

2017 年度部门 决算公开

山海关区图书馆
2018 年 9 月

山海关区图书馆部门决算公开目录

第一部分 山海关区图书馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 山海关区图书馆 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 山海关区图书馆 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

山海关区图书馆部门概况

一、部门职责

综合管理全区各级镇、街道路办事处公共图书事业，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务，积淀一个民族和国家的文明成果，蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无下级科室。详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

第二部分

山海关区图书馆 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山海关区图书馆

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	74.27	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	7.79	七、文化体育与传媒支出	36	85.97
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	82.06	本年支出合计	51	85.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4.40	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1.67	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	86.46	总计	58	86.46

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区图书馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82.06	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
207			文化体育与传媒支出	82.06	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
20701			文化	70.56	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2070104			图书馆	70.56	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
20799			其他文化体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207999			其他文化体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：山海关区图书馆

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	85.97	64.30	21.67	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	85.97	64.30	21.67	0.00	0.00	0.00
20701			文化	72.80	64.30	8.50	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	72.80	64.30	8.50	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
207999			其他文化体育与传媒支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：山海关区图书馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.000	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	78.18	78.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	74.27	本年支出合计	49	78.18	78.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.40	年末财政拨款结转和结余	50	0.50	0.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	78.67	总计	54	78.67	78.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：山海关区图书馆

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.40	2.73	1.67	74.27	54.27	20.00	78.18	56.51	21.67	0.50	0.49	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.40	2.73	1.67	74.27	54.27	20.00	78.18	56.51	21.67	0.50	0.49	0.00	0.00
20701			文化	2.73	2.73	0.00	62.77	54.27	8.50	65.01	56.51	8.50	0.49	0.49	0.00	0.00
2070104			图书馆	2.73	2.73	0.00	62.77	54.27	8.50	65.01	56.51	8.50	0.49	0.49	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1.67	0.00	1.67	11.50	0.00	11.50	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207999			其他文化体育与传媒支出	1.67	0.00	1.67	11.50	0.00	11.50	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：山海关区图书馆

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.74	302	商品和服务支出	6.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.63	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	6.26	30206	电费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.94	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.60	30213	维修(护)费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.22	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.20	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		49.68	公用经费合计					6.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山海关区图书馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本部门无此项支出，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：山海关区图书馆

金额单位：万元

科目		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							

本部门无此项支出，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山海关区图书馆

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.60	1.45	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.60	1.45	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.60	1.45	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：山海关区图书馆

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示

第三部分

山海关区图书馆 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 82.06 万元，决算支出总计 85.97 万元，年初结转和结余 4.4 万元，年末结转和结余 0.5 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 14.74 万元，原因是：全员调资及各项保险调增及下拨中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金；与 2016 年度收入相比，增加 1.07 万元，原因是：全员调资及各项保险调增及下拨中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 18.65 万元，原因是：全员调资及各项保险调增及下拨中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金。与 2016 年度支出相比，增加 2.66 万元，原因是：全员调资及各项保险调增及下拨中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 82.06 万元，其中：财政拨款收入 74.27 万元，占总收入 90.51%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 7.79 万元，占总收入 9.49%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 85.97 万元，其中：基本支出 64.30 万元，占总支出 75%；项目支出 21.67 万元，占总支出 25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 74.27 万元，财政拨款支出决算总计 78.18 万元，年初结转和结余 4.4 万元，年末结转和结余 0.50 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 6.95 万元，原因是：全员调资及各项保险调增及下拨中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金，与 2016 年度相比，增加 12.8 万元，原因是：全员调资及各项保险调增及下拨中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 10.86 万元，原因是：全员调资及各项保险调增及下拨中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金。

与 2016 年度支出相比，增加 14.4 万元，原因是：全员调资及各项保险调增及下拨中央补助地方公共图书馆免费开放专项

资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）对比增减原因分析

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费” 合计	1.45	0.6	1.75	0.85	-0.3
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	1.45	0.6	1.75	0.85	-0.3
公务接待费	0	0	0	0	0

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.45 万元，与年初预算相比增加 0.85 万元，增加 141.6%，原因是：山海关区图书馆开展各类送书下乡等活动，用于车辆维修、维护等，与 2016 年度决算数相比减少 0.3 万元，降低 17.14%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运维费降低。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.45 万元，与年

初预算相比增加 0.85 万元，增加 141.6%，原因是：山海关区图书馆开展各类送书下乡等活动，用于车辆维修、维护等，与 2016 年度决算数相比减少 0.3 万元，降低 17.14%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运维费降低。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费

其中：公务用车维护费 1.45 万元，与年初预算相比增加 0.85 万元，增长 141.6%，原因是：山海关区图书馆开展各类送书下乡等活动，用于车辆维修、维护等与 2016 年度决算数相比减少 0.3 万元，降低 17.14%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运维费降低。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：2017 年未发生公务接待，年初预算未安排，2016 年也未发生公务接待。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

本部门总体绩效目标是

1. 图书馆免费开放运行，图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆事业发展，

2. 收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。保证藏书量，

3. 积极开展送书下乡等活动。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目全部免费提供。

2、按照正常流程进行图书借还，整理书架，上架报纸杂志，为读者服务。

3、为基层文化服务。积极开展文化共享工程进社区、进学校、进机关服务。

4、资源共享，实现办公、管理自动化。

5、加强辅导，提升基层业务水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

为了提高新形势下图书馆读者服务工作的质量和效益，响应市政府倡导的开展全民读书活动，区图书馆积极开展了“读书月”、“让城市充满书香”、“读书进万家”、“文化进家庭”等活动，使文化触角深入到千家万户，直接营造着丰富多彩的楼院文化、乡村文化，体现着和睦亲情的家庭文化，激发群众的读书热情，不断提升全区的文化生活内涵和品位。

今年的元旦、春节，学生放假期间积极开展读书猜谜、新春征联、抗日主题电影展、故事会、趣味书签制作比赛、“走进图书馆，体会读书乐”征文比赛，优秀读者评选，好书推荐，我爱图书绘画作品展等系列内容、参加了由河北省图书馆主办的燕赵少年读书活动，选送 100 件优秀作品参赛、开展中小學生集体参观图书馆活动。以图书馆独特的文化娱乐服务方式，来倡导文明健康的文化娱乐，拓展与延伸图书馆本身具有的休闲功能。

（三）预算项目绩效自评选例

1、文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座、基层辅导、展览、阅读推广活动、图书馆服务宣传周活动等。免费办理读者证，为读者提供衣柜、储物箱等，全年免费开放，我馆馆藏图书全部开架借阅。

2、普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本服务项目健全并免费提供

3、确保免费开放管理制度和措施健全完善

4、设立了专为特殊人群服务的项目，免费开放管理制度和措施健全完善，及时公示《开放须知》等制度，安全制度和应急预案完善，责任划分清楚明了，有必要的安防设施设备且运行良好，安全措施得当。

（四）部门决算量化评价说明。

1、预算编制及执行情况量化评价权重 80 分，我部门得分 55.5 分，预算编制的准确完整性权重 30 分仅得 11 分；预算执行的有效性权重 40 分得分 34.5 分，预算执行的有效性达到

86%；预算编制及执行的规范性权重 10 分，得分 10 分。

2、财务状况量化评价权重 15 分，我部门得分 15 分。量化评价达到了满分。

3、人员情况量化指标权重 5 分，我部门得分 5 分。其中在职人员控制指标权重 3 分，我部门得分 3 分，我部门在职人员数未超过编制数；其他人员控制权重 1 分，我部门得分 1 分，财政拨款（补助）人员控制权重 1 分，我部门得分 1 分，量化评价达到了满分。

部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：山海关区图书馆

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	10.32	8.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	4.74	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	149.15		公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.63	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-88.72	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				“三公”经费支出预决算差异率	5	142.23		“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-29.88	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	57.14	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	75.5	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。1. 机关运行经费支出情况的说明。我部门为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4	栏 次		
资产总额	1	—	—	169.54	165.52	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	26.20	15.79	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	143.34	149.73	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	21.22	21.22	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	1	1	21.22	21.22	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套、套）	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套、套）	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—	122.13	128.51	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底我单位国有资产总额为 165.52 万元，资产构成：流动资产 15.79 万元，固定资产 149.73 万元，其中：主要实物数据：汽车 1 辆，价值 21.22 万元；固定资产比 2016 年度增加 6.39 万元。其他固定资产因为购入图书专用设备、大量图书增加 6.39 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（降低）0 万元，增长（降低）0%。原因是：2017 年我单位会议费未发生支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

第四部分 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）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：指部门用一般公共预算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）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。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。