

2020 年度

青岛西海岸新区图书馆

单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛西海岸新区图书馆图书馆，隶属青岛西海岸新区文化和旅游局，为国家一级图书馆。设有成人借阅室、少儿借阅室、期刊借阅室、自修室、文化共享工程支中心、尼山书院、电子阅览室、地方文献特藏室、工具书库、视障服务专区等服务窗口。负责收集、保存、传授文献资料，促进社会经济文化发展，保障和满足公众的基本文化需求，是我区重要的精神文明窗口和思想教育阵地。

主要职能有：

（一）为读者免费提供多种载体的文献借阅服务和一般性的咨询服务，组织各类读者活动以及其他公益性文化服务；

（二）倡导全民阅读，促进知识的创新与传播，培养社会公众的图书馆意识，为提高国民科学文化素质，建设学习型社会发挥作用；

（三）为领导机关决策、社会科研与经济建设事业发展提供信息参考咨询服务和网上信息推送服务；

（四）开展展览、教育培训、讲座、报告会、传统文化体验等公益性活动；

（五）实施区级图书馆总分馆制建设，建立上下联通、服务优质、覆盖城乡的区图书馆总分馆服务体系，实现优质公共文化资源向基层延伸；

（六）加强数字图书馆建设，建设地方特色图书资源库；

（七）加强民主管理和社会参与，鼓励有关方面代表、专业人士、各界群众按章程规定进入理事会；积极鼓励各类社会文化机

构、文化企业和个人参与和提供文化志愿服务，畅通监督渠道，发挥社会公众、媒体等的监督作用。

二、机构设置

青岛西海岸新区图书馆隶属于青岛西海岸新区文化和旅游局，无下设机构。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位： 青岛西海岸新区图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	441.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.73
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	507.67	本年支出合计	57	507.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	507.67	总计	60	507.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：青岛西海岸新区图书馆

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		507.67	507.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	441.91	441.91					
20701	文化和旅游	441.91	441.91					
2070104	图书馆	441.91	441.91					
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
221	住房保障支出	36.04	36.04					
22102	住房改革支出	36.04	36.04					
2210201	住房公积金	36.04	36.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区图书馆

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		507.67	361.63	146.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	441.91	295.86	146.05			
20701	文化和旅游	441.91	295.86	146.05			
2070104	图书馆	441.91	295.86	146.05			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
221	住房保障支出	36.04	36.04				
22102	住房改革支出	36.04	36.04				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛西海岸新区图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	507.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	441.91	441.91		
	8		八、社会保障和就业支出	22	29.73	29.73		
			九、住房保障支出	23	36.04	36.04		
本年收入合计	9	507.67	本年支出合计	24	507.67	507.67		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	507.67	总计	29	507.67	507.67		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛西海岸新区图书馆

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
栏 次		1	2	3
合 计		507.67	361.63	146.05
207	文化旅游体育与传媒支出	441.91	295.86	146.05
20701	文化和旅游	441.91	295.86	146.05
2070104	图书馆	441.91	295.86	146.05
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
221	住房保障支出	36.04	36.04	
22102	住房改革支出	36.04	36.04	
22102	住房公积金	36.04	36.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区图书馆

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.79	302	商品和服务支出	20.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.94	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	3.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		340.79	公用经费合计					20.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：青岛西海岸新区图书馆

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
4.04				3.24	0.8	2.59				2.44	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛西海岸新区图书馆

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛西海岸新区图书馆

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营，也没有国有资本经营预算财政拨款支出的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 507.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 69.83 万元，下降 12.1%。主要是有人员退休，人员经费减少；响应政策，厉行节约，减少开支；有派遣人员减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 507.67 万元，其中：财政拨款收入 507.67 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 507.67 万元。与 2019 年度相比，减少 69.82 万元，下降 12.1%。主要是有人员退休，人员经费减少；响应政策，厉行节约，减少开支；有派遣人员减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 507.67 万元，其中：基本支出 361.63 万元，占 71.23%；项目支出 146.05 万元，占 28.77%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 361.63 万元。与 2019 年度相比，减少 60.46 万元，下降 14.32%。主要是有人员退休，人员经费减少；响应政策，厉行节约，减少开支。

2、项目支出 146.05 万元。与 2019 年度相比，减少 9.36 万元，下降 6.2%。主要是派遣人员减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 507.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.82 万元，下降 12.1%。主要是有人员退休，人员经费减少；响应政策，厉行节约，减少开支；有派遣人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 507.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.82 万元，下降 12.1%。主要是有人员退休，人员经费减少；响应政策，厉行节约，减少开支；有派遣人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 507.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）441.91 万元，占 87.05%；社会保障和就业支出（类）29.73 万元，占 5.86%；住房保障支出（类）36.04 万元，占 7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.13 万元，支出决算为 507.67 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 432.20 万元，支出决算为 441.91 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资。

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)。年初预算为 22.13 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于年初预算数主要原因是有人退休和保险基数调整。

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)。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数主要原因是有人退休。

4、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 20.74 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 173.77%。决算数大于年初预算数主要原因是人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算361.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费340.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出20.84万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.04万元，支出决算为2.59万元，比年初预算减少1.45万元，完成年初预算的64.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，财政局为贯彻落实中央过紧日子要求，对单位非急需非刚性支出进行了压减，对未花销的公用经费进行了部分按比例收回。。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.24万元，支

出决算为 2.44 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年青岛西海岸新区图书馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，图书馆单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.15 万元，比年初预算减少 0.65 万元，完成年初预算的 18.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待活动减少。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于陇南市武都区文体广电和旅游局交流学习接待。共计接待 1 批次、18 人次；

国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额110.61万元，其中：政府采购货物支出109.4万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额109.61万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目4个，涉及预算资金146.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

开展绩效单位自评的4个项目中，4个项目自评等级为优

秀，从自评情况来看，本部门整体支出自评结果较好，有少数项目尚待提高。

2020年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员费用	93	优秀
2	购书及古籍保护费用	100	优秀
3	文化场馆免费开放补助资金	100	优秀
4	文艺精品和文化活动扶持奖励资金	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购书及古籍保护费用					
预算部门和单位(盖章)		图书馆		实施单位	图书馆		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		40.00	40.00	40.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	完成图书采购加工整理上架, 保证读者阅读			完成 1.1 万册图书的采购加工, 及时上架, 保证读者阅读			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	图书采购加工	11000 册	11000 册	10	10	
产出指标	质量指标	对图书整理上架, 保证通借通还	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
产出指标	成本指标	图书、期刊采购加工	40 万	40 万	20	20	
产出指标	成本指标						
效益指标	经济效益						
效益指标	经济效益						
效益指标	社会效益	增加了读者借阅的数量, 满足人民群众文化需求			30	30	
效益指标	社会效益						
效益指标	生态效益						
效益指标	生态效益						
满意度指标	受益对象						
满意度指标	服务对象	读者公众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
满意度指标	社会公众						
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化场馆免费开放补助资金					
预算部门和单位(盖章)		图书馆		实施单位	图书馆		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		30.00	30.00	30.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	根据文化场馆免费开放要求,进行全民阅读宣传,举办讲座、培训、展览,满足人民群众文化需求。			开展全民阅读,举办线上线下讲座、展览、培训100场次。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	开展读者讲座、培训、展览等全民阅读推广公益活动次数	100 场次	100 场次	10	10	
产出指标	质量指标	免费开放工作要求符合度	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
产出指标	成本指标	讲座、培训活动	5 万元	5 万元	4	4	
产出指标	成本指标	文化志愿服务	5 万元	5 万元	4	4	
产出指标	成本指标	读者证等耗材	5 万元	5 万元	4	4	
产出指标	成本指标	无线网络全覆盖、读者数字化服务	10 万元	10 万元	4	4	
产出指标	成本指标	宣传活动费	5 万元	5 万元	4	4	
效益指标	经济效益						
效益指标	经济效益						
效益指标	社会效益	满足人民群众文化需求	有效满足	100%	30	30	
满意度指标	服务对象	读者公众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
满意度指标	社会公众						
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文艺精品和文化活动扶持奖励资金						
预算部门和单位 (盖章)	图书馆		实施单位	图书馆			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	根据文化场馆免费开放要求,进行全民阅读宣传,总分馆制建设,共享工程建设,尼山书院国学等,推广全民阅读,满足人民群众文化需求。						
一级 绩效 指标	二级 绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成 值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出 指标	数量指 标	总分馆制建设培训指导	100%	100%	10	10	
产出 指标	数量指 标	尼山书院建设、活动开展	100%	100%	8	8	
产出 指标	数量指 标	共享工程维护	100%	100%	2	2	
产出 指标	时效指 标	各项工作完成时间	2020年12月31日前	2020年 12月31 日前	10	10	
产出 指标	成本指 标	总分馆制建设培训指导	10万元	10万元	10	10	
产出 指标	成本指 标	尼山书院建设、活动开展	8万元	8万元	8	8	
产出 指标	成本指 标	共享工程维护	2万元	2万元	2	2	
效益 指标	经济效 益						
效益 指标	经济效 益						
效益 指标	社会效 益	满足人民群众文化需求	有效满足	100%	30	30	
效益 指标	社会效 益						
满意 度指 标	服务对 象	读者公众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
满意 度指 标	社会公 众						
其他 指标	其他指 标						
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用					
预算部门和单位(盖章)		图书馆		实施单位	图书馆		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		60.26	60.26	56.05	93.01%	10	9.30
其中:本级财政拨款		60.26	60.26	56.05	93.01%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	根据人事工作要求,对我单位财政负担的劳务派遣人员 12 人按时足额发放工资、保险和劳务派遣费。			其中 1 人于 11 月份因个人原因离职,其他人员完成足额发放工资、保险和劳务派遣费。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	12	11.8	10	9.8	其他原因 加强管理
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作要求符合度	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
产出指标	成本指标	劳务派遣费	0.72 万元	0.71	10	9.6	其他原因 加强管理
产出指标	成本指标	劳务派遣人员工资保险	59.54 万元	55.34	10	9.3	其他原因 加强管理
效益指标	经济效益						
效益指标	经济效益						
效益指标	社会效益	提升派遣人员管理服务水平,满足人民群众文化服务需求	有效提升		30	26	
满意度指标	服务对象	劳务派遣人员满意度	90%以上	90%以上	10	9	
满意度指标	社会公众						
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	93.00	优秀