

西安市高陵区图书馆

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市高陵区图书馆是一座综合性公共图书馆，成立于1982年，位于区南街82号。现址馆舍建成于2010年2月，馆舍面积2050m²，2010年5月11日正式对外开放。现有各类读者服务窗口14个，每周开放60小时，馆藏文献11万册，电子文献9万册。内设阅览坐席300余个，阅览桌50余张，订阅全国性报刊杂志近300种，拥有计算机40余台。图书馆持证读者近7000人，每年接待读者9万余人次，年组织各类阅读推广活动在100场次以上。现为国家二级图书馆。

1. 做好图书馆免费开放工作，加强图书馆日常管理。
2. 举办各类丰富多彩的阅读推广活动、培训、展览、讲座等，开展健康有意义的社会教育职能。
3. 做好参考咨询，为读者提供查询、查找、传递信息服务职能工作。
4. 做好图书馆分馆、基层图书室、基层服务点的业务指导工作。
5. 做好地方文献的搜集、整理及收藏工作，保存人类文化遗产职能。

（二）内设机构

现有科室：办公室、财务室、电子阅览室、多媒体放映室、教育培训部、采编部、参考咨询部、阅读推广部、图书外借部、少儿部、报刊杂志部、古籍特藏部、地方文献部、视障阅览部、图书阅览部（书库）、特殊群体服务部。

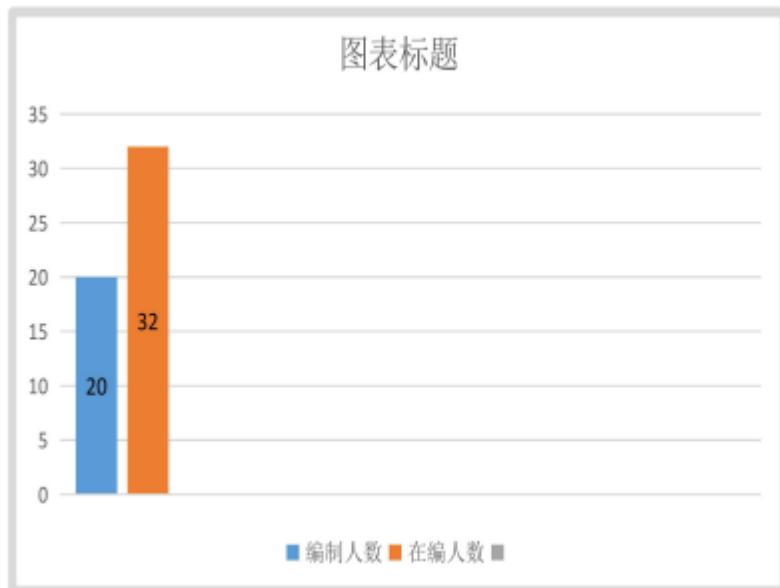
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区图书馆

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区图书馆

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	479.74	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	445.53
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	42.67
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	479.74	本年支出合计	488.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.46	年末结转和结余	
收入总计	488.20	支出总计	488.20

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：西安市高陵区图书馆

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	479.74	479.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	437.06	437.06						
20701	文化和旅游	437.06	437.06						
2070102	一般行政管理事务	3.43	3.43						
2070104	图书馆	411.69	411.69						
2070108	文化活动	2.00	2.00						
2070199	其他文化和旅游支出	19.94	19.94						
221	住房保障支出	42.67	42.67						
22102	住房改革支出	42.67	42.67						
2210201	住房公积金	42.67	42.67						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

项目		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		488.20	454.20	34.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	445.52	411.52	34.00			
20701	文化和旅游	445.52	411.52	34.00			
2070102	一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43			
2070104	图书馆	420.15	391.58	28.57			
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.94	19.94	0.00			
221	住房保障支出	42.67	42.67	0.00			
22102	住房改革支出	42.67	42.67	0.00			
2210201	住房公积金	42.67	42.67	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：西安市高陵区图书馆

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
1. 一般公共预 算财政拨款	479.74	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	445.53	445.53	
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		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	42.67	42.67	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出	488.20		488.20

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：西安市高陵区图书馆

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
本年收入合计	479.74	本年支出合计	488.20	488.20	
年初财政拨款结转和结余	8.46	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	8.46				

二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	488.20	支出总计	488.20	488.20	

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入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：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	488.20	454.20	418.96	35.23	34.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	445.52	411.52	376.29	35.23	34.00	
20701	文化和旅游	445.52	411.52	376.29	35.23	34.00	
2070102	一般行政管理事务	3.43				3.43	
2070104	图书馆	420.15	391.58	376.29	15.29	28.57	
2070108	文化活动	2.00				2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	19.94	19.94		19.94		
221	住房保障支出	42.67	42.67	42.67			
22102	住房改革支出	42.67	42.67	42.67			
2210201	住房公积金	42.67	42.67	42.67			

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：西安市高陵区图书馆

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		454.20	418.96	35.23	
301	工资福利支出	418.61	418.60		
30101	基本工资	107.81	107.81		
30102	津贴补贴	112.54	112.54		
30103	奖金	103.38	103.38		
30107	绩效工资	9.64	9.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29		
30109	职业年金缴费	0.33	0.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95		
30113	住房公积金	42.67	42.67		
302	商品和服务支出	35.22		35.23	
30201	办公费	19.94		19.94	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.11		0.11	
30206	电费	5.40		5.40	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30209	物业管理费	2.40		2.40	
30211	差旅费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	1.31		1.31	
30216	培训费	0.05		0.05	
30226	劳务费	1.25		1.25	
30228	工会经费	2.18		2.18	
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63	
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

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：西安市高陵区图书馆

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	2.5		0.1	2.4		2.4				
决算数	0.63			0.63		0.63		0.05		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	

合 计						

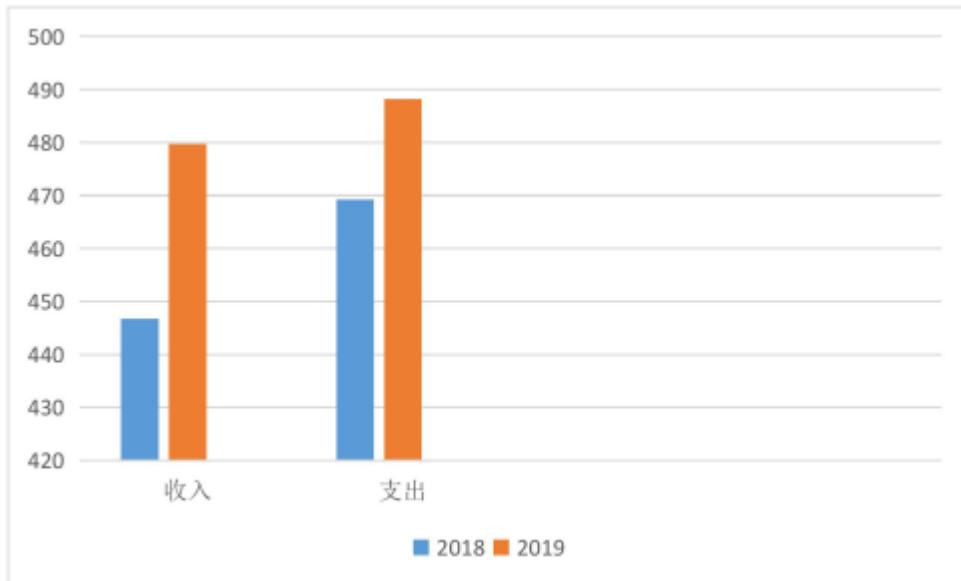
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 479.74 万元，比上年增长 33.04 万元，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

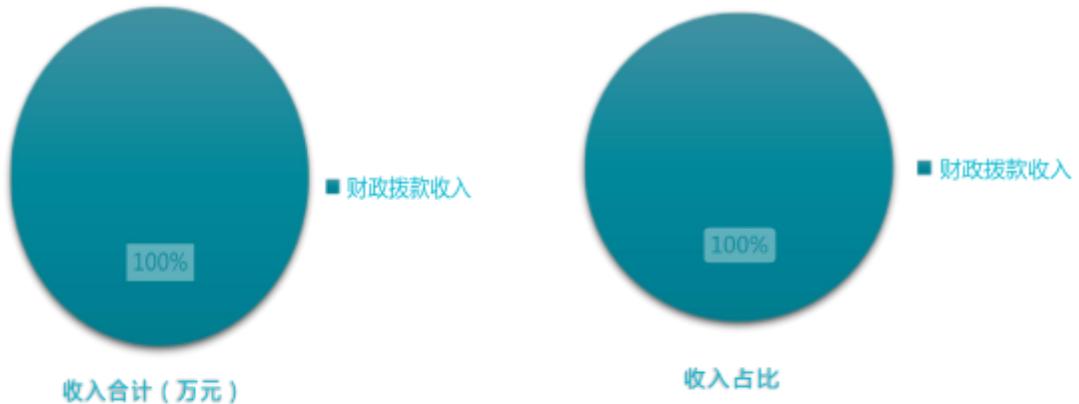
2019 年度支出 488.20 万元，比上年增长 18.93 万元，主要是文化和旅游体育与传媒支出、住房保障支出均增加。



二、收入决算情况说明

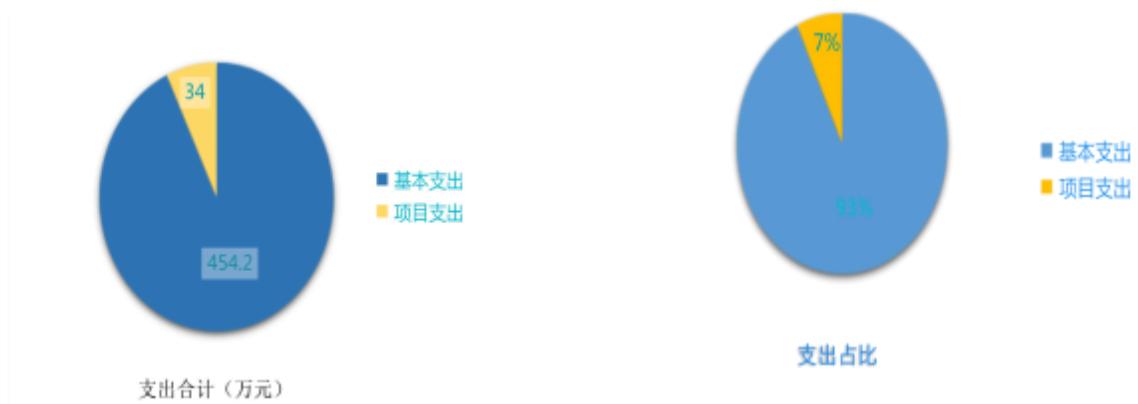
2019 年度收入合计 479.74 万元，其中：财政拨款收入

479.74 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 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

2019 年度支出合计 488.2 万元，其中：基本支出 454.2 万元，占 93.04%；项目支出 34 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。

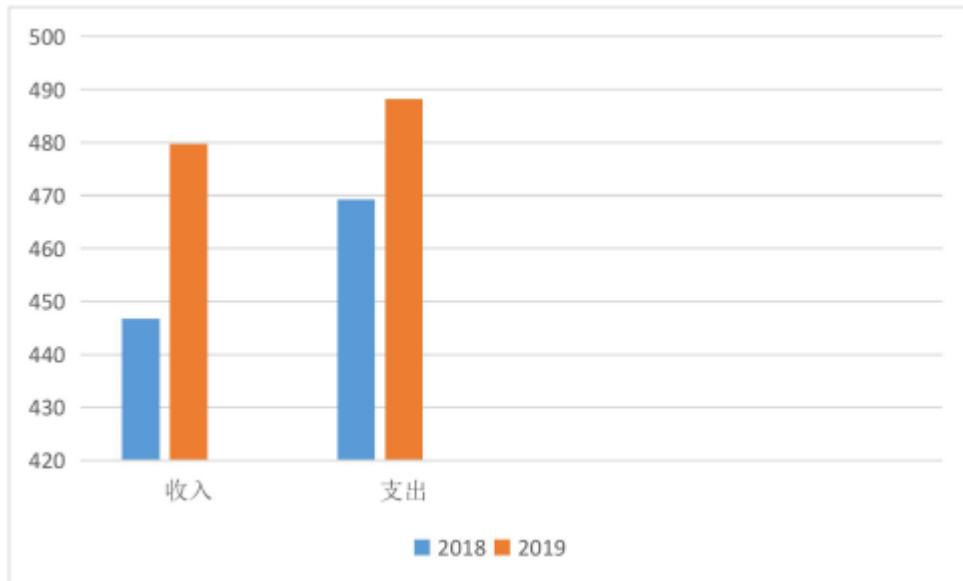


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 479.74 万元，比上年增长 33.04 万元，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

2019 年度财政拨款支出 488.20 万元，比上年增长 18.93 万

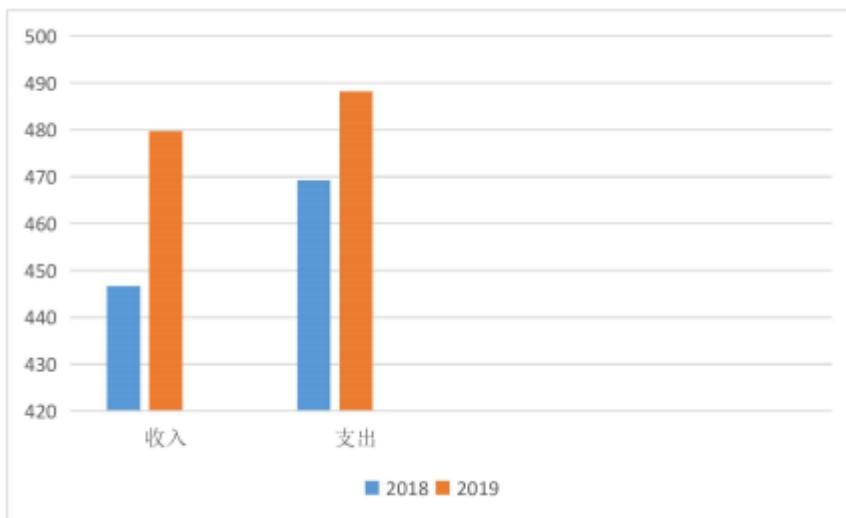
元，主要是文化和旅游体育与传媒支出、住房保障支出均增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 488.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.93 万元，主要是文化和旅游体育与传媒支出、住房保障支出均增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 313.07 万元，预算调整数为 488.2 万元，支出决算为 488.2 万元，完成年初预算的 100%。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）一般公共行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是上级部门调剂。

2. 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 291.23 万元，调整预算数为 420.15 万元，支出决算为 420.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数的原因是增加事业人员绩效增量。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是上级部门调剂。

4. 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，预算调整数为 20 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 99%，决算数大于预算数的原因是中

省拨付公共图书馆免费开放专项资金。

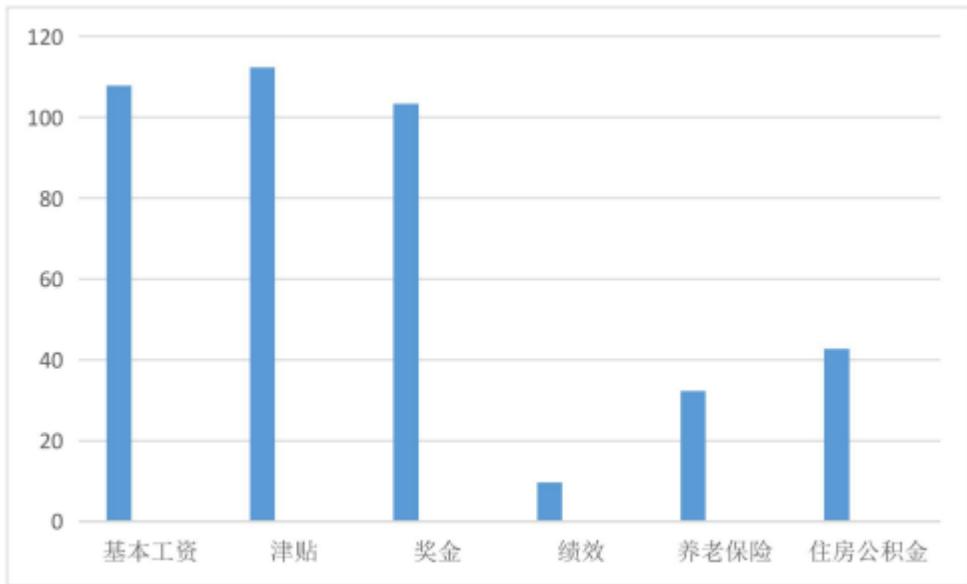
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 21.84 万元，支出决算为 42.67 万元，完成年初预算的 500%，决算数大于预算数的原因是本年度住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.2 万元，包括：人员经费支出 418.96 万元和公用经费支出 35.23 万元。

人员经费 418.96 万元，主要包括基本工资 107.81 万元，津贴补贴 112.54 万元，奖金 103.38 万元，绩效工资 9.64 万元，养老保险 32.29 万元，住房公积金 42.67 万元，医疗保险 9.95 万元，职业年金 0.33 万元。



公用经费 35.23 万元，主要包括办公费 19.94 万元，水电费 5.51 万元，工会经费 2.18 万元，物业管理费 2.4 万元，劳务费 1.25 万元，印刷费 0.18 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.1 万元，维修维护费 1.31 万元，公务用车运行维护费 0.63，培训费 0.05 万元，其他商品和服务支出 1.5 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款预算为 2.5 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 25.2%。决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是本年度无公务接待、减少公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0.63 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

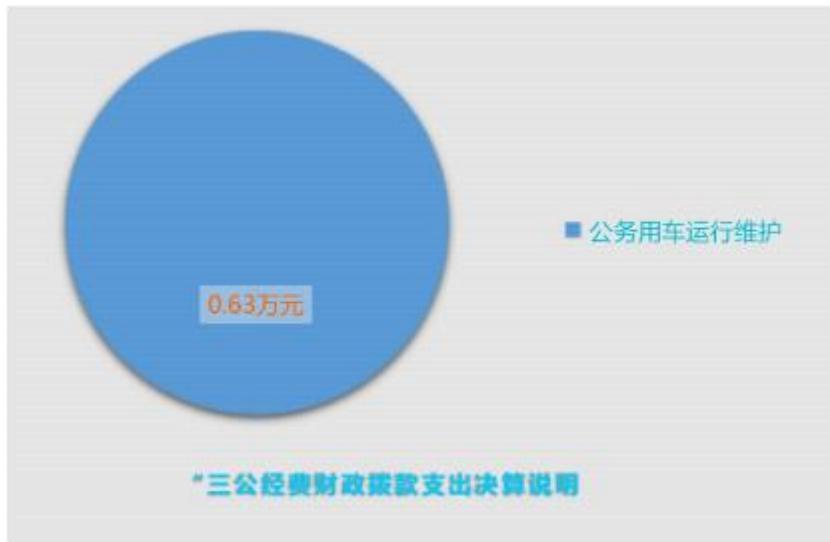
2019 年度购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.4 万元, 支出决算为 0.63 万元, 完成预算的 26.3%。决算数较预算数减少 1.77 万元, 主要原因是减少开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是业务需要。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 34 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 488.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

图书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 98 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年图书馆确保核心文献的入藏，根据借阅排行，统计读者需求图书类别，在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理增加馆藏，共计采购新书 0.8 万册。全年共办理少儿、老年、残疾人、普通读者图书证 891 个。累计图书馆外借图书 4.8 万余册，归还率 98%，内阅及外借人次累计近 8 万余人次。

2019 年，按照省、市图书馆的要求，在区文化和旅游体育局领导下，为进一步倡导全民阅读社会风尚，在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，我馆结合实际，深入开展了内容丰富、形式多样的阅读推广活动，为推动高陵全民阅读、创建书香社会发挥了积极作用。2019 年，我馆开展各类线上、线下培训、讲座、展览、各种读者活动等近 160 场次，参与群众读者 10 万人次。如：春节系列活动、读书月系列活动、阅读文化

节系列活动、2019年陕西事业单位联考考情说明会、“小小图书管理员”体验活动、假期社会实践活动、“爱阅相伴·你我同行·悦听悦读暨欢度春节”诗文主题诵读活动、《好风胧月清明夜——清明节的故事》线上展览、《“万物新知”科普书目推介展》线上展览、陕西事业单位联考政策解读峰会、精美如绣 五彩俱备——外国文学插画展、“阅读相伴成长 名家分享书香——作家进校园”活动、神州科普 VR 体验活动、2019年陕西省公务员公益讲座、“我们的节日·端午”经典诵读比赛、PRIA®应急响应人认证培训、“喜迎书博会 悅动新高陵”全民阅读分享会、“图书管理员”暑期体验课、国考公益讲座、高陵青少年阅读会成立暨“可爱的祖国”朗诵会、第七届陕西省阅读文化节高陵分会场启动仪式暨庆祝中华人民共和国成立70周年朗诵会、第七届陕西省阅读文化节“石渠书榜”之“年度老陕最爱读的书”线上展览、第七届陕西省阅读文化节布偶贴表演进基层等活动。

2019年，我馆最具特色的当属“阅读小精灵乐园”品牌项目开展的阅读推广活动。2019年，高陵区图书馆隆重推出“阅读小精灵乐园”品牌项目，着力于从小培养孩子爱读书、读好书的习惯，将使孩子受益终身。项目于2019年元月开始运行，每月至少开展阅读推广活动一次，每月举行一次月赛，产生月擂主1名，12月底进行12位月擂主大比拼，产生年度总冠军1名。截至目前，我馆已成功举办了“童言童语话春节”、“追赶超越看萌宝，趣味游戏亲子阅读”、“讲述雷锋故事 弘扬雷锋精

神”故事会、“拥抱春天，放飞我的色彩”DIY 亲子手绘风筝活动、庆六一“DIY 手绘 T 恤”亲子活动、“父爱如山 恩深似海”亲子活动、“环保小卫士——垃圾分类我最行”、“我们的节日七夕——乞巧”亲子活动、“我们的节日——中秋”闯关比赛、“巧手现诗意，萌宝学古诗”DIY 古诗场景活动和“认真的你最美——图画陪你捉迷藏”、“巧手制作绘本，书香照亮童心”DIY 绘本故事制作活动以及年度总决赛等 13 期活动，参与活动的家长和小朋友超过 1000 余人次。通过参与活动，增进了孩子与家长之间的情感交流，促进了孩子的身心健康成长，也提高了他们的动手能力、反应力、创造力，同时也在潜移默化中为小朋友们养成了爱读书的好习惯，得到了广大家长朋友的一致好评。

主要工作绩效是：本着“一切为读者服务”的宗旨，围绕搞好高陵区公共文化服务，积极拓展图书馆教育和信息服务的职能，切实从读者服务、业务管理、制度完善等方面入手，大力推广全民阅读，着力开展丰富的阅读推广活动，进一步倡导全民阅读社会风尚，努力在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围。

发现的问题及原因：图书价格越来越高，但购书经费还维持原状，图书年入藏量有所减少；活动经费投入较少，故活动普遍规模较小；图书馆场地较小，缺乏活动场所、展览培训场地；专业人员少，且馆员偏老龄化。

下一步改进措施：加强与上级部门对接，积极申请政府资金投入力度，主动探索政府主导、社会力量参与的新路子，积极与省市业务上级部门对接，开展馆员业务培训，提升馆员素质，提高图书馆服务质量。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分98分。全年预算数488.2万元，执行数488.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：着力开展丰富的阅读推广活动，引导群众特别是幼儿、少儿等走进图书馆，养成良好的阅读习惯，进一步倡导全民阅读社会风尚，努力在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围。

主要工作绩效是：推动了全区全民阅读的全面发展。

发现的问题及原因：图书价格越来越高，但购书经费还维持原状，图书年入藏量有所减少；活动经费投入较少，故活动普遍规模较小；图书馆场地较小，缺乏活动场所、展览培训场地；专业人员少，且馆员偏老龄化。

下一步改进措施：加强与上级部门对接，积极申请政府资金投入力度，主动探索政府主导、社会力量参与的新路子，积极与省市业务上级部门对接，开展馆员业务培训，提升馆员素质，提高图书馆服务质量。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	图书经费						
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局			实施单位	西安市高陵区图书馆		
项目资金	34	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 (万元)	34		34	34	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	34		34	34	-	-	-
上年结转资金				-		-	-
其他资金				-		-	-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据图书馆发展需要，购置图书，并开展图书馆免费开放业务。提高广大人民群众的阅读意识。				<p>2019 年共计采购新书 0.8 万册。全年共办理少儿、老年、残疾人、普通读者图书证 891 个。累计图书馆外借图书 4.8 万余册，归还率 98%，内阅及外借人次累计近 8 万余人次。</p> <p>按照省、市图书馆的要求，在区文化和旅游体育局领导下，为进一步倡导全民阅读社会风尚，在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，我馆结合实际，深入开展了内容丰富、形式多样的阅读推广活动，为推动高陵全民阅读、创建书香社会发挥了积极作用。2019 年，我馆开展各类线上、线下培训、讲座、展览、各种读者活动等近 160 场次，参与群众读者 10 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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	图书购置						
			图书购置	每年 4 次	每年 4 次	10	10	
			报刊杂志征订	每年一次	每年一次	10	10	
	质量指标	年服务人次	7 万余人次	7 万余人次	10	10		
	时效指标	“十三五”时期公共图书馆事业发展规划	全面完成	全面完成	10	10		
	成本指标	图书购置	19	19	10	10		
		报刊征订	5	5	10	10		

		分馆建设	10	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	为市民提供读书学习资源	90%	90%	5	5	
		丰富群众文化生活	90%	90%	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分				100	99		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年末，本部门共有车辆 2 辆（陕西省文化厅赠送业务专用车辆）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。