

2020 年度

四川省德阳市广汉市图书

馆部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况-----	(4)
一、基本职能及主要工作-----	(4)
二、机构设置-----	(7)
第二部分度部门决算情况说明-----	(8)
一、收入支出决算总体情况说明-----	(8)
二、收入决算情况说明-----	(9)
三、支出决算情况说明-----	(10)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	(10)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	(11)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	(14)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----	(17)
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	(18)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	(18)
十、其他重要事项的情况说明-----	(18)
第三部分 名词解释-----	(23)
第四部分 附件-----	(26)
附件 1-----	(26)
附件 2-----	(30)
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。（1）保存人类文化遗产。（2）开展社会教育。（3）传递科学情报。（4）开发智力资源。（5）提供文化娱乐。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年初，新冠肺炎疫情肆虐，一场没有硝烟的战疫打响，广汉市图书馆全力做好疫情防控工作，疫情防控常态化工作期间，图书馆按照文体旅游局统一工作部署，于3月21日实行预约制对外开放。开馆前，工作人员对馆内设施和阅览环境进行了改造调整、书籍消毒。开馆后，工作人员对到馆读者严格做到登记、测量体温、消毒。

按照局党组工作要求，图书馆党支部积极认真开展了党务工作，完成局党组要求。脱贫攻坚工作正常推进。图书馆工会工作正常进行。

截止2020年前三季度共接待读者27000余人次，办理

借书证 1136 个，外借 2205 人次，举办讲座 2 场、展览 1 场、消防培训 1 场。加强总分馆制建设，新建分馆 3 个（其中正在筹建中 2 个），做到每周到一个分馆进行业务辅导及业务培训等，做到一分馆一特色一亮点。收集地方文献 50 册，援建金阳县务科小学捐赠图书 1000 册、金阳对坪镇中心小学 110 册，扶贫中江县捐赠图书 1000 册。并与江北区图书馆签订全面合作意向协议。为理清古籍馆藏家底，明确每种古籍身份，挖掘馆藏特色，8 月对馆内古籍开展普查工作。

在疫情闭馆期间，图书馆切实履行社会责任，做好馆内各项防疫工作的同时，积极行动，守望相助，坚持书香战“疫”。

#### 阵地服务工作：

- 1、 馆内消防设施故障现整改完毕，监控设备、消防栓全已正常使用，各部室灭火器都已更换。
- 2、 规范馆内强、弱电路，网络线路。
- 3、 重新梳理制定各岗位职责、分馆分室规章制度。
- 4、 少儿书架按照年龄段分类整理调整。
- 5、 一楼厕所改建完成。
- 6、 图书馆顶面防漏水工程完成。

#### 古籍工作：

为理清古籍馆藏家底，明确每种古籍身份，挖掘馆藏特色，广汉市图书馆于 2020 年 8 月 10 日对馆内古籍开展普查

工作。本次古籍普查范围涵盖 1949 年以前形成的具有传统装帧形式的汉文书籍。普查内容：包括古籍信息著录和书影摄取。

### 举办线上活动：

- 1、“宅家猜灯谜，线上闹元宵” 线上猜灯谜领红包活动
- 2、“敬畏自然，珍爱生命” 家庭网络朗读比赛
- 3、“绽放广汉春之美” 赏片评论有奖活动
- 4、“书香雒城” 4.23 世界读书日读书活动
- 5、“最美家乡话” —寻找家乡的“方言推广大使”
- 6、“夜读雒城” 线上荐书线下分享活动
- 7、“悦读小达人” 读书夺宝全民阅读活动

### 举办线下活动：

#### 1、培训—2020 年图书馆夏季消防知识培训

为进一步增强消防安全意识，普及消防安全常识，7 月 13 日上午，图书馆举办 2020 年夏季消防安全培训并在图书馆内进行了现场演练。图书馆全体职工及古籍修复中心人员参加了此次活动。

#### 2、讲座—“教孩子不如修自己” 主题公开课

图书馆以父母为主要授课对象，以解决家庭/亲子关系问题为主要目的，在图书馆三楼学术报告厅举办了两场讲座受到家长们一致好评。

### 3、“敬畏自然·珍爱生命”家庭朗读网络比赛颁奖活动

本次朗读比赛得到了市民的热情参与,共收到朗读作品147份,期间网络票选环节47万余人次围观了本次网络比赛,市民们投出287309票选出了50强作品。随后,按照比赛规则,并经过五位评委客观、公正、独立的评分,评选出了一等奖10名、二等奖15名、三等奖25名。为了推介更多的优秀朗读人才,经由组委会商议,评委们还认真聆听其余的朗读作品特由评委推选出了10件优秀朗读作品为评委特别推荐奖。

### 4、展览—广汉、青白江、新都庆国庆(1949-2020年)三地作家作品联展

金秋十月,献礼国庆。9月30日,在图书馆一楼展厅广汉、新都、青白江三地作家作品联展活动隆重开幕。此次联展活动在中共广汉市委宣传部、广汉市文体旅游局、广汉市文联的指导下,广汉市图书馆、新都区图书馆、青白江区图书馆、广汉市作协、新都区作协、青白江区作协联合举办的,旨在进一步促进成德眉资一体文化交流,推进广汉、新都、青白江三地作家文学共进,展示三地作家文学创作成果,探索文学作品多种传播方式,以及图书馆事业与当地文化事业共生发展,共同打造城市阅读文化。活动将常态化开展,也将成为广汉市打造天府旅游名县,和省级全域旅游示范区的

重要组成部分。

## 二、机构设置

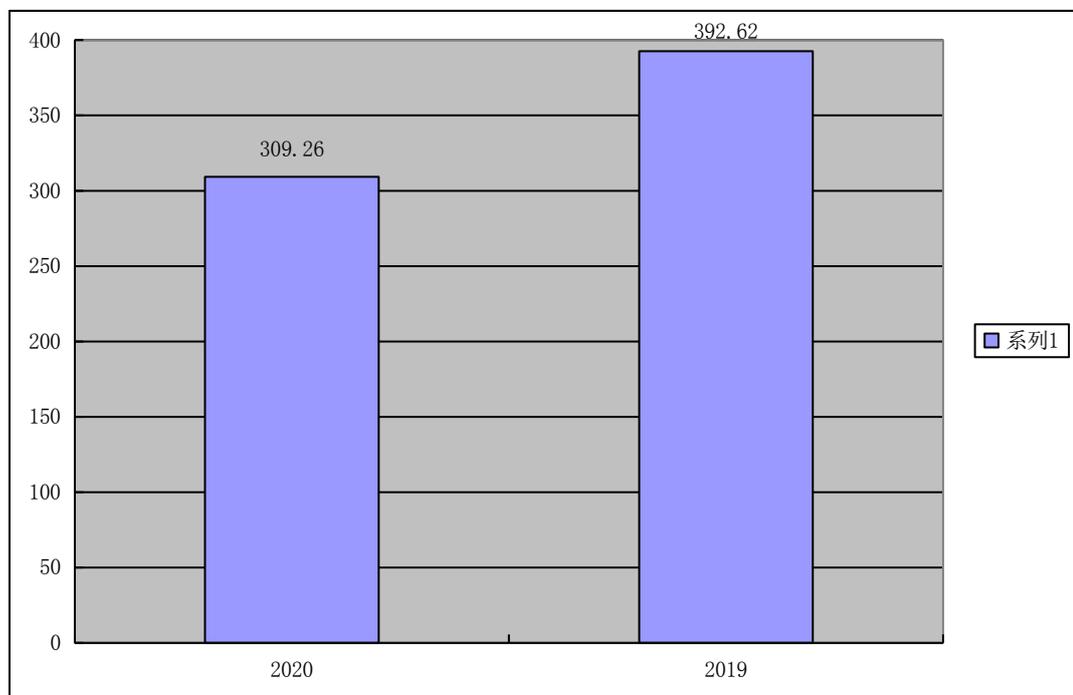
图书馆是独立编制的事业单位。下设读者部，采编部，办公室。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

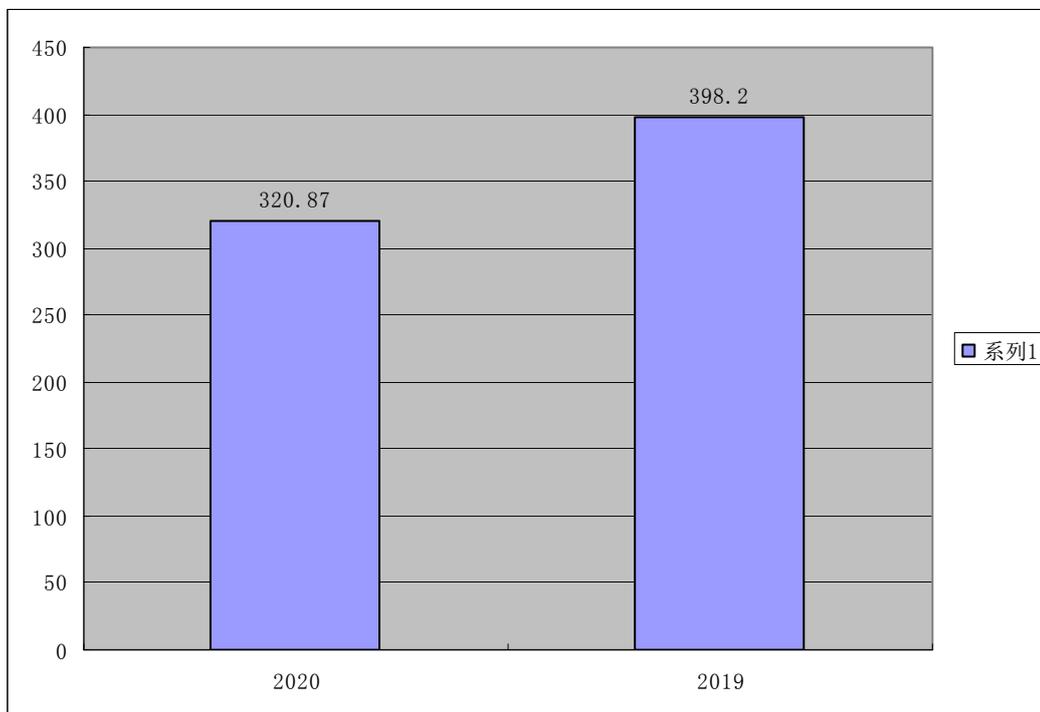
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 309.26 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 83.36 万元，减少 21.23%。主要变动原因是项目支出减少。2020 年度支出总计 320.87 万元。与 2019 年相比，支出减少 77.33 万元，减少 19.42%。主要变动原因是项目支出减少

（图 1-1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）



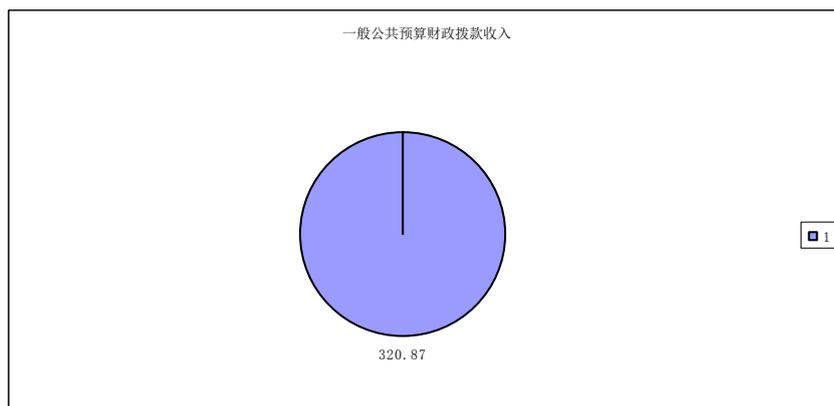
(图 1-2: 支出决算总计变动情况图)(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 309.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 309.26 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

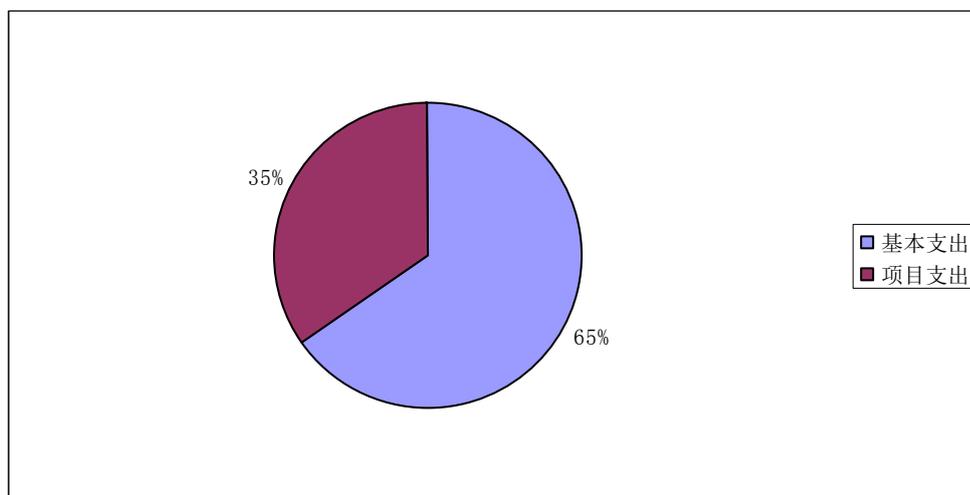
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计320.87万元，其中：基本支出209.25万元，占65.21%；项目支出111.62万元，占34.79%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



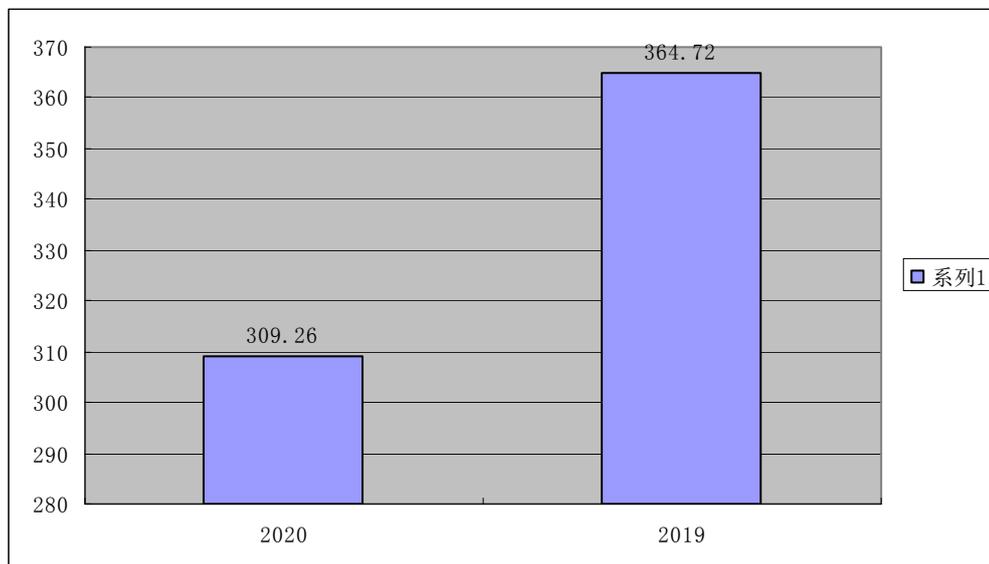
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计309.26万元。与2019年相比，财政拨款收入减少55.46万元，减少15.2%。主要变动原因是项目支出减少。

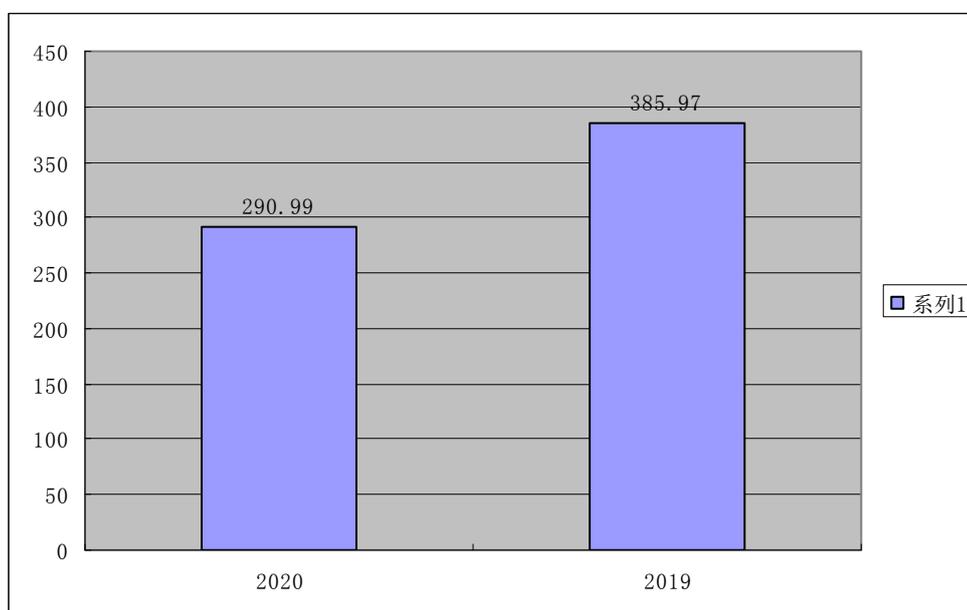
2020年财政拨款支出总计万元、支出总计290.99万元。与2019年相比，财政拨款支出减少94.98万元，减少24.58%，

主要变动原因是项目支出减少。

(图 4-1: 财政拨款收入决算总计变动情况)(柱状图)



(图 4-2: 财政拨款支出决算总计变动情况)(柱状图)

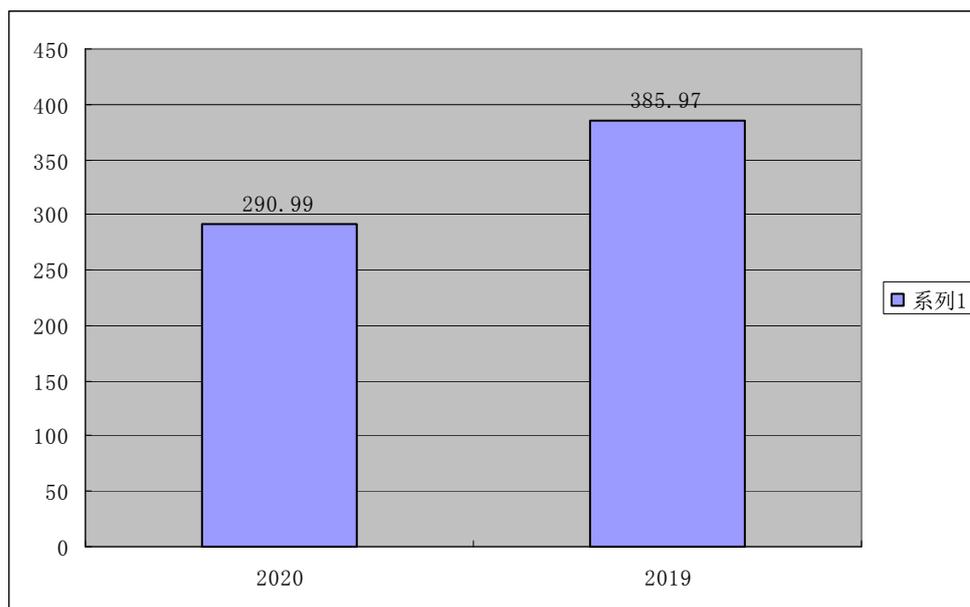


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 290.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 94.98 万元，减少 24.61 %。主要变动原因是项目支出减少

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

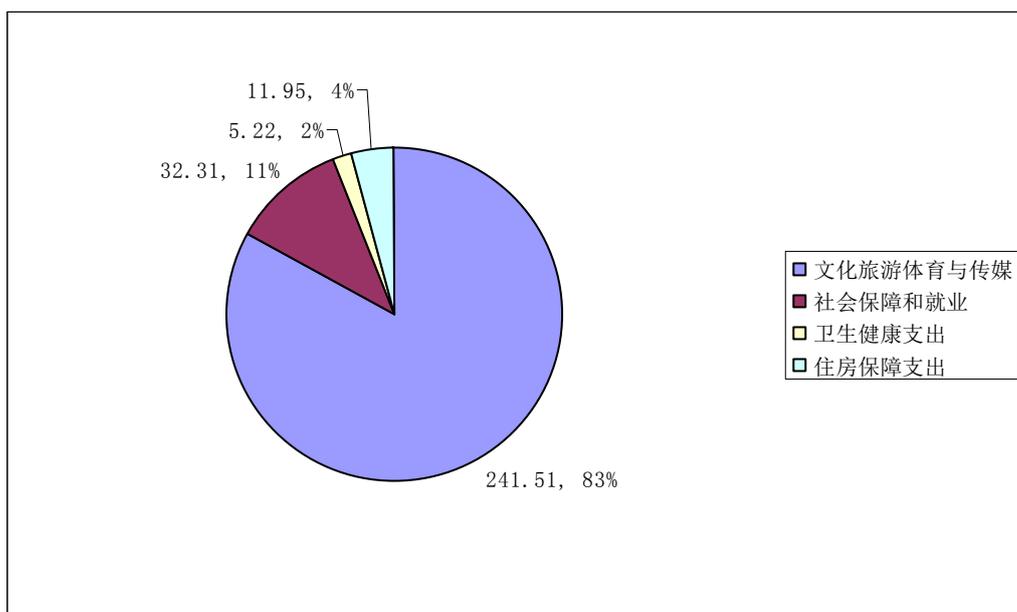


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 290.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 241.51 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 32.31 万元，占 11%；卫生健康支出 5.22 万元，占 2%；住房保障支出 11.95 万元，占 4%。

207	文化旅游体育与传媒支出	241.51	147.70	93.81
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 290.99 万元，完成预算 100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）图书馆（项）：  
2070104 图书馆支出决算为 223.20 万元，完成预算 100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：

2079999 其他文化体育与传媒支出支出决算为 18.31 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事

### 业单位离退休（项）：

2080502 事业单位离退休支出决算为 15.60 万元，完成预算 100%。

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）：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 11.14 万元，完成预算 100%。

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）：

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为 5.57 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2101102 事业单位医疗支出决算为 5.22 万元，完成预算 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：  
2210201 住房公积金支出决算为 11.95 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.18 万元，其中：

人员经费 182.76 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。

人员经费		
科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	159.76
30101	基本工资	50.86
30102	津贴补贴	20.91
30103	奖金	43.56
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.14
30109	职业年金缴费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	11.95
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	23.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	4.06
30305	生活补助	15.74
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.19


日常公用经费 14.42 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。

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.43
30201	办公费	2.46
30202	印刷费	0.93
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.16
30206	电费	1.87
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.61
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.18
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.69
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	1.15
30239	其他交通费用	0.22

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

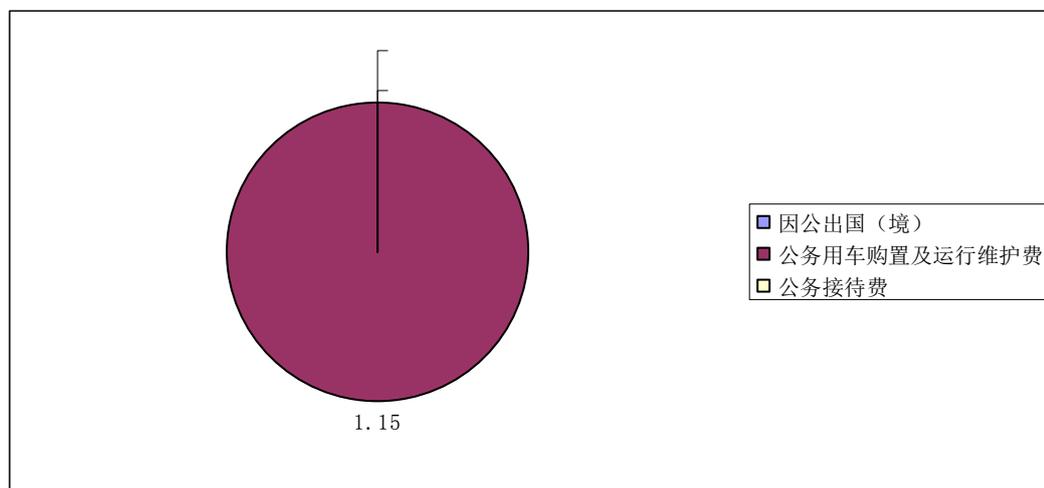
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算30.42%，决算数小于预算数的主要原因是公车维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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1.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，完成预算

35.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.17 万元，下降 12.88%。主要原因是公车维护费减少

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.15 万元。主要用于专用于图书流动服务等所需的公务用车燃料费、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 2018 年减少 0.13 万元，下降 100%。主要原因是三公经费压缩。

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。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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**

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运

行的相关科目。

## （二）政府采购支出情况

2020年，广汉市图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车1辆主要是用于图书流动服务，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（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，履行图书馆的法定职责，完成上级单位部署和重大工作任务。密切联系群众、服务群众，组织推进公共服务，管理指导图书发行事业和出版发行单位。

本部门还自行组织了 2020 年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项绩效评价，从评价情况来看：全年图书馆免费开放及时，网络阅读数字图书馆 24 小时开放达标率 100%，全民阅读满意度 100%，全年图书馆免费开放人数 9 万余人，开放网络阅读数字图书馆 10 万余人，开放时间达标率 100%，公共文化设施免费开放，图书馆、网络数字图书馆阅读，实现共建、共识、共享信息资源 95%，大力推进我市全民阅读活动，营造爱读书、多读书、读好书的社会氛围，切实提升市民阅读数量，全年图书馆免费错时、延时开放，网络阅读数字图书馆 24 小时开放达标率 100%。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		免费开放本级配套		
预算单位		广汉市图书馆		
预算执行情况(万元)	预算数:	2.4 万	执行数:	2.4 万
	其中-财政拨款:	2.4 万	其中-财政拨款:	2.4 万
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	完成图书馆免费开放时间，加强固定馆舍和流动服务设施、自助服务设施建设，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信			图书馆免费开放时间指标开放率 100%，加强固定馆舍和流动服务设施、自助服务设施建设指标完成率 95%，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信取得社会效益率 100%	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			全年图书馆免费开放及时，网络阅读数字图书馆 24 小时开放	全年图书馆免费开放人数 9 万余人，开放网络阅读数字图书馆 10 万余人，开放时间 24 小时，开放达标率 100%。
	效益指标				公共文化设施免费开放，图书馆、网络数字图书馆阅读，实现共建、共识、共享信息资源使用率 95%。
	满意度指标				免费开放时间达标率 100%，全民阅读满意度 100%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市图书馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织 2020 年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项评价,《中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）图书馆

(项):反映图书馆的支出

10、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

12、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):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

13、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四川省德阳市广汉市图书馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

广汉市图书馆为二级预算单位，下设读者部，采编部，办公室。

### （二）机构职能。

广汉市图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。（1）保存人类文化遗产。（2）开展社会教育。（3）传递科学情报。（4）开发智力资源。（5）提供文化娱乐。

### （三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日共有在职人员 12 人，退休人员 12 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入总计 309.26 万元、支出总计 290.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 55.46 万元，减少 15.2%

## （二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出290.99万元，财政拨款支出减少94.98万元，与2019年相比减少24.58%。其中：基本支出197.18万元，占67.76%；项目支出93.81万元，占32.24%

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2020年本单位的绩效目标制定、目标实现、预算编制等均按照广汉市财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

### （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

本单位按照广汉市财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本单位的预决算编制均按照广汉市财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成预算编制工作。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

本单位按照广汉市财政局预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

2021 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系					
绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (90 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	8
	完成结果 (30 分)	预算完成	15	评价部门预算项目年终预算执行情况。	15
		违规记录	15	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。	15
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	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。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
合计					98

## (二) 存在问题。

1、业务部门参与绩效评价工作的意识不够。

(三) 改进建议。

1、增强绩效评价意识，提升业务素质。由办公室牵头组织开展绩效评价工作业务培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

## 附件 2

# 中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆 (站) 免费开放专项项目 2020 年绩效评价 报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。负责项目资金管理使用和协调工作。
2. 项目立项、资金申报的依据。

《财政部 文化部关于印发〈中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教[2013]98号)

3. 资金管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

专项资金用于: 文献资源借阅、检索与咨询, 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, 基层文化骨干业务指导, 民间文化传承活动, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金的分配使用, 应当坚持公开透明、统筹兼顾、突出重点、规范管理、讲求绩效和专款专用的原则。

### (二) 项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

做好免费开放工作，为观众提供讲解服务，为特殊人群提供公共文化服务项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目主要为图书馆举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动等。通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我市精神文明建设做贡献。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

广汉市图书馆的职能职责就是 1. 保存人类文化遗产；2. 开展社会教育；3. 传递科学情报；4. 开展智力资源；5. 提供文化娱乐。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

项目绩效评价实施步骤：1. 数据填报和采集；2. 社会调查；3. 数据分析和撰写报告。

项目绩效评价方法：包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

财政部门会同本级文化主管部门做好本地区上年度相关项目的工作总结，根据上年度文化统计年报相关数据，提出本年度专项资金的项目申请，于每年4月10日前联合报送省财政厅和省文化厅。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

免费开放专项资金共20万元，其中中央资金16万元，省级资金1.6万元，县级配套资金2.4万元。专项用于图书馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

资金计划及时到位。财政局通过财政大平台直接下达图书馆免费开放资金专项经费 20 万元,其中中央资金 16 万元,省级资金 1.6 万元,县级配套资金 2.4 万元,资金到位率 100%。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

资金使用。该项目资金截止评价时点实际支出 20 万元,支出率 100%。图书馆严格按照省财政厅、文化厅文件要求,专款专用,专项核算,资金全部用于图书馆免费开放方面支出,没有列支与项目内容无关的费用。

### **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

2020 年免费开放经费严格按照《财政部 文化部关于印发〈中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教[2013]98 号)规定,严格执行项目有关制度规定,做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

免费开放项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保免费开放资金项目政策的实施，按照项目工作进度需要，申拨专项经费，无违规违纪使用资金现象。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

确保项目支出的专款专用，保证图书馆免费开放工作正常开展。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

图书馆按照专项资金管理使用办法，细化工作流程，完善管理体系。实行专款专用，严禁挤占、挪用；规范建立管理制度，实行专款专用，严格程序，细化管理；建立健全财务制度，按照规定范围和标准使用资金，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(1) 数量指标。截止 2020 年前三季度共接待读者 27000 余人次，办理借书证 1136 个，外借 2205 人次，举办讲座 2 场、展览 1 场、消防培训 1 场。

(2) 质量指标。有效提高读者对图书馆服务的满意度，满足基层人民群众文化需求，积极拓宽文化服务的实现形式，丰富了文化服务内容。

(3) 时效指标。各项活动的开展均按预定时间完成。

(4) 成本指标。图书馆的日常运转、公共文化活动的开展，均在保证质量的前提下，尽可能的降低运行成本，节约开支。

## **(二) 项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

(1) 经济效益。全免费借阅。

(2) 社会效益。满足基层人民群众文化需求，积极扩宽文化服务的实现形式。

(3) 生态效益。科普科学技术知识，丰富群众科学文化生活，加强未成年服务，强化读者阅览功能，引导未成年养成良好的上网习惯，营造积极健康的绿色上网环境。

(4) 可持续影响。对全民阅读的便利性产生持续作用。科学合理的制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到 100%；图书馆开放率达到了 100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，有效完成年度免费开放各项目目标任务。

3. 满意度指标完成情况分析。图书馆站开放率达到了 100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到 100%，有效完成年度免费开放各项目目标任务，群众满意率超过 95%。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

2020 年免费开放项目总体评价是：项目规划合理，项目制度完备，项目分配合理，项目预算全部及时完成，项目社会满意度高，群众反响较好，社会效益显著。

2021 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系				
分值权重	分层分类指标			自评分
	分层	适用范围	一级指标	

	指标				
3%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	3
5%				规划合理★	5
4%				制度完备	4
5%			项目实施	分配合理★	5
4%				使用合规	4
2%				执行有效	2
5%			完成结果	预算完成★	5
5%				目标完成★	5
5%				完成及时	5
2%				违规记录	2
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性 对象公平性★ 社会满意度	20
30%	特性指标	民生保障项目	教育文化	基础管理 对象覆盖全面 项目效果 教学（文化） 设备利用率	30
10%	个性指标	.....	.....	.....	5
合计					95

## （二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

## （三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意

见及有关政策性建议。

下一步，将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表