

西安市未央区图书馆

2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

社会文献信息流整序、传递文献信息，开发智力资源、进行文化教育，搜集和保存人类文化遗产，满足社会成员文化欣赏娱乐消遣，为本地区政治经济服务。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

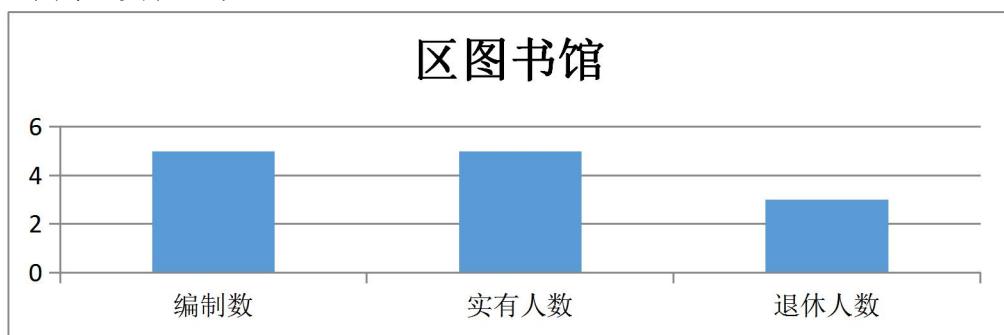
二、决算单位

西安市未央区图书馆纳入 2020 年西安市未央区文化和旅游体育局单位决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区图书馆

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年年度无国有资本 经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区图书馆

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	84.45	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.54	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	84.45
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.54
本年收入合计	84.99	本年支出合计	84.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	84.99	支出总计	84.99

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区图书馆

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				小计	其中：教育 收费			
	合计	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗役特别国债安排的支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区图书馆

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区图书馆

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	84.45	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.54	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	84.45	84.45	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区图书馆

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	84.99	本年支出合计	84.99	84.45	0.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	84.99	支出总计	84.99	84.45	0.54	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区图书馆

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区图书馆

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	58.13	56.83	1.29	
301	工资福利支出	0.00	54.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	12.39	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.21	0.00	
30103	奖金	0.00	13.70	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.29	
30201	办公费	0.00	0.00	0.35	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.33	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.01	
30216	培训费	0.00	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.49	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.91	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.12	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.37	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区图书馆

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	
	合计						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00

注：本表反映本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。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

编制单位：西安市未央区图书馆

金额单位: 万元

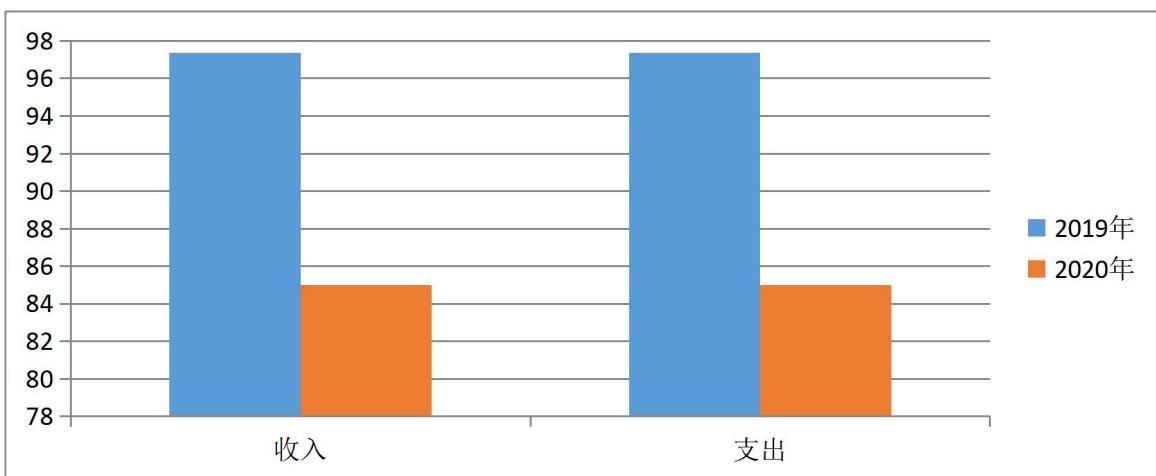
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

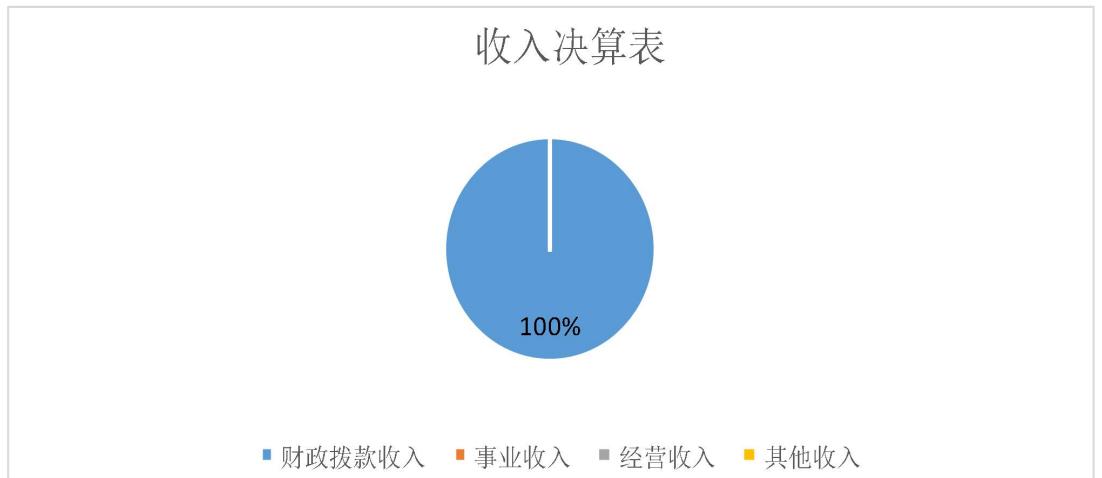
2020 年本单位收入 84.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.54 万元。全年决算收入较 2019 年减少 12.36 万元，减少的主要原因是图书馆运行经费减少。

2020 年本单位支出 84.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.45 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.54 万元。全年决算支出较 2019 年减少 12.36 万元，减少的主要原因是图书馆运行经费减少，支出也相应减少。



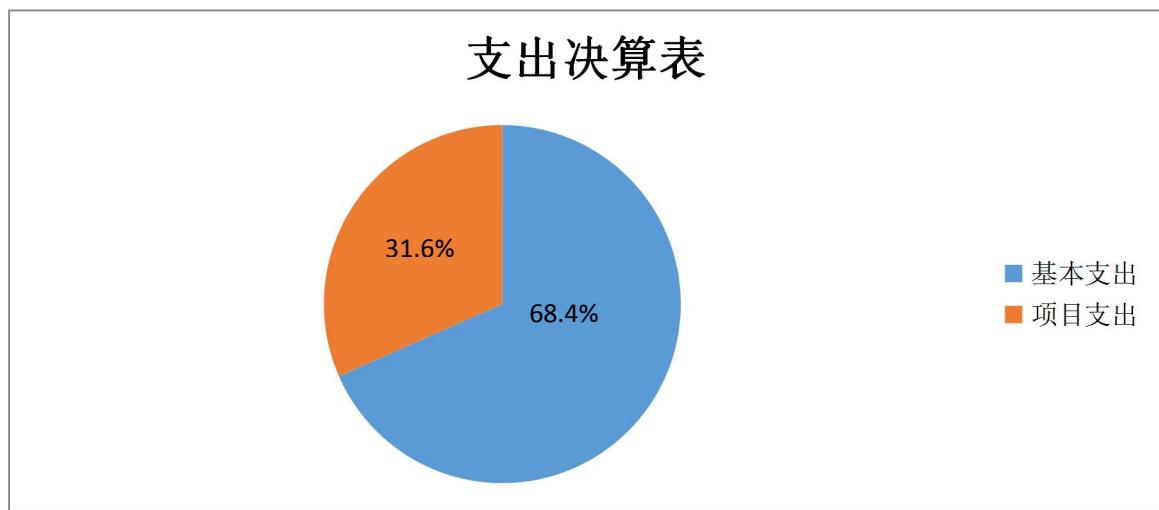
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 84.99 万元，其中：财政拨款收入 84.99 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，占 0%。



三、支出决算情况说明

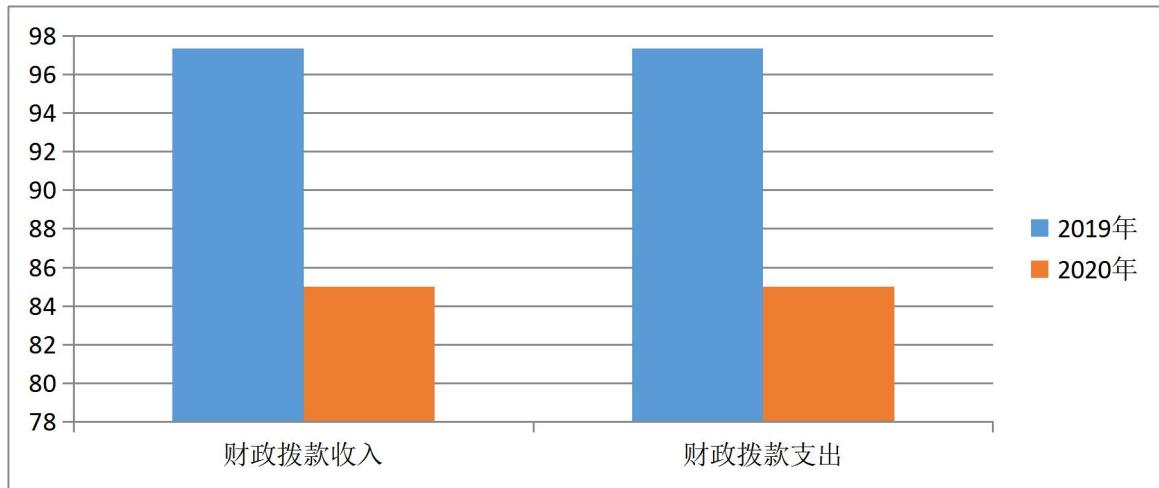
2020 年支出合计 84.99 万元，其中：基本支出 58.13 万元，占 68.40%；项目支出 26.86 万元，占 31.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 12.36 万元，减少的主要原因是图书馆运行经费减少。

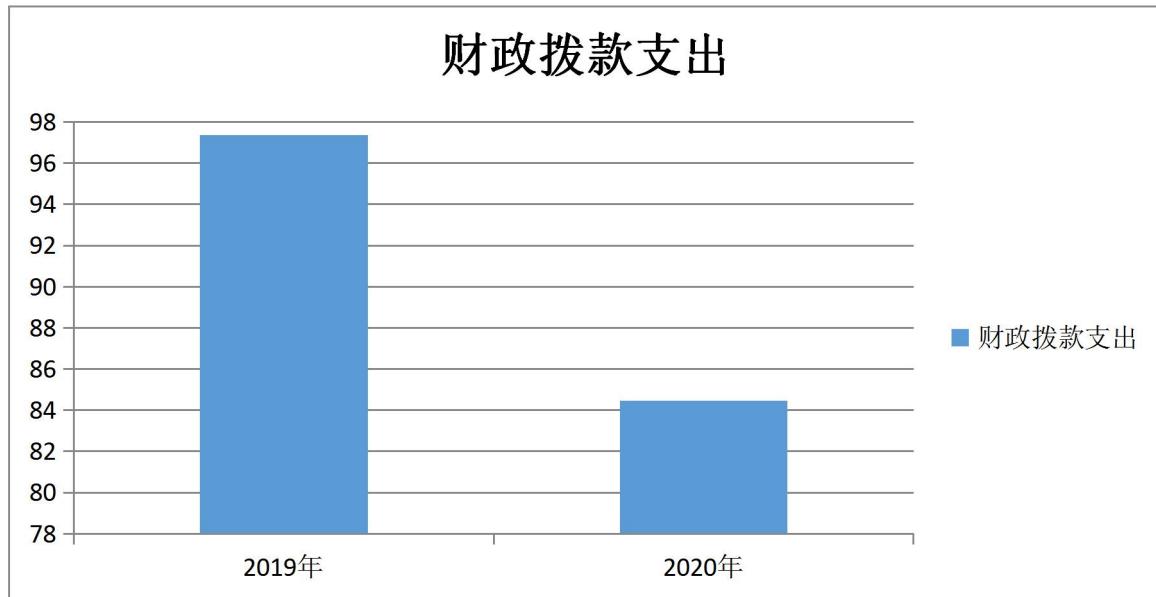
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 12.36 万元，减少的主要原因是图书馆运行经费减少，支出也相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 84.45 万元，占本年支出合计 99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.9 万元，减少 13.25%，主要原因是图书馆运行经费减少，支出也相应减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 88.12 万元，支出决算为 84.99 万元，完成预算的 96.4%。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）。

预算为 68.12 万元，支出决算为 65.13 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数主要原因是图书馆运行经费减少，支出也相应减少。

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）。

预算为 20 万元，支出决算为 19.32 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数主要原因是图书馆运行经费减少，支出也相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.13 万元，包括：人员经费支出 56.83 万元和公用经费支出 1.29 万元。

人员经费 56.83 万元，主要包括（30101）基本工资 12.39 万元；（30102）津贴补贴 8.21 万元；（30103）奖金 13.70 万元；（30107）绩效工资：3.81 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 6.41 万元；（30109）职业年金缴费：1.07 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费 1.54 万元；（30112）其他社会保障缴费 0.03 万元；（30113）住房公积金 7.77 万元；

(30304) 抚恤金 0.42 万元; (30305) 生活补助 1.12 万元; (30399) 其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

公用经费 1.29 万元，主要包括 (30201) 办公费 0.35 万元；印刷费：0.05 万元；(30204) 手续费 0.01 万元；(30207) 邮电费 0.33 万元；差旅费 0.01 万元；培训费：0.04 万元；劳务费：0.02 万元；(30228) 工会经费 0.49 万元。

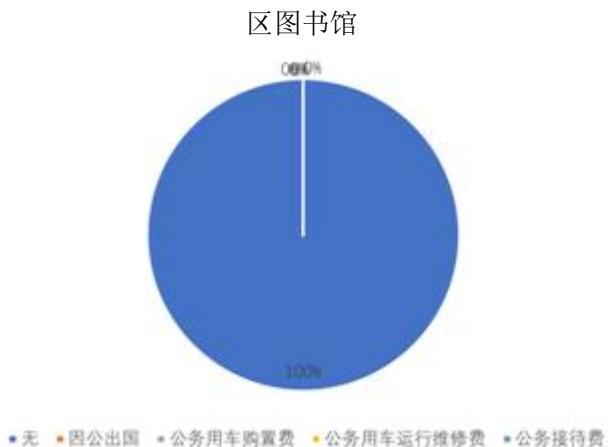
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是本年未发生因公出国（境）、公务用车、公务接待业务。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是年度未安排因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.05 万元，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是年度未发生公务接待支出。

本年决算数较上年决算数增减 0 万元, 主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0.04 万元。决算数较预算数增加 0.04 万元, 主要原因是预算未细化所致。本年决算数较上年决算数减少 0.01 万元, 主要原因是疫情原因, 减少培训所致。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元 0, 完成预算的 0%。

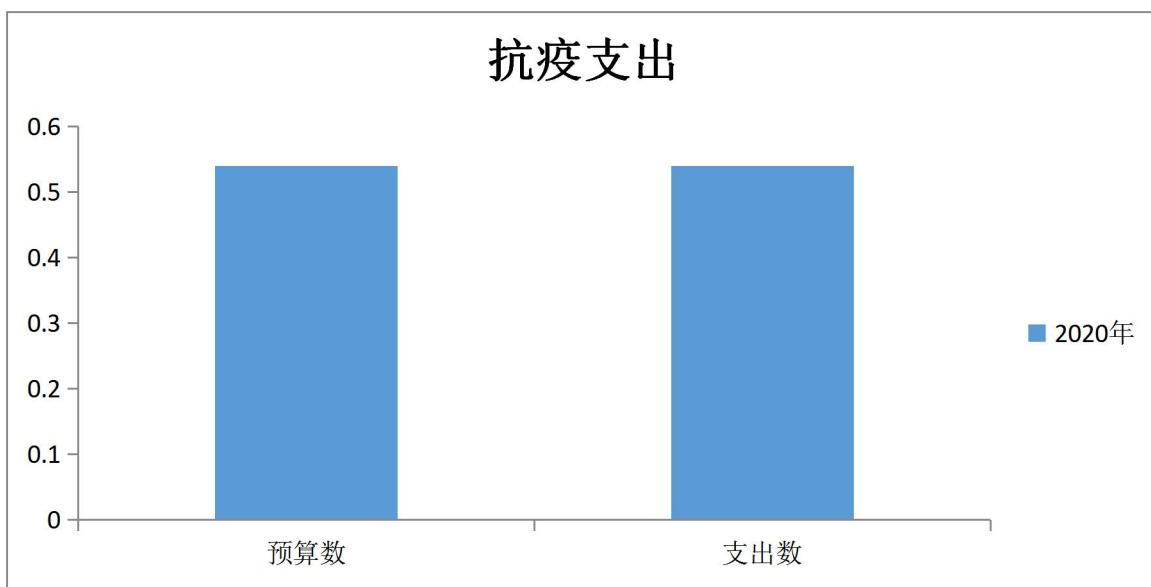
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0.54 万元, 占本年支出合计的 0.006%。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加 0.54 万元, 增长 100%, 主要原因是疫情期间工作人员临时性工作补助。

按照政府功能分类科目, 其中:

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。

预算为 0.54 万元, 支出决算为 0.54 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 26.86 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映文献资源购置等 5 个项目绩效自评结果。

1、工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年图书馆免费开放工作正常运行。利用图书馆的现有条件，为读者提供书、刊借阅；读者到馆阅览、自修；读者咨询等服务，满足读者对公共文化服务的需求，保障人民群众基本文化权益。

发现的问题及原因：由于本馆自身条件所限，为读者提供的服务项目有些少。

下一步改进措施：争取为读者提供更多的服务。

2、文献资源购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度文献购置计划，年新增入藏纸质图书 1500 册，报刊 170 种，丰富了图书馆文献资源品种，增加馆藏数量。满足了辖区内居民对文献信息资源一定需求，保障人民群众的基本文化权益。

发现的问题及原因：由于经费有限，图书采购的数量较少。下一步改进措施：争取财政支持，尽量多采购图书及报刊，通过增加数字资源，弥补纸质图书不足。

3、临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：保证了图书馆的正常开放，并能为读者提供图书借阅、保证读者到馆阅览、自修及读者咨询等服务工作能正常开展。受疫情影响，全年外借图书 1416 人，借阅图书 5805 册。外借期刊人数 150 人，借阅期刊 2030 册。办证读者 84 人次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、新媒体数字资源数据（库）服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.9 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：基本完成了全年的目标任务通过购买电子数据库，为

读者提供电子报纸、期刊 2000 种，电子书 2 万种，读者还可通过登录未央区图书馆微信公众号，免费观看展览、听书，大大提升了图书馆管理效率，为读者提供足不出户、方便、快捷获取知识信息的途径。通过网络系统实现图书馆资源的全社会共享。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5、阅读推广活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：在春节开展了为读者“写送春联”、线上读好书等活动，参加活动人数因疫情原因比预计少一些，“4.23”活动主要以线上为主，参加了省馆组织“让阅读滋养心灵”挑战赛“蛀书虫挑战赛”活动.“西安市公共图书馆百万数字资源寻找阅读达人”的活动。我馆共有 30 余位读者参加.其中未央区图书馆推荐的许添皓读者荣获”优秀阅读达人”奖,陈思成,李改焕,李月成三位读者荣获”阅读达人”奖。通过开展各种活动，不仅增加了节日文化氛围，丰富公众文化生活，而且提高全民阅读兴趣和阅读积极性，扩大图书馆的社会影响力，充分发挥公共文化服务的社会教育功能。提高公众的思想道德和科学文化素质，加强未成年的爱国主义、民族精神培育及思想道德建设。

发现的问题及原因：因疫情影响，活动减少，活动方式和内容比较单一。

下一步改进措施：变换更新宣传方式。

6、疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成疫情防控任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92.2 分。单位整体支出全年预算数 88.12 万元，执行数 84.99 万元，完成预算的 96%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，一是增加馆藏数量，满足了辖区内居民对文献信息资源一定需求，保障人民群众的基本文化权益。二是提高全民阅读兴趣和阅读积极性，充分发挥公共文化服务的社会教育功能。提高公众的思想道德和科学文化素质，加强未成年的爱国主义、民族精神培育及思想道德建设。三是为读者提供足不出户、方便、快捷获取知识信息的途径。四是通过网络系统实现图书馆资源的全社会共享。

发现的问题及原因：预算编制简单粗放，年度个别工作任务分解不细化，导致预算编制有偏差，绩效指标设置量化明晰不够，不能完整反映目标成果和责任。

下一步改进措施：

- 1、重视预算编制工作，在总结并分析上年度预算执行情况基础上，按照图书馆的实际情况，科学、合理安排下年度预算，以此提高预算编制的全面性和准确性；
- 2、在制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设；
- 3、加强预算执行管理。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，平衡全年支付比例，加强开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率；
- 4、继续根据实际情况健全完善单位各项内控制度，确保制度有效、完整，得到执行。

区级预算(项目)绩效目标自评表
(2020年)

项目名称		临聘人员经费				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区图书馆	
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	5.4	90%	
		其中: 区级财政资金	6	5.4	90%	
年度总体目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		确保对读者各项服务工作的正常开展			日常对读者各项服务工作开展正常	
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
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		2人	2人
		质量指标	出勤率		100%	100%
		时效指标	在岗时间		1-12月	1-12月
		成本指标	总成本, 每人每年		60000元, 30000元	5.38万元
		社会效益指标	保障图书馆的业务正常运行, 为读者提供图书馆现有服务		100%	100%
		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	单位满意率		≥98%	≥98%
说明	无					

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年)

项目名称		工作运转经费				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区图书馆	
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:	3	2.99	99.70%	
		其中: 区级财政资金	3	2.99	99.70%	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障图书馆免费开放工作正常运行,为读者提供各项服务,满足读者对公共文化服务的需求,保障人民群众基本文化权益。			图书馆免费开放工作正常运行,为读者提供服务,保障人民群众基本文化权益。		
	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	读者	50000 人	45000 人	
		质量指标	接待率, 修复及时率	95%, ≤24 小时	95%, ≤24 小时	
		时效指标	读者接待及维护时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本, 业务运行, 维护费	30000 元, 10000 元, 20000 元	29891 元	预决算合理误差
		社会效益 指标	保证图书馆正常免费为读者开放	≥95%	≥95%	
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	读者接待满意率	≥95%	≥96%		
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年)

项目名称		文献资源购置				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区图书馆	
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:	9.5	9.5	100%	
		其中: 区级财政资金	9.5	9.5	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		
	丰富图书馆文献资源品种, 增加馆藏数量。满足辖区内居民文献信息资源需求, 实现和保障人民群众的基本文化权益。			丰富图书馆文献资源品种, 增加馆藏数量。满足辖区内居民文献信息资源需求, 实现保障人民群众的基本文化权益。		
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	纸质图书、报刊	1500 册, 175 种	1500 册, 175 种	
		质量指标	验收合格率, 合同达标率, 政府采购执行率	100%, 100%, 100%	100%, 100%, 100%	
		时效指标	采购时间	2020.3-2020.11	2020.3-2020.11	
		成本指标	总成本, 普通图书, 报刊	95000 元, 60000 元, 35000 元	95000 元, 60000 元, 35000 元	
		社会效益 指标	保障辖区内居民的文献资源信息需求, 丰富群众的文化生活, 实现和保障人民群众的基本文化权益。	提升	提升	
		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	读者满意率	≥95%	读者满意率 96%		
说明	无					

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年)

项目名称		新媒体数字资源(库)服务费						
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位		西安市未央区图书馆		
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:		10	7.9	79%		
		其中: 区级财政资金		10	7.9	79%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	提升图书馆管理效率, 提供数字资源及新媒体资源, 为读者提供足不出户、方便、快捷获取知识信息的途径, 通过网络系统实现图书馆资源的全社会共享			图书馆管理效率提升, 提供数字资源及新媒体资源, 通过网络系统实现了图书馆资源的全社会共享。				
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	读者	10万人次	>10万人次			
		质量指标	达到服务标准, 及时率	100%, 95%	100%, 95%			
		时效指标	服务时间	2020年1-12月	2020年1-12月			
		成本指标	总成本, 电子数据库年服务费, 报纸期刊数据库年服务费, 数字精读数据库年服务费	100000元, 40000元, 30000元, 30000元	78800元	疫情原因		
		社会效益 指标	读者通过信息平台, 进行信息查询, 馆藏搜索, 图书续借, 在线阅读, 参与活动。	提升	提升			
		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	公众数字化阅读满意率	≥90%	≥93%			
说明	无							

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年)

项目名称		阅读推广活动					
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区图书馆		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		1.5	0.6		
		其中: 区级财政资金		1.5	0.6		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成疫情防控工作。			完成疫情防控工作。			
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		
	产出 指标	数量指标	阅读推广活动场次	2次	2次		
		质量指标	参与度、覆盖面	1000人	>1000人		
		时效指标	活动时间	2020年1月, 4-5月			
		成本指标	总成本、春节活动、全民读书月活动	15000元、5000元、10000元	5835元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	传承中华民族文化, 弘扬爱党、爱国精神, 提高全民阅读兴趣和积极性, 扩大图书馆社会影响力	提升	提升		
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年)

项目名称		疫情防控人员临时性工作补助					
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区图书馆		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		0.54	0.54		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金		0.54	0.54		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成疫情防控工作。			完成疫情防控工作。			
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		
	产出 指标	数量指标	参与疫情防控人数	3人	3人		
		质量指标	补助发放的及时率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年	2020年		
		成本指标	对个人和家庭的补助	5400元	5400元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成疫情防控工作效率	提高	提高		
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

自评得分: 92.2

填报部门: 西安市未央区图书馆

（一）简要概述部门职责与职能。									
（二）简要概述部门支出情况，按项目内容分类。									
（三）简要概述当年区委区政府下达的重要工作。									
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取值方式	年初目标值	实际完成值	得分
收入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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）预算完成情况。 预算完成率=部门本年度实际完成数/对级部门批复的本年度预算数；对级部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%且≤100%的，得9分。 预算完成率≤95%且≥85%（含）的，得8分。 预算完成率≤85%且≥80%（含）的，得7分。 预算完成率≤80%且≥70%（含）的，得6分。 预算完成率≤70%且≥60%（含）的，得5分。 预算完成率≤60%且≥50%（含）的，得4分。 预算完成率≤50%且≥40%（含）的，得3分。 预算完成率≤40%且≥30%（含）的，得2分。 预算完成率≤30%且≥20%（含）的，得1分。 预算完成率≤20%且≥10%（含）的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成率≤100%的，得0分。	100%	88%	8.8
		预算调整率(5分)	5	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）预算的调整情况。 预算调整率=部门（单位）在本年度涉及未完成的预算调整数/部门（单位）在本年度涉及未完成的预算数，发生不一致的，上级部门对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。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分。 预算调整率绝对值>5%且≤10%的，每增加0.1个百分点扣1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预算调整率绝对值≤5%的，得0分。	<5%	<5%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性情况。 支出进度率=部门上年支出实际支出/（上年结余数+部门本年度预算数-上年结余数-部门当年追加预算数）×100%。 支出进度率=部门前三季度实际支出/（上年结余数+部门本年度预算数-前二季度结余-部门当年追加预算数）×100%。	本年度：进度率≥45%且≤55%的，得2分；进度率<40%且≥35%的，得1分；进度率<35%且≥30%的，得0分。 前三季度：进度率≥75%的，得3分；进度率<60%且≥55%的，得2分；进度率<60%且≥50%的，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算数）×100% 支出进度率≥60%（含）且≤75%的，得3分。	均衡支付	3	支出均衡性不足，预算下达不及时，之前的做好和期间准备工作，在资金下达后较快地进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡
		预算编制准确性(5分)	5	部门预算中除列明按款数外的其他预算数与预算差异率。 预算编制准确性=（其他收入-其他收入预算数）/其他收入×100%—100%。	预算编制准确性≤20%的，得5分。 预算编制准确性在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确性>40%的，得0分。	预算编制准确性=（其他收入-其他收入预算数）/其他收入×100%—100% 预算编制准确性≤20%的，得0分。	<20%	<20%	4
支出	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%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100% “三公经费”控制率<100%的，得0分。	<100%	0	5
		资产管理制度化(5分)	5	部门（单位）资产管理制度化，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度化情况。 1.资产管理制度化执行情况。 2.资产管理制度化使用、监督规定程序严格执行。 3.资产收益及时、又无上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合2分，和为为止。	根据相关制度和实际情況	5	资产管理规范化情况，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度化情况。	
过程	预算管理(15分)	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管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的合规性执行情况。 1.符合国家财经法规和预算管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的执行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.符合部门预算款的用途； 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项不符合2分。	根据相关制度和实际情況	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的合规性执行情况。	
效果	项目产出(60分)	项目产出(40分)	40		根据实际情況	促进图书业务事业发展；重大项目效益良好	39.4		
		项目效益(20分)	20	1.若为无性指标，根据“三档”原则分别按预算执行数的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来评分。 2.若为定量指标，又未设置指标值，记满分；未达到指标值，按完成率来评分，即向指标（即指标值为>1）得分为-实际完成率/年初目标值-1；向指标（即指标值为<1）得分为1-年初目标值/实际完成率-1；向指标（即指标值为=1）得分为0。	根据实际情況	促进图书业务事业发展；重大项目效益良好	17	围绕重点工作中心工作，加强预算编制，有力开展工作，及时回头自评。在工作作风和服务质量上进一步	科学设置绩效指标，保质保量完成绩效目标

备注:

- “项目产出”和“项目效益”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。
- “绩效指标分析”是根据为历史数据，行业标准及绩效目标实际情况相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果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。

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因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。