

新疆昌吉回族自治州图书馆 2022 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州图书馆是地州级综合性公共图书馆，财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，隶属州文化体育广播影视局管理。服务宗旨：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要职责任务：收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍；古籍保护；开展馆际协作，促进文献资源共享；利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服务；承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州图书馆 2022 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州图书馆部门决算包括：新疆昌吉回族自治州图书馆决算。单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、采编部、技术部、电子阅览室、少儿阅览室、参考咨询部（学会）、残疾人视障室、外借部、民族文献部（地方文献）、工具书（外文）阅览室、古籍室、综合阅览室、读者活动服务部。

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

2022 年度收入总计 723.31 万元，其中：本年收入合计 721.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.44 万元。收入总计与上年相比，减少 3.47 万元，下降 0.48%，主要原因是：专项资金减少。

本年支出总计 723.31 万元，其中：本年支出合计 723.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 3.47 万元，下降 0.48%，主要原因是：专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 721.88 万元，其中：财政拨款收入 721.88 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 723.31 万元，其中：基本支出 546.44 万元，占 75.55%；项目支出 176.87 万元，占 24.45%；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

2022 年度财政拨款收入总计 721.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 721.88 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 4.23 万元，下降 0.58%，主要原因是：专项资金减少。

财政拨款支出总计 721.88 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 721.88 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 4.23 万元，下降 0.58%，主要原因是：专项资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 488.25 万元，决算数 721.88 万元，预决算差异率 47.85%，主要原因是：本年人员调整，工资增加，人员经费整体增加；年中追加项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 488.25 万元，决算数 721.88 万元，预决算差异率 47.85%，主要原因是：本年人员调整，工资增加，人员经费整体增加；年中追加项目资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 721.88 万元，占本年支出合计的 99.80%，与上年相比，减少 4.23 万元，下降 0.58%，主要原因是：人员调动影响基本支出增加，疫情影响项目支出减少，本年支出与上年支出基本持平。

（二）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)695.17 万元,占 96.30%。
2. 社会保障和就业支出(类)3.72 万元,占 0.52%。
3. 其他支出(类)22.99 万元,占 3.18%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 587.32 万元,比上年决算增加 80.33 万元,增长 15.84%,主要原因是:本年人员调整,工资增加,社保、公积金增加,人员经费整体增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 29.90 万元,比上年决算增加 29.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加中央补助地方项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 77.95 万元,比上年决算减少 13.41 万元,下降 14.68%,主要原因是:本年减少其他文化和旅游项目。

4. 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 3.72 万元,比上年决算增加 3.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休经费单独核算,经费增加。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 22.99 万元,比上年决算增加 1.15 万元,增长 5.27%,

主要原因是:增加州图书馆访惠聚补助经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 37.61 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.38 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费减少。

8. 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 0.00 万元,比上年决算减少 45.90 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费减少。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 14.91 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,经费减少。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.11 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.01 万元,其中:

人员经费 520.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 24.42 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.99 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 44.69%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约；二是加强车辆管理，压缩车辆运行费用。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元，占 100.00%，比上年减少 0.69 万元，下降 41.07%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约；二是加强车辆管理，压缩车辆运行费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约本年未开支公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）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 0.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、停车费、过路费、检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.99 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.99 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆昌吉回族自治州图书馆（事业单位）公用经费 24.42 万元，比上年减少 25.35 万元，下降 50.93%，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，受疫情影响公用经费未完全支付。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 175.02 万元，其中：政府采购货物支出 93.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 81.48 万元。

授予中小企业合同金额 175.02 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 116.80 万元，占政府采购支出总额的 66.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,337.80 万元，

房屋 1,705.00 平方米，价值 248.78 万元。车辆 1 辆，价值 19.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 176.00 万元，全年执行数 159.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高重视度。加强与单位领导的沟通联系；二是强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。发现的问题及原因：一是思想认识还需进一步深化。对绩效监控认识不到位，绩效监控重视力度不够；二是绩效指标设置的科学性有待提高。下一步改进措施：一是提高重视度。加强与单位领导的沟通联系，增加人员，并派专人学习培训，做好绩效监控工作；二是完善机构设置。按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置，有专人参加培训学习，才能将绩效监控工作扎实的落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年州图书馆、文化馆州本级配套免费开放经费						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 免费开放公共图书馆 1 场次，三馆一站免费开放覆盖达到 100%，任务完成及时率达到 95%。保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。				贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。免费开放公共图书馆 1 场次，三馆一站免费开放覆盖达到 100%，任务完成及时率达到 95%。保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。			
	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	免费开放公共图书馆	≥1 场次	1 场次	10	10	
		质量指标	三馆一站免费开放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	地市级公共图书馆每年补助标准	≤3 万元	0 万元	10	10	
			项目预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障群众 精神文化 需求	有效保障	有效保障	15	15	
			弘扬传承 中华优秀 传统文化	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	社会公众 对三馆一 站公共文 化服务满 意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年文化人才专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	8.00	8.00	3.98	10	49.75%	4.98 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	3.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年从州本级文化旅游单位和各县市级单位选派文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务。选派基层文化旅游工作者开展培训活动 2 场，培训出勤达到 98%，工作任务按时完成率达到 90%。选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展有效提升。				2022 年从州本级文化旅游单位和各县市级单位选派文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务。选派基层文化旅游工作者开展培训活动 2 场，培训出勤达到 98%，工作任务按时完成率达到 90%。选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展有效提升。			
	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	选派基层文化旅游工作者开展培训活动现场场次	≥2 场	2 场	10	10	
			全民阅读下基层活动	≥2 场	2 场	10	10	
		质量指标	培训出勤率（%）	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	专业技术人员基层服务经费	≤2 万元	2 万元	6	6	

			全民阅读 下基层活 动经费	≤6 万元	1.98 万元	6	6	受疫情 影响，部 分报销 未及时 支出。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	选派文化 旅游工作 者服务基 层对基层 文化旅游 事业发展的作用	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年昌吉州文化润疆专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	购置智能机器人 1 个；文化设施场所补助建设项目 1 个；文化设施场所补助建设项目合格率达到 100%；购置智能机器人产品合格率达到 100%；2022 年工作任务完成及时率达到 95%。通过实施文化润疆项目，营造浓厚的文化氛围，不断满足广大群众的文化需求，不断筑牢建设新疆、热爱新疆的信心。				购置智能机器人 1 个；文化设施场所补助建设项目 1 个；文化设施场所补助建设项目合格率达到 100%；购置智能机器人产品合格率达到 100%；2022 年工作任务完成及时率达到 95%。通过实施文化润疆项目，营造浓厚的文化氛围，不断满足广大群众的文化需求，不断筑牢建设新疆、热爱新疆的信心。			
	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	购置智能机器人	≥1 个	1 个	7	7	
			文化设施场所补助建设项目	≥1 个	1 个	7	7	
		质量指标	文化设施场所补助建设项目合格率	=100%	100%	7	7	
			购置智能机器人产品合格率(%)	=100%	100%	7	7	
		时效指标	2022 年工作任务完成及时率	≥95%	100%	8	8	

		成本指标	文化设施场所补助建设项目成本（万元）	≤10 万元	10 万元	7	7	
			预算成本控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造浓厚的文化氛围	得到加强	得到加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过实施文化润疆项目，不断满足广大群众的文化需求，不断筑牢建设新疆、热爱新疆的信心。	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央补助地方项目资金（细颗粒度）						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	30.00	30.00	29.90	10	99.67%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	完成 2 万条图书、报刊期刊、音视频的知识资源细颗粒度建设和标签标引			完成 2 万条图书、报刊期刊、音视频的知识资源细颗粒度建设和标签标引。完成图书、报刊期刊、音视频的知识资源细颗粒度建设和标签标引 2 万条；公共文化云项目年度重点任务完成率达到 100%；完成任务按时率达到 100%；智慧图书馆服务人次增长率达到 6%；群众对国家基本公共文化服务满意度达到 98%；工作任务数量 1 个；图书标引质量准确率达到 90%；公共文化服务体系建设可持续影响力。				
	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	完成图书、报刊期刊、音视频的知识资源细颗粒度建设和标签标引	≤2 万条	2 万条	8	8	
			工作任务数量	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥90%	100%	8	8	
			图书标引质量准确率	≥80%	90%	8	8	

		时效指标	完成任务 按时率	≥85%	100%	8	8	
		成本指标	项目所需 总成本	≤30 万元	29.9 万元	5	5	项目已 完成，经 费节约 0.1 万 元。
			项目单位 成本	≤15 元	15 元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	智慧图书 馆服务人 次增长率	≥5%	6%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	公共文化 服务体系 建设可持 续影响力	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众对国 家基本公 共文化服 务满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99.97 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		免费开放						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	40.00	40.00	34.09	10	85.23%	8.52 分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	34.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。				贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			
	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	免费开放公共图书馆	=1 个	1 个	7	7	
			免费开放活动开展场次	>=5 场	5 场	7	7	
			举办展览场次	>=2 场	2 场	7	7	
		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	<=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	7	7	

		成本指标	地市级公共图书馆 每年补助 标准（50 万 *0.8）	≤40 万元	34.09 万元	7	7	受疫情影响 部分支出 未在规定 时间支付。
			免费开放 活动成本	≤12 万元	12 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众 精神文化 需求	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	弘扬传承 中华优秀 传统文化	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众 对三馆一 站公共文 化服务满 意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	98.52 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		免费开放自治区补助						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。				贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。免费开放公共图书馆 1 个；三馆一站免费开放覆盖率达到 100%；任务完成及时率达到 100%；保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化；社会公众对三馆一站公共文化服务满意度达到 90%；免费开放活动场次 3 场次；举办展览场次 1 次；			
	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	免费开放公共图书馆	=1 个	1 个	7	7	
			免费开放活动场次	>=3 场	3 场	7	7	
			举办展览场次	>=1 场	1 场	7	7	
		质量指标	三馆一站免费开放覆盖率	<=100%	100%	7	7	
		时效指标	任务完成及时率	>=95%	100%	7	7	

		成本指标	地市级公共图书馆每年补助标准	≤7 万元	7 万元	7	7	
			单场免费开放活动成本	≤10000 元	10000 元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对三馆一站公共文化服务满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		图书采购						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：政府采购招标购买图书、报刊一批 更新电子图书数据资源一批				政府采购招标购买图书、报刊一批 更新电子图书数据资源一批。购置报刊种类（类）（含数字资源更新）400 种；刊物质量合格率(%)达到 100%；购买图书质量验收合格率达到 100%；报刊购买完成及时率达到 100%；图书购买时间及时率达到 100%；满足更多读者的阅读需求，增长全州人均阅读量，购置图书数量（册）（含数字资源更新）3000 册；读者满意度达到 95%。			
	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	购置图书数量（册）（含数字资源更新）	≥3000 册	3000 册	6	6	
			购置报刊种类（类）（含数字资源更新）	≥400 种	400 种	6	6	
		质量指标	刊物质量合格率(%)	=100%	100%	6	6	
			购买图书质量验收合格率(%)	=100%	100%	6	6	
		时效指标	报刊购买完成及时率	≥95%	100%	6	6	

			图书购买 时间及时 率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	购买报刊 金额	≤10 万元	10 万元	5	5	
			购买图书 金额	≤25 万元	25 万元	5	5	
			数字资源 更新费用	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足更多 读者的阅 读需求	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	增长全州 人均阅读 量	增长	增长	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	读者满意 度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州图书馆 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区为目的，开展中华经典诵读活动 8 场，地方文献资源数据加工 1 批次，地方文献资源数据加工合格率达到 80%，开展中华经典诵读活动完成率达到 100%。加强地方文献资源的开发利用。聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象店使命任务，提供坚强思想保证。			紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区为目的，开展中华经典诵读活动 8 场，地方文献资源数据加工 1 批次，地方文献资源数据加工合格率达到 80%，开展中华经典诵读活动完成率达到 100%。加强地方文献资源的开发利用。聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象店使命任务，提供坚强思想保证。				
	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	开展中华经典诵读活动场次	≥10 场	10 场	9	9	
			地方文献资源数据加工批次	≥1 批次	1 批次	9	9	
		质量指标	地方文献资源数据加工合格率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	开展中华经典诵读活动完成率	=100%	100%	8	8	

		成本指标	地方文献资源开发利用成本	=15 万元	15 万元	8	8	
			开展中华经典诵读活动成本	≤5 万元	5 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务	有效加强	有效加强	15	15	
			自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象店使命任务，提供坚强思想保证和强大精神力量	得到加强	得到加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州图书馆 2022 年访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州图书馆		实施单位	昌吉回族自治州图书馆			
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	13.00	13.00	9.83	10	75.62%	7.56 分
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	9.83	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	1、开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动，落实到 50 人。 2、困难群众帮扶覆盖率达到 96%。 3、在 2022 年 12 月 31 日前完成访惠聚工作。 4、解决更多的困难群众工作和生活困难。 5、让困难群众能自力更生。 6、让困难群众满意度达到 95%。				1、开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动，落实到 50 人。 2、困难群众帮扶覆盖率达到 96%。 3、在 2022 年 12 月 31 日前完成访惠聚工作。 4、解决更多的困难群众工作和生活困难。 5、让困难群众能自力更生。 6、让困难群众满意度达到 95%。			
	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	开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动覆盖人数	≥50 人次	50 人次	7	7	
			为民办实事好事	≥10 件	10 件	7	7	
		质量指标	困难群众帮扶覆盖率（%）	≥95%	100%	6	6	
			访贫问苦活动文艺活动内容	符合政策要求	符合	6	6	
		时效指标	任务按时完成率	≥90%	100%	6	6	

		成本指标	开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动费用	≤10 万元	6.83 万元	6	6	受疫情影响，部分报销未能按时支付
			工作队队长经费	≤2 万元	2 万元	6	6	
			工作队经费	≤1 万元	1 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决辖区困难群众工作、生活困难覆盖率（%）	≥96%	98%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.56 分	

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。

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。

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。

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》