

蓝田县图书馆 2020 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：薛虎林

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 2020 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 2020 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。

蓝田县图书馆是公益性事业单位，免费向大众提供各类文献资源。主要职能有以下几点：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书

馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）内设机构。

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶属蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、读者交流部、采访编目部、文献流通部、文化共享工程县支中心等 5 个机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县图书馆
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。

单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 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	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

编制部门：蓝田县图书馆		2020年	批复01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	871.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	851.95
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.36
		九、卫生健康支出	4.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	871.67	本年支出合计	871.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计		支出总计	
	871.67		871.67

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，因四舍五入存在尾差。

			收入决算表						
编制部门：蓝田县图书馆			2020年				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			
合计		871.67	871.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	851.95	851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	851.95	851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	833.11	833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				支出决算表					
								批复03表	
编制部门：蓝田县图书馆				2020年			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				871.67	180.06	691.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			851.95	160.34	691.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			851.95	160.34	691.61	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆			833.11	160.34	672.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出			0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	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。									

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：蓝田县图书馆		2020年		批复04表		
		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	871.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	851.95	851.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	871.67	支出总计	871.67	871.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	871.67	总计	871.67	871.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）							
编制部门：蓝田县图书馆			2020年			批复05表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		871.67	180.06	177.23	2.83	691.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	851.95	160.34	157.51	2.83	691.61	
20701	文化和旅游	851.95	160.34	157.51	2.83	691.61	
2070104	图书馆	833.11	160.34	157.51	2.83	672.77	
2070199	其他文化和旅游支出	18.84	0.00	0.00	0.00	18.84	
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	

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）					
编制部门：蓝田县图书馆			2020年		批复06表 金额单位：万元
经济分类 科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
合计		180.06	177.23	2.83	
301	工资福利支出	175.55	175.55	0.00	
30101	基本工资	64.61	64.61	0.00	
30102	津贴补贴	5.95	5.95	0.00	
30107	绩效工资	57.21	57.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.06	28.06	0.00	
302	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83	
30201	办公费	2.83	0.00	2.83	
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00	
30304	抚恤金	0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00	

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								
编制部门：蓝田县图书馆				2020年				批复07表 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
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					
编制部门：蓝田县图书馆			2020年					批复08表 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					
编制单位：蓝田县图书馆			2021年7月		批复09表 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。

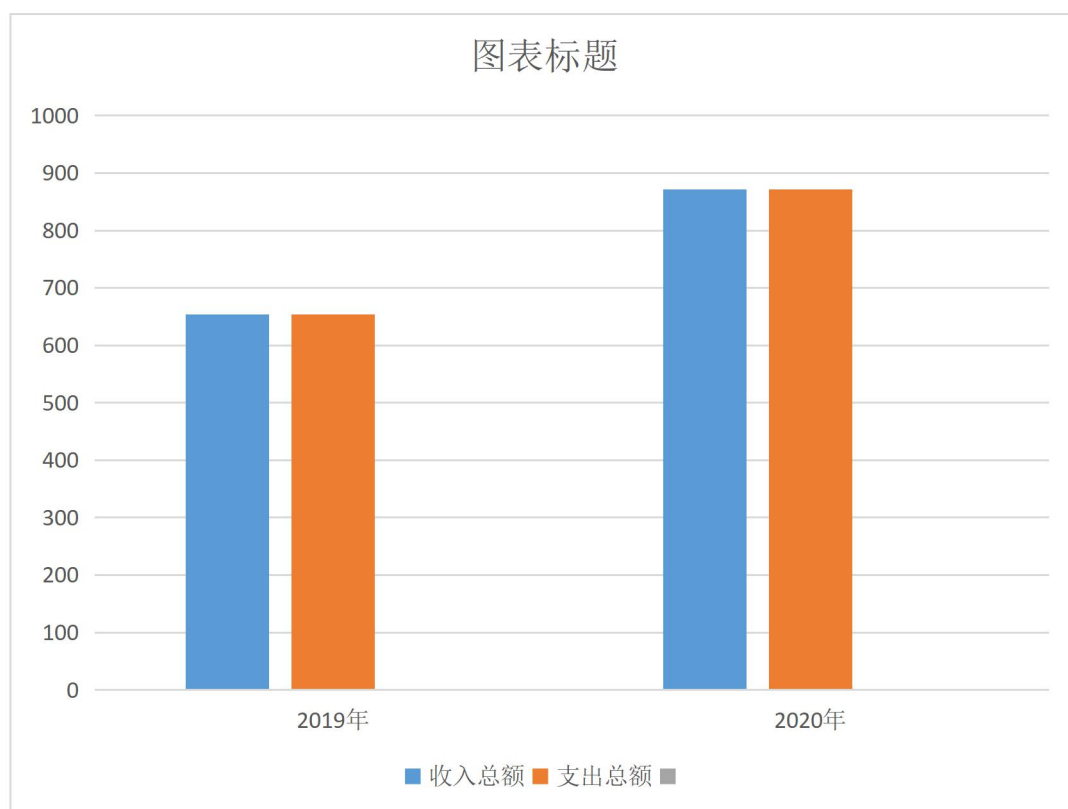
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 871.67 万元，较 2019 年 653.34 万元，增加 218.33 万元，增长比率 33.42%，主要是 2020 年解决图书馆新建项目工程欠款 291.3 万元。

2020 年支出 871.67 万元，较 2019 年 653.34 万元，增加 218.33 万元，增长比率 33.42%，主要是 2020 年解决图书馆新建项目工程欠款 291.3 万元。

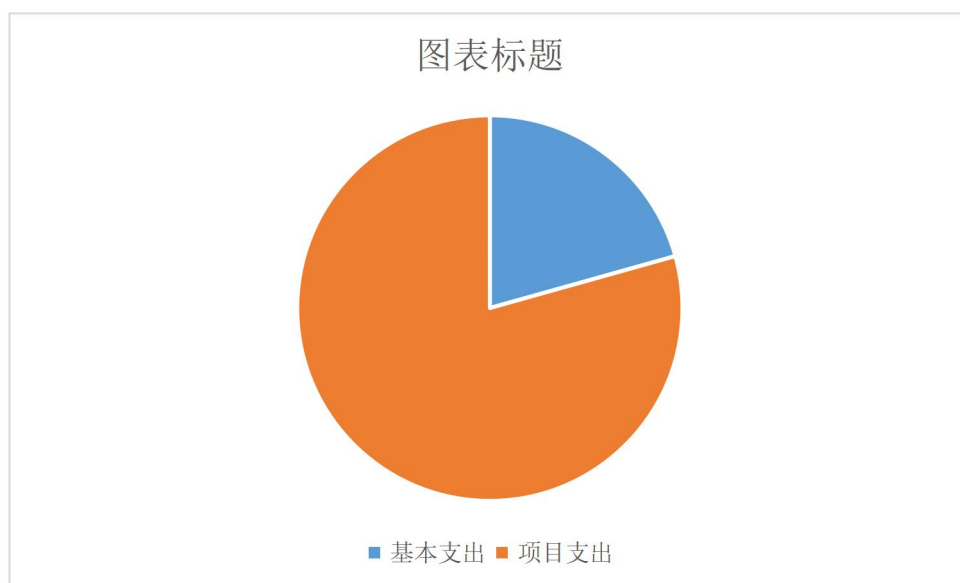


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 871.67 万元，其中：财政拨款收入 871.67 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

2020 年支出合计 871.67 万元，其中：基本支出 180.06 万元，占 20.66%；项目支出 691.61 万元，占 79.34%；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

2020 年收入 871.67 万元，较 2019 年 653.34 万元，增加 218.33 万元，增长比率 33.42%，主要是 2020 年解决图书馆新建项目工程欠款 291.3 万元。

2020 年支出 871.67 万元，较 2019 年 653.34 万元，增加 218.33 万元，增长比率 33.42%，主要是 2020 年解决图书馆新建项目工程欠款 291.3 万元。

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。

2020 年财政拨款支出 871.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 218.33 万元，增长 33.42%，主要原因是 2020 年解决图书馆新建项目工程欠款 291.3 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 198.56 万元，支出决算为 871.67 万元，完成预算的 439%。主要是因为财力紧张年初预算只预算了基本支出，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）。

预算为 198.56 万元，支出决算为 833.11 万元，完成预算的 419.58%。决算数大于或小于预算数的主要原因是年初只安排了人员经费的预算，项目支出的预算都是后来增加的。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 18.84 万元。这一项是市级图书馆免费开放经费安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元。决算支出与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元。决算支出与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.06 万元，包括：人员经费支出 177.23 万元和公用经费支出 2.83 万元。

人员经费 177.23 万元，主要包括：基本工资 64.61 万元、津贴和补贴 5.95 万元、其他工资福利支出 28.06 万元，为单位临聘人员工资及社保缴费支出。

公用经费 2.83 万元，主要包括：办公费支出 2.83 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；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。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 元，主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无公务车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无公务车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无会议费支出。

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。

2020 年事业运行经费预算为 4.2 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 67.378%。决算数较预算数减少（增加）1.37 万元，主要原因是单位秉持过紧日子的原则，大力缩减办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）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 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 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0. 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. ***项目绩效自评综述：项目全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				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:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
	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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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，本单位自评得分 85 分。单位整体支出全年预算数 198.56 万元，执行数 871.67 万元，完成预算的 439%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我馆共接待读者 221041 人次，办理读者证 644 张，外借文献 16008 册次，咨询人次近千人。为更好地服务各界读者，坚持免费开放，每周服务时间不少于 56 小时，节假日正常开馆，同时充分利用馆外双色彩屏、LED 屏及展板，及时向广大读者推送馆内资源最新动态及一些有时代意义的优秀书目，使各界读者可以按需借阅。

完成了灞源、玉山、葛牌等 12 个安置点 3600 册图书的分编配送工作，如期完成汤峪镇分馆和孟村镇分馆建设任务，并积极筹建九间房分馆，实现了以县图书馆为总馆、镇街文化站为分馆的“总分馆制”服务群众的平台。积极开展“百万数字资源寻找阅读达人”活动。大力推广本馆数字资源，以蓝图微信公众号为载体，举办“线上诗词知识有奖竞答”“最令你动容的一瞬间”和“保护传承，阅读经典”中华优秀传统文化线上答题竞赛等活动，其中微信公众共平台上的“云资源”栏目和有声书资源深受广大读者欢迎，最受读者青睐，通过各类读者活动的开展为促进蓝田文旅融合，建设文明、大美蓝田做出应有的贡献。

发现的问题及原因：

1. 馆藏文献资源还需增加,以适应新时代图书馆事业发展的需求。

2. 全体员工服务读者的水平,缺乏质的飞跃。

下一步改进措施:

1. 加强与读者的沟通交流,了解其心声,不断拓宽采书渠道,丰富藏书体系;加强图书的宣传;加强工作人员的事业心,责任感,提高文献信息的利用率和馆际互借利用率。

2. 实施精细化管理,提高规范化水平强化培训学习,提升全员素质,把“精、细、严、实”落实到工作的每个环节。同时,加强考评监督机制,不断提高整体工作水平。

3. 站在读者的角度去考虑和使用恰当的服务方式,分别进行咨询服务、推荐服务、查询服务、跟踪服务等等,力争服务效果更直接、更有效。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县图书馆

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	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。				7		
		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。				3		
		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。				3		
		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。				4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（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。				4		
		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。				4		
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的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。				13		
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； 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。				32		
		项目效益（20分）	20						15		

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。