

# 郎溪县图书馆 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县图书馆 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 郎溪县图书馆 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、政府性基金预算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 郎溪县图书馆概况

### 一、主要职责

1. 负责建立具有特色的馆藏文献资源保障体系。
2. 负责提供文献阅览、资源利用与参考咨询工作。
3. 负责科技查新、知识产权、信息分析等研究支持工作。
4. 负责书刊借阅、读者证管理与馆际互借工作；
5. 参与区域文献信息保障体系建设，推进资源共知、共建与共享。
6. 负责开展图书馆学术研究，参与学术交流活动。
7. 关注行业及本地经济建设和社会发展并提供相应社会服务。

### 二、单位决算构成

郎溪县图书馆 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县图书馆 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县图书馆

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	153.07	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	125.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.85
	9		九、卫生健康支出	43	6.63
	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	13.80
	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	153.07	<b>本年支出合计</b>	61	153.07
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	153.07	<b>总计</b>	65	153.07

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：郎溪县图书馆

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	<b>153.07</b>	<b>153.07</b>						
207			文化旅游体育与传媒支出	125.79	125.79						
20701			文化和旅游	125.79	125.79						
2070104			图书馆	125.79	125.79						
208			社会保障和就业支出	6.85	6.85						
20805			行政事业单位养老支出	6.76	6.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.09	0.09						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.09	0.09						
210			卫生健康支出	6.63	6.63						
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63						
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63						
221			住房保障支出	13.80	13.80						
22102			住房改革支出	13.80	13.80						
2210201			住房公积金	10.90	10.90						
2210202			提租补贴	2.90	2.90						

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：郎溪县图书馆

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				<b>153.07</b>	<b>114.07</b>	<b>39</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	125.79	86.79	39			
20701			文化和旅游	125.79	86.79	39			
2070104			图书馆	125.79	86.79	39			
208			社会保障和就业支出	6.85	6.85				
20805			行政事业单位养老支出	6.76	6.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.09	0.09				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.09	0.09				
210			卫生健康支出	6.63	6.63				
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63				
221			住房保障支出	13.80	13.80				
22102			住房改革支出	13.80	13.80				
2210201			住房公积金	10.90	10.90				
2210202			提租补贴	2.90	2.90				

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：郎溪县图书馆

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	153.07	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	125.79	125.79		
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.85	6.85		
	9		九、卫生健康支出	38	6.63	6.63		
	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	13.80	13.80		
	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	153.07	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	153.07	153.07		
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	153.07	<b>总计</b>	58	153.07	153.07		

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：郎溪县图书馆

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	<b>153.07</b>	<b>114.07</b>	<b>39</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	125.79	86.79	39
20701			文化和旅游	125.79	86.79	39
2070104			图书馆	125.79	86.79	39
208			社会保障和就业支出	6.85	6.85	
20805			行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.09	0.09	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63	
221			住房保障支出	13.80	13.80	
22102			住房改革支出	13.80	13.80	
2210201			住房公积金	10.90	10.90	
2210202			提租补贴	2.90	2.90	

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：郎溪县图书馆

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	82.49	302	商品和服务支出	14.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.78	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.59	30205	水费		310	资本性支出	16.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	30206	电费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.26	31002	办公设备购置	16.52
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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	0.09	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.80	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	0.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	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		82.59	公用经费合计					31.48

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：郎溪县图书馆

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														

注：郎溪县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：郎溪县图书馆

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			

注：郎溪县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 郎溪县图书馆 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 153.07 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 153.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 13.68 万元，增长 9.8%，主要原因是人员工资变动。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 153.07 万元，其中：财政拨款收入 153.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 153.07 万元，其中：基本支出 114.07 万元，占 74.5%；项目支出 39 万元，占 25.5%；经营支出 0 万元，占 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 153.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 153.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.68 万元，增长 9.8%，主要原因是人员工资变动。

#### **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 153.07 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.68 万元，增长 9.8%，主要原因是人员工资变动。

## （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 153.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 125.79 万元，占 82.17%；社会保障和就业（类）支出 6.85 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 6.63 万元，占 4.33%；住房保障（类）支出 13.8 万元，占 9.03%。

## （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 84.03 万元，支出决算为 153.07 万元，完成年初预算的 182.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资情况变动；二是免费开放经费走预算拨付。其中：基本支出 114.07 万元，占 74.2%；项目支出 39 万元，占 25.8%。具体情况如下：

1. 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 63.88 万元，支出决算为 125.79 万元，完成年初预算的 196.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及免费开放经费走预算拨付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 111.55%，决算数大于预算数的主要

原因是缴费基数调整。

3. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险（款） 财政代缴其他社会保险（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 229.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，正常调整缴费。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，正常调整。

## 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 114.07 万元，其中：人员经费 82.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.48 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

郎溪县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**

郎溪县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，郎溪县图书馆机关运行经费支出 31.48 万元，比 2020 年相比增加 11.55 万元，增长 57.95%，主要原因是增加日常开支及聘用见习生工资走劳务费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，郎溪县图书馆政府采购支出总额 16.52 万元，其中：政府采购货物支出 16.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县图书馆共有车辆 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 2 个项目，涉及资金 39 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，执行率 100%。所有项目资金的兑现均合规、及时。

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，自评得分 100 分，执行率 100%。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县图书馆在 2021 年度单位决算中反映“购书经费项目”、“图书馆免费开放经费”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，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位保障了 2021 年增加购置纸质图书，报刊、杂志，数字资源及电子图

书等相关书籍的购置工作。让馆藏图书数量得到了增加。发现的主要问题及原因是购置图书不够全面，不能及时满足不同人群的需要。下一步改进措施：结合实际、做实规划，推动工作有效落实得以发挥实际效益。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆购书经费						
主管部门		郎溪县文旅局		实施单位	郎溪县文旅局			
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:	19	19	19	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	19	19	19			
		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			
	用于 2021 年增加购置纸质图书, 报刊、杂志, 数字资源及电子图书等相关书籍的购置工作得到保障。				全年完成: 1、电子书 4000 册。2、购置报刊、期刊 440 种类。3、购置纸质图书 11500 册。			
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)	数量指标	指标 1: 购电子书	≥20000 册	20000 册	5	5	
	指标 2: 购期刊、报刊		≥40 种	40 种	5	5		

	分)		指标 3: 购置纸质新书	≥7000 册	7000 册	5	5	
		质量指标	指标 1: 馆藏外借量	逐年增长	有所增长	5	5	
			指标 2: 所购图书优质正版	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 免费开放时间	周二至周日	周二至周日	5	5	
			指标 2: 项目建设时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≥19 万元	19 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 馆藏图书数量得到了增加	增加	增加	5	5	
			指标 2: 促进全县精神文明建设	明显	明显	5	5	
			指标 3: 推动全县文化、教育和科学发展	明显	明显	4	4	
			指标 4: 图书质量进一步提高	有所提高	有所提高	5	5	
			指标 5: 馆藏图书结构得以优化	有所改善	有所改善	3	3	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 发挥资源优势, 倡导全民阅读	明显	明显	4	4	
			指标 2: 拓展图书馆服务范围, 覆盖所有读者	全县读者	全覆盖	4	4	
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	90%以上	95%	5	5	
	指标 2: 政府部门满意度		90%以上	95%	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

图书馆免费开放项目绩效自评综述: 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 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障了图书馆免费开放工作设施场

地的开放以及读书活动开展。免费开放实现全县覆盖率达 100%，促进全民阅读，为我县精神文明建设做贡献。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细。下一步改进措施：结合实际、做实规划、细化量化预算编制。

### 转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		图书馆免费开放							
主管部门		文旅局							
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	预算执行 率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0	20	20	20	10	100%	10
		其中:中央资金		12	12	12	-		
		省级资金		4	4	4	-		
		市级资金					-		
		县级资金		4	4	4	-		
		其他资金					-		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	图书馆报刊阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共阅览设施场地的开放,文献资料的借阅,公益性讲座、展览等全部免费开放实现全县覆盖率达 100%,每周开放时间达 60 小时,促进全民阅读,为我县精神文明建设做贡献。			认真贯彻落实好图书馆免费开放工作,图书馆报刊阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共阅览设施场地的开放,文献资料的借阅逐年增长,趣味活动 20 场次。免费开放实现全县覆盖率达 100%,促进全民阅读,为我县精神文明建设做贡献。					
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年实 际完成 值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 场馆免费开放		≥1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 每场次活动参与未成年人人数达		≥200 人	≥200 人	5	5	
			指标 3: 开展趣味活动		≥15 场	20 场	5	5	
	质量 指标	指标 1: 图书外借量		逐年 增长	有所增 长	5	5		
		指标 2: 馆舍完整		整洁 卫生	整洁卫 生	5	5		
时效 指标	指标 1: 免费开放日常运行		周二 至周	周二至 周日	5	5			

				日					
		指标 2: 完成时间		2021年	2021年	10	10		
	成本指标	指标 1: 项目总成本		20万元	20万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	/							
	社会效益指标	指标 1: 促进全县精神文明建设		明显	明显	5	5		
		指标 2: 推动全县文化、教育和科学发展		明显	明显	5	5		
		指标 3: 满足全县阅读爱好者阅读需求		满足	满足	5	5		
	生态效益指标	/							
	可持续影响指标	指标 1: 发挥资源优势, 倡导全民阅读		可持续	可持续	5	5		
		指标 2: 馆藏图书结构得以优化		有所改善	有所改善	5	5		
		指标 3: 拓展图书馆服务范围, 覆盖所有读者		全县读者	全覆盖	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度		90%以上	95%	5	5	
			指标 2: 政府部门满意度		90%以上	95%	5	5	
分总						100	100		

#### 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的金额。

**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。