

吉县图书馆

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1，提供图书、报刊、音像制品等免费借阅，以及电子数据库、Wi-Fi、自习空调等基础公共服务，保障公众基本信息获取权；

2，策划并开展阅读推广、公益讲座、展览、技能培训等活动，丰富文化生活；

3，为老年人、残疾人、儿童等群体提供适配服务，如盲文读物、大字版书籍、儿童专属阅览区等，确保服务覆盖所有人群。

二、机构设置情况

内设：图书借阅室、电子阅览室、少儿阅览室、报刊期刊室、办公室。

人员情况：机关在职人员3人，退休人员15人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县图书馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	62.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80.25	本年支出合计	58	80.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.25	总计	62	80.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县图书馆

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.25	51.98	28.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.21	34.56	27.65			
20701	文化和旅游	62.21	34.56	27.65			
2070103	机关服务	34.34	34.07	0.27			
2070104	图书馆	7.76	0.49	7.27			
2070199	其他文化和旅游支出	20.11		20.11			
208	社会保障和就业支出	13.35	12.73	0.62			
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.73	0.02			
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23				
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	1.55	1.55				
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
221	住房保障支出	3.14	3.14				
22102	住房改革支出	3.14	3.14				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				

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总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	80.25	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	62.21	62.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.35	13.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	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	3.14	3.14		
	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	80.25	本年支出合计	59	80.25	80.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80.25	总计	64	80.25	80.25		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吉县图书馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		80.25	51.98	28.27
207	文化旅游体育与传媒支出	62.21	34.56	27.65
20701	文化和旅游	62.21	34.56	27.65
2070103	机关服务	34.34	34.07	0.27
2070104	图书馆	7.76	0.49	7.27
2070199	其他文化和旅游支出	20.11		20.11
208	社会保障和就业支出	13.35	12.73	0.62
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.73	0.02
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县图书馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.66	302	商品和服务支出	3.06	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	12.93	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.50	30205	水费	0.07	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.14	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.31	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31010	安置补助				
人员经费合计		48.92	公用经费合计								3.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 吉县图书馆2024年度单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县图书馆

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县图书馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.95
货物	2	0.75
工程	3	
服务	4	1.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计80.25万元，支出总计80.25万元。与上年相比，收入总计减少29.89万元，下降27.14%，支出总计减少29.89万元，下降27.14%。主要原因是2024年减少了图书大楼改造工程款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计80.25万元，其中：
财政拨款收入80.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计80.25万元，其中：
基本支出51.98万元，占比64.77%；
项目支出28.27万元，占比35.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计80.25万元，支出总计80.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29.89万元，下降27.14%；财政拨款支出总计减少29.89万元，下降27.14%。主要原因是2024年减少了图书大楼改造工程款。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出80.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.89万元，下降27.14%。主要原因是2024年减少了图书大楼改造工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出80.25万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)62.21万元，占比77.52%；
社会保障和就业支出(类)13.35万元，占比16.64%；
卫生健康支出(类)1.55万元，占比1.93%；
住房保障支出(类)3.14万元，占比3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.06万元，支出决算80.25万元，完成年初预算的114.54%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算51.89万元，支出决算62.21万元，完成年初预算的119.89%，用于人员工资发放以及单位工作正常运转。较上年决算减少25.49万元，下降29.06%，主要原因是2024年减少了图书大楼改造工程款，文化旅游体育与传媒支出减少。

社会保障和就业支出年初预算13.36万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的99.93%，用于保障机关人员正常发放保险。较上年决算减少4.47万元，下降25.08%，主要原

因是2024年减少了退休人员绩效补贴补发资金，社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算1.48万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的104.73%，用于医疗保障支出。较上年决算增加0.06万元，增长4.03%，主要原因是单位工作人员工资正常晋升，基数调整，卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算3.33万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的94.29%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加0.02万元，增长0.64%，主要原因是单位工作人员工资正常晋升，基数调整，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出51.98万元，其中：

人员经费48.92万元，主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费3.06万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：流动图书车所需车辆燃料、维修、过路过桥费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共

接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的18.46%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金26.72万元：3个项目自评等级为“优”，从评价结果来看，项目设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好；预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

吉县图书馆冬季取暖经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县图书馆冬季取暖经费									
主管部门			078—吉县文化和旅游局					预算单位		078002—吉县图书馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
										目标申报数	预算编制数	
			资金总额：									
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		5.71	5.71	5.71	5.26		92%	8	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年11月底完成维修及更换						2024年已完成暖气管道维修及更换					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	图书馆取暖面积	=720平方米	=720平方米	=635平方米	10	8	实际取暖面积与馆内面积有所差异，以实际取暖面积为准			
		质量指标	暖气管道达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	暖气管道维修及时性	≥98%	≥98%	=100%	10	10				
		成本指标	暖气管道维修费	=38360元	=38360元	=36085元	10	8	管道维修预算与实际支出有所差异，以实际支出为准			
			冬季取暖费用	=18720元	=18720元	=16510元	10	8	取暖面积与实际面积有差异，以实际取暖面积为准			
		社会效益指标	增加了图书馆免费开放时效	≥98%	≥98%	≥98%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分							92					

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	2024年维修暖气管道项目资金支出完成了预算的92%，完成了既定的工作任务计划，全馆都暖气都已接通。
		产出情况 及分析	图书馆暖气接通面积635平米，冬季室内温度有所提升，满足读者冬季阅读需求
		效益情况 及分析	冬季到馆读者增加，时效增加，丰富了全县人民的业余文化生活，提高了全民文化素养。
		满意度情况 及分析	群众满意度达到98%
	主要经验做法		2024年单位负责人积极与县政府沟通，申请资金，为我馆改善冬季取暖情况，积极更换维修暖气管道，达到冬季取暖要求
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		管道维修预算与实际支出有差异，取暖面积有所减少
	下一步改进措施及 管理建议		合理安排资金预算，加强资金使用最大化

单位运转经费(订报刊费用)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费(订报刊费用)									
主管部门			078-吉县文化和旅游局					预算单位		078002-吉县图书馆		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	资金结(转) 余	执行率	得分			
			目标申 报数	预算编 制数								
			资金总额:									
			其中:中央 财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县(区)财政资金		0.9	0.9	0.9	0.9		100%	10	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	每年订购新的报刊、期刊,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。							(1)按时对读者开放,提前做好报刊整理。 (2)按时取报刊,进行核对、登记、分发、上架等工作。(3)每月15日前装订完成上月报纸,并登记入藏。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量 指标	订购报纸数量	≥23种	≥23种	=22种	10	8	由于物价上涨,订购种类受限,积极联系上级部门争取资金,改善该情况			
			订购期刊数量	≥40种	≥40种	=42种	10	10				
		质量 指标	订购报纸质量标准	达标	达标	达成预期指标	5	5				
			订购报刊质量标准	达标	达标	达成预期指标	5	5				
		时效 指标	订购报刊及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			订购期刊及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本 指标	订购报刊期刊费用	≤9000元/年	≤9000元/年	=8976	10	8	资金未全部使用,有剩余,积极与有关部门沟通,合理安排资金的使用			
	社会效益 指标	提高群众文化素质	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度 指标	服务对象满意度 读者满意度	≥98%	≥98%	≥96%	10	8	读者要求的部分期刊,因价格原因未增订,积极联系上级部门,增加预算,改进订阅要求				
总 分						94						

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	全年订阅报纸与期刊完成了预算的100%，完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。
		产出情况分析	报纸与期刊数量总计数量达到了64余种，质量达标，配送及时，满足了全县人民的阅读需求。
		效益情况分析	增加了报纸与期刊数量，全年到馆读者增加，丰富了全县人民的业余文化生活，提高了全民文化素养。
		满意度情况分析	群众满意度达到96%以上
	主要经验做法		每年到了报纸与期刊的征订时间，我馆工作人员会提前征求读者意见，采纳读者建议，订购的报纸与期刊都是读者所喜欢的读物，丰富了广大读者的业余文化生活。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分读者要求的期刊未订阅，由于项目资金较少，未能满足一部分读者的需求。
	下一步改进措施及管理建议		积极与上级部门沟通，增加资金，加强资金管理，合理利用，满足读者需求。

“两馆一站”免费开放经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放经费							
主管部门		078—吉县文化和旅游局			预算单位	078002—吉县图书馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:							
		其中: 中央财政资金	12	12	12	8.68	3.32	72%	2
		省级财政资金	5.23	5.23	5.23	4.38	0.85	84%	1
		市财政资金	1.2	1.2	1.2	1.07	0.13	89%	2
		县(区)财政资金	6	6	6	5.98		99%	2
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	2024年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座							2024年全年已完成春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等活动	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		文化宣传活动举办次数	>5次	>5次	=12次	5	5	
			开展培训场次	>8次	>8次	=10次	5	5	
			送书下乡服务	>4次	>4次	=12次	5	5	
			举办公益性培训次数	≥8次	≥8次	=10次	5	5	
	质量指标		宣传合格率	≥98%	≥98%	=100%	5	5	
			阅读推广全县覆盖率	≥90%	≥90%		5	5	
	时效指标		活动宣传及时性	≥98%	≥98%	=100%	5	5	
			图书馆免费开放资金	=6万元	=6万元	=5.98万元	3	2	资金未全部支付,以实际支出为准

绩效指标	成本指标	两馆一站市级补助标准	=1.2万元	=1.2万元	=1.07元	3	2	资金未全部支付，有结余，2025年完成支付
		图书馆免费开放资金（中央）	=12万元	=12万元	=8.68万元	5	3	资金未全部支付，有结余，2025年完成支付
		图书馆免费开放资金（省级）	=5.23万元	=5.23万元	=4.38万元	4	3	资金未全部支付，有结余，2025年完成支付
	社会效益指标	增加了图书馆免费开放时效	≥98%	≥98%	≥98%	7	7	
		丰富群众文化生活	≥98%	≥98%	≥98%	7	7	
		文化活动知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	6	6	
	可持续影响指标	文化培训对群众的持续影响力	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					92		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	024年全年已完成春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等活动，被评为优秀服务单位				
产出情况及分析			及时完成了各项文化活动宣传，成功举办了假期讲座等活动，丰富了全县人民的业余文化生活，深入推进了全民阅读					
效益情况及分析			积极开展全民阅读推广品牌，创建活力，创建新思路，创新工作方式，扩大覆盖面，提升影响力					
满意度情况及分析			群众满意度达到98%					