

西安市临潼区图书馆

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

以打造阅读之城、倡导全民阅读为己任，秉承“一切为读者服务”的服务理念，不断创新思维，拓展业务，扎实做好读者服务工作。负责图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、阅读推广。

（二）内设机构

设置部室 8 个：报刊阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、电子阅览室、党政办公室、采编室、资料室和地方文献资料室。

二、部门决算单位构成

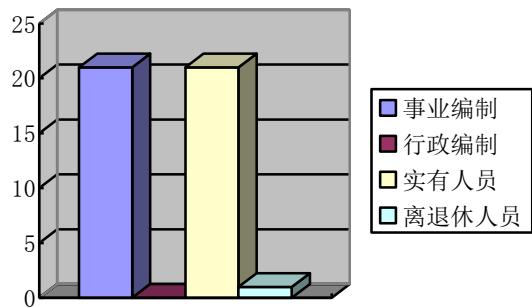
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区图书馆

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休

人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	无基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区图书馆

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	348.59	1、一般公共服务支出	
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	308.10
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	34.83
		9、卫生健康支出	5.66
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	348.59	本年支出合计	348.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	348.59	支出总计	348.59

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：西安市临潼区图书馆

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	348.59	348.59						
207	文化旅游体育与传媒支出	308.10	308.10						
20701	文化和旅游	308.10	308.10						
2070104	图书馆	293.84	293.84						
2070199	其他文化和旅游支出	14.26	14.26						
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83						
20805	行政事业单位离退休	33.63	33.63						
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48						
20807	就业补助	1.20	1.20						
2080799	其他就业补助	1.20	1.20						

	支出							
210	卫生健康支出	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					

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

编制部门：西安市临潼区图书馆

金额单位：万元

项目		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	348.59	264.34	84.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	308.10	225.05	83.05			
20701	文化和旅游	308.10	225.05	83.05			
2070104	图书馆	293.84	225.05	68.79			
2070199	其他文化和旅游支出	14.26		14.26			
208	社会保障和就业支出	34.83	33.63	1.20			
20805	行政事业单位离退休	33.63	33.63				
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15				

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

编制部门：西安市临潼区图书馆

金额单位：万元

收入		支出			金额单位：万元
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	
1、一般公共预算财政拨款	348.59	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			

3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	308.10	308.10	
		8、社会保障和就业支出	34.83	34.83	
		9、卫生健康支出	5.66	5.66	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区图书馆

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
本年收入合计	348.59	本年支出合计	348.59	348.59	

年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	348.59				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	348.59	支出总计	348.59	348.59	

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

编制部门: 西安市临潼区图书馆

金额单位: 万元

项 目		本年支 出合 计	基本支出			项目支 出	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	348.59	264.34	257.91	6.43	84.25	
207	文化旅游体育与 传媒支出	308.10	225.05	218.62	6.43	83.05	

20701	文化和旅游	308.10	225.05	218.62	6.43	83.05	
2070104	图书馆	293.84	225.05	218.62	6.43	68.79	
2070199	其他文化和旅游支出	14.26				14.26	
208	社会保障和就业支出	34.83	33.63	33.63		1.20	
20805	行政事业单位离退休	33.63	33.63	33.63			
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	11.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	22.48			
20807	就业补助	1.20				1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20				1.20	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66			
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66			
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66			

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

编制部门：西安市临潼区图书馆

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		264.34	257.91	6.43	
301	工资福利支出	246.40	246.40		
30101	基本工资	72.83	72.83		
30102	津贴补贴	60.64	60.64		
30107	绩效工资	62.75	62.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48		
30109	职业年金缴费	5.19	5.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36		
30113	住房公积金	9.15	9.15		
302	商品和服务支出	6.43		6.43	
30201	办公费	3.89		3.89	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30229	福利费	0.08		0.08	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51		
30301	离休费	11.15	11.15		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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：西安市临潼区图书馆

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	1.50			1.50		1.50				
决算数	0.25			0.25		0.25				

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区图书馆

金额单位：万元

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年收入为 348. 59 万元，同比去年收入增加 25. 89 万元。

收入增加主要为一般性基本收入增加。

单位：万元

财政拨款收入	2019 年决算数	2018 年决算数	对比情况
一般公共预算财政拨款	348. 59	322. 70	+25. 89

全年支出为 348. 59 万元，同比去年支出数大 25. 89 万元。

同比基本支出数增加。

单位：万元

财政拨款支出	2019 年决算数	2018 年决算数	对比情况
一般公共预算财政拨款	348. 59	322. 70	+25. 89

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 348. 59 万元，其中：财政拨款收入 348. 59 万元，占 100%。

单位：万元

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
西安市临潼区图书馆	348. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计348.59万元，其中：基本支出264.34万元，占75.83%；项目支出84.25万元，占24.17%。

单位：万元

支出合计	金额	比例
基本支出	264.34	75.83%
项目支出	84.25	24.17%
经营支出	0.00	0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年财政拨款收入为348.95万元，同比去年增加25.89万元，增加数主要为基本收支增加。

2019年度全年财政拨款支出为348.95万元，同比去年增加25.89万元，增加数主要为基本支出增加。

单位：万元

名称	2019年决算数	2018年决算数	对比情况
财政拨款收入	348.59	322.70	+25.89
财政拨款支出	348.59	322.70	+25.89

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 348.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.89 万元，增长 8.02%，主要原因是主要为基本支出增加。

单位：万元

财政拨款支出	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
一般公共预算财政拨款	348.59	322.70	+25.89	8.02%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 253.99 万元，支出决算为 348.59 万元，完成年初预算的 137.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. （2070104）图书馆，年初预算为 220.17 万元，支出决算为 293.84 万元，完成年初预算的 133.46%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2. （2070199）其他文化和旅游支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是采购支出增加。

3. （2080502）事业单位离退休，年初预算为 8.95 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 124.58%。决算数大于预算数的主要原因是离休费工资额增加。

4. (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 24.87 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费比例降低。

5. (2080799) 其他就业补助支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是公岗人员工资增加。

6. (2101102) 卫生健康支出-事业单位医疗，年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算时无该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.34 万元，包括：人员经费支出 257.91 万元和公用经费支出 6.43 万元。

人员经费 257.91 万元，主要包括基本工资 72.83 万元，津贴补贴 60.64 万元，绩效工资 62.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.48 万元，职业年金缴费 5.19 万元，职工基本医疗保险缴费 13.36 万元，住房公积金 9.15，离休费 11.15 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 6.43 万元，主要包括办公费 3.89 万元，水费 0.24 万元，电费 2.00 万元，邮电费 0.17 万元，福利费 0.08 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训练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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.25万元，完成预算的16.67%。决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是遵守“八项”规定，公务用车使用管理更加规范和已实行差旅管理制度，积极压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

单位：万元

“三公”经费财政拨款支出	决算支出数
因公出国（境）团组情况	0.00
公务用车购置费支出	0.00
公务用车运行维护费支出	0.25
公务接待费支出	0.00

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 16.67%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是 2019 年公务用车使用管理更加规范和已实行差旅管理制度，而且使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量从 10 月份起为 1 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 73.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 73.20 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、人均 1 元公益性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 67.00 万元，执行数 67.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要用于图书阅读活动开展，座谈会，培训，运行维护等方面。对满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观。充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，加强对公共文化产品创作生产的引导，切实提高公共文化产品质量。让群众真正喜欢文化、参与文化、创造文化具有重要意义。

通过项目实施进行图书馆图书购置，举办图书阅读推广活动，举办公益性培训等。

发现的问题及原因：一是由于我馆面积有限，与新时期公共图书馆建设要求存在很大差距，对实现读者阅览和阅读推广

活动举办带来很大制约，现代图书馆创新服务、科技应用、创客空间等一系列建设无法进行；二是我馆馆舍虽经多次维修，但还存在一定安全隐患；三是经费保障不够，文创产品开发、古籍保存条件改善等方面得不到资金支撑。

下一步改进措施：创新服务方式，推进全民阅读，开展形式多样节约成本的阅读推广工作；积极推进总分馆和服务点管理员建设和文化结对子工作；继续做好文化信息资源农村基层服务设备维护指导工作；继续对专业技术人员进行强化培训；继续做好帮扶工作。让项目的群众满意度再上一个台阶。

2、文化资源共享工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6.20 万元，执行数 6.20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：文化共享工程是国家支持文化知识技术普及的社会网络工程，本项目对满足人民群众文化需求，提升我区图书馆人借阅功能，充分发挥电子图书共享及时方便，让群众满意。

通过项目实施，发挥电子平台优点，及时供最新书籍，满足群众文化需求。

发现的问题及原因：严重人才不足，不能适应现代化服务，工作受到制约；

下一步改进措施：继续多方努力，使电子平台的方式更多样化。

(三) 部门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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 253.99 万元，执行数 348.59 万元，完成预算的 137.25%。

主要产出和效果：积极围绕年度工作目标，以打造阅读之城、倡导全民阅读为己任，秉承“一切为读者服务”的服务理念，不断创新思维，拓展业务，扎实做好读者服务工作。

主要工作绩效是：坚持做好公共图书馆免费开放工作为丰富地方资料文献馆藏，彰显地域文化特点，我馆积极征集地方文献资料，2019 年共收集资料性图书 250 种，共 500 册，字画 40 副，图书交换 50 册。先后在地方资料室开展了《汉画像石拓片精品集》、《抗日战争歌曲集成》、《金石文典》座谈及捐赠活动。整理了《临潼区地域文化图书目录》一册。

建设数字图书馆，110 万册数字图书为我区读者提供新的阅读平台。承办第十四届读书征文活动。2019 年利用资源优势开展阅读推广活动 69 余次。其中开展系列阅读活动 32 次；开展线上图片展及展览 17 次；阅读大讲堂讲座 6 次；文化座谈会 15 次。2019 年根据市区文旅部门工作部署，我馆积极推进总分馆制建设工作。抓落实、抓质量、抓成效。

做好总分馆（服务点）管理员培训工作，2019 年 9 月已建成图书馆总馆 1 个，图书馆分馆和服务点 29 个，其中 9 个街道分馆，12 个村服务点和 8 个社区服务点。继续做好总

分馆（服务点）指导工作和文化结对子工作

结合对我区总分馆、服务点检查，培训总分馆（服务点）管理员 15 场次。继续做好文化信息资源共享支中心的设备维护指导工作，全年接待读者 2563 人次，全年基层服务 190 人次。不断增加保护意识，继续做好古籍重点资料工作，按照工作计划，1 月 3 日启动了 2019 年特藏文献保护工作，对三千余册入函保护古籍进行六百四十部函套的书名书写。2019 年 6 月，我馆征集收藏民国文献 11 册，《中国大百科全书》26 册。

发现的问题及原因：一是由于我馆面积有限，与新时期公共图书馆建设要求存在很大差距，对实现读者阅览和阅读推广活动举办带来很大制约，现代图书馆创新服务、科技应用、创客空间等一系列建设无法进行；二是我馆馆舍虽经多次维修，但还存在一定安全隐患；三是严重人才不足，不能适应现代化服务，工作受到制约；四是经费保障不够，文创产品开发、古籍保存条件改善等方面得不到资金支撑。

下一步改进措施：继续加强安全防范意识，确保全年无重要安全事故；做好免费开放各项工作，增加图书藏量，报刊种类，继续加强数字图书馆建设，满足读者各类阅读需求；建立我馆专家库、地方名人库等资源，为彰显地域文化和阅读之城建设服务；创新服务方式，推进全民阅读，开展形式多样的阅读推广工作；积极推进总分馆和服务点管理员建设

和文化结对子工作；继续做好文化信息资源农村基层服务设备维护指导工作。继续对专业技术人员进行强化培训。继续做好古籍室硬件提升工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		人均1元公益性经费项目				
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区图书馆		
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:	67	67	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	67	67	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	本项目对满足人民群众文化需求，提升我区群众创作精神，大力弘扬社会主义核心价值			基本满足群众文化需求，弘扬社会主义核心价值观。		
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	图书征文活动	征集优秀作品100片	852份稿件	无
			阅读推广活动	开展阅读推广活动，新成立1个分馆	开展阅读推广活动69次，建成总馆1个，分馆和服务点29个	无
		质量指标	每场活动群众参与人数	300人次	600人次	无
			讲座参与人数	100人次	200人次	无
			组织有关媒体进行网络直播	1万人次	视频点击观看率7万	无
	时效指标	完成期限	12月	2019年12月	无	
	成本指标	活动支出	37万	37万	无	
		购书支出	30万	30万	无	
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	群众满意度	95%	99%	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	12个月	12个月	无
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化工作的满意度	不低于95%	99%	无	
					
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		文化资源共享工程				
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区图书馆		
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：		6.2	6.2		100%
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		6.2	6.2		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		
	本项目对满足人民群众文化需求，提升我区图书馆借阅功能，充分发挥电子图书共享及时方便，让群众满意。			发挥电子平台优势，及时提供最新书籍，满足群众文化需求。		
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	网络连接	图书室	全年网络畅通	无
			阅读推广活动	开展云图有声图书推介活动	5月在我馆微信平台发布《嗨宝贝，六一快乐！讲个故事给你听！》；6月发布少儿图书（云图有声）推荐活动和《涨知识！关于端午节不可能不知道的冷知识》；8月发布了《致敬八一：岁月静好，是有人替我们负重前行》；9月发布了《教师节特辑：细数经典文学中的教师形象》和《七十岁，我喜欢的样子你都有》	无
	质量指标	每场活动群众参与人数		300人次	500人次	无
		群众满意度		不低于95%	99%	无
	时效指标	完成期限		12月	2019年12月	无
	成本指标	网络连接及资源服务费		4.2万	4.2万	无
		活动支出		2万	2万	无
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会满意度指标		95%	99%	无
		生态效益指标		无	无	无
		可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	12个月	无
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化工作的满意度	不低于95%	99%	无
					
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市
临潼区图书馆

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				以打造阅读之城、倡导全民阅读为己任，秉承“一切为读者服务”的服务理念，不断创新思维，拓展业务，扎实做好读者服务工作。负责图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、阅读推广。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2019年支出预算数253.99万元，执行数348.59万元，完成预算率137.25%，其中：(207)文化旅游体育与传媒支出308.10万元，(208)社会保障和就业支出34.83万元，(210)卫生健康支出5.66万元，完成年初预算的137.25%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无						
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

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=348.59/253.99*100%=137.25%</p> <p>上述数据从区财政局下达给文旅局2019 部门综合预算报表中获取</p>	100%		137.25	10	
		预算调整率（5分）	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=0/253.99*100%=0%</p> <p>上述数据从区财政局下达给文旅局2019 部门综合预算报表中获取</p>	0%	0%	0%	5	完成指标

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 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)</p> <p>=227.81/232.48*100%=97.99%</p> <p>前三季度进度=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)</p> <p>*100%=262.93/276.13*100%=95.22%</p> <p>从国库支付系统和本单位用友政务账套系统获得</p>	<p>半年进度率 80%, 前三季度进度率 75%</p>	<p>半年进度率 97.99%, 前三季度进度率 95.22%</p>	<p>由于没有要求报送季度会计报表, 只能从国库支付系统和用友政务账套系统获得财政资金预算执行进度</p> <p>建议取消该考核指标</p>

	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0	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。	“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%=0.25/1.50=16.67%上述数据从区财政局下达给文旅局2019部门综合预算报表和2019决算报表中获取	50%	16.67%	5	完成指标
	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。	3项全符合要求	3项全符合要求	3项全符合要求	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5	
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际	向省文化信息网及省、市图书馆联盟，报送各类活动新闻通稿 31 条次；向区电视台报送新闻稿件 10 条次；向美丽临潼微信平台报送 10 条次；向“人文临潼”报纸报送 10 余次。“4.23 读书日”主题活动及系列阅读活动等 10 余条通稿在西安市图书馆学会工作通讯进行了登刊。9 月至 11 月我馆 3 条新闻通稿被区文旅局“临潼文化旅游”微信平台刊	向省文化信息网及省、市图书馆联盟，报送各类活动新闻通稿 31 条次；向区电视台报送新闻稿件 10 条次；向美丽临潼微信平台报送 10 条次；向“人文临潼”报纸报送 10 余次。“4.23 读书日”主题活动及系列阅读活动等 10 余条通稿在西安市图书馆学会工作通讯进行了登刊。9 月至 11 月我馆 3 条新闻通稿被区文旅局“临潼文化旅游”微信平台刊	38	超额完成指标		

			完成值*该指标分值。				
项目 效益 (20 分)	20			<p>努力做好阅读推广工作,</p> <p>2019 年利用资源优势开展阅读推广活动 69 余次。其中开展系列阅读活动 32 次; 开展线上图片展及展览 17 次; 阅读大讲堂讲座 6 次; 文化座谈会 15 次。为扩大活动影响, 我馆组织有关媒体进行网络直播, 大赛直播视频点击观看率达 7 万人次。</p>	<p>主题活动及系列阅读活动。</p> <p>登。截至 11 月 18 日我馆共接待读者 105846 人, 流通图书 85032 册, 办证 866 张; 装订报纸期刊 530 册, 修复图书 163 册。不断增加馆藏图书量, 2019 年增加订阅报纸期刊 107 种, 新增图书 7115 册, 已完成编目上架工作, 满足各类读者的阅读需求。</p>	17	超额完成指标

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 14.26 万元，其中政府采购货物类支出 14.26 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。政府采购货物类支出 14.26 万元为图书 8325 册，价值 13.12 万元；通用设备联想商用台式机 1 台 0.36 万元；专用设备数码相机 1 套 0.78 万元。授予中小企业合同金额 14.26 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 14.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年当年无购置车辆。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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。