

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 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 | 10,760,250.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | 7,830,201.42 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,586,273.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 684,305.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 659,471.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,760,250.97 | 本年支出合计 | 57 | 10,760,250.97 |
| 使用专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 10,760,250.97 | 总计 | 60 | 10,760,250.97 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 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 |
|--------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 10,760,250.97 | 10,760,250.97 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 7,830,201.42 | 7,830,201.42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20701 文化和旅游 | 7,075,682.73 | 7,075,682.73 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2070104 图书馆 | 5,839,888.89 | 5,839,888.89 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2070199 其他文化和旅游支出 | 1,235,793.84 | 1,235,793.84 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 | 754,518.69 | 754,518.69 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 | 754,518.69 | 754,518.69 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 1,586,273.53 | 1,586,273.53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 1,572,197.53 | 1,572,197.53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080502 事业单位离退休 | 699,628.00 | 699,628.00 | 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 | 690,752.16 | 690,752.16 | 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 | 181,817.37 | 181,817.37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20808 抚恤 | 14,076.00 | 14,076.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 14,076.00 | 14,076.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 卫生健康支出 | 684,305.02 | 684,305.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 684,305.02 | 684,305.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 345,499.12 | 345,499.12 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 304,168.17 | 304,168.17 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 34,637.73 | 34,637.73 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | 659,471.00 | 659,471.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 住房改革支出 | 659,471.00 | 659,471.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 住房公积金 | 604,219.00 | 604,219.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210203 购房补贴 | 55,252.00 | 55,252.00 | 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

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 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 | | | 10,760,250.97 | 8,683,792.10 | 2,076,458.87 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,830,201.42 | 5,767,818.55 | 2,062,382.87 | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 7,075,682.73 | 5,767,818.55 | 1,307,864.18 | | | |
| 2070104 | | 图书馆 | 5,839,888.89 | 5,767,818.55 | 72,070.34 | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 1,235,793.84 | | 1,235,793.84 | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 754,518.69 | | 754,518.69 | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 754,518.69 | | 754,518.69 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,586,273.53 | 1,572,197.53 | 14,076.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,572,197.53 | 1,572,197.53 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 699,628.00 | 699,628.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690,752.16 | 690,752.16 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181,817.37 | 181,817.37 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 14,076.00 | | 14,076.00 | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 14,076.00 | | 14,076.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 684,305.02 | 684,305.02 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 684,305.02 | 684,305.02 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 345,499.12 | 345,499.12 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 304,168.17 | 304,168.17 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 34,637.73 | 34,637.73 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 659,471.00 | 659,471.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 659,471.00 | 659,471.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 604,219.00 | 604,219.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 55,252.00 | 55,252.00 | | | | |

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：玉溪市图书馆

公开04表
金额单位：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 | 10,760,250.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7,830,201.42 | 7,830,201.42 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,586,273.53 | 1,586,273.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 684,305.02 | 684,305.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 659,471.00 | 659,471.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,760,250.97 | 本年支出合计 | 59 | 10,760,250.97 | 10,760,250.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,760,250.97 | 总计 | 64 | 10,760,250.97 | 10,760,250.97 | | |

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收支和年初、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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 | 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 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 10,760,250.97 | 8,683,792.10 | 2,076,458.87 | 10,760,250.97 | 8,683,792.10 | 8,250,618.79 | 433,173.31 | 2,076,458.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 7,830,201.42 | 5,767,818.55 | 2,062,382.87 | 7,830,201.42 | 5,767,818.55 | 5,336,873.24 | 430,945.31 | 2,062,382.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | | 7,075,682.73 | 5,767,818.55 | 1,307,864.18 | 7,075,682.73 | 5,767,818.55 | 5,336,873.24 | 430,945.31 | 1,307,864.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2070104 | | 图书馆 | | | | 5,839,888.89 | 5,767,818.55 | 72,070.34 | 5,839,888.89 | 5,767,818.55 | 5,336,873.24 | 430,945.31 | 72,070.34 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | 1,235,793.84 | | 1,235,793.84 | 1,235,793.84 | | | | 1,235,793.84 | | | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 754,518.69 | | 754,518.69 | 754,518.69 | | | | 754,518.69 | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 754,518.69 | | 754,518.69 | 754,518.69 | | | | 754,518.69 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 1,586,273.53 | 1,572,197.53 | 14,076.00 | 1,586,273.53 | 1,572,197.53 | 1,569,969.53 | 2,228.00 | 14,076.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 1,572,197.53 | 1,572,197.53 | | 1,572,197.53 | 1,572,197.53 | 1,569,969.53 | 2,228.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 699,628.00 | 699,628.00 | | 699,628.00 | 699,628.00 | 697,400.00 | 2,228.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 690,752.16 | 690,752.16 | | 690,752.16 | 690,752.16 | 690,752.16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 181,817.37 | 181,817.37 | | 181,817.37 | 181,817.37 | 181,817.37 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | | | 14,076.00 | | 14,076.00 | 14,076.00 | | | | 14,076.00 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | 14,076.00 | | 14,076.00 | 14,076.00 | | | | 14,076.00 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 684,305.02 | 684,305.02 | | 684,305.02 | 684,305.02 | 684,305.02 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 684,305.02 | 684,305.02 | | 684,305.02 | 684,305.02 | 684,305.02 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 345,499.12 | 345,499.12 | | 345,499.12 | 345,499.12 | 345,499.12 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 304,168.17 | 304,168.17 | | 304,168.17 | 304,168.17 | 304,168.17 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 34,637.73 | 34,637.73 | | 34,637.73 | 34,637.73 | 34,637.73 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 659,471.00 | 659,471.00 | | 659,471.00 | 659,471.00 | 659,471.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 659,471.00 | 659,471.00 | | 659,471.00 | 659,471.00 | 659,471.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 604,219.00 | 604,219.00 | | 604,219.00 | 604,219.00 | 604,219.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | 55,252.00 | 55,252.00 | | 55,252.00 | 55,252.00 | 55,252.00 | 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支和年初、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

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 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 | 7,545,718.79 | 302 | 商品和服务支出 | 382,775.31 | 310 | 资本性支出 | 50,398.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,694,166.00 | 30201 | 办公费 | 33,508.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55,252.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 50,000.00 |
| 30103 | 奖金 | 10,500.00 | 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 | 3,284,945.81 | 30205 | 水费 | 16,106.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 690,752.16 | 30206 | 电费 | 5,684.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 181,817.37 | 30207 | 邮电费 | 40,598.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 345,499.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 304,168.17 | 30209 | 物业管理费 | 10,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 113,899.16 | 30211 | 差旅费 | 69,975.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 604,219.00 | 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 | 2,196.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 260,500.00 | 30214 | 租赁费 | 32,782.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 704,900.00 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 398.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,703.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 704,900.00 | 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 | 9,960.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 21,720.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 89,196.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16,510.00 | 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 | 21,595.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 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 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9,438.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | 8,250,618.79 | | 公用经费合计 | | | | 433,173.31 |

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 项目经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------------|--------------|-------|--------------------|------|
| 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 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 949,539.50 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 114,449.35 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 12,024.40 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 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 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 50,988.47 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 85,750.60 | 310 | 资本性支出 | 1,112,843.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14,076.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 526.17 | 31002 | 办公设备购置 | 3,970.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14,076.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39,140.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 572,939.73 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 73,720.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 269,800.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 839,073.37 | | | |
| | | | 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 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 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 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 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支和年初、年末结转结余情况。

备注：玉溪市图书馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 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 | 合计 | | | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 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。

备注：玉溪市图书馆2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 32,104.00 | 24,298.09 | 24,298.09 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22,104.00 | 21,595.09 | 21,595.09 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 22,104.00 | 21,595.09 | 21,595.09 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 10,000.00 | 2,703.00 | 2,703.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 2,703.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 1 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 3 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 32 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市图书馆

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 32,104.00 | 24,298.09 | 24,298.09 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22,104.00 | 21,595.09 | 21,595.09 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 22,104.00 | 21,595.09 | 21,595.09 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 10,000.00 | 2,703.00 | 2,703.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 2,703.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 资产原值合计 | 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200万以上大型设备 | | | | 其他固定资产 | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 |
| | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | | | 原值 | 净值 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 1 | 19,444,282.63 | 25,474,673.08 | 2,465,803.05 | 21,102,282.03 | 15,638,562.04 | 76,000.00 | 23,749.78 | 259,800.00 | - | - | - | 20,766,482.03 | 15,614,812.26 | - | - | 1,906,588.00 | 1,339,917.54 | | |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市图书馆

公开13表

| | | | |
|----------------|-----------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | | |
| | （二）部门绩效目标的设立情况 | | |
| | （三）部门整体收支情况 | | |
| | （四）部门预算管理制度建设情况 | | |
| | （五）严控“三公经费”支出情况 | | |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | | |
| | （二）自评组织过程 | 1. 前期准备 | |
| | | 2. 组织实施 | |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | |
| 五、绩效自评结果应用 | | | |
| 六、主要经验及做法 | | | |
| 七、其他需说明的情况 | | | |

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

| 部门名称 | | 玉溪市图书馆 | | | | | | |
|---------------------|------------|--------|---------------|------|------|----------------|-------------|-------------------|
| 内容 | | | | | | | 说明 | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | | | | | | | |
| | 总体绩效目标 | | | | | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 2023 | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | --- | | |
| 2025 | | | | | | --- | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | = < > > < > < | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | | | | | | | |
| 其他需说明事项 | | | | | | | | |

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------|-------|------|---|--------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 事业单位人员死亡遗属生活困难补助专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市文化和旅游局 | | | | 实施单位 | | 玉溪市图书馆 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 财政下达数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1.41 | | 1.41 | | 1.41 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.41 | | 1.41 | | 1.41 | | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在2023年，保障救助对象人数1人，救助对象认定准确率达到100%，及时发放生活困难补助，政策知晓率达到90%及以上，救助对象满意度达到85%及以上。 | | | | | 在2023年，完成保障救助对象人数1人，救助对象认定准确率达到100%，及时发放生活困难补助，政策知晓率达到90%及以上，救助对象满意度达到85%及以上。 | | | |
| 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 | 救助对象人数（人次） | = | 1 | 人/人次 | 1 | 18.00 | 18.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助对象认定准确率 | = | 100 | % | 100 | 18.00 | 18.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 18.00 | 18.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 90 | % | 100 | 18.00 | 18.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | >= | 85 | % | 100 | 18.00 | 18.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|---------|---|---------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 图书购置专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪市文化和旅游局 | | | | 实施单位 | 玉溪市图书馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 80.00 | 75.45 | 10.00 | 94.31% | 9.43 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 80.00 | 75.45 | | 94.31% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>本着本地区经济、政治、文化、历史、科技、教育等领域以及自然条件和民族状况等特点，在2023年度，1、在经费保障的前提下，新书采购数量不低于16,600册；2、新书采购率（实际采购/计划采购）不低于90%；3、政府采购完成率不低于95%；4、最大程度满足社会各界各层次读者阅读需求，读者满意率85%以上；5、保证图书馆藏书体系不断壮大和更新，进一步充实聂耳文化研究室的聂耳文献藏量，成为全国聂耳文献资料最齐全的研究基地；6、年人均文献购置费达0.3元以上，年人均文献馆藏量达0.2册，年人均新增文献入藏量达0.01册，年文献借阅量不小于12万册次。为玉溪经济、文化、精神文明建设服务，丰富广大市民的精神文化生活。</p> | | | | <p>1. 新书采购数量17,735册，政府采购完成率100%，读者满意率99%；2. 人均文献馆藏量0.27册，年文献借阅册次202,359册次；3. 为玉溪经济、文化、精神文明建设服务，丰富广大市民的精神文化生活。</p> | | | | |
| 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 | 新书采购数量 | >= | 16,600 | 册 | 17,735 | 12.00 | 12.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均文献馆藏量 | >= | 0.2 | 册 | 0.27 | 12.00 | 12.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年文献借阅册次 | >= | 120,000 | 次/年 | 202,359 | 12.00 | 12.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 读者到馆人次 | >= | 100,000 | 人次/年 | 420,603 | 12.00 | 12.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购完成率 | >= | 95 | % | 100 | 11.00 | 11.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 图书采购验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 11.00 | 11.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 国民综合阅读率 | >= | 80 | % | 49.81 | 10.00 | 6.23 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | >= | 85 | % | 99 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 95.66 | 优 |
| <p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> | | | | | | | | | |
| <p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p> | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|------------|--|--------------|--------|--------|--|
| 项目名称 | | 智慧图书馆体系建设专项资金 | | | | 实施单位 | | 玉溪市图书馆 | |
| 主管部门 | | 玉溪市文化和旅游局 | | | | 实施单位 | | 玉溪市图书馆 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 29.50 | 20.58 | 10.00 | 69.76% | 6.98 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 29.50 | 20.58 | | 69.76% | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、玉溪市2023年智慧图书馆体系建设项目的完成，将建成知识资源细颗粒度建设及标签标引1万条，花腰傣民族文化专题资源库1个。 2、项目完成率将达到100%，验收合格率95%。 3、项目将涵盖玉溪市图书馆的地方图书、报纸、音视频等多种类型数字资源及集花腰傣历史、民俗、研究方面的文献库；花腰傣服饰、民族风情、自然风光等图片库；花腰傣舞蹈、影视作品等音、视频库的花腰傣民族文化专题资源库。在资源精细化标引的基础上，对各类资源进行重新聚类，形成主题化、专题化分类揭示，打造专题数字资源库，从而实现智能化知识发现。 | | | | 1、建成知识资源细颗粒度建设及标签标引1万条，花腰傣民族文化专题资源库1个。 2、项目完成率将达到100%，等待云南省图书馆组织验收。 3、项目涵盖玉溪市图书馆的地方图书、报纸、音视频等多种类型数字资源及集花腰傣历史、民俗、研究方面的文献库；花腰傣服饰、民族风情、自然风光等图片库；花腰傣舞蹈、影视作品等音、视频库的花腰傣民族文化专题资源库。在资源精细化标引的基础上，对各类资源进行重新聚类，形成主题化、专题化分类揭示，打造专题数字资源库，从而实现智能化知识发现。 | | | | |
| 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 | 知识资源细颗粒度建设及标签标引 | >= | 10,000 | 条 | 10,000 | 13.00 | 13.00 | 无。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 花腰傣民族文化专题资源库 | = | 1 | 个 | 1 | 13.00 | 13.00 | 无。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 100 | 13.00 | 13.00 | 无。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 等待验收 | 13.00 | 6.00 | 2023年12月30日，已完成项目建设并请第三方进行资源验收后，提交至云南省图书馆进行初检。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023-12-31 | 年-月-日 | 2023-12-30 | 13.00 | 13.00 | 无。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 公众使用率 | >= | 80 | % | 等待验收后提供公众使用。 | 12.00 | 6.00 | 2023年12月30日，已完成项目建设并请第三方进行资源验收后，提交至云南省图书馆进行初检。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | >= | 85 | % | 98 | 13.00 | 13.00 | 无。 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 83.98 | 良 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------|------------|---|------------|---------|-------|--------------------|
| 项目名称 | 公共图书馆免费开放省级配套专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪市文化和旅游局 | | | | 实施单位 | 玉溪市图书馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | 9.68 | 9.60 | 10.00 | 99.00% | 9.90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 7.00 | 6.92 | | 99.00% | | |
| | 上年结转资金 | | | 2.68 | 2.68 | | 100.00% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 将吸引更多的读者走进和利用图书馆，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验，开展各类特色活动，满足多样化需求，使免费开放工作更加充实、更富有成效。 2. 2023年服务人次20万以上，全年免费开放时间不低于250天，国家法定节假日和学校寒暑假期间，适当延长开放时间。 3. 群众对国家公共服务满意度不断提高，社会效益不断增强，图书馆的服务水平和质量有所提高。 4. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化等。 | | | | 1. 玉溪市图书馆坚持365天开放、每周开放服务时间长达72.5小时，是云南省开放服务时间最长的公共图书馆； 2. 持续推动阅读推广活动，开展各类阅读推广服务活动，2023年1-10月累计开展阅读推广活动353场次、参与人数达346,828人次； 3. 推动图书馆免费开放，使广大市民受益，群众对国家公众服务满意度90%以上，社会满意率达90%以上。 | | | | |
| 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 | 免费开放接待读者人次 | >= | 20 | 万人次/年 | 42.06 | 12.00 | 12.00 | 无。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年免费开放天数 | >= | 250 | 天 | 361 | 12.00 | 12.00 | 无。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办讲座、展览次数 | >= | 48 | 次/年 | 53 | 12.00 | 12.00 | 无。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | >= | 90 | % | 100 | 11.00 | 11.00 | 无。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | >= | 90 | % | 99.17 | 11.00 | 11.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023-12-31 | 年-月-日 | 2023-12-31 | 10.00 | 9.00 | 因财政库款紧张，部分资金未形成支付。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 公共文化设施覆盖人群率 | >= | 10 | % | 18.69 | 11.00 | 11.00 | 无。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | >= | 90 | % | 99 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 98.90 | 优 |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------|-------|-------|--|--------|--------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 公共图书馆免费开放地方配套补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市文化和旅游局 | | | | 实施单位 | | 玉溪市图书馆 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 财政下达数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10.00 | | 7.21 | | 7.21 | | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | | 7.21 | | 7.21 | | | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在2023年度，保障每周开放时间不低于60小时，全年举办各种公益讲座不低于24次，举办各种展览不低于24次；全年开展业务辅导培训不低于1次，50-60人次，提高专业技术人员的业务素质；扩大免费开放的公众知晓率，玉溪日报全年宣传报道版面1版；促进基本公共文化服务均等化，读者满意率达到85%及以上。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，使服务内容日益丰富，服务方式与时俱进，服务效能大幅提升，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | 1.玉溪市图书馆坚持365天开放、每周开放时间长达72.5小时，是云南省开放时间最长的公共图书馆； 2.持续推动阅读推广活动，开展各类阅读推广服务活动，2023年1-10月累计开展阅读推广活动353场次、参与人数达346,828人次； 3.推动图书馆免费开放，使广大市民受益，群众对国家公众服务满意度90%，社会满意率达90%。 | | | | |
| 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 | 每周开放时间 | >= | 64 | 小时 | 72 | 12.00 | 12.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展业务辅导培训次数 | >= | 1 | 次/年 | 2 | 11.00 | 11.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传报道次数 | = | 1 | 版 | 1 | 12.00 | 12.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办讲座、展览次数 | >= | 48 | 次/年 | 53 | 12.00 | 12.00 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 业务培训完成率 | >= | 90 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 举办讲座，开展展览完成率 | >= | 90 | % | 100 | 11.00 | 11.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 免费开放接待读者人次 | >= | 30 | 万人次/年 | 42.06 | 11.00 | 11.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | >= | 85 | % | 99 | 11.00 | 11.00 | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：万元

| 项目名称 | | 数字图书馆建设专项资金 | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------|--|-------|-----------------|--------|-------|--------------------|
| 主管部门 | | 玉溪市文化和旅游局 | | | 实施单位 | | 玉溪市图书馆 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 115.00 | 21.80 | 10.00 | 19.00% | 1.90 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 115.00 | 21.80 | | 19.00% | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>一、根据文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知（文旅公共发〔2021〕64号）、《玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划》等相关文件精神：2023年度目标：1、根据我市社会经济发展的需求，科学地按比例地增加馆藏文献，根据当年文献资源购置经费制定年度文献采购比例和计划，即新购图书、地方文献占购书经费75%、报刊杂志的预订占18%（包括分馆报刊杂志）、其他（非书资料、图书加工用品）占7%。2、高质量、按时完成采购图书、地方文献、征订报刊杂志，完成图书采购数量10,000册以上，确保文献资料采购质量，政府采购完成率95%以上，图书采购验收合格率98%以上，尽可能满足不同类型读者的需求。</p> <p>二、根据《玉溪市实施“百千万文化工程”助推乡村振兴工作方案》（玉文旅联发〔2022〕3号）、《玉溪市财政局_玉溪市文化和旅游局关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（玉财教〔2023〕94号）的文件要求，2023年主要工作目标：1.完成玉溪市范围内共15个有声示范图书馆的建设，将使有声图书作为玉溪市全民阅读的有利支撑，是对传统阅读方式的有益补充；2.让阅读更便利地走进千家万户，满足读者多样化的需求，不仅能够为老人、儿童、盲人、残障人士提供阅读服务，还能够为几乎属于文盲的“文化障碍”群体提供阅读服务，有声图书使用率达到80%及以上。3.有声图书具有绿色环保、缓解视疲劳、节约时间、获取便捷等特点，能满足年轻人、时尚一族、等车等人、开车一族的需要；4.切实满足人民群众的基本文化需求，提升玉溪市公共文化服务水平，推进文化强市建设。</p> | | | <p>在国家4A级旅游景区映月潭休闲文化中心、澄江市规划馆风景区、新平县磨盘山森林公园、新平嘎洒花腰田间酒店、龙马山景区等推进24个“玉溪有声图书馆”。让阅读更便利地走进千家万户，满足读者多样化的需求，为老人、儿童、盲人、残障人士提供阅读服务，为几乎属于文盲的“文化障碍”群体提供阅读服务。切实满足人民群众的基本文化需求，提升玉溪市公共文化服务水平，推进文化强市建设。</p> | | | | | |
| 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 | 有声示范图书馆 | >= | 15 | 个 | 24 | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均文献馆藏量 | >= | 0.2 | 册 | 0.27 | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新书采购数量 | >= | 1 | 万册 | 1.77 | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年人均文献购置费 | >= | 0.3 | 元 | 0.4 | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年文献借阅册次 | >= | 12 | 万册 | 20.24 | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 图书采购验收合格率 | >= | 98 | % | 100 | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 有声图书馆建设项目验收合格率 | >= | 95 | % | 100% | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023-12-31 | 年-月-日 | 2023年部分资金未形成支付。 | 9.00 | 2.00 | 因财国库款紧张，部分资金未形成支付。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众阅读需求 | = | 有效保障 | 是/否 | 群众阅读需求得到有效保障。 | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | >= | 85 | % | 99 | 9.00 | 9.00 | 无。 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 84.90 | 良 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------|-------|-------|---|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 公共图书馆免费开放补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪市文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 玉溪市图书馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | | 63.77 | 51.60 | 10.00 | 81.00% | 8.10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 27.90 | | 70.00% | | | | |
| | 上年结转资金 | | 23.77 | 23.70 | | 100.00% | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在2023年度，保障每周开放时间不低于60小时，全年举办各种公益讲座不低于24次，举办各种展览不低于24次；全年开展业务辅导培训不低于1次，50-60人次，提高专业技术人员的业务素质；扩大免费开放的公众知晓率，玉溪日报全年宣传报道版面1版；促进基本公共文化服务均等化，读者满意率达到85%及以上。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，使服务内容日益丰富，服务方式与时俱进，服务效能大幅提升，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | 1. 玉溪市图书馆坚持365天开放、每周开放时间长达72.5小时，是云南省开放时间最长的公共图书馆； 2. 持续推动阅读推广活动，开展各类阅读推广服务活动，2023年1-10月累计开展阅读推广活动353场次、参与人数达346,828人次； 3. 推动图书馆免费开放，使广大市民受益，群众对国家公共服务满意度90%以上，社会满意率达90%以上。 | | | | |
| 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 | 每周开馆时间 | >= | 60 | 小时 | 72 | 12.00 | 12.00 | 无。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办讲座、展览次数 | >= | 48 | 次/年 | 53 | 12.00 | 12.00 | 无。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传报道 | >= | 1 | 版 | 1 | 12.00 | 12.00 | 无。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市业务辅导培训 | >= | 1 | 次/年 | 2 | 11.00 | 11.00 | 无。 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训完成率 | >= | 90 | % | 200 | 10.00 | 10.00 | 无。 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 举办讲座、展览完成率 | >= | 90 | % | 100 | 11.00 | 11.00 | 无。 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 免费开放接待人次 | >= | 30 | 万人次 | 42.06 | 11.00 | 11.00 | 无。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | >= | 85 | % | 99 | 11.00 | 11.00 | 无。 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 98.10 | 优 | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市图书馆

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|------------|---|------------|--------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 玉溪市有声示范图书馆专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪市文化和旅游局 | | | | 实施单位 | 玉溪市图书馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 20.00 | 20.00 | | 100.00% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据《玉溪市文化和旅游局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的请示》的文件要求，2022年主要工作目标：1.完成玉溪市图书馆及9个县（市、区）图书馆共10个有声示范图书馆的建设，将使有声图书作为玉溪市全民阅读的有利支撑，是对传统阅读方式的有益补充；2.让阅读更便利地走进千家万户，满足读者多样化的需求，不仅能够为老人、儿童、盲人、残障人士提供阅读服务，还能够为几乎属于文盲的“文化障碍”群体提供阅读服务，有声图书使用率达到80%及以上。3.有声图书具有绿色环保、缓解视疲劳、节约时间、获取便捷等特点，能满足年轻人、时尚一族、等车等人、开车一族的需要；4.切实满足人民群众的基本文化需求，提升玉溪市公共文化服务水平，推进文化强市建设。</p> | | | | <p>在国家4A级旅游景区映月潭休闲文化中心、澄江市规划馆风景区、新平县磨盘山森林公园、新平嘎酒花田间酒店、龙马山景区等推进24个“玉溪有声图书馆”。让阅读更便利地走进千家万户，满足读者多样化的需求，为老人、儿童、盲人、残障人士提供阅读服务，为几乎属于文盲的“文化障碍”群体提供阅读服务。切实满足人民群众的基本文化需求，提升玉溪市公共文化服务水平，推进文化强市建设。</p> | | | | |
| 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 | 玉溪市有声示范图书馆 | = | 10 | 个 | 24 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | >= | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2022-11-30 | 年-月-日 | 2023-12-31 | 15.00 | 7.00 | 2022年因财政库款紧张，未形成支付。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 有声图书使用率 | >= | 80 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | >= | 85 | % | 99 | 15.00 | 15.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 92.00 | 优 |
| <p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> | | | | | | | | | |
| <p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p> | | | | | | | | | |