2020年度

滕州市图书馆决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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支出决算表

第三部分 2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）收集、整理、保存图书、文献资料，提供图书、文献资料查询、借阅及其他相关服务。开展全市公共图书馆数字化、网络化建设。

（二）保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，开展与公共图书馆相关的社会教育和公益文化活动。建立以市图书馆为总馆、各镇街文化站图书室为分馆、村居农家书屋为服务点的三级总分馆网络服务体系。

（三）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：综合办公室、典藏流通部、活动推广部、读者服务部、研究辅导部、信息技术部。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滕州市图书馆　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	317.47	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	332.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.82
	9		九、卫生健康支出	40	12.40
	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	0.00
	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	317.47	本年支出合计	58	363.67
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	63.04	年末结转和结余	60	16.83
	30			61	
总计	31	380.51	总计	62	380.51

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：滕州市图书馆　　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		317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	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	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：滕州市图书馆　　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		363.67	208.36	155.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	332.46	177.15	155.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	251.16	177.15	74.01	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	182.17	177.15	5.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：滕州市图书馆　　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	317.47	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	332.46	332.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.82	18.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	317.47	本年支出合计	59	363.67	363.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.04	年末财政拨款结转和结余	60	16.83	16.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	380.51	总计	64	380.51	380.51	0.00	0.00

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

单位：滕州市图书馆　　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		363.67	208.36	155.31
207	文化旅游体育与传媒支出	332.46	177.15	155.31
20701	文化和旅游	251.16	177.15	74.01
2070104	图书馆	182.17	177.15	5.02
2070199	其他文化和旅游支出	68.99	0.00	68.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.30	0.00	81.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.30	0.00	81.30
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00

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表

公开06表

单位：滕州市图书馆　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.84	302	商品和服务支出	6.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.01	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.19	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	30206	电费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.49	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	0.27	30213	维修（护）费	0.01	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	0.85	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	生活补助	0.83	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	2.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	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	0.83	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		201.69	公用经费合计					6.67

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：滕州市图书馆　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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”经费年初预算数；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。

2.本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：滕州市图书馆　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映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。
2.本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支出决算表

公开09表

单位：滕州市图书馆　　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		0.00	0.00	0.00

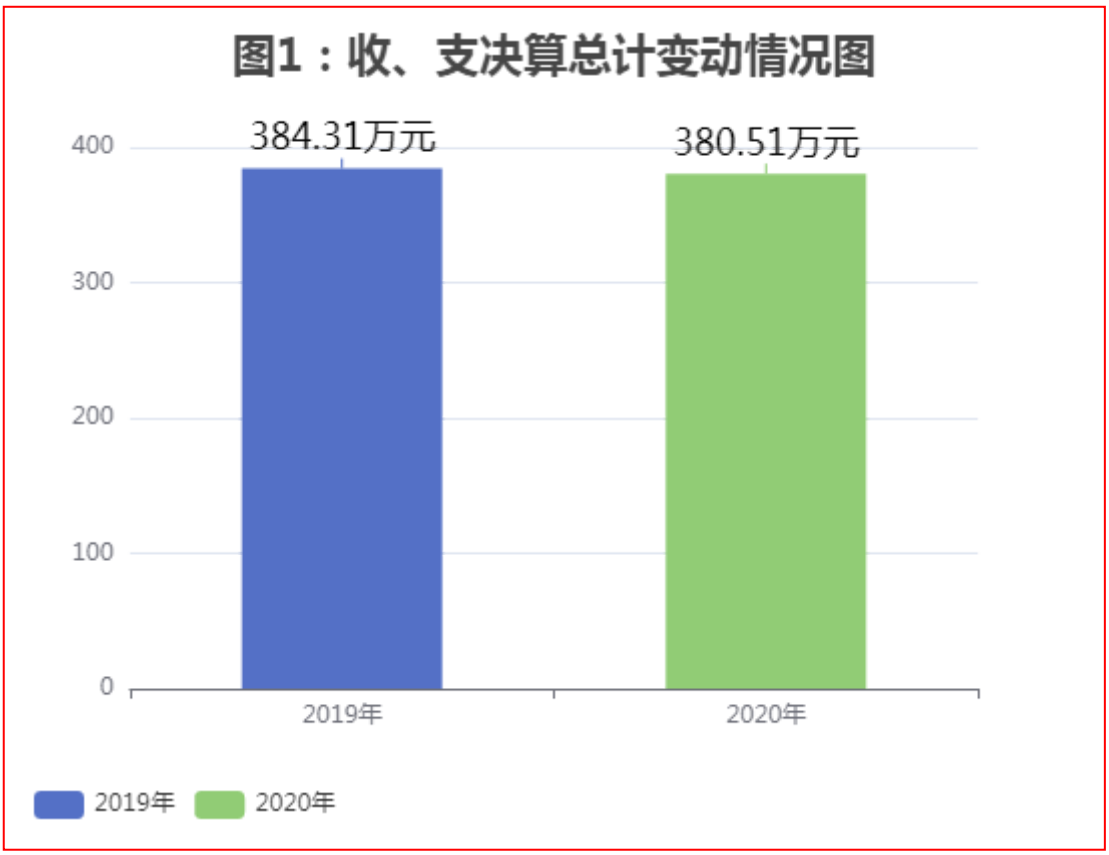
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

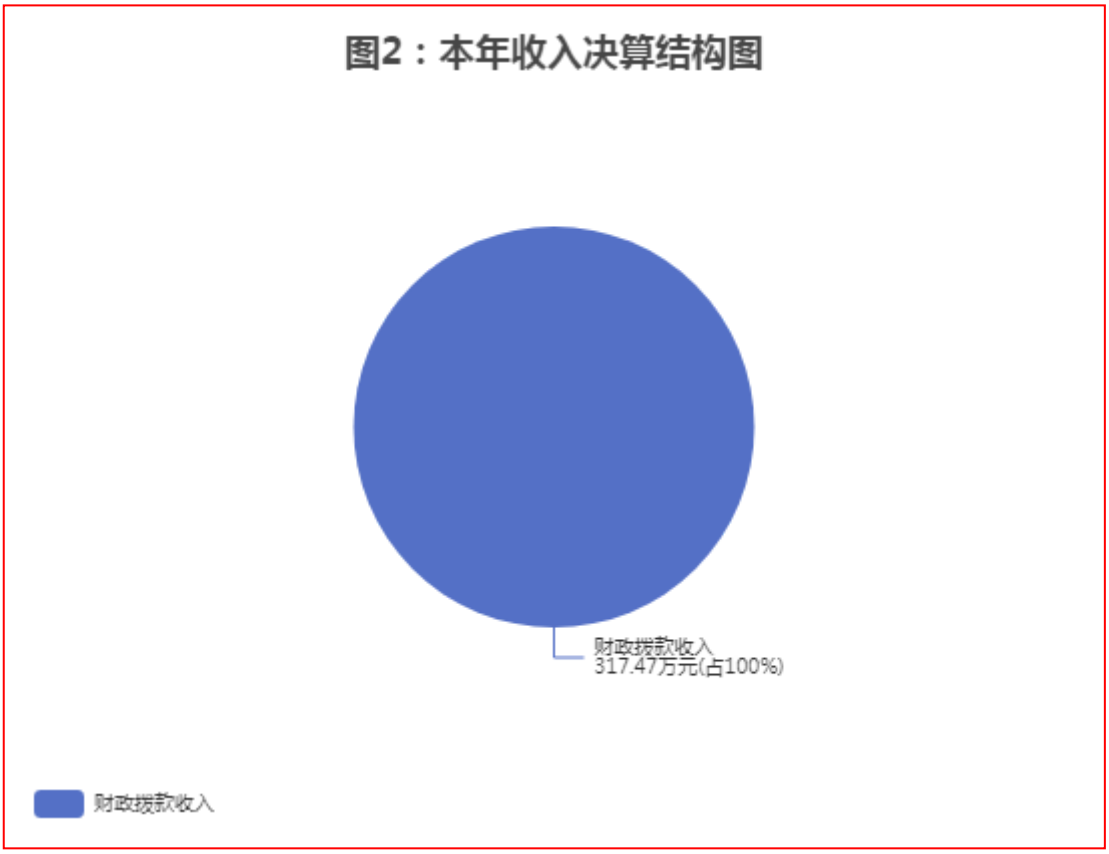
2020年度收、支总计380.51万元。与2019年度相比，收、支总计各减少3.8万元，下降0.99%。主要是受疫情原因，滕州市图书馆办公经费、水电费开支减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计317.47万元，其中：财政拨款收入317.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入317.47万元。与2019年度相比，增加6.02万元，增长1.93%。主要是滕州市图书馆为公共场所，受疫情影响，增加了防疫设备物资的采购。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

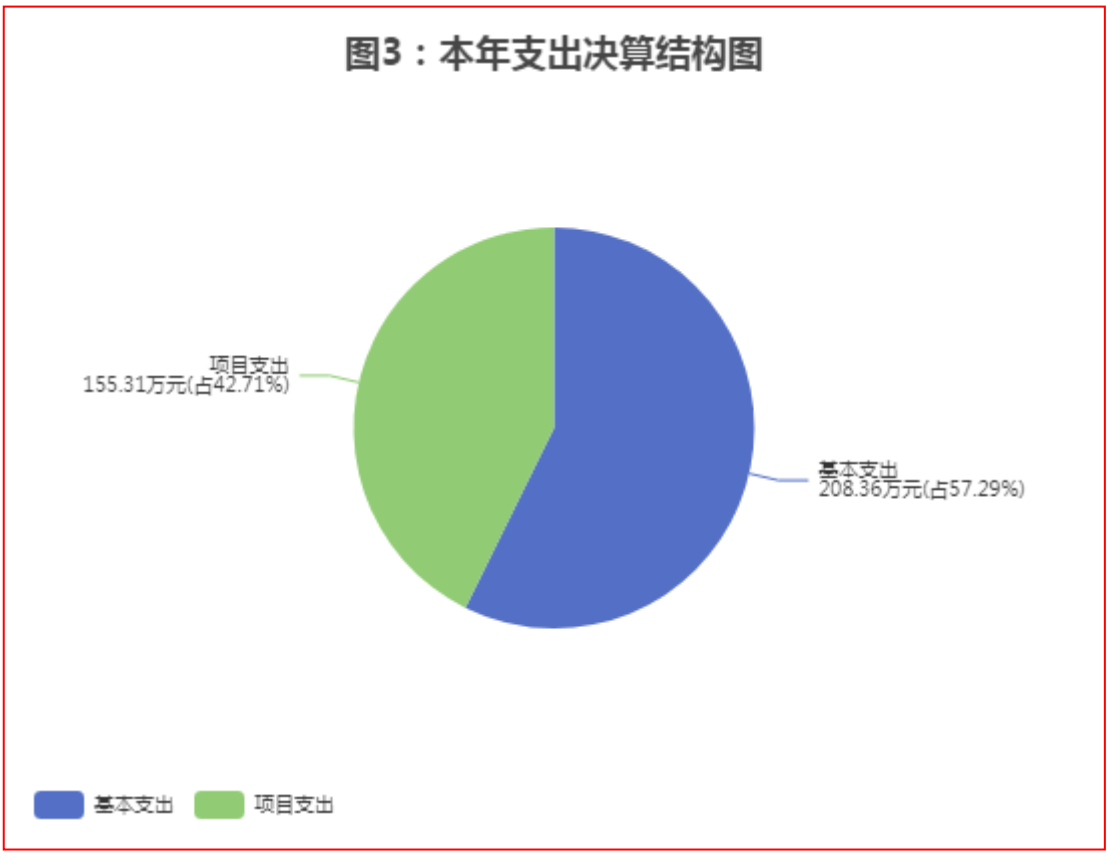
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计363.67万元，其中：基本支出208.36万元，占57.29%；项目支出155.31万元，占42.71%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出208.36万元。与2019年度相比，减少0.43万元，下降0.21%。主要是受疫情原因，滕州市图书馆办公经费、水电费开支减少。

2、项目支出155.31万元。与2019年度相比，增加42.82万元，增长38.07%。主要是滕州市图书馆为公共场所，受疫情影响，增加了防疫设备物资的采购。

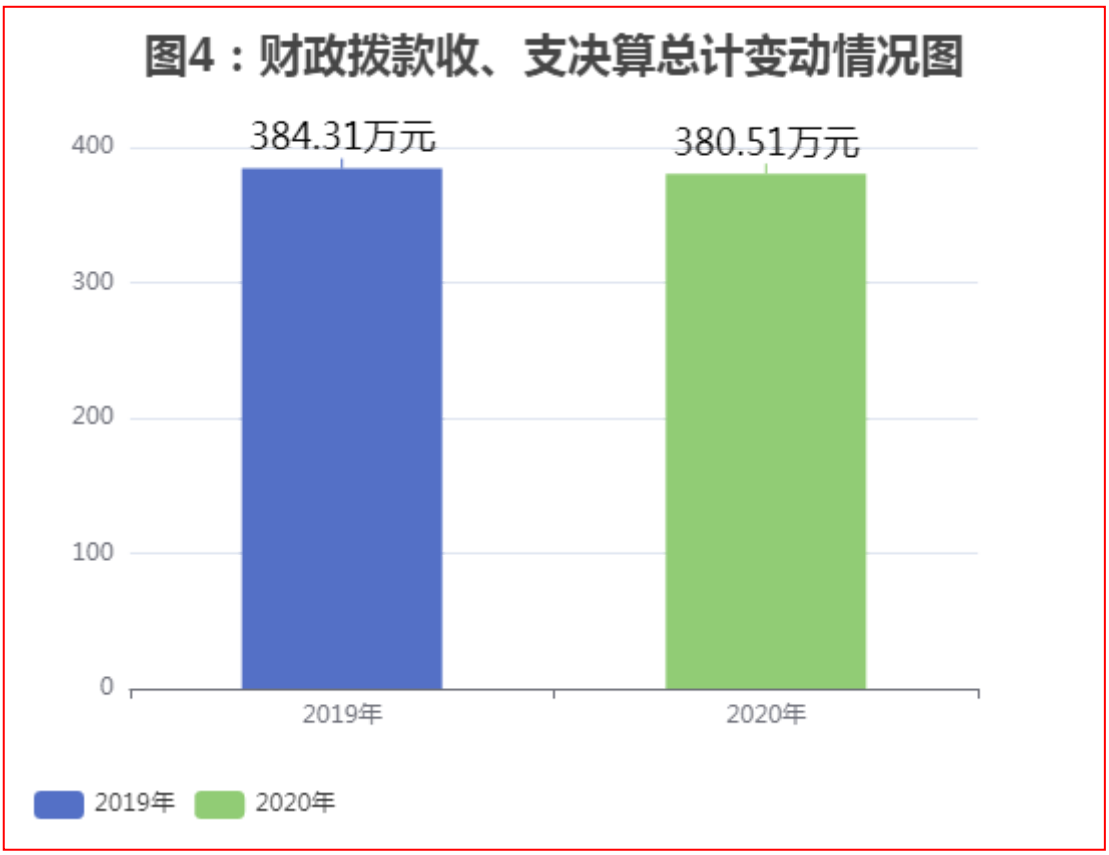
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

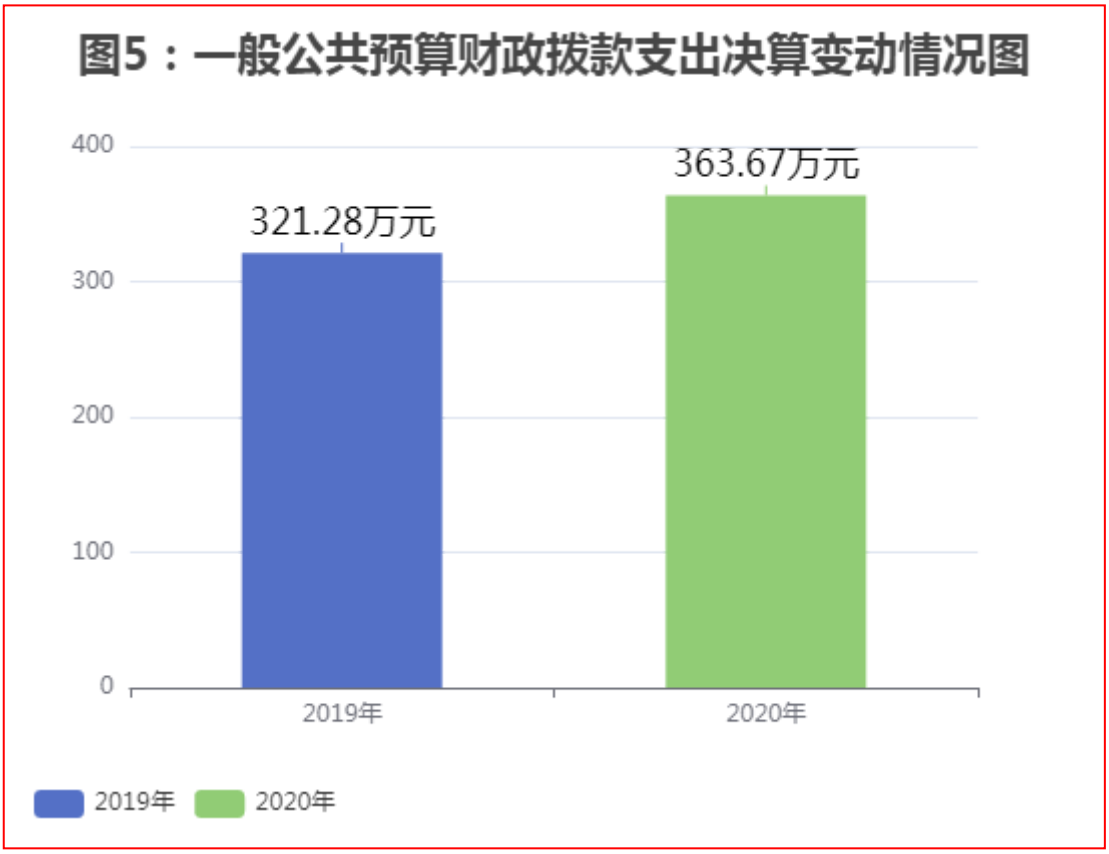
2020年度财政拨款收、支总计380.51万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.8万元，下降0.99%。主要是受疫情原因，滕州市图书馆办公经费、水电费开支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

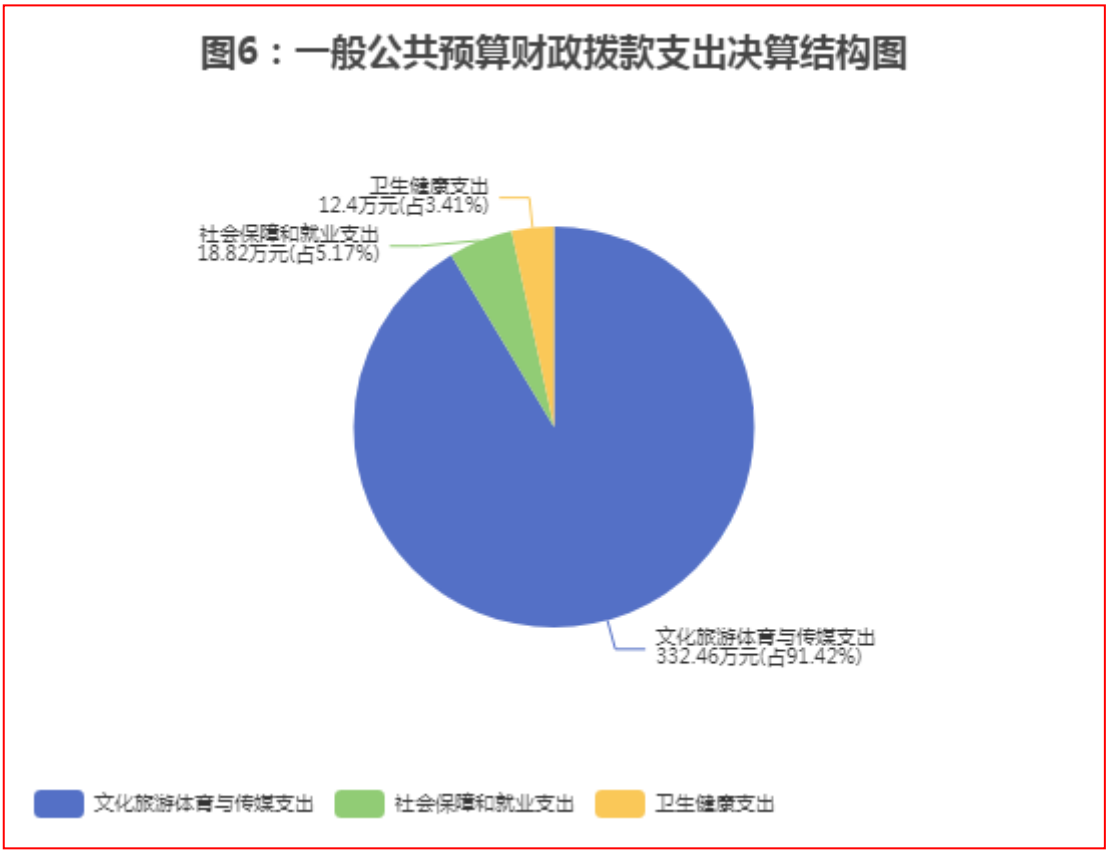
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出363.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.39万元，增长13.19%。主要是1、滕州市图书馆为公共场所，受疫情影响，增加了防疫设备物资的采购。2、薪级工资使工资基数提高，增加人员薪级工资，。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出363.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出332.46万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出18.82万元，占5.17%；卫生健康（类）支出12.4万元，占3.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.19万元，支出决算为363.67万元，完成年初预算的163.68%。决算数大于年初预算数的主要原因国家、省级下达的免费开放经费、购书经费补助。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165.24万元，支出决算为182.17万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于年初预算数主要原因是国家、省级下达的免费开放经费、购书经费补助。

2、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68.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是国家、省级下达的免费开放经费、购书经费补助。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是国家、省级下达的免费开放经费、购书经费补助。

4、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18.04万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度滕州市图书馆养老保险实际缴纳18.82万元。

5、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7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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决算208.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费201.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

公用经费6.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额43.1万元，其中：政府采购货物支出43.1万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金87.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。其中绩效等级差的为非税收入补充电费0.5万元，其原因为：非税收入来源是房租，由

于2020年疫情原因导致没有出租，实际没有此项非税收入，无法绩效，特此说明。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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经营活动取得的收入。

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、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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经营活动发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	24 小时图书馆自助借还机	100	优
2	图书馆购书经费	100	优
3	图书馆免费开放经费	100	优

项目支出绩效自评批复表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">非税收入补充电费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[400005]滕州市文化旅游发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[400005005]滕州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">滕州市图书馆非税收入补充电费</td><td colspan="3">非税收入补充电费 0.5 万元，非税收入来源为房租，由于 2020 年疫情原因导致没有出租，实际没有此项非税收入，无法绩效，特此说明。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评批复表

（2020 年度）

项目名称	图书馆业务经费						
主管部门及代码	[400005]滕州市文化旅游发展中心			实施单位	[400005005]滕州市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.02	5.02	5.02	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	5.02	5.02	5.02	-	100.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	滕州市图书馆 2020 日常工作	确保滕州市图书馆 2020 年正常开馆，为全市读者提供借书服务

年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	2020 年服务流通人次(万人）	20 人次	20 人次	10	10	
		数量指标	组织活动次数	10 场	10 场	5	5	
		时效指标	开放时间量（天）	300 天	300 天	10	10	
		质量指标	提升服务质量	提升	提升	15	15	
		成本指标	业务经费	5.02 万元	5.02 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进社会经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	是	5	5	
		社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	是	5	5	
		生态效益	节能环保	符合	符合	5	5	
		可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分）	社会公众或服务对象满	群众对免费开放活动的满意度	90%	90%	10	10	

		意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

（2020 年度）

项目名称	图书馆免费开放经费						
主管部门及代码	[400005]滕州市文化旅游发展中心			实施单位	[400005005]滕州市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	30	30	30	-	100.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	滕州市图书馆 2020 免费开放	确保滕州市图书馆 2020 年正常开馆，为全市读者提供借书服务

年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	2020 年服务流通人次(万人）	20 人次	20 人次	10	10	
		数量指标	组织活动次数	10 场	10 场	5	5	
		时效指标	开放时间量（天）	300 天	300 天	10	10	
		质量指标	提升服务质量	提升	提升	15	15	
		成本指标	免费开放补助费用（万）免费开放	30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进社会经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	是	5	5	
		社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	是	5	5	
		生态效益	节能环保	符合	符合	5	5	
		可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分）	社会公众或服务对象满	群众对免费开放活动的满意度	90%	90%	10	10	

		意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

（2020 年度）

项目名称	图书馆购书经费						
主管部门及代码	[400005]滕州市文化旅游发展中心			实施单位	[400005005]滕州市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	40	40	40	-	100.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2020 年度购买图书	2020 年度累计购书 1.4 万册，一定程度上满足了全市读者的读书看报需求

年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	2020 年服务流通人次(万人）	20 人次	20 人次	15	15	
		时效指标	全年开放时间量（天）	300 天	300 天	10	10	
		质量指标	提升服务质量	提升	提升	15	15	
		成本指标	图书购置费用图书	400000 元	400000 元	5	5	
		成本指标	计划图书购置经费*万元图书	40 万元	40 万元	5	5	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	是	5	5	
		社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	是	5	5	
		生态效益	节能环保	规范	规范	5	5	
		可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	是	10	10	
	满意度指	社会公众或	群众对免费开放活动的	90%	90%	10	10	

	标（10分）	服务对象满意度	满意度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">24 小时图书馆自助借还机</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[400005]滕州市文化旅游发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[400005005]滕州市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.6</td><td>11.6</td><td>11.6</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>11.6</td><td>11.6</td><td>11.6</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">购买自助借阅机</td><td colspan="4">通过自助服务设施为为社会公众提供便捷服务。外借室、少儿外借室周末寒暑假日均借还 1000 册次，年均累计借还 22 万册次以上，目前原有 2 台自助借还机无法满足周末、寒暑假期间的超多借阅量，急需增加再增加 2 台自助借还机，每台借还机 5.8 万，合计 11.6 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90 分）</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>服务人数服务</td><td>10 万人</td><td>10 万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>年开放天数不少于</td><td>300 天</td><td>300 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>提升服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>设备经费设备</td><td>11.6 万元</td><td>11.6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>经济效益</td><td>有效促进社会经济效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>丰富了人民群众的文化生活</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>全面提升了群众文化活动水平</td><td>是</td><td>是</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>节能环保</td><td>符合</td><td>符合</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满</td><td>群众对免费开放活动的满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		意度						
总分						100	100	