

西安市高陵区图书馆

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 2021 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 2021 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。

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2050 m²，2010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48小时。馆藏文献14万册，电子文献9万册，年均订阅报纸、杂志200种。持证读者9千余人，每年接待读者7万余人次。2012年4月5日，图书馆正式开通计算机图书外借业务，业务工作由传统的手工操作转为现代化微机管理系统。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。

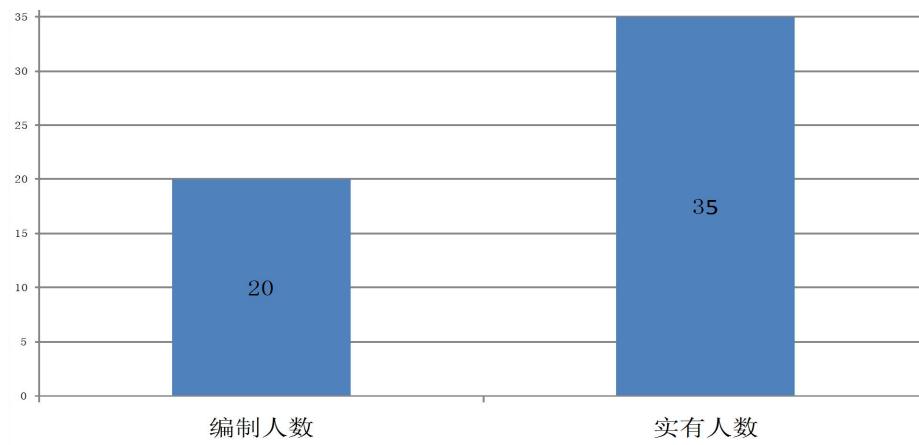
二、决算单位构成

示例：纳入 2021 年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、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中事业 35 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

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 | 766.22 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 40.00 | 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 | 713.94 |
| 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 | 40.00 |
| | | 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 | 52.28 |
| | | 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 | 806.22 | 本年支出合计 | 806.22 |
| 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 | 806.22 | 支出总计 | 806.22 |

注：本表反映部门本年度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。

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 | 806.22 | 806.22 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 713.94 | 713.94 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 713.94 | 713.94 | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 693.94 | 693.94 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和 旅游支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.28 | 52.28 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.28 | 52.28 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.28 | 52.28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：西安市高陵区图书馆

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 | 806.22 | 701.22 | 105.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 713.94 | 648.94 | 65.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 713.94 | 648.94 | 65.00 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 693.94 | 648.94 | 45.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.28 | 52.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.28 | 52.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.28 | 52.28 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市高陵区图书馆

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 766.22 | 1. 一般公共服务支出 | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 40.00 | 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 | 713.94 | 713.94 | |
| | | 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 | 40.00 | 40.00 | |
| | | 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 | 52.28 | 52.28 | |
| | | 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 | | | |
| | | 23. 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 | | | |

财政拨款收入支出决算总表（续）

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 806.22 | 本年支出合计 | 806.22 | 766.22 | 40.00 | |
| 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 | 806.22 | 支出总计 | 806.22 | 766.22 | 40.00 | |

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

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

| 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 | | 663.98 | 公用经费合计 | | 37.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 663.98 | 302 | 商品和服务支出 | 37.24 |
| 30101 | 基本工资 | 105 | 30201 | 办公费 | 3.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.37 | 30202 | 印刷费 | 0.88 |
| 30103 | 奖金 | 246.32 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 130.03 | 30206 | 电费 | 2.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50 | 30207 | 邮电费 | 0.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.59 | 30211 | 差旅费 | 0.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.75 | 30213 | 维修(护)费 | 3.25 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30214 | 租赁费 | 0.65 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.28 | 30218 | 专用材料费 | 1.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.07 | 30226 | 劳务费 | 14.06 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 0.2 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 3.12 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.47 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 2.47 | | | 2.47 | | 2.47 | | | | |
| 决算数 | 2.47 | | | 2.47 | | 2.47 | | | | |

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：西安市高陵区图书馆

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 | | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市高陵区图书馆

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

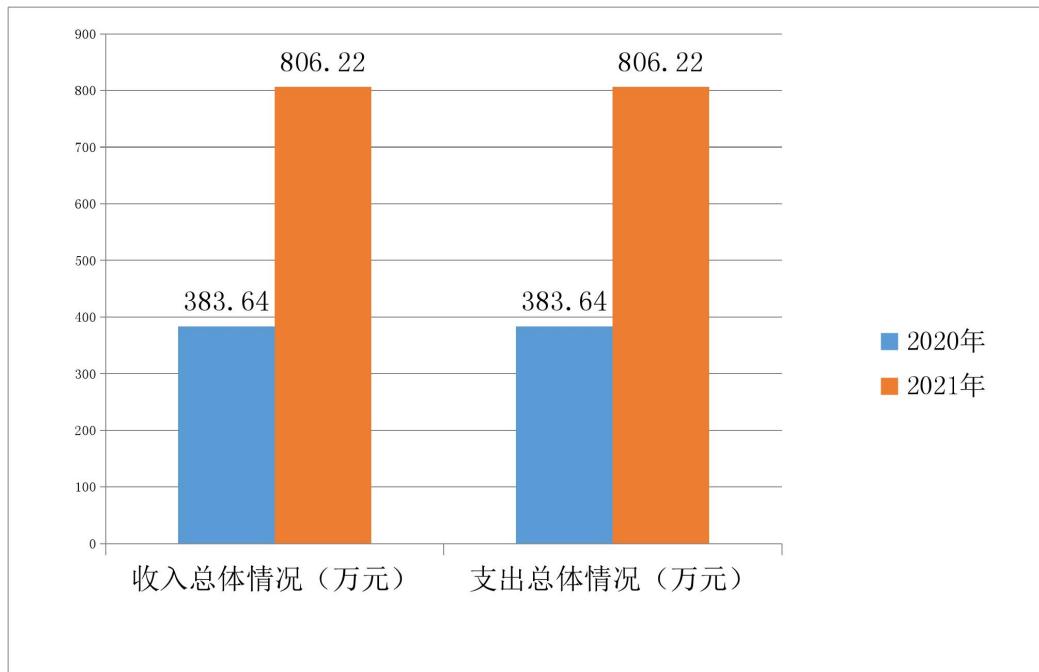
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增加 422.58 万元，增加 110.15%，增加的主要原因是机构改革人员分流，人员经费增加。

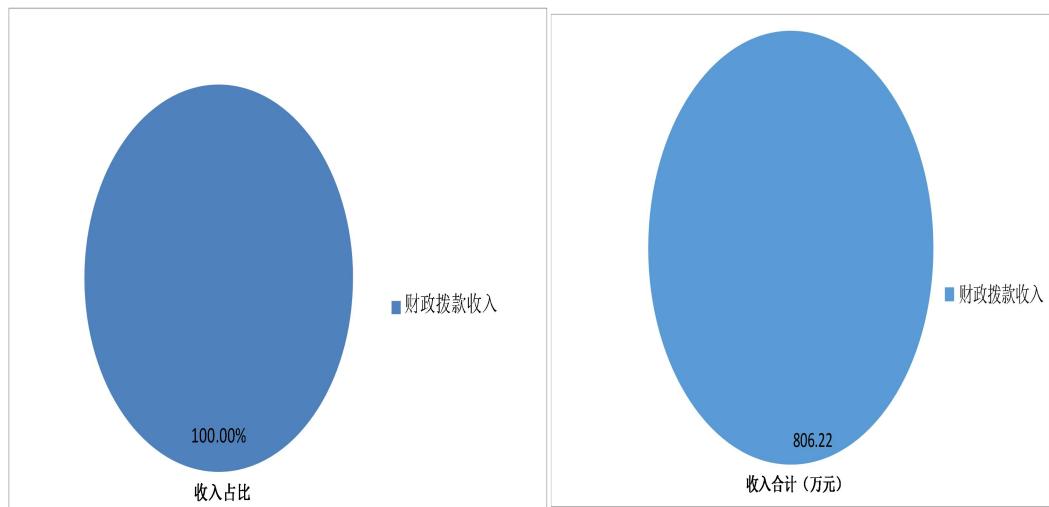
2021 年支出总体情况及比上年增加 422.58 万元，增加 110.15%，增加的主要原因是机构改革人员分流，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

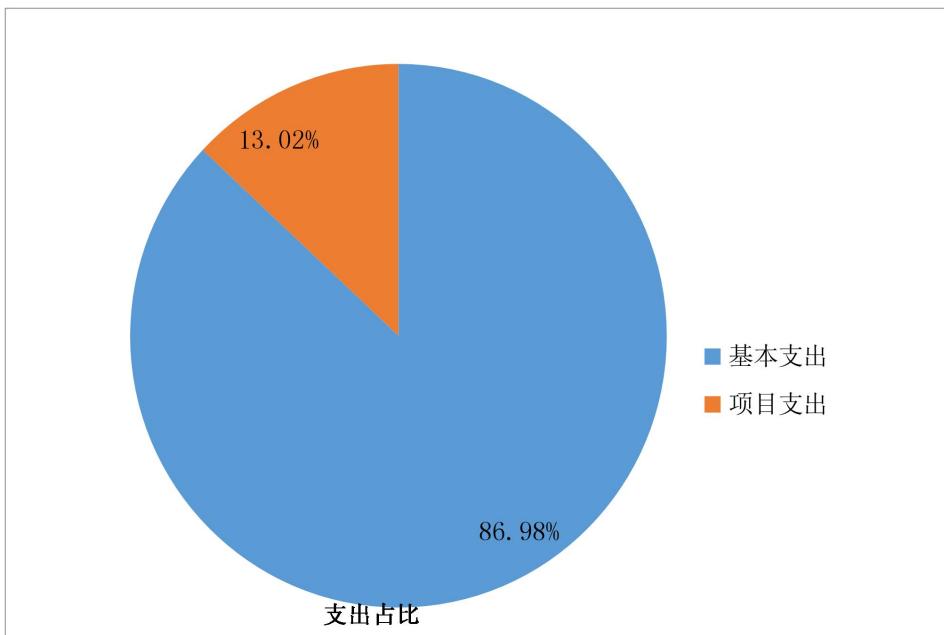
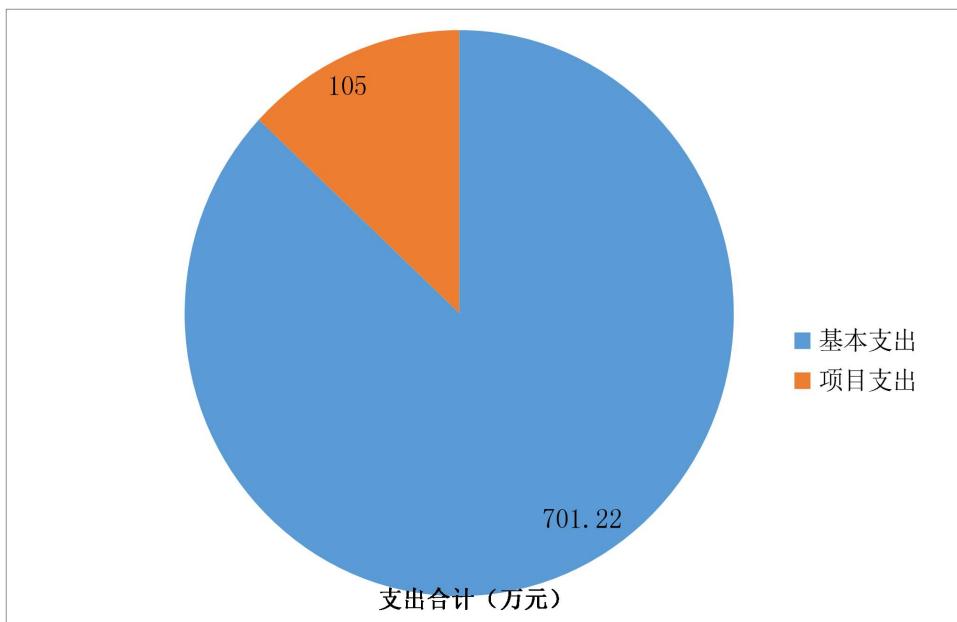
2021 年收入合计 806.22 万元，其中：财政拨款收入 806.22

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 806.22 万元，其中：基本支出 701.22 万元，占 86.98%；项目支出 105 万元，占 13.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

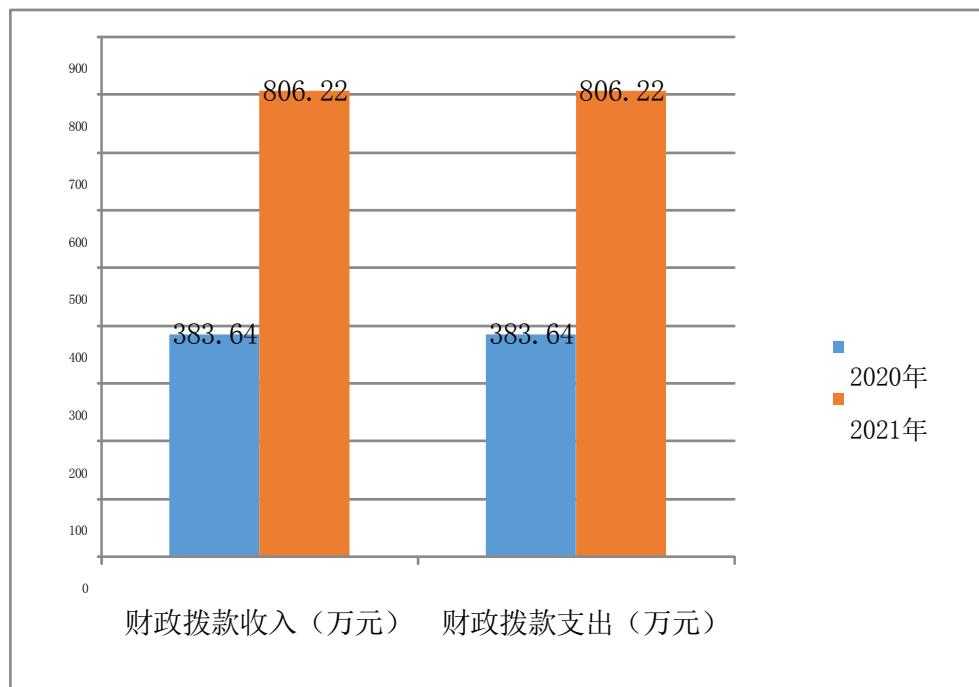


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年增加422.58万元，
增加110.15%，增加的主要原因是机构改革人员分流，人员经费

增加。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 422.58 万元，增加 110.15%，增加的主要原因是机构改革人员分流，人员经费增加。

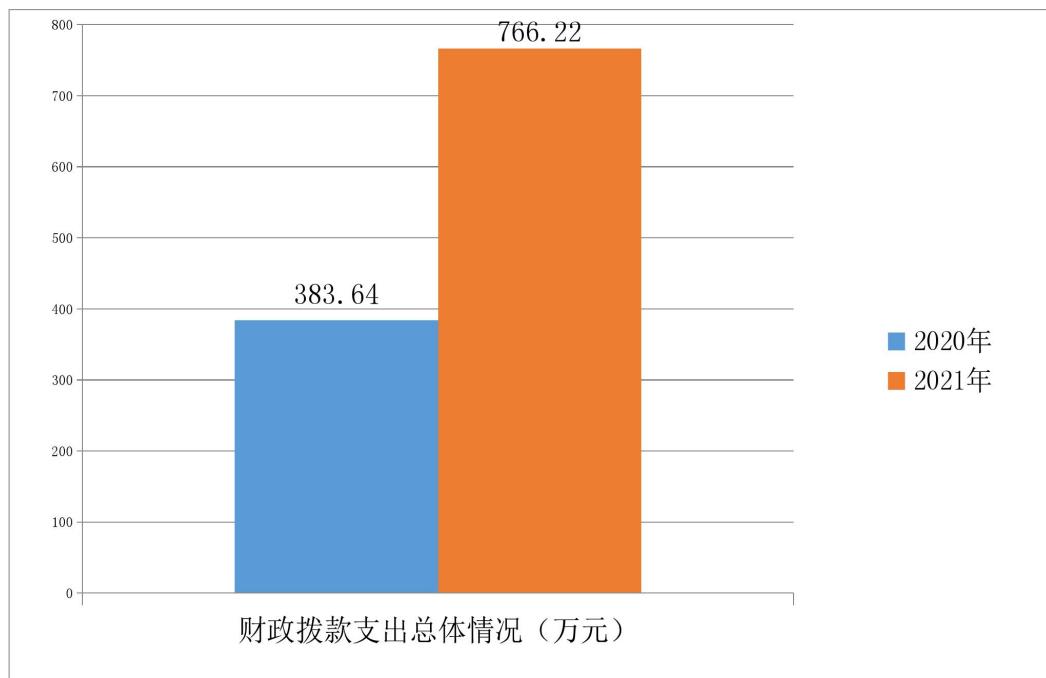


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 766.22 万元，占本年支出合计的 95.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 382.58 万元，增长

99.72%，主要原因是机构改革人员分流，人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 487.34 万元，支出决算为 766.22 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

- 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 436.94 万元，调整预算为 693.94 万元，支出决算为 693.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员经费增加。

- 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，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加两馆一站免费开放专项资金。

3. 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 50.4 万元，调整预算为 52.28 万元，支出决算为 52.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 701.22 万元，包括：人员经费支出 663.98 万元和公用经费支出 37.24 万元。

人员经费 663.98 万元，主要包括基本工资 105 万元，津贴补贴 33.37 万元，奖金 246.32 万元，绩效工资 130.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50 万元，职业年金缴费 20.59 万元，职工基本医疗保险缴费 24.75 万元，其他社会保险缴费 0.58 万元，住房公积金 52.28 万元，其他工资福利支出 1.07 万元。

公用经费 37.24 万元，主要包括办公费 3.29 万元，印刷费 0.88 万元，手续费 0.04 万元，电费 2.37 万元，邮电费 0.71 万元，差旅费 0.09 万元，维修（护）费 3.25 万元，租赁费 0.65 万元，专用材料费 1.23 万元，劳务费 14.06 万元，委托业务费 0.20 万元，工会经费 3.12 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元，其他商品和服务支出 4.89 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年“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2.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

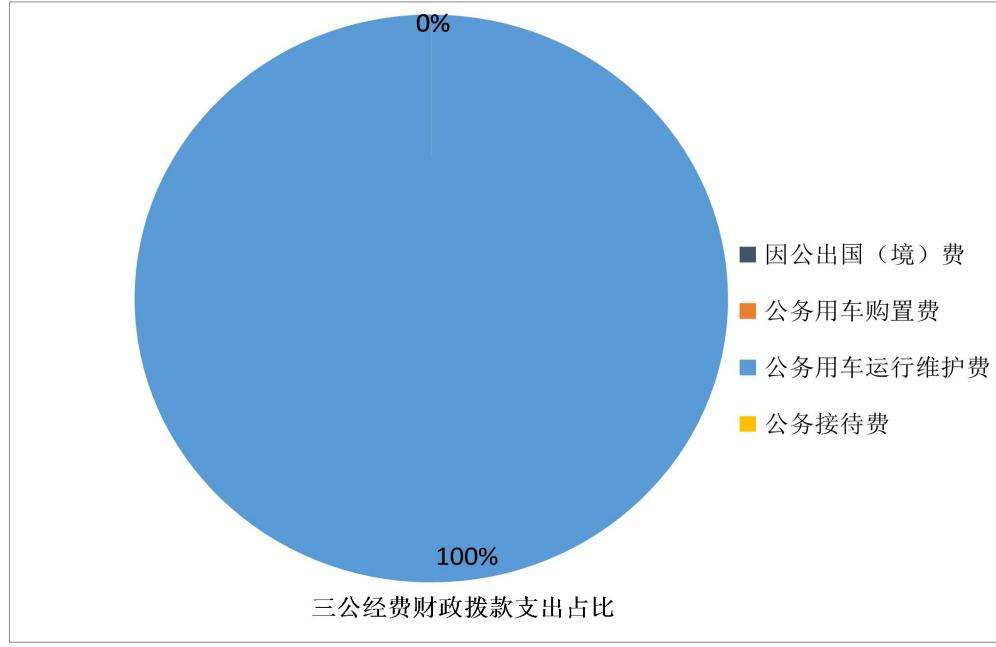
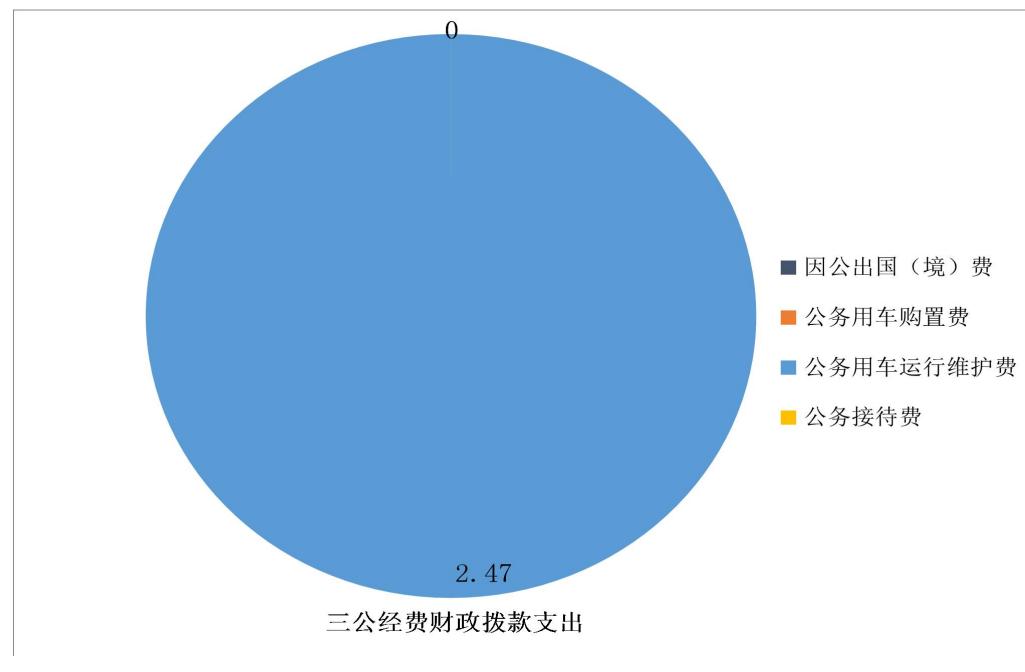
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，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。

2021年公务接待0批次，0人次，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。



(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 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。

（四）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 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是增加建设智慧图书馆项目。支出 40 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是增加建设智慧图书馆项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021 年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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 30 万元，其中政府采购货物类支出 30 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 2 辆，其中主要领导干部

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 2 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.23%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映图书经费、智慧图书馆建设 2 个项目绩效自评结果。

1. 图书经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，图书馆在确保核心文献入藏的前提下，并根据借阅排行，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。全年共办理普通、老年、残疾读者证 861

个。累计图书馆外借图书 3.5 万余册，归还率 98%，内阅及外借累计 7 万余人次。

2021 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，努力克服疫情影响，大力开展了内容丰富、形式多样的线上线下阅读推广活动，为高陵人民抗击疫情提供了丰富的精神食粮，也为推动高陵全民阅读、创建书香社会发挥了积极作用。截至目前，我馆开展线上、线下培训、讲座、展览、各类读者活动等超 200 场次，参与群众读者近 3 万人次。

线下活动有：庆百年·迎全运·书香满高陵暨第十五届“高陵读书月”全民阅读活动、赴榆楚中心幼儿园开展“不同职业进校园”活动、幼儿学习体验活动、“小小考古家”考古手工体验课堂活动、“诵读红色经典 传承红色基因”经典故事诵读比赛、“庆百年·迎全运 书香满长安”红色经典诵读进基层活动、“庆百年·迎全运书香满长安”红色经典诵读进军营活动、“学党史忆峥嵘岁月·凝斗志践初心使命”——献礼建党百年华诞主题书展系列活动、“我们的节日·端午”香囊 DIY 手工制作活动、阅读小精灵乐园《蚂蚁和西瓜》绘本故事分享会、“强党建、聚合力、展风采”党建知识竞赛、传递书香文化阅读交流进社区活动、阅读小精灵乐园《七彩下雨天》绘本故事分享会、暑期家庭安全急救知识及消防演练培训、名著插图里的秘密——画

中寻宝在行动阅读推广活动、“助力十四运 巾帼文明行”巾帼志愿者宣传活动、“与爱同行，阅读相伴”关爱老年读者座谈会等。

线上活动有：“名师讲坛”打卡赢好礼活动、与名师相约每天30分钟讲座打卡活动、“欢乐过大年 迈向新征程”线上朗诵比赛、中华连环画荐读、“迎新春牛年话牛，奔前程不懈追求”牛文化主题展、“第十五届文津图书奖”书目展、“学在陕图·公益课堂”春节主题讲座、中图学会2021年“赏春意 品书香 暖万家”春节主题活动——“国图公开课讲坛视频精选100场”春节主题讲座、“诗传古韵 词润芳华”网络诗词知识竞赛、“文化陕西·魅力非遗”线上讲座、“新年换新衣 ‘牛’运亨通！”七天听书打卡活动、“勇闯三关，‘牛’气冲天”线上活动、“纸短情长见字如面——过年话家书”线上展览、“答题有礼 属你最‘牛’”线上活动、“最美中国年画展——我爱你，中国”线上展览、“幸福一家人”家风家教故事少儿动画视频展播、“说民俗闹元宵——正月十五你的家乡怎么过？”线上展览、“巾帼绽芳华 勇做追梦人——致敬新时代的中国女性”线上展览、唱响新时代的雷锋精神赞歌——学雷锋纪念日主题展、“科技之春”宣传月“科普知识闯关大挑战”邀你来战、“科技之春”宣传月“女性呵护指南”暨科普文献推介展、“百年荣光 薪火相传”西安市高陵区图书馆联合博看网2021年有奖答题活动、全国中小学生安全教育日做自己的首席

安全官——中小学生安全教育科普展、《让人生更美好——清明节，感悟生命的意义》展览活动、《碧血丹心铸丰碑——清明节缅怀革命先烈》展览活动、“科技之春”宣传月“科普知识闯关大挑战”邀你来战、读书月赏经典活动、《好读书，读好书——读书日名人荐书》线上展览、梦想从阅读开始，成功从脚下起步——4·23世界读书日主题展、世界读书日溯源展、“风雨百年路，共铸新辉煌”——庆祝建党百年短视频征集活动、“在这里，遇见你”图书馆三行情书征集活动、“传承红色基因 牢记初心使命”建党百年电子图书展、21天打卡活动每天30分钟一讲座、“庆百年·迎全运 书香满高陵”线上党建答题有礼活动、女本柔弱 为母则刚——母亲节名人名言特展、2021年陕西省公共文化数字文化工程“我心中的图书馆”暨“花儿向阳开”少儿绘画比赛作品征集活动、宝塔山照耀中国路，三秦地迎来新征程！

“红色经典阅读，点亮爱党红心”全省阅读活动、第二届西安市公共图书馆寻找“阅读达人”活动、《马克思主义传播在中国》线上展览、珠还合浦 历劫重光——《永乐大典》的回归和再造线上展览、老照片里的中国——重温百年红色记忆，弘扬党的精神谱系线上展览、飞越时空的彩虹——七夕情诗佳话展、“服务十四运·奉献我的城”——全运会、残运会及特奥会有奖知识竞答活动、《在平凡中绽放美丽——寻找最美乡村教师展》线上展览、第九届陕西省阅读文化节“阅·读”——陕西省阅读摄影展征稿活动、抗日救亡宣传画精展、《中秋探月：关于月球的那些

事》线上展览、《月明赏花灯，大美家国情——中秋花灯展》线上展览、全民诗词大会积分挑战赛、览华夏国魂铿锵 念英雄不负韶华国庆系列线上展览、阅读文化节“书·颜”创意合影作品征集活动、阅读文化节寻找“三秦最美读书人”活动、单词小达人活动、“衣以载道 文传古今”中国传统服饰展览、石渠书榜之“年度老陕最爱读的书”展览、阅读文化节第五季“阅读节里有诗意，三秦无处不飞花”网络诗词大会、国庆节“大美中国”21天打卡活动、礼赞新中国 歌唱新时代——庆祝中华人民共和国成立 72 周年颂歌展、新中国的诞生——1949 年那些值得铭记的故事国庆展览。

2. 智慧图书馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

2021 年区图书馆花费 40 余万元对馆内 6 万余册图书加装了芯片，购置了自助借还机、办证机，初步实现了智能化建设，并在其基层上推出了支付宝免押金办卡，你看书我买单等便民措施，同时还新建了两个城市书房，方便群众就近阅读，这些措施的实施，赢得广大读者的好评。

高陵区图书馆微信公众号是对外网络宣传的一个重要平台，是对外宣传推介的一张“名片”。一年来，工作人员及时更新微信公众号，将馆内外活动、通知、公告等及时进行推送，让群众能够更好了解图书馆的动态，力争网络信息时效快、内容新、页面活、有吸引力。截至目前，我馆共发布微信 596 条。作为文化

信息资源共享工程区级支中心，我们充分利用馆内资源共享电子设备，开展形式多样的宣教活动，并及时上报、上传高陵区文化信息。高陵区支中心向陕西数字文化网上发布信息 90 条；同时我们积极参加省市图书联盟的相关活动，有效的提升了区图书馆的知名度。

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。积极开展分馆管理员业务培训，提升管理员业务素质，提高各分馆服务质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 图书经费 | | | | | |
|------------|---|--------------------|------|---|-------------------------------------|----------------|--|
| 区级主管部门 | | 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 | | |
| | | 全年预算数(A) | | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额: | 45 | 45 | 100% | | |
| (万元) | | 其中: 区级财政资金 | 45 | 45 | 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 | | | |
| | 目标1：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。 目标2：图书、文献信息收集、整理、保存职能，和向公众提供查询，借阅及相关服务。 目标3：根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。 | | | 2021年，图书馆在确保核心文献入藏的前提下，并根据借阅排行，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。 | | | |
| 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 | |
| | 产品 指标 | 数量指标 | 图书购置 | 4次 | 4次 | | |
| | | 质量指标 | 图书购置 | 正版图 书，种 类多 样，群 众喜 爱 | | | |
| | | 时效指标 | 图书购置 | 12月前完 成 | 11月完 成 | | |
| | | 成本指标 | 图书购置 | 45万元 | 45万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 图书购置 | 到馆人 次不断提 升，借阅 图书册次 不断增加 | 到馆人 次不断提 升，借阅图 书册次不断增 加 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图书购置 | 群众满意 度98% | 群众满 意度98% | | |

| | |
|----|--|
| 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. 其他资金包括与区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。区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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--|---|
| 项目名称 | | 智慧图书馆建设 | | |
| 区级主管部门 | | 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 |
| | | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| 项目资金 | 年度资金总额: | 40 | 40 | 100% |
| (万元) | 其中: 区级财政资金 | 40 | 40 | 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 | |
| | 目标1：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。 目标2：搭建智慧RFID体系，提供线上服务应用、交互渠道打通、数据智能化服务。 目标3：图书借阅、数据展示、自助服务、馆员业务工作等都能够得到智能提升。 | | 2021年区图书馆花费40余万元对馆内6万余册图书加装了芯片，购置了自助借还机、办证机，初步实现了智能化建设，并在其基层上推出了支付宝免押金办卡，你看书我买单等便民措施，同时还新建了两个城市书房。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 智慧图书馆建 设 | 2套（支 付宝信 用办证 系统、 大数 据展 示系 统）图 书芯片 指标1： 项目软 件系统指 标2：项 目硬 件设 备 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|--|---------------------|--|
| | | 质量指标 | 智慧图书馆建设 | 指标1：项目软件系统指标 2：项目硬件设施设备 | 产品技术性能完全达到招标文件要求 | |
| | | 时效指标 | 智慧图书馆建设 | 指标1：项目方案、前期准备 | 10月完成 | |
| | | 成本指标 | 智慧图书馆建设 | 40万元 | 40万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧图书馆建设 | 推动全民阅读，为群众提供图书借阅、数据展示、自助服务智能化服务，提高图书馆使用率 | 到馆人次不断提升，借阅图书册次不断增多 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智慧图书馆建设 | 群众满意度98% | 群众满意度98% | |
| 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. 其他资金包括与区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。区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）部门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，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 527.34 万元，调整预算为 806.22 万元，执行数 806.22 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，图书馆在确保核心文献入藏的前提下，并根据借阅排行，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。全年共办理普通、老年、残疾读者证 861 个。累计图书馆外借图书 3.5 万余册，归还率 98%，内阅及外借累计 7 万余人次。我馆开展线上、线下培训、讲座、展览、各类读者活动等超 200 场次，参与群众读者近 3 万人次。

2021 年区图书馆花费 40 余万元对馆内 6 万余册图书加装了芯片，购置了自助借还机、办证机，初步实现了智能化建设，并在其基层上推出了支付宝免押金办卡，你看书我买单等便民措施，同时还新建了两个城市书房，方便群众就近阅读，这些措施的实施，赢得广大读者的好评。

一年来，工作人员及时更新微信公众号，将馆内外活动、通知、公告等及时进行推送，让群众能够更好了解图书馆的动态，力争网络信息时效快、内容新、页面活、有吸引力。截至目前，我馆共发布微信 596 条。高陵区支中心向陕西数字文化网上发布信息 90 条，同时我们积极参加省市图书联盟的相关活动，有效的提升了高陵区图书馆的知名度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区图书馆

自评得分：95

| | |
|-------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育（相关社会服务）。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021 年支出合计 806.22 万元，其中：基本支出 701.22 万元，占 86.98%；项目支出 105 万元，占 13.02% |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 当年区委区政府无下达的重点工作 |

| 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，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p> | | 527.34万元 | 806.22万元 | 10 | | |

| 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 |
|------|-----------|-----------|----|--|---|----------------|--------------|--------------|----|------------------------|-----------|
| | | 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> | | 527.34 万元 | 806.22 万元 | 0 | 在下年度的预算编制中严格把控预算编制的准确性 | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 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> | | 527.34 万元 | 806.22 万元 | 5 | | |

| 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 |
|------|-----------|---------------|----|---|---|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理(15分) | 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 | | |
| | | “三公经费”控制率(5分) | | “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。 | | 2.47万元 | 2.47万元 | 5 | | |

| 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 |
|----------------------|------|------------------|----|--|-----------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 预算管理 (15 分) | | 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。 | | | | 5 | | |
| | | 资金使用合规性 (5 分) | | 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制度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 | | |

| 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 |
|------|-----------|-----------|----|------|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 85万元 | 105万元 | 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。

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：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。