

# 滁州市图书馆 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市图书馆 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市图书馆 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 滁州市图书馆概况

### 一、单位职责

通过对书刊和文献资料的收集、整理、保存，开展文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、流动图书借阅等活动，对基层图书馆骨干进行业务辅导，提供公共电子阅览室服务、推进文化信息资源共享，为滁州市的精神文明建设和文化事业的发展和繁荣做出贡献。

### 二、单位决算构成

滁州市图书馆2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市图书馆 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市图书馆

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	949.53	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	879.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	56.20
	9		九、卫生健康支出	43	4.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	949.53	<b>本年支出合计</b>	61	949.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	949.53	<b>总计</b>	65	949.53

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	949.53	949.53						
207			文化旅游体育与传媒支出	879.10	879.10						
20701			文化和旅游	879.10	879.10						
2070103			机关服务	0.58	0.58						
2070104			图书馆	878.52	878.52						
208			社会保障和就业支出	56.20	56.20						
20805			行政事业单位养老支出	51.18	51.18						
2080502			事业单位离退休	37.04	37.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73						
20808			抚恤	5.02	5.02						
2080801			死亡抚恤	5.02	5.02						
210			卫生健康支出	4.44	4.44						
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44						
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44						
221			住房保障支出	9.80	9.80						
22102			住房改革支出	9.80	9.80						
2210201			住房公积金	7.84	7.84						
2210202			提租补贴	1.96	1.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	949.53	208.15	741.38			
207			文化旅游体育与传媒支出	879.10	137.71	741.38			
20701			文化和旅游	879.10	137.71	741.38			
2070103			机关服务	0.58	0.58				
2070104			图书馆	878.52	137.13	741.38			
208			社会保障和就业支出	56.20	56.20				
20805			行政事业单位养老支出	51.18	51.18				
2080502			事业单位离退休	37.04	37.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
20808			抚恤	5.02	5.02				
2080801			死亡抚恤	5.02	5.02				
210			卫生健康支出	4.44	4.44				
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44				
221			住房保障支出	9.80	9.80				
22102			住房改革支出	9.80	9.80				
2210201			住房公积金	7.84	7.84				
2210202			提租补贴	1.96	1.96				

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

公开 04 表

单位：滁州市图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	949.53	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	879.10	879.10		
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.20	56.20		
	9		九、卫生健康支出	38	4.44	4.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.80	9.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	949.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	949.53	949.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	949.53	<b>总计</b>	58	949.53	949.53		

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

公开 05 表

单位：滁州市图书馆

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	949.53	208.15	741.38
207			文化旅游体育与传媒支出	879.10	137.71	741.38
20701			文化和旅游	879.10	137.71	741.38
2070103			机关服务	0.58	0.58	
2070104			图书馆	878.52	137.13	741.38
208			社会保障和就业支出	56.20	56.20	
20805			行政事业单位养老支出	51.18	51.18	
2080502			事业单位离退休	37.04	37.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
20808			抚恤	5.02	5.02	
2080801			死亡抚恤	5.02	5.02	
210			卫生健康支出	4.44	4.44	
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44	
221			住房保障支出	9.80	9.80	
22102			住房改革支出	9.80	9.80	
2210201			住房公积金	7.84	7.84	
2210202			租房补贴	1.96	1.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：滁州市图书馆

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.11	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.03	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	25.79	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		196.17	公用经费合计					11.98

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市图书馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						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	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：滁州市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市图书馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

说明：滁州市图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 滁州市图书馆 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 949.53 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 949.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 208.67 万元，下降 18.0%，主要原因是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 949.53 万元，其中：财政拨款收入 949.53 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 949.53 万元，其中：基本支出 208.15 万元，占 21.9%；项目支出 741.38 万元，占 78.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 949.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 949.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 208.67 万元，下降 18.0%，主要原因是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 949.53 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 208.67 万元，下降 18.0%。主要原因是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 949.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 879.10 万元，占 92.6%；社会保障和就业（类）支出 56.20 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 4.44 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 9.80 万元，占 1.0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1125.68 万元，支出决算为 949.53 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。其中：基本支出 208.15 万元，占 21.9%；项目支出 741.38 万元，占 78.1%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年按文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）口径下拨培训费支出。

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 1089.90 万元，支出决算为 878.52 万元，完成年初

预算的 80.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。

3. 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)。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 327.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补助和奖金。

4. 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)。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员抚恤金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 208.15 万元，其中：人员经费 196.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021 年度，滁州市图书馆机关运行经费支出 0.58 万元，比 2020 年增加 0.58 万元，主要原因是 2021 年按文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）口径下拨培训费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，滁州市图书馆政府采购支出总额 487.25 万元，其中：政府采购货物支出 124.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.41 万元。授予中小企业合同金额 427.25 万元，占政府采购支出总额的 87.7%，其中：授予小微企业合同金额 427.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市图书馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 981.29 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示项目达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效管理设置合理、目标明确、资金到位及时有效，支出

规范、成效明显、群众满意度高。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市图书馆在 2021 年度单位决算中反映“图书资料日常购置”项目绩效自评结果。

图书资料日常购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 149.95 万元，执行数为 149.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**：产出数量指标：2021 年计划采购中文图书 3000 种、15000 册；报纸 166 种，杂志 884 种；数字资源种类 4 个，资源容量 30TB，平台数量 3 个以上，镜像资源 500G。实际采购中文图书 4461 种，22814 册；报纸 168 种，杂志 886 种；数字资源种类 5 个，资源容量 32TB，平台数量 5 个，镜像资源 600G。完成计划值 100%。产出质量指标：要求资金使用合规、项目验收合格率达到 100%。实际资金使用合规、项目验收合格率 100%，完成计划值 100%。产出时效指标：图书、报刊杂志、数字资源采购工作贯彻全年始终，项目按进度完成，计划完成时间与实际完成时间相等，完成率 100%。产出成本指标：主要比较经费预算和实际支出情况，2021 年图书馆图书资料日常购置预算 149.95 万元，实际支出 149.95 万元；**二是效益指标**：经济效益指标：提升市民文化需求，培育文创经济增长。社会效益指标：品种丰富的图书，市民的幸福度、文化素质提升明显，推进了全民阅读工作。可持续影响指标：适应未来图书馆的发展需求、满足市民未来对公共文化发展的需求；**三是服务对象满意度指标**：市民对图书馆服务满意、市民对社会幸福感满意。滁州市图书馆凭借其新颖的建筑风格、舒适的阅览



环境、先进的智能化体验、丰富的文献资源、多彩的读者活动深受市民喜爱。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		滁州市图书馆图书资料日常购置						
主管部门		滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	150.00	149.95	149.95	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款	150.00	149.95	149.95	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求。				按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购图书种类	≥3000	4461	4	4	
			采购图书册次	≥15000	22814	4	4	
			采购杂志种类	≥884	886	4	4	
			采购报纸种类	≥166	168	4	4	
			数字资源种类	≥4个	5个	4	4	
			资源容量	≥30TB	32TB	3	3	
			数字资源平台数量	≥3个	5个	3	3	
镜像资源	≥500GB	600G	3	3				

	质量指标	资金使用合规	合规	合规	3	3		
		项目验收合格率	100.0%	100.0%	3	3		
		时效指标	资金到位实时	实时	实时	3	3	
			按进度完成投资	是	是	3	3	
		成本指标	图书成本（万元）	≤60	60	3	3	
			报纸杂志成本（万元）	≤20	20	3	3	
	数字资源成本（万元）		≤69.95	69.95	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培育文创经济增长	明显	明显	4	4	
			提升市民文化需求	明显	明显	4	4	
		社会效益指标	提升市民幸福度	明显	明显	4	4	
			提升市民文化素质	明显	明显	5	5	
			推进全民阅读工作	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	适应未来图书馆的发展需求	适应	适应	4	4	
	满足市民未来对公共文化服务的需求		满足	满足	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对图书馆服务满意度	满意	满意	5	5	
市民对社会幸福感满意度			满意	满意	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**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金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。