

2021 年度

剑阁县图书馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 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。

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规。
2. 保存人类文化遗产，开展图书借阅。
3. 开展社会教育，推进全民阅读活动的开展。
4. 传递科学情报。
5. 开发智力资源。
6. 负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示。
7. 采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全。
8. 参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

#### 1、结合实际，开展免费开放活动

免费开放主要包括：少年儿童图书馆、图书报刊外借阅览室、盲人阅览室、电子阅览室、读者自修区、政府信息公开查询处等对外服务窗口，免费向社会提供借阅、文献检索与咨询等公共服务；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目将逐步健全完善并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证、工本费及存包等全部免费。

坚持“读者第一”原则，做好基础服务工作。全馆人员对待读者做到了来去有声，设立意见簿，实现了服务活起来，“窗口”亮起来，确立了以人为本，以读者为中心的指导思想。全年共接待到馆读者 27100 人次，新办借阅证 456 个，征订各类报刊 128 种，外借图书 32185 册次，电子阅览室接待读者 2071 人次，接待政府信息查询 68 人次，接待盲人读者 46 人次。

## 2、结合实际，推动全民阅读活动

公共图书馆是精神文明建设的重要阵地，同时也是开展全民阅读的重要场所，引导阅读，推广阅读是图书馆义不容辞的责任，也是公共图书馆生存与发展的使命。为培养“多读书、读好书、善读书”的社会文明风尚，推动群众性读书活动深入开展，着力营造“书香剑阁，全民阅读”的浓厚氛围。剑阁县图书馆积极协助上级领导，认真组织，安排部署，扎实组织开展了以“全民阅读”为主题的读书系列活动。活动内容丰富、形式多样、影响深远、效果明显，充分发挥了图书馆在提高全民道德素质方面的作用。

## 3、开展农家书屋业务指导工作。

为了保障农村群众基本文化权益，让农民看好书，大力发展农家书屋在农村文化建设中重要作用，9 月份开展了农家书屋业务指导工作，馆内业务骨干对全县 40 余个农家书屋进行了图书分类、登记、借阅等工作的辅导，并针对目前

农家书屋存在的问题进行指导。切实加强了农家书屋的日常管理工作，确保书籍得到有效保管与使用。

## 二、机构设置

剑阁县图书馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 147.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 33.09 万元，增长 28.93%。主要变动原因是图书馆人员经费及免费开放资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 122.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.6 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%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 147.5 万元。其中基本支出 107.4 万元，占 73%；项目支出 40.10 万元，占 27%；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

2021 年财政拨款收入 122.6 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 8.19 万元，增长 7.17%。主要变动原因是图书馆人员经费增加。

2021 年支出 147.5 万元，与 2020 年相比，财政拨款支

出增加 57.99 万元，增加 64.79%。主要变动原因是人员支出及免费开放资金支出增加。

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 147.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.99 万元，增加 64.79%。主要变动原因是人员经费及免费开放资金支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 147.5 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 125.83 万元，占 85.3%；社会保障和就业（类）支出 11.43 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 4.58 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 5.66 万元，占 3.84%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 147.5 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 125.83 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.43 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 4.58 万元，完成预算 100%。

4. 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 5.66 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.4 万元，其中：

人员经费 92.1 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。

日常公用经费 15.3 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、“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，

完成预算 200%，决算数大于预算数的主要原因是含 2020 年结转公务接待费用 0.24 万元，当年费用已发生，财政未审核资金导致未支付。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.48 万元，占 200%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元，完成预算 0%。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 200%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.48 万元。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于上级检查、公共活动等餐费。国内公务接待 24 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：公共活动等接待支出。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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

2021年，剑阁县图书馆机关运行经费支出15.29万元，比2020年增加10.51万元，增长219.72%。主要原因是免开活动增加，日常支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，剑阁县图书馆机关政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑阁县图书馆共有车辆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1辆，其他用车主要是用于流动图书管理用车。

### （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，组织对剑阁县图书馆免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面部门整体支出严格按照前期预算编制绩效目标执行，完成情况 100%，情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“剑阁县图书馆免费开放”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 剑阁县图书馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 40.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持和促进了图书馆免费开放力度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目绩效目标管理及实施，保障项目按时完成。

项目绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		图书馆免费开放资金			
预算单位		剑阁县图书馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	40.1	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:	20.1	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实现公共图书馆全年免费开放，提升群众对公共服务满意度。			实现公共图书馆全年免费开放，提升群众对公共服务满意度。	
绩效指标	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)

完成 情况	项目完成 指标	数量指标	免开 12 个月	免开 12 个月	免开 12 个月
	项目完成 指标	时效指标	项目起止时限	1-12 月	1-12 月
	效益指标	社会效益 指标	方便群众阅读需求，提 升群众满意度	提升	提升
	效益指标	可持续影响 指标	促进文化事业持续健康 发展	有效	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象对免费开放工 作满意率	≥95%	≥95%

## (2) 项目绩效自评报告。

本部门按要求对 2021 年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县图书馆免费开放项目绩效自评报告》见附件（附件 1）。

### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县图书馆部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

6. 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费支出。

7. 卫生健康支出（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。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：

反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除安全防卫、事业运行等项目以外其他用于金融方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维

护和管理公共租赁住房支出。

16. 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。

17. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

18. 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。

19. 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。

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。

21. 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

### 剑阁县图书馆 免费开放项目绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况。

剑阁县图书馆位于剑阁县下寺镇龙江大道 22 号，县文化旅游和体育局直属的事业单位。馆舍面积 2300 平米，下设办公室、图书外借报刊阅览室、采编室、少年儿童图书馆、地方文献与古籍阅览室、政府信息咨询室、公共数字文化部、盲人阅览室、学术交流室、学术报告厅。

##### （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

图书馆免费开放运行保障经费项目属于经常性项目，我馆免费开放主要包括：图书外借阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、报刊阅览室、盲人阅览室等场所基本项目全部免费开放。提供图书资源借阅、咨询、检索、电子资源检索免费服务；提供多媒体室公益讲座、会议、展览、演讲比赛、电影放映等免费服务；提供办证、验证、存包、饮用水等免费服务；对各乡镇图书室、农家书屋、社区图书室免费业务辅导；对共享工程基层服务点免费提供资源和辅导。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况。

根据剑阁县财政局《关于下达 2021 年公共图书馆免费开放中央和省级补助专项资金的通知》（剑财教〔2021〕5 号）文件，下拨图书馆 2021 年图书馆免费开放运行保障资金 20 万元。图书馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金已确认支付数 40.1 万元，。资金主要用于支付水电费、日常办公维护费、报刊购置费、宣传费、劳务费、活动费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

我馆认真做好了免费开放的前期准备工作，充分考虑免费开放后可能遇到的各种情况和问题，成立了免费开放领导小组，制定了免费开放资金管理办法，要求资金专款专用，资金使用单独建账，文旅体局财务不定期检查我馆资金使用情况，账务由剑阁县财政国库支付中心统一核算。

## （三）项目组织实施情况。

### 1、项目组织情况分析

项目任务分解，主要由图书馆办公室、财务室负责组织实施。

其中：办公室负责免费开放区域水电管理及日常设备设施维修维护；业务部门负责开展各项读者活动，其他相关部门协助完成；采编部负责社区图书馆图书购置。

### 2、项目管理情况分析

项目管理按照《四川省省本级项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

图书馆免费开放运行保障费项目为经常性项目，项目资金用途为保障剑阁县图书馆 2021 度正常运行，项目实施严格按照资金涉及范围进行，其中：免费开放区域 2021 度供水供电全年正常运行；日常设备设施维修更换及时。

为着力营造“书香剑阁，全民阅读”的浓厚氛围。组织开展了以“全民阅读”为主题的读书系列活动。

1、加强县城公共阅报栏的管理，专人负责定期进行报纸上架管理，以满足群众了解时事和国家方针政策的需要。

2、加强基层部队图书服务点建设，1月7日，剑阁县图书馆为县消防救援大队图书室更换图书 928 册、杂志 720 册，内容包括军事科学、思想政治、人文历史、名人传记等。同时配置公共数字资源设备一套从而充实了军营文化生活，提升战士综合素质。

3、为构建书香校园，“4.23”世界读书日之际携手跨世纪·博思慧智幼儿园启动第二届“书香润童心 阅读伴成长”校园读书节活动。

4、服务特殊人群 4 月 25 日县图书馆走进县拘留所，为在拘人员送去公共数字文化设备 1 套、图书杂志 400 余册，并举行了与拘留所共建服务点的授牌仪式。

5、4 月 14 日在盐店镇开展送文化下乡活动，精心挑选出涉及农业科技、文学艺术、生活保健等图书 500 余册来到现场并免费发放，同时还进行了数字资源现场推介。

6、组织参加了由中共四川省委宣传部、中共重庆市委宣传部、四川省文化和旅游厅、重庆市文化和旅游发展委员会联合主办的“信仰的力量”——川渝地区纪念建党 100 周年“阅读之星”诵读大赛。剑阁县图书馆在此次诵读活动中，荣获全省组织奖，还获得广元市文化广播和旅游局优秀组织奖、个人二等奖的好成绩。

7、为迎接中国共产党成立 100 周年、给广大读者打造经典红色阅读平台与内容，我馆利用新媒体特别推出《红色故事绘——连环画里的中国共产党 100 周年》专题阅读活动 28 期。

8、为了提高公共数字文化服务能力，建设文化强省，2021 年 4 月 14 日-4 月 17 日，县图书馆承办了由省图书馆主办的“2021 年四川省公共数字文化建设与服务培训班”。来自成都市、绵阳市、阿坝州、广元市及区县图书馆馆长和业务骨干共计 69 人参加了此次培训。我馆在此次培训会上做了经验交流发言。

9、开展分馆及馆外服务点业务培训，剑阁县公共数字

文化提档升级项目现场培训会暨设备发放仪式4月在剑阁县图书馆举行。本次培训和设备发放面向图书馆20个分馆及县消防救援大队、县武警中队服务点。培训会上就设备的安装与使用进行了现场培训。随后为22家受赠单位授牌，22套数字化设施设备正式发放到各个基层站点。并带领分馆及服务点管理员在汉阳镇分馆进行了实地学习。

#### 10、开展农家书屋业务指导工作

为保障农村群众基本文化权益，让农民看好书，大力发展农家书屋在农村文化建设中重要作用，9月份开展了农家书屋业务指导工作，馆内业务骨干对全县40余个农家书屋进行了图书分类、登记、借阅等工作的辅导，并针对目前农家书屋存在的问题进行指导。切实加强了农家书屋的日常管理工作，确保书籍得到有效保管与使用。

### （二）项目效益情况。

#### 1、项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了剑阁县图书馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障了人民基本文化权益。

#### 2、项目的可持续性分析

图书馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款，保障图书馆免费开放的可持续性。

成效指标-群众满意度（服务量、服务设施、服务质量）：根据第六次公共图书馆评估定级要求，进行了图书馆读者满

意度调查问卷调查，共收到读者问卷调查 360 份，读者满意率为 98%。

效率指标-开放时间量：剑阁县图书馆 2021 度每周开放时间为 63 小时。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

1、由于地方财政未预算购书经费，致使我馆藏书数量、种类不足；

2、由于到馆读者日益增多，现有免费开放资金已不能满足支出需要；

3、由于图书馆面积受限，图书事业的持续发展受到很大影响；

4、数字化建设还需加强。

##### **（二）相关建议。**

财政图书馆年度购书经费纳入财政预算。

# 剑阁县图书馆

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

剑阁县图书馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

#### （二）机构职能。

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规。
2. 保存人类文化遗产，开展图书借阅。
3. 开展社会教育，推进全民阅读活动的开展。
4. 传递科学情报。
5. 开发智力资源。
6. 负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示。
7. 采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全。
8. 参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

#### （三）人员概况。

剑阁县图书馆总编制 8 名，事业编制 8 名。在职人员总数 8 人，事业人员 8 人。

### 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入合计 147.5006 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 122.6043 万元，占 83%；上年结转 24.8963 万元，占 17%；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%。

### （二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计 147.5006 万元。其中基本支出 107.4006 万元，占 73%；项目支出 40.10 万元，占 27%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

剑阁县图书馆部门预算严格按照《部门预算管理制度》及《部门预算绩效目标》要求，按照预算要求进行全面预算执行及预算绩效考核评价，预算完成情况良好，无违规记录。

### （二）结果应用情况。

根据部门预算自评情况及绩效目标执行要求，严格绩效目标公开和自评公开，定期评价，定期整改，将评价结果运用到后期预算执行中，严格把控绩效。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。剑阁县图书馆严格按照部门预算绩效

要求，把控各项指标，落实各项系数，100%完成各项指标，预算整体执行情况良好。

**（二）存在问题。**一是预算绩效细化管理不够；二是绩效执行进展缓慢；三是执行力度不够。

**（三）改进建议。**一是加强管理，细化绩效目标管理各项指标；二是实事求是，加快推进预算绩效各项指标的实施；三是认真负责，加大预算绩效指标的执行力度。

## 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