



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：357003

单位名称：新乐市图书馆

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

新乐市图书馆
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 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“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 单位概况

一、单位职责

负责向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展阅读指导、读书交流、公益讲座、公益展览、演讲诵读、图书互换共享等活动；提供文献信息和相关咨询服务。系统地收集地方文献信息，保存和传承地方文化。通过互联互通的公共图书馆数字服务网络，支持数字阅读产品开发和数字资源保存技术研究，推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务。

根据少年儿童的特点，开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，并为学校开展有关课外活动提供支持。考虑老年人、残疾人等群体的特点，积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务等。

加强对乡镇（街道）综合文化站、村（社区）图书室和基层服务点的业务指导，协同文化主管单位推进总分馆制建设，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	新乐市图书馆	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市图书馆

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	160.67	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	145.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	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	5.90
	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	160.67	本年支出合计	58	163.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	163.66	总计	62	163.66

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

2021
年度

金额单
位：万元

单位：新乐市图书馆

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		160 .67	160 .67					
207	文化旅游体育与传媒支出	143 .80	143 .80					
20701	文化和旅游	90. 91	90. 91					
2070101	行政运行	70. 91	70. 91					
2070199	其他文化和旅游支出	20	20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52. 89	52. 89					
2079902	宣传文化发展专项支出	40	40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 89	12. 89					
208	社会保障和就业支出	6.9 4	6.9 4					
20805	行政事业单位养老支出	6.4 4	6.4 4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4 4	6.4 4					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2 9	0.2 9					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2 1	0.2 1					
210	卫生健康支出	4.0	4.0					

		2	2					
21011	行政事业单位医疗	4.0	4.0					
2101102	事业单位医疗	4.0	4.0					
221	住房保障支出	5.9 1	5.9 1					
22102	住房改革支出	5.9 1	5.9 1					
2210201	住房公积金	5.9 1	5.9 1					

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

2021
年度

金额单
位：万元

单位：新乐市图书馆

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		163 .67	87.7 9	75. 88			
207	文化旅游体育与传媒 支出	146 .80	70.9 17	75. 88			
20701	文化和旅游	90. 91	70.9 17	20			
2070101	行政运行	70. 91	70.9 17				
2070199	其他文化和旅游支 出	20		20			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	55. 88		55. 88			
2079902	宣传文化发展专项 支出	40		40			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	15. 88		15. 88			
208	社会保障和就业支出	6.9 40	6.94				
20805	行政事业单位养老支 出	6.4 4	6.44				
2080505	机关事业单位基本	6.4	6.44				

	养老保险缴费支出	4					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	4.02	4.02				
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				

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
金额单
位：万
元

单位：新乐市图书馆

2021 年度

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	160.67	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	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	96. 92	96. 92		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	8.3 7	8.3 7		
	9		九、卫生健康支出	4 1	4.8 6	4.8 6		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	7.0 2	7.0 2		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5				

	5		出	7			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5			
	6			8			
本年收入合计	2	160	本年支出合计	5	163	163	
	7	.67		9	.67	.67	
年初财政拨款结转和结余	2	2.9	年末财政拨款结转和结余	6			
	8	9		0			
一般公共预算财政拨款	2	2.9		6			
	9	9		1			
政府性基金预算财政拨款	3			6			
	0			2			
国有资本经营预算财政拨款	3			6			
	1			3			
总计	3	163	总计	6	163	163	
	2	.67		4	.67	.67	

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

2021

金额单位：

单位：新乐市图书馆

年度

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		640.03	497.90	142.13
201	一般公共服务支出	555.50	413.37	142.13
20101	图书馆事务	555.50	413.37	142.13
2010101	行政运行	413.37	413.37	
2010104	图书馆会议	68.32		68.32
2010106	图书馆监督	7.96		7.96
2010107	图书馆代表履职能力提升	2.85		2.85
2010108	代表工作	48.00		48.00
2010199	其他图书馆事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	

			6	
2080501	行政单位离退休	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
221	住房保障支出	25.29	25.29	
22102	住房改革支出	25.29	25.29	
2210201	住房公积金	25.29	25.29	

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明细表

公开 06 表

单位：新
乐市图书
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	83.12	302	商品和服务支出	2.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	0.1	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.6	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	11.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.441	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.2	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	1.82	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	1.82		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.8	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		84.95	公用经费合计						2.83

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。

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：新乐市图书馆

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
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：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无“三公”经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新乐
市图书馆

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市

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				

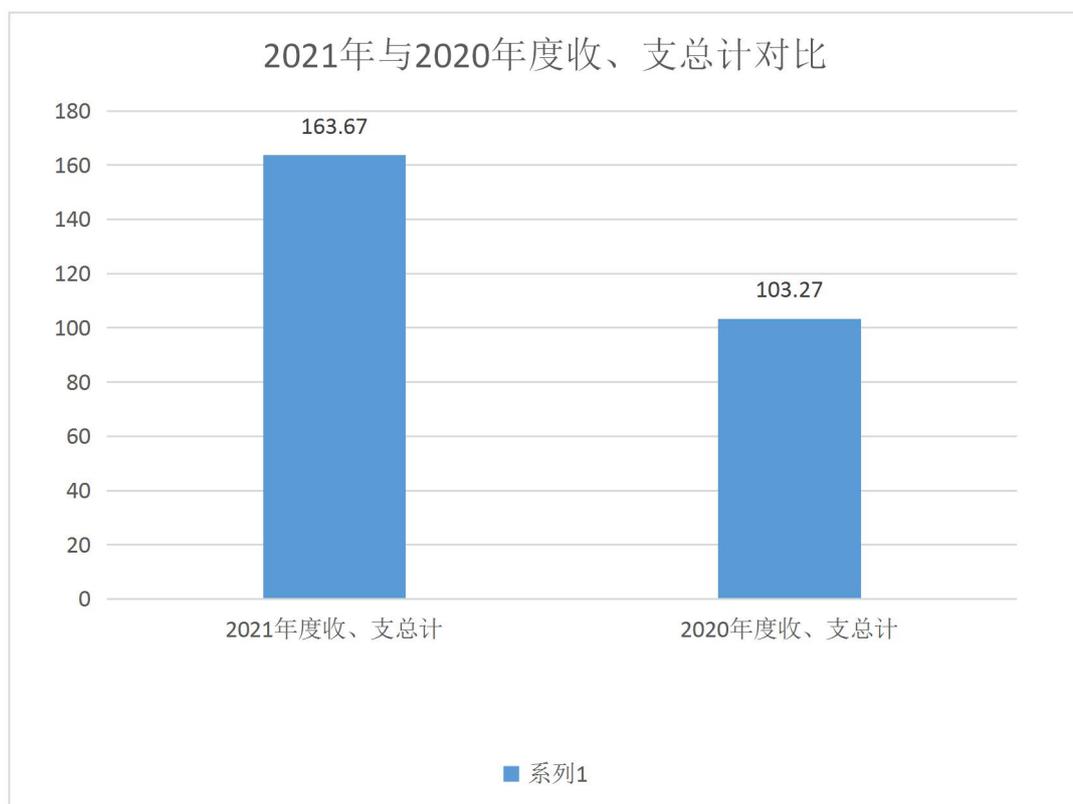
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）163.67 万元。与 2020 年度决算 103.27 相比，收支各增加 60.4 万元，增长 54.9%，主要原因是工资标准提高，社保基数提高。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 163.67 万元，其中：财政拨款收入 163.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 163.67 万元，其中：基本支出 87.78 万元，占 53.6%；项目支出 75.88 万元，占 46.4%。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 163.67 万元,比 2020 年度增加 60.4 万元,增长 58.5%,主要是工资标准提高,社保基数提高;本年支出 163.67 万元,增加 60.4 万元,增长 58.5%,主要是工资标准提高,社保基数提高。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 163.67 万元,比上年增加 60.4 万元;主要是工资标准提高,社保基数提高;本年支出 163.67 万元,比上年增加 60.4 万元,增长 58.5%,主要是工资标准提高,社保基数提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减;本年支出 0 万元,与上年相比无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元与上年相比无增减;本年支出 0 万元,与上年相比无增减。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

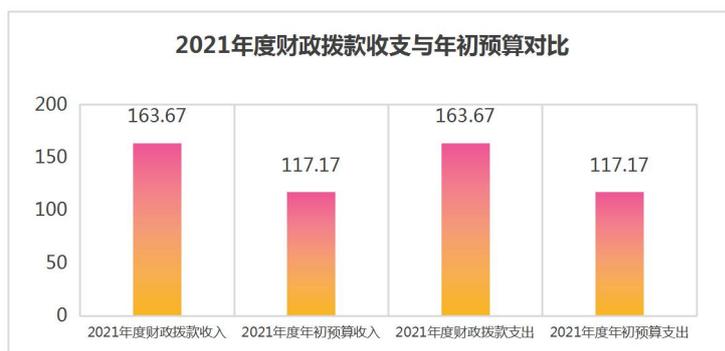
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 163.67 万元，完成年初预算的 139.7%，比年初预算增加 46.5 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了宣传文化发展专项资金--图书馆设施提升改造费用，上调了社保基数；本年支出 163.67 万元，完成年初预算的 139.7%，比年初预算增加 46.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了宣传文化发展专项资金--图书馆设施提升改造费用、有上年结转的支出、社保基数上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.7%，比年初预算增加 46.5 万元，主要是追加了疫情期间人代会闭环费用宣传文化发展专项资金--图书馆设施提升改造费用，上调了社保基数；支出完成年初预算 139.7%，比年初预算增加 46.5 万

元，主要是追加了宣传文化发展专项资金--图书馆设施提升改造费用、有上年结转的支出、社保基数上调。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款预算和收支。

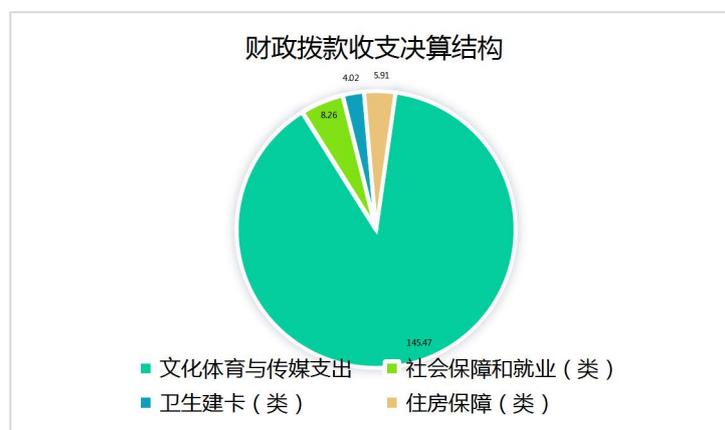
3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款预算和收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 163.67 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 145.47 万元，占 88.9%；社会保障和就业（类）支出 8.26 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 4.02 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 3.6%。



(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 163.67 万元，其中：

人员经费 84.95 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.83 万元，主要包括办公费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

(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。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，与上年公务用车购置及运行维护费支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。与预算持平，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算支出持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，图书馆免费开放项目 1 个，宣传文化发展专项资金--图书馆设施提升改造项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2021 年度无政府性基金预算项目及支出。

组织对“图书馆免费开放项目”“宣传文化发展专项资金--图书馆设施提升改造项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“图书馆免费开放”项目及“宣传文化发展专项资金--图书馆设施提升改造”项目等 2 个项目绩效自评结果。

附件

1

2021 年预算项目绩效自评表

填报单 新乐市图

金额单位：万元

位： 书馆

一、基本情况	项目名称	图书馆免费开放补助资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市文化广电体育和旅游局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	12.89	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	图书馆免费开放保障运行、开展各类阅读推广、读书活动、设备维护、改善馆藏资源。				图书馆免费开放保障运行、开展各类阅读推广、读书活动、设备维护、改善馆藏资源				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	补助资金到位率	15	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	优良率	15	≥	95	%	≥95%	完成	14
		时效指标	完成及时率	10	≥	95	%	≥95%	完成	17
		成本指标	项目成本	10	=	100.00	%	100%	完成	15
	效益指标 (30)	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	10	≥	95	%	≥95%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众对图书馆免费开放服务的满意度	10	≥	95.00	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出预算安排的资金	10	≥	80	%	99.6%	完成	10
自评总分									91	
五、存在问题、原因及下一步整										

改措施	
-----	--

填报人：李红 联系电话：13021886687

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

附件
1

2021 年预算项目绩效自评表

填报单 新乐市图
位： 书馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新乐市图书馆设施改进提升项目	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	石家庄市委宣传部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	优化图书馆现有的服务管理模式，规范管理流程、建立健全服务机制、完善定理制度、形成更高的文化建设管理服务体系。减轻图书馆各单位人员工作压力，提高服务效率，延长服务时间。			可以实现图书馆 24 小时自助借还；提供自助化服务，实现自助借还、自助办证等相关服务；提升公共文化服务能力。		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	项目建设完成率	15	≥	100	%	100%	完成	15
		质量指标	购置质量合格率	15	≥	99	%	≥99%	完成	15
		时效指标	购置计划执行率	10	=	100	%	≥99%	完成	18
		成本指标	采购总成本控制	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	设备使用率	10	=	100	%	100%	完成	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：

李红

联系电话：1302188

话：6687

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生“三公经费”、政府性基金预算、国有资产经营预算收支情况，故“三公经费”支出情况表、政府性基金预算、国有资产经营预算收支等表以空表列示。

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 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）用事业基金弥补收支差额：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单位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单位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