

浮梁县图书馆 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 浮梁县图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 浮梁县图书馆概况

一、部门主要职责

- 1、制定本馆制度、计划，并组织实施各项建设工作。
- 2、积极推进现代信息技术在图书馆的运用，逐步实现图书馆自动化、网络化、数字化。
- 3、加强馆内外交流，开展馆际协作，实行资源共享。
- 4、做好藏书建设、流通阅览、参考咨询、阅读推广辅导、延伸服务工作，积极开展并完善总分馆制建设。
- 5、抓好全馆专业技术人员的业务培训、思想政治工作和考核工作，不断提高本馆人员的综合素质、业务技能和服务水平。
- 6、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县图书馆	二级

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 3 人。离退

休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浮梁县图书馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91.17	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	81.85
八、其他收入	8	46.28	八、社会保障和就业支出	39	5.22
	9		九、卫生健康支出	40	1.48
	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	2.61
	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	137.45	本年支出合计	58	91.17
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	46.28
	30			61	
总计	31	137.45	总计	62	137.45

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：浮梁县图书馆

2024 年度

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	
支出功能分	科目名称									
类 科 目 编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	137.45	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
		207	文化体育与传媒支出	137.45	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
		20701	文化和旅游	137.45	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
		2070104	图书馆	109.81	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
		2070199	其他文化和旅游支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：浮梁县图书馆

2024 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			91.17	41.98	49.18			
207		文化旅游体育与传媒支出	81.85	32.66	49.18			
20701		文化和旅游	81.85	32.66	49.18			
2070104		图书馆	63.53	32.66	30.87			
2070199		其他文化和旅游支出	18.31		18.31			
208		社会保障和就业支出	5.22	5.22				
20805		行政事业单位养老支出	5.22	5.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
210		卫生健康支出	1.48	1.48				
21011		行政事业单位医疗	1.48	1.48				
2101102		事业单位医疗	1.44	1.44				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221		住房保障支出	2.61	2.61				
22102		住房改革支出	2.61	2.61				
2210201		住房公积金	2.61	2.61				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

2024 年度

单位：浮梁县图书馆

收 入		支 出						
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	91.17	一、一般公共预算服务支出	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	81.85	81.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.22	5.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1.48	1.48		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：浮梁县图书馆

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			91.17	41.98	49.18
207		文化旅游体育与传媒支出	81.85	32.66	49.18
20701		文化和旅游	81.85	32.66	49.18
2070104		图书馆	63.53	32.66	30.87
2070199		其他文化和旅游支出	18.31		18.31
208		社会保障和就业支出	5.22	5.22	
20805		行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210		卫生健康支出	1.48	1.48	
21011		行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102		事业单位医疗	1.44	1.44	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221		住房保障支出	2.61	2.61	
22102		住房改革支出	2.61	2.61	
2210201		住房公积金	2.61	2.61	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：浮梁县图书馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	39.78	302	商品和服务支出	2.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.11	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	10.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		39.89	公用经费合计						2.09

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

单位：浮梁县图书馆

2024 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：浮梁县图书馆

2024 年度

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：浮梁县图书馆

2024 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	0.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.67
（1）国内接待费	7	---	---	0.67
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	100
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：浮梁县图书馆

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 137.45 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 10.44 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 137.45 万元，比上年减少 7.39 万元，下降 5.11%，主要原因：压缩了项目经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 91.17 万元，占 66.33%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 46.28 万元，占 33.67%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 137.45 万元，其中本年支出合计 91.17 万元，比上年减少 64.12 万元，下降 41.29%，主要原因：压缩了项目经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 46.28 万元，比上年增加 46.28 万元，主要原因：其他资金基本支出结转。

本年支出的具体构成：基本支出 41.98 万元，占 46.05%；项目支出 49.18 万元，占 53.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 69.61 万元，决算数 91.17 万元，完成年初预算的 130.96%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 60.29 万元，决算数 81.85 万元，完成年初预算的 135.75%。预决算差异主要原因：（追加了项目支出）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.22 万元，决算数 5.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.48 万元，决算数

1.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 2.61 万元，决算数 2.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 39.78 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 4.62%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 2.09 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 22.75%，主要原因：压缩了一般性经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.11 万元，比上年减少 3.19 万元，下降 96.67%，主要原因：2023 年将退休人员绩效列入生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.67 万元，完成全年预算的 66.76%；决算数比上年减少 0.33 万元，下降 32.86%。

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.67 万元，完成全年预算的 66.76%，主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少。决算数比上年减少 0.33 万元，下降 32.86%，主要原

因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少。全年国内公务接待10批，累计接待100人次，主要是：往来业务开展。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金49.18万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项

目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：图书馆2024年免费开放经费、2024年购书经费。涉及一般公共预算支出49.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目申请和设立符合相关法律法规，符合县委县政府决策部署要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。项目资金的使用严格执行国家、财政关于项目资金管理办法相关规定，资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整，项目财政预算与实际工作量基本相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出91.17万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对部门2024年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级的1个成本指标、3个产出指标、1个效益指标、1个满意度指标完成情况进行自评，我部门2024年整体支出总体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年度县财政预算安排我部门4个项目，资金来源共计91.17万元，其中上年结转0万元，本年财政拨款91.17元。全部门开展绩效自评项目支出总额为91.17万元，占2024年度项目预算支出总额的100%。

为切实做好我部门财政预算绩效评价工作，确保绩效评价工作扎实推进，取得实效，绩效工作领导小组按照2024年预算绩效

评价工作要求，明确了前期准备、项目自评、整体评价各阶段时间安排及工作内容，要求各股室切实履行部门主体责任，加强对本股室本单位绩效自评的组织管理，绩效自评客观、真实，确保数据准确、分值科学合理。

完善财政绩效管理工作机制，突出问题导向和效果导向，及时向各股室反馈项目支出评价结果，督促限期整改。加强评价结果应用的刚性约束，切实做到以评促管，按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，结合中心实际，在编制2025年度部门预算中继续实行零基预算，项目预算金额更加符合支出标准及内容

本部门“图书馆2024年免费开放经费”、“2024年购书经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆 2024 年免费开放经费							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	6	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富群众阅读活动				均已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放	≥6 万	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	免费开放时间	≥58 小时/ 周	58	15	15		
		质量指标	免费开放正常运行	正常 开放	基本达成 目标	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	读者参与率	>95%	90	15	13.03	场馆座位 有限,需 进一步改 进	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务群 众满意度	≥95%	85	15	11.05	场馆设备 陈旧老 化,需设 备更新升 级	
	总分						100	94.08	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年购书经费							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	24.87	24.87	24.87	10	100	10	
	政府预算资金	24.87	24.87	24.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年图书馆添置图书			均已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置图书费	≥ 24.87 万元	24.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						

	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥1万册	1	15	15		
		质量指标	图书种类	≥10种	10	15	15		
		时效指标	购置时效	每年	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众参与率	≥95%	90	15	13.03	场地小、面积有限	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	80	15	10.83	馆藏种类不能满足群众，需要加大藏书投入	
	总分						100	93.86	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(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) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) **上年结转和结余**：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1. **一般公共服务支出**：政府的日常行政运行费用，比如公务员的工资、办公场所的租赁及维护费用、政府部门的一般性事务支出等。

2. **公共安全支出**：政府用于维护社会治安的费用，包括警察、消防员等的工资及装备支出，以及其他维护社会秩序的相关费用。

3. **教育支出**：为提高国民素质而投入的教育经费，比如学校的建设费用、教师的工资支付、教育资源的提供等方面的支出。

4. **科学技术支出**：推动科技进步所投入的研发资金，用于支持科学研究和技术创新等活动。

5. **文化旅游体育与传媒支出**：为丰富人民文化生活、支持体育事业以及传媒行业发展所支出的费用，例如举办文化活动、支持体育赛事、传媒节目的制作等方面的支出。

6. **社会保险和就业支出**：政府用于社会保障方面的支出，包括失业保险、养老保险、就业扶持等社会福利的支出。

7. **卫生健康支出**：为保障公民健康所投入的医疗保健费用，涉及医院的建设、医疗服务的提供等方面的支出。

8. **节能环保支出**：用于保护环境、推动节能减排所支出的费用，用于污染治理、推广绿色能源等方面。

9. **城乡社区支出**：为改善城乡居民生活条件所投入的社区建

设费用，比如修建公园、社区服务中心、城乡基础设施建设等方面的支出。

10. 农林水支出：支持农业、林业和水产业发展所支出的费用，包括农业补贴、水利建设、林业资源保护等方面的支出。

11. 交通运输支出：为改善交通基础设施所投入的交通建设费用，比如修建公路、桥梁、铁路等方面的支出。

12. 资源勘探工业信息等支出：用于发展工业和信息产业所支出的费用，包括资源勘探和信息技术的研究等方面的支出。

13. 商业服务业等支出：为促进商业和服务业发展所投入的费用，比如支持小企业发展、市场建设等方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等支出：用于自然资源的管理、海洋事务的开展以及气象服务等方面的支出。

15. 住房保障支出：为保障居民的住房需求所进行的支出，例如保障性住房的建设、住房补贴等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

浮梁县图书馆免费开放绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

(1) 项目背景

我馆2012年实行现对外免费开放，隶属县文广新旅局，属全额拨款单位。在编3人，临聘3人，现有人员共计6人。馆内现有藏书18.62万册，其中馆藏图书6.5万册，电子图书12.12万册，设有图书外借室、报刊阅览室、电子阅览室、资料室、多功能厅等多个服务窗口。

(2) 主要内容及实施情况

按照中央和省财政下达浮梁县图书馆免费开放资金6万元。

(3) 资金使用情况

2024年用于临聘人员工资、社保、多险等费，图书馆场馆设备购置及维护，移动图书馆数字资源服务费，举办各类培训班、讲座、阅读活动及免费开放日常开支。

(二) 项目绩效目标。

(1) 总体目标

丰富群众文化生活，全心全意为读者服务，书报刊、文献资料、外借内阅、资料代查、科技信息、网上数字文化资料浏览。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

（1）通过对项目的资金投入、项目产出、效益、满意度四个方面进行自我评价，对所发现的问题，提出改进。进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（2）根据设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行评价。

2、评价对象和范围

根据资金实用规范的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金实用全过程及其支出的合规性、效率性和经济性进行客观公正评价。

本次评价根据中央和省财政下达2024年免费开放资金6万元的支出情况进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)评价方法、评价标准等。

1、评价原则

根据项目类型,按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法,严格执行规定的程序对专项资金项目进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,确定绩效评价标准。

3、评价方法

本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。根据省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件,严格核准绩效评价内容。

4、评价标准

本次评价依据根据要求对该项目进行合理合规合法的进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

由党组织负责绩效考评各项项目竣工验收及绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	(80, 90)	[60, 80)	< 60

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合免费开放相关规定和要求进行项目实施，已高质完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目单位及时按照相关规定和要求进行计划、实施。

（二）项目过程情况。

积极开展丰富多样的全民阅读活动。累计开展线上线下公益阅读活动 90 场次，参与人次约 8102 人次，媒体报道 68 余篇次。

1. 一月，举办了“书香辞旧岁，翰墨迎新春——书香大拜年活动”。活动现场设立新年祈愿、义写春联、纸上新年等环节，邀请书法老师、与读者共度中华优秀传统文化新年。

2. 二月，春节期间，开展“龙腾书海 春满文苑”数字阅读春节系列线上活动，元宵节开展线上猜灯谜活动。开展书香九进——“送书进校园”图书捐赠活动；开展《如何让孩子爱上阅读-悦读-越读》走进县第二小学，活动通过讲座的方式解决家长对于如何引导孩子爱上阅读，并能从爱阅读到会阅读的疑问，深入

浅出、大量求证案例，让成人以感受、体验式的方式走近阅读；

3. 三月，开展“图书进基层书香满社区——书香九进品牌活动”。县图书馆与县城北社区携手居民共同缔造优质阅读场地，为大家提供丰富图书的资源，让居民们在家门口就能享受阅读的快乐，切实丰富居民的精神文化生活；在县一小开展2024年科普之春“心灵驿站”心理健康品牌系列活动。该活动浮梁一小学生及老师约200人参加，活动通过科普宣传，让孩子们对校园欺凌有了进一步认识，提高了孩子们的法律意识和道德素质；

4. 四月，参加第十届全民阅读论坛暨2024年宁波读书月启动仪式；在世界读书日期间开展“再发现图书馆 共读现代文明”阅浮梁四韵-赏瓷、茶、林、镇活动，活动通过主题书籍微书展、故事叙述、互动式分区域活动展开，旨在通过结合阅读和文化，为孩子们打造一个立体化、多元化、充满趣味的阅读体验。让孩子们在轻松愉快的氛围中爱上阅读，并深入了解浮梁县丰富的文化底蕴；读书月期间并与浮梁二幼开展芳华万卷 诵读童年诵读大赛，本次活动以“童声朗诵”为主，融故事、诗歌、童话剧等多种形式于一体，旨在帮助幼儿通过阅读更好地认识世界、认识自己，培养幼儿爱祖国、爱经典、爱读书的美好品质，在朗诵中爱上表达和思考；

5. 五月，参加新型阅读空间与高质量发展研讨会；20日在县图书馆少儿阅览室举办520爱自己，做智慧妈妈们实现情绪自由主题讲座，通过此类形式的活动提升全民重视心理健康，持续不断推动爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的文明新风充盈每个家庭；29日在九江参加“长江读书节第五届讲述人大赛”系统活动启动仪式，并积极组织读者参赛；

6. 六月，儿童节当天在城北社区分馆开展儿童节活动，端午节期间，在城西社区红色驿站流通站开展了端午节主题文明实践活动。在活动中营造欢乐、喜庆、文明、和谐的节日氛围，有效聚集人气，激发社区居民的读书热情，不断丰富群众精神文化生活，助力乡村文化振兴；

7. 七月，浮梁县图书馆在七月的每周一上午组织开展了“作业消消乐”志愿服务活动；15日举办了“推普助传承 童声颂华章”普通话推广活动，15-23日开展了“暑假七天读书打卡”活动，24日开展了主题为“互助健康成长，拒绝有害内容”的绿书签活动。25日举办了“画出我心中的图书馆”活动。

8. 8月1日，浮梁县图书馆邀请德雅思美口腔门诊举行了儿童口腔健康科普讲座；6日联合浮梁县图书馆勒功分馆开展“我的书屋·我的梦”农村少儿阅读实践活动；20日浮梁县图书馆特举办了致敬我们健康的守护者——医师节宣讲活动。23日举办了“万物喜秋，非遗漆扇”活动。此次活动以传承和弘扬中华优秀传统文化为主题，特别是聚焦非物质文化遗产——漆扇的制作技艺，让读者们在处暑这个收获的季节里，亲手制作漆扇，感受传统文化的独特魅力；

9. 9月10日，教师节期间举办“月满中秋，师恩难忘”明信片制作活动。17日县图书馆举办“月满中秋，情暖图书”扭扭棒制作花灯活动，这是一次结合传统节日与手工创作的文化活动，通过制作花灯来庆祝中秋佳节，并营造温馨的阅读氛围。19日在浮梁一小《读写成书》原创作品分享暨“小作家”颁奖，29日浮梁县图书馆开展科普进校园活动，匠心独运：宋应星与《天工开物》的科技世界展。

10.10月,1号县图书馆联合臧湾乡文化站,臧湾学校举办“阅读迎国庆,书香庆华诞”红色文化阅读写作评比活动,其中红色文化阅读活动在臧湾学校展开。3日上午,浮梁县图书馆开展“共绘青春爱国文化”活动。活动现场,大家热情高涨,在纸上书写对祖国75周年的祝福,祝愿祖国繁荣昌盛。13日在臧湾学校开展“红色文化阅读写作评比”颁奖活动。

(三)项目产出情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责,提高相关工作绩效。

(四)项目效益情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责,提高相关工作绩效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

根据免费开放资金管理要求,对项目工作细致、谨慎、对支出严格审批,是项目得以顺利实施。

2、存在的问题及原因分析

(1)图书馆馆舍面积小、阅览坐席少无法满足读者阅览需求;(2)信息化、智能化、设备缺乏,机房设备严重老化,影响日常运转;(3)专业业务人员、技术人才不够。

六、有关建议

加强绩效目标的刚性约束，进一步强化建立绩效目标考评体系，增强图书馆馆员的能力培训，进一步提高绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

浮梁县图书馆购书经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

（1）项目背景

购书经费用于购置我馆的各种馆藏文献，具体包括中文图书，电子图书馆，中文报刊等。

（2）主要内容及实施情况

按照中央和省财政下达浮梁县图书馆购书经费资金24.87万元。

（3）资金使用情况

2024年用于添加馆藏藏书4920册。

（三）项目绩效目标。

（1）总体目标

加强图书馆馆藏资源，提高读者的阅读水平，丰富群众的文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

(1) 通过对项目的资金投入、项目产出、效益、满意度四个方面进行自我评价，对所发现的问题，提出改进。进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

(2) 根据设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行评价。

2、评价对象和范围

根据资金实用规范的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金实用全过程及其支出的合规性、效率性和经济性进行客观公正评价。

本次评价根据中央和省财政下达2024年购书经费24.87万元的支出情况进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)评价方法、评价标准等。

1、评价原则

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定

的程序对专项资金项目进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

3、评价方法

本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。根据省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件，严格核准绩效评价内容。

5、评价标准

本次评价依据根据要求对该项目进行合理合规合法的进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

由党组织负责绩效考评各项项目竣工验收及绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	(80, 90)	[60, 80)	< 60

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合免费开放相关规定和要求进行项目实施，已高质完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目单位及时按照相关规定和要求进行计划、实施。

（四）项目过程情况。

2024 年新增馆藏藏书资源。

（五）项目产出情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高相关工作
绩
效。

（四）项目效益情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高相关工
作
绩
效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分

析

1、主要经验及做法

根据购书资金管理要求，对项目工作细致、谨慎、对支出严格审批，是项目得以顺利实施。

2、存在的问题及原因分析

(1) 图书馆馆舍面积小、阅览坐席少无法满足读者阅览需求；(2)信息化、智能化、设备缺乏，机房设备严重老化，影响正常运转；(3) 专业业务人员、技术人才不够。

六、有关建议

加强绩效目标的刚性约束，进一步强化建立绩效目标考评体系，增强图书馆馆员的能力培训，进一步提高绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。