2025 年度
定西市安定区图书馆部门决算

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

定西市安定区图书馆主要负责图书管理与服务工作，主要包括:

1.提供馆藏古籍文献的查阅服务;

2.全开架提供中外文图书的外借服务以及闭架图书的内阅服务以及为视障读者提供书刊借阅、上网浏览，开展少儿读者活动等服务;

3.图书的采购、分类、编目，上架流通、全开架提供中文期刊的借阅及报纸的内阅服务;

4.以公共图书馆为依托,采取多种形式提供特色化信息服务。提供电子文献阅览、互联网信息浏览、计算机应用培训及CD、VCD、DVD介质的音频、视频资料等服务。

二、机构设置

安定区图书馆内设办公室、少儿阅览室、古籍收藏室、图书借阅室、采编室、报刊阅览室、全国文化信息共享工程市级分中心兼电子阅览室等七个机构，安定区图书馆事业干部编制和事业工勤编制共有13名，2025年末实有在职职工14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

部门：定西市安定区图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

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	294.77	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	207.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.42
	9		九、卫生健康支出	39	8.71
	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	6.00
	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	15.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	294.77	**本年支出合计**	57	294.77
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	294.77	**总计**	60	294.77

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

部门：定西市安定区图书馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**294.77**	**294.77**					
207	文化旅游体育与传媒支出	207.72	207.72					
20701	文化和旅游	207.72	207.72					
2070104	图书馆	180.72	180.72					
2070109	群众文化	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42					
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27					
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	15.92	15.92					
22102	住房改革支出	15.92	15.92					
2210201	住房公积金	15.92	15.92					

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

部门：定西市安定区图书馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**294.77**	**253.59**	**41.18**			
207	文化旅游体育与传媒支出	207.72	172.54	35.18			
20701	文化和旅游	207.72	172.54	35.18			
2070104	图书馆	180.72	172.54	8.18			
2070109	群众文化	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42				
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27				
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

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03表

部门：定西市安定区图书馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**294.77**	**253.59**	**41.18**			
207	文化旅游体育与传媒支出	207.72	172.54	35.18			
20701	文化和旅游	207.72	172.54	35.18			
2070104	图书馆	180.72	172.54	8.18			
2070109	群众文化	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42				
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27				
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区图书馆　　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		**294.77**	**253.59**	**41.18**
207	文化旅游体育与传媒支出	207.72	172.54	35.18
20701	文化和旅游	207.72	172.54	35.18
2070104	图书馆	180.72	172.54	8.18
2070109	群众文化	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

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

部门：定西市安定区图书馆　　2025 年度　　金额单位：万元

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	213.88	302	商品和服务支出	23.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.26	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.57	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.40	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.65	30208	取暖费	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30209	物业管理费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30211	差旅费	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	1.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.92	30213	维修（护）费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	16.21	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.81	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.70	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	30231	公务用车运行维护费	2.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		230.08	公用经费合计					23.51

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

部门：定西市安定区图书馆　　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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,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

部门：定西市安定区图书馆　　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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区图书馆　　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
4.00		4.00		4.00		2.25		2.25		2.25	

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。

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294.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.18万元，增长18.58%，主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是项目经费增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计294.77万元,其中:财政拨款收入294.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计294.77万元,其中：基本支出253.59万元,占86.03%；项目支出41.18万元,占13.97%。

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294.77万元。与上年相比,各增加46.18万元，增长18.58%。主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是项目经费增多。

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，定西市安定区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，合理保障文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障重点支出，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的支出规模较大,主要是:图书馆,2025

年度决算数为180.72万元，占财政拨款支出总额的61.31%，主要用于工资福利、单位日常运转方面。

（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294.77万元,较上年决算数增加46.18万元，增长18.58%。主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是项目经费增多。

（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294.77万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出207.72万元,占70.47%;社会保障和就业支出56.42万元,占19.14%;卫生健康支出8.71万元,占2.96%;农林水支出6.00万元,占2.04%;住房保障支出15.92万元,占5.40%。

（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208.49万元,支出决算为294.77万元,完成年初预算的141.38%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为159.88万元,支出决算为207.72万元,完成年初预算的129.92%,决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是项目经费增多。

2.社会保障和就业支出年初预算数为为24.49万元,支出决算为56.42万元,完成年初预算的230.34%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，社保缴费基数调整，社会保障和就业支

出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8.53 万元,支出决算为 8.71 万元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，社保缴费基数调整，卫生健康支出增加。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶人员生活补助经费年初未预算。

5. 住房保障支出年初预算数为 15.59 万元,支出决算为 15.92 万元,完成年初预算的 102.15%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，公积金缴费基数调整，住房保障支出增加。

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 253.59 万元。其中:

人员经费 230.08 万元,较上年决算数增加 39.19 万元,增长 20.53%,主要原因是政策性增资，人员经费增加。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、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.51 万元,较上年决算数减少 2.00 万元,下降 7.84%,主要原因是公用经费核定标准变化，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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

（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4.00万元,支出决算为2.25万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少1.75万元，下降43.79%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为2.25万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，下乡次数减少，较上年决算数减少1.75万元，下

降43.79%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，下乡次数减少。

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本单位本年度年初预算未安排公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为2.25万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出,下乡次数减少,较上年决算数减少1.75万元,下降43.79%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，下乡次数减少。

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,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**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2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。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议经费支出。

本年度培训费支出 0.47 万元,较上年决算数减少 0.28 万元,下降 37.52%,主要原因是人员培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 10.00 万元,其中:政府采购货物支出 10.00 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 10.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 10.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位固定资产存量原值 403.27 万元,与上年 393.27 万元相比,增加 10.00 万元,增长 2.54%,主要原因是采购图书量增加。其中土地、房屋及构筑物原值 73.13 万元,占 18.13%;设备原值 149.07 万元,占 36.97%;文物和陈列品原值 0.00 万元,占 0.00%;图书档案原值 133.01 万元,占 32.98%;家具、用具、装具及动植物原值 48.06 万元,占 11.92%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 2 辆,其中,区级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)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 1 辆、其他用车 1 辆,主要是用于流动图书下乡;单位价值 50 万元(含)以上通

用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共预算财政安排总支出为 294.77 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 294.77 万元。1.基本支出 253.59 万元。其中：工资福利支出 213.88 万元，占总支出的 84.34%;商品与服务支出 23.51 万元，占总支出 9.27%;对个人和家庭支 16.21 万元，占总支出 6.39%。2.项目支出 41.18 万元，其中：商品与服务支 35.18 万元，占项目支出的 85.43%;对个人和家庭补助 6.00 万元，占项目支出的 14.57%;资本性支出 0.00 万元，占项目支出的 0.00%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 3 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 41.18 万元，财政拨款 41.18 万元，全年支出 41.18 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，3 个项目结果为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有

项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共预算财政安排总支出为294.77万元，结转0.00万元，决算总收294.77万元。1.基本支出253.59万元。其中：工资福利支出213.88万元，占总支出的84.34%;商品与服务支出23.51万元，占总支出9.27%;对个人和家庭支16.21万元，占总支出6.39%。2.项目支出41.18万元，其中：商品与服务支出35.18万元，占项目支出的85.43%;对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的14.57%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0.00%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好,整体支出自评得95.26分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金294.77万元，到位资金294.77万元，实际支出294.77万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映，驻村帮扶项目、残疾人就业保障项目等3个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨41.18万元，全年支出41.18万元，执行率100.00%。通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）驻村帮扶项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期

完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.92万元，资金到位1.92万元，实际完成支出1.92万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩

效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.26万元，资金到6.26万元，实际完成支6.26万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价项目。

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。

附件：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

定西市安定区图书馆
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

安定区图书馆是全额拨款的事业单位，图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。部门职能职责包括：1.保存人类文化遗产； 2.开展社会教育；3.传递科学信息； 4.开发智力资源；5.图书馆数字资源推广。

（二）内设机构及概况

安定区图书馆根据编办核定编制人数13人，全额事业编制13人，2024年末实际在岗在编人数14人，内设少儿阅览室、电子阅览室、借阅室、古籍室、地方文献室、采编室、报刊阅览室7个科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

本单位纳入自评范围的项目有2025年机关事业单位残疾人就业保障金，2025年单位运转经费，2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费，2025年区级财政驻村干部补助经费，按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩

效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年实际支出 294.77 万元，其中基本支出 253.59 万元，项目支出 41.18 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本单位 2025 年严格按照各项目预算金额支出，进一步健全财务管理制度，规范资金使用，按照用款计划，分月、季度执行。同时健全重点工作管理制度，严格按照财经纪律和政府采购资金管理办法实行专款专用，并按照岗位职责，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购等进行公开公示，接受监督。资金的使用涵盖了长效管理、组织建设、信息化建设、人力资源建设、档案管理等内容，使图书馆工作正常有序开展。

通过这些项目的实施，有效改善了图书馆的办公环境，进一步优化了图书馆活动场地的基础条件，营造爱读书、读好书、善读书的社会风尚，始终秉持“读者至上，服务第一”的宗旨，积极履行文化服务职能，致力于为广大读者提供优质、高效服务，各项工作取得了显著成效，不断提升了读者的阅读文化水平，推动了全民阅读活动。

（三）各项指标完成情况分析

2025 年度，我单位整体支出绩效自评从部门管理、履职效果、能力建设等 3 个一级指标，资金投入、财务管理、采购管理、

人员管理、重点工作管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度、长效管理、人力资源建设、档案管理等13个二级指标，基本支出预算执行率等18个三级指标展开，得分93分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，但是全民阅读推广活动有待进一步提升，今后继续提升读者的阅读文化水平，推动全民阅读活动向基层延伸。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款41.18万元，全年支出41.18万元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目1：2025年机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

2025年机关事业单位残疾人就业保障金全年预算1.92万元，其中财政补助拨款1.92万元，财政实际支出1.92万元，执行率100%，主要用于本单位残疾人就业保障金支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年机关事业单位残疾人就业保障金1.92万元已按照用途全部支出，无滞留挪用。

3.各项指标完成情况分析

2025年机关事业单位残疾人就业保障金支出绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标展开，得分97分。其

中效益指标中可持续影响指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025机关事业单位残疾人就业保障金由本单位具体实施，严格按照本单位人员情况，足额积极缴纳残疾人保障金。

（二）项目2：2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况

2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费共计6.00万元。资金主要用于驻村帮扶工作人员生活补助。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费预算资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。资金已按照用途全部支出，无滞留挪用，圆满完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等6个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等

9 个三级指标展开，得分 96 分。其中时效指标及社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，由于驻村人员驻村文件没有及时下发，资金拨付稍有滞留，今后做好有限衔接，尽快完成项目。

（三）项目 3：单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

2025 年单位运转经费年初预算数为 6.26 万元，全年支出 6.26 万元，预算执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位运转经费 6.26 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要用于办公费、办公设备购置、印刷费等支出，有效改善了办公环境，提高了办公条件。

3.各项指标完成情况分析

2025 年单位运转经费支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等 6 个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等 7 个三级指标展开，得分 97 分。其中时效指标及效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总的来看，我单位严格遵守了国家财经纪律和中央“八项”规定，单位内部控制机制健全、会计核算清晰，有效地反映了财政收支情况，项目资金有效地发挥了促进作用。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区图书馆						
		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(元)	年度资金总额	2084890.27	2811278.54	2811278.54	100	10	
	(一)基本支出	2084890.27	2399454.09	2399454.09	100	10	
	1.人员经费	1812834.71	2127398.53	2127398.53	100	10	
	2.公用经费	272055.56	272055.56	272055.56	100	10	
	(二)项目支出	0	411824.45	411824.45	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	411824.45	411824.45	100	10	
预期目标	1、提高图书馆免费开放水平，全力提供良好的读书环境，促进社会经济文化发展。						
实际完成情况	提高了图书馆免费开放水平，保障在职职工工资正常发放，保存借阅图书资料、书刊资料的收集、采购、分类、编目、典藏、内阅、外借。						

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	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	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	>=10%	10	%	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	
		固定资产利用率	=100%	100	%	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	免费开放的天数	>=300天	300	天	3.75	100.00%	3.75	
		免费开放的时间达标率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	成本控制	控制	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		图书正版率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	确保接待读者高效完成率	>=98%	98	%	3.75	100.00%	3.75	
		职工工资发放及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
重点履职指标	成本指标	人员经费	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		公用经费	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	提高固定资产使用率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		提高资金使用率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	社会效益	营造良好的文化氛围	营造	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		提高全民阅读水平	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	提高知识储备	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		植树完成	完成	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	读者满意度	>=98%	100	%	4.26	102.04%	4.26	
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	提高电子图书使用	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.26	

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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号安定区图书馆025年驻村帮扶工作队县直单位驻村经费）						
主管部门	定西市安定区图书馆			实施单位	定西市安定区图书馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	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			实际完成情况			
	补助资金主要用于保障2025年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出			保障驻村队员吃住在村、工作在村的生活补助，通讯补贴			

	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	成本控制数	=6万元	6	6.66	万元	100.00%	6.66	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/月	100	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号安定区图书馆2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区图书馆			实施单位	定西市安定区图书馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	19230.45	19230.45	10	100	10
	其中：财政拨款		19230.45	19230.45	-	100	10
	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			实际完成情况			
	保障2025年残疾人就业率			按时缴纳2025年残疾人就业保障金			

	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	项目成本控制数	=19230.45元	19230.45	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年度安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年度在职职工数	20	14	10	人	100.00%	10	
		质量指标	安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年5月份31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业率	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号定西市安定区图书馆单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区图书馆			实施单位	定西市安定区图书馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	62594	62594	10	100	10
	其中：财政拨款		62594	62594	-	100	10
	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			实际完成情况			
	保障单位的日常运转经费			保障单位日常运转			

	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	项目成本控制数	=6.2594万元	6.2594	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=14人	14	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数	=14件	14	10	件	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	