2025 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　2025 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　2025 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。2025 年独立编制机构共 1 个，设借阅室、采编室、古籍室、多媒体功能室等 6 个业务科室馆，下设临夏市凤林书院、城郊镇、南龙镇、折桥镇、枹罕镇、东区街道和谐社区等 14 个分馆。事业编制人员 11 人，离退休人员 12 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市图书馆　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	158.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.69
	9		九、卫生健康支出	39	8.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	182.82	**本年支出合计**	57	182.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	182.82	**总计**	60	182.82

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

公开 02 表

单位：临夏市图书馆　　2025 年度　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**182.82**	**182.82**					
2	文化旅游体育与传媒支出	158.85	158.85					
2	文化和旅游	152.90	152.90					
2	图书馆	129.49	129.49					
2	群众文化	22.59	22.59					
2	其他文化和旅游支出	0.82	0.82					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95	5.95					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95	5.95					
2	社会保障和就业支出	15.69	15.69					
2	行政事业单位养老支出	15.69	15.69					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
2	卫生健康支出	8.28	8.28					
2	行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2	事业单位医疗	6.61	6.61					
2	公务员医疗补助	1.47	1.47					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					

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

公开 03 表

单位：临夏市图书馆　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**182.82**	**153.45**	**29.37**			
2	文化旅游体育与传媒支出	158.85	129.49	29.37			
2	文化和旅游	152.90	129.49	23.41			
2	图书馆	129.49	129.49				
2	群众文化	22.59		22.59			
2	其他文化和旅游支出	0.82		0.82			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95		5.95			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95		5.95			
2	社会保障和就业支出	15.69	15.69				
2	行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
2	卫生健康支出	8.28	8.28				
2	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2	事业单位医疗	6.61	6.61				
2	公务员医疗补助	1.47	1.47				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				

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

公开04表

单位：临夏市图书馆　　2025年度　　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	182.82	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	158.85	158.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.69	15.69		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	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	182.82	**本年支出合计**	59	182.82	182.82		
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	182.82	**总计**	64	182.82	182.82		

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临夏市图书馆　　2025年度　　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		**182.82**	**153.45**	**29.37**
20	文化旅游体育与传媒支出	158.85	129.49	29.37
20	文化和旅游	152.90	129.49	23.41
20	图书馆	129.49	129.49	
20	群众文化	22.59		22.59
20	其他文化和旅游支出	0.82		0.82
20	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95		5.95
20	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95		5.95
20	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
21	卫生健康支出	8.28	8.28	
21	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
21	事业单位医疗	6.61	6.61	
21	公务员医疗补助	1.47	1.47	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临夏市图书馆　　2025年度　　金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.11	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	60.94	302	办公费	0.54	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	6.29	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	25.58	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	25.34	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴	15.69	302	邮电费	1.51	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	2.22	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	8.08	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.19	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.20	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	5.40	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.03	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.44	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		142.11	公用经费合计					11.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市图书馆　　2025 年度　　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			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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入经费支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市图书馆　　2025 年度　　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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款经费支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市图书馆　　2025年度　　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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为182.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少109.50万元，下降37.46%，主要原因是专项经费拨入减少和人员减少，收支情况减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计182.82万元,其中：财政拨款收入182.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计182.82万元,其中:基本支出153.45万元,占83.94%；项目支出29.37万元,占16.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为182.82万元。与上年相比,各减少109.50万元，下降37.46%。主要原因是专项经费拨入减少和人员减少，收支情况减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市图书馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障免费开放等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

文化旅游体育与传媒支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：图书馆（2070104），2025年度决算数为158.85万元，占财政拨款支出总额的86.89%，主要用于图书馆免费开放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出182.82万元,较上年决算数减少109.50万元，下降37.46%。主要原因是专项经费拨入减少和人员减少，收支情况减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出182.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出158.85万元，

占 86.89%；社会保障和就业支出 15.69 万元，占 8.58%；卫生健康支出 8.28 万元，占 4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.60 万元，支出决算为 182.82 万元，完成年初预算的 113.83%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 134.88 万元，支出决算为 158.85 万元，完成年初预算的 117.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 16.76 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8.96 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.45 万元。其中：

人员经费 142.11 万元，较上年决算数减少 2.33 万元，下降 1.61%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 11.34 万元,较上年决算数增加 6.54 万元，增长 136.13%,主要原因是人员工资增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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

我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,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

2025 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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“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,决算数等于预算数的主要原因是是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“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,决算数等于预算数的主要原因是是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费。

2.　**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,决算数等于预算数的主要原因我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费。

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,决算数等于预算数主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025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2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无培训相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0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0辆,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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的13%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金

预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映公共图书馆免费开放补助项目 1 个项目绩效自评结果。

1.“2025 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：项目全年预算数为 20 万元,执行数为 15.70 万元,完成预算的 78.5%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目完成数量：在黄河牡丹文化公园设立了临夏市图书馆凤林书院分馆，配备文学、历史、少儿等畅销图书 1.5 万余册，征订读者、青少年文摘、小读者等杂志报刊 48 种,组织开展全民阅读推广活动 40 余次，赠送图书报刊、生活和学习用品等，近 500 余册。项目完成质量：进一步强化与企事业单位、机关、学校、景区及社区的紧密合作，着力打造“书香临夏·阅读悦享”文化品牌，大力营造“爱读书、读好书、善读书”的全民阅读浓厚氛围;强化特殊群体阅读权益保障。项目实施进度：根据项目资金使用计划，已完成全部工作任务。达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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、完成日常工作任务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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件：1

2025年度临夏市图书馆整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我单位工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能:

（一）、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。

（二）、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。

（三）、组织群众开展全民阅读工作。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、履行图书馆阅读服务职能，为群众提供了更好的阅读体验。

（八）、完成市委、市政府、州市文体广电和旅游局交办的其他任务。

2.机构设置：2025年独立编制机构共1个，设借阅室、采编室、古籍室、多媒体功能室等6个业务科室馆，下设临夏市凤林书院、城郊镇、南龙镇、折桥镇、枹罕镇、东区街道和谐社区等14个分馆。事业编制人员11人，离退休人员12人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了各项单位管理制度，制定了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。

加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：以保障公共文化服务、推进全民阅读、提升服务效能为核心，严格落实免费开放政策，完善馆藏资源建设，优化阅读环境与服务流程，常态化开展阅读推广、文献借阅、读者辅导、地方文献征集与基层文化帮扶等工作，不断提升数字化服务水平与内部管理规范化程度，切实保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活，助力县域文化繁荣与全民素养提升，确保财政资金使用规范、高效、安全。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：全年累计开展34场次阅读推广活动，参阅群众6000余人次；全年读者流通人次达149209人次；② 质量目标：更新馆藏图书量，加强凤林书院免费开放力度重点工作任务按时完成率达到95%等；③ 时效目标：各项工作任务在2025年底前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到85%；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标：① 经济效益：2025 年，全市预计接待游客达 1580 万人次，同比增长 6%，实现旅游花费 90 亿元，同比增长 10%；② 社会效益：不断提高公共文化服务的覆盖面和实效性，面向基层，服务群众，高质量完成各项文化惠民任务；

③可持续影响：建立健全可持续发展长效机制，为文体旅领域长期发展奠定基础，推动我市文体旅事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到90%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为160.60万元，其中财政拨款收入160.60万元，其他收入0万元；预算支出总额为182.82万元，其中基本支出160.60万元、项目支出29.36万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为182.82万元，完成预算的113%；实际支出总额为182.82万元，完成预算的113%。其中，基本支出实际支出153.45万元，完成预算的95%，主要用于人员经费支出142.11万元和公用经费支出11.34万元）；项目支出实际支出29.37万元，主要是中央公共文化补助资金等。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市图书馆围绕年度工作目标和核心职能，重

点开展了以下工作:

积极发挥临夏市图书馆教育职能,推进总分馆建设,新设立“临夏市政府办阅读服务点”、“临夏市看守所阅读服务点”加强凤林书院免费开放力度,每日开放时间为上午9:00至晚上21:00(周末及节假日正常开馆),2025年全年读者流通人次达149209人次。补充更新馆藏图书量,2025年征订读者、青少年文摘、小读者等杂志报刊42种,充分有效发挥了图书馆阅读服务职能,为群众提供了更好的阅读体验。有力提升了城市形象,切实增添了群众的文化获得感和幸福感。强化宣传,营造书香氛围。通过临夏市文旅之声微信公众号、视频号,陇上飞“阅”积极开展线上资源推广,新书推荐、线上答题看图猜成语欢乐闹中秋、阅读朗诵、好书推荐、“陇上飞阅”数字平台服务推广等活动为读者提供线上资源服务,微信公众号及视频号累计推出数字资源40余篇。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全力打造“书香临夏 阅读悦享”全民阅读品牌,全年累计开展34场次阅读推广活动,参阅群众6000余人次。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一)部门评价目的及依据

1.评价目的:通过开展整体支出绩效自评,全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果,客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性,识别预算管理和工作开展中存在的问

题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据:

（1）国家相关法律法规:《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等;

（2）财政部门相关政策文件:《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等;

（3）部门内部管理制度:《临夏市文体广电和旅游局财务管理制度》《临夏市文体广电和旅游局预算管理办法》等;

（4）其他相关资料:部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则:

（1）科学公正原则:采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况;

（2）公开透明原则:评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督;

（3）绩效相关原则:评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点;

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座

谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程:

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录;

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对;

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量;

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由单位主要负责人任组长，，办公室人员为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分:自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各人员对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市图书馆整体支出绩效评价总得分为93.28分，评价等级为优秀（根据评分标准确定）。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%。

2.过程指标分析：预算执行率达到85.04%，整体执行进度良好，但也存在资金执行进度缓慢的情况，主要原因是项目实施周期较长等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资

金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析:

（1）数量目标:全年开展34场次阅读推广活动,参阅群众6000余人次。新设立“临夏市政府办阅读服务点”、“临夏市看守所阅读服务点”，凤林书院2025年全年读者流通人次达149209人次。

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，产业培育有力有序，文化服务成效显著。

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到95%。

（4）成本目标：严格控制各项支出和成本控制，确保各项支出控制在预算范围内，成本控制效果较好。

4.效益指标分析:

（1）经济效益：2025年，全市预计接待游客达1580万人次，同比增长6%，实现旅游花费90亿元，同比增长10%。

（2）社会效益:不断提高公共文化服务的覆盖面和实效性，面向基层，服务群众，高质量完成各项文化惠民任务。

（3）可持续影响：建立健全可持续发展长效机制，为文体旅领域长期发展奠定基础，推动我市文体旅事业持续健康发展。

（4）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷20份，回收有效问卷20份，满意

度达到90%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各股室之间的协同配合机制，明确各股室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部

门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分预算项目执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报

预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和股室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各股室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出

的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

附件：2

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市图书馆						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	160.6	216.7	182.82	84.36	8.43	
	(一)基本支出	160.6	161.39	153.45	95.07	9.5	
	1.人员经费	146.53	147.32	142.11	96.46	9.64	
	2.公用经费	14.07	14.07	11.34	80.59	8.05	
	(二)项目支出	0	55.31	29.36	53.09	5.3	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	55.31	29.36	53.09	5.3	
预期目标	1、积极做好图书报刊杂志的借还流通工作，流动图书阅览服务工作 2、开展丰富多彩的全民阅读推广活动 3、促进临夏市精神文明建设，组织开展全民阅读进社区、全民阅读进校园工作 4、指导社区图书馆建设 5、举办各类公益讲座，普及科学文化知识，提高文化素质 6、积极打造临夏市文化人民爱读书、多读书、读好书的文化素养						
实际完成情况	1、积极做好图书报刊杂志的借还流通工作，流动图书阅览服务工作 2、开展丰富多彩的全民阅读推广活动						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=15%	15	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

	资产管理	固定资产利用率	>=85%	85	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	积极开展线上数字阅览活动	>=40次	40	次	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	县级图书馆公益讲座	>=4次	4	次	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	开展书香临夏阅读活动及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	成本控制	=160.60万元	160.6	万元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	丰富文化生活	丰富	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提升广大群众精神文化生活	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	对生态环境的影响程度	无影响	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.53	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件：2

2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.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.实施目的：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。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为20万元，其中财政拨款20万元。预算资金主要用于委托业务费13.9万元，设备购置费1.6万元，劳务费4.5万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出12.13万元，预算执行率为60.65%。其中，财政拨款实际支出12.13万元，财政拨款执行率为60.65%。具体支出明细为：委托业务费6.58万元，设备购置费1.32万元，劳务费4.23万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为落实公共图书馆免费开放政策，保障场馆正常开放与基本服务，开展文献资源建设、阅读推广活动及设施维护，规范使用免费开放资金，提升公共文化服务效能与群众满意度。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成全部工作任务，完成了开展34场次阅读推广活动，购置了办公设备，设立了“临夏市政府办阅读服务点”、“临夏市看守所阅读服务点”。实施流程：该项目通过召开局务会议研究决定，上阳光平台招标，最后由单位组织人员进行验收。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，发挥了图书馆阅读服务职能，为群众提供了更好的阅读体验。有力提升了城市形象，切实增添了群众的文化获得感和幸福感。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

服务保障指标: 免费开放天数、开放时长达到规定标准，基本服务项目全部免费提供，读者证办理、文献借阅、阅览、咨询等服务正常开展。

资源建设指标: 完成年度图书、报刊及数字资源采购与加工任务，馆藏结构持续优化，满足群众阅读需求。

设施保障指标: 馆舍、阅览桌椅、安防、消防、网络及借阅设备正常运行，阅读环境整洁安全。

活动开展指标: 按计划开展阅读推广、读书活动、展览、讲座、少儿阅读等各类读者活动，完成年度活动场次任务。

2.效益目标:

社会效益: 保障群众基本公共文化权益，丰富群众精神文化生活，提升全民阅读氛围与县域文化软实力。

服务效益: 服务人次稳步提升，读者满意度较高，公共文化服务覆盖面和影响力持续扩大。

资金使用效益:免费开放资金专款专用、使用规范，无挤占、挪用、截留情况，资金使用合规高效。

3.满意度目标：读者对服务环境、服务态度、文献资源、活动开展等综合满意度达到预期目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度文物普查及保护经费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个

三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放10份，回收有效10份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报

告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分92.7分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分9分）：预算执行方面，预算执行率为84%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分36分）：数量目标：计划完成各项任务2项，实际完成2项，完成率100%；质量目标：项目验收合格率100%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本8.298万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分17.7分）：社会效益：实现全市文物资源全面摸清建档、保护体系健全完善、安全防护能力整体提升、文物损毁流失风险有效防控，构建规范化、数字化、常态化文物保护管理体系，推动全市文物保护事业高质量、可持续发展。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：向外界集中展示了临夏市文物资源

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

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。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。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；

三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

4.其他建议：无

附件：4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年公共图书馆免费开放补助资金						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市图书馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	20	12.13	10	61.00	9.96
	其中：财政拨款		20	12.13	-	61.00	9.96
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	
年度总体目标	预期目标
	推动公共图书馆免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。办公设备更新。
	实际完成情况
	全面推动公共图书馆免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放投入	<=20万元	12.13	20	万元	61.00%	18.00	
	产出指标	数量指标	年免费开放天数	＞360	365	5.71	天	100.00%	5.71	
			购置寄存柜	=1个	1	5.71	组	100.00%	5.71	
			购置音箱	=1个	1	5.71	个	100.00%	5.71	
			购置装订机、碎纸机	=1台	1	5.71	台	100.00%	5.71	
			开展全民阅读活动	>=30场	34	5.71	场	100.00%	5.71	
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	设备购置时间	11月前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	群众参与度	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	基本公共文化服务水平	逐年提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家公共文化服务	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.38**	