

# 西安市长安区图书馆

## 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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、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”经费及会议费、培训费  
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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

长安区图书馆成立于 1978 年 11 月，是财政全额拨款事业单位。图书馆的宗旨是保存借阅图书资料，促进社会主义经济文化发展。业务范围是图书文献采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育。

(二) 内设机构。图书馆内设行政办公室、财务室、采编流通部、信息部和阅读推广部。

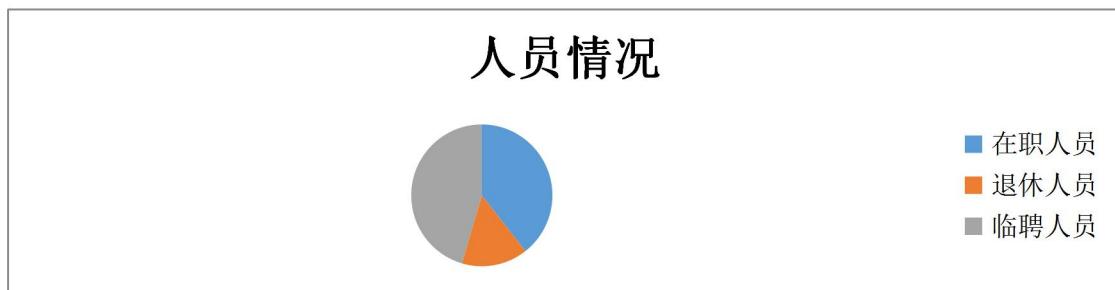
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区图书馆

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人，实有人员 13 人，其中事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 5 人，临聘人员 15 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无该项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该项收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	328.21	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	294.09
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	19.58
		9.卫生健康支出	6.19
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	19.48
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>328.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.34</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.20	年末结转和结余	0.07
<b>收入总计</b>	<b>339.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	328.21	328.21						
207	文化旅游体育与传媒支出	282.96	282.96						
20701	文化和旅游	250.96	250.96						
2070104	图书馆	233.41	233.41						
2070199	其他文化和旅游支出	17.55	17.55						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00						
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58						
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	6.19	6.19						
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19						
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19						
221	住房保障支出	19.48	19.48						
22102	住房改革支出	19.48	19.48						
2210201	住房公积金	19.48	19.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区图书馆

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						
	合计	339.34	278.66	60.68			
207	文化旅游体育与传媒 支出	294.09	233.41	60.68			
20701	文化和旅游	250.96	233.41	17.55			
2070104	图书馆	233.41	233.41				
2070199	其他文化和旅游支 出	17.55		17.55			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	43.13		43.13			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	43.13		43.13			
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58				
20805	行政事业单位养老支 出	19.50	19.50				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.50	6.50				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
221	住房保障支出	19.48	19.48				
22102	住房改革支出	19.48	19.48				
2210201	住房公积金	19.48	19.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	决算数	项目	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	
1. 一般公共预算财政拨款	328.21	1. 一般公共服务支出					
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出					
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出					
		4. 公共安全支出					
		5. 教育支出					
		6. 科学技术支出					
		7. 文化旅游体育与传媒支出	282.96	282.96			
		8. 社会保障和就业支出	19.58	19.58			
		9. 卫生健康支出	6.19	6.19			
		10. 节能环保支出					
		11. 城乡社区支出					
		12. 农林水支出					
		13. 交通运输支出					
		14. 资源勘探信息等支出					
		15. 商业服务业等支出					
		16. 金融支出					
		17. 援助其他地区支出					
		18. 自然资源海洋气象等					
		19. 住房保障支出	19.48	19.48			
		20. 粮油物资储备支出					
		21. 国有资本经营预算支					
		22. 灾害防治及应急管理					
		23. 其他支出					
		24. 债务还本支出					
		25. 债务付息支出					
		26. 抗疫特别国债安排的					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	328.21	本年支出合计	328.21	328.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	328.21	支出总计	328.21	328.21		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	328.21	278.66	49.55
207	文化旅游体育与传媒支出	282.96	233.41	49.55
20701	文化和旅游	250.96	233.41	17.55
2070104	图书馆	233.41	233.41	
2070199	其他文化和旅游支出	17.55		17.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
221	住房保障支出	19.48	19.48	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	278.66	202.89	75.76
301	工资福利支出	198.16	198.16	
30101	基本工资	44.09	44.09	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30107	绩效工资	104.30	104.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
30109	职业年金缴费	7.58	7.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	19.48	19.48	
302	商品和服务支出	75.76		75.76
30201	办公费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.05		0.05
30214	租赁费	0.43		0.43
30226	劳务费	64.84		64.84
30227	委托业务费	6.30		6.30
30228	工会经费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30305	生活补助	4.73	4.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	0.20			0.20		0.20				
决算数	0.19			0.19		0.19				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区图书馆

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位本年度总收入 328.21 万元，本年度总支出 339.34 万元，其中人员经费 202.89 万元，日常公用经费 75.76 万元，项目支出 60.68 万元。

2021 年收入总体情况比上年增加 73.63 万元，增长 29%。增加的主要原因是增加临聘人员工资和社保 31.83 万元，增加公共文化体系建设奖补资金 32 万元，人员经费增加 9.8 万元。

20 年度收入（万元）	21 年度收入（万元）	增长额（万元）	增长率	原因
254.58	328.21	73.63	29%	增加临聘人员工资及 奖补资金。

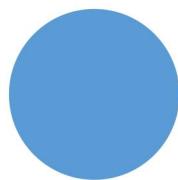
2021 年支出总体情况比上年增加 64.17 万元，增长 23%。增加的原因主要是增加临聘人员工资和社保 31.83 万元，增加公共文化体系建设奖补资金 32 万元，人员支出增加 0.34 万元。

20 年度支出（万元）	21 年度支出（万元）	增长额（万元）	增长率	原因
275.17	339.34	64.17	23%	增加临聘人员工资 及奖补资金

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 328.21 万元，其中：财政拨款收入 328.21 万元，占 100%；本年度无事业收入、经营收入和其他收入。

占年度收入百分比



- 财政拨款收入
- 事业收入
- 经营收入
- 其他收入

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 339.34 万元，其中：基本支出 278.66 万元，占 82.12%；项目支出 60.68 万元，占 17.88%；本年度无经营支出。

占年度支出百分比



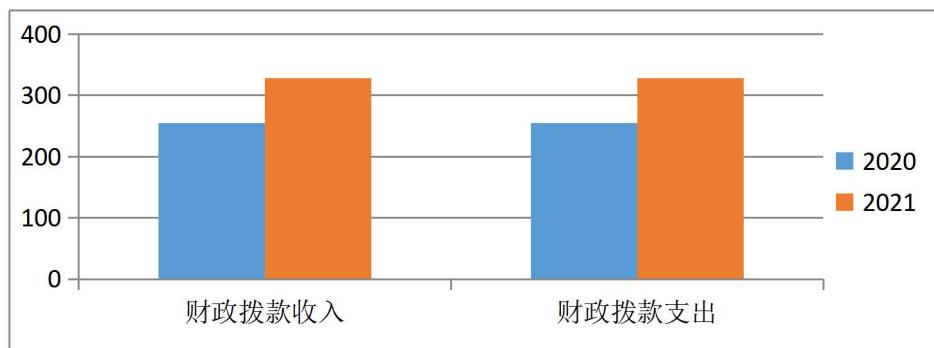
- 基本支出
- 项目支出
- 经营支出

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 328.21 万元，较上年增加 73.63 万元，增长 29%。增加的主要原因是增加临聘人员工资

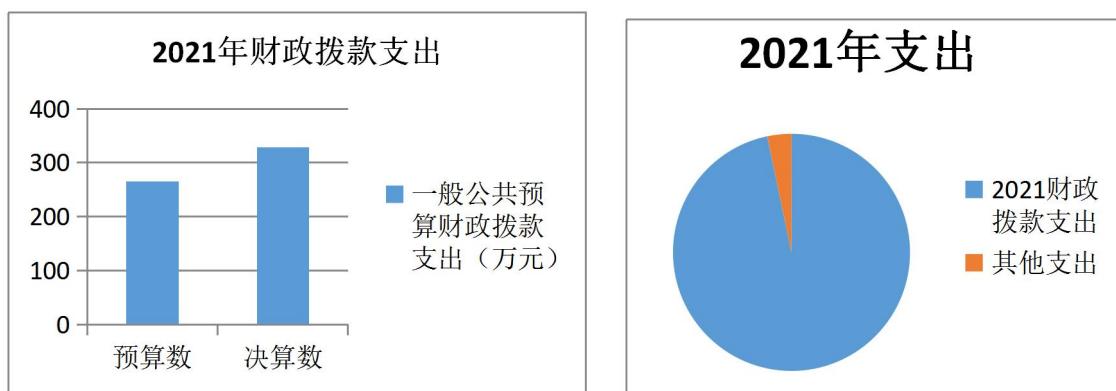
和社保 31.83 万元, 增加公共文化体系建设奖补资金 32 万元, 人员经费增加 9.8 万元。

2021 年度财政拨款支出总计 328.21 万元, 较上年增加 73.63 万元, 增长 29%。增加的原因主要是增加临聘人员工资和社保 31.83 万元, 增加公共文化体系建设奖补资金 32 万元, 人员支出增加 9.8 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 265.36 万元, 支出决算 328.21 万元, 完成预算的 123.68%, 占本年支出合计的 96.72%。财政拨款支出较上年增加 73.63 万元, 增长 29%, 主要原因是主要是增加临聘人员工资和社保 31.83 万元, 增加公共文化体系建设奖补资金 32 万元, 人员支出增加 9.8 万元。



按照政府功能分类科目，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）

预算数为 221.08 万元，决算数为 233.41 万元，完成预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加临聘人员工资和社保及在编人员医保基数调整。

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）

预算数为 0 万元，支出决算数为 17.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是收到中省拨付的图书馆免费开放资金。

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）

预算数为 0 万元，决算数为 32 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转中省拨付的 2020 年公共文化服务体系建设奖补资金。

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）。

预算数为 13.49 万元，决算数为 13 万元，完成预算的 96.37%。决算数略小于预算数。主要是预算测算不够精确。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 6.75 万元，决算数为 6.5 万元。完成预算的 96.3%。决算数略小于预算数。主要原因是预算测算不够精确。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算数为 0.1 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例下调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算数为 6.49 万元，决算数为 6.19 万元，完成预算的 95%。决算数略小于预算数。主要原因是预算测算不够精确。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 20.24 万元，决算数为 19.48 万元，完成预算的 96.25%。决算数略小于预算数。主要原因是预算测算不够精确。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.66 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 202.89 万元，主要包括基本工资 44.09 万元，津贴补贴 0.18 万元，绩效工资 104.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.71 万元，职业年金缴费支出 7.58 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，职工基本医疗保险缴费 6.74 万元，住房公积金 19.48 万元，对个人和家庭的补助 4.73 万元。

(二) 公用经费 75.76 万元，主要包括办公费 2.3 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理 0.28 万元，差旅费 0.05 万元，租赁费 0.43 万元，工会经费 1.03 万元，劳务费 64.84 万元，委托业务费 6.3 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

**(二) 培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

**(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费预算和支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

**(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机流程；明确了绩效管理职能，配置专人完成预算绩效管理工作，明确了岗位职责。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 58.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆在抗疫防疫、读者服务、业务水平等方面都取得了喜人的成绩，获图书馆学会学术研究先进集体、先进基层党组织等荣誉称号。2021 年接待读者 79971 人，办理读书证 2095 张，外借图书 56363 册，网站总访问量 586935 人次，微信关注用户 27166，发布微信 657 条，开展阅读活动 189 场，按年初预算完成了绩效目标。

组织专人对文化信息资源共享工程运行维护费项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 58.3 万元，从评价情况来看，按年初计划完成了工作计划，按年初预算完成了绩效目标，充分发挥了图书馆的社会职能，取得了较好的社会效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映文化信息资源共享工程运行维护费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 文化信息资源共享工程运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.3 万元，执行数 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了两台借阅机及移动图书馆的数字资源更新，按年初预算完成了绩效目标。

2. 图书馆免费开放资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 17.55 万元，完成预算的 87.75%。未执行的 2.45 万元已结转至 2022 年执行。项目绩效目标完成情况：2021 年接待读者 79971 人，办理读书证 2095 张，外借图书 56363 册，网站总访问量 586935 人次，微信关注用户 27166，发布微信 657 条，开展阅读活动 189 场，按年初预算完成了绩效目标。

3. 公共文化服务体系项目建设奖补资金项目绩效自评综述：项目 2020 年结转数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付“巨相长安”多媒体资源库第三期建设费用 8 万元，购买挂式自助借还机 2 套 7.6 万元，购买 24 小时自助图书馆设备 11 万元，购买机房上网管理设备一套 5.4 万元。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		文化信息资源共享工程运行维护费				
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位	长安区图书馆	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	6.3	6.3	100%	
		其中: 财政资金	6.3	6.3	100%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成两台借阅机及移动图书馆的数字资源更新			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	数字资源更新	3 项	3 项	
		质量指标	目标责任执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	1 年	1 年	
		效益 指标	成本指标	信息资源更新费	6.3	6.3
	经济效益指标					
	社会效益指标		共享设备正常运转率	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	
		服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	94%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公共文化服务体系项目建设奖补资金				
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位	长安区图书馆	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	32	32	100%	
		其中: 财政资金	32	32	100%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付“巨相长安”多媒体资源库第三期建设费用 8 万元，购买挂式自助借还机 2 套，购买 24 小时自助图书馆设备 1 套，购买机房上网管理设备一套。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	购买设备	5 项	5 项	
		质量指标	目标责任执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	1 年	1 年	
		成本指标	购买成本	32	32	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备合格率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	94%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年图书馆免费开放资金					
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位	长安区图书馆		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:		20	17.55	87.75%		
	其中: 财政资金		20	17.55	87.75%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、文件依据: 2021 年财函【2021】54 号文件, 2021 年 20 万元。2、任务:开展公共文化服务和阅读推广活动及图书馆免费开放服务正常运转。3、目标: 满足基层群众对公共文化服务的需求。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	开展阅读推广活动次数	20 次	189		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标	免费开放时间	300 天	320 天		
		成本指标	活动费用	20	17.55	已结转至 2022 年	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足群众对公共文化的需求	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	94%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89.5 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 265.36 万元，执行数 328.21 万元，完成预算的 123.68%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：我馆在抗疫防疫、读者服务、业务水平等方面都取得了喜人的成绩，获图书馆学会学术研究先进单位、先进基层党组织等荣誉称号。发现的问题及原因：财政拨款收入预决算差异率 23.68%。下一步改进措施：努力提高预算的准确性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区图书馆

自评得分：89.5

(一) 简要概述部门职能与职责。	长安区图书馆成立于1978年11月，是财政全额拨款事业单位。图书馆的宗旨是保存借阅图书资料，促进社会主义经济文化发展。业务范围是图书文献采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度总支出339.34万元，其中人员经费202.89万元，日常公用经费75.76万元，项目支出60.68万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021年重点工作抗疫防疫，读者服务，知识培训和社会教育

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成率(10分)	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	10	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		100%	123.68%	10			
	预算执行率(5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		5%	23.68%	2.5			
	支出进度率(5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	5	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。		100%	100%	5			
	预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	5	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。		20%	23.68%	3			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	95%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		部分符合	部分符合	36		
		项目效益 (20分)	20				部分符合	部分符合	18		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。