

# 西安图书馆 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、单位决算单位构成
- 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

## 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) 主要职能

西安图书馆是 96 年立项，2000 年开馆的财政全额拨款零余额事业单位；主管部门是西安市文化和旅游局。西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

### (二) 内设机构

西安图书馆的内设机构有四个，分别是人事部、办公室、工程技术科部和计划财务部。

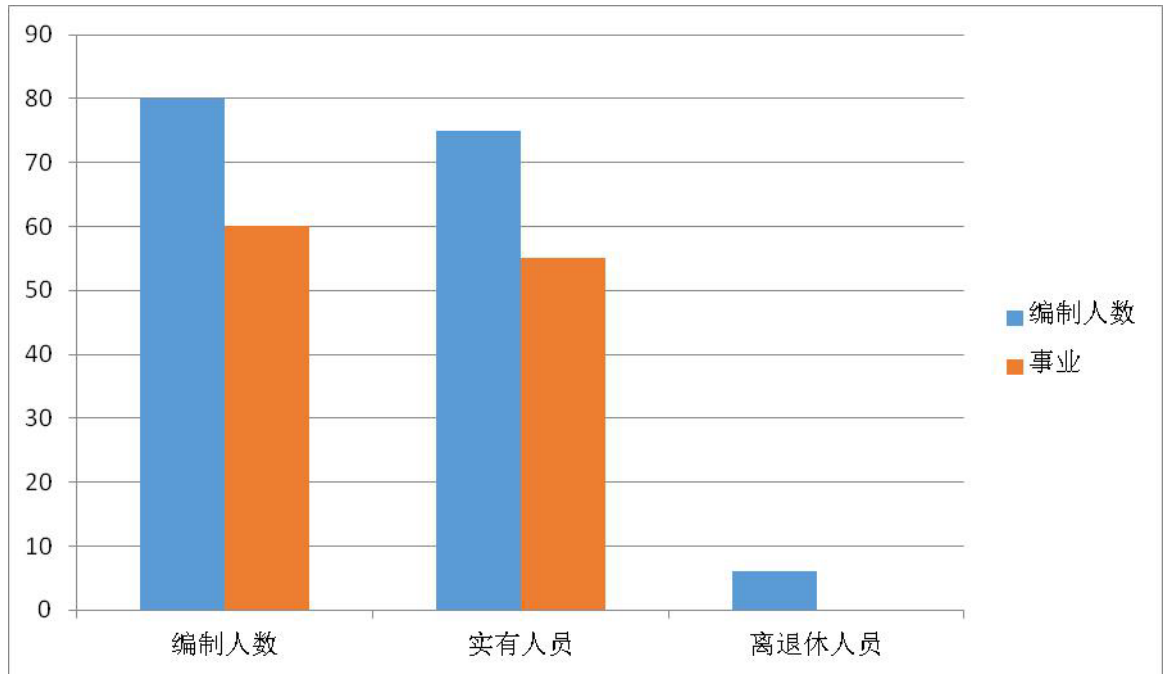
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安图书馆

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中事业编制 60 人；实有人员 75 人，其中事业 55 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 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		
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 西安图书馆

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	2537.97	1. 一般公共服务支出	2537.97
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	14.38
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	2153.24
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	121.19
		9. 卫生健康支出	0.64
		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	248.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	2537.97	<b>本年支出合计</b>	2537.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	153.84	年末结转和结余	153.84
<b>收入总计</b>	2691.81	<b>支出总计</b>	2691.81

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  
金额单位：万元

编制单位：西安图书馆

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		2537.97	2537.97						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2153.24	2153.24						
20701	文化和旅 游	1990.59	1990.59						
2070104	图书馆	1940.61	1940.61						
2070199	其他文化 和旅游支 出	49.98	49.98						
208	社会保 障和就 业支 出	121.19	121.19						
20805	行政事 业单 位养 老支 出	120.75	120.75						
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	68.73	68.73						
2080506	机关事 业单 位职 业 年 金 缴 费 支 出	52.02	52.02						
20899	其他社 会保 障和 就 业 支 出	0.44	0.44						
2089999	其他社 会保 障和 就 业 支 出	0.44	0.44						
210	卫生健 康 支 出	0.64	0.64						
21011	行政事 业单 位医 疗	0.64	0.64						

2101102	事业单位 医疗	0.64	0.64						
221	住房保障 支出	248.52	248.52						
22102	住房改革 支出	248.52	248.52						
2210201	住房公积 金	74.28	74.28						
2210203	购房补贴	174.24	174.24						

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

编制单位：西安图书馆

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		2537.97	1287.45	1250.52	0	0	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	2153.24	916.89	1236.34	0	0	0
20701	文化和旅游	1990.59	916.89	1073.70	0	0	0
2070104	图书馆	1940.61	916.89	1023.72	0	0	0
2010199	其他文化和旅 游支出	49.98	0	49.98	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	121.19	121.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	120.75	120.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴纳费支出	68.73	68.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	52.02	52.02	0	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	0.64	0.64	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0	0	0	0
221	住房保障支出	248.52	248.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	248.52	248.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0	0	0	0
2210203	购房补贴	174.24	174.24	0	0	0	0

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

编制单位：西安图书馆

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	2537.97	1. 一般公共服务 支出	2537.97	2537.97	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款		02. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入		03. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	14.38	14.38	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	2153.24	2153.24	0	0
		8. 社会保障和就业 支出	121.19	121.19	0	0
		9. 卫生健康支出	0.64	0.64	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等 支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支 出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支 出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气 象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	248.52	248.52	0	0
		20. 粮油物资储备支 出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预 算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急	0	0	0	0

		管理支出				
		23. 其他支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安图书馆

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	2537.97	本年支出合计	2537.97	2537.97		
年初财政拨款 结转和结余	153.84	年末财政拨款 结转和结余	153.84			
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						
<b>收入总计</b>	2691.8	<b>支出总计</b>	2691.8	2691.8		

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  
金额单位：万元

编制单位：西安图书馆

项 目		本年 支出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		2537.97	1287.45	1224.48	62.97	1250.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	2153.24	916.89	854.13	62.97	1236.34	
20701	文化和旅游	1990.59	916.89	854.13	62.97	1073.70	
2070104	图书馆	1940.61	916.89	854.13	62.97	1023.72	
2070199	其它文化和旅游支出	49.98				49.98	
208	社会保障和就业支出	121.19	121.19	121.19			
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75	120.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	68.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	52.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.64			
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.64			
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.64			
221	住房保障支出	248.52	248.52	248.52			
22102	住房改革支出	248.52	248.52	248.52			
2210201	住房公积金	74.28	74.28	74.28			
2210203	购房补贴	174.24	174.24	174.24			

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

编制单位：西安图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类 科目编 码	科目名称				
合计		1287.45	1224.48	62.97	
301	工资福利支出		1223.72		
30101	基本工资		304.62		
30102	津贴补贴		213.14		
30107	绩效工资		341.34		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		68.73		
30109	职业年金缴费		52.02		
30110	职工基本医疗保险缴 费		0.64		
30112	其他社会保障缴费		0.44		
30113	住房公积金		74.28		
30199	其他工资福利支出		130.56		
302	商品和服务支出			62.97	
30201	办公费			9.22	
30203	咨询费			5	
30207	邮电费			0.19	
30209	物业管理费			2.55	
30211	差旅费			3.91	
30213	维修费			0.035	
30216	培训费			0.2	
30217	公务接待费			0	
30226	劳务费			1.9	
30227	委托业务费			6.50	



30228	工会经费			8.83	
30231	公务用车运行维护费			1.82	
30299	其他商品和服务支出			0.42	
30229	福利费			3.15	
30202	印刷费			0.095	
30205	水费			2.12	
30206	电费			14.05	
30208	取暖费			3	
303	对个人和家庭的补助		0.76		
30305	生活补助		0.76		

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

编制单位：西安图书馆

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		
预算数	1.82	0	0	1.82	0	1.82	12.46	14.38
决算数	1.82	0	0	1.82	0	1.82	12.46	14.38

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。

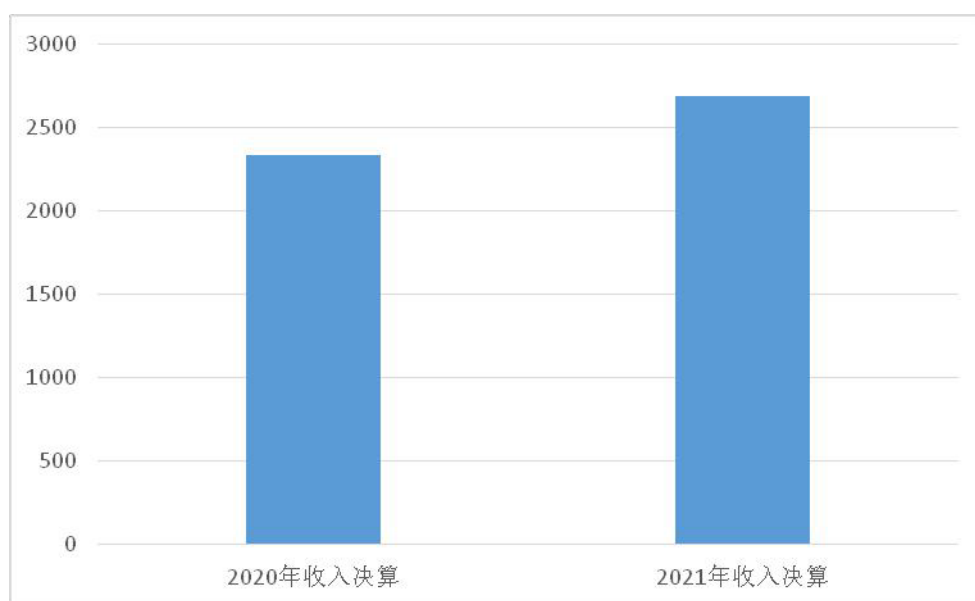




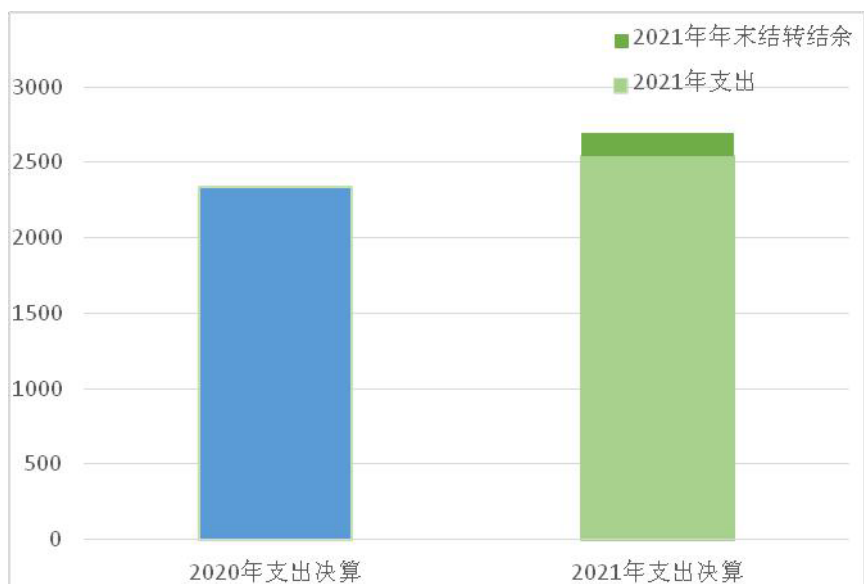
### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入决算总计数为 2691.81 万元，其中本年收入合计 2537.97 万元，年初结转结余 153.84 万元。总体情况及比上年增加 351.29 万元，增加的主要原因为基本支出中的人员经费增加，项目支出也比上年有所增加。

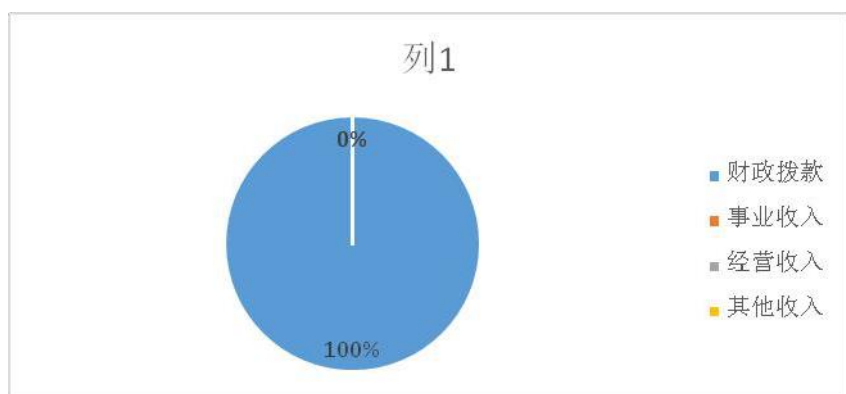


2021年支出决算数为 2691.81 万元，其中本年支出合计数为 2537.97 万元，年末结转结余 153.84 万元。总体情况及比上年增加 351.29 万元，增加的主要原因为项目支出增加和人员经费增加。



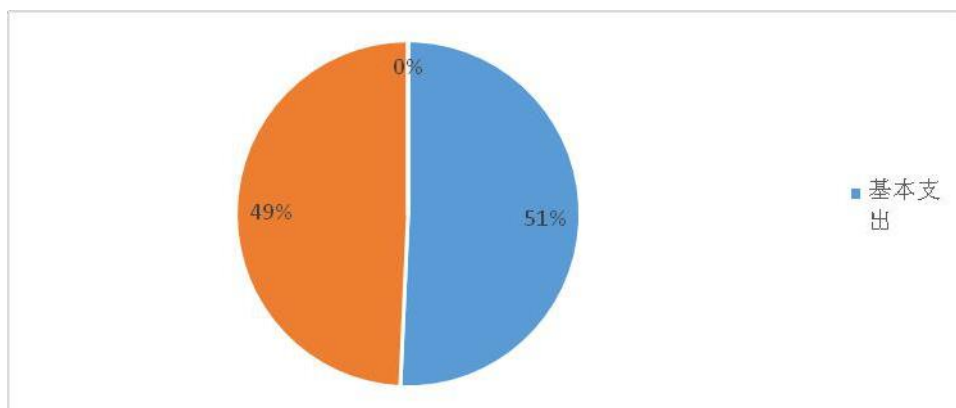
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2537.97 万元，其中：财政拨款收入 2537.97 万元，占 100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。



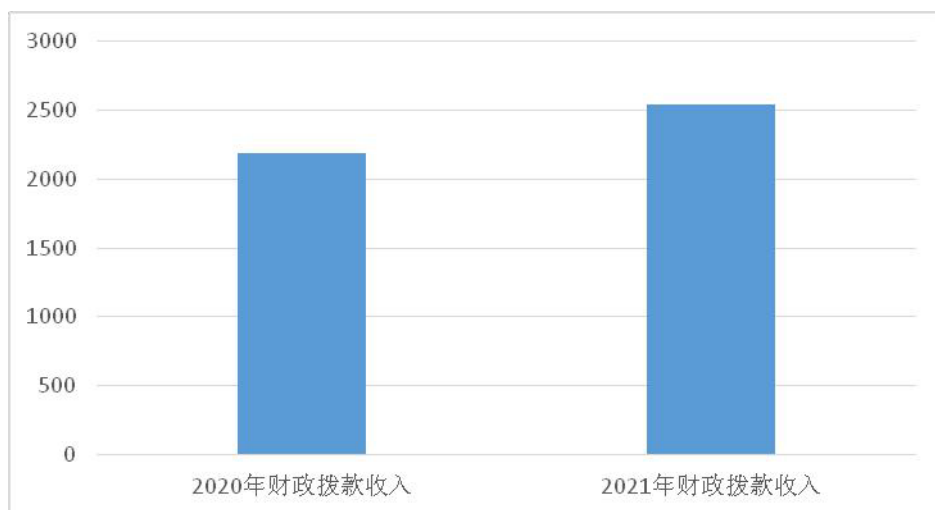
## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2537.97 万元，其中：基本支出 1287.45 万元，占 51%；项目支出 1250.52 万元，占 49%；经营支出无。

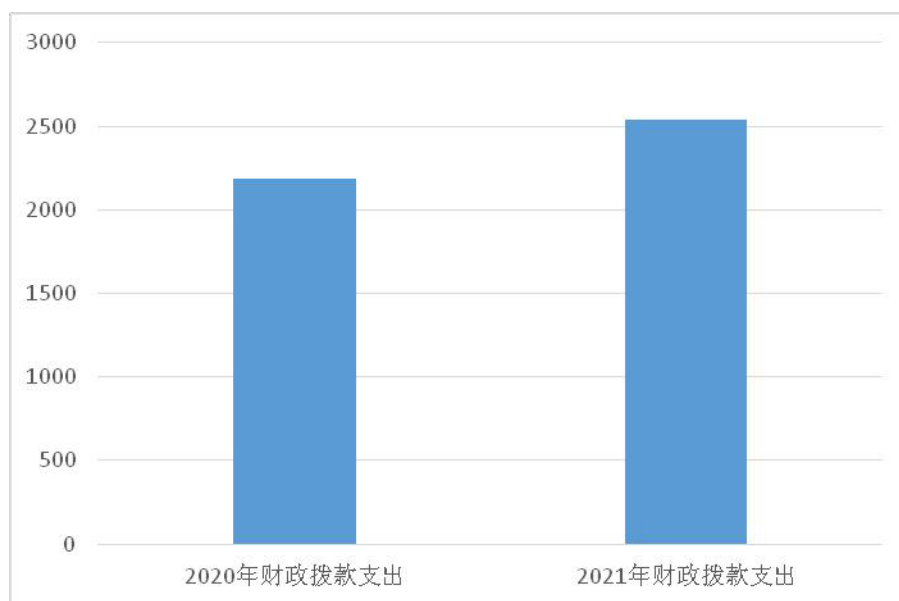


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 2537.97 万元，总体情况比上年增加 351.29 万元，增加的主要原因是项目收入增加。

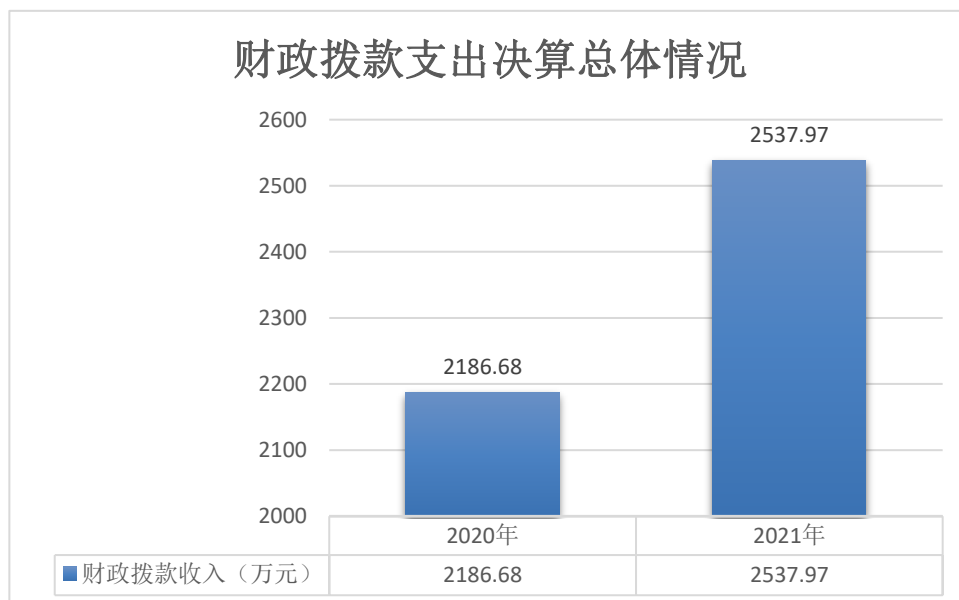


2021年财政拨款支出为 2537.97 万元，总体情况比上年增加 351.29 万元，增加的主要原因为项目支出增加和人员经费支出增加。



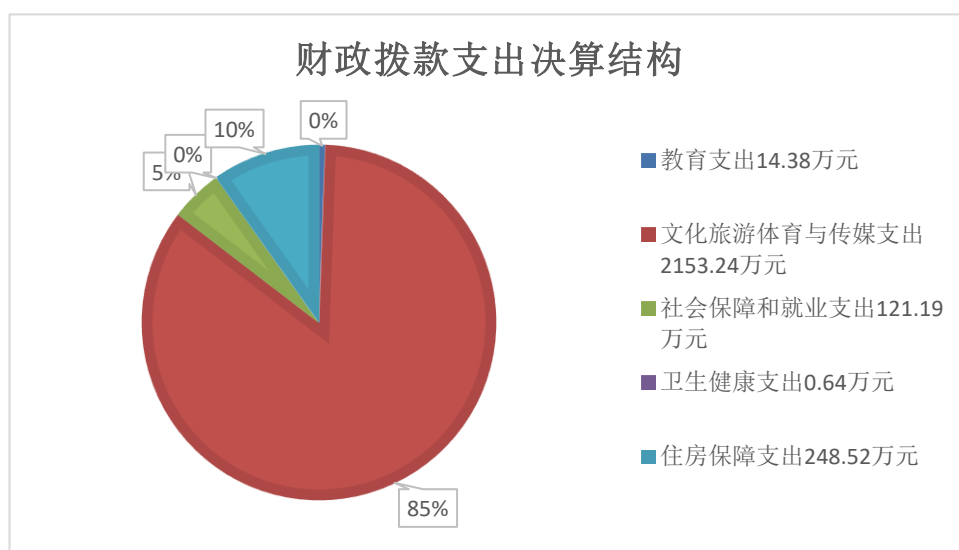
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2456.49万元，支出决算2537.97万元，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351.29 万元，增长 16%，主要原因是财政拨款项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。预算 2145.22 万元，支出决算 2153.23 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1287.45 万元，包括：



人员经费支出 1224.48 万元和公用经费支出 62.97 万元。

人员经费 1224.48 万元，主要包括基本工资 304.62 万元，津贴补贴 213.14 万元，绩效工资 341.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.73 万元，职业年金缴费 52.02 万元，职工基本医疗保险缴费 0.64 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 74.28 万元，其他工资福利支出 130.56 万元。

公用经费 62.97 万元，主要包括办公费 9.2 万元，印刷费 0.09 万元，咨询费 5 万，水费 2.1 万元，电费 14 万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 3.9 万元，取暖费 3 万元，物业管理费 2.5 万元，维修费 0.035 万元，培训费 0.2 万元，劳务费 1.9 万元，委托业务费 6.5 万元，工会经费 8.83 万元，福利费 3.15 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元，其他商品和服务支出 0.42 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置费无支出；公务用车运行维护费支出（车改保留1辆业务用车）决算数1.82万元，占100%；公务接待费支出决算数无支出。2021年“三公”经费支出决算为1.82万元，决算数较预算数减少，主要原因是按照国家政策，响应国家号召严格控制公务接待费用，全年共计0笔0元，同时节约用车，倡导公共交通出行。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

## 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。

## 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 72.8%，决算数较预算数减少，主要原因：保留车辆为业务用车，用于分馆之间图书交换，公务出行主要以公共交通为主。

## 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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是未发生公务接待事项。

### （二）培训费支出情况说明。

2021年培训费支出决算为 14.38 万元。共进行了 25 次培训。根据我馆职能职责，本年培训费主要用于馆内业务培训并严格遵守《西安市市级机关培训管理办法》。

### （三）会议费支出情况说明。

2021年会议费支出决算为 12.46 万元。根据我馆职能职责，本年会议费用于行业会议并严格遵守《西安市市级机关会议经费管理办法》。

## 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。

2021年运行经费预算为 400 万元，支出决算为 390.98 万元，完成预算的 97.7%。决算数较预算数减少 9.02 万元，主要原因是受疫情影响，本年闭馆一段时间，其他时间段读者也较 2020 年同期略有减少。未支出部分已退回国库。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共908.89万元，其中：政府采购货物类支出504万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出404.89万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门共有车辆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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，对2021年11个预算项目绩效目标重新进行了梳理，对于绩效目标不符合要求的指标进行整改，经过两轮补充完善，预算项目绩效目标基本符合要求，初步实现了预算项目全覆盖。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算11个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1250.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、2021西安图书馆24小时社区分馆维护项目绩效自评综述：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80万元，执行数79.7万元，完成预算的99.63%。

项目绩效目标完成情况：全年社区分馆更新图书288次，每次300

册；共计 86400 册次，补充新书 2400 册，补充党史教育专题图书 977 册，达到月更换图书要求。2021 年度实行物流后馆外自助图书馆外借册次达到 71256 册；分馆阅览人数提高到 219436 人次。全年组织活动

452 场次（含线上活动 378 场次）。存在的问题及其原因：经费勉强维持日常运行，无法开展高质量读者服务活动。

下一步改进措施：用有限的经费保障公共文化服务。

2、2021 年书架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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：更换 160 组书架，移动三层书车 20 个，改善阅览环境，提高读者满意率。

存在的问题及其原因：更换数量有限，不能完全满足读者需要。

下一步改进措施：逐步更换新型、轻便书架，满足不同读者的需要，使得报刊合理有序得到摆放。

3、2021 西安图书馆消防、安防维保项目绩效自评综述：项目年初预算数为 15 万元。年度执行数 14.83 万元，完成预算的 98.9%。自评得分 99 分。

项目绩效目标完成情况：协助专业消防、安防维保公司对图书馆大楼安防、消防系统进行全面检测，出具检测报告，并对问题进行维修。为读者和公安机关解决不安定纠纷事件提供了有力的技术保障条件，在经费有限的条件下维护监控系统。

存在的问题及其原因：经费不足，无法满足全年消防系统、安防系统的保养和维护。读者人身及财产安全无法得到较好保障。

下一步改进措施：争取经费保障。

4、2021年西安图书馆全国公共数字文化工程西安市支中心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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：推进公共数字文化工程各级支中心和基层服务点软硬件系统升级换代，提高服务终端配置标准，增加网络安全设备，在支中心机房架设企业级防火墙保障各项业务正常运行，建立西安市共享工程云存储平台，完善补充地方资源建设成果的包装推广。

存在的问题及其原因：经费不足，只能满足读者基本文化需求。

下一步改进措施：争取经费保障。

5、2021西安图书馆图书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 380 万元，执行数 379.04 万元，完成预算的 99.75%。

项目绩效目标完成情况：补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书，提高馆藏总量，并且着重补充读者喜闻乐见的一般图书，促进到馆人数、外借册次、流通人数、办证数等各项业务的增加。订购报纸 227 种、249 份，订购期刊 3922 种，5024 份，新增读者可用电子书 80 万册，学术期刊 1.2 万种，论文 1 千多万篇。期刊 3500 种。音、视频 10 万分钟。新增馆藏 110TB，新增图书 27463 册。

存在的问题及其原因：补充图书、报刊丰富馆藏资源，完成情况良好。

下一步改进措施：积极争取经费，丰富馆藏资源。对出版数量较

少的书籍广泛寻找渠道，尽早着手订购。

6、2021西安图书馆运行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 400 万元，执行数 390.98 万元，完成预算的 97.7%。

项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国公共图书馆法》、《关于加快建设公共文化服务体系的实施意见》和《西安市基本公共文化服务实施标准》的相关要求，为实现基本公共文化服务的标准化、均等化等目标，满足城乡居民基本公共文化需求，不断提高全市公共文化服务的能力和水平，提升市民文化自信，为市民营造优良的环境，充分发挥公共文化设施服务功能，我馆对所有读者和市民提供 365 天无假日免费开放。实现标准化、均等化服务目标，满足市民文化需求，365 天免费开放。

存在的问题及其原因：馆舍老旧，维修频繁，能源消耗巨大。经费有限，无法开展高质量的读者服务。

下一步改进措施：积极争取经费，维护馆舍日常运行，保障市民公共文化需求。

7、2021西安图书馆网络运行服务费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99 分，项目全年预算数 54.8 万元，执行数 54.5 万元，完成预算的 99.45%。

项目绩效完成情况：完成云服务器采购，并保障全年稳定运行云平台 50M 独享带宽 1 条，带宽稳定，网络无大幅波动。云平台配置企业主机安全、漏扫服务和 web 应用防火墙，全年未发生重大安全威胁。运行服务用于西安市全市公共图书馆业务集群管理系统和官方网站，

处理全市业务系统突发问题和运行保障，服务均按照项目建设规划和政府采购手续执行。

存在的问题及其原因：因数据服务量不断增大，云平台服务需求增大，宽带带宽和服务器数量均需增加。

下一步改进措施：根据今后西安市公共图书馆业务发展结合馆内实际经费拨付情况及安排，适时增加云服务器，提高宽带带宽。

8. 2021西安图书馆防火卷帘项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 50 万元，执行数 48.85 万元，完成预算的 97.7%。

项目绩效完成情况：完成防火卷帘更换，符合国家消防标准。更换后的防火卷帘能够正常运行，为读者提供安全的阅读学习环境。提高读者满意度。对消防系统防火卷帘进行更换升级，保障进馆人员人身安全，保证我馆正常运行。

存在的问题及其原因：馆舍老旧，维修频繁，经费有限。

下一步改进措施：积极争取经费，维护馆舍日常运行，保障市民安全。

9. 2021公共图书馆美术馆文化馆站免费开放专项资金项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 49.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：补充日常业务开展所需经费，用于开展讲座、展览、阅读推广活动，增加零星业务。试运行“长安书驿”项目，提供网上借阅送书到家，送书上门1546册次。

存在的问题及其原因：在提供高质量文化服务和全年开馆的背景



下，免费开放经费仅能补充日常业务经费，无法为现代化、高水平的业务工作提供有力保障。

下一步改进措施：申请增加投入补助资金。

10. 西安图书馆大楼立面修复及屋面防水维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 125.72 万元，完成预算的 96.7%。

项目绩效目标完成情况：完成西安图书馆大楼外立面修复及屋面防水维修。施工面积达 8400 平方米，施工完成率为 100%。项目提升了西安图书馆的整体形象，能更好地为读者服务。

存在的问题及其原因：馆舍老旧，维修频繁，经费有限。

下一步改进措施：积极争取经费，维护馆舍日常运行。

11. 2020年公共文化服务体系建设项目公共数字化专项资金项目绩效自评综述：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 37.62 万，执行数 36.92 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：《诗中游长安》微视频集是西安图书馆（全国公共数字文化工程西安市支中心）申报立项实施的国家公共数字文化工程地方资源建设项目，于 2020 年通过政府采购完成招标和建设工作，由于国家公共文化发展中心当年未组织验收工作，合同尾款进行结转，于 2021 年通过相关部门联合验收后符合合同条款，完成项目资金支付工作。

存在的问题及其原因：公共数字文化工程项目支付受国家统一组织验收限制，建设完成后验收周期过长，影响资金支付。

下一步改进措施：配合文化和旅游部公共文化发展中心开展验收

工作。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021西安图书馆24小时社区分馆维护项目				
市级主管部门				实施单位	西安图书馆	
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:	80	79.7	100%	
		其中: 市级财政资金	80	79.7	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		
	提升图书馆读者服务质量, 为读者提供更好的服务, 使图书馆服务价值最大化。			2021年度实行物流后馆外自助图书馆外借册次达到71256册; 分馆阅览人数提高到219436人次。		
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	全年更换图书次数和册数	馆际互借	全年社区分馆更新图书288次, 每次300册; 共计86400册次, 补充新书2400册, 补充党史教育专题图书977册, 达到月更换图书要求。	
			阅读推广	全年活动不低于 60 场	全年组织活动452场次(含线上活动378场次)	
		质量指标	图书借阅率	持续增加	图书借阅量每年不低于20%的增长率	
		时效指标	开放时间	单馆周开放时间不低于 70 小时, 年合计 3649 小时。	单馆周开放时间72小时, 年开放时间2724小时。	因疫情防控, 接上级通知, 分馆, 2021年8月5日-9月2日, 10月22日-11月2日, 12月18日-12月31日, 2022年1月1日-1月31日, 年3月12-3月28, 4月16日-4月19日闭馆。闭馆期间, 分馆加大线上服务力度, 以多种线上阅读活动服务分馆读者。自2022年5月28日起, 取消每周一闭馆制度, 全年开放。
	成本指标	自助设备物流外包, 社区分馆物流外包和区县图书馆馆际互借图书归馆物流外包	自助借还	80万元		
		社会效益	新增读者量	持续增加	1. 年提升读者量20% 2. 有效推进全民阅读、建设“书香西安”, 助力西安公共文化	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	问卷调查	95%以上		
说明	无。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年书架购置				
市级主管部门					实施单位	西安图书馆
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	20	100%
		其中: 市级财政资金		20	20	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	
	更新期刊报架, 保证读者阅读安全, 方便读者使用。				新增书报架160组。	
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	数量指标	报刊区书架	组	160	
		质量指标	符合国家标准	达到国家标 准	方便读者使 用	
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	方便读者使用	提高读者 满意率	达到95%以 上	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者	问卷调查	达到95%以 上		
说明	无。					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021图书馆消防、安防维保项目					
市级主管部门				实施单位	西安图书馆		
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:		15	14.83	99%	
		其中: 市级财政资金		15	14.83	99%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证消防、安防系统正常运行			消防安防维护维修, 灭火器更换, 安防消防 年检, 保障图书馆安全			
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	消防、安防系统		国家消防标 准	消防系统 1套 安防系统 1套	
		质量指标	消防、安防系统		正常运行	对故障进行 及时处理	
		时效指标	长年		长年	365天	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为读者提供安全阅读学习环境		提高安全保 障	安全、防火防 盗, 进馆读者 增加	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高读者满意度。对安防系统进行数字化改造, 提高图像清晰度, 为与“雪亮工程”并网提供了基础条件。为读者和公安机关解决不安定纠纷事件提供了有力的技术保障条件		达到95%以上	95%以上	
已达99%					已达99%		
说明	无。						

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021西安图书馆防火卷帘项目				
市级主管部门					实施单位	西安图书馆
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:		50	48.85	98%
		其中: 市级财政资金		50	48.85	98%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	防火卷帘更换			防火卷帘更换完成		
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	防火卷帘	国家消防标 准	850m <sup>2</sup>	
		质量指标	防火卷帘	正常运行	正常运行	
		时效指标	长年	长年	长年	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为读者提供安全阅读学习环境		提高安全 保障	安全、防火, 进馆读者增加
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高读者满意度。对消防系统防火卷帘 进行更换升级,保障进馆人员人身财产 安全,保证我馆正常运行		达到95%以 上	99%以上
说明	无。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021西安图书馆全国公共数字文化工程西安支中心建设				
市级主管部门				实施单位	西安图书馆	
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:		50	50	100%
		其中: 市级财政资金		50	50	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		
	用于建立西安市共享工程云存储平台, 完善补充地方资源建设成果的包装推广			完成建设		
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	建立西安市共享工程云存储平台		完成	
			公共文化推广活动	举办活动	完成	
		质量指标	达到验收标准	符合国家标准	符合	
		时效指标	资金拨付时效	按时到达	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	数字资源建设成果传播	增加值	54万人次	因疫情原因到馆人数有所减少
满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	问卷调查	95%		
说明	无。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021西安图书馆网络运行服务费				
市级主管部门					实施单位	西安图书馆
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:		54.8	54.5	99%
		其中: 市级财政资金		54.8	54.5	99%
		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、提供云服务器7台，并保障服务器本年度运行稳定无异常； 2、云平台50M独享带宽1条，带宽稳定，网络无大幅波动； 3、云平台配置企业主机安全、漏扫服务和web应用防火墙，确保不发生重大安全威胁。			1、提供华为云服务器7台，服务器本年度运行稳定无异常；2、云平台50M独享带宽1条，带宽稳定，网络无大幅波动；3、云平台配置企业主机安全、漏扫服务和应用防火墙，全年未发生重大安全威胁。4. 提供7*24小时技术支持服务，本年度应急响应问题超过10次。		
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	云服务器	7台	7台	
		质量指标	网络运行状况	稳定		全年稳定运行
		时效指标	故障响应	0.5小时		应急响应超过10次，均在0.5小时内响应处理
	效益 指标	社会效益 指标	信息化工作效率	全面提高		全面提高
		可持续影响 指标	系统正常运行/持续工作时间	≥1年		≥1年
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	网络/系统读者满意度	≥90%		100%	
说明	无。					



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021西安图书馆图书购置项目				
市级主管部门				实施单位	西安图书馆	
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:	380	379.04	100%	
		其中: 市级财政资金	380	379.04	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		
	补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书, 提高馆藏总量, 并且着重补充读者喜闻乐见的一般图书, 促进到馆人数、外借册次、流通人数、办证数等各项业务的增加。逐年为2021年国家公共图书馆评估做好准备。			补充图书、报刊丰富馆藏资源。完成情况良好。		
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	文献资源	补充图书、报 刊、数字资源 丰富馆藏资源 。	订购报纸227种、249份, 订购期刊3922种, 5024份, 新增读者可用电子书80万册, 学术期刊1.2万种, 论文1千多万篇。期刊3500种。音、视频10万分钟。新增馆藏110TB, 新增图书27463册	
		质量指标	科学、合理有特色的馆藏体系	符合国家相关法律制度和行业标准	符合国家标准	
		时效指标	出版时间	近三年	报刊、数字资源、纸质图书	
		成本指标	文献购置经费按标准增加	三年共计3000万	500万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提供公共文化服务保障	读者满意 度	95%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	从读者角度管理、监控、评价图书馆的服务工作, 提高馆藏种特色馆藏、重点馆藏的比例为提高读者数量、提高借阅数量等指标提供支持和保障	通过2020年度文献购置项目进一步提高文献保障率, 满足读者需求			
说明	无。					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021西安图书馆运行经费项目				
市级主管部门					实施单位	西安图书馆
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:		400	390.98	98%
		其中: 市级财政资金		400	390.98	98%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	<p>根据《中华人民共和国公共图书馆法》、《关于加快建设公共文化服务体系的实施意见》和《西安市基本公共文化服务实施标准》的相关要求，为实现基本公共文化服务的标准化、均等化等目标，满足城乡居民基本公共文化需求，不断提高全市公共文化服务的能力和水平，提升市民文化自信，为市民营造优良的环境，充分发挥公共文化设施服务功能，我馆对所有读者和市民提供365天无假日免费开放。</p>				实现标准化、均等化服务目标，满足市民文化需求，365天免费开放。	
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	运行维护面积	15000平米	读者免费使用	
		质量指标	提供免费开放天数	365天	全年免费开放	
		时效指标	维护运行时间	365天	全年运行维护	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	年流通读者人次	大于140万人次	到馆54万人次，分馆接待15.8万人次	因疫情原因到馆人数有所减少
满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	问卷调查	95%		
说明	无。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021公共图书馆美术馆文化馆免费开放经费					
市级主管部门				实施单位	西安图书馆		
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:		50	49.98	100%	
		其中: 市级财政资金		50	49.98	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			
	补充日常业务开展所需经费			开展讲座、展览、阅读推广活动, 增加零星业务设备			
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	公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金	市级公共图 书馆	1个		
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到 保障和提高	全年免费开 放		
		时效指标	资金拨付时效		按时到达	99%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众对公共文化服务的需求增加		增加值	54万人次	因疫情原因到馆人数 有所减少
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度		问卷调查	95%		
说明	无。						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安图书馆大楼立面修复及屋面防水维修项目					
市级主管部门					实施单位	西安图书馆	
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:		130	125.72	97%	
		其中: 市级财政资金		130	125.72	97%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成外立面及屋面防水维修				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	施工面积		8400m <sup>2</sup>	8400m <sup>2</sup>	
		质量指标	施工完成率		100%	100%	
			维修响应时间		≤2小时	≤2小时	
		时效指标	预算施工完结时间		2021-7-1		
		成本指标	项目预算控制数		125.72万 元		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全年免费开放, 提升图书馆形象		365天	365天	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高读者满意率		≥95%	95%以上		
说明	无。						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年公共文化服务体系建设和公共数字化专项资金				
市级主管部门				实施单位	西安图书馆	
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:		37.62	36.92	98%
		其中: 市级财政资金		37.62	36.92	98%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据专项资金项目拨付文件要求, 完成西安市公共文化数字工程地方资源微视频《诗中游长安》项目验收和尾款支付			根据文化和旅游部公共文化发展中心和陕西省文化和旅游厅开展全国公共数字文化工程地方资源项目验收工作的反馈意见, 通过该项目验收, 按照政府采购合同进行项目资金支付		
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	45集	45集	45集	
		质量指标	通过验收	验收合格	验收合格	
		成本指标	按照政府采购合同款	按时支付	支付完成	
	效益 指标	可持续影响 指标	融媒体平台推广	APP平台	上线学习 强国APP	
		社会效益 指标	省级电视台播出	全集播出	全集播出	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会知晓度和读者满意度	>80%	90%		
说明	无。					

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96.9 分，综合评价等级为“良好”，全年预算数 2302.65 万元，执行数 2537.97 万元，完成预算的 100%。

2021 年西安图书馆基本支出有力保障了职工的民生，使得职工能够安心岗位工作，是乐业的基础。项目支出是公共图书馆充分发挥职能职责，各项业务得以顺利开展的前提，在这一前提下是为市民提供免费且高质的公共文化服务则是整体支出取得的最大的成绩和效果。

全年共接待到馆读者 54 万人次，新增注册读者 1.24 万人；外借图书 36.8 万册次、外借期刊 2.63 万册次，咨询服务 25 万条。试运行“长安书驿”项目，提供网上借阅送书到家，送书上门 1546 册次。12 个社区分馆接待读者 15.8 万人次、图书外借 4.7 万册次。馆网站发布各类信息 300 余条，访问量 30 万人次；微博信息推送 1021 条，回复留言及评论 500 余条；微信信息 2400 余条，粉丝量突破 18 万人；官方抖音短视频发布 30 条，粉丝量已达到 8000 余人。

2021 年我们为了更好服务市民，分别在网站、APP、微信公众号提供新冠病毒相关数字文献、专题数据库链接，持续开放线上 3D 防疫展览。整合涵盖电子书、电子期刊、音视频等各种类型的数据库 22 个。去年数字资源访问量 1305 万人次，比 2020 年增长**20%**。全年举办线下活动 128 场。为庆祝建党 100 周年，我们与中共西安市委党史研究室共同举办了“学党史忆峥嵘岁月，凝斗志践初心使命——献礼建党百年华诞主题书展”，于 2021 年 4 月 23 日开展，观展人数 6.3

万人，一些单位更是将党史教育的课堂搬进了西安图书馆；同时在区县图书馆举办了巡展，累计参观人数约 1.1 万人。“春华秋实一百年 不忘初心创辉煌”、“展卷香十里，欢喜迎国庆”线下期刊展，为少儿读者策划举办的“小荷向阳开，少年心向党”、“童言童谣庆新年，长安常乐迎全运”、“端午忆屈原，粽香结亲情”等活动传递热爱家乡、热爱传统文化的理念，吸引读者踊跃参加。

作为市级中心馆，持续指导碑林区、未央区、雁塔区、新城区 4 个图书馆新馆的空间布局、功能区分割设置、文献配置、人员配备等给予现场指导。全年 13 个区县图书馆共接待到馆读者 71.16 万人次、图书外借 32.7 万册次、举办读者活动 1990 场、参与人数 109.4 万人次，对西安市 13 个区县馆的图书编目人员进行了业务线下培训，共计 32 人参加。对未央、碑林、新城、莲湖 4 个新馆，包括文献建设、读者服务、阅读推广等给以重点培训，共完成 1166 学时 284 人次业务培训，到馆培训 44 人次，352 学时。持续完善基层公共文化服务网络，推进全域通借通还，资源共享，保障全市范围内公共图书馆“一卡通用，通借通还”。完成综合馆藏发展目标，新增馆藏 27278 册，续订期刊 3784 种、报纸 227 种，续订数据库 22 个；加大对自建数字库的推广，其中微视频集“**面面俱到**”“诗中游长安”被推送至“学习强国”全国平台，并登录喜马拉雅 APP、爱奇艺、优酷等视频平台，且在陕西电视台同步播出。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安图书馆

自评得分: 96.9

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				西安图书馆的职责任务是: 承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采购、藏储、借阅等工作; 利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会读者提供咨询、信息加工等服务; 广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作; 开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要分为基本支出和项目支出										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
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。	财政云系统	10	99%	9.9	全年按预算计划已基本完成	科学编制预算, 分步骤及时完成支付进度			
		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。	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。	财政云系统	5	100%	2	本年预算调整数为基本支出追加和上年结转, 今后尽量减少资金结转。				
		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。	财政云系统	5	100%	5					
		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。	财政云系统	5		5	科学合理编制预算				
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。	财政云系统	5	100%	5	控制效果显著	严格控制三公经费			
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理系统	5	100%	5	全部符合				
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的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。	财政云系统	5	100%	5	全部符合				
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。	财政云系统	40	100%	40					
		项目效益 (20分)	20			读者满意度	20	100%	20					

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。

2021年度本单位无重点评价项目。

## 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。