永济市图书馆

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市图书馆主要职能是采集保存各类载体文献，对文献进行科学的分类、编目、加工、整序和管理，并开发和建设信息资源；开展文献借阅、参考咨询、讲座、阅读推广、培训展览等工作，向读者传递科学信息；开展文献检索和阅读辅导工作，帮助并指导读者有效地获取和利用文献；为社会、为读者提供资源、场地、设备等学习条件；利用图书馆资源，丰富群众文化生活，开展爱国主义教育，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观；健全公共图书馆服务体系，促进城乡均衡发展，实现资源共享；承担相关书画展览、书画培训、文化交流、开展学术研究、收藏展示美术精品、组织创作采风活动及对外美术交流等工作;负责美术馆的日常管理运营工作，做好基本陈列展览、临时陈列展览及免费开放工作，做好各种参观登记和开馆日志的详细记录；组织专职人员进行藏品普查上报，普及美术藏品知识。

二、机构设置情况

永济市图书馆设置6个部门，分别是行政办公部、流通部、后勤保障部、资源建设部、阅读推广部、美术部。

仅供内部审核

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：永济市图书馆　　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	570.62	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	507.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.16
	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	16.85
	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**	**570.62**	**本年支出合计**	**58**	**570.62**
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**	**570.62**	**总计**	**62**	**570.62**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市图书馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.62	570.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	507.06	507.06					
20701	文化和旅游	428.06	428.06					
2070104	图书馆	359.06	359.06					
2070199	其他文化和旅游支出	69.00	69.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.00	79.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55					
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55					
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	11.16	11.16					
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16					
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16					
221	住房保障支出	16.85	16.85					
22102	住房改革支出	16.85	16.85					
2210201	住房公积金	16.85	16.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市图书馆　　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		570.62	379.62	191.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	507.06	316.06	191.00			
20701	文化和旅游	428.06	316.06	112.00			
2070104	图书馆	359.06	316.06	43.00			
2070199	其他文化和旅游支出	69.00		69.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.00		79.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55				
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55				
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	11.16	11.16				
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16				
221	住房保障支出	16.85	16.85				
22102	住房改革支出	16.85	16.85				
2210201	住房公积金	16.85	16.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市图书馆　　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	570.62	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	507.06	507.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.55	35.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16		
	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	16.85	16.85		
	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**	**570.62**	**本年支出合计**	**59**	**570.62**	**570.62**		
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**	**570.62**	**总计**	**64**	**570.62**	**570.62**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市图书馆　　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		570.62	379.62	191.00
207	文化旅游体育与传媒支出	507.06	316.06	191.00
20701	文化和旅游	428.06	316.06	112.00
2070104	图书馆	359.06	316.06	43.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.00		69.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.00		79.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	
221	住房保障支出	16.85	16.85	
22102	住房改革支出	16.85	16.85	
2210201	住房公积金	16.85	16.85	

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：永济市图书馆　　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**	241.84	**302**	**商品和服务支出**	133.75	**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	102.56	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.21	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	58.45	30205	水费	0.50	**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	26.96	30206	电费	26.02	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	5.10	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	10.95	30208	取暖费	25.69	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	14.40	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.88	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	16.85	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.85	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**	4.04	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	0.20	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.99	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	1.10	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	0.04	30227	委托业务费	42.56	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	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	0.74	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	0.55	31010	安置补助				
人员经费合计		245.88				**公用经费合计**					133.75

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。

仅供内部审核

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：永济市图书馆　　2024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

仅供内部审核

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：永济市图书馆　　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：永济市图书馆　　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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市图书馆　　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	20.30
货物	2	4.38
工程	3	
服务	4	15.92
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	3
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	3
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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570.62万元，支出总计570.62万元。与上年相比，收入总计减少47.08万元，下降7.62%，支出总计减少47.08万元，下降7.62%。主要原因是2024年减少图书购置项目经费25万元、减少公共文化服务体系建设资金10.38万元、减少免费开放中央补助资金7万元、减少更换民俗规划展览馆一楼展厅部分版面和灯箱资金3.6万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计570.62万元，其中：

财政拨款收入570.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计570.62万元，其中：

基本支出379.62万元，占比66.53%；

项目支出191.00万元，占比33.47%。

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570.62万元，支出总计570.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少47.08万元，下降7.62%；财政拨款支出总计减少47.08万元，下降7.62%。主要原因是2024年减少图书购置项目经费25万元、减少公共文化服务体系建设资金10.38万元、减少免费开放中央补助资金7万元、减少更换民俗规划展览馆一楼展厅部分版面和灯箱资金3.6万元等。

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570.62万元，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47.08万元，下降7.62%。主要原因是2024年减少图书购置项目经费25万元、减少公共文化服务体系建设资金10.38万元、减少免费开放中央补助资金7万元、减少更换民俗规划展览馆一楼展厅部分版面和灯箱资金3.6万元等，其中人员经费245.88万元，占比43.09%，日常公用经费133.75万元，占比23.44%。

（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570.62万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)507.06万元，占比88.86%；

社会保障和就业支出(类)35.55万元，占比6.23%；

卫生健康支出(类)11.16万元，占比1.96%；

住房保障支出(类)16.85万元，占比2.95%。

（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524.23万元，支出决算570.62万元，完成年初预算的108.85%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算460.66万元，支出决算507.06万元，完成年初预算的110.07%，用于图书馆免费开放工作的正常开展。较上年决算减少110.64万元，下降17.91%，主要原因是2024年减少图书购置项目经费25万元、减少公共文化服务体系建设资金10.38万元、减少免费开放中央补助资金7万元、减少更换民俗规划展览馆一楼展厅部分版面和灯箱资金3.6万元等。

社会保障和就业支出年初预算35.55万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的100.00%，用于人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休。较上年决算增加35.55万元，主要原因是2024年人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费计在社会保障和就业支出，2023年不计入此项。

卫生健康支出年初预算11.17万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的99.91%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加11.16万元，主要原因是2024年职工基本医疗保险缴费计在卫生健康支出，2023年不计入此项。

住房保障支出年初预算16.85万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的100.00%，用于发放住房公积金。较上年决算增加16.85万元，主要原因是2024年住房公积金计在住房保障支出，2023年不计入此项。

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379.63万元，其中：

人员经费245.88万元，主要包括工资福利支出241.84万元和对个人和家庭的补助4.04万元；

公用经费133.75万元，主要包括办公费2.8万元、水费0.5万元、电费26.02万元、邮电费5.1万元、取暖费25.69万元、物业管理费14.4万元、差旅费0.88万元、维修费9.85万元、培训费0.2万元、劳务费1.1万元、委托业务费42.56万元、工会经费1.68万元、福利费1.68万元、其他交通费用0.74万元、其他商品和服务支出0.55万元。

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：本单位无公务接待支出。

仅供内部审核

（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，主要是接待无；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20.30万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.92万元。政府采购授予中小企业合同金额20.30万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是流动图书车2辆，流动美术车1辆；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10个，涉及资金191万元：10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。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年图书购置						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8		100%	100
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
	满足人民群众精神文化需求，进一步改善民众的精神生活条件，促进永济市精神文明的建设，提升城市文化自信，推动经济社会持续发展，有效的提高了图书资源利用率。			满足人民群众精神文化需求，进一步改善民众的精神生活条件，促进永济市精神文明的建设，提升城市文化自信，推动经济社会持续发展，有效的提高了图书资源利用率。			

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购置图书	≥1600 册	≥1600 册	100	100	无
		质量指标	图书购置质量	提高 100%	100%	100	100	无
		时效指标	图书购置时效	提高 100%	100%	100	100	无
		成本指标	图书购置成本	=4 万元	=4 万元	100	100	无
			杂志购置成本	=4 万元	=4 万元	100	100	无
		社会效益指标	图书购置单位正常运转保障度	保证	保证	100	100	无
		可持续影响指标	图书购置对读者开放程度提升度	≥99%	≥99%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书购置阅读满意度	≥95%	≥95%	95	95	无
总分						95	95	

仅供内部审核

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	2024年购置为总馆4万元图书，4万元报刊，本年度资金已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	图书馆总馆4万元图书，4万元报刊。
		效益情况及分析	保证图书购置单位正常运转
		满意度情况及分析	100%
	主要经验做法		依据读者荐购、获奖图书，提前选定图书书目，满足读者的阅读需求
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年河东书房及镇分馆运行经费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	35	35	35	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
	保障河东书房和镇分馆正常运行和管理，满足群众精神文化生活需求。	保障河东书房和镇分馆正常运行和管理，满足群众精神文化生活需求。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度总体目标	产出指标	数量指标	全年完成读者阅读免费开放天数	≥300 天	320 天	100	100	无
			全年完成读者阅读推广延伸活动	≥50 次	52 次	100	100	无
			购买图书册数	≥2000 册	2343 册	100	100	无
		质量指标	保障镇分馆优质运行	100%	100%	100	100	无
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	100	100	无
		成本指标	购买图书	=9.5 万元	=9.5 万元	100	100	无
			购买运行管理服务	=21 万元	=21 万元	100	100	无
			河东书房及镇分馆电费	=4.2 万元	=4.2 万元	100	100	无
			水费	=0.1 万元	=0.1 万元	100	100	无
			宽带费	=0.16 万	=0.16 万元	100	100	无
			其他零星办公支出	=0.04 万	=0.04 万元	100	100	无
		社会效益指标	河东书房正常运转保障度	保证	保证	100	100	无
		可持续影响指标	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求	100%	100%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务建设群众满意度	≥92%	≥92%	92	92	无
总分						92	92	

仅供内部审核

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	2024年河东书房及镇分馆运行经费35万元已全部支出，无结余资金。
		产出情况及分析	河东书房正常运转保障度。
		效益情况及分析	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求。
		满意度情况及分析	公共文化服务建设群众满意度为92%。
	主要经验做法		为保障河东书房及镇分馆专业化、规范化管理运行，提高服务效能。泊心文苑馆和少年宫馆的图书流转、业务咨询、活动组织等业务的可持续发展依托于图书馆总分馆体系的专业支持。实行“统一资源建设、统一服务标准、统一开展读者活动”的发展思路，免费提供借阅服务，实行“通借通还”。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年公共文化服务体系建设补助资金（图书馆）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">镇分馆运行管理服务、购买图书和报刊、开展活动</td><td colspan="4">镇分馆运行管理服务、购买图书和报刊、开展活动</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>镇分馆运行场馆个数</td><td>=10 个</td><td>=10 个</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>购置图书册数</td><td>=1640</td><td>=1640</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>读者手册宣传页</td><td>=1000 页</td><td>=1000 页</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障场馆优质运行</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买服务时长</td><td>=12 月</td><td>=12 月</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>分馆运行和管理服务费</td><td>=23.9 万元</td><td>=23.9 万元</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>图书购置成本</td><td>=6.6 万元</td><td>=6.6 万元</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>共读一本书活动费用</td><td>=2 万元</td><td>=2 万元</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>订购报刊成本</td><td>=5 万元</td><td>=5 万元</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>阅读推广活动宣传资料费用</td><td>=2.5 万元</td><td>=2.5 万元</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足人民群众文化辅导、信息和文化需求</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公共文化服务建设群众满意度</td><td>90%</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">2024 年公共文化服务体系建设补助资金（图书馆）40 万元已全部支出，无结余资金。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求
		效益情况及分析	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖。
		满意度情况及分析	公共文化服务建设群众满意度≥95%。
	主要经验做法		以“水上列车”旅游热为契机，积极探索文旅融合发展新途径。联合教学研究室开展“书香永济青苗成长计划”永济市小学生寒暑假共读活动。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年美术馆免费开放资金					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.56	18.56	18.56	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	18.56	18.56	18.56	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	免费开放天数	≥300 天	340 天	100	100	无
		质量指标	免费开放课程完成质量	100%	100%	100	100	无
		时效指标	完成免费开放课程时间	2024 年全年	2024 年全	100	100	无
		成本指标	免费开放课程成本	≥ 7.78 万元	7.78 万元	100	100	无
			举办展览成本	≥ 9.24 万元	10.68 万元	100	100	无
			观众体验拓展活动城本	≥0.2 万元	0.2 万元	100	100	无
			零星设备维修	≥ 1.34 万元	1.34 万元	100	100	无
		社会效益指标	满足人民群众的知识、信息和文化需求	提高	提高	100	100	无
		可持续影响指标	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖	100%	100%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务群众满意度	≥95%	95%	95	95	无
总分						95		

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	2024 年美术馆免费开放资金 18.56 万元，已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	完成免费开放课程服务及展览工作

仅供内部审核

		效益情况及分析	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖
		满意度情况及分析	免费开放服务群众满意度为 95%
	主要经验做法		深化文旅融合发展，彰显城市文脉。以“水上列车”旅游热为契机，积极探索文旅融合发展新途径。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年图书馆分馆免费开放资金						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.9	26.9	26.9	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	26.9	26.9	26.9	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障镇村分馆读者阅读开放天数，保障镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。				保障镇村分馆读者阅读开放天数，保障镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全年完成读者阅读推广延伸活动	≥23 次	23 次	100	100	无
			全年完成读者阅读推广人数	≥50000 人次	50000 人次	100	100	无
			免费开放天数	≥300 天	300 天	100	100	无
		质量指标	全年文化建设实现城区全覆盖	=100%	100%	100	100	无
		时效指标	全年完成读者阅读推广服务工作	2024 年全年	2024 年全年	100	100	无
		成本指标	公益性群众文化活动	≥ 11.25 万元	11.25 万元	100	100	无
			公益讲座培训	≥0.6 万元	0.6 万元	100	100	无
			公益培训活动	≥ 8.59 万元	8.59 万元	100	100	无
			文化信息资源共享	≥ 0.57 万元	0.57 万元	100	100	无
			过刊装订	≥1.6 万元	1.6 万元	100	100	无
			免费开放办公耗材	≥ 2.69 万元	2.69 万元	100	100	无
			购买立体空调 2 台	≥1.6 万元	1.6 万元	100	100	无
		社会效益指标	满足人民群众的基本知识、信息和文化需求	提高	提高	95	95	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放读者满意度	95%	95%	95	95	无
总分						95	95	

仅供内部审核

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	本年度图书馆分馆免费开放资金 26.9 万元全部支出，无结余资金。
		产出情况及分析	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求。
		效益情况及分析	保证图书和美术总分馆免费开放，进一步丰富和提升群众的精神文化需
		满意度情况及分析	免费开放读者满意度 95%。
	主要经验做法		1.提升流动图书服务，实现“零距离”阅读。2024 年，“流动图书车进校园”共建活动创新开启。2.发挥总分馆体系优势，优质文化资源直达基层。市图书馆根据各乡镇分馆实际需求，将总馆“幸福儿童读书会”“美术免费开放培训课程”等优质品牌服务下沉基层。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年图书馆免费开放资金					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.56	18.56	18.56	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	18.56	18.56	18.56	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全年完成免费开放服务人数	≥ 5 万人次	5.5 万人次	100	100	无
			全年完成读者阅读推广次数	≥45 次	48 次	100	100	无
			免费开放天数	≥300 天	340 天	100	100	无
		质量指标	全年文化服务实现城乡全覆盖	100%	100%	100	100	无
		时效指标	完成读者阅读推广服务工作	2024 年全年	2024 年全年	100	100	无
		成本指标	文献资源借阅	≥ 2.1 万元	2.1 万元	100	100	无
			举办展览及活动	≥ 5.61 万元	5.61 万元	100	100	无
			阅读推广活动	≥9.79 万元	9.79 万元	100	100	无
			流动图书服务	≥ 2 万元	2 万元	100	100	无
			零星维修及设备更新	≥ 0.5 万元	0.5 万元	100	100	无
		社会效益指标	满足人民群众的知识、信息和文化需求	提高	提高	100	100	无
		可持续影响指标	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖	100%	100%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放读者满意度	≥95%	95%	95	95	无
总分						95	95	

仅供内部审核

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	2024年图书馆免费开放资金18.56万元，已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	完成读者阅读推广服务工作
		效益情况及分析	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖
		满意度情况及分析	免费开放读者满意度为95%
	主要经验做法		（1）提升流动图书服务，实现“零距离”阅读。2024年，“流动图书车进校园”共建活动创新开启。（2）多措并举丰富免费开放服务项目，提升服务品质。创新开展科普宣传教育活动。新增暑期英语公益培训项目。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年公共文化服务体系建设补助资金（奖励部分）					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39	39	39	100	100	100
	其中：当年财政拨款	39	39	39	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	河东书房邮政馆设备购置及形象墙LOGO、门头、提示牌、宣传文化墙等制作费用；配备图书费用；美术活动及设备购置费用。	河东书房邮政馆设备购置及形象墙LOGO、门头、提示牌、宣传文化墙等制作费用；配备图书费用；美术活动及设备购置费用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	邮政馆全套阅览沙发数量	=3套	3套	100	100	无
			自助借还一体机数量	=1台	1台	100	100	无
			立式歌德借阅机	=1台	1台	100	100	无
			还书推车数量	=1辆	1辆	100	100	无
			河东书房邮政馆形象墙、制度、版面等	=1批	1批	100	100	无
			美术馆展览活动设备购置	=1批	1批	100	100	无
			图书购置册数	≥8000册	9321册	100	100	无
		质量指标	保障场馆优质运行	=100%	100%	100	100	无
		时效指标	资金支付率	=100%	100%	100	100	无
		成本指标	邮政馆全套阅览沙发成本	≥0.71万元	0.71万元	100	100	无
			自助借还一体机成本	≥7.2万元	7.2万元	100	100	无
			立式歌德借阅机成本	≥4.6万元	4.6万元	100	100	无
			还书推车成本	≥0.35万元	0.35万元	100	100	无
			图书购置成本	≥20万元	20万元	100	100	无
			河东书房邮政馆形象墙、制度、版面等成本	≥1.14万元	1.14万元	100	100	无
			美术馆展览活动设备购置成本	≥3万元	3万元	100	100	无
			公共文化服务传统手工艺体验活动费用	≥2万元	2万元	100	100	无

仅供内部审核

		社会效益指标	满足人民群众文化辅导、信息和文化需求	90%	95%	100	100	无
		可持续影响指标	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识	90%	95%	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务建设群众满意度	90%	95	95	95	无
总分						100	95	

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	2024年公共文化服务体系建设补助资金（奖励部分）39万元已全部支出，无结余资金。
		产出情况及分析	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求
		效益情况及分析	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖。
		满意度情况及分析	公共文化服务建设群众满意度≥95%。
	主要经验做法		规划建设河东书房邮政馆，打通全民阅读“最后一公里”。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年美术馆免费开放专项资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。</td><td colspan="4">满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费开放天数</td><td>≥300 天</td><td>340 天</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免费开放活动完成质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成免费开放活动时间</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">免费开放活动成本</td><td>≥ 1.44 万元</td><td>1.44 万元</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足人民群众的知识、信息和文化需求</td><td>提高</td><td>提高</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">免费开放服务群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>95</td><td>95</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">2024 年美术馆免费开放资金 1.44 万元，已全部支出，无结余。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">完成免费开放活动工作</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	免费开放服务群众满意度为 95%
	主要经验做法		深化文旅融合发展，彰显城市文脉。以“水上列车”旅游热为契机，积极探索文旅融合发展新途径。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年图书馆免费开放资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。</td><td colspan="4">满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>流动图书设备台数</td><td>=1 台</td><td>=1 台</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年文化服务实现城乡全覆盖</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成读者阅读推广服务工作</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>流动图书设备成本</td><td>≥ 1.44 万元</td><td>1.44 万元</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足人民群众的知识、信息和文化需求</td><td>提高</td><td>提高</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>免费开放读者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>95</td><td>95</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">2024 年图书馆免费开放资金 1.44 万元，已全部支出，无结余。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">完成读者阅读推广服务工作</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	免费开放读者满意度为95%
	主要经验做法		提升流动图书服务，实现“零距离”阅读。2024年，“流动图书车进校园”共建活动创新开启。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年图书馆分馆免费开放资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障镇村分馆读者阅读开放天数，保障镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。</td><td colspan="4">保障镇村分馆读者阅读开放天数，保障镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文化站提升改造</td><td>≥1 批</td><td>1 批</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年文化建设实现城区全覆盖</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年完成读者阅读推广服务工作</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>流动图书设备</td><td>≥ 0.96 万元</td><td>0.96 万元</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>文化站提升改造成本</td><td>≥ 1.14 万元</td><td>1.14 万元</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足人民群众的基本知识、信息和文化需求</td><td>提高</td><td>提高</td><td>95</td><td>95</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>免费开放读者满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95</td><td>95</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>95</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">本年度图书馆分馆免费开放资金 26.9 万元全部支出，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">保证图书和美术总分馆免费开放，进一步丰富和提升群众的精神文化需</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">免费开放读者满意度 95%。</td></tr>
</table>

	主要经验做法	.发挥总分馆体系优势，优质文化资源直达基层。
	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

仅供内部审核