

巴彦淖尔市图书馆
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 主要职能

巴彦淖尔市图书馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖的公益一类全额拨款的事业单位，主管文献保存、文化传播、阅读推广的综合管理部门，为正科级。

(二) 主要职责

1. 宣传党的各项方针、政策、法令、法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育，保存社会文化遗产，坚持服务读者。
2. 传播科学文化知识，为巴彦淖尔市民众免费提供图书、期刊等公共文化资源，提高市民的科学文化水平。
3. 利用图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交流与服务平台。

4. 开发文献资源，为本地区的社会发展、经济建设，提供文献信息。
5. 根据本地区的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献、蒙文书刊资料，以科学的方法进行收集、整理、加工、保存和开展借阅服务工作。
6. 对基层图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际学术交流与协作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室，党务办，人事科，财务室，学会办，业务辅导部，古籍特藏部，采编部，地方文献部，网络技术部，对外服务部（下设流通部，期刊部，蒙文部，参考咨询部，残疾人阅览部，自学室，文创体验中心，科普讲堂，）新时代文明实践站 12 个机构。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市图书馆

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 574.11 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 43.32 万元，增长 10.33%，变动原因：

因为上一年响应自治区疫情防控，不允许密切接触，导致结转数增多。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 574.11 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 43.32 万元，增长(减少)10.33%，变动原因：因为上一年响应自治区疫情防控，不允许密切接触，导致结转数增多。

二、关于 2021 年度决算情况说明

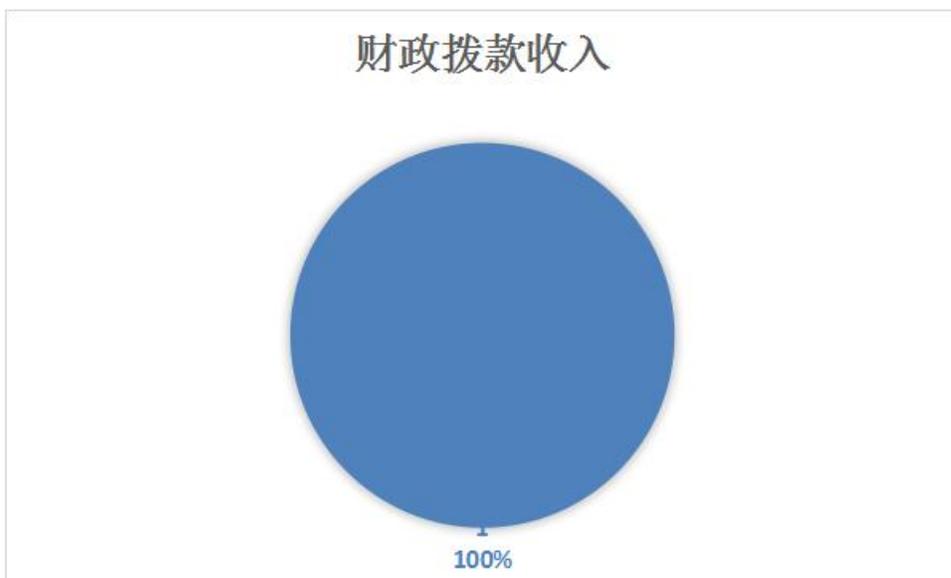
(一) 关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 574.11 万元，其中：本年收入合计 530.78 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 43.32 万元；支出总计 574.11 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 24.9 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 340.95 万元，下降 37.26%，主要原因：一是 2020 年古籍保护经费 300 万元在 2021 年度取消；二是本年度有退休人员，导致相应经费减少。

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 530.78 万元，其中：财政拨款收入 530.78 万元，占 100%；

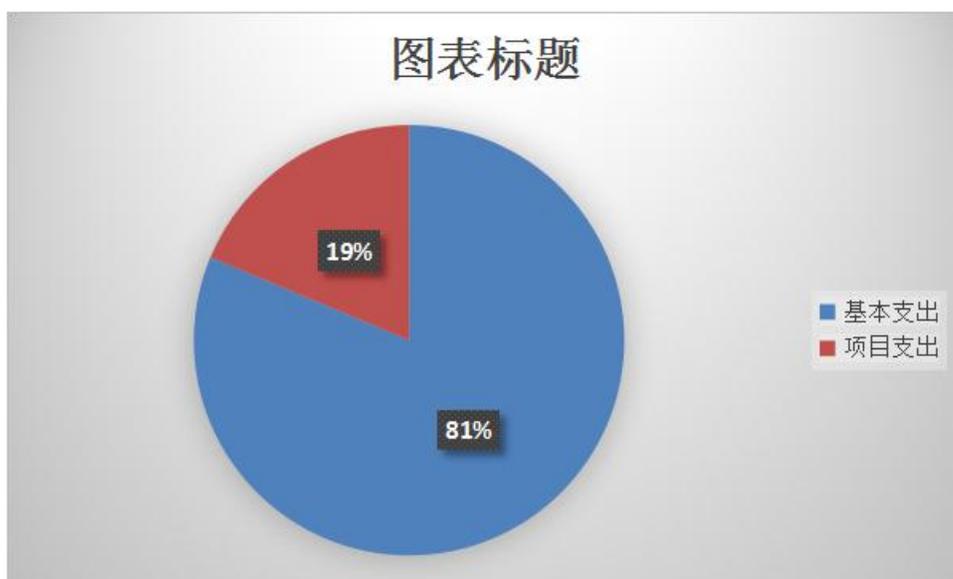
图 1：收入决算图



(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 549.21 万元，其中：基本支出 446.49 万元，占 81%；项目支出 102.71 万元，占 19%；

图 2：支出决算图



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 574.11 万元，其中：年初结转和结余 43.32 万元；支出总计 574.11 万元，其中：年末结转和结余 24.9 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 340.95 万元，下降 37.26%。主要原因：一是 2020 年古籍保护经费 300 万元在 2021 年度取消；二是本年度有退休人员，导致相应经费减少。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 549.21 万元，其中：基本支出 446.49 万元，占 81%；项目支出 102.71 万元，占 19%。

一般公共预算财政拨款支出 549.21 万元。与年初预算相比，增加 173.73 万元，增长 46.27%，变动原因：本年度项目经费未放在预算中。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 301.52 万元，决算支出 378.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 30.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出

3. 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）。年初预算 0 万元，决算支出 14.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 24.5 万元，决算支出 31.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

2. 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 32.27 万元，决算支出 36.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

3. 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 0 万元，决算支出 4.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

4. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，决算支出 4.27 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 11.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员死亡，故追加经费。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.52 万元，决算支出 3.45 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人退休及调离，故执行数减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.54 万元，决算支出 21.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算做了二分之一，故年中有追加经费支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.13 万元，决算支出 12.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算做了二分之一，故年中有追加经费支出。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.49 万元，其中：人员经费 421.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金等，较上年增加 20.42 万元，主要原因是：本年度保险做预算时，只做了二分之一，故年中有追加支出；公用经费 25.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出，较上年减少 8.74 万元，主要原因是：本年度有人退休及调离，故相应经费减少。

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为疫情防控，本年未发生接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.5 万元，主要原因是因为疫情防控，本年未发生接待费。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 102.71 万元。财政本年拨款金额 85.88 万元，财政拨款结转结余 40.17 万元，其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 4.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元，比 2020 年 4.25 减少 0.21 万元，降低 4.94%，主要原因是：本单位今年政府采购货物根据实际情况发生；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；政府采购服务支出 3.94 万元，比 2020 年 3.62 增加 0.32 万元，增长 8.84%，主要原因是：本单位今年政府采购服务根据实际情况发生。授予中小企业合同金额 4.04 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 25.25 万元，比 2020 年减少 9.19 万元，降低 26.68%。主要原因是：本年度有职工退休及调离，相应经费有所减少。

(十三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度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 4 个，共涉及资金 102.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）。

组织对“免费开放项目”、“三区文化工作者补助项目”、“专项购书与数字资源项目”、“颗粒化图书馆”等 4 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 102.71 万元。其中，对“免费开放项目”、“三区文化工作者补助项目”、“专项购书与数字资源项目”、“颗粒化图书馆”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价结果为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“免费开放项目”、“三区文化工作者补助项目”、“专项购书与数字资源项目”、“颗粒化图书馆”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 免费开放项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。全年预算数为73.99万元，执行数为57.41万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：1. 完成文献资源借阅检索和咨询；2 举办4个公益性讲座展览；3 开展阅读推广宣传活动；4，文化细信息资源共享，设备运行维护；5，业务用房和零星办公业务社备更新等。发现的主要问题及原因：因疫情防控原因，经费花费未合理规划时间，导致本年度该项目经费未合理及时的花完。下一步改进措施：合理规划项目运行进度。

2. 三区文化工作者补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分25分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因疫情防控原因，经费花费未合理规划时间，导致本年度该项目经费未合理及时的花完。下一步改进措施：合理规划项目运行进度。

3. 专项购书与数字资源项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1，购置图书8000余册共20万元，完成数字资源购置系统建设开

发，建设巴彦淖尔市图书馆官网，软、硬件采购等共 10 万元；
2，我单位通过对 2021 年专项业务开展项目进行了自评，从自评结果看，我单位产品保证正品率 100%，政府采购合规率 100%。
发现的主要问题及原因：物价上涨，书籍种类不同价格不同，相对于往年，本年采购书籍数量减少。下一步改进措施：合理规划项目经费运行。

4. 颗粒化图书馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：1 完成 10000 条报纸资源数据细颗粒度标引工作。发现的主要问题及原因：因人手有限，未及时付款。下一步改进措施：合理规划项目经费运行。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		图书馆免费开放补助资金						
主管部门		巴彦淖尔市文化旅游广电局		实施单位		巴彦淖尔市图书馆		
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	73.99	73.99	57.41	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	47	47	30.42	—	70%	—	
	上年结转资金	26.99	26.99	26.99	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：文献资源借阅检索和咨询 目标 2：举办个公益性讲座展览 目标 3：开展阅读推广宣传活动 目标 4：文化细信息资源共享，设备运行维护 目标 5：零星办公设备设施更新维护 目标 6：项目资金 73.99 万元			目标 1：文献资源借阅检索和咨询 目标 2：举办个公益性讲座展览 目标 3：开展阅读推广宣传活动 目标 4：文化细信息资源共享，设备运行维护 目标 5：零星办公设备设施更新维护 目标 6：使用项目资金 57.41 万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：节假日和服务宣传周公益讲座，宣传和活动（次）	10	100%	4	4	
			指标 2：外出学习参加培训会议（次）	5	40%	5	2	疫情原因，不允许密切接触
			指标 3：图书馆聘用服务人员(人)	7	100%	4	4	
			指标 4：购置电脑、打印机办公设备（台）	10	100%	4	4	

	质量指标	指标 1: 群众参与率	100%	80%	4	3	疫情原因, 不允许密切接触	
		指标 2: 政府采购合规率	100%	100%	4	4		
		指标 3: 节假日和公益讲服务宣传周座培训合格率	100%	100%	4	4		
	时效指标	指标 1: 项目指标按期完成率	90%	90%	3	3		
		指标 2: 资金及时支付率	100%	100%	3	3		
		指标 3: 资金及时到位率	100%	100%	3	3		
	成本指标	指标 1: 购置零星办公设备(万元)	4.5	100%	3	3		
		指标 2: 聘用人员(万元)	10	100%	3	3		
		指标 3: 维修馆舍(万元)	7	100%	3	3		
		指标 4: 业务人员外出学习参加会议(元/人)	300	100%	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: 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	保障提高	100%	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: 推广全民阅读、传承人类文明、坚定文化自信	保持	100%	10	10		
	指标 2: 促进图书馆事业可持续发展	保持	100%	10	10			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	100%	90%	10	9	疫情原因, 不允许密切接触	
		指标 2:						
							
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书馆文化专项经费						
主管部门	巴彦淖尔市文化旅游广电局			实施单位	巴彦淖尔市图书馆		
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	12	12	0	10	0%	0

		其中：当年财政拨款	12	12	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：定期走访草原书屋，检查指导轮换图书 7 次/年 目标 2：业务辅导和培训 7 次/年 目标 3：三区文化工作者业务培训 1 次				未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：到基层草原书屋业务辅导（次）	7	0%	5	0	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
			指标 2：三区文化工作者业务培训（人）	200	0%	10	0	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
		质量指标	指标 1：草原书屋业务指导、培训合格率	90%	0%	5	0	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
			指标 2：三区文化工作者业务培训合规率	100%	0%	5	0	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
		时效指标	指标 1：三区文化工作者业务培训	2021 年 11 月之前	0%	5	0	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
			指标 2：资金及时支付率	100%	0%	5	0	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
			指标 3：资金及时到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：三区业务培训（元/人次）	300	0%	5	0	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
			指标 2：三区交流辅导（万元）	12	0%	5	0	疫情原因，

								不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
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: 充实读者的精神文化生活	充实	50%	10	5	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导	
		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: 推广全民阅读、传承人类文明、坚定文化自信	保持	50%	10	5	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导	
		指标 2: 促进图书馆事业可持续发展	保持	50%	10	5	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	100%	50%	10	5	疫情原因，不允许密切接触，未进行三区文化交流辅导
			指标 2:					
.....								
总分					100	25		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项购书费与数字阅读等公共文化专项经费		
本级部门及代码	巴彦淖尔市文化旅游广电局	实施单位	巴彦淖尔市图书馆

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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 9 万元购置普通图书, 1 万元购置地方文献。 目标 2: 10 月份 8 万元订 2021 年期刊 600 种, 目标 3: 10 月份 2 万元订 2021 年报纸 目标 4: 完成数字资源购置系统建设开发, 软、硬件维护。 目标 5: 购得电子书籍, 图片视频及公开课资源近 150 余万册。			目标 1: 9 万元购置普通图书, 1 万元购置地方文献。 目标 2: 10 月份 8 万元订 2021 年期刊 525 种, 目标 3: 10 月份 2 万元订 2021 年报纸 目标 4: :完成数字资源购置系统建设开发, 软、硬件采购、数字借阅卡采购。 目标 5: 购得电子书籍, 图片视频及公开课资源近 150 余万册。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置普通图书	2000 册共 9 万元	购置普通图书 2000 册共 9 万元	4	4	
			指标 2: 购置地方文献	300 册共 1 万元	购置地方文献 380 册共 1 万元	4	4	
			指标 4: 订期刊	600 种共 8 万元	订期刊 525 种共 8 万元	4	3	因物价上涨, 期刊种类不同价格不同, 故完成不够。通过和书店协商, 与财政局申请经费解决购书问题
			指标 5: 订报纸	76 份 2 万元	订报纸 76 份共 2 万元	4	4	
			指标 6: 购得电子书籍, 图片和公开课	150 余万册	购得电子书籍, 图片和公开课 150 余万册	4	4	
			质量指标	时效指标	指标 1: 购置图书	保证正版	购置图书为正版	4
	指标 2: 订期刊报纸	通过政府采购部门招标完成			订期刊报纸通过政府采购部门招标完成	4	4	
	指标 3: 电子书籍图片和公开课	正规渠道获得和购买			电子书籍图片和公开课正规渠道获得和购买	4	4	
	指标 1: 购置图书	根据采购计划按季度完成采购任务			采购图书根据采购计划按季度完成采购任务	4	4	

	成本指标	指标 2: 订期刊报纸	10 月底完成征订任务	征订报纸期刊在当年 10 月底完成征订任务	4	4		
		指标 3: 数字资源维护	每年定期维护更新	数字资源每年定期维护更新	4	4		
		指标 1: 购置图书	正价采购 10 万元	采购图书正价采购 10 万元	4	4		
		指标 2: 订期刊报纸	按 8.5 折征订 10 万元	征订报纸期刊按 8.5 折征订 10 万元	4	4		
		指标 3: 数字资源建设维护费	10 万元	数字资源建设维护费共 10 万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 增加馆藏	有所提升	增加馆藏有所提升	4	4	
			指标 2: 满足读者阅读需求	基本满足	满足读者阅读需求基本满足	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 推广全民阅读	有所提升	推广全民阅读有所提升	5	5	
			指标 2: 为图书馆评估定级提供软硬件支持	100%	为图书馆评估定级提供软硬件支持 100%	5	5	
			指标 3: 打造“书香巴彦淖尔”	100%	打造“书香巴彦淖尔” 100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度调查	基本满意	读者满意度调查为基本满意	5	5	
			指标 2: 读者意见箱	满意	读者意见箱回复满意	5	5	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	巴彦淖尔市图书馆智慧图书馆项目							
主管部门	巴彦淖尔市文化旅游广电局			实施单位	巴彦淖尔市图书馆			
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	15	15	14.95	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 10000 条报纸资源数据细颗粒度标引工作			完成 10000 条报纸资源数据细颗粒度标引工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成 10000 条报纸资源数据细颗粒度标引工作	10000	10000	10	10	

标	质量指标	指标 2:						
							
		指标 1: 按照《智慧图书馆知识资源数据建设指南》要求完成项目	按照要求完成	按照要求完成	10	10		
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	按时完成	10	10	
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 项目预算 15 万元, 不能高于此数	不能超出项目预算	没有超出项目预算	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照项目计划使用资金不超预算	按照项目计划使用资金不超预算	按照项目计划使用资金不超预算	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	优秀	良好	10	9	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 环保	环保无污染	环保无污染	10	10	
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1: 项目可以持续利用	项目可以持续利用	项目可以持续利用	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	读者满意度优秀	读者满意度良好	10	8		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“专项购书与数字资源维护”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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

购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非同级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：温佳 联系电话：0478-8525836