

高平市图书馆

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	19

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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 高平市图书馆

2025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	170.60	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	144.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	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	6.94
	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	170.60	本年支出合计	58	170.60
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	170.60	总计	62	170.60

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 高平市图书馆

2025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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.60	170.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.88	144.88					
20701	文化和旅游	144.60	144.60					
2070104	图书馆	94.60	94.60					
2070109	群众文化	0.80	0.80					
2070199	其他文化和旅游支出	49.20	49.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46					
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
221	住房保障支出	6.94	6.94					
22102	住房改革支出	6.94	6.94					
2210201	住房公积金	6.94	6.94					

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：高平市图书馆

2025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		170.60	100.84	69.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.88	75.13	69.76			
20701	文化和旅游	144.60	75.13	69.48			
2070104	图书馆	94.60	75.13	19.48			
2070109	群众文化	0.80		0.80			
2070199	其他文化和旅游支出	49.20		49.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.28		0.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46				
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
221	住房保障支出	6.94	6.94				
22102	住房改革支出	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				

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 2025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	170.60	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	144.88	144.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.46	13.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	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	6.94	6.94		
	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	170.60	本年支出合计	59	170.60	170.60		
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	170.60	总计	64	170.60	170.60		

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

2025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		170.60	100.84	69.76
207	文化旅游体育与传媒支出	144.88	75.13	69.76
20701	文化和旅游	144.60	75.13	69.48
2070104	图书馆	94.60	75.13	19.48
2070109	群众文化	0.80		0.80
2070199	其他文化和旅游支出	49.20		49.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.28		0.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

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

2025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	96.96	302	商品和服务支出	3.88	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	34.57	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.81	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.69	30206	电费		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	8.97	30207	邮电费	0.03	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.49	30208	取暖费		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	3.64	30209	物业管理费		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	1.68	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.94	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.45	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	0.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.11	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		96.96	公用经费合计								3.88

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

公开07表

部门名称: 高平市图书馆

2025年度

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。

说明：本表无数据

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2025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

2025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

2025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	0.65
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.65
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

2025年度收入总计170.60万元，支出总计170.60万元。与上年相比，收入总计增加21.19万元，增长14.18%，支出总计增加21.19万元，增长14.18%。主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计170.60万元，其中：

财政拨款收入170.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计170.60万元，其中：

基本支出100.84万元，占比59.11%；

项目支出69.76万元，占比40.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计170.60万元，支出总计170.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.19万元，增长14.18%；财政拨款支出总计增加21.19万元，增长14.18%。主要原因是基本支出增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出170.60万元，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增加21.19万元，增长14.18%。主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出170.60万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)144.88万元，占比84.92%；

社会保障和就业支出(类)13.46万元，占比7.89%；

卫生健康支出(类)5.33万元，占比3.12%；

住房保障支出(类)6.94万元，占比4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.12万元，支出决算170.60万元，完成年初预算的185.19%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算72.01万元，支出决算144.88万元，完成年初预算的201.19%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算增加16.33万元，增长12.7%，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10.46万元，支出决算13.46万元，完成年初预算的128.68%，用于人员养老保险及退休人员的职业年金记实。较上年决算增加2.58万元，增长23.71%，主要原因是2024年在职人员职业年金单位部分3.5万元，基本养老保险缴费支出7.36万元，2025年在职人员职业年金单位部分4.49万元，基本养老保险缴费支出8.97万元，导致社会保障和就业支出有所增加。

卫生健康支出年初预算4.14万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的128.74%，用于为本单位在职人员缴纳医疗保险和公务员医疗补助单位部分。较上年决算增加1.15万元，增长27.51%，主要原因是本年度在职人员工资普调，社保工资基数上调。

住房保障支出年初预算5.51万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的125.95%，用于为本单位在职人员缴纳住房公积金单位部分。较上年决算增加1.13万元，增长19.45%，主要原因是调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出100.84万元，其中：

人员经费96.96万元，主要包括基本工资34.57万元，津贴补贴3.92万元，奖金2.81万元，绩效工资29.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元，职业年金缴费4.49万元，职工基本医疗保险缴费3.64万元，公务员医疗补助缴费1.68万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金6.94万元；

公用经费3.88万元，主要包括办公费0.39万元，邮电费0.03万元，劳务费0.45万元，工会经费0.5万元，福利费1.41万元，其他商品和服务支出1.1万元。

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

2025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

2025年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。政府采购授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。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2025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

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金21万元：2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、新能源汽车充电费、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

图书期刊购置费项目支出绩效自评表
(2025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	绩效目标			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	9	9	9	7.48	1.52	83.11		8.31		
		市属区财政资金	9	9	9	7.48	1.52	83.11		8.31		
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采购与征订，丰富馆藏资源，预计2024年第三季度开始进行图书采购工作，年底进行下一年度的期刊订购。					2025年12月28日订购下一年度报纸250种，2025年3月23日购英国书420余种，购英国书数量达1000册，2025年3月24日订购2025年期刊250种，该属市民文化权益，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	绩效目标指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	订购期刊种数	≥种	≥250种	≥250种		7	7			
			购英国书数量	≥册	≥1000册	≥1000册		7	7			
			购英国书种数	≥种	≥420种	≥420种		6	6			
		质量指标	购英国书期刊率	=%	=100%	=100%		10	10			
			订购期刊时间		年底	部分达成	部分完成	5	4	因工作计划调整导致提前购英征订		
			购英国书时间		第三季度	部分达成	部分完成	5	4	因工作计划调整导致提前购英征订		
	效益指标	经济效益	项目费用	=元	=90000元	74793.76		10	8	年末财政冻结本级资金，导致购英报纸的款项无法及时支付，于2026年度支付		
			经济效益	无经济效益指标	无	达成预期指标	完成	5	5			
			社会效益	该属市民文化权益	该属	达成预期指标	完成	10	10			
		社会效益	社会效益	无社会效益指标	无	达成预期指标	完成	5	5			
			可持续性影响	该属市民文化权益	该属	达成预期指标	完成	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								94.31	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目预算资金9万元，下达资金9万元，预算执行率83.11%，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，由于年度财政冻结本级资金，导致一部分购书款和期刊订购费用未支付。									
		产出情况	2025年3月23日购英国书420余种，购英国书数量达1000册，该属市民文化权益，已按时接收书报，《原计划于2025年第三季度购英国书，因工作计划调整导致提前购英征订》，2025年12月28日订购下一年度期刊和报纸250种，完成征订当年报刊工作，待考考时该属，《原计划于2025年第三季度征订报纸，因工作计划调整导致提前购英征订》，购书完成率100%。									
		效益情况	该属了市民文化权益，提高了市民的文化素养。									
		满意度情况	该属满意度较高，达90%。									
	主要经验做法		通过不断地更新馆藏资源，很好地满足了广大市民群众的精神文化需求，提高了广大市民群众的文化素养。									
项目管理中存在的困难和问题		由于年末财政冻结本级资金，导致一部分购书款和期刊订购费用未支付。										
下一步改进措施及建议		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”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

图书馆管理业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			图书馆管理业务费							
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		12	12	12	12	0	100	10	
	市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	无偏差
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。					本单位临时人员共5名，临时人员月均劳务费约1700元，每月按时发放临时人员工资以及临时人员社保征缴，图书馆每年开放天数大于等于313天，此项目也部分用于图书馆开放所产生的一些必要的开馆费用，极大地提高职工的工作热情，提升工作效率。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	临时人员数量	=人	=5人	=5人		10	10	
			图书馆免费开放	≥天	≥313天	≥313天		10	10	
		质量指标	图书馆免费开放	=%	=100%	=100%		5	5	
			工资发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	图书馆免费开放		除每周一天闭馆打扫	达成预期指标	完成	5	5	
			工资发放时间		每月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	每人月均工资	=元	=2000元	=2000元		5	5		
		项目费用	=元	=126000元	=126000元		5	5		
	效益指标	社会效益	保障图书馆正常		保障	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续发展	提高职工工作热情		提高	达成预期指标	完成	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								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由财务室统计并发放临时人员劳务费，每月按时为5个临时人员发放劳务费，每人平均发放标准约为1700元/月，并为临时人员缴纳社会保险，年初预算数90000元，全面预算数90000元，支出90000元，预算执行率为100%，提高了单位员工的工作效率及工作积极性。							
		产出情况	2025年，本单位临时人员共5名，每月及时为5个临时人员发放劳务费及缴纳医疗、养老、工伤等相关社会保险，临时人员月均劳务费约1700元、社保约300元，工资发放完成率100%，图书馆每年开放天数大于等于313天，日常工作完成率100%。							
		效益情况	极大地提高了职工的工作热情。							
		满意度情况	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。