

监督索引号 53230000273501000

楚雄彝族自治州图书馆 2019 年度部门决算说明

目录

第一部分 楚雄彝族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州图书馆是公共图书馆，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1、保存人类文化遗产；2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5、提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年，楚雄州图书馆深入贯彻学习党的十九大精神、十九届四中全会精神，在全馆上下认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习；以习近平总书记为图书馆人指明的“传承文明 服务社会”初心和使命；以“以读者为中心”的服务宗旨，秉承“发展为上、创新为先、服务为本、安全为重”的办馆理念；坚持“馆藏丰富，管理科学，环境优美，服务文明，读者满意”的质量方针。认真按

照公共图书馆服务的“公益性、基本性、均等性、便利性”的基本要求，进一步提高公共文化服务水平和能力，努力促进彝州图书馆事业和谐发展，展现新时代图书馆发展的新格局。

工作基本情况：

认真落实楚雄州公共图书馆总分馆制建设工作。根据《楚雄州公共图书馆文化馆总分馆制建设实施方案》（楚文体联发【2018年】7号的安排部署。2019年6月止，楚雄州公共图书馆已成立楚雄州图书馆为中心馆，九县一市图书馆为总分馆，各县乡镇文化站为分馆，村文化室、农村书屋为基层服务点的楚雄州图书馆总分馆制新格局。目前，楚雄州已有州中心馆1个，县（市）总分馆10个，103个乡镇分馆。

紧扣时代脉搏，倡导全民阅读，发挥图书馆的文化引领示范作用。充分利用法定节日、“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“科普日”、“全民读书月”等特殊时间点，以党的十九大精神为主线，组织开展主题演讲、经典诵读、读书征文、知识竞赛等丰富多彩的主题阅读活动。引导广大人民群众走进图书馆、使用图书馆、体验数字图书馆、共享数字图书馆推广工程海量数字源成果。

一是开展“中国彝乡·文印抒魂”暨“古彝传薪”文苑2019年迎新春老中青少书画展。

二是利用我州各公共图书馆的微信公众号，通过各种渠道取得资源使用权举办微信展或推送相关专题的文章，让广大读者尽情畅

享数字阅读时代的丰富与便利。

三是以“读经典 学新知 链接美好生活”主题，开展全民阅读系列读书活动，推动全民阅读。从“4.23 世界读书日”开始，围绕 2019 年楚雄州全民阅读活动计划，“阅读，相伴红火楚雄—21 天阅读计划”与你相约、“朗读好声音”体验活动、“送书进监狱”、“全民阅读·书香楚雄”少年儿童系列阅读推广活动等等 20 场次，读者参与人数 5000 人次。

建立分馆，拓展服务

分馆的成立，是楚雄州图书馆对远离城区图书馆的读者所开展的一项延伸服务，也是全民阅读推广活动的重要组成部分，旨在引导阅读，提升服务，让阅读融入百姓生活。分馆的设立必将有效缩短公共图书服务与基层群众的距离，有效扩大图书馆的服务半径，提高资源利用率，在基层、社区形成根深叶茂的文化阵地和搭建知识信息的服务平台。楚雄州图书馆 2019 年已建立起 8 家图书服务点。

免费开放工作

全年服务读者 81857 人次，楚雄州图书馆网站访问 5148739 人次。报告厅为读者播放讲座共计 112 场、电影 112 场，共计服务读者 324 人；播放“公共文化空中大课堂”6 期，共计服务 335 人，并按要求按时按量上报播放记录单。

文献采购入库工作

1、新书采购。全年从新知楚雄书城、北京人天、北京春禾、昆

明求索公司等书商进行订购图书 2808 种，7520 册；地方彝族文献 354 种，618 册，总价值 149528.63 元(实洋)。

2、文献加工。全年共分编、加工整理入藏文献合计：2808 种，7520 册；视障电子文献 71 种，83 册。入藏彝族文献室彝族文献、民族文献、地方文献 358 种，573 册(其中视障光盘 71 种、83 碟)。入藏外借书库新书：2262 种，6418 册。入藏少儿室新书 188 种，529 册。录入书目数据并完善主题标引 2808 条，提供读者检索利用。全年共张贴书标 1458 个、电子标签 7520 个，加盖馆藏章 5832 个。

彝族文献开发与保护

地方彝族文献资源建设。全年共接收赠送、捐赠文献资料 74 种，350 册，总价值 2 多万元。订购和选购辖区内彝族文献和全国的地方彝族文献。全年对新征集、采购的地方文献、彝族文献编写提要目录 713 条、彝文古籍 26 条、约 6 万多字。9 月份配合特色文献部整理机藏书库图书、古籍室的古籍图书约 1 万多册。

农村送书

积极配合开展“送书下乡”活动，继续把 2016—2019 年加工整理分包的图书赠送州级机关单位图书室、各县图书馆、乡镇文化站、村图书室。全年共为州政协、禄丰县一平浪镇文化站、永仁县图书馆等赠送图书 9 包 401 种、410 册，价值 15070.90 元。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州图书馆 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 楚雄彝族自治州图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州图书馆 2019 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 40 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 39 人（含参公管理事业人员 0 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 22 人。其中：离休 0 人，退休 22 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

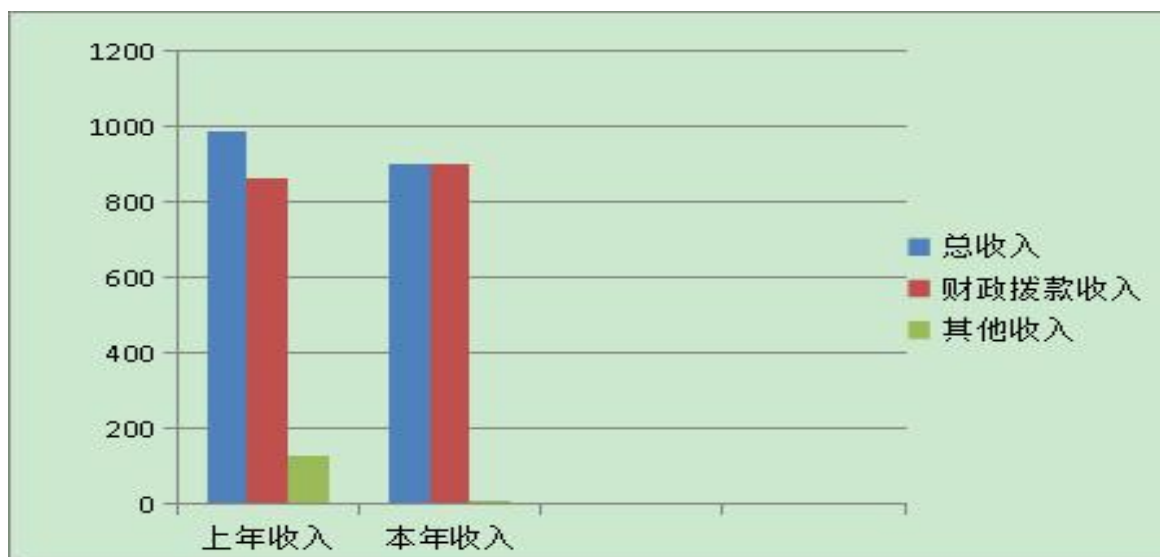
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆 2019 年度收入合计 900.31 万元。其中：财政拨款收入 900.01 万元，占总收入的 99.97%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收

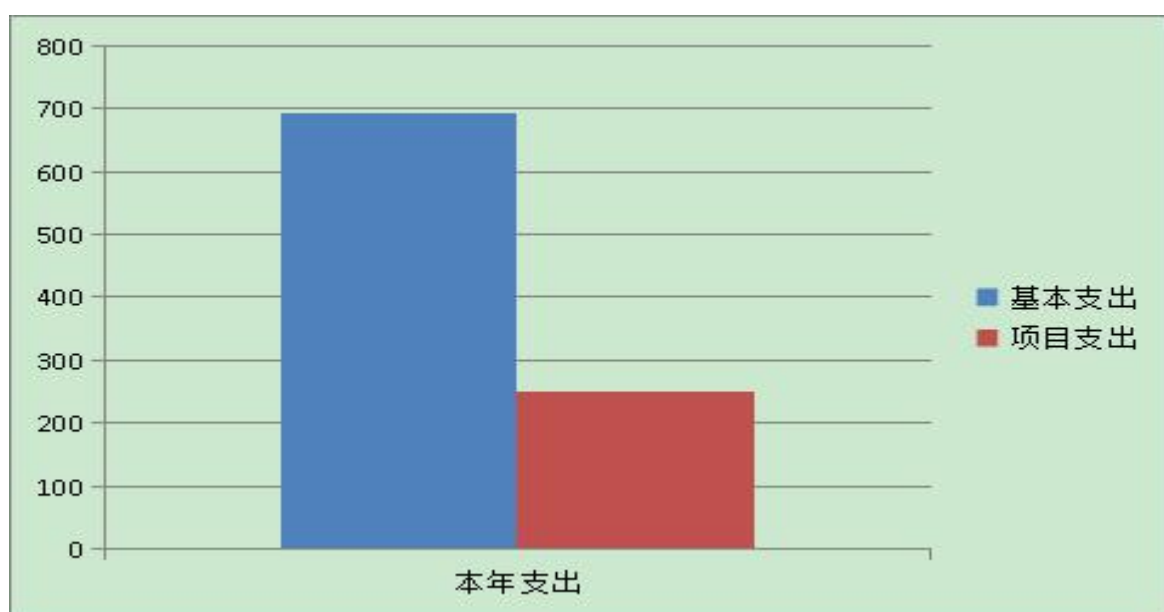
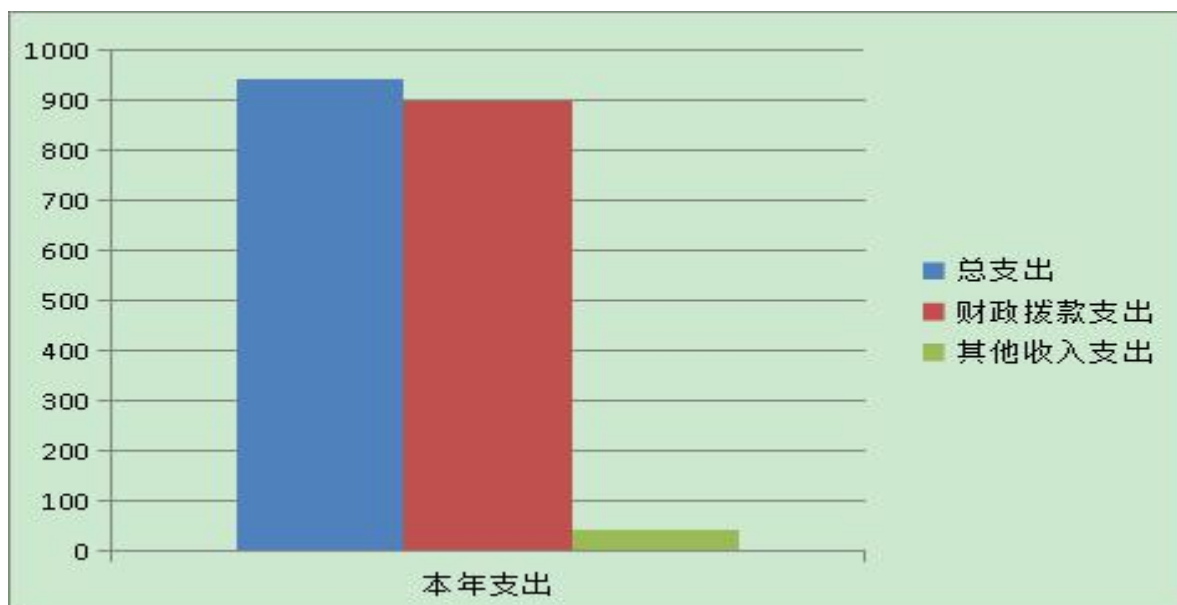
入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.3 万元，占总收入的 0.03%。

上年总收入为：987.64 万元，本年总收入为：900.31 万元，比上年减少 8.84%。上年财政拨款为：860.64 万元，本年财政拨款为：900.01 万元，比上年增加 4.57%。主要原因是 2019 年调整增加了人员工资收入所以基本增加较大。



二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆 2019 年度支出合计 941.93 万元。其中：基本支出 691.37 万元，占总支出的 73.40%；项目支出 250.56 万元，占总支出的 26.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。



上年总支出为：937.08万元，本年总支出为：941.93万元，比上年增加0.52%。其中：基本支出上年679.20万元，本年691.37万元，比上年增加1.79%，项目支出上年257.88万元，本年250.56万元，比上年减少2.84%。主要原因是：2019年调整了人员工资所以基本支出增加较大，压缩支出，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆正常运转的日常支出 691.37 万元。与上年对比增加 1.79%，主要原因是：2019 年调整了人员工资所以基本支出增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.32%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 250.56 万元。与上年对比减少 2.84%。主要原因是：2019 年压缩支出，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：图书资料购置费 60 万元，彝族文献收集购置费 3.5 万元，数字图书馆推广工程专项资金 41.5 万元，公共文化服务体系专项资金 81.44 万元，公共图书馆免费开放资金 50 万元，书画艺术宣传改造等 13 万元，其他专项支出 1.12 万元。

三、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

楚雄彝族自治州图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 900.01 万元，占本年支出合计的 95.55%。与上年对比增加 4.57%，主要原因是 2019 年调整了人员工资所以基本支出增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出900.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标。其中：人员支出647.71万元，公用支出43.66万元，项目支出250.56万元；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 29.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算的 29%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 30.67%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位的公务用车于 2019 年 6 月交回有关部门拍卖，本年度车辆运行费减少，厉行节约公务接待费减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 2.52 万元，下降 65.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.07 万元，下降 70.41%；公务接待费支出决算减少 0.45 万元，下降 49.45%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位的公务用车于 2019 年 6 月交回有关部门拍卖，本年度车辆运行费减少，厉行节约公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元，占 65.41%；公务接待费支出 0.46 万元，占 34.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.87 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于送书下乡及到各县图书馆开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.46 万元。其中：

国内接待费支出 0.46 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 75 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州图书馆资产总额 2001.14 万元，其中，流动资产 125.76 万元，固定资产 1867.78 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 7.6 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 61.79 万元，其中固定资产增加 101.62 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 24.81 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 280 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 19.94 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2001.14	125.76	1867.78	423.69	0.00	0.00	1444.09	0.00	0.00	7.6	0.00

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 144.59 万元，其中：政府采购货物支出 141.19 万元；政府采购工程支出 3.40 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 144.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经

费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号 53230000273501111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	900.01	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	735.76
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.28
	9		九、卫生健康支出	37	51.77
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	43.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	900.31	本年支出合计	53	941.92
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	62.23	年末结转和结余	55	20.62
总计	28	962.54	总计	56	962.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开02表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	900.31	900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	694.15	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701			文化和旅游	694.15	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070104			图书馆	694.15	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208			社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.74	47.74	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	60.54	60.54	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开03表
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
支出功能分类科目编			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	941.92	691.37	250.55	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	735.76	485.21	250.55	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	735.76	485.21	250.55	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	735.76	485.21	250.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.74	47.74	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	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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04表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州图书馆

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	900.01	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	693.85	693.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.28	111.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	51.77	51.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.11	43.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	900.01	本年支出合计	54	900.01	900.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨	28	0.00		57			
总计	29	900.01	总计	58	900.01	900.01	0.00

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初、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05表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州图书馆

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	900.01	691.07	208.94	900.01	691.07	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	693.85	484.91	208.94	693.85	484.91	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	693.85	484.91	208.94	693.85	484.91	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	0.00	0.00	0.00	693.85	484.91	208.94	693.85	484.91	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	111.28	111.28	0.00	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	111.28	111.28	0.00	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	47.74	47.74	0.00	47.74	47.74	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	0.00	0.00	0.00	60.54	60.54	0.00	60.54	60.54	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	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	43.11	43.11	0.00	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	43.11	43.11	0.00	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	43.11	43.11	0.00	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州图书馆

人员经费			公用经费									
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	598.23	302	商品和服务支出	35.36	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	178.05	30201	办公费	3.13	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	87.83	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	169.82	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.33	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.36	30209	物业管理费	0.50	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	6.25	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	43.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.44	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	8.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	49.48	30215	会议费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	45.61	30217	公务接待费	0.46	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.70	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.62	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		647.71	公用经费合计									43.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开07表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4.50	1.33
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	0.87
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	0.87
3. 公务接待费	7	1.50	0.46
（1）国内接待费	8	—	0.46
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	75
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开09表
单位：万元

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
预算编制及执行情况	预算编制的准确性、预算执行的有效性、预算编制及规范性		100%	100%	100%	优	
财务情况	资产状况、负债状况		100%	100%	100%	优	
人员情况	在职人员控制、财政拨款（补助）人员控制、其他人员控制		100%	100%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		按照项目资金管理的有关要求，加强资金管理和监督提高资金使用效益，分项目实施本着厉行节约，严格控制成本开支。				
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制，提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化项目资金管理，提高资金使用效率。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到了标准的质量管理水平，2018年完成了项目绩效指标分析，项目成本性分析。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目完成及时，2018年度已按时完成预算批复资金项目。				
	验收的有效性		对服务读者评估与考核工作考评，提高服务质量和工作效率。				
自评结论			1、项目管理责任明确、任务清晰、制度健全。2、项目按质按量及时完成。3、项目各绩效指标均符合预期效果。4、组织实施业务培训工作，提高服务读者的质量和效率。				

项目支出绩效自评报告（表）

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开10表
单位：万元

项目名称		保障图书馆事业发展经费						
主管部门					实施单位			
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		250.56	250.56	20	100%	20
		其中：当年财政拨款		208.94	208.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		41.62	41.62	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019计划服务读者免费开放时间不低于250天，利用图片视频、专题活动、培训和讲座等形式为读者提供优质、高效的公共文化服务体验，完成州图书馆数字资源建设有利于少数民族文化保护和保存、开发和利用。为政府决策及个人研究提供资源参考价值。				2019实际服务读者8.19万人次，免费开放时间大于360天，利用图片视频、专题活动、培训和讲座等形式为读者提供优质、高效的公共文化服务体验，完成州图书馆数字资源建设有利于少数民族文化保护和保存、开发和利用。为政府决策及个人研究提供资源参考价值。			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	实行免费开放全年对读者开放300天以上	≥300天	≥360天	10	10	
			公共文化设施覆盖率逐步上升	≥10%	≥10%	10	8	
		质量指标	项目达到标准的质量，按质按量及时完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成项目，按标准及时验收	100%	100%	10	10	
		成本指标	无					
	效益 指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	实行免费开放全年对读者开放300天以上	≥300天	≥360天	10	10	
			公共文化设施覆盖率逐步上升	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	继续对读者提供优质服务，弘扬文化、传承精神	读者满意度 ≥90%	读者满意度 ≥90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	读者对图书馆的硬件设施、服务质量、开放时间满意度	读者满意度 ≥90%	读者满意度 ≥90%	10	10	
其他需要说明的事项								
总分						100	98	（自评等级）

部门整体支出绩效自评报告

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开10表
单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		楚雄州图书馆是财政全额补助的事业单位，2019年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人；在职在编实有事业人员39人。离退休人员22人。其中：退休22人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		楚雄州图书馆是公共图书馆，是由国家中央或地方政府管理、自助和支持的、免费为公众服务的图书馆。担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。坚持以“读者为中心“的服务宗旨，秉承“发展为上、创新为先、服务为本、安全为重”的办馆理念；坚持“馆藏丰富，管理科学，环境优美，服务文明，读者满意”的质量方针。
	（三）部门整体收支情况		楚雄州图书馆2019年总收入为：900.31万元，总支出941.93万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为确保部门预算管理的合法、合规、高效性，我馆制定了财务管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，完善管理责任工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	落实各项目为绩效自评实施主体部门整体支出绩效自评，拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。
		2. 组织实施	各项目实施主体开展自评，填写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			项目立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，能够按时按质完成预定目标，质量有保障，效益明显，达到预期效果。
四、存在的问题和整改情况			需要进一步加强编制预算的科学性，实现预算执行有理有据，支出执行进度合乎预算要求，进一步加强可量化绩效指标的设立，实现项目绩效评价进一步具体化。
五、绩效自评结果应用			及时反馈，报送绩效自评结果，充分应用自评结果促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率，进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
六、主要经验及做法			不断完善各项预算管理制度，强化预算管理，控制资金使用管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

楚雄彝族自治州图书馆

公开12表
单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	图书馆免费开放补助资金	根据有关文件规定，用于向读者提供免费服务所用的水电费、上网费、物管费、电子期刊更新费、网站服务等。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	根据有关文件规定，用于地建设方公共文化服务体系使用的电子数据收集、整理、制作费，服务费等。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	2018年数字图书馆推广工程建设资金	根据有关文件规定，用于《彝族毕摩经典译注》及彝文经书数字化、音频数字化、数据库支撑平台改版(含数据转换、入库)等制作。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	图书馆书画艺术宣传展板制作费	根据有关文件规定，用于制作图书馆展览所需要的展板。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	2019年图书资料购置	根据有关文件规定，用于购置服务读者使用的图书2808种7520册、地方文献354种618册，订阅2020年报刊杂志。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
履职效益明显	经济效益	单位财务管理制度规范，使资金、资产、资源配置更合理，取得更好的经济效益和社会效益。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	社会效益	公共文化设施覆盖人群率达到10%，对读者实行免费开放，全年对读者免费开放300天以上，读者满意度达到90%以上。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	每周对读者免费开放70小时，全年对读者免费开放300天以上，读者满意度达到90%以上。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分，数据详实，基础信息完善。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	基本支出足额保障	基本支出预算充分，足额保障。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	确保重点支出安排	确保重点工作，重点任务支出有保障。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	严控“三公经费”支出	严格控制“三公经费”支出，比预算减少支出14.44%。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行，加快预算支出。	严格按照预算和年初制定目标执行预算。	完成年初预算目标	
	严控结转结余	加快项目执行进度，严控资金结余。	加强资金使用效率，减少结转结余。	完成年初预算目标	
	项目组织良好	预算项目有计划的组织，保证项目良好的开展。	项目开展有责任主体，项目实施验收有效管理机制。	完成年初预算目标	
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公经费”支出，比预算减少支出14.44%。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
预算管理规范	管理制度健全	完善财务管理制度，强化内控和资金管理。	细化预算支出内容，严格执行内控制度，严格遵守财经纪律，进行绩效评价。	完成年初预算目标	
	信息公开及时完整	按照预决算公开相关规定及时公开预决算。	按照预决算公开相关规定及时公开。	完成年初预算目标	
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度，规范资产采购，使用，处置管理。	资产管理严格遵守资产管理规定，保证资产管理有效，资产使用规范，资产保管安全。	完成年初预算目标	