

2023 年度

达州市达川区图书馆部门决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

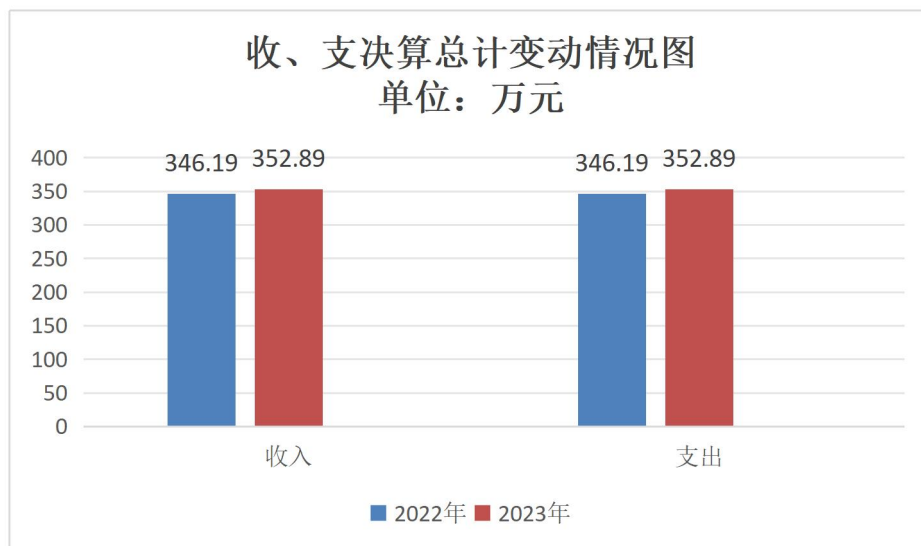
二、机构设置

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设的二级预算单位，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 2023 年度单位决算情况说明

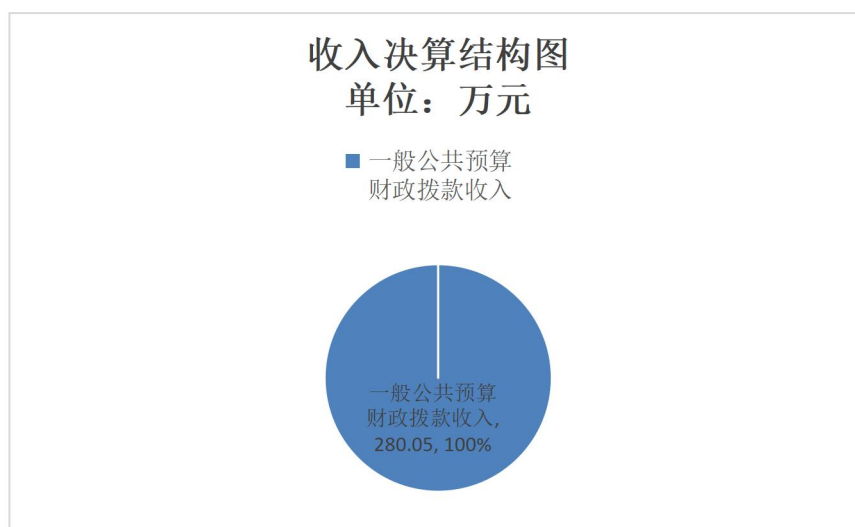
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 352.89 万元。与 2022 年相比，收支各总计增加 6.7 万元，上升 1.94%。主要变动原因是本年度正常业务活动引起的变化。



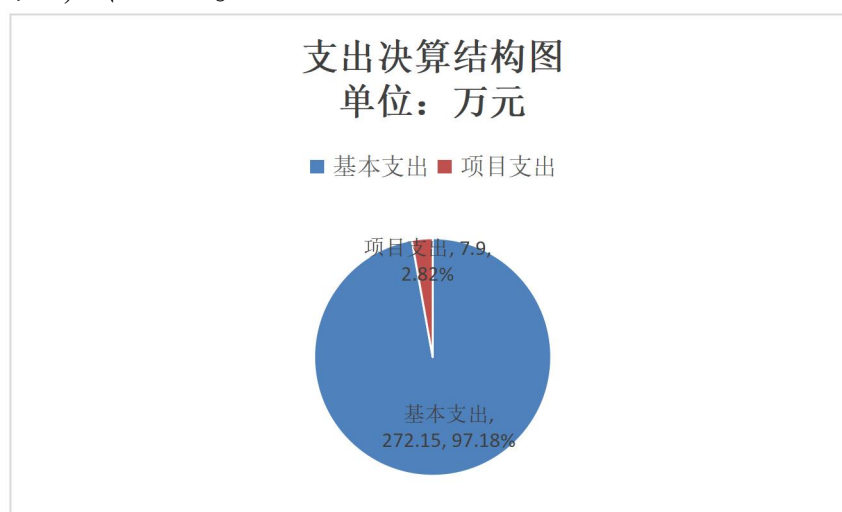
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 280.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 280.05 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

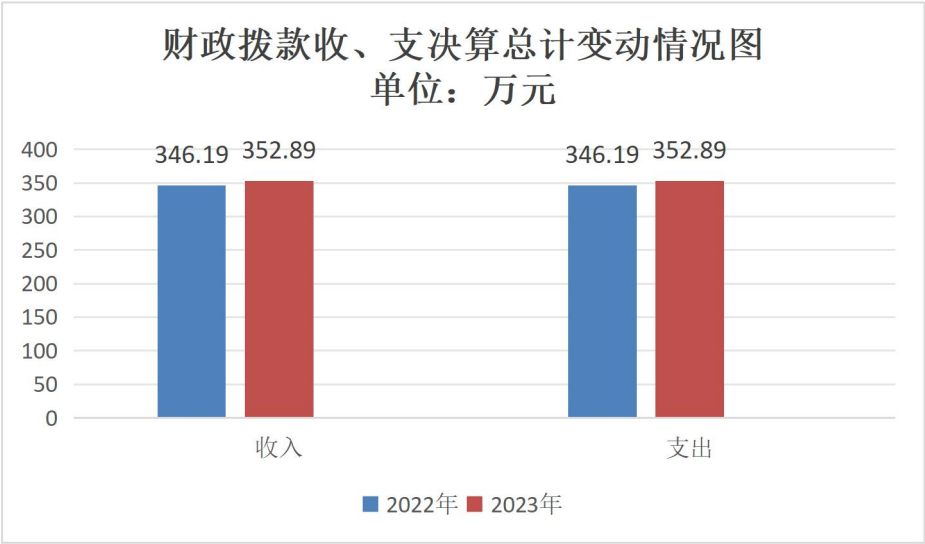
2023 年度本年支出合计 280.05 万元，其中：基本支出 272.15 万元，占 97.18%；项目支出 7.90 万元，占 2.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

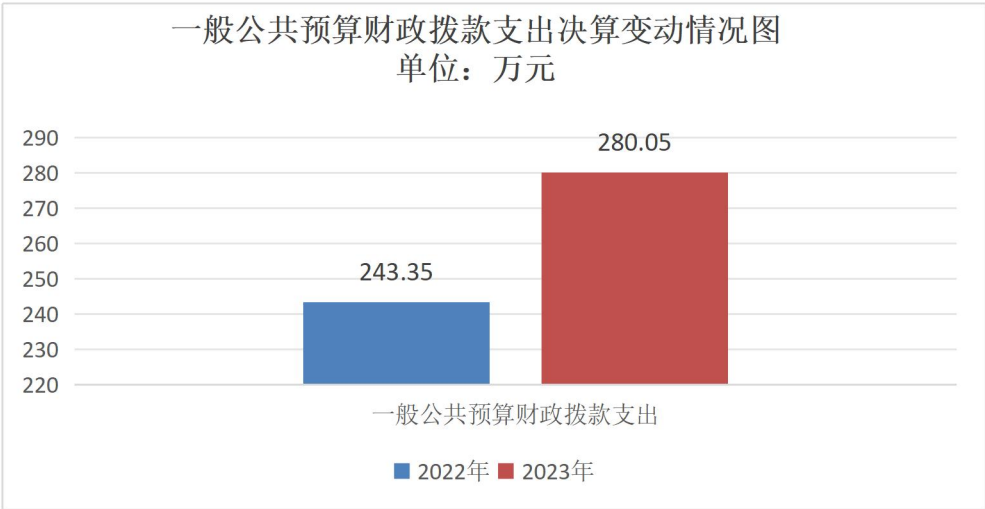
2023 年度财政拨款收、支总计均为 352.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.7 万元，增长 1.94%。主

要变动原因是本年度正常业务活动引起的变化。

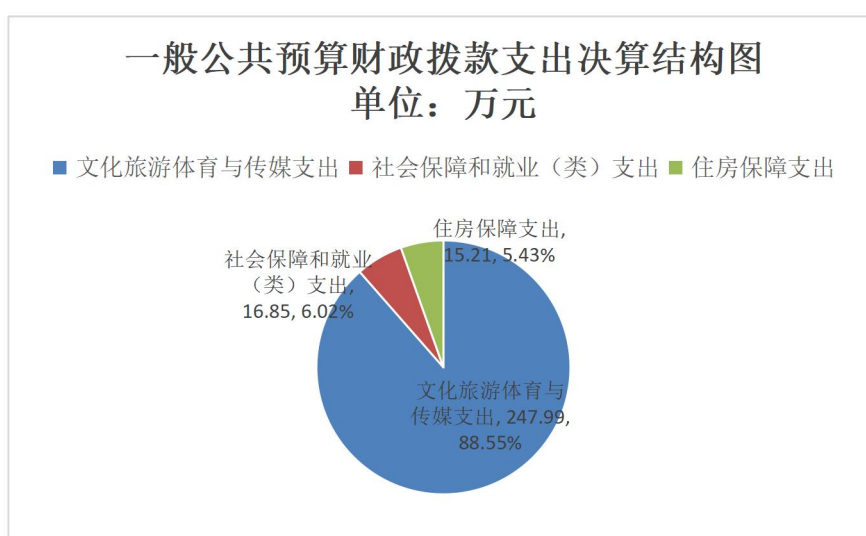


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 280.05 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 36.70 万元，增长 15.08%。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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 280.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 247.99 万元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 16.85 万元，占 6.02%；住房保障支出 15.21 万元，占 5.43%。



（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 280.05 万元，完成预算 79.36%。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 247.99 万元，完成预算的 77.98%，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 16.85 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、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 15.21 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.15 万元，其中：

人员经费 221.28 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 50.87 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

上年度减少 5 万元，下降 100%。决算数与预算数一致。

（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%。具体情况如下：

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 2022 年度增加/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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 5 万元，下降 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 1 辆。

七、公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2022 年度增加/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

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。

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。2023 年度，本单位政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购空调两台。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡开展流动图书服务等文化活动。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 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区图书馆部门整体绩效自评报告，达州市达川区图书馆部门整体绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：2023 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

2023 年区级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。

2023 年末，实有在编职工 14 人，事业编制 21 人。党员 8 人，具有大专以上文化的 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。

区图书馆在区委区、政府的坚强领导和区文体旅局的精心指导下，定目标、勤谋划、添举措、树品牌，全民阅读推广有力有序，书香达川建设成果显著。

1、以文体领域突出问题系统治理和区委巡视巡察为契机，深入查摆 2017 年以来在项目建设、文化惠民、作风建设、意识形态等方面存在的问题，建立台账，实行销号管理。对图书馆职能职责、职级晋升、“三重一大”决策制度、项目采购流程、网

络舆情应急预案和联动处置机制、门户网站管理制度等进行了修订，建章立制，确保常态长效，政治生态、纪律作风持续向好。截至目前，系统治理共排查问题 27 项，自查或反馈问题 11 个，立行立改 11 个。巡视巡察自查或反馈问题 5 个，已完成整改 5 个。

2、紧盯年度目标任务，强服务质量、抓阅读推广、创特色品牌，努力办人民满意的图书馆。一是公共文化服务能力持续提升。全年，累计到馆 22.3 万人次，提供借阅服务 10.9 万人次，外借书刊 14.8 万册，举办新书推荐活动 13 期，过刊室提供咨询查询服务 212 人次，地方文献室（文史资源室）提供咨询查询服务 180 人次，新办读者证 4513 个，征订报刊 53 种（报纸 14 种、期刊 39 种），采购图书 25147 册（电子书 2.5 万册、“您阅读·我买单”新书采购意见征集二期共 147 册），接受个人或单位捐赠价值 10.6 万元的图书 3029 册（“好书分享站” 0.4 万元 168 册、北京蔚蓝公益基金会 5 万元 1152 册、省图书馆 5 万元 1468 册、团区委 0.2 万元 241 册），收集地方文献 134 册（含接受馆际赠送 54 册），对自建达川红色文化资源数据库进行了更新，完成馆藏 1972 册古籍普查工作，开设的“政务服务专区”免费为 2.5 万余人次提供查询服务、打印复印帮助，选派参加汉文古籍普查等专业培训 14 人次，专业技术人员发表省级论文 1 篇、课题结项 3 个（国家级 2 个、市级 1 个）。二是全民阅读推广活动丰富多彩。传承弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价

值观，推动全区形成阅读新风尚。今年，高质量举办“4·23”世界读书日暨“书香达川·全民阅读”系列活动启动仪式，精心组织开展读者节、家谱展、新春典籍文化展、万人赏月诵中秋、我们的节日、“文化惠民在身边”图书流动服务等活动 20 余场，举办线上线下各类培训、讲座、展览 121 场，接受区级以上媒体采访宣传报道 15 次。春节前，会同区文联、区文化馆深入翠屏街道金华社区、管村镇等地开展“农民读书月”活动 6 场，举办红色书籍展、新书推荐、现场借阅等活动，免费为群众赠写春联，迎新送福。春节期间，在天益广场举办“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民演出暨新春诵读会，同步开展“书墨飘香·悦享新年”春节主题系列活动，南坝小学、金华学校分别就经典诵读、书法艺术等教育成果进行现场展示。在万家镇五洞村举办全民阅读进乡村分享会，赠送图书 200 册，邀请乡村振兴十大阅读推广人苏小伦就“阅读助力产业发展”主题作经验交流。先后为三里小学、南滨学校、区总工会、区财政局等捐赠价值 7.5 万元图书 3367 册（含馆际互换赠出 2 万元 667 册）。2023 年 2 月，区图书馆顺利通过第七次全国公共图书馆一级馆复核验收。2023 年 6 月，区图书馆在川渝地区“图书馆杯”全民英语口语大赛暨第六届“图书馆杯”四川全民英语口语大赛中，被四川省图书馆等部门评选为“优秀组织单位”。2023 年 9 月，与开江县图书馆等单位共同联合举办“万人赏月诵中秋·川渝经典咏流传”诵读展演活动，选送的配乐朗诵节目《月圆之夜》获优秀奖。2023 年

10月，区图书馆职工书屋被省总工会命名为四川省职工书屋，并争取专项购书经费2万元。三是特色品牌引领作用充分发挥。与南坝小学签订了“阅无限·向未来”主题活动合作协议，赠送儿童读物500册，流转图书400册，开展图书管理知识培训1期，在金华社区岛尖公园联合举办“悦读家乡”主题公益读书会49期，累计参与市民1.7万余人次。在杨柳社区打造示范分馆，流转图书2500册，赠送电脑1台、数字借阅机1台。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。2023年5月，区图书馆“书香达川·红色石桥”系列研学活动、南坝小学“木铎金声·典亮达城”经典读书会入选2022年四川省全民阅读“三个一百”示范工程，经验做法在“书香天府全民阅读”平台展示。

3、严格落实意识形态、安全生产、创建工作、乡村振兴（脱贫攻坚）等要求，维护社会大局和谐稳定。一是压实意识形态责任。积极参加局党组中心组理论学习12次、专题学习2次、交流发言3次。全年召开本单位意识形态工作形势分析研判会议4次，切实防范化解意识形态领域风险。严格落实信息发布“三审制”要求，发布各类信息870余条。从严管理公益广告阵地，清理过时破损标语6幅。把好图书采购关，杜绝非法出版物上架服务。开展图书馆总分馆制业务集中培训2次，到杨柳街道、百节镇等地指导分馆（基层服务点）意识形态阵地建设18次。按照区委网信办要求，将“指尖上的图书馆”官网升级到IPV6，为

入网宽带加装了“安全大脑”防入侵设备，全年未发生意识形态领域不稳定不安全或重大舆论事件。二是压实安全生产责任。完善消防安全体制机制和应急预案，召开安全专题会议 18 次，举办消防安全知识培训 2 期，开展日常安全巡查 48 次，排除安全隐患 3 个，更换灭火器 10 个，全年未发生安全责任事故和泄密事件。三是压实创建工作责任。扎实开展创文、创卫、创省级无烟单位工作，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”活动 24 次、文化志愿服务活动 6 次，参加路口文明劝导 120 人次，发放宣传资料 8600 余份，科级干部深入小区参与基层治理 12 次，组织慰问社区困难群众、留守儿童、老党员等 4 次 10 人次，及时划拨兴盛社区结对联创经费 1.5 万元。按规定向区爱卫办提交了创建省级无烟单位申报资料。今年，注册志愿者 14 人，发布项目 21 个，累计服务 1465 小时，人均 105 小时。四是压实乡村振兴责任。持续巩固脱贫攻坚成果，做到帮扶工作不断档，按要求开展“民情户户通”实地走访，对 19 户帮扶对象集中慰问 2 次，顺利通过乡村振兴先进区“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、小型机器维修费分摊，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 2023 年总体收入 352.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 280.05 万元，年初结转和结余 72.84 万元。

2.部门总体支出情况。本单位 2023 年财政资金支出 280.05 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 247.99 万元、社会保障和就业支出 16.85 万元、住房保障支出 15.21 万元。

3.部门总体结转结余情况。本单位 2023 年年末结转结余 72.84 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 2023 年财政拨款收入 280.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 280.05 万元。

2.部门财政拨款支出情况。本单位 2023 年财政资金支出 280.05 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 247.99 万元、社会保障和就业支出 16.85 万元、住房保障支出 15.21 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。本单位 2023 年年末结转结余 72.84 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

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和调整，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《中华人民共和国预算法》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

2023 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。

我馆认真严肃地开展了 2023 年度绩效自评，对 2023 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。

2023 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。

2023 年年终各项工作任务均全面完成,完成质量较好。

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机制和流程,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。单位对财务绩效评价不重视，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.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1-2

绩效指标			指标 分值	评价 得分	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。						
部门预 算项目 绩效管 理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制 定	10	9	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	9	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实 现	10	9	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	

			10	9	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	4	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	4	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	

		违规记录	5	4	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	9	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（5分）	自评公开	5	5	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	5	5	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	9	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区图书馆	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	280.05	280.05	0
年度总体目标	2023 年,使用财政预算资金 280.05 万元(其中:公用经费 50.87 万元、人员经费 221.28 万元、免费开放 2 万元、购书费 1.6 万元、网络运行维护费 4.3 万元)主要用于以下工作:1、保障图书馆在职人员的正常办公,生活秩序;2、购书费是保障全年征订期刊,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;3、免费开放经费实现以下几点: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、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是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、复印等免费提供。确保读者稳步增长;4、网络运行维护费实现电子阅览室、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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员经费支出	人员类支出,确保人员经费支出,主要用于基本工资、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、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。	
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,主要用于单位的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常工作正常的开支。	
	免费开放工作	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、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是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、复印等免费提供。	

	网络运行和维护工作		主要用于电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费、小型机器维修费，保障几个室的运行，保障图书馆的数字资源传播和使用。						
	党建工作		加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层党组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，培育优良作风；经常组织党员、干部学习党纪国法，加强党风廉政建设。						
	购书工作		用于全年征订期刊，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。						
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	16	人	3	16 人	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	100%	
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3	100%	
			免费开放天数	=	365	天	3	365 天	
			新增图书册数	≥	300	本	3	300 本	
			维护电子阅览室电脑台数	≥	40	台	3	40 台	
			无线网络覆盖面积	≥	1000	平方米	3	1000 平方米	
			累计出差人次	≥	100	人次	3	126 人次	
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	4	100%	
			差旅费发放准确率	=	100	%	4	100%	
			免费开放合格率	≥	90	%	4	90%	
			各项网络故障及投诉处理及时率	=	100	%	4	100%	
			购书验收合格率	=	100	%	3	100%	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	100%	
			全年各项工作任务完成时限	=	12	月	3	12 个月	
			阅读推广活动开展及时率	=	100	%	3	100%	
			图书采购及时率	=	100	%	3	100%	

	效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性		优	4	优
			文化惠民活动群众参与率	≥	90	%	4	90%
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3	100%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性		优	3	优
			提升免费开放服务质效	定性		优	3	优
			促进达川文化事业发展	定性		可持续	3	可持续
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	280.05	万元	10	280.05 万元
			免费开放成本	≤	2	万元	5	2 万元
			购书项目成本控制数	≤	1.6	万元	5	1.6 万元
			网络运行维护项目费用	≤	4.3	万元	5	4.3 万元

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008270205-购书费项目								
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				
		2023 年使用财政资金 3 万元，用于 分类购买图书 300 册以上及新增各 类报刊 10 余种。增加馆藏量，优 化馆藏结构，进一步丰富读者精神 文化生活。				目标任务已全部完成。资金 预算 3 万元，实际执行 1.6 万元。读者满意度为 95%。				
	2.项目 实施内 容及过 程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是 采购图书 300 册以上，订购哦报刊杂志 10 余种。								
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	3.00	3.00	1.60			53.29%	10		财政本 年度未 及时支 付，计 划下一 年度支 付。
	其中：财 政资金	3.00	3.00	1.60			53.29%	/	/	
	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	新增图 书册数	≥	300	册	300	10	10	
			新增报 刊种类	≥	10	类	10	10	10	

		质量指标	图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	100	10	8	
		时效指标	图书购置及时率	=	100	%	100	10	8	
	效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		优	10	8	
		可持续影响指标	增加馆藏量，优化馆藏结构	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	3	万元	1.6	20	18	未及时支付相关款项
合计								100	90	
评价结论	自评得分为 90 分；取得的效益是增加了馆藏量，丰富了群众的精神文化，满足读者的阅读需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雪飞					财务负责人：刘姗姗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008271708-网络运行维护费项目									
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				
		2023 年度使用财政资金 7 万元，用于支付本项目中的互联网光纤费用 4.2 万元，电费 2.8 万元。进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台。					目标任务已全部完成。资金预算 7 万元，实际执行 4.3 万元。读者满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要包括公共空间的互联网服务以及供电服务，打造数字化阅读平台。									
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	7.00	4.30	4.30			100.00%	10		部分款项未及时支付，计划 2024 年支付	
	其中：财政资金	7.00	4.30	4.30			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	维护电子阅览室电脑	≥	40	台	40	10	10		

			台数							
			连接总分馆数量	≥	25	个	25	10	10	
			无线网络覆盖面积	≥	2000	平米	2000	10	10	
		质量指标	各项故障及投诉处理准确率度	=	100	%	100	10	9	
			网络运行速度	定性	快		快	5	5	
		时效指标	网络运行维护工作开展及时率	=	100	%	100	10	9	
		效益指标	社会效益指标	实现总分馆的通借通还	定性	好	好	10	9	
			可持续影响指标	提升免费开放服务质效	定性	好	好	10	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	5	5
		成本指标	经济成本指标	网络运行维护费预算控制数	≤	7	万元	4.3	10	7
		合计						100	92	
										部分款项未及时支付

评价结论	自评得分是 92 分，取得的效益是实现图书馆各科室免费开放，馆内无线网络全覆盖，完成图书借阅工作，实现总分馆的通借通还。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈雪飞		财务负责人：刘姗姗

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008276098-免费开放项目								
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				
		2023 年使用财政资金 2 万元，用于开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，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。				目标任务已全部完成。资金预算 2 万元，实际执行 2 万元。读者满意度为 92%				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容开展阅读推广活动 10 余场次，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全年免费开放。								
	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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	免费开放天数	=	365	天	365	10	10	

			接待到馆读者人次	≥	15	万人次	15	10	9	
			开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	10	10	9	
		质量指标	开展阅读推广活动群众参与率	≥	90	%	90	5	4	
			提升免费开放服务质量	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	当期计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进全民阅读，打造书香达川	定性	不断推进		不断推进	10	9	
		可持续影响指标	促进达川文化事业发展	定性	可持续		可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	92	5	4	
	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放项目预算控制数	≤	2	万元	2	10	9	

合计		100	93	
评价结论	自评得分为 93 分，取得的效益是全年达川区图书馆公共空间设施场地免费开放，免费向读者提供各类文化服务项目，以及提供相关辅助性服务，在全区广泛开展文化惠民活动 40 余场次，惠及读者 20 余万人次，丰富了全区群众的精神文化生活。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：陈雪飞		财务负责人：刘姗姗		

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

收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

财决公开 01 表
单位:万元

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	280.05	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	247.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	15.21
	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	280.05	本年支出合计	58	280.05
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	72.85	年末结转和结余	60	72.85
总计	31	352.89	总计	62	352.89

注：1.本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	280.05	280.05					
207			文化旅游体育与传媒支出	247.99	247.99					
20701			文化和旅游	247.99	247.99					
2070104			图书馆	247.99	247.99					
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85					
20805			行政事业单位养老支出	16.85	16.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85					
221			住房保障支出	15.21	15.21					
22102			住房改革支出	15.21	15.21					
2210201			住房公积金	15.21	15.21					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	280.05	272.15	7.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	247.99	240.09	7.90			
20701			文化和旅游	247.99	240.09	7.90			
2070104			图书馆	247.99	240.09	7.90			
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85				
20805			行政事业单位养老支出	16.85	16.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
221			住房保障支出	15.21	15.21				
22102			住房改革支出	15.21	15.21				
2210201			住房公积金	15.21	15.21				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

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	280.05	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	247.99	247.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.85	16.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	15.21	15.21		
	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	280.05	本年支出合计	59	280.05	280.05		
年初财政拨款结转和结余	28	72.85	年末财政拨款结转和结余	60	72.85	70.04	2.80	
一、一般公共预算财政拨款	29	70.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	352.89	总计	64	352.89	350.09	2.80	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	280.05	280.05	272.15	7.90						
301	工资福利支出	2	205.19	205.19	205.19							
30101	基本工资	3	72.33	72.33	72.33							
30102	津贴补贴	4	1.31	1.31	1.31							
30103	奖金	5	57.42	57.42	57.42							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	42.07	42.07	42.07							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.85	16.85	16.85							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
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	15.21	15.21	15.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	55.43	55.43	49.13	6.30						
30201	办公费	17	14.78	14.78	12.78	2.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	4.21	4.21	2.69	1.52						
30207	邮电费	23	3.24	3.24	0.46	2.78						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.35	3.35	3.35							
30211	差旅费	26	2.75	2.75	2.75							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.32	1.32	1.32							
30214	租赁费	29	1.84	1.84	1.84							
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	6.13	6.13	6.13							

30227	委托业务费	37	1.73	1.73	1.73							
30228	工会经费	38	3.96	3.96	3.96							
30229	福利费	39	1.51	1.51	1.51							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.59	0.59	0.59							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.02	10.02	10.02							
303	对个人和家庭的补助	44	16.09	16.09	16.09							
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	16.09	16.09	16.09							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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										
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	3.34	3.34	1.74	1.60						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.74	1.74	1.74							
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										
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	1.60	1.60		1.60						
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										
31299	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										
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										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

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	280.05	272.15	7.90
207			文化旅游体育与传媒支出	247.99	240.09	7.90
20701			文化和旅游	247.99	240.09	7.90
2070104			图书馆	247.99	240.09	7.90
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85	
20805			行政事业单位养老支出	16.85	16.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	
221			住房保障支出	15.21	15.21	
22102			住房改革支出	15.21	15.21	
2210201			住房公积金	15.21	15.21	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.19	302	商品和服务支出	49.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.33	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.07	30205	水费		31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.35	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	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.09	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	16.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.51	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	0.59	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	10.02			
	人员经费合计	221.28					公用经费合计	50.87

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

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	7.90	7.90
207			文化旅游体育与传媒支出	7.90	7.90
20701			文化和旅游	7.90	7.90
2070104			图书馆	7.90	7.90

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

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	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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

财决公开 11 表
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				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2023 年度

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			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区图书馆
单位:万元

2023 年度

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			公接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费		
														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		小计	公务用车购置费

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。