2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：357003

单位名称：唐山市曹妃甸区图书馆

二〇二二年八月

2021年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区图书馆

二〇二二年八月

目　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。

（一）宣传党的路线、方针、政策，坚持“普惠均等”和“以人为本”的服务理念，以“服务第一，读者至上”为宗旨，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供便捷的书刊借阅、参考咨询、展览讲座和数字文化等服务，保障公民平等享受公共图书馆基本服务。

（二）根据全区文化事业发展的需求，组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划，做好文献经费预算和管理，有计划、有重点地组织收集和开发各类文献信息资料，逐步形成具有特色的收藏体系。

（三）负责制定有关规章制度、工作细则、岗位细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作；根据国家统一要求，力求做到文献分编、加工的标准化、规范化，并提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取科学、有效的措施妥善管理和利用。

（四）负责为区域内人民群众提供各类文献资料的外借、阅览服务；教育读者爱护文献资料；努力改善文献的阅读环境，提高文献利用率；积极开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务工作。

（五）统筹、协调全区文献资源建设。负责文献资源的对外服务和交流，加强信息网建设，积极开展馆际协作，实现资源共享。

（六）重视由传统图书馆向现代图书馆的过渡。广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，加快数字图书馆的建设，不断提高图书馆服务水平。

（七）加强图书馆队伍建设，有计划地开展多种形式的人员培训、教育工作，建设一支思想好、业务水平高的图书馆专业人员队伍。

（八）积极开展学术研究，加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究，加快图书馆改革与发展。

（九）加强对外交流活动，积极参与全国公共图书馆、省市图书馆学会的协作工作，开展各方面的协作、协调活动。

（十）教育读者爱护书刊资料，制定并贯彻执行读者违章、污损和偷窃书刊资料的赔偿、罚款、处分等制度。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区图书馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：唐山市曹妃甸区图书馆　　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	304.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	361.46
八、其他收入	8	158.98	八、社会保障和就业支出	39	25.20
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	463.12	本年支出合计	58	417.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.07	年末结转和结余	60	56.14
	30			61	
总计	31	473.19	总计	62	473.19

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：　唐山市曹妃甸区图书馆　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**463.12**	**304.14**					**158.98**
207	文化旅游体育与传媒支出	407.53	248.55					158.98
20701	文化和旅游	234.55	234.55					
2070104	图书馆	234.55	234.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.98	14.00					158.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.98	14.00					158.98
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20					
2080106	就业管理事务	1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00					
221	住房保障支出	10.13	10.13					
22102	住房改革支出	10.13	10.13					
2210201	住房公积金	10.13	10.13					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：　　唐山市曹妃甸区图书馆　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**417.05**	**207.56**	**209.49**			
207	文化旅游体育与传媒支出	361.46	151.97	209.49			
20701	文化和旅游	188.48	151.97	36.51			
2070104	图书馆	188.48	151.97	36.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.98		172.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.98		172.98			
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080106	就业管理事务	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
221	住房保障支出	10.13	10.13				
22102	住房改革支出	10.13	10.13				
2210201	住房公积金	10.13	10.13				

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市曹妃甸区图书馆　　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	304.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	193.77	193.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.20	25.20		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.13	10.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	304.14	本年支出合计	59	249.36	249.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	年末财政拨款结转和结余	60	55.71	55.71		
一般公共预算财政拨款	29	0.94		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	305.07	总计	64	305.07	305.07		

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市曹妃甸区图书馆　　金额单位：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		**249.36**	**207.56**	**41.80**
207	文化旅游体育与传媒支出	193.77	151.97	41.80
20701	文化和旅游	179.77	151.97	27.80
2070104	图书馆	179.77	151.97	27.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	
2080106	就业管理事务	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
221	住房保障支出	10.13	10.13	
22102	住房改革支出	10.13	10.13	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：　唐山市曹妃甸区图书馆　　金额单位：万元

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	197.52	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.88	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.50		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		201.21	公用经费合计					6.34

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：唐山市曹妃甸区图书馆　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市曹妃甸区图书馆　　金额单位：万元

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（或单位）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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市曹妃甸区图书馆　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）473.19万元。与2020年度决算相比，收支减少148.08万元，下降23.8%，主要原因是压减经费。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计463.12万元，其中：财政拨款收入304.14万元，占65.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入158.98万元，占34.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计417.05万元，其中：基本支出207.55万元，占49.8%；项目支出209.5万元，占50.2%；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

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入304.14万元,比2020年度增加3.29万元，增长1.1%，主要是本年度增加购书经费；本年支出249.36万元，减少124.79万元，降低33.4%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入304.14万元，比上年增加3.29万元，增长1.09%；主要是本年度增加购书经费；本年支出249.36万元，比上年减少124.79万元，降低33.4%，主要

是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，无增减变化；本年支出0万元，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，无增减变化；本年支出0万元，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入304.14万元,完成年初预算的117.5%,比年初预算增加45.33万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出249.36万元，完成年初预算的96.4%,比年初预算减少9.45万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算117.5%，比年初预算增加45.33万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算96.4%，比年初预算减少9.45万元，主要是压减经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 249.36 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 193.77 万元，占 77.7%，主要用于人员和项目支出;社会保障和就业支出 25.20 万元,占 10.1%;卫生健康支出 20.26 万元，占 8.1%；住房保障支出 10.13 万元，占 4.1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 207.55 万元，其中：

人员经费 201.21 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助;

公用经费 6.34 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 4 万元，降低 100%，主要是公车未运行；较 2020 年度决算无增减变化，主要是公车未运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少4万元,降低100%,主要是公车未运行；较上年减少0万元，降低0%,主要是公车未运行。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

3. **公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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4个，共涉及资金82.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。

组织对每年新增藏量购书经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出54.8万元。从评价情况来看，本单位负责制定有关规章制度、工作细则、岗位细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作；根据国家统一要求，力求做到文献分编、加工的标准化、规范化，并提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取科学、有效的措施妥善管理和利用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映每年新增藏量购书经费项目绩效自评结果。

每年新增藏量购书经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，每年新增藏量购书经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54.8万元，执行数为54.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">每年新增藏量购书经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>54.8</td><td>执行数：</td><td>54.8</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>54.8</td><td>其中：财政资金</td><td>54.8</td><td>一</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>一</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成本年新增藏量图书购置</td><td colspan="5">已完成本年新增藏量图书购置</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
50 分</td><td>数量指标</td><td>服务人数</td><td>≥80000</td><td>≥80000</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务水平</td><td>高质量服务读者</td><td>高质量服务读者</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>场馆设备维护及时率</td><td>及时维护馆内设备正常运转</td><td>及时维护馆内设备正常运转</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金完成率</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
30 分</td><td>经济效益指标</td><td>数字图书馆访问量（次）</td><td>≥10000</td><td>≥10000</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>覆盖服务人口</td><td>≥50000</td><td>≥50000</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态影响</td><td>不影响生态环境</td><td>不影响生态环境</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会影响力</td><td>服务读者，提升服务水平</td><td>服务读者，提升服务水平</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
10 分</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率/70%*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位整体项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

七、机关运行经费情况

因是事业单位，没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额54.78万元，从采购类型来看，政府采购货物支出54.78 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54.78万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加1辆，主要是流动服务车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车1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，其他用车 1 辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加（减少）0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类