

附件

## 神木市图书馆 2021 年度部门决算公开

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）主要职责。

展示神木形象，提升全面阅读，负责图书购置、加工、收藏、借阅等活动；举办各类读书活动；进行各类宣传、展览、讲座、培训；开展社会教育活动，提升全民素质。

### （二）内设机构。

无内设机构

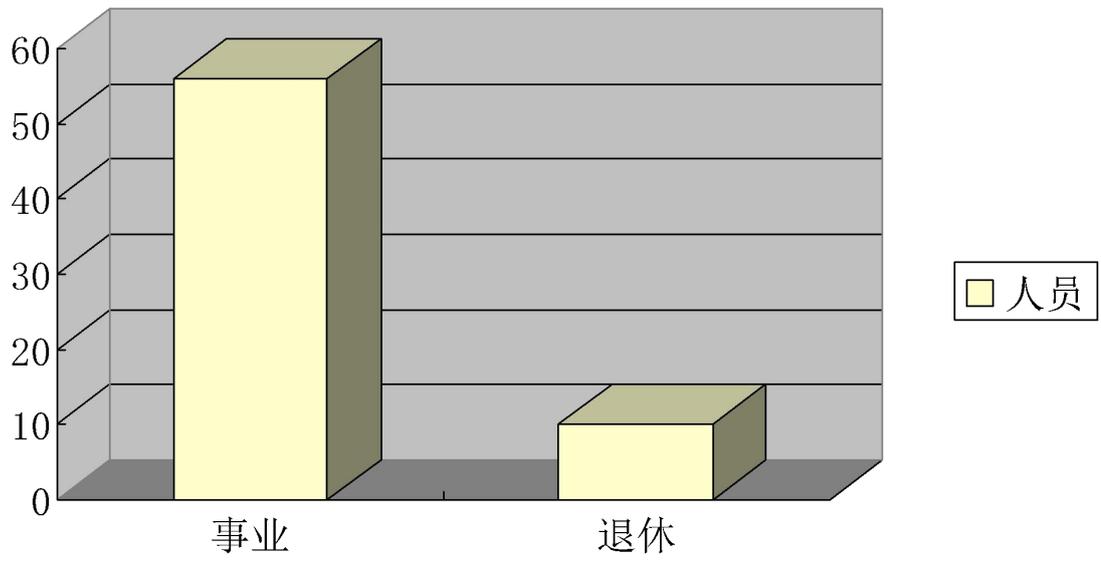
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市图书馆

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人，事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人，已移交养老经办管理的离退休人员 10 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市图书馆

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	1543.84	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	1542.66
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	48.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	1543.84	<b>本年支出合计</b>	<b>1591.01</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.16	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1591.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1591.01</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：神木市图书馆

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		1543.84	1543.84						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	1496.96	1496.96						
20701	文化和 旅游	1496.96	1496.96						
2070104	图书馆	1496.96	1496.96						
221	住房保 障支出	46.88	46.88						
22102	住房改 革支出	46.88	46.88						
2210201	住房公 积金	46.88	46.88						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 神木市图书馆

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	1543.84	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	1542.66	1542.66		
		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	48.35	48.35		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1543.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1591.01</b>	<b>1591.01</b>		
年初财政拨款 结转和结余	<b>47.16</b>	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	<b>47.16</b>					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1591.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1591.01</b>	<b>1591.01</b>		

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：神木市图书馆

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				
<b>合计</b>		<b>709.01</b>	<b>634.20</b>	<b>74.81</b>	
301	工资福利支出	624.02	624.02		
30101	基本工资	304.74	304.74		
30103	奖金	15.62	15.62		
30107	绩效工资	121.75	121.75		
30108	机关事业单位基本养 老保险费	59.51	59.51		
30109	职业年金缴费	29.13	29.13		
30110	职工基本医疗保险缴 费	38.14	38.14		
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88		
30113	住房公积金	48.35	48.35		
302	商品和服务支出	74.81		74.81	
30101	办公费	10.09		10.09	
30202	印刷费	0.24		0.24	
30203	咨询费	0.29		0.29	
30204	手续费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30211	差旅费	5.88		5.88	
30213	维修（护）费	8.30		8.30	
30214	租赁费	15.00		15.00	
30226	劳务费	15.60		15.60	
30228	工会经费	5.70		5.70	
30239	其他交通费用	1.53		1.53	

30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70	
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18		
30305	生活补助	6.90	6.90		
30307	医疗费补助	3.28	3.28		

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：神木市图书馆

公开 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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0
决算数								17.28

注：本表反应部门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，预算数为全年预算总数，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，四舍五入可能存在尾差。





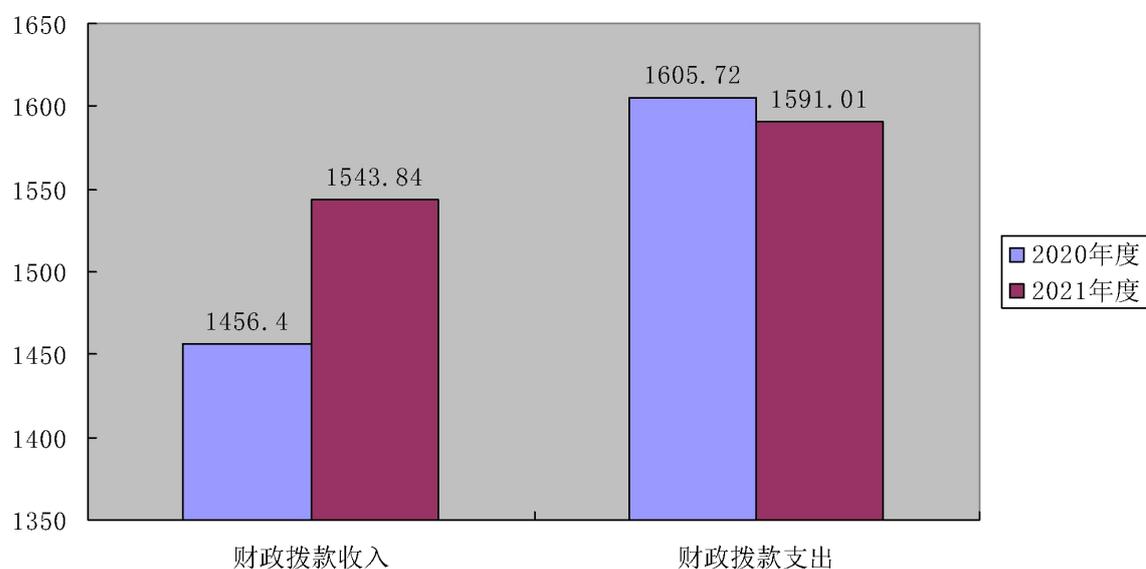
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年神木市图书馆收入 1543.84 万元，较上年增加 87.44 万元，增长 5.7%。主要原因是增加了场馆改造、红色书墙打造、工服缝制 3 个项目。

2021 年支出 1591.01 万元，较上年减少 14.71 万元，减少 0.9%增长 13.3%。主要原因是人员经费支出减少。

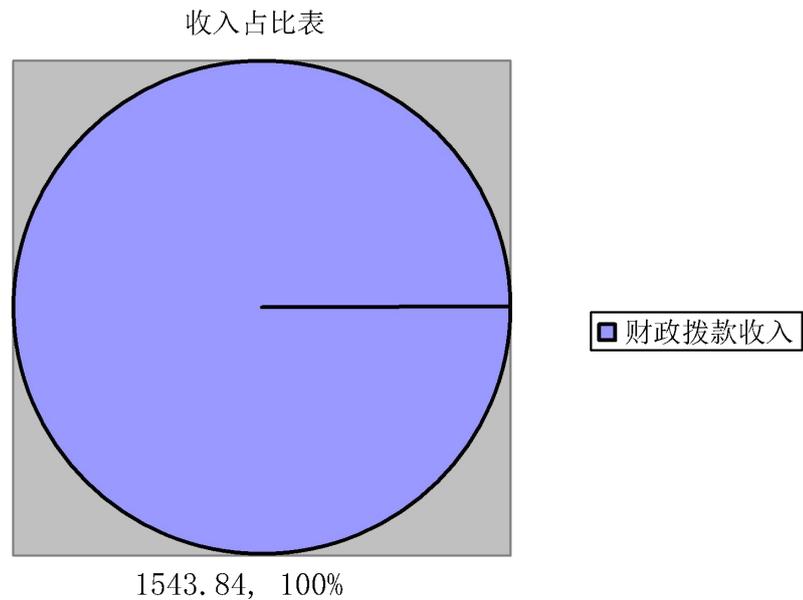
收入占比表



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1543.84 万元，其中：财政拨款收入

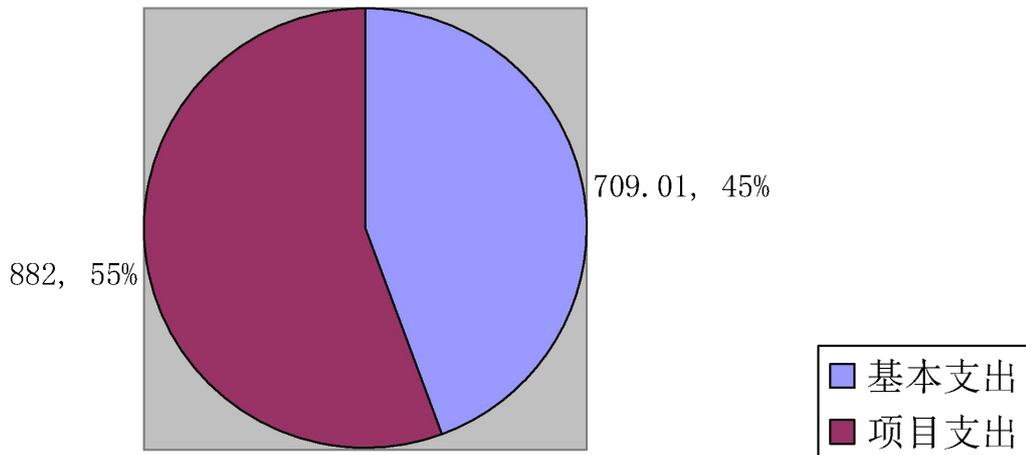
1543.84 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1591.01 万元，其中：基本支出 709.01 万元，占 45%；项目支出 882 万元，占 55%。经营支出 0 万元，占 0%。

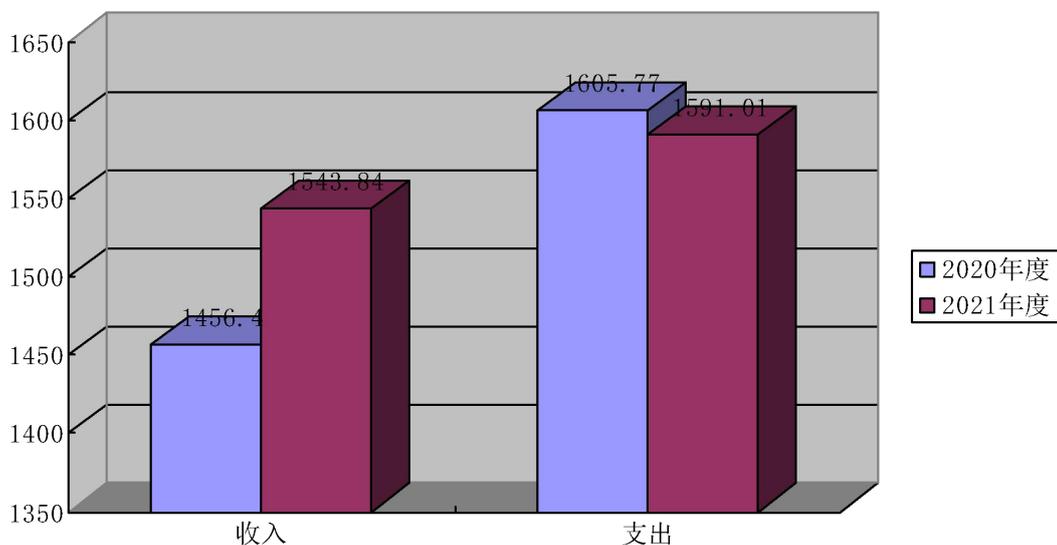
支出决算情况表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年神木市图书馆收入 1543.84 万元，较上年增加 87.44 万元，增长 5.7%。主要原因是增加了场馆改造、红色书墙打造、工服缝制 3 个项目。

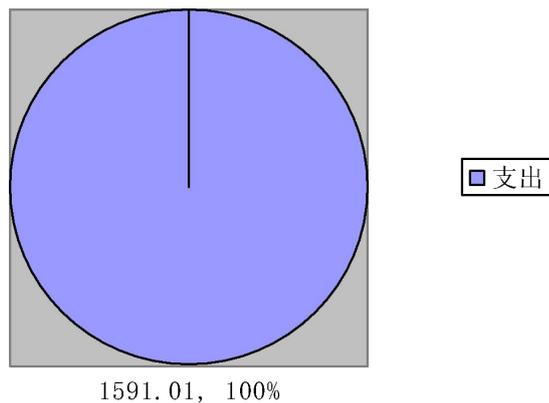
2021 年支出 1591.01 万元，较上年减少 14.71 万元，减少 0.9%。主要原因是人员经费支出减少。



## 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 1591.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.71 万元，减少 0.9%，主要原因是人员经费支出减少。



### (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 1543.84 万元，支出决算为 1591.01 万元，完成预算的 103%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出。

预算为 1496.96 万元万元，支出决算为 1542.66 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年结转资金，2021 年度全部形成支出。

## 2. 住房保障支出。

预算为 46.88 万元，支出决算为 48.35 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年结转资金，2021 年度全部形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.01 万元，包括人员经费 634.20 万元和公用经费 74.81 万元。其中：

(一) 人员经费 634.20 万元，主要包括：基本工资 304.73 万元，津贴补贴 121.75 万元，奖金 15.62 万元，养老保险 59.51 万元，职业年金 29.12 万元，职工基本医疗保险 38.04 万元，工伤失业保险 6.9 万元，住房公积金 48.35 万元。对个人和家庭补助 10.18 万元。

(二) 公用经费 74.81 万元，主要包括：办公费 10.08 万元，印刷费 0.24 万元，咨询费 0.29 万元，手续费 0.1 万元，邮电费 0.39 万元吧，差旅费 5.88 万元，劳务费 15.6 万元，工会经费 5.7 万元，其他交通费用 1.53 万元，维修 8.3 万元，其他商品服务支出 11.7 万元，网络租赁费 15 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

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。

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 0 万元，支出决算 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 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

(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 17.28 万元，决算数较预算数增加 17.28 万元，主要原因是考虑到疫情原因，担心线下培训不能如期开展，因此未预算，但政府对疫情控制较好，在做好防控的情况下，小班额、小范围的对读者进行有针对性的线下培训；决算数较上年培训费决算数减少 11.94 万元，主要原因是疫情影响减少线下培训。

#### **（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。

### **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 0 万元，支出决算 0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额共 274.5840 万元，其中：政府采购货物类支出 274.5840 万元、政府与采购服务类支出 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 274.5840 万元，授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 274.5840 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 1 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 1 辆，为流动图书配置用车，车由省图书馆赠送。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 9 个，共涉及资金 882 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

本部门在市级部门决算中反映图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费；图书馆国学经典传承讲座、培训展览及

常态化阅读推广等经费；图书馆运行经费等 9 个项目绩效自评结果。

1. 图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费项目绩效自评综述：图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了相关项目内容。发现的问题及原因：受疫情影响，部分读者推荐图书采购稍有滞后。下一步改进措施：争取提高工作效率，注重采购及时性，更好的满足读者的需求。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市图书馆		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年，图书馆预期采购图书 32040 册、报刊 80 种、杂志 224 种，共 448 套、电子资源 4 套，采购图书质量验收合格率为 100%，种类要齐全，可增加读者阅读量，市民读书增长率 $\geq 10\%$ 。实现市民 2021 年人均一本书的计划，让城市更文明。			2021 年，图书馆实际采购图书 28218 册、报刊 80 种、杂志 224 种，共 448 套、电子资源 4 套，采购图书质量验收合格率为 100%，种类要齐全，增加读者阅读量，市民读书增长率 $\geq 10\%$ 。实现市民 2021 年人均一本书的计划，让城市更文明。				
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 采购图书数量	≥32040 册	28128	3	2	读者提供书籍较为分散及时间不集中, 分散采购较多, 少量书籍购买以商家大都以定价为主, 以及红色书籍较贵, 因此出现与预算偏差。
			指标 2: 采购电子资源	≥4 套	4 套	3	3	
			指标 3: 采购报刊数量	=80 种	80 种	3	3	
			指标 4: 采购杂志数量	=448 套	448 套	3	3	
		质量指标	指标 1: 图书验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2: 电子资源合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3: 报刊验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4: 杂志验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 图书采购完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
			指标 2: 电子资源采购及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
			指标 3: 报刊采购及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	

		指标 4: 杂志采购及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
	成本指标	指标 1: 单册图书购买成本	≤50 元	56.95 元	3	2	红色书籍及老旧书籍价格较高。
		指标 2: 每套电子资源购买成本	≤37500 元	≤37500 元	4	4	
		指标 3: 每种报刊购买成本	≤300 元	≤300 元	3	3	
		指标 4: 每套杂志购买成本	≤500 元	≤500 元	3	3	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 市民读书读报、听书、查找资源费用成本降低率	≤3%	≤3%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 市民阅读增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标						
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 图书报刊电子资源管理办法健全性	健全	健全	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	≥98%	≥98%	5	5	
		指标 2: 工作人员满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		.....					
总分					100	98	
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。							

2. 图书馆国学经典传承讲座、培训展览及常态化阅读推广等经费项目绩效自评综述：图书馆国学经典传承讲座、培训展览及常态化阅读推广等经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行能按照年初绩效目标推进，完成较好。发现的问题及原因：读者培训展览等受外界因素影响，培训效果打不动预期目的。下一步改进措施：年初预算得全盘考虑，争取引起读者高度重视，将国学经典传承下去。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆国学经典传承、讲座、培训和展览、文创等经费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市图书馆		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年，预期完善图书馆社会教育职能，全年共安排培训读者 2352 课时，讲座 90 场次，读者能力提升率 $\geq$ 10%。传承国学经典，通过每年 500 场次的小型读书活动，使广大市民对国学经典了解更为深刻。通过每年宣传展览 12 场次的活动，提升图书馆的宣传力度，让越来越多的人走进图书馆。				2021 年，图书馆完成社会教育职能，全年共培训读者 746 课时，讲座 62 场次，读者能力提升率 $\geq$ 10%。并能传承国学经典，通过全年 728 场次的小型读书活动，使广大市民对国学经典了解更为深刻。通过宣传展览 15 场次的活动，提升图书馆的宣传力度，让越来越多的人走进图书馆。			
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：读者培训课时	$\geq$ 2352 课时	746 课时	3	1	

								2021年共开馆195天,读者培训相对较少。
		指标 2: 讲座开展场次	=90 场次	62 场次	3	2		因为疫情影响,2021年共开馆195天,讲座相对较少。
		指标 3: 展览场次	=12 场次	15 场次	3	3		由于红色展馆开放,展览场次增多。
		指标 4: 读书活动场次	≧500 场次	728 场次	3	3		
	质量指标	指标 1: 考核通过率	≧95%	>98%	3	3		
		指标 2: 讲座出勤率	≧92%	>98%	4	4		
		指标 3: 展览、宣传品合格率	=100%	1	3	3		
		指标 4: 读书活动出勤率	≧96%	>98%	3	3		
	时效指标	指标 1: 读者培训完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3		
		指标 2: 讲座完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3		
		指标 3: 展览、宣传品完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3		
		指标 4: 读书活动完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3		
	成本指标	指标 1: 每课时读者培训成本	≦180 元	≦180 元	3	2		因为疫情影响

									响，2021年共开馆195天，读者培训相对较少。
			指标 2：每场次讲座成本	≦1780 元	≦1780 元	4	4		
			指标 3：每场次展览、宣传品成本	≦15000 元	≦15000 元	3	3		
			指标 4：每场次读书活动成本	≦74 元	≦74 元	3	3		
效益指标	经济效益指标		指标 1：市民培训、学习成本降低率	≧5%	≧5%	10	10		
			指标 2：						
			.....						
	社会效益指标		指标 1：读者能力提升率	≧10%	≧10%	10	10		
			指标 2：						
			.....						
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
	可持续影响指标		指标 1：读者培训管理制度健全性	健全	健全	10	10		
			指标 2：						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：市民满意度	≧95%	≧95%	5	5		
			指标 2：馆员满意度	≧99%	≧99%	5	5		
			.....						
总分						100	97		
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。									

3. 图书馆运行经费项目绩效自评综述：图书馆运行经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效目

标，完成了相关项目内容。发现的问题及原因：图书馆作为免费对外开放单位，读者年龄层次不同，素质高低各异，虽有安保人员检查监督，但馆内设施设备损坏还是较为严重，每年的运行经费大体用在维修维护设施设备上。下一步改进措施：争取通过馆内线上线下培训展览，增强广大读者对图书馆的热爱，增强安保工作。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图馆运行经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20			—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由于图书馆设施设备老旧，人流量多，需维修、维护、以及更换部分损坏物品费用。根据往年费用使用常态化，经馆内中层领导会议决定，维修空调风机、供暖及制冷设备维修两次；阅览桌椅及书架集中维修2次；厨房各设备维修更换一次；更换财务室电脑1台，采访编目部打印机1台，更换办公桌椅10套，书柜5组，书库安装书架1套；以及相应零散维修。让读者到馆人数增长率 $\geq 2\%$ ，书籍借阅次数增长率 $\geq 5\%$ 。				图书馆维修空调风机、供暖及制冷设备两次；阅览桌椅及书架集中维修2次；厨房各设备维修更换一次；更换财务室电脑1台，采访编目部打印机1台，更换办公桌椅10套，书柜5组，书库安装书架1套；以及相应零散维修。让读者到馆人数增长率 $\geq 2\%$ ，书籍借阅次数增长率 $\geq 5\%$ 。			
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：空调维修次数	$\geq 2$ 次	2 次	3	3	
			指标 2：阅览桌椅及书架集中维修次数	$\geq 2$ 次	2 次	3	3	
			指标 3：厨房各设备维修更换次数	$\geq 1$ 次	1 次	3	3	
			指标 4：办公设备更换套数	$\geq 16$ 套	18 套	3	3	

		指标 5: 零散维修次数	≥50 次	52 次	3	3	
	质量指标	指标 1: 维修合格率	=100%	=100%	5	5	
		指标 2: 办公设备采购合格率	=100%	=100%	5	5	
		.....					
	时效指标	指标 1: 维修及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5	
		指标 2: 设备更换及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5	
		.....					
	成本指标	指标 1: 单次空调维修成本	≤30000 元	≤30000 元	3	3	
		指标 2: 单次阅览桌椅及书架集中维修成本	≤30000 元	≤30000 元	3	3	
		指标 3: 厨房各设备维修更换成本	≤20000 元	≤20000 元	3	3	
		指标 4: 办公设备更换每套成本	≤2362.5 元	≤2362.5 元	3	3	
		指标 5: 零散维修单次成本	≤440 元	≤440 元	3	3	
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
效益指标	社会效益指标	指标 1: 读者到馆人数增长率	≥2%	≥2%	10	9	受疫情影响, 读者到馆人数未达到预期目标。
		指标 2: 书籍借阅次数增长率	≥5%	≥5%	10	9	受疫情影响, 借阅量未达到预期目标。
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
指标 2:							
		.....					
	可持续影响	指标 1: 档案管理	健全	健全	10	10	

		指标	健全性					
			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	≥96%	≥96%	5	5	
			指标 1: 馆员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			.....					
总分						98	98	
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。								

4. 图书馆打造红色书墙、老报馆以及以及开展全民阅读系列活动费用项目绩效自评综述：图书馆打造红色书墙、老报馆以及以及开展全民阅读系列活动费用项目自评得分 100 分。项目全年预算数 84.8 万元，执行数 84.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效目标，完成了相关内容。发现的问题及原因：此项目为一次性项目，加之建党 100 周年之际，各级领导都非常重视，项目推进较好，未发现其中问题。使得图书馆三楼更具有红色气息，党员干部参观学习较多，也吸引了广大读者学习党史、了解党的发展过程，此项目在读者中反响较大，也起到的较好的作用。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书馆打造红色书墙、老报馆以及开展全民阅读系列活动费						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市图书馆		
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	84.8	84.8	84.8	10	100%	10
	其中：财政拨款	84.8			—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 电子阅览室拆除改造面积	=122 平米	=122 平米	4	4		
			指标 2: 红色展馆墙体柜面积	=155.96 平方米	=155.96 平方米	4	4		
			指标 3: 老报馆定制架类面积	=187 平米	=187 平米	4	4		
			指标 4: 主题阅读活动场次	≥50 场次	≥50 场次	3	3		
			指标 5: 中国梦展柜制作数量	=10 个	=10 个	3	3		
			指标 6: 楼道文化墙亚克力展板面积	≥600 平米	≥600 平米	3	3		
		质量指标	指标 1: 物品验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			指标 2: 主题阅读出勤率	≥96%	≥96%	4	4		
			.....						
		时效指标	指标 1: 物品定制及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3		
			指标 2: 展览、宣传品完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3		
			指标 3: 主题阅读活动完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3		
		成本指标	指标 1: 定制架类每平米	≤1500 元	≤1500 元	4	4		
			指标 2: 定制柜类每平米	≤1800 元	≤1800 元	4	4		
			指标 3: 每场次读书活动成本	≤4000 元	≤4000 元	4	4		
		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: 读者能力提升率	≥10%	≥10%	30	30		
			指标 2:						
			.....						
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						

	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥96%	≥96%	5	5	
指标 2: 馆员满意度			≥99%	≥99%	5	5		
.....								
总分					100	100		
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。								

5. 图书馆场馆改造经费项目绩效自评综述：图书馆场馆改造经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 253.547809 万元，执行数 253.547809 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效目标，完成了相关内容。发现的问题及原因：场馆改造中涉及 7 项内容，各项内容为一个独立的个体，协调统一不够严谨，使得各个项目都不同程度有滞后的现象。下一步改进措施：在编制绩效时，要考虑各部分的独立与融合，责成专人进行项目监督与协调。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		图书馆场馆改造						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市图书馆			
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	253.547809	253.547809	243.172462	10	96%	9.6	
	其中：财政拨款	253.547809			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 房顶所做防水面积	=2331.5 平方米	=2331.5 平方米	2	2	
			指标 2: LED 灯源个数	≧1300 个	≧1300 个	3	3	
			指标 3: 卫生间打造面积	=240 平方米	=240 平方米	2	2	
			指标 4: 组合式电气火灾监控探测器	≧52 套	≧52 套	2	2	
			指标 5: 500 万星光级智能警戒摄像头	=33 个	=33 个	2	2	
			指标 6: 安防监控设备高清监管器	=1 套	=1 套	2	2	
			指标 7: 400 万网络智能红外球机摄像头	≧16 台	≧16 台	2	2	
			指标 8: 音响设备	=1 套	=1 套	2	2	
			指标 9: 本土作家展室打造面积	=75 平方米	=75 平方米	2	2	
		质量指标	指标 1: 物品验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2: 工程验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			.....					
		时效指标	指标 1: 物品采购、安装及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	2	2	
			指标 2: 工程完工及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	2	2	
			.....					
		成本指标	指标 1: 灯具单价	≦1622.95 元	≦1622.95 元	3	3	
			指标 2: 打造卫生间每平米造价	≦1622.95 元	≦1622.95 元	3	3	
			指标 3: 音响设备一套价格	≦298600 元	≦298600 元	3	3	
			指标 4: 组合式电气火灾监控探测器	≦5342 元	≦5342 元	3	3	

			指标 5: 本土作家 展室每平米造价	≦5226.68 元	≦ 5226.68 元	3	3	
			指标 6: 安防监控 设备整套系统	≦678600 元	≦678600 元	3	3	
			指标 7: 屋顶防水 每平米造价	≦98.65 元	≦98.65 元	3	3	
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: 到馆读者 数量提升率	≧10%	≧10%	30	28	受疫情 影响, 读 者到馆 人数未 达到预 期目标。
			指标 2:					
			.....					
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响 指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标		指标 1: 市民满意 度	≧96%	≧96%	5	5	
			指标 2: 馆员满意 度	≧99%	≧99%	5	5	
			.....					
总分						100	100	
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。								

6. 工作服制作费用项目绩效自评综述: 工作服制作费用项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.1228 万元, 执行数 37.1228 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了相关项目内容。发现的问题及原因: 此项目执行起来比较简单, 未发现什么问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工作服制作						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市图书馆			
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	37.1228	37.1228	37.1228	10	100%	10
		其中：财政拨款	37.1228			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			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	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：职工工作服数量	=68 套	=68 套	4	4	
			指标 2：志愿者 T 恤数量	=404 件	=404 件	3	3	
			指标 3：志愿者马甲等外穿外用服装套数	=200 套	=200 套	3	3	
			指标 4：夏令营背心件数	=100 件	=100 件	4	4	
			指标 5：汉服件数	=24 件	=24 件	4	4	
			指标 6：表演服套数	=100 套	=100 套	3	3	
		质量指标	指标 1：服装验收合格率	100%	=100%	4	4	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：服装制作及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：职工工作服每套价格	≤4000 元	≤4000 元	4	4	
			指标 2：志愿者 T 恤每件价格	≤118 元	≤118 元	3	3	
			指标 3：志愿者马甲等外穿外用服装每套价格	≤175 元	≤175 元	3	3	
指标 4：夏令营背	≤29 元		≤29 元	4	4			

		心单件价格					
		指标 5: 汉服单价价格	≤159 元	≤159 元	4	4	
		指标 6: 表演服每套价格	≤98.4 元	≤98.4 元	4	4	
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: 馆员形象提升率	≥10%	≥10%	30	30	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥96%	≥96%	5	5	
		指标 2: 馆员满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		.....					
总分					100	100	
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。							

7. 图书馆志愿者服务经费项目绩效自评综述：图书馆志愿者服务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了相关项目内容。发现的问题及原因：部分志愿者经费发放不及时，主要为志愿者由大学生，志愿服务结束后，孩子们就返校了。下一步改进措施：争取提高工作效率，缩短报账时间。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		图书馆志愿服务费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市图书馆		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>志愿者到图书馆协助整理图书、带动活动、宣传等服务，为图书馆营造友好互助的环境，由读者服务部培训志愿者，志愿者服务期间考核合格率<math>\geq 98\%</math>，改善图书馆的服务水平，减轻节假日馆员工作强度，有效的提高图书馆的服务水平。读者到馆增长率<math>\geq 3\%</math>。</p>				<p>志愿者到图书馆协助整理图书、带动活动、宣传等服务，为图书馆营造友好互助的环境，由读者服务部培训志愿者，志愿者服务期间考核合格率<math>\geq 98\%</math>，改善图书馆的服务水平，减轻节假日馆员工作强度，有效的提高图书馆的服务水平。读者到馆增长率<math>\geq 3\%</math>。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：志愿者补贴数量	$\geq 220$ 人	$\geq 220$ 人	10	10	
			指标 2：平均每名志愿者年工作时长	$\geq 90$ 小时	$\geq 90$ 小时	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：志愿者考核合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：志愿者补贴发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：每人每小时服务费用	$\leq 6$ 元	$\leq 6$ 元	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：提升志愿者服务水平	提升	提升	10	10		
	指标 2：读者到馆增长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$	10	10			

		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 志愿者服务管理制度健全性	健全	健全	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	≥98%	≥98%	5	5	
		指标:2: 馆员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		.....					
总分					100	100	
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。							

8. 图书馆水电费项目绩效自评综述：图书馆水电费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目绩效完成相关内容。发现的问题及原因：水电节约有些环节还是落不到实处。下一步改进措施：后期将结合绿色、低碳环保的相关内容，节约水电，压缩费用。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	图书馆水电费						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市图书馆		
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：财政拨款	60			—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2021年图书馆与公共文化服务中心用水全年用水量为8000吨，用电量为1200000度。有了此项经费保障，可以使两单位正常运行。能为读者提供良好的阅读环境。群众满意率达到 $\geq 98\%$ 。				2021年图书馆与公共文化服务中心用水全年用水量为8000吨，用电量为1200000度。有了此项经费保障，可以使两单位正常运行。能为读者提供良好的阅读环境。群众满意率达到 $\geq 98\%$ 。			
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: 用水量	=8000 吨	=8000 吨	10	10	
			指标 2: 用电量	=1200000 度	=1200000 度	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 全年无故断水断电次数	$\leq 0$ 次	$\leq 0$ 次	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 每吨水单价	$\leq 2.80$ 元	$\leq 2.80$ 元	5	5	
			指标 2: 每度电单价	$\leq 0.4813$ 元	$\leq 0.4813$ 元	5	5	
			.....					
	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: 读者自修时间延长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$	15	12	受疫情影响，读者到馆人数少，自修区时间延长没有实际意义。
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响		指标 1: 配套的水	健全	健全	15	15		

		指标	电运行管理条例制度健全性					
			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	≥98%	≥98%	5	5	
			指标:2: 工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			.....					
总分						100	100	
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。								

9. 图书馆物业费项目绩效自评综述：图书馆物业费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 111.28545 万元，执行数 111.28545 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我馆实行全年免费对外开放，作为免费对外开放单位，配备条件的安保物业管理，保障了馆内安全、干净、整洁，自修区安静，为读者创造一个安全舒适的读书学习环境。发现的问题及原因：部分保安年龄偏大。下一步改进措施：与物业公司协商，保证人员高效完成相应任务。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		图书馆物业管理费					
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市图书馆		
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	111.28545	108	101.06945	10	91%	9.1
	其中：财政拨款	108			—		—
	其他资金	3.28545			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	神木市图书馆内清洁面积为 12000 平方米，需保洁 10 名。馆内全年开放，自修区及门口大厅都需要安保人员，共安保人员 15 名。保洁保安全年无节假日，由馆内出台相关制度，物业管理严格管理。保证物业服务到位，馆内安全清洁，为读者提供良好的阅读环境。让读者学习、			神木市图书馆内清洁面积为 12000 平方米，需保洁 10 名。馆内全年开放，自修区及门口大厅都需要安保人员，共安保人员 15 名。保洁保安全年无节假日，由馆内出台相关制度，物业管			

	阅读积极性提高,群众满意率达到 99%. 提升全民阅读量 $\geq$ 3%。		理人员严格管理。保证物业服务到位,馆内安全清洁,为读者提供良好的阅读环境。让读者学习、阅读积极性提高,群众满意率达到 99%. 提升全民阅读量 $\geq$ 3%。					
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: 服务天数	$\geq$ 365 天	$\geq$ 215 天	4	3	合同期为 2022 年 5 月 11 日
			指标 2: 保安人数	$\geq$ 15 名	$\geq$ 15 名	4	3	保安年龄偏大
			指标 3: 保洁人数	$\geq$ 10 名	$\geq$ 10 名	4	4	
			指标 4: 清洁平方米数	$\geq$ 12000 平方米	$\geq$ 12000 平方米	4	4	
		质量指标	指标 1: 保安保洁出勤率	$\geq$ 99%	$\geq$ 99%	4	4	
			指标 2: 巡检次数合格率	$\geq$ 99%	$\geq$ 99%	4	4	
			指标 3: 卫生检查达标率	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	4	4	
			指标 4: 清洁面积达标率	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	4	4	
		时效指标	指标 1: 阅览区清洁完成及时性	2022 年 5 月 11 日前	2022 年 5 月 11 日前	3	3	
			指标 2: 安保巡检及时性	2022 年 5 月 11 日前	2022 年 5 月 11 日前	3	3	
			.....					
		成本指标	指标 1: 保安每月工资	$\leq$ 3500	$\leq$ 3500	4	4	
			指标 2: 保洁每月工资	$\leq$ 3000	$\leq$ 3000	4	4	
			指标 3: 清洁用品每月花费	$\leq$ 2000	$\leq$ 2000	4	4	
		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: 提升到馆读者率	$\geq$ 3%	$\geq$ 3%	15	15	
			指标 2:					
.....								
生态效益	指标 1:							

		指标	指标 2: .....					
		可持续影响 指标	指标 1: 物业管理 机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标		指标 2: .....					
		指标 1: 读者满意 率	≥99%	≥99%	5	5		
		指标 2: 馆员满意 率	≥99%	≥99%	5	5		
			.....					
总分						100	100	
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 94.8，全年预算数 1543.84 万元，执行数 1591.01 万元，有 2020 年结转资金 47.17 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：我单位按照年度预算批复数额，全面设施预算绩效目标管理，落实各部门预算执行责任，严格执行经费支出管控制度。发现的问题及原因：上年结转资金，预算管控不够严格。下一步改进措施：预算编制要细化，在日常预算管理过程中，要做好各方面监管工作。

## 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	4.8	在 职 业 员 人 员 57 名， 实 际 在 编 16 名。
		“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	
预算 执行 (15分)	预算 调整率	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	3	
		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	

过 程 (40分)		“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	
	预 算 管 理 (15分)	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	
		资金使用合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过 程 (15分)	预 算 管 理 (15分)	政府 采 购 执 行 率					

		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照照 《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	0	单 位 部 分 人 员 因 个 人 经 济 纠 纷 办 理 不 了 公 务 卡 ， 因 此 公 务 卡 支 出 率 低。
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	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	23	单 位 无 省 重 点 工 程 及 重

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				大项目。
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		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					100	94.8	
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。

本部门 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。