



临汾市图书馆 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、单位决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）收集、整理、保存文献信息，向社会公众提供查询、借阅及相关服务开展社会教育。

（二）系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

（三）负责全市公共图书馆信息化和智能化建设规划，构建互联互通、共建共享的数字服务网络。

（四）承担全市公共数字文化工程建设、日常管理、资源保障的技术支撑工作。

（五）组织实施全市古籍的普查、整理、研究、修复、鉴定等工作。

（六）指导基层图书馆业务建设。

（七）承办市文化和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据中共临汾市委机构编制委员会文件（临编发【2021】32号）批复，图书馆为副处级单位，编制20名。共有5个内设机构。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、业务发展部、资源建设部、信息技术部、宣传教育部。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
单位：临汾市图书馆			2021年度			金额单位：万元	
收			入			支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,275.28	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	0.00
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	3,141.56
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	10.54
		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	8.04
		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	2,275.28	本年支出合计		58	3,160.14
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	884.86	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	3,160.14	总	计	62	3,160.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
单位：临汾市图书馆		2021年度							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		2,275.28	2,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,256.70	2,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	2,256.70	2,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	2,221.70	2,221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	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。

三、支出决算表

		支出决算表					
单位：临汾市图书馆		2021年度					公开03表 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	3,160.14	104.91	3,055.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,141.56	86.33	3,055.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,140.21	86.33	3,053.88	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,105.21	86.33	3,018.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

				财政拨款收入支出决算总表						
单位：临汾市图书馆				2021年度					公开04表 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	2,275.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,141.56	3,141.56	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.54	10.54	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	8.04	8.04	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	2,275.28	本年支出合计	59	3,160.14	3,160.14	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	884.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	884.86		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	3,160.14	总计	64	3,160.14	3,160.14	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表					
单位：临汾市图书馆			2021年度		公开05表 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		3,160.14	104.91	3,055.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,141.56	86.33	3,055.23	
20701	文化和旅游	3,140.21	86.33	3,053.88	
2070104	图书馆	3,105.21	86.33	3,018.88	
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	0.00	1.35	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	0.00	1.35	
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00	
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
单位：临汾市图书馆															
金额单位：万元															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	96.61	96.61	302	商品和服务支出	1,277.05	8.24	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	42.86	42.86	30201	办公费	16.10	1.73	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.35	6.35	30202	印刷费	1.34	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	25.30	25.30	30205	水费	19.49	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	10.54	30206	电费	82.96	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	1,114.35	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	44.88	0.79	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	30208	取暖费	99.53	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	269.26	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	0.94	0.94	30211	差旅费	3.39	0.83	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.04	8.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	61.05	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.92	0.06	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.50	0.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.50	0.30	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,782.56	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.90	0.00	31002	办公设备购置	150.48	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	587.44	0.00	31003	专用设备购置	46.12	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	3.92	0.06	30229	福利费	1.60	1.60	31006	大型修缮	426.09	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	45.52	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.18	0.18	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	86.88	1.27	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		100.53	96.67	公用经费合计										3,059.61	8.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码: 208012013												公开07表
单位: 临汾市图书馆		2021年度										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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
单位：临汾市图书馆		2021年度					金额单位：万元
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	
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：临汾市图书馆没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
单位：临汾市图书馆		2021年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：临汾市图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市图书馆		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,562.38
货物	2	894.62
工程	3	8.88
服务	4	658.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 2275.28 万元、支出总计 3160.14 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2442.38 万元，下降 51.77%，支出总计减少 1061.07 万元，下降 25.14%。主要原因是临汾市图书馆 2020 年新开馆，购置文献等数量大，所需资金多，2021 年相较 2020 年开馆图书购置资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2275.28 万元，其中：财政拨款收入 2275.28 万元，占比 100%；我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3160.14 万元，其中：基本支出 104.91 万元，占比 3.32%；项目支出 3055.23 万元，占比 96.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2275.28 万元、支出总计 3160.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2442.38 万元，下降 51.77%，财政拨款支出总计减少 1061.07 万元，下降 25.14%。主要原因是临汾市图书馆 2020 年新开馆，购置文献等数量大，所需资金多，2021 年相较 2020 年开馆图书购置资金减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3160.14 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1061.07 万元，下降 25.14%。主要原因是临汾市图书馆 2020 年新开馆，购置文献等数量大，所需资金多，2021 年相较 2020 年开馆图书购置资金减少。

其中，人员经费 96.67 万元，占比 3.06%，日常公用经费 8.24 万元，占比 0.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3160.14 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 3141.56 万元，占 99.41%；社会保障和就业（类）支出 10.54 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 8.04 万元，占 0.26%。我单位只涉及以上三个科目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2376.15 万元，支出决算 3160.14 万元，完成年初预算的 132.99%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 2358.87 万元，支出决算 3141.56 万元，完成年初预算的 133.18%，用于文献购置、图书馆日常运行维护、图书馆各项活动的开展等。较 2020 年决算减少 1018.54 万元，下降 24.48%，主要原因临汾市图书馆 2020 年新开馆，购置文献等数量大，所需资金多，2021 年相较 2020 年开馆图书购置资金减少。

社会保障和就业（类）支出年初预算 11.52 万元，支出决算 10.54 万元，完成年初预算的 91.49%，用于人员社会保险支

出。较 2020 年决算增加 5.25 万元，增长 99.24%，主要原因 2021 年人员增加。

住房保障（类）支出年初预算 5.76 万元，支出决算 8.04 万元，完成年初预算的 139.58%，用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算增加 2.22 万元，增长 38.14%，主要原因 2021 年人员增加。

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 104.91 万元，其中：人员经费 96.67 万元，主要包括人员工资及社会保险；公用经费 8.24 万元，主要包括日常办公费用。

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 1.4 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 74.29%，较 2020 年减少 2.74 万元，下降 72.49%，主要原因是：2020 年支付省文化厅于 2019 年底赠送的流动图书车购置税等，2021 年无该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，较 2020 年支出减少 2.74 万元，下降 72.49%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较 2020 年支出减少 2.43 万元,减少主要原因是 2020 年支付省文化厅于 2019 年底赠送的流动图书车购置税等,2021 年无该项支出;截至 2021 年末,临汾市图书馆使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆,保有量为 1 辆,主要用于开展流动推广服务、总分馆建设服务、基层辅导等。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 0 万元,支出决算为 1.04 万元,较 2020 年支出减少 0.31 万元,下降 22.96%。主要用于公务用车维修维护支出,减少主要原因是:2021 流动图书车保险较 2020 年降低。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较 2020 年支出无变化

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元。与 2020 年相比,收入减少 50 万元,支出减少 50 万元。主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市图书馆无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

临汾市图书馆无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1562.38 万元,其中:政府采

购货物支出 894.62 万元、政府采购工程支出 8.88 万元、政府采购服务支出 658.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1562.38 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 1562.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展流动推广服务、总分馆建设服务、基层辅导等。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临汾市图书馆组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，涉及资金 2190.37 万元（人员类除外）。

组织对临汾市图书馆 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 2170.37 万元。从评价情况来看，临汾市图书馆 2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设置的各项绩效目标，各项目严格按照规定开展项目资金预算申报、拨付及使用，及时跟踪项目进度，保证项目达到预定的产出及效果。（见附件 1-18）

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

临汾市党史展览馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90

分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为 133.31 万元,执行数为 133.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 2021 年 6 月 29 日承办“奋斗百年路、启航新征程”中国共产党临汾历史主题展览活动,完成本次布展项目,及相关宣传工作;二是通过举办本次展览活动,加大对中国共产党临汾历史的宣传力度,传播红色精神,赓续红色血脉,用红色文化的精神力量不断激励读者,不断坚定文化自信,培养读者爱党、爱国、爱家乡情怀;三是严格按照规定开展项目资金预算申报、拨付及使用,及时跟踪项目进度,保证项目达到预定的各项绩效目标;四是使广大读者更加深入地了解中国共产党临汾历史,用前人精神不断地激励后人,树立崇高的理想和信念,为建设社会主义现代化强国贡献自己的一份力量。发现的主要问题及原因:长效机制需进一步完善。下一步改进措施:严格按照《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算编制的准确度,提高预算资金的使用率。建立健全相关项目管理制度,做到有法可依,有章可循,实现项目管理规范化、制度化。严格按制度规定开展项目申报、实施、验收,确保项目顺利完成。严格按照规定制度开展项目资金预算、支出工作,保证项目顺利开展,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。(见附件 10)

图书报纸更新费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.96 分,评价结果为优秀,【评价结果得分设置为 100 分,90(含)-100 分为优、80(含)-90

分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为520万元，执行数为466万元，完成预算的89.62%。项目绩效目标完成情况：一是该项目用于购置2021年报刊、杂志及图书及数字资源的更新。丰富了馆藏资源、优化了馆藏结构，为广大群众提供更好的文化活动平台；二是通过购置图书、报刊、杂志、数字资源等资源，为满足读者的阅读需求做好保障；三是严格按照规定开展项目资金预算申报、拨付及使用工作，及时跟踪项目进度，保证项目达到预定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：长效机制需进一步完善。下一步改进措施：严格按照《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算编制的准确度，提高预算资金的使用率。建立健全相关项目管理制度，做到有法可依，有章可循，实现项目管理规范化、制度化。严格按制度规定开展项目申报、实施、验收，确保项目顺利完成。严格按照规定制度开展项目资金预算、支出工作，保证项目顺利开展，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。（见附件13）

“三馆一站”免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为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：一是按照《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文

财务发【2011】5号文件)的文件精神,充分发挥图书馆的社会服务功能,开展全民阅读,免费提供为人民群众渴望得到文化知识的平台及权益、更好的传递正能量,进一步加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设;二是为读者免费提供了宁静舒适的阅读环境及开展培训、讲座、展览,更好地满足各类群众的求知欲望,为广大群众提供一个文化信息平台;三是严格按照规定开展项目资金预算申报、拨付及使用,及时跟踪项目进度,保证项目达到预定的各项绩效目标;四是满足了成人、少儿等各类人群的阅读需求,丰富了群众的精神文化生活,培养群众逐步养成热爱阅读的习惯,使更多市民知道了图书馆,认识了图书馆,了解了图书馆,提高了市民群众的获得感、幸福感、满意感。发现的主要问题及原因:长效机制需进一步完善。下一步改进措施:严格按照《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算编制的准确度,提高预算资金的使用率。建立健全相关项目管理制度,做到有法可依,有章可循,实现项目管理规范化、制度化。严格按制度规定开展项目申报、实施、验收,确保项目顺利完成。严格按照规定制度开展项目资金预算、支出工作,保证项目顺利开展,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。(见附件4)

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1:

“读者网络基础平台及自动化终端设备运行维护”服务费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	“读者网络基础平台及自动化终端设备运行维护”服务费									
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位	临汾市图书馆					
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			50	50	12	10	24	2.4	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			50	50	12	--	24	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.对系统升级优化做出优化详细方案;2.信息化平台核心机房硬件网络设备运行维护;3.自动化及终端设备运行维护;4.全馆区域网络、设备专业运行维护。				完成对临汾市图书馆Interlib图书馆自动化管理系统(第二级)和临汾市图书馆网站系统(第二级)开展网络安全等保测评和安全防护评估工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	子系统	<=23个		23个	10	10		
			业务系统	>=1套		1套	10	10		
		质量指标	工作完成率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	及时完成服务	及时		100%	10	10		
		成本指标	专业维护服务成本	<=50万元		12万元	10	10	财政评审节省部分	
	效益指标	社会效益	读者环境	舒适			100%	10	10	
			长效管理制度建设	完善			100%	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%			100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%			90%	10	10	
	总分							100	92.4	

附件2:

“三馆一站”免费开放省级配套资金项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	“三馆一站”免费开放省级配套资金								
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆			
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		5	5	5	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		5	5	5	--	100	--	
	市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于文化遗产保护;用于传递科学情报、开发智力资源、文化休闲娱乐等功能,提供阅读和咨询服务,根据年初计划建立健全图书馆各项业务活动,满足广大群众求知欲望,建立文化图书活动平台,更好的服务广大群众;用于承担文化信息资源共享建设,建立文化信息的资源共享,建立图书馆管理制度,每周图书馆开放时间不低于68个小时;用于组织实施古籍保护的普查、定级登记申报和建立数据库,保护修复工作;用于传递扶贫流动读书建设及管理;用于定期组织全市图书馆工作人员业务辅导和培训。				完成了2021年临汾市图书馆各项免费开放工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	服务读者	>=30万人次		79万人次	10	10	截止2021年12月底进馆超79万人次
		质量指标	优质高效的服务群众	良好		100%	10	10	
		时效指标	对读者免费开放	及时		100%	10	10	
		成本指标	免费开放资金	<=5万元		5万元	10	10	
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	提升		100%	10	10	
			提高国民素质	提升		100%	10	10	
		可持续影响指标	服务人员到位率	=100%		100%	10	10	
			长效管理制度建设	完善		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%		90%	10	10	
	总分							100	100

附件3:

“三馆一站”免费开放市级配套资金项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	“三馆一站”免费开放市级配套资金									
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆				
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			20	20	20	10	100	10	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			20	20	20	--	100	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.保障图书馆开馆后免费开放 1.服务读者30万人次, 2.每周免费开放不低于68小时, 3.流动图书下乡10次, 4.举办展览、培训活动50次。				完成了2021年临汾市图书馆各项免费开放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	服务读者	>=30万人场		79万人场	11.25	11.25	截止2021年12月底进馆超79万人次	
		质量指标	优质高效的服务群众	良好		100%	11.25	11.25		
		时效指标	对读者免费开放	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	免费开放资金	=25万元		20万元	11.25	9	下达20万元整	
	效益指标	社会效益	群众文化生活	提高		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25		
			工作人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%		90%	11.25	11.25		
	总分						100	97.75		

附件4:

“三馆一站”免费开放中央补助资金项目绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		“三馆一站”免费开放中央补助资金										
主管部门		临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	得分		
		年度资金总额		30			30		30		100	10
		其中:中央财政资金		30			30		30		--	100
		省级财政资金		0			0		0		--	0
		市县(区)财政资金		0			0		0		--	0
		上年结转资金		0			0		0		--	0
		其他资金		0			0		0		--	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于文化遗产保护;用于传递科学情报、开发智力资源、文化休闲娱乐等功能,提供阅读和咨询服务,根据年初计划建立健全图书馆各项业务活动,满足广大群众求知欲望,建立文化图书活动平台,更好的服务广大群众;用于承担文化信息资源共享建设,建立文化信息的资源共享,建立图书馆管理制度,每周图书馆开放时间不低于68个小时;用于组织实施古籍保护的普查、定级登记申报和建立数据库,保护修复工作;用于传递扶贫流动读书建设及管理;用于定期组织全市图书馆工作人员业务辅导和培训。				完成了2021年临汾市图书馆各项免费开放工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	服务读者	>=30万人次		79万人次	10	10	截止2021年12月底来馆超79万人次			
		质量指标	优质高效的服务群众	良好		100%	10	10				
		时效指标	对读者免费开放	及时		100%	10	10				
		成本指标	免费开放资金	<=30万元		30万元	10	10				
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	提升		100%	10	10				
			提高国民素质	提升		100%	10	10				
		可持续影响指标	服务人员到位率	=100%		100%	10	10				
			长效管理制度建设	完善		100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%		90%	10	10				
	总分							100	100			

附件5:

安防、保洁人员服务费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	安防、保洁人员服务费								
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆			
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		196	196	196	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		196	196	196	--	100	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、安防、消防避雷、用电设备、电气线路的使用正常、是否存在火灾隐患。2、保证馆内图书实施进行连续检查、注意、方法、科学性、连贯性的完整性。3、制定图书馆内外公共区域的保洁制度,定期清洁打扫、通风。				保障了图书馆安全检查、保卫;保障了图书馆各区域的干净、整洁;保障了馆内各种设施设备的日常维修维护工作,确保了图书馆正常开馆。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	大扫卫生面积	=28770平方米		28770平方米	9	9	
			安保人员配置数量(人)	=39人		39人	9	9	
			保洁人员配置数量(人)	=37人		37人	9	9	
		质量指标	工作完成率	=100%		100%	9	9	
		时效指标	完成服务及时	及时		100%	9	9	
		成本指标	安防服务成本保洁	=196万元		196万元	9	9	
	效益指标	社会效益	读者环境	改善		100%	9	9	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9	
			人员到位率	=100%		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%		95%	9	9	
总分							100	100	

附件 6:

档案馆采暖费项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	档案馆采暖费								
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆			
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			0	22.5	22.5	10	100	10
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金			0	22.5	22.5	--	100	--
	其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障档案馆正常运行				满足了档案馆冬季采暖的需求,保障了档案馆的正常工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	采暖面积	>=11552平米		11552平米	15	15	
		质量指标	采暖温度	>=18摄氏度		18摄氏度	15	15	
		时效指标	缴纳采暖费	及时		100%	15	15	
		成本指标	采暖成本	<=225040元		225040元	15	15	
	效益指标	社会效益	满足档案馆收集、保管、利用档案需要	满足		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=99%		99%	15	15	
总分							100	100	

附件 7:

古籍、文献征集与修复费项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	古籍、文献征集与修复费								
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆			
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			50	50	50	10	100	10
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金			50	50	50	--	100	--
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--
	其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	临汾市图书馆缺少古籍、地方文献,古籍、地方文献资源建设,每年市图书馆投资50万元对古籍、地方文献进行征集、修复整理等工作,不断丰富馆藏资源。				完成了对《泾野先生五经说》《针灸大成》《临汾县志》等古籍的征购工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	古籍文献征集数量	>=1项		4项	11.25	11.25	古籍购置3次,国画购置1次。
		质量指标	古籍修复成果	达标		100%	11.25	11.25	
		时效指标	古籍、文献资料收集与修复	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	古籍、文献资料搜集和修复成本	<=50万元		50万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	读者需求	完善		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%		90%	11.25	11.25		
总分							100	100	

附件 8:

馆藏资源建设费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	馆藏资源建设费								
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位	临汾市图书馆				
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			450	450	417	10	92.67	9.27
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金			450	450	417	--	92.67	--
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--
其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障图书馆馆藏资源建设,完成图书馆三年馆藏计划第三年计划要求,完成图书采购10万册,数字资源20TB。				完成了年度目标10万册的图书采购				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	图书	>=10万册		10万册	9	9	
			数字资源共享	>=1TB	0	0TB	9	0	数字资源调整到图书报纸更新费项目中购置
		质量指标	建设质量	合格		100%	9	9	
		时效指标	建设完成及时性	及时		100%	9	9	
		成本指标	建设成本	<=450万元		417万元	9	9	财政评审节省部分,购书质保金未到支付日期
	效益指标	社会效益	满足读者多样化需求	满足		100%	9	9	
			丰富群众文化生活	提升		100%	9	9	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9	
			服务人员到位率	=100%		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%		90%	9	9	
总分							100	90.27	

附件 9:

晋国文化活动经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	晋国文化活动经费									
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位	临汾市图书馆					
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			20	20	20	10	100	10	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			20	20	20	--	100	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年12月底完成该项的任务。				晋国文化研究和交流活动,追溯晋国历史、弘扬优秀传统文化、打造晋国文化品牌、促进晋国文化创造性转化、创新性发展及前期沟通筹备等活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	宣传活动	>=3次		3次	9	9		
			筹备、研讨会	>=3次		3次	9	9		
		质量指标	项目完成质量	=100%		100%	9	9		
		时效指标	项目完成情况	及时		100%	9	9		
		成本指标	项目成本	<=20万元		20万元	9	9		
	效益指标	社会效益	传承文化,提升品位	提升		100%	9	9		
			提高国民素质	提升		100%	9	9		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员到位率	>=95%		95%	9	9		
			满意度	>=90%		90%	9	9		
总分							100	100		

附件 10:

临汾市党史展览馆项目						项目绩效自评表				
						(2021 年度)				
项目名称		临汾市党史展览馆项目								
主管部门		临汾市图书馆-208012			实施单位	临汾市图书馆				
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			0	133.31	133.31	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			0	133.31	133.31	--	100	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
其他资金			0	0	0	--	0	--		
预期目标					实际完成情况					
临汾市图书馆拟定2021年7月1日承办“”奋斗百年路、启航新征程”中国共产党临汾历史主题展览活动,完成本次布展项目					“奋斗百年路、启航新征程”中国共产党临汾历史主题展览活动圆满完成。					
年度总体目标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	布展项目内容	=1个		1个	11.25	11.25		
		质量指标	工作完成率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	及时性	及时完成工作任务			100%	11.25	11.25	
		成本指标	项目成本	<=133.31万元			133.31万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	参观者接受教育	提升党史知识			100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	人员服务到位	=100%			100%	11.25	11.25	
			长效管理制度建设	制度健全			100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育满意度	=90%			90%	11.25	11.25	
总分						100	100			

附件 11:

临汾市武警支队分馆项目 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	临汾市武警支队分馆项目									
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆				
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			76.14		76.14	68.13	10	89.48	8.95
	其中:中央财政资金			0		0	0	--	0	--
	省级财政资金			0		0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金			76.14		76.14	68.13	--	89.48	--
	上年结转资金			0		0	0	--	0	--
其他资金			0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据文件要求,临汾市图书馆免费向驻临汾部队官兵开发,将国家数字图书馆、山西数字图书馆等数字图书资源引入营区,提供必备的电子阅读等阅读终端,为官兵提供免费在线阅读服务。				该项目达到预期目标效果,共采购43寸数字资源机1台,自助借还一体机1台,微型图书馆6台,墨水屏2台,升降式移动还书箱1台,支架12个。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	数字图书设备	=1套		1套	11.25	11.25	包括23个数字资源设备、配套设备	
		质量指标	完成工作效率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	及时完成服务	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	专业维护服务成本	<=76.14万元		68.1318万元	11.25	11.25	财政评审节省部分	
	效益指标	社会效益	读者环境	舒适		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25		
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%		90%	11.25	11.25		
总分							100	98.95		

附件 12:

群众文化活动费项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	群众文化活动费								
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆			
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			0	4	0.1	10	2.5	0
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金			0	4	0.1	--	2.5	--
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--
	其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	传递正能量,丰富全市群众的文化生活,进一步加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设				项目资金12月下达,活动延期举行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	开展群众文化活动	>=3场		3场	10	10	
		质量指标	优质高效的服务群众	良好		100%	10	10	
		时效指标	按时开展群众文化活动	及时		100%	10	10	
		成本指标	群众文化活动费	<=4万元			10	0	项目资金12月下达,活动延期举行
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	提升		100%	10	10	
			提高国民素质	提升		100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	提高		100%	10	10	
			人员到位率	=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%		90%	10	10	
	总分							100	80

附件 13:

图书报纸更新费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	图书报纸更新费								
主管部门	临汾市图书馆-208012				实施单位	临汾市图书馆			
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		520	520	466	10	89.62	8.96	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		520	520	466	--	89.62	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据合同内容,严格执行图书、期刊合同的效果内容,认真验收、核实图书、报刊的种类、数量、质量,如出现差错及时更正,避免给财政资金的损失,给群众提供新的知识节点。				完成年度目标12万册的采购。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	图书、报刊、杂志数量	>=12万册		12万册	10	10	
		质量指标	更新完成率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	更新及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	人均册数	>=0.03册		0.03册	10	10	
			每册图书成本	<=60元		60元	10	10	
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	提高		100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10	
			人员到位率	=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%		90%	10	10	
	总分							100	98.96

附件 14:

物业服务费 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		物业服务费									
主管部门		临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆				
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			160		160	118	10	73.75	7.38
		其中:中央财政资金			0		0	0	--	0	--
		省级财政资金			0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			160		160	118	--	73.75	--
		上年结转资金			0		0	0	--	0	--
其他资金			0		0	0	--	0	--		
预期目标					实际完成情况						
年度总体目标		根据图书馆管理服务的要求,保障图书馆正常运行服务,为读者提供一个干净整洁、安全有序的阅读环境。			按照计划完成餐厅服务费等各项物业的相关工作,保障了图书馆物业服务各项工作的正常进行,提高了读者在图书馆的阅读体验。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	从业人数	=15人	15人	12.9	12.9				
		质量指标	就餐环境舒适卫生	保障	100%	12.85	12.85				
		时效指标	服务对象及时率	及时	100%	12.85	12.85				
		成本指标	物业服务成本	<=100万元	118万元	12.85	0	预算调整为160万元			
	效益指标	社会效益	读者就餐环境	>=90%	90%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%	90%	12.85	12.85				
就餐者满意度			>=90%	90%	12.85	12.85					
总分						100	84.53				

附件 15:

宣传费用					项目绩效自评表						
					(2021 年度)						
项目名称		临汾市图书馆-208012									
主管部门		临汾市图书馆			临汾市图书馆						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		60		60		46.11		10	76.85	7.68
	其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		60		60		46.11		--	76.85	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	每年组织大型宣传活动、开展群众读书朗诵活动20次、举办知识讲座及培训12次、组织展览15次。					全年组织大型宣传活动、开展群众读书朗诵活动23次、举办知识讲座及培训48次、组织展览20次					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	展览	>=1次		1次	7.5	7.5			
			举办活动	>=20次		20次	7.5	7.5			
			培训、讲座	>=12次		12次	7.5	7.5			
		质量指标	讲座参会率	=100%		100%	7.5	7.5			
			培训合格率	=100%		100%	7.5	7.5			
			宣传知晓度	=100%		100%	7.5	7.5			
		时效指标	宣传及时性	及时		100%	7.5	7.5			
	成本指标	活动宣传成本(万元)	<=60万元		46.11万元	7.5	7.5	文献纪录片项目尾款未到支付时间,资金已申请结转			
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	提高		100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	7.5	7.5			
人员到位率			=100%		100%	7.5	7.5				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%		90%	7.5	7.5				
总分							100	97.68			

附件 16:

业务运行经费 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称	业务运行经费										
主管部门	临汾市图书馆-208012				实施单位		临汾市图书馆				
项目资金(万元)	年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	得分	
	年度资金总额	313				313		313		10	10
	其中:中央财政资金	0				0		0		--	--
	省级财政资金	0				0		0		--	--
	市县(区)财政资金	313				313		313		--	--
	上年结转资金	0				0		0		--	--
其他资金	0				0		0		--	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年1至12月完成图书馆水电费、暖气费、公共财产与责任及维修维护等,保障图书馆正常运行。				完成图书馆各项日常运行工作,保障图书馆正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	服务读者数	>=35万人次		79万人次	6.54	6.54	截止2021年12月底进馆79万人次		
			开馆面积	=7000平方米		28770平方米	6.42	6.42	开放面积28770平方米		
		质量指标	正常供应率	=100%		100%	6.42	6.42			
		时效指标	免费开放	及时		100%	6.42	6.42			
		成本指标	电费	<=100万元		100万元	6.42	6.42			
			垃圾排污费	<=8万元		8万元	6.42	6.42			
			网络服务费	<=48万元		42万元	6.42	6.42	移动网络未续费		
			暖气费	<=77.04万元		77.04万元	6.42	6.42			
			日常公用支出	<=69.96万元		69.96万元	6.42	6.42			
				水费	<=10万元		10万元	6.42	6.42		
	效益指标	社会效益	改善公共服务环境	提升		100%	6.42	6.42			
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	6.42	6.42			
			长效管理制度建设	完善		100%	6.42	6.42			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%		90%	6.42	6.42			
总分							100	100			

附件 17:

专业运行服务费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	专业运行服务费								
主管部门	临汾市图书馆-208012			实施单位	临汾市图书馆				
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			419.52	419.52	419.52	10	100	10
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金			419.52	419.52	419.52	--	100	--
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--
其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提供阅读和咨询工作; 2. 保证区域内固定资产的完好; 3. 做好图书馆基础服务工作; 4. 做好读者服务工作; 4. 定期举办专项讲座及培训。6. 做好信息化、数字资源建设工作; 7. 进行古籍、地方文献征集; 8. 做好总分馆建设以及基层辅导工作。				完成图书馆开馆日常工作与读者活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	举办特色读活动书	>=60场		60场	7.5	7.5	
			每周开放时间	>=68小时		68小时	7.5	7.5	
			流动图书服务	>=40场		40场	7.5	7.5	
		质量指标	基本服务	达标		100%	7.5	7.5	
			完成图书、报刊整理	达标		100%	7.5	7.5	
		时效指标	运行服务及时率	及时		100%	7.5	7.5	
	成本指标	有限维护成本	<=419.52万元		419.5162万元	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益	群众文化生活	提升		100%	7.5	7.5	
			提高国民素质	提升		100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	7.5	7.5	
工作人员到位率			=100%		100%	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%		90%	7.5	7.5		
总分							100	100	

附件 18:

【临汾市图书馆】整体支出自评表

【临汾市图书馆】整体支出自评表								
单位名称：临汾市图书馆								
年度计划完成情况								
	职能名称	政策或重点任务			完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
1		“奋斗百年路、启航新征程”中国共产党临汾历史主题展览活动			按时举行	133.31	133.31	133.31
	金额合计					133.31	133.31	133.31
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	年服务读者人次	7	>=50万人次	78万人次	156.00%	7	查看
		举办展览	7	>=1场	1场	100.00%	7	查看
		举办文化活动	7	>=6场	6场	100.00%	7	查看
		新增图书藏量	7	>=20万册	25.6万册	128.00%	7	查看
		新增分馆数量	7	>=2个	7个	350.00%	7	查看
	质量	举办活动质量	5	合格	100%	100%	5	查看
		举办展览质量	5	合格	100%	100%	5	查看
		新建分馆质量	5	合理	100%	100%	5	查看
		购置图书质量	5	合格	100%	100%	5	查看
	时效	举办展览活动	4	及时完成	100%	100%	4	查看
		举办活动	4	及时完成	100%	100%	4	查看
		新建分馆	4	及时完成	100%	100%	4	查看
		图书、报纸等更新	4	及时完成	100%	100%	4	查看
成本	项目成本	9	<=2329.66万元	2170.37万元	93.16%	9	查看	
效益指标	经济效益							
	社会效益	丰富群众文化生活	5	提升	100%	100%	5	查看
		提升国民素质	5	提升	100%	100%	5	查看
	生态效益							
可持续影响	长效机制建设情况	5	完善	100%	100%	5	查看	
满意度指标	满意度	群众满意度	5	>=95%	95%	100.00%	5	查看