

2020 年度
博爱县图书馆部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博爱县图书馆概况

一、部门职责

负责提供书刊、信息资料，传播科学文化知识，提高人民群众的科学文化水平；开展图书借阅活动，丰富群众文化生活；收集、整理、保存地方文献。

二、机构设置

博爱县图书馆内设机构 2 个，包括：办公室、借阅室。

从决算单位构成看，博爱县图书馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 博爱县图书馆本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县图书馆

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	76.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	59.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	76.57	本年支出合计	58	75.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.82	年末结转和结余	60	14.37
	30			61	
总计	31	89.39	总计	62	89.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县图书馆

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		76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：博爱县图书馆

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		75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县图书馆

金额单位：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	76.57	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	0.00	0.00	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	59.41	59.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.81	7.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04	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
	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	4.76	4.76	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
	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
本年收入合计	27	76.57	本年支出合计	59	75.02	75.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.82	年末财政拨款结转和结余	60	14.36	14.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.82		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	89.39	总计	64	89.39	89.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博爱县图书馆

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				
207	文化旅游体育与传媒支出	59.41	59.41	0.00
20701	文化和旅游	59.41	59.41	0.00
2070104	图书馆	49.41	49.41	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10	10	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县图书馆

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	58.24	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.49	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.2	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.24	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.3	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.5	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	39999	其他支出	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			
人员经费合计		59.74	公用经费合计					15.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县图书馆

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00

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“三公”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：博爱县图书馆

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县图书馆

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为89.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.45万元，增加6.49%。主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计76.57万元，其中：财政拨款收入76.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计75.02万元，其中：基本支出75.02万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为89.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.45万元，增长6.49%。主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出75.02万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.9万元，增长5.48%。主要原因是人员工资增长。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出75.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出59.41万元，占79%；社会保障和就业（类）支出7.81万元，占11%；卫

生健康（类）支出 3.04 万元，占 4%，住房保障（类）支出 4.76 万元，占 6%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.34 万元，支出决算为 75.02 万元，完成年初预算的 124%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 43.63 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时部分支出列入其他文化和旅游支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时部分支出列入其他文化和旅游支出。

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）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，养老金等支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未发。

3. 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 2.52 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保基数增加。

4. 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 4.33 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.02 万元。与上年度相比，增加 3.9 万元，增长 1.05%，主要原因：。其中：人员经费 59.74 万元，主要包括：基本工资 30.5 万元、津贴补贴 3.2 万元、奖金 2.2 万元、绩效工资 8.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.3 万元、职工基本医疗保险缴费 2.9 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 4.76 万元、对个人和家庭的补助 1.5 万元支出；公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 0.05 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.3 万元、维修（护）费 10.5

万元、培训费 0.1 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.81 万元，完成预算的 81%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。**其中：**

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.81 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。**其中：**

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 75.02 万元，其中人员经费支出 59.74 万元，公用经费支出 15.28 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效

自评 0 个, 自评金额 0 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个, 评价金额 0 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况, 部门(单位)整体绩效自评得分为 100 分(后附整体表)。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		博爱县图书馆				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中: 财政拨款	总计	其中: 财政拨款
	人员经费	良好	57.29	57.29	59.74	59.74
	公用经费	良好	3.06	3.06	15.28	15.28
	项目支出	良好	13	13		
	...					
金额合计			73.35	73.35	75.02	75.02
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	文献资源借阅、开展阅读推广、基础文化骨干业务辅导、图书借阅和送书下乡服务。			文献资源借阅、开展阅读推广、基础文化骨干业务辅导、图书借阅和送书下乡服务。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 面积	≥1317平米	≥1317平米	
			指标2: 年接待人数	≥2万人	≥2万人	
			指标3: 年图书外借册数	≥2万	≥2万	
	产出指标	质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	
			时效指标	指标1: 实施周期	12个月	12个月
	产出指标	成本指标	指标1: 资金使用占项目预算的百分比	100%	100%	
效益指标			经济效益	指标1: 年接待人数	逐年增加	逐年增加

	指标	指标2: 图书外借册次	逐年增加	逐年增加
	社会效益指标	指标1:		
	生态效益指标	指标1: 及时更新图书为读者提供更好的借阅环境	较好	较好
	可持续发展影响指标	指标1: 增加图书藏量更好服务读者	长期	长期
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度百分比	≥90%	≥90%

我部门共有 0 个项目批复了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、图书阅读推广经费：是指为面向社会推广全民读书活动等费用的支出。