

西安市临潼区图书馆 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能：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

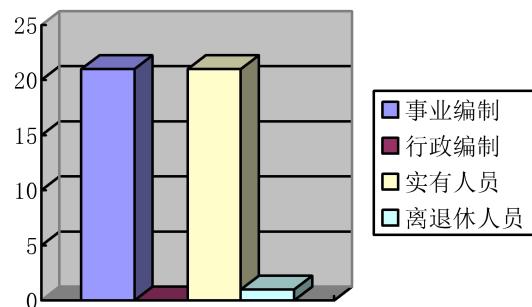
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区图书馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 1

人。



第二部分2021年度部门决算表

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	371.89	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	316.82
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	31.45
		9. 卫生健康支出	10.40
		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	
		19. 住房保障支出	13.22
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	371.89	本年支出合计	371.89
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	371.89	支出总计	371.89

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

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

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				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	371.89	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		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	316.82	316.82		
		8. 社会保障和就业支出	31.45	31.45		
		9. 卫生健康支出	10.40	10.40		
		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	13.22	13.22		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	371.89	本年支出合计	371.89	371.89		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	371.89		371.89	371.89		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	371.89	支出总计	371.89	371.89		

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：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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		262.40	公用经费合计		3.26
301	工资福利支出	251.24			
30101	基本工资	72.03			
30102	津贴补贴	14.84			
30107	绩效工资	120.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40			
30113	住房公积金	13.22			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	3.26
30201	办公费		30201	办公费	0.18
30202	印刷费		30202	印刷费	0.33
30206	电费		30206	电费	1.55
30211	差旅费		30211	差旅费	0.57
30229	福利费		30229	福利费	0.44
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.16
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.03
303	对个人和家庭的补助	11.16			
30301	离休费	10.80			
30305	生活补助	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.50			1.50		1.50				
决算数	0.43			0.43		0.43				

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、培训费的支出预算决算情况。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：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。

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：西安市临潼区图书馆

金额单位: 万元

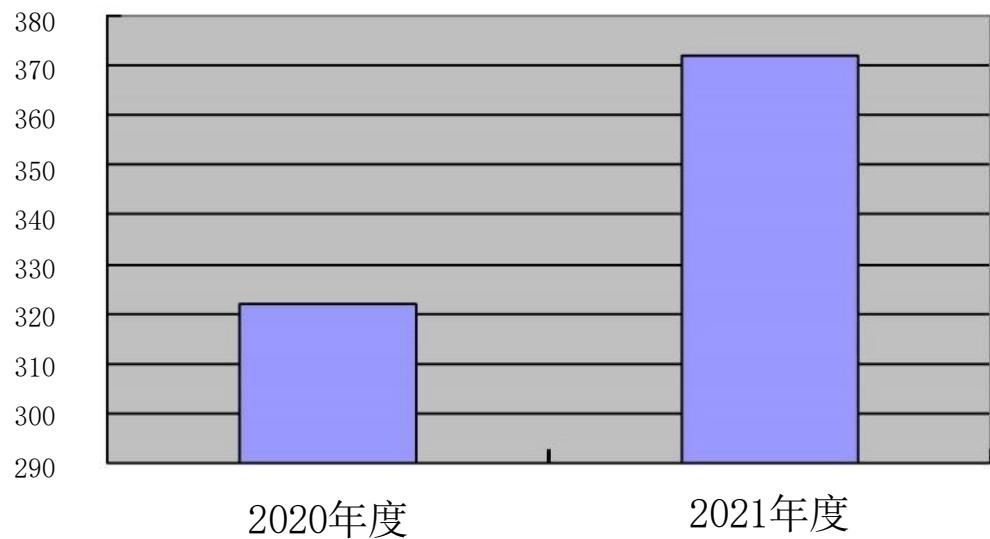
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

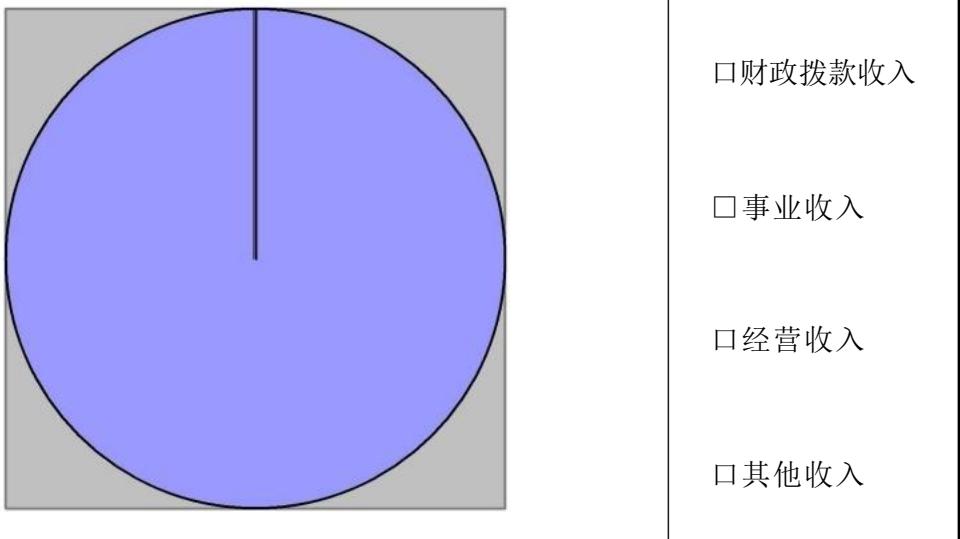
本年度收入、支出总计均为371.89万元，与上年相比收入、支出总计增加49.83万元，增长15.47%。主要是文化旅游体育与传媒支出收支增加40.04万元。

单位：万元



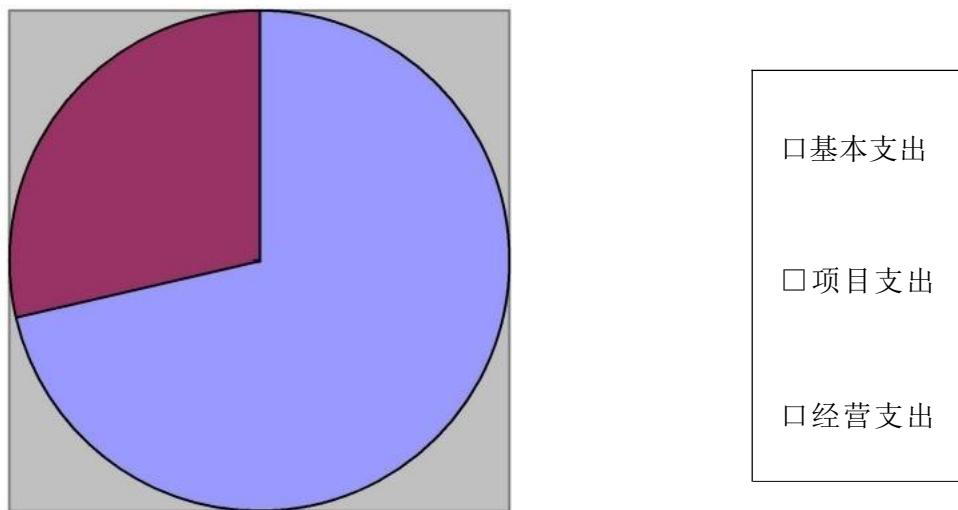
二、收入决算情况说明

本年度收入合计371.89万元，其中：财政拨款收入371.89万元，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%。



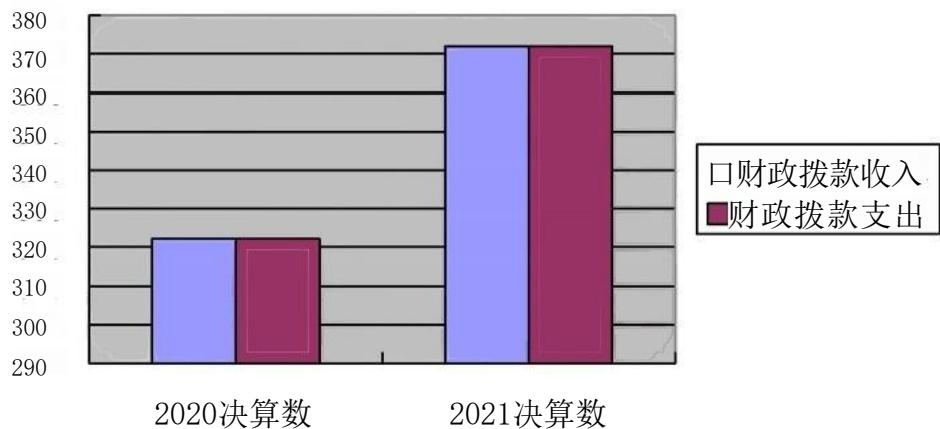
三、支出决算情况说明

本年度支出合计371.89万元，其中：基本支出265.66万元，占71.44%；项目支出106.23万元，占28.56%；经营支出0万元，占0%。



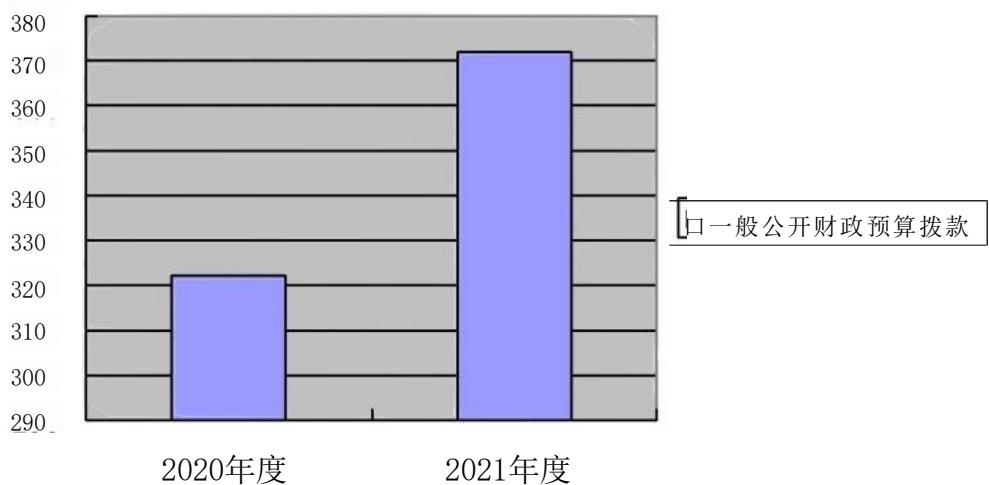
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为371.89元，与上年相比收、支总计各增加49.83万元，增长15.47%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出收支增加40.04万元。

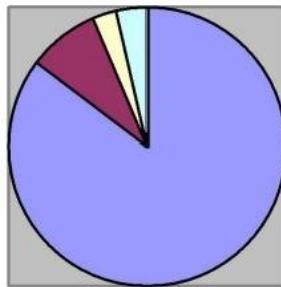


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算288.31万元，支出决算371.89万元，完成预算的128.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.83万元，增长15.47%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出收支增加40.04万元。



按照政府功能分类科目，其中：



文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
住房保障支出

1. (2070104) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)，年初预算为231.05万元，支出决算为256.79万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2. (2070199) 文化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)，年初预算为0万元，支出决算为60.03万元。决算数大于预算数的主要原因是活动支出增加。

3 (2080502) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，年初预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4. (2080505) 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），年初预算为 20.81 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休，增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费减少。

5. (2101102) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 6.41 万元，支出决算为 10.40 万元。决算数大于预算数的主要原因医保基数调整，支出增加。

6. (2210201) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 8.84 万元，支出决算为 13.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 262.40 万元，主要包括：基本工资 72.03 万元、津贴补贴 14.84 万元、绩效工资 120.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.65 万元、职工基本医疗保险缴费 10.40 万元、住房公积金 13.22 万元、对个人和家庭的补助 11.16 万元。

（二）公用经费 3.26 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、印刷费 0.33 万元、电费 1.55 万元、差旅费 0.57 万元、福利费

0.44 万元、公务用车运行维护费 0.16 万元、其他商品和服务支出 0.03 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 1.50 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 28.67%。决算数小于预算数的主要原因是遵守“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。

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。本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致。

2、公务车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。本年度一般公共预算安排 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致。

3、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 1.50 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 28.67%，决算数较预算数减少 1.07 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待费支出。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

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，决算数与预算数一致。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

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，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表十、

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，决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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，制定了绩效评价流程图，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。在 2021 年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益，加强评价结果运用，关注项目绩效目标实施情况。为此，形成了以馆长宁红星为绩效管理小组组长，副馆长申芬、吕军校为副组长，各科室科长为绩效管理组组员的绩效管理小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 66.20 万元，占部门预算项目支出总额的 62.32%。其中：组织对 2021

年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 66.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.32%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 371.89 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，报告名称为西安市临潼区图书馆 2021 年部门整体支出绩效评价报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人均 1 元公益性经费等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

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 40.00 万元，完成预算的 59.70%。项目绩效目标完成情况：

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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人均1元公益性经费			
主管部门		区文旅局		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	40
		其中: 财政资金		67	40
年度 总体 目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		目标1:负责图书馆免费对外开放工作 目标2:通过图书借阅、报刊阅览、资料查询 、电子阅览、盲文阅读、 全民 阅读推广等方式推进		基本满足免费对外开放工作需求及推 进全民阅读	
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	
	数量指标	指标1:不断增加馆藏书量 全年订购各类报刊杂志	不少于 100种	105	
		指标2:完成搜集地方资料性 图书	不少于 120册	120	
产出 指标	质量指标	指标3:成人、报刊、少儿、 盲人阅览室坐席	65	70	
		指标1:数字图书馆的运行和 维护	确保正常 运行	正常运行	
	时效指标	指标2:群众阅读意识	逐年增长	增长	
成本指标	图书借阅、报刊阅览、资料 查询、电子阅览、盲文阅览	2021.01. 01-2021	全年完成	无	
	指标1:基本运行支出		47万元	40万元	
	指标2:开展活动支出		20万元	0 资金未到位	
绩效 指标	效益 指标	经济效益	不适用	无	无
		社会效益 指标	指标1:倡导全民阅读, 提高 全民素质	读者量不 断增加	增加
			指标2:促进全区文化建设	同比上年 明显提升	提升
		生态效益	不适用	无	无
		可持续影	提升群众阅读意识	长期	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:服务于全区广大群 众, 不断提高知晓率	>90%	95% 无
			指标2:群众对分馆及基层文 化站开放情况	满意	满意 无
说明	无。				

注: 1. 其他资金包括与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。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。

2、2021 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助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 99 分。项目年初无预算数，执行数 20.00 万元。项目绩效目标完成情况：

1、经济性

该项目资金全部用于图书馆免费开放正常运转，有效促进单位阅读推广工作开展。

2、效率性

该项目是按照现实需求来逐步完成的，已于 2021 年底全部支出。

3、有效性

该项目主要用于图书馆免费开放日常运转，确保我区人民群众阅读需求及城市公共文化发展需要。

4、可持续性

财政每年都下拨图书馆免费开放经费，我单位统筹安排，用于举办阅读推广活动的会议费、劳务费、水电费、印刷费、维护费等支出。该项资金使我馆完成区文化和旅游体育局安排的各项工作目标任务，更好地为读者服务。

存在的问题及其原因：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。

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；在免费阅览图书，为读者免费办理读者借阅证的同时，解答图书馆业务相关问题，提供免费存包处。, 热情提供服务，让全区群众满意度再上一个台阶。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费					
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:		20	20		
		其中: 财政资金		20	20		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为全面开展公共文化服务工作, 2021 年度临潼区图书馆申请免费开放资金, 该资金将用于单位举办公益性讲座、展览、阅读推广活动及文化信息资源共享工程等项目。			有了免费开放资金的支撑, 使我馆每年的阅读推广活动得到了保障, 我们将严格按照上级文件要求, 不断创新公共文化服务的内容、形式、手段, 用好免费开放资金, 向广大群众提供更加优质的服务			
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	
		数量指 标	指标 1: 不断增加馆藏书量, 全年订购各类报纸杂志 100 种以上。完成搜集地方资料性图书 120 册。	100%	100%	无	
			指标 2: 全年对专业技术人员进行业务培训 5 次以上。	100%	100%	无	
			指标 3: 完成调研论文 2 篇, 并发表	100%	100%	无	
	产出指 标	质量指 标	不断创新, 做好阅读推广工作, 做好数字图书馆的运行和维护工作。	100%	100%	无	
		时效指 标	12 个月	12 个月	2021 年度	无	
		成本指 标	基本支出及活动支出	20 万元	20 万元	无	
	效益指 标	经济效 益指 标	无	无	无	无	
		社会效 益指 标	举办第五届暑期少儿阅读活动	少儿读 者积极 参与	小读者 参赛视 频作品 102 篇		

		举办第十六届读书征文活动。	文学爱好者积极投稿	获奖作品 26 份	
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	12 个月	12 个月	2021 年度	无
满意度指标	服务对象满意度指标	继续推进基层服务，做好农家书屋新图书配发、编目、培训指导工作	95%	99%	无
说明	无。				

注：1. 其他资金包括与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。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。

3、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%。

项目绩效目标完成情况：

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。

主管部门		区文旅局		实施单位		西安市临潼区空		
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		100%		
		其中：财政资金		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				
	通过和上级图书馆联网，使图书、报刊、资料、电子书箱达到时时更新			图书、报刊、资料、电子书箱达到时时更新				
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	指标1:电子阅读机	不少于3台	3	无		
			指标2:电子阅览室电脑设备	不少于30台	30	无		
			指标3:成人、报刊、少儿、盲人阅览室坐席	不少于65个	65	无		
	质量指标		指标1:数字图书馆的运行和维护	确保100%	100%	无		
			指标2:群众阅读意识	逐年增长	增长	无		
	时效指标		电子阅览时间	2021.01.01-2021.12.31	全年	无		
			指标1:办公支出	5.9万元	5.9万元	无		
	成本指标		指标2:维护支出	0.30万元	0.30万元	无		
			经济效益指标	不适用	无	无		
	社会效益指标		指标1:倡导全民阅读，提高全民素质	读者量不断增加	不断增加	无		
			指标2:促进全区文化建设	同比明显改善	明显改善	无		
	生态效益指标		生态效益指标	不适用	无	无		
			可持续影响指标	指标1:免费对外开放	长期	长期		
				指标2:电子阅览率	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	:服务于全区广大群众，不断提高知晓率		>90%	95%	无		
说明	无。							

注：1. 其他资金包括与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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 288.31 万元，执行数 371.89 万元，完成预算的 128.99%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

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。

2021 年，临潼区图书馆在疫情常态化防控有限、有序开放下，始终坚持图书馆业务服务和疫情常态化防控齐抓共管，促进我馆公共服务效能稳步提升。

（1）基础业务成绩斐然

a 不断增加图书藏量，报刊种类，以满足各类读者的不同需求。截至 11 月 20 日我馆共接待进馆读者 28460 余人，流通图书 38690 册，办证 449 张；装订报纸期刊 280 册，修复图书 150 册。不断增加馆藏图书量，2021 年增加订阅报纸期刊 107 种，新增图书 4600 册，已完成编目上架工作，满足各类读者的阅读需求。

b 不断优化服务质量，提升办馆水平。2021 年 3 月在微信平台开通了博看党建云平台，为读者免费提供海量党建资

源；5月开通临潼区数字图书馆斑点小D动画绘本试用专版，进一步为小读者智力开发，从小树立良好阅读习惯提供了温馨、有趣的阅读空间。

（2）地方文献工作

a、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，2021年共收集资料性图书95种，共130册，图书交换50种，共80册。

b、6月20日，我馆组织地方书画爱好者举办“临潼区图书馆庆祝建党一百周年书画展”，三十多名书画爱好者在我馆挥毫泼墨，抒发对党无限热爱，30余幅高品质书画作品被我馆收藏。

（3）数字建设再提升

a、临潼区图书馆数字阅读种类繁多--看展览、名师讲坛、中华连环画、云图有声、红色故事绘、博看党建、斑点小D动画绘本、超星读书、起航简笔画、共享数据库等10余种让读者免费享用。

b、完成2021年的数字图书服务采购工作。截止11月6日我馆的数字图书馆阅书点击使用32.2万次，名师讲坛平台访问量4.3万次，展览平台访问量23万次，连环画平台访问量12.5万次，红色故事绘画平台访问量6.7万次，云图有声平台访问量8万次，云图少儿平台访问量8.3万次，博看党建平台访问量13.3万次。

c、自有数据库建设。“临潼区图书馆古籍数字化建设”是我馆 2021 年重点工作的延伸，怎么样才能让枯燥的数字古籍被读者喜爱，是我馆古籍数据库建设和服务的初衷。经过和供应商的共同努力，2021 年 4 月，“临潼区典藏古籍数字图书馆”正式同广大读者见面，近百册珍贵古籍可让读者通过手机微信端就可进行查阅浏览。

（4）阅读品牌成效显著

a、举办第十六届读书征文活动

临潼区第十六届活动的主题为“赞歌献给党，喜迎十四运”。读书征文活动从今年 4 月份至 8 月份，共收到稿件 910 份。他们用激情的语言文字表达对中国共产党的无限热爱。9 月 3 日至 9 月 21 日征文活动组委会组织市区专家老师对稿件进行严格公正初审，9 月 25 日在图书馆三楼召开评审会，评出成人组各奖项作品 26 份，学生组各奖项作品 56 份，并于后期进行表彰。目前正在《临潼区第十六届读书征文活动获奖作品集》排版印刷工作。

b、临潼区第五届经典诵读活动

为庆祝中国共产党百年华诞，喜迎第十四届全国运动会，促进我区文旅融合发展，2021 年 6 月 21 日到 7 月 24 日开展了临潼区第五届经典诵读比赛活动，本届诵读比赛参赛者横跨了老、中、青、少四个年龄阶段，得到我区诵读爱好者大力支持和参与，共有 229 名读者报名参加。7 月 17 日和

7月18日邀请市、区专业评审老师在西安科技大学图书馆（临潼校区）报告厅进行初赛现场打分，并于7月24日在临潼区工人文化宫进行决赛。经过激烈角逐，幼儿组、少年组及成人组分别评选出一、二、三等奖。为鼓励新秀，决赛增设优秀奖，对参赛选手予以鼓励。

为扩大活动影响，我馆组织临潼区融媒体中心平台进行网络直播，大赛直播视频点击观看率达10.1万人次。

c、临潼区阅读大讲堂

5月18日联合西安工程大学在骊山书院成功举办临潼区阅读大讲堂（第六十三期），陕西省红学专家贺新民教授作了题为“《红楼梦》的多元价值——名著文本意义及其文旅价值”精彩讲座，用名著载体阐述文旅融合之美。60多名学者、专家、干部、大学生聆听讲座，反响强烈。《三秦都市报》等多家省级媒体对此报道。

（5）、不断创新服务形式，做好阅读推广工作

2021年，我馆利用线上、线下资源优势开展阅读推广活动424余次。其中开展系列线下阅读活动18次；开展线上线下阅读大讲堂讲座113次；其他线上系列阅读活动293次。

（6）“阅读+”节日，大力推广传统文化

a、春节系列活动

（1）1月29日联合秦陵社区、骊山新家园社区、代西社区启动“全民全运·同心同行”快乐元宵 竞猜灯谜 赢取

奖品——2021 西安市临潼区迎新春猜灯谜活动，2 月 24 日至 2 月 26 日猜灯谜活动得到我区群众的强烈响应，4860 名读者参与其中，平台点击量达到 1.2 万人次，300 名读者最终赢取元宵彩灯谜奖品，为度过祥和春节写下精彩。

(2) 为全面展示文旅融合新活力，推动公共图书馆数字资源建设和分享工作，为广大读者搭建一个互动的现场交流平台，于 1 月 1 日至 2 月 23 日组织开展迎新春——“听有声图书、讲春天故事”阅读活动。线上 637 人次浏览，收到视频作品 46 副。

(3) 为了让小朋友们度过一个充实平安的假期，我馆于 2 月 6 日至 2 月 22 日在微信公众号开展了 16 场丰富有趣的线上视频展播活动。共计 647 人次参与。

(4) 为让空巢老人过一个温暖祥和的春节，2 月 8 日，我馆干部深入骊山新家园社区，为社区 2 户空巢老人送去图书、数字资源和节日祝福。

b、 “六一” 儿童节

5 月 31 日，联合临潼区图书馆秦陵社区分馆共同举办绘声绘色绘祖国“书香 童行” 六一儿童节活动，一起庆祝属于孩子们的节日，我区读者和小朋友共计 40 余人参加。

c、 为庆祝建党一百周年系列活动

(1) 为庆祝中国共产党成立 100 周年，喜迎十四运，我馆组织区阅读协会等单位于 6 月 7 日在渭河大堤开展了

“服务十四运·奉献我的城”志愿者助力十四运倒计时一百天诵读活动。

(2) 为庆祝中国共产党成立 100 周年，喜迎十四运，6 月 20 日上午，临潼区图书馆联合区老年书画学会在区图书馆三楼多媒体室举办“感恩党·跟党走”庆祝建党百年老年书画展。

(3) 利用我馆数字资源优势，在 7.1 当天，开展《中国共产党党史上的第一——庆祝中国共产党成立 100 周年特展》图片展、《名师讲坛》第 66 期中国共产党的辉煌历程及云图有声《建党百年》等。

d、深入军营开展阅读进军营活动

7 月 29 日，为丰富活跃军营人民子弟兵文化生活，联合临潼区电影公司在驻临某部开展了“庆八一 迎全运”进军营经典诵读暨主题电影放映活动。

e 中秋节

为进一步激发读者学习中华民族优秀传统文化的热情，献礼十四运，使中华传统文化内涵更好地传承。中秋节期间，联合临潼区图书馆秦陵社区分馆开展“当中秋遇上十四运，诗歌与赛事一起“诵”起来”经典诵读线上活动，共收到参赛作品 36 篇，最小的朗诵者仅 4 岁，最大的近 60 岁，大家纷纷用自己的声音表达着对祖国，对传统节日的热爱。

(7) “阅读+”，全民活动精彩纷呈

a、4.23 全民读书月活动

(1) 4月20日，联合区老年书画学会举办“全民全运 同心同行”临潼区读书月书画讲堂——临潼区文化大讲堂（第六十二期）。

(2) 4月21日，举办诵读红色经典 激扬爱国情怀“全民全运 同心同行”临潼区读书月党史教育诵读活动。

(3) 4月22日，由临潼区文化和旅游体育局主办、临潼区图书馆、临潼区秦陵街道秦陵社区、临潼区图书馆秦陵社区分馆承办的“庆百年·迎全运 书香满长安”临潼区第十五届读书月暨“重温党史 品读好书”系列阅读活动启动仪式在秦陵社区分馆举行。

(4) 4月23日，举办“全民全运 同心同行”临潼区图书馆代西社区分馆开馆暨方志文化进社区活动启动仪式。

(5) 4月24日，举办“庆百年·迎全运 书香满长安”临潼区读书月“讲红色图书 传红色基因”讲书活动。

(6) 4月26日，举办“庆百年·迎全运 书香满长安”军民共建临潼区图书馆沙家浜部队分馆揭牌仪式暨红色书籍进军营活动。

(7) 5月19日，举办以“《红楼梦》的多元价值——名著的文本意义及其文旅价值”为主题的临潼区阅读大讲堂（第六十三期）。

b、第九届陕西省阅读文化节临潼区分会场活动

(1) 为进一步营造浓郁的阅读氛围，培养、引领广大人民群众崇尚读书、自觉阅读的习惯，我馆于 2021 年 9 月 26 日—10 月 25 日开展了寻找“三秦最美读书人”征集活动，共收到阅读故事 5 篇，在微信公众号进行推送，并向陕西省图书馆推荐。

(2) 为启发少年儿童的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯，我馆于 9 月 26 日—10 月 25 日举办的“童心、童画、同读”亲子阅读绘画征集活动得到我区大小读者的积极参与，共收到绘画作品 65 幅。11 月 2 日，组织我区绘画专家对参赛作品进行评审，共评选出优秀奖 10 名。本次活动于 10 月 26 日—10 月 31 日在微信公众平台进行网上投票，评选出最佳人气奖 5 名。

(3) 为弘扬中华民族尊老爱老的传统美德，9 月 26 日—10 月 14 日我馆联合区图书馆秦陵社区分馆、区图书馆代西社区分馆、区图书馆骊山新家园分馆举办“菊香重阳 经典诗词赛诗会”视频征集活动，共收到视频作品 45 条，评选出优秀作品 10 条。

(8) “阅读+”主题教育活动

1、4 月 15 日，党员干部深入我区骊山新家园社区开展“学党史，我为群众办实事”专题调研实践活动。为骊山新家园社区残障读者张亚宁、王永军送去智能阅读机。

2、5 月 20 日，联合区老年书画学会在区图书馆三楼多

媒体室举办老年书画交流会。

3、6月7日，按照区文旅局党委关于开展党史学习教育工作安排，前往北田街道党性教育基地开展“学习党史·坚定自信”红色基地诵读活动。6月9日在西安学习平台进行相关报道。

（9）“阅读+”数字线上活动

1、1月1日—2月28日，在微信公众号开展了“诗传古韵 词润芳华”网络诗词知识竞赛。

2、3月29日—4月2日，在微信公众号开展了“百年荣光 薪火相传”有奖知识竞答活动。

3、4月15日至5月10日，在微信公众号开展了“读书月 赏析文学经典”集知识盲盒活动。

4、4月30日至5月20日，在微信公众号开展了“建党百年 峥嵘岁月”21天打卡活动。

5、8月18日—8月29日，在微信公众号开展“踏寻革命之路 传递红色经典”连环画主题阅读活动。

6、9月3日—9月14日，联合西安超星教育科技有限公司开展“服务十四运·奉献我的城”——全运会、残运会及特奥会有奖知识竞答活动。

7、10月1日—10月7日，在微信公众号开展了《新中国的诞生—1949年那些值得铭记的故事》展览暨有奖问答活动。

(10) “阅读+”数字阅读资源

- 1、在微信公众平台开展“云图有声”及其他主题图书推荐活动 128 期。
- 2、在微信公众平台开展红色故事绘及小人书 115 期。
- 3、在微信公众平台开展名师讲坛 111 期。
- 4、在微信公众平台开展展览 33 期。

(11)、总分馆制建设情况

2021 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。

1、2021 年 1 月我馆和区行政审批局合作在政务中心大楼建设临潼区图书馆政务中心分馆，提供各类图书 1200 册，分享数字图书 110 万册，设置阅览坐席 12 张。该馆已于 3 月 26 日建成使用，深受办事群众喜爱。

2、2021 年 4 月 23 日，与代王街道代西社区合作，成立“临潼区图书馆代西社区分馆”，为该馆提供图书 1800 册，分享数字图书 110 万册，得到社区居民的赞誉。

3、2021 年 4 月我馆与驻临某部合作，在该部成立临潼区图书馆“临潼区图书馆沙家浜部队分馆”，为该馆提供图书 1600 册，分享数字图书 110 万册。积极推动我区“双拥”工作。

存在的问题及原因： 由于我馆面积有限，给阅读推广活动举办带来很大制约；二是专业人员严重缺乏，不能适应现

代化服务，工作受到制约。

目前我馆一直处于在危房状态，且阅读面积收到严重制约，不能满足广大读者的阅读需求；人员的专业性也是影响活动效果的一个重要因素，缺乏相关图书馆专业人才，现代观念和利用新技术的能力有所差异，制约了阅读推广的发展。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区图书馆

自评得分： 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				职能职责描述：(图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料)采编与储藏图书资料借阅图书馆学研究知识培训、社会教育及开展各类阅读推广活动。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本单位2021年年财政拨款支出预算为288.31万元,支出决算为371.89万元,完成预算的128.99%。按照政府功能分类科目,其中:1. (2070104)文化旅游体育与传媒支出							
(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	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%,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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=(281.89/288.31)×100%≈97.99%,上述数据从区财局下达给文旅局2022部门综合预算报表中获取	100%	128.99%	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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(0/288.31)×100%≈0%,上述数据从区财局下达给文旅局2021部门综合预算报表中获取	0%	0%	5		
		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	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。	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)×100%。前三季度支出进度	半年进度率80%,前三季度进度率75%	半年进度率80%,前三季度进度率75%	5		
	预算编制准确率	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	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	“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%≈0.42/1	≤100%	28.67%	5		
		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。	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	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。	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	全部符合	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。	2021年临澧区图书馆在区文旅局的正确领导下,以深入贯彻落实习近平考察重要讲话和党的十九届五中全会精神,保证正常图书馆运营。	在全体职工的共同努力下,秉承“一切为读者服务”的	维稳,保证正常图书馆运营	38			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20	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。	(1)基础业务成绩斐然 a.不断增加图书馆藏量,报刊种类,以满足各类型读者的不同需求。截至11月20日我馆共接待进馆读者5.7万余人。	(1)基础业务成绩斐然 a.不断增加图书馆藏量,报刊种类,以满足各类型读者的不同需求。截至11月20日我馆共接待进馆读者5.7万余人。	1.举办第十六届读书征文活动2.临澧区第5届少儿经典诵读活动	18			

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其他相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可取，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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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，其中包括公务费、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。