

宝鸡市图书馆 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。

传党的路线方针政策，贯彻执行国家有关文化事业发展的法律法规和规章制度，积极构建公共文化服务体系；承担保存人类文化遗产和古籍保护工作；开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源等社会职能；提供文献信息阅览、外借、查询、参考咨询、政府公共信息查询、专题信息等服务；承担公共数字文化工程工作，开展全民阅读推广活动和信息素养教育；举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动；提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台；负责全市公共图书馆业务的指导和从业人员的业务培训；承办上级交办的其它工作。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构

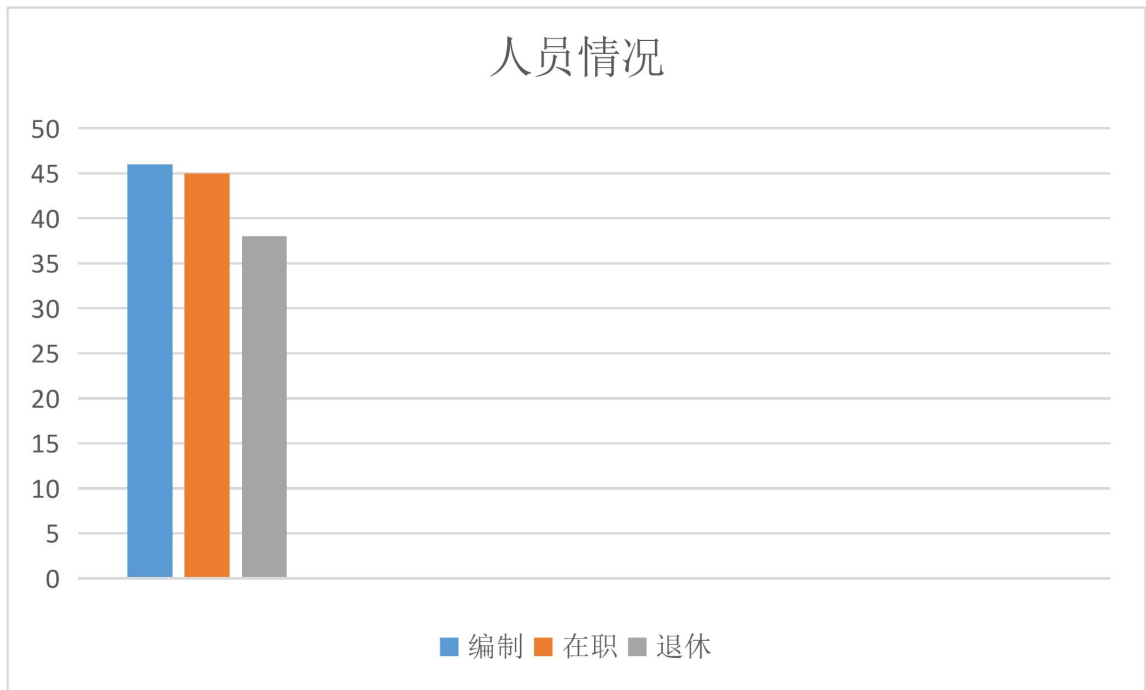
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市图书馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 38 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	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	本部门无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营 决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市图书馆

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	1,085.95	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	3
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	994.17
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.75
		9. 卫生健康支出	27.03
		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	1,085.95	本年支出合计	1,085.95
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	1,085.95	支出总计	1,085.95

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： 宝鸡市图书馆

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		1085.95	1085.95						
207	文化旅游体育 与传媒支出	994.17	994.17						
20701	文化和旅游	929.17	929.17						
2070104	图书馆	613.08	613.08						
2070199	其他文化和旅 游支出	316.09	316.09						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支	150	150						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支	150	150						
208	社会保障和就 业支出	61.75	61.75						
20805	行政事业单位 养老支出	61.75	61.75						
2080505	机关事业单位 基本养老保险	52.34	52.34						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	9.41	9.41						
210	卫生健康支出	27.03	27.03						
21011	行政事业单位 医疗	27.03	27.03						
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03						

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：宝鸡市图书馆

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	科目名称						
合计		1085.95	654.86	431.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	994.17					
20701	文化和旅游	929.17					
2070104	图书馆	613.08					
2070199	其他文化和旅游支出	316.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150					
208	社会保障和就业支出	61.75					
20805	行政事业单位养老支出	61.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41					
210	卫生健康支出	27.03					
21011	行政事业单位医疗	27.03					
2101102	事业单位医疗	27.03					

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：宝鸡市图书馆

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	1085.95	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3			
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	994.17			
		8. 社会保障和就业支出	61.75			
		9. 卫生健康支出	27.03			
		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	1085.95	本年支出合计	1085.95			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市图书馆

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						
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	1,085.95	支出总计	1,085.95			

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： 宝鸡市图书馆

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		1085.95	654.86	431.09
205	教育支出	3		3
20508	进修及培训	3		3
2050803	培训支出	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	994.17	566.08	428.09
20701	文化和旅游	929.17	566.08	363.09
2070104	图书馆	613.08	566.08	47
2070199	其他文化和旅游支出	316.09		316.09
20706	新闻出版电影	50		50
2070699	其他新闻出版电影支出	50		50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	27.03	27.03	
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	

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：宝鸡市图书馆

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		619.74	公用经费合计		35.11
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	35.11
30101	基本工资	227.65	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.26
30103	奖金	112.08	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	182.23	30206	电费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	52.34	30207	邮电费	0.59
30109	职业年金缴费	9.41	30208	取暖费	15.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30209	会议费	1.87
30112	其他社会保障缴费	1.42	302010	培训费	0.87
30299	对个人和家庭的补助	7.58	30211	差旅费	2.13
303	生活补助	1.82	30226	工会经费	5.58
30305	奖励金	0.18	30228	其他交通费用	0.05
30309	抚恤金	5.58	30239	其他商品的服务支出	5.01

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： 宝鸡市图书馆

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	0
决算数							1.87	1.78

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：宝鸡市图书馆

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：宝鸡市图书馆

金额单位：万元

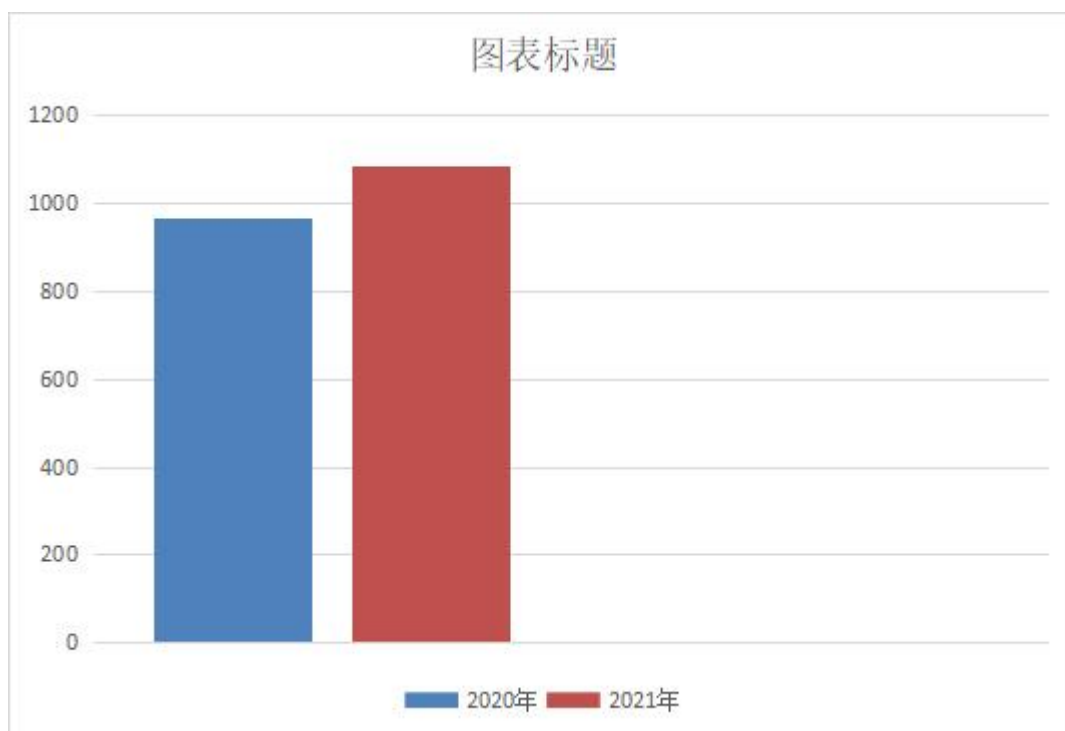
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

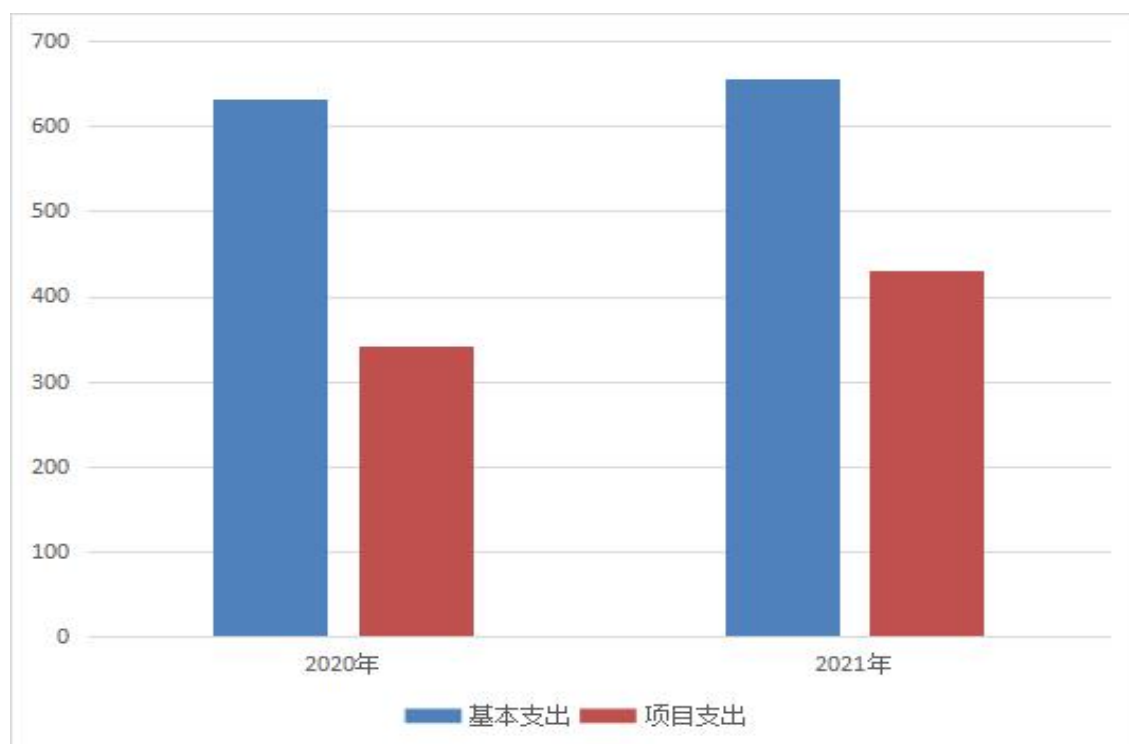
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入为 1085.95 万元，其中：财政拨款收入为 1085.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。2020 年财政拨款收入为 968.39 万元，财政拨款收入比上年增加 11.21%，无其他收入，主要是财政拨款数增加，故收入增加。

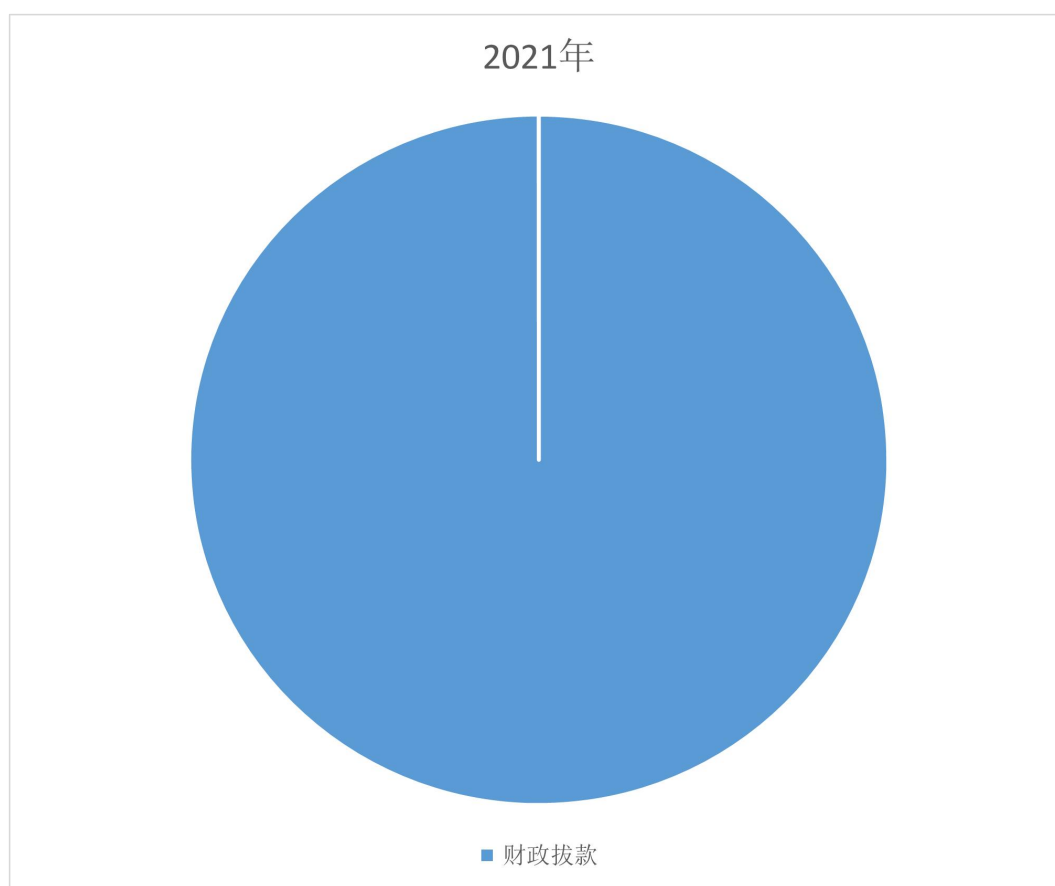


2021年支出合计为1085.95万元，基本支出654.86万元，项目支出为431.09万元；2020年支出合计为972.88万元，基本支出为632.31万元，项目支出为340.57万元；总体情况及比上年减少10.41%，主要是财政拨款数增加，故支出增加。



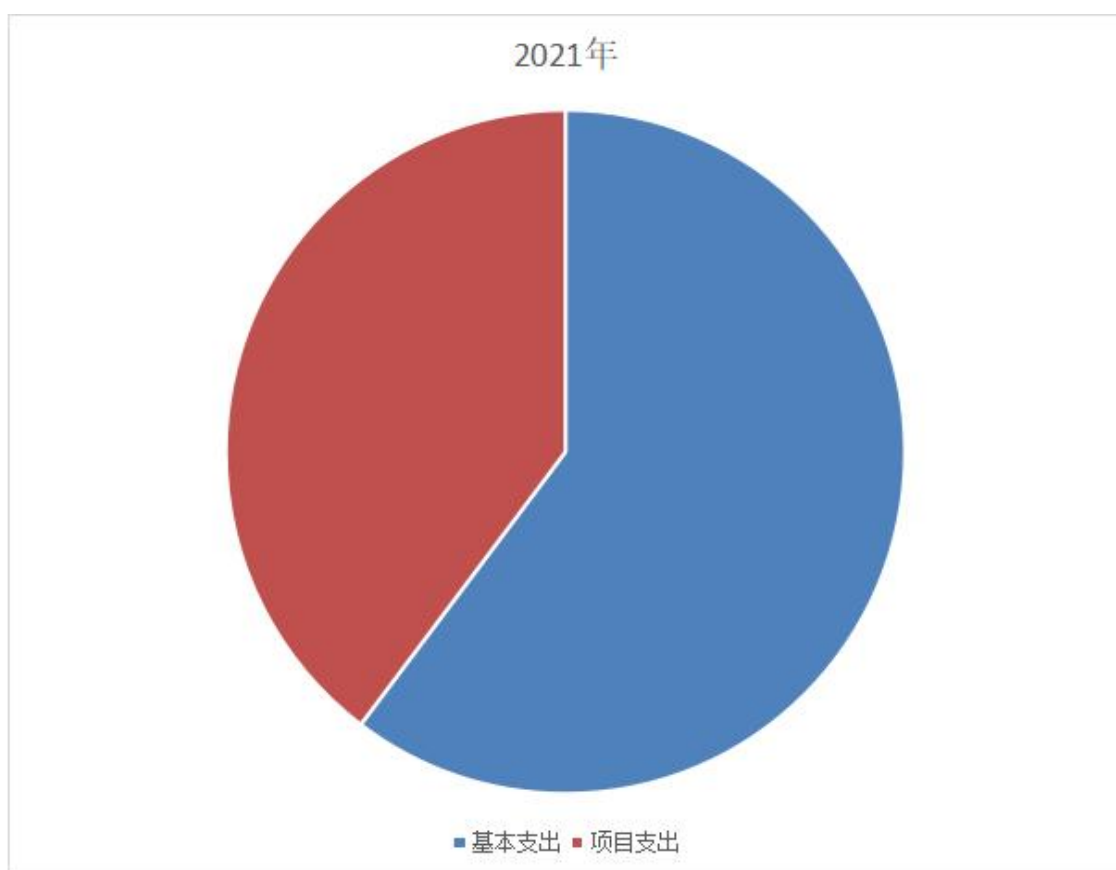
二、收入决算情况说明

2021 年收入为 1085.95 万元，其中：财政拨款收入为 1085.95 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%；。



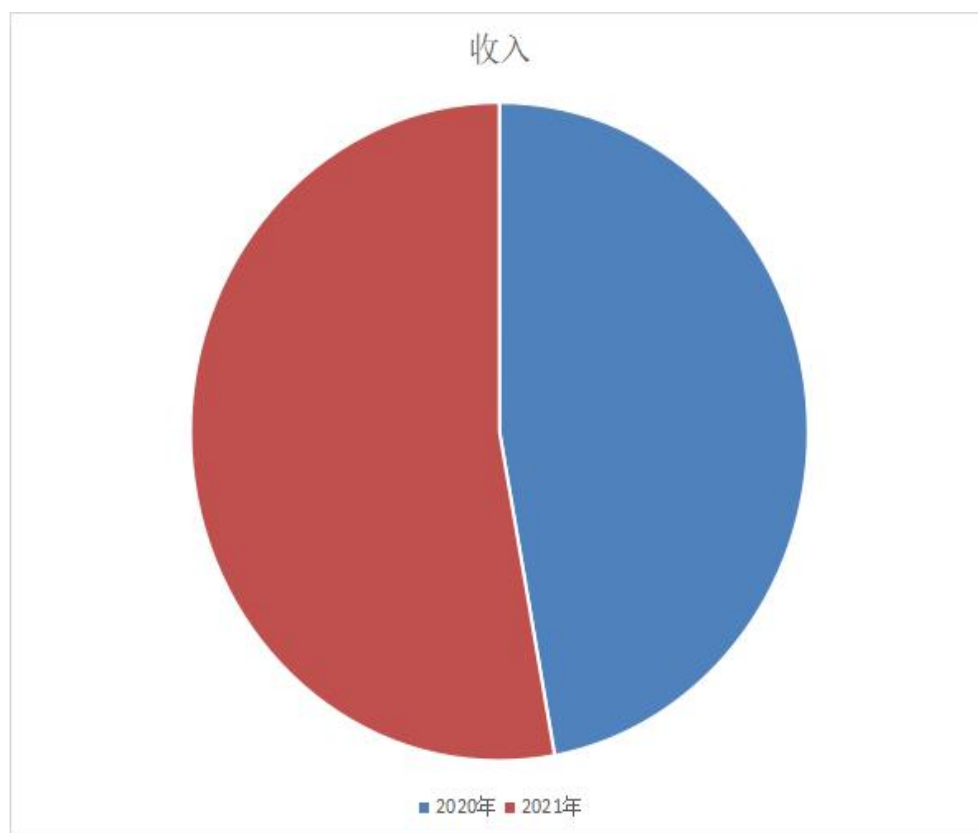
三、支出决算情况说明

2021年支出合计1085.95万元，基本支出654.86万元，占61%；项目支出431.09万元，占39%；经营支出0万元，占0%。2020年支出合计为972.88万元，基本支出为632.31万元，占65%；项目支出为340.57万元，占35%。

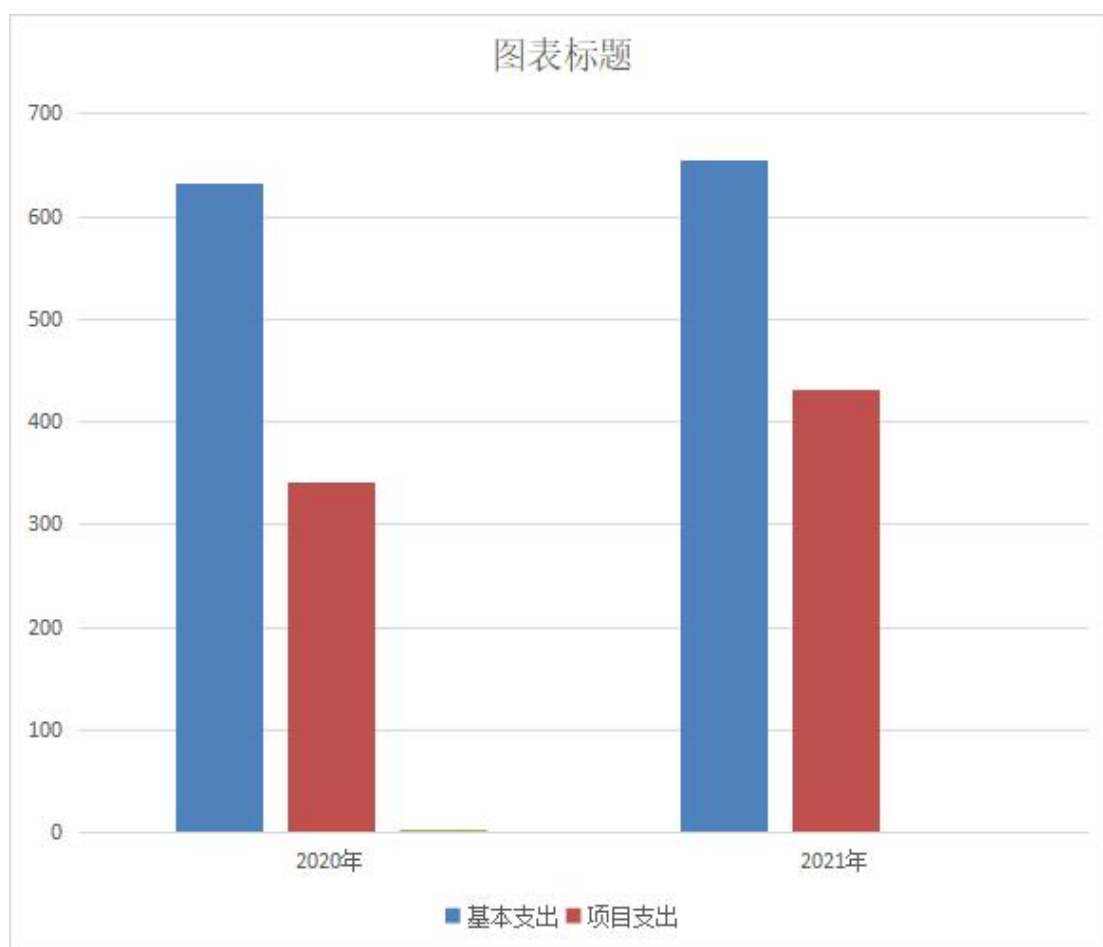


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 1085.95 万元，2020 年财政拨款收入合计为 968.39 万元，财政拨款收入合计比上年增加 12.13%，无其他收入，主要是财政拨款数增加，故收入增加。

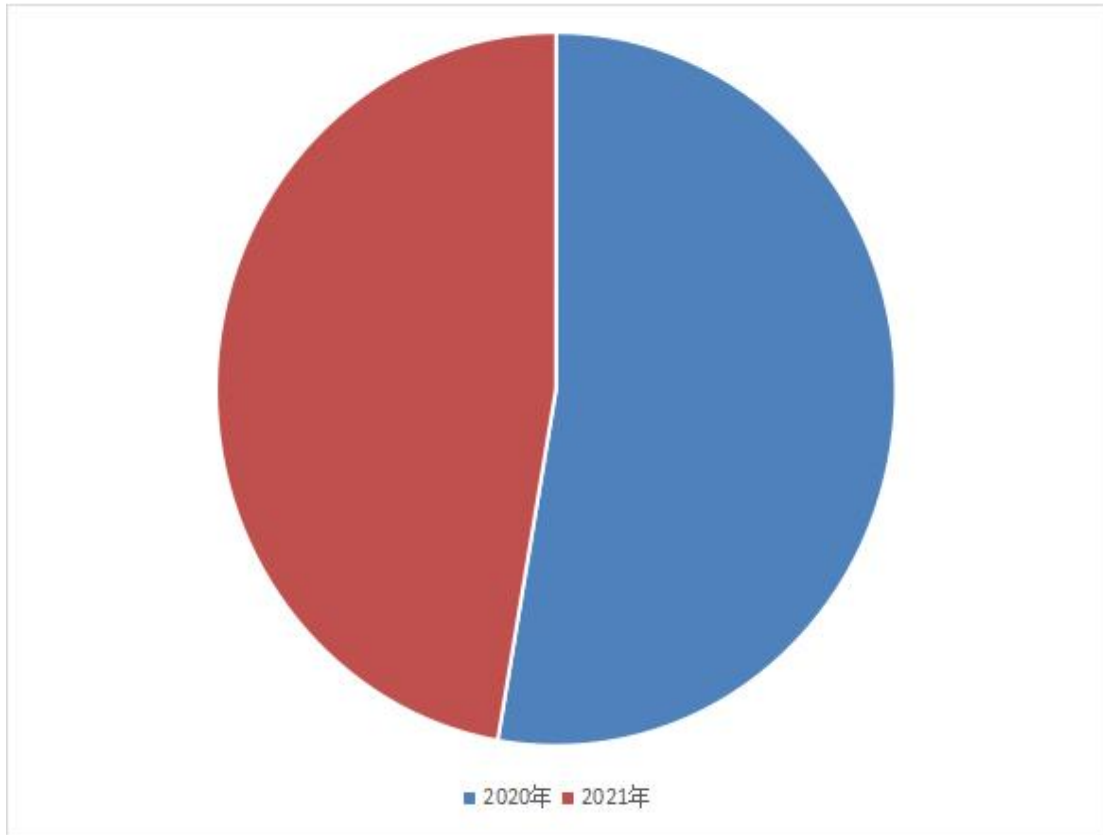


2021年支出合计1085.95万元，基本支出654.86万元，占61%；项目支出431.09万元，占39%。2020年支出合计为972.88万元，基本支出为632.31万元，占65%；项目支出为340.57万元，占35%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出1085.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加113.07万元，增加11%，主要原因是财政拨款增加。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 997.17 万元，支出决算 1085.95 万元，完成预算的 108%。2021 年基本支出 654.86 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 566.08 万元，文化和旅游支出 566.08 万元，图书馆支出 566.08 万元；社会保障和就业支出 61.75 万元，行政事业单位养老支出 61.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.34 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 9.41 万元；卫生健康支出 27.03 万元，行政事业单位医疗 27.03 万元，事业单位医疗 27.03 万元；项目支出 431.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 428.09 万元，文化和旅游 363.09 万元，图书馆支出 47 万元，教育支出-进修及培训-培训支出 3 万元，其他文化和旅游支出 316.09 万元，新闻出版电影支出-其他新闻出版电影支出 50 万元，其他文化旅游体育与传媒-其他文化旅游体育与传媒 15 万元。支出决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 654.86 万元，包括：人员经费支出 619.75 万元和公用经费支出 35.11 万元。

人员经费 619.75 万元，主要包括基本工资 227.66 万元，奖金 112.08 万元，绩效工资 182.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.34 万元，职业年金缴费 9.41 万元，职工基本医疗保险缴费 27.03 万元，其他社会保障缴费 1.42

万元。对个人和家庭的生活补助 1.82 万元，抚恤金 5.58 万元，其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

公用经费 35.11 万元，主要包括办公费 1.61 万元，印刷费 2.26 万元，电费 0.04 万元，邮电费 0.60 万元，取暖费 15.09 万元，差旅费 2.13 万元，会议费 1.87 万元，培训费 0.87 万元，工会经费 5.58 万元，其他交通费用 0.05 万元，其他商品和服务支出 5.01 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，无“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。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无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。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待费支出费用预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 178%，决算数较预算数增加 1.78 万元，主要原因是事业单位职工继续教育培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 187%，决算数较预算数增加 1.87 万元，主要原因是用于会议支出。

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

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年机关运行经费为 35.11 万元，比 2020 年度增长 66%，各项活动增加，故支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 210.52 万元，其中政府采购货物类支出 195.55 万元、政府采购服务类支出 14.97 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车，2021 年当年无购置设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 431.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 公共数字文化发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。紧紧结合图书馆基本职能，研究确定基本服务项目和内容；加强规范化建设，职责任务清晰，服务内容明确，切实保障人民群众基本文化权益。

2、免费开放项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。2021 年免费开放项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。下一步将更加科学规范使用免费开放资金，使广大人民群众了解图书馆，参与图书馆举办的各项阅读推广活动中，发挥更大的社会效应。

3、聘用人员工资、购书经费项目全年预算数 316.09 万

元，执行数 164 万元，完成预算的 100%。秉承“以人为本、读者至上”的服务理念，按照平等、开放、共享的要求，向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅，提供公共数字文化服务、开展公益性讲座、展览、培训和阅读推广等相关文化服务。充分体现人文关怀、社会教育和全民阅读等的文化职能。

4、晁峪书库搬家项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年专项资金					
市级主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施单位	宝鸡市图书馆		
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:	431.09	431.09	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平			全年工作顺利完成, 提高了工作效率和管理水平			
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	覆盖机构数量		1个	1个	
		质量指标	资金额度		431.09	431.09	
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件30 日内	收到文件30 日内	
		成本指标	机构建设合格率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率和管理水平		100%	100%	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益 指标	促进持续健康发展		1年	1年	
		可持续影 响指标	发挥效应年限		1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市级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。市级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) 单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市图书馆

自评得分：100分

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传党的路线方针政策，贯彻执行国家有关文化事业发展的法律法规和规章制度，积极构建公共文化服务体系；承担保存人类文化遗产和古籍保护工作；开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源等社会职能；提供文献信息阅览、外借、查询、参考咨询、政府公共信息查询、专题信息服务；承担全国文化信息资源共享工程和数字图书馆推广工程工								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年，新增办证人数2.1万人，全馆总流通38.6万人次，书刊文献外借18.3万人次、31.9万册次。接待参考咨询读者5万余人次；加工新书1.2万种3.7万册。为蟠龙、宝钛、								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、建设高质量人才队伍，举办业务知识培训会；2、召开全市公共图书馆馆长联席会议；3、高质量承办中国图书馆学会会议和跨区域图书馆联盟会议；4、自主策划创新服务品牌。								
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。				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调整、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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				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。					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。					5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。				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. 资产有借使用、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			
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60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%未记分； 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			
		项目效益(20分)	20						20			

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。

根据整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。部门整体支出 2021 年全年预算数 974.02 万元，执行数 1085.95 万元，完成预算的 111%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，新增办证人数 2.1 万人，全馆总流通 38.6 万人次，书刊文献外借 18.3 万人次、31.9 万册次。接待参考咨询读者 5 万余人次；加工新书 1.2 万种 3.7 万册。为蟠龙、宝钛、西建分馆分别加工和调拨党史、党建类等图书 5 批次共计 644 册；为旅游服务中心分馆调拨文学类等图书 3395 册。定期安排专人上门对分馆进行业务指导和协助图书排架等工作。

为满足不同读者阅读需求，加快新馆全面开放脚步，于 2021 年 7 月开放宝鸡市图书馆自助借阅区，开放时间为早 8 点至晚 10 点，短短一个月服务读者达 3 万人次；11 月 1 日起开放我馆三楼社会科学、自然科学等借阅区，满足读者对不同资源的借阅共享需求。目前面向读者共开放 14 个服务区域。

在面对疫情常态化的情况下，我馆转变服务理念，更加完善丰富线上资源，让读者足不出户即享受海量数字资源。本年度数字资源总访问量达 145 万余次，检索次数 32 万次，资源下载次数 12 万次；电子书刊阅读 50 万次。2021 年微信公众号新增粉丝 1.6 万人次，每周一至周五持续推送信息，单篇群发数为 1138 篇，点击量 33.1 万次，解答读者咨询 4236

人次。

积极建设馆内数字资源体验区，推出朗诵亭、瀑布流电子书借阅屏、电子书借阅机、报刊阅读机、数据展示大屏、高清投激光影仪、黑胶唱片机、便携式CD机、华为M6平板、电子阅读本、互动投影等数字产品，深受读者欢迎，为我馆建成现代智慧型图书馆迈进新台阶。拍摄室外大型专题片《舌尖上的宝鸡---西府饮食文化》，展现宝鸡美食独有的特色价值，推广宝鸡美食文化，促进文旅融合发展。

发现的问题及原因：

一是区域文化发展的引领性还不够，掌握读者服务主动权的能力不强，导致全馆业务难以取得突破性发展，今年我们将主动学习先进地区、先进经验为我馆高质量发展出谋划策。二是管理执行上还显不足，我们将在新馆开放运行过程中逐步建章立制，完善全馆各方面制度，并增强制度的执行力。

下一步改进措施：

（一）充分发挥业务引领、服务带动作用，完成全国公共图书馆第七次评估定级工作任务，确保我馆在评估定级工作中再上新台阶。

（二）按照市委、市政府建设“图书之城”的总体思路，大力推动我市全民阅读，完善公共图书馆总分馆服务体系，

实现全市公共图书馆通借通还和资源共建共享。

（三）继续推动建设公共数字文化服务中心，向读者提供上网查询信息、阅读电子资源、学习新知识、创新交流等服务，体验 VR、AR、电子书扫码借阅、朗读、视听欣赏等数字资源。

（四）创新性、特色化组织开展“网络书香过大年”、“三秦书月 书香宝鸡”全民读书月、六一少儿等系列阅读推广活动。

（五）承办第十届陕西省阅读文化节宝鸡分会场系列活动。

（六）推动城市书房、社区共享书屋建设，打造“15分钟阅读文化圈”。按照人口分布、交通条件、环境设施、便捷利用等要素，合理规划布点，就近为市民提供图书借阅服务。

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，指标值是否可获得，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 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，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。