永济市图书馆

2025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 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.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
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

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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市图书馆　　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	544.00	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	50.00	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	485.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.16
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	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	16.24
	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	50.00

	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**	**594.00**	**本年支出合计**	**58**	**594.00**
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**	**594.00**	**总计**	**62**	**594.00**

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　　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		594.00	594.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	485.83	485.83					
20701	文化和旅游	422.83	422.83					
2070104	图书馆	353.83	353.83					
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	63.00	63.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	63.00					
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16					
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65					
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98					
20807	就业补助	0.52	0.52					
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76					
221	住房保障支出	16.24	16.24					
22102	住房改革支出	16.24	16.24					
2210201	住房公积金	16.24	16.24					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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　　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		594.00	391.49	202.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	485.83	333.83	152.00			
20701	文化和旅游	422.83	333.83	89.00			
2070104	图书馆	353.83	333.83	20.00			
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	63.00		63.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	31.16	30.65	0.52			
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65				
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
20807	就业补助	0.52		0.52			
2080799	其他就业补助支出	0.52		0.52			
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76				
221	住房保障支出	16.24	16.24				
22102	住房改革支出	16.24	16.24				
2210201	住房公积金	16.24	16.24				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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　　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	544.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	485.83	485.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.16	31.16		
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77		
	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	16.24	16.24		
	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	50.00		50.00	
	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**	**594.00**	**本年支出合计**	**59**	**594.00**	**544.00**	**50.00**	
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**	**594.00**	**总计**	**64**	**594.00**	**544.00**	**50.00**	

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　　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		544.00	391.49	152.52
207	文化旅游体育与传媒支出	485.83	333.83	152.00
20701	文化和旅游	422.83	333.83	89.00
2070104	图书馆	353.83	333.83	20.00
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	63.00		63.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	31.16	30.65	0.52
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
20807	就业补助	0.52		0.52
2080799	其他就业补助支出	0.52		0.52
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	

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　　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**	252.52	**302**	**商品和服务支出**	134.25	**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	123.03	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.00	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	1.96	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	55.85	30206	电费	25.34	**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	25.98	30207	邮电费	5.10	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	25.69	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	10.56	30209	物业管理费	30.72	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		30211	差旅费	0.80	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.67	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	16.24	30213	维修（护）费	9.85	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		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**	4.72	30216	培训费	0.10	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	4.66	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	1.09	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	26.25	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	0.05	30228	工会经费	1.62	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	0.46	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	0.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		257.24					**公用经费合计**				134.25

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：永济市图书馆　　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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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。

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　　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

仅供内部审核

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　　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

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　　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	83.62
货物	2	52.55
工程	3	
服务	4	31.07
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

2025年度收入总计594.00万元，支出总计594.00万元。与上年相比，收入总计增加23.38万元，增长4.1%，支出总计增加23.38万元，增长4.1%。主要原因是2025年减少图书购置经费8万元、减少公共文化服务体系建设资金16万元、减少河东书房及镇分馆运转经费19.9万元，增加省级彩票公益金资助公共文化设施建设资金50万元、增加运转经费4.9万元、增加人员经费11.37万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计594.00万元，其中：

财政拨款收入594.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计594.00万元，其中：

基本支出391.49万元，占比65.91%；

项目支出202.52万元，占比34.09%。

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594.00万元，支出总计594.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.38万元，增长4.1%；财政拨款支出总计增加23.38万元，增长4.1%。主要原因是2025年减少图书购置经费8万元、减少公共文化服务体系建设资金16万元、减少河东书房及镇分馆运转经费19.9万元，增加省级彩票公益金资助公共文化设施建设资金50万元、增加运转经费4.9万元、增加人员经费11.37万元。

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544.00万元，占本年支出合计的91.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.62万元，下降4.67%。主要原因是2025年图书馆减少5.23万元，其他文化旅游体育与传媒支出减少16万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少4.6万元。

（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544.00万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)485.83万元，占比89.31%；

社会保障和就业支出(类)31.16万元，占比5.73%；

卫生健康支出(类)10.77万元，占比1.98%；

住房保障支出(类)16.24万元，占比2.99%。

（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487.17万元，支出决算544.00万元，完成年初预算的111.67%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算429.52万元，支出决算485.83万元，完成年初预算的113.11%，用于图书馆免费开放工作的正常开展。较上年决算减少21.23万元，下降4.19%，主要原因是2025年图书馆减少5.23万元，其他文化旅游体育与传媒支出减少16万元。

社会保障和就业支出年初预算30.65万元，支出决算31.16万元，完成年初预算的101.66%，用于人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休缴费。较上年决算减少4.39万元，下降12.35%，主要原因是2024年度补缴退休人员盛茹蝶职业年金4.6万元。

卫生健康支出年初预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少0.39万元，下降3.49%，主要原因是2025年1名在职人员刘立红退休，减少刘立红的基本医疗保险。

住房保障支出年初预算16.24万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少0.61万元，下降3.62%，主要原因是2025年1名在职人员刘立红退休，减少刘立红的住房公积金。

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391.49万元，其中：

人员经费257.24万元，主要包括工资福利支出252.52万元和对个人和家庭的补助4.72万元；

公用经费134.25万元，主要包括办公费3.11万元、水费1.96万元、电费25.34万元、邮电费5.1万元、取暖费25.69万元、物业管理费30.72万元、差旅费0.8万元、维修费9.85万元、培训费0.1万元、劳务费1.09万元、委托业务费26.25万元、工会经费1.62万元、福利费1.62万元、其他交通费用0.46万元、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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计50.00万元，支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加50.00万元，政府性基金预算财政

仅供内部审核

拨款支出总计增加50.00万元，主要原因是2025年增加省级彩票公益金资助公共文化设施建设资金50万元。

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。

（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83.62万元，其中：政府采购货物支出52.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.07万元。政府采购授予中小企业合同金

仅供内部审核

额83.62万元，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

2025年度二级项目绩效自评个数9个，涉及资金202.52万元：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。

仅供内部审核

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、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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 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	20	20	20	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	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	7 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	363 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	2025 年全年	2025 年全年	100	100	无
		成本指标	免费开放活动费用	≥16.82 万元	16.82 万元	100	100	无
			笔记本帆布包等	≥1.05 万元	1.05 万元	100	100	无
			图书馆宣传片	≥1.1 万元	1.1 万元	100	100	无
			流动图书服务	≥0.53 万元	0.53 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						100	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	2025 年图书馆免费开放资金 20 万元，已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	完成读者免费开放活动、阅读推广服务、流动图书进校园活动等工作
		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		2025 年图书馆常态化开展“爱上阅读”公益活动、“幸福儿童读书会”亲子阅读活动、“书香永济·青苗成长计划”小学生整本书阅读活动及“舜都讲坛”专题讲座品牌活动。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 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	20	20	20	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	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	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	311 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	2025 年全年	2025 年全年	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	≥11.22 万元	11.22 万元	100	100	无
			观众体验拓展活动成本	≥0.2 万元	0.2 万元	100	100	无
			零星设备维修	≥0.8 万元	0.8 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、信息和文化需求得到满足并实现城区全覆盖	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						100	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	2025 年美术馆免费开放资金 20 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
		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		聚焦本土特色文化和民间手工技艺，相继举办了“蛰溯河东·柳韵流芳”柳宗元文化艺术展及“匠心传承·指尖上的民间智慧”民间手工艺传承体验展，激发了我市群众对本土文化的认同与热爱，推动了永济民间手工艺的传承与创新。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 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	29	29	29	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	29	29	29	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	≥30 次	42 次	100	100	无
			全年服务读者阅读推广人数	≥5 万人次	5.5 万人次	100	100	无
			免费开放天数	≥300 天	312 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	2025 年全年	2025 年全年	100	100	无
		成本指标	公益性群众文化活动	≥12.65 万元	12.65 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	≥6.9 万元	6.9 万元	100	100	无
			文化信息资源共享	≥0.65 万元	0.65 万元	100	100	无
			过刊装订	≥0.6 万元	0.6 万元	100	100	无
			免费开放办公耗材	≥2.3 万元	2.3 万元	100	100	无
			办零星业务设备更新	≥5.3 万元	5.3 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	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					100	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 29 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求。
		满意度情况及分析	免费开放读者满意度 95%。
	主要经验做法		分馆契合重要节庆日、纪念日时间节点，结合我市地域特色，精准对接各类读者群体需求策划开展阅读推广活动
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年公共文化服务体系建设补助资金（图书馆）						
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	40	40	40	100	100	100
	其中：当年财政拨款	40	40	40	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
	镇分馆运行管理服务、购买密集书架、除湿机和报刊等	镇分馆运行管理服务、购买密集书架、除湿机和报刊等

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	镇分馆运行场馆个数	=10 个	=10 个	100	100	无
			密集书架	=28 节	28 节	100	100	无
			除湿机	=2 台	2 台	100	100	无
		质量指标	保障场馆优质运行	=100%	=100%	100	100	无
		时效指标	购买服务时长	=12 月	=12 月	100	100	无
		成本指标	分馆运行和管理服务费	=23.9 万元	=23.9 万元	100	100	无
			密集书架成本	=3.85 万元	3.85 万元	100	100	无
			除湿机成本	=2.86 万元	2.86 万元	100	100	无
			订购报刊成本	=9 万元	=9 万元	100	100	无
			零星办公用品	=0.39 万元	0.39 万元	100	100	
		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	

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	2025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。
		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	使人民群众的文化辅导、信息和文化需求得到满足，并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		加强人员培训，规范日常管理，提升总分馆免费开放服务效能，保障总馆、分馆、河东书房在总馆统一领导下规范、高效运行，确保优质公共文化服务直达基层，筑牢文化惠民基础。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 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	23	23	23	100	100	100
	其中：当年财政拨款	23	23	23	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		
	采购图书报刊，征集地方文献，加强文献资源建设				采购图书报刊，征集地方文献，加强文献资源建设		

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	图书购置册数	≥6000册	6266 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
		数量指标	图书购置成本	=23 万元	23 万元	100	100	无
		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	

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	2025年公共文化服务体系建设补助资金（奖励部分）23万元已全部支出，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、信息和文化需求在城区成功实现全覆盖。
		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		采购图书报刊，征集地方文献，加强文献资源建设
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目						
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	50	50	50	100	100	100
	其中：当年财政拨款	50	50	50	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
	主要用于图书馆设备购置，分别为图书馆集群大数据服务平台、数字书法学习机、少儿绘本学习机、少儿 3D 科普学习机、智能听书机、太空蛋椅、自助借还机、饮水平台等。	主要用于图书馆设备购置，分别为图书馆集群大数据服务平台、数字书法学习机、少儿绘本学习机、少儿 3D 科普学习机、智能听书机、太空蛋椅、自助借还机、饮水平台等。

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	智能听书机	1 套	1 套	100	100	无
			数字书法学习机	1 套	1 套	100	100	无
			饮水平台	2 台	2 台	100	100	无
			自助借还机	1 台	1 台	100	100	无
			太空蛋椅	2 套	2 套	100	100	无
			图书馆集群大数据服务平台	1 套	1 套	100	100	无
			少儿绘本学习机	1 套	1 套	100	100	无
			少儿 3D 科普学习机	1 套	1 套	100	100	无
		质量指标	保障场馆优质运行	=100%	=100%	100	100	无
		时效指标	资金按时支付率	=100%	=100%	100	100	无
		成本指标	智能听书机成本	2.4 万元	2.4 万元	100	100	无
			数字书法学习机成本	5.5 万元	5.5 万元	100	100	无
			饮水平台成本	3 万元	3 万元	100	100	无
			自助借还机成本	6.8 万元	6.8 万元	100	100	无
			太空蛋椅成本	6 万元	6 万元	100	100	无
			图书馆集群大数据服务平台成本	17 万元	17 万元	100	100	无
			少儿绘本学习机成本	4.485 万元	4.485 万元	100	100	无
			少儿 3D 科普学习机成本	4.7 万元	4.7 万元	100	100	无
			其他办公用品	0.115 万元	0.115 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需求。	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	2025 年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目 50 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、信息和文化需求得到满足，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		让行业前沿科技为图书馆高质量发展赋能。为让读者更好地享受智慧服务，图书馆精心规划摆放区域，张贴使用指南，安排专人指导读者使用，吸引大批读者到馆参与体验，感受多元化和沉浸式的互动乐趣。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 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	15.1	15.1	15.1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	15.1	15.1	15.1	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	312 天	100	100	无
			全年完成读者阅读推广延伸活动	≥30 次	30 次	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	购买运行管理服务费	=11.9 万元	=11.9 万元	100	100	无
			河东书房及镇分馆水电费	=2.74 万元	=2.74 万元	100	100	无
			宽带费	=0.08 万元	=0.08 万元	100	100	无
			其他零星办公支出	=0.38 万元	=0.38 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	2025年河东书房及镇分馆运行经费15.1万元已全部支出，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	丰富了全市广大群众的精神文化生活，满足了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		通过对河东书房及镇分馆实行专业化、规范化管理，保障场馆正常运行，提升服务效能，我们实行“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，向公众免费提供借阅服务，并落实“通借通还”服务机制。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年图书馆（美术馆）运转经费						
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	4.9	4.9	4.9	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
	保障图书馆（美术馆）正常运转	保障图书馆（美术馆）正常运转

	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	图书馆场馆	=1 个	=1 个	100	100	无
		质量指标	保障图书馆正常运转	=100%	=100%	100	100	无
		时效指标	资金按时支付率	=100%	=100%	100	100	无
		成本指标	图书馆水电费	=4.9 万元	=4.9 万元	100	100	无
		社会效益指标	图书馆（美术馆）正常运转	保证	保证	100	100	无
		可持续影响指标	图书馆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	图书馆免费开放满意度	≥95%	≥95%	100	95	无
总分						100	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	2025年图书馆（美术馆）运转经费4.9万元，本年度资金已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	2025年图书馆（美术馆）运转经费4.9万元全部用于支付水电费用。
		效益情况及分析	保证图书馆（美术馆）正常运转
		满意度情况及分析	图书馆免费开放满意度95%
	主要经验做法		保障图书馆免费开放正常运转
	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

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年实习实训大学生生活补贴和保险补贴</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>0.52</td><td>0.52</td><td>0.52</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.52</td><td>0.52</td><td>0.52</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"></td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金用于支付大学生志愿者生活补贴和保险补贴，保障图书馆（美术馆）正常运转</td><td colspan="5">资金用于支付大学生志愿者生活补贴和保险补贴，保障图书馆（美术馆）正常运转保障图书馆（美术馆）正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度总体目标</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>图书馆场馆</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障图书馆正常运转</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>资金按时支付率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>图书馆水电费</td><td>=0.52 万元</td><td>=0.52 万元</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>图书购置单位正常运转保障度</td><td>保证</td><td>保证</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>图书馆对读者开放程度提升度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</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>图书馆免费开放满意度</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>
</table>

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	2025年图书馆（美术馆）运转经费0.52元，本年度资金已全部支出，无结余。
		产出情况及分析	2025年实习实训大学生生活补贴和保险补贴0.52万元全部用于支出大学生补助费用。
		效益情况及分析	保证图书馆（美术馆）正常运转
		满意度情况及分析	图书馆免费开放满意度95%
	主要经验做法		保障图书馆免费开放正常运转
	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