

2022 年度

达州市图书馆部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	55
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

保藏文化遗产、传递文献信息、促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、资料的收集、整理、分编、借阅、图书资料网络设计、维护、管理、文献数字化处理、图书、期刊、资料编辑出版。

二、机构设置

达州市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。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1102.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 42.28 万元，减少 3.69%。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1082.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.92 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1097.92 万元，其中：基本支出 622.26 万元，占 56.68%；项目支出 475.66 万元，占 43.32%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2165.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 46.16 万元，减少 2.09%。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1082.92 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.08 万元，减少 2.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1082.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；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 932.5 万元，占 86.11%；社会保障和就业支出 94.95 万元，占 8.77%；卫生健康支出 18.19 万元，占 1.68%；住房保障支出 37.27 万元，占 3.44%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1082.92 万元，其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 932.5 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 40.56 万元，完成预算 100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 5.86 万元，完成预算 58.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休等人员预计数和实际数存在差异。其他行政事业单位养老支出（款）支出决算为 48.53 万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 18.19 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 37.27 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 622.26 万元，其中：

人员经费 593.78 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 28.48 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。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 575 元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年未发生三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年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

2022年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

2022年，达州市图书馆机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平，主要原因是我馆不涉及机关运行费用。

(二) 政府采购支出情况

2022年，达州市图书馆政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市图书馆共有车辆0辆。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对免费开放项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成达州市图书馆部门整体支出绩效自评报

告、免费开放运行等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市图书馆部门整体绩效自评得分为 94.56 分；免费开放运行专项预算项目绩效自评得分为 97 分；免费开放专项绩效预算项目绩效自评得分为 90 分；数字图书期刊更新专项绩效预算项目绩效自评得分为 92 分；脱贫攻坚乡村振兴专项绩效预算项目绩效自评得分为 98 分；国有资产管理自评分数为 93 分。自评报告详见附件。

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. 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。

3. 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。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. “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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市图书馆 关于整体支出绩效的自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

我馆下设五部一室，分别为流通阅览部、网络信息部、文献典藏部、采编访目部、业务辅导部、办公室。

（二）机构职能和人员概况

达州市图书馆主要工作职责是：保藏文化遗产、传递文献信息、促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、资料的收集、整理、分编、借阅、图书资料网络设计、维护、管理、文献数字化处理、图书、期刊、资料编辑出版。截至目前，馆内有在职人员 31 人。

（三）年度主要工作任务

1.场馆免费开放，正常运行，提升群众的参与度，读者满意度不低于 95%，全年服务天数 312 天，充分发挥公共图书馆的功能作用，提高服务水平，保障人民群众的文化权益。

2.采购文献图书，更新报纸杂志，丰富数字资源等。

3.选派 1 名人员进行乡村振兴的驻村干部工作，为其提供生活保障。

（四）部门整体支出绩效目标

场馆每年免费开放天数 ≥ 312 天
场馆每周开放小时数 ≥ 72 小时
图书馆派出驻村干部人数 = 1 人
场馆按时开放率 = 100%
场馆免费开放安全运行率 = 100%
文献正版率 = 100%
阅读活动举办成功率 = 100%
驻村干部补贴发放准确率 = 100%
经费及时拨付率 = 100%
期刊及时上架率 = 100%
图书验收及时率 = 100%
场馆免费开放资金使用率 = 100%
服务正常开展率 = 100%
脱贫攻坚乡村振兴驻村干部补贴应补尽补率 = 100%
图书馆免费开放运行机制健全性 优良
图书馆数字文化资源及图书采购管理机制健全性 优良
驻村干部补贴发放办法及管理机制健全性 优良
到访读者满意度 $\geq 95\%$
免费对外开放运行经费 ≤ 3409600 元
数字图书期刊资源采购经费 ≤ 366000 元
脱贫攻坚乡村振兴驻村干部补贴经费 ≤ 23000 元

二、单位资金收支情况

(一) 总体收支情况

1.总体收入情况

2022 年收入合计 10886924.76 元

2.总体支出情况

2022 年预算支出合计 10829192.76 元

3.总体结转结余情况

2022 年年末预算结转结余 100586.33 元，其中财政拨款结余 91147.34 元，非财政拨款结余 9438.99 元。

(二) 财政拨款收支情况

1.财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 10829192.76 元

2.财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 10829192.76 元

3.财政拨款结转结余情况

2022 年末无财政拨款结转结余

三、整体绩效分析

(一) 预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022 年人员类项目完成情况良好，工资、津补贴、基础绩效奖、医保、社保均及时发放和缴纳，完成率达到 100%。

2.运转类项目绩效分析

2022 年运转类项目预算执行率 100%，相关业务工作圆满完成，达到期望目标，总体情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目预算执行率100%，相关业务工作圆满完成，达到期望目标，总体情况良好。

（二）整体履职绩效分析

2022年我单位各项工作圆满完成，年度预算执行率100%，总体情况良好。

（三）结果应用情况

我单位将在绩效自评情况通过审核后及时进行公示，并将绩效自评结果作为各部室业绩评价参考依据之一。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我单位各项工作圆满完成，年末预算执行率100%，总体情况良好。

（二）存在问题

1.2022年度存在预算调剂情况，支出与预算存在一些偏离度。

2.各部室预算准确率和规划性有待提高。

3.11月预算执行进度78.5%，相比财政要求进度82.5%略微落后。

（三）改进建议

1.建议提高预算编制准确率和科学性，根据预算情况严格控制支出，最大程度避免发生预算调剂和偏离度的情况。

2.建议进一步提高本单位和各部室预算编制的效率性和合理性。

3.建议进一步提高每阶段预算执行效率,使预算执行进度达到财政要求。

达州市图书馆

2023年8月14日

附表 1:

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理(65分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9.17	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2.89	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3.9	
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
	综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	0.8
内部控制制度执			1	评价部门(单位)内部控制制度	0.8	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		行		执行情况		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					94.56	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170021Y000000224702-党建经费（通用项目）		
主管部门	达州市图书馆本级	实施单位（盖章）	达州市图书馆
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	已完成目标，开展情况良好

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算和计划开展工作，工作开展情况良好，预算执行率符合要求									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.46	8.46	8.46			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.46	8.46	8.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数) /预算数 $ $)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价 结论	该项目圆满完成，开展情况良好。										
存在 问题	未发现明显问题										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

改进措施	无
项目负责人：殷良昉	财务负责人：张前灼

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000338883-工资性支出—基本工资										
主管部门		达州市图书馆本级					实施单位（盖章）	达州市图书馆				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无资金结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无资金结余。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	142.77	160.03	160.03		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	142.77	160.03	160.03		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无资金结余。										
存在问题	未发现明显问题										
改进措施	无										
项目负责人：徐殿乾					财务负责人：张前灼						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称										51170022R000000338935-工资性支出—津贴补贴									
主管部门					达州市图书馆本级					实施单位（盖章）		达州市图书馆							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					项目年度目标					年度目标完成情况								
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
	2. 项目实施内容及过程概述					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因										
	总额		4.93	4.93	4.93	100.00%	10	10											
	其中：财政资金		4.93	4.93	4.93	100.00%	/	/											
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价 结论	工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金									
存在 问题	未发现明显问题									
改进 措施	无									
项目负责人：徐殿乾					财务负责人：张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022R000000339113-工资性支出—绩效工资								
主管部门		达州市图书馆本级					实施单 位（盖 章）	达州市图书馆		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金							
2. 项目实施内容 及过程概述	工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金									
预算 执行 情况	年度预算数（万 元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

(10分)	总额	105.37	107.55	107.55	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	105.37	107.55	107.55	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金									
存在问题	未发现明显问题									
改进措施	无									
项目负责人：徐殿乾					财务负责人：张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022R000000341773-单位缴费—基本养老保险		
主管部门	达州市图书馆本级	实施单位（盖章）	达州市图书馆

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				养老保险支付及时、足额，无资金结余				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.49	40.34	40.34	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.49	40.34	40.34	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	养老保险支付及时、足额，无资金结余									
存在问题	未发现明显问题									
改进措施	无									
项目负责人：徐殿乾					财务负责人：张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022R000000341786-单位缴费—职业年金								
主管部门		达州市图书馆本级				实施单位（盖章）		达州市图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				职业年金支付及时、足额，无资金结余			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	5.86	5.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	5.86	5.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

评价评论	职业年金支付及时、足额，无资金结余
存在问题	未发现明显问题
改进措施	无
项目负责人：徐殿乾	财务负责人：张前灼

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341812-单位缴费—基本医疗保险								
主管部门		达州市图书馆本级				实施单位（盖章）	达州市图书馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 医保缴纳及时、足额，无结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	医保缴纳及时、足额，无结余资金								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	17.72	17.65	17.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.72	17.65	17.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计							100	100	
评价结论	医保缴纳及时、足额，无结余资金								
存在问题	未发现明显问题								
改进措施	无								
项目负责人：徐殿乾					财务负责人：张前灼				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022R000000341850-单位缴费—住房公积金							
主管部门		达州市图书馆本级				实施单位（盖章）	达州市图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				住房公积金缴纳及时、足额，无结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	住房公积金缴纳及时、足额，无结余资金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.37	30.26	30.26	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.37	30.26	30.26	100.00%	/	/		
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价 结论	住房公积金缴纳及时、足额,无结余资金									
存在 问题	未发现明显问题									
改进 措施	无									
项目负责人:徐殿乾					财务负责人:张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51170022R000000341859-单位缴费-工会经费		
主管部门	达州市图书馆本级	实施单位(盖章)	达州市图书馆
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
	完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	项目圆满完成,无资金结余

	2. 项目实施内容及过程概述	项目圆满完成，无资金结余									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.53	2.53	2.53			100.00%	10			
	其中：财政资金	2.53	2.53	2.53			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	项目圆满完成，无资金结余										
存在问题	未发现明显问题										
改进措施	无										
项目负责人：肖俊						财务负责人：张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51170022R000000341887-对个人和家庭的补助—生活补助		
主管部门	达州市图书馆本级	实施单	达州市图书馆

						位（盖章）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				生活补助预算编制合理，发放及时、足额，无资金结余				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.94	0.94	0.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.94	0.94	0.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	生活补助预算编制合理，发放及时、足额，无资金结余									
存在问题	未发现明显问题									
改进措施	无									

项目负责人：徐殿乾	财务负责人：张前灼
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022R000000341899-对个人和家庭的补助—奖励金								
主管部门		达州市图书馆本级				实施单位（盖章）	达州市图书馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				奖励金预算编制合理，发放及时、足额，无资金结余			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.04	0.04	0.04	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.04	0.04	0.04	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5

合计		100	10 0
评价结论	奖励金预算编制合理，发放及时、足额，无资金结余		
存在问题	未发现明显问题		
改进措施	无		
项目负责人：徐殿乾		财务负责人：张前灼	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022R000000341928-其他支出—福利费								
主管部门		达州市图书馆本级				实施单位（盖章）	达州市图书馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 福利费预算合理，预算执行率100%，无资金结余				
	2. 项目实施内容及过程概述	福利费预算合理，预算执行率100%，无资金结余								
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.28	4.28	4.28	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.28	4.28	4.28	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	98	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计							100	100	
评价结论	福利费预算合理，预算执行率100%，无资金结余								
存在问题	未发现明显问题								
改进措施	无								
项目负责人：徐殿乾					财务负责人：张前灼				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022R000005793628-在职人员绩效奖及离退休人员生活补助							
主管部门		达州市图书馆本级				实施单位（盖章）	达州市图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标		项目年度目标			年度目标完成情况			
	完成情况		严格执行相关政策，保障在职人员绩效奖及离退休人员生活补贴及时发放、足额发放			在职人员绩效奖及离退休人员生活补助发放及时、足额、准确，无资金结余			
	2. 项目实施内容及过程概述		在职人员绩效奖及离退休人员生活补助发放及时、足额，无资金结余						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	215.21	215.21	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	215.21	215.21	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
									90	
合计								100	100	
评价 结论	在职人员绩效奖及离退休人员生活补助发放及时、足额，无资金结余									
存在 问题	未发现明显问题									
改进 措施	无									
项目负责人：徐殿乾					财务负责人：张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022R000006576076-单位缴费—其他社会保障缴费								
主管部门		达州市图书馆本级				实施单 位（盖 章）	达州市图书馆			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障其他社会保障 及时缴纳、足额缴纳				其他社会保障缴费及时、足额、准确， 无资金结余				
	2. 项目实施内容 及过程概述	其他社会保障缴费及时、足额、准确，无资金结余								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万 元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	3.53	3.53	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.53	3.53	100.00%	/	/			
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
									90	
合计								100	100	
评价 结论	其他社会保障缴费及时、足额，无资金结余									
存在 问题	未发现明显问题									
改进 措施	无									
项目负责人：徐殿乾					财务负责人：张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022Y000000357481-日常公用经费								
主管部门		达州市图书馆本级				实施单 位（盖 章）	达州市图书馆			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				日常公用经费使用合理，预算执行率100%，无资金结余				
	2. 项目实施内容 及过程概述	日常公用经费使用合理，预算执行率100%，无资金结余								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万 元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	18.20	18.20	18.20	100.00%	10				
	其中：财政资金	18.20	18.20	18.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制 率[计算方法为: (三公经费实际支 出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	日常公用经费使用合理, 预算执行率 100%, 无资金结余									
存在 问题	未发现明显问题									
改进 措施	无									
项目负责人: 徐殿乾					财务负责人: 张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51170023R000007913475-社保类支出—基本养老保险		
主管部门	达州市图书馆本级	实施单 位 (盖 章)	达州市图书馆
项目 基本 情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
	完成情况	严格执行相关政策, 保障养老保险及时缴纳、足额缴纳	养老保险支付及时, 足额缴纳, 无资金结余

	2. 项目实施内容及过程概述	养老保险支付及时，足额缴纳，无资金结余									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.82	1.82			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.82	1.82			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									90		
合计								100	100		
评价结论	养老保险支付及时，足额缴纳，无资金结余										
存在问题	未发现明显问题										
改进措施	无										
项目负责人：徐殿乾						财务负责人：张前灼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51170023R000007917076-补助类支出—公务交通补贴	
主管部门		达州市图书馆本级	实施单位（盖章） 达州市图书馆
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
	完成情况	严格执行相关政策，保障公务交通补贴及时发放、足额发放	公务交通补贴预算合理，发放及时，足额支付，无资金结余

	2. 项目实施内容及过程概述	公务用车补贴预算合理，发放及时，足额支付，无资金结余									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.62	0.62			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.62	0.62			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									90		
合计								100	100		
评价 结论	公务用车补贴预算合理，发放及时，足额支付，无资金结余										
存在 问题	未发现明显问题										
改进 措施	无										
项目负责人：徐殿乾						财务负责人：张前灼					

达州市图书馆 关于免费开放运行项目绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

场馆免费开放，正常运行，提升群众的参与度，读者满意度不低于 95%，全年服务天数 312 天，充分发挥公共图书馆的功能作用，提高服务水平，保障人民群众的文化权益。

（二）项目绩效目标

场馆全年免费开放天数 = 312 天

场馆每周免费开放小时数 ≥ 72 小时

场馆按时开放率 = 100 %

场馆免费开放安全运行率 = 100 %

阅读活动举办成功率 = 100 %

运行经费拨付及时率 = 100 %

免费对外开放运行经费 ≤ 3551000 元

场馆免费开放资金使用率 = 100 %

场馆免费开放运行机制健全性 达到“良”以上

到访读者满意度 ≥ 95 %

（三）项目自评步骤及方法

各项目负责人根据实际情况进行统计，与目标值进行对比，按照指标评分方法进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

免费开放运行经费申报数 353.7 万元，批复数 353.7 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

免费开放运行经费计划数 353.7 万元，已全部到位，使用数 353.7 万元。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行各项财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目是实际管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目由项目负责人直接负责，主要领导、分管领导、纪检委员共同监督。

（二）项目管理情况

项目总体情况良好，开展过程中严格执行各项规章制度，各项工作有序开展，任务圆满完成。

（三）项目监管情况

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况和合法合规性，取得了较好的监督效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

场馆全年免费开放天数 312 天
场馆每周免费开放小时数 72 小时
场馆按时开放率 100 %
场馆免费开放安全运行率 100 %
阅读活动举办成功率 100 %
运行经费拨付及时率 100 %
免费对外开放运行经费 3551000 元

（二）项目效益情况

场馆免费开放资金使用率 100 %
场馆免费开放运行机制健全性 良
到访读者满意度 98 %

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年任务圆满完成，达到预期目标，总体情况良好。

（二）存在的问题

场馆免费开放运行机制健全性还有进一步提升的空间。

（三）相关建议

进一步完善场馆免费运行机制，提高健全性。

达州市图书馆

2023 年 8 月 14 日

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		免费开放运行	项目主管部门	达州市图书馆	项目实施单位	达州市图书馆
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		353.7	353.7	100%	
	其中: 当年预算		353.7	353.7	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	场馆免费开放, 正常运行, 提升群众的参与度, 读者满意度不低于 95%, 全年服务天数 312 天, 充分发挥公共图书馆的功能作用, 提高服务水平, 保障人民群众的文化权益。			已完成目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆每周免费开放小时数	≥72 小时	72 小时	
		数量指标	场馆全年免费开放天数	312 天	312 天	
		质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	100%	
		质量指标	阅读活动举办成功率	100%	100%	
		质量指标	场馆按时开放率	100%	100%	
		时效指标	运行经费拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	免费对外开放运行经费	≤3551000 元	3551000 元	
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放资金使用率	100%	100%	
		可持续影响指标	场馆免费开放运行机制健全性	优	良	场馆免费开放运行机制健全性还有进一步提升的空间
满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者满意度	95%	98%		

达州市图书馆 关于数字图书期刊更新项目绩效的 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

采购文献图书，更新报纸杂志，丰富数字资源。本年度共计成本 366000 元，新增文献入藏量不低于 3000 册，新增文献正版率 100%。

（二）项目绩效目标

图书馆新增文献入藏量 ≥ 3000 册

图书馆新增文献正版率 = 100 %

馆藏期刊更新及时率 ≥ 98 %

数字资源采购及维护 ≤ 260000 元

图书期刊采购 ≤ 106000 元

图书馆数字文化资源及图书期刊借阅服务正常开展率 = 100 %

图书馆数字文化资源及图书期刊采购管理机制健全性达到“良”以上

到访读者对馆藏文献的满意度 ≥ 97 %

（三）项目自评步骤及方法

各项目负责人根据实际情况进行统计，与目标值进行对

比，按照指标评分方法进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（四）项目资金申报及批复情况

免费开放运行经费申报数 353.7 万元，批复数 353.7 万元。

脱贫攻坚乡村振兴经费申报数 2.3 万元，批复数 2.3 万元。

数字图书期刊更新申报数 36.6 万元，批复数 36.6 万元。

（五）资金计划、到位及使用情况

免费开放运行经费计划数 353.7 万元，已全部到位，使用数 353.7 万元。

脱贫攻坚乡村振兴经费计划数 2.3 万元，已全部到位，使用数 2.3 万元。

数字图书期刊更新计划数 36.6 万元，已全部到位，使用数 36.6 万元。

（六）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行各项财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目是实际管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目由项目负责人直接负责，主要领导、分管领导、纪检委员共同监督。

（二）项目管理情况

项目总体情况良好，开展过程中严格执行各项规章制度，各项工作有序开展，任务圆满完成。

（三）项目监管情况

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况和合法合规性，取得了较好的监督效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

图书馆新增文献入藏量 3200 册

图书馆新增文献正版率 100 %

馆藏期刊更新及时率 100 %

数字资源采购及维护 327234 元

图书期刊采购 38766 元

（二）项目效益情况

图书馆数字文化资源及图书期刊借阅服务正常开展率 100 %

图书馆数字文化资源及图书期刊采购管理机制健全性优。

到访读者对馆藏文献的满意度 98 %

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体情况良好。

（二）存在的问题

数字资源采购及维护实际发生成本超过目标值。

（三）相关建议

督促相关部室做好采购规划，严格控制成本，避免超标。

达州市图书馆

2023年8月14日

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		数字图书 期刊更新	项目主管部门	达州市图书馆	项目实施单位	达州市图书馆
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		36.6	36.6	100%	
	其中: 当年预算		36.6	36.6	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	采购文献图书, 更新报纸杂志, 丰富数字资源。本年度共计成本 366000 元, 新增文献入藏量不低于 3000 册, 新增文献正版率 100%。			已完成目标		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	图书馆新增文献入藏量	3000 册	3200 册	
		质量指标	图书馆新增文献正版率	100%	100%	
		时效指标	馆藏期刊更新及时率	98%	100%	
		成本指标	数字资源采购及维护	≤260000 元	327234 元	数字资源采购及维护实际发生成本超过目标值, 未来将督促相关部室做好采购规划, 严格控制成本, 避免超标
	效益 指标	成本指标	图书期刊采购	≤106000 元	38766 元	
		社会效益 指标	图书馆数字文化资源及图书期刊借阅服务正常开展率	100%	100%	
		可持续 影响指标	图书馆数字文化资源及图书期刊采购管理机制健全性	优良	优	
满意度 指标	服务对象满意度指标	到访读者对馆藏文献的满意度	97%	98%		

达州市图书馆 关于脱贫攻坚乡村振兴项目的 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022 年计划选派 1 名人员进行关于乡村振兴的驻村干部工作，为其提供生活保障，发放补贴 23000 元，补贴发放准确率 100%，发放及时性 100%。

（二）项目绩效目标

图书馆派出驻村干部人数 = 1 人

补贴发放准确率 = 100 %

补贴发放及时性 = 100 %

图书馆派出驻村干部补贴 ≤ 23000 元

驻村补贴应补尽补率 = 100 %

驻村干部补贴发放办法及管理机制不低于“良”

图书馆派出驻村干部服务对象满意度 = 100 %

（三）项目自评步骤及方法

各项目负责人根据实际情况进行统计，与目标值进行对比，按照指标评分方法进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

脱贫攻坚乡村振兴经费申报数 2.3 万元，批复数 2.3 万

元。

（二）资金计划、到位及使用情况

脱贫攻坚乡村振兴经费计划数 2.3 万元，已全部到位，使用数 2.3 万元。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行各项财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目是实际管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目由项目负责人直接负责，主要领导、分管领导、纪检委员共同监督。

（二）项目管理情况

项目总体情况良好，开展过程中严格执行各项规章制度，各项工作有序开展，任务圆满完成。

（三）项目监管情况

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况和合法合规性，取得了较好的监督效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

图书馆派出驻村干部人数 1 人

补贴发放准确率 100 %

补贴发放及时性 100 %

图书馆派出驻村干部补贴 23000 元

（二）项目效益情况

驻村补贴应补尽补率 100 %

驻村干部补贴发放办法及管理机制 良

图书馆派出驻村干部服务对象满意度 100 %

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年任务圆满完成，达到期望目标，总体情况良好。

（二）存在的问题

驻村干部补贴发放办法及管理机制还有进一步完善的空间。

（三）相关建议

进一步完善驻村干部补贴发放办法及管理机制。

达州市图书馆

2023年8月14日

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		脱贫攻坚乡村振兴	项目主管部门	达州市图书馆	项目实施单位	达州市图书馆
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2.3	2.3	100%	
	其中: 当年预算		2.3	2.3	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年计划选派 1 名人员进行关于乡村振兴的驻村干部工作, 为其提供生活保障, 发放补贴 23000 元, 补贴发放准确率 100%, 发放及时性 100%。			已完成目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆派出驻村干部人数	1	1	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	
		成本指标	图书馆派出驻村干部补贴	23000	23000	
	效益指标	社会效益指标	驻村补贴应补尽补率	100%	100%	
		可持续影响指标	驻村干部补贴发放办法及管理机制	优良	良	驻村干部补贴发放办法及管理机制还有进一步完善的空间
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆派出驻村干部满意度	100%	100%		

达州市图书馆关于 免费开放专项项目绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我馆免费开放主要包括少儿部、流通阅览部、参考咨询部、文献典藏部、自修区、报告厅等公共空间设施场地；文献资源借阅以及基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如无线上网、存包、饮用水等全部免费。

二、项目整体绩效目标

场馆免费开放，正常运行，提升群众的参与度，读者满意度不低于 95%，全年服务天数 312 天，充分发挥公共图书馆的功能作用，提高服务水平，保障人民群众的文化权益。

三、项目自评步骤及方法

各项目负责人根据实际情况进行统计，与目标值进行对比，按照指标评分方法进行评分。

四、项目资金使用情况

免费开放专项经费 2021 年度结转结余 180595.25 元，2022 年度中央、省级转移支付下达当年的 500000 元，资金

共计 680595.25 元。680595.25 元已全部使用完毕，执行率 100 %。

五、项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行各项财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

六、项目实际管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目由项目负责人直接负责，主要领导、分管领导、纪检委员共同监督。

（二）项目管理情况

项目总体情况良好，开展过程中严格执行各项规章制度，各项工作有序开展，任务圆满完成。

（三）项目监管情况

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况和合法合规性，取得了较好的监督效果。

七、项目绩效情况

经费及时拨付率=100 %

场馆免费开放安全运行率=100 %

免费对外开放运行经费=680595.25 元

场馆每周免费开放小时数=72 小时

阅读活动举办成功率=100%

场馆全年免费开放天数=312天

场馆按时开放率=100%

场馆免费开放运行机制健全性 良

场馆免费开放资金使用率=100%

到访读者满意度=97%

八、评价结论及建议

(一) 评价结论

本年任务圆满完成，达到预期目标，总体情况良好。

(二) 存在的问题

- 1.场馆免费开放运行机制健全性还有进一步提升的空间
- 2.项目资金预算 180595.25 元，2022 年该项目实际使用资金 680595.25 元，项目绩效编制未考虑 2022 年转移支付下达当年经费 500000 元，项目绩效编制效率需进一步提高。

(三) 相关建议

- 1.进一步完善场馆免费运行机制，提高健全性。
- 2.加强项目绩效编制和项目成本控制的效率。

达州市图书馆

2023年8月21日

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	免费开放专项	项目主管部门	达州市图书馆	项目实施单位	达州市图书馆	
项目 资金 (万 元)		全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率%	原因说明	
	年度资金总额:	68.06	68.06	100%		
	其中: 当年预算	50	50	100%		
	上年结转	18.06	18.06	100%		
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	场馆免费开放, 正常运行, 提升群众的参与度, 读者满意度不低于 95%, 全年服务天数 312 天, 充分发挥公共图书馆的功能作用, 提高服务水平, 保障人民群众的文化权益。		已完成目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成指 标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	场馆每周免费开放小时 数	≥72 小时	72 小时	
		数量指标	场馆全年免费开放天数	312 天	312 天	
		质量指标	场馆免费开放安全运行 率	100%	100%	
		质量指标	阅读活动举办成功率	100%	100%	
		质量指标	场馆按时开放率	100%	100%	
		时效指标	运行经费拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	免费对外开放运行经费	≤ 180595.25 元	680595.25 元	项目绩效编制未考虑 2022 年转移支付下达当年经费 500000 元, 项目绩效编制效率需进一步提高
	效益 指标	社会效益 指标	场馆免费开放资金使用率	100%	100%	
		可持续 影响指标	场馆免费开放运行机制健 全性	优良	良	场馆免费开放运行机制健全性还有进一步提升的空间
满意度 指标	服务对象满意 度指标	到访读者满意度	95%	97%		

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

收入			支出		
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	1,082.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	947.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.95
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,082.92	本年支出合计	58	1,097.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.20	年末结转和结余	60	4.20
	30			61	
总计	31	1,102.12	总计	62	1,102.12

收入决算表

部门：达州市图书馆

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,082.92	1,082.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	932.50	932.50					
20701	文化和旅游	932.50	932.50					
2070104	图书馆	932.50	932.50					
208	社会保障和就业支出	94.95	94.95					
20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.53	48.53					
210	卫生健康支出	18.19	18.19					
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19					
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19					
221	住房保障支出	37.27	37.27					
22102	住房改革支出	37.27	37.27					
2210201	住房公积金	37.27	37.27					

支出决算表

部门：达州市图书馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,097.92	622.26	475.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	947.50	471.84	475.66			
20701	文化和旅游	947.50	471.84	475.66			
2070104	图书馆	947.50	471.84	475.66			
208	社会保障和就业支出	94.95	94.95				
20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
210	卫生健康支出	18.19	18.19				
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19				
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19				
221	住房保障支出	37.27	37.27				
22102	住房改革支出	37.27	37.27				
2210201	住房公积金	37.27	37.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

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	1,082.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	932.50	932.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.95	94.95		
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.27	37.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,082.92	本年支出合计	59	1,082.92	1,082.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,082.92	总计	64	1,082.92	1,082.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,082.92	622.26	460.66
207	文化旅游体育与传媒支出	932.50	471.84	460.66
20701	文化和旅游	932.50	471.84	460.66
2070104	图书馆	932.50	471.84	460.66
208	社会保障和就业支出	94.95	94.95	
20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.53	48.53	
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.25	302	商品和服务支出	28.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		593.78	公用经费合计					28.48

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		460.66	460.66
207	文化旅游体育与传媒支出	460.66	460.66
20701	文化和旅游	460.66	460.66
2070104	图书馆	460.66	460.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市图书馆

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市图书馆

公开13表
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维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

说明：此表无数据