

西安市临潼区图书馆 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 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。

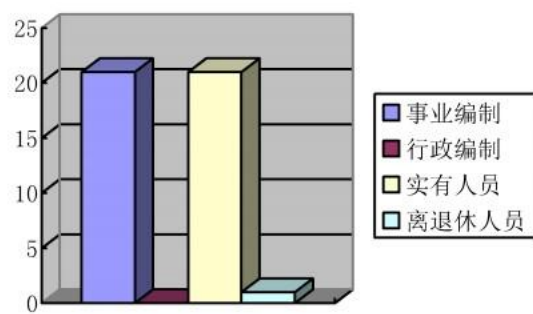
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年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 2020 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 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

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	322.06	1. 一般公共服务支出	0.26
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	282.50
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.14
		9. 卫生健康支出	6.16
		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. 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	
本年收入合计	322.06	本年支出合计	322.06
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	322.06	支出总计	322.06

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		322.06	322.06						
201	一般公 共服务 支出	0.26	0.26						
20199	其他一 般公共 服务支 出	0.26	0.26						
2019999	其他 一般公 共服务 支出	0.26	0.26						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	282.50	282.50						
20701	文化和 旅游	282.50	282.50						
2070104	图书 馆	262.50	262.50						
2070199	其他 文化和 旅游支 出	20.00	20.00						
208	社会保 障和就 业支出	33.14	33.14						
20805	行政事 业单位 养老支 出	32.14	32.14						

2080502	事业 单位离 退休	10.80	10.80						
2080505	机 关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	21.34	21.34						
20807	就业补 助	1.00	1.00						
2080799	其他 就业补 助支出	1.00	1.00						
210	卫生健 康支出	6.16	6.16						
21011	行政事 业单位 医疗	6.16	6.16						
2101102	事业 单位医 疗	6.16	6.16						

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		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			255.87	66.19			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	282.50	217.57	64.93			
20701	文化和旅游	282.50	217.57	64.93			
2070104	图书馆	282.50	217.57	44.93			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	33.14	32.14	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.6	10.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00			
20807	就业补助	1	0.00	1.00			
2080799	其他就业补助支出	1	0.00	1.00			
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00			

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	322.06	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	282.50	282.50		
		8. 社会保障和就业支出	33.14	33.14		
		9. 卫生健康支出	6.16	6.16		
		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. 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				

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	322.06	本年支出合计	322.06	322.06		
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	322.06					
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	322.06	支出总计	322.06	322.06		

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		322.06	255.87	250.94	4.93	66.19	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	282.50	217.57	212.64	4.93	64.93	
20701	文化和旅游	282.50	217.57	212.64	4.93	64.93	
2070104	图书馆	262.50	217.57	212.64	4.93	44.93	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	33.14	32.14	32.14		1.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	32.14			
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	10.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	21.34			
20807	就业补助	1.00				1.00	
2080799	其他就业补助支出	1.00				1.00	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	6.16			
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16			
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16			

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	255.87	250.94	4.93	
301	工资福利支出	239.78	239.78		
30101	基本工资	82.25	82.25		
30102	津贴补贴	19.76	19.76		
30107	绩效工资	110.12	110.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
302	商品和服务支出	4.93		4.93	
30201	办公费	1.25		1.25	
30206	电费	2.17		2.17	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30226	劳务费	1.23		1.23	
30231	公务用车运行维护费	0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助	11.16	11.16		
30301	离休费	10.80	10.80		
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	0.76			0.76		0.76	0.98	

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：西安市临潼区图书馆

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： 西安市临潼区图书馆

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				

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。

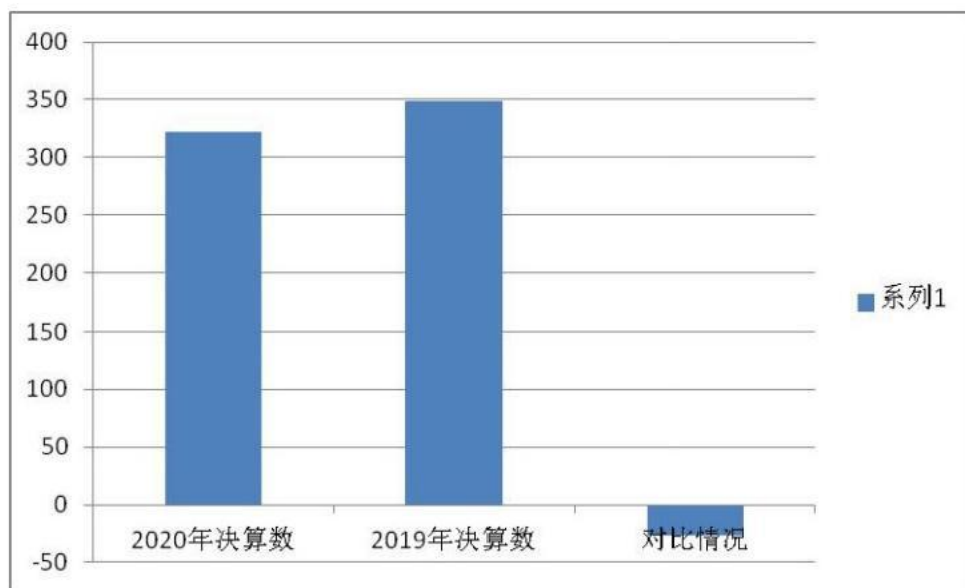
第三部分2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年收入为322.06万元，同比去年收入减少26.53万元。

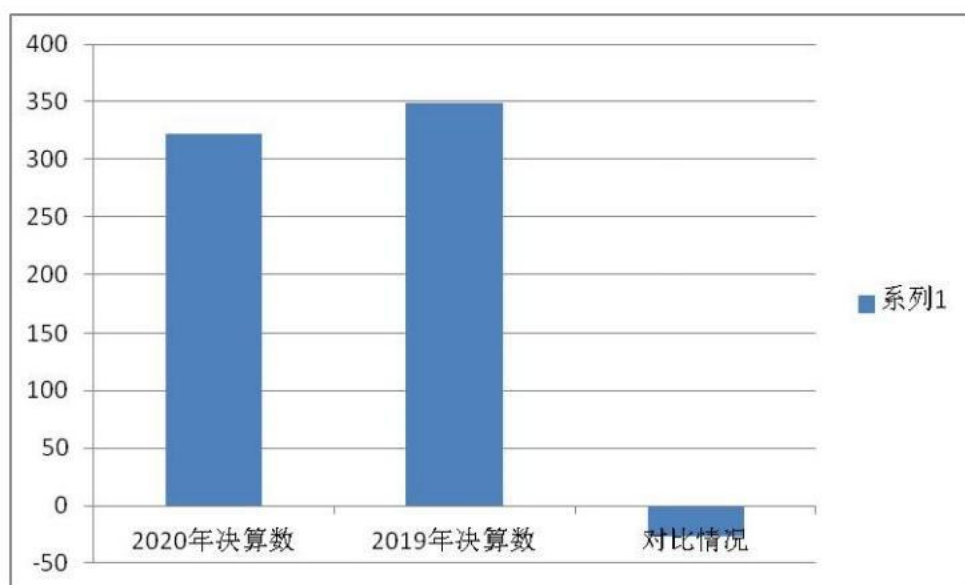
收入减少的主要原因一般公共预算财政拨款减少。

单位：万元



全年支出为322.06万元，同比去年支出数减少26.53万元。

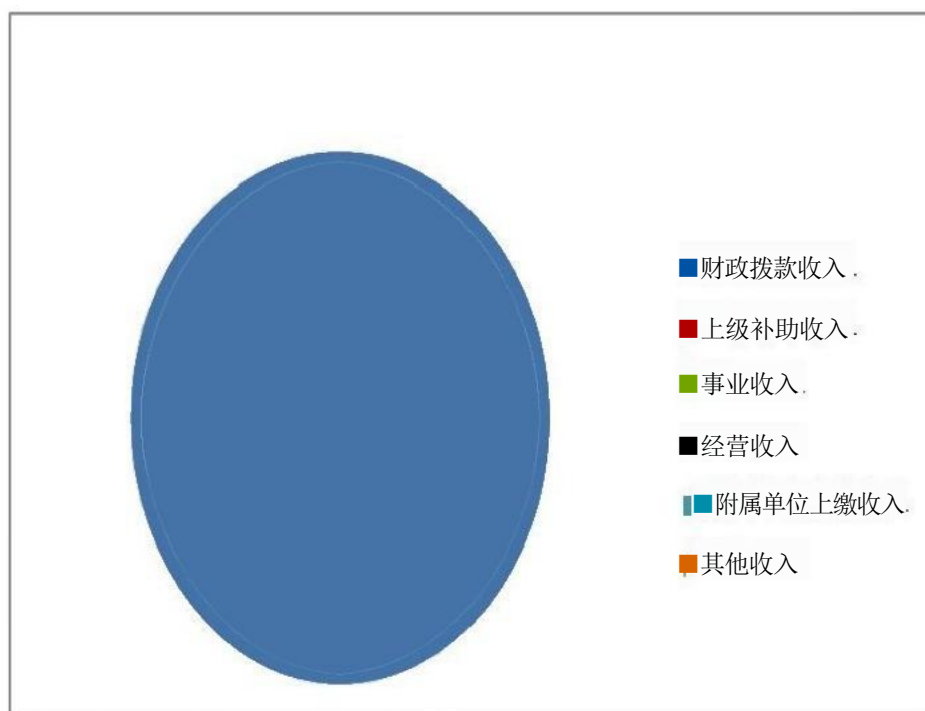
减少的主要原因为文化旅游体育与传媒支出减少26.53万元。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计322.06万元，其中：财政拨款收入322.06万元，占100%。

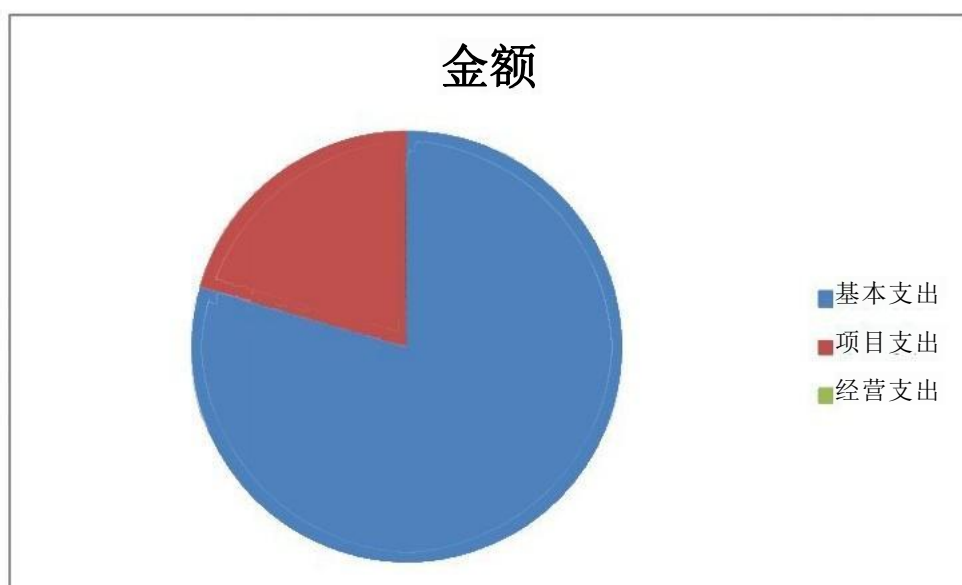
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020年支出合计322.06万元，其中：基本支出255.87万元，占79.45%；项目支出66.19万元，占20.55%。

单位：万元

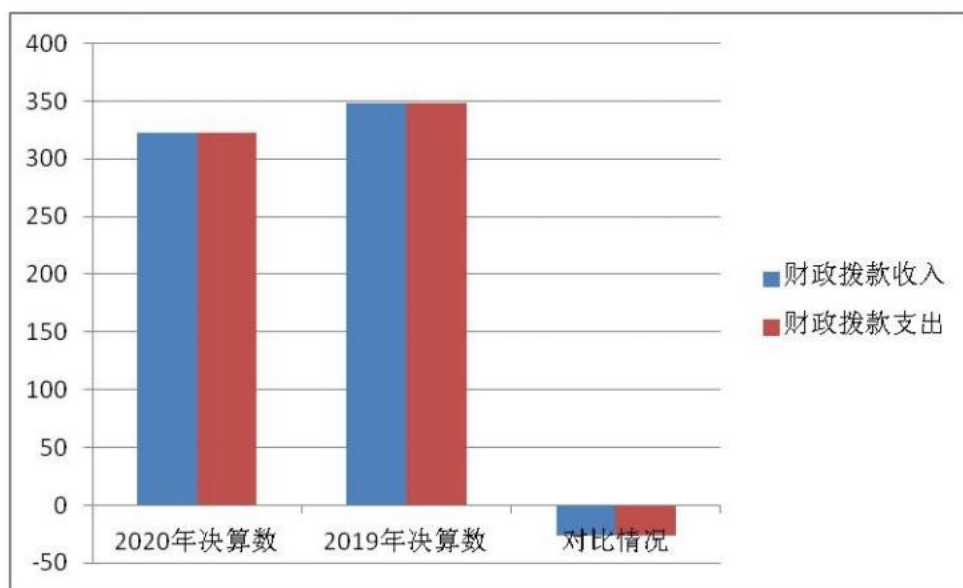


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年全年财政拨款收入为322.06万元，同比去年减少26.53万元，减少数主要为压减开支，项目收支减少。

2020年度全年财政拨款支出为322.06万元，同比去年减少26.53万元，减少数主要为项目支出减少。

单位：万元

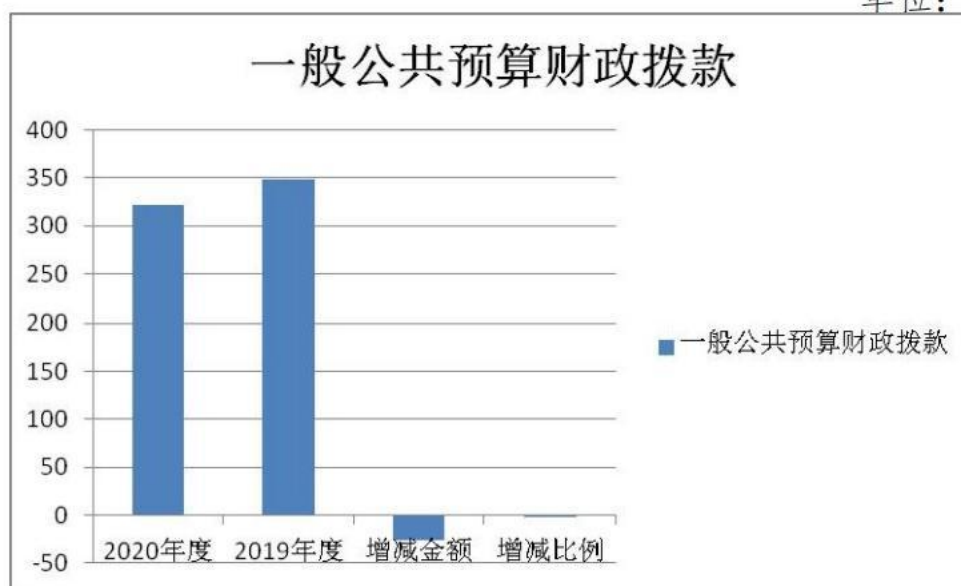


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出322.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.53万元，减少7.61%，主要原因是主要为项目支出减少。

单位：万元



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为277.13万元，支出决算为322.06万元，完成预算的116.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. (2019999) 一般公共服务支出(类)其他 一般公共服务支出(款)其他 一般公共服务支出(项)。 预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无该项支出。

2. （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 235.55 万元，支出决算为 262.50 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

3. （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 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因活动支出增加。

4. （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

5. （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 24.15 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费减少。

6. （2080799）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他就业补助支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是公岗人员工资增加。

7. (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 6.63 万元, 支出决算为 6.16 万元。决算数小于预算数的主要原因 1 人退休, 医保支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.87 万元, 包括: 人员经费支出 250.94 万元和公用经费支出 4.93 万元。

人员经费 250.94 万元, 主要包括基本工资 82.25 万元, 津贴补贴 19.76 万元, 绩效工资 110.12 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 21.34 万元, 职工基本医疗保险缴费 6.16 万元, 其他社会保障缴费 0.15 万元, 离休费 10.80 万元, 生活补助 0.36 万元。

公用经费 4.93 万元, 主要包括办公费 1.25 万元, 电费 2.17 万元, 邮电费 0.17 万元, 劳务费 1.23 万元, 公务用车运行维护费 0.11 万元。

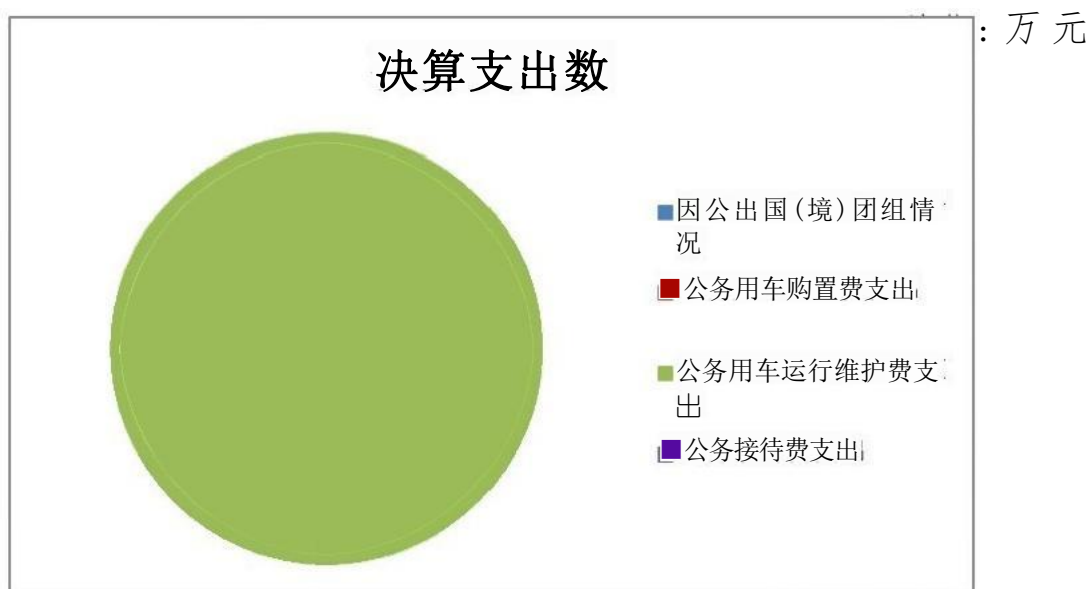
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元, 支出决算为 0.76 万元, 完成预算的 50.67%。决算数较预算数减少 0.74 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。

2020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0.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：



2020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。

2020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。

2020年度公务用车运行维护费预算为1.50万元，支出决算为0.76万元，完成预算的50.67%，决算数较预算数减少0.74

万元，主要原因是 2020 年公务用车使用管理更加规范和已实行差旅管理制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，，决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是开展活动的需求。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 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。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出全面开展了绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 64.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.10%。

（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：项目全年预算数 67.00 万元，执行数 44.93 万元，完成预算的 67.06%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			人均1元公益经费项目			
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	44.93	67.06%
			其中: 财政资金	67	44.93	67.06%
			其他资金			
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、阅读推广等方式推进全民阅读				基本满足免费对外开放工作需求及推进全民 阅读	
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	图书征文活动	2次	2次	无
			阅读推广活动	300次	443余次	无
			接待读者人数	20000人	42500人	无
			征集优秀作品	100篇	320篇	无
	产出 指标	质量指标	感受临潼人文情怀，获奖作品进行表彰	20份	26份	无
		时效指标	完成期限	12个月	2020年12月	
		成本指标	活动支出	67	44.93	响应号召，压减支出
		效益 指标	经济效益 指标	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

2、2020 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：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。

主要产出和效果：

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 2020 年底全部支出。

3、有效性

该项目主要用于图书馆免费开放正常运转，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任务，更好地为读者服务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 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	100%
			其中：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		
	为全面开展公共文化服务工作, 2020 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	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

指 标		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	2020 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	举办第四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	
			举办第十五届读书征文活动。	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	2020 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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位 2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 277.13 万元，执行数 322.06 万元，完成预算的 116.21%。

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：

1、按照上级防疫防控工作要求，临潼区图书馆临时闭馆，但我们坚持践行“读者第一，服务至上”宗旨，闭馆不停服务，在做好疫情期间防控防疫工作的同时，坚持开展各类线上阅读推广工作，在做好线上防疫宣传的同时，提供贴心的文化公共服务。

2、积极做好疫情期间的线上阅读推广活动。

3、在疫情期间，图书馆免除读者在此期间所产生的图书逾期费用，让读者无后顾之忧。

4、积极加强公共图书馆基本服务：

不断增加图书藏量，报刊种类，以满足各类读者的不同需求。2020 年增加纸质图书 3540 册，新增电子图书 10 万册，订阅报纸期刊 107 种。截止 12 月 2 日我馆共接待读者 42500

人，流通图书 40120 册次，办证 570 张，装订报纸期刊 100 册，修复图书 50 册，满足各类读者的阅读需求。

5、临潼区数字图书馆建设

数字图书阅读是现代图书馆贴近读者、实现便捷阅读服务的重要途径，是科技兴馆的重要举措。

(1)、在我馆微信平台开通了“超星读书”、云图少儿有声绘本、每天一本“小人书”连环画、共享数据库、“启航简笔画”和“名师大讲堂”等小程序，提供更多的免费图书、期刊、讲座资源等。

(2)、完成 2020 年的数字图书服务采购工作，多渠道宣传数字图书馆使用方法，为读者免费提供正版电子图书下载阅读服务，深受我区读者欢迎，截止 12 月 3 日我馆的数字图书馆阅书点击使用 29.2 万次，展览平台访问量 4.086 万次，连环画平台访问量 16.1 万次，云图有声平台访问量 7.1 万次，云图少儿平台访问量 6.3 万次。

(3)、积极发挥资源优势，进行数字阅读推广。

6、做好阅读文化品牌建设

(1)、举办第十五届读书征文活动

临潼区第十五届读书征文活动的主题为“诗意临潼”。读书征文活动从今年 4 月份至 9 月份，共收到稿件 320 余份。评出成人组各奖项作品 26 份，学生组各奖项作品 26 份，并完成

《临潼区第十五届读书征文活动获奖作品集》印刷工作。已完成“送奖上门”表彰活动。

(2)、临潼区第四届少儿经典诵读活动

为进一步彰显阅读魅力，做好全民阅读推广工作，2020年7月13日到8月14日开展了临潼区第四届少儿暑期经典诵读比赛活动，为做好宣传工作，7月底邀请我区相关阅读团体负责人来馆进行工作推动会，扩大参与率和影响力。共收到我区小读者参赛视频作品102篇，

7、不断创新服务形式，做好阅读推广工作

闭馆不闭网，服务不打烊。疫情发生以来，图书馆创新思维，把网上服务作为服务读者的重点，先后退出了网上猜灯谜、“众志成城，决胜疫情”楹联线上征集、“为爱发声 共同战‘疫’”朗读等活动，弥补线下闭馆的服务缺失，让读者宅家抗疫不孤单还能爱上阅读。

2020年开展阅读推广活动443余次。其中开展系列阅读推广活动34次；开展线上图片展33次；线上线下阅读大讲堂24次；其他线上系列活动340次；各类阅读推广交流活动5次。

8、总分馆制建设及阅读进社区工作

2020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。

为全力创建国家公共文化服务体系，深入推进全区公共图书馆总分馆建设工作，2020年11月，我馆建成了临潼区图书馆秦陵社区分馆、临潼区图书馆斜口骊山新家园分馆、临潼区图书馆代西社区分馆、临潼区图书馆渭北新城分馆、临潼区图书馆穆寨街办文化站分馆、临潼区图书馆穆寨街办穆柯寨村分馆、临潼区图书馆马额街办南庙村分馆7个分馆，并进行挂牌仪式和110万册数字图书分享，分别为7个分馆分配下发图书400余册。

存在的问题及原因分析：

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

(2020 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。 职能职责目标：做好免费对外开放工作，做好阅读推广活动工作，倡导全民阅读。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位 2020 年财政拨款支出预算为 277.13 万元，支出决算为 322.06 万元，完成预算的 116.21%。按照政府功能分类科目，其中： 1. （2019999）其他一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。 2. （2070104）图书馆，年初预算为 235.55 万元，支出决算为 262.50 万元，完成年初预算的 111.44%。 3. （2070199）其他文化和旅游支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。 4. （2080502）事业单位离退休，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 5. （2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 24.15 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 88.36%。 6. （2080799）其他就业补助支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。 7. （2101102）卫生健康支出-事业单位医疗，年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.16 万元。
（三）简要概述当年下达的重点工作。	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	<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，</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=322.06/277.13=116.21%，上述数据从区财局下达给文旅局 2020 部门综合预算报表中获取</p>	100%	116.21%	10		
----	---------------	----------------	----	---	---	---	------	---------	----	--	--

					得 4 分。 预算完成 率<70% 的，得 0 分。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		预算调整率 (5分)	5	<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%=0/277.13*100%=0%，上述数 据从区财局下达给文旅局 2020 部 门综合预算报表中获取</p>	0%	0%	5	
--	--	---------------	---	--	---	---	----	----	---	--

		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>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）*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%。</p>	半年进度率 80%，前三季度进度率 75%	半年进度率 98%，前三季度进度率 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。	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%=0.76/1.5*100%=50.67%，上述数据从区财局下达给文旅局2020部门综合预算报表中获取	≤100%	50.67%	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情</p>	全部符合	全部符合	5			
----	---------------	---------------------	---	---	----------------------	---	------	------	---	--	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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</p>	<p>疫情就是命令，防控就是责任。2020年春节前夕突如其来的疫情，按下了公共文化服暂停键，临潼区图书馆党支部按照上级部署，怀抱责任担当，全面开展疫情防控工作，出色完成了疫情防控阶段工作任务。按照上级防疫防控工作要求，临潼区图书馆临时闭馆，但我们坚持践行“读者第一，服务至上”宗旨，闭馆不停服务，在做好疫情期间防控防疫工作的同时，坚持开展各类线上阅读推广工作，在做好线上防疫宣传的同时，提供贴心的文化公共服务。</p> <p>2、按照《公共图书馆、文化馆（站）恢复开放工作指南》，为保障广大读者和职工的卫生安全，为恢复有序、有限开放进行了充分的准备：一是对全馆的服务设施、桌椅、电脑等进行全面消杀，为开放部室购置了图书消毒专用柜；二是设置了安全标识，使读者保持安全隔离距离；三是全馆职工在开馆前进行图书消毒柜使用培训，要求全程佩戴口罩、手套、做好读者进馆的测温、扫码、登记等工作。根据市、区相关防疫文件要求，在严格疫情防控</p>	维稳，保证正常图书馆运营	在全体职工共同努力下，秉承“一切为读者服务”的服务理念，不断拓展业务，扎实做好读者服务工作，较好的完成了各项工作任务	38		
----	---------------	---------------	----	--	---	--------------	--	----	--	--

					<p>成值/年初目标值 *该指标 分值，反 向指标</p> <p>(即指标 值为≤*) 得分=年 初目标值 /实际完 成值*该 指标分 值。</p>	<p>前提下，西安市临潼区图书馆自 2020 年 5 月 20 日起将有序、有限 恢复开放成人阅览室和少儿阅览 室，并与 2020 年 12 月 3 日起有序、 有限恢复开放报刊阅览室。</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		项目 效益 (20 分)	20			在我馆微信平台开通了“超星读书”、云图少儿有声绘本、每天一本“小人书”连环画、共享数据库、“启航简笔画”和“名师大讲堂”等小程序，提供更多的免费图书、期刊、讲座资源等。截止 12 月 3 日我馆的数字图书馆阅书点击使用 29.2 万次，展览平台访问量 4.086 万次，连环画平台访问量 16.1 万次，云图有声平台访问量 7.1 万次，云图少儿平台访问量 6.3 万次。	1、举办第十五届读书征文活动 2、临潼区第四届少儿经典诵读活动	临潼区第十五届读书征文活动的主题为“诗意临潼”。读书征文活动从今年 4 月份至 9 月份，共收到稿件 320 余份。	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。

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。