

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县图书馆

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、根据社会发展情况及方向、教育需求，有计划、有重点地采集各类文献信息资源，进行科学的加工整序和管理，开发和建设信息资源，逐步形成具有特色的文献收藏体系，提供切实有效的文献信息保障。
- 2、有计划地征订、采购、验收图书等工作。
- 3、负责及时将新进图书、报刊等文献信息资源分类、编目、上架、借阅，以满足用书的需要。
- 4、负责广大群众借阅证的办理、发放和入馆工作。
- 5、负责图书的日常流通工作，并负责流通图书、报刊的日常整理、编目等日常工作。
- 6、负责图书、期刊的归还和损坏、丢失的赔偿工作。
- 7、重视由传统型图书馆向现代化图书馆的过渡。广泛应用计算机技术和网络技术，采用现代管理手段，加快数字图书馆的建设，不断提高图书馆的展务和管理水平。
- 8、负责电子阅览室的管理工作。
- 9、积极开展各类各项阅读推广活动。
- 10、完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位内设4个科室，分别为：

1. 办公室

负责馆内上传下达工作，综合协调同上级各单位、机关各部门业务工作：督促馆内各项工作落实；拟定内部规章制度和年度

工作计划、工作总结；负责文电、会务、机要、档案、接待等机关日常工作；负责队伍建设、离退休人员管理工作。

2. 综合借阅室

负责馆内图书的流通及外借阅览统计、图书的编目、分类、上架、借阅整理与保管等工作，严格执行图书馆借阅规章制度，管理好借阅室所有财物，保持室内的清洁卫生和良好秩序。对新到图书要认真清点验收，及时校对登帐，各种书籍要分类装架，陈放合理。认真完成领导交给的其它工作或临时性任务。

3. 少儿阅览室

负责为少儿提供儿童读物，亲子伴读、专业教师引读、感悟读书乐趣、培养少儿操作益智玩具、开展亲子游戏活动、等服务。

4. 多功能厅

负责利用多媒体教室免费开展各项公益活动：为农民工和下岗职工开展创业及就业培训、公益性岗位培训，扶持和帮助下岗职工自主创业和再就业、开展各种知识讲座如：农业科技知识、健康知识、家庭教育知识等。播放数字资源如红色经典电影、农业科技系列光盘、双百人物系列光盘等。

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: 交城县图书馆

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	64.78	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	64.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	64.78	本年支出合计	58	64.78
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	64.78	总计	62	64.78

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县图书馆

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	64.78	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	64.78	64.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	64.78	本年支出合计	59	64.78	64.78		
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	64.78	总计	64	64.78	64.78		

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: 交城县图书馆

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		64.78	39.96	24.83
207	文化旅游体育与传媒支出	64.78	39.96	24.83
20701	文化和旅游	64.78	39.96	24.83
2070104	图书馆	41.32	39.96	1.37
2070199	其他文化和旅游支出	23.46		23.46

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：交城县图书馆

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	37.21	302	商品和服务支出	2.74	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	18.33	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.71	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	6.16	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	3.57	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	1.45	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	0.23	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	0.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.91	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		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		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	0.48	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	0.33	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		37.21	公用经费合计								2.74

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：交城县图书馆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：交城县图书馆

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：交城县图书馆

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：交城县图书馆

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	0.28
货物	2	0.28
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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64.78万元，支出总计64.78万元。与上年相比，收入总计增加64.78万元，支出总计增加64.78万元，主要原因是交城县图书馆2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64.78万元，其中：

财政拨款收入64.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64.78万元，其中：

基本支出39.96万元，占比61.67%；

项目支出24.83万元，占比38.33%。

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64.78万元，支出总计64.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加64.78万元，财政拨款支出总计增加64.78万元。主要原因是交城县图书馆2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算。

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64.78万元，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64.78万元，主要原因是城县图书馆2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算。

（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64.78万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)64.78万元，占比100.00%。

（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55.04万元，支出决算64.78万元，完成年初预算的117.70%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算55.04万元，支出决算64.78万元，完成年初预算的117.70%，用于文化旅游体育与传媒支出64.78万元，完成年初预算的117.70%。较上年决算增加64.78万元，主要原因是交城县图书馆2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算。

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39.95万元，其中：

人员经费37.21万元，主要包括工资福利支出37.21万元；

公用经费2.74万元，主要包括水电费1.5万元，办公费0.45万元，福利费0.79万元。

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2024年度无三公经费财政拨款；

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2024年度无公务用车购置费；

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2024年度无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年度无公务接待费。

（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：本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

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：本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

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：本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

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，主要是本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

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0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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：其他用车1辆，其他用车主要是上级调拨车辆。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2个，涉及资金24.83万元，其中一般公共预算项目支出24.83万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1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。

文化旅游体育与传媒支出反映图书馆支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核



2024年图书馆免费开放县配项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年图书馆免费开放县配												
项目部门代码		041-交城县文化和旅游局				预算单位		041003 交城县图书馆				
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		得分	
	目标中数		预算中数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		得分	
	20		20		20		20		0		100	
	市图书馆		20		20		20		0		100.00	
年度目标												
实际完成情况												
保障我县图书馆全年免费开放,为读者提供好的服务,提升全民阅读文化素质												
保障我县图书馆全年免费开放,为读者提供好的服务,提升全民阅读文化素质												
一级指标												
二级指标												
三级指标												
四级指标												
五级指标												
六级指标												
七级指标												
八级指标												
九级指标												
十级指标												
十一级指标												
十二级指标												
十三级指标												
十四级指标												
十五级指标												
十六级指标												
十七级指标												
十八级指标												
十九级指标												
二十级指标												
二十一级指标												
二十二级指标												
二十三级指标												
二十四级指标												
二十五级指标												
二十六级指标												
二十七级指标												
二十八级指标												
二十九级指标												
三十级指标												
三十一级指标												
三十二级指标												
三十三级指标												
三十四级指标												
三十五级指标												
三十六级指标												
三十七级指标												
三十八级指标												
三十九级指标												
四十级指标												
四十一级指标												
四十二级指标												
四十三级指标												
四十四级指标												
四十五级指标												
四十六级指标												
四十七级指标												
四十八级指标												
四十九级指标												
五十级指标												
五十一级指标												
五十二级指标												
五十三级指标												
五十四级指标												
五十五级指标												
五十六级指标												
五十七级指标												
五十八级指标												
五十九级指标												
六十级指标												
六十一级指标												
六十二级指标												
六十三级指标												
六十四级指标												
六十五级指标												
六十六级指标												
六十七级指标												
六十八级指标												
六十九级指标												
七十级指标												
七十一级指标												
七十二级指标												
七十三级指标												
七十四级指标												
七十五级指标												
七十六级指标												
七十七级指标												
七十八级指标												
七十九级指标												
八十级指标												
八十一级指标												
八十二级指标												
八十三级指标												
八十四级指标												
八十五级指标												
八十六级指标												
八十七级指标												
八十八级指标												
八十九级指标												
九十级指标												
九十一级指标												
九十二级指标												
九十三级指标												
九十四级指标												
九十五级指标												
九十六级指标												
九十七级指标												
九十八级指标												
九十九级指标												
一百级指标												
一百零一级指标												
一百零二级指标												
一百零三级指标												
一百零四级指标												
一百零五级指标												
一百零六级指标												
一百零七级指标												
一百零八级指标												
一百零九级指标												
一百一十级指标												
一百一十一级指标												
一百一十二级指标												
一百一十三级指标												
一百一十四级指标												
一百一十五级指标												
一百一十六级指标												
一百一十七级指标												
一百一十八级指标												
一百一十九级指标												
一百二十级指标												
一百二十一级指标												
一百二十二级指标												
一百二十三级指标												
一百二十四级指标												
一百二十五级指标												
一百二十六级指标												
一百二十七级指标												
一百二十八级指标												
一百二十九级指标												
一百三十级指标												
一百三十一级指标												
一百三十二级指标												
一百三十三级指标												
一百三十四级指标												
一百三十五级指标												
一百三十六级指标												
一百三十七级指标												
一百三十八级指标												
一百三十九级指标												
一百四十级指标												
一百四十一级指标												
一百四十二级指标												
一百四十三级指标												
一百四十四级指标												
一百四十五级指标												
一百四十六级指标												
一百四十七级指标												
一百四十八级指标												
一百四十九级指标												
一百五十级指标												
一百五十一级指标												
一百五十二级指标												
一百五十三级指标												
一百五十四级指标												
一百五十五级指标												
一百五十六级指标												
一百五十七级指标												
一百五十八级指标												
一百五十九级指标												
一百六十级指标												
一百六十一级指标												
一百六十二级指标												
一百六十三级指标												
一百六十四级指标												
一百六十五级指标												
一百六十六级指标												
一百六十七级指标												
一百六十八级指标												
一百六十九级指标												
一百七十级指标												
一百七十一级指标												
一百七十二级指标												
一百七十三级指标												
一百七十四级指标												
一百七十五级指标												
一百七十六级指标												
一百七十七级指标												
一百七十八级指标												
一百七十九级指标												
一百八十级指标												
一百八十一级指标												
一百八十二级指标												
一百八十三级指标												
一百八十四级指标												
一百八十五级指标												
一百八十六级指标												
一百八十七级指标												
一百八十八级指标												
一百八十九级指标												
一百九十级指标												
一百九十一级指标												
一百九十二级指标												
一百九十三级指标												
一百九十四级指标												
一百九十五级指标												
一百九十六级指标												
一百九十七级指标												
一百九十八级指标												
一百九十九级指标												
二百级指标												
二百零一级指标												
二百零二级指标												
二百零三级指标												
二百零四级指标												
二百零五级指标												
二百零六级指标												
二百零七级指标												
二百零八级指标												
二百零九级指标												
二百一十级指标												
二百一十一级指标												
二百一十二级指标												
二百一十三级指标												
二百一十四级指标												
二百一十五级指标												
二百一十六级指标												
二百一十七级指标												
二百一十八级指标												
二百一十九级指标												
二百二十级指标												
二百二十一级指标												
二百二十二级指标												
二百二十三级指标												
二百二十四级指标												
二百二十五级指标												
二百二十六级指标												
二百二十七级指标												
二百二十八级指标												
二百二十九级指标												
二百三十级指标												
二百三十一级指标												
二百三十二级指标												
二百三十三级指标												
二百三十四级指标												
二百三十五级指标												
二百三十六级指标												
二百三十七级指标												
二百三十八级指标												
二百三十九级指标												
二百四十级指标												
二百四十一级指标												
二百四十二级指标												
二百四十三级指标												
二百四十四级指标												
二百四十五级指标												
二百四十六级指标												
二百四十七级指标												
二百四十八级指标												
二百四十九级指标												
二百五十级指标												
二百五十一级指标												
二百五十二级指标												
二百五十三级指标												
二百五十四级指标												
二百五十五级指标												
二百五十六级指标												
二百五十七级指标												
二百五十八级指标												
二百五十九级指标												
二百六十级指标												
二百六十一级指标												
二百六十二级指标												
二百六十三级指标												
二百六十四级指标												
二百六十五级指标												
二百六十六级指标												
二百六十七级指标												
二百六十八级指标												
二百六十九级指标												
二百七十级指标												
二百七十一级指标												
二百七十二级指标												
二百七十三级指标												
二百七十四级指标												
二百七十五级指标												
二百七十六级指标												
二百七十七级指标												
二百七十八级指标												
二百七十九级指标												
二百八十级指标												
二百八十一级指标												
二百八十二级指标												
二百八十三级指标												
二百八十四级指标												
二百八十五级指标												
二百八十六级指标												
二百八十七级指标												
二百八十八级指标												
二百八十九级指标												
二百九十级指标												
二百九十一级指标												
二百九十二级指标												
二百九十三级指标												
二百九十四级指标												
二百九十五级指标												
二百九十六级指标												
二百九十七级指标												
二百九十八级指标												
二百九十九级指标												
三百级指标												
三百零一级指标												
三百零二级指标												
三百零三级指标												
三百零四级指标												
三百零五级指标												
三百零六级指标												
三百零七级指标												
三百零八级指标												
三百零九级指标												
三百一十级指标												
三百一十一级指标												
三百一十二级指标												
三百一十三级指标												
三百一十四级指标												
三百一十五级指标												
三百一十六级指标												
三百一十七级指标												
三百一十八级指标												
三百一十九级指标												
三百二十级指标												
三百二十一级指标												
三百二十二级指标												
三百二十三级指标												
三百二十四级指标												
三百二十五级指标												
三百二十六级指标												
三百二十七级指标												
三百二十八级指标												
三百二十九级指标												
三百三十级指标												
三百三十一级指标												
三百三十二级指标												
三百三十三级指标												
三百三十四级指标												
三百三十五级指标												
三百三十六级指标												
三百三十七级指标												
三百三十八级指标												
三百三十九级指标												
三百四十级指标												
三百四十一级指标												
三百四十二级指标												
三百四十三级指标												
三百四十四级指标												
三百四十五级指标												
三百四十六级指标												
三百四十七级指标												
三百四十八级指标												
三百四十九级指标												
三百五十级指标												
三百五十一级指标												
三百五十二级指标												
三百五十三级指标												
三百五十四级指标												
三百五十五级指标												
三百五十六级指标												
三百五十七级指标												
三百五十八级指标												
三百五十九级指标												
三百六十级指标												
三百六十一级指标												
三百六十二级指标												
三百六十三级指标												
三百六十四级指标												
三百六十五级指标												
三百六十六级指标												
三百六十七级指标												
三百六十八级指标												
三百六十九级指标												
三百七十级指标												
三百七十一级指标												
三百七十二级指标												
三百七十三级指标												
三百七十四级指标												
三百七十五级指标												
三百七十六级指标												
三百七十七级指标												
三百七十八级指标												
三百七十九级指标												
三百八十级指标												
三百八十一级指标												
三百八十二级指标												
三百八十三级指标												
三百八十四级指标												
三百八十五级指标												
三百八十六级指标												
三百八十七级指标												
三百八十八级指标												
三百八十九级指标												
三百九十级指标												
三百九十一级指标												
三百九十二级指标												
三百九十三级指标												
三百九十四级指标												
三百九十五级指标												
三百九十六级指标												
三百九十七级指标												
三百九十八级指标												
三百九十九级指标												
四百级指标												
四百零一级指标												
四百零二级指标												
四百零三级指标												
四百零四级指标												
四百零五级指标												
四百零六级指标												
四百零七级指标												
四百零八级指标												
四百零九级指标												
四百一十级指标												
四百一十一级指标												
四百一十二级指标												
四百一十三级指标												
四百一十四级指标												
四百一十五级指标												
四百一十六级指标												
四百一十七级指标												
四百一十八级指标												
四百一十九级指标												
四百二十级指标												
四百二十一级指标												
四百二十二级指标												
四百二十三级指标												
四百二十四级指标												
四百二十五级指标												
四百二十六级指标												
四百二十七级指标												
四百二十八级指标												
四百二十九级指标												
四百三十级指标												
四百三十一级指标												
四百三十二级指标												
四百三十三级指标												
四百三十四级指标												
四百三十五级指标												
四百三十六级指标												
四百三十七级指标												
四百三十八级指标												
四百三十九级指标												
四百四十级指标												
四百四十一级指标												
四百四十二级指标												
四百四十三级指标												
四百四十四级指标												
四百四十五级指标												
四百四十六级指标												
四百四十七级指标												
四百四十八级指标												
四百四十九级指标												
四百五十级指标												
四百五十一级指标												
四百五十二级指标												
四百五十三级指标												
四百五十四级指标												
四百五十五级指标												
四百五十六级指标												
四百五十七级指标												
四百五十八级指标												
四百五十九级指标												
四百六十级指标												
四百六十一级指标												
四百六十二级指标												
四百六十三级指标												
四百六十四级指标												
四百六十五级指标												
四百六十六级指标												
四百六十七级指标												
四百六十八级指标												
四百六十九级指标												
四百七十级指标												
四百七十一级指标												
四百七十二级指标												
四百七十三级指标												
四百七十四级指标												
四百七十五级指标												
四百七十六级指标												
四百七十七级指标												
四百七十八级指标												
四百七十九级指标												
四百八十级指标												
四百八十一级指标												
四百八十二级指标												
四百八十三级指标												
四百八十四级指标												
四百八十五级指标												
四百八十六级指标												
四百八十七级指标												
四百八十八级指标												
四百八十九级指标												
四百九十级指标												
四百九十一级指标												
四百九十二级指标												
四百九十三级指标												
四百九十四级指标												
四百九十五级指标												
四百九十六级指标												
四百九十七级指标												
四百九十八级指标												
四百九十九级指标												
五百级指标												
五百零一级指标												
五百零二级指标												
五百零三级指标												
五百零四级指标												
五百零五级指标												
五百零六级指标												
五百零七级指标												
五百零八级指标												
五百零九级指标												
五百一十级指标												
五百一十一级指标												
五百一十二级指标												
五百一十三级指标												
五百一十四级指标												
五百一十五级指标												
五百一十六级指标												
五百一十七级指标												
五百一十八级指标												
五百一十九级指标												
五百二十级指标												
五百二十一级指标												
五百二十二级指标												
五百二十三级指标												
五百二十四级指标												
五百二十五级指标												
五百二十六级指标												
五百二十七级指标												
五百二十八级指标												
五百二十九级指标												
五百三十级指标												
五百三十一级指标												
五百三十二级指标												
五百三十三级指标												
五百三十四级指标												
五百三十五级指标												
五百三十六级指标												
五百三十七级指标												
五百三十八级指标												
五百三十九级指标												
五百四十级指标												
五百四十一级指标												
五百四十二级指标												
五百四十三级指标												
五百四十四级指标												
五百四十五级指标												
五百四十六级指标												
五百四十七级指标												
五百四十八级指标												
五百四十九级指标												
五百五十级指标												
五百五十一级指标												
五百五十二级指标												
五百五十三级指标												
五百五十四级指标												
五百五十五级指标												
五百五十六级指标												
五百五十七级指标												
五百五十八级指标												
五百五十九级指标												
五百六十级指标												
五百六十一级指标												
五百六十二级指标												
五百六十三级指标												
五百六十四级指标												
五百六十五级指标												
五百六十六级指标												
五百六十七级指标												
五百六十八级指标												
五百六十九级指标												
五百七十级指标												
五百七十一级指标												
五百七十二级指标												
五百七十三级指标												
五百七十四级指标												
五百七十五级指标												
五百七十六级指标												
五百七十七级指标												
五百七十八级指标												
五百七十九级指标												
五百八十级指标												
五百八十一级指标												
五百八十二级指标												
五百八十三级指标												
五百八十四级指标												
五百八十五级指标												
五百八十六级指标												
五百八十七级指标												
五百八十八级指标												
五百八十九级指标												
五百九十级指标												
五百九十一级指标												
五百九十二级指标												
五百九十三级指标												
五百九十四级指标												
五百九十五级指标												
五百九十六级指标												
五百九十七级指标												
五百九十八级指标												
五百九十九级指标												
六百级指标												
六百零一级指标												
六百零二级指标												
六百零三级指标												
六百零四级指标												
六百零五级指标												
六百零六级指标												
六百零七级指标												
六百零八级指标												
六百零九级指标												
六百一十级指标												
六百一十一级指标												
六百一十二级指标												
六百一十三级指标												
六百一十四级指标												
六百一十五级指标												
六百一十六级指标												
六百一十七级指标												
六百一十八级指标												
六百一十九级指标												
六百二十级指标												
六百二十一级指标												
六百二十二级指标												
六百二十三级指标												
六百二十四级指标												
六百二十五级指标												
六百二十六级指标												
六百二十七级指标												
六百二十八级指标												
六百二十九级指标												
六百三十级指标												
六百三十一级指标												
六百三十二级指标												
六百三十三级指标												
六百三十四级指标												
六百三十五级指标												
六百三十六级指标												
六百三十七级指标												
六百三十八级指标												
六百三十九级指标												
六百四十级指标												
六百四十一级指标												
六百四十二级指标												
六百四十三级指标												
六百四十四级指标												
六百四十五级指标												
六百四十六级指标												
六百四十七级指标												
六百四十八级指标												
六百四十九级指标												
六百五十级指标												
六百五十一级指标												
六百五十二级指标												
六百五十三级指标												
六百五十四级指标												
六百五十五级指标												
六百五十六级指标												
六百五十七级指标												
六百五十八级指标												
六百五十九级指标												
六百六十级指标												
六百六十一级指标												
六百六十二级指标												
六百六十三级指标												
六百六十四级指标												
六百六十五级指标												
六百六十六级指标												
六百六十七级指标												
六百六十八级指标												
六百六十九级指标												
六百七十级指标												
六百七十一级指标												
六百七十二级指标												
六百七十三级指标												
六百七十四级指标												
六百七十五级指标												
六百七十六级指标												
六百七十七级指标												
六百七十八级指标												
六百七十九级指标												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为月对关系,其中“目标中数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如年初预算未调整,取预算编制数;如有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



2023年图书馆免费开放项目支出绩效自评表
(2024年度)

2023年图书馆免费开放													
011-交城县文化和旅游局							预算单位		01103-交城县图书馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年执行数		资金结转数		执行率		备注		
	目标申报数	预算编制数	调整后数	目标申报数	预算编制数	调整后数	目标申报数	预算编制数	调整后数	目标申报数	预算编制数	调整后数	
	资金总额	1.36817	1.36817	0.103	1.36817	0	100	10					
		市县区财政资金		1.36817	1.36817	0.103	1.36817	0	100.00	10.00	未及时发现成本		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障图书馆全年免费开放,为读者提供更好的服务,提升全民阅读文化水平。							保障图书馆全年免费开放,为读者提供更好的服务,提升全民阅读文化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购买办公用品	=批	=1批	=1批		20	20				
		质量指标	保障馆内正常运转	保障	保障	达成预期目标		10	10				
		时效指标	图书馆免费开放	=年	=2024年	=2024年		10	10				
		成本指标	图书馆免费开放	=元	13681.7元	13681.7元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	逐步提高	达成预期目标		20	30					
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2023年购买办公用品执行率为100%,预算执行较为理想,资金得到了充分利用。									
		产出情况		按计划完成了购买办公用品的数量任务,质量全部合格,在规划时间内完成,满足图书馆正常运营的需要。									
		效益情况		在提升公共文化服务水平取得了一定的成效。									
		满意度情况		读者获得了较高的读者满意度。									
	主要经验做法		严格按照计划进行采购。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金分配不够合理。										
	下一步改进措施及管理建议		制定详细绩效资金管理计划,优先保障资源更新,合理安排采购。										

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”的数据来源为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。



仅供内部审核

仅供内部审核