

# 西安市未央区图书馆 2021 年度单位决算

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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。

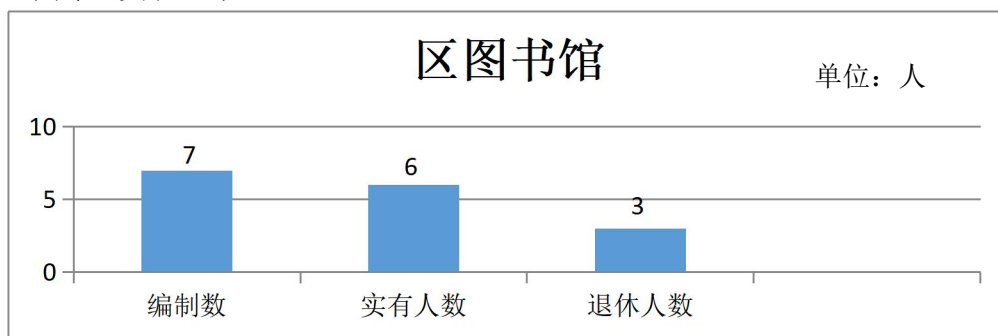
## 二、决算单位

西安市未央区图书馆纳入 2021 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 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 年单位决算表

## 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

# 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	335.43	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	335.43
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	0.00
本年收入合计	335.43	本年支出合计	335.43
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	335.43	支出总计	335.43

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		335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	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。





# 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	335.43	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	0.00	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	335.43	335.43	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
本年收入合计	335.43	本年支出合计	335.43			
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			
一般公共预算财政拨款	335.43					
政府性基金财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	335.43	支出总计	335.43			

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

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
人员经费合计		75.66	公用经费合计		1.99
301	工资福利支出	73.87	302	商品和服务支出	1.99
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.59	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.42	30207	邮电费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30228	工会经费	0.64
30109	职业年金缴费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	7.03			
303	对个人和家庭的补助	1.79			
30304	退休费	0.91			
30305	生活补助	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47			

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	0.06	0.00	0.06	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	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：西安市未央区图书馆

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							

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。



# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区央区图书馆

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	172.57
货物	2	140.79
工程	3	0.00
服务	4	31.78

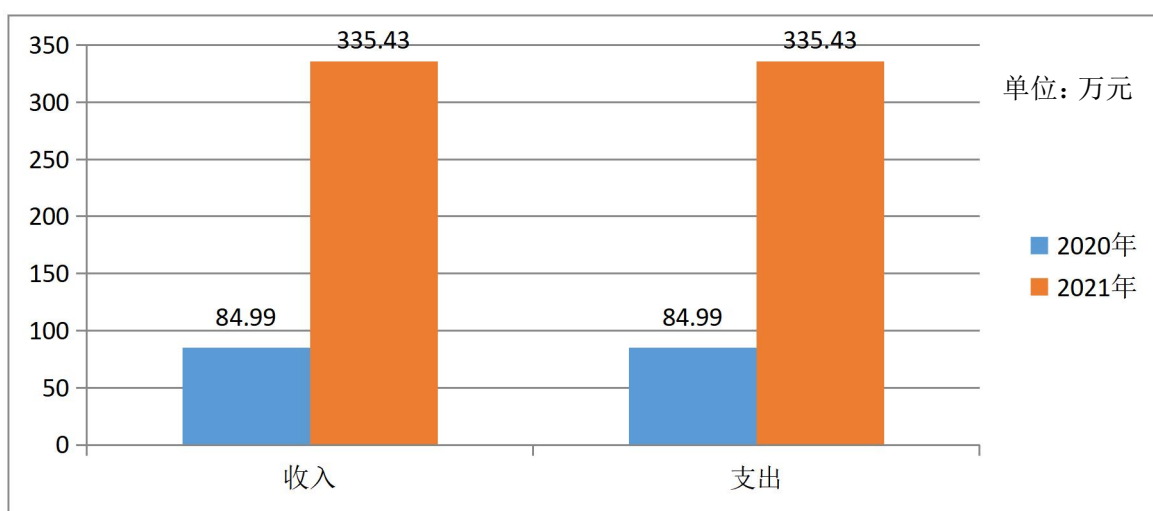


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 335.43 万元,与上年相比增加 250.44 万元,增长 294.68%。主要原因是投入新馆建设经费,财政拨款增加。

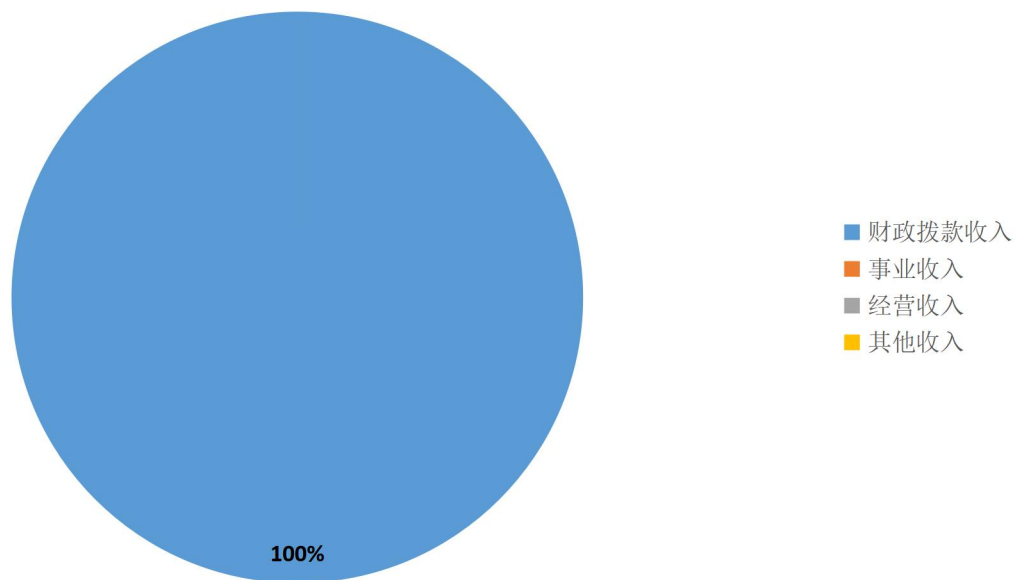
本年度总支出为 335.43 万元,与上年相比增加 250.44 万元,增长 294.68%。主要原因是投入新馆建设经费,财政拨款增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 335.43 万元,其中:财政拨款收入 335.43 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%。

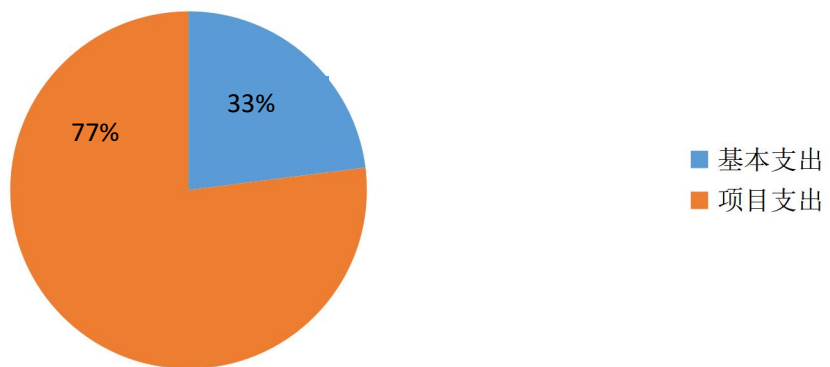
收入决算表



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 335.43 万元，其中：基本支出 77.65 万元，占 23.00%；项目支出 257.78 万元，占 77.00%；经营支出 0 万元，占比 0%。

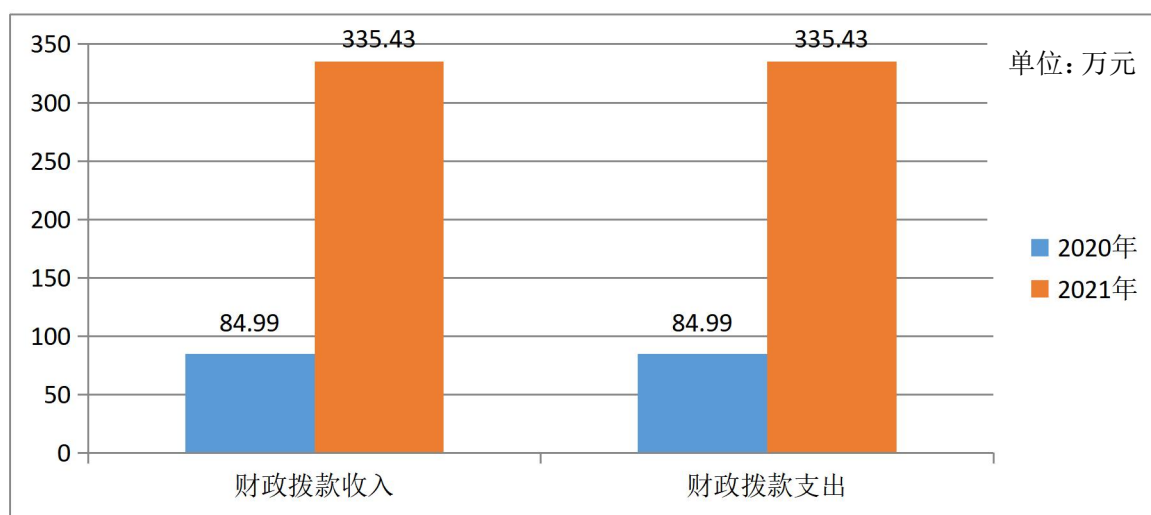
支出决算表



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

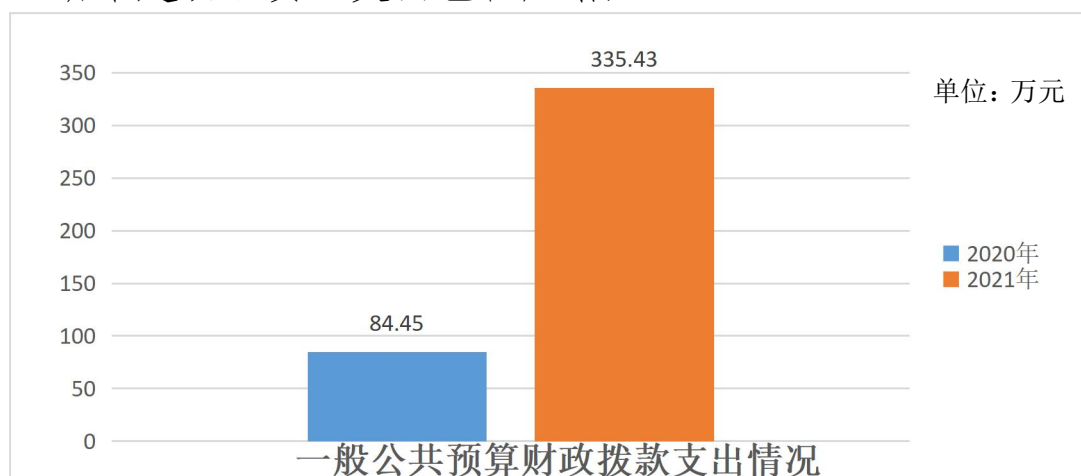
本年度财政拨款收入 335.43 万元，与上年相比收入增加 250.44 万元，增长 294.68%。主要原因是投入新馆建设经费。

本年度财政拨款支出 335.43 万元，与上年相比收入增加 250.44 万元，增长 294.68%。主要原因是投入新馆建设经费，支出也相应增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 335.43 万元，支出决算 335.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 250.44 万元，增长 294.68%，主要原因是投入新馆建设经费，支出也相应增加。

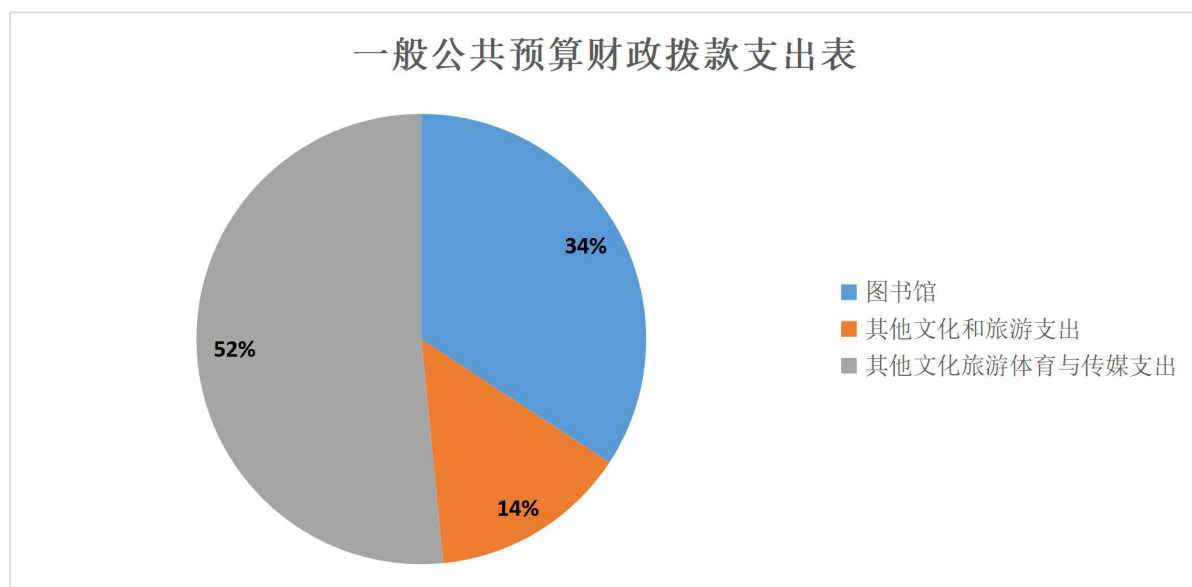


按照政府功能分类科目，其中：

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 114.87 万元，支出决算为 114.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 47.66 万元，支出决算为 47.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 172.90 万元，支出决算为 172.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.65 万元，包括：人员经费支出 75.65 万元和公用经费支出 1.99 万元。其中：

（一）人员经费 75.66 万元，主要包括（30101）基本工资 23.59 万元；（30102）津贴补贴 3.21 万元；（30103）奖金 20.59 万元；（30107）绩效工资 11.42 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 5.41 万元；（30109）职业年金缴费：0 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费 2.59 万元；（30112）其他社会保障缴费 0.03 万元；（30113）住房公积金 7.03 万元；（30304）退休费 0.91 万元；（30305）生活补助 0.42 万元；（30399）其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

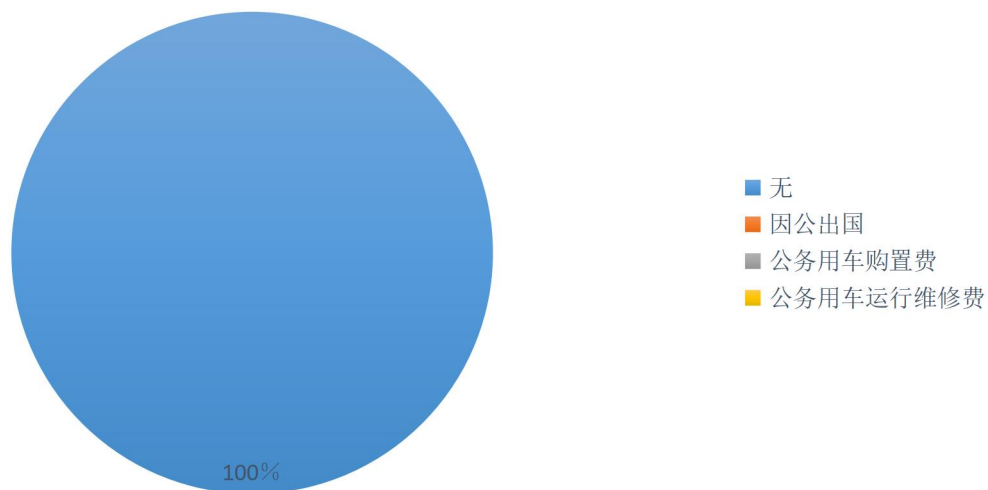
（二）公用经费 1.99 万元，主要包括（30201）办公费 0.71 万元；（30207）邮电费 0.64 万元；（30228）工会经费 0.64 万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.065 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是本年度无三公经费支出。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结构



#### 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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为无单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.065 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.065 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**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预算财政拨款收支，并已公开空表。

**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。**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 172.57 万元，其中：政府采购货物类支出 140.80 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 31.78 万元。授予中小企业合同金额 172.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 172.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金共 257.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 4 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 257.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 335.43 万元。从评价情况来看，完成了新馆的搬迁成立，完成了智慧图书馆的建设等重点工作。

#### （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智慧图书馆等 4 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 98 分。项目全年预算数 41.76 万元，执行数 32.06 万元，完成预算的 77%。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、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 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 36.66 万元，完成预算的 73%。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 5967 人次，借阅图书 21714 册。外借期刊人数 977 人，借阅期刊 976 册。办证读者 1899 人次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、2021 年图书馆设备购置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 95 分。项目全年预算数 128.24 万元，执行数 93.57 万元，完成预算的 73%。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。

4、智慧图书馆建设项目绩效自评综述：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 79.33 万元，执行数 79.33 万元，完成预算的 100%。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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员经费							
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		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	50万元	50万元	36.66万元	100分	73%	95	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	36.66万元	—		—	
	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				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	10人	10人	10分	10分	
			指标2:					
		质量指标	出勤率	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	在岗时间	2021年度	2021年度	10分	10分	
			指标2:					
		成本指标	总成本	36.66万元	36.66万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		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	≥90%	≥90%	20分	15分	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20分	20分	
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	20分	20分		
		指标2:						
总分						100分	95分	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	图书馆工作运行经费							
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			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		41.76 万元	41.76 万元	32.06 万元	100分	77%	98
	其中：当年财政拨款		41.76 万元	41.76 万元	32.06 万元	—		—
	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			
	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。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	数据库建设及服务	1 批	1 批	4 分	4 分	
			新馆搬迁	1 次	1 次	3 分	3 分	
			图书馆网络系统建设	1 套	1 套	3 分	3 分	
		质量指标	正常使用率	90%	90%	10分	10分	
			指标 2:					
		时效指标	执行时间	2021 年 3-11 月	2021 年 3-11 月	10分	10分	
			指标 2:					
		成本指标	总成本	32.06 万元	32.06 万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	满足读者对公共文化服务的需求，保证图书馆正常免费为公众开放图书馆现有服务	≥90%	≥90%	20分	18分	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	20分	20分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	20分	20分	
指标 2:								
总分						100分	98分	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	图书馆设备购置经费							
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		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	128.24万元	128.24万元	93.57万元	95分	73%	95	
	其中：当年财政拨款	128.24万元	128.24万元	93.57万元	—		—	
	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				
	此项目2021年计划投入128.24万元，用于书刊架、阅览桌椅购置、图书馆专用设备购置。加强基础建设，提升对群众服务能力，保障群众的基本文化权益。			加强图书馆基础建设，提升对群众服务能力，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆专用设备购置	1批	1批	5分	5分	
				1批	1批	5分	5分	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5分	5分	
			合同达标率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	采购时间	2021年1-5	2021年1-5	10分	10分	
			指标2:					
		成本指标	总成本	36.66万元	36.66万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	加强基础建设，提升对群众服务能力，保障人民群众的基本文化权益	≥90%	≥90%	20分	15分	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20分	20分		
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	20分	20分	
			指标2:					
总分						100分	95分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	智慧图书馆建设							
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		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	79.33万元	79.33万元	79.33万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	79.33万元	79.33万元	36.66万元	—		—	
	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				
	提供多种图书馆自助服务业务，保障人民群众的基本文化权益。			提供多种图书馆自助服务业务，保障人民群众的基本文化权益。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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设智慧图书馆人	1个	1个	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3分	3分	
			合同达标率:	100%	100%	3分	3分	
			政府采购执行率	100%	100%	4分	4分	
		时效指标	采购时间	2021年1-3	2021年1-3	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	总成本	79.33万元	79.33万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	提供多种图书馆自助服务业务，保障人民群众的基本文化权益。	≥90%	≥90%	20分	20分	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20分	20分	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	20分	20分	
			指标2:					
			.....					
总分						100分	100分	

### （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 335.43 万元，执行数 241.62 万元，完成预算的 72.03%。

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。



单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区图书馆

自评得分：92.2分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、社会文献信息流整理、传递文献信息；2、开发智力资源、进行文化教育；3、搜集和保存人类文化遗产；4 满足社会成员文化欣赏娱乐消遣；5 为本地区政治经济服务。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出335.43万元，其中:基本支出77.65万元，项目支出 257.79 万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	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。	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	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）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	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%。	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	均衡支付	半年进度率在40（含）和45%之间；前三季度进度率在60%（含）和75%之间。	3	支出均衡性不足，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，尽量保持各季度支付均衡	
		预算编制准确率 (5分)	5	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%。	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	4		
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。	“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%	≤100%	0	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。	根据相关制度和实际情况			5		
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财务管理制度的规定，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。	根据相关制度和实际情况			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。	促进图书馆；重大项目效益良好			39.4		
		项目效益 (20分)	20						17	围绕重点中心工作，加强预算编制	

备注：

- “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。
- “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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 图书馆：反映图书馆的支出。

8. 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 其他文化旅游体育与传媒支出：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。