

辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)
2021年度决算

目 录

第一部分 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)概况

一、主要职责

二、辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)决算单位构成

第二部分 2021年度辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)概况

一、主要职责

负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅等相关服务；开展公益性讲座、培训、展览等活动，推广全民阅读；为特殊群体提供平等的基本公共文化服务；开展古籍保护工作；承担古籍普查、古籍修复、文献整理出版等协调职能；组织开展图书馆学理论与方法研究。

二、决算单位构成

纳入辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

第二部分 2021 年度辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心) 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计 12225.91 万元，包括:

1. 财政拨款收入11687.22万元，占收入总计的95.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入11687.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入44万元，占收入总计的0.36%。主要是《图书馆学刊》订刊款等收入。

4. 经营收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入86.57万元，占收入总计的0.71%。主要是辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入、其他部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余0万元。

8. 上年结转和结余408.11万元，占收入总计的3.34%。主要是辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金以及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余、上年度部分事业收入、其他收入结转资金。

与上年相比，今年收入增加612.61万元，增加5.28%，主要原因是财政拨款收入增加。

(二)支出总计 10088.66 万元，包括:

1. 基本支出4854.46万元，占支出总计的48.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3905.25万元，对个人和家庭的补助支出237.49万元，商品和服务支出677.27万元，资本性支出34.44万元，对企业补助0万元。

2. 项目支出5234.20万元，占支出总计的51.88%。主要包括图书文献资料购置、文物保护、公共数字文化建设等业务支出。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少863.6万元，降低7.89%，主要原因：**一是**人员工资福利支出有所减少；**二是**跨年度执行项目减少，年末结转结余资金项目支出相应减少。

(三) 年末结转和结余2137.25万元。

主要是辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加1476.21万元，增长223.32%，主要原因：部分工资福利支出为跨年度支付资金，需结转下年使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度财政拨款支出9911.05万元，其中：基本支出4850.48万元，项目支出5060.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少928.5万元，降低8.57%，主要原因：**一是**人员工资福利支出有所减少；**二是**跨年度执行项目增加，年末结转结余资金项目支出相应增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年

初预算的94.08%，其中：基本支出完成年初预算的101.66%，项目完成年初预算的91.54%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9911.05万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出8689.46万元，占87.67%；社会保障和就业支出604.7万元，占6.10%；卫生健康支出232.31万元，占2.34%；住房保障支出384.57万元，占3.88%。

1. 文化旅游体育与传媒支出8689.46万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)8562.59万元，主要是单位基本支出和图书文献购置费、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项等项目支出，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为跨年度支付资金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)51万元，主要是文物保护经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

(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)75.88万元，主要是公共数字文化建设专项资金支出，完成年初预算的31.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为跨年度支付资金。

2. 社会保障和就业支出604.7万元，具体包括：

(1) 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)147.26万元，主要是离退休人员的支出，

完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是按离退休人员实际费用支付。

(2) 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)284.08万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生养老保险支付。

(3) 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)46.58万元，主要是退休人员职业年金支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加的预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)126.78万元，主要是在职及离退休人员死亡抚恤金支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是执行年度执行中追加预算。

3. 卫生健康支出232.31万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)232.31万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行年度执行中追加预算。

4. 住房保障支出384.57万元，具体包括：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)384.57万元，主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生公积金支付。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度无国有资金经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

12.33万元，完成年初预算的10.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费12.29万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加组团等。2021年因公出国（境）费与上年相等，主要是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。

2. 公务接待费0.03万元，占“三公”经费支出的0.24%。完成年初预算的0.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。2021年国内公务接待累计1批次、1人、0.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.11万元，下降78.57%，主要是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费12.29万元，占“三公”经费支出的99.76%。完成年初预算的13.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，公务用车运行维护费减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年减少12.53万元，下降50.50%，

主要是疫情影响，公务用车运行维护费减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.29万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、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4850.48万元，其中：人员经费4142.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费707.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额2971.10万元，其中：政府采购货物支出1549.11万元，政府采购工程支出270.21万元，政府采购服务支出1151.79万元。授予中小企业合同金额1185.35万元，

占政府采购支出总额的39.90%，其中：授予小微企业合同金额489.02万元，占政府采购支出总额的16.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.76%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.46%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是图书流动车；单位价值50万元以上通用设备12台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金4942.3万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)85.21分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金10,578.17万元，自评平均分86.22分。

(2) 部门评价情况。主管部门未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)“图书文献资料购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1999.11万元，

完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：**一是**高效合理使用专项资金，保证专款专用；**二是**丰富文献馆藏资源，构建综合性藏书体系，提高文献信息服务保障能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)“省级文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成全年规定的珍贵古籍修复数量；**二是**围绕古籍保护工作重点内容，完成古籍数字化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)“公共数字文化建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分42.21分。项目全年预算数为270万元，执行数为59.65万元，完成预算的22.09%。项目绩效目标完成情况：**一是**提供基本公共文化服务项目，加快构造现代公共文化服务体系；**二是**促进基本公共文化服务标准化、均等化；**三是**保障广大人民群众读书看报基本文化权益。发现的主要问题及原因：**一是**资金支付未达成预期进度；**二是**部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率；**二是**下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

(4)辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)“美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.63分。项目全年预算数为2621.30万元，执行数为2263.09万元，完成预算的86.33%。项目绩效目标完成情况：**一是**活动范围覆盖全省，惠及群众50万人以上；**二是**保证图书馆各项设备顺利安全运行，为图书馆各项业务

工作的开展提供保障。发现的主要问题及原因：资金支付未达成预期进度。下一步改进措施：科学规范管理财政预算资金，提升资金使用效率。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		108005辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）														
部门年初预算收入金额（万元）		10578.17														
部门年初预算支出金额（万元）		10578.17														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	保证辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行	公用经费项目	775.05	707.79	91.32%	13.3	12.14	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行。								
	保证辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行	人员类项目	5273.40	4154.56	78.78%	13.3	10.47	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行。								
	对省图书馆部分老化、损坏的基础设施进行维修更换。	省图书馆馆舍防水维修改造	270.00	114.55	42.43%	13.4	5.68	1. 采光顶更换密封胶项目、地坪漆维修项目、自行车库及外围玻璃更换维修项目均已完成验收支付。 2. 馆舍防水维修项目已完成政府采购程序，待2023年4月入场施工。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保证辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率					辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率										
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	依法行政能力		管理 规范			全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3							

基础管理

绩效指标

	管理效率	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	244.5	0	1.6	0					人员退休及去世造成部分人员经费结余,绩效工资次年发放,部分项目质保金等需次年支付。	其他:人员退休及去世造成部分人员经费结余,绩效工资次年发放,部分项目质保金等需次年支付。	
		预算执行率	=	100	%	83	0.83	1.8	1.328					人员退休及去世造成部分人员经费结余,绩效工资次年发放,部分项目质保金等需次年支付。	其他:人员退休及去世造成部分人员经费结余,绩效工资次年发放,部分项目质保金等需次年支付。	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	97	1	10	10						
	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	97	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.22					

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	图书文献资料购置																
主管部门	辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																
实施单位	辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)																
项目预算金额(万元)	2000				全年执行数(万元)				1999.11				执行率		99.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高效合理使用专项资金,保证专款专用。 丰富文献馆藏资源,构建综合性藏书体系,提高文献信息服务保障能力。									高效合理使用专项资金,保证专款专用。 丰富文献馆藏资源,构建综合性藏书体系,提高文献信息服务保障能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	中文图书购书种类	>=	70000	种	95736	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专款利用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	图书资料采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	图书购置费支出	<=	2000	万元	1999.11	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	96.5	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	85	%	97	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		省级文物保护专项资金															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		51			全年执行数(万元)			51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年规定的珍贵古籍修复数量。围绕古籍保护工作重点内容,完成古籍数字化。									完成全年规定的珍贵古籍修复数量。围绕古籍保护工作重点内容,完成古籍数字化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成古籍数字化数量	>=	80000	拍	83861	100%	12.5	12.5							
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	古籍数字化完成时限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	数字加工服务费	<=	40	万元	39.79	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	95	%	100	100%	15	15							
		生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	95	%	100	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	古籍数字化阅读读者满意度	>=	90	%	97	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设专项																	
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																	
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)																	
项目预算金额(万元)		270				全年执行数(万元)				59.65				执行率		22.09%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,支持加快构造现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众读书看报基本文化权益。									提供基本公共文化服务项目,加快构造现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众读书看报基本文化权益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	效益指标		社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	3	%	25	100%	10	10								
				智慧图书馆服务人次增长率	>=	5	%	36	100%	10	10								
				国民综合阅读率	>=	75	%	75	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	97	100%	10	10										
指标自评得分小计			40				预算执行率得分			2.21		减分项		0		绩效自评总得分		42.21	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		2621.3			全年执行数(万元)			2263.09			执行率		86.33%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	活动范围覆盖全省,惠及群众50万人以上。 保证图书馆各项设备顺利安全运行,为图书馆各项业务工作的开展提供保障。							活动范围覆盖全省,惠及群众50万人以上。 保证图书馆各项设备顺利安全运行,为图书馆各项业务工作的开展提供保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	讲座、论坛场次	>=	40	场	43	100%	12.5	12.5							
		质量指标	读者满意率	>=	85	%	97	100%	12.5	12.5							
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	组织活动投入成本	<=	344.7	万元	344.7	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	40	次数	161	100%	15	15							
		可持续影响指标	活动档案管理健全	>=	1000	份	1386	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	85	%	97	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.63		减分项		0		绩效自评总得分		98.63

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

34. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

35. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。级财政部门取得的财政预算资金。

第四部分2021年度辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)
决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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	11,687.22	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	44.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,867.08
八、其他收入	8	86.57	八、社会保障和就业支出	39	604.70
	9		九、卫生健康支出	40	232.31
	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	384.57
	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	11,817.80	本年支出合计	58	10,088.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	408.11	年末结转和结余	60	2,137.25
	30			61	
总计	31	12,225.91	总计	62	12,225.91

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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		11,817.80	11,687.22		44.00			86.57
207	文化旅游体育与传媒支出	10,523.62	10,393.05		44.00			86.57
20701	文化和旅游	10,202.62	10,072.05		44.00			86.57
2070104	图书馆	10,202.62	10,072.05		44.00			86.57
20702	文物	51.00	51.00					
2070204	文物保护	51.00	51.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00	270.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00	270.00					
208	社会保障和就业支出	652.11	652.11					
20805	行政事业单位养老支出	517.80	517.80					
2080502	事业单位离退休	169.08	169.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.99	301.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73					
20808	抚恤	134.31	134.31					
2080801	死亡抚恤	127.54	127.54					
2080802	伤残抚恤	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	240.07	240.07					
21011	行政事业单位医疗	240.07	240.07					
2101102	事业单位医疗	240.07	240.07					
221	住房保障支出	402.00	402.00					
22102	住房改革支出	402.00	402.00					
2210201	住房公积金	402.00	402.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

公开03表
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		10,088.66	4,854.46	5,234.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,867.08	3,646.45	5,220.63			
20701	文化和旅游	8,740.20	3,646.45	5,093.75			
2070104	图书馆	8,740.20	3,646.45	5,093.75			
20702	文物	51.00		51.00			
2070204	文物保护	51.00		51.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.88		75.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.88		75.88			
208	社会保障和就业支出	604.70	604.70				
20805	行政事业单位养老支出	477.92	477.92				
2080502	事业单位离退休	147.26	147.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.08	284.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58				
20808	抚恤	126.78	126.78				
2080801	死亡抚恤	126.78	126.78				
210	卫生健康支出	232.31	218.74	13.57			
21011	行政事业单位医疗	232.31	218.74	13.57			
2101102	事业单位医疗	232.31	218.74	13.57			
221	住房保障支出	384.57	384.57				
22102	住房改革支出	384.57	384.57				
2210201	住房公积金	384.57	384.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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	11,687.22	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,689.47	8,689.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.70	604.70		
	9		九、卫生健康支出	41	232.31	232.31		
	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	384.57	384.57		
	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	11,687.22	本年支出合计	59	9,911.05	9,911.05		
年初财政拨款结转和结余	28	241.06	年末财政拨款结转和结余	60	2,017.23	2,017.23		
一般公共预算财政拨款	29	241.06		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	11,928.28	总计	64	11,928.28	11,928.28		

注：本表反映部门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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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		9,911.05	4,850.48	5,060.57
207	文化旅游体育与传媒支出	8,689.47	3,642.46	5,047.00
20701	文化和旅游	8,562.59	3,642.46	4,920.12
2070104	图书馆	8,562.59	3,642.46	4,920.12
20702	文物	51.00		51.00
2070204	文物保护	51.00		51.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.88		75.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.88		75.88
208	社会保障和就业支出	604.70	604.70	
20805	行政事业单位养老支出	477.92	477.92	
2080502	事业单位离退休	147.26	147.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.08	284.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58	
20808	抚恤	126.78	126.78	
2080801	死亡抚恤	126.78	126.78	
2080802	伤残抚恤			
210	卫生健康支出	232.31	218.74	13.57
21011	行政事业单位医疗	232.31	218.74	13.57
2101102	事业单位医疗	232.31	218.74	13.57
221	住房保障支出	384.57	384.57	
22102	住房改革支出	384.57	384.57	
2210201	住房公积金	384.57	384.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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	3,905.25	302	商品和服务支出	673.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,073.32	30201	办公费	22.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.55	30202	印刷费	25.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.65	30203	咨询费	2.35	310	资本性支出	34.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,172.83	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	32.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.08	30206	电费	41.87	31003	专用设备购置	1.76
30109	职业年金缴费	46.58	30207	邮电费	117.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.83	30208	取暖费	49.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.91	30209	物业管理费	104.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	43.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	384.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	59.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	664.28	30214	租赁费	61.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.70	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.66	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	126.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.92	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,142.75	公用经费合计					707.73

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

项 目	预算数	决算数
合 计	113.80	12.32
1、因公出国（境）费	17.60	
2、公务接待费	7.60	0.03
3、公务用车购置及运行费	88.60	12.29
其中：（1）公务用车运行维护费	88.60	12.29
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

公开09表
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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。