

宝鸡市陈仓区图书馆 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、保存文献资料，传承优秀文化借阅书刊，共享文化信息资源，推广阅读，促进文化繁荣。

2、借阅书刊，共享文化信息资源，推广阅读，促进文化繁荣。

3、图书馆学研究，知识培训，参考咨询，地方文献征集。

（二）内设机构。

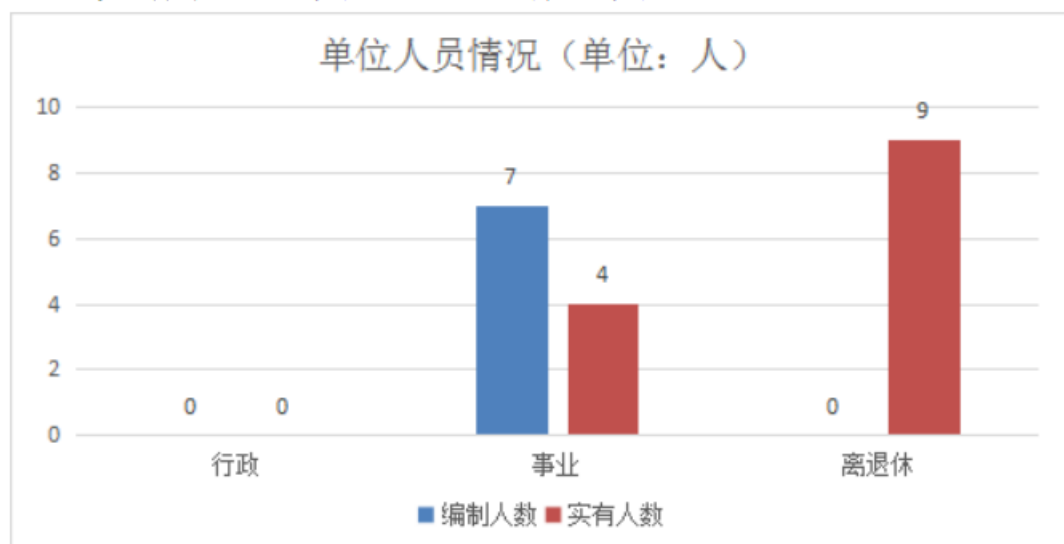
本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位为文旅局下属二级预算单位。

三、单位人员情况

截止 2021 年底我单位属于财政全额供养单位，人员编制 7 人，实有在职人员 4 名，退休人员 9 名。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

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	102.32	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	92.22
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.40
		9. 卫生健康支出	2.10
		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	3.60
		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
本年收入合计	102.32	本年支出合计	102.32
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	102.32	支出总计	102.32

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：宝鸡市陈仓区图书馆

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	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	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。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：宝鸡市陈仓区图书馆

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	102.32	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	92.22	92.22	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.10	2.10	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	3.60	3.60	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	102.32	本年支出合计	102.32	102.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	102.32	支出总计	102.32	102.32	0.00	0.00

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门: 宝鸡市陈仓区图书馆

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.15	0.00	0.20	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00
决算数	1.15	0.00	0.20	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00

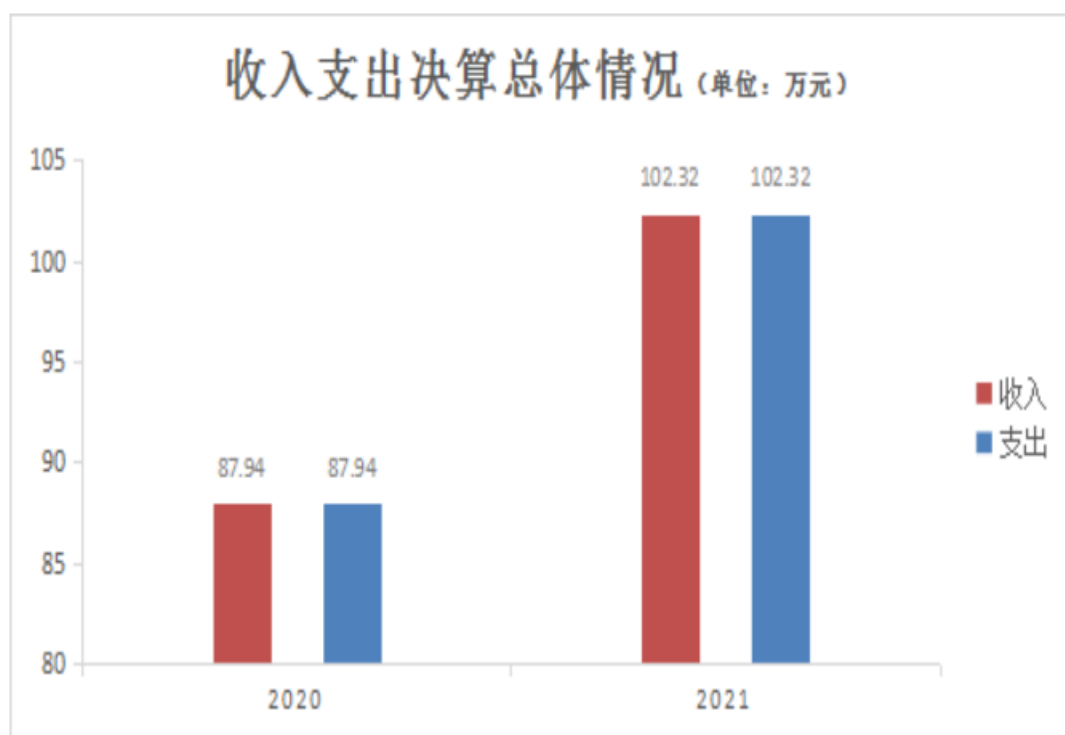
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

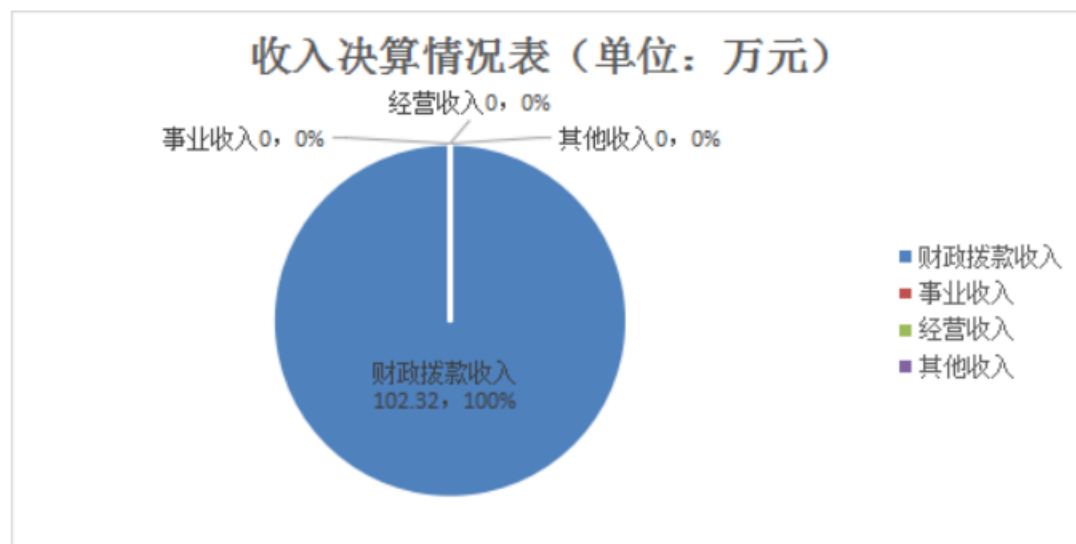
本年度收入总计 102.32 万元，与上年相比收入总计增加 14.38 万元，增长 16.35%。主要是工资及人员经费收入增加。

本年度支出总计 102.32 万元，与上年相比支出总计增加 14.38 万元，增长 16.35%。主要是工资及人员经费支出增加。



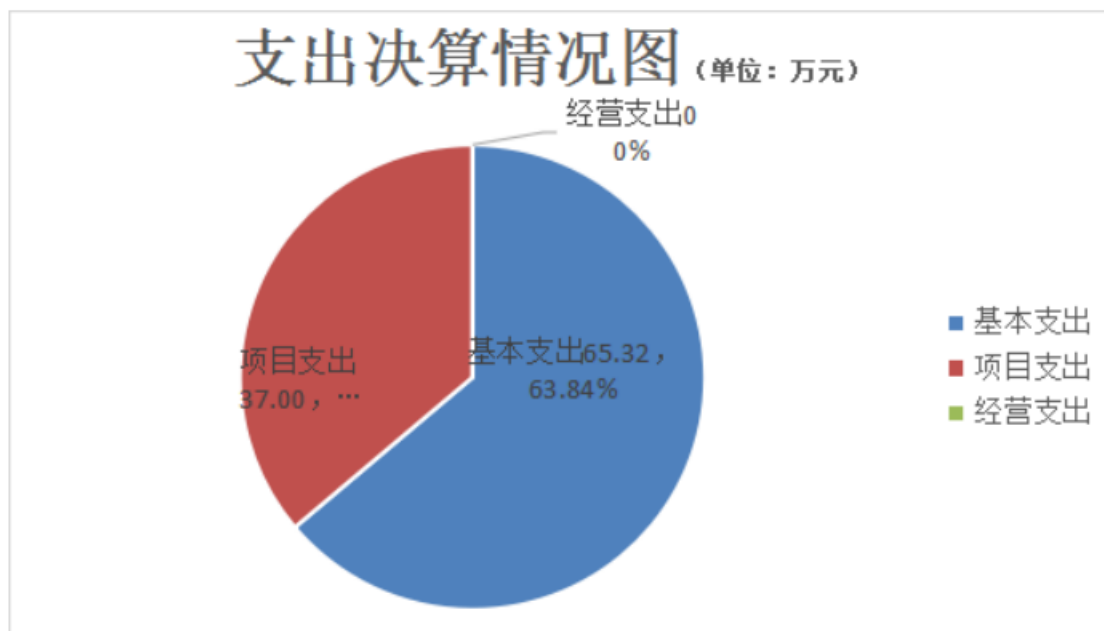
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 102.32 万元，其中：财政拨款收入 102.32 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

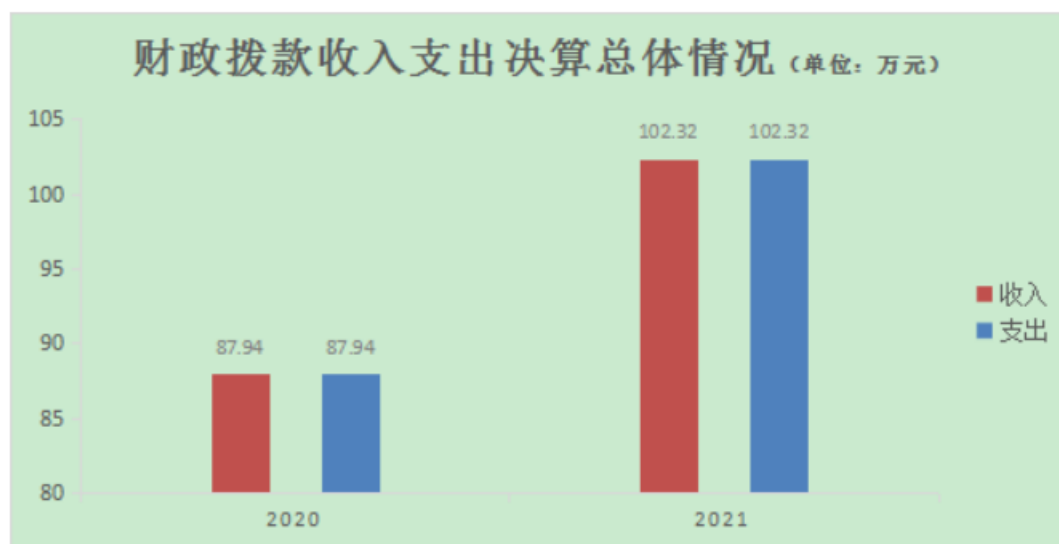
本年度支出合计 102.32 万元，其中：基本支出 65.32 万元，占 63.84%；项目支出 37.00 万元，占 36.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

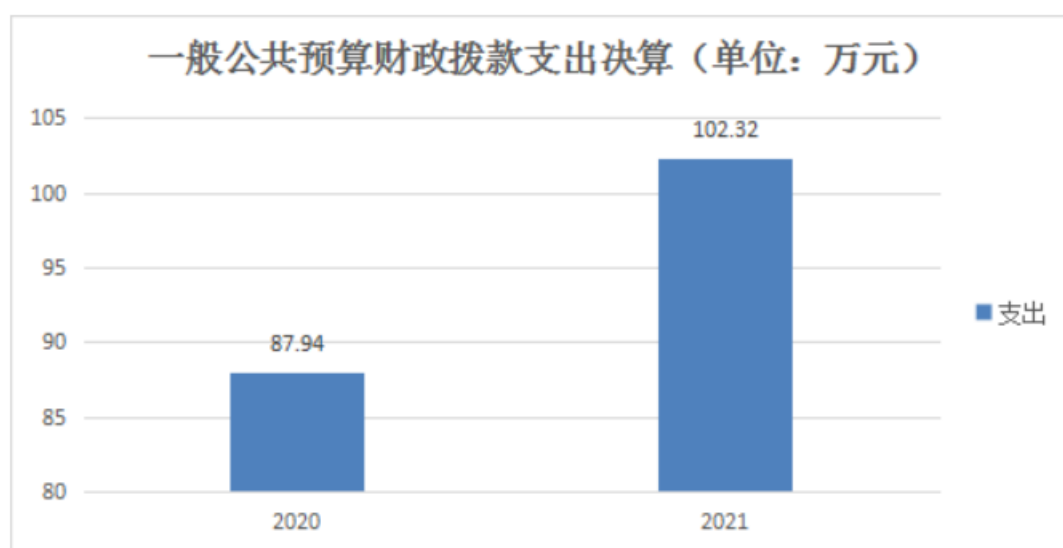
本年度财政拨款收入总计 102.32 万元，与上年相比收入总计增加 14.38 万元，增长 16.35%。主要原因是工资及人员经费增加。

本年度财政拨款支出总计 102.32 万元，与上年相比支出总计增加 14.38 万元，增长 16.35%。主要原因是工资及人员经费增加。



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 102.32 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 102.32 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 14.38 万元，增长 16.35%，主要原因是工资及人员经费增加。



1. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆、其他文化和旅游支出（项）。

预算数为 92.22 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算数为 92.22 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

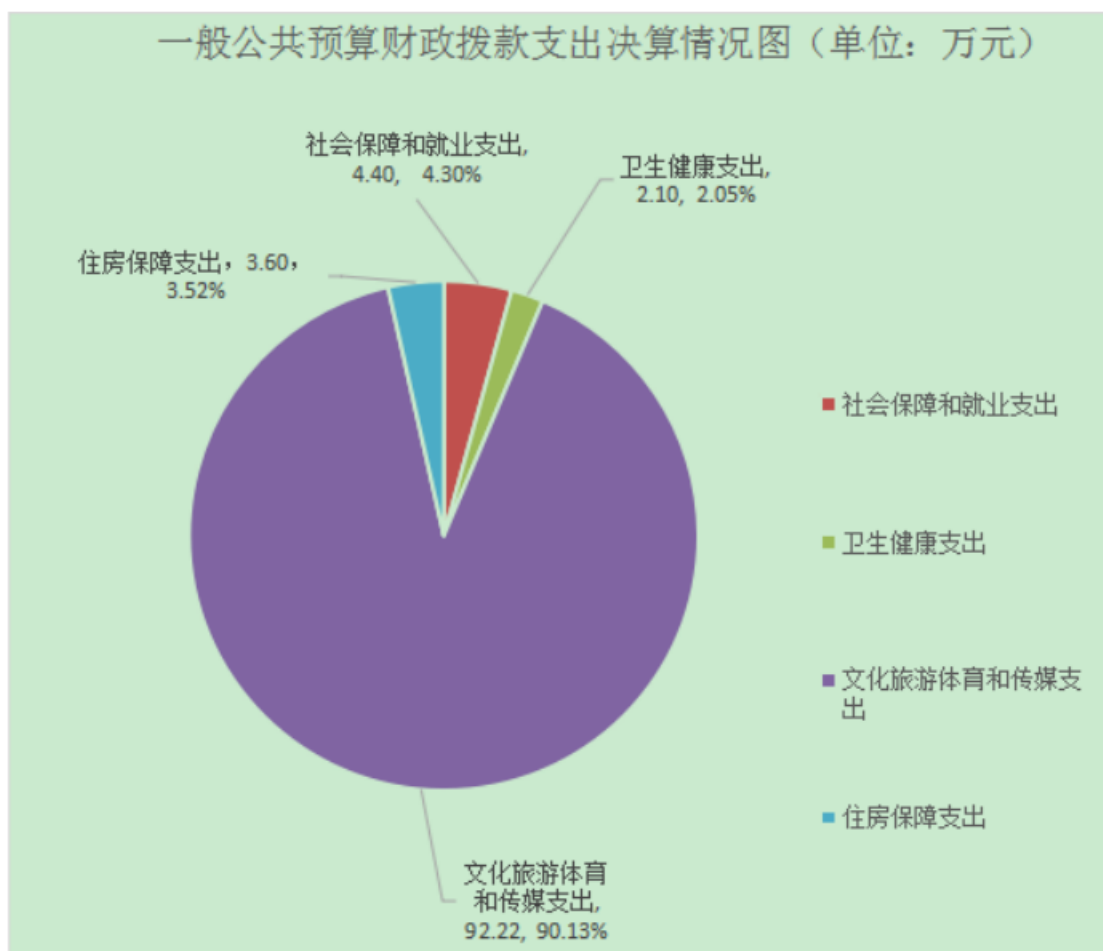
预算数为 4.40 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算数为 4.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

3. 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 2.10 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算数为 2.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗（项）。

预算数为 3.60 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算数为 3.60 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。



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 65.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 61.29 万元，主要包括：基本工资 22.37 万元、津贴补贴 13.38 万元、绩效工资 5.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.95 万元、职工基本医疗保险缴费 2.10 万元、住房公积金 6.80 万元、奖励金 7.20 万元。

（二）公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、公务接待费 0.20 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他商品和服务支出 0.45 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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格按照预算规定执行。

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 0.20 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：国内公务接待 2 批次，接待人数 16 人次。主要是接待上级业务部门的检查，与各县区之间的业务交流活动等。

（二）培训费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格按照预算规定执行。

（三）会议费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格按照预算规定执行。

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，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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购支出预算。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 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 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。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位有 1 个一级项目，

2 个二级项目，共涉及资金 37.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本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，单位出台了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程分为三个大的阶段：第一阶段预算编制阶段、第二阶段预算绩效运行、第三阶段预算绩效评价及工作总结，明确了绩效管理职能。单位设置了绩效管理岗位和绩效管理审核岗位配备了相应的人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，共涉及资金 37.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作完成情况以及取得成效：认真贯彻落实“两法一例”，以固定的时间、固定的地点、固定的名称，线上线下相结合开展活动。面向各年龄段读者开展“书香陈仓·全民阅读周日活动”28 场，累计参与 912 人；面向残障人士开展“心聆感影”无障碍电影展播 1 场，参与 35 人；线上发布好书推荐 40 期、馆员之声 29 期、悦听故事 13 期、唱享诗词 11 期。

3 月 24 日至 6 月 30 日，推出“奋斗百年路 启航新征程”系列朗读活动、“梦想从阅读开始 成功从脚下起步”4.23

世界读书日主题展等线上活动 114 场；开展 VR 体验、AI 光影阅读、“畅享读书快乐 成就幸福人生”亲子阅读分享会、向困境儿童赠书等线下活动 69 场。线上线下参与读者 40533 人。

2021 年是中国共产党成立一百周年，陈仓区图书馆积极探索实践“1+6”模式，即：搭建一个平台。由区委党史办发文，在图书馆举办“读红书 学党史 颂党恩 跟党走”——庆祝建党 100 周年主题活动，依托 1000 册红色图书和 200 册红色连环画，由图书馆馆员主持，采用集体诵读红色书籍、带头讲读红色故事、相互交流及讲党课；由活动单位自行安排活动内容；由读者现场阅读、亲子共读共三种主要方式组成。13 家单位相继参与，累计开展活动 14 场，参与党员 528 人；开展六进活动。“阅百年历程 传精神力量”流动图书六进活动，把流动图书车作为一个弘扬红色文化的宣传载体，进机关、进社区、进企业、进校园、进农村、进军营。车内书架摆放 1300 册红色书籍；活动现场陈列“庆祝建党 100 周年红色连环画专架”十组，运用文字与图画相结合，生动形象地讲述中国共产党百年历程。活动覆盖城区小学，深入两所西山小学，首次与企业搭建合作桥梁。累计开展活动 19 场，服务三万余人。

（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图书馆免费开放、图书购

置项目 1 个一级项目绩效自评结果。

图书馆免费开放、图书购置项目自评综述：项目全年预算数 37.00 万元，执行数 37.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

本部门在区级部门决算中反映图书馆免费开放、图书购置项目 1 个一级项目绩效自评结果。

图书馆免费开放、图书购置项目绩效自评综述：全年预算数 37.00 万元，执行数 37.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

在“倡导全民阅读”的大背景下，陈仓区图书馆常年举办各种阅读活动，为营造书香陈仓、助力文化陈仓建设发挥了重要作用。2021 年举办阅读推广活动 521 场，其线上 401 场、线下 120 场；其讲座 30 场、展览 95 场。线上线下参与读者 72635 人。发现的问题及原因：本单位存在问题是由于人员经费不足，很多优秀阅读推广不能正常进行，我单位策划的优秀服务案例也没法进行。下一步改进措施：争取人员资金多与同行学习交流争取把图书馆业务工作做得更好让日常运行经费和专项经费发挥好服务作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			免费开放经费、图书购置费				
区级主管部门			陈仓区文旅局		实施单位	陈仓区图书馆	
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:	37	37	100%	
			其中: 中省财政资金	20	20	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资 金	17	17	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展丰富多彩的读书活动, 增加图书馆藏量, 为读者提供 高质量阅读服务, 组织各类讲座, 建设书香陈仓。促进经 济文化发展, 提高全民素质。				面向全民服务, 丰富市民业余生活, 开展 推书流动车进校园, 进农村, 拓展文化服 务形式, 丰富文化服务活动。		
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	免费开放图书、购买图书		37万元	37万元	
		质量指标	图书免费开放及图书购买		1	100%	
		时效指标	2021年项目资金拨付到位		1	100%	
		成本指标	提高了全民阅读量		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	免费开放和图书购置项目实施到位、增 加了图书馆藏书量		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	推动全陈文化发展, 提高全民文化素 养, 促进社会安全发展		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全民满意, 无投诉		100%	100%	
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 没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 102.32 万元，执行数 102.32 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位全年整体支出能按要求完成，项目和日常支出合理。发现的问题及原因：本单位存在问题是年购书费不达标；共享工程年运行费未列入预算；传统型、智慧化总分馆建设面临资金困难。下一步改进措施：坚持做好日常免费开放；争取购书费；努力保障从业人员数；建设古籍数字化平台；抓住“十四五”新机遇，向智慧化、自助化总分馆建设体系迈进；加强馆藏资料保护利用、地方文献征集、参考咨询、阅读推广、数字资源推广；提高业务技能建设，做好继续教育培训，完成课题论文撰写；持续开展“悦读陈仓”十项品牌活动及线上活动；抓好党建、疫情防控、乡村振兴工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				保存文献资料、传承优秀文化、共享文化信息资源、阅读推广、促进文化建设、图书阅读推广、知识培训等							
(二) 简要概述部门支出情况,按期初内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款收入102.32万元,其中文化旅游体育和传媒支出92.22、社会保障和就业支出4.40万元、卫生健康支出2.10万元、住房保障支出3.60万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、图书馆公共服务水平全面提升,2、阅读推广借助品牌亮点突出,3、收集阅读喜好征订高质量图书,4、抓好图书馆安全服务工作。							
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。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。	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。	来源:2021年决算报表	100%	100%	10	无	无
		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)预算调整的及时性、合理性和必要性。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的金额之和(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。	来源:2021年决算报表	≤5%	>5%	5	无	无
		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。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%。	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。	来源:2021年决算报表	≥45%	≥45%	2	无	无
		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。	来源:2021年决算报表	≤20%	≤20%	5	无	无
过程	预算支出控制(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。	来源:2021年决算报表	≤100%	≤100%	5	无	无
		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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	来源:单位服务报表	全部符合	全部符合	5	无	无
过程	资金使用合规性(5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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	单位财务报表	全部符合	全部符合	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 是否为定性指标,根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 是否为定量指标,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。	1. 是否为定性指标,根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 是否为定量指标,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。	绩效自评内容	100%是量产出	90%	40	无	无
		项目效益(20分)	20	1. 是否为定性指标,根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 是否为定量指标,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。	1. 是否为定性指标,根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 是否为定量指标,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。	绩效自评内容	100%是量产出	90%	20	无	无

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。

本单位本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. 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。