

重庆市大渡口区图书馆 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是保存借阅图书资料，促进社会文化发展。图书\文献\报刊\音像资料\采编与储藏，图书资料借阅\图书资料维护管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。

（二）机构设置

大渡口区图书馆是重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会举办的公益性文化事业单位。全馆共设：图书采编室、报刊阅览室、24 小时城市书房、视障阅览室、总服务台、少儿阅览室、图书阅览室、地方文献室、经典阅览室、文化共享工程中心等对外服务窗口。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 521.06 万元，支出总计 521.06 万元。收支较上年决算数增加

19.98 万元、增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 521.06 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。其中：财政拨款收入 521.06 万元，占 100%；。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 521.06 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。其中：基本支出 273.66 万元，占 52.5%；项目支出 247.40 万元，占 47.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 521.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.98 万元，增长 4%。主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 521.06 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 4%。主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。较年初预算数增加 66.51 万元，增长 14.6%。主要原因是年中追加安排 2019 年事业单位超额绩效、2019 年健康体检费、住房补贴、住房公积金、社保缴费等基本支出预算和上级补助结余、专项补助项目支出预算。

此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 521.06 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 4%。主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。较年初预算数增加 66.51 万元，增长 14.6%。主要原因是年中追加安排 2019 年事业单位超额绩效、2019 年健康休养费、住房补贴、住房公积金、社保缴费等基本支出预算和上级补助结余、专项补助项目支出预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 460.46 万元，占 88.4%，较年初预算数增加 56.62 万元，增长 14%，主要原因是年中追加安排 2019 年事业单位超额绩效、工会经费、福利费等基本支出预算和上级补助结余、专项补助项目支出预算。

(2) 社会保障与就业支出 38.80 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 8.44 万元，增长 27.8%，主要原因是年中追加安排 2019 年健康休养费、职业年金、养老保险。

(3) 卫生健康支出 10.15 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.17 万元，增长 1.7%，主要原因是年中追加安排医疗保险缴费。

(4) 住房保障支出 11.65 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 1.27 万元，增长 12.2%，主要原因

是年中追加安排 2020 年住房补贴、住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.66 万元。其中：人员经费 212.34 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 0.9%，主要原因是事业人员正常调资及退休人员增加健康疗休费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及医疗费等。公用经费 61.32 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 5%，主要原因是其中的办公费、差旅费等有所节约，而维修等有增加，增减相抵后较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.91 万元，较年初预算数减少 11.19 万元，下降 85.4%，较上年

支出数减少 0.34 万元，下降 15.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年度持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出，与上年度持平。

公务车运行维护费 1.74 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、流动图书馆等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 9.06 万元，下降 83.9%，较上年支出数减少 0.37 万元，下降 17.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.18 万元，主要用于接待上级部门莅临检查工作和市内同行到我单位交流学习“图书馆总分馆制”发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.12 万元，下降 92.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承

担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 28.6%，主要原因是接待费的标准比去年有提高。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 2 批次 10 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 176.70 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.87 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。

本年度培训费支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 18.2%，主要原因是严格管控，减少不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 88.17 万元，其中：政府采购货物支出 87.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 88.17 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 88.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于采购图书、读者专用定制体验设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（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 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 206 万元，从评价情况来看，项目总体完成情况优秀。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	光纤租用费			联系人及电话	李剑波	68835922
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因， 下一步措施
	年度总金额	260000	260000	260000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；租用专线电缆光纤带宽数量；租用专线电缆光线线路条数；正常运行率；可用时长；专线电缆每条租用成本；读者对于光纤满意度；光纤管理长效机制；二季度资金使用率；三季度资金使用率；			一季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；租用专线电缆光纤带宽数量；租用专线电缆光线线路条数；正常运行率；可用时长；专线电缆每条租用成本；读者对于光纤满意度；光纤管理长效机制；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		100%	0%		
	三季度资金使用率		0%	100%		
	四季度资金使用率		0%	0%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	租用专线电缆光纤带宽数量		100	100MB	
	租用专线电缆光线线路条数		1	1	
	正常运行率		98	98	

	可用时长		8585	8585	
	专线电缆每条租用成本		260000	260000	
	读者对于光纤 满意度		99	99	
	光纤管理长效机制		有效	有效	
其他说明					

专项名称	图书购置经费			联系人及电话	李剑波	68835922
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到100%原因, 下一步措施
	年度总金额	820000	820000	820000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 政府采购合规性; 项目验收规范性; 设备巡检情况; 固定资产管理情况; 电子资源采购数量; 图书采购数量; 电子资源合格率; 杂志质量合格率; 图书质量合格率; 采购完成及时性; 总图书价格; 人均图书购书经费; 每百人拥有公共图书馆藏书册数; 读者满意度; 图书长效维护机制健全性; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 财务管理制度健全性; 合同管理完备性; 报刊杂志订阅数量;			四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 政府采购合规性; 项目验收规范性; 设备巡检情况; 固定资产管理情况; 电子资源采购数量; 图书采购数量; 电子资源合格率; 杂志质量合格率; 图书质量合格率; 采购完成及时性; 总图书价格; 人均图书购书经费; 每百人拥有公共图书馆藏书册数; 读者满意度; 图书长效维护机制健全性;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		15%	1%		
	二季度资金使用率		35%	2.7%		
	三季度资金使用率		35%	32.73%		
	四季度资金使用率		15%	63.57%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用规范性		合规	合规	
	政府采购合规性		合规	合规	
	合同管理完备性		完备		
	项目验收规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	设备巡检情况		完善	完善	
	固定资产管理情况		规范	对新资产进行登记入库；对现有相关资产进行报废处置；对现有资产进行清查、统计；按照流程使用资产	
	电子资源采购数量		17.5	17.5T	
	图书采购数量		10000	15336	
	报刊杂志订阅数量		800	766	
	电子资源合格率		100	100	
	杂志质量合格率		100	100	
	图书质量合格率		100%	100%	
	采购完成及时性		及时	及时	

	总图书价格		820000	820000	
	人均图书购书经费		2	2	
	每百人拥有公共图书馆藏书册数		50	50	
	读者满意度		100	100	
	图书长效维护机制健全性		健全	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

(三) 重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68950507。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据文化部财政部“数字图书馆建设与推广工程”的建设要求，需要按照规定的业务标准保证常年有效的数字阅读服务条件：要提供100兆上的宽带无线WIFI服务，为读者在良好的网络环境下上网开展文化信息资源信息查询、下载及自助学习服务好。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	260000	260000	0	0
光纤租用费	260000	260000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

1、保障读者的网上阅读需求

2、保障图书馆和档案馆日常工作顺利开展

3、保障图书馆和档案馆档案查询需求

2. 项目年度绩效目标

1、保障读者阅读、借书、自主学习、查询档案和快速上网的需求

2、保障图书馆和档案馆工作人员能够顺利开展日常工作，为读者提供服务

（四）项目实施计划

在图书和档案馆大楼修好时就和电信公司签订了合同，每年到期后续费，保障每位读者的上网需求以及读书馆系统的运行

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：光纤租用费项目绩效自评价结果为：总得分 94.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；租用专线电缆光纤带宽数量；租用专线电缆光线线路条数；正常运行率；可用时长；专线电缆每条租用成本；读者对于光纤满意度；光纤管理长效机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

光纤运行率等问题与业绩值存在偏差，原因由于我馆2018年12月—2019年11月期间在装修导致。与电信的光纤租用合同于7月到期，因此于第三季度完成支付

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

全面加强预算绩效监督，大力推进预算绩效制度建设，牢固树立“要钱须问效，用钱即问责”的理念，实现预算管理“三个转变”，即从“重分配”到“重管理”的转变、从“重项目”到“重效益”的转变、从“力争资金”到“用好资金”的转变，使绩效理念融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一，进而建立以绩效结果为导向的预算管理制度。针对预算绩效管理工作开展情况，特提出几点建议。

一是建立部门预算编制环节的绩效计划和绩效审查制度。

二是完善部门预算绩效运行监控制度。

三是建立部门整体绩效报告

2. 对完善制度保障的建议

加强组织领导，增强绩效意识，坚持整体推进：使绩效管理逐步从重点部门开展推广到所有部门开展，从财政、审计部门推进变成政府整体推进，不再仅仅局限于绩效审计和绩效评价工作，而是要把它提升到完善政府整体的预算绩效管理制度，实现财政预算编制、执行、监督和评价全过程、多环节的绩效控制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

严格控制不同预算科目、项目间的预算资金的调剂，确需调剂使用的，应当做出预算资金调剂使用方案，加强预算执行进度监控，根据实际工作进度需要，及时调整资金预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，跟踪项目实施流程，建立动态项目库。

（三）对绩效目标调整的建议

一、要优化预算绩效管理法律体系出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强宣传引导，强化绩效观念。三是、做好绩效指标的设计工作。三、根据项目实际开展情况及资金用途，合理设置绩效目标，对于在评价过程中出现的指标偏差，及时修正，并说明原因。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为了进一步落实习近平总书记关于文化自信的战略部署，推动文化大渡口建设，繁荣文化事业，区图书馆作为重要的文化阵地，需增加图书藏量并开展系列图书服务活动，需图书购置经费 82 万元，用于购买纸质图书，订阅报刊、电子图书、及音像制品等读物，以满足广大读者的阅读需要。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	820000	820000	0	0
图书购置经费	820000	820000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1、充实图书馆的图书馆藏量，让读者能够看到更多的书籍；
- 2、进一步落实习近平总书记关于提出的文化自信，推动文化大渡口建设，繁荣文化事业。

2. 项目年度绩效目标

1、读者可借阅的书籍大大增加，让读者感兴趣的书籍越来越多，读者也越来越愿意来图书馆借书丰富自己的文化生活；

2、在购买书籍后，可将一些多的书籍送到图书馆所辖的九个分馆，让分馆附近的居民可以在家附近借阅图书；

3、进一步落实**习近平总书记**关于文化自信的讲话，让大渡口区的市民可以感受到文化的魅力，提高大家的生活质量。

（四）项目实施计划

1、2020.1—2020.3，购买图书 130000 元；

2、2020.4—2020.6，购买图书 280000 元；

3、2020.7—2020.9，购买图书 130000 元；

4、2020.10—2020.12，购买图书 280000 元；

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：图书购置经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.80 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；电子资源采购数量；图书采购数量；电子资源合格率；杂志质量合格率；图书质量合格率；采购完成及时性；总图书价格；人均图书购书经费；每百人拥有公共图书馆藏书册数；读者满意度；图书长效维护机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；报刊杂志订阅数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1、电子资源实际数量与采购数量有偏差，原因为电子书籍是每月定期更新，但存在延时或更新不及时导致，造成电子资源合格率下降。

2、读者满意度逐年提高

3、持证读者比占与目标值有偏差，原因为部分读者还没有办卡，还需进一步提高办卡率

4、阅读座席实际建设 480 个

5、受疫情影响，购买图书无法按照正常进度进行

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

全面加强预算绩效监督,大力推进预算绩效制度建设,牢固树立“要钱须问效,用钱即问责”的理念,实现预算管理“三个转变”,即从“重分配”到“重管理”的转变、从“重项目”到“重效益”的转变、从“力争资金”到“用好资金”的转变,使绩效理念融入预算管理各个环节,实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一,进而建立以绩效结果为导向的预算管理制度。针对预算绩效管理工作开展情况,特提出几点建议。

一是建立部门预算编制环节的绩效计划和绩效审查制度。

二是完善部门预算绩效运行监控制度。

三是建立部门整体绩效报告制度。

2. 对完善制度保障的建议

加强组织领导,增强绩效意识,坚持整体推进:使绩效管理逐步从重点部门开展推广到所有部门开展,从财政、审计部门推进变成政府整体推进,不再仅仅局限于绩效审计和绩效评价工作,而是要把它提升到完善政府整体的预算绩效管理制度,实现财政预算编制、执行、监督和评价全过程、多环节的绩效控制。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

严格控制不同预算科目、项目间的预算资金的调剂，确需调剂使用的，应当做出预算资金调剂使用方案，加强预算执行进度监控，根据实际工作进度需要，及时调整资金预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，跟踪项目实施流程，建立动态项目库

（三）对绩效目标调整的建议

一、要优化预算绩效管理法律体系出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强宣传引导，强化绩效观念。三是、做好绩效指标的设计工作。三、根据项目实际开展情况及资金用途，合理设置绩效目标，对于在评价过程中出现的指标偏差，及时修正，并说明原因。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	521.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	460.46
		八、社会保障和就业支出	38.80
		九、卫生健康支出	10.15
		十、住房保障支出	11.65
本年收入合计	521.06	本年支出合计	521.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	521.06	总计	521.06

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		521.06	521.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.46	460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	0.00	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		521.06	273.66	247.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.46	213.05	247.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	451.72	213.05	238.67	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	419.05	213.05	206.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	521.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、文化旅游体育与传媒支出	460.46	460.46	0.00
		五、社会保障和就业支出	38.80	38.80	0.00
		六、卫生健康支出	10.15	10.15	0.00
		七、住房保障支出	11.65	11.65	0.00
本年收入合计	521.06	本年支出合计	521.06	521.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	521.06	总计	521.06	521.06	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初 结转和结余	本年收入	决算数			年末 结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	521.06	521.06	273.66	247.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	460.46	460.46	213.05	247.41	0.00
20701	文化和旅游	0.00	451.72	451.72	213.05	238.67	0.00
2070104	图书馆	0.00	419.05	419.05	213.05	206.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	24.85	24.85	0.00	24.85	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初 结转和结余	本年收入	决算数			年末 结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
221	住房保障支出	0.00	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

经济分类科目 (按“款”级经济分类科目)		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		273.66	212.34	61.32
301	工资福利支出		194.74	
30101	基本工资		46.97	
30102	津贴补贴		5.71	
30107	绩效工资		88.18	
30108	机关事业单位基本养老保险费		14.14	
30109	职业年金缴费		7.07	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.39	
30113	住房公积金		10.61	
30114	医疗费		1.76	
30199	其他工资福利支出		11.90	
303	对个人和家庭的补助		17.60	
30305	生活补助		16.00	
30307	医疗费补助		1.60	
302	商品和服务支出			61.32
30201	办公费			26.20

经济分类科目 (按“款”级经济分类科目)		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费			1.35
30211	差旅费			18.27
30213	维修(护)费			5.01
30216	培训费			0.03
30226	劳务费			0.06
30228	工会经费			3.15
30299	其他商品和服务支出			7.26

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	13.10	1.91	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.80	1.74	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.80	1.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.30	0.18	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.18	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	88.17

项目	预算数	决算数	项目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	1. 政府采购货物支出	87.85
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.32
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	88.17
二、会议费		0.00	其中：授予小微企业合同金额	88.17
三、培训费		0.09		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。
 本单位无相关数据，故本表为空。