

# 昌吉回族自治州图书馆 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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电视局管理。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；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

昌吉回族自治州图书馆 2023 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 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 794.62 万元，其中：本年收入合计 794.62 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 794.62 万元，其中：本年支出合计 794.62 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，增加 71.31 万元，增长 9.86%，主要原因是：本年度较上年新增全民阅读推广经费、新时代乡村阅读季活动经费、场馆灯光改造经费、文化下基层等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 794.62 万元，其中：财政拨款收入 769.70 万元，占 96.86%；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 24.92 万元，占 3.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 794.62 万元，其中：基本支出 564.00 万元，占 70.98%；项目支出 230.63 万元，占 29.02%；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 769.70 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 769.70 万元。财政拨款支出总计 769.70 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 769.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 47.82 万元，增长 6.62%，主要原因是：本年度较上年新增全民阅读推广经费、新时代乡村阅读季活动经费、场馆灯光改造经费、文化下基层等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 650.85 万元，决算数 769.70 万元，预决算差异率 18.26%，主要原因是：年中追加全民阅读推广经费、新时代乡村阅读季活动经费、场馆灯光改造经费、文化下基层等项目经费。

#### 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 769.70 万元，占本年支出合计的 96.86%。与上年相比，增加 47.82 万元，增长 6.62%，主要原因是：本年度较上年新增全民阅读推广经费、新时代乡村阅读季活动经费、场馆灯光改造经费、文化下基层等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 650.85 万元，决算数 769.70 万元，预决算差异率 18.26%，主要原因是：年中追加全民阅读推广经费、新时代乡村阅读季活动经

费、场馆灯光改造经费、文化下基层等项目经费。

## （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)756.24 万元,占98.25%。

2. 其他支出(类)13.46 万元,占 1.75%。

## （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 642.00 万元,比上年决算增加 54.68 万元,增长 9.31%,主要原因是:本年图书购置经费较上年有所增加;且本年科目调整,退休人员经费上年在事业单位离退休本科目列支,本年在本科目列支,导致经费较上年增加。

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 38.40 万元,比上年决算增加 8.50 万元,增长 28.43%,主要原因是:本年增加昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费。

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 75.85 万元,比上年决算减少 2.10 万元,下降 2.69%,主要原因是:本年文化人才项目经费较上年有所减少。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 13.46 万元,比上年决算减少 9.53 万元,下降 41.45%,主要原因是:本年单位较上年减少为民办实业务经费。

5. 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 3.72 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,退休人员经费上年在本科目反映,本年在主科目核算,导致经费较上年减少。

## 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 564.00 万元,其中:人员经费 524.89 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.11 万元,包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.31 万元,比上年增加 1.32 万元,增长 133.33%,主要原因是:本年车辆使用次数增加,导致燃油费、维修维护费等增加;接待福建省图书馆相关人员前往昌吉州各基层图书馆交流工作增加,接待人员餐费增加。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 2.20 万元，占 95.24%，比上年增加 1.21 万元，增长 122.22%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，导致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支出 0.11 万元，占 4.76%，比上年增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：接待福建省图书馆相关人员前往昌吉州各基层图书馆交流工作增加，接待人员餐费增加。

#### **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 2.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

**与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算**

数 2.31 万元，决算数 2.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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 2.20 万元，决算数 2.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。

#### **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 年度昌吉回族自治州图书馆（事业单位）公用经费 39.11 万元，比上年增加 14.69 万元，增长 60.16%，主要原因是：本年业务正常开展，单位办公经费、差旅费、培训费等较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 133.98 万元，其中：政府采购货物支出 83.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.06 万元。

授予中小企业合同金额 133.98 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 131.82 万元，占政府采购支出总额的 98.39%。

## （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 1,438.52 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 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 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 794.62 万元，

实际执行总额 794.62 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 235.58 万元，全年执行数 216.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效能显著提升。通过明确绩效目标、强化过程监控和结果评估，有效提升了资金使用效率和服务质量，促进了资源优化配置，增强了公共图书馆的社会效益和公众满意度。二是促进业务水平的提升。不仅大幅提高了资金使用的透明度和效率，还通过精准投入促进了服务质量的飞跃，增强了图书馆的公众吸引力和教育功能，推动了文化事业的持续发展。发现的问题及原因：一是目标设定模糊：在设定预算绩效目标时，缺乏明确性和量化指标，导致难以有效评估绩效。二是信息沟通不畅：预算执行过程中，部门间信息孤岛现象严重，影响了资源的合理配置和有效监控。三是专业人才匮乏：缺乏专业的预算绩效管理人员，现有财务人员难以兼顾繁重业务与专业性强的绩效管理工作。原因分析：这些问题主要源于对预算绩效管理的重视不足、管理机制不健全、人员培训不到位以及信息系统建设滞后等多方面因素。下一步改进措施：一是我单位将着力于细化绩效指标、完善好绩效管理相关制度，加强跨部门协作、提升数据分析能力，二是强化人员培训，以确保绩效目标更加科学合理，执行过程更加高效透明，同时加大对绩效结果的反馈与应用，推动预算管理不断优化，为我单位的可持续发展奠定坚实基础。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		昌吉回族自治州图书馆					
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	40.00	88.19	88.19	10	100%	10
	自治区安排	7.00	117.52	117.52	-	-	-
	地（州、市）安排	603.84	563.99	563.99	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	5.00	24.92	24.92	-	-	-
	合计	655.84	794.62	794.62	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为加大党的二十大精神相关重点出版物的阅读内容引领，组织开展党的二十大精神宣讲系列活动，突出中华文化符号和中华民族视觉形象，开展春节，清明，端午，中秋及二十四节气等中华传统节日、节庆系列活动，充分展现中华文化实物实景实事，筑牢各族群众中华民族共同体意识。做好收集、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。保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 794.62 万元，全年执行数为 794.62 万元，总预算执行率为 100.00%。2023 年我单位主要完成以下工作内容：开展春节，清明，端午，中秋及二十四节气等中华传统节日、节庆系列活动，充分展现中华文化实物实景实事，筑牢各族群众中华民族共同体意识。做好收集、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。保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。</p>			
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
履职效能	质量指标	图书馆免费开放率	=100%	2023 年全区各级公共文化服务清单	9	=100%	9
		开展各项公共文化服务活动场次	>=15 场次	2023 年全区各级公共文化服务清单	9	=35 场次	9
	数量指标	新增图书数量（册）	>=5000 册	2023 年全区各级公共文化服务清单	9	13410 册	9
		开展“4.23”世界读书日	>=1 场次	2023 年全区各级公共文化服务清单	9	=1 场次	9

		启动仪式					
		开展地方文献资源书目信息整理	=1批	2023年重点工作	9	=1批	9
		开展基层业务辅导	=1轮次	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理 办法	9	=1轮次	9
社会效益	数量指标	每周免费开放时间	>=56小时	2023年全区各级公共文化 活动清单	9	=60小时	9
		全面免费开放天数	>=300天	2023年全区各级公共文化 活动清单	9	=300天	9
		开展送书下乡服务	>=14场	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理 办法	9	=15场	9
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=85%	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理 办法	9	=100%	9

## 项目支出绩效自评表

(2023 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	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	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 个，免费开放活动场次 3 场，举办展览场次 1 场。			按照既定项目目标，顺利完成全部指标：免费开放公共图书馆 1 个，免费开放活动场次 3 场，举办展览场次 1 场。				
	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	8	8.00	
			免费开放活动场次	>=3 场	=3 场	8	8.00	
			举办展览场次	>=1 场次	=1 场次	8	8.00	
		质量指标	三馆一站免费开放覆盖率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	任务完成及时率	>=95%	=95%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=5%	=5%	10	10.00	
			项目完成成本	<=3 万元	=3 万元	10	10.00	
	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	10	10.00	

			弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	有效保障	10	10.00	
	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%	=85%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年文化人才专项经费（昌州财教〔2021〕57 号）							
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	4.22	4.22	4.22	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.22	4.22	4.22	—	—	—	
		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				
	为推进文化润疆工程，大力倡导全民阅读，推动乡村文化振兴，深入基层开展“阅享新时代 书香润昌吉”文化下基层活动”及展览、阅读推广活动等，提升基层受众的阅读体验。				为推进文化润疆工程，大力倡导全民阅读，推动乡村文化振兴，深入基层开展“阅享新时代 书香润昌吉”文化下基层活动”及展览、阅读推广活动等，提升基层受众的阅读体验。				
	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	阅读推广活动	>=14 场次	=14 场次	10	10.00		
			展览	>=7 场次	=7 场次	10	10.00		
		质量指标	项目资金支付率	<=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	完成时间	12 月 20 日前	12 月 4 日	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00		
			活动成本	<=4.22 万元	=4.22 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	阅读推广活动受益群众	>=200 人	=200 人	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10.00		
	总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共图书馆免费开放补助资金							
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		47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		47.00	47.00	47.00	—	—	—
		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。				保障图书馆免费开放活动正常开展。				
	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	免费开放文化馆个数	>=1 个	=1 个	12	12.00		
		质量指标	免费开放覆盖率	=100%	=100%	12	12.00		
		时效指标	资金按时发放率	=100%	=100%	12	12.00		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=47 万元	=47 万元	12	12.00		
			成本控制率	<=100%	=100%	12	12.00		
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障		10	10.00		
			保障群众精神文化需求	有效保障		10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=85%	=90%	10	10.00		
总分						100	100 分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金						
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
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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：政采云购买馆藏图书、活动赠书一批				政采云购买馆藏图书 971 册、活动赠书 1920 册，年度借阅量达到 6.43 万册次。			
	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	购置馆藏图书数量（册）	≥500 册	=971 册	10	10.00	
			购置活动赠书图书数量（册）	≥1000 册	=1920 册	10	10.00	
		质量指标	购买图书质量验收合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	图书购买时间及时率	≥95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购置馆藏图书成本	≤7 万元	=7 万元	10	10.00	
			购置活动赠书图书成本	≤3 万元	=3 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	馆藏图书购置折扣率	≤8.50 折	=7.55 折	7	7.00	
			活动赠书购置折扣率	≤5 折	=2.79 折	7	7.00	
		社会效益指标	读者借阅量	≥5 万册	=6.43 万册	6	6.00	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	=100%	10	10.00	

总分	100	100 分	
----	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“我们的中国梦”文化进万家下基层惠民活动补助资金						
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	5.00	5.00	4.50	10	90.00%	7.50
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.50	—	—	—
		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。公共图书馆需开展文化下基层阅读推广活动。			本年实际举办 14 场阅读推广活动，7 场展览，完成了年初制定的目标，更好地丰富了当地人民群众的精神文化需求，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，受到广大群众一致好评。				
	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	全民阅读推广活动场次	≥14 场次	14 场	10	10.00	
			全民阅读相关展览场次	≥7 场次	=7 场次	10	10.00	
		质量指标	项目资金支付率	≤100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	=12 月 20 日前	12 月 5 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	活动金额	≤5 万元	4.5 万	10	7.50	项目计划不够细致全面，导致项目执行中出现了偏差，结余 5000 元未花完
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	阅读推广活动受益群众	>=30 人	=50 人	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	95 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“文润庭州 书香昌吉”新时代乡村阅读季活动						
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	6.54	6.54	6.54	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.54	—	—	—
		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			
	举行“文润庭州 书香昌吉”新时代乡村阅读季活动，丰富群众文化生活。				新时代乡村阅读季活动的举办是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入推进文化润疆、旅游兴疆战略的具体实践。是新时代乡村阅读发展路径的一种探索。			
	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	评委数量	>=4 个	=7 个	10	10.00	
			主持人数量	>=1 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	获奖节目数量	>=5 个	=14 个	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	活动金额	<=6.54 万元	=6.5 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=99.39%	10	9.85	政采云询价，中标价为 65000 元。商家优惠 400 元。
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=30 人次	=120 人次	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=93%	10	10.00	
总分						100	99.85分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事工作经费						
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	0.48	10	3.69%	0.00
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.48	—	—	—
		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				
	开展文化活动、开展爱国主义教育、学习培训、访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动。困难群众帮扶覆盖率达到 20 户。在 2023 年 12 月前完成为民办实事工作。解决更多的困难群众工作和生活困难，让困难群众能自力更生。			全年内开展文化活动、爱国主义教育、学习培训、访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动。困难群众帮扶覆盖率达到 20 户。一年以来按时完成了为民办实事工作，有效解决了辖区困难群众工作和生活困难。				
	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	开展文化活动	>=2 次	=2 次	6	6.00	
			开展爱国主义教育	>=1 次	=1 次	6	6.00	
			开展培训、学习活动	>=2 次	=2 次	7	7.00	
			送温暖活动	=3 次	=3 次	7	7.00	
		质量指标	送温暖活动覆盖率	>=20 户	=30 户	7	7.00	
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月	7	7.00		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

			项目完成成本	≤13万元	=0.4794万元	10	0.00	由于工作队于2023年7月份撤离，剩余由社区规划使用，因2022年结余经费未使用完毕，2023年开展活动优先使用2022年结余经费，导致偏差过大
效益指标	社会效益指标	解决更多的困难群众工作和生活困难	有效提高	有效提高	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	=96%	10	10.00		
总分						100	80分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事经费（2022 年州本级结转）							
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		7.89	7.89	4.90	10	62.10%	0.53
		其中：当年财政拨款		7.89	7.89	4.90	—	—	—
		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 30 人。2、困难群众帮扶覆盖率达到 96%。3、在 2023 年 12 月 31 日前完成为民办实事工作。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 96%。				1、开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动，落实到 30 人。2、困难群众帮扶覆盖率达到 96%。				
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,救助帮扶人数	>=30 人次	=30 人次	10	10.00		
			为民办实事好事	>=3 件	=3 件	10	10.00		
		质量指标	困难群众帮扶覆盖率(%)	>=95%	=100%	5	5.00		
			访贫问苦活动文艺活动完成率	>=95%	=100%	5	5.00		
	时效指标	目标完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00			
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=5%	=5%	10	10.00		

		社会成本指标	项目完成成本	<=7.89 万元	=4.9 万元	10	0.00	制定 2022 年 结余经 费计划 中有部 分资金 为社区 维修服 务费用, 截至年 底未使 用完毕
效益指 标		社会效益指标	有效解决辖 区困难群众 工作、生活困 难	有效解决	有效解决	20	20.00	
满意度 指标		满意度指标	辖区群众满 意度 (%)	>=80%	=96%	10	10.00	
总分						100	80.53 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全民阅读推广活动经费															
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		10.40		10.40		9.40		10		90.38%		7.59			
		其中：当年财政拨款		10.40		10.40		9.40		—		—		—			
		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									
		按照《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容建设和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）文件要求，公共图书馆需开展讲座培训、展览、阅读推广活动。						图书馆开展讲座培训、展览、阅读推广活动等共计 16 场。									
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		“庭州文化讲坛”讲座		>=16 场次		=16 场次		10		10.00			
						全民阅读相关展览		>=16 场次		=16 场次		10		10.00			
				质量指标		项目资金支付率		<=100%		=100%		10		10.00			
				时效指标		完成时间		=12 月 20 日前				10		10.00			
成本指标		经济成本指标		活动金额		<=10.40 万元		=9.4 万元		10		7.50		活动过程中，由于行业淡季物价较低，造成差旅费开支结余			
				预算成本控制率		<=100%		=100%		10		10.00					
效益指标		社会效益指标		阅读推广活动受益群众		>=30 人次		=50 人次		20		20.00					

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	95.09 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		图书采购项目							
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		75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		75.00	75.00	75.00	—	—	—
		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				
	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，购置图书数量 7000 册，购置报刊种类（类）500 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 95%，图书购买时间及时率达到 95%元。满足更多读者的阅读需求，增长全州人均阅读量。				2023 年该项目实际购置图书数量 13140 册，购置报刊种类（类）520 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%。通过该项目的实施，满足更多读者的阅读需求，增长全州人均阅读量。				
	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	购置图书数量（册）（含数字资源更新）	>=7000 册	=13410 册	7	7.00		
			购置报刊种类（类）（含数字资源更新）	>=500 种	=520 种	7	7.00		
		质量指标	刊物质量合格率（%）	=100%	=100%	7	7.00		
			购买图书质量验收合格率（%）	=100%	=100%	7	7.00		
		时效指标	报刊购买完成及时率	>=95%	=100%	6	6.00		
			图书购买时间及时率	>=95%	=100%	6	6.00		
	成本指标	经济成本指标	购买报刊金额	<=11 万元	=11 万元	5	5.00		

			购买图书金额	<=52 万元	=52 万元	10	10.00	
			数字资源更新费用	<=12 万元	=12 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标		满足更多读者的阅读需求	有效满足	基本达成目标	10	10.00	
			增长全州人均阅读量	有效增长	基本达成目标	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		读者满意度	>=90%	=93.3%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		图书馆 2023 年免开州本级配套资金						
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	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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				
	昌吉州图书馆根据实际情况开展 2023 年地方配套补助资金使用项目，根据《中华人民共和国公共图书馆法》《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》等公共文化保障服务，按照图书馆职能，充分发挥公共文化服务作用，强化图书馆在推动“文化润疆”工程中的能力，丰富人民群众的精神文化生活。				昌吉州图书馆根据实际情况开展 2023 年地方配套补助资金使用项目，开展相关阅读推广活动及展览共计 6 场次			
	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	地方文献目录册排版印刷	>=30 册	=30 册	10	10.00	
			全民阅读相关展览	>=1 场次	=1 场次	10	10.00	
			“中华优秀传统文化”阅读推广	>=5 场	=5 场	5	5.00	
		质量指标	地方文献目录册印刷完好率	=100%	=100%	5	5.00	
			时效指标	地方文献目录册排版印刷及时率	>=95%	=95%	5	5.00
				“中华优秀传统文化”阅读推广及时率	>=95%	=95%	5	5.00
	成本指标	经济成本指标	地方配套资金使用金额	<=3 万元	=3 万元	10	10.00	
成本控制率			<=100%	=100%	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	阅读推广活动受益群众	>=300 人	=300 人	10	10.00	
			公共图书馆利用地方文献目录量	>=8 家	=8 家	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对“全民阅读”公共文化服务满意度	>=85%	=85%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		场馆灯光改造项目						
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	19.53	19.53	18.00	10	92.17%	10.00
		其中：当年财政拨款	19.53	19.53	18.00	—	—	—
		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			
	对昌吉州图书馆馆内部分灯具、开关进行更换，增加场馆照明度，满足读者阅读需求。				项目实施以来对馆内一楼、二楼、三楼强电及照明线路、照明灯具、开关、插座等设备进行更换，有效增加了场馆照明度，满足了读者阅读需求。			
	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	灯具更换数量	>=300 个	=550 个	10	10.00	
		质量指标	更换灯具合格率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
			更换开关合格率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	=12 月 20 日之前	=12 月 20 日之前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	改造金额	<=19.53 万元	18 万	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	馆舍更新照明覆盖率	>=70%	=70%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	=96%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	6.00	6.00	5.92	10	98.67%	9.67
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.92	—	—	—
		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			
	<p>根据《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容建设和深化阵地治理提供服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）及新时代乡村阅读季要求，深入基层开展“送书下乡，助力乡村振兴”及展览、阅读推广活动等。</p> <p>1、对全州七县市图书馆进行总分馆体系业务培训，强化公共图书馆总分馆体系的利用，延伸图书馆面向基层的服务范围。2、深入乡村、社区开展阅读推广活动、展览活动，提升基层受众的阅读体验。</p>				<p>1、对全州七县市图书馆进行总分馆体系业务培训，强化公共图书馆总分馆体系的利用，延伸图书馆面向基层的服务范围。2、深入乡村、社区开展阅读推广活动、展览活动，提升基层受众的阅读体验。切实按照年初制定的目标，完成了各项指标，下基层开展文化推广活动 21 场次。提升了我州文化阵地服务效能，为我州公共文化服务发展作出了贡献，受到广大群众一致好评。</p>			
	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	阅读推广活动	≥14 场次	=21 场次	10	10.00	
		质量指标	项目资金支付率	≤100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	=12 月 20 日前	=11 月 13 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	活动成本	≤6 万元	=5.9154 万元	20	20.00	
			项目成本控制率	≤100%	=100%	10	9.65	由于遵守八项规定，活动中的差旅费用产生结余
效益指标	社会效益指标	阅读推广活动受益群众	≥200 人	=210 人	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	99.32 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州图书馆红色主题分馆建设项目							
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	19.92	10	99.60%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.92	—	—	—	
		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				
	打造红色主题分馆 1 个				打造红色主题分馆 1 个，位于园林宾馆对面，该项目达到了扩大我州公共文化服务半径的效果，丰富了广大市民的文化需求。				
	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	自助借还办证一体机	>=1 台	=1 台	10	10.00		
			RFID 还书箱	>=1 个	=1 个	10	10.00		
		质量指标	政府采购率	>=90%	=100%	10	10.00		
		时效指标	完成时间	=12 月 20 日前	=10 月 20 日	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=20 万	=19.92 万	10	10.00		
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=100 人次	18 万人次	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	=90%	10	10.00		
	总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费										
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		5.00		5.00		5.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		5.00		5.00		5.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 1 人，资金利用率达到 90%，公用经费支付及时率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。				保障单位正常运转 12 个月，资金利用率达到 90%，公用经费支付及时率达到 90%，提高单位结算效率。							
	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	保障单位人员	>=2 人	=6 人	8	8.00					
		质量指标	资金有效利用率	>=90%	=100%	8	8.00					
			采购验收合格率	>=90%	=100%	8	8.00					
			单位结算效率	>=90%	=100%	8	8.00					
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=100%	8	8.00					
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	<=5 万元	=5 万元	10	10.00					
			项目预算控制率	<=5%	=0%	10	10.00					
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效支持	有效支持	20	20.00					

	满意度 指标	满意度指标	单位职工满 意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 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》