

眉县图书馆 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）宣传党的路线、方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

（2）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（3）组织开展丰富多彩的、成人、少儿以及特殊群体喜欢的阅读推广活动。

（4）开展流动文化服务指导镇、村图书馆分馆工作。

（5）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书资料借阅、文献数字化处理、图书馆学研究等。

（6）承担县局交办的其他事项。

（二）内设机构。

眉县图书馆内设办公室、少儿阅览室、电子阅览室、朗读室、图书流通室、借阅室、古籍室、地方文献室、财务室及档案室，属正科级全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	眉县图书馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：眉县图书馆

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	122.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	92.34
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22.46
		9. 卫生健康支出	3.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.27
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	122.88	本年支出合计	122.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	122.88	支出总计	122.88

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

收入决算表

批复02表

编制部门：眉县图书馆

2021年

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				小计	其中： 教育收 费			
合计	122.88	122.88						
207 文化旅游体育与传媒支出	92.34	92.34						
20701 文化和旅游	92.34	92.34						
2070104 图书馆	84.59	84.59						
2070199 其他文化和旅游支出	7.75	7.75						
208 社会保障和就业支出	22.45	22.45						
20805 行政事业单位养老支出	22.45	22.45						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24						
210 卫生健康支出	3.81	3.81						
21011 行政事业单位医疗	3.81	3.81						
2101102 事业单位医疗	3.81	3.81						
221 住房保障支出	4.27	4.27						
22102 住房改革支出	4.27	4.27						
2210201 住房公积金	4.27	4.27						

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

批复03表

编制部门：眉县图书馆

2021年

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						
合计		122.88	115.13	7.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	92.34	84.59	7.75			
20701	文化和旅游	92.34	84.59	7.75			
2070104	图书馆	84.59	84.59				
2070199	其他文化和旅游支出	7.75		7.75			
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45				
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
221	住房保障支出	4.27	4.27				
22102	住房改革支出	4.27	4.27				
2210201	住房公积金	4.27	4.27				

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

批复04表

编制部门：眉县图书馆

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算	122.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支	92.34	92.34		
		8. 社会保障和就业支出	22.46	22.46		
		9. 卫生健康支出	3.81	3.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支				
		19. 住房保障支出	4.27	4.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支				
		23. 其他支出				
本年收入合计	122.88	本年支出合计	122.88	122.88		
年初财政拨款结		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财						
政府性基金预算						
国有资本经营预						
收入总计	122.88	支出总计	122.88	122.88		

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

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

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（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：眉县图书馆

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		122.88	115.13	7.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	92.34	84.59	7.75	
20701	文化和旅游	92.34	84.59	7.75	
2070104	图书馆	84.59	84.59		
2070199	其他文化和旅游支出	7.75		7.75	
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45		
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24		
210	卫生健康支出	3.81	3.81		
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81		
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81		
221	住房保障支出	4.27	4.27		
22102	住房改革支出	4.27	4.27		
2210201	住房公积金	4.27	4.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：眉县图书馆

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		115.13	115.13		
301	工资福利支出	115.13	115.13		
30101	基本工资	50.59	50.59		
30107	绩效工资	34.00	34.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.21	10.21		
30109	职业年金缴费	12.24	12.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81		
30113	住房公积金	4.27	4.27		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

批复07表

编制部门：眉县图书馆

2021年

金额单位：万元

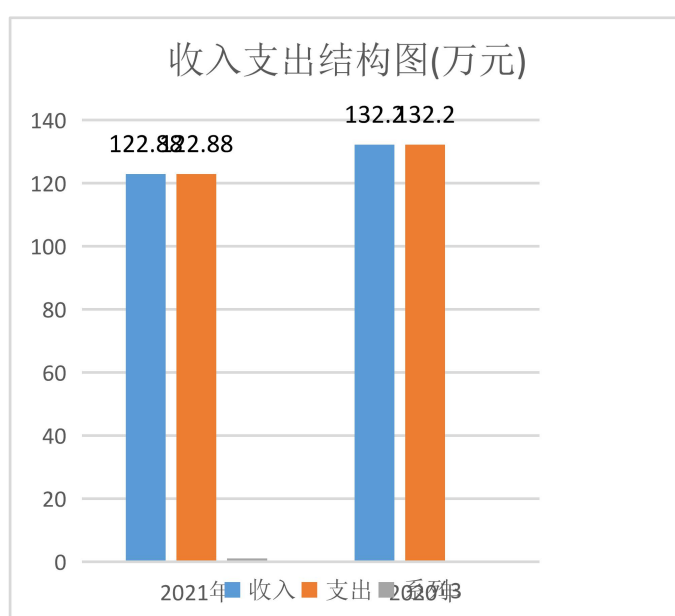
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.48			0.48		0.48		
决算数	0.48			0.48		0.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

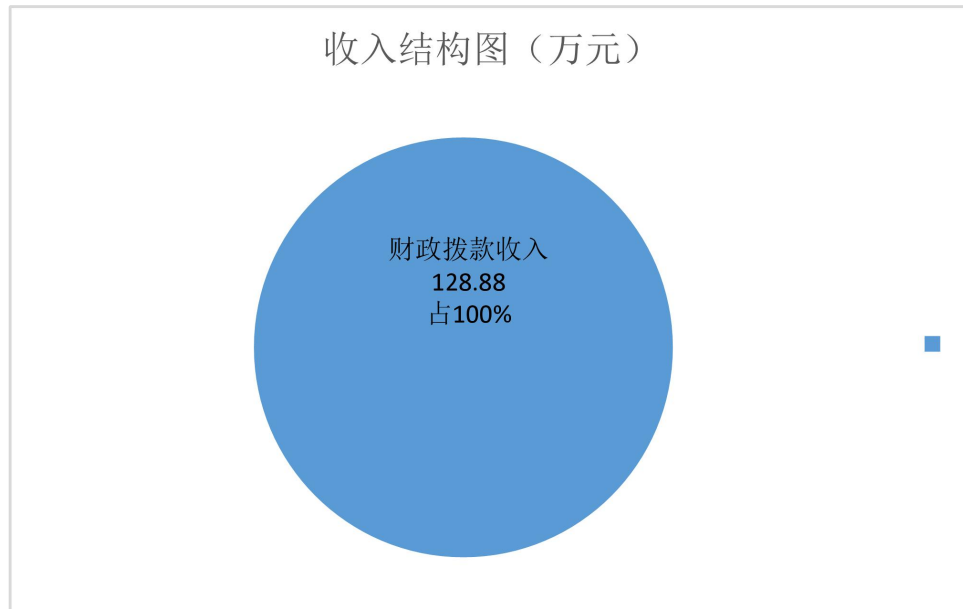
本年度收入、支出总计均为 122.88 万元，与上年相比收、支总计减少 9.32 万元，减少 7.5%，主要是因为单位人员减少。



(用柱状图列示变动情况)

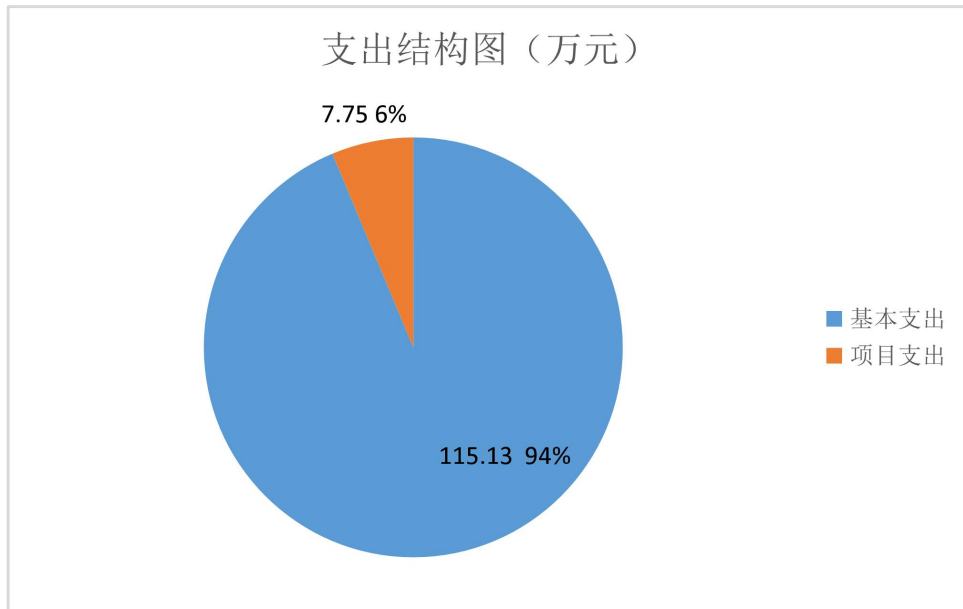
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 122.88 万元，其中：财政拨款收入 122.88 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%。



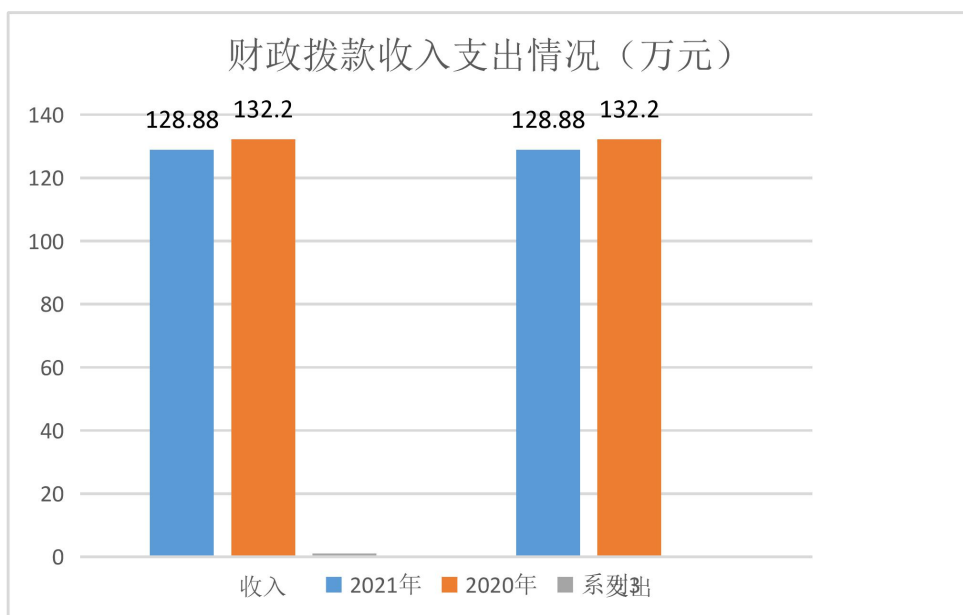
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 122.88 万元，其中：基本支出 115.13 万元，占 94%；项目支出 7.75 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。（用饼状图显示本年支出结构）



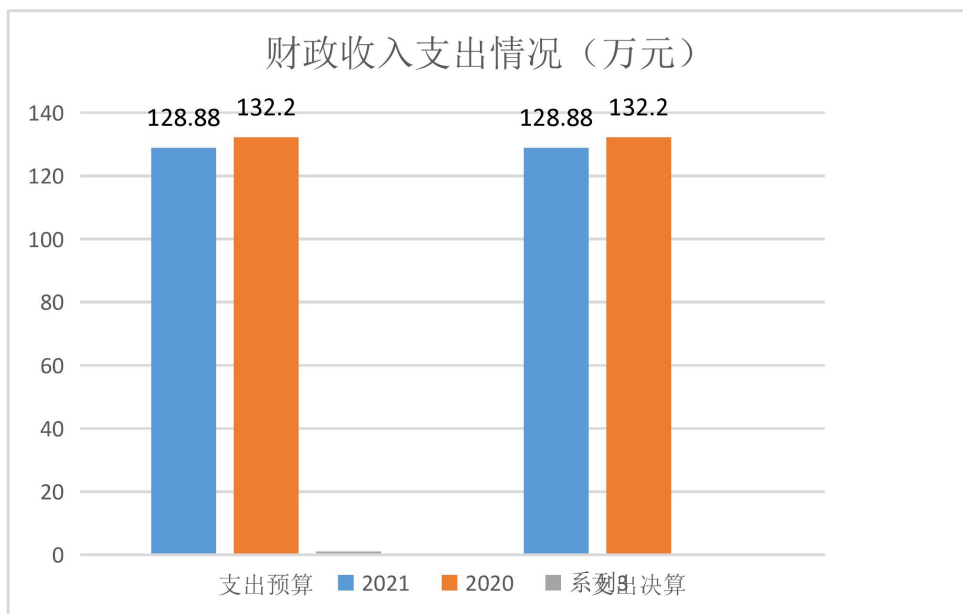
财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 122.88 万元，与上年相比收、支总计各 132.2 减少 9.32 万元，下降 7.5%。主要是因为单位人员减少。

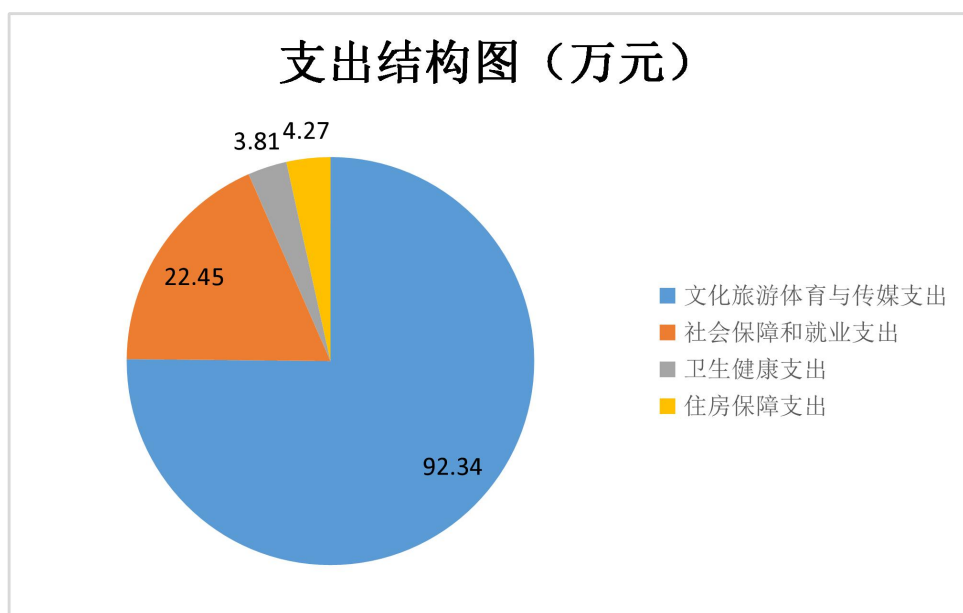


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 122.88 万元，支出决算 122.88 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.32 万元，下降 7.5%，主要是因为单位人员减少。



2021 年财政拨款支出预算为 128.88 万元，支出决算为 128.88 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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）。预算为 92.34 万元，支出决算为 92.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 22.45 万元，支出决算为 22.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.13 万元，包括人员经费，无公用经费。

人员经费 115.13 万元，主要包括基本工资 50.59 万元，绩效工资 34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.21 万元，职业年金 12.24 万元，职工基本医疗保险缴费 3.81 万元，住房公积金 4.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.48

万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出。

八、本年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立完善绩效管理制度体系，制定本单位《财务管理制度》，严格做好本单位预算编制、预算实施和决算绩效管理等工作，加强制度化建设；完善了绩效管理工作机制，根据县财政部门 and 上级部门的统一部署和要求，科学合理编制预算，严格按照预算批复执行预算，严谨做好事前事中事后绩效评价，坚持做到财务信息公开透明；明确了绩效管理职能，确定财务专人负责，主要负责人负总责的预算绩效管理工作内部职责，进一步加强组织领导，压实工作责任，规范工作流程，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及省级部门预算项目。

省级主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:					
			其中: 中省财政资金					
			市级财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。根据单位整体支出绩效自评指标体系，单位整体支出全年预算数122.88万元，执行数122.88万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行正常并取得成绩，同时也发现的问题，针对存在的问题我们将从以下几个方面积极改进。

1. 进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。

3. 我单位将以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位综合管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：眉县图书馆

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书资料借阅、文献数字化处理、图书馆学研究等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出128.88万元，其中文化旅游体育与传媒支出92.34万元，社会保障和就业支出22.45万元，卫生健康支出3.81万元，住房保障支出4.27万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	122.88万元	预算完成率=100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调减或结转的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数指一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	122.88万元	预算调整率绝对值≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%； 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%	122.88万元	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%； 得3分	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	122.88万元	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0.48万元	“三公经费”控制率≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产配置及时、足额上账核销。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度资产实际情况分析	严格按照资产管理方法进行	全部符合要求	5		
效果	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	对资金使用情况严格按照预算财务管理制度规定以及相关法律法规。	全部符合要求	5		
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(附指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(附指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	做好日常读者服务接待，开展好全民阅读活动、阅读推广活动的开展。	日常读者服务、阅读推广等各项工作得到群众满意	图书借读者服务、阅读推广、星级推广工作运行良好。	39		
效果	项目效益(20分)	20				努力提升读者满意度	≥95%	98%	19		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无项目预算。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。