附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效监控情况表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章） | | | |  |  | | | 跟踪期限：1- 月份 | | | |
| **基本情况** | 部门（单位）名称 | | | 岳阳市图书馆 | | | | 单位负责人 | | 陈柳 | |
| 预算安排资金  （万元） | | | 409 | | | | 单位预算编码 | | 201007 | |
| 人员编制 | | | 55 | | | | 实有人数 | | 47 | |
| 职能职责概述 | | |  | | | | | | | |
| **组织管理**  **情况** | 单位已有的（或正在拟订的）制度 | | | | | ☑财务管理制度  □内部工作规程  □岗位责任制度  □专项资金管理办法  □项目实施管理办法  □工作流程图或操作细则  □其他（请补充） | | | | | |
| 单位已有（或拟订）的措施 | | | | | 岳阳市图书馆财务管理制度 | | | | | |
| **（万元） 资金安排**  **使用情况** | **支出机构** | | **支出合计** | | | **其中：** | | | | |  |
| **基本支出** | **其中：** | | | **项目支出** | **结余** |
| **人员支出** | | **公用支出** |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | | |  |  | |  |  |  |
| 1、局机关 | |  | | |  |  | |  |  |  |
| 2、二级机构1 | | 556 | | | 422 | 365 | | 57 | 134 | 18.68 |
| 二级机构2 | |  | | |  |  | |  |  |  |
| **机构名称** | | **三公经费** | | | **其中：** | | | | | **会议费** |
| **公务接待费** | **公务用车 运维费** | | **公务用车 购置费** | **因公出国费** |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | | |  |  | |  |  |  |
| 1、局机关 | |  | | |  |  | |  |  |  |
| 2、二级机构1 | | 3 | | | 2 |  | | 1 |  |  |
| 二级机构2 | |  | | |  |  | |  |  |  |
| **（万元）**  **资金安排**  **使用情况** | **机构名称** | | **固定资产** | | | **其中：** | | | | | |
| **在用固定资产** | | | **出租固定资产** | | **其他** |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | | |  | | |  | |  |
| 1、局机关 | |  | | |  | | |  | |  |
| 2、二级机构1 | | 32 | | | 32 | | |  | |  |
| 二级机构2 | |  | | |  | | |  | |  |
| **（定量指标）**  **年度绩效目标完成情况** | **主要绩效目标内容** | | | | | | **绩效**  **目标值** | | **完成率** | **未完成情况说明** | |
| 1、推动数字图书馆建设，推进文化信息资源共享，做好24小时自助书屋管理工作； | | | | | |  | |  |  | |
| 2、推进图书志愿服务，进一步做好“爱心图书室”和流动服务工作。定期举办少儿系列读书活动。做好2021年世界读书日、服务宣传周等系列活动，创新开展具有地方特色的全民阅读推广活动； | | | | | |  | |  |  | |
| 3、完成图书馆学会成立及相关工作； | | | | | |  | |  |  | |
| 4、完成人员选调、招聘、培训等工作。 | | | | | |  | |  |  | |
| …… | | | | | |  | |  |  | |
| **监 控 报 告** | | | | | | | | | | | |
| **存在的主要问题** | | | 本部分应列举监控中发现的主要问题，除“资金到位”问题之外至少写1点。 | | | | | | | | |
| **改进建议或意见** | | | 本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理，除建议“加大财政投入”之外至少写1点。 | | | | | | | | |
| 单位负责人：陈柳 | | |  | |  | | 填报人：汪庆九 | | |  |  |
| 联系电话：2291901 | | |  | |  | | 联系电话：2281905 | | |  |  |
|  | |  |  | |  | | 填报时间： 2020 年 12 月 15 日 | | | | |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效监控情况表 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章） | | |  | | |  | | 跟踪期限：1- 月份 | | | | | |
| **基本情况** | 项目名称 | |  | | | | | 项目起止时间 | |  | | | |
| 预算安排资金  （万元） | |  | | | | | 功能科目编码及名称 | |  | | | |
| 项目实施单位 | |  | | | | | 主管部门 | |  | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 □延续项目 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | |  | | | | | | | | | | |
| **项目组织**  **管理情况** | 是否实施招投标 | | | | | □是　　 □否　　 □无该项内容 | | | | | | | |
| 是否实施政府采购 | | | | | □是　　 □否　　 □无该项内容 | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | | | | □是　　 □否　　 □无该项内容 | | | | | | | |
| 采购金额 | | | | | □应采购金额 万元，实际采购金额 万元  □无该项内容 | | | | | | | |
| 项目调整 | | | | | □项目调整后金额 万元，批准文号   □项目未调整 | | | | | | | |
| 单位已有的（或拟订的）  保证项目实施的制度 | | | | | □专项资金管理办法  □专项资金绩效评价办法  □项目实施管理办法  □项目实施细则  □岗位责任制度  □其他（请补充） | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | | □领导重视，开专题会布置工作或作重要批示  □组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员  □多部门联动  □其他（请补充） | | | | | | | |
| **项 目 执 行 情 况** | | | | | | | | | | | | | |
| **（万元） 资金安排**  **使用情况** | |  | | | | **已到位资金**  **(万元)** | | **到位率** | **实际支出资金 (万元)** | **支出**  **实现率** | | **结余资金**  **（万元）** | |
| 资金总额 （=1+2+3） | | | |  | |  |  |  | |  | |
| 其中：1.财政拨款 | | | |  | |  |  |  | |  | |
| 2.自有资金 | | | |  | |  |  |  | |  | |
| 其中:事业收入 | | | |  | |  |  |  | |  | |
| 经营性收入 | | | |  | |  |  |  | |  | |
| **（万元）**  **资金安排**  **使用情况** | | 其他 | | | |  | |  |  |  | |  | |
| 3.其他 | | | |  | |  |  |  | |  | |
| 公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金\*100%；  （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金\*100%；  （3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。 | | | | | | | | | | | |
| **（定量指标）**  **项目年度绩效**  **目标完成情况** | | **主要绩效目标内容** | | | | | | **绩效目标值** | **完成率** | **未完成情况说明** | | | |
| 1、本部分列出该专项的年度主要工作目标。 | | | | | |  |  |  | | | |
| 2、 | | | | | |  |  |  | | | |
| 3、 | | | | | |  |  |  | | | |
| 4、 | | | | | |  |  |  | | | |
| …… | | | | | |  |  |  | | | |
| **监 控 报 告** | | | | | | | | | | | | | |
| **存在的主要问题** | | | 本部分应列举监控中发现的主要问题，除“资金到位”问题之外至少写1点。 | | | | | | | | | | |
| **改进建议或意见** | | | 本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理，除建议“加大财政投入”之外至少写1点。 | | | | | | | | | | |
| 单位负责人： | | | |  |  | | 填报人： | | | |  | |  |
| 联系电话： | | | |  |  | | 联系电话： | | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | 填报时间： 年 月 日 | | | | | | |