

2021 年度
泉州市图书馆
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市图书馆的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。业务范围：承担图书、报刊收藏、借阅和数字文献资源的建设及服务工作。收藏、展览万维生邮票艺术品和其它艺术品；举办邮票及其它文化艺术展览；开展邮票艺术研究、艺术品交流活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市图书馆	事业单位	39

三、单位主要工作总结

2021 是中国共产党成立 100 周年，一年来我馆深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻

党的十九大精神、十九届六中全会精神。在上级部门的坚强有力领导下，在全馆职工的努力下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，结合党史学习教育活动的开展，切实转变作风，真抓实干，主动作为，工作有序推进。

我馆被评为“市级平安单位”、“市直优秀职工之家”；党支部荣获第十三轮先进“五好”党支部称号；党支部被市文旅局党委推荐为市直党工委系统“先进基层党组织”，并有3位党员分别荣获优秀共产党员和优秀党务工作者表彰；在福建省诗文知识大赛上，泉州市图书馆组建的泉州代表队荣获全省第一名；在福建省文旅厅主办的第三届福建“读中华经典颂时代华章”诵读比赛中，我单位获得组织奖，单位选送的选手分别获得二、三等奖、优秀奖，成绩在全省参赛队中第二名。

（一） 服务绩效显著，发挥图书馆职能作用

1、文献流通量：全年图书报刊总借还数 1814743 册次，总办证数 12062 张，接待读者人次 103 万。

2、数字资源利用量：本馆三大网站使用量 46 多万次，微信公众号粉丝量 9 万多人，年发文篇数超 960 条。微信阅读浏览量 58 万次。

3、阅读推广活动：我馆围绕党史学习教育、中国共产党建党 100 周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重大主题内容，全年共举办 543 场各类阅读推广活动。其中线上活动

35 场；线上讲座 126 场；线上培训 7 场；线上展览 25 场。线下活动 135 场；线下培训 145 场；线下讲座 39 场；线下展览 31 场。

线上活动包括各种答题赢奖品活动、元宵灯谜有奖竞猜、诗词知识竞答等等。活动注重和读者的互动，提供别出心裁的文创小礼品，提高读者参与活动的积极性。通过开展线上活动，让人们足不出户也能享受阅读，参与各种趣味性文化活动，很好的满足了人们的文化需求。

线下活动包括温陵讲坛、展览等，讲座内容有《中国共产党领导泉州革命斗争的历史及启示》；《闽南非遗文化》——主题与文化内涵；《立志爱国》——启动学习的心动力；《以史为鉴 开创未来》——深入学习党的十九届六中全会精神等等。阅读活动有阅读，让孩子“环游世界”；泉州市图书馆、泉州市纪委监委“清风阅 DU”青年读书会；“走进爱的语言，远离语言暴力”——《非暴力沟通》泉图读书会等。展览有“走进泉州看宋元中国全国文旅摄影大展”、“侨心向党——百名泉籍归侨党员事迹展”等主题。12 月，还举办了全省首个图书馆真人实景解谜项目：“探秘·海丝泉州 图书馆真人实景解谜”活动。

此外，我馆还组织协调各县、市、区图书馆，共同参加、举办各类活动。如，组团参加福建省第三届“读中华经典 颂

时代华章”——家国情怀赤子心全省诵读比赛活动、泉州市第三届诗文知识大赛等。

（二） 保障有力，促服务新发展

1、人员情况：新录用了 2 名编内员工，其中一名是研究生学历。现有人员 38 名在编人员。其中高级职称 7 人，中级 17 人，初级 14 人。本科学历人数占在职人数比为 82.8%，编外合同工 13 名。

2、本馆总藏书量 165 万册，新书采购 10 万册，征集地方文献 1356 册。数字资源总量超 100TB,特色资源库 15 个。

3、图书馆服务体系：总馆 1 个，分馆（流通点）40 个，24 小时街区图书馆 11 个，百姓书房 11 个。新建大雾山拥军图书室、丰泽消防救援大队分馆等，为南安洪梅镇新联村“新起点书苑”图书馆配送一台电子书借阅机，内有 3150 多种电子书刊、报，每月更新。

4、百姓书房建设。与泉州开放大学合办的开大阅读点建成开放，并扩建改造了东湖街百姓书房阅读点。

5、数字图书馆建设。完成 15 个外购数字资源库的招采更新工作，建设完成泉州公共图书馆基础数据服务与管理平台，持续推进完善馆藏图书纸电 1：1 建设。

6、发挥中心馆业务指导职能。加强对县市区图书馆业务辅导指导工作，辅导指导基层业务人员 100 多人次。内部刊物《泉州图书馆工作》通过市委宣传部审批，正式创刊，今年已出刊 2 期。这将有利于从理论与实践上加强对基层馆的业务指导，提升我市公共馆的整体办馆水平。

7、开展安全生产工作。委托有资质的第三方标测全馆消防安全区域，以兰黄橙红四色标示各区域的风险等级，并制作标牌上墙警示；推进安全生产标准化建设，承办市直文旅系统安全生产典型示范单位现场推进会并进行消防演练和消防知识讲座；配备 AED 急救设备，举行了一场急救知识培训；参与文化中心举办的应急处置培训；完成投保公共场馆公众险，确保公众利益。

8、持续做好疫情防控工作。今年疫情持续之下，通过电话、读者群、微信公众号等，耐心解答读者咨询，及时推送疫情防控知识、交通与民生信息，开展在线阅读、线上讲座等文化服务活动。严格落实《泉州市图书馆疫情期间开放服务防控导则》，成立防控工作小组，严格按照防控要求，落实主体责任，细化各项防控措施，确保每一个细节、每一个关键步骤落实到位。坚持“适当放开”原则，减少集中聚集风险。根据图书馆实际情况，形成一套图书馆防疫流程。同时，今年共抽调 2 名工作人员参加为期 1 个月的厦门机场疫情防控。

（三） 改进管理方式，培育新型服务

1、继续完善场馆阵地建设、打造新的阅读形态。完成东海中心馆大厅壁画制作、密集书架采购、少儿分馆墙面修缮等工作，制订《借阅证押金管理办法》《服务外包质量管理办法》等规章，以制度管人，以制度管事。做好东湖馆区资产处置工作，逐步完善新馆资产登记造册工作，与开源实业有限公司完成资产交接手续，并签订了《东湖馆区房屋移交权责确认书》。

2、切实抓好我馆“我为群众办实事”实践活动。根据局党委党史学习教育方案要求，市图书馆立足部门职能，结合“再学习、再调研、再落实”活动以及文明单位创建等工作，聚焦群众普遍关心关注的“急难愁盼”问题，突出文化惠民，落实“我为群众办实事”项目。开展延时、错峰、预约限流服务，实施“997 服务制”，设置便民饮水处、便民用餐处、雨伞架等，进一步细化地库停车引导标识标牌，以及电梯按键引导标识等。

3、加强员工学习培训教育，做好专业技术职务评聘工作。成立了专业技术职务申报评议小组和专业技术职务聘用小组。为员工参加线上培训和线下培训创造有利条件，鼓励职工参加各种培训。近一年多来，14 人通过中、初级专业技术职务任职资格评审，其中 8 人通过中级专业技术职务任职资格评审，

6人通过初级专业技术职务任职资格评审。队伍中出现了你追我赶的业务比拼、业务提升新气象。

（四） 提高政治站位，切实履行全面从严治党主体责任

1、基于泉州“三合一”机关党建工作体系，加强政治理论学习。以规范“三会一课”为支点，领导带头抓落实、严格执行党的政治生活基本制度，按规定召开支委会、支部党员大会，上党课。组织研读《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平谈党史学习的要点》《习近平谈治国理政》等书籍文件。

2、借力主题实践活动，塑造良好的队伍形象。组织开展、参与形式样的党建活动，有展览、讲座、影视欣赏等等。2021年，“泉州道德模范馆”，已接待观众6000余人次，成为广大市民学习先进事迹、感受好人文化、开展道德实践的全新平台，发挥了图书馆教育科普基地的作用。与泉州大剧院支部、泉州师院图书馆支部共建共学，举办了多场活动。此外，我们开展特色支部党建，建设数字型学习支部。

3、重视综合治理工作，加强扫黑除恶教育，开展安全生产和文明单位、文明城市创建；始终不渝地把综治工作纳入图书馆的重要议事日程，利用多种途径和渠道加强宣传教育，使综合治理的观念深入人心。切实维护本馆的政治稳定和治安综合治理的良好秩序。

4、加强意识形态工作。发挥图书馆意识形态阵地宣传优势，宏扬主旋律。2021 年我馆充分发挥图书馆社会主义思想宣传阵地作用，开展了丰富多彩的宣传活动。一是利用网站、市图微信公众号、LED、展厅等渠道推送党史学习教育、中国共产党建党 100 周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重大主题内。二是打造红色专题阅读区，有儿童“红色故事绘”图书角，建党 100 周年专题图书柜等。三是制作文明小景观，张贴社会主义核心价值观、公益宣传广告等。四是开展各类线下讲座、阅读推广活动、线下展览和知识竞赛等 30 多场次，如《中国共产党领导泉州革命斗争的历史及启示》讲座、“传承红色基因，厚植家国情怀”诗文知识大赛等活动。

5、全面履行从严治党主体责任。党支部在全面从严治党主体责任督查中，整理、归档材料清单 124 项，严格整改巡察中发现的问题。支部不断强化思想学习教育，特别是党史学习教育。支部归档整合了 742 项党建材料，接受第十三轮先进“五好”党支部检查。支部被市文旅局党委推荐为市直党工委系统“先进基层党组织”。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：泉州市图书馆

2021 年度

金额单位：万元

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	1,761.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,509.09
八、其他收入	8	142.50	八、社会保障和就业支出	39	45.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,903.65	本年支出合计	58	2,577.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,018.46	年末结转和结余	60	344.83
	30			61	
总计	31	2,922.11	总计	62	2,922.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：泉州市图书馆

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		1,903.65	1,761.15					142.50
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20607	科学技术普及	0.40	0.40					
2060799	其他科学技术普及支出	0.40	0.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,835.46	1,692.96					142.50
20701	文化和旅游	1,835.46	1,692.96					142.50
2070104	图书馆	1,812.28	1,669.78					142.50
2070109	群众文化	18.18	18.18					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26					
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67					
210	卫生健康支出	22.53	22.53					
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53					
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市图书馆

2021 年度

金额单位：万元

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		2,577.28	765.03	1,812.25			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20607	科学技术普及	0.40		0.40			
2060799	其他科学技术普及支出	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,509.10	697.24	1,811.86			

20701	文化和旅游	2,388.66	697.24	1,691.42			
2070104	图书馆	2,293.36	697.24	1,596.12			
2070109	群众文化	22.47		22.47			
2070111	文化创意与保护	67.83		67.83			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.44		120.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.44		120.44			
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26				
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67				
210	卫生健康支出	22.53	22.53				
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53				
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市图书馆

2021 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,761.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.40	0.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,290.20	2,290.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.26	45.26		

	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,761.15	本年支出合计	59	2,358.39	2,358.39		
年初财政拨款结转和结余	28	682.71	年末财政拨款结转和结余	60	85.47	85.47		
一般公共预算财政拨款	29	682.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,443.86	总计	64	2,443.86	2,443.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：泉州市图书馆

2021 年度

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		2,358.39	737.56	1,620.83
206	科学技术支出	0.40		0.40
20607	科学技术普及	0.40		0.40
2060799	其他科学技术普及支出	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,290.21	669.77	1,620.44
20701	文化和旅游	2,169.77	669.77	1,500.00
2070104	图书馆	2,074.47	669.77	1,404.70
2070109	群众文化	22.47		22.47
2070111	文化创作与保护	67.83		67.83
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.44		120.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.44		120.44
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	
210	卫生健康支出	22.53	22.53	
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泉州市图书馆

2021 年度

公开 06 表
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	622.72	302	商品和服务支出	34.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	161.22	30201	办公费	2.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	125.42	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费	8.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	108.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.92	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.27	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.03	30240	税金及附加费用	1.55	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		702.67	公用经费合计					34.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泉州市图书馆		2021 年度	公开 07 表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	1.38	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.33	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	1.33	
3. 公务接待费	6	0.05	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市图书馆

2021 年度

金额单位：万元

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市图书馆

2021 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,018.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,903.65 万元，本年支出 2,577.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 344.83 万元。

（一）2021 年收入 1,903.65 万元，比上年决算数减少 1691.42 万元，下降 47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,761.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 142.50 万元。

（二）2021 年支出 2,577.28 万元，比上年决算数减少 1251.27 万元，下降 33%，具体情况如下：

1. 基本支出 765.03 万元。其中，人员经费 730.14 万元，公用经费 34.88 万元。

2. 项目支出 1,812.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2,358.39 万元，比上年决算数减少 441.04 万元，下降 15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060799 (其他科学技术普及支出) 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是新增社科联支持图书馆举办读者活动补助经费 0.4 万元。

(二) 2070104 (图书馆经费) 2074.47 万元，较上年决算数减少 560.64 万元，下降 21%。主要原因是东海新馆的开馆经费项目大部份在 2020 年完成支付。

(三) 2080502 (事业单位离退休) 0.59 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年增拨建党 100 周年之际提高离休干部生活补贴标准。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）44.67 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 3%。主要原因是 2021 年养老保险缴费基数提高了。

（五）2101102（事业单位医疗）22.53 万元。较上年决算数增加 0.29 万元，增长 1.3%。主要原因是医保缴费基数增加了。

（六）2070109（群众文化支出）22.47 万元，较上年决算数增加 13.32 万元，增长 145%。主要原因由于疫情，2020 年图书馆大幅度减少开展线下活动和展览，2021 年有所恢复。

（七）2070111（文化创意与保护）67.83 万元，较上年决算数净增加 40.76 万元，增长 150%。主要原因是《老艺人口述史》二期摄制项目在 2021 年完成并支付。

（八）2070199（其他文化和旅游支出）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是增加公共文化新型空间培育项目。

（九）2079999（其他文化体育与传媒支出）120.44 万元，较上年决算数增加 60.88 万元，增长 102%。主要原因是图书馆新馆信息化设备购置项目于 2021 年完成购买了《博硕论文数据库》和《中华传统音乐文献数据库》。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 737.56 万元，其中：

（一）人员经费 702.67 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.88 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.38 万元，比本年预算的 8.20 万元下降 83%。主要原因是一方面厉行节约，严格控制本单位公用经费支出，另一方面受疫情影响 2021 年的业务推广和活动较少举行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年度本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.33 万元，比本年预算的 5.7 万元下降 76%，主要是受疫情影响 2021 年的业务推广和活动较少举行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年本单位没有购置公务车的计划。

公务用车运行费支出 1.33 万元，比本年预算的 5.7 万元下降 76%，主要是受疫情影响 2021 年的业务推广和活动较少

举行。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，比本年预算的 2.50 万元下降 98%。主要是厉行节约，严格控制本单位公用经费支出，累计接待 1 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是图书馆运行经费项目，涉及财政拨款资金共计 940 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是图书馆运行经费项目，涉及财政拨款资金共计 940 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,112.55 万元，其中：政府采购货物支出 379.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 733.10 万元。授予中小企业合同金额 937.88 万元，占政府采购支出总额的 84%。其中：授予小微企业合同金额 577.25 万元，占授予中小企业合同金额的 62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		图书馆运行经费		部门预算功能科目		图书馆经费			
单位名称		泉州市图书馆		单位编码		413003			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	864.50	75.50	8.03
	财政资金小计	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	864.50	75.50	8.03
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	864.50	75.50	8.03
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况	1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行，开展各项阅读推广活动 2. 服务读者人数稳中有增，保证服务读者时间正常运行 3. 提升服务质量，保持读者服务满意度				2021 年度泉州市图书馆正常免费开放运行，开展各项阅读推广活动和举办各种培训、讲座、展览等累计 500 多场，吸引了广大读者的热情参与，全年度累计服务读者人数比去年大幅度提高，到馆人数达到 100 多万。全馆馆藏流通量达到 215 万余册次，提高了图书馆的利用率，累计发放读者满意度调查问卷 200 份，读者满意度达到 95.5%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:图书馆运行经费完成度 3 上年度数值:80% 4 计算方法:实际完成量/绩效目标值*100%	本年度完成度/年度预算*100%	100.00	90	20	18
		成本指标	支出指标	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:图书馆运行各项经费总和 3 上年度数值:660 4 计算方法:各项运行经费支出总和	按比例	940.00	864.5	10	10
		数量指标	阅读推广活动指数	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:依托文献资源举办的读者活动总次数 3 上年度数值:445 4 计算方法:线上线上讲座、展览、活动、培训总和	所有阅读推广活动、展览、讲座	250.00	508	10	10
		质量指标	馆藏图书流通量	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:馆藏图书流通总量 3 上年度数值:1209872 4 计算方法:图	按全年 12 个月计算	2000000.00	2154770	10	10

			创系统统计					
效益指标	社会效益指标	到馆读者数量	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:到馆读者总数 3 上年度数值:906605 4 计算方法:客流系统统计	实际到馆读者数量/预期到馆数量*100%	900000.00	1089046	20	20
		年办证量	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:本年度新办读者证数量 3 上年度数值:11761 4 计算方法:图创系统统计	实际到馆读者数量/预期到馆数量*100%	10000.00	12062	20	20
	服务对象满意度指标	读者服务满意度	1 指标出处:网络查询 2 具体内容:读者满意度调查 3 上年度数值:95.5 4 计算方法:读者满意度达标问卷数/有效调查问卷数*100%	满意人数/有效调查人数*100%	95.00	95.5	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高泉州市图书馆运行经费专项资金使用绩效，泉州市文化广电和旅游局组织对 2021 年度泉州市图书馆运行经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

泉州图书馆具有传播知识、开发传递信息、进行社会教育、参与科学研究和保存文化遗产的职能。运行经费主要用于泉州市图书馆各馆区 365 天全免费开放活动开支和日常保障经费，包括东海新馆、少儿分馆、7 座百姓书房、11 座街区 24 小时自助图书馆的水电费、物业管理费、网络费、维修维护费、书房管理人员工资等费用，以及制作借书证，读书卡、读书指南、条形码及磁条等，以及搬运图书，清扫书库以及图书保护安防费，温陵讲坛、图书下乡以及图片展览和 4.23 等读书活动等费用。按国家一级图书馆标准对外免费开放，举办各类阅读推广活动，更好的满足读者要求和服务于读者，促进我市精神文明建设，推动我市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展。

（一）专项基本情况

该项目总体预算金额为 940 万元，到位 940 万元，已支出 864 余万元。

（二）主要成效

泉州市图书馆保证了正常的免费日常开放运行，满足了人民群众日益增长的精神文化需求，提高了公民文化素养，促进了社会和谐发展。

2021 年东海新馆、少儿分馆累计接待到馆群众 108 余人次，借还图书 215 万余册次，新办借阅证 12062 本，共举办线上线下读者活动场次达到 508 场，更好地满足读者的需求和服务于读者。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 任务完成及时率, 目标值 100, 实际完成 90, 权重 20.00, 得分 18.00。

2、成本指标

1) 配套资金到位率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、数量指标

1) 阅读推广活动, 目标值 250 场次, 实际完成 508 场次, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、质量指标

1) 馆藏图书流通量, 目标值 2000000 册次, 实际

完成 2154770 册次, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 到馆流通量, 目标值 900000 人次, 实际完成 1089046 人次, 权重 20.00, 得分 20.00。

1) 办证量, 目标值 10000 张, 实际完成 12062 张, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度指标, 目标值 95, 实际完成 95.5, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

由于部分运行经费尚未支付, 上半年任务量未能及时完成, 年底统一支付, 接下去会尽快完成支付, 为读者提供更好的服务。