

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：357004

单位名称：昌黎县图书馆



昌黎县图书馆

2024 年度部门决算公开

文本

昌黎县图书馆
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县图书馆的主要职责是：宣传党的各项方针、政策、法令；为本地区经济建设，特别是农村经济的发展提供信息、书刊资料；传播科学文化知识，提高广职责大群众的科学文化水平；根据本地需要积极采集各种书刊资料，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作；在政府有关部门的领导下，协助发展本地各类型的图书馆（室），组织图书馆间的协调工作，对基层图书馆（室）进行业务辅导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县图书馆	事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县图书馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.52	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	194.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	194.52	本年支出合计	58	194.52
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	194.52	总计	62	194.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：昌黎县图书馆

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		194.52	194.52					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	194.52	194.52					
20701	文化和旅 游	166.09	166.09					
2070104	图书馆	166.09	166.09					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	28.43	28.43					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	28.43	28.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：昌黎县图书馆

2024 年度

公开 03 表
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		194.52	148.45	46.06			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	194.52	148.45	46.06			
20701	文化和旅 游	166.09	148.45	17.64			
2070104	图书馆	166.09	148.45	17.64			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	28.43		28.43			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	28.43		28.43			

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

部门（单位）：昌黎县图书馆

2024 年度

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	194.52	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	194.52	194.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	194.52	本年支出合计	59	194.52	194.52		
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、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	194.52	总计	64	194.52	194.52		

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

编制部门（单位）：昌黎县图书馆

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		194.52	148.45	46.06
207	文化旅游体育与传媒支出	194.52	148.45	46.06
20701	文化和旅游	166.09	148.45	17.64
2070104	图书馆	166.09	148.45	17.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.43		28.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.43		28.43

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（单位）：昌黎县图书馆

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.84	302	商品和服务支出	3.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.88	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.89	3020 5	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.27	公用经费合计					3.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：昌黎县图书馆

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县图书馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：昌黎县图书馆

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

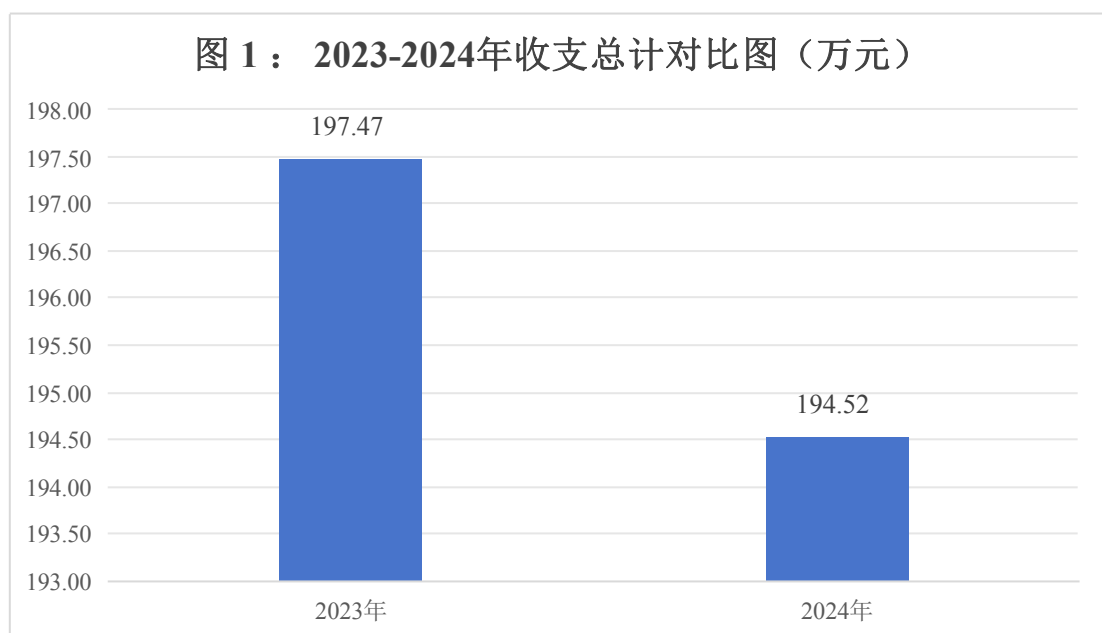
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

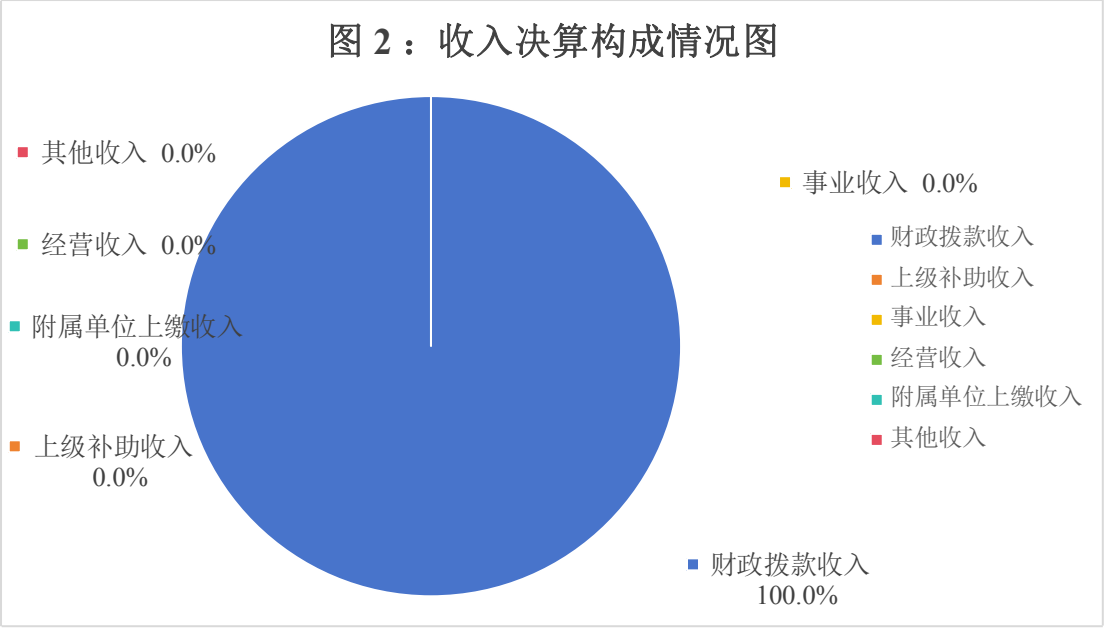
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 194.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2.96 万元，下降 1.5%，主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出。



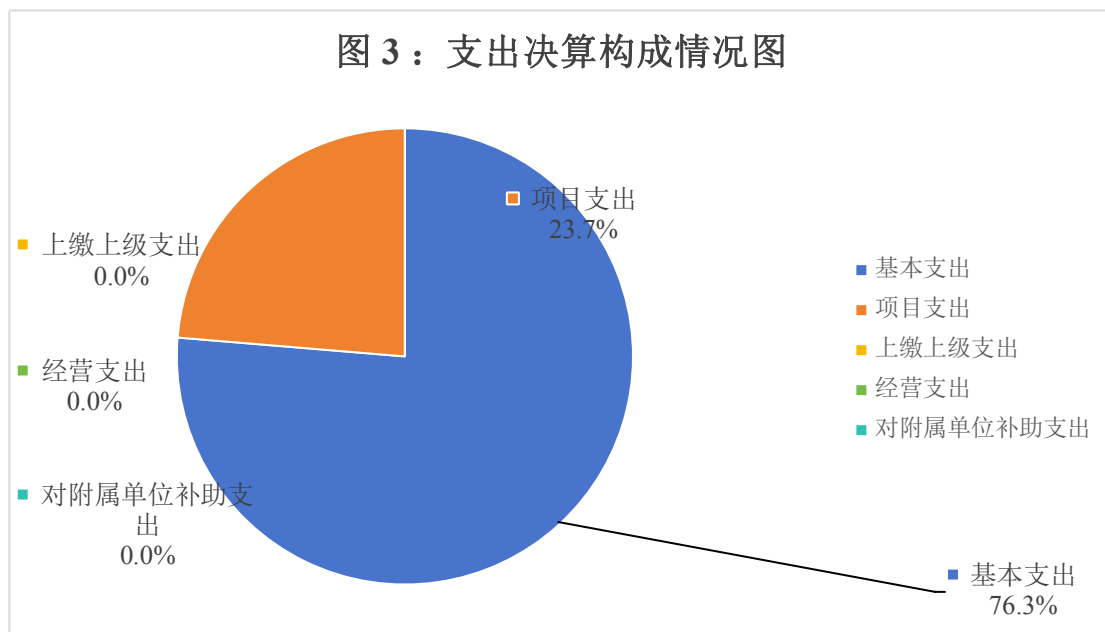
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 194.52 万元，其中：财政拨款收入 194.52 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 194.52 万元，其中：基本支出 148.45 万元，占 76.3%；项目支出 46.06 万元，占 23.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 194.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2.96 万元，降低 1.5%，主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出。

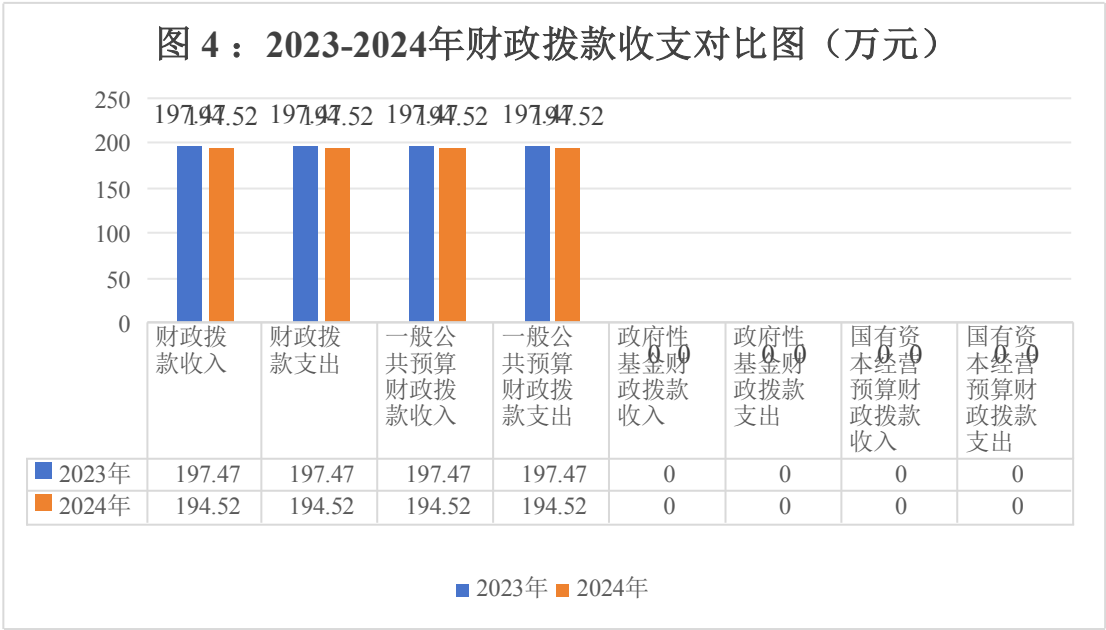
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 194.52 万元,比上年减少 2.96 万元，降低 1.5%，主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出；本年支出 194.52 万元，比上年减少 2.96 万元，降低 1.5%，主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 194.52 万元,比上年减少 2.96 万元，降低 1.5%，主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支

出；本年支出 194.52 万元，比上年减少 2.96 万元，降低 1.5%，主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

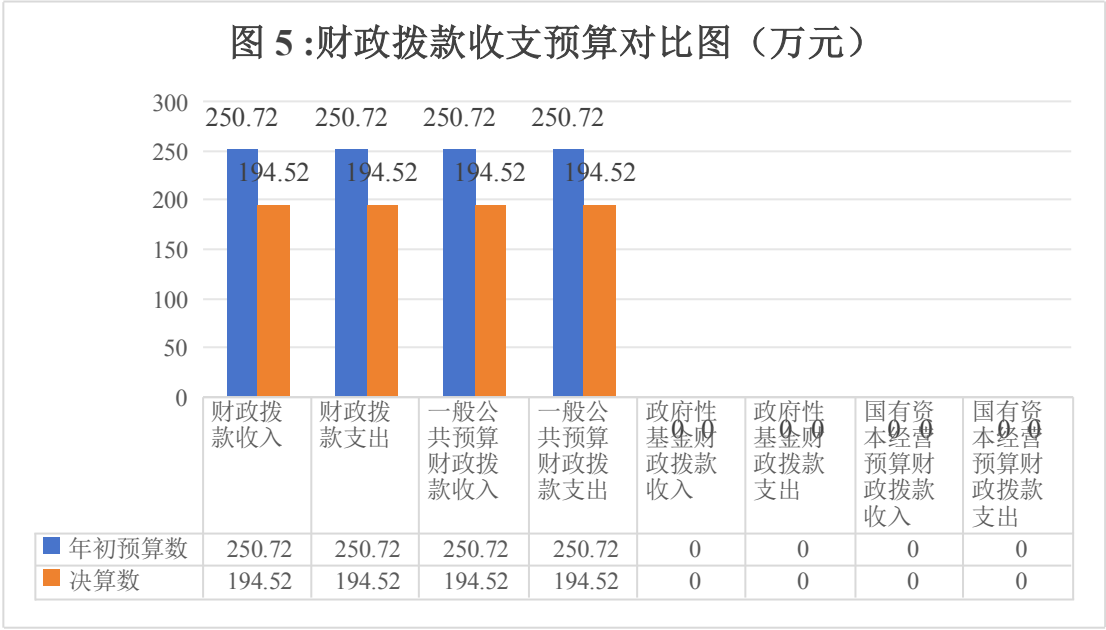
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 194.52 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 56.20 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出，减少部分项目经费支出；

本年支出 194.52 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 56.20 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出，减少部分项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 56.20 万元，主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出，减少部分项目经费支出；支出完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 56.20 万元，主要原因是本年度退休 2 人，减少人员支出，减少部分项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年度决算持平。



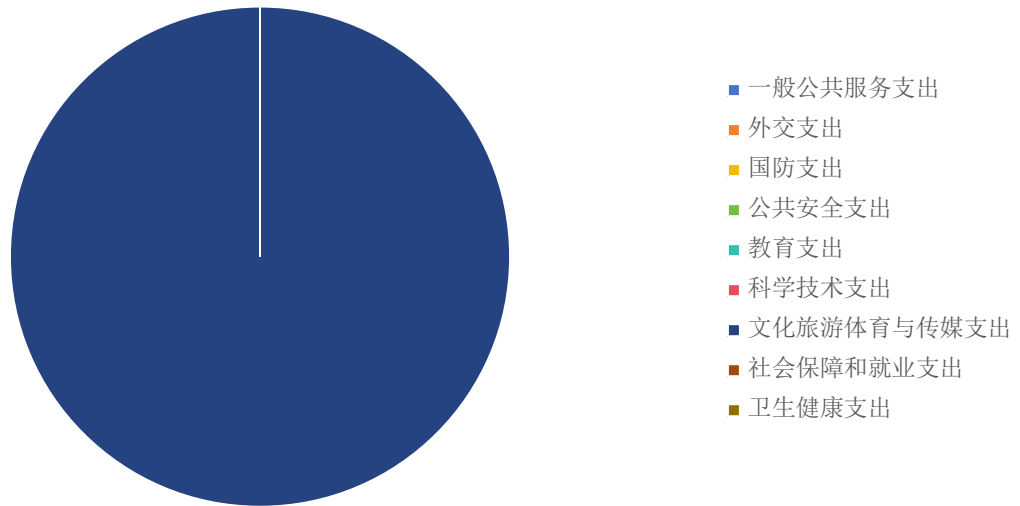
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 194.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 194.52 万元，占 100.0%，主要用于等支出人员经费，日常公用经费，2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金，2024 年县级图书馆免费开放资金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 148.45 万元，其中：

人员经费 145.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.18 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、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较 2023 年度决算减少 0.33 万元，降低 71.7%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算

持平；较上年减少 0.33 万元，降低 71.7%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.13 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.13 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年度预算持平；较上年减少 0.33 万元，降低 71.7%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年度预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于图书下乡等业务活动。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 46.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 46.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年县级图书馆免费开放资金等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.88 万元，执行数为 46.06 万元，完成预算的 55.57%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标完成自评为优项目 9 个，自评为良项目 0 个，自评为中项目 1 个，自评为差项目 0 个；二是预算执行进度为 100% 项目 9 个，预算执行进度为 49% 项目 1 个。发现的主要问题及原因是：一是 1 个项目没有完成年初绩效目标，预算执行进度完成为 49%；二是有些项目具体指标不够精准。下一步改进措施：一是积极推进项目进度，尽快完成项目各项绩效目标指标；二是提前做好项目谋划，更加科学精准制定项目绩效目标指标。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教 [2023]128 号 关于提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级 补助资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	357004 - 昌黎县图书馆			
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	2. 000000		到位数	2. 000000	执行数	2. 000000		100	
	其中：财政资金	2. 000000		其中：财政资金	2. 000000	其中：财政资金	2. 000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等。				全年累计流通人次达 12 万次，图书借阅量 2.1 万册次，组织各类公益活动 34 场，馆内服务效能显著增强。				92. 5	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
		产出指标 （50）	数量指标	讲座、培训次数	本项次数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数。	≥	2	场次	1 场	未完成
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比	≥	3	%	3. 2	完成	12. 5

		时效指标	活动按期完成率	1年内活动实际开展场次/计划开展场次	≥	80	%	95	完成	12.5
		成本指标	讲座、培训产生的劳务费	聘请授课教师开展阅读推广活动，每场活动教师劳务费	≤	500	元/人/场	未产生劳务费	未完成	11
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过开展活动购买专用材料、支付授课教师劳务费等，提升居民收入，带动经济消费	≥	1	万元	2万元	完成	7.5
		社会效益指标	对阅读推广宣传影响程度	对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度	文字描述		较上年度影响提高	通过多元化活动与精准服务，全民阅读渗透率显著提升	完成	7.5
		可持续影响指标	节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	文字描述		较上年降低	水费电费支出较上年增加	未完成	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	=	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5
	预算执行率 (10)	预算执行率	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例	≥	95	%	98.5	完成	10
	自评总分									92.5

五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标目标定位不够精准，应加强管理，精准设定目标指标。
-------------------	----------------------------

填报人： 王志勇
 联系电话： 0335-7168075

话：

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填
报
单
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]144号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	357004 - 昌黎县图书馆	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	9.951200	到位数	9.951200	执行数	9.951200	100
	其中：财政资金	9.951200	其中：财政资金	9.951200	其中：财政资金	9.951200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等的效果。			全年累计流通人次达 12 万次，图书借阅量 2.1 万册次，组织各类公益活动 34 场，馆内服务效能显著增强。			96.5

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	年讲座、培训次数	本项次数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数。	≥	2	场次	2 场	完成	12.5
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比	≥	3	%	3.2	完成	12.5
		时效指标	按时开放率	按时开放率=每周实际开馆小时/每周应开馆小时	>=	98	%	99	完成	12.5
		成本指标	讲座、培训产生的劳务费	聘请老师开展各类书、画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动教师劳务费	≤	500	元/人/场	300-400 元/人/场	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过购买活动用品，提升本地供应商收入	≥	2	万元	3 万元	完成	7.5
		社会效益指标	对阅读推广宣传影响程度	对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度	文字描述		较上年度影响提高	通过多元化活动与精准服务，全民阅读渗透率显著提升	完成	7.5
		生态效益指标	节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	文字描述		较上年降低	水电费支出较上年增加	未完成	4
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	=	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的	≥	98	%	98.5	完成	10

				人数占调查总人数的比例						
	预算执行率(10)	预算执行率								10
	自评总分									96.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标目标定位不够精准，应加强管理，精准设定目标指标。									

填报人：王志勇

联系电话：0335-7168075

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]174号提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	357004 - 昌黎县图书馆	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1. 321400	到位数	1. 321400	执行数	1. 321400	100
	其中：财政资金	1. 321400	其中：财政资金	1. 321400	其中：财政资金	1. 321400	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，达到开展业务活动，改善设施设备条件等的效果。				全年累计流通人次达 12 万次，图书借阅量 2.1 万册次，组织各类公益活动 34 场，馆内服务效能显著增强。				96	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	文化活动场次	图书馆实地开展的文化活动场次。	≥	2	场次	4 场	完成	12.5
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比	≥	3	%	3.2	完成	12.5
		时效指标	按时开放率	按时开放率=每周实际开馆小时/每周应开馆小时	≥	98	%	99	完成	12.5
		成本指标	讲座、培训产生的劳务费	聘请老师开展各类书画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动教师劳务费	≤	500	元/人/场	未产生劳务费	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过购买活动用品，提升本地供应商收入	≥	1.3	万元	1.32 万元	完成	7.5
		社会效益指标	对阅读推广宣传影响程度	对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度	文字描述		较上年度影响提高	通过多元化活动与精准服务，全民阅读渗透率显著提升	完成	7.5
		生态效益指标	节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	文字描述		较上年降低	水费电费支出较上年增加	未完成	4
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	=	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5

	满意度指标 (10)	满意度指标	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例	>=	98	%	98.5	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定有偏差，能耗管控机制不健全，下一步将优化预算编制的科学性，完善节制度，加强馆员节约用电意识。									

填报人：
 王志勇
 联系电话：
 0335-7168075

话：

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教[2020]142 号）	项目级次	本级	实施（主管）单位	357004 - 昌黎县图书馆	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2. 970000	到位数	2. 970000	执行数	2. 970000	100
	其中：财政资金	2. 970000	其中：财政资金	2. 970000	其中：财政资金	2. 970000	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等。				全年累计流通人次达12万次，图书借阅量2.1万册次，组织各类公益活动34场，馆内服务效能显著增强。				96	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	讲座、培训次数	本项统计本笔资金用来开展的讲座、培训等次数。（不含线上）	≥	1	场次	1场	完成	12.5
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比	≥	3	%	3.2	完成	12.5
		时效指标	经费支出时效性	按照活动开展及时支付经费	文字描述		活动结束后及时支付经费	上半年一次性支付	完成	12.5
		成本指标	讲座、培训产生的劳务费	聘请第三方开展各类书、画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动授课教师劳务费	≤	500	元/人/场	未产生劳务费	未完成	12
	效益指标	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过开展活动，提升本地供应商收入	≥	1	万元	2.97万元	完成	7.5

	(30)	社会效益指标	对阅读推广宣传影响程度	对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度	文字描述		较上年度影响提高	通过多元化活动与精准服务，全民阅读渗透率显著提升	完成	7.5
		生态效益指标	节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	文字描述		较上年降低或持平	水费电费支出较上年增加	未完成	4
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	=	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例	≥	95	%	98.5	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
	自评总分									96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定有偏差，能耗管控机制不健全，下一步将优化预算编制的科学性，完善节制度，加强馆员节约用电意识。								

填报人：王志勇

联系电话：0335-7168075

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年县级图书馆免费开放资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	357004 - 昌黎县图书馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3. 1438		到位数	3. 1438		执行数	3. 1438		100
	其中：财政资金	3. 1438		其中：财政资金	3. 1438		其中：财政资金	3. 1438		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等的效果。				全年累计流通人次达 12 万次，图书借阅量 2.1 万册次，组织各类公益活动 34 场，馆内服务效能显著增强。					95
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	年讲座、培训次数	本项次数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数。	≥	18	场次	34 场	完成	12. 5
		质量指标	图书馆开放率	图书馆开放率=图书馆实际开放天数/应开放天数	≥	98	%	99	完成	12. 5
时效指标		按时开放率	按时开放率=每周实际开馆小时/每周应开馆小时	≥	98	%	99	完成	12. 5	

	成本指标	讲座、培训产生的劳务费	聘请第三方开展各类书、画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动教师劳务费	≤	500	元/人/场	未产生劳务费	未完成	11
	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过购买办公用品、专用材料等，提升本地供应商收入	≥	1	万元	3.1438 万元	完成	7.5
	社会效益指标 (30)	年文献流通率	年文献流通率年流通总册次/馆藏书刊总量	≥	50	%	50	完成	7.5
	生态效益指标	节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	文字描述		较上年降低	水费电费支出较上年增加	未完成	4
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	≥	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5
	满意度指标 (10)	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例	≥	95	%	98.5	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							10
	自评总分								95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标目标定位不够精准，应加强管理，精准设定目标指标。								

填报人：王志勇

联系电话：0335-7168075

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报
单位：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]134号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	357004 - 昌黎县图书馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	37. 000000		到位数	37. 000000		执行数	0. 182400		0. 49
	其中：财政资金	37. 000000		其中：财政资金	37. 000000		其中：财政资金	0. 182400		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	丰富馆藏文献，优化馆藏结构，购置中外图书报刊、电子图书等，满足读者多元化需求。				图书报刊已采购完毕，资金暂未支付。					78. 05
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		符号			值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	馆藏更新册数	本年的新增藏书量	≥	5000	册	5975 册	完成	12. 5
质量指标		群众参与人次较上年增长率	本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比	≥	3	%	3. 2	完成	12. 5	

		时效指标	项目完成情况	项目建设完成实际时间	文字描述		12月31日前	图书已采购完毕，陆续加工上架，资金暂未支付。	未完成	12
		成本指标	项目成本	完成项目实际支出资金	≤	37	万元	0.1824 万元	未完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过购买图书、报刊征订等，提升供应商收入，带动经济消费	≥	24	万元	0.1824 万元	未完成	2
		社会效益指标	对阅读推广宣传影响程度	对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度	文字描述		较上年度影响提高	通过多元化活动与精准服务，全民阅读渗透率显著提升	完成	7.5
		可持续影响指标	节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	文字描述		较上年降低	水费电费支出较上年增加	未完成	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	=	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5
	预算执行率 (10)	预算执行率	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例	≥	95	%	98.5	完成	10

	自评总分	78.05
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付滞后影响整体完成率，下一步将提升支出效率。	

填报人：王志勇

联系电话：0335-7168075

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]125号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	357004 - 昌黎县图书馆			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	8.000000		到位数	8.000000	执行数	8.000000		100	
	其中：财政资金	8.000000		其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等。				全年累计流通人次达 12 万次，图书借阅量 2.1 万册次，组织各类公益活动 34 场，馆内服务效能显著增强。				95	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指	数量指	群众参	全年群众参与活动人	≥	5	万人次	15 万人次	完成	12.5

	标 (50)	标	与活动 人次	次						
		质量指 标	群众参 与人次 较上年 增长率	本项统计全年活动参 与人数与上年度活动 参与人数作对比	≥	3	%	3.2	完成	12.5
		时效指 标	活动按 期完成 率	1年内活动实际开展场 次/计划开展场次	≥	80	%	95	完成	12.5
		成本指 标	进一步 降低讲 座劳务 费	聘请授课教师开展阅 读推广活动，每场活动 教师劳务费	≤	500	元/人/场	未产生劳务费	未完成	10
	效益指 标 (30)	经济效 益指标	提升本 地供应 商收入	通过开展活动购买专 用材料、支付授课教师 劳务费等，提升居民收 入，带动经济消费	≥	3	万元	8万元	完成	7
		社会效 益指标	对阅读 推广宣 传影响 程度	对推进全民阅读、培养 阅读习惯的影响程度	文字描 述		较上年度影 响提高	通过多元化活 动与精准服 务，全民阅读 渗透率显著提 升	完成	10.5
		可持续 影响指 标	业务工 作可持 续性	保障日常工作的有序 运转年限	≥	1	年	全年工作有序 运转	完成	10.5
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	读者满 意度调 查	对图书馆设施设备、馆 藏资源、服务内容、服 务质量和员工素质等 进行问卷调查，满意的 人数占调查总人数的 比例	≥	95	%	98.5	完成	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率								10
	自评总分									95.5
五、存 在问 题、原	指标目标定位不够精准，应加强管理，精准设定目标指标。									

因及下一步整改措施	
-----------	--

填报人：王志勇

联系电话：0335-7168075

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	迎接省级文明县城复检和图书馆外墙亟待维修的资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	357004 - 昌黎县图书馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	5.495900		到位数	5.495900	执行数	5.495900		100	
	其中：财政资金	5.495900		其中：财政资金	5.495900	其中：财政资金	5.495900			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	维修北侧外墙 支付工程结算评审费				铲除图书馆外墙面破损涂料腻子皮，外墙重新刮两遍腻子涂 2 遍涂料。 工程结算评审费已结清。					96
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	外墙维修面积	图书馆北侧外墙维修面积	=	1513	平方米	1513 平方米	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥	95	%	99	完成	12.5

		时效指标	支付及时率	及时支付的比例	≥	95	%	99	完成	12.5
		成本指标	控制成本	控制成本	≤	5.5	万元	5.496 万元	完成	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	文字描述		提高资金使用效率	预算编制与执行精准度显著提高	完成	7.5
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	文字描述		日常工作持续有序	馆内服务效能显著增强	完成	7.5
		可持续影响指标	降低能耗	厉行节约,降低能耗	文字描述		降低能耗	电费较上年增加	未完成	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	文字描述		可持续	全年工作有序运转	完成	7.5
	预算执行率 (10)	预算执行率	职工满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥	95	%	98.5	完成	10
	自评总分									96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	能耗管控机制不健全,下一步将完善节制度,加强馆员节约用电意识。								

填报人: 王志勇

联系电话: 0335-7168075

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2024]49 号关于 下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金		项目级次	本级		实施(主管)单位	357004 - 昌黎县图书馆		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预 执 进	
	预算数	4		到位数	4		执行数	4		
	其中: 财政资金	4		其中: 财政资金	4		其中: 财政资金	4		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总 完 成	
	在黄金海岸分馆开展书画展，来表达对祖国大好河山日新月异发展变化的无限热爱。				临时调整预算，该资金用于支付黄金海岸分馆的阅读桌椅，资金已支付。				93	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自 得
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	开展活动数量	12.5	≥	1	场	临时调整预算，未开展。	未完成	1
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	12.5	≥	2	%	3.2	完成	12
		时效指标	活动按期完成率	12.5	≥	80	%	95	完成	12
		成本指标	开展活动所需的费用	12.5	=	4	万元	未开展活动	未完成	1
效益指标 (30)	经济效益指标	提升本地供应商收	7.5	=	4	万元	4 万元	完成	7.5	

			入							
		社会效益指标	对阅读推广宣传影响程度	7.5	文字描述		较上年度影响提高	通过多元化活动与精准服务，全民阅读渗透率显著提升	完成	7.
		生态效益指标	节约资源	7.5	文字描述		较上年降低	水费电费支出较上年增加	未完成	6
		可持续影响指标	业务工作可持续性	7.5	=	1	年	全年工作有序运转	完成	7.
	满意度指标(10)	满意度指标	读者满意度调查	10	≥	95	%	98.5	完成	1
	预算执行率(10)	预算执行率		10						1
	自评总分									93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定有偏差，能耗管控机制不健全，下一步将优化预算编制的科学性，完善节制度，加强馆员节约用电意识。								

填报人：王志勇

联系电话：7168075

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县图书馆购买图书、书架等资金	项目级次	本级	实施(主管)单位	357004 - 昌黎县图书馆	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	9.000000	到位数	9.000000	执行数	9.000000	100
	其中：财政资	9.000000	其中：财政资金	9.000000	其中：财政资金	9.000000	

	金									
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	更新 2000 册藏书 新增阅览桌 20 张、阅览椅 80 把等				新增 3776 册藏书 新增 20 张阅览桌，80 把阅览椅，60 个书架。				92	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	新增图书数量	本笔资金购买新书数量	=	2000	本	新增 3775 册藏书	完成	9
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比	≥	3	%	3.2	完成	12.5
		时效指标	活动按期完成率	1 年内活动实际开展场次/计划开展场次	≥	80	%	90	完成	12.5
		成本指标	新购图书的价格	新购图书的平均价格，购书总价/购书数量	≤	50	元	平均 44.5 元/本	完成	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过开展活动购买专用材料、支付授课教师劳务费等，提升居民收入，带动经济消费	≥	3	万元	9 万元	完成	7
		社会效益指标	对阅读推广宣传影响程度	对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度	文字描述		较上年度影响提高	通过多元化活动与精准服务，全民阅读渗透率显著提升	完成	7.5
可持续影响指标		节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	文字描述		较上年降低	水电费支出较上年增加	未完成	4	

	满意度指标(10)	满意度指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	=	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5
	预算执行率(10)	预算执行率	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例	≥	95	%	98.5	完成	10
	自评总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定不够精准，能耗管控机制不健全，下一步将提高预算编制的精准度，完善节制度，加强馆员节约用电意识。									

填报人：

王志勇

联系电话：

0335-7168075

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。