

**监督索引号 53040000135700201000**

**玉溪市图书馆 2022 年度部门决算**

**目录**

**第一部分 玉溪市图书馆概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 玉溪市图书馆概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；负责图书馆学术研究，培养学科带头人和科研骨干；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

#### （二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。一年来，市图书馆在玉溪市委、市政府和市文化和旅游局的坚强领导下，以“十四五”时期公共文化服务的发展方向和完善公共文化服务体系、提升公共文化服务水平这一核心任务为主要目标，在全体干部职工的共同努力下，圆满完成了全年的各项工作任务，并取得了较好的成绩，主要事业成效如下：

1. 全力以赴，做好第七次公共图书馆评估定级工作。按照《文化部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》，为推进公共图书馆事业高质量发展，发挥“以评促建、以评促管、以评促效能提升、以评促改革创新”的作用，全馆上下充

分认识到评估定级工作的重要性，统一思想，在做好日常工作的情况下，做实做精评估资料，高质量迎接评估组的验收，力保国家一级图书馆。

2. “百千万文化工程”及“县级总分馆制建设工程”取得实效。对标 2022 年全年计划建成“百乡”75 个、“千村”315 个，已完成 80 个乡镇、185 个村级图书室建设及数字化，“百乡”完成率 113.00%、“千村”完成率 58.70%。

3. 多措并举做好疫情防控工作和全市创建文明城市工作。认真落实全国疫情防控工作电视电话会议精神及省、市疫情防控工作部署要求，坚决扛起疫情防控的政治责任，从严从紧开展疫情防控工作，坚决守住疫情不出现规模性反弹的底线，全面落实疫情防控各项措施。积极主动做好创建文明城市工作，市图书馆作为省级文明单位和重要的宣传窗口单位，做好创文宣传工作的同时，积极开展创文志愿服务活动。

4. 基础服务不断优化。玉溪市图书馆推行无假日工作制度，全年 365 天正常对外开放。为使图书借阅服务更加贴近读者需求，方便查阅，图书馆每年都定期对所有在架图书进行全面排查整理、分类上架，图书排架更加完善，读者借阅更加方便；先后对馆内软硬件设施设备进行了检修、更新、补充和升级，与玉溪联通公司合作完成了全馆 200M WiFi 无线网络覆盖项目，充分保证了读者借书、还书、阅览、自修、无线上网等服务的全面化和最优化。

5. 阅读活动丰富多彩。一是积极开展培育和践行社会主义核心价值观·“我们的中国梦——文化进万家”文化讲堂进基层公益讲座。二是开展聂耳纪念日系列活动。三是积极开展“我们的节日”系列活动。四是先后在红塔区6个街道社区开展“数字阅读推广”“乡村数字阅读培育计划”等活动。五是积极开展4·23阅读推广活动。通过阅读推广活动，为玉溪市营造良好的阅读氛围起到了积极的推动作用。

6. 加强业务辅导，助力基层发展。为了更好地发挥市图书馆职能作用和“全民阅读示范基地”“科普教育基地”的宣传教育作用，利用读书节、科技活动周和服务宣传周举办基层业务辅导活动。举办2022年玉溪市图书馆学术研究及业务培训班，玉溪市各县区图书馆、院校等专业图书馆业务人员参加培训，发挥了市图书馆在队伍建设、学术研究、学会活动、人才培养以及管理培训等方面的组织作用。开展图书流通点“提质培优”专项行动。对原有的汽车图书流通点进行梳理，建立和完善了流通点业务档案。完成25个图书流通点、5个分馆及3个阅读空间的图书配送任务。

7. 玉溪首家“城市书房”开放。1月25日，为全面推动玉溪市创建全国文明城市工作，加快构建现代公共文化服务体系，市图书馆与文化馆合作，建成玉溪市第一个“城市书房”，书房内有公共阅览座席28个，数字资源下载服务设备1台，藏书3,000余册，面向社会公众免费开放，让市民在家门口就能享受到优质的志愿服务和

智慧图书网络服务，“城市书房”的建成为打造城市公共阅读空间增添了新动力。

8. 创新激活社会力量，共同打造玉溪“15分钟阅读圈”。与社会各界开展广泛合作，在中心城区内先后建设了“玉溪如玉阅读文化主题酒店”“红塔大酒店学者书库”“州城记忆书屋”“郑氏旧居乡愁书院”等多个新型阅读空间；与红塔区图书馆、玉溪自助图书馆及中心城区8个电子图书借阅下载点配合，把图书馆的阅读服务延伸到全市各个角落，在中心城区成功打造出一个完整有序的“十五分钟阅读圈”。

9. 推进玉溪数字图书馆建设。随着5G、云计算、虚拟现实、人工智能、光场摄像等先进技术的运用，为智慧图书馆建设项目提供了技术保障。按照《文化和旅游部公共服务司 财务司关于做好2021年全国智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通知》的要求，依托市图书馆现有的数字化体系，2022年底将玉溪智慧数字图书馆并入“数字玉溪”建设项目之中，以求更好发展。

10. “玉溪方志馆”建成开馆。9月30日，玉溪市委史志办和玉溪市图书馆联合共建的“玉溪方志馆”，向社会对外开放。

11. 优化采购工作机制，图书采访工作有序开展，优化馆藏资源，继续做好“你选书，我买单”读者荐购活动。同时争取政府及社会的支持，广泛征集特色地方文献。地方文献是一种独特的文献资源，是图书馆馆藏的重要组成部分。结合当前经济面临新的下行压力和

各级财政困难的形势，市图书馆创新服务理念，拓宽文献收藏渠道，成立了地方文献收集小组，积极争取政府及社会的支持，广泛征集特色地方文献，使征集工作变成名正言顺的社会性工作，确保地方文献工作的有序推进。

12. 建成“玉溪聂耳文化研究室”。2月14日，在纪念聂耳诞辰110周年暨2022年度“聂耳和国歌”音乐文化系列活动启动仪式上，市委书记王力、市长江华共同为玉溪聂耳文化研究室揭牌，宣告本机构正式成立。为了保证此项工作的开展，经玉溪市社科联审核，市图书馆成为玉溪市聂耳和国歌研究会的单位会员，我馆7位老师（含退休）成为玉溪市聂耳和国歌研究会的个人会员。与刘本学老师商讨了聂耳相关文献资料的购置事宜，整理出了详细的书目清单；与玉溪师范学院聂耳和国歌研究院初步探讨了聂耳文化研究课题。

13. 以学习“二十大”为契机，扎实推进队伍建设，加强馆员业务技能培训和提升。玉溪市图书馆党支部在推进“二十大”学习教育常态化、制度化的同时，积极推动全馆职工开展“两转一强一提”学习，切实抓好全体馆员的思想教育，将业务学习和政治理论学习有机结合起来，做到理论学习有制度、有计划、有主题、有记录，确保党员的先锋模范作用，保证支部的战斗堡垒能力，全面提升我馆干部职工的业务能力，促进新环境下图书馆服务水平整体提升。

14. 转变工作作风，提升工作效能。市图书馆结合工作实际，积极开展“强素质、明职责、转作风、促发展”作风建设和“两转一

强一提”大讨论，认真贯彻落实市委六届四次全会精神，持续推进作风革命、效能革命，进一步明确单位目标任务，细化工作落细落实的具体措施，凝心聚力推动图书馆高质量发展，以实际行动弘扬“玉溪精神”、践行“玉溪之变”。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 7 个内设机构，包括：办公室、宣传辅导部、地方文献与参考咨询部、信息中心、采编部、少儿部、流通部。所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市图书馆 2022 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：玉溪市图书馆。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市图书馆 2022 年末实有人员编制 39 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 39 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 39 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人（离休 0 人，退休 25 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市图书馆 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；玉溪市图书馆属于二级单位，部门整体支出绩效情况由主管部门统一公开，《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市图书馆 2022 年度收入合计 9,377,224.53 元。其中：财政拨款收入 9,377,224.53 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,839,102.45 元，下降 16.40%。其中：财政拨款收入减少 1,835,502.45 元，下降 16.37%；上级补助收入增加 0.00 元，无增减变化；事业收入增加 0.00 元，

无增减变化；经营收入增加 0.00 元，无增减变化；附属单位上缴收入增加 0.00 元，无增减变化；其他收入减少 3,600.00 元，下降 100.00%。主要原因是项目收入减少了 1,880,328.64 元，其中减少了玉溪市公共图书馆总分馆制业务建设专项经费和创建文明城市专项资金，以及因财政库款资金紧张导致未形成收入的资金。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市图书馆 2022 年度支出合计 9,392,224.53 元。其中：基本支出 8,875,372.17 元，占总支出的 94.50%；项目支出 516,852.36 元，占总支出的 5.50%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,854,683.45 元，下降 16.49%。其中：基本支出增加 25,645.19 元，增长 0.29%；项目支出减少 1,880,328.64 元，下降 78.44%；上缴上级支出增加 0.00 元，无增减变化；经营支出增加 0.00 元，无增减变化；对附属单位补助支出增加 0.00 元，无增减变化。基本支出增加主要原因是人员较上年增加；项目支出减少主要原因是减少了玉溪市公共图书馆总分馆制业务建设专项经费和创建文明城市专项资金，以及其他因财政库款资金紧张导致未形成支付的项目资金。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,875,372.17 元。其中：基本工资、津贴补贴等

人员经费支出 8,257,746.70 元，占基本支出的 93.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 617,625.47 元，占基本支出的 6.96%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市图书馆机构、下属事业单位等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 516,852.36 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支包括：

1. 全民阅读基地专项资金支出 15,000.00 元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 15,000.00 元，具体包括：全民阅读读书活动的活动用品奖品等其他商品和服务支出 15,000.00 元。

2. 公共图书馆免费开放地方配套补助经费支出 96,400.00 元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 96,400.00 元。商品和服务支出包括：宣传制作印刷费 15,000.00 元，编外人员等劳务费 59,600.00 元，免费开放举办读书活动的活动用品奖品等其他商品和服务支出 21,800.00 元。

3. 公共图书馆免费开放省级配套专项资金支出 43,165.33 元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 5,165.33 元和资本性支出 38,000.00 元。商品和服务支出包括：维修费 1,329.03 元，免费开放举办读书活动的活动用品奖品等其他商品和服务支出 3,836.30 元；资本性支出包括：办公设备购置费 38,000.00 元。

4. 公共图书馆免费开放补助经费支出 162,287.03 元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于商品和服务支出 162,287.03 元。商品和服务支出包括：宣传制作印刷费 8,021.00 元，维修（护）费 210.03 元，玉溪市图书馆业务培训班培训费 28,097.00 元，免费开放举办的讲座培训展览的讲课费、评审费、布展撤展费等 76,417.60 元，玉溪日报社专版宣传报道费等委托业务费 24,000.00 元，免费开放举办读书活动的活动用品奖品等其他商品和服务支出 25,541.40 元。

5. 图书购置中央补助专项资金支出 200,000.00 元，具体支出和开展工作情况如下：

该项目经费支出主要用于资本性支出 200,000.00 元。资本性支出包括：地方文献其他资本性支出 200,000.00 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

## 玉溪市图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出

9,392,224.53 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,851,083.45 元，下降 16.46%，主要原因是项目收入减少了 1,880,328.64 元，其中减少了玉溪市公共图书馆总分馆制业务建设专项经费和创建文明城市专项资金，以及因财政库款资金紧张导致未形成收入的资金。

### (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 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 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 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 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 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 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 6,494,117.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.14%。主要用于图书馆日常运行的工资

福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出，共计 6,088,665.25 元，其他文化和旅游支出 205,452.36 元，主要用于图书馆免费开放项目支出（举办公益性讲座、展览、培训、开展阅读推广活动等），以及其他文化旅游体育与传媒支出 200,000.00 元，主要用于公共图书馆图书文献购置支出方面。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,662,883.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.70%。主要用于事业单位离退休支出 673,223.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 616,686.40 元、机关事业单位职业年金缴费支出 89,265.85 元、死亡抚恤支出 283,708.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 567,801.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.05%。主要用于事业单位医疗支出 308,564.60 元（主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助），公务员医疗补助支出 259,237.07 元（主要用于工资福利支出）。

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

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 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 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 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 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 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 667,422.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.11%。主要用于住房公积金支出 612,898.00 元和购房补贴 54,524.00 元。

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

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36,104.00 元，支出决算为 19,368.63 元，完成年初预算的 53.65%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 16,934.63 元，占总支出决算的 87.43%；公务接待费支出决算 2,434.00 元，占总支出决算的 12.57%，具体是国内接待费支出决算 2,434.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36,104.00 元，支出决算为 19,368.63 元，完成年初

预算的 53.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 16,934.63 元，完成年初预算的 73.30%；公务接待费支出决算为 2,434.00 元，完成年初预算的 18.72%。2022 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根据《玉溪市财政局转发云南省财政厅《关于进一步从严控制“三公”经费文件》的通知》（玉财行〔2019〕479 号），严格控制三公经费支出，公务用车严格规范管理，严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减公务接待标准和支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 854.05 元，增长 4.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，无增减变化；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加 1,768.05 元，增长 11.66%；公务接待费支出决算增减少 914.00 元，下降 27.30%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着公车使用年限增加，维护维修成本增加，增加了轮胎更换费用，公务用车运行维护费支出增加幅度较大；因疫情影响，馆际业务交流活动减少，所以公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于图书馆开展送书下乡、到包保社区开展创文服务活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 35 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省图书馆、县区图书馆到我馆联系图书馆业务工作发生的接待支出。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**

玉溪市图书馆无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市图书馆资产总额 24,236,090.84 元，其中，流动资产 2,285,250.18 元，固定资产 20,183,140.66 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,767,700.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 269,839.83 元，其中固定资产增加 272,741.03 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 292,985.00 元，其中：政府采购货物支出 260,185.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 32,800.00 元。授予中小企业合同金额 260,185.00 元，占政府采购支出总额的 88.80%。

### 四、部门绩效自评情况

1. 项目一公共图书馆免费开放补助经费（中央、省级补助、地方配套）项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目完成举办免费开放读书活动、公益讲座、展览、书画展等活动，业务设备更新等发生的费用支出。提高图书馆的服务水平和质量，不断增加群众参与型项目，增强对社会公众的吸引力和感召力。推动图书馆免费开放，提高国家公共服务满意度，扩大图书馆的社会影响。

2. 项目二图书购置中央补助专项资金项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为良，公共图书馆文献资源建设的目标是以满足各层次的读者需求为终极目标。项目完成书刊外借 120,869 人次、书刊外借 150,588 册次，读者满意度 85%以上。推动公共图书文献信息资源体系建设，确保文献资源达到一定规模并持续更新，满足社会各界各层次读者阅读需求，但因财政库款紧张，部分项目资金未形成支付。

3. 项目三创建全国文明城市项目专项资金项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为良，项目完成：一加强宣传教育，做好引导群众、服务群众的工作，广泛开展公益广告宣传，把社会主义核心价值观和文明新风尚融入生活方方面面，让人们抬眼可见、举目即观；二弘扬中华优秀传统文化，以春节、元宵节、重阳节等传统节日为切入点，深入推进“我们的节日”主题活动；三持续推进志愿服务制度化，扎实开展志愿服务活动，全面加强无障碍设施建设，为特殊人群提供无障碍服务；四加强公共文化服务供给，提高文化服务群众的水平和质量，开展形式多样的群众文化活动，举办全民阅读活动。但因财政库款紧张，项目资金未形成支付。

#### 4. 项目四玉溪市有声示范图书馆专项资金项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为良，项目完成玉溪有声图书馆6个点的建设，因江川、峨山建设点装修工程尚未完成，这两个点需延后建设。经验收，已建设完成的6个点达到了项目建设要求，满足了读者多样化阅读需求和阅读方式。但因财政库款紧张，项目资金未形成支付。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 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”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的

参考和依据。

**监督索引号 53040000135700201111**