

文水县图书馆

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.....	17
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

文水县图书馆是国家三级图书馆，资源共享工程支中心，单位基本性质是事业单位。我馆的职责是收集、整理、保存和传播文献信息，常年为公众免费开放。

二、机构设置情况

馆内设有采编室、借阅室、综合阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、农村辅导等业务机构。

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：文水县图书馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.34	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	90.22
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	13.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	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	5.31
	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	111.34	本年支出合计	58	111.34
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	111.34	总计	62	111.34

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：文水县图书馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.34	111.34					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	90.22	90.21					0.01
20701	文化和旅游	90.22	90.21					0.01
2070104	图书馆	65.55	65.54					0.01
2070199	其他文化和旅游支出	24.67	24.67					
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21					
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
210	卫生健康支出	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
221	住房保障支出	5.31	5.31					
22102	住房改革支出	5.31	5.31					
2210201	住房公积金	5.31	5.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：文水县图书馆

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		111.34	72.05	39.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	90.22	50.93	39.29			
20701	文化和旅游	90.22	50.93	39.29			
2070104	图书馆	65.55	50.93	14.62			
2070199	其他文化和旅游支出	24.67		24.67			
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21				
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
221	住房保障支出	5.31	5.31				
22102	住房改革支出	5.31	5.31				
2210201	住房公积金	5.31	5.31				

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：文水县图书馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	111.34	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	90.21	90.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.21	13.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60		
	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	5.31	5.31		
	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	111.34	本年支出合计	59	111.34	111.34		
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	111.34	总计	64	111.34	111.34		

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：文水县图书馆

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		111.34	72.05	39.28
207	文化旅游体育与传媒支出	90.21	50.93	39.28
20701	文化和旅游	90.21	50.93	39.28
2070104	图书馆	65.54	50.93	14.61
2070199	其他文化和旅游支出	24.67		24.67
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
221	住房保障支出	5.31	5.31	
22102	住房改革支出	5.31	5.31	
2210201	住房公积金	5.31	5.31	

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：文水县图书馆

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	63.08	302	商品和服务支出	1.52	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	24.87	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	14.23	30205	水费	0.20	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	6.27	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.10	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	2.55	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		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	0.24	30211	差旅费	0.04	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.31	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		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	7.45	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	7.45	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	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		70.53	公用经费合计								1.52

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：文水县图书馆

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

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：文水县图书馆

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：文水县图书馆

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：文水县图书馆

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. 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	
(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。

说明：本表无数据

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111.34万元，支出总计111.34万元。与上年相比，收入总计增加7.04万元，增长6.75%，支出总计增加7.04万元，增长6.75%。主要原因是2023年由于财政资金紧张，图书馆购书经费未支出；2024年图书馆追加购书经费及办公经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计111.34万元，其中：

财政拨款收入111.34万元，占比99.99%；

其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计111.34万元，其中：

基本支出72.05万元，占比64.71%；

项目支出39.29万元，占比35.29%。

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111.34万元，支出总计111.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.09万元，增长6.8%；财政拨款支出总计增加7.09万元，增长6.8%。主要原因是2023年由于财政资金紧张，图书馆购书经费未支出；2024年图书馆追加购书经费及办公经费。

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111.34万元，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7.09万元，增长6.8%。主要原因是2023年由于财政资金紧张，图书馆购书经费未支出；2024年图书馆追加购书经费及办公经费。

（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111.34万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)90.21万元，占比81.02%；

社会保障和就业支出(类)13.21万元，占比11.86%；

卫生健康支出(类)2.60万元，占比2.34%；

住房保障支出(类)5.31万元，占比4.77%。

（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111.07万元，支出决算111.34万元，完成年初预算的100.24%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算88.41万元，支出决算90.21万元，完成年初预算的102.04%，用于馆内职工工资发放，退休人员退休费，馆内日常经费以及举办各项活动支出。

较上年决算增加8.39万元，增长10.25%，主要原因是2023年由于财政资金紧张，图书馆购书经费未支出；2024年图书馆追加购书经费及办公经费。

社会保障和就业支出年初预算13.28万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的99.47%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少0.05万元，下降0.38%，主要原因是2024年有在职人员退休。

卫生健康支出年初预算2.89万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的89.97%，用于缴纳事业单位医疗。较上年决算减少0.25万元，下降8.77%，主要原因是2024年有在职人员退休。

住房保障支出年初预算6.49万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的81.82%，用于缴纳单位部分住房公积金。较上年决算减少1.01万元，下降15.98%，主要原因是2024年有在职人员退休。

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72.05万元，其中：

人员经费70.53万元，主要包括在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，退休人员退休费；

公用经费1.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

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）费支出；

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0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6个，涉及资金34.4万元，6个项目自评等级为良

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

项目名称		2024年图书馆工作经费							
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位	文水县图书馆				
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	1.5	0	1.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.5	0	1.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	为确保本单位工作的正常运转，需支付劳务派遣人员门卫2023年10-12月工资，劳务派遣人员业务辅助工作人员2023年7-12月工资。			支付劳务派遣人员门卫2023年10-12月工资，劳务派遣人员业务辅助工作人员2023年7-12月工资					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人数	2人	2人	50	14		
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：完成任务率	100%	100%				
			指标2：						
			指标3：						
		时效指标	指标1：按时足额发放	100%	100%				
			指标2：						
			指标3：						
	成本指标	指标1：劳务派遣人员工资额	1.5万元	1.5万元					
		指标2：							
		指标3：							
	效益指标	经济指标	指标1：			30			
			指标2：						
		社会指标	指标1：有效提高工作效率	提高	提高				14
			指标2：						
			指标3：						
		生态指标	指标1：						
			指标2：						
可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转	有效保障	有效保障	13					
	指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳务派遣人员满意度	100%	100%	10	9			
		指标2：							
评价等级		良		总分	100	95			

项目名称		2024年图书馆购书经费								
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位	文水县图书馆					
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	用于2023年图书馆所购图书、报刊、杂志等书籍。			支付2023年图书馆所购图书、报刊、杂志等书籍。						
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	原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：图书数量	1000册	全部完成	50	12	4		
			指标2：报刊	28种	全部完成					4
			指标3：杂志	78种	全部完成					4
		质量指标	指标1：合格率	≥95%	合格					12
			指标2：							
		时效指标	指标1：按时支付	2024年	2024年					12
			指标2：							
			指标3：							
		成本指标	指标1：图书、报刊杂志成本	4.5万元	4.5万元					12
			指标2：							
	指标3：									
	效益指标	经济指标	指标1：			30	10	9		
			指标2：							
		社会指标	指标1：精神文明建设提升度	提升	提升					9
			指标2：							
			指标3：							
		生态指标	指标1：保障群众阅读环境	提升	提升					10
			指标2：							
		可持续影响指标	指标1：全民阅读提升度	提升	提升					9
指标2：										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9				
		指标2：								
评价等级		良		总分	100	95				

项目名称		2024年办公经费及购书经费							
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆			
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	5.2	5.2	5.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	我馆是国家三级图书馆，是资源共享工程支中心，为了保障图书馆正常运转，我单位申请追加2024年办公经费及购书经费。			该项资金用于更换消防器材、支付报刊杂志订购费用、支付水电费、劳务派遣人员费用以及零星办公支出。					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人数	1人	1人		2		
			指标2：消防器材更换	1批	1批		2		
			指标3：暖气维修	1次	0次		2		
			指标4：报刊杂志	1批	1批		2		
			指标5：电费	≥6月	≥6月		2		
			指标6：水费	≥6月	≥6月		2		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%		12		
			指标2：						
			指标3：						
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年		12		
			指标2：						
			指标3：						
		成本指标	指标1：劳务派遣人员费用	1.6万元	2.23万元		2		
			指标2：办公费及电脑耗材	0.2万元	0.2万元		2		
	指标3：电费费用		0.7万元	0.8万元		2			
	指标4：报刊杂志费用		1.5万元	1.5万元		2			
	指标5：暖气维修费用		0.9万元	0万元		0			
	指标6：消防器材费用		0.1万元	0.31万元		2			
	指标7：水费费用		0.2万元	0.16万元		2			
效益指标	经济指标	指标1：							
		指标2：							
	社会指标	指标1：保障单位正常运转	保障	全部完成		15			
		指标2：							
	生态指标	指标1：							
		指标2：							
	可持续发展指标	指标1：提高工作效率	提升	全部完成		13			
		指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	≥90%	10	9			
		指标2：							
评价等级		良		总分	100	95			

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金						
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位	文水县图书馆			
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	5.2	5.2	4.913289	10	94.49%	9	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	4.913289	—	94.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	主要用于图书馆言语献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化，骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			开展4.23读书日系列活动及全民阅读活动，推动公共文化宣传和普及；支付馆内各项零星业务费用，保障馆内工作正常运行。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举行活动场次	≥2场	2场	50	12	
			指标2：					
		质量指标	指标1：活动完成率	100%	100%			
			指标2：					
		时效指标	指标1：完成时间	年底完成	按时完成			
			指标2：					
	成本指标	指标1：活动费用	4.78万元	支付3.87万元				
		指标2：办公耗材等零星费用	0万元	支付1.04万元				
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
		社会指标	指标1：提高人民群众文化水平	提高	提高			
			指标2：					
		生态指标	指标1：提升公共文化服务环境	提升	提升			
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：提升群众生活幸福感	提高	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标2：					
指标3：								
评价等级		良		总分	100	94		

项目名称		2024年免费开放县级资金							
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位	文水县图书馆				
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	6	6	3.414465	10	56.91%	6		
	其中：当年财政拨款	6	6	3.414465	—	56.91%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	推动我县图书馆免费开放工作，为人民群众创造更好的公共服务环境，满足不同群体的基本文化需求。			装订报纸、杂志；整理原借阅览室和电子图书馆的图书、报刊文献等；支付业务辅助人员相关费用等。					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：维修、更换暖气	≥36组	未完成		1		年初预算有调整
			指标2：业务辅助人员	1人	全部完成		6		
			指标3：装订报纸杂志	≥450本	全部完成		6		
			指标4：借阅机系统更新	1个	未完成		1		年初预算有调整
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%		8		
			指标2：						
			指标3：						
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	按时完成		50	8	
			指标2：						
			指标3：						
	成本指标	指标1：维修、更换暖气片费用	≥1.2万元	未支付		1		年初预算有调整	
		指标2：借阅机系统更新费用	≥1万元	支付整理原借阅览室、电子图书馆资料等0.78万元		6			
		指标3：业务辅助人员劳务费	≤2.3万元	支付0.93万元		5		年初预算有调整	
		指标4：装订报纸、杂志费用	≥1.5万元	支付1.71万元		6			
	效益指标	经济指标	指标1：						
			指标2：						
		社会指标	指标1：创造更好的公共服务环境	有效提升	有效提升		10		
			指标2：						
			指标3：						
生态指标		指标1：提高人民群众文化水平	有效提升	有效提升		9			
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：提升公共文化服务水平	有效提升	有效提升		10				
	指标2：								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9			
		指标2：							
评价等级	良			总分	100	92			

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门		文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆		
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	12	12	11.467799	10	95.56%	9	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.467799	—	95.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	主要用于图书馆言语献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化，骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			开展阅读推广宣传活动，举办公益性讲座，促进文化和阅读的普及；更新电子图书、少儿一体机、移动图书馆资源；更换馆内消防器材及供暖设备，提升公共文化服务环境。				
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1：举行活动次数	≥3场	3场	50	12	原因分析及改进措施
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指标	指标1：各项活动等完成率	100%	100%		12	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：完成时间	2024年	按时完成		12	
	指标2：							
	成本 指标	指标1：活动资金	12万元	支付活动费用6.82万元；支付电子图书更新服务费1万元；支付少儿一体化资源更新服务费1万元；支付移动图书馆资源更新服务费1.2万元；更换消防器材0.34万元；更换、维修暖气管道0.58万元；零星费用0.53万元。	12			
		指标2：						
		指标3：						
	效益 指标	经济 指标	指标1：			30	9	原因分析及改进措施
			指标2：					
		社会 指标	指标1：提高人民群众文化水平	提高	提高			
			指标2：					
		生态 指标	指标1：提升公共文化服务环境	提升	提升			
指标2：								
可持续 影响 指标	指标1：提升群众生活幸福感	提高	提高	10				
	指标2：							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标2：						
评价等级	良			总分	100	95		