

佳县国桢图书馆 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。

佳县国桢图书馆的主要职能收集整理并保存各类文献信息资源；向社会公众提供文献查询、借阅等服务；完善数字化、网络化服务手段和配送体系。

（二）内设机构。

佳县国桢图书馆内设办公室、馆长室、副馆长室、财务室、值班室。

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，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县国桢图书馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	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

编制单位： 佳县国桢图书馆
公开 01 表
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	330.68	1. 一般公共服务支出	330.68
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	
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	290.41
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22.38
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	17.88
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	330.68	支出总计	330.68

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：佳县国桢图书馆

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		330.68	330.68						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	290.41	290.41						
20701	文化和旅游	280.42	280.42						
2070104	图书馆	280.42	280.42						
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	9.98	9.98						
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	9.98	9.98						
208	社会保障和 就业支出	22.38	22.38						
20805	行政事业单 位养老支出	22.38	22.38						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	22.38	22.38						
221	住房保障支 出	17.88	17.88						
22102	住房改革支 出	17.88	17.88						
2210201	住房公积 金	17.88	17.88						

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
金额单位：万元

编制单位：佳县国桢图书馆

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		330.68	237.81	92.86			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	290.41	197.55	92.86			
20701	文化和旅游	280.42	197.55	82.88			
2070104	图书馆	280.42	197.55	82.88			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	9.98	0.00	9.98			
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	9.98	0.00	9.98			
208	社会保障和 就业支出	22.38	22.38	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	22.38	22.38	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	22.38	22.38	0.00			
221	住房保障支 出	17.88	17.88	0.00			
22102	住房改革支 出	17.88	17.88	0.00			
2210201	住房公积 金	17.88	17.88	0.00			

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：佳县国桢图书馆

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	330.68	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	290.41	290.41		
		8. 社会保障和就业支出	22.38	22.38		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	17.88	17.88		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	330.68	本年支出合计	330.68	330.68		
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		
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	330.68	支出总计	330.68	330.68		

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

编制单位：**佳县国桢图书馆**

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		330.68	237.81	92.86
207	文化旅游体育与传媒支出	290.41	197.55	92.86
20701	文化和旅游	280.42	197.55	82.88
2070104	图书馆	280.42	197.55	82.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	0	9.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	0	9.98
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	0
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	0
221	住房保障支出	17.88	17.88	0
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0

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：佳县国桢图书馆

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		237.81	200.2	37.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	197.55	159.93	37.62	
20701	文化和旅游	197.55	159.93	37.62	
2070104	图书馆	197.55	159.93	37.62	
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	0.00	
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	

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。

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： 佳县国桢图书馆

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	0.62					0.62		
决算数	0.62					0.62		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：佳县国桢图书馆

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
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：本表反映部门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：佳县国桢图书馆

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				

注：本表反映部门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、支出总计均为 330.68 万元，与上年相比收、支总计减少 86.49 万元，下降 20.73%。主要是日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 330.68 万元，其中：财政拨款收入 330.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 330.68 万元，其中：基本支出 237.81 万元，占 71.92%；项目支出 92.86 万元，占 28.08%；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、支出总计均为 330.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 86.49 万元，下降 20.73%。主要原因是日常公用经费减少。

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 330.68 万元，支出决算 330.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.49 万元，下降 20.73%，主要原因

是公用经费减少。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 280.42 万元，支出决算 280.42 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）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 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 22.38 万元，支出决算 22.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 17.88 万元，支出决算 17.88 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 237.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 37.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。

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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 68.97 万元，其中：政府采购货物类支出 68.97 万元。授予中小企业合同金额 68.97 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 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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的

专用设备。

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，制定了绩效运行监控管理办法，加强绩效运行监控管理提高预算执行效率和资金使用效益，在预算执行过程中依照职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力”的原则实施；完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和单位整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为单位预算项目资金，单位整体支出绩效监控对象为单位预算全部资金，绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等，预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等，服务对象满意度及趋势，资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控，除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容；明确了绩效管理职能，设置绩效评价小组，设评价组组长、副组长、组员。

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，从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照上级有关文件及规定精神，围绕自身职责任务

使用经费，在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本单位工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求，但受疫情等影响，部分资金执行进度较慢。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映佳县国桢图书馆总分馆制建设图书购置、佳县国桢图书馆总分馆制建设设备采购、佳县国桢图书馆办公设备购置、佳县国桢图书馆东城墙公厕及附属设施改造 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 佳县国桢图书馆总分馆制建设图书购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 58.68 万元，执行数 58.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施为读者提供免费阅读环境，提高群众文化，促进人全面发展，带动全民阅读意识，促进人们精神文明建设。发现的问题及原因：在项目的实施过程中发现对绩效评价工作重要性认识不足，三级指标设定不够合理。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用各项资金，提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县国桢图书馆总分馆制建设图书购置						
主管单位及代码		佳县文化和旅游文物广电局 357001		实施单位		佳县国桢图书馆		
项目资金 (万元)			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	58.68	58.68	58.68	10	100%	10
		其中：财政拨款	58.68	58.68	58.68	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、积极推动具有综合文化服务功能和区域特色文化的总分馆体系建设 2、打造“智慧+校园”、“休闲+景区”、“便捷+社区”的公共文化服务发展新模式			1、本年度为佳县国桢图书馆采购国学系列藏书 67 套 615 卷，国学专藏文献 235 种 1447 册，中文图书 3683 册，为通镇白家沟分馆采购中文图书 2269 册，为赤牛爪休闲书吧采购陕西地方文献 820 册 2、以“一分馆一主题一特色”的理念为指引，以地域性特色文化旅游为主要线路，多元化融合社区、学校、景区及其他社会资源，积极推动具有综合文化服务功能和区域特色文化的总分馆体系建设，打造“智慧+校园”、“休闲+景区”、“便捷+社区”的公共文化服务发展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	陕西地方文献	820 册	820 册	20	20	
			中文图书	5952 册	5952 册			
			国学专藏文献册数	1447 册	1447 册			
		质量指标	图书	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
			图书验收合格率	100%	100%			
		时效指标	国学专藏文献完成时间	7 月	8 月	10	5	疫情原因延迟验收
	中文图书采购完成时间		12 月	12 月				
	陕西地方文献采购完成时间		12 月	12 月				
	成本指标	总分馆制建设图书采购总价	58.68	58.68	10	10		
效益指标	经济效益指标	读者在图书馆阅读花费	0	0	10	10		
	社会效益指标	提高群众文化，促进人全面发展	显著	显著	10	10		
	可持续影响指标	带动全民阅读意识	长期	长期	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 佳县国桢图书馆总分馆制建设设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.3 万元，执行数 10.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施新购置自助办证机 1 台，馆员工作站 1 套，服务读者人数 2 万人次。借阅图书效率提高，长时间为读者体供更便捷的服务。发现的问题及原因：在项目的实施过程中原计划于 7 月完成设备采购，但由于疫情原因，货物延迟配送安装，于 8 月交货验收。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用各项资金，提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县国桢总分馆制建设设备采购							
主管单位及代码		佳县文化和旅游文物广电局 357001		实施单位	佳县国桢图书馆				
项目资金 (万元)				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		10.3	10.3	10.3	10	100%	10
		其中：财政拨款		10.3	10.3	10.3	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、积极推动具有综合文化服务功能和区域特色文化的总分馆体系建设 2、打造“智慧+校园”、“休闲+景区”、“便捷+社区”的公共文化服务发展新模式 3、总分馆制初步建成				1、积极推动具有综合文化服务功能和区域特色文化的总分馆体系建设 2、打造“智慧+校园”、“休闲+景区”、“便捷+社区”的公共文化服务发展新模式 3、总分馆制初步建成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	自助办证机台数	1 台	1 台	20	20		
			馆员工作站	1 套	1 套				
			服务读者人数	2 万人	2 万人				
		质量指标	设备质量	验收合格	验收合格	10	10		
		时效指标	采购完成时间	7 月	8 月	10	5	延迟1个月，疫情原因	
	成本指标	自助办证机台	自助办证机台	7.85	7.85	10	10		
			馆员工作站	2.45	2.45				
	效益指标	经济效益指标	智能化节约人力成本	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	带动全县人民全民阅读意识	显著提高	显著提高	10	10		
可持续影响指标		借阅图书效率提高	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

3. 佳县国桢图书馆办公设备购置购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.91 万元，执行数 13.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施主要

用于改善办公人员电脑更新，多功能厅安装拼接屏及电视，阅览室安装空调。发现的问题及原因：在项目的实施过程中发现对绩效评价工作重要性认识不足，三级指标设定不够合理。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用各项资金，提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	佳县国桢图书馆办公设备购置							
主管单位及代码	佳县文化和旅游文物广电局 357001		实施单位	佳县国桢图书馆				
项目资金 (万元)		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	13.91	13.91	13.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.91	13.91	13.91	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改善本单位人员办公条件 2. 为读者提供舒适的阅读环境 3. 提高视频会议质量			采购台式电脑 4 台，电视 1 台，空调 2 台，会议室拼接屏 12 块。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购台式电脑	4 台	4 台	20	20	
			采购电视	1 台	1 台			
			采购空调	2 台	2 台			
			采购会议室拼接屏	12 块	12 块			
		质量指标	采购台式电脑	符合行业标准，验收合格	符合行业标准，验收合格	10	10	
			采购电视					
			采购空调					
			采购会议室拼接屏					
	时效指标	采购完成时间	12 月	12 月	10	10		
	成本指标	台式电脑	2.5	2.5	10	10		
		电视	0.9	0.9				
		空调	1.2	1.2				
会议室拼接屏		9.31	9.31					
效益指标	社会效益指标	带动全县人民全民阅读意识	显著提高	显著提高	30	25		
	可持续影响指标	图书馆免费开放	长期	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		读者满意度	≥95%	≥95%				
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 佳县国桢图书馆东城墙公厕及附属设施改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施为特殊群体建设优质服务，解决如厕问题。未发现绩效管理问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县国桢图书馆东城墙公厕及附属设施改造						
主管单位及代码		佳县文化和旅游文物广电局 357001		实施单位	佳县国桢图书馆			
项目资金 (万元)			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	9.98	9.98	9.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.98	9.98	9.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建成方便特殊人群使用的第三空间 2、切实为特殊群体建设优质服务			建成方便特殊人群使用的第三空间一处				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务群众人数	1000 人	1000 人	20	20	
			第三卫生间	1 处	1 处			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目设计变更率	<1%	<1%			
		时效指标	项目计划开工时间	4 月	4 月	10	10	
	项目计划完工时间		5 月	5 月				
	成本指标	公厕成本	9.98 万元	9.98 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公厕综合利用率	100%	100%	10	10	
			设施正常运转率	98%	98%			
			解决特殊人群如厕难	提升社会文明程度	提升社会文明程度			
		生态效益指标	通过粪污无害化处理	降低粪便对环境的污染	降低粪便对环境的污染	10	10	
可持续影响指标	坚持公厕长效管护	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 98，全年预算数 330.67 万元，执行数 330.67 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：我单位能够按照上级有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用经费，在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本单位工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。发现的问题及原因：1、财务工作人员兼职其他业务工作，学习新财务知识时间有限。2、绩效评价需要进一步深化。原因是：单位财务人员非专业财务人员。下一步改进措施：一是强化队伍建设，二是加强学习，提高业务技能。三是积极协调，合理安排资金使用。要早计划、早安排、勤协调，做到有条不紊支出，合理使用资金。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	2	人员经费因人员调动进行预算调整

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	采购因疫情延迟支付
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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。