

# 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 开展文献信息资源的收集、整理、保护和开发。
2. 提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动，提供公众交流学习空间。
3. 承担本省文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划的建设与服务。
4. 承担本省中华古籍保护计划建设，开展古籍普查、登记、修复和研究利用。
5. 承担本省公共图书馆业务指导，开展图书馆协作协调与图书馆学研究等。

### （二）内设机构

陕西省图书馆设下列内设机构：馆办公室、规划财务科、业务科、发展研究部、阅读推广部、数字资源部、网络技术部、采访编目部、图书借阅部、典藏报刊部、参考咨询部、历史文献部、地方文献部、教育培训部、会议展览部、新馆建设办公室、学会办公室、少儿部、工程部、国有资产管理科、安全保卫科、离退休管理科、共享工程办公室 23 个部门。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）本级：

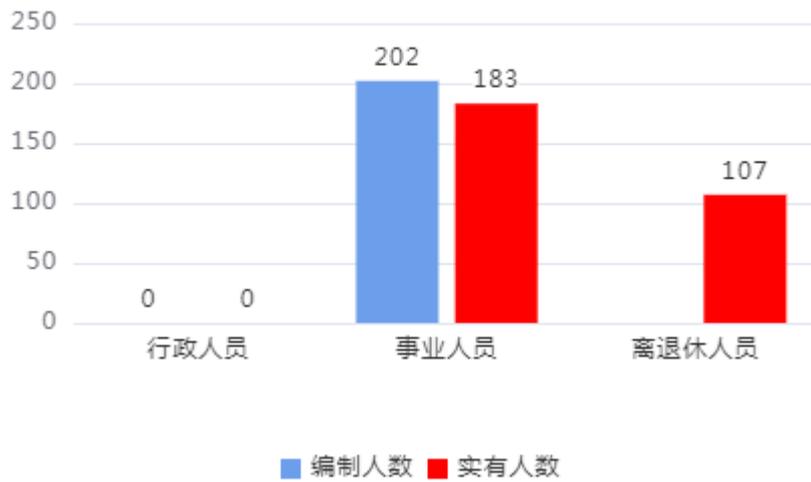
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制202人，其中行政编制0人、事业编制202人；实有人员183人，其中行政0人、事业183人。单位管理的离退休人员107人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	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
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	14,963.05	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	13.30
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	15,417.85
8. 其他收入	251.51	8. 社会保障和就业支出	23.61
		9. 卫生健康支出	0.28
		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	214.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	15,214.56	<b>本年支出合计</b>	15,669.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	732.40	年末结转和结余	277.90
<b>收入总计</b>	15,946.96	<b>支出总计</b>	15,946.96

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	15,214.56	14,963.05						251.51
205	教育支出	13.30	13.30						
20508	进修及培训	13.30	13.30						
2050803	培训支出	13.30	13.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	14,963.36	14,711.84						251.51
20701	文化和旅游	14,642.88	14,391.36						251.51
2070104	图书馆	14,642.88	14,391.36						251.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.48	320.48						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.48	320.48						
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61						
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61						
2080502	事业单位离退休	23.61	23.61						
210	卫生健康支出	0.28	0.28						
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28						
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28						
221	住房保障支出	214.02	214.02						
22102	住房改革支出	214.02	214.02						
2210201	住房公积金	214.02	214.02						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	15,669.06	3,360.30	12,308.76			
205	教育支出	13.30	13.30				
20508	进修及培训	13.30	13.30				
2050803	培训支出	13.30	13.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	15,417.85	3,109.10	12,308.76			
20701	文化和旅游	15,089.82	3,109.10	11,980.73			
2070104	图书馆	15,089.82	3,109.10	11,980.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328.03		328.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.03		328.03			
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61				
2080502	事业单位离退休	23.61	23.61				
210	卫生健康支出	0.28	0.28				
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28				
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28				
221	住房保障支出	214.02	214.02				
22102	住房改革支出	214.02	214.02				
2210201	住房公积金	214.02	214.02				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	14,963.05	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	13.30	13.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	14,719.39	14,719.39		
		8. 社会保障和就业支出	23.61	23.61		
		9. 卫生健康支出	0.28	0.28		
		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	214.02	214.02		
		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				
<b>本年收入合计</b>	14,963.05	<b>本年支出合计</b>	14,970.60	14,970.60		
年初财政拨款结转和结余	130.79	年末财政拨款结转和结余	123.24	123.24		
一般公共预算财政拨款	130.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	15,093.84	<b>支出总计</b>	15,093.84	15,093.84		

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。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

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	14,970.60	3,328.29	11,642.31
205	教育支出	13.30	13.30	
20508	进修及培训	13.30	13.30	
2050803	培训支出	13.30	13.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,719.39	3,077.08	11,642.31
20701	文化和旅游	14,391.36	3,077.08	11,314.28
2070104	图书馆	14,391.36	3,077.08	11,314.28
2070199	其他文化和旅游支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328.03		328.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.03		328.03
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
2080502	事业单位离退休	23.61	23.61	
210	卫生健康支出	0.28	0.28	
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	
221	住房保障支出	214.02	214.02	
22102	住房改革支出	214.02	214.02	
2210201	住房公积金	214.02	214.02	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	2,983.65		公用经费合计	344.64
301	工资福利支出	2,944.69	302	商品和服务支出	344.64
30101	基本工资	1,046.75	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	173.73	30202	印刷费	1.05
30107	绩效工资	733.80	30204	手续费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.70	30207	邮电费	3.74
30109	职业年金缴费	45.14	30208	取暖费	230.87
30110	职工基本医疗保险缴费	109.85	30211	差旅费	6.19
30111	公务员医疗补助缴费	105.97	30213	维修(护)费	19.12
30112	其他社会保障缴费	0.44	30214	租赁费	0.06
30113	住房公积金	216.11	30216	培训费	2.71
30114	医疗费	106.76	30217	公务接待费	0.20
30199	其他工资福利支出	117.44	30227	委托业务费	0.10
303	对个人和家庭的补助	38.96	30228	工会经费	35.67
30301	离休费	16.08	30229	福利费	17.20
30304	抚恤金	15.36	30231	公务用车运行维护费	6.72
30305	生活补助	0.59	30239	其他交通费用	5.99
30307	医疗费补助	0.54	30299	其他商品和服务支出	7.12
30399	其他对个人和家庭的补助	6.39			

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。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

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	11.00		1.00	10.00		10.00		13.30
决算数	6.91		0.20	6.72		6.72		2.71

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为15,946.96万元，与上年相比增加8,758.87万元，增长121.85%，增长的主要原因是：主要是省图书馆新馆建设等项目收支增加。

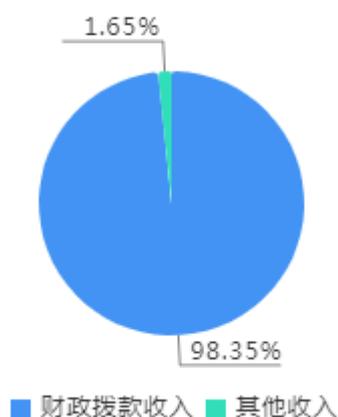
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计15,214.56万元，其中：财政拨款收入14,963.05万元，占98.35%；其他收入251.51万元，占1.65%。

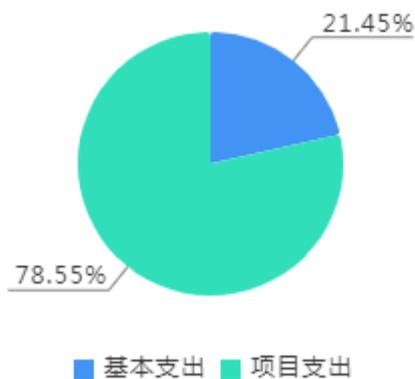
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计15,669.06万元，其中：基本支出3,360.30万元，占21.45%；项目支出12,308.76万元，占78.55%。

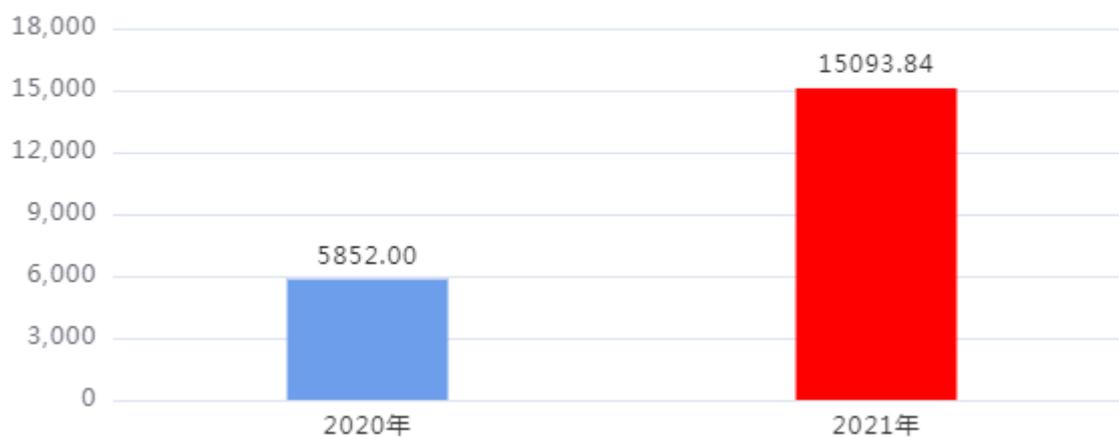
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为15,093.84万元，与上年相比增加9,241.84万元，增长157.93%，增长的主要原因是：主要原因是省图书馆新馆建设等项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算16,578.66万元，支出决算14,970.60万元，完成预算的90.30%，占本年支出合计的95.54%。与上年相比增加9,249.40万元，增长161.67%，增长的主要原因是：陕西省图书馆新馆建设项目和免费开放等专项支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算13.30万元，支出决算13.30万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算14,982.38万元，支出决算14,391.36万元，完成预算的96.06%，决算数小于预算数的原因是：主要原因是省图书馆新馆建设、图书购置等项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

（三）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800.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：主要原因是受疫情影响，项目跨年度实施。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算545.00万元，支出决算328.03万元，完成预算的60.19%，决算数小于预

算数的原因是：主要原因是智慧图书馆项目跨年度实施。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算23.61万元，支出决算23.61万元，完成预算的100.00%。

（六）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0.35万元，支出决算0.28万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的原因是：主要原因是离休人员医药费结转下年拨付。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算214.02万元，支出决算214.02万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,328.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,983.65万元，主要包括：基本工资1,046.75万元、津贴补贴173.73万元、绩效工资733.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.70万元、职业年金缴费45.14万元、职工基本医疗保险缴费109.85万元、公务员医疗补助缴费105.97万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金216.11万元、医疗费106.76万元、其他工资福利支出117.44万元、离休费16.08万元、抚恤金15.36万元、生活补助0.59万元、医疗费补助0.54万元、其他对个人和家庭的补助6.39万元。

（二）公用经费344.64万元，主要包括：办公费7.31万元、印刷费1.05万元、手续费0.59万元、邮电费3.74万元、取暖费

230.87万元、差旅费6.19万元、维修(护)费19.12万元、租赁费0.06万元、培训费2.71万元、公务接待费0.20万元、委托业务费0.10万元、工会经费35.67万元、福利费17.20万元、公务用车运行维护费6.72万元、其他交通费用5.99万元、其他商品和服务支出7.12万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.00万元，支出决算6.91万元，完成预算的62.82%。决算数小于预算数的主要原因是：我馆严控“三公”经费支出，压减相关开支，加之受疫情影响，公车运行及公务接待费用较预算数减少。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.00万元，支出决算6.72万元，完成预算的67.20%，决算数较预算数减少3.28万元，主要原因是：我馆严控公务用车运行维护经费支出，厉行节约，压减公务用车运行维护费，同时受疫情影响，公务用车次数有所减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的20.00%，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：我馆从严控制公务接待费，同时受疫情影响，公务接待次数和人数都有所减少。其中：

外宾接待：我单位无外宾接待支出。国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算13.30万元，支出决算2.71万元，完成预算的20.38%，决算数较预算数减少10.59万元，主要原因是：是受疫情影响，我馆培训项目由线下培训改为线上培训，培训费用减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### **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预算财政拨款，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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算344.64万元，支出决算344.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加261.26万元，主要原因是：主要原因是取暖费由项目支出调整到公用经费中支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共899.4万元，其中：政府采购货物类支出646.5万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出252.9万元。授予中小企业合同金额899.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额312.9万元，占授予中小企业合同金额的34.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 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6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6辆。单价50万元以上的通用设备19台（套）；单价100万元以上的专用设备1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，完善了《陕西省图书馆内控手册》，加强财务活动的控制和监督；严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；完善了绩效管理工作机制，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标；明确了绩效管理职能，在财务部门及业务部门均配备专员，业务部门负责项目的申报、绩效目标的设定、项目的执行以及项目绩效自评，财务部门负责项目的汇总、分析和上报，并负责日常项目监督与考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金11642.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在基本支出方面保障了我馆人员经费和公用经费，在项目支出方面保障了我馆购书经费、免费开放、读者服务、公益讲座和展览及新馆建设等方面的工作，在预算执行管理过程中严格控制“三公经费”，规范资产管理，加快支付进度，提高资金使用效率。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映免费开放专项、公共文化发展专项及陕西省图书馆建设等3个一级项目绩效自评结果。

1. 免费开放专项资金项目绩效自评综述：全年预算数871.59万元，执行数844.49万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：2021年全年完成公益讲座60场、公益展览32个，读者线上活动228场次，参与人数达407万人次。发现的问题及原因：因2021年受新冠疫情影响，我馆8月—12月期间连续三次闭馆，共闭馆74天，并在疫情防控期间，我馆采用预约系统限制入馆人数，导致部分指标未达到指标值。下一步改进措施：在下一年度做好项目绩效目标的分解、绩效实施及绩效监控工作，做到及时安排资金使用，确保年度绩效目标如期完成。

2. 公共文化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2374.26万元，执行数1078.32万元，完成预算的45.42%。项目绩效目标完成情况：我馆加强了水电节能工作，加之疫情我馆闭馆3个月，实际完成计划水电用量的80%；完成了共享工程省分中心各聘任岗位工作人员薪酬、福利按时支付；完成中文图书（含古籍、港台书）34787种、外文图书816种、中外文报刊4770种、电子音像出版物1455种、专题数据库9个等文献资料的采购；24小时城市书房建设改造补助、更新维修省图中央空调系统因2021年底疫情结转至下年执行；启动全国智慧图书馆体系建设任务，制作全国智慧图书馆体系知识资源17万条。发现的问题及原因：因疫情我馆闭馆3个月，导致部分绩效指标未完成。在今后的工作中我们将以绩效目标评价为依据，科学设定下一年度绩效目标，做好年度绩效目标分解、实施及监控工作，确保年度绩效目标如期完

成。

3. 陕西省图书馆建设项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数9719.5万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：陕西省图书馆扩建工程2021年底主体全部完成，外立面幕墙等完成98%，室外土建安装完成95%，景观绿化完成55%。内部机电安装完成95%，内装修完成60%左右。发现的问题及原因：因疫情原因导致施工进度缓慢，截止公布时已基本完工，在严格执行防疫政策的基础上，加快项目建设进度，确保省图书馆新馆建设工程完成验收。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项资金（项目）名称		免费开放专项					
地方主管部门		陕西省文化和旅游厅		资金使用单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	871.59	844.49		96.89%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金	871.59	844.49		96.89%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	陕西省图书馆馆实施免费开放以来，深化体制改革，完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览以及读者线上活动向读者提供文化服务，使图书馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。			2021年全年完成公益讲座60场、公益展览32个，读者线上活动228场次，参与人数达407万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年讲座培训次数	≥100次	114		
			全年展览次数	≥25次	31		
			外借册次	≥150万册次	139	受疫情影响，我馆闭馆和入馆人数限流，导致此指标未能完成。	
			陕图网站访问量	≥400万人次	1132		
			接待读者人次	≥200万人次	92	受疫情影响，我馆闭馆和入馆人数限流，导致此指标未能完成。	
			线上读者活动	≥150场	228		
			持证读者量	≥38万人次	39		
			分馆、流动服务点数量	38个	41		
			质量指标	正常开馆率	98%	79.70%	疫情影响三次闭馆
			时效指标	项目完成时间	12月底	100%	
	成本指标	项目成本	≤计划成本	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	95%		
		生态效益指标					
可持续影响指标		群众的文化素质得到提升	中长期	95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%			
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共文化发展专项资金				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）
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：		2374.26	1063.92	44.81%
		其中：省级财政资金		2374.26	1063.92	44.81%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 提高我馆服务质量，提升服务效能，带动全省公共图书馆事业均衡快速发展，同时不断提高公共数字文化建设水平，使全民阅读数字服务水平不断提升。</p> <p>2. 满足读者需求，做到全年文献购置按计划分步实施，购书经费合理有效使用。</p> <p>3. 通过场地改造、布局调整和馆舍内外阅读环境改善，文献资源优化配置和现代信息技术的广泛应用，建成与总馆之间通过网络信息实时交互的24小时无人值守智能图书馆。</p>			<p>2021年度我馆深化了水电节能工作，实际完成计划水电用量的80%。中外文图书、期刊、报纸、音像资料按计划采购，增加地方文献购书渠道，经费能够按照计划实施，确保了资金的有效使用。24小时城市书房建设改造补助及更新维修省图中央空调系统因2021年底因疫情结转至下年执行。启动全国智慧图书馆体系建设任务，制作全国智慧图书馆体系知识资源17万条。</p>		
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
		数量指标	年用水量	≤5万吨	3万吨	
			年用电量	≤160万度	150万度	
			微信微博发布	≥480条/年	533条	
			工作简报	12期/年	12期/年	
			中文图书（含古籍、港台书）	≥3万种	3.48万种	
			中外文报刊	≥4000种	4770种	
			专题数据库	≥21个	9个	2021年底受疫情影响，合同及款项未支付完毕，导致该指标未完成
			装修改造面积	350平方米	350平方米	
			智能安全检测系统设备	1套	1套	
			自助借还服务终端	1套	1套	
			自助办证服务终端	1台	1套	
			空调转换风机	≥35台	0	受疫情影响，项目结转下年实施。
			中央空调管道大修	≥5000米	0	受疫情影响，项目结转下年实施。

	质量指标	图书资源丰富程度	有所提高	100%		
	时效指标	项目完成时间	12月底	100%		
	成本指标	项目成本	≦计划成本	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升陕西省图书馆基础服务保障能力	有所提升	95%	
			提升陕西省图书馆的社会影响力	有所提升	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	95%	
			推动陕西省图书馆可持续发展	中长期	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省图书馆建设项目				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省图书馆 (陕西省古籍保)
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:	10000	9719.5		97.20%
		其中:省级财政资金	10000	9719.5		97.20%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快建设进度,年底具备开放运营条件。			陕西省图书馆扩建工程2021年底主体全部完成,外立面幕墙等完成98%,室外土建安装完成95%,景观绿化完成55%。内部机电安装完成95%,内装修完成60%左右。		
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	建设面积完成进度	≥80%	100%	
		质量指标	建筑行业工程质量奖	鲁班奖	未获得	项目未完全竣工,未评奖。
		时效指标	项目完成时间	12月底	未完工	因疫情原因项目被迫停工,未能按时完成。
		成本指标	工程概算控制额度	≤65120万	≤65120万	
	效益指标	社会效益	履职硬件基础及社会服务发展能力程度	≥80%	95%	
		可持续影响指标	群众享受公共图书馆文化服务的范围更加广泛	长效	95%	
			群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对公共文化满意度	≥90%	90%	
	说明	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86，综合评价等级为“良”，全年预算数16830.17万元，执行数15669.06万元，完成预算的93.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在省文化和旅游厅的坚强领导下，省图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕年度任务，牢牢聚焦主责主业，以促进高质量发展为目标，积极推进高新区新馆建设工作，多次召开项目论证会，研究落实新馆空间规划、区域设置、招商引资和人员配备等工作，新订购加工图书5万余种15万余册、报刊3374种（份），同时从本馆抽提加工中文图书15万余册，为新馆开放做好了储备。文献入藏与读者服务工作有序开展。2021年，采购中外文图书、期刊、报纸及视听资料29583种54763册（份、件），新增持证读者14110人，解答读者咨询82298条。持续提升阅读推广活动，以举办庆祝建党100周年系列活动为契机，依托“第九届陕西省阅读文化节”“世界读书日”等大型文化活动，持续对“陕图讲坛”“陕图读书会”“陕图展览”“陕图公益课堂”等阅读推广品牌进行打磨提升，全年以同步直播和专题线上活动的形式，组织策划主题鲜明、内容丰富的阅读推广活动242场次（线下组织134场次，线上组织108场次），参与人数704万人次。发现的问题及原因：一是受疫情严重影响，业务开展时空受限，部分绩效指标未能按时完成。二是各别预算项目编制不合理，导致执行进度较慢。下一步改进措施：一是提高预算编制的合理性，加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行的有效性。二是严格

落实 预算绩效管理，对预算执行和目标完成情况进行绩效运行双  
监控，及时主动开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自  
评，提升预算绩效管理工作效率。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>陕西省图书馆成立于1909年8月,是我国成立较早的公共图书馆之一,也是我国西部地区成立最早的公共图书馆。作为陕西省政府主办的公益性文化事业单位,陕西省图书馆是面向社会公众提供文献借阅、信息咨询与学习交流的社会公益性服务机构和学术性研究机构,是全省精神文明建设的重要窗口,也是陕西地方文献收藏中心、全省图书馆与图书馆学研究协作协调中心、全省公共图书馆业务辅导中心、全国文化信息资源共享工程陕西分中心、陕西省古籍保护中心。</p> <p>全馆设置有23个部门,其中职能部门7个:馆办公室、离退休人员管理科(附设于办公室)、业务科、规划财务科、国有资产管理科、工程部、安全保卫科。业务部门15个:采访编目部、图书借阅部、典藏报刊部、阅读推广部、历史文献部(省古籍保护中心办公室)、地方文献部、网络技术部、数字资源部、共享工程办公室、会议展览部、教育培训部、少儿部、参考咨询部、发展研究部、学会办公室。临时机构1个:新馆建设办公室。</p>
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	<p>陕西省图书馆2021年各项收入总额15214.56万元。其中:财政拨款收入14963.05万元,占总收入的98.35%。其他收入251.51万元,占总收入的1.65%。</p> <p>陕西省图书馆2021年总支出为15669.06万元。其中:基本支出3360.3万元,占总支出的21.45%。项目支出12308.76万元,占总支出的78.55%。基本支出保障了部门正常运行及人员工资的发放,占比合理;项目支出为我馆全年支出的主要组成部分,为我馆开展专项业务的支出,包含图书购置专项、图书馆新馆建设项目、陕西省文化共享工程省级分中心日常运行维护费、图书馆公共文化服务水电暖专项、免费开放补助经费、(智慧图书馆)2021年公共数字文化建设资金等。目前,我馆存在的问题主要是文献购置经费、日常运行经费及人员经费偏低,已经严重影响我馆事业的正常稳步发展。</p> <p>本年度三公经费使用情况:陕西省图书馆2021年三公经费年初预算数为11万元,实际支出数为6.91万元,其中包括因公出国(境)费0元、公务用车运行维护费6.72万元、公务接待费0.2万元。“三公经费”总额及分项金额没有超年初预算数。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

1. 高新区新馆建设工作高效推进。2. 阅读推广活动吸引力持续提升。3. 参考咨询服务专业度不断提高。4. 文化志愿服务走心暖心。5. 陕图城市书房建成并免费开放。6. 乡村振兴帮扶力度持续加大。7. 深入推进法人治理结构改革。8. “黄河文化记忆”文献资源建设持续推进。

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	决算数据	100%	100%	10		
		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	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。	全年预算数、决算数据	≤5%	0	5		
		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。	国库集中支付系统及决算数据	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度=54.26%前三季度进度=69.35%	4	基本支出中人员经费占比较大,能完成支付进度,第三季度中追加资金到达时间较晚,下一步,加快资金支付进度。	
		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。	决算数据	≤20%	67.68%	0	因我馆其他收入预算中含有非同级财政拨款收入,但年初预算中不含有此	

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。	决算数据	≤100%	62.85%	5		
		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。	资产管理情况	全额达标	我馆新增资产配置按预算执行，无资产有偿使用情况。	5		
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位年度财务报告	五项达标	五项达标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 全年讲座培训次数指标值 ≥100次，完成值114次 2. 全年展览次数指标值 ≥25次，完成值31次 3. 外借册次指标值 ≥150万册次，完成值139万册次 4. 陕图网站访问量指标值 ≥400万人次，完成值1132万人次 5. 接待读者人次指标值 ≥200万人次，完成值92万人次 6. 线上读者活动指标值 ≥150场，完成值 228场 7. 持证读者量指标值 ≥38万人次，完成值39万人次 8. 分馆、流动服务点数量指标值38个，完成值41个 9. 正常开馆率指标值98%，完成值79.70% 10. 项目完成时间指标值12月底，完成值 100% 11. 项目成本指标值 ≤计划成本，完成值100% 12. 建设面积完成进度指标值 ≥80%，完成值100% 13. 建筑行业工程质量奖指标值鲁班奖，完成值0 14. 年用水量指标值5万吨，完成值3万吨 15. 年用电量指标值160万度，完成值150万度 16. 微信微博发布指标值480条/年，完成值533条/年	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≥*) 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。	绩效自评内容	定量指标完成情况	81.38%	33		
		项目效益 (20分)	20	1. 提高图书馆社会影响力指标值为有所提高，完成值为95% 2. 群众的文化素质得到提升指标值为中长期，完成值为95% 3. 读者满意度 指标值为 ≥90%，完成值为91% 4. 履职硬件基础及社会服务发展能力程度为 ≥80%，完成值为95% 5. 群众享受公共图书馆文化服务的范围更加广泛指标值为长效，完成值为95% 6. 群众的文化素质得到提升指							

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。