

2023 年度渠县图书馆 部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发人力资源。

二、机构设置

渠县图书馆下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入渠县图书馆 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 313.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.75 万元，增长 22%。主要变动原因是因增加正常晋升、工资调标、项目经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 313.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 313.44 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 313.44 万元，其中：基本支出 279.85 万元，占 89%；项目支出 33.59 万元，占 11%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 313.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.75 万元，增长 22%。主要变动原因是因增加正常晋升、工资调标、项目经费。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.75 万元，增长 22%。主要变动原因是因增加正常晋升、工资调标、项目经费。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 235.03 万元，占 75%；

教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 17.6 万元，占 5.6%；社会保障和就业支出 36.37 万元，占 11.6%；卫生健康支出 8.83 万元，占 3%；住房保障支出 13.2 万元，占 4%；农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.41 万元，占 0.8%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 313.44，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 207（类）01（款）04（项）：支出决算为 235.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）99（项）：支出决算为 17.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 3.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 19.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 10.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 8.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康 210（类）11（款）09（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水 213（类）05（款）99（项）：支出决算为 2.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 13.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.85 万元，其中：

人员经费 242.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算 99.99%，较上年度减少 0.000089 万元，增长/下降 0.01%。决算数小于预算数主要原因是一体化平台不能全部支付。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 90.9%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 9.09%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降

0%。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.000089 万元，下降 0.01%。主要原因是一体化平台不能全部支付。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按照规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：图书流动服务车 1 辆、轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0。主要原因是压缩支出。其中：

国内公务接待支出**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：交通费、住宿费、用餐费。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县图书馆机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县图书馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日渠县图书馆共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于图书流动服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 16 项目（项目名称）等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县图书馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2 等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县图书馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：按照《2023 年部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门预算绩效评价得分 97 分；2 专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：渠县图书馆 2023 年预算内专项资金项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好效益。但该项目绩效自评得分 97 分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）99（项）：指其他文化和旅游支出。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

15. 农林水 213（类）05（款）99（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

16. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

渠县图书馆

2023 年部门预算绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩(2024)11 号)要求，我单位于 2024 年 7 月 30 日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

渠县图书馆属渠县文化体育和旅游局下属公益一类事业单位，下设内设办公室、党建室、采辅部、阅览室 4 个部室。为财政全额拨款预算事业单位。

(二)机构职能。

公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产、开展社会教育，传递科学情报、开发人力资源。

(三)人员概况。

渠县图书馆编制总数 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人，工勤编制 0 名。实际财政供养人员 14 人，其中在职 14 人，离休 0 人，退休 15 人(已转由社保局发放退休金)。遗属 2 人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

1、2023 年渠县图书馆预算收入合计 194.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 194.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

2、2023 年渠县图书馆决算收入合计 313.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.44 万元，占 100%；政府性基金决算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营决算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出情况。

1、2023 年预算支出 194.17 万元。其中：基本支出 178.18 万元，92%；项目支出 15.99 万元，占 8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

2、2023 年决算支出 313.44 万元。其中：基本支出 279.85 万元，89%；项目支出 33.59 万元，占 11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行了绩效分析，自评得15分。

保存人类文化遗产履职效能。2023年收集地方文献200余册，各种红色图书120余册，2023年订阅报刊300余种，采购纸质图书2万余册。

开展社会教育履职效能：2023年举办各种公益讲座20余场次，图书流动服务20余场次。全年服务16200人次。举办线上活动10余场次，服务读者2000余人次。

传递科学情报履职效果。2023年订阅报刊300余种、采购纸质图书2万余册已拿入免费开放借阅，全年读者19920个、借阅50456人次。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行了绩效分析，自评得25分。

预算编制质量。我单位年初部门预算严格按照要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性。年初预算194.17万元，年中追加了经费119.27万元。年初的预算编制准确，中途追加的均是中途调资、新增加的不可预见的预算，故年初编制是准确的。预算编制偏离度0。按预算数与执行数的比率分值法自评，得分12分。

支出执行进度。单位1至6月预算执行支付48.54万元执行率24.9%、1至10月预算执行支付86.98万元执行率44.8%情况按比率分值法自评，得6分。

预算年终结余。部门整体年终预算结余情况，本年没有结余资金，

全面执行率 100%，按比率分值法自评，得 2 分。

严控一般性支出。本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等 8 项一般性支出情况。由于本年人员比上年减少，一般性支出经费预算和决算均比上年减少，按比率分值法自评，得 5 分。

3.财务管理。自评得 10 分。

财务管理制度。单位已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实，按是否得分法，自评得分 4 分。

财务岗位设置。单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离的，自评得分 2 分。

资金使用规范。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，符合相关财务管理制度规定:部门不存在超预算或无预算安排，虚列支出、不存在超范围超标准使用经费、不存在违规使用“三公”经费、没有滥发津补贴、报销合规等。自评得 4 分。

4.资产管理。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账、账实相符。同时围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。自评得 8 分。

人均资产变化率。行政事业单位人均资产变化率为 6.80%，本单位人均 2023 年人均资产 5632 元，比上年增加 312 元，人均资产变化率 5.54%，比行政事业单位人均资产变化率小，自评得 3 分。

资产利用率。围绕部门资产超最低使用年限情况来看，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 52%，超县级行政事业单位平均值，自评得 1 分；办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%，低县级行政事业单位平均值，自评得 1 分。总自评得 2 分。

资产盘活率。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，自评得 3 分

5. 采购管理。自评得 5 分。

支持中小企业发展。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法决策程序。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。自评得 3 分。

采购执行率。部门政府采购项目资金支付比例情况，按比率、分值法，自评得 2 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

经常性项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 23.59 万元，其中《书报刊购置费》专项经费共计 5.99 万元，执行数 5.99 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%；《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》经费专项经费共计 17.6 万元,执行

数 17.6 万元, 1-12 月预算执行总体进度为 100%.其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

项目决策。决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析自评得 11 分。

1.决策程序。部门预算项目设立是否按照规定履行评估论证、申报程序,按比率分值法自评,得 4 分。

目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置均科学合理、规范完整:量化细化、预算匹配。按比率分值法自评,得 3 分。

项目入库。部门预算项目均是按照规定时间完成项目登记、入库。按比率分值法自评,得 4 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。自评得 12 分。

执行同向。部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符,按比率分值法自评,得 4 分。

项目调整。部门预算项目是否采取对应调整措施,应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量,按比率分值法自评,得 4 分。

执行结果。部门预算项目预算执行情况预算结余率小于 10%的常年和一次项目数量与所有预算项目数量,按比率分值法自评,得 4 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。自评得 11 分。

目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况，按比率分值法自评，得 4 分。

目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，按比率分值法自评，得 4 分。

实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，按比率分值法自评，得 3 分。

(三)重点领域绩效分析。部门 2023 年度若涉及国有资本行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。本单位不涉及。

(四)绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。

1.信息公开情况

(1)预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标，部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2)决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 27 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

改的 2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2)应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照《2023 年部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门预算绩效评价得分 97 分。

(二)存在问题。

财政拨付项目资金较慢，没有完全保障到相关费用的及时支付

(三)改进建议。

在以后的工作中，做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附件:1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算绩效评价指标体系

渠县图书馆

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		图书馆	
年度部	资金总额	财政拨款	其他资金
门整体			
支出预	313.44	313.44	0.00
算			
年度总	1、提质增效，继续全面实施公共图书馆免费开放；		
体目标	2、做好读者服务工作，开展丰富多彩的文化惠民工作；		
	3、加强数字图书馆建设，提升图书馆服务能力。		
年度主	任务名称	主要内容	
	对个人和家庭的	按照规定发放的遗属人员生活补助及第一书记补助。	
	补助支出		
	项目支出	保障业务开展。	
要任务	工资福利支出	保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险及工伤保险等。	

	商品和服务支出		保障单位正常运转的刚性支出、包括水电费、办公费、培训费、维修费、差旅费、劳务费等日常公用经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值
	产出指标	数量指标	打卡直发在职 17 人工资，遗属 2 人生活补助。	=	100	%	10	100
		质量指标	高标准完成上级交办的各项工作任务	定性	1	项	10	100%
		时效指标	按时完成常规工作	=	2023	年	10	100%
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高统计效益	定性	1	年	10	100%
		社会效益指标	推动文化建设工作顺利开展	定性	1	年	10	100%
		生态效益指标	坚持绿色发	定性	1	年	10	100%

		益指标	展理念开展 工作					
		可持续 影响指 标	促进文化事 业发展	定性	1	年	10	100%
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	相关部门和 单位及群众 满意度	≥	95	%	10	95
	成本指 标	经济成 本指标	严格控制单 位支出，厉行 节约	=	313.44	元	10	313.44

渠县图书馆

2023 年预算内《书报刊购置费》项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.渠县图书馆职能。

公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产、开展社会教育，传递科学情报、开发人力资源。

根据以上职能，建立预算内基本专项资金绩效指标；成立项目储备库、项目的申报，提供专项资金分配所需数据。

2. 项目立项、资金申报的依据

文化建设是促进社会文化发展和提高人民文化素质的重要手段，为贯彻党中央、国务院重要决策部署，落实省委、省政府重点中心工作，我县根据公共文化服务体系建设实施方案等相关文件要求，2023 年我馆申报预算内《书报刊购置费》专项资金 5.99 万元。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的

近年来，加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣，开展每年度书报刊订阅、为读者提供借阅服务等工作。同时为我县文化建设起到重要支撑作用。

2.项目支持方向

2023 年我馆申报预算内项目支持方向为公共文化建设等方向。

3.项目资金管理办法制定情况

我馆为规范和加强预算内项目资金管理，切实提高资金使用绩效，我馆根据《党中央、预算内投资建设项目管理办法》《四川省省级预算内基本建设投资管理办法》等专项资金管理办法对预算内项目资金加强管理。

（三）预算安排及分配管理。

渠县图书馆围绕县委、县政府决策部署的要求对我馆项目前期工作进展等情况组织申报，并对申报的项目提出初核意见后报送财政局。

资金申请报告后，根据具体情况对相关事项确定预算内投资安排，并根据项目实施和资金安排情况，一次申报投资计划。所有项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，及时支付到位，与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。

（一）项目完成情况。

本年度完成了《书报刊购置费》专项经费共计 59850 元，执行数 59850 元，2023 年全年订阅报刊 300 余种并已提供读者借阅。完成预算数 100%；本项目支出绩效准确合理、高质量、高效率保障了全部经费的及时到位，支出执行及时，很好地完成了预期目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣，开展每年度书

报刊订阅、全民阅读推广流动服务等工作。让读者认可，提高了上级政府、相关部门和单位及群众满意度。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时间；民生保障涉及的区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度、资金拨付及时性、应保尽保、救助效果等。评价重点内容主要包括以下方面：

1.政策执行。加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣，开展每年度书报刊订阅、全民阅读推广流动服务等工作。

2.资金管理。《书报刊购置费》经费预算下达指标 59850 元，支付 59850 元。本项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，及时支付到位，与预算相符。

3.对象管理。渠县文化体育和旅游局是本单位财务的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。

4.绩效管理。各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照资金资助要求，开展各项活动。严格按照文件要求执行，专款专用。

5.实施效果。加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣，开展每年度书报刊订阅、全民阅读推广流动服务等工作。

让读者认可，提高了上级政府、相关部门和单位及群众满意度。

（三）评价方法。

本次绩效评价属于事后自评价。评价采用现场调研与非现场综合评价相结合的方法，通过资料研究、专家座谈、实地勘察、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用案卷分析、现场调研、比较分析、问卷调查、专家咨询等多种方法。

（四）评价组织

本项目《书报刊购置费》由分管组织采编辅导部和阅览部负责初定稿订阅清单，再上报主管领导和支委会研究决定。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整:量化细化、预算匹配。

2.项目管理。部门预算项目均是按照规定时间完成项目登记、入库。

3.项目实施。2023年渠县图书馆订阅报刊订阅300余种，实施结果与绩效目标相匹配。

4.项目结果。本年度完成了《书报刊购置费》经费59850元，执行数59850元，完成预算数100%。

（二）专用指标绩效分析根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、

基础设施、行政运行等方面。

行政运行

1 用途合规性

根据公共图书馆传递科学情报职能,《书报刊购置费》经费是合规。

2.程序合规性

本项目《书报刊购置费》由分管组织采编辅导部和阅览部负责初定稿订阅清单,再上报主管领导和支委会研究决定。

3.标准合规性

资金实际用途符合专项资金管理要求,资金管理程序符合专项资金管理要求,资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标,反映该项指标执行完成情况。

(1) 数量指标

全年完成书报刊订阅 300 余种,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%。

(2) 质量指标

2022 年 12 月完成 2023 年书报刊订阅工作,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%。

(3) 时效指标

按时完成绩效目标任务。

(4) 成本指标

在实施该项目时控制成本 5.99 万元,实施结果与绩效目标一致。

（5）效益指标

本项目在实施中长期按坚持绿色发展理念进行，促进了渠县文化建设。

（6）满意度指标

得到 90% 以上的作者读者好评。

三、评价结论

渠县图书馆 2023 年预算内专项资金项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好效益。但该项目绩效自评得分 97 分

四、存在主要问题

《书报刊购置费》项目资金少、拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。

六、改进建议

增加《书报刊购置费》项目经费，更好的满足读者的文化需求。

渠县图书馆

2023 年预算内《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.渠县图书馆职能。

公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产、开展社会教育，传递科学情报、开发人力资源。

根据以上职能，建立预算内基本专项资金绩效指标；项目储备入库、项目的申报，提供专项资金分配所需数据。

2. 项目立项、资金申报的依据

文化建设是促进社会文化发展和提高人民文化素质的重要手段，为贯彻党中央、国务院重要决策部署，落实省委、省政府重点中心工作，根据我县公共文化服务体系建设实施方案等相关文件要求，2023 年我馆申报预算内公共图书馆免费开放专项资金 17.6 万元。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的

近年来，加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣，开展每年度书报刊订阅、全民阅读推广流动服务等工作。同时为我县文化建设起到重要支撑作用。渠县图书馆 2023 年全年免费开放 300 余天、收集地方文献 200 余册、各种红色图书 120 余册、订阅报刊 300 余种、采购纸质图书 2 万余册、举办各种公益讲座 20 余场次、图书流动服务 20 余场次、举办线上活动 10 余场次。

全年服务 50456 人次。

2.项目支持方向

2023 年我馆申报预算内项目支持方向为渠县公共文化建设等方向。

3.项目资金管理办法制定情况

我馆为规范和加强预算内项目资金管理，切实提高资金使用绩效，我馆根据《党中央、预算内投资建设项目管理办法》《四川省省级预算内基本建设投资管理办法》等专项资金管理办法对预算内项目资金加强管理。

（三）预算安排及分配管理。

渠县图书馆围绕县委、县政府决策部署的要求对我馆项目前期工作进展等情况组织申报，并对申报的项目提出初核意见后报送财政局。

资金申请报告后，根据具体情况对相关事项确定预算内投资安排，并根据项目实施和资金安排情况，一次或分次申报投资计划。项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，及时支付到位，与预算相符。

（五）项目绩效目标设置。

（一）项目完成情况。

本年度完成了《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》经费专项经费共计 176000 元：执行数 176000 元。完成预算数 100%。本年度项目支出绩效准确合理、高质量、高效率保障了全部经费的及时到位，支出执行及时，很好地完成了预期目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣，各分馆开展每年度书报刊订阅、全民阅读推广流动服务等工作。让读者认可，提高了上级政府、相关部门和单位及群众满意度。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时间；民生保障涉及的区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度、资金拨付及时性、应保尽保、救助效果等。评价重点内容主要包括以下方面：

3.政策执行。加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣，开展每年度书报刊订阅、全民阅读推广流动服务等工作。

2.资金管理。《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》经费预算下达指标 176000 元，支付 176000 元。所有项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，及时支付到位，与预算相符。

3.对象管理。渠县文化体育和旅游局是本单位财务的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。

4.绩效管理。各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度

度，严格按照资金资助要求，开展各项活动。严格按照文件要求执行，专款专用。

5.实施效果。加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣，开展每年度书报刊订阅、全民阅读推广流动服务等工作。让读者认可，提高了上级政府、相关部门和单位及群众满意度。

（三）评价方法。

本次绩效评价属于事后自评价。评价采用现场调研与非现场综合评价相结合的方法，通过资料研究、专家座谈、实地考察、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用案卷分析、现场调研、比较分析、问卷调查、专家咨询等多种方法。

（四）评价组织

渠县图书馆严格按照《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》经费相关法律法规及项目管理制度的文件要求执行，专款专用。

三绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整：量化细化、预算匹配。

2.项目管理。部门预算项目均是按照规定时间完成项目登记、入库。

3.项目实施。渠县图书馆 2023 年全年免费开放 300 余天、举办各种公益讲座 20 余场次、图书流动服务 20 余场次、举办线上活

动 10 余场次。全年服务 50456 人次。实施结果与绩效目标相匹配。

4.项目结果。本年度完成了《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》经费 176000 元，执行数 176000 元，完成预算数 100%。

（二）专用指标绩效分析根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运行等方面。

行政运行

1 用途合规性

根据公共图书馆传递科学情报职能，《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》经费是合规。

4.程序合规性

本项目《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》经费严格按照《美术馆图书馆文化馆（站）免费开放》经费相关法律法规及项目管理制度的文件要求执行，专款专用。

3.标准合规性

资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

（1）数量指标

全年完成免费开放 300 余天、接待读者 50456 人次、举办各种公益讲座 20 余场次、图书流动服务 20 余场次、举办线上活动 10 余场次。实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%。

（2）质量指标

按照上级按照上级要求完成全年任务，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%。

（3）时效指标

按时完成绩效目标任务。

（4）成本指标

2023 年免费开放运行经费成本控制 17.6 万元内，实施结果与绩效目标一致。

（5）效益指标

从 2011 年免费开放以来，满足了人民群众的文化需求，为促进渠县文化建设起着重要作用。

（6）满意度指标

得到 95%以上的作者读者好评。

三、评价结论

渠县图书馆 2023 年预算内专项资金项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好效益。但该项目绩效自评得分 97 分

四、存在主要问题

分馆缺乏专业人员，预算的执行进度不快，资金拨付不及时。

六、改进建议

加强专业人员培训；提高服务效能。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表