2019年度

四川省开江县图书馆

部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)2

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)2

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)2

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)6

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)9

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)5

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)5

二、[收入决算表 2](#_Toc15396620)5

三、[支出决算表 2](#_Toc15396621)5

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)5

五、[财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396623)5

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)5

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)5

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)5

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)5

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)5

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)5

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)5

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)5

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。开江县图书馆是国家三级图书馆，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、免费开放有力推进。全年，图书馆按照每周56小时标准免费开放，严格执行“延时、错时”开放制度。图书外借册次达到38168册，其中图书文献外借19017人次；总流通人次10686人次；新办借阅证读者158位。持续推进数字阅读推广，数字资源进一步丰富，购置数字阅读本四台，网站、微信公众平台建设进一步完善。

2、读者活动丰富多彩。今年以来，累计开展各类读者活动52场，服务群众超过10万人次。创造性开展农村留守儿童课外阅读辅导系列活动，社会反响较好，并作为读者服务示范项目在全省作经验交流，目前该系列活动已持续开展6期。开江县青年干部读书分享会系列活动成功开启，该系列活动旨在激发广大青年干部读书兴趣，在阅读中提升精神境界、塑造高尚品格，进而锻造出一支意志品质坚定、综合素质过硬、敢担当肯干事的优秀青年干部队伍。持续性开展开江县图书馆2019公益大课堂系列活动，该课堂社会影响力大，通过课堂主题征集、讲师征集等方式，具有较强的开放性、互动性、针对性，目前已成功举办12期，涵盖主题有普通话、语言表达、家庭礼仪、汉服文化、化妆美妆等课堂主题，深受读者喜爱，服务读者超1000人次。

春节系列活动期间，开展新春诵读会、新春灯谜会、家庭关系讲座、心理健康讲座各一场，该系列活动针对性强，为全县人民带来新春欢乐的同时，也为外出务工及留守人员疏导了一些常见心理问题，活动得到了广泛参与者的好评，成效显著，累计服务人口超2万余人。中秋节期间开展“万人赏月诵中秋”暨2019开江县首届中秋节拜月大典一场，该活动是集拜月仪式、诵读、灯谜、汉服秀为一体的大型文艺晚会，服务群众超3000人次。

开展“万人赏月诵中秋”诵读大赛一场，选送优秀节目两个到市上参赛，其中《月光下的中国》获得全市一等奖。开展“童心绘祖国”少儿图文创意大赛一场，选送10幅优秀作品到市上参赛，获一等奖一个，二等奖二个，三等奖一个。选送“为祖国点赞”专题演讲节目一个到市上参赛，获一等奖并将代表全市参加省级比赛。开展少儿书法美术大赛一场，收到参赛作品300余幅，目前正处于评奖阶段。

3、书院建设稳步推进。今年以来，在上级部门的关心支持下，实现了习新书院全面免费开放，服务水平不断提高，初步统计，接待读者累计8万余人次，依托书院开展各类读者活动23场次，相关设施设备逐步完善。现已成为我县意识形态工作高地、开江县党委中心组第二课堂、我县文化艺术发展重要基地，并成功申报成为达州市第二批社科普及基地。

## 二、机构设置

根据开江府办发〔2011〕79号文件，开江县图书馆事业编制6名，设馆长1名，副馆长1名，为县文广新局所属事业单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计123万元。与2018年相比，收、支总计各减少2.66万元，下降2.12%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计108.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入无；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计123万元，其中：基本支出93.09万元，占75.68%；项目支出29.91万元，占24.32%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计123万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2.66万元，下降2.12%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出123万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12.25万元，增长11.06%。主要变动原因是活动开展多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出123万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出101.88万元，占82.83%**；**社会保障和就业（类）**支出10.64万元，占8.65%；**卫生健康支出3.87**万元，占3.15%；住房保障支出6.61万元，占5.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为123万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为101.88万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。**

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.61万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.09万元，其中：

人员经费87.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.1**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是是严格贯彻执行中央八项规定。

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待万源市图书馆馆来馆学习交流500元及接待渠县图书馆来馆学习交流500元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，开江县图书馆机关运行经费支出0万元，与2018年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，图书馆政府采购支出总额0.8万元。其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买四台电子阅读器。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，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0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，图书馆共有车辆0辆，单价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）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对文化惠民服务项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况分析。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年我馆保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放；确保单位正常运转、确保每天按时免费开放、服务群众超过十万人次，推动全民阅读、提升了全县文化质量，促进社会和谐，圆满完成了全年目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映文化惠民项目绩效目标实际完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。开展了各类的读者活动，如：农村留守儿童阅读辅导系列、公益大课堂、“万人赏月诵中秋”、流动图书车进乡镇等，通过项目实施，提升了全县文化质量，促进社会和谐。发现的主要问题：惠民活动质量有待进一步提高。下一步改进措施：对惠民活动方案做得更细、更完善。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文化惠民 | | |
| 预算单位 | | | 开江县图书馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 购买图书不少于800册及举办文化惠民活动不少于40场 | | | 新增图书863册、举办文化惠民活动60场 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为广大市民举办文化惠民活动预计场次 | 举办文化活动场次不少于40场 | 举办文化惠民活动60场 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 逐步增加图书数量 | 安排购买图书不少于800册 | 安排购买图书863册 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 文化惠民活动氛围浓郁 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对工作的促进作用 | 满足群众的文化需求，丰富群众业余文化生活，提升全县文化质量，促进社会和谐 | 通过项目实施，满足了群众的文化需求，丰富了群众业余文化生活，提升全县文化质量，促进社会和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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）支出。

第四部分 附件

附件1

开江县图书馆

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

[开江县图书馆，是县文化体育和旅游局的下属单位。内设办公室、外借室、少儿阅览室、资料室、习新书院、采编室。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（二）机构职能](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[开江县图书馆是国家三级图书馆，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（三）人员概况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2019年年末实有在职职工9人，退休人员7人 ，遗属1人。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[二、部门财政资金收支出情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（一）部门财政资金收入情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2019年本年收入为108.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.09万元。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（二）部门财政资金支出情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2019年支出为 123万元，按功能科目分类：文化旅游体育与传媒（类）支出101.88万元，社会保障和就业（类）支出10.64万元，卫生健康支出3.87万元，住房保障支出6.61万元；按资金性质分类：基本支出93.09万元（人员经费87.59万元、日常公用经费5.5万元）；项目支出29.91万元。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[三、部门整体预算绩效管理情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（一）预算编制情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送县财政局。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2.财政拨款支出主要用于保障单位正常运转及群众文化活动等工作的开展；基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、差旅费等日常公用经费；项目支出，主要用于免费开放及惠民扶贫活动开展等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（二）执行管理情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[1.预算执行进度情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2019年预算108.09万元，2019年6月执行进度47%；全年支出执行进度100%，正常按执行管理情况执行。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2.绩效监控情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[县财政局在9月对我单位项目预算绩效监控分析，我馆1-8月在预算执行及项目实施进度达到了60%，能确保年度绩效目标全面完成。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[3.预决算差异情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[因人员增加及工资普调、项目增加等情况导致年初预算跟决算有偏差](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [指标](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [预算数](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [决算数](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [差异率％](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [原因](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
|
| [1.本年收入](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [85.81](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [108.09](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [25.97%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调、人员增加等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [其中：一般公共预算财政拨款](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [85.81](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [108.09](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [25.97%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调、人员增加等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [政府性基金预算财政拨款](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |  |
| [\*事业收入](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |  |
| [经营收入](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |  |
| [\*其他收入](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |  |
| [2.本年支出](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [85.81](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [123](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [43.34%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调，项目增加等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [其中：基本支出](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [80.81](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [93.09](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [15.2%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调、人员增加等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [（1）人员经费](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [76.01](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [87.59](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [15.23%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调、人员增加等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [（2）日常公用经费](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [4.8](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [5.5](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [14.58%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员增加等](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [项目支出](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [5](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [29.91](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [498.2%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [项目增加](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |

[4.“三公经费”控制情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[我单位的“三公”经费主要是公务接待费，本年度“三公经费”支出1000元，上年度“三公经费”支出1000元，与上年对比支出持平主要原因是严格控制招待费。2019年共接待2批次，接待人数24人。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

（三）综合管理情况

1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3.政府采购管理。对于各类采购项目，我馆严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经馆委会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。

4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

（四）结果应用情况

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了我馆职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放，确保单位正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是部门预算执行进度需进一步提高。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表