

赣州市图书馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市图书馆概况

一、部门主要职能

赣州市图书馆是市文化广电新闻出版旅游局管理的下属副处级事业单位，是国家一级图书馆。主要职能是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。负责全市人类文化遗产保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息。负责社会文献的收集、整理、流通和利用。承担全国文化信息资源共享工程赣州市支中心的工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2020 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市图书馆		2020年度		公开01表	金额单位：万元
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.64	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	1,059.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.36
	9		九、卫生健康支出	40	43.01
	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	25.77
	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	985.64	本年支出合计	58	1,162.79
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	335.85	年末结转和结余	60	158.70
	30			61	
总计	31	1,321.48	总计	62	1,321.48
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市图书馆		2020年度				公开04表			
						金额单位：万元			
收 入		支 出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					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	985.64	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,059.65	1,059.65	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.36	34.36	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01	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	25.77	25.77	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	985.64	本年支出合计	59	1,162.79	1,162.79	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	335.85	年末财政拨款结转和结余	60	158.70	158.70	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	335.85		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,321.48	总计	64	1,321.48	1,321.48	0.00	0.00	

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。

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市图书馆				2020年度				公开06表
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	422.62	302	商品和服务支出	91.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.82	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	105.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	30206	电费	8.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.04	30209	物业管理费	10.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.25	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.82	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		423.69	公用支出合计					91.21

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市图书馆		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	5.70	4.12	
1.因公出国（境）费	2		0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.90	2.75	
（1）公务用车购置费	4		0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	2.90	2.75	
3.公务接待费	6	2.80	1.37	
（1）国内接待费	7	2.80		
其中：外事接待费	8			
（2）国（境）外接待费	9			
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	18	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	101	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市图书馆				2020年度					公开08表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：赣州		2020年度		公开09表 金额单位：元
项 目		科目名称	合计	基本支出
支出功能分类科目编码		科目名称		
类	款	项	1	2
		合计		3
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				
此表为空表。				

国有资产占用情况表		
		单位：台、量、套
编制单位：赣州市图书馆		2020年度
项 目		公开10表
		栏次
		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1321.48 万元，其中年初结转和结余 335.85 万元，较 2019 年减少 179.17 万元，下降 11.94 %；本年收入合计 985.64 万元，较 2019 年增加 80.57 万元，增长 8.9%，主要原因是：项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 985.64 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，0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1321.48 万元，其中本年支出合计 1161.79 万元，较 2019 年减少 119.17 万元，下降 11.94%，主要原因是：项目支出相对减少；年末结转和结余 158.70 万元，较 2019 年减少 184.44 万元，下降 53.71 %，主要原因是：项目支出较快。

本年支出的具体构成为：基本支出 514.91 万元，占 38.96%；项目支出 647.88 万元，占 49.03%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 743.64 万元，决算数为 985.64 万元，完成年初预算的 132.54 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 743.64 万元，决算数为 985.64 万元，完成年初预算的 132.54%，主要原因是：项目支出本年收入增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 422.62 万元，较 2019 年增加 20.05 万元，增长 5%，主要原因是：政府性奖励工资增加。

（二）商品和服务支出 324.74 万元，较 2019 年减少 74.76 万元，下降 18.71%，主要原因是：受疫情影响，线下业务活动开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.07 万元，较 2019 年增加 1.06 万元，增长 106 %，主要原因是：2020 年 1.07 万为遗属补助费。

（四）资本性支出 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.7 万元，决算数为 4.12 万元，完成预算的 72.28%，决算数较 2019 年增加 0.12 万元，增长 3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 1.37 万元，完成预算的 48.93 %，决算数较 2019 年增减少 0.53 万元，下降 27.95 %，主要原因是业务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本着厉行节约原则，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 18 批，累计接待 101 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：图书馆与县图书馆、省图书馆等业务活动接待。

公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 2.75 万元，完成预算的 94.83%，决算数较 2019 年增加 0.65 万元，增长 31.21%，主要原因是 2020 年举办南康晒家谱活动，往返南康次数较多，业务用车次数增加。年末公务用车保有 2 辆，一辆待报废，另一辆为图书馆业务流动服务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 258.5 万元，其中：政府采购货物支出 130.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是图书馆业务用车，一辆待报废，另一辆为图书馆业务流动服务车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目三个全面开展绩效自评，共涉及资金 240万元，占一般公共预算项目支出总额的37.04%。

组织对“图书购置费”、“免费开放经费”、“中心城区文体活动专项经费”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对赣州市图书馆1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出942.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年总预算985.6万元，预算执行率为95.66%，预算执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“图书购置费”、“免费开放经费”和“中心城区文体活动专项经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“图书购置费”项目绩效自评得分为91分；“免费开放经费”项目绩效自评得分为97分；“中心城区文体活动专项经费”项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为240万元，执行数为191.88万元，完成预算的79.95%。项目绩效目标完成情况：一是图书购置费完成81%；二是免费开放经费完成100%；三是中心城区文体活动专项经费完成50%。发现的问题及原因：一是工作流程较长，需提升工作效率；二是人员业务水平专业度不够，需加强业务知识学习。下一步改进措施：我们在项目实施过程中，边实践边摸索，积累经验。加强业务知识学习，提升业务技能，提高工作效率。我们将根据广大基层读者的阅读需求，向发达地区学习，在项目开支实施中积极提升品质，争取获得社会效益的最大化。

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		图书购置费								
主管部门		赣州市图书馆								
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	实施单位	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中：当年财政拨款	200万	200		161.88万	10	81%		8	
	上年结转资金	200万	200		161.88万	10	81%		—	
	其他资金					—			—	
年度总体目标	(1) 2020年7月,严格按照招标投标程序,中标商为2家(江苏凤凰新华书店集团有限公司及江西同创教育发展有限公司),8月,签订图书销售合同,截至12月底,采购了纸质图书共计110万元; (2)零星购书购置费为9.9万元。(3) 完成一批电子图书和数据库采购			2020年年初制定采购图书计划,年中以各种渠道进行采购新书并分类加工,年末进行图书验收核对并按时付款,已经完成所有采购计划。并于2021年3月中旬启动招投标准备工作。已完成一批图书数字化加工、1个电子图书数据库采购和1个传统文化和知识数据库采购						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	纸质图书	2.6万册	2.46万册	6	5	1、原因:①受疫情影响,纸质图书书目中有些书目缺货所致。电子图书采购启动相对滞后。 2、改进措施:①加快纸质图书与电子图书数据库采购;②按需求支付项目进度款,提高资金使用效率。		
			电子图书	55万元	18.78万元	2	1			
		质量指标	期刊	926种	926种	2	2			
			纸质图书	优质正版	优质正版	6	6			
			电子图书	优质正版	优质正版	1	1			
			期刊	优质正版	优质正版	2	2			
		时效指标	采购纸质图书工作任务	120	120	6	6			
			采购电子图书工作任务	55	16.88	2	1			
			采购期刊工作任务	25	25	2	2			
			成本指标	数字图书馆推广工程资源建设	55	18.78	10		9	
	纸质图书资源建设	120		118.1	5	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	期刊资源建设	25	25	5	5			
			指标1:纯公益项目,无经济效益	无	无	5	5			
		社会效益指标	指标1:接待读者人次	10万人次	9万人次	5	4			
			指标2:社会影响力	大	大	5	5			
			生态效益指标	指标1:无	无	5	5			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	长期	长期	5	5			
			公共数字文化影响力逐年加大	长期	长期	5	5			
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	读者对国家基本公共文化服务满意度	≥100%	≥95%	10			10
总分					100	91				
填报人: 审核人:										
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准:(1) 若为 定性指标 ,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 (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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		免费开放经费							
主管部门		赣州市文广新旅局		实施单位		赣州市图书馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	全年预算数(A)	20	全年执行数(B)	20	分值	执行率(B/A)	得分
	其中：当年财政拨款						10	100%	10
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持书香战“疫”，组织创作，2020书香赣州战“疫”书画艺术作品展线上线下展出。强化线上供给，免费提供300TB数字资源，开展了24场线上“云活动”。实现芝麻信用免押金办证、无卡借阅，成为全省首家接入“赣服通”服务的公共图书馆，被评为全省公共数字文化服务先进单位。				全年开展线上线下全民阅读活动70余场，举办展览7个。提升对外服务，恢复夜间开放，满足读者夜间学习需求。联合发起“长征之路”图书馆联盟，召开了筹建暨建党100周年阅读推广活动研讨会。承办了市纪委监委“清风寄语·家书话廉”系列活动，在全市范围内征集到廉洁家书1000余份，776篇进入市级评选，对评选出的优秀家书汇编成册，与清廉赣州微信公众号同步宣传。全年文献外借292941册次，流通人次89477。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：接待读者人次	10万人次	9万人次	10	9	受疫情影响，实行网上预约，限制200人以内入馆。	
		质量指标	指标1：场馆卫生环境保持	优	优	10	10		
		时效指标	指标1：每周免费开放时长	78.5小时	78.5小时	10	10		
		成本指标	指标1：水电费	2.4	2.4	5	5		
			指标2：物业管理费	8.4	8.4	10	10		
			指标3：临时工资	9.2	9.2	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：纯公益项目,无经济效益	无	无	0	0		
		社会效益指标	指标1：接待读者人次	10万人次	9万人次	10	9		
			指标2：社会影响力度	大	大	10	10		
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	指标1：场馆开放可持续影响	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：广大市民读者满意度	≥90%	≥95%	10	9		
	总分						100	97	
填报人：		审核人：							
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准：（1）若为 定性指标 ，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款收入、专项收入、政府性基金预算拨款收入、预算内投资收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

（八）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成，结转到本年及按原规定用途继续使用的资金。

（九）“三公”经费支出，是指各预算单位用当年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。