

2023 年度达州市图书馆决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 附件.....	9
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

达州市图书馆无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1149.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47.36 万元，增长 4.3%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费同比去年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1139.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1139.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1139.42 万元，其中：基本支出 689.61 万元，占 60.52%；项目支出 449.8 万元，占 39.48%。

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 1148.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.61 万元，增长 6.06%。主要变动原因是人员经费同比去年增加。

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 1139.42 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 56.5 万元，增长 5.22%。主要变动原因是人员经费同比去年增加。

（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 1139.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 937.84 万元，占 82.31%；社会保障和就业支出 134.06 万元，占 11.77%；卫生健康支出 19.35 万元，占 1.7%；住房保障支出 48.18 万元，占 4.22%。

（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 1139.42 万元，完成预算 100%。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 912.67 万元，完成预算 100%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 19.2 万元，完成预算 100%。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 5.96 万元，完成预算 100%。
4. 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 57.51 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 28.77 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 47.78 万元，完成预算 100%。

7. 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 19.35 万元，完成预算 100%。

8. 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 48.18 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.61 万元，其中：

人员经费 640.72 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 48.89 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度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

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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，达州市图书馆机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是我单位未在机关运行经费列支范围。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023年12月31日，达州市图书馆共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对免费开放运行项目等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成达州市图书馆整体（含部门预算项目）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（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：整体绩效总体情况良好；免费开放运行专项预算项目绩效自评得分为 54 分，数字图书期刊更新专项预算项目绩效自评得分为 68 分，知识资源细颗粒度建设和标签标引专项预算项目绩效自评得分为 54 分，汉文古籍修复、古籍普查专项预算项目绩效自评得分为 54 分，脱贫攻坚衔接乡村振兴专项预算项目绩效自评得分为 54 分，文化惠民讲座专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：各项目预算执行进度及工作效率仅有一步提升的空间。绩效自评报告详见附件。

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）：指反映图书馆的支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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

达州市图书馆预算绩效评价报告

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。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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市图书馆在职人数 31 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市图书馆 2023 年年初预算收入 9861678 元，决算报表收入 11494766.82 元。

（二）支出情况。达州市图书馆 2023 年年初预算支出 9861678 元、决算报表支出 11494766.82 元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市图书馆 2023 年决算报表年末结转结余 100586.33 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 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 %。2023 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。2023 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。

1. 履职效能。2023 年全年免费开放天数达到 312 天，每周开放时长达到 72 小时，场馆开放准时率 100%，各项工作圆满完成，总体情况良好。

2. 预算管理。我单位预算编制总体情况良好，各业务部室预算执行效率有待进一步提高。

3. 财务管理。我单位严格按照“花钱必问效，无效必问责”的原则对预算项目进行绩效管理，定期跟踪预算执行进度和预算 绩效指标的完成情况；财务管理制度较为齐全，有相应的配套制度；财务岗位设置较为合理， 分别由 1 个财务分管领导、1 个财务负责人、1 个会计、1 个出纳及 1 个资产管理专员组成，共计 5 人；资金使用方面严格按照相关规定执行。

4. 资产管理。我单位资产管理由办公室专人负责，严格登记 和管理资产卡片， 每一项资产的管理责任具体落实到部室和人员。

5. 采购管理。我单位 2023 年度未进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 689.61 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预 算总金额 473.25 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。

1 .项目决策。项目决策程序严格按照相关规定，目标设置合理，工作计划科学。

2. 项目执行。部分业务部室预算执行进度相对缓慢，有进步提升的空间。

3. 目标实现。2023 年项目实施过程总体较顺利，年初计划的工作目标均圆满完成。

（三）重点领域绩效分析。我单位严格按照国有资产管理相关制度进行资产管理，对于取得资产，逐一在资产管理系统进行 建卡立档和编号管理，收取的停车费和门市租金全额上缴财政。

（四）绩效结果应用情况。我单位将项目预算绩效完成情况 作为相关部室当年度业绩考核的重要依据之一。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算绩效总体情况良好，预算编制较为合理，项目实施较为顺利，绩效目标圆满完成，自评得分 95 分

（二）存在问题。有部分业务部室预算执行进度较缓慢。

(三)改进建议。进一步加大预算执行和预算绩效监控，对预算执行进度较慢的项目，严格进行提醒和督促，进一步提高机构运行效率。

附表 1:

达州市图书馆部门预算绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	场馆每年免费开放天数	15
		场馆每周开放小时数	
		场馆按时开放率	
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8
		支出执行进度	6
		预算年终结余	2
		严控一般性支出	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2
		财务管理制度	2
		财务岗位设置	2
		资金使用规范	4
	资产管理	人均资产变化率	3

达州市图书馆部门预算绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
	(9 分)	资产利用率	3
		资产盘活率	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3
		采购执行率	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4
		目标设置	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4
		项目调整	4
		执行结果	4

达州市图书馆部门预算绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
	目标实现 (11 分)	目标完成	4
		目标偏离	4
		实现效果	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	<u>问题整改</u>	8
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		—
	被评价部门配合度		—
绩效评价指标 指标分值			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	场馆每年免费开放天数	15
		场馆每周开放小时数	

附表2:

达州市图书馆整体支出绩效目标完成情况自评表			
		(2023 年度)	单位：万元
单位名称	达州市图书馆		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	986.17	986.17	
整体绩效目标	免费向群众提供相匹配的基本阅读服务；图书期刊借阅、时政法制科普教育、数字文化信息、送书下乡、公益讲座、流动图书馆建设等。保障图书馆对外免费开放正常运行，满足群众日益增长的精神文化需求。促进我市公共文化服务体系建设，为建设川渝鄂陕区域文化中心发挥积极作用。；		
年度主	任务名称	主要内容	

要任务		免费开放运行	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。						
		数字图书期刊更新	采购文献图书，更新报纸杂志，丰富数字资源等。						
		脱贫攻坚乡村振兴	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。						
年度绩效指标	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	实际完成值	
	产出指标	数量指标	场馆每年免费开放天数	≥	312	天	5	5	
			场馆每周开放小时数	≥	72	小时	5	5	
			图书馆派出驻村干部人数	=	1	人	7	7	
		质量指标	场馆按时开放率	=	100	%	5	5	
			场馆免费开放安全运行率	=	100	%	5	5	

			文献正版率	=	100	%	5	5
			阅读活动举办成功率	=	100	%	5	5
			驻村干部补贴发放准确率	=	100	%	3	3
		时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	3	3
			期刊及时上架率	=	100	%	5	5
			图书验收及时率	=	100	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放资金使用率	=	100	%	5	5
			服务正常开展率	=	100	%	5	5
			脱贫攻坚乡村振兴驻村干部补贴应补尽补率	=	100	%	3	3
		可持续影响指标	图书馆免费开放运行机制健全性	定性	优良中低差		5	4
			图书馆数字文化资源及图书采购管理机制健全性	定性	优良中低差		5	4
			驻村干部补贴发放办法及管理机	定性	优良中低差		5	4

			制健全性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者满意度	$\geq$	95	%	5	5
	成本指标	经济成本指标	免费对外开放运行经费	$\leq$	3409600	元	4	3
			数字图书期刊资源采购经费	$\leq$	366000	元	5	5
			脱贫攻坚乡村振兴驻村干部补贴经费	$\leq$	23000	元	5	5

附件 2

免费开放运行专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。达州市图书馆是达州市文化体育和旅游局直属副县级事业单位，作为市级综合性公共图书馆，是达州地区的文献信息中心、数字文化交流中心，通过收集整理各种文献资源，为全市党政机关、企事业单位和公众提供文献信息服务，建立公共图书馆服务网络，推动全民阅读。“免费开放运行经费”项目政策依据《中华人民共和国公共图书馆法》《公共图书馆服务规范》《文化和旅游部、财政部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》《“十四五”公共文化服务体系建设规划》《四川省公共文化服务保障条例》《达州市“十四五”文化体育旅游和广播电视发展规划（2021—2025 年）》。

（二）实施目的及支持方向。实现阅览室、报告厅自修室等公共空间设施场地免费开放，读者可以免费进入和使用图书馆的公共空间进行阅读、休闲和学习；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费，读者可以充分利用图书馆丰富的馆藏文献，查询所需要的各种信息，参加图书馆组织的各种读书活动；辅助性服务如办证、服务咨询及存包等全部免费，提高文献借阅数量和进馆读者数量。实现图书馆人员、物品、公共设施、消防安全管理，读者等外来人员秩序维护管理，

卫生保洁管理、绿化管养等，保证图书馆各项业务工作正常开展。文献采购，包括纸质图书、地方文献，满足社会公众的借阅需求。

（三）预算安排及分配管理。2023 年市图书馆“免费开放运行经费”项目预算 340.96 万元，调整后预算数 366.22 万元，实际下达 366.22 万元。用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（四）项目绩效目标设置。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、评价实施

（一）评价目的。通过实施图书馆免费开放服务，坚持以政府为主导、以公共财政为支撑、以全民为服务对象、以基层为重点，通过完善我馆基层公共文化服务体系，实施免费开放服务项目，建立健全基层公共文化服务运行机制，形成设施基本完善、布局基本合理、内容丰富、质量优质、保障充分的基层公共文化服务新格局。更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足不同人群的精神文化需求。

（二）预设问题及评价重点。服务质量和效果难以用具体的量化指标来衡量，如读者满意度、文献信息的利用率等，评价的客观性和准确性难以确保。

（三）评价选点。评估各项绩效目标的实现程度，包括图书馆免费开放时长、群众文化活动场次、参与人次、群众对图书馆公共服务文化服务满意度等，确保这些目标的完成情况达到或超过年初设定的目标值。

（四）评价方法。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。

（五）评价组织。由馆长任组长，分管领导任副组长，各部室负责人任小组成员。各成员根据职务不同，分别承担方案的制定、审核、执行、监督和复核等职责，确保绩效评价工作的全面性和准确性。

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。

项目决策依据专项资金管理办法，项目实施过程中，实施项目负责制，由馆长总负责制，办公室牵头，各部室业务负责具体活动，分管领导掌握项目进展情况，对存在的问题及时作出调整，保证实施质量。2023 年市图书馆“免费开放运行经费”项目预算 340.96 万元，调整后预算数 366.22 万元，实际下达使用 366.22 万元，预算执行率 100%。2023 年度完善各类软硬件基础设施,提高运行效率和服务质量，坚持错时延时、免费开放，强化社会教育职能，加强馆校合作、资源共建共享，依法完善各项安全制度、应急预案，并加强

检查和维护。全年服务天数 314 天，接待读者 70 万人次，图书外借量达 223825 册，新增电子图书 5 万册，新书上架 8000 余册，新增图书流通图书室 23 个，全年共举办全民阅读活动 110 场，受众约 2 万人次；新媒体平台服务人次 45.16 万人次。读者满意度达 99%。

项目决策、项目管理、项目实施、项目结果均按照目标绩效要求执行，自评得分 54 分；

（二）专用指标绩效分析。

该项目不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。

该项目不涉及此项指标。

四、评价结论

通过项目的实施，保障了图书馆免费开放，正常运行，开展系列特色品牌阅读推广活动，充分发挥公共文化基础设施场所功能作用，丰富不断提升公共文化服务效能，确保基本公共文化服务惠民工作落到实处。

五、存在主要问题

“免费开放运行经费”项目资金存在缺口，场馆硬件设施优化、消防安全管理及智慧图书馆建设推进较为困难。

六、改进建议

我们在项目实施过程中，边实践边摸索，积累经验，根据广大基层读者的阅读需求，向发达地区学习，在项目开支实施中积极提升品质，争取获得社会效益的最大化。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1：

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	99.5	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51170023T000009118969-专项业务类-免费开放运行经费					
预算单位			达州市图书馆					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	√因素法与项目法相结合		
	立项依据		《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156号）					
	使用范围		文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月—2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	366.22					
		其中：财政拨款	366.22					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场馆全年免费开放天数	=	312	天	7	312
			场馆每周免费开放小时数	≥	72	小时	7	72
		质量指标	阅读活动举办成功率	=	100	%	7	100
			场馆免费开放安全运行率	=	100	%	8	100
			场馆按时开放率	=	100	%	7	100
		时效指标	运行经费拨付及时率	=	100	%	7	100
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放资金使用率	=	100	%	15	100
		可持续影响指标	场馆免费开放运行机制健全性	定性	优良中低差		15	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者满意度	≥	95	%	10	99
成本指标	经济成本指标	图书馆对外开放运行经费	≤	3409600	元	7	3662196	

脱贫攻坚衔接乡村振兴 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据中央、省、市关于向重点乡村持续选派第一书记和工作队的安排部署，为助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，同时把乡村振兴作为培训锻炼干部的广阔舞台，按照《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通〔2021〕75号）文件要求，为乡村振兴驻村人员提供合理的经费保障。

（二）实施目的及支持方向。通过项目的实施，加强全市驻村帮扶力量，强化驻村帮扶干部待遇保障，保障落实其生活补助、工作补助、艰边津贴等经费报销，充分调动驻村干部工作的积极性，正向激励激发干事活力。

（三）预算安排及分配管理。脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费预算 2.3 万元。包括驻村干部的生活补助、工作补助、艰边津贴、通讯补贴、差旅费等。

（四）项目绩效目标设置。选派驻村干部一名，按照驻村干部补贴发放办法及管理机制，全年足额发放工作经费 2.3 万元，发放准确率、及时率需达到 100%。

二、评价实施

（一）评价目的。切实保障下派的驻村工作队队员相关待遇，扎实开展党建及帮扶工作。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。驻村补贴是否及时、足额发放。

（四）评价方法。2023 年驻村干部生活补助项目经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的评价原则，严格按照绩效评价指标体系对项目实施绩效进行评价。

（五）评价组织。由支部书记、支部副书记、纪检委员 3 人组成评价组对项目实施评价。

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。

2023 年度达州市图书馆派向波同志（任宣汉县龙泉水乡草坝村第一书记）开展乡村振兴驻村帮扶工作，按照《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通〔2021〕75 号）、《宣汉县乡镇工作补贴实施办法》（宣人社发〔2016〕3 号）、《关于调整宣汉县机关事业单位工作人员艰苦边远地区津贴标准及有关问题的通知》（宣委组〔2023〕219 号）等文件要求，为其足额、及时提供经费保障，保障落实驻村帮扶干部向波同志的生活补助、工作补助、艰边津贴等经费报销。从政治上、工作上、生活上加强管理和服，为其积极发挥作用、为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴提供坚强保障。

项目决策、项目管理、项目实施、项目结果均按照目标

绩效要求执行，自评得分 54 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。

该项目不涉及此项指标。

四、评价结论

通过项目的实施，强化驻村帮扶干部向波同志待遇保障，足额、及时保障落实其 2023 年度生活补助、工作补助、艰边津贴等经费报销 2.3 万元，充分调动驻村干部工作的积极性，正向激励激发干事活力。综合绩效评价自评 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	100	

备注：

1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51170023T000009118986-专项业务类-脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费					
预算单位			达州市图书馆					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通（2021）75号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	√据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通（2021）75号）					
	使用范围		生活补助、工作补助、艰边津贴、通讯补贴、差旅费等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月—2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.3					
		其中：财政拨款	2.3					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	派一人参加乡村振兴驻村帮扶工作，为驻村人员提供合理的经费保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	派一人参加乡村振兴驻村	=	1	人	20	1
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	驻村补贴应补尽补率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	驻村干部补贴发放办法及管理机制	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆派出驻村干部	=	100	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	图书馆派出驻村干部补贴	≤	23000	元/人年	10	23000

文化惠民公益讲座 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是由政府主导，市文化体育和旅游局牵头，市图书馆具体实施的公益讲座。按照《关于深入开展 2023 年度“文化惠民在身边”系列文化活动的通知》（达市文体旅发〔2023〕18 号）文件精神要求，2023 年由市图书馆面向基层开展 24 场公益讲座。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要内容是根据听众构成情况，以中国共产党党史学习、医疗卫生、法律援助、农业科技、艺术创作、现代教育、红色文化等为专题进行讲解，把先进文化送到老百姓身边，实现优秀文化成果全民共享。

（三）预算安排及分配管理。

该项目总预算 19.2 万元，平均每场 8000 元。

（四）项目绩效目标设置。

该项目通过市图书馆支委会研究同意在 2023 年 12 月底前完成以“红色文化”“中医养生”“心理健康”“非遗传承”“法律援助”等为主题，走进机关、社区、学校等地开展高质量讲座，参与该项目群众人次不少于 1 万人次。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过举办公益讲座，宣讲党的政策理论、传播先进文化、普及科学知识，提高公众科学文化素质。

（二）预设问题及评价重点。

对当场讲座授课老师、授课内容和综合服务进行评价，参与听众满意度不低于 90%。

（三）评价选点。

抽查万源市石塘镇人民政府工作人员、通川区碑庙镇中心小学学生对讲座评价均为满意。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，主要是对现场听众进行面对面地访谈，并做了满意度调查，每场讲座随机邀请 10 名参与听众开展问卷调查。

（五）评价组织。

评价组人员由市图书馆段婷和活动举办地工作人员组成，段婷负责收发问卷，活动举办地工作人员负责统计问卷结果。

三、绩效分析

该项目 2023 年共举办“文化惠民在身边·巴渠大讲坛”公益讲座 25 场次，其中军营 1 次、机关事业单位 5 次、社区 5 次、城市学校 5 次、农村学校 7 次、大学 1 次、强制医疗所 1 次，覆盖了通川区、达川区、万源市、渠县、开江县、宣汉县 6 个县（市、区），针对不同人群需求精选了“党的

二十大精神”“红色文化”“中医养生”“心理健康”“非遗传承”“乡村振兴”“航天科普知识”等8个主题，直接受益人数13000多人，群众满意率100%，全部完成绩效目标任务。

四、评价结论

2023年文化惠民在身边·巴渠大讲坛公益讲座项目总体运行情况良好，总计开展了公益讲座25场，直接受益人数13000多人，产生了较好的社会效益，基本实现了项目绩效目标。该项目绩效评价综合得分94.5分。

五、存在主要问题

部分讲座现场照片只有开始和中间部分，讲座结束时没有拍照。

六、改进建议

进一步深入贯彻落实《达州市组织开展“文化惠民在身边”系列文化活动管理办法》部署要求，一是精心组织实施，在开展讲座前将活动具体时间、地点报公服科备案，活动结束后第一时间报告活动开展情况（3张以上照片，开始、中间、结束分别用水印相机拍照）。二是继续做好氛围营造和宣传工作，充分利用新媒体，开展活动前期预热、现场报道及后期宣传，确保活动热度和群众参与度。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	94.5	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		文化惠民讲座							
预算单位		达州市图书馆本级							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		达州市文化体育和旅游局党组会议研究决定						
	使用范围		公益讲座						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年 3 月—2023 年 12 月 31 日						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		19.2						
	其中：财政拨款		19.2						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	以党的二十大精神、红色文化、乡村振兴、健康知识等为主题，开展 24 场公益讲座								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	讲座主题内容	≥	4	个	10	8	
			参与活动人次	≥	1	万人次	10	1.3438	
			开展讲座场次	≥	24	场次	10	24	
		质量指标	讲座的组织、统筹协调能力	定性	进一步提高讲座质量，走进机关、社区、校园等地开展高质量讲座		10	全部完成	
			讲座的品牌影响力	定性	加大宣传力度，让更多人知晓并参与		10	全部完成	
	时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底前完成		10	已完成		

		社会效益 指标	社会影响力	定性	通过举办公益讲座，宣讲党的政策理论、传播先进文化、普及科学知识，提高公众科学文化素质		10	已完成
			可持续影响 指标	定性	群众对文化活动的参与和支持度		10	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	定性	90	%	10	100%

汉文古籍普查、古籍修复 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进新时代古籍工作的意见》，切实保护好、传承好、发展好宝贵的文化遗产，赓续中华文脉，推动古籍事业繁荣发展，助力文化强省建设，2022 年全省启动古籍普查和抢救性修复工作。

根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅重点项目）预算的通知》（川财教〔2022〕165 号）文件，下达达州市图书馆古籍修复、古籍普查专项资金 29.94 万元，要求实施古籍修复一般项目一个（15 万元），完成 2023 年度古籍普查任务（14.94 万元）。

该项目由四川省文化和旅游厅主导，达州市文化体育和旅游局牵头，达州市图书馆具体实施的古籍普查和古籍修复项目。

（二）实施目的及支持方向

该项目属于 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅重点项目），该项目的实施旨在摸清古籍家底藏量，抢救性修复一批破损珍贵古籍，为下一步古籍数字化、文旅融合、文创开发、古籍研学等古籍活化利用打下坚实基础。

（三）预算安排及分配管理

根据（川财教〔2022〕165号）文件预算资金，该项目于2023年5月通过代理机构，采取竞争性磋商方式，中标金额为古籍修复14.93万元，古籍普查14.88万元，2023年12月底完成目标任务。

（四）项目绩效目标设置

按照《达州市图书馆2022年汉文古籍修复项目合同》要求完成《吴诗集览》《五知斋琴谱》22册1570叶的修复；按照《达州市图书馆2022年汉文古籍普查项目合同》要求，2023年度完成14900册的古籍普查任务。

二、评价实施

（一）评价目的

促进项目保质保量完成。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，预设项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，是否能预期通过省古籍保护中心审核。

（三）评价选点

抽查古籍修复档案和结项报告，对照实物，发现《五知斋琴谱》缺页，及时与西部文献修复中心联系，进行整改完善。

（四）评价方法

1. 古籍修复项目遵循古籍保护修复基本原则，符合《古

籍修复技术规范与质量要求》(GB/T 21712-2008)，采用中国传统修复工艺进行保护修复，技术路线科学合理，修复后的古籍完整整洁，装帧精美，达到预期目标，满足日常陈列展示、收藏和研究需求。2. 古籍普查严格按照最新《全国古籍普查登记手册》《古籍著录规则》《古籍定级标准》《四川省汉文古籍普查工作手册》要求进行。

(五) 评价组织

古籍修复评价组人员由持有图书资料、文博专业等 3 名副研究馆员组成；古籍普查由省古籍保护中心专家组成。

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. 古籍修复项目遵循古籍保护修复基本原则，符合《古籍修复技术规范与质量要求》(GB/T 21712-2008)，采用中国传统修复工艺进行保护修复，技术路线科学合理，修复后的古籍完整整洁，装帧精美，达到预期目标，满足日常陈列展示、收藏和研究需求，完成《吴诗集览》《五知斋琴谱》22 册 1570 叶的修复。2. 古籍普查严格按照最新《全国古籍普查登记手册》《古籍著录规则》《古籍定级标准》《四川省汉文古籍普查工作手册》要求进行，完成 2023 年度 14900 册的普查任务。

项目决策、项目管理、项目实施、项目结果均按照目标

绩效要求执行，自评得分 54 分。

（二）专用指标绩效分析

该项目不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析

该项目不涉及此项指标。

四、评价结论

2022 年汉文古籍修复、普查工作总体运行情况良好，古籍修复已全面完成，通过验收；古籍普查 2023 年已完成 14900 多册的普查任务，数据已于 2023 年 7 月提交省古籍保护中心审核。

五、存在主要问题

古籍修复暂未发现问题；古籍普查还应加强与省古籍保护中心沟通汇报，尽快完成一审及退回数据修改工作。

六、改进建议

古籍修复和古籍普查涉及专业知识性较强，由于我馆缺乏专业人才和预算经费，此两项工作通常需借助第三方机构实施。

建议：一是制定符合实际的人才培养规划和人才梯队建设计划，既要积极引进有着丰富文献素养和古籍保护知识的专业人才，作为古籍保护的中坚力量，也要完善馆内的人才培养体系，采取全员教育培训和重点培养提升相结合的方式，推行“老带新”和“传帮带”培养模式，培养更多的复合型人才，避免古籍保护后继乏力的局面。二是将古籍普查保护、修复、人才培养经费纳入本级财政预算。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	95	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009269792-专项业务类-汉文古籍普查、古籍修复						
预算单位		达州市图书馆本级						
项目类型		转移支付						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		川财教〔2022〕165号					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		川财教〔2022〕165号					
	使用范围		古籍普查、古籍修复					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年5月—2023年12月31日					
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.96				
		其中：财政拨款		5.96				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	修复一般项目一个，预计完成普查并一审古籍数量24849册							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	古籍修复	≥	1500	叶	10	1594
			普查数量	≥	14900	册	10	大于14900册
		质量指标	做好质量监督和管理工作	定性	聘请具有相关资质的专业团队开展工作		10	古籍修复：委托西部文献修复中心进行专业修复；聘请高级职称专家进行项目验收。 古籍普查：委托西部文献修复中心进行普查，交由省古籍保护中心验收审核。
		时效指标	完成时限	定性	2023年12月底前完成		10	已完成
		社会效益指标	社会影响力	定性	通过开展古籍普查、修复，让更多的人了解古		20	通过开展古籍普查、修复，进一步摸清家底，为后续开展古籍再生性保护、活化利

					籍，宣传古籍，走进古籍。			用奠定了基础。
			可持续影响指标	定性	让更多的人参与到古籍的保护中来		20	通过开展古籍普查、修复，进一步摸清家底，为后续开展古籍再生性保护、活化利用奠定了基础。

数字图书期刊更新专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据公共图书馆评估定级相关要求，我馆 2023 年文献新增量未能达到国家一级馆标准，且读者也多次建议增加数字资源量，丰富馆藏文献类型。为确保我馆数字资源存有量达到国家一级图书馆应存有量的刚性标准，满足读者的阅读需求，决定新增数字资源量。

（二）实施目的及支持方向。完成评估定级刚性要求，及读者需求。

（三）预算安排及分配管理。预算 36.6 万。购买数字资源，数字平台，纸质图书，报纸期刊。

（四）项目绩效目标设置。项目完成预期目标，

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（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。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。项目经办人，负责人。经办人，负责人共同验收评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序符合资金管理基本规范和决策程序要求。

2. 项目管理。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，有效突出项目实施重点，资金分配严格按管理办法执行。

3. 项目实施。预算执行 100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

4. 项目结果。项目按时按质完成。

(二) 专用指标绩效分析。

民生保障。群众满意度 98%。

(三) 个性指标绩效分析。该项目不涉及个性指标绩效。

四、评价结论

项目完成预期目标，增加了我馆馆藏资源量，提升了读者阅读体验，读者满意度 98%，自评得分 100。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无建议

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	优	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		数字图书期刊更新						
预算单位		达州市图书馆						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	无						
	绩效分配方式	☒ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据图书馆单位职能职责以及评估顶级刚性要求。						
	使用范围	用于数字资源以及图书期刊更新						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年内完成。						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	36.6 万元						
	其中：财政拨款	36.6 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成本年度数字资源以及图书期刊更新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		质量指标	图书馆新增文献正版率	=	100	%	20	100
		时效指标	馆藏期刊更新及时率	≥	98	%	20	98
		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	%	20	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	定性	优良中低差		10	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	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	图书期刊采购、数字资源购彩及维护	≤	366000	元	10	366000

知识资源细颗粒度建设和标签标引专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。“十四五”时期，文化和旅游部面向公共图书馆系统组织实施全国智慧图书馆体系建设项目，文化和旅游厅下发了关于做好 2023 年公共数字文化建设工程的通知及相关项目内容的说明。随着公共数字文化工程的深入实施以及各馆自建资源工作的不断推进，各馆现阶段已积累了大量具有本地特色的珍贵数字资源。知识资源细颗粒度建设和标签标引子项目是指依照国家图书馆制定的统一的数字资源元数据规范标准，利用语义网、知识图谱、大数据、智能计算等技术，开展对基础数字资源的细颗粒度内容标识、关键知识点的标签和标引建设，对资源内容进行精细化揭示，实现资源的知识化、专题化服务。

（二）实施目的及支持方向。对我馆 12 本本地特色地方文献进行知识资源细颗粒度建设及标签标引 20000 条。

（三）预算安排及分配管理。预算金额 19.52 万元。

（四）项目绩效目标设置。完成知识资源细颗粒度建设及标签标引项目预期工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序符合资金管理基本规范和决策程序要求。

2. 项目管理。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，有效突出项目实施重点，资金分配严格按管理办法执行。

3. 项目实施。预算执行 100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

4. 项目结果。项目按时按质完成。

(二) 专用指标绩效分析。该项目不涉及专用指标绩效。

(三) 个性指标绩效分析。该项目不涉及个性指标绩效。

四、评价结论

项目按进度正常推进。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市（州）本级	优	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				知识资源细颗粒建设及标签标引项目				
预算单位				达州市图书馆				
项目类型				特定目标类（转移支付）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			四川省财政厅，文旅厅川财教[2023]46 号文件				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	☑据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据省文旅厅，财政厅要求立项。				
	使用范围			用于知识资源细颗粒建设及标签标引项目预付款				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年完成				
项目资金（万元）		年度资金总额：		19.52 万元				
		其中：财政拨款		19.52 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	围绕自有版权的地方特色文献、古籍、公开课，专题片等资源，完成知识细颗粒度建设和标签标引 2 万条							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	标签标引数量	=	20000	条	20	10000
			标签标引费用	≤	280000	元	20	195200 元
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	0

	效益指标	经济效益指标	提升馆藏资源的宣传推广和利用	定性	通过对数据的深度分析、整合，增加用户数据查找的完整率和准确率，提升馆藏资源的宣传推广和利用。		10	项目正常推进中，还未完成
		社会效益指标	提高资源查询度	定性	市民可以通过关键词搜索、分类浏览等方式快速找到相关馆藏资源。		10	项目正常推进中，还未完成
		可持续影响指标	长期	定性	长期		10	正常推进中
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	项目正常推进中，还未完成

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市图书馆			2023年度		财决公开01表
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,139.42	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	937.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.06
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	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	48.18
	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	1,139.42	本年支出合计	58	1,139.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.06	年末结转和结余	60	10.06
总计	31	1,149.48	总计	62	1,149.48

二、收入决算表

收入决算表								
单位名称：达州市图书馆			2023年度					财决公开02表 单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	937.84	937.84					
20701	文化和旅游	931.87	931.87					
2070104	图书馆	912.67	912.67					
2070109	群众文化	19.20	19.20					
20702	文物	5.96	5.96					
2070204	文物保护	5.96	5.96					
208	社会保障和就业支出	134.06	134.06					
20805	行政事业单位养老支出	134.06	134.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.78	47.78					
210	卫生健康支出	19.35	19.35					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35					
221	住房保障支出	48.18	48.18					
22102	住房改革支出	48.18	48.18					
2210201	住房公积金	48.18	48.18					

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市图书馆			2023年度				财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,139.42	689.61	449.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	937.84	488.03	449.80			
20701	文化和旅游	931.87	488.03	443.84			
2070104	图书馆	912.67	488.03	424.64			
2070109	群众文化	19.20		19.20			
20702	文物	5.96		5.96			
2070204	文物保护	5.96		5.96			
208	社会保障和就业支出	134.06	134.06				
20805	行政事业单位养老支出	134.06	134.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.78	47.78				
210	卫生健康支出	19.35	19.35				
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35				
221	住房保障支出	48.18	48.18				
22102	住房改革支出	48.18	48.18				
2210201	住房公积金	48.18	48.18				

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								
单位名称：达州市图书馆			2023年度			财决公开04表 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	1,139.42	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	937.84	937.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.06	134.06		
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35		
	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	48.18	48.18		
	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	1,139.42	本年支出合计	59	1,139.42	1,139.42		
年初财政拨款结转和结余	28	9.11	年末财政拨款结转和结余	60	9.11	9.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,148.53	总计	64	1,148.53	1,148.53		

五、财政拨款支出决算明细表

2023年度		2022年度		2021年度		2020年度		2019年度		2018年度		2017年度		2016年度		2015年度		2014年度		2013年度		2012年度		2011年度		2010年度		2009年度		2008年度		2007年度		2006年度		2005年度		2004年度		2003年度		2002年度		2001年度		2000年度		1999年度		1998年度		1997年度		1996年度		1995年度		1994年度		1993年度		1992年度		1991年度		1990年度		1989年度		1988年度		1987年度		1986年度		1985年度		1984年度		1983年度		1982年度		1981年度		1980年度		1979年度		1978年度		1977年度		1976年度		1975年度		1974年度		1973年度		1972年度		1971年度		1970年度		1969年度		1968年度		1967年度		1966年度		1965年度		1964年度		1963年度		1962年度		1961年度		1960年度		1959年度		1958年度		1957年度		1956年度		1955年度		1954年度		1953年度		1952年度		1951年度		1950年度		1949年度		1948年度		1947年度		1946年度		1945年度		1944年度		1943年度		1942年度		1941年度		1940年度		1939年度		1938年度		1937年度		1936年度		1935年度		1934年度		1933年度		1932年度		1931年度		1930年度		1929年度		1928年度		1927年度		1926年度		1925年度		1924年度		1923年度		1922年度		1921年度		1920年度		1919年度		1918年度		1917年度		1916年度		1915年度		1914年度		1913年度		1912年度		1911年度		1910年度		1909年度		1908年度		1907年度		1906年度		1905年度		1904年度		1903年度		1902年度		1901年度		1900年度		1899年度		1898年度		1897年度		1896年度		1895年度		1894年度		1893年度		1892年度		1891年度		1890年度		1889年度		1888年度		1887年度		1886年度		1885年度		1884年度		1883年度		1882年度		1881年度		1880年度		1879年度		1878年度		1877年度		1876年度		1875年度		1874年度		1873年度		1872年度		1871年度		1870年度		1869年度		1868年度		1867年度		1866年度		1865年度		1864年度		1863年度		1862年度		1861年度		1860年度		1859年度		1858年度		1857年度		1856年度		1855年度		1854年度		1853年度		1852年度		1851年度		1850年度		1849年度		1848年度		1847年度		1846年度		1845年度		1844年度		1843年度		1842年度		1841年度		1840年度		1839年度		1838年度		1837年度		1836年度		1835年度		1834年度		1833年度		1832年度		1831年度		1830年度		1829年度		1828年度		1827年度		1826年度		1825年度		1824年度		1823年度		1822年度		1821年度		1820年度		1819年度		1818年度		1817年度		1816年度		1815年度		1814年度		1813年度		1812年度		1811年度		1810年度		1809年度		1808年度		1807年度		1806年度		1805年度		1804年度		1803年度		1802年度		1801年度		1800年度		1799年度		1798年度		1797年度		1796年度		1795年度		1794年度		1793年度		1792年度		1791年度		1790年度		1789年度		1788年度		1787年度		1786年度		1785年度		1784年度		1783年度		1782年度		1781年度		1780年度		1779年度		1778年度		1777年度		1776年度		1775年度		1774年度		1773年度		1772年度		1771年度		1770年度		1769年度		1768年度		1767年度		1766年度		1765年度		1764年度		1763年度		1762年度		1761年度		1760年度		1759年度		1758年度		1757年度		1756年度		1755年度		1754年度		1753年度		1752年度		1751年度		1750年度		1749年度		1748年度		1747年度		1746年度		1745年度		1744年度		1743年度		1742年度		1741年度		1740年度		1739年度		1738年度		1737年度		1736年度		1735年度		1734年度		1733年度		1732年度		1731年度		1730年度		1729年度		1728年度		1727年度		1726年度		1725年度		1724年度		1723年度		1722年度		1721年度		1720年度		1719年度		1718年度		1717年度		1716年度		1715年度		1714年度		1713年度		1712年度		1711年度		1710年度		1709年度		1708年度		1707年度		1706年度		1705年度		1704年度		1703年度		1702年度		1701年度		1700年度		1699年度		1698年度		1697年度		1696年度		1695年度		1694年度		1693年度		1692年度		1691年度		1690年度		1689年度		1688年度		1687年度		1686年度		1685年度		1684年度		1683年度		1682年度		1681年度		1680年度		1679年度		1678年度		1677年度		1676年度		1675年度		1674年度		1673年度		1672年度		1671年度		1670年度		1669年度		1668年度		1667年度		1666年度		1665年度		1664年度		1663年度		1662年度		1661年度		1660年度		1659年度		1658年度		1657年度		1656年度		1655年度		1654年度		1653年度		1652年度		1651年度		1650年度		1649年度		1648年度		1647年度		1646年度		1645年度		1644年度		1643年度		1642年度		1641年度		1640年度		1639年度		1638年度		1637年度		1636年度		1635年度		1634年度		1633年度		1632年度		1631年度		1630年度		1629年度		1628年度		1627年度		1626年度		1625年度		1624年度		1623年度		1622年度		1621年度		1620年度		1619年度		1618年度		1617年度		1616年度		1615年度		1614年度		1613年度		1612年度		1611年度		1610年度		1609年度		1608年度		1607年度		1606年度		1605年度		1604年度		1603年度		1602年度		1601年度		1600年度		1599年度		1598年度		1597年度		1596年度		1595年度		1594年度		1593年度		1592年度		1591年度		1590年度		1589年度		1588年度		1587年度		1586年度		1585年度		1584年度		1583年度		1582年度		1581年度		1580年度		1579年度		1578年度		1577年度		1576年度		1575年度		1574年度		1573年度		1572年度		1571年度		1570年度		1569年度		1568年度		1567年度		1566年度		1565年度		1564年度		1563年度		1562年度		1561年度		1560年度		1559年度		1558年度		1557年度		1556年度		1555年度		1554年度		1553年度		1552年度		1551年度		1550年度		1549年度		1548年度		1547年度		1546年度		1545年度		1544年度		1543年度		1542年度		1541年度		1540年度		1539年度		1538年度		1537年度		1536年度		1535年度		1534年度		1533年度		1532年度		1531年度		1530年度		1529年度		1528年度		1527年度		1526年度		1525年度		1524年度		1523年度		1522年度		1521年度		1520年度		1519年度		1518年度		1517年度		1516年度		1515年度		1514年度		1513年度		1512年度		1511年度		1510年度		1509年度		1508年度		1507年度		1506年度		1505年度		1504年度		1503年度		1502年度		1501年度		1500年度		1499年度		1498年度		1497年度		1496年度		1495年度		1494年度		1493年度		1492年度		1491年度		1490年度		1489年度		1488年度		1487年度		1486年度		1485年度		1484年度		1483年度		1482年度		1481年度		1480年度		1479年度		1478年度		1477年度		1476年度		1475年度		1474年度		1473年度		1472年度		1471年度		1470年度		1469年度		1468年度		1467年度		1466年度		1465年度		1464年度		1463年度		1462年度		1461年度		1460年度		1459年度		1458年度		1457年度		1456年度		1455年度		1454年度		1453年度		1452年度		1451年度		1450年度		1449年度		1448年度		1447年度		1446年度		1445年度		1444年度		1443年度		1442年度		1441年度		1440年度		1439年度		1438年度		1437年度		1436年度		1435年度		1434年度		1433年度		1432年度		1431年度		1430年度		1429年度		1428年度		1427年度		1426年度		1425年度		1424年度		1423年度		1422年度		1421年度		1420年度		1419年度		1418年度		1417年度		1416年度		1415年度		1414年度		1413年度		1412年度		1411年度		1410年度		1409年度		1408年度		1407年度		1406年度		1405年度		1404年度		1403年度		1402年度		1401年度		1400年度		1399年度		1398年度		1397年度		1396年度		1395年度		1394年度		1393年度		1392年度		1391年度		1390年度		1389年度		1388年度		1387年度		1386年度		1385年度		1384年度		1383年度		1382年度		1381年度		1380年度		1379年度		1378年度		1377年度		1376年度		1375年度		1374年度		1373年度		1372年度		1371年度		1370年度		1369年度		1368年度		1367年度		1366年度		1365年度		1364年度		1363年度		1362年度		1361年度		1360年度		1359年度		1358年度		1357年度		1356年度		1355年度		1354年度		1353年度		1352年度		1351年度		1350年度		1349年度		1348年度		1347年度		1346年度		1345年度		1344年度		1343年度		1342年度		1341年度		1340年度		1339年度		1338年度		1337年度		1336年度		1335年度		1334年度		1333年度		1332年度		1331年度		1330年度		1329年度		1328年度		1327年度		1326年度		1325年度		1324年度		1323年度		1322年度		1321年度		1320年度		1319年度		1318年度		1317年度		1316年度		1315年度		1314年度		1313年度		1312年度		1311年度		1310年度		1309年度		1308年度		1307年度		1306年度		1305年度		1304年度		1303年度		1302年度		1301年度		1300年度		1299年度		1298年度		1297年度		1296年度		1295年度		1294年度		1293年度		1292年度		1291年度		1290年度		1289年度		1288年度		1287年度		1286年度		1285年度		1284年度		1283年度		1282年度		1281年度		1280年度		1279年度		1278年度		1277年度		1276年度		1275年度		1274年度		1273年度		1272年度		1271年度		1270年度		1269年度		1268年度		1267年度		1266年度		1265年度		1264年度		1263年度		1262年度		1261年度		1260年度		1259年度		1258年度		1257年度		1256年度		1255年度		1254年度		1253年度		1252年度		1251年度		1250年度		1249年度		1248年度		1247年度		1246年度		1245年度		1244年度		1243年度		1242年度		1241年度		1240年度		1239年度		1238年度		1237年度		1236年度		1235年度		1234年度		1233年度		1232年度		1231年度		1230年度		1229年度		1228年度		1227年度		1226年度		1225年度		1224年度		1223年度		1222年度		1221年度		1220年度		1219年度		1218年度		1217年度		1216年度		1215年度		1214年度		1213年度		1212年度		1211年度		1210年度		1209年度		1208年度		1207年度		1206年度		1205年度		1204年度		1203年度		1202年度		1201年度		1200年度		1199年度		1198年度		1197年度		1196年度		1195年度		1194年度		1193年度		1192年度		1191年度		1190年度		1189年度		1188年度		1187年度		1186年度		1185年度		1184年度		1183年度		1182年度		1181年度		1180年度		1179年度		1178年度		1177年度		1176年度		1175年度		1174年度		1173年度		1172年度		1171年度		1170年度		1169年度		1168年度		1167年度		1166年度		1165年度		1164年度		1163年度		1162年度		1161年度		1160年度		1159年度		1158年度		1157年度		1156年度		1155年度		1154年度		1153年度		1152年度		1151年度		1150年度		1149年度		1148年度		1147年度		1146年度		1145年度		1144年度		1143年度		1142年度		1141年度		1140年度		1139年度		1138年度		1137年度		1136年度		1135年度		1134年度		1133年度		1132年度		1131年度		1130年度		1129年度		1128年度		1127年度		1126年度		1125年度		1124年度		1123年度		1122年度		1121年度		1120年度		1119年度		1118年度		1117年度		1116年度		1115年度		1114年度		1113年度		1112年度		1111年度		1110年度		1109年度		1108年度		1107年度		1106年度		1105年度		1104年度		1103年度		1102年度		1101年度		1100年度		1099年度		1098年度		1097年度		1096年度		1095年度		1094年度		1093年度		1092年度		1091年度		1090年度		1089年度		1088年度		1087年度		1086年度		1085年度		1084年度		1083年度		1082年度		1081年度		1080年度		1079年度		1078年度		1077年度		1076年度		1075年度		1074年度		1073年度		1072年度	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位名称：达州市图书馆				2023年度		财决公开06表 单位:万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计			1,139.42	689.61	449.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	937.84	488.03	449.80
20701			文化和旅游	931.87	488.03	443.84
2070104			图书馆	912.67	488.03	424.64
2070109			群众文化	19.20		19.20
20702			文物	5.96		5.96
2070204			文物保护	5.96		5.96
208			社会保障和就业支出	134.06	134.06	
20805			行政事业单位养老支出	134.06	134.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
210			卫生健康支出	19.35	19.35	
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101102			事业单位医疗	19.35	19.35	
221			住房保障支出	48.18	48.18	
22102			住房改革支出	48.18	48.18	
2210201			住房公积金	48.18	48.18	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

The Gantt chart for 'New Database 2005' illustrates the project schedule from January 1, 2005, to December 31, 2005. The project is organized into five main phases, each with specific tasks and durations:

- Planning (1/1/2005 to 3/31/2005):** Includes tasks like 'Project Initiation', 'Requirements Gathering', and 'Database Design'. The total duration for this phase is 90 days.
- Design (4/1/2005 to 6/30/2005):** Includes tasks like 'Database Design', 'System Architecture', and 'Data Model Design'. The total duration for this phase is 90 days.
- Development (7/1/2005 to 9/30/2005):** Includes tasks like 'Database Development', 'System Development', and 'Data Migration'. The total duration for this phase is 90 days.
- Testing (10/1/2005 to 11/30/2005):** Includes tasks like 'Unit Testing', 'Integration Testing', and 'User Acceptance Testing'. The total duration for this phase is 60 days.
- Deployment (12/1/2005 to 12/31/2005):** Includes tasks like 'Database Deployment', 'System Deployment', and 'Data Migration'. The total duration for this phase is 31 days.

The chart uses a grid system to show the timeline and task progress. The tasks are represented by horizontal bars, and the dependencies between tasks are shown by arrows. The chart also includes a legend for the different phases and tasks.

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
单位名称：达州市图书馆				2023年度		财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	449.80	449.80	
	207		文化旅游体育与传媒支出	449.80	449.80	
	20701		文化和旅游	443.84	443.84	
	2070104		图书馆	424.64	424.64	
	2070109		群众文化	19.20	19.20	
	20702		文物	5.96	5.96	
	2070204		文物保护	5.96	5.96	

十、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										
单位名称：达州市图书馆				2023年度				财决公开10表 单位:万元		
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
							合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计							
备注：我单位不涉及该项内容，故此表无内容										

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：达州市图书馆					2023年度				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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						

备注：我单位不涉及该项，故此表无内容

十二、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									
单位名称：达州市图书馆					2023年度		财决公开12表 单位:万元		
项 目					本年支出				
科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						

备注：我单位不涉及该项，故此表无内容

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																			财决公开13表	
单位名称：绵阳市图书馆					2023年度														单位：万元	
预算数					决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算拨款收入				其中：政府性基金预算拨款收入				
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
3.00					3.00															