

2018 年乐昌市图书馆部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市图书馆 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 乐昌市图书馆 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市图书馆概况

（一）部门主要职责

乐昌市图书馆的主要职责是：（1）负责公共图书借阅、收藏等业务工作；（2）承担系统收集、保存地方文献资料等工作；（3）倡导全民读书，举办图书展览、辅导讲座、知识培训和组织群众性读书活动，向读者推荐优秀读物，指导阅读，弘扬社会主义先进文化；（4）承办市文化广电旅游体育局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市图书馆 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	267.11	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	218.11
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	267.11	本年支出合计	47	267.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	267.11	总计	50	267.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	267.11	267.11	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	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。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	267.11	190.11	77.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	218.11	141.11	77.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	218.11	141.11	77.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	157.86	137.86	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.73	29.73	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	267.11	190.11	77.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	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

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

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	267.11	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	218.11	218.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.21	41.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.79	7.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	267.11	本年支出合计	52	267.11	267.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	267.11	总计	56	267.11	267.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	267.11	190.11	77.00
207	文化体育与传媒支出	218.11	141.11	77.00
20701	文化	218.11	141.11	77.00
2070104	图书馆	157.86	137.86	20.00
2070109	群众文化	3.25	3.25	0.00
2070199	其他文化支出	57.00	0.00	57.00
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.57	37.57	0.00
2080502	事业单位离退休	29.73	29.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	267.11	190.11	77.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.79	7.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

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
301	工资福利支出	140.56	302	商品和服务支出	6.50
30101	基本工资	39.65	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	28.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.96	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费	2.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	43.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	183.61		公用经费合计	6.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市图书馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：乐昌市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 乐昌市图书馆 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市图书馆 2018 年度总收入 267.11 万元，其中本年收入 267.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 267.11 万元，比上年决算数增加 27.2 万元，增长 11.34%。主要变动情况：一是购书经费比上年增加 15 万元，二是专项资金项目变化，三是人员经费变化。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市图书馆 2018 年度总支出 267.11 万元，其中本年支出 267.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 190.11 万元，比上年决算数增加 7.2 万元，增长 3.94%。主要变动情况是人员工资变化。

2. 项目支出 77.00 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 35.09%。主要变动情况：一是图书馆购书经费比上年增加 15 万元，二是专项资金项目变化。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

乐昌市图书馆 2018 年度财政拨款收入合计 267.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 267.11 万元，比上年决算数增加 27.2 万元，增长 11.34%；主要变动情况：一是购书经费比上年增加 15 万元，二是专项资金项目变化，三是人员经费变化；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市图书馆 2018 年度财政拨款支出合计 267.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 267.11 万元，比年初预算数增加 57.47 万元，增长 27.42%；主要变动情况：追加了免费开放资金以及公共文化服务体系建设专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无此项开支。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市图书馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的

100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：本单位 2018 年公务用车购置及运行费预算与上年度持平；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 送书下乡。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 本单位无此开支。0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括本单位无此开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 我单位运行经费从其他安排支出，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.26 万元，其中：政府采购货物支出 6.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆，无其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.78%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

公益性文化设施免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性文化设施免费开放项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我馆坚持全年对外免费开放；二是坚持为人民服务，为社会服务的方向，面向市场，努力降低产品和服务成本，增强自身发展活力，不断扩展发展空间，保护和实现人民群众基本文化利益，面向社会为公众提供文化产品和服务，不断扩大人民群众的文化生活空间，普及群众性文化活动，丰富文化生活内容，提高文化生活质量。获得了良好的效应。发现的主要问题及原因：由于我馆工作人员不足，在对图书馆馆内各个馆室的开放问题上，做不到每间馆室每天面对读者开放。我馆对 2018 年度免费开放专项资金的使用进行了工作总结，检讨了工作不足，争取取得更好的工作成绩。

重点项目绩效评价报告。我单位本年度未形成重点项目绩效

评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 报告如下：

公益性文化设施免费开放项目自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。2018 年度公益性文化设施免费开放资金 16 万元。该专项资金与 2018 年 5 月下达。用于图书馆免费开放。（二）项目实施主要内容及实施程序。项目实施主要内容：进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定，免费为广大读者提供服务。严格按照项目建设专项工作进度需要，申请、拨付和使用专项经费。我馆对上述项目的实施进行了整体跟踪，从项目策划、组织，到项目实施，并进行了认真验收与综合评价。在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。保质保量的完成了项目的实施工作。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。我单位该项目自评等级为良好，分数为 98 分。我馆收到项目下达文件后，通过领导班子会议成立了项目工作领导小组，完整、合理的设立了项目目标。专项资金按时足量拨付到位，我馆对资金使用进行了合理分配，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定，免费为广大读者提供服务。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

我馆坚持全年对外免费开放。

项目完成质量。

完成质量优良。

项目实施进度。

按照工作进度需要，申请拨付专项经费，按时按量完成工作进度。

项目成本节约情况。

我馆严格按照采购法规定，加强成本控制和成本规划，开展各种降成本活动，提高资金使用效益。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

坚持为人民服务，为社会服务的方向，面向市场，努力降低产品和服务成本，增强自身发展活力，不断扩展发展空间，保护和实现人民群众基本文化利益，面向社会为公众提供文化产品和服务。

服务,不断扩大人民群众的文化生活空间,普及群众性文化活动,丰富文化生活内容,提高文化生活质量。获得了良好的效应。

项目实施的社会效益分析。

乐昌市图书馆为实施公益文化活动,保障人民群众基本文化权益,全面实施免费开放提供了硬件必要的保障,提升了图书馆的公众服务意识,满足社会上人们日益增长的物质文化生活,丰富了群众文化生活,收到了较好的社会效益。

(3) 项目实施的可持续影响分析。

从保障民众的文化权益和百姓的文化需求出发,改善环境,基本公共文化服务水平稳步提升。

满意度指标完成情况分析。

规范使用图书馆免费开放专项资金,用于开展对外免费开放,提高公共文化服务效率和社公效益。群众对图书馆的免费开放项目服务满意度评价很高,满意率达95%以上。

(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

由于我馆工作人员不足,在对图书馆馆内各个馆室的开放问题上,做不到每间馆室每天面对读者开放。

三、改进意见(计划)

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见,特别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划。

由于我馆工作人员不足,在对图书馆馆内各个馆室的开放问

题上，做不到每间馆室每天面对读者开放。我馆对 2018 年度免费开放专项资金的使用进行了工作总结，检讨了工作不足，争取取得更好的工作成绩。

四、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

我馆严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。安排专门人员对 2018 年度免费开放专项资金使用及绩效情况进行了评价，严格按文件要求对每一个考核细节进行了评分，总结了工作成绩，检讨了工作不足，争取取得更好的工作成绩。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。