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 |