2020 年度

江油市图书馆决算

目 录

公开时间: 2021 年 9月 23日

第一部分 部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置3
第二部分年度部门决算情况明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明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24
第四部分 附件27
附件 127
附件 230
第五部分 附表35

收入支出决算总表3	66
收入决算表3	37
支出决算表3	8
财政拨款收入支出决算总表3	;9
财政拨款支出决算明细表4	ŧ0
一般公共预算财政拨款支出决算表4	4
一般公共预算财政拨款支出决算明细表4	₹5
一般公共预算财政拨款基本支出决算表5	8
一般公共预算财政拨款项目支出决算表5	59
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表6	50
、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表6	51
、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表6	52
、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表6	53
、国有资本经营预算财政拨款支出决算表6	54
	女入决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

江油市图书馆的基本职能:免费开放,举办科学普及宣传、公益性讲座、教育培训、公益视频放映、图片展览等,年接待读者及在线阅读 50 余万人次,是推动全民阅读,科普宣传的重要阵地,是市民享受公共文化服务的重要重要场所。

(二) 2020 年重点工作完成情况

2020年以来,图书馆在为读者提供"主体性"服务的观念指导下,继续深化图书馆在教学和科普等知识服务作用,从文献资源体系建设、人性化服务、工作改革与创新、内涵式发展等几方面,取得较有成效的工作业绩。

二、机构设置

江油市图书馆为文广新旅局下属全额拨款事业单位, 属二级预算单位。独立核算单位共1个。

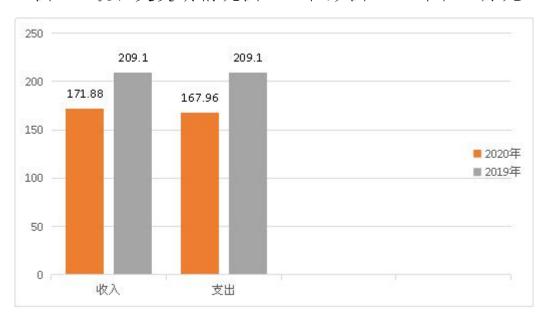
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政预算收入171.88元,本年支出167.96元,年末结转结余3.92元;2019年财政预算收入209.10元。收入同比减少37.23元,减少17.80%。变动原因是:整体财政预算收入缩减。

(注:数据来源于财决01表)





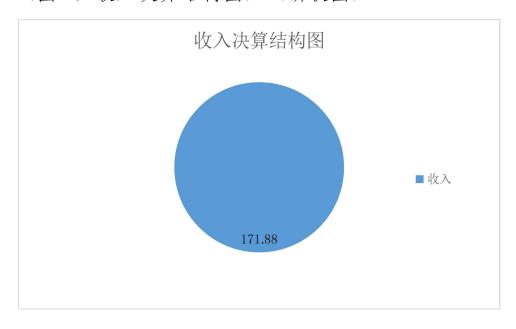
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计 171.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 171.88万元,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%。

(注:数据来源于财决01表)

(图2:收入决算结构图) (饼状图)

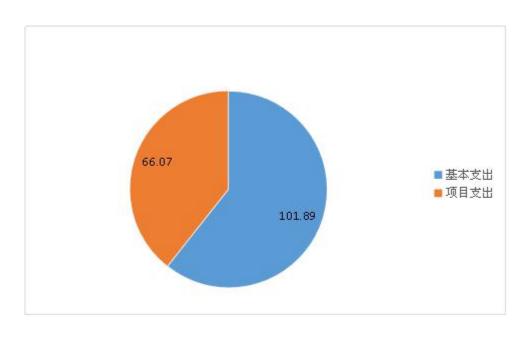


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计 167.96万元,其中:基本支出 101.89万元,占 61%;项目支出 66.07万元,占 39%;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%。

(注:数据来源于财决04表)

(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171.88万元,与2019年相比,减少37.22万元,减少17.8%。财政拨款支出总计167.96万元,减少41.14万元,减少19.67%,主要变动原因是:财政预算收入缩减。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决 Z01-1表,口径为"总计"数+国有资本经营预算。)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

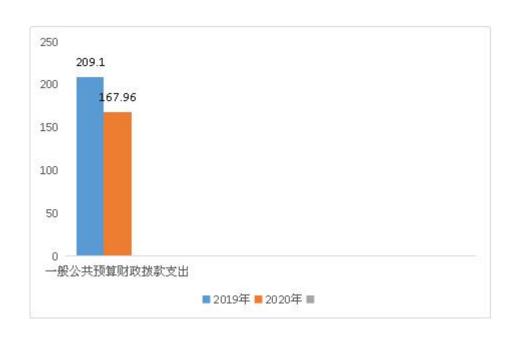


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 167.96 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支出减少 41.14 万元,减少 19.67%。主要变动原因是 2020年财政预算拨款收入减少。

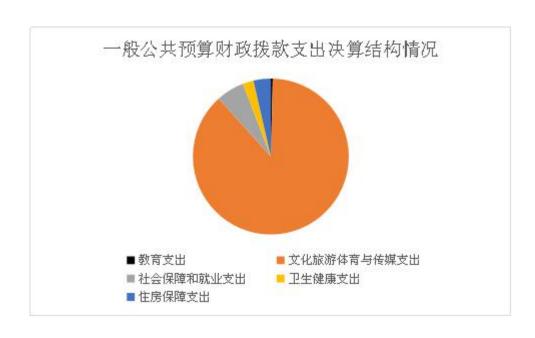
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 167.96万元,主要用于以下方面:教育支出(类)0.65万元,占0.38%;文化旅游体育与传媒(类)支出 147.71万元,占87.94%;社会保障和就业(类)支出 9.81万元,占5.84%;卫生健康支出3.72万元,占2.21%;住房保障支出6.06万元,占3.6%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况)(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 167.96 万元,完成 预算 97.71%。其中:

- 1 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 0.65 万元,完成预算 100%。
- 2. 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130.71万元,完成预算99.30%, 决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。
- 3. 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):支出决算 为17万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是 财政指标结余。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.37万元,完成预算100%。

- 5. 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):支出决算为8.45万元,完成预算100%。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.72万元,完成预算100%。
 - 7. 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6.06万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决 Z01-1 表,罗列全部功能分类科目至项级。上述"预算"口径为<mark>调整预算数</mark>。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 101.89万元, 其中:

人员经费 93.66 万元,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、住房公积金、其他工 资福利支出。

日常公用经费 8.23 万元,主要包括:办公费、手续费、 电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 其他商品和服务费用、办公设备购置。

(注:数据来源于财决 07 表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

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

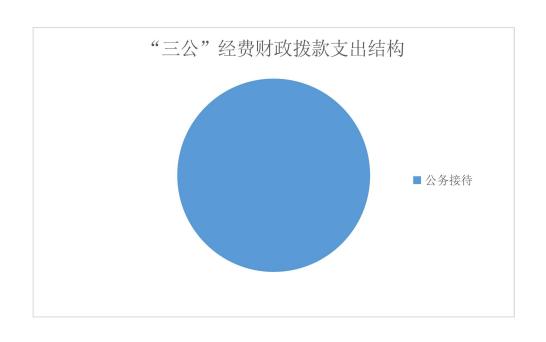
2020年"三公"经费财政拨款支出决算为 0.18 万元, 完成预算 32%,决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯 彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市 政府七项规定要求,厉行节约,加强"三公"经费管理。

(注:上述"预算"口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(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,公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.18 万元,占 100%。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,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。。
- 3. 公务接待费支出 0. 18 万元,完成预算 32%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0. 33 万元,主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求,厉行节约,加强"三公"经费管理。其中:

国内公务接待支出 0.18 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次, 20 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.18 万元, 具体内容包括: 古籍保护、收集、整理、上报数据业务交流; 公共图书馆总分馆建设、图书情报建设业务交流。

2020年本部门未发生外事接待支出。

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,图书馆机关运行经费支出 0 万元,与 2019年 决算数持平。

(注:数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2020年,江油市图书馆政府采购支出总额 16.75万元,其中:政府采购货物支出 16.75万元。主要用于图书馆电子阅览室"云桌面"项目。授予中小企业合同金额 16.75万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 16.75万元,占政府采购支出总额的 100%。

(注:数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日, 江油市图书馆共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据 罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对党建经费、地方文献收集整理修缮、图书购置经费、专项经费-非税对应安排、安保运行专项经费、电子图书购置费、免费开放经费等项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,

从评价情况来看江油市图书馆按照预算法按时完成预决算编制,在执行过程中有计划的进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符,为本单位发展提供资金保障。

本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价,在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映党建经费、图书购置经费、专项经费-非税对应安排、安保运行专项经费、免费开放经费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的,选取 5 个项目进行公开,目标个数在 5 个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1) 党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。 通过项目实施,完成了全年党报党刊征订任务,成为党的方 针政策宣传阵地。

项目绩效目标完成情况表

项目名称	党建经费
预算单位	江油市图书馆

预	预算数	数:	1.5	执行数:	1.5
算	其中-财政拨款:		1.5	其中-财政拨款:	1.5
执行情况(万)	其它资金:			其它资金:	
元) 年		新 田	 目标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 成目标
中度目标完成情况	宣传党的方针		开展党建活动,完成党	宣传党的方针、政策, 报党刊征	开展党建活动,完成党
	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	征订党报党刊	征订党报党刊1批	征订党报党刊1批
绩	项目完成指 标	质量指标	为征订党报党刊提供 财力保障	≥95%	≥95%
效指标	项目完成指 标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
完成情况	项目完成指 标	成本指标	征订党报党刊	数量1批,金额1.5万 元	数量 1 批,金额 1.5 万 元
	项目完成指 标				
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	宣传党的方针政策基本满足公众阅读需求	宣传党的方针政策基本满足公众阅读需求

	效益指标	可持续影响指标	宣传党的方针政策	≧1年	≧1年
	•••••				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	满意度≧95%	满意度≧95%

(2)图书购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为6.5万元,执行数为4万元,完成预算的61.53%。通过项目实施,保障公民终生学习和全民阅读,为全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设提供文献信息服务,满足读者阅读需求,让读者满意。

项目绩效目标完成情况表

	项目名称		图书购置经费	
	预算单位		江油市图书馆	
预	预算数:	6. 5	执行数:	4
算	其中-财政拨款:	6. 5	其中-财政拨款:	4
执行情况(万元)	其它资金:		其它资金:	
年	预期	目标	实际完	成目标

	保障公民终生学习和全民阅读,为全市政治、 经济、文化、社会和生态文明建设提供文献信息服务,满足读者阅读需求,让读者满意。				态文明建设提供文献信
	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	购置图书	购置图书 1000 册	购置图书 1000 册
	项目完成指 标	质量指标	为购置图书提供财力 保障	≥95%	≥95%
	项目完成指 标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
绩效指品	项目完成指 标	成本指标	购置图书	数量 1000 册,单价 65 元/册,金额 6.5 万元	
标完成情	项目完成指 标				
况					
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	基本满足公众阅读需求	基本满足公众阅读需 求
	效益指标	可持续影响指标	丰富馆藏	逐年增加	逐年增加

满意度指标	服务对象 满意度指 读 标	者满意度	满意度≧95%	满意度≥95%
-------	---------------------	------	---------	---------

(3)专项经费-非税对应安排项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 2.5 万元,执行数为 10.81 万元,完成预算的 432.4%。通过项目实施,保证图书馆的正常运行,在非税收入(财政专户回拨)中安排补充日常公用业务经费不足。

项目绩效目标完成情况表

	项目名称	专	专项经费-非税收入对应安排		
	预算单位	江油市图书馆			
预	预算数:	2. 5	执行数:	10.81	
算	其中-财政拨款:	2. 5	其中-财政拨款:	10.81	
执行情况(万元)	其它资金:		其它资金:		
年	预期	目标	实际完成目标		
度目标完成情况	保证图书馆的正常运行户回拨)中安排补充日		保证图书馆的正常运行 户回拨)中安排补充日		
绩效指	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)	

标完成	项目完成指 标	数量指标	保证图书馆日常业务 正常运行	补充业务经费不足	补充业务经费不足
情况	项目完成指 标	质量指标	为图书馆日常业务正 常运行提供财力保障	≥95%	≥95%
	项目完成指 标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指 标	成本指标	免费开放志愿服务	志愿者劳务费 9000 元/ 月,金额 10.81 万元	志愿者劳务费 9000 元/ 月,金额 10.81 万元
	项目完成指 标				
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	实现免费开放	实现免费开放
	效益指标	可持续影 响指标	实现免费开放	≧1年	≧1 年
	······				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	满意度≥95%	满意度≧95%

(4) 安保运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,让读者能在安静、舒适、安全的场所

项目绩效目标完成情况表

	(2020年度)							
项目名称				安保运行专项经费				
	预算单位	<u> </u>		江油市图书馆				
预	预算数	数:	9	执行数:	9			
算	其中-财政	汝拨款:	9	其中-财政拨款:	9			
执行情况万元	其它资	金:		其它资金:				
年		 预期	 目标	实际完				
·度目标完成情况		之静、舒适			、安全的场所阅读、学			
	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)			
绩效	项目完成指 标	数量指标	安保运行	确保场馆水、电、保洁、 安全、维护、免费开放 等正常运行	确保场馆水、电、保洁、 安全、维护、免费开放 等正常运行			
指标完成	项目完成指 标	质量指标	为安保运行提供财力 保障	≥95%	≥95%			
情况	项目完成指 标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前			
	项目完成指 标	成本指标	物业管理	保安、保洁、水电等物业管理费 7500 元/月,金额 9 万元	保安、保洁、水电等物业管理费 7500 元/月,金额 9 万元			

项目完成指 标				
•••••				
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	保障图书馆安全正常 运行	保障图书馆安全正常 运行
效益指标	可持续影响指标	保障图书馆安全正常 运行	≧1年	≧1年
满意度指标	服务对象 满意度指 标		满意度≧95%	满意度≧95%

(5)免费开放经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,实现和保障图书馆全年、全天免费对全市公众开放。

项目绩效目标完成情况表

项目名称		免费开放经费			
预算单位		江油市图书馆			
预	预算数:	2	执行数:	2	
算	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	

执行情况(万元)	其它资	金:		其它资金:	
年				实际完成目标	
度目标完成情况	实现和保障图书馆全年、全天免费对全市公众 开放。			实现和保障图书馆全年、全天免费对全市公众 开放。	
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	全年免费开放	365 天	365 天
	项目完成指 标	质量指标	为免费开放提供财力 保障	≥95%	≥95%
	项目完成指 标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指 标	成本指标	免费开放志愿者服务	20000 元/人/年,金额 2 万元	20000 元/人/年,金额 2 万元
	项目完成指 标				
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	实现免费开放	实现免费开放

效益指标	可持续影 响指标	实现和保障图书馆全 年、全天免费对全市公 众开放。	≧1年	≧1年
•••••				
满意度指标	服务对象 满意度指 标		满意度≧95%	满意度≧95%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市图书馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本单位自行组织对安保运行专项经费项目开展了绩效评价,《安保运行专项经费项目 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
- 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. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。
 - 10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):

指各部门、各单位安排的用于培训的支出。

- 11..文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)图书馆(项):指图书馆的支出。
- 12. 文化旅游体育与传媒支出(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):指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。
- 13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
- 14. 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):指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。
- 15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政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。
- 16.. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。
- (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请 参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
 - 17. 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。

- 18. 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。
- 19. 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。
- 20. "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。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件 1

江油市图书馆 2020 年部门整体支出绩效 评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成。

江油市图书馆为市文广旅局下属全额拨款事业单位。独 立核算单位共1个。

(二) 机构职能。

江油市图书馆的基本职能:免费开放,举办科学普及宣传、公益性讲座、教育培训、公益视频放映、图片展览等,年接待读者及在线阅读 50 余万人次,是推动全民阅读,科普宣传的重要阵地,是市民享受公共文化服务的重要重要场所。认真圆满地完成了 2020 年各项工作任务。

(三)人员概况。

本单位事业编制 10 人,现有在职人员 10 人,退休人员 7人;临时工作人员 9人。本年度新增在职人员 3人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020年江油市图书馆财政资金收入合计 171.88 万元, 其中,一般公共预算财政拨款收入 171.88 万元,占 100%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020年江油市图书馆财政资金支出合计167.96万元,其

中: 基本支出101.89万元,占60.66%,项目支出66.07万元,占39.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我馆按照 2020 年部门预算编审要求,根据我馆职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及总体目标,认真填报了我馆整体支出绩效目标。并严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金,我馆强化预算约束,加强对预算的管理和监督,提高财政资金使用效益,牢固树立过紧日子的思想,强化厉行节约,严肃财经纪律,强化绩效管理理念,加强支出预算执行管理。

(二) 结果应用情况。

我馆对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评,将提高财政资金效益作为财务工作的重点内容,并将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、"三年滚动规划"执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我馆部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照年初预算,我馆加强支出预算管理,加快预算执行进度,严格执行财经纪律,控制行政运行支出,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符,圆满完成了各级安排的工作任务,较好地履行了本部门的职能职责,2020年自评合格。

(二) 存在问题。

事业发展资金仍然不足,设施设备更新、添置及图书购置跟不上读者和社会需求,制约着文化事业的高质量发展。

(三) 改进建议。

在今后的工作中将加强预算管理支出,根据工作进度及时支付,进一步提高预算资金支出效益,切实发挥预算资金的保障功效;同时加强对我馆干部职工财经纪律和财经制度的学习,特别是财会人员业务知识的培训,以便更好的管理和使用好预算资金。

安保运行专项经费项目 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。
- 江油市图书馆为保证读者能在安静、舒适、安全的场所阅读、学习,确保图书馆各项工作正常运行。
 - 2. 项目立项、资金申报的依据。

推动文化强市建设,促进全市社会主义精神文明建设和 社会效益最大化,为全市广大群众提供文化艺术活动场所, 丰富群众文化生活。

2. 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。

资金支持方向具体用于保安、保洁、水电维修等物业管理经费。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配坚持"突出重点、择优扶持、专款专用、保证效益"的原则,结合重点工作任务分工对资金进行分配使用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

安保运行专项经费项目用于物业管理费用,包括保安、

保洁、水电维修等物业管理经费等,为全市广大群众提供安静、舒适、安全的阅读场所,丰富群众文化生活,有利于推动文化强市建设,促进全市社会主义精神文明建设和社会效益最大化。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

保证读者能在安静、舒适、安全的场所阅读、学习,确保图书馆各项工作正常运行。

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。

项目内容及绩效结合年度工作目标,符合实际情况,项目预算及绩效目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向,根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况,梳理绩效自评,由馆领导审定,再报上级主管部门。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

此项目为我馆经常性项目、年初预算项目,经预算编制 "两上两下"批复。

(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。

2020年安保运行专项经费资金9万元(县级财政资金9万元)。

2. 资金到位。

2020年资金到位9万元,到位率达100%。

3. 资金使用。

项目资金的拨付需根据合同约定的支付条件,经办人填写支付申请,支付申请包括发票、合同、清单附件、验收意见或考核文件等,股室(单位)负责人签字确认,经分管领导审核后报馆长审批,形成资金拨付下达通知单,由财务室按相关规定审核支付。图书馆资金支付合规合法、与预算相符,确保了资金使用的安全性、规范性及有效性。

(三) 项目财务管理情况。

我馆财务管理制度较为健全,严格按照相关财务、内部控制等制度,严格遵守财经纪律,执行各项规定制度,及时处理账务,规范会计核算,确保财政资金安全有效。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

我馆严格规范了项目从立项到财务结算等流程,全面落实了项目法人责任制、招投标制、合同管理制、验收审计制、公示制等方面的有效措施,确保了项目按质、安全、有序推进。

(二) 项目管理情况。

项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度,涉

及到招投标、政府采购、项目公示制等均严格按照相关规定执行。涉及相关费用支出,坚持厉行节约,反对浪费,费用支出必须由经办人签字、财务复核和单位领导审批后,报经国库支付中心审核,方列支相关项目支出。

(三) 项目监管情况。

我馆对项目招标全过程进行监督,并对项目过程中若出现的违规违纪行为进行查处。目前无违规违纪行为发生。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

数量指标:确保全年场馆水、电、保洁、安全、维护、 免费开放等正常运行。

质量指标:为全市广大群众提供安静、舒适、安全的阅读场所,丰富群众文化生活。推动文化强市建设,促进全市社会主义精神文明建设和社会效益最大化。

时效指标: 在2020年12月31日前完成。

成本指标:总费用控制在9万元内。

(二) 项目效益情况。

社会效益:保障图书馆正常运行,为全市广大群众提供安静、舒适、安全的阅读场所,丰富群众文化生活。

可持续影响效益: 提升江油市文化事业建设水平。

服务对象满意度:通过项目实施,读者满意度显著提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年安保运行专项经费项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好。绩效指标目标完成情况分析如下:

- 1. 项目决策: 2020 年安保运行专项经费项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。 市图书馆在制定 2020 年安保运行专项经费项目预算时,明确了工作思路、发展目标和工作任务等。
- 2. 项目管理: 项目组织机构健全,分工明确,项目资金管理制度健全,资金申报、评审、批准、下达程序规范,制定了资金分配方案,资金分配合理,项目资金使用规范,无截留、挤占、挪用项目资金情况,项目资金到位率 100%。
- 3. 项目产出:项目产出指标实际完成情况基本达到了 预期设定的目标值,产出指标的完成情况较好。
- 4. 项目效果:通过项目实施,促进了丰富了群众文化生活,项目社会效益显著,群众和游客满意度提高。

(二)存在的问题。

虽按照专项资金管理办法规定的使用范围安排专项资金,但由于项目资金额度较小,产出指标和效益指标不够突显。

(三) 相关建议。

进一步优化项目数量、合理分配项目资金,突出重点项目,继续加大项目资金的投入力度。

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