

2022 年度

四川省绵竹市图书馆决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 19 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分名词解释.....	14
第四部分附件.....	17
第五部分附表.....	40
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 单位概况

## 一、主要职责

绵竹市图书馆的职能是提供图书资料借阅及文献资料查询、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐、并帮助各社区乡镇图书室建设及图书管理员培训。

## 二、机构设置

绵竹市图书馆是二级预算单位，是全额拨款的公益性事业单位。内设机构：

一楼：图书馆门厅、少儿阅览区、展厅、采编室、寄存室

一楼裙楼：读者研讨室、学术报告厅、专家休息室

二楼：期刊阅览室、外借室、服务厅

二楼裙楼：读者研讨室

三楼：社科阅览室、阅览室、服务厅

四楼：自修室、电子阅览室、视听区、多媒体室、过期杂志库

五楼：办公区域：综合办公区、财务室、档案室、专家

研究室、会议室、馆长办公室、地方文献库、特藏阅览室、特藏书库、报库、地方历代名人展演区（培训室）

除此之外，整栋楼还有空调机房、弱电机房、侯梯厅、排烟机房、新风机房等功能区域。办公室（含财务）、电子阅览室、报刊阅览室、古籍阅览室、地方文献阅览室、综合图书阅览室。

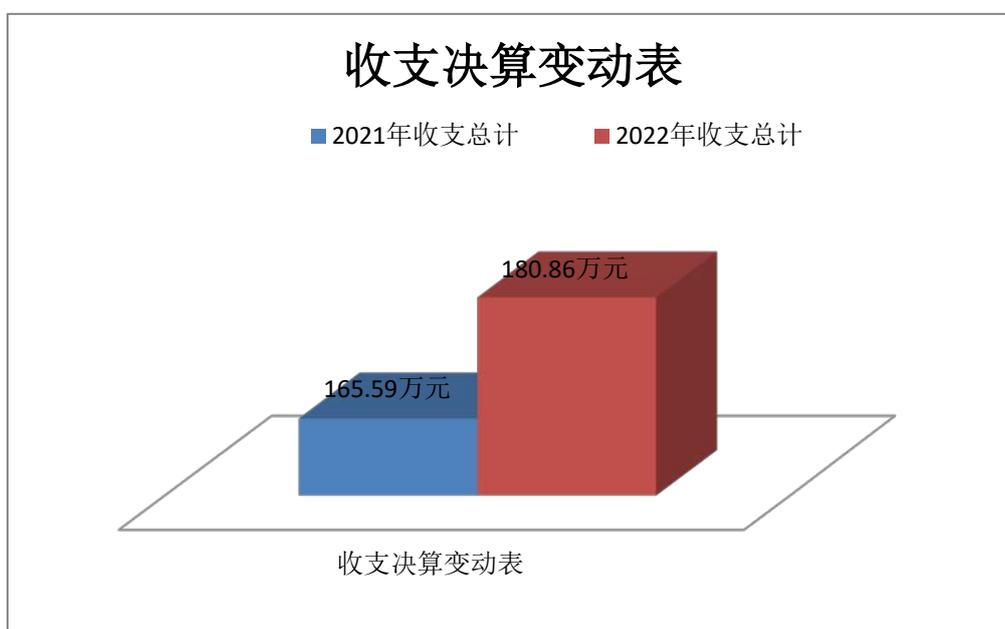
绵竹市图书馆编制人数 10 人，实际在岗人数 8 人。

绵竹市图书馆下属二级单位 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 年度单位决算情况说明

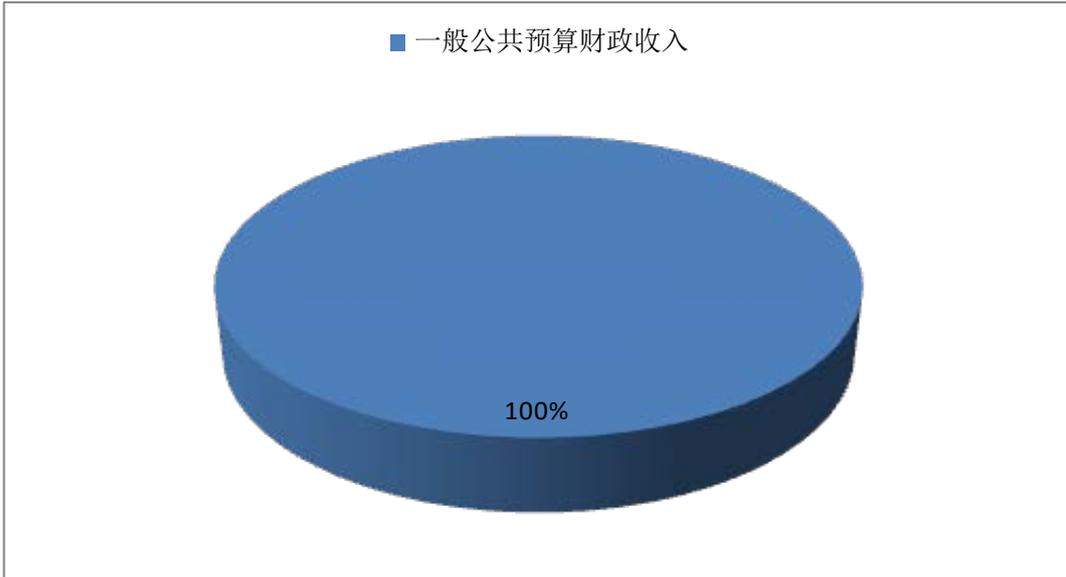
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 180.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.27 万元，增长 9.22%。主要变动原因是人员工资及保险增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 180.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 180.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



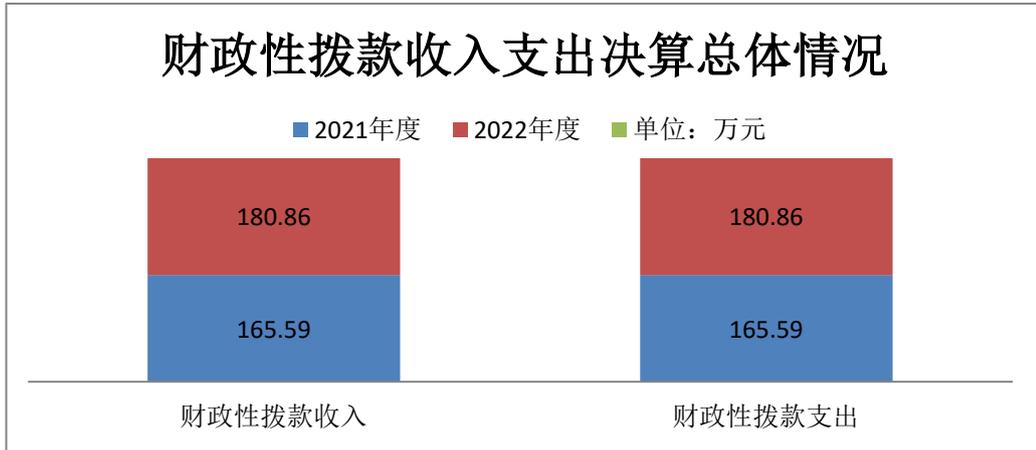
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 180.86 万元，其中：基本支出 152.5 万元，占 84.32%；项目支出 28.36 万元，占 15.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

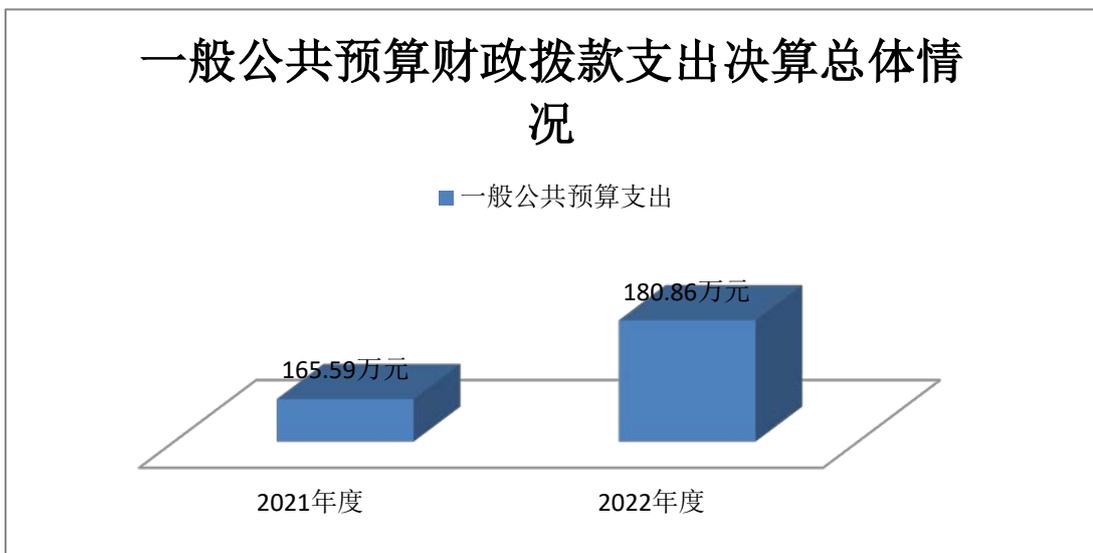
2022年财政拨款收、支总计180.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.27万元，增长9.22%。主要变动原因是人员工资及保险增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

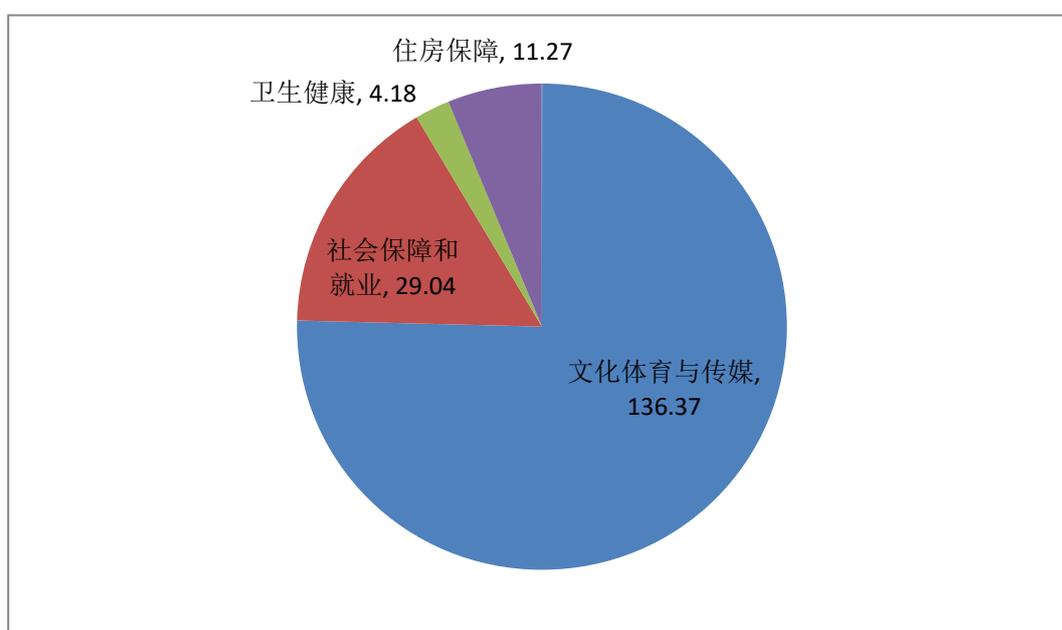
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出180.86万元，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增加15.27万元，增长9.22%。主要变动原因是人员工资及保险增加。



## （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 180.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 136.37 万元，占 75.4%；社会保障和就业支出 29.04 万元，占 16.06%；卫生健康支出 4.18 万元，占 2.31%；住房保障支出 11.27 万元，占 6.23%。



## （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 180.86 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 136.37 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业

单位离退休（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%；  
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为 11.5 万元，完成预算 100%；  
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为 6.06 万元，完成预算 100%；  
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算数为 10.5 万元，完成预算 100%；

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 4.18 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.5 万元，其中：

人员经费 133.32 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 19.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

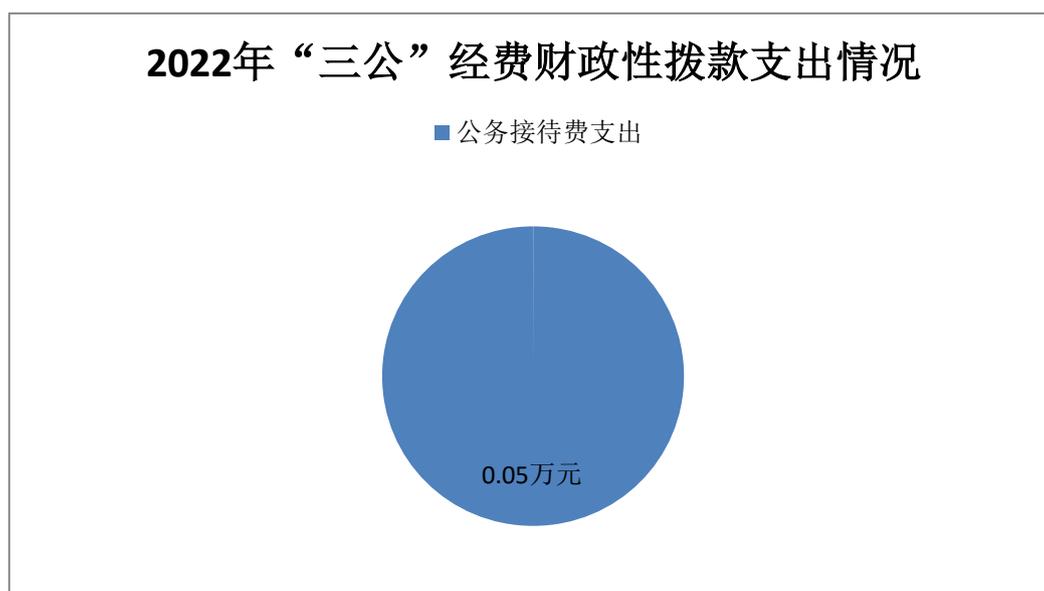
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算20%，较上年减少0.07万元，下降58.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划，厉行节约，控制三公经费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，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0.05万元，占100%。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）支出决算与 2021 年持平。

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与 2021 年持平。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 20%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.07 万元，下降 58.33%。主要原因是严格执行年初预算计划，厉行节约，控制三公经费的支出。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待省图书馆来绵开展巴蜀讲坛活动的餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：省图书馆来绵开展巴蜀讲坛活动。

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

2022 年，绵竹市图书馆运行经费支出 0 万元，与 2021 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

2022年，绵竹市图书馆政府采购支出总额31.7万元，其中：政府采购货物支出31.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置图书资料。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2022年12月31日，绵竹市图书馆共有车辆0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。单价100万元以上专用设备0台。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对免费开放项目、文化信息共享工程项目、购置图书、网络费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）文化和旅游（款）图书馆（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出；群众文化是指群众文化方面的支出，宝货基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民

间传统文化保护方面的支出；其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。

12. 住房保障（类）住房改革（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。

13. 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。

14. 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。

15. “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

### 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		购置图书资料			
预算单位		绵竹市图书馆			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	20 万	执行数:	20 万	
	其中: 财政拨款	20 万	其中: 财政拨款	20 万	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>1、图书馆 17 年评估定级中因财政拨款不足由一级馆降为二级馆，一级图书馆是评估地方政府“精神文明建设城市”等的必备条件，评估一级馆的基本要求是：必须连续四年财政拨款每年 140 万，年人均新增文献购置费要达到 1 元 / 每人*50 万人=50 万元，为了在 2021 年重新评估上一级图书馆，申请增加购书经费。2、增加图书馆馆藏量、满足全市读者阅读、查询图书资料的需求，建设总分馆。3、改变绵竹市图书馆人均购书经费在德阳市区内排名第六位的情况。4. 西部地区图书馆按要求明年新增图书 5200 册</p>			<p>1、图书馆 17 年评估定级中因财政拨款不足由一级馆降为二级馆，一级图书馆是评估地方政府“精神文明建设城市”等的必备条件，评估一级馆的基本要求是：必须连续四年财政拨款每年 140 万，年人均新增文献购置费要达到 1 元 / 每人*50 万人=50 万元，为了在 2021 年重新评估上一级图书馆，申请增加购书经费。2、增加图书馆馆藏量、满足全市读者阅读、查询图书资料的需求，建设总分馆。3、改变绵竹市图书馆人均购书经费在德阳市区内排名第六位的情况。4. 西部地区图书馆按要求明年新增图书 5200 册</p>	
年度 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	数量指标	指标 1: 图书借阅量	≥11 万次册	≥11 万次册
			指标 2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标 1: 图书正版率	≥99%	≥99%
指标 2:					

		.....				
		时效指标	指标 1: 完成 时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1: 完成 成本	20 万	20 万	
			指标 2:			
			.....			
		.....				
		项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
				指标 2:		
.....						
社会效益 指标	指标 1: 文献 知识学习率		≥90%	≥90%		
	指标 2:					
	.....					
生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:					
	.....					
可持续影 响 指标	指标 1:					
	指标 2:					
	.....					
.....						
满意度 指标	满意度指 标	指标 1: 群众 满意度	≥98%	≥98%		
		指标 2:				
		.....				
	.....					

## 项目支出绩效自评报告

(购置图书资料项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

根据《中华人民共和国公共图书馆法》，《四川省第六次全国县级以上公共图书馆评估定级实施方案》(川文办发【2017】185号)，财政下达2022年购书经费20万元。

#### (二) 项目绩效目标。

图书报刊文献资料收藏、借阅、查询，建设总分馆，增加馆藏量。搬入新馆面积较大，为满足全市广大读者的阅读、查询、借阅需要。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

先由经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

该项目申报财政资金20万元，全年支出20万元，于2022年全部拨付到位并实现支付。我单位严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划。**

该项目申报财政资金 20 万元，于 2022 上级财政下达购置图书资料经费专项基金 20 万元。该项目用于购置图书文献资料。

### **2. 资金到位。**

2022 年财政预算下达图书馆购置图书资料资金本级资金 20 万元。

### **3. 资金使用。**

对上级补助地方文化信息共享工程专项资金的使用，我市严格按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。市图书馆按照上级要求的资金使用计划和要求，做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。在使用资金时，建立专项账目，专款专用。

## **（三）项目财务管理情况。**

单位严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算。”

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

2022 年所有关于购置图书资料专项资金的使用均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

## （二）项目管理情况。

根据实际购置情况和内容，涉及政府采购范围的货物，严格按照《采购法》实行集中统一采购。

## （三）项目监管情况。

做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

### 1. 数量指标

2022 年图书馆图书借阅量达 11.6 万册次，来馆读者人次达 10 万人次。

### 2. 质量指标

图书馆 2022 年购置图书资料正版率达 99%。

### 3. 时效指标

购置图书资料项目资金 20 万元，于 2022 年完成项目资金拨付。

### 4. 成本指标

2022 年财政预算下达图书馆购置图书资料资金 20 万元。我单位严格按照财政专款专用的使用规定，将该资金全部用于图书馆购置图书资料工作。全年完成值 100%。

## **（二）项目效益情况。**

### **1. 社会效益**

图书馆全部免费开放，所提供的基本服务项目、辅助服务项目全部免费，并保证免费开放时间。以基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动。让图书文化知识学习率达到 90%。

### **2. 满意度指标完成情况分析**

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 98%以上，全年完成值 100%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

## 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			免费开放资金		
预算单位			绵竹市图书馆		
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	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	增强公共图书馆服务质量及范围, 让图书走入基层。		增强公共图书馆服务质量及范围, 让图书走入基层。		
年度 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	数量指标	指标 1: 公益展 览、公益培训、 公益讲座	≥20 次	≥20 次
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 覆盖面 积	≥10 个乡镇, 2 个 街道	≥10 个乡镇, 2 个街 道
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 完成时 间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 完成成 本	2.4 万元	2.4 万元
	指标 2:				
	.....				
	.....				
	项目效 果指标	经济效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
社会效益 指标		指标 1: 图书知 识学习率	≥90%	≥90%	
		指标 2:			
.....					
生态效益	指标 1:				

	指标	指标 2:			
		.....			
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%
			指标 2:		
		.....			
		.....			

## 项目支出绩效自评报告

(免费开放资金项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 根据《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(2013)98号]设立的该项目。

2. 绵竹市图书馆是该项目的具体执行单位。

3. 2022 年财政预算下达图书馆免费开放资金本级资金 2.4 万元。资金申报按财政统一制作的表格,经经办人制表、单位负责人审核进行申报,支付资金按财政授权支付进行,接受财政监督模式。

4. 绵竹市图书馆属财政预算二级公益性事业单位。2022 年本级财政下达图书馆免费开放资金共计 2.4 万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **（二）项目绩效目标。**

该项目资金主要用于图书馆免费开放工作，用于聘用为免费开放服务的临聘人员、流动图书借阅与送书下乡服务、开展阅读推广、公益讲座、绘本阅读、经典诵读、公益展览、宣传活动、基层文化骨干业务辅导、公共电子阅览室设备运行维护等。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

先由经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我市采用“指标控制、项目管理、条块结合起来、块块为主”的管理模式，依据人口规模，行政区划和财力水平，结合实际情况等因素。根据绵竹的财力水平和财政管理体制，我们按照控制指标和建设目标任务，编制了年度项目计划和实施方案，省财政厅下达补助资金支出预算，市本级财政足额配套资金，市图书馆根据批准的年度计划组织实施。申报2022年免费开放经费资金2.4万元，全年支出2.4万元，于2022年全部拨付到位并实现支付。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划及到位。**

该项资金按照资金计划及时到位，主管部门按照要求具体安排资金，安全高效的确保了资金到位。

#### **2. 资金到位。**

2022 年财政预算下达图书馆免费开放资金本级资金 2.4 万元。

### 3. 资金使用。

财政下达该项目资金地方财政配套资金 2.4 万元。我单位严格按照财政资金使用要求，做到专款专用，按支出进度拨付。该项目资金主要用于图书馆免费开放工作，用于聘用为免费开放服务的临聘人员、流动图书借阅与送书下乡服务、开展阅读推广、公益讲座、绘本阅读、经典诵读、公益展览、宣传活动、基层文化骨干业务辅导、公共电子阅览室设备运行维护等。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位属财政预算的二级公益性事业单位，建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务科和财务人员按项目资金管理辦法进行独立核算。

预算编制情况：严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

执行管理情况：单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

2022 年所有关于免费开放专项资金的使用均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

## （二）项目管理情况。

严格按照财政资金使用要求，做到专款专用，按支出进度拨付。

## （三）项目监管情况。

做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

### 1. 数量指标

图书馆职工积极开展流动服务，将免费开放宣传服务到位，送书到基层，坚持搞好“4.13”世界图书日、“图书馆服务宣传周”的宣传活动。积极参与颇具绵竹地方特色的“绵竹市年画节”、“科技文化卫生三下乡”等节庆活动之中。积极开展景观研学、公益展览、公益讲座、公益培训等活动。全年完成值 100%。

### 2. 质量指标

积极配合市文旅局开展公共文化服务体系建设，对镇乡综合文化站建设、农家书屋、社区书屋、电子阅览室建设进

行业业务指导。业务指导范围覆盖绵竹 10 个乡镇，2 个街道，覆盖面积 100%。

### 3. 时效指标

2022 年全年实行免费开放政策及送书下乡活动及业务指导等工作。全年完成值 100%。

### 4. 成本指标

2022 年财政预算下达图书馆免费开放资金 2.4 万元。我单位严格按照财政专款专用的使用规定，将该资金全部用于图书馆免费开放工作。全年完成值 100%。

## （二）项目效益情况。

### 1. 社会效益

通过开展公共图书馆对外免费开放，有力地推动了全民阅读的工作，取得较好的社会效益，获得较好的群众反响。

### 2. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 95%以上，全年完成值 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

### （二）存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		网络费				
预算单位		绵竹市图书馆				
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4		
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4		
	其他资金		其他资金			
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	通过单位办公网接入互联网, 接入互联网专线业务, 带宽资源按要求接入, 为保障网络运行顺利要求建立提供一站式服务, 包括业务咨询、业务受理、故障申告。			通过单位办公网接入互联网, 接入互联网专线业务, 带宽资源按要求接入, 为保障网络运行顺利要求建立提供一站式服务, 包括业务咨询、业务受理、故障申告。		
年度 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	数量指标	指标 1: 视频 监控带宽	$\geq 300\text{Mbps}$	$\geq 300\text{Mbps}$	
			指标 2: 图书 馆管理系统	$\geq 100\text{Mbps}$	$\geq 100\text{Mbps}$	
			指标 2: WIFI 覆盖面积	$\geq 10000$ 平方米	$\geq 10000$ 平方米	
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 运行 时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
			指标 2:			
			.....			
成本指标	指标 1: 运行 经费	4 万元	4 万元			
	指标 2:					

		.....		
		.....		
项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	≥90%	≥90%
		指标 2:		
		.....		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:				
.....				
.....				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥95%	≥95%
		指标 2:		
		.....		
	.....			

## 项目支出绩效自评报告

(网络费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

2022 年绵竹市图书馆申请网络费 4 万元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

#### (二) 项目绩效目标。

该项目资金主要用于新图书馆的网络费，通过单位办公网接入互联网，接入互联网专线业务，带宽资源按要求接入，

为保障网络运行顺利要求建立提供一站式服务，包括业务咨询、业务受理、故障申告。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

先由经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我市采用“指标控制、项目管理、条块结合起来、块块为主”的管理模式，依据人口规模，行政区划和财力水平，结合实际情况等因素。根据绵竹的财力水平和财政管理体制，我们按照控制指标和建设目标任务，编制了年度项目计划和实施方案，省财政厅下达补助资金支出预算，市本级财政足额配套资金，市图书馆根据批准的年度计划组织实施。申报网络费资金4万元，全年支出4万元，于2022年全部拨付到位并实现支付。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

该项目申报财政资金4万元，用于新图书馆的网络费。

#### **2. 资金到位。**

该项目资金到位率100%。

#### **3. 资金使用。**

我市严格按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。市图书馆按照上级要求的资金使用计划和要求，做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。在使用

资金时，建立专项账目，专款专用。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位属财政预算的二级公益性事业单位，建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务科和财务人员按项目资金管理办法进行独立核算。

预算编制情况：严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

执行管理情况：单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

2022 年申请的网络费专项资金的使用均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

### **（二）项目管理情况。**

严格按照财政资金使用要求，做到专款专用，按支出进度拨付。

### **（三）项目监管情况。**

做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

###### **1. 数量指标**

视频监控带宽 $\geq 300\text{Mbps}$ ，图书管理系统 $\geq 100\text{Mbps}$ ，WIFI 覆盖面积 $\geq 10000$  平方米。

###### **3. 成本指标**

2022 年申请网络费 4 万元。我单位严格按照财政专款专用的使用规定，将该资金全部用于图书馆搬迁及开关运行工作。全年完成值 100%。

##### **（二）项目效益情况。**

###### **1. 社会效益**

新图书馆的开馆运行，取得较好的社会效益，获得较好的群众反响。

###### **2. 满意度指标完成情况分析**

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 95%以上，全年完成值 100%。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，

有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

### 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		文化信息共享工程			
预算单位		绵竹市图书馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2 万	执行数:	2 万	
	其中: 财政拨款	2 万	其中: 财政拨款	2 万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	整合文化信息资源, 建立互联网实现信息共享, 增强基层信息流动及交流。			整合文化信息资源, 建立互联网实现信息共享, 增强基层信息流动及交流。	
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标 1: 下基层指导	≥8 次	≥8 次
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 指导人次	≥16 人	≥16 人
			指标 2:		
			.....		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		指标 2:			
		.....			
成本指标	指标 1: 完成成本	2 万元	2 万元		

		指标 2:		
		.....		
	.....			
项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1: 覆盖面积	≥10 个乡镇, 2 个街道	≥10 个乡镇, 2 个街道
		指标 2:		
		.....		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
.....				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%
		指标 2:		
		.....		
	.....			

## 项目支出绩效自评报告

### （文化信息共享工程项目）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

利用全国文化信息共享工程中各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源，进行数字加工处理与整合；通过建立的互联网实现了覆盖全国范围的文化信息共享，增强了各基层信息流通及交流。

##### （二）项目绩效目标。

文化信息共享工程的主要内容是：增强基层信息流通及交流；具体内容包括：购置设备及实施设备维护、人员经费、网络费及电费等。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

先由经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我市采用“指标控制、项目管理、条块结合起来、块块为主”的管理模式，依据人口规模，行政区划和财力水平，结合实际情况等因素。根据绵竹的财力水平和财政管理体制，我们按照控制指标和建设目标任务，编制了年度项目计划和实施方案，省财政厅下达补助资金支出预算，市本级财政足额配套资金，市图书馆根据批准的年度计划组织实施。申报2022年文化信息共享工程资金2万元，全年支出2万元，于2022年全部拨付到位并实现支付。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

该项资金按照资金计划及时到位，主管部门按照要求具体安排资金，安全高效的确保了资金到位。

#### **2. 资金到位。**

2022年财政预算下达图书馆文化信息共享工程资金本级资金2万元。

#### **3. 资金使用。**

对上级补助地方文化信息共享工程专项资金的使用，我市严格按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。市图书馆按照上级要求的资金使用计划和要求，做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。在使用资金时，建立专项账目，专款专用。

### **（三）项目财务管理情况。**

单位严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算。”

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

2022 年所有关于文化信息共享工程专项资金的使用均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

### **（二）项目管理情况。**

严格按照财政资金使用要求，做到专款专用，按支出进度拨付。

### **（三）项目监管情况。**

做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

1. 数量指标：下基层进行业务指导、培训 8 次。
2. 质量指标：对镇乡综合文化站建设、群众文化骨干进行业务指导达 16 人。
3. 时效指标：2022 年项目资金，在 2022 年完成。
4. 成本指标：文化信息共享工程资金成本 2 万元。

### （二）项目效益情况。

#### 1. 社会效益

业务指导范围覆盖绵竹 10 个乡镇，2 个街道，覆盖面积 100%。加强了群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动。

#### 2. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 90%以上，全年完成值 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

### （二）存在的问题。

尽管文化信息共享工程得到了广大群众的积极拥护和参与，得到了基层党委政府的高度重视和积极推进，尽管我们已最大限度的发挥了专项资金的使用效果，但离广大群众

文化消费，文化渴望，文化红利的要求相距甚远。很多群众基础好，文化活动开展广泛，特色队伍鲜明的地方，由于资金所限，还不能享受到这种文化便利。

### **（三）相关建议。**

继续将文化信息共享工程列入省上惠民工程加以重视，争取每年有一定的财政资金持续性投入。

## 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