

西安市未央区图书馆 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市未央区图书馆是未央区政府主办的公益性图书馆，主要面向社会开展讲座培训、展览、阅读推广等活动，提供文献借阅、信息咨询、自修及电子阅览等服务。2022年新增藏量7582册，订购期刊336种，共接待到馆读者135000人次，文献外借52150册次，新增办理读者证1954张，有效持卡读者4501人。全年共举办线上阅读推广活动172场，参与94468人次；线下阅读推广活动72场，参与3479人次；线上讲座56场、参与59826人次，线下讲座6场、参与180人次；线上展览39场、参与2387人次，线下展览14场、参与35448人次；线上培训38场、参与2807人次；线下培训13场、参与239人次。

（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。

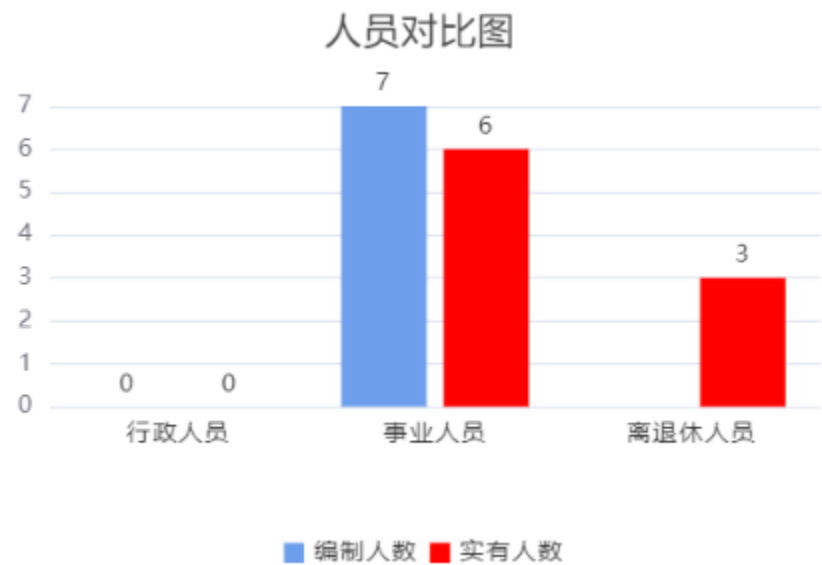
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

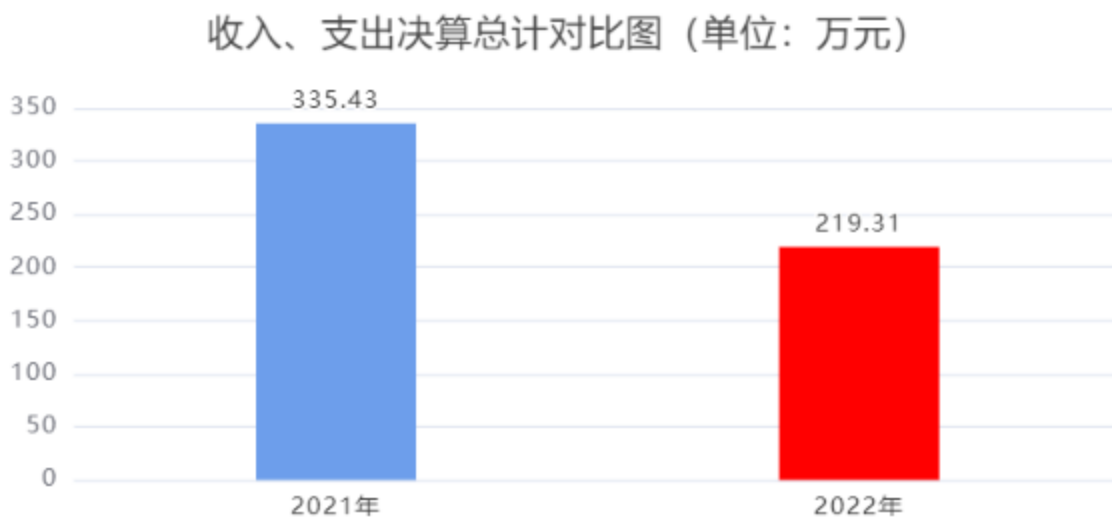
截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

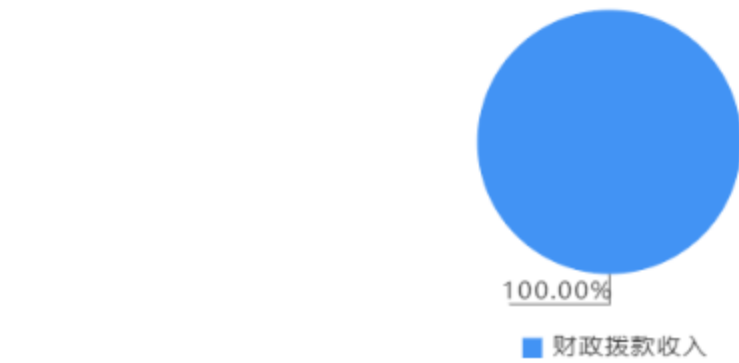
2022年度收入总计、支出总计均为219.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.12万元，下降34.62%，下降的主要原因是：因疫情原因，开放天数减少，维持运转经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计219.31万元，其中：财政拨款收入219.31万元，占100%。

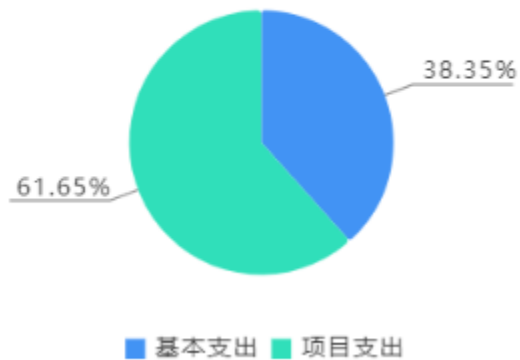
收入结构图



三、支出决算情况说明

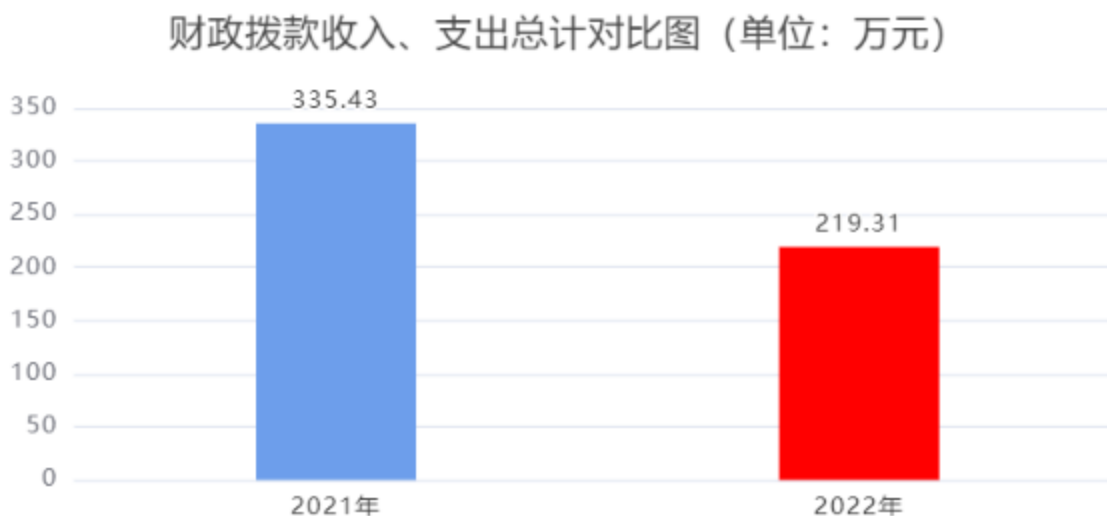
2022年度本年支出合计219.31万元，其中：基本支出84.11万元，占38.35%；项目支出135.2万元，占61.65%。

支出结构图



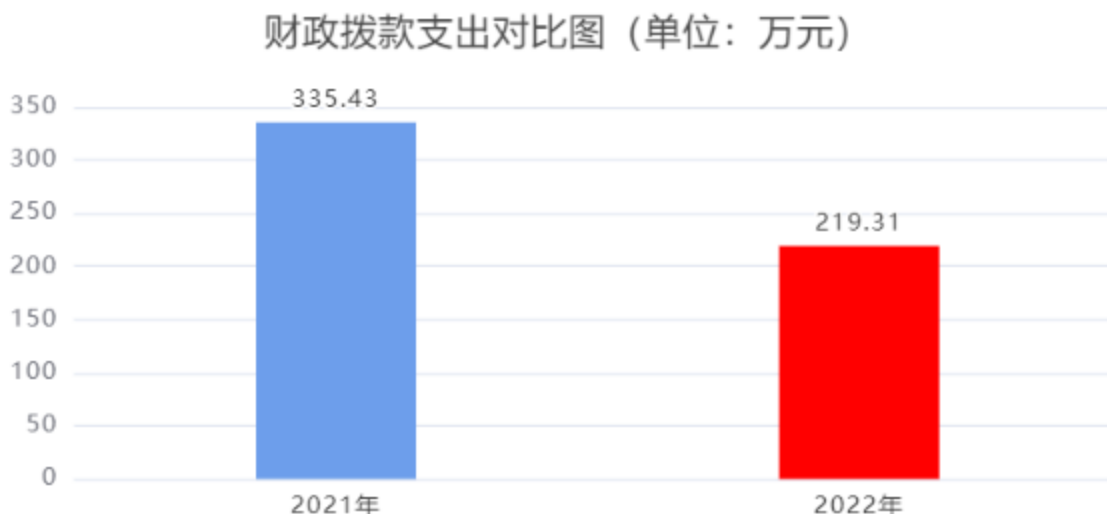
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为219.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.12万元，下降34.62%，下降的主要原因是：因疫情原因，开放天数减少，维持运转经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.17万元，支出决算219.31万元，完成年初预算的89.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少116.12万元，下降34.62%，下降的主要原因是：因疫情原因，开放天数减少，维持运转经费支出减少，免费开放经费未能及时支付。



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）。年初预算245.17万元，支出决算219.31万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，开放天数减少，维持运转经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.13万元，主要包括：奖励金、生活补助、公务员医疗补助缴费、绩效工资、退休费、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.99万元，主要包括：工会经费、邮电费、办公费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共44万元，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44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了保障未央区图书馆人员工资社保及单位正常运转、保障聘用人员劳务费支出、保障报纸期刊和纸质图书的购置、保障图书馆正常免费开放运行与维护等多个项目的支出。

本单位在部门决算中反映图书馆工作运行经费、图书馆局部改造经费、阅读推广活动经费、互联网+你看书我买单（服务费用）、报纸期刊征订费、追加聘用人员经费、临聘人员劳务费、智慧图书馆建设、图书购置经费、互联网+你看书我买单（购书费用）等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金161万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数219.31万元，执行数219.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了保障未央区图书馆人员工资社保及单位正常运转、保障聘用人员劳务费支出、保障报纸期刊和纸质图书的购置、保障图书馆正常免费开放运行与维护等多个项目的支出。发现的问题及原因：本年度人员经费增加，但因疫情影响免费开放天数减少，线下培训未能成行，运行经费支出减少。下一步改进措施：及时支出因疫情原因未能清偿的费用。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区图书馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	图书馆基本支出	保障人员工资社保及单位运转	完成	84.11	84.11		84.11	84.11		2分	100%	2
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	完成	63.95	63.95		63.95	63.95		1分	100%	1
	报纸期刊征订费	报纸期刊购置	完成	9.49	9.49		9.49	9.49		1分	100%	1
	图书馆局部改造经费	保障图书馆设施完善	完成	2	2		2	2		1分	100%	1
	互联网+你看书我买单	实现对读者的订制化服务	完成	5	5		5	5		1分	100%	1
	智慧图书馆建设	数字资源及新媒体数据库服务	完成	12	12		12	12		1分	100%	1
	阅读推广经费	开展全民阅读活动	完成	1	1		1	1		1分	100%	1
	图书购置经费	纸质图书购置	完成	30	30		30	30		1分	100%	1
	图书馆工作运行经费	保障图书馆正常开放	完成	11.76	11.76		11.76	11.76		1分	100%	1
	金额合计			219.31	219.31		219.31	219.31		10分		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障区图书馆人员工资及正常运转 目标2：保障聘用人员劳务费支出 目标3：保障报纸期刊正常征订 目标4：保障图书馆设施完善 订制化服务 目标7：展开全民阅读活动1场 图书购置						保障区图书馆人员工资社保及单位正常运转。 保障区图书馆聘用人员劳务费支出。 报纸期刊征订400种。 图书馆正常运行开放 实现对读者的订制化服务 构建智慧化数据库1个 活动1场 纸质图书购置10000册 保障区图书馆免费开放运行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	在职人员数；聘用人员数量		6；15		6；15		10	10		
			项目数		9个		9个		10	10		
		质量指标	机关正常运转率		100%		100%		5	5		
			项目完成率		100%		100.00%		5	5		
		时效指标	执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		10	10		
			基本支出		62.34万元		84.11万元		5	5		
			项目支出		182.82万元		135.2万元		5	2		
		效益指标（30分）	社会效益指标	满足未央区读者基本精神文化需求		≥90%		≥90%		15	15	
	可持续影响指标		执行时间		≥1年		≥1年		15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映图书馆工作运行经费、图书馆局部改造经费、阅读推广活动经费、互联网+你看书我买单（技术服务费）、报纸期刊征订费、追加聘用人员经费、临聘人员劳务费、智慧图书馆建设、图书购置经费、互联网+你看书我买单（购书费用）等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书馆工作运行经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成数量指标业务讲座1次、质量指标验收合格率100%、时效指标2022年全年、可持续影响指标执行年度 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意率90%，成本指标完成情况不足。发现的问题及原因：因疫情影响，免费开放天数减少，导致工作运行经费支出减少。下一步改进措施：保障全年免费开放。

2. 图书馆局部改造经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标图书馆局部改造1次、质量指标验收合格率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意度90%，成本指标2万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

3. 阅读推广活动经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标阅读推广活动场次1次、质量指标参与度90%、时效指标执

行时间2022年全年、可持续影响指标 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意度90%，成本指标1万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

4. 互联网+你看书我买单（技术服务费）经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标建立互联网+你看书我买单合作活动1个、质量指标参与度、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度，成本指标1万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

5. 互联网+你看书我买单（购书费用）经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标建立互联网+你看书我买单合作活动1个、质量指标参与度、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度，成本指标4万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

6. 报纸期刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标报刊购置400种、质量指标验收合格率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标10万元。发现的问题及原因：成本指标未达成100%，因期刊报纸征订价格难以精准控制为10万元

整，已在成本范围内最大限度增加征订种类。下一步改进措施：优化成本，尽可能接近成本指标值。

7. 追加聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标聘用人员15人、质量指标出勤率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标18万元。发现的问题及原因：聘用人员12月工资于次年1月支付。下一步改进措施：精准核算追加金额，确保支出与指标值接近或一致。

8. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标聘用人员15人、质量指标出勤率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标52万元。发现的问题及原因：聘用人员12月工资于次年1月支付。下一步改进措施：精准核算追加金额，确保支出与指标值接近或一致。

9. 智慧图书馆建设项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标建设智慧图书馆1个、质量指标验收合格率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标12万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

10. 图书购置经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标纸质图书购置10000册、质量指标验收合格率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标12万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

图书馆工作运行经费项目绩效自评表

(2022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 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	31	12	12	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	31	12	12	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	此项目2022年计划投资31万，用于免费开放运行，开展基本文化服务，保障人民群众基本文化权益。					因疫情原因完成初期目标。			
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 (50分)	数量指标	培训及业务讲座		1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		31	12	12.5	5.5	因疫情影响，未能全天候开放
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足读者对公共文化服务的需求，保证图书馆免费开放。		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	到馆读者满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	93	

图书馆局部改造经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书馆局部改造经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	此项目用于图书馆局部改造，进一步提高图书馆为全社会提供公共文化服务的能力。			已完成				
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 (50分)	数量 指标	图书馆局部改造	1次	1次	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	2	2	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	为图书馆开展基础性服务提供保障	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

阅读推广活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		阅读推广经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	此项目2022年计划投资1万元，用于开展全民阅读活动，培养公民阅读习惯，打造“书香未央”。				已完成			
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 (50分)	数量 指标	阅读推广活动场次	1次	1次	12.5	12.5	
		质量 指标	参与度	90%	90%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	1	1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高全民阅读兴趣和阅读积 极性	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参与、使用读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

互联网+你看书我买单项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		互联网+你看书我买单						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	此项目2022年投资1万元，用于互联网+你看书我买单技术服务费，实现对读者的订制化服务，图书馆的精准化服务，提升文化服务效能。				已完成			
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 (50分)	数量指标	互联网+你看书我买单	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	技术服务费	1	1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现对读者的订制化服务，搭建更快捷便利的公共文化服务平台。	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与、使用读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

互联网+你看书我买单项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			互联网+你看书我买单						
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）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	此项目2022年投资4万元，用于互联网+你看书我买单图书购置费，实现对读者的订制化服务，图书馆的精准化服务，提升文化服务效能。					已完成			
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 （50分）	数量 指标	互联网+你看书我买单		1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		4	4	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	实现对读者的订制化服务， 搭建更快捷便利的公共文化 服务平台。		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参与、使用读者满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

报纸期刊征订费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		报纸期刊征订费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	9	9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	此项目2022年计划投资10万元，用于报纸期刊征订，丰富图书馆文献资源品种，满足辖区内居民文献信息资源需求，丰富群众文化生活。				基本完成期刊报纸购置征订，丰富了群众信息资源选择种类。			
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 (50分)	数量 指标	报刊购置	400种	400种	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	10	9	12.5	11.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供内容方式多样的服务，群众对公共文化的需求增加。	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与、使用读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

追加聘用人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		追加聘用人员经费							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	18	13	13	10	100%%	10	
		其中：当年财政拨款	18	13	13	—	100%%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	此项目用于支付聘用人员工资等，以确保对读者各项服务工作的正常开展。				基本完成聘用人员2022年度工资支付，保证了图书馆免费开放工作正常运转。				
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 （50分）	数量 指标	聘用人员		15人	15人	12.5	12.5	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		18万	13万	12.5	9.5	12月工资于次年1月支付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障图书馆业务正常运行		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	到馆读者满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	97	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			临聘人员劳务费						
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 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	52	51	51	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	52	51	51	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
总体	此项目2022年投资52万元，用于支付聘用人员工资、社保等，以确保对读者各项服务工作的正常开展。					基本完成聘用人员工资开支等活动			
目标									
完成									
情况									
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 (50分)	数量 指标	人数		15人	15人	12.5	12.5	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		52	51	12.5	11.5	部分超出预算 于追加临聘经 费中支出
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障图书馆业务正常运行， 为读者提供便利服务。		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	到馆读者满意率		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	99

智慧图书馆建设项目绩效自评表

(2022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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	此项目2022年投资12万，用于提升图书馆服务能力和水平，打造智慧化图书馆。				已完成				
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 (50分)	数量 指标	建设智慧图书馆		1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		12	12	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提供多种图书馆自动服务业务，保障人民基本文化权益。		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参与、使用读者满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

图书购置经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			图书购置经费						
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 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	此项目2022年计划投资30万元，用于纸质图书购置，丰富图书馆文献资源品种，满足辖区内居民文献信息资源需求，丰富群众文化生活。					已完成			
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 (50分)	数量 指标	纸质图书购置		10000册	10000册	12.5	12.5	
		质量 指标	合同达标率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	采购时间		2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		30	30	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障群众基本文化权益，提高思想道德和科学文化素质		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	读者满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86273943。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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	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	219.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	219.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	219.31	本年支出合计	57	219.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	219.31	总计	60	219.31

注：本表反映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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	219.31	219.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	219.31	219.31					
20701	文化和旅游	219.31	219.31					
2070104	图书馆	219.31	219.31					

注：本表反映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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	219.31	84.11	135.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	219.31	84.11	135.20			
20701	文化和旅游	219.31	84.11	135.20			
2070104	图书馆	219.31	84.11	135.20			

注：本表反映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	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	219.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	219.31	219.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	219.31	本年支出合计	59	219.31	219.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	219.31	总计	64	219.31	219.31		

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。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

公开05表

编制单位：西安市未央区图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	219.31	84.11	135.20
207	文化旅游体育与传媒支出	219.31	84.11	135.20
20701	文化和旅游	219.31	84.11	135.20
2070104	图书馆	219.31	84.11	135.20

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安市未央区图书馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.79	302	商品和服务支出	1.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.10	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.19	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 69	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	82. 13					公用经费合计	1. 99

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。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07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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。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08表

编制部门：西安市未央区图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区图书馆

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。