

2023 年度
临夏市图书馆部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家关于公共图书馆和社会文化事业各项方针政策，制定本馆发展规划、年度计划和管理制度，并监督、实施。
- 2、保存图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产，并提供文献查询、借阅服务工作。
- 3、负责地方文献资料的征集，并进行数字化加工与整合，加快我市特色文化信息资源的共建共享工作。
- 4、承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。
- 5、开展镇文化站图书室、农家书屋、图书流动服务点业务辅导和流动图书工作及送书下乡惠民活动。
- 6、完成州市文体广电和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置

临夏市图书馆是临夏市文体广电和旅游局下属单位，为股级事业单位。核定事业编制 11 名，内设 5 个股室，分别为办公室、财务室、报刊阅览室、图书外借室、古籍室。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件 1）
- 二、收入决算表（详见附件 2）
- 三、支出决算表（详见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 141.02 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 7.11 万元,增长 5.31%,与上年相比调入了 2 名人员,增多了财政拨付资金,收支情况增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 141.02 万元,其中:财政拨款收入 141.02 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 141.02 万元,其中:基本支出 124.61 万元,占 88.36%;项目支出 16.41 万元,占 11.64%;

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 141.02 万元。与上年相比,各增加 7.11 万元,增长 5.31%。与上年相比调入了 2 名人员,增多了财政拨付资金,收支情况增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 141.02 万元,较上年决算数增加 7.11 万元,增长 5.31%。与上年相比调入了 2 名人员,增多了财政拨付资金,收支情况增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 141.02 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 123.41 万元,占 87.51%;社会保障和就业支出 11.54 万元,占 8.19%;卫生健康支出 6.07 万元,占 4.3%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.94 万元,支出决算为 141.02 万元,完成年初预算的 105.29%。

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 114.62 万元,支出决算为 123.41 万元,完成年初预算的 107.67%,决算数大于预算数的的主要原因是拨付了中央公共文化免费开放补助资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 12.60 万元,支出决算为 11.54 万元,完成年初预算的 91.61%,决算数小于预算数的主要原因是调入的两名人员工资关系已转入,社保关系未转入。

3. 卫生健康支出年初预算数为 6.72 万元,支出决算为 6.07 万元,完成年初预算的 90.3%,决算数小于预算数的主要原因是是调入的两名人员工资关系已转入,医保关系未转入。

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 124.61 万元。其中:

人员经费 119.69 万元,较上年决算数减少 5.15 万元,下降 4.12%,主要原因是编制预算稍大。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费 4.92 万元,较上年决算数减少 1.2 万元,下降 19.67%,主要原因是由于本年度各类财政拨款减少。公用经费用途包括办公费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 0.00 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 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于省上配发的流动图书车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 16.41 万元, 占整体支出绩效的 11.6%。2023 年度无国有资本经营预算项目和国有资本经营预算支出项目。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映部门整体绩效、公共图书馆免费开放补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. “临夏市图书馆部门整体支出绩效”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 133.94 万元, 支出决算为 141.02 万元, 完成年初预算的 105.29%。
2. “2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 16.41 万元, 完成预算的 82%。

注: 部门整体自评报告和自评表详见附件 10;

项目自评报告和自评表详见附件 11。

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1 个项目绩效评价, 通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系, 主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 包括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。

二、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出（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支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市图书馆

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	1,410,219.11	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,234,102.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115,434.72
	9		九、卫生健康支出	40	60,681.89
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,410,219.11	本年支出合计	58	1,410,219.11
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,410,219.11	总计	62	1,410,219.11

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。

收入决算表

部门：临夏市图书馆

公开02表
金额单位：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		1,410,219.11	1,410,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,234,102.50	1,234,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,234,102.50	1,234,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,070,021.50	1,070,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115,434.72	115,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115,434.72	115,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,434.72	115,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,681.89	60,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,681.89	60,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48,582.06	48,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,656.81	10,656.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,443.02	1,443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏市图书馆

公开03表
金额单位：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		1,410,219.11	1,246,138.11	164,081.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,234,102.50	1,070,021.50	164,081.00			
20701	文化和旅游	1,234,102.50	1,070,021.50	164,081.00			
2070104	图书馆	1,070,021.50	1,070,021.50				
2070199	其他文化和旅游支出	164,081.00		164,081.00			
208	社会保障和就业支出	115,434.72	115,434.72				
20805	行政事业单位养老支出	115,434.72	115,434.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,434.72	115,434.72				
210	卫生健康支出	60,681.89	60,681.89				
21011	行政事业单位医疗	60,681.89	60,681.89				
2101102	事业单位医疗	48,582.06	48,582.06				
2101103	公务员医疗补助	10,656.81	10,656.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,443.02	1,443.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市图书馆

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,410,219.11	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	1,234,102.50	1,234,102.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115,434.72	115,434.72		
	9		九、卫生健康支出	41	60,681.89	60,681.89		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,410,219.11	本年支出合计	59	1,410,219.11	1,410,219.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,410,219.11	总计	64	1,410,219.11	1,410,219.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市图书馆

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		1,410,219.11	1,246,138.11	164,081.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,234,102.50	1,070,021.50	164,081.00
20701	文化和旅游	1,234,102.50	1,070,021.50	164,081.00
2070104	图书馆	1,070,021.50	1,070,021.50	
2070199	其他文化和旅游支出	164,081.00		164,081.00
208	社会保障和就业支出	115,434.72	115,434.72	
20805	行政事业单位养老支出	115,434.72	115,434.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,434.72	115,434.72	
210	卫生健康支出	60,681.89	60,681.89	
21011	行政事业单位医疗	60,681.89	60,681.89	
2101102	事业单位医疗	48,582.06	48,582.06	
2101103	公务员医疗补助	10,656.81	10,656.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,443.02	1,443.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市图书馆

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	1,196,938.11	302	商品和服务支出	49,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497,923.00	30201	办公费	40,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113,950.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166,356.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	242,592.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,434.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,238.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,443.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,196,938.11	公用经费合计					49,200.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市图书馆

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：元

部门：临夏市图书馆

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件 10

图书馆部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、做好图书报刊杂志的借还流通读者服务工作；开展丰富多彩的全民阅读推广活动；促进临夏市精神文明建设。

2、组织开展全民阅读进社区、全民阅读进校园工作；开展图书流动阅览服务；指导社区书屋的建设和编排工作。

3、组织群众开展全民阅读工作。

4、建成全国数字化图书信息资源共享服务点，开展数字图书馆信息服务。

5、指导图书站、社区书屋工作并培训工作人员，向图书站、社区书屋配送图书资源。

6、开展图书馆免费开放工作，充分发挥公共文化设施服务效能、提升公共文化服务水平。

7、履行图书馆阅读服务职能，为群众提供了更好的阅读体验。

8、完成市委、市政府、州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

2023年，独立编制机构共1个，在编在职11人，退休12人。

（三）2023年度重点工作计划（与目标一致）

累计发布资源 60 多条，推荐好书 40 余次，组织开展各类读者活动 40 多场 2. 做好图书报刊杂志的借还流通读者服务工作；开展丰富多彩的全民阅读推广活动；做好古籍文献保护与修复工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

图书馆基本支出 124.61 万元。其中：人员经费 119.69 万元,公用经费 4.92 万元。

（二）项目支出。

图书馆项目支出 16.41 万元。其中：2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 16.41 万元

（三）“三公”经费情况。

临夏市图书馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

三、部门整体支出绩效情况

积极开展线上数字阅读、展览活动、利用“书墨飘香 悦享新年”国图讲坛视频展播、线上答题猜灯谜、“百馆荐书 陇原共读”“书香临夏 阅读悦享”好书推荐等活动为读者提供线上资源服务，全年累计发布资源 60 多条，推荐好书 40 余次，组织开展各类读者活动 40 多场。深受广大人民群众的喜悦，促进了文

化生态环境良性发展。

四、绩效评价工作情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。项目绩效运行总体情况良好。

五、存在的主要问题

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。但是还存在预算绩效管理有待加强，整体绩效目标及项目绩效目标设置不够科学、合理。主要指标设置与项目关联度不高，绩效目标名称提炼不够准确，设置不够全面。

六、改进措施和有关建议

1、加强部门预算绩效管理工作

建立健全预算绩效管理工作制度，强化绩效申报管理、项目绩效跟踪管理和项目绩效自评工作。建立绩效问责制度，针对绩效评价中存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平。

2、科学、合理设置整体绩效目标及项目绩效目标

对单位整体职能进行梳理，确定单位的各项具体工作职责，结合单位长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位整体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。依据单位整体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务

预计要达到的产出和效果，从中提取最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定单位整体绩效目标。建议对单位具体项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

临夏市图书馆整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称:		临夏市图书馆				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财政拨款	执行数 (万元)	其中:财政拨款
	2070104图书馆	已完成	107	107	107	107
	2070199其他文化和旅游支出	已完成	16.41	16.41	16.41	16.41
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	已完成	11.54	11.54	11.54	11.54
	2101102事业单位医疗	已完成	4.85	4.85	4.85	4.85
	2101103公务员医疗补助	已完成	1.07	1.07	1.07	1.07
	2101199其他行政事业单位医疗支出	已完成	0.15	0.15	0.15	0.15
	金额合计			141.02	141.02	141.02
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 合理利用, 提高了资金使用效率 目标2: 促进全民阅读的有序发展 目标3: 保障部门正常运转, 全面发挥部门职能		目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指标	县级图书馆公益性讲座等活动	≥4次	4次	
		质量指标	开斋书香临夏 悦享读书活动(含线上)	≥30次	30次	
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时	
		成本指标	保障单位正常运转及开展活动经费控制在预算内	≥141.02万	≥141.02万	
		经济效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	提高	提高	
		社会效益指标	丰富文化生活	丰富	丰富	
		生态效益指标	提升公益性文化单位的公共服务水平	提升	提升	
		可持续影响指标	阅读文化水平稳步提升	提升	提升	
		服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	97%	

临夏市图书馆项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决落实党中央重大决策部署和省州市工作安排，临夏市公共文化设施的标准化和城乡公共文化服务的均等化，为构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平，与全面小康社会要求相适应的现代公共文化服务体系提供保障，丰富公共文化服务的内容和手段，提升服务质量，完善公共文化管理、运行和保障机制，更好保障人民群众基本文化权益，提高公民道德素质和社会文明程度，提升公共文化服务水平，极大的提高基层群众的文化素养和满意度，丰富了广大人民群众精神文化和文化素质。

2. 项目实施情况

保障图书馆免费开放资金专款专用，全部用于免费开放项目支出；做好图书报刊杂志的借还流通读者服务工作；开展丰富多彩的全民阅读推广活动；做好古籍文献保护工作。

3. 经费来源和使用情况

经费来源为县级财政预算内资金，截止 2023 年底共支出 16.41 万元。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

市财政部门将市县三馆一站免费开放资金列入年初预算，及时下达市县三馆一站免费开放资金。我馆积极按照要求上报项目登记工作，资金 2023 年已录入财政 3.0 系统，项目资金严格按照财政国库集中支付方式进行支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉的通知》（财预〔2012〕396 号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。本次绩效评价的目的如下：

1、核实、了解临夏市图书馆 2023 年度市县三馆一站免费开放资金支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

2、通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使单位工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建整体绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。

3、通过对项目支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

第一阶段为前期准备，在具体实施评价前所开展的项目前期调研和协调沟通等工作，是做好评价工作、确保评价质量的基础和前提，明确责任，确定评价指标细则。

第二阶段为组织实施，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三阶段为分析评价，并出具评价报告，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合分析后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则为科学规范原则、公开公正原则。本次项目绩效评价设置了三级评价指标体系，其中一级指标为：产出指标和效益指标，权重分别为 50%，并从二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方面设置具体评价指标进行绩效评价。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

资金投入情况分析：截至 12 月，临夏市三馆一站免费开放

资金经费支出为 16.41 万元，支出预算执行率为 82%。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

项目按照时间节点按期完成，完成质量良好。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

1. 在甘肃省图书馆两名古籍保护专业工作人员的精心帮助下完成馆藏 630 余部、6300 多册古籍的数据复核工作，并如期反馈至甘肃省古籍保护中心，保证了全省古籍普查目录的顺利出版。

2. 积极开展线上数字阅读、展览活动、利用“书墨飘香 悦享新年”国图讲坛视频展播、线上答题猜灯谜、“百馆荐书 陇原共读”“书香临夏 阅读悦享”好书推荐等活动为读者提供线上资源服务，全年累计发布资源 60 多条，推荐好书 40 余次，组织开展各类读者活动 40 多场。

（二）评价结论

1.评分结果

通过对收集的相关数据和资料进行整理汇总，对临夏市三馆一站免费开放资金经费支出绩效进行客观评价，较好地完成了年度工作目标。项目绩效运行总体情况良好。

2.主要结论

临夏市公共文化设施的标准化和城乡公共文化服务的均等化，为构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平，与全面小康

社会要求相适应的现代公共文化服务体系提供了保障，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化权益得到更好保障，公民道德素质和社会文明程度明显提高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部预算绩效管理制度的实施，并使业务股室自觉参与到绩效管理当中。另一方面选定具备丰富工作经验的人员，从事单位内部控制规范和监督，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支付进度，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。

（二）存在的问题

对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

项目资金组织实施过程中，部分项目分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，导致项目实施进度慢，影响项目资金绩效。

2.改进举措

强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，

结合工作评价实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

临夏市图书馆项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市县三馆一站免费开放资金			
主管部门及代码		临夏市文体广电和旅游局140007	实施单位	临夏市图书馆	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	16.41
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	16.41
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 做好图书报刊杂志的借还流通读者服务工作; 目标2: 开展丰富多彩的全民阅读推广活动; 目标3: 做好古籍文献保护工作;			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	县级图书馆公益性讲座等活动	≥4次	4次
		质量指标	开展欢书香临夏 阅读悦享(含线上)	≥30次	30次
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时
		成本指标	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助免费开放资	≥16.41万元/个	≥16.41万元/个
	效益指标	经济效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	提高	提高
		社会效益指标	丰富文化生活	丰富	丰富
		生态效益指标	提升公益性文化单位的公共服务水平	提升	提升
		可持续影响指标	阅读文化水平稳步提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	97%