

2022 年度

达州市达川区图书馆

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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

1. 采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供切实有效的文献信息资源保障。

2. 开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3. 保持重要文献资源和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本地文献。

4. 积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务意识。

5. 开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览。

6. 保护读者合法、合规地利用图书馆的权利，为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

7. 教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违反规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

8. 建立健全各项规章制度，制定业务和服务工作规范、

明确岗位职责及考核办法等。

9. 注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

10. 承担有关培训任务，完成上级交办的有关培训工作。

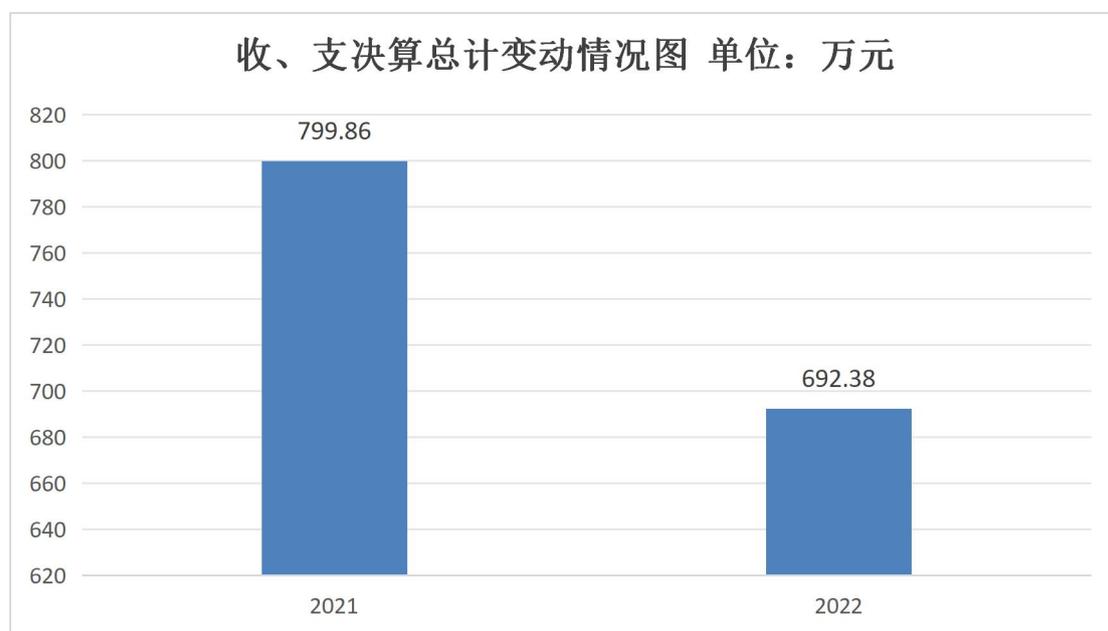
二、机构设置

达州市达川区图书馆属达州市达川区文化体育和旅游局下面的二级预算单位，属事业单位。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 692.38 万元。与 2021 年相比，收支各总计减少 107.48 万元，下降 13.44%。主要变动原因是本年度正常业务活动引起的变化。

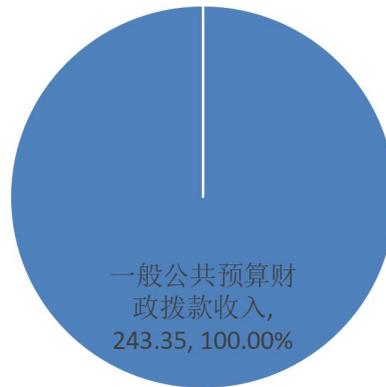


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 243.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 243.35 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%。

收入决算结构图 单位：万元

■ 一般公共预算财政拨款收入

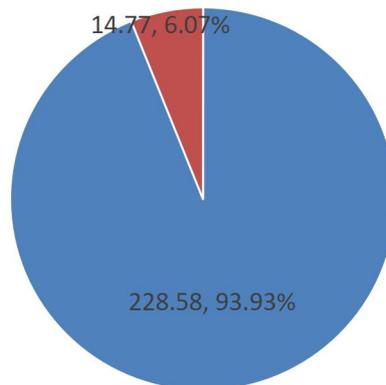


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 243.35 万元，其中：基本支出 228.58 万元，占 93.93%；项目支出 14.77 万元，占 6.07%；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%。

支出决算结构图 单位：万元

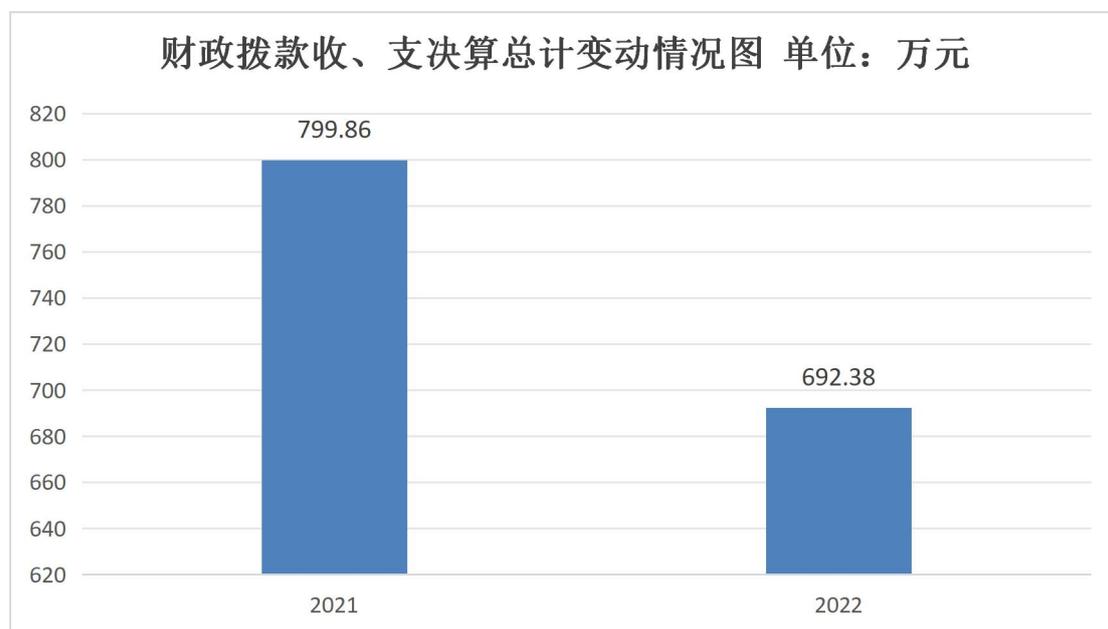
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 692.38 万元。与 2021 年相

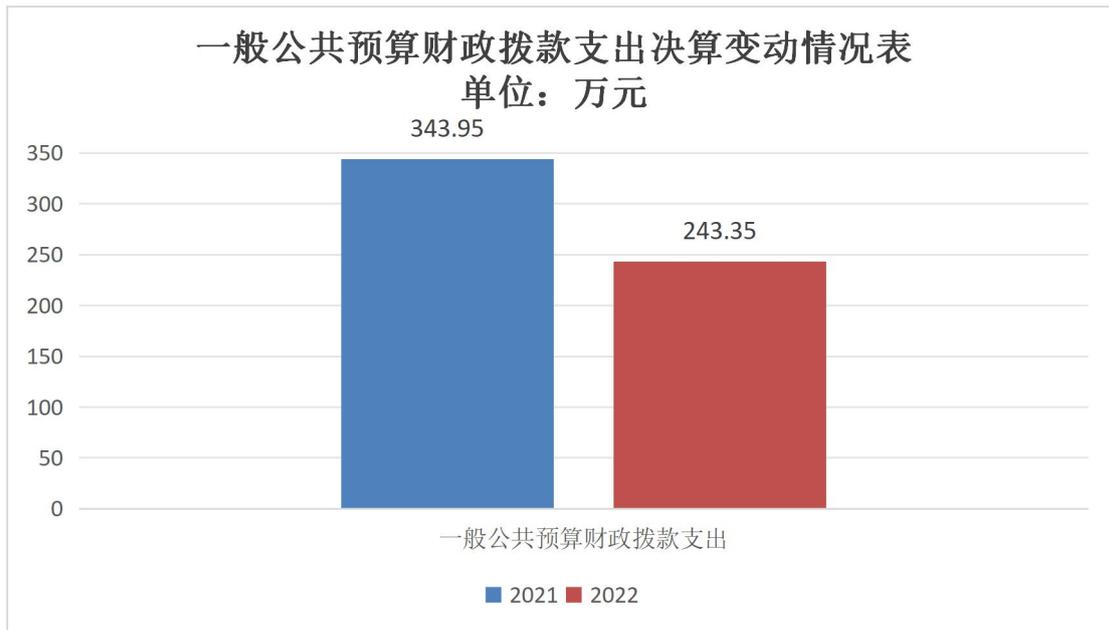
比，财政拨款收支总计各减少 107.48 万元，下降 13.44%。主要变动原因是本年度正常业务活动引起的变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

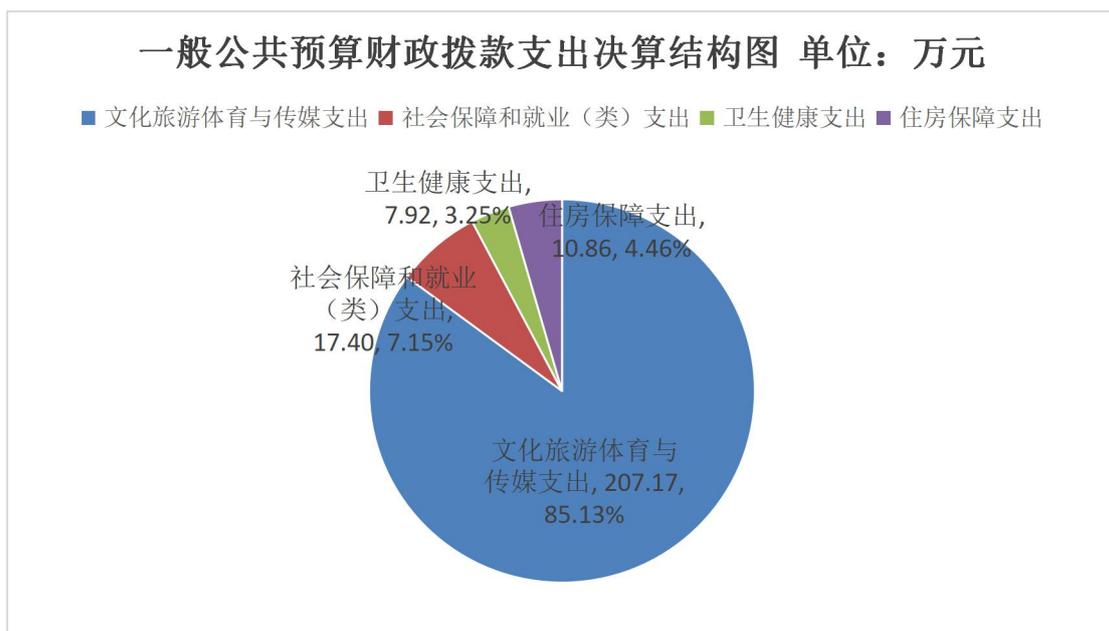
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 243.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.60 万元，下降 29.25%。主要变动原因是本年度正常业务活动引起的变化。



(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243.35万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出207.17万元,占85.13%;社会保障和就业(类)支出17.40万元,占7.15%;卫生健康支出7.92万元,占3.26%;住房保障支出10.86万元,占4.46%。



（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 243.35，完成预算的 70.87%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出决算为 207.17 万元，完成预算的 67.44%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费厉行节约，严格控制支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 17.40 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。

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 7.92 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 10.86 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。

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 228.58 万元，其中：

人员经费 209.20 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 19.38 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 5 万元，完成预算的 100%，较上年增加 5 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年正常业务活动引起的变化。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图 单位：万元

■ 公务用车购置及运行维护费



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 5 万元，增长 100%。主要原因是本年度正常业务活动引起的变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，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

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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费，安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额为 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于免费开放项目购买的期刊和杂志。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信车 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下乡开展流动图书服务等文化

活动。单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对图书馆免费开放资金、购书专项书籍款、网络维护费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区图书馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市达川区图书馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83分。绩效自评综述2022年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评。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）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）事业单位基本医疗保险（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(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)的国际差旅费、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

2022 年达州市达川区图书馆 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我馆为区政府管理的财政全额预算事业单位。图书馆为副科级单位，设有办公室，流通服务部，流通整理部，信息服务部。

（二）机构职能和人员概况。

1. 采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供切实有效的文献信息资源保障。

2. 开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3. 保持重要文献资源和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本地文献。

4. 积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务意识。

5. 开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览。

6. 保护读者合法、合规地利用图书馆的权利，为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

7. 教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违反规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

8. 建立健全各项规章制度，制定业务和服务工作规范、明确岗位职责及考核办法等。

9. 注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

10. 承担有关培训任务，完成上级交办的有关培训工作。

2022 年末，实有在编职工 16 人，事业编制 21 人。党员 8 人，具有大专以上学历的 11 人，具有高级职称 1 人，中级职称 5 人，初级职称 5 人，工人 1 人，管理人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

在区委、区政府的坚强领导和区文体旅局的精心指导下，达川区图书馆紧盯年度目标任务，不断夯实阅读阵地，强化服务质量，创新开展全民阅读推广活动，公共文化服务供给水平不断提高，书香达川建设成果成效显著。

1. 围绕“一个”主题，持续推动作风建设走深走实
坚持以“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿为抓

手，扎实开展理想信念教育和专业能力培训，打造一支讲政治、敢担当、守纪律的高素质图书管理员队伍。一是强化统筹安排。我们成立了一个活动领导小组，并制定活动方案。随后，我们及时召开动员大会，并指定专人负责、专班推进，以确保教育整顿能够有力有序进行。二是强化学习教育。坚持以“关键少数”示范带动“绝大多数”，做到先学先用，全年召开党员大会4次、支委会12次、职工学习会21次，开展党员活动日活动12次，书记（馆长）主动上专题党课4次，依托石桥列宁街等本地红色资源开展现场教学2次，外派参加中青年干部、古籍修复等线下培训18人次，参加党的二十大精神、法律法规等线上培训42人次，邀请专业人员举办摄影等业务培训3场，组织观看反腐教育、干部作风等警示专题片2次，联盟区委宣传部机关党委集中观看《长津湖之水门桥》《万里归途》爱国主义教育影片2次。系统学习了党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示精神，以及二十届一中全会、中纪委二十届一次全会、省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委五届二次全会、区三届二次党代会等精神，安排自学《习近平谈治国理政》第四卷、《党的二十大文件汇编》等政治类读物，专题学习“四史”、《中国共产党宣传简史》及《警钟》教育读本等指定内容，深入学习《中国共产党组织工作条例》《中国共产党组织处理规定（试行）》等党内法律法规，进一步严肃党内政治生活、涵养职工政治品格、提高专业整体水平。三是强化问题整改。各干部职工对照“担当作为、争创一流、服务群众、遵规守纪”四个作风方面问题，积极开展自我剖析检视，形成班子

10项、职工59项的“负面清单”，主动接受组织和群众监督，目前已全部完成整改。

2. 抓好“三个”重点，认真履行公共服务主责主业

对标重点任务清单，始终坚持硬件建设、阅读推广“两手抓两手硬”，夯实业务本职，意识形态工作标准化建设强力推进。一是抓好公共服务能力提升。始终坚持“保一级荣誉、增品牌成色”的发展理念，在服务质量上下功夫，对室内和过道进行全面维修、亮化美化，对少儿阅览室、外借室图书进行重新排架，对机关文化进行升级打造。全年到馆22万余人次，提供借阅、咨询服务10万余人次，借阅书刊12万余册，办理读者证738张，收集地方文献327册，举办新书推荐活动62期，开展各类培训、讲座、展览35场次，线下参与19万余人次、线上服务2.8万余人次，群众满意度不断增强。二是抓好全民阅读宣传推广。大力传承弘扬中华优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，推动形成阅读新风尚，达川文化自信底蕴和业内知名度进一步增强。

精心组织举办农民读书月、新春灯谜展、“4·23”世界读书日暨“书香达川·全民阅读”系列活动启动仪式、“买啥书·您建议”馆藏图书采购征集、“梦想起航·简绘世界”少儿简笔画比赛、书香达川·阅读有你（礼）、“书香班级、书香少年”评选、红色书籍展、喜迎党的二十大新书推荐、第五届家谱展、红色教育研学等阅读活动20余场次。挖掘、整理、推广本土文学和文献音频资源，挖掘、整理、推广本土文学和文献音频资源，推出以达州方言为主要表现形式的“川阅之声·州河听涛”有声读物120余期。建好用好全市唯一盲

文阅览室，切实保障阅读障碍者的阅读权益。全面完成第七次全国县级公共图书馆复核验收网报、自评、资料建设工作。主城区三馆通借通还、明月山绿色发展示范带等七个区县公共图书馆馆际互借和文献传递服务建设任务有序推进。牵头建立红色文化资源数据库，并于年底试行投用。区图书馆被省文旅厅表彰为金熊猫奖先进集体，“书香达川红色石桥”系列研学活动项目被省文旅厅纳入2022年四川省全民阅读“三个一百”示范工程。三是抓好政务服务便民工程。开设政府门户网站查询点、阅览区、咨询台，配备电脑、复印机、雨伞、药箱等便民设施，及时更新各类通知公告、图书查询信息等，让就近群众“一站式”了解区委、区政府最新工作动态和重要决策部署及办理日常事务的流程、法律法规等，全年累计接待查询群众1.9万人次，为2500余名读者提供打（复）印等服务，圆满承办区文体旅局2022年度“政务开放日”活动。

3. 压实“四个”责任，高质量推进专项工作落地落细

严格落实疫情防控、文明城市创建、乡村振兴等中心工作要求，着力提高人民群众防护意识、综合素养等，全力确保社会大局稳定。一是压实安全生产工作责任。严格落实疫情防控、消防安全责任制，完善体制机制、应急预案，配齐应急物资，把好“入口关”，守好“责任田”，圆满完成中侨花园、兴盛社区、领域广场路段等疫情防控卡点巡逻值守、街头劝返任务和免费开放区域日常入馆查验工作，今年，联合文旅发展中心、文化馆、文化综合执法大队开展消防培训演练2场次，外派参加应急救援等培训3人次，定期对管线、

用电器、消防设施巡查 48 次，排除隐患 6 个，全年未发生安全责任事故。二是压实意识形态属地责任。定期召开意识形态形势分析研判专题会，切实防范化解意识形态领域风险。落实信息发布“三审制”要求，从严管理公益广告、视频标语，发布各类信息 400 余条。杜绝非法出版物，把好图书采购关，加强意识形态阵地建设督导，会同区委宣传部深入乡镇街道、村（社区）督导总分馆建设情况 6 次。积极开展宣传宣讲，图书馆到石桥、万家等乡镇宣讲党的二十大精神视频被“学习强国”平台采用。三是压实文明城市创建责任。与兴盛社区签订了“双报到”服务协议，共 5 名党员先后到社区报到，全年，组织志愿者开展“七清”等活动 24 次、文化志愿服务活动 2 次，参加路口文明劝导 168 人次，到街头、小区发放文明城市创建、疫情防控等宣传资料 9000 余份，本馆两名科级干部深入小区参与基层治理 13 次，组织慰问社区困难群众、留守儿童、老党员等 4 次 12 人次，并补助社区 2 万元用于采购创建物资、开展创建活动等。目前，志愿服务注册 14 人，发布服务项目 28 个，累计时长 1540 小时，人均时长 110 小时，全面完成结对联创目标任务。四是压实乡村振兴帮扶责任。持续巩固脱贫攻坚成果，及时调整“一帮一”结对关系，做到帮扶工作不断档，常态对联系的 109 户“民情户户通”对象进行询问、走访，帮助解决急难问题 15 个，对 19 户帮扶对象进行了慰问，顺利通过乡村振兴“回头看”复核验收。

（四）部门整体支出绩效目标。

基本支出做到厉行节约保运转，降低行政运行成本；项

目支出做到规范化管理促发展，提高资金使用效益。保障图书馆在职人员的正常办公及生活秩序。保障全年征订期刊，采购馆内藏书，送书下乡赠书，保障图书馆期刊资源的完整性，及时补充读者提出的各项要求，倡导全民阅读，建设书香达川。公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室等场地免费开放。文化服务项目免费提供，文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化服务项目健全并免费提供。为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，放大镜、老花镜等免费提供。确保读者稳步增长。实现电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费、小型机器维修费，保障开放科室的正常运行，保障图书馆的数字资源传播和使用，确保读者正常阅读。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

本单位 2022 年总体收入 346.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 243.35 万元，年初结转和结余 102.84 万元。

2. 部门总体支出情况

本单位 2022 年财政资金支出 243.35 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 207.17 万元、社会保障和就业支出 17.4 万元、卫生健康支出 7.92 万元、住房保障支出 10.86 万元。

3. 部门总体结转结余情况

本单位 2022 年年末结转结余 102.84 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

本单位 2022 年财政拨款收入 243.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 243.35 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

本单位 2022 年财政资金支出 243.35 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 207.17 万元、社会保障和就业支出 17.4 万元、卫生健康支出 7.92 万元、住房保障支出 10.86 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

本单位 2022 年年末结转结余 102.84 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我馆在编制部门预算时，按要求填报了部门整体支出绩效目标，对人员类项目进行了绩效自评。从评价情况来看，我单位在预算执行过程中，根据人员的增加以及缴费政策和缴费基数的调整，相应进行了预算数调整，但整体预算执行进度已完成并按照序时进度执行，预算执行率达 100%，无资金结转，无违规记录，完成了各项人员类经费按时足额发放的目标。

2. 运转类项目绩效分析

根据绩效管理要求，在年初预算编制阶段，结合《预算法》等相关文件规定，做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡，按要求填报了部门整体支出绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好地保障了单位正常运转，预算执行率 100%，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年，我馆特定目标类项目共有 3 个，主要包括网络运行维护费、免费开放费、购书费 3 个项目。按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化了二、三级绩效指标，并进行了量化设定。我馆对上述 3 个特定目标类项目进行了绩效自评，从评价情况来看，上述 3 个项目中，部分项目年中根据工作内容的调整相应调整了预算数，使整个预算更加合理可行，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

我中心认真严肃地开展了 2022 年度绩效自评，对 2022 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，部门支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标，为全区的经济社会发展作出了财政贡献。

2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我馆将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了内设机构预算与绩效挂钩机制，及时汇总、分析绩效自评结果，并将其作为以后年度预算申报的重要依据。

2. 自评公开

我馆严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决定一并在厅门户网站公开。

3. 问题整改

结合部门预算项目实际情况，确保绩效目标设置要素既完整，也基本做到细化、量化；对发现预算执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我馆原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

（二）存在问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，缺少真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内

容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候，只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

提高预算绩效管理工作水平，需要理顺部门内部绩效自评工作机制，细化明确财务部门和业务部门责任分工。同时注意预算绩效管理中的指标相关性，指标需要与预算绩效管理密切挂钩，对于无关的指标要及时剔除。

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	10		
			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	8		
		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	6		
			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	6		
	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	2		
		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		
		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		
		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	4	
		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	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
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	1		
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		

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				
		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	8	
	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					83	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170321T000000136280-网络运行维护费								
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区图书馆		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保读者正常阅读				目标任务已全部完成。资金实际执行7.03万元，读者满意度为95%。				
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	8.00	7.03	7.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	7.03	7.03		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	确保读者正常阅读	≥	90	%	90	90	90	
		质量指标	大于百分之九十	≥	90	%	90	0		
		时效指标	12月底完成	≤	12	%	12	0		
		成本指标	电费3.9万元，邮电费4.1万元	=	8	万	7.03	0		
	效益指标	社会效益指标	确保读者正常阅读	≥	90	%	90	0		
满意度指标	读者满	大于百分	≥	90	%	90	0			

		意度指 标	之九十							
合计								100	100	
评价 结论	自评分数为 90 分。本年度圆满完成相关工作任务。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘姗姗						财务负责人：陈雪飞				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170322T000000420053-免费开放项目经费								
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局本级				实施单 位（盖 章）	达州市达川区图书馆			
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				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	确保各科室免费开放，开展丰富的阅读推广活动				达川区图书馆全年免费开放，举办各类阅读推广活动 35 场次，累计服务 20 万人次以上。				
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	4.61	4.59	4.59		100.00%	10	10	因工作安排调整， 相应调整了预算 数。	
	其中：财 政资金	4.61	4.59	4.59		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

合计								100	100	
评价 结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成相关工作任务。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘姗姗					财务负责人：陈雪飞					

2022 年达州市达川区图书馆 专项资金预算项目绩效自评报告 (免费开放项目)

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%，全年免费开放，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。

1. 项目主要内容。

一是公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室等场地免费开放。二是文化服务项目免费提供，文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化服务项目健全并免费提供。三为保障基本职能，一些辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费提供。此外，放大镜、老花镜、复印等也免费提供。

2. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(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 31.27 万元，批复数 31.27 万元。

（二）资金计划、到位和使用情况。

免费开放运行经费计划数 31.27 万元，已全部到位，使用数 31.27 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、项目实施及管理情况

（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。

在项目立项方面，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目效益情况。

我馆将继续做好阵地服务工作。不放松疫情防控和安全工作，继续把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中，积极做好图书馆日常管理工作，不断提升馆员的业务、服务等综合素质，树立文明、热情的服务形象。提升公共文化服务效能。加强对基层工作人员教育培训，组织参加继续教育培训，提升履职能力，提升服务水平质量，提高图书资源利用率，更好满足和服务群众读书看报及数字文化需要。进一步用好数字化平台。充分利用区图书馆微信公众号、微视频等平台，提供优质文化服务，努力做好线上阅读和数字资源推广工作。

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，提高场馆健全性。

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	项目主管部门	达州市达川区图书馆	项目实施单位	达州市达川区图书馆
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:		31.27	31.27	100%	
	其中: 当年预算		31.27	31.27	100%	
	上年结转		0	0		
	其他资金		0	0		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	一是公共空间设施场地免费开放, 我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室等场地免费开放。二是文化服务项目免费提供, 文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化服务项目健全并免费提供。三是保障基本职能的一些辅助性服务, 如办证、验证及存包等全部免费, 放大镜、老花镜等也免费提供。			已全面完成目标		
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	大于百分之九十	≥90%	90%	
		质量指标	大于百分之九十	≥90%	90%	
		时效指标	12 月底完成	12 个月	12 个月	
		成本指标	推广费	31.27 万元	31.27 万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	确保读者稳步增长	≥30%	30%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	读者满意度指标	≥90%	90%		

2022 年达州市达川区图书馆 专项资金预算项目绩效自评报告 (文化旅游发展专项资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年，达川区图书馆收到中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金 30 万元。项目实施能切实保障人民群众基本文化权益；满足当地群众的文化需要，提升当地群众的文化素养和科学生活水平的作用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

用于图书馆的系列阅读活动推广，普及性图书类培训项目，进一步推广全民阅读，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化业务辅导。

2. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(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。

文化旅游发展专项资金申报数 6.54 万元，批复数 6.54 万元。

（二）资金计划、到位和使用情况。

文化旅游发展专项资金计划数 6.54 万元，已全部到位，使用数 6.54 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、项目实施及管理情况

（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。

在项目立项方面，项目的申请、设立过程符合相关要求，

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

(二) 项目效益情况。

项目依据中央和省市关于构建现代公共文化服务体系的有关要求，全力开展阅读推广系列活动，提升图书馆的文化服务质效，切实保障人民群众基本文化权益，满足当地群众的文化需要。

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。

无。

(三) 相关建议。

无。

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	文化旅游发展专项资金	项目主管部门	达州市达川区图书馆	项目实施单位	达州市达川区图书馆
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:	6.54	6.54	100%	
	其中: 当年预算	6.54	6.54	100%	
	上年结转				
	其他资金				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于图书馆的系列阅读活动推广，普及性图书类培训项目，进一步推广全民阅读，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化业务辅导。			已全面完成目标		
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	大于百分之九十	≥90%	90%	
		质量指标	大于百分之九十	≥90%	90%	
		时效指标	12 月底完成	12 个月	12 个月	
		成本指标	推广费	31.27 万元	31.27 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保读者稳步增长	≥30%	30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥90%	90%		

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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

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	243.35	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	207.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.40
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	10.86
	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	243.35	本年支出合计	58	243.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.84	年末结转和结余	60	102.84
	30			61	
总计	31	346.19	总计	62	346.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：达州市达川区图书馆

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		243.35	243.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	207.17	207.17					
20701	文化和旅游	207.17	207.17					
2070104	图书馆	207.17	207.17					
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40					
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					
210	卫生健康支出	7.92	7.92					
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：达州市达川区图书馆

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		243.35	228.58	14.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	207.17	192.40	14.77			
20701	文化和旅游	207.17	192.40	14.77			
2070104	图书馆	207.17	192.40	14.77			
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40				
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：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	243.35	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	207.17	207.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.40	17.40		
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	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				

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
	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	10.86	10.86		
	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	243.35	本年支出合计	59	243.35	243.35		
年初财政拨款结转和结余	28	102.84	年末财政拨款结转和结余	60	102.84	100.04	2.80	
一般公共预算财政拨款	29	100.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	346.19	总计	64	346.19	343.39	2.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	243.35	243.35	228.58	14.77						
301	工资福利支出	2	193.78	193.78	193.78							
30101	基本工资	3	73.42	73.42	73.42							
30102	津贴补贴	4	2.64	2.64	2.64							
30103	奖金	5	43.66	43.66	43.66							
30106	伙食补助费	6	0.94	0.94	0.94							
30107	绩效工资	7	36.94	36.94	36.94							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.40	17.40	17.40							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.92	7.92	7.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	10.86	10.86	10.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	34.15	34.15	19.38	14.77						
30201	办公费	17	7.21	7.21	6.32	0.89						
30202	印刷费	18										

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.25	0.25		0.25						
30206	电费	22	3.46	3.46	0.85	2.61						
30207	邮电费	23	5.74	5.74	1.32	4.42						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.73	2.73	0.76	1.97						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	1.10	1.10		1.10						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.36	2.36		2.36						
30227	委托业务费	37	0.49	0.49	0.09	0.40						
30228	工会经费	38	1.65	1.65	1.65							
30229	福利费	39	1.35	1.35	1.35							
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00	5.00							
30239	其他交通费用	41										

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.81	2.81	2.04	0.77						
303	对个人和家庭的补助	44	15.42	15.42	15.42							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	15.42	15.42	15.42							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62			——		——	——	——	——	——	

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——	——	——	——	——	
30902	办公设备购置	64		——		——	——	——	——	——	——	
30903	专用设备购置	65		——		——	——	——	——	——	——	
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

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		243.35	228.58	14.77
207	文化旅游体育与传媒支出	207.17	192.40	14.77
20701	文化和旅游	207.17	192.40	14.77
2070104	图书馆	207.17	192.40	14.77
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

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	193.78	302	商品和服务支出	19.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.42	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.94	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	17.40	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	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		30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.86	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	

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	
30199	其他工资福利支出		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	15.42	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	15.42	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	0.09	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	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	1.35	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	5.00	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	2.04				
人员经费合计		209.20	公用经费合计						19.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

项目		本年收入	金额单位：万元 本年支出
科目代码	科目名称		
合计		14.77	14.77
207	文化旅游体育与传媒支出	14.77	14.77
20701	文化和旅游	14.77	14.77
2070104	图书馆	14.77	14.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

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		2.80					2.80
212	城乡社区支出	2.80					2.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80					2.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80					2.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：达州市达川区图书馆

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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

部门：达州市达川区图书馆

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：达州市达川区图书馆

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。