

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市图书馆成立于 1985 年 4 月，同年正式对外开放。新建图书馆位于延安路市民中心 B 区，在 2014 年建成投入使用，是面向社会免费开放、开架、借阅多功能服务的图书馆。承担着作为市民继续教育、终身学习的基地，校外学习、亲子阅读空间，民族团结、和谐共处的家园，精神文明建设实践基地，市民文化交流与多元文化交融中心的重要职能。

二、机构设置情况

库尔勒市图书馆内设机构包括行政办公室（后勤部）、财务室、采编加工部、读者服务部、技术部、活动策划推广部。无变动。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市

图书馆部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市图书馆本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2527354.59 元，与上年相比，减少 195470.58 元，降低 7.18%，增减变化主要原因是：本年在职人员减少 1 人及公益性岗位人员变化；支出 2482643.34 元，与上年相比，减少 243195.13 元，降低 8.92%，增减变化主要原因是：本年在职人员减少 1 人及公益性岗位人员变化；结余 77933.74 元，与上年相比，增加 44711.25 元，增长 134.58%。增减变化主要原因是：本年项目剩余的费用较去年多，故项目结转结余较去年增加。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 2527354.59 元，其中：财政拨款收入 2519195.01 元，占 99.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 8159.58 元，占 0.32%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 2461848.33 元，决算数 2527354.59 元，预决算差异率 0.32%，差异主要原因：利息收入归入其他收入导致预决算出现差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 2482643.34 元，其中：基本支出 2063037.67 元，占 83.1%；项目支出 419605.67 元，占 16.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 2461848.33 元，决算数 2482643.34 元，预决算差异率-1.45%，差异主要原因：项目支出结转结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2519195.01 元，与上年相比，减少 197215.96 元，降低 7.26%。增减变化的主要原因是：本年在职人员减少 1 人及公益性岗位人员变化。财政拨款支出 2482293.34 元，与上年相比，减少 243310.13 元，降低 8.92%，增减变化的主要原因是：本年在职人员减少 1 人及公益性岗位人员变化。其中：基本支出 2063037.67 元，项目支出 419605.67 元。财政拨款结转结余 63591.00 元，与上年相比，增加 44711.25 元，增长 57.37%。增减变化的主要原因是：本年项目剩余的费用较去年多，故项目结转结余较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2461848.33 元，决算数 2519195.01 元，预决算差异率 0%，

差异主要原因：无。财政拨款支出年初预算数 2461848.33 元，决算数 2482293.34 元，预决算差异率-1.45%，差异主要原因：项目支出结转结余。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2519195.01 元。与上年相比，减少 197215.96 元，降低 7.26%。增减变化的主要原因是：本年在职人员减少 1 人及公益性岗位人员变化。一般公共预算财政拨款支出 2482293.34 元。与上年相比，减少 243310.13 元，降低 8.92%，增减变化的主要原因是：本年在职人员减少 1 人及公益性岗位人员变化。其中：按功能分类科目：2050803 培训支出 7549 元，2070104 图书馆支出 1150628.01 元，2070199 其他文化支出 147098.33 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114829 元，2080705 公益性岗位补贴支出 932567 元，2101102 事业单位医疗支出 43550 元，2210201 住房公积金 86072 元。按经济分类科目：301 工资福利支出 2011755.1 元，302 商品和服务支出支出 50722.57 元，303 对个人和家庭的补助支出 210 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 2519200 元，决算数 2519195.01 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 2519200 元，决算数 2482293.34 元，预决算差异率 -1.45%，差异主要原因：项目支出结转结余。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相

比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目，无支出 0 元，按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 77933.74 元。与上年相比，增加 44711.25 元，增长 134.58%。

其中财政拨款结转结余 63591 元。与上年相比，增加 36901.67 元，增长 138.26%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况

如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 0 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 0 元。主要用于：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。库尔勒市图书馆国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

库尔勒市图书馆（事业单位）日常公用经费 50722.57

元，比上年减少 11075.16 元，降低 17.92%，主要原因是本年在职人员减少 1 人。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，价值 0 元，其中：部级领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 210689.33 元，执行数为 147098.33 元，完成预算的 69.8%。主要产出和效果：一是项目的经济性分析：该项目预算资金 210689.33 元，实际支出 147098.33 元，在确保工作成效没有减少的情况下，预算控制和成本控制未超出预算；二是项目的效率性分析：根据我馆对 2018 年的工作部署和综合事务执行过程中的实际情况，该项目于 2018 年 12 月底基本实

施完成；三是项目的有效性分析：通过完成项目目标后，图书馆丰富了市民阅读范围和品种，改善市民的阅读和学习环境，提高本地的人文素质和是市民的文化水平。各项目的实施基本得到了读者和社会各界的好评，满意度达到 90%；四是项目的可持续性分析：该项目满足我馆日常免费开放需要，依法依规进行图书采购，保证全年工作正常开展。发现的问题及原因：设备老化，陈旧，采购资金不足，图书更新较慢，不能满足群众日常的文化需要。下一步改进措施：一是继续加大对新书的采购力度，同时改造阅读环境，增加现代自动化设备等；二是加强对职工业务能力了的培训力度，提高业务水平，为读者提供更好的服务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）08（款）03（项）：指教育支出-进修及培训-培训支出。

207（类）01（款）04（项）：文化体育与传媒支出-文化-图书馆

207（类）01（款）99（项）：文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出

208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）07（款）05（项）：社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴

210（类）11（款）02（项）：医疗卫生与计划生育支

出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗

221（类）02（款）01（项）：住房保障支出-住房改革
支出- 住房公积金

第四部分 部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆

2019年7月10日

库尔勒市图书馆项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项 目 名 称：2018 新购图书及办理借阅卡项目

实施单位（公章）：库尔勒市图书馆

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填 报 时 间： 2019 年 1 月 7 日

为加强财政资金管理，提高财政资金使用收益，我馆根据自治区财政厅、巴州财政局关于做好 2018 年项目支出绩效评价工作的通知要求，开展 2018 年度专项资金绩效评价自评工作，现将相关自评工作汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市图书馆基本情况：主要负责向市民提供图书借阅、举办公益讲座、开展阅读推广活动等服务，作为市民学习的第二课堂，在培养市民阅读习惯，提高阅读水平，推进全民阅读，建设书香库尔勒等方面承担重要的使命。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、预期总目标：通过图书馆购置图书，提高馆藏资源的利用率、读者文献需求的满足率以及对图书馆服务功能的满意率。引导广大读者多读书，读好书，形成读书热潮，丰富人文精神，弘扬民族文化，充分发挥图书馆的作用。

2、阶段性目标：通过借阅数据的挖掘分析，找到读者的价值偏好，在图书采购中提高针对性。图书馆需提高对新出版图书的评估水平，尽可能做到以有限的经费补充高质量、印量少、可以满足读者具有变化特点的价值偏好的新书。

3、资金的基本性质、用途及主要内容和涉及范围

库尔勒市图书馆属财政全额拨款事业单位，是本级一级预算单位，资金为年初部门预算下达，全部资金用于购置图书及办理借阅证。

本项目严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目 2018 年预算资金 12.5 万元，实际支出 12.5 万元，完成全年比例的 100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

年度预算数（万元）	摘要	本年度实际支出数	占总预算比例
12.5	读者借阅证	7.5	60%
	图书	5	40%

年初部门下达 12.5 万元全部用于图书馆购置图书及办理读者借阅证。

（三）项目资金管理情况分析

项目预期目标已基本完成，2018 年度财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，专项资金严格按程序进行管理，各项目实施由专人负责项目资金管理，健全健全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为了评价 2018 年采编部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据绩效评价方案，采用现场核验，根据购买的图书清单现场清点，查看内业等方法获取被评价项目的有

关基本情况资料，通过图创图书管理系统采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，按照读者的图书借阅情况实施评价，形成自评报告。

（二）项目管理情况分析

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位，进展情况良好，严格按照要求执行，项目经费使用支出实行领导审批制度，项目经费开支必须有会计记录、经手人、证明人，负责领导审批，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

经评价核验，2018年项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：12.5万元专项经费全部用于采购新书及办理借阅证。目标完成100%。

3、产出数量目标：2018年全年购买图书1000册，借阅证30000张，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：2018年购买的图书占当年出版新书70%以上，借阅证达标率98%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、社会效益目标/可持续影响目标：2018该项目实施后，扩大了社会服务面，为读者提供了全方位服务。完成全年

目标任务，目标完成率达 100%

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1、继续加大对新书的采购力度，同时改造阅读环境，增加现代自动化设备等。

2、加强对职工业务能力的培训力度，提高业务水平，为读者提供更好的服务。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议。

1、经验：根据读者意向的收集，采购读者合理的意向书籍报刊杂志。

2、在图书采购方面，目前我馆采选方式有两种：一个是现采，一个是书单采购，主要根据现行市面、网络上畅销书单征求读者喜爱书目进行甄别来采选图书。

3、存在的问题：设备老化、陈旧，采购资金不足，采购的范围较小,采购资金不足，更新较慢，不能满足群众日常的文化需要。

4、按照评估要求，我馆到书在 21 个工作日内完成加工、编目等工作。进度符合预期要求，目前还需提高编目数据的质量，做到保质保量完成任务。

六、项目评价工作情况

通过对采购图书项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自评，深入了解资金管理

规范,做到资金使用科学有效,使资金使用达到了预期的目标,检验资金支出效率和效果,及时发现问题,深入查找原因,不断总结经验,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,改善管理措施,进一步加强绩效管理水平,有效提高资金管理水平和使用效益。

七、附表

《库尔勒市图书馆项目支出绩效自评表》

库尔勒市图书馆项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项 目 名 称： 2018 购买报刊杂志项目

实施单位（公章）： 库尔勒市图书馆

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填 报 时 间： 2019 年 1 月 7 日

为加强财政资金的管理，提高财政资金使用效益，我馆根据自治区财政厅、巴州财政局关于做好 2018 年项目支出绩效评价工作的通知要求，开展 2018 年度专项资金绩效评价自评工作，现将相关自评工作汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市图书馆基本情况：主要负责向市民提供图书借阅、举办公益讲座、开展阅读推广活动等服务，作为市民学习的第二课堂，在培养市民阅读习惯，提高阅读水平，推进全民阅读，建设书香库尔勒等方面承担重要的使命。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、预期总目标：通过订阅实时期刊报刊，提高馆藏资源的利用率、读者文献需求的满足率以及对图书馆服务功能的满意率。引导广大读者多读书，读好书，形成读书热潮，丰富人文精神，弘扬民族文化，充分发挥图书馆的作用。

2、阶段性目标：通过借阅数据的挖掘分析，找到读者的价值偏好，在刊物采购中提高针对性。图书馆需提高对新出版刊物的评估水平，尽可能做到以有限的经费补充高循环借阅、可以满足读者具有变化特点的价值偏好的刊物。

3、资金的基本性质、用途及主要内容和涉及范围

库尔勒市图书馆属财政全额拨款事业单位，是本级一级预算单位，资金为年初部门预算下达，全部资金用于订购 2018 年期刊报刊。

本项目严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目 2018 年预算资金 14.75 万元，实际支出 14.75 万元，完成全年比例的 100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

年度预算数（万元）	支出明细	本年度实际支出数	占总预算比例
14.75	2018 期刊	11.25	76.27%
	2018 报刊	3.5	23.73%

年初部门下达 14.75 万元全部用于图书馆订购 2018 年刊物。

（三）项目资金管理情况分析

项目预期目标已基本完成，2018 年度财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，专项资金严格按程序进行管理，各项目实施由专人负责项目资金管理，健全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为了评价 2018 年采编部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据绩效评价方案，采用现场核验，根据每日收到刊物现场清点，查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，通过图创图书管理系统采集和核实绩效评价所

需要的基础数据资料，按照读者的图书借阅情况实施评价，形成自评报告。

（二）项目管理情况分析

项目预算编制比较规范和细化，资金到位后进展情况良好，严格按照要求执行，项目经费使用支出实行领导审批制度，项目经费开支必须有会记记录、经手人、证明人，负责领导审批，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

经评价核验，2018年项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

- 1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。
- 2、成本目标：14.75万元专项经费全部用于购买2018年报刊杂志。目标完成100%。
- 3、产出数量目标：2018年全年订购期刊370种，报刊123种，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。
- 4、产出质量目标：2018年订购刊物均为当年出版新书，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。
- 5、社会效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，扩大了社会服务面，为读者提供了全方位服务。完成全年目标任务，目标完成率达100%

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、继续坚持每年订购实时刊物，同时改造阅读环境，增加现代自动化设备等。

2、加强对职工业务能力的培训力度，提高业务水平，为读者提供更好的服务。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议。

1、经验：根据读者意向的收集，采购读者合理的意向报刊杂志。

2、在图书采购方面，目前我馆采选方式有两种：一个是现采，一个是书单采购，主要根据现行市面、网络上畅销书单征求读者喜爱书目进行甄别来采选图书报刊。

3、存在的问题：设备老化、陈旧，采购资金不足，采购的范围较小,采购资金不足，更新较慢，不能满足群众日常的文化需要。

4、按照评估要求，我馆到书在 21 个工作日内完成加工、编目等工作。进度符合预期要求，目前还需提高编目数据的质量，做到保质保量完成任务。

六、项目评价工作情况

通过对采购报纸杂志项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自评，深入了解资金管理规范，做到资金使用科学有效，使资金使用达到了预期的目标，检验资金支出效率和效果，及时发现问题，深入查找原因，不断总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作

机制，改善管理措施，进一步加强绩效管理水平和提高资金使用水平和使用效益。

七、附表

《库尔勒市图书馆项目支出绩效自评表》

库尔勒市图书馆项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		2018新购图书及办理借阅卡项目		
预算单位		库尔勒市图书馆		
预算执行情况(万元)	预算数:	12.5	执行数:	12.5
	其中:财政拨款	12.5	其中:财政拨款	12.5
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标		
	通过采购新书及读者借阅证,方便工作更好开展,提高工作效率、保证馆全年正常免费开放。	基本完成预期目标		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成指标	数量指标	中文图书500册	100%
			中外文报刊300册	100%
			地方文献200册	100%
			读者借阅卡30000张	100%
		质量指标	确保总体质量 \geq 90%	100%
		时效指标	方案制定和前期准备时间	2018年1-3月
			采购时间	2018年4-12月
			验收时间	2018年12月
		成本指标	中文图书2.5万元	100%
			中外文报刊1.5万元	100%
	地方文献1万元		100%	
	读者借阅卡7.5万元		100%	
	项目效果指标	效益指标	经济效益指标	在确保工作成效没有减少的情况下,预算控制和成本控制未超出预算。
社会效益指标			丰富市民的精神文化生活,提高市民的文化素质 \geq 90%	
可持续影响指标			提高图书馆对读者的吸引力 \geq 90%	
服务对象满意度指标		读者满意度 \geq 90%	100%	

库尔勒市图书馆项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		库尔勒市图书馆2018报刊杂志征订项目			
预算单位		库尔勒市图书馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	14.75	执行数:	14.75	
	其中:财政拨款	14.75	其中:财政拨款	14.75	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过购置实时期刊、报刊,丰富图书馆的收藏,满足读者的阅读需求,丰富群众的精神文化生活,提高市民的文化素质。		完成预期目标		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成指标	数量指标		2018期刊370种	100%
				2018报刊123种	100%
			质量指标	符合图书馆馆藏发展政策(修订)》的要求。	100%
		符合《库尔勒市图书馆馆藏采访条例》的要求。		100%	
		符合《库尔勒市图书馆报刊文献采选细则》的要求。		100%	
		时效指标		方案制定和前期准备时间	2018年4月
				采购时间	2018年10月
				验收时间	2018年12月
		成本指标		2018期刊11.25万元	100%
			2018报刊3.5万元	100%	
	项目效果指标	效益指标	经济效益指标	该项目预算资金14.75万元,实际支出14.75万元,	
			社会效益指标	丰富市民的精神文化生活,提高市民的文化素质 $\geq 90\%$	
			可持续影响指标	提高图书馆对读者的吸引力 $\geq 90\%$	
服务对象满意度指标		读者满意度	$\geq 90\%$		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆

金额单位：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、财政拨款收入	1	2,519,195.01	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	7,549.00
六、其他收入	6	8,159.58	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,298,076.34
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,047,396.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43,550.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	86,072.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,527,354.59	本年支出合计	54	2,482,643.34
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	33,222.49	年末结转和结余	56	77,933.74
	28			57	
总计	29	2,560,577.08	总计	58	2,560,577.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		2018年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,527,354.59	2,519,195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.58
205	教育支出	7,549.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,549.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7,549.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,342,787.59	1,334,628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.58
20701	文化	1,342,787.59	1,334,628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.58
2070104	图书馆	1,158,787.59	1,150,628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.58
2070199	其他文化支出	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047,396.00	1,047,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114,829.00	114,829.00	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	114,829.00	114,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	932,567.00	932,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	932,567.00	932,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86,072.00	86,072.00	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。

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆

2018年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,482,643.34	2,063,037.67	419,605.67	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,549.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	7,549.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	7,549.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1,298,076.34	878,470.67	419,605.67	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1,298,076.34	878,470.67	419,605.67	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	1,150,978.01	878,470.67	272,507.34	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	147,098.33	0.00	147,098.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,047,396.00	1,047,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	114,829.00	114,829.00	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	114,829.00	114,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	932,567.00	932,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	932,567.00	932,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	86,072.00	86,072.00	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

财决01-1表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	2,519,195.01	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	7,549.00	7,549.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1,297,726.34	1,297,726.34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,047,396.00	1,047,396.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	43,550.00	43,550.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86,072.00	86,072.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,519,195.01	本年支出合计	54	2,482,293.34	2,482,293.34	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	26,689.33	年末财政拨款结转和结余	56	63,591.00	63,591.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	26,689.33		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	2,545,884.34	总计	60	2,545,884.34	2,545,884.34	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				2,482,293.34	2,062,687.67	419,605.67
205			教育支出	7,549.00	7,549.00	0.00
20508			进修及培训	7,549.00	7,549.00	0.00
2050803			培训支出	7,549.00	7,549.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,297,726.34	878,120.67	419,605.67
20701			文化	1,297,726.34	878,120.67	419,605.67
2070104			图书馆	1,150,628.01	878,120.67	272,507.34
2070199			其他文化支出	147,098.33	0.00	147,098.33
208			社会保障和就业支出	1,047,396.00	1,047,396.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	114,829.00	114,829.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,829.00	114,829.00	0.00
20807			就业补助	932,567.00	932,567.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	932,567.00	932,567.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43,550.00	43,550.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43,550.00	43,550.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43,550.00	43,550.00	0.00
221			住房保障支出	86,072.00	86,072.00	0.00
22102			住房改革支出	86,072.00	86,072.00	0.00
2210201			住房公积金	86,072.00	86,072.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,011,755.10	302	商品和服务支出	50,722.57	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269,543.10	30201	办公费	14,398.00	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283,887.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57,577.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	700.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	114,829.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,846.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	43,550.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	648,109.00	30211	差旅费	4,349.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	86,072.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,450.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	508,188.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,363.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	210.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,401.27	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	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	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,549.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7,666.30	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	2,011,965.10					公用经费合计				50,722.57

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆

2018年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市图书馆

2018年度

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。