

上饶市图书馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市图书馆概况

一、部门主要职能

(一) 对社会公众免费开放，提供借阅、查询、阅读推广、展览、公益性讲座和社会教育活动，繁荣公益化事业，为经济社会发展提供智力支持。

(二) 负责全市文献、古籍、信息资源体建设，收集、整理、保护、存储研究、利用、开发、传播，对全市公共图书馆进行业务指导。

(三) 承担全市公共图书馆数字化建设，运行和推广业务指导。

(四) 开展面向公众信息咨询与参考服务，为党政机关的立法决策，领导决策提供专题信息服务。

(五) 引领和带动全市图书馆事业全面协调可持续发展，统筹各级图书馆的交流合作、业务辅导，开展和提供全市学术研究与交流平台，实现资源共建、共知、共享，促进全市图书馆的业务建设。

(六) 加强对全馆干部职工思想建设和业务建设，有计划地培养专业人才。

(七) 承办上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市图书馆。本部门 2020 年年末实有人数 110 人，其中在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 69 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021年度部门决算



编制单位：上饶市图书馆

2021年度

公开01表

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	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	797.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	61.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	904.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	797.88	本年支出合计	58	966.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	168.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	966.41	总计	62	966.41

注：1. 本表反映部门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

编制单位：上饶市图书馆

金额单位：万元

2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	797.88	797.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	760.02	760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	741.79	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	702.24	702.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			966.41	711.60	254.80	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	904.57	711.60	192.97	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	875.62	711.60	164.02	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	742.19	711.60	30.58	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	133.43	0.00	133.43	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市图书馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	797.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	61.83	61.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	904.57	904.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	797.88	本年支出合计	59	966.41	966.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	168.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	966.41	总计	64	966.41	966.41	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：芜湖市图书馆

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	966.41	711.60	254.80
206			科学技术支出	61.83	0.00	61.83
20699			其他科学技术支出	61.83	0.00	61.83
2069999			其他科学技术支出	61.83	0.00	61.83
207			文化旅游体育与传媒支出	904.57	711.60	192.97
20701			文化和旅游	875.62	711.60	164.02
2070104			图书馆	742.19	711.60	30.58
2070199			其他文化和旅游支出	133.43	0.00	133.43
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.95	0.00	28.95
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28.95	0.00	28.95

注：本表反映部门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

编制单位：上海市图书馆

2021年度

公开06表

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	674.26	302	商品和服务支出	30.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.50	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	98.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		680.67	公用支出合计				30.93	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上海图书馆

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.08	0.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.08	0.07
(1) 国内接待费	7	-	0.07
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	50
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：上饶市图书馆

2021 年
度

金额单位：万元



支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：上饶市图书馆

2021 年度

金额单位：万元



支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
			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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市图书馆

2021 年度

单位：台、辆、套

	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 797.88 万元，其中年初结转和结余 168.52 万元，较 2020 年减少 305.7 万元，下降 30%；本年收入合计 966.41 万元，较 2020 年减少 55.7 万元，下降 10%，主要原因是：经费拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 966.41 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 797.88 万元，其中本年支出合计 966.41 万元，较 2020 年增长 31.3 万元，增长（下降）3.3%，主要原因是：基本支出与项目支出有所增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 168.52 万元，下降 100%，主要原因是以支定收，不做结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 711.6 万元，占 74%；项目支出 254.8 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 978.59 万元，决算数为 797.88 万元，完成年初预算的 82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，

完成年初预算的 0%，主要原因是未做该项预算支出。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是未做该项预算支出。

四、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 711.6 万元，其中：

(一) 工资福利支出 674.26 万元，较 2020 年增加 32.39 万元，增长 5%，主要原因是：单位人员增加。

(二) 商品和服务支出 30.93 万元，较 2020 年减少 147.67 万元，增长下降 82%，主要原因是：疫情原因。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.41 万元，较 2020 年减少 56.57 万元，下降 89.8%，主要原因是没有人员离世。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年 51.63 减少 51.63 万元，下降 100%，主要原因是：未做该项预算支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.08 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 87.5%，决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 16%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是没有外事接待。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是没有外事接待。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有外事接待。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.08 万元, 决算数为 0.07 万元, 完成预算的 87.5%, 决算数较 2020 年增加 0.01 万元, 增长 16%, 主要原因是公务接待有些增加。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是: 公务接待有些减少。全年国内公务接待 50 批, 累计接待 50 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 没有外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是本单位单位没有公务用车, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是本单位没有购置车辆; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是本单位没有公务用车, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是我单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是: 我单位为事业单位, 不列入行政单位及参照公务员法管理事业单位, 没有机关运行费。

七、政府采购支出情况说明



本部门 2021 年度政府采购支出总额 27 万元，其中：政府采购货物支出 27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。单价 50 万元以上的通用设备（台、套）无、单价 100 万元以上的专用设备（台、套）无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2021 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映免费开放配套经费及科技图书运行费项目绩效自评结果。

免费开放项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放配套经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办公益讲座展览文化生活，丰



富市民的精神；二是购置图书，增加馆藏资源，为读者提供良好的阅读环境。
 发现的问题及原因：一是绩效管理相关业务知识有待进一步提高；二是绩效目标管理规划还有较大提升空间。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理相关政策文件的学习；二是向上级主管部门汇报学习绩效管理相关的经验和成效。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		免费开放							
主管部门		上饶市全域旅游发展中心			实施单位	上饶市图书馆			
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 (全年执行数/全年预算数)	得分		
年度资金总额:		50	50	50	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				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	全民阅读活动次数		144	122	5	4	因疫情原因减少了线下活动次数
			讲座与培训次数		36	36	5	5	
			展览次数		12	12	5	5	
	质量指标	全民阅读活动效果		良好	良好	5	5		
		讲座与培训效果		良好	良好	5	5		
		展览效果		良好	良好	5	5		
	时效	全民阅读活动月举办次数		12次/月		5	5		



	指标	讲座与培训次数月举办次数	3次/月	3次/月	3	3		
		展览次数月举办次数	1次/月	1次/月	2	2		
		成本指标	全民阅读活动举办成本	正常	正常	5	5	
			讲座与培训开展成本	正常	正常	3	3	
			展览举办成本	正常	正常	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	进一步促进县市公共文化产业发展。	长期保持	长期保持	10	10	
		社会效益指标	通过开展全民阅读活动,进一步带动全民阅读开展,提高市民的阅读兴趣和阅读意识。	长期保持	长期保持	10	10	
		生态效益指标	通过开展全民阅读活动,提高公众生态环境保护意识,促进生态社会和谐发展。	长期保持	长期保持	10	10	
可持续影响指标		全民阅读活动的开展,可提高下一代阅读兴趣,有利于全社会的持续进步。	长期保持	长期保持	10	10		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	读者对图书馆服务满意度评价,读者服务满意度占比。	95%	92%	10	9	疫情原因控制了入馆人流量;尽最大努力满足社会各界不同读者的阅读需求
总分					100	98		
主管部门(单位) 评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值



(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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

科技图书馆运行费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科技图书馆运行费项目绩效自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为60万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是保障图书馆大楼的整体运行；二是对大楼物业采取政府采购形式，建立健全图书馆大楼物业及安保。发现的问题及原因：一是绩效管理相关业务知识有待进一步提高；二是绩效目标管理规划还有较大提升空间。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理相关政策文件的学习；二是向上级主管部门汇报学习绩效管理相关的经验和成效。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)



项目名称	科技图书馆运行费						
主管部门	上饶市全域旅游中心			实施单位	上饶市图书馆		
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（全年执行数/全年预算数）	得分	
	年度资金总额：	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			



体目标							
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 (50分)	数量指标	进行物业政府采购	1次/年	1	15	15	
	质量指标	大楼整体运行、安保保洁等情况	良好	良好	15	15	
	时效指标	采购完成时间	每年年底前	每年年底前	10	10	
	成本指标	物业成本	≤30万/年	≤30万/年	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	建立健全大楼物及安保等,保障图书馆大楼正常运行	长期保持	长期保持	5	5	
	社会效益指标	建立健全图书馆物业及安保等,保障图书馆大楼正常运行	长期保持	长期保持	5	5	
	生态效益指标	建立健全图书馆物业及安保等,保障图书馆大楼正常运行	长期保持	长期保持	10	10	
	可持续	建立健全图书馆物业及安保等,保障图	长期保	长期保持	10	10	



	持续影响指标	图书馆大楼正常运行	持				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务满意度评价, 读者服务满意度占比	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	97.5	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

(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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

2

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

一、基本情况

(一) 项目概况

2021 年上饶市图书馆免费开放配套项目资金 50 万元, 其中当年财政拨款 50 万元, 上年结余资金 0 万元, 2021 年实际执行 50 万元。

(二) 项目绩效目标

上饶市图书馆免费开放图书馆设施场地的维修维护, 提供良好舒适的



阅读场地，举办公益展览讲座，对广大读者免费开放活动，丰富市民的精神文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对使用资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价的对象是上饶市图书馆免费开放配套资金，资金投入总额 50 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，遵循公开性原则、公平性原则、客观性原则、时效性原则进行。

评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，投入指标比重占 10%，产出指标比重占 50%，效益指标比重占 30%，满意度指标比重占 10%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据上级部门的安排，本次绩效评价由本单位办公室配合，认真做好绩效评价自评工作，及时、准确、真实、完整的提供绩效评价结果。通过资料收集、制定三级评价指标、分析评价等阶段完成操场地面维修项目的自评工作。



三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价实施单位自评工作，自评分总计90分，其中年度项目资金总额指标占10%，为10分，产出指标占50%，为50分，效益指标占30%，为30分，服务对象满意度指标占10%，为10分。通过客观公正实事求是的评定，得分90分，得分率90%，达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

深入调研，紧跟党和国家号召，结合当下时代发展，综合图书馆对外免费开放情况及读者建议，合理设定项目目标，合理分配项目资金。

（二）项目过程情况。

根据项目进展，按时按量支付项目资金，并根据项目具体情况调整项目资金安排。

（三）项目产出情况

免费开放配套资金年投入资金万元，实际执行50万元，项目资金执行率近100%，为广大读者提供了良好舒适的免费开放场所，增加了馆藏藏量，促进全民阅读推广，丰富了市民的精神文化生活，进一步满足市民精神文化需求。

（四）项目效益情况

免费开放配套经费促进了全民阅读进一步的宣传，培养了青少年文化阅读的良好习惯，深化了人民群众全民阅读的意识，进一步提高全民综合文化软实力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析



通过相关文件政策的学习，向上级主管部门汇报学习，结合实际情况，按照绩效目标管理等有关规定对项目进行规划实施。

六、有关建议

多开展绩效目标相关工作的系统培训。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

