	107.67	年末财政拨款结转和结余	54	85.69	85.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	107.67		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,310.43	总计	58	1,310.43	1,310.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市图书馆

2019 年度

金额单位：万元

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		1,224.74	570.66	654.07
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00
20106	财政事务	1.86	1.86	0.00
2010601	行政运行	1.86	1.86	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,077.47	423.40	654.07
20701	文化和旅游	1,077.47	423.40	654.07
2070104	图书馆	1,055.20	423.40	631.80
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.27	0.00	22.27
208	社会保障和就业支出	112.06	112.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.06	112.06	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.22	64.22	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.34	33.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市图书馆

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	481.75	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.63	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.17	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		556.65	公用经费合计					14.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：307006

部门：焦作市图书馆

2019 年度

公开 07 表

金额单位：万元

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市图书馆

2019 年度

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,312.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.52 万元，增长 2.94%。主要原因是新进人员工资、社保等支出增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,202.89 万元，其中：财政拨款收入 1,202.76 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,224.74 万元，其中：基本支出 570.66 万元，占 46.59%；项目支出 654.07 万元，占 53.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,310.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.76 万元，增长 3.37%。主要原因是新进人员工资、社保等支出增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,224.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.60 万元，增长 3.78%。主要原因是新进人员工资、社保等支出增加，项目资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,224.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.86 万元，占 0.15%；文化体育与传媒（类）支出 1077.47 万元，占 87.98%；社会保障和就业（类）支出 112.06 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 33.34 万元，占 2.72%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,239.22 万元，支出决算为 1,224.74 万元，完成年初预算的 98.83%。其中：

1. 文化一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为离休干部生活补贴 0.34 万元、遗属补助 1.52 万元，是后期财政追加并不包含在年初预算中。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 1047.80 万元，支出决算为 1055.20 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期财政追加资金投入。

3. 文化旅游体育与传媒（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 22.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期财政追加资金投入并不包含在年初预算中。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 136.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增资。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 50.76 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 70.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 67.70 万元，支出决算为 64.22 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴存费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.66 万元。与上年度相比，增加 8.06 万元，增长 1.43%，主要原因：工

资福利等支出增加。其中：人员经费 556.65 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 91.52%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.02 万元，完成预算的 91.52%，占 91.52%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排此项工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 91.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.02 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.07 万元，下降 2.27%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.05 万元,下降 100%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1224.74 万元,其中人员经费支出 556.65 万元,公用经费支出 14.01 万元;支出项目共 4 个,支出金额 610.67 万元。其中,进行项目绩效自评 4 个,自评金额 610.67 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

万元

项目名称	图书馆免费开放经费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	550	执行数:	551.67
	其中:本级财政资金	550	其中:本级财政资金	549.37
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	2.3
	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	用于保障本单位年度正常运行，完成年度工作目标，大力开展阅读推广活动。				1. 全年无闭馆日，365 日天天开放； 2. 完成对卫生间升级改造和二楼平台美化改造； 3. 新增智能阅读机 3 台、盲文点显器 3 台、电子助视器 3 套等设备以及 170 种 370 册盲文图书； 4. 增加了自助借阅设备、电子阅读机、触摸屏、公告发布平台、数据统计分析平台等一系列数字化设施和设备； 5. 开展各类型公益讲座、展览及阅读推广活动 500 余场； 6. 在修武县七贤镇韩庄完全小学设立数字阅读点 1 个、在修武县七贤镇孙窑村（省级贫困村）设立馆外流通点 1 个； 7. 全年共办理读者借阅卡 6500 多张，外借图书 23 万多册次，接待到馆读者 150 多万人次； 8. 按时足额发放公益岗位人员工资、安保费、物业费和缴纳水、电、暖气、通信费等。
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
	产出指标	数量指标	年度新增办证读者数量	≥3000 张	6500 张
		质量指标	开展各类型公益讲座、展览及阅读推广活动 400 场	≥100%	125%
		时效指标	完结时效性	当年完成	当年完成
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%
	效益指	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0	0

	标	社会效益指标	接待到馆读者人次	120 万人次	150 万人数
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0	0
		可持续影响指标	保障图书馆全年正常运行	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

万元

项目名称	图书期刊购置经费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市图书馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	44	执行数:	44
	其中: 本级财政资金	44	其中: 本级财政资金	44
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况	1. 购置图书及电子书、报纸及期刊，丰富馆藏资源； 2. 完成图书及电子书、报纸及期刊加工、入藏、上架工作。			1. 已完成购置图书及电子书、报纸及期刊； 2. 已完成图书及电子书、报纸及期刊加工、入藏、上架工作。	
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
	产出指标	数量指标	年度新增馆藏数量	≥5000 册	新增馆藏 12629 册，其中纸质图书 7238 册，电子图书 2908 册。合订报纸 557 册，合订期刊 1926 册。
		质量指标	采购图书期刊的质量	合格	合格
		时效指标	完结时效性	当年完成	当年完成
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0	0
		社会效益指标	全年资料利用率	≥40%	44%
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0	0
		可持续影响指标	新增馆藏图书	≥1%	2.20%

			率		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满 意率	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

万元

项目名称		中央补助地方公共文化体系建设专项资金			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	11	执行数:	11
		其中:本级财政资 金		其中:本级财政资 金	
		上级补助	11	上级补助	11
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 购置朗读亭一台			1. 已完成购置	
年度 绩效 指	一级 指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	产出 指	数量指标	新增 数字 化设	一台	100%

标完成情况	标		备朗读亭		
		质量指标	采购设备的质量	合格	合格
		时效指标	完结时效性	当年完成	当年完成
		成本指标	预算执行率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0	0
		社会效益指标	全年使用人次	5 万人次	7.2 万人次
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0	0
		可持续影响指标	增强图书馆对广大读者特别是未成年读者的吸引力	≥95%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

万元

项目名称		省级公共文化服务体系建设专项（奖励资金）			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆
项目预算执行情况（万元）	预算数：		4	执行数：	4
	其中：本级财政资金			其中：本级财政资金	
	上级补助		4	上级补助	4
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改造图书馆报告厅灯光、音响设备。			已完成改造，并调试完毕，投入使用。	
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
	产出指标	数量指标	开展各类型读者活动场次	全年举办各类型读者活动 400 场次	全年举办各类型读者活动 500 余场次
		质量指标	免费开放时长增长	全年开放 3000 小时	全年开放 3500 小时
		时效指标	完结时效性	当年完成	当年完成

		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0	0
		社会效益指标	公共文化服务受益人群增长	全年接待到馆读者 120 万人次	全年接待到馆读者 150 万人次
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0	0
		可持续影响指标	完善馆内设施设备建设，提高读者到馆率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95%

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 101.79 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.79 万元。授予中小企业合同金额 101.79 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 57.79 万元，占政府采购支出总额的 56.77%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。