

西安市阎良区图书馆

2021 年单位决算

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. 负责广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源；
2. 开展图书借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务等工作；
3. 承担全区文化资源共享工程支中心建设服务及基层服务点指导工作；
4. 指导全区镇街、村级图书馆建设工作，组织开展全区乡村级图书馆互动交流；
5. 承担有关培训和社会教育工作。

（二）内设机构。

西安市阎良区图书馆隶属于阎良区文化和旅游体育局，单位性质为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

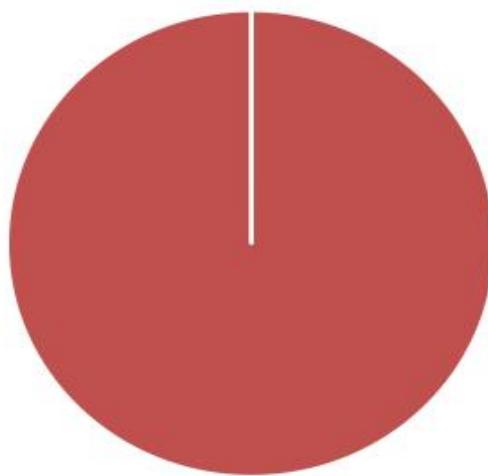
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区图书馆

三、单位人员情况

人员结构



截止 2021 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 0 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

编制部门：西安市阎良区图书馆

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	84.04	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	75.03
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.14
		9、卫生健康支出	2.87
		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
本年收入合计	84.04	本年支出合计	84.04
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	84.04	支出总计	84.04

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市阎良区图书馆

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	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	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支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区图书馆

金额单位: 万元

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

编制部门：西安市阎良区图书馆

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	84.04	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	75.03	75.03	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.87	2.87	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	84.04	本年支出合计	84.04	84.04	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区图书馆

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					
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	84.04	支出总计	84.04	0.00	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	84.04	59.04	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.03	50.03	25.00
20701	文化和旅游	75.03	50.03	25.00
2070104	图书馆	55.03	50.03	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市阎良区图书馆

金额单位：万元

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

编制部门：西安市阎良区图书馆

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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
决算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		

注：本表反映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

编制部门：西安市阎良区图书馆

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 09 表

编制部门：西安市阎良区图书馆

金额单位: 万元

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

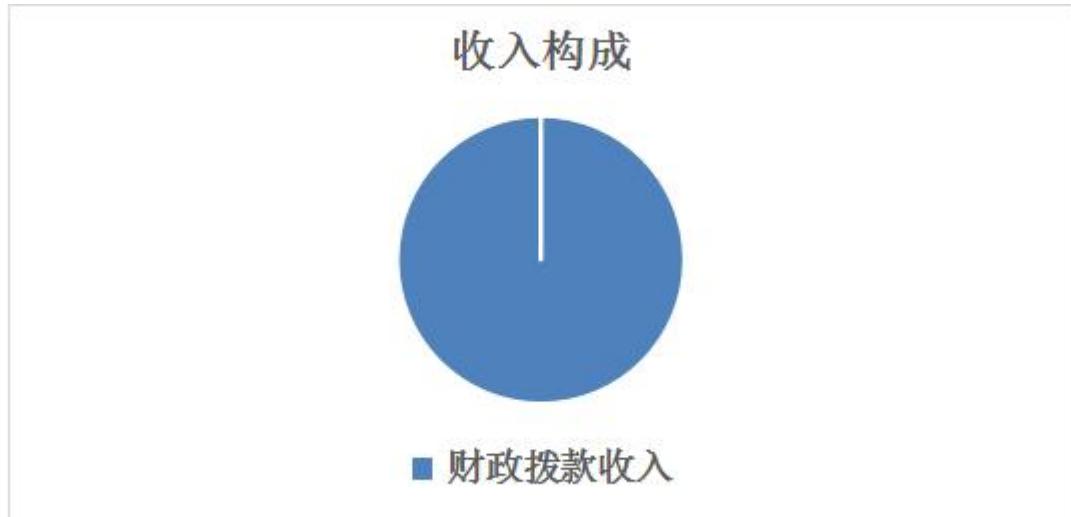
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入合计84.04万元，较上年（2020年收入110.98万元）减少26.94万元，主要原因是2021年公共文化服务体系项目建设奖补资金减少32%和2021年9月新增1人。

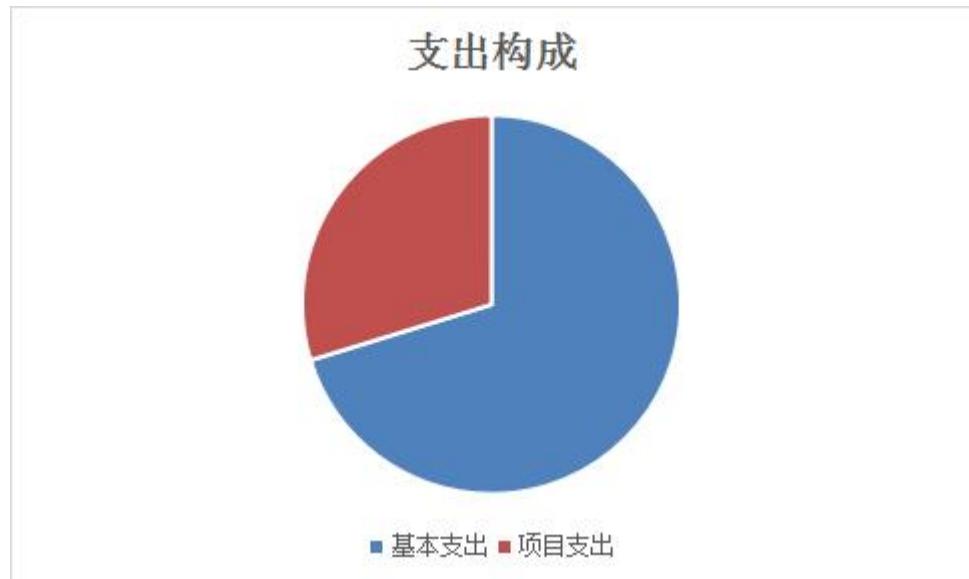
本年度支出合计 84.04 万元，比上年（2020 年支出 110.98 万元）减少 26.94 万元，主要原因是 2021 年公共文化服务体系项目建设奖补资金减少 32% 和 2021 年 9 月新增 1 人。

二、收入决算情况说明



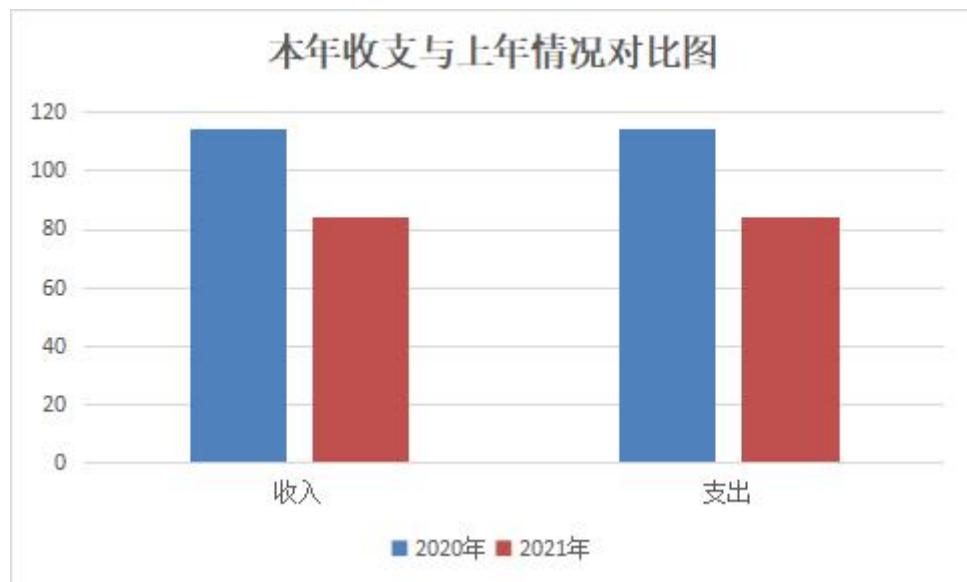
本年度收入合计 84.04 万元, 其中: 财政拨款收入 84.04 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明



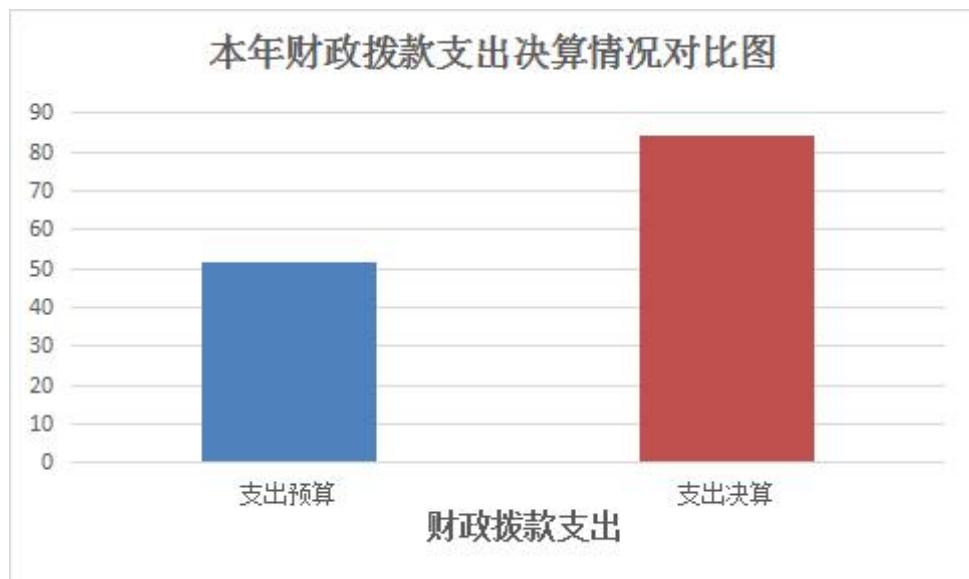
本年度支出合计 84.04 万元，其中：基本支出 59.04 万元，占 70.25%；项目支出 25 万元，占 29.75%。

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、支出均为 84.04 万元，与上年（2020 年收入和支出均为 110.98 万元）相比减少 26.94 万元，比上年减少 32.06%，主要原因是 2021 年公共文化服务体系项目建设奖补资金减少和 2021 年 9 月新增 1 人。

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 51.46 万元，支出决算 84.04 万元，完成预算的 163.31%，与上年相比，财政拨款支出减少 26.94 万元，减少 32.06%，主要原因是 2021 年公共文化服务体系建设奖补资金减少和 2021 年 9 月新增 1 人。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

预算为 43.67 万元，支出决算为 75.03 万元，完成预算的 171.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有新增人员、划拨公务用车及维护费用、图书馆图书及设备购置费等。

2. 公共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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是图书馆免费开放补助资金 20 万元未做预算。

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

预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位缴纳养老保险，未做预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位缴纳医疗保险，未做预算。

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 59.04 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 51.73 万元，主要包括：基本工资 26.55 万元，津贴补贴 0.62 万元，绩效工资 8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.14 万元，职业年金缴费 1.11 万元，职工基本医疗保险缴费 2.87 万元，住房公积金 6.44 万元。

(二) 公用经费 7.31 万元，主要包括，办公费 1.22 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 0.20 万元，工会经费 0.65 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 0.10 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”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款三公经费划拨 5 万元用于公务用运行维护费和车辆年检费用。

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公务用车购置费用预算安排。

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费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，主要原因是全年支出车辆运行维护费用和车辆年检费用。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本年度无国内公务接待支出具。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。支出决算比上年减少（增加） 0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位实有车辆 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）。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，建立了绩效管理制度体系，为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，加强对预算绩效管理工作，建立预算绩效管理工作机制，应当依照法律、法规的规定，对预算绩效管理实施监督，绩效管理的流程包括绩效计划、绩效监控与绩效辅导、绩效反馈与结果应用；明确了绩效管理职能，制定和完善图书馆的发展规划和年度计划，并组织实施，定期督促、检查、总结，向分管部门汇报工作，积极参与地方文献保障体系建设，做好资源共建、共知、共享工作，促进图书馆事业整体发展。图书馆岗位设置图书馆现有编制 5 人，实有图书馆事业管理岗馆长 1 人、事业管理岗 2 人、专业技术岗 1 人、工勤岗 1 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。

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，主要产出和效果：2021 年图书馆图书购置项目费用 5 万元整，年末支出 5 万元，达到验收合格率 100%，主要

用于新购图书及办公打印机。通过项目实施增加了我馆图书藏量，丰富数字资源。

形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 2021 年图书馆为人员工资的发放、人员保险的缴纳。
2. 2021 年图书馆公共免费开放资金的支出、人均图书一元的图书购置等支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位区级单位决算中反映的图书馆图书及购置项目，共 0 个一级项目，二级项目 1 个绩效自评结果得分 96 分。

图书馆图书及购置项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展图书馆服务宣传，到馆读者量不断增加。全年共接待读者 20600 人次，图书外借 6500 册次，网站点击量 15671 次，数字图书借阅 44542 册次，免费办理读者证 230 个。因疫情影响，全年共开展线上线下阅读推广活动 66 项，其中线下活动 25 项，线上活动 41 项 110 场次。推动全民阅读，打造书香之城，增加图书馆看书人数。

发现的问题及原因：远未达到图书馆人均一元购书经费，购入图书数量有限；原因为财政资金拨付不足。

下一步改进措施：积极争取上级补助资金，加大图书购买经费投入，丰富图书资源。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		图书及设备购置				
区级主管部门		西安市阎良区文化和旅游体育局		实施单位	西安市阎良区图书馆	
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:	5	5	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	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		
	购买图书, 用于更大满足读者的阅读需求					
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	图书馆书籍购买数量	≥2500册	3000册	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	
	时效指标		执行时时间	2021年1-12月		
	成本指标		总成本	50000元	100%	
			每册成本	20元/册	100%	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		推动全民阅读, 打造书香之城, 增加		96%	100%	
生态效益 指标						
可持续影 响指标		执行年度	≥1年	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	100%		
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，阎良区图书馆整体本年度整体自评得分 90 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 51.46 万元，执行数 84.04 万元，完成预算的 163.31%。

主要产出和效果：2021 年图书馆主要产出为人员工资的发放、人员保险的缴纳、免费开放资金的支出、人均图书一元的图书购置等支出。

主要工作绩效是：1. 社会效益。因疫情防控图书馆影响，共接待读者 20600 人次，图书外借 6500 册次，网站点击量 15671 次，数字图书借阅 44542 册次，免费办理读者证 230 个。图书馆的免费开放，更好地展现阎良文化底蕴及文化内涵，营造浓厚的文化氛围，提升航空城整体人文形象，为全区群众提供更好的阅读环境和方便、优质的阅读服务，促进全民阅读活动蓬勃开展，基本形成与社会发展要求相适应的全民阅读推广服务体系，全区人均阅读基础设施拥有率、民众阅读消费率、全民阅读参与率以及全民阅读的社会影响力持续提升，让广大读者特别是青少年养成爱读书的良好习惯，推动阎良建设成具有鲜明时代特色的现代文化之都。2. 生态效益。提升全区群众整体文化素养和科学素养，推动生态文化建设。利用网站、微信平台持续开展数字阅读服务：提供移动图书馆免费下载服务和微信“小程序”服务；新增数字资源“斑点小 D 动画绘本馆”、红色数字图书资源“初

心馆”，供读者免费阅读观看。3. 可持续影响。持续开展图书馆服务宣传，到馆读者量不断增加。持续开展图书馆规范化建设，结合创文工作，完善了残障人士服务设施，设置了残障人士阅读专区；设立“志愿服务站”，建立健全志愿者服务队伍，明确服务规范。提升了图书馆整体服务环境和服务设施，丰富了数字资源，经过持续不断的宣传推广，进馆读者人数、办证人数和文献借阅数量、数字图书阅读数量逐年增长。

发现的问题及原因：

1. 购书经费不足。《陕西省文化先进县评估复查标准》明确“财政每年安排图书馆的购书经费不得低于辖区常住人口人均 1 元标准”，目前我区财政安排图书馆年购书经费 5 万元，人均 0.17 元。

2. 人员不足。按照《西安市基本公共文化实施标准》公共图书馆工作人员的数量应以所在辖区人口为基数，按照每服务人口（1-2.5 万人）配备不少于 1 名工作人员”，按此标准区图书馆工作人员应为 12-30 人，目前区图书馆编制 5 人，在编在册 5 人，距离最低标准距离较大。

下一步改进措施：积极向上级争取人均一元购书经费及公共文化建设资金投入，增加图书藏量，改善馆舍条件，为全区群众提供更好的图书阅览服务。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)																
填报单位:西安市阎良区图书馆					自评得分:											
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责广泛征集、整理、保存,利用各类图书、报纸、期刊等文献信息资源,开展图书借阅、阅览等工作。												
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出59.04万元,图书购置项目5万元,免费开放资金项目20万元。												
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。																
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。	51.46/51.46 *100%=100%	51.46	51.46	10							
		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、追减或结构调整的資金总和(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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	75.03/51.46 *100%=145.80%	51.46	75.03	0	免费开放项目追加较大,导致调整率较大						
		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。	84.04/51.46 *100%=163.31%	51.46	84.04	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。		0	0	5							
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。	100%	5	50								
		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。				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。				5							
		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。				40								
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					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。

本单位区级单位决算中反映的图书馆图书及购置项目，共 0 个一级项目，二级项目 1 个绩效自评结果得分 96 分。

图书馆图书及购置项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出外的其他支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、车辆保险费等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款。

5. 公用经费：指为完成特定的事业发展目标任务，为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 工资福利支出：反映事业单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算结转资金已执行全部完成。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成。