

监督索引号 53230000273501000

附件 4

楚雄彝族自治州图书馆 2018 年度部门决算说明

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 2018 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 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）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

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。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018年楚雄州图书馆认真研究，有效落实整改，主要完善了以下方面的整改：一是加强“三公”经费的管理，全面公开经费使用情况，压缩开支，今年公务接待费0.91万元，比上年减少13.33%；二是加强公车管理，完善车辆管理制度，严禁公车私用，今年公务用车运行费2.94万元，比上年增加9.29%；三是结合数字图书馆推广工程，热心为广大读者服务，数字化图书馆建成后，电子书刊的阅读内容数量将大幅增加，科技信息含量进一步增强，全州广大读者的阅读质量将进一步提高。为此州图书馆引进了电子书借阅机，读者通过扫描二维码即可将海量的电子书免费下载到手机。“电子书借阅机第一次投用时存放3000册图书，之后每个月更新150册，其中包含书、刊、报纸、视频等海量资源。目前共有4台歌德电子书借阅机，分别安装在州医院、州便民服务中心、州政务大厅和州图书馆以方便广大读者和市民就近下载阅读。”。

2018年取得的主要事业成效：

2018年，楚雄州图书馆深入贯彻学习党的十九大精神，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。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。

为了帮助图书馆工作者更好地了解和把握《中华人民共和国公共图书馆法》的相关内容，年初楚雄州图书馆在元谋县举办了“全州公共图书馆业务骨干培训班”，为10县市公共图书馆，各赠送了《中华人民共和国公共图书馆法》50册，同时就《中华人民共和国公共图书馆法》进行了学习和培训，培训人次40余人。为让更多的广大社会人士和广大市民、基层群众和读者了解《中华人民共和国公共图书馆法》：

一是在图书馆显要位置悬挂宣传标语、电子显示屏滚动播放《中华人民共和国公共图书馆法》宣传标语；在州图书馆官方网站、微信公众号等线上宣传。线下，制作《公共图书馆法》宣传展板26幅在图书馆大门口、桃源湖广场进行宣传5场次，参观群众近4000人次。

二是借助人大、政协“两会”召开，到代表驻地，雄宝酒店，设置服务专区，为“两会”代表提供政府信息公开网上查

询、电子图书扫码借阅、纸图书阅读、办理图书外借、宣传宣传《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》等服务。

三是加大在职职工的普法培训，组织参加了省图书馆在大理巍山的《公共图书馆法》专题培训、州级基层文化干部《公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》的培训、空中大讲坛全国基层文化队伍网上远程培训；馆内《公共图书馆法》解读培训等等，深刻领会法律精神，向社会宣传图书馆法。让读者认识图书法，了解图书法，走进图书馆，认识图书馆、了解图书馆，参与全民读书活动。

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。

一是充分利用图书馆网站、图书馆微信公众号推送数字资源。网站设置：数字图书馆推广工程、文化信息资源共享工程、政府信息公开信息资源整合服务平台楚雄分站、古籍保护工程、视频点播、在线展览、国图公开课、数字资源库等10个栏目，可阅读数字资源

140TB，2018年网站访问量723896人次，阅读874768册次（其中“彝族文献数据库”浏览209486人次，浏览198020册次）；微信公众号与国家图书馆移动数字资源链接，为国家图书室分站；数字资源有自购畅想之星电子图书及协作商家试用资源：国图公开课、QQ阅读、中华连环画、数字有声图书、少儿数字有声图书、超星期刊等，有线上展览、朗读亭数字资源。读者关注公众信息号即可、阅读、听书或朗读数字资源，2018年关注“楚雄州微信公众号”读者共2005人。微信公众平台三个菜单：微服务大厅、楚图服务、数字悦读的浏览人数为207551人，点击次数26966次。

二是移动电子借书机7台，设置于图书馆内4台，州医院1台、州政务中心1台、州政务服务中心1台；2018年浏览276932人次；浏览书刊524900册次，下载数字资源77053人次，284025册次。

三是在公共图书馆网站首页设置：党的十九大图片展览、军史连环画展览、《公共图书馆法》展览、“伟大进程，纪念改革开放40周年周年纪念展览；与国家图书馆开展“网络书香过大年”的专题链接，宣传数字图书馆推广工程“2018年网络书香过大年”活动：“经典传情·书福迎春”电子有声贺卡、“书香博闻·畅享阅读”在线闯关、“九州圆梦·美好生活”在线摄影征集等。

线下在州图书馆一楼大厅放置展板，展示和宣传“梨园贺岁·百戏临昇平”图片，读者通过扫描二维码参与数字体验活动，让公众直观认识到中国传统戏曲艺术的文化魅力。同时，发放相关的宣

传资料，让更多的读者知晓和参与“经典传情·书福迎春”电子有声贺卡活动、“书香博闻·畅享阅读”在线闯关答题活动、“九州圆梦·美好生活”在线摄影征集活动。

通过展览、及数字资源线上线下活动和展示，让读者享受国家图书馆数字图书馆推广工程精选的数字资源库群新春资源大礼包；接收国家图书馆或购买相关数据库进行网上展览和专题库创建，让楚雄州广大读者实现足不出户就能接触和使用国图的优秀资源。

五是以“书香楚雄”建设为主线，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2018年楚雄州全民阅读活动计划，联合昆明新知楚雄书城开展了“阅读，相伴红火楚雄—你选书 我买单”读者荐购图书活动、“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。

加大地方特色数字资源建设，促进楚雄州数字图书馆向前发展。

以数字图书馆推广工程数字资源联合建设为契机，通过图书馆数字资源的自建和联合建设，整体推进全州公共数字资源的整合和网络互联。

一是建设国家数字图书馆推广工程数字资源联项目1项，资金27万元。已经建设完成地方党史数字1万页，地方报纸5000版，少

数民族文学创作公开课20节，网事典藏100个，政府公开信息融合8500条。

二是建设国家数字图书馆推广工程专题数字资源1个，资金100万元，即《彝族毕摩经典译注》及彝文经书数字化。目前已经完成《彝族毕摩经典译注》数字化12万页，音视频数字化60个，提升改版“地方特色数据库支撑平台”1个。

三是建设“盲人数字阅读推广工程”实施项目及数字资源平台1个，项目资金30万元，目前已经购置“盲人听书机”600台，数字平台基本开通，11月下旬准备正式在州县市图书馆推广应用，基本工作准备就绪。

为积极配合领导开展“送书下乡”活动，2018年配置图书25包，1055种1055册，总价值39914.50元，并继续把2016、2017年加工整理分包的图书赠送全州各县图书馆、乡镇文化站、村图书室。全年共为双柏县、武定县、元谋县、大姚县图书馆、教育局、县志办等赠送图书17包918种、920册，价值23572.50元。

“无障碍、零门槛”开放 优质服务暖民心

公共图书馆的基本服务是保障实现文化权益的一项重要服务，我馆敞开胸怀，零门槛、无障碍、全免费，每天开馆十二小时，从时间和空间上都保障了读者的文化权益，走在全省公共图书馆的前列。2018年1月至10月，入藏图书文献15832册，共有馆藏文献467803册。电子阅览室共服务读者2600人，报告厅读者视频服务

讲座 130场，电影130 场，服务读者389人，空中大课堂12 期服务593 人，报告厅及电子阅览室开展培训11次，共培训 1595人。馆内外流通人次达221176 人次，借阅图书文献53819册，为读者办理借书证3022个。

做好特色文献资源建设，打造彝族文化精品。围绕州委、州人民政府提出的“繁荣彝州文化事业，打造彝族文化精品，发展彝族文化产业，建设彝族文化名州”的发展战略要求。加大彝族文献的征集工作，着力打造彝族文献精品，丰富“中国彝族图书馆”馆藏，提升彝族文献品牌。修复彝文古籍15册，全年对新征集、采购的地方文献、彝族文献编写提要目录1088条，共6万多字。

为提升服务品牌，提高服务质量。我馆规范了馆区标识标牌系统，增设楼层标识、为读者设置存包柜，安装大型电子显示屏，滚动播放服务项目及信息等等。在服务过程中注重特殊群体的接待服务，在购书经费、业务用房比较紧张的前提下，购买了盲文图书，增设了盲文阅读区；电子阅览设置成人和少年儿童上网区，爱心专座。投入50万元改造图书馆外墙，阅读环境不断得到改善，服务质量不断得到提升，管理和服务能力及水平不断增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州图书馆2018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21人。其中：退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，无编制车辆1辆。

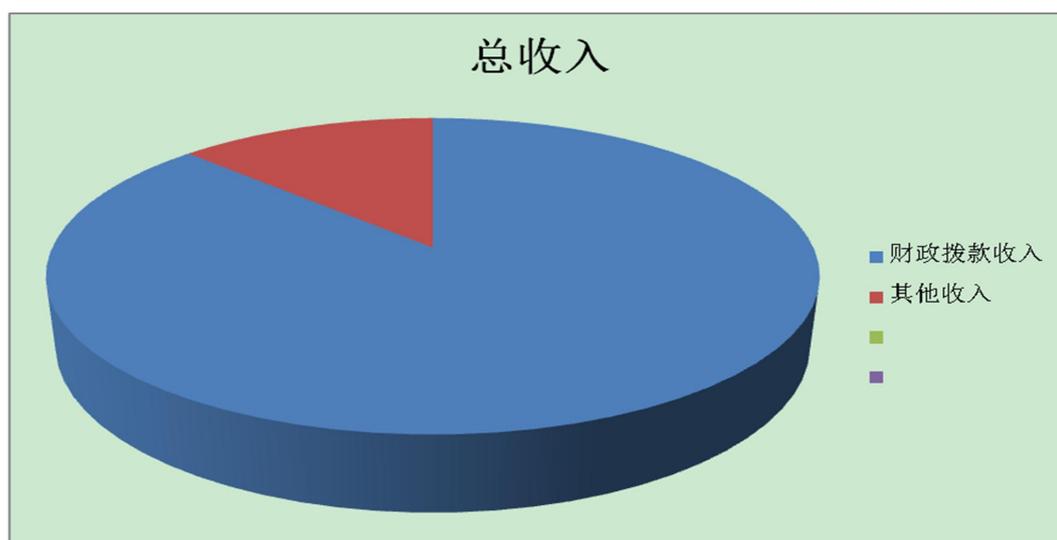
第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

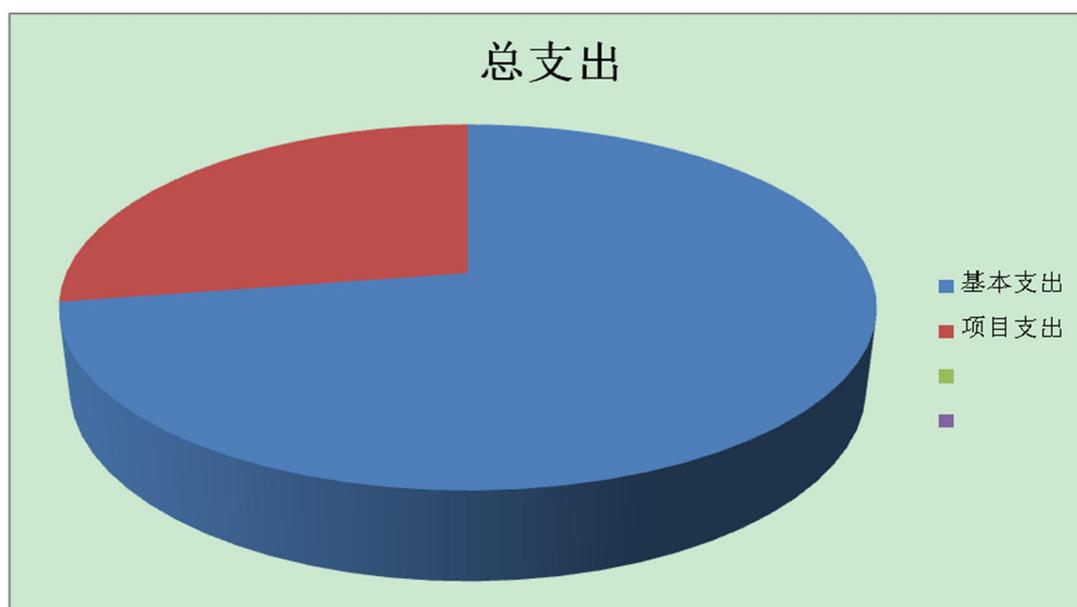
楚雄彝族自治州图书馆2018年度收入合计987.64万元。其中：财政拨款收入860.64万元，占总收入的87.14%；其它收入127.00万元，占总收入的12.86%。



上年总收入为：830.06 万元，本年总收入为：987.64 万元，比上年增加 18.98%。上年财政拨款为：809.45 万元，本年财政拨款为：860.64 万元，比上年增加 6.32%。主要原因是 2018 年调整增加了人员工资收入。

二、支出决算情况说明

本年总支出937.08万元，财政拨款支出860.64万元，其它收入支出76.44万元。其中：基本支出679.20万元，占总支出的72.48%，项目支出257.88万元，占总支出的27.52%。



上年总支出为：832.06万元，本年总支出为：937.08万元，比上年增加12.62%。其中：基本支出上年645.28万元，本年679.20万元，比上年增加5.26%，项目支出上年186.78万元，本年257.88万元，比上年增加38.07%。主要原因是：2018年调整了人员工资所以基本支出增加较大。

(一) 基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出679.20万元。与上年对比增加了5.26%，主要原因是2018年调整了人员工资，相应的基本支出也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.55%；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4.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障图书馆事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.88万元。与上年对比**增加了38.07%**，主要原因是增加了公共图书馆资源建设经费。具体项目开支及开展工作情况：图书资料购置费50万元，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65万元，公共文化服务体系建设专项资金79.7万元，公共图书馆免费开放资金50万元，州文体局补助专项经费9.68万元。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出860.64万元，占本年支出合计的91.82%。与上年对比减少了5.46%，主要是压缩支出。

（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937.08万元，占一般公共预算财政拨款总数的100%，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633.01万元，公用支出46.19万元，项目支出

257.88万元；

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2018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3.85万元，完成预算的85.55%。其中：公务用车运行费2.94万元，完成预算的98%，公务接待费0.91万元，完成预算的60.66%。主要原因是压缩支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.11万元，增长2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长9.29%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降13.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行费增加，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

2018 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 2.94 万元，占 76.36%；公务接待费支出 0.91 万元，占 23.64%。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 2.94 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 2.94 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开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.91 万元。其中：

国内接待费支出 0.91 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 103 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于图书馆之间的业务往来及参观学习发生的接待支出。

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

我单位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 2018 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州图书馆资产总额 1939.35 万元，其中，流动资产 173.19 万元，固定资产 1766.16 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 0 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 160.25 万元，其中固定资产增加 99.48 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 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 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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	1939.35	173.19		423.69	24.81	0.00	1317.66	0.00	0.00	0.00	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

2018 年度，部门政府采购支出总额 286.47 万元，其中：政府采购货物支出 100.32 万元；政府采购工程支出 64.35 万元；政府采购服务支出 121.80 万元。授予中小企业合同金额 286.47 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 10—附表 14）。

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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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

无。

监督索引号 53230000273501111

附件5

表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄彝族自治州图书馆

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、财政拨款收入	1	860.64	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	127.00	七、文化体育与传媒支出	41	734.75
	8		八、社会保障和就业支出	42	114.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	48.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	987.64	本年支出合计	58	937.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	11.68	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1.76	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	9.92	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	62.23
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	62.23
	33		经营结余	67	
总计	34	999.32	总计	68	999.32

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。

表2

收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄彝族自治州图书馆

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	987.64	860.64					127.00
207			文化体育与传媒支出	785.31	658.31					127.00
20701			文化	785.31	658.31					127.00
2070104			图书馆	785.31	658.31					127.00
208			社会保障和就业支出	114.44	114.44					
20805			行政事业单位离退休	114.44	114.44					
2080502			事业单位离退休	46.25	46.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04					
210			医疗卫生与计划生育支出	48.85	48.85					
21011			行政事业单位医疗	48.85	48.85					
2101102			事业单位医疗	48.85	48.85					
221			住房保障支出	39.04	39.04					
22102			住房改革支出	39.04	39.04					
2210201			住房公积金	39.04	39.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

公开03表

编制单位：楚雄彝族自治州图书馆

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	937.08	679.20	257.88			
207			文化体育与传媒支出	734.75	476.87	257.88			
20701			文化	734.75	476.87	257.88			
2070104			图书馆	734.75	476.87	257.88			
208			社会保障和就业支出	114.44	114.44				
20805			行政事业单位离退休	114.44	114.44				
2080502			事业单位离退休	46.25	46.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	48.85	48.85				
21011			行政事业单位医疗	48.85	48.85				
2101102			事业单位医疗	48.85	48.85				
221			住房保障支出	39.04	39.04				
22102			住房改革支出	39.04	39.04				
2210201			住房公积金	39.04	39.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄彝族自治州图书馆

单位：万元

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	860.64	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	658.31	658.31	
	8		八、社会保障和就业支出	36	114.44	114.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	48.85	48.85	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	39.04	39.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	860.64	本年支出合计	52	860.64	860.64	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	860.64	合计	56	860.64	860.64	

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。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄彝族自治州图书馆

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			
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				860.64	677.44	183.20	860.64	677.44	183.20				
207		文化体育与传媒支出				658.31	475.11	183.20	658.31	475.11	183.20				
20701		文化				658.31	475.11	183.20	658.31	475.11	183.20				
2070104		图书馆				658.31	475.11	183.20	658.31	475.11	183.20				
208		社会保障和就业支出				114.44	114.44		114.44	114.44					
20805		行政事业单位离退休				114.44	114.44		114.44	114.44					
2080502		事业单位离退休				46.25	46.25		46.25	46.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				66.16	66.16		66.16	66.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2.04	2.04		2.04	2.04					
210		医疗卫生与计划生育支出				48.85	48.85		48.85	48.85					
21011		行政事业单位医疗				48.85	48.85		48.85	48.85					
2101102		事业单位医疗				48.85	48.85		48.85	48.85					
221		住房保障支出				39.04	39.04		39.04	39.04					
22102		住房改革支出				39.04	39.04		39.04	39.04					
2210201		住房公积金				39.04	39.04		39.04	39.04					

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

编制单位：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	584.34	302	商品和服务支出	35.19	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	166.53	30201	办公费	7.17	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	89.75	30202	印刷费	0.18	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	12.91	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	155.07	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.42	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	30209	物业管理费		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	3.99	30211	差旅费	10.36	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	39.04	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	11.00	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	46.91	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31002	办公设备购置	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	44.99	30217	公务接待费	0.91	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	1.60	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		631.25	公用经费合计								

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄彝族自治州图书馆

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				
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													

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。

表8

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄彝族自治州图书馆

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：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	4.5	3.85
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3	2.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3	2.94
3. 公务接待费	7	1.5	0.91
（1）国内接待费	8	—	0.91
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	103
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。

表10

项目支出概况

项目名称	(1) 图书馆免费开放补助资金；(2) 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；(3) 2018年数字图书馆推广工程建设资金；(4) 2018年图书资料购置；(5) 图书馆业务用房扩建完成规划编制经费；(6) 图书馆展板制作费。			
基础信息	项目分管处室(单位)	楚雄彝族自治州图书馆		
	项目分管处室(单位)负责人	黎建宾		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政	184.70	中央财政	184.70
	省级财政	10.00	省级财政	10.00
	下级配套	63.18	下级配套	63.18
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	图书馆免费开放补助资金		50.00	50.00
	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		79.70	79.70
	2018年数字图书馆推广工程		65.00	65.00
	2018年图书资料购置		53.50	53.50
	图书馆业务用房扩建完成规划编制经费		6.40	6.40
	图书馆展板制作经费		3.28	3.28
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	设定项目绩效目标、制定项目绩效计划、项目绩效考评、项目绩效执行、项目绩效控制、项目绩效考核、项目绩效反馈及合理运用等。		
	2. 保障措施	充分发挥主体作用，制定具体措施，确保完成绩效目标。		
	3. 资金安排程序	按照项目管理的要求，实行国库集中支付制、政府采购管理制度，项目资金支出科学规划、公开透明，指标科学、方法合理，依法公开项目绩效信息。		

表11

项目支出绩效自评

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）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	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	预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及规范性		100%	100%	100%	100%	优	
财务情况	资产状况、负债状况		100%	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%	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。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	进一步完善绩效管理、评价工作，提高项目资金使用效率，确保项目实施执行力。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

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，2018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21人。其中：退休21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2018年总收入为：987.64万元，总支出937.08万元。
	(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

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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、网站服务费等。	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专项建设专项资金	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	
	2018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、资料,订阅2019年910种报刊杂志。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	图书馆业务用房扩建完成规划编制经费	根据有关文件规定,用于图书馆业务用房改扩建使用的规划设计费。	实际执行情况达到预期效果。	完成年初预算目标	
	图书馆展板制作费	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	
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	