

高平市图书馆

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	16
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

开展图书、报刊借阅服务，负责图书采编、分类、存储、借阅，图书资料保存、文化信息资源共享等工作，为群众提供科学丰富的图书、报刊信息。

二、机构设置情况

高平市图书馆分为综合借阅室、少儿阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、视听阅览室、咖啡阅览室、基藏室、过期过刊室、地方文献室、办公室、财务室、采编室等。编制数为7名，现有人员7名。

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: 高平市图书馆

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	149.41	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	128.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.88
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	5.81
	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	149.41	本年支出合计	58	149.41
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	149.41	总计	62	149.41

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。

支出決算表

公开03表

部门名称: 高平市图书馆

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		149.41	75.64	73.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	128.55	54.78	73.77			
20701	文化和旅游	89.87	54.78	35.10			
2070104	图书馆	72.77	54.78	17.99			
2070109	群众文化	1.10		1.10			
2070199	其他文化和旅游支出	16.00		16.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.67		38.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.67		38.67			
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88				
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

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

部门名称：高平市图书馆 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	149.41	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	128.55	128.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.88	10.88		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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	5.81	5.81		
	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	149.41	本年支出合计	59	149.41	149.41		
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	149.41	总计	64	149.41	149.41		

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: 高平市图书馆

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		149.41	75.64	73.77
207	文化旅游体育与传媒支出	128.55	54.78	73.77
20701	文化和旅游	89.87	54.78	35.10
2070104	图书馆	72.77	54.78	17.99
2070109	群众文化	1.10		1.10
2070199	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.67		38.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.67		38.67
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	5.81	5.81	
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	

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：高平市图书馆

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	72.14	302	商品和服务支出	3.49	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	21.35	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.25	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	21.92	30205	水费		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	7.36	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.05	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	3.41	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	0.77	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	0.77	30211	差旅费	0.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.81	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	1.38	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		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		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		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	0.84	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		72.14	公用经费合计								3.49

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：高平市图书馆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：高平市图书馆

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 高平市图书馆

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	1
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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149.41万元，支出总计149.41万元。与上年相比，收入总计减少52.54万元，下降26.02%，支出总计减少52.54万元，下降26.02%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.41万元，其中：
财政拨款收入149.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计149.41万元，其中：
基本支出75.64万元，占比50.62%；
项目支出73.77万元，占比49.38%。

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149.41万元，支出总计149.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少52.54万元，下降26.02%；财政拨款支出总计减少52.54万元，下降26.02%。主要原因是项目支出减少。

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149.41万元，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52.54万元，下降26.02%。主要原因是项目支出减少。

（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149.41万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)128.55万元，占比86.04%；
社会保障和就业支出(类)10.88万元，占比7.28%；
卫生健康支出(类)4.18万元，占比2.80%；
住房保障支出(类)5.81万元，占比3.89%。

（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95.24万元，支出决算149.41万元，完成年初预算的156.88%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算75.73万元，支出决算128.55万元，完成年初预算的169.75%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少54.85万元，下降29.91%，主要原因是2024年底财政冻结部分本级项目资金，导致部分项目资金已购入但未支付，于2025年支付。

社会保障和就业支出年初预算10.61万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的102.54%，用于人员养老保险及退休人员的职业年金记实。较上年决算减少1.07万元，下降

8.95%，主要原因是2023年退休人员职业年金纪实5.7万元，2024年在职人员职业年金单位部分3.5万，导致社会保障和就业支出有所下降。

卫生健康支出年初预算3.31万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的126.28%，用于新增一名职工。较上年决算增加1.56万元，增长59.54%，主要原因是新增一名职工。

住房保障支出年初预算5.58万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的104.12%，用于调整公积金基数。较上年决算增加1.83万元，增长45.98%，主要原因是新增一名职工。

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75.63万元，其中：

人员经费72.14万元，主要包括基本工资21.35万元，津贴补贴3.6万元，奖金2.25万元，绩效工资21.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.36万元，职业年金缴费3.52万元，职工基本医疗保险缴费3.41万元，公务员医疗补助缴费0.77万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金5.81万元，其他工资福利支出1.38万元；

公用经费3.49万元，主要包括办公费0.61万元，邮电费0.05万元，劳务费0.84万元，工会经费0.51万元，福利费1.48万元。

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0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

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1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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9个，涉及资金83.28万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

无。

第五部分 附件

图书馆免费开放业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			图书馆免费开放业务费							
主管部门及代码			023-高平市文化和旅游局				预算单位	023006-高平市图书馆		
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	偏差原因分析及改进措施
			资金总额：		12.6	12.6	12.6	12.6	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	每月按时发放临时人员工资以及临时人员社保征缴，以及用于图书馆开放所产生的一切办公费用。					每月按时为5个临时人员发放工资，每人平均发放标准为1700元/月，并为临时人员缴纳社会保险。提高了单位员工的工作效率及工作积极性。				
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	临时人员数量	=人	=5人	=5人	20	20		
		质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目费用	=元	=126000元	=126000元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障图书馆正常开放		保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	提高职工工作热情		提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							90	优		

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	此项目预算资金12.6万元，实际下达12.6万元。每月底由财务人员按要求发放，预算执行率100%。 主要用于每月为临时人员发放工资，年底为临时人员缴纳相关社保等。
		产出情况 及分析	2024年每月及时为5个临时人员发放劳务费总计8600元整，工资发放完成率达到100%，日常工作完成率达到100%；年底为临时人员缴纳医疗、养老、工伤等相关社会保险。
		效益情况 及分析	极大地提高了职工的工作热情。
		满意度情况 及分析	通过对工作人员的走访，大家对工资的发放以及保险的缴纳都很满意，满意度达90%，极大地提高了工作人员的工作热情。
	主要经验做法		合理有效激励现有工作人员的积极性，工作上做到事半功倍的效果。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		加强管理，及时发放临时人员劳务费并缴纳社保，提升工作热情。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书期刊购置费（2023年年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		图书期刊购置费（2023年年初预算原2023年项目）							
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局				预算单位	023006-高平市图书馆		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	100.00%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年4月份之前支付完成2023年未支付的图书购置费，新购入的图书可以增加图书馆的图书品类，方便读者查阅，有利于提升读者的阅读质量与数量，丰富读者的精神生活。					2024年3月20日支付完成2023年未支付的图书购置费27291.12元，工共购置图书4260册，验收合格率为100%。保障市民文化权益，提高市民文化素养。			
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	购买图书数量	=册	=4260册	=4260册	20	20	
		质量指标	图书验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付时间		2024年4月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购置图书预付费用	=元	=27291.12元	=27291.12元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障群众文化权益		保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	提高市民文化素养		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	

总 分				90	优
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	此项目预算资金27291.12元，下达资金27291.12元元，预算执行率100%。由图书馆办公室负责采购的工作人员根据以往经验，按照相关要求完成支付2023年未支付的图书购置费27291.12元。		
		产出情况 及分析	月20日支付购买图书数量4260余册， 预付购书款27291.12元，用于更新馆藏图书资源，已全部验收合格，购置合格率		
		效益情况 及分析	保障了市民文化权益，提高了市民的文化素养。		
		满意度情况 及分析	读者满意度较高，达90%。		
		主要经验做法	通过不断地更新馆藏资源，很好地满足了我市广大人民群众的精神文化需求，提高了广大人民群众的文化素养。		
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无		
		下一步改进措施及 管理建议	无		

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书期刊购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书期刊购置费								
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局				预算单位	023006-高平市图书馆			
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	9	9	9	2.67	6.33	29.62%	2.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2024年度图书期刊的按时购买与征订，丰富馆藏资源。					2024年11月27日订购下一年度期刊和报纸250种；2024年7月19日购买图书420余种，购买图书数量达1000册。保障市民文化权益，提高市民文化素养。				
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	购买图书数量	≥册	≥1000册	≥1000册	7	7		
			购买图书种类	≥种	≥420种	≥420种	6	6		
			订阅期刊种类	≥种	≥250种	≥250种	7	7		
		质量指标	购买图书期刊合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	购买图书时间		第三季度	达成预期指标	5	5		
			订阅期刊时间		年底	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目费用	=元	=90000元	=26657.2元	10	10	年底财政局冻结本级资金导致一部分书款和期刊购置费无法及时支付	
	效益指标	社会效益	保障市民文化权益		保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	提高市民文化素养		提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		

总 分			90	优
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	此项目预算资金9万元，下达资金10万元，预算执行率29.62%。由图书馆办公室负责采购的工作人员根据以往经验，按照相关要求完成征订当年报刊工作，由于年底财政冻结本集资金，导致一部分购书款和期刊订购费用未及	
		产 出 情 况 及 分 析	2024年7月19日购买图书420余种，购买图书数量达1000册。更新馆藏图书资源，已全部验收合格。2024年11月27日订购下一年度期刊和报纸250种，完成征订当年报刊工作，待每月按时送达。购置合格率达100%。	
		效 益 情 况 及 分 析	保障了市民文化权益，提高了市民的文化素养。	
		满 意 度 情 况 及 分 析	读者满意度较高，达90%。	
	主 要 经 验 做 法		通过不断地更新馆藏资源，很好地满足了我市广大人民群众的精神文化需求，提高了广大人民群众的文化素养。	
	项 目 管 理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析		由于年底财政冻结本集资金，导致一部分购书款和期刊订购费用未及时支付。	
	下 一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议		下一年度提前及时支付图书和期刊的购置费用。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	(高财教[2023]50号) 2024年公共文化服务体系建设补助资金(基本因素部分) 图书馆							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分
	年度资金总额	35.19	35.19	35.19	100.00%	10	10.00	
	其中:中央资金	16.95	16.95	16.95	100.00%	5	5.00	
	省级资金	18.24	18.24	18.24	100.00%	5	5.00	
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	为图书馆正常开放,拟计划于2024年10月份前支付2023年购书款欠款76451.38元,广告制作费52962.5元,中文在线服务费5000元,撤并行政村未结网络费22800元,图书编目费用55000元,304个行政村网络费(2024.8.1-2025.7.31)182400元。倡导全民阅读,保障人民群众的文化权益。			为图书馆正常开放,与2024年9月支付2023.1.13-2024.5.8广告制作费52962.5元,2023年图书采购款尾款76448.62元,116个行政村撤并网费23200元,2024年10月支付中文在线电子书资源服务费(2024年)5000元,图书编目费11888.88元,合计169500元。于2024年9月支付304个行政村网络费(2024.8.1-2025.7.31)182400元。倡导全民阅读,保障人民群众的文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	图书采购数量	=4260册	=4260册	5	5	
			撤并村数量	=116个	=116个	5	5	
			图书编目册数	≥50000册	≥50000册	5	5	
			制作广告数量	≥1000个	≥1000个	5	5	
		质量指标 (10分)	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 (10分)	支付各项费用时间	2024年10月前	2024年10月前	10	10	
		成本指标 (10分)	项目费用	≤169500元	≤169500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障群众文化权益	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标						

		可持续影响指标	提高群众文化素养	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
合计						100	100	

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	(晋市财教【2024】86号) 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）一般补助项目+图书馆							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	3.76	3.76	3.48	92.55%	10	9.26	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	3.76	3.76	3.48	92.55%	10	9.26	
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	为图书馆正常开放，拟计划于2024年12月30日前支付购买1005册图书，约3.76万元。倡导全民阅读，保障人民群众的文化权益。			2024年12月13日共采购图书1005册，并支付购书款34833.46元。丰富馆藏资源，保障人民群众文化权益，提高人民群众文化素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购买图书总册数	=1005册	=1005册	20	20	
		质量指标 (10分)	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 (10分)	购买图书时间	2024年12月30日前	2024年12月30日前	10	10	
		成本指标 (10分)	项目费用	≤37600元	≤37600元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众文化权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化素养	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	≥85%	≥85%	10	10	

	(10分)	标						
合计						100	99.26	

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“两馆一站”免费开放本级配套资金+图书馆								
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析	
	年度资金总额	3.20	3.20	0.30	9.38%	10	0.94	年末财政局冻结本级资金，不允许支付，导致一部分款项未支付。	
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	3.20	3.20	0.30	9.38%	10	0.95		
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	为图书馆正常开放，拟计划于2024年12月前完成支付2024年图书编目费用55000元，中文在线服务费5000元及其他相关费用，倡导全民阅读，保障人民群众的文化权益。			为图书馆正常开放，于2024年11月支付参加省图书馆建馆115周年学术会议及工作年会差旅费1666元，2024年12月支付图书馆ip形象设计服务费650元，2024年临时人员养老保险708.57元，倡导全民阅读，保障人民群众的文化权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	图书编目册数		≥5000册	≥5000册	20	20	
		质量指标（10分）	验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标（10分）	图书编目时间		2023年9月	2023年9月	5	5	
			中文在线服务费支付时间		2024年12月前	2024年12月前	5	5	
		成本指标（10分）	项目成本		≤32000元	≤32000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众文化权益		保障	保障	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高群众文化素养		提高	提高	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
合计						100	90.95	

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋财文[2023]101号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金图书馆							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	14.72	14.72	14.72	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	14.72	14.72	14.72	100.00%	10	10.00	
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	为图书馆正常开放，拟计划于2024年6月份完成支付流动图书车保养及保险费用0.8万元，2023年图书馆专线未结算费用1.5万元，采购办公家具0.25万元，以及2023年末结算的印刷费用约1.37万元。拟计划于2024年12月份完成监控设备的更换约5.5万元，移动图书画册的印刷3.12万元以及2024年图书馆专线1.97万元，倡导全民阅读，保障人民群众的文化权益。			为图书馆正常开放，于2024年7月支付2024年网费15000元，2024.6.5-2024.6.4移动图书车保险费5965.12元，2024.6.5-2025.6.4移动图书车保险费（车船税）282.8元，更换监控设备47840元，流动图书车保养费1640元，2024年网费（电信）4700元，2024年8月支付木质三门文件柜、木质二门文件柜3500元，2023.2.15-2024.4.16资料汇编印刷13272元，2024年9月支付灭火器购置费4390元，2024年9月支付4.18-10.10办公用品4492元，7月-10月中秋活动、国庆活动等活动用品1238元，图书编目费29880.08元，2024年11月支付2025年网费（电信）15000				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	流动图书车数量	=1辆	=1辆	10	10	
			印刷移动图书画册	=4000册	=4000册	5	5	
			采购文件柜数量	=2门	=2门	5	5	
		质量指标 （10分）	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 （10分）	印刷移动图书画册时间	2024年12月	2024年12月	3	3	
			流动图书车保险及保养时间	2024年6月前	2024年6月前	3	3	
			采购文件柜时间	2024年6月前	2024年6月前	4	4	
		成本指标 （10分）	项目成本	≤147200元	≤147200元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高馆内硬件设施水平	提高	提高	10	10	
			保障群众文化权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高群众文化素养	提高	提高	10	10		

	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
合计						100	100	

高平市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋财文[2024]18号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金（第二批）图书馆							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率低原因分析
	年度资金总额	1.28	1.28	1.28	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	1.28	1.28	1.28	100.00%	10	10.00	
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	为图书馆正常开放，拟计划于2024年9月前完成支付2024年移动图书车的保养及维修费用2785元，制作读者证费用9000元，倡导全民阅读，保障人民群众的文化权益。			为图书馆正常开放，于2024年8月支付2024年流动图书车保养及维修费用2785元，证书使用费（电子卖场签章，2028年2月1日到期）1015元。2024年9月支付读者证制作9000元。倡导全民阅读，保障人民群众的文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	流动图书车数量	=1辆	=1辆	10	10	
			制作读者证数量	=3000个	=3000个	10	10	
		质量指标 （10分）	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 （10分）	流动图书车保养维修时间	2024年7月7日	2024年7月7日	5	5	
			读者证制作时间	2023年12月4日	2023年12月4日	5	5	
		成本指标 （10分）	项目成本	≤12800元	≤12800元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众文化权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众文化素养	提高	提高	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	合计						100	100

	110	100	100	
--	-----	-----	-----	--

高平市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	晋市财教[2023]177号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放晋城市级补助资金图书馆								
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称				
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10.00		
	县级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	为图书馆正常开放，拟计划于2024年12月份完成支付馆内举办各项活动的相关费用。			于2024年7月支付2024年阅读大赛用书《历史这么有意思》3588元，2024年春节、端午节等节日系列活动2269元。2024年9月支付6.6-9.12桶装水800元。2024年10月支付”三晋讲书人大赛“评选活动过路费13元，7月-10月中秋活动、国庆活动等活动用品1330元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	举办活动次数		≥6次	≥6次	20	20	
		质量指标 （10分）	举办活动成功率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标 （10分）	举办活动时间		重大节假日	重大节假日	10	10	
	成本指标 （10分）	项目费用		≤8000元	≤8000元	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众文化权益		保障	保障	15	15	
		生态效益指标							
可持续影响指标	提高群众文化素养		提高	提高	15	15			
满意度指标	服务对象	读者满意度		>85%	>85%	10	10		

	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	100%	100%	10	10	
合计						100	100	