昌吉市图书馆2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际，收集、整理、保存和提供各种书刊资料。

2、为全市的科研生产教学经济发展服务，为提高全民的思想道德和科学文化素质服务。宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，以及党和政府的政策法令，向各族人民群众进行社会主义和爱国主义教育。

3、努力做好地方文献的征集工作。开展书刊资料的阅览,对读者进行阅读辅导，做好读者服务工作。

4、对乡镇、社区、机关、学校、企事业单位的图书室进行业务辅导。

5、加强图书馆队伍建设，培养图书馆专业干部，建立一支思想业务强的图书馆干部队伍。

6、重视由传统图书馆向现代化图书馆的过渡。在图书馆业务建设方面，接受上级图书馆的指导。

二、机构设置及人员情况

昌吉市图书馆2023年度，实有人数18人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：业务科室、综合科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计190.70万元，其中：本年收入合计190.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计190.70万元，其中：本年支出合计190.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2.32万元，下降1.20%，主要原因是：本年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入190.70万元，其中：财政拨款收入188.70万元，占98.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.00万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出190.70万元，其中：基本支出169.04万元，占88.64%；项目支出21.66万元，占11.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计188.70万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入188.70万元。财政拨款支出总计188.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出188.70万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少4.32万元，下降2.24%,主要原因是：本年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数187.59万元，决算数188.70万元，预决算差异率0.59%，主要原因是：年中追加中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.70万元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比，减少4.32万元，下降2.24%,主要原因是：本年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数187.59万元，决算数188.70万元，预决算差异率0.59%，主要原因是：年中追加中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）150.73万元，占79.88%；

2.社会保障和就业支出（类）19.22万元，占10.19%；

3.卫生健康支出（类）10.13万元，占5.37%；

4.住房保障支出（类）8.63万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.05万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算数为150.73万元，比上年决算减少2.33万元，下降1.52%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为9.12万元，比上年决算增加1.40万元，增长18.13%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.96万元，比上年决算减少1.48万元，下降60.66%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为8.63万元，比上年决算减少1.22万元，下降12.39%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员公积金缴费基数低，人员公积金缴费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为5.54万元，比上年决算减少0.12万元，下降2.12%，主要原因是：单位本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

7.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）:支出决算数为13.67万元，比上年决算增加0.67万元，增长5.15%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

8.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.23万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出169.04万元，其中：人员经费146.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费22.41万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元，比上年减少0.08万元，下降21.62%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，下降21.62%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.40万元，决算数0.29万元，预决算差异率-87.92%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.40万元，决算数0.29万元，预决算差异率-87.92%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市图书馆（事业单位）公用经费支出22.41万元，比上年减少3.38万元，下降13.11%，主要原因是：单位本年印刷费、咨询费、差旅费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.31万元。

授予中小企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.32万元，占政府采购支出总额的99.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值264.44万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额190.70万元，实际执行总额190.70万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数24.66万元，全年执行数24.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展预算绩效评价，提高了财政资金使用效益；二是强化资金使用过程，有效了降低资金偏离政策目标的风险。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效管理专业人员匮乏；二是单位内部绩效管理工作力量薄弱。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市图书馆 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 16.00 | 16.86 | 16.86 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 3.66 | 2.80 | 2.80 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 167.93 | 169.04 | 169.04 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - |
| 合计 | 187.59 | 190.70 | 190.70 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员9人，发放工资福利134.73万元，运转支出分为23.33万元,使业务保障能力有效提升；  目标2：本年度计划开放免费图书馆1个，通过向全市群众免费开放图书馆，丰富人民群众的精神文化生活，满足读者的阅读需求。  目标3:通过开展各类阅读活动不少于30次，提高各族群众思想道德和科学文化素质，有效保障群众精神文化需求。 | | | 目标1:保障部门单位人员9人，发放工资福利141.61万元，运转支出分为22.41万元,使业务保障能力有效提升；  目标2：本年度开放免费图书馆1个，向全市群众免费开放图书馆，丰富人民群众的精神文化生活，满足读者的阅读需求。  目标3:开展各类阅读活动30次，提高各族群众思想道德和科学文化素质，有效保障群众精神文化需求。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=9人 | 根据单位八定方案 | 13 | =9人 | 13 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 根据财政局2023年预算批复严格执行 | 13 | =100% | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 中央八项规定及财政部门规范使用财政资金相关制度 | 13 | =100% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成图书借阅次数 | >=30000次 | 2023年昌吉市图书馆工作计划 | 13 | =60000次 | 0 |
| 订购报刊种类 | >=200种 | 2023年昌吉市图书馆工作计划 | 13 | =200种 | 13 |
| 社会效益 | 开放免费图书馆 | =1个 | 2023年昌吉市图书馆工作计划 | 13 | =1个 | 13 |
| 可持续发展能力 | 举办各类阅读活动 | >=30次 | 2023年昌吉市图书馆工作计划 | 12 | =30次 | 12 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市图书馆 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市图书馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.86 | 0.86 | | 0.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.86 | 0.86 | | 0.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌州财教【2021】62号《关于提前下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费的通知》，本项目为2022年结转资金额0.86万元，主要用于电子图书系统维护，更好的满足数字化图书的发展。 | | | | | | 本项目完成支付0.86万元。主要用于支付电子图书系统维护，更好的满足数字化图书的发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子图书系统维护次数 | | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 按时支付完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电子图书系统维护 | | | <=0.86万元 | =0.86万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障电子图书系统正常运行 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市图书馆 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市图书馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入16.00万元，举办免费阅读活动不少于30场；开通电子图书分馆16个，保证州、市考核达到要求，开展各类公益活动、促进当地精神文明建设，提高群众知识储备量逐步提升；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日项目完成资金支付16.00万元。举办免费阅读活动30场；开通电子图书分馆16个，通过该项目实施提高了人民群众阅读量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文献资源借阅、检索与咨询 | | | =5次 | =5次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成开通数字图书馆分馆 | | | =16个 | =16个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 举办公益性讲座，展览、开展阅读推广活动 | | | =30场 | =30场 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 活动开展及时率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性讲座，展览、开展阅读推广活动 | | | <=4.6万 | =4.6万 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 文献资源借阅、检索 | | | <=2万 | =2万 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 电子图书馆及网络信息维护 | | | <=5万 | =5万 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 保障业务及活动正常运营费用 | | | <=4.4万 | =4.4万 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 各类公益活动、促进当地精神文明建设，提高群众知识储备量 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 图书馆2022年-2023年报刊杂志征订费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市图书馆 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市图书馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目投入资金5.00万元，主要用于图书馆2022年-2023年报刊杂志征订，通过本项目的实施，有效带动人民群众阅读积极性，提升人民群众阅读量、增强群众知识储备量，促进昌吉市精神文明的建设。 | | | | | | 截止自评日，项目完成项目资金支付5.00万元。2022年报刊杂志征订次数1次；2023年报刊杂志征订次数1次；2022年征订报刊杂志种类210种。2022年报刊杂志征订费48999.52元；2023年报刊杂志征订费1000.48元；保障群众阅读正常开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年报刊杂志征订次数 | | | <=1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 2023年报刊杂志征订次数 | | | <=1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 2022年征订报刊杂志种类 | | | <=210种 | =210种 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年报刊杂志征订费 | | | <=48999.52元 | =48999.52元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2023年报刊杂志征订费 | | | <=1000.48元 | =1000.48元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障群众阅读正常开展 | | | 有序开展 | 有序开展 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区2023年美术馆、公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市图书馆 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市图书馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.80 | 2.80 | | 2.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.80 | 2.80 | | 2.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入2.80万元，用于图书馆场馆及各项活动广告宣传服务，保证州、市考核达到要求，开展各类公益活动、促进当地精神文明建设，提高群众知识储备量逐步提升；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到98%。为图书馆正常运营供有效保障和支持. | | | | | | 截止自评日已完成2.80万元.项目完成了各类活动宣传制作15次，完成了宣传制作支付费用2.80万元。通过项目实施保障了各项宣传活动顺利开展，有效提高了群众满意度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类活动宣传制作 | | | <=15次 | =15次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 按时支付完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成宣传制作支付费用 | | | <=2.80万 | =2.8万 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障各项宣传活动顺利开展 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | <=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》