

榆林市横山区图书馆 2021 年度决算

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。

横山图书馆负责采集文献信息资源，收集地方文献信息，完善藏书体系建设；负责向社会公众提供文献信息查询和书报刊借阅服务，为区政府政策制定提供文献信息和相关咨询服务；负责公共阅读设施场地的开放和读者服务工作；负责开展阅读推广活动，推动全民阅读，加快“书香横山”建设；履行总馆职责，推进总分馆制建设；负责对分馆和村（社区）基层服务点开展业务指导；负责完善服务体系和配送体系建设。承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

（二）内设机构。

榆林市横山区图书馆共设 6 个部室，办公室、财务室、流通部、阅读推广室、信息部、采编室

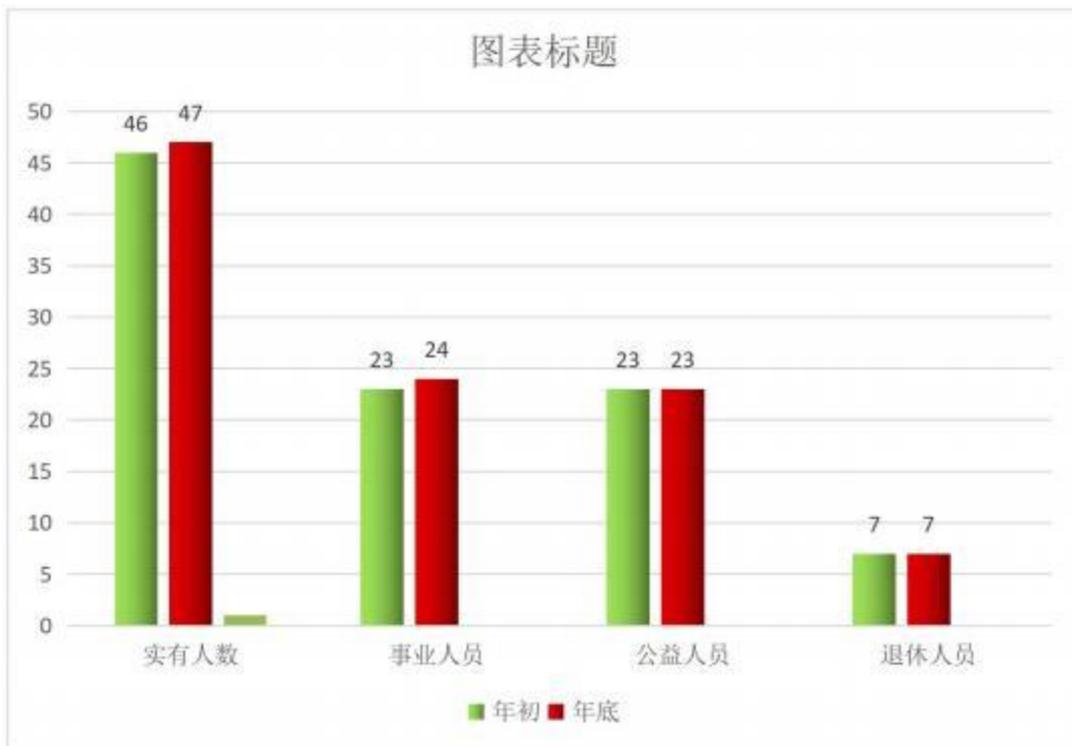
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，隶属于榆林市横山区文化和旅游文物广电局：

序号	单位名称
1	榆林市横山区图书馆（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制 11 人，实有人员 47 人，其中事业人员 24 人、公益岗 23 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

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算，已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算，已公开空表。

收入支出决算总表

编制部门：榆林市横山区图书馆

公开 01 表
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	375.76	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	301.07
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	40.93
		9. 卫生健康支出	12.19
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	21.57
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.76	本年支出合计	375.76
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	375.76	支出总计	375.76

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

编制部门：榆林市横山区图书馆
公开 02 表
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		375.76	375.76						
207	文化旅游体育与 传媒支出	301.07	301.07						
20701	文化和旅游	301.07	301.07						
2070104	图书馆	301.07	301.07						
208	社会保障和就业 支出	40.94	40.94						
20805	行政事业单位养 老支出	40.16	40.16						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	26.77	26.77						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.39	13.39						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.78	0.78						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	12.19	12.19						
21011	行政事业单位医 疗	12.19	12.19						
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19						
221	住房保障支出	21.57	21.57						
22102	住房改革支出	21.57	21.57						
2210201	住房公积金	21.57	21.57						

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

编制部门：榆林市横山区图书馆

公开 03 表
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		375.76	262.50	113.26			
207	文化旅游体育 与传媒支出	301.07	187.81	113.26			
20701	文化和旅游	301.07	187.81	113.26			
2070104	图书馆	301.07	187.81	113.26			
208	社会保障和就 业支出	40.94	40.94				
20805	行政事业单位 养老支出	40.16	40.16				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.77	26.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.39	13.39				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	12.19	12.19				
21011	行政事业单位 医疗	12.19	12.19				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				

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

编制部门：榆林市横山区图书馆

公开 04 表
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	375.76	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	301.07	301.07		
		8. 社会保障和就业支出	40.93	40.93		
		9. 卫生健康支出	12.19	12.19		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	21.57	21.57		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	375.76	本年支出合计	375.76	375.76		
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 财政拨款						
收入总计	375.76	支出总计	375.76	375.76		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 榆林市横山区图书馆

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		262.50	259.54	2.96	
301	工资福利支出	258.40	258.40		
30101	基本工资	85.61	85.61		
30102	津贴补贴	40.27	40.27		
30107	绩效工资	50.57	50.57		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.77	26.77		
30109	职业年金缴费	13.39	13.39		
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.19	12.19		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	21.57	21.57		
30199	其他工资福利支出	7.26	7.26		
302	商品和服务支出	2.96		2.96	
30201	办公费	0.68		0.68	
30205	水费	0.48		0.48	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	1.58		1.58	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.30	1.30		

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：**榆林市横山区图书馆**

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								
决算数								

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、支出总计均为 375.76 万元，与上年相比收、支总计增加 8.14 万元，增长 2%。主要是人员经费收支增加。

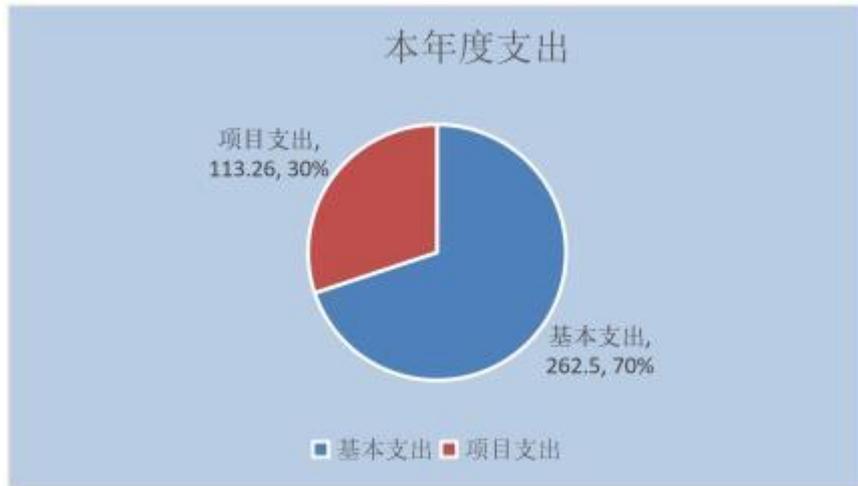
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 375.76 万元，其中：财政拨款收入 375.76 万元，其中人员经费 259.54 万元，占总收入的 69%；日常公用经费 2.96 万元，占总收入的 1%；项目经费 113.26 万元，占 30%。



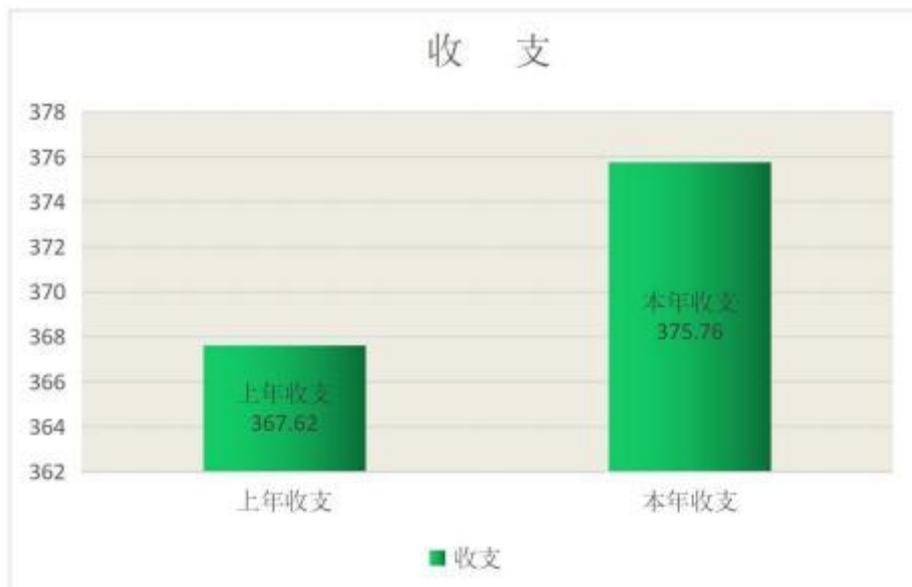
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 375.76 万元，其中：基本支出 262.50 万元，占 70%；项目支出 113.26 万元，占 30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

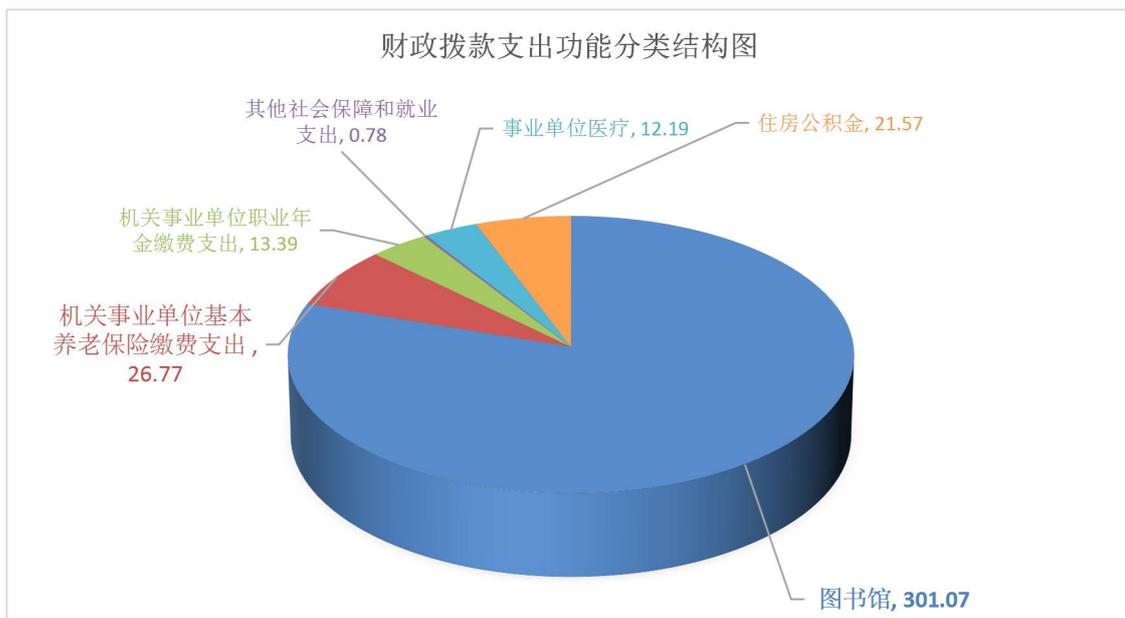
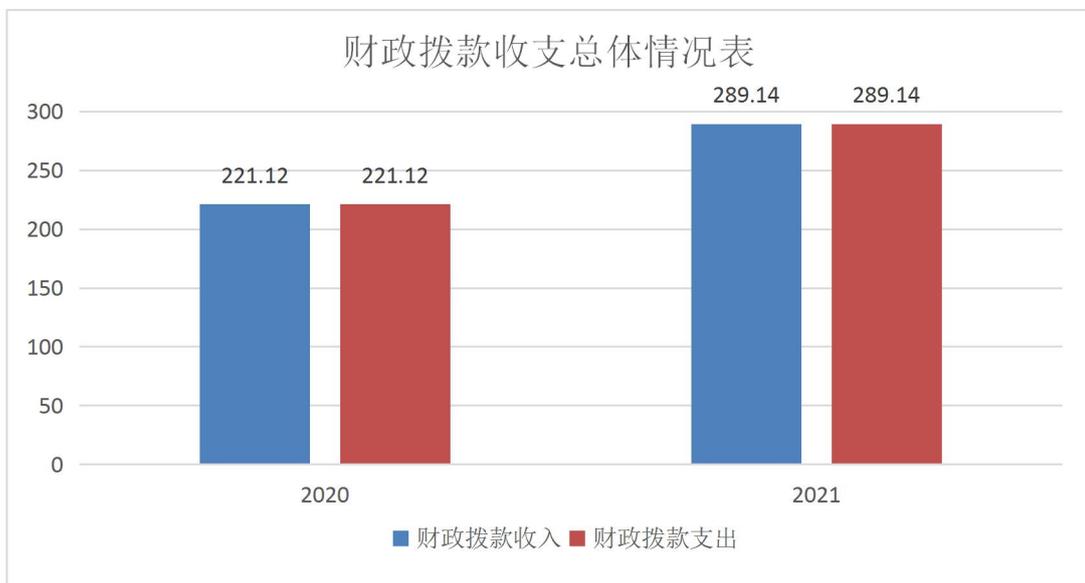
本年度财政拨款收入、支出总计均为 375.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.14 万元，增长 2%。主要原因是人员增加。



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 289.14 万元，支出决算 375.76 万元，完成预算的 130%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.02 万元，增长 23%，主要原因是项目经费和人员经费增加。

按照政府功能分类科目



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 255.14 万元，支出决算 301.07 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增资部分形成的。

2. 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）

预算 26.77 万元，支出决算 26.77 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 13.39 万元，支出决算 13.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 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）事业单位医疗（项）

预算 12.19 万元，支出决算 12.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 21.57 万元，支出决算 21.57 万元，完成预算的 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 262.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 259.54 万元，主要包括：基本工资 85.61 万元，津贴补贴 40.27 万元，绩效工资 50.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.77 万元，职业年金缴费 13.39 万元，职工基本医疗保险缴费 12.19 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金 21.57 万元，、其他工资福利支出 7.26 万元，生活补助 0.84 万元，其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。

（二）公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费 0.68 万元，水费 0.48 万元，邮电费 0.22 万元，其他交通费用 1.58。

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 0 万元，支出决算 0 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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 1.9 增加 1.06 万元，主要原因是交通补助支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 43 万元，其中：政府采购货物类支出 43 万元。授予中小企业合同金额 43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中其他用车 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，本单位实有人数 47 人，行政管理人员 3 人，共设 6 个部室，办公室 2 人，财务室 2 人，流通部 31 人，信息部 2 人，采编室 2 人，阅读推广室 5 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 113.26 万元，占单位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，从评价情况来看，2021 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际，基本完成了整体支出绩效：购买了起点考试网及技术服务；按照国家一级馆的标准要求，全面完成了免费开放各项任务，夏季暑期开馆时间延长至每天 12 小时，让读者

有更充沛的时间在图书馆学习、阅读，图书馆全年节假日无休，春节假期等重大节假日全部正常开馆；开展线上线下阅读推广活动 100 余次；购置图书 1 万多册，征订了 200 多种期刊报纸；建成了 2 个分馆和 7 个服务网点。一年来，虽受疫情影响闭馆 4 个月，仍实现借还图书 72344 册，接待来馆读者 280000 余人（次），持证读者超过了 5000 人，新增办证读者 1040 人，可统计数字资源浏览量达到了 44849 人（次）。

组织对数字建设经费、免费开放补助资金、创建国家一级图书馆等 5 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 105 万元，从评价情况来看，1、数字建设经费：购买了起点考试网及技术服务，一次性购买三年，起点考试网包含各种考试的课程及题库，嵌入到图书馆公众号，供广大读者免费学习。为横山区各类社会考生提供了更加方便的学习平台，提高了数字资源浏览量。2、免费开放补助资金：4.23 世界读书日、9.28 全国读书节阅读推广活动以及保证图书馆正常对外免费开放。有效推进图书馆阅读推广工作，激励更多的读者了解图书馆，走近图书馆，爱上阅读。3、图书购置费：共购置中文图书一万余册，为广大读者提供了更加丰富的馆藏文献资源，实现借还图书 72344 册。4、创建国家一级图书馆经费：购置期刊报纸 100 多种，报告厅的电子设备购置等，为创建国家一级图书馆做好充足的准备。5、横山读书会活动经费：为“两会”服务编辑制作了 26 种书籍，免费提供给参会代表，开展“名家讲坛、读书研讨”等一系列读书活动，有效提高了图书馆的服务效能，提高了图书馆的知晓率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 113.26 万元，执行数 113.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：

1、数字建设经费：购买了起点考试网及技术服务，一次性购买 3 年，起点考试网包含各种考试的课程及题库，嵌入到图书馆公众号，供广大读者免费学习。

2、图书馆免费开放补助资金：4.23 世界读书日、9.28 全国读书节阅读推广活动以及保证图书馆正常对外免费开放。。

3、图书购置费：共购置中文图书一万余册，为广大读者提供了更加丰富的馆藏文献资源，实现借还图书 72344 册。

4、创建国家一级图书馆经费：购置期刊报纸 100 多种，报告厅的电子设备购置等，为创建国家一级图书馆做好充足的准备。

5、横山读书会活动经费：“两会”服务制作了 26 种书籍，免费提供给参会代表。阅读推广的宣传品定制。

6、期刊报纸征订：征订了 100 多种期刊报纸。

7、地方文献征集费：由于资金短缺，征集了 25 种具有地方特色的书籍，完成了 2 万元的预算编制任务

8、网站建设费：购买了多种图书馆公众号小程序，完成了 2 万元的预算编制任务。

9、业务费：开支了单位的办公、邮电费、水费等费用，完成了 2 万元的预算编制任务。

通过此次自评，项目绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，存在的问题主要是地方文献数量指标没达到预期目标。针对存在的问题，我单位评价小组提出以下改进措施：1. 大量

宣传征集地方文献，从区上到乡镇、从单位到个人征集具有地方特色的书籍、手稿等文献。2. 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应高度重视，认真对待，积极组织开展。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升并规范单位预算及自评工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆项目经费						
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市横山区图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	113.26	113.26	10	100%	10
		其中：财政拨款	34	113.26	113.26	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成国家一级图书馆			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：数字资源购置	5	5	5	5	
			指标 2：免费开放	5	5	5	5	
			……文献购置	5	4	5	4	地方文献数量指标没达到预期目标
		质量指标	指标 1：数字资源浏览量	5	5	5	5	
			指标 2：服务内容和 服务方式改善情况	5	5	5	5	
			……文献数量及更新	5	5	5	5	
		时效指标	指标 1：实施时间	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：投入资金	10	10	10	10	
	指标 2：							
	……							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：服务效能	10	10	10	10	
			指标 2：文献流通率	10	10	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
……								
可持续影响指标		指标 1：图书馆知晓率	10	10	10	10		
	指标 2：							
	……							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	10	10	10	10		
		指标 2：						

							
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 98 分，全年预算数 375.76 万元，执行数 375.76 万元，完成预算的 100%。2021 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

取得的成就：

本单位全面免费开放自习室、成人阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、24 小时阅览室等等，并增加开放时间，每周至少开放 56 小时以上，为读者增加周末、法定节假日的开放服务；开展了数字化图书馆建设工作，创建了图书馆网站、公众号；部分乡镇和社区建了图书馆分馆；开展了地方文献征集工作，进一步充实了馆藏地方文献，得到了广大读者的一致好评。进行了读者满意度调查，满意度达到了 90%以上，得到了广大群众对图书馆的软硬件设施和服务态度的一致肯定。

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下两个方面：

1. 预算不够细化。

2. 地方文献数量指标没达到预期目标。

3. 单位开展绩效工作未形成规范化，对绩效评价工作重视程度还需加强。

针对以上存在的问题，我单位评价小组提出以下改进措施： 1. 细化预算，并坚决按预算规范支出。

2. 大量宣传征集地方文献，从区上到乡镇、从单位到个人征集具有地方特色的书籍、手稿等文献。

3. 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应高度重视，认真对待，积极组织开展。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升并规范单位预算及自评工作。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。 重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	2	人员增加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	没有使用公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	1. 做好创建国家一级图书馆准备工作；举办公共图书馆“百县馆长论坛”。 2. 全民阅读“4.23”“9.28”推广活动。 3. 图书馆创建成市级“文明单位”和市级“平安单位”。 4. 办好读书会，邀请专家、学者做讲座、办讲坛、作推介、做交流。 5. 建成标准化图书馆分馆或城市书房1个。	1. 依据国家一级图书馆的必备条件，在服务效能，业务能力，保障条件三方面做好了充足的准备，迎接2022年第七次评估定级工作。初步协商决定2022年在横山举办公共图书馆“百县馆长论坛”。 2. 如期举行了“4.23”世界读书日、“9.28”阅读文化节活动，大大的推进了阅读推广活动。 3. 被榆林市评为市级“文明单位”和市级“平安单位”。 4. 举办了两场“名家讲坛”，邀请了北方民族大学教授杨蕤、陕北著名历史作家郭峰。 5. 建成了两个分馆和7个服务网点。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益					
		社会效益	1. 图书馆的服务效能 2. 图书馆知晓率	通过阅读推广活动、总分馆制建设、“名家讲坛”等业务活动和建设，有效提高了图书馆的服务效能和知晓率。	15	15	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分						98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。