

山西省图书馆 2021 年度 部门决算公开说明

二零二二年八月

目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	2
第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	3
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	4
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	5
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	5
八、其他重要事项情况说明	6
(一) 机关运行经费支出情况说明	6
(二) 政府采购情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 预算绩效情况说明	6
(五) 其他需要说明的事项	10
第四部分 名词解释	10
第五部分 附件	12
附件 1: 山西省图书馆 2021 年部门决算公开表	12
附件 2: 山西省图书馆 2021 年项目绩效自我评价评分表	12
附件 3: 山西省图书馆 2021 年重点项目绩效评价报告	12

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省图书馆的主要职责任务：承担全省文献信息资源和数字资源的收藏、整理、传播、交流、服务、研究；承担全省古籍普查、整理、研究、修复、鉴定等；承担全省文化信息资源共享工程技术方案的规划、设计和实施；承担全省农村图书流通书库的日常管理工作；指导基层图书馆业务建设。

二、机构设置情况

山西省图书馆为正处级建制，公益一类事业单位，隶属于山西省文化和旅游厅，核定财政拨款事业编制 141 名，临时编制 97 名，其中管理人员编制 11 人，专业技术人员编制 130 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 17 个，科级领导职数 17 正 34 副。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

以上十张报表均见附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10628.6 万元，与 2020 年相比收入总计增加 2863.57 万元，上升 36.88%，主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入 10345.08 万元，比 2020 年增加 3752.24 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年减少 40 万元；其他收入 173.04 万元，比 2020 年减少 338.07 万元；年初结转和结余 110.48 万元，比 2020 年减少 510.6 万元。2021 年度支出总计 7037.56 万元。与 2020 年相比支出总计减少 572.86 万元，下降 7.53%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出 6428.99 万元，比 2020 年减少 607.58 万元；社会保障和就业支出 421.52 万元，比 2020 年增加 44.4 万元；卫生健康支出 187.05 万元，比 2020 年增加 15.35 万元；其他支出 0 万元，比 2020 年减少 25.03 万元。2021 年年末结转和结余 3591.04 万元，比 2020 年增加 3436.44 万元，主要原因是 2021 年古籍

保护中心修缮及少儿馆修缮项目结转资金 3019.4 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10518.12 万元，其中：财政拨款收入 10345.08 万元，占比 98.35%；其他收入 173.04 万元，占比 1.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7037.56 万元，其中：基本支出 3367.41 万元，占比 47.85%；项目支出 3670.16 万元，占比 52.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10357.76 万元、支出总计 6766.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 3103.84 万元，增加 42.79%，财政拨款支出总计减少 474.52 万元，下降 6.55%。主要原因是 2021 年基本收入 3383.57 万元，比 2020 年增加 305.13 万元，项目收入 6974.19 万元，比 2020 年增加 2798.71 万元；2020 年基本支出 3367.41 元，较上年增加 296.19 万元，项目支出 3399.31 万元（含政府性基金支出），较上年减少 770.71 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 6761.26 万元，占本年支出 7037.56 万元的 96.07%。与 2020 年 7181.67 万元相比，财政拨款支出减少 420.41 万元，下降 5.85%。主要原因是 2021 年基本支出

3367.41 元，较上年 3071.22 万元增加 296.19 万元，其中，人员经费 3099.42 万元，占比 92.04%，日常公用经费 267.99 万元，占比 7.96%。项目支出 3393.85 万元，较上年减少 716.6 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6761.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 6152.69 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 421.52 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 187.05 万元，占 2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 9476.9 万元，支出决算 6761.26 万元，完成年初预算的 69.39%。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 8920.96 万元，支出决算 6152.69 万元完成年初预算的 68.97%，用于全年基本支出中职工工资和项目支出中保障场馆运行和各类图书馆业务开展等。较 2020 年决算减少 480.16 万元，下降 7.24%，主要原因是古籍保护中心改造工程专项资金和少儿馆改造工程专项资金结转下年使用 3019.4 万元。社会保障和就业（类）支出年初预算 378.61 万元，支出决算 421.52 万元，完成年初预算的 111.33%，用于支付在职人员养老保险和离退休人员离退休费。较 2020 年决算增加 44.4 万元，增加 11.77%，主要原因是本年缴纳部分人员做实部分职业年金 34.71 万元，离休人员工资增加 13.11 万元。

卫生健康（类）支出年初预算 177.33 万元，支出决算 187.05 万元，完成年初预算的 105.48%，用于支付在职及离退休人员的医疗保险及公务员医疗补助费用，较 2020 年决算增加 15.35 万元，增加 8.94%，主要原因本年缴纳医保费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3367.41 万元，其中：人员经费 3099.42 万元，主要包括工资福利支出 2926.43 万元，对个人和家庭补助 172.99 万元；公用经费 267.99 万元，主要包括商品和服务支出 207.79 万元，资本性支出 60.2 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 53 万元，支出决算 6.97 万元，完成预算的 13.15%，比 2020 年增加 1.1 万元，增加 18.74%，主要原因是：2021 年度公务用车运行维护费增加 2.12 万元，公务接待费减少 1.01 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算数 3 万元，本年支出数 0 万元，上年支出数 0 万元，主要原因是近两年我单位无出国（境）事务安排；公务用车运行维护费年初预算 25 万元，本年支出数 6.5 万元，上年支出数 4.38 万元，增加 2.12 万元，主要原因是公车使用年限长，车辆维护及保险费用增加；公务接待费年

初预算 25 万元，本年支出数 0.47 万元，上年支出数 1.48 万元，下降 1.01 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响单位线下活动组织大幅减少，接待次数及人数也相应减少。

我单位本年公务用车购置数为 0，公务用车保有量 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位日常工作必要用车；国内公务接待的批次 5 次，接待人数 56 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省图书馆为全额财政拨款的事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 998.01 万元，其中：政府采购货物支出 520.95 万元、政府采购工程支出 34.86 万元、政府采购服务支出 442.2 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位日常工作必要用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 26 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目 8 个,共涉及资金 3142.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.61%。

我单位高度重视本次绩效自评工作,及时组织相关业务部门进行绩效自评。组织对“购书经费”“新馆免费开放基本运行费”““三区”文化人才专项资金(省级)”“少儿馆运行经费”“省古籍保护中心改造工程专项资金”“省儿童图书馆改造工程专项资金”“山西群众文化惠民工程(文源讲坛)”“山西省群众文化惠民工程(“书香三晋-庆祝建党 100 周年”全民主题读书活动)”等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 3142.91 万元。主要参与部门有:采编部、后勤保障部、数字资源部、少儿部、基建办、财务科,及其他相关部门。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,其中“购书经费”“新馆免费开放基本运行费”“山西群众文化惠民工程(文源讲坛)”“山西省群众文化惠民工程(“书香三晋-庆祝建党 100 周年”全民主题读书活动)”等 4 个项目绩效自评价结果总得分在 90 分以上,属于“优秀”,““三区”文化人才专项资金(省级)”项目绩效自评价总得分在 80 分以上,属于“良好”,“少儿馆运行经费”“省古籍保护中心改造工程专项资金”“省儿童图书馆改造工程专项资金”等 3 个项目绩效自评价结果总得分在 60 分以

上，属于“中等”。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.06 分。全年预算数为 468.35 万元，执行数为 468.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于采购中文纸质普通图书、中外文期刊、报刊，续订数据库。在预算年度内，经费全部支出，预算执行达到 100%。发现的主要问题及原因：一是入藏量减少，原因在于购书经费被压减，但是整体市场图书定价上升，我馆购买了部分影印古籍、盲文图书、精装套书等单位价值较高的图书，导致平均单价上升，购买数量整体减少。二是单价偏差，原因在于购入了一些单价较高的影印古籍、古籍工具书、盲文图书、本地家谱、大型画册、统计年鉴、汇编、工具书等成套精品书。这类书是省级馆的重要馆藏，是总分馆建设的基础，对全省文献起到资源保障作用，但这类书单价较高，整体拉高了平均单价。三是购书经费被压减导致数字资源种类和数量有所缩减。下一步改进措施：今后我馆将严格论证图书采购品目，争取为读者购入更多图书，满足读者阅读需求；认真推行和做好政府采购意向公开，尽早完成图书招标任务，以保证供应商有足够的时间准备，便于采选到高品质图书及各类资源。

新馆免费开放基本运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.51 分。全年预算数为 1224 万元，执行数为 1224 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格使用项目经费，对保洁、安保、及各项设施的维护保养采用政府采购的方式，加强服务单位的管理，

遵守相关条例及法律法规的规定，服从相关管理人员的领导，为全馆创造安全舒适的阅读环境，合理完成了保洁、安保、光纤租赁、水电暖维保等各项支出。发现的主要问题及原因：一是绿植摆放数量与年初设定有偏差，原因主要为2021年后半年，我单位原绿植合同到期，重新选择供应商签订了绿植租摆合同，新合同对馆内绿植租摆数量做出了新的要求，因此实际摆放量比年初设定的200棵左右的指标要大。二是办公费、其他运行支出与年初设定指标值产生偏差较大。办公费偏差原因在于年初设定值不科学不合理，且我单位2021年对于办公费及办公用品的支出有所压减，所以导致该指标与年初设定偏差偏大。下一步改进措施：项目执行过程中，加强监督与考核，深入开展各维保项目的人员统计、岗位工作分析、监督考核和质量评价等工作，实现效益与质量的最大化，有针对性的开展技能竞赛等活动，作为项目考核的重要评价，着力提升各项维保服务的效能。

山西省群众文化惠民工程（文源讲坛）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.88分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共举办“培训讲座”“展览展示”“志愿研学”三大类活动140场（线上33场、线下107场），累计服务25.93万人次（线上服务21.03人次、线下服务4.90万人次）。按照年初制定的100场数量指标，超额完成40%。项目规划合理，预算全部执行完毕。发现的主要问题及原因：一些省级名师认为时间成本太高，师资费有限，下乡意愿不强烈，主要由于项目经费不足，宣传力度还不够，项目的激励机制还不够，需要

给与一定的表彰或奖励；因公共图书馆机构改革，一些图书馆合并入中心，无独立建制，联络较为困难等。下一步改进措施：文源讲坛将继续发挥好省级公共图书馆文化品牌优势，坚持品牌引领，围绕新冠肺炎疫情防控常态化下读者阅读诉求与阅读习惯的升级，阅读推广服务方式的变革，更新服务理念、创新服务方式，切实将满足人民群众多方位、多元化、多层次精神文化需求放在首位，不断提升我馆阅读推广服务的效能。

公开项目对应的绩效自我评价评分表见附件 2

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告见附件 3

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件 1：山西省图书馆 2021 年部门决算公开表

附件 2：山西省图书馆 2021 年项目绩效自我评价评分表

附件 3：山西省图书馆 2021 年重点项目绩效评价报告