**2015年乌鲁木齐市图书馆财务决算公开补充说明**

1. 2015年，我单位行政事业类项目收入5,303,192.66元，支出4,510,809.37元，年末结转792,383.29元。
2. 2015年，我单位基本建设类项目收入0元支出0元。
3. 2015年，我单位一般公共预算财政拨款年初结转和结余 976,847.37元，收入8,381,873.09元，支出8,764,157.89，年末结转和结余 594,562.57 元
4. 2015年，我单位一般公共预算财政拨款支出合计8,764,157.89元，其中：工资福利支出2,162,219.82 元，商品和服务支出3,047,937.67元，对个人和家庭的补助1,963,450.40元，基本建设支出0元，其他资本性支出1,590,550.00元。
5. 2015年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出合计：4,654,295.05元，其中：工资福利支出2,162,219.82 元，商品和服务支出528,624.83元，对个人和家庭的补助1,963,450.40元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元。
6. 2015年，我单位一般公共预算财政拨款项目支出决算明细合计4,109,862.84元，其中：工资福利支出0 元，商品和服务支出2,519,312.84元，对个人和家庭的补助0元，基本建设支出0元，其他资本性支出1,590,550.00元。
7. 2015年，我单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算为0元
8. 2015年，我单位政府性基金预算财政拨款支出决算为0元
9. 2015年，我单位政府性基金预算财政拨款基本支出决算为0元
10. 2015年，我单位政府性基金预算财政拨款项目支出决算为0元
11. 2015年，我单位财政专户管理资金收入0元，支出0元
12. 2015年，我单位资产负债简表中期末：资产合计18,177,344.97元，负债合计1,982,530.41元，净资产合计16,194,814.56元
13. 2015年，我单位部门结转结余情况：1、基本经费结余：5,967元；2、专项经费结余：（1）免费开放资金97,159.04元。（2）保安人员经费结余80866.73元，（3）文化讲坛活动费43,407.01元；（4）中央补助地方文化传媒资金-设备购置15,000元; （5）中央补助地方文化传媒资金-设备购置278,000.元。合计：520,399.78元。
14. 2015年，我单位部门预算执行情况分析说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 项目 | 预算收入 | 决算收入 | 各项收入所占比重 | 预算支出 | 决算支出 | 各项收入所占比重 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5752200 | 8,598,822.11 |  | 5752200 | 9165714.42 |  |
| 20701 | 文化 |  | 8192822.11 | 98% |  | 8750474.02 | 96% |
| 2070104 | 图书馆 | 5124200 | 6992822.11 | 84% | 5124200 | 7139334.51 | 78% |
| 2070108 | 文化活动 |  |  | 0 |  | 640 | 0.1% |
| 2070199 | 其他文化支出 |  | 1200000 | 14% |  | 1610499.51 | 18% |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 128000 | 128000 | 1.5% | 128000 | 415240.4 | 5% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 128000 | 128,000.00 | 1.5% | 128000 | 130240.4 | 1% |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 |  | 278000 | 3.23% | 285000 | 285000 | 3% |

1. 2015年，我单位部门国有资产占用情况：截至2015年年底，我单位固定资产总值14,844,827.92元。
2. 2015年，我单位部门预算绩效管理工作开展情况说明
3. 年度预算绩效管理工作整体开展情况

2015年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况：（一）基础工作管理。我馆领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。（二）绩效目标管理。我馆严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。（三）绩效监控管理。我馆2015年所有项目收支，都在期初进行了预算编制工作，（四）绩效评价管理。2015年我馆基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我馆出色的完成了2015年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我馆将一如既往，在新的一年里更上新台阶。三、预算绩效管理工作存在的问题：工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

1. 下一阶段工作计划

今后，我馆将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。