

石泉县图书馆 2021 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。

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2021〕11号）精神。县图书馆为股级事业单位，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于公共图书馆和社会文化事业各项方针政策，建立图书馆各项规章制度并组织实施。

（2）研究制定图书馆发展规划，以及智慧化、数字化建设。

（3）负责馆室日常免费开放和图书资料借阅服务，以及读者证办理、退证。

（4）负责图书、文献、报刊、音像资料等信息资源的采集、加工和整序工作、图书资料网络系统维护与管理，做好各类文献的分类、编目和典藏工作，建立科学的馆藏体系和完善的目录检索系统。

（5）负责文化信息资源共享工程建设与管理。

（6）负责开展知识培训与社会教育，建设书香石泉，倡导全民阅读，组织开展全民阅读推广活动。

（7）负责图书分馆、服务点业务培训指导。

（8）完成县文化和旅游广电局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，石泉县图书馆内设下列机构：发展、规划研究部、文献流通部、信息共享支中心、阅读推广部、采编部、参考咨询部。

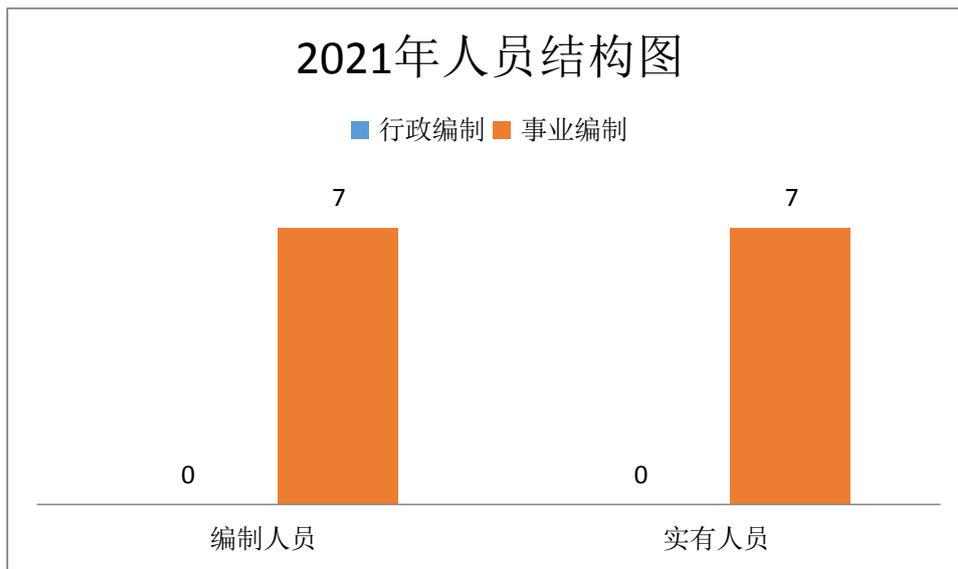
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县图书馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 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	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，已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县图书馆

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	125.86	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	134.34
8. 其他收入	29.42	8. 社会保障和就业支出	10.86
		9. 卫生健康支出	4.98
		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	
		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	155.28	本年支出合计	150.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.58	年末结转和结余	10.68
收入总计	160.86	支出总计	160.86

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

部门：石泉县图书馆

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		155.28	125.86						29.42
207	文化旅游体育与传媒支出	139.44	110.02						29.42
20701	文化和旅游	139.44	110.02						29.42
2070104	图书馆	119.44	90.02						29.42
2070199	其他文化和旅游支出	20	20						
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86						
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.03	9.03						
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
210	卫生健康支出	4.98	4.98						
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98						

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：石泉县图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		150.18	88.29	61.9			
207	文化旅游体育与传媒支出	134.35	72.45	61.9			
20701	文化和旅游	134.35	72.45	61.9			
2070104	图书馆	119.87	72.45	47.42			
2070199	其他文化和旅游支出	14.48		14.48			
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86				
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				

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：石泉县图书馆

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	125.86	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	104.92	104.92		
		8. 社会保障和就业支出	10.86	10.86		
		9. 卫生健康支出	4.98	4.98		
		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	125.86	本年支出合计	120.77	120.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县图书馆

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	5.58	年末财政拨款 结转和结余	10.68	10.68		
一般公共预算 财政拨款	5.58					
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	131.44	支出总计	120.77	120.77		

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：石泉县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.77	88.29	32.48
207	文化旅游体育与传媒支出	104.93	72.45	32.48
20701	文化和旅游	104.93	72.45	32.48
2070104	图书馆	90.45	72.45	18
2070199	其他文化和旅游支出	14.48		14.48
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.03	9.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	

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：石泉县图书馆

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		70.84	公用经费合计		17.45
301	工资福利支出	70.84	302	商品和服务支出	17.45
30101	基本工资	22.7	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	2.54	30204	手续费	0
30107	绩效工资	14.03	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.03	30206	电费	3.31
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.98	30207	邮电费	0.99
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	7.11	30213	维修(护)费	1.8
			30217	公务接待费	0.25
			30226	劳务费	1.09
			30228	工会经费	1.97
			30231	公务用车运行维护费	1.08
			30299	其他商品和服务支出	2.34

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：石泉县图书馆

金额单位：万元

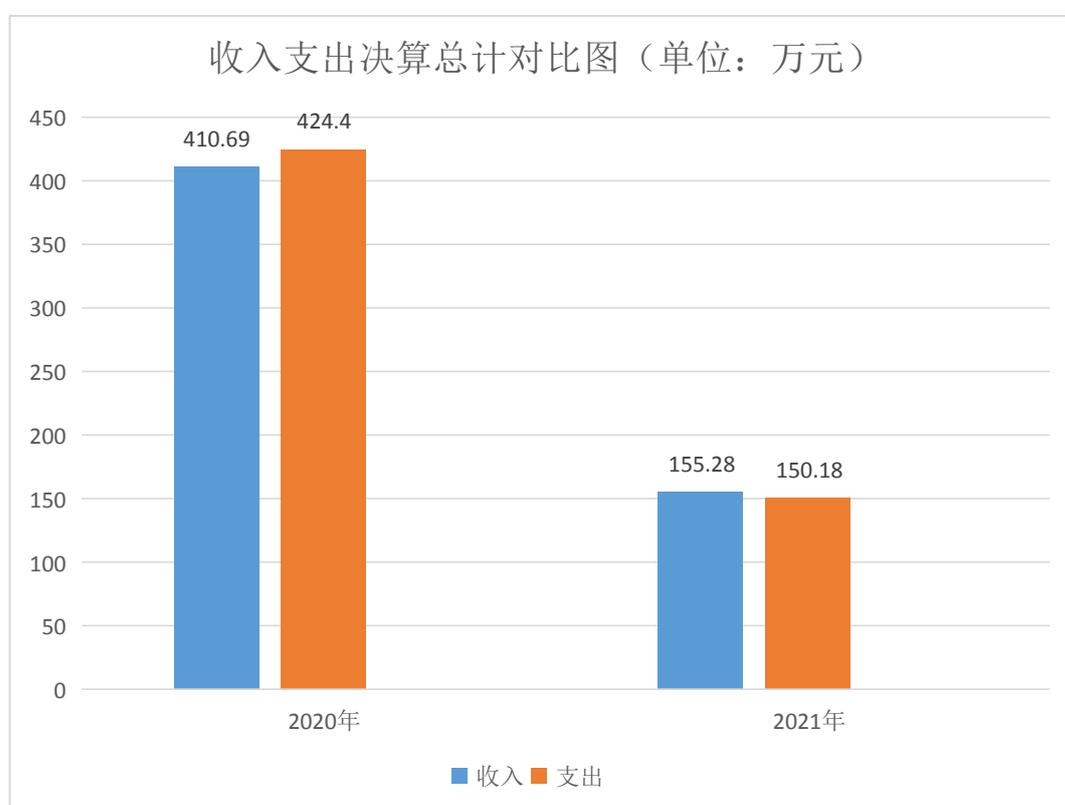
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.33		0.25	1.08		1.08		
决算数	1.33		0.25	1.08		1.08		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

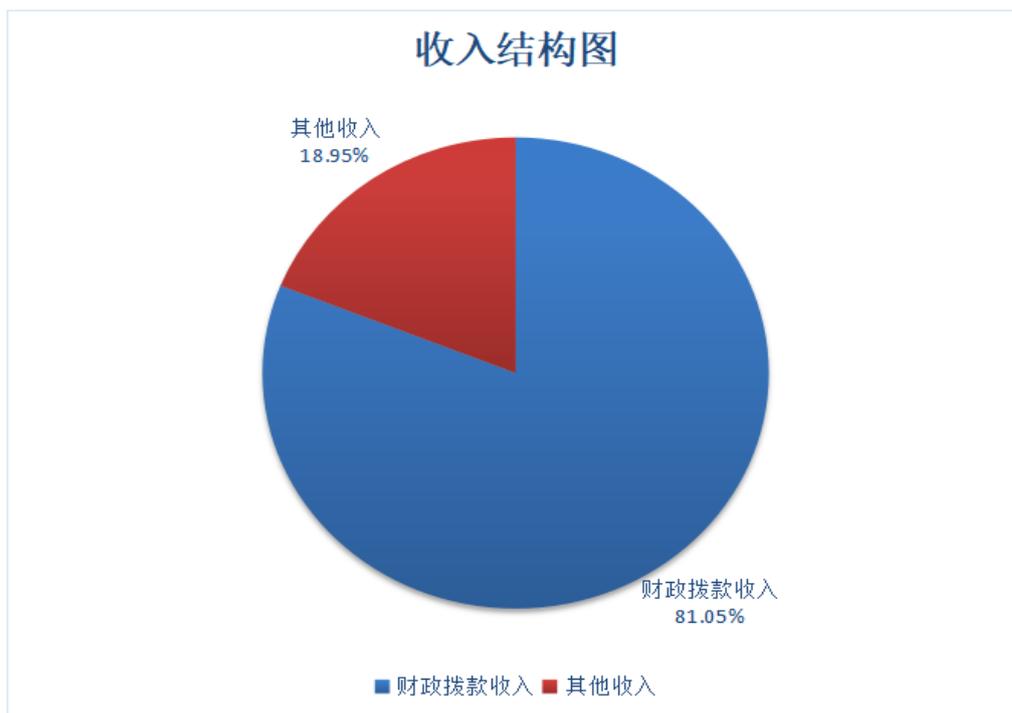
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 155.28 万元，支出总计 150.18 万元，与上年相比收入总计减少 255.41 万元，下降 62.20%；与上年相比支出总计减少 274.22 万元，下降 64.61%。主要是因为 2020 年财政拨新馆装修资金 200 万元，2021 年新馆投入使用。



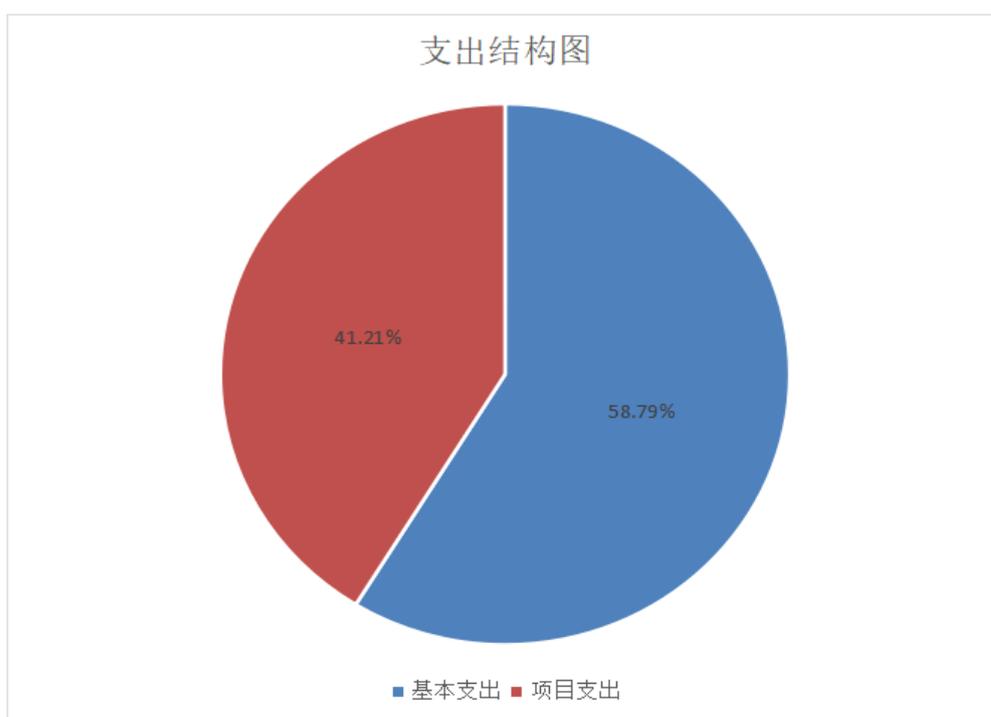
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 155.28 万元，其中：财政拨款收 125.86 万元，占 81.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.42 万元，占 18.95%。



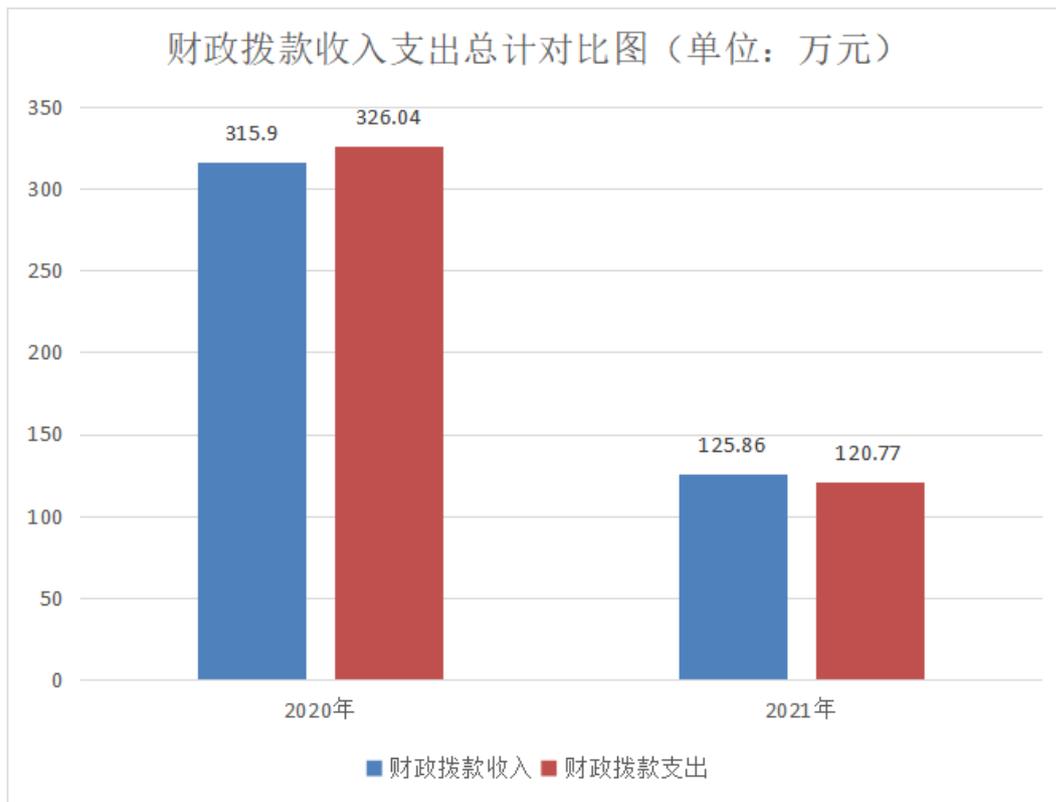
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 150.18 万元，其中：基本支出 88.29 万元，占 58.79%；项目支出 61.9 万元，占 41.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



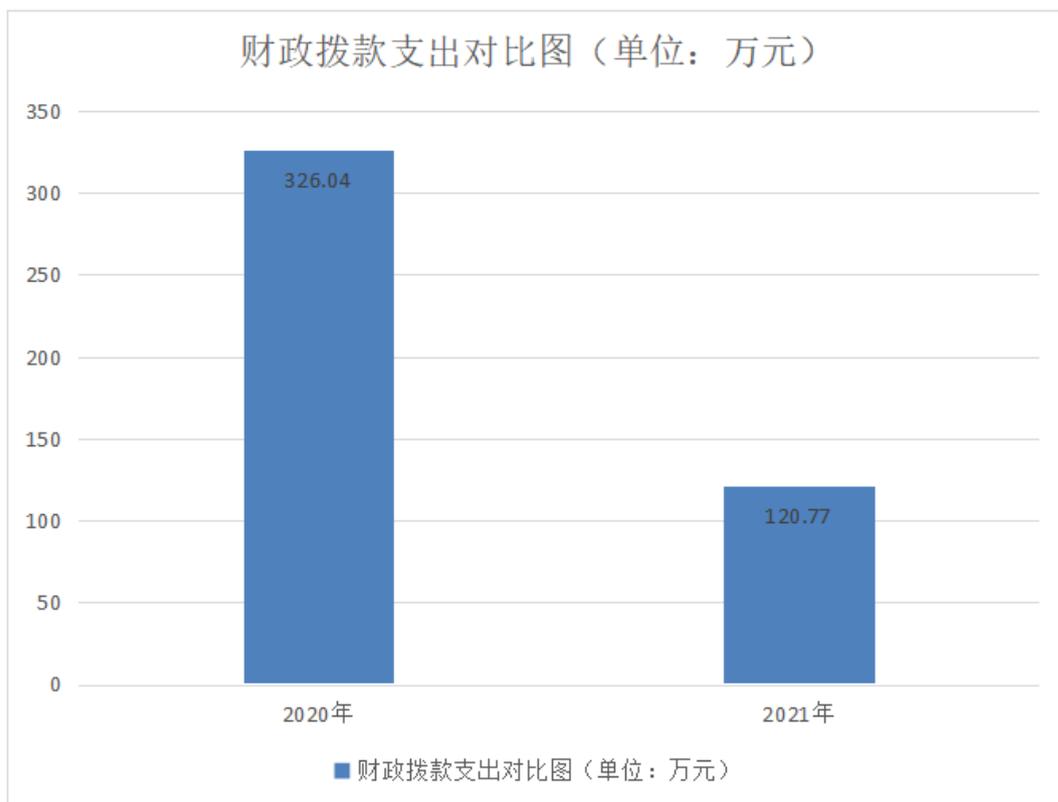
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 125.86 万元，支出总计为 120.77 万元。与上年相比收入总计减少 190.04 万元，下降 60.16%；与上年相比支出总计减少 205.27 万元，下降 62.96% 主要原因是 2020 年财政拨新馆装修资金 200 万元，2021 年新馆投入使用。



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 120.77 万元，支出决算 120.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 80.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 205.27 万元，下降 62.96%，主要原因是 2020 年财政拨新馆装修资金 200 万元，2021 年新馆投入使用。



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 90.45 万元，支出决算 90.45 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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 14.48 万元，支出决算 14.48 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。

年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成调整预算的 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 88.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 70.84 万元，主要包括：工资福利支出 70.84 万元，其中基本工资 22.70 万元，津贴补贴 8.61 万元，奖金 2.54 万元，绩效工资 14.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.03 万元，职工基本医疗保险缴费 4.98 万元，其他社会保障缴费 1.83 万元，住房公积金 7.11 万元。

（二）公用经费 17.45 万元，主要包括：商品和服务支出 17.45 万元，其中办公费 2.09 万元，印刷费 1.44 万元，手续费 0 万元，水费 0.66 万元，电费 3.31 万元，邮电费 0.99 万元，差旅费 0.43 万元，维修(护)费 1.80 万元，公务接待费 0.25 万元，劳务费 1.09 万元，工会经费 1.97 万元，公

务用车运行维护费 1.08 万元，其他商品和服务支出 2.34 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 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.08 万元，支出决算 1.08 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门接待陕西省图书馆专家到我考察指导工作和浙江福州市图书馆来我馆考察指导工作发生的接待支出。共接待来访团组 2 个，来宾 11 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

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、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 17.45 万元，支出决算 17.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.35 万元，主要原因是搬入新馆后面积增加水电费增加，馆内阅读推广活动增多，活动费用增加。

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 2 辆，其中县级以上领导用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 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。

本部门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，完善了绩效管理工作机制，对事前绩效进行评估，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性进行评估，明确了绩效管理职能，我单位特成立资金预算绩效管理领导小组，由馆长担任组长，副馆长担任副组长，分别从采编室、办公室抽调人员组成，领导小组下设办公室，办公室地点设馆长室，主要负责对各类项目资金的绩效使用情况进行审核评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级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 44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，对石泉县共享工程运行维护费、石泉县图书馆图书购置费、石泉县公共图书馆免费开放专项资金等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 44 万元。从评价情况来看，泉县图书馆“共享工程”项目，完成了互联网应用实现数据汇总、知识传送、网络阅读、线上共享的工作内容，结合新的实践和时代的要求，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。石泉县图书馆“图书购置”项目，建立起了合理的文献资源保障体系，达到了满足社会各界对图书阅读的需求，

提高人民群众的科学文化素质的目的，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益；石泉县公共图书馆“免费开放”资金项目，主要内容有公共图书馆实行免费开放，一是对公共空间设施场地(阅览室、报告厅、电子阅览室、自修室)免费开放，二是对与其职能相适应的基本公共文化服务项目文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务)健全并免费向群众提供，三是对为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等也全部实行免费。人们到公共图书馆可以不花一分钱的享受公共图书馆给人们带来的享受，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映石泉县共享工程运行维护费、石泉县图书馆图书购置费、公共图书馆免费开放专项资金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 石泉县共享工程运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

2. 石泉县图书馆图书购置费项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。

3. 石泉县公共图书馆免费开放专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		石泉县图书馆共享工程运行维护费				
主管部门		文化和旅游广电局		实施单位		
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	6	100%
		其中：财政资金		6	6	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		
	“共享工程”是弘扬中华民族先进文化的新型文化建设项目。共享工程实际上就是互联网上中华文化信息基地建设。它是根据改革开放以来，人民群众的生活水平不断提高，文化需求日益增长及一些地区文化生活贫乏等现实情况，结合新的实践和时代的要求，通过网络、通讯和多媒体等高科技成果，将博大精深的中华优秀文化作品送进千家万户。改造落后文化，繁荣先进文化，活跃基层群众的文化生活。			积极开展线上数字图文展、“石渠书榜”书目展、线上科普书目展、电子图书推介等为不同年龄、不同层次的读者提供了丰富的网上图书馆数字资源。大力推出居家同读一小时、云上阅读、在线课堂、少儿乐园等为读者提供了不一样的阅读方式和阅读空间，有效规避了新型冠状病毒带来的疫情影响。全年共开展各类阅读推广活动共计134场次，参与活动读者达1.55万人次。		
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	1个	100%	100%	
		质量指标	开展线上阅读活动40次	100%	95%	疫情原因
		时效指标	资金拨付时效	1-3月	100%	
	效益指标	成本指标	6万元	100%	100%	
		经济效益指标	带动当地经济增长5%	100%	100%	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求增长2%	100%	100%	
		生态效益指标	服务符合环保要求	100%	100%	
可持续影响指标	公共文化知晓率提升6%	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化的满意度	>90%	100%		

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

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	石泉县图书馆图书购置费						
主管部门	文化和旅游广电局		实施单位	石泉县图书馆			
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:	18	18	100%			
	其中: 财政资金	18	18	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			
	<p>图书馆图书购置经费18.3万，可购图书5千余册。图书馆作为一种公共资源，越庞大，越丰富，对读者的吸引力越强，它是社会文明的重要标志，是维护好、实现好、发展好人民群众文化权益的重要途径。能够弥补学校教育的不足。对提高城市文明具有重大意义。项目实施后，在较充足的购书专项经费支持下，建立起了合理的文献资源保障体系。满足了社会各界对图书阅读的需求。提高了人民群众的科学文化素质。</p>			<p>积极开展线上数字图文展、“石渠书榜”书目展、线上科普书目展、电子图书推介等为不同年龄、不同层次的读者提供了丰富的网上图书馆数字资源。大力推出居家同读一小时、云上阅读、在线课堂、少儿乐园等为读者提供了不一样的阅读方式和阅读空间，有效规避了新型冠状病毒带来的疫情影响。全年共开展各类阅读推广活动共计134场次，参与活动读者达1.55万人次。</p>			
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	1个公共图书馆		100%	100%	
		质量指标	完成18万图书报刊采购		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时效1-3月		100%	100%	
		成本指标	18万		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长		5%	同比上年增长	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求		群众对公共文化的需求增长2%	需求增加2≥%	
		生态效益指标	服务符合环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	公共文化知晓率		提升6%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度		>90%	100%	

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金额，如没注：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。

预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		公共图书馆免费开放专项资金				
主管部门		文化和旅游广电局		实施单位		石泉县图书馆
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		
	积极组织总馆业务老师下沉到分馆、服务点开展业务辅导、图书盘点、分类排架、借还系统安装、读者证办理等工作，总、分馆、村（社区）服务点实现“一卡通”通借通还服务。总馆坚持全年免费延时错峰开放，将每天的开放时间调，为10:00—20:30，周开放时间达73.5小时。			目前，全县共建成11个镇级分馆、11个村（社区）服务点、1个24小时自助阅读吧，新建大证图书借阅服务点2处，正在实施馆企共建的秦巴风情园24小时阅读吧预计12月中旬前开馆。全年新办读者证560个，年到馆读者约11万人次，图书外借5.65万册次，就地阅览8.5万册次。		
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	1个公共图书馆全年免费开放	100%	100%	
		质量指标	公共文化高质量发展	100%	100%	
		时效指标	365天	100%	100%	
		成本指标	20万元	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	文化带动旅游发展	100%	90%	疫情原因
		社会效益 指标	群众对公共文化的需求	需求增加2%	需求增加2≥ %	
		生态效益 指标	符合环保要求	100%	100%	
		可持续影 响指标	公共文化知晓率提高	5%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	群众对公共文化满意度提升	大于90%	100%	

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截止目前，全县共建成 11 个镇级分馆、11 个村（社区）服务点、1 个 24 小时自助阅读吧。为了满足读者日益增长的阅读需求，在主管局的大力支持下，已将县域各镇分馆、村（社区）服务点的图书统一集中编目录入系统，数据库新增图书 5.44 万余册，本馆年新增图书 0.99 万册（其中新购图书 0.66 万册、接收捐赠 0.33 万册），累计馆藏约 14.36 万册，征订报刊 117 种。全年新办读者证 577 个，年到馆读者约 10.86 万人次，图书外借 5.93 万册次，就地阅览 8.48 万册次。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县图书馆

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。				图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护，管理，文献数字化处理，图书馆学研究，全民阅读及相关的社会宣传活动。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入总计155.28万元，其中财政拨款收入125.86万元，其他收入29.42万元。支出总计150.18万元。；财政拨款支出120.77万元，其他支出29.41万元。基本支							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。				2021年石泉县图书馆完成公共文化示范区创建工作。全县共建成11个镇及分馆，12个村（社区）服务点。一个24小时自主阅读吧，新建大证图书借阅服务点2处。分馆服务							
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%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%		100%	100%	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	98%	4		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	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。		≤100%	100%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。		3	3	3	单位人员少，没有专人管理固定资产	
		资金使用合规性	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项不符合扣2分。		100%	100%	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≥*）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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展了部门重点绩效评价。

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。