

# 2021 年深圳市坪山区图书馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区图书馆概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市坪山区图书馆 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市坪山区图书馆 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：**

**附件一：2021 年度坪山区图书馆整体绩效评价报告**

**附件二：2021 年度坪山区图书馆项目支出绩效自评**

表

## **第一部分：深圳市坪山区图书馆概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市坪山区图书馆的主要职责是：传播知识，传承文明，发展公益文化事业，促进文化繁荣，为人民群众提供优质高效的公共文化服务。业务范围是：开展文献资源建设、图书资料借阅、阅读推广、学术研究和交流及其他读者服务等。

### **二、单位机构设置**

深圳市坪山区图书馆无下属单位。下设综合办公室、读者服务部、阅读推广部、事业拓展部、典藏保障部、信息系统部，共6个部门。深圳市坪山区图书馆属于宣传部下设事业单位，实行公共文化机构法人治理结构改革。本单位编制数0人，实有人数0人；离休0人，退休0人。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市坪山区图书馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市坪山区图书馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,982.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,985.20
八、其他收入	8	2.54	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,985.50	<b>本年支出合计</b>	57	2,985.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,985.50	<b>总计</b>	60	2,985.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市坪山区图书馆

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	2,985.50	2,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,985.20	2,982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
20701	文化和旅游	2,915.79	2,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2070104	图书馆	2,857.79	2,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2070199	其他文化和旅游支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市坪山区图书馆

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	2,985.50	4.51	2,980.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,985.20	4.51	2,980.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,915.79	4.51	2,911.28	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,857.79	4.51	2,853.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区图书馆

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	2,982.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.30	0.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,982.66	2,982.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区图书馆

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区图书馆

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,982.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,982.96	2,982.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,982.96	<b>总计</b>	64	2,982.96	2,982.96	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,982.96	4.51	2,978.46
205	教育支出	0.30	0.00	0.30
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,982.66	4.51	2,978.16
20701	文化和旅游	2,913.25	4.51	2,908.74
2070104	图书馆	2,855.25	4.51	2,850.74
2070199	其他文化和旅游支出	58.00	0.00	58.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.41	0.00	69.41
2079903	文化产业发展专项支出	69.41	0.00	69.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4.51
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	4.51

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区图书馆

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
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：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区图书馆

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区图书馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市坪山区图书馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市坪山区图书馆 2021 年度总收入 2,985.5 万元，其中本年收入 2,985.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,982.96 万元，比上年决算数增加 285.5 万元，增长 10.6%。主要原因：新建分馆的运营建设需求不断增加以及因图书馆各类阅读推广活动数量较去年有所提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入为社会福利的彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.54 万元，比上年决算数减少 2.34 万元，下降 48.0%。因本年度“阅读推广人下基层”项目场次减少，导致经费相应减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区图书馆 2021 年度总支出 2,985.5 万元，其中本年支出 2,985.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4.51 万元，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 25.3%。主要原因：工会经费支出较上一年减少。

2. 项目支出 2,980.99 万元，比上年决算数增加 253.62 万元，增长 9.3%。主要原因：新建分馆的运营建设需求不断增加以及因图书馆各类阅读推广活动数量较去年有所提升。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 2,982.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,982.96 万元，比上年决算数增加 285.5 万元，增长 10.6%；主要原因：新建分馆的运营建设需求不断增加以及因图书馆各类阅读推广活动数量较去年有所提升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入为社会福利的彩票公益金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比)。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 2,982.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,982.96 万元，比年初预算数减少 214 万元，下降 6.7%；主要原因：坪山区少儿馆未按原计划开馆，导致服务外包、水电费项目均未按原计划支出，故相关经费由财政局收回；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 年度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

深圳市坪山区图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
无

## （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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门属于财政补助事业单位，2021深圳市坪山区图书馆无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,060.75万元，其中：政府采购货物支出400万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出660.75万元。授予中小企业合同金额519.59万元，占政府采购支出总额的48.98%，其中：授予小微企业合同金额

418.89 万元，占授予中小企业合同金额的 80.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比 25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比 63.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2978.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

共组织对“图书馆项目”“培训支出”“与预算单位往来支出”“其他文化和旅游支出”“文化产业发展专项支出”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2980.99 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支

出开展绩效自评,从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**深圳市坪山区图书馆在 2021 年度部门决算中反映“图书馆项目”“专项培训”“与预算单位往来支出”“其他文化和旅游支出”“文化产业发展专项支出”,具体各项目支出自评表。具体各项目支出自评表,详见附件 2。

图书馆整体支出绩效自评综述:单位 2021 年年初预算安排 3,196.97 万元,调整后总预算数 3,027.97 万元,执行数 2985.5 万元,执行率 98.60%,占一般公共预算项目支出总额的 100%。  
目标完成实际情况:1.2021 年坪山区图书馆总分馆正常运营;  
2.持续推进“与周国平共读一本书”“书话坪山”主题沙龙、“大家书房”会客厅、明新大课堂、坪山自然博物系列讲座等阅读品牌建设;3.馆藏纸本图书总量达 99.3 万册;4.完成全年阅读推广活动 566 场,年入馆人次 49.87 万人次;5.开展工作人员培训 6 次,提高工作人员综合素质。

“图书馆项目”绩效自评综述:全年预算数为 2888.04 万元,执行数为 2850.74 万元,完成预算的 98.71%。实际完成情况:持续深化法人治理结构改革,继续发挥理事会的决策和专家咨询委员会的专业引领作用,完善图书馆内部管理制度。总分馆建设运营标准化,服务能力有效提升。着力打造品牌,阅读推广活动产生能量级效应,加强数字和智慧图书馆建设。发现的主要问题及原因:疫情期间受图书馆开放时间及分馆建设进度影响,导致全年月提供服务人数指标未达到年度指标值。下一步改进措施:进一步完善公共文化服务功能和体系,着力打造市民读者喜闻乐

见的全民阅读活动，全面提升馆藏品质，为市民群众提供更优质的公共文化服务。

“专项培训”绩效自评综述：全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。实际完成情况：组织业务知识培训，有效提高馆员的工作质量和效率。发现的主要问题及原因：无。

“文化产业发展专项支出”自评综述：全年预算数为 70 万，执行数为 69.41 万，完成预算的 99.16%。实际完成情况：购买一批少儿图书馆家具，完善少儿图书馆基础设施，进一步增加坪山区儿童阅读空间的面积。发现的主要问题及原因：无。

“与预算单位往来支出”自评综述：全年预算数为 2.54 万，执行数为 2.54 万，完成预算的 100%。实际完成情况：邀请深圳市阅读推广人开展一系列绘本讲述活动，培养儿童读者阅读兴趣，丰富课余文化生活，提升对图书馆的服务满意度。发现的主要问题及原因：无。

“其他文化和旅游支出”自评综述：全年预算数为：58 万，执行数为 58 万，完成预算的 100%。实际完成情况：开展图书馆修缮工作、基层品牌文化活动，文化活动参与人数及活动满意度、阅读环境满意度显著提升。发现的主要问题及原因：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。