

监督索引号 53230000273501000

楚雄彝族自治州图书馆部门 2020 年度 部门决算

目录

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

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

楚雄彝族自治州图书馆是公共图书馆，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1、保存人类文化遗产；2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5、提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年业务工作开展情况及主要成效：

1、建设完成楚雄州公共图书馆总分馆服务体系工作任务。

在 2014 年示范区创建 Interlib 图书馆集群管理系统平台、图书馆网站平台、公众微信号平台基础上；新建中心/总分馆大数据运营展示平台；按照“六个统一，分级建设，集中管理，分散服务”的基本模式，指导全州公共图书馆总分馆服务体系建设，优化区域公共文化资源配置，完善配套措施。共

整合全州馆藏图书书目数据库 272.6 万册；通过网络与国家公共数字文化工程资源对接，上下互联互通；整合公共数字文化工程、州县市图书馆公众微信号，提供读者二维码扫描，APP 下载等数字资源应用服务，实现城乡四级网络全覆盖；健全和规范州中心馆、总分馆工作领导协调机制、运行管理制度、考评制度、技术标准、服务活动等，公共文化资源得到有效配置。以州级图书馆为中心馆、10 县市级图书馆为总馆，103 乡镇综合文化站为分馆，村（社区）综合性文化服务中心为服务点的四级“公共图书馆中心馆—总/分馆服务体系”基本形成；实现了标识统一、平台统一、资源配置统一、服务规范统一、人员培训统一、绩效考评统一，现已完成全州总分馆制建设州级考核验收工作。在完成全州总分馆制建设的同时，州图书馆建设馆外流通服务分馆、服务点 12 个，年纸质图书、数字资源服务 11000 人次。

2、多形式开展阅读宣传服务活动和免费开放工作

面对今年新冠肺炎疫情，图书馆闭馆不闭网，利用图书馆网站和微信公众号大力宣传疫情防控政策，普及疫情防控知识，开展《众志成城战疫情》网络漫画、新书推荐、微信展和线上看展览、阅读有奖答题活动等，吸引读者线上阅读，爱上数字阅读，满足读者在特殊时期多形式的阅读学习需求。

（1）全年服务读者 732000 人次，借阅览文献 1137000 册次。其中：到馆读者 115000 人次，办理借书证 505 个，借还图书 28900 人次，93000 册次；通过微信公众号、电子借书

机等数字资源提供服务 617000 人次，数字资源阅读、下载 1044000 册次；

(2) 围绕 2020 年楚雄州全民阅读活动计划，以“书香助力战“疫”，阅读通达未来“为主题，开展”书香彝州·楚韵流音“读书会、少年儿童系列阅读推广活动等 14 次，参与活动读者 500 人次；开展线上阅读推广活动 21 期，线上线下展览 26 期（次），读者参与人数 20000 余人次。报告厅为读者播放讲座 57 场次、服务读者 116 人；举办培训、讲座 23 次，2261 人次；年内报名志愿者 32 人，团体志愿者达 29 人，志愿者培训 6 期。

3、图书馆法人治理结构改革工作

完成图书馆理事会法人治理结构改革工作,成立楚雄州图书馆理事会第一届理事会，并召开第一届理事会第一次会议。制定了《楚雄彝族自治州图书馆章程》、《楚雄彝族自治州图书馆法人治理结构改革方案》、《楚雄彝族自治州图书馆法人治理结构理事会人员建议名单》，并由州文化和旅游局审定批准实施。

4、学会工作

(1) 完成《彝州图书馆》刊物的编辑、出版；

(2) 如期召开 2020 年楚雄州图书馆学会年会，全面总结图书馆全民阅读推广活动。并结合图书馆总分馆制建设需要，开展“图书馆集群系统 3.5”提档升级，对全州中心馆总分馆

业务人员进行培训，培训人次 92 人。全州图书馆学会 60 多家成员单位参会，并表彰先进集体和先进个人。

5、全力做好文献采购采编入库工作

新书采购。全年通过接收捐赠和书店采购图书共计 1621 种、10518 册，总价值 200816.80 元。全年加工整理入藏报纸、期刊、图书共，2727 种，8309 册，其中：整理入藏新书 2117 种，5065 册。整理入藏报纸、期刊合订本 610 种，3244 册。

6、扎实做好彝族文献开发与保护。全年对新征集、采购的地方文献、民族文献编写提要目录 809 条，共 5 万多字。把原有馆藏 8717 条彝族文献的文献类型全部转换为民族文献。

7、开展农村送书工作

积极配合州委州政府开展“送书下乡 助力文化扶贫”活动，2020 年楚雄州图书馆共加工整理打包图书 85 包，6569 种，7397 册，金额 114223.43 元。全年共为楚雄州委政研室、武定县图书馆、武定县高桥镇石蜡他木衣拉完小、武定县田心乡火嘎村、姚安县弥兴镇大苴村委会、永仁县宜就镇文化站、全州九县一市图书馆，赠送图书 23 包，1391 种、2081 册，价值 42926.33 元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州图书馆 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.楚雄彝族自治州图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州图书馆 2020 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 40 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 38 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 0 人，退休 21 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

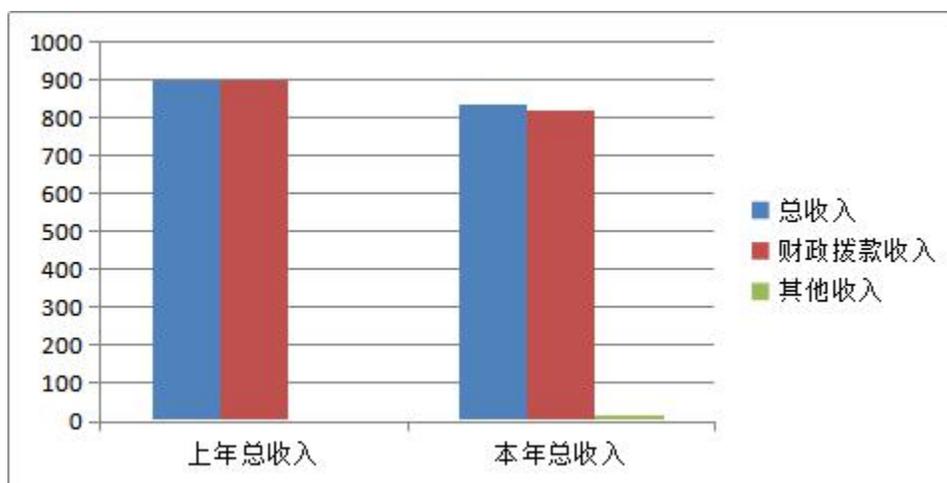
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆 2020 年度收入合计 838.03 万元。其中：财政拨款收入 821.79 万元，占总收入的 98.06%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的

0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 16.23 万元，占总收入的 1.94%。

上年总收入为：900.31 万元，本年总收入为：838.03 万元，比上年减少 6.92%。上年财政拨款为：900.01 万元，本年财政拨款为：821.79 万元，比上年减少 8.69%。主要原因是 2020 年人员减少，公用支出相应减少，项目支出比上年减少。

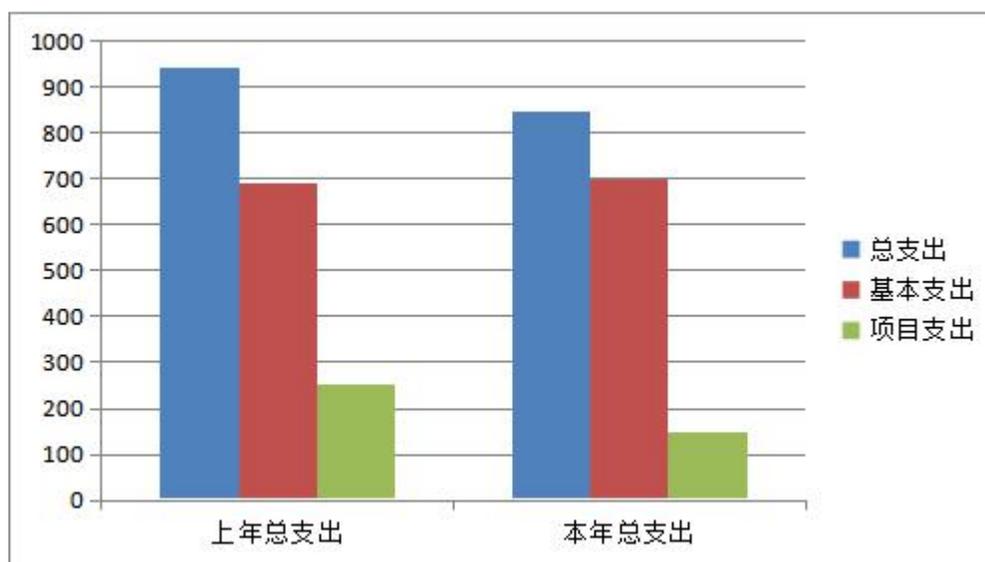


二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2020年度支出合计846.94万元。其中：基本支出698.23万元，占总支出的82.44%；项目支出148.72万元，占总支出的17.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

上年总支出为：941.93万元，本年总支出为：846.94万元，比上年减少10.08%。其中：基本支出上年691.37万元，本年698.23万元，比上年增加0.99%(2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大)，项目支出上年250.56万元，本年148.72

万元，比上年减少40.64%。主要原因是：2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大，压缩支出，项目支出减少。



（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆机构正常运转的日常支出698.23万元，比上年增加0.99%，原因是：2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.06万元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.17万元，占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.72万元，比上年减少40.64%。主要原因是：2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大，压缩支出，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：图书资料购置费40万

元，图书馆中心馆总分馆制平台建设资金24.8万元，州图书馆公益性文化活动展览经费10万元，云南省2020年公共数字文化工程数字资源联合建设项目资金15万元，公共图书馆免费开放资金50万元，其他专项支出8.92万元。

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2020年度一般公共预算财政拨款支出821.79万元，占本年支出合计的97.03%。与上年对比，减少8.69%，主要原因是2020年调整了人员工资所以基本支出增加较大，压缩支出，项目支出减少。

（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0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 596.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.60%。主要用于保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标；

8.社会保障和就业（类）支出 132.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.09%。主要用于支付各项社会保险；

9.卫生健康（类）支出 51.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.25%。主要用于支付医疗保险；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 41.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于支付住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 76%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待费减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.57 万元，下降 43.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.87 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.30 万元，增长 65.49%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2019 年公车改革，本单位公务用车已于 2019 年 6 月交回有关部门，所以 2020 年没有公务用车运行费，2020 年全省公共文化服务体系建设项目完成验收工作，用于接待省图书馆专家来评估验收的公务接待费比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.76万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，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0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，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

楚雄彝族自治州图书馆2020年机关运行经费支出0.00万元，楚雄彝族自治州图书馆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 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州图书馆资产总额 1307.24 万元，其中流动资产 115.97 万元，固定资产 1175.28 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 15.99 万元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加 46.53 万元，其中固定资产增加 58.58 万元。处置房屋建筑物 271 平方米，账面原值 2.26 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 684 平方米，账面原值 66.19 万元，实现资产使用收入 0.04 万元（因为疫情的原因，2020 年免去个体工商户 1 年的房租，所以本年没有收到铺面租金）。

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1307.24	115.97	1175.28	421.43	0.00	0.00	753.85	0.00	0.00	15.99	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

2020 年度，政府采购支出总额 34.28 万元，其中：政府采购货物支出 34.28 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 31.80 万元，占政府采购支出总额的 92.77%。

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 12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

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，公用经费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，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

不涉及专用名词。

监督索引号 53230000273501111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	821.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	621.75
八、其他收入	8	16.23	八、社会保障和就业支出	38	132.26
	9		九、卫生健康支出	39	51.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	838.03	本年支出合计	57	846.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.62	年末结转和结余	59	11.70
总计	30	858.64	总计	60	858.64

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。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	838.03	821.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
207	文化旅游体育与传媒支出			612.83	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
20701	文化和旅游			612.83	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
2070104	图书馆			602.83	586.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
2070199	其他文化和旅游支出			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			69.49	69.49	0.00	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			55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			41.58	41.58	0.00	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

部门：楚雄彝族自治州图书馆

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
			合计	846.94	698.23	148.72	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	621.75	473.03	148.72	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	621.75	473.03	148.72	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	611.75	473.03	138.72	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	69.49	69.49	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	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.58	41.58	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表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	821.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	596.60	596.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.26	132.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.58	41.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	821.79	本年支出合计	59	821.79	821.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	821.79	总计	64	821.79	821.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

金额单位：万元

类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			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	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	0.00	0.00	0.00	821.70	696.99	124.80	821.70	696.99	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	596.60	471.80	124.80	596.60	471.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701				文化旅游	0.00	0.00	0.00	696.60	471.80	124.80	696.60	471.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104				图书馆	0.00	0.00	0.00	596.60	471.80	124.80	596.60	471.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	132.26	132.26	0.00	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	132.26	132.26	0.00	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	69.49	69.49	0.00	69.49	69.49	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	0.00	0.00	0.00	55.53	55.53	0.00	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	51.36	51.36	0.00	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.36	51.36	0.00	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.36	51.36	0.00	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	41.58	41.58	0.00	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	41.58	41.58	0.00	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	41.58	41.58	0.00	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：楚雄彝族自治州图书馆

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	585.88	302	商品和服务支出	42.06	310	资本性支出	0.87
30101	基本工资	174.44	30201	办公费	8.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	166.73	30205	水费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	46.03	30217	公务接待费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.18	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39999	其他支出	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			
人员经费合计		654.06	公用经费合计					42.93

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			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	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入和年初、年末结转结余情况。

说明：楚雄彝族自治州图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，基本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

金额单位：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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：楚雄彝族自治州图书馆没有国有资本经营预算财政拨款的收支，也没有年初、年末结转结余数，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

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	1.00	0.76
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.00
(1) 公务用车购置费	5		0.00
(2) 公务用车运行维护费	6		0.00
3. 公务接待费	7	1.00	0.76
(1) 国内接待费	8	—	0.76
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	102
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开10表

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，2020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38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、资助和支持的、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2020年总收入为：838.03万元，总支出846.94万元。
	(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、预算绩效管理制度和内部控制管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格控制“三公经费”支出，比预算减少支出24%。
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。
	(二) 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

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州图书馆						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	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、资助和支持的、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。						
	总体绩效目标	2020计划服务读者免费开放时间不低于250天，利用图片视频、专题活动、培训和讲座等形式为读者提供优质、高效的公共文化服务体验，完成州图书馆数字资源建设有利于少数民族文化保护和保存、开发和利用。为政府决策及个人研究提供资源参考价值。						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	≥250天				≥300天			
2021	≥250天				---			
2022	≥250天				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
图书资料购置费	一级	购置2020年图书资料	40.00	40.00		40.00	1.00	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	实行免费开放全年对读者开放300天以上	≥	300	天	≥300天		
效益指标	社会效益	公共文化设施覆盖率逐步上升	≥	10	%	≥20%	公共文化设施覆盖率上升缓慢，积极争取资金，提高上升速度	
满意度	服务对象满意度	读者对图书馆的硬件设施、服务质量、开放时间满意度	≥	90	%	92%		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州图书馆

公开12表

项目名称		保障图书馆事业发展经费							
主管部门		楚雄彝族自治州文化和旅游局			实施单位	楚雄彝族自治州图书馆			
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	148.72	148.72	20.00	1.00	20.00	
		其中：当年财政拨款		124.80	124.80		1.00	—	
		上年结转资金		7.69	7.69		1.00	—	
		其他资金		16.23	16.23		1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020计划服务读者免费开放时间不低于250天，利用图片视频、专题活动、培训和讲座等形式为读者提供优质、高效的公共文化服务体验，完成州图书馆数字资源建设有利于少数民族文化保护和保存、开发和利用。为政府决策及个人研究提供资源参考价值。				2020实际服务读者8.19万人次，免费开放时间大于360天，利用图片视频、专题活动、培训和讲座等形式为读者提供优质、高效的公共文化服务体验，完成州图书馆数字资源建设有利于少数民族文化保护和保存、开发和利用。为政府决策及个人研究提供资源参考价值。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实行免费开放全年对读者开放300天以上	≥	300	天	≥300天	30	30	
效益指标	社会效益	公共文化设施覆盖率逐步上升	≥	10	%	≥20%	30	26	公共文化设施覆盖率上升缓慢，积极争取资金，提高上升速度。
满意度	服务对象满意度	读者对图书馆的硬件设施、服务质量、开放时间满意度	≥	90	%	92%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.00	优