昌吉市图书馆

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置及人员情况

昌吉市图书馆2024年度，实有人数19人，其中：在职人员8人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员11人，增加1人。

昌吉市图书馆无下属预算单位，下设9个科室，分别是：采编室、参考咨询室、外借室、成人阅览室、少儿阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、文化信息资源共享加工室、过刊过报室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计252.54万元，其中：本年收入合计252.54万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计252.54万元，其中：本年支出合计252.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加61.84万元，增长32.43%，主要原因是：人员工资调增，人员工资、津贴等增加；增加了图书经费项目和文化润疆项目。

二、收入决算情况说明

本年收入252.54万元，其中：财政拨款收入249.54万元,占98.81%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.00万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出252.50万元，其中：基本支出218.88万元，占86.69%；项目支出33.62万元，占13.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计249.54万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入249.54万元。财政拨款支出总计249.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出249.54万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加60.84万元，增长32.24%，主要原因是：人员工资调增，人员工资、津贴等增加；增加了图书经费项目和文化润疆项目。与年初预算相比，年初预算数176.00万元，决算数249.54万元，预决算差异率41.78%，主要原因是：年中追加人员工资调增部分的津贴；追加图书经费项目和文化润疆项目。

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年度一般公共预算财政拨款支出249.54万元，占本年支出合计的98.83%。与上年相比，增加60.84万元，增长32.24%，主要原因是：人员工资调增，人员工资、津贴等增加；增加了图书经费项目和文化润疆项目。与年初预算相比，年初预算数176.00万元，决算数249.54万元，预决算差异率41.78%，主要原因是：年中追加人员工资调增部分的津贴；追加图书经费项目和文化润疆项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）193.22万元，占77.43%。

2.社会保障和就业支出（类）32.22万元，占12.91%。

3.卫生健康支出（类）11.23万元，占4.50%。

4.住房保障支出（类）12.88万元，占5.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为193.22万元，比上年决算增加42.49万元，增长28.19%，主要原因是：人员工资调增，工资、津贴等增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.02万元，比上年决算增加3.35万元，增长24.51%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.20万元，比上年决算增加9.66万元，增长174.37%，主要原因是：人员工资基数调增，职业年金缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.11万元，比上年决算增加0.99万元，增长10.86%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.06万元，比上年决算增加0.10万元，增长10.42%，主要原因是：人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.06万元，比上年决算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是：人员工资基数调增，大额医疗缴费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为12.88万元，比上年决算增加4.25万元，增长49.25%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.88万元，其中：人员经费188.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费30.32万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.28万元，比上年减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是：车辆保险缴费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是：车辆保险缴费较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度均未安排公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.28万元，决算数0.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.28万元，决算数0.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市图书馆单位（事业单位）公用经费支出30.32万元，比上年增加7.91万元，增长35.30%，主要原因是：本年度办公费、取暖费等较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额31.43万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.29万元、政府采购服务支出31.13万元。

授予中小企业合同金额31.09万元，占政府采购支出总额的98.92%，其中：授予小微企业合同金额31.09万元，占政府采购支出总额的98.92%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额252.54万元，实际执行总额252.50万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数40.01万元，全年执行数40.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展预算绩效评价，提高了财政资金使用效益；二是强化资金使用过程，有效了降低资金偏离政策目标的风险。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市图书馆** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 17.20 | 24.46 | 24.46 | 10 | 99.98% | 9.99 |  |
| **本级资金** | 158.80 | 228.08 | 228.04 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 176.00 | 252.54 | 252.50 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:通过开展各类阅读活动不少于30场次，年流动人次2万人次，年流动册次3万册次，提高各族群众思想道德和科学文化素质，有效保障群众精神文化需求。目标2：开展下基层辅导工作，做好分馆辅导培训工作，全年不少于12次。目标3：利用资源为社区、农牧民机农民工做好流动服务工作。 | | | 截止到2024年12月31日，实际完成开展全民各类阅读活动次数30场次、图书借阅流动人次20000人次、图书借阅册次30000册次、开展基层业务辅导次数12次、开展读者座谈会1次，提高了各族群众思想道德和科学文化素质，有效保障了群众精神文化需求。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展全民各类阅读活动次数 | >=30场次 | 2024年工作计划 | 18 | =30场次 | 18 |  |
| 图书借阅流动人次 | >=20000人次 | 2024年工作计划 | 18 | =20000人次 | 18 |  |
| 图书借阅册次 | >=30000册次 | 2024年工作计划 | 18 | =30000册次 | 18 |  |
| 开展基层业务辅导次数 | >=12场次 | 2024年工作计划 | 18 | =12场次 | 18 |  |
| 开展读者座谈会次数 | =1次 | 2024年工作计划 | 18 | =1次 | 18 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆重点工程] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市图书馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市图书馆 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为不断提高公共文化服务能力，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，做好文化馆免费开放正常工作。本年度中央补助资金5万元，主要用于购买图书种类3种，购买图书数量146本，活动音视频及展板制作费1.34万元，购买图书及文创产品成本3.66万元. | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际支出中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆重点工程]5万元。完成了购买图书146册，购买音视频制作服务1次，购买图书种类达到3种，购买图书验收合格率达到95%，读者满意度达到95%，通过该项目的实施促进了文化传播与传承，该项目的实施丰富了群众的业余文化生活，促进了社会的和谐稳定。通过购置新的文化活动设备、舞台设施，以提高图书馆的服务效能。开展各类演出、讲座、展览等方式，满足不同群体的文化需求。加强培新和考核，提高图书馆专业人员的综合素质和服务水平，为群众提供优质服务。推进图书馆的数字化建设，提供数字文化资源，方便群众获取文化服务。支持地方特色文化的发展创新，开展相关活动和项目，推动文化创新提升了图书馆公共文化服务能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购买图书册数 | 15 | =146本 | =146本 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买音视频制作服务 | 6 | =1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购买图书种类 | 10 | =3种 | =3种 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 购买图书验收合格率 | 9 | >=95% | =95% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动音视频及展板制作费 | 6 | <=1.34万元 | =1.34万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买图书及文创产品成本 | 14 | <=3.66万元 | =3.66万元 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化传播与传承 | 20 | 不断促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金[市本级配套] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市图书馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市图书馆 | | | | | |
| **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** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1.2万元，举办免费阅读活动不少于30场，文献资源借阅人次达到20000人次；开展基层业务辅导12场；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日该项目实际完成支付开放补助资金1.2万元。完成了文献资源借阅检索20000人次，举办公益性讲座及阅读推广30次，资金使用合规率达到100%，群众满意度达到90%，提高群众知识储备力。提升了公共文化服务水平，保障了群众文化权益，促进了社会和谐，推动昌吉市文化事业可持续发展。通过采购图书、文创产品等丰富图书馆的资源，增加了读者人次。随着数字化发展图书馆的线上服务越来月重要，服务线上用户数量增加。提高了图书馆的利用率，让更多读者能够享受到图书馆的资源和服务，更好的发挥文化传播和知识普及的功能，满足不同读者群体的需求。通过开展各类文化展览活动，组织读者培训活动，帮助更多读者充分利用图书馆的资源，提高读者的信息素养，激发读者的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯。提高了人民群众阅读量和知识储备量和运营效率，促进了当地精神文明建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 文献资源借阅检索人次 | 10 | >=20000人次 | =20000人次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 举办公益性讲座及阅读推广次数 | 10 | =30场 | =30场 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推广活动费支出 | 10 | =0.70万元 | =0.63万元 | 90 | 7.5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初目标值设置不够合理，该项目实际已全部完成。 | |
| 经济成本指标 | 广告宣传费用支出 | 10 | =0.50万元 | =0.57万元 | 114 | 8.6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初目标值设置不够合理，该项目实际已全部完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众知识储备力 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.10分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市图书馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市图书馆 | | | | | |
| **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** | | 14.40 | 14.40 | | | 14.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.40 | 14.40 | | | 14.40 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入14.4万元，举办免费阅读活动不少于30场，文献资源借阅人次达到20000人次；开展基层业务辅导12场；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到90%。学生满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日该项目实际完成支付开放补助资金14.4万元。完成了文献资源借阅检索20000人次，举办公益性讲座及阅读推广活动30次，开展基层业务辅导12次，使群众满意度达到95%，开展公益活动促进了精神文明建设，通过采购图书、文创产品等丰富图书馆的资源，增加了读者人次。随着数字化发展图书馆的线上服务越来月重要，服务线上用户数量增加。提高了图书馆的利用率，让更多读者能够享受到图书馆的资源和服务，更好的发挥文化传播和知识普及的功能，满足不同读者群体的需求。通过开展各类文化展览活动，组织读者培训活动，帮助更多读者充分利用图书馆的资源，提高读者的信息素养，激发读者的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯。提高了人民群众阅读量和知识储备量和运营效率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 文献资源借阅检索人次 | 8 | >=20000人次 | =20000人次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因宣传推广不足，部分群众可能对图书馆的免费开放政策和服务内容了解不足，需要进一步加强宣传推广。 | |
| 数量指标 | 举办公益性讲座及阅读推广活动次数 | 8 | =30场 | =30场 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展基层业务辅导次数 | 8 | =12场 | =12场 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展公益讲座阅读推广活动费用支出 | 8 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 数字图书馆及网络信息维护支出 | 6 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 保障业务及活动正常运行支出 | 6 | <=4.40万元 | =4.4万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展公益活动促进精神文明建设，提高群众知识储备量 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市图书馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市图书馆 | | | | | |
| **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** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1.6万元，用于图书馆场馆及各项活动广告宣传服务，保证州、市考核达到要求，开展各类公益活动、促进当地精神文明建设，提高群众知识储备量逐步提升；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到95%。为图书馆正常运营供有效保障和支持。 | | | | | | 截止2024年12月31日该项目实际完成补助资金支付1.6万元。完成了举办阅读推广活动5场次，资金使用合规率达到100%，项目完成及时率达到100%，资金支付及时率达到100%，保障各类宣传活动顺利开展。该项目通过采购图书、文创产品等丰富图书馆的资源，增加了读者人次。随着数字化发展图书馆的线上服务越来月重要，服务线上用户数量增加。提高了图书馆的利用率，让更多读者能够享受到图书馆的资源和服务，更好的发挥文化传播和知识普及的功能，满足不同读者群体的需求。通过开展各类文化展览活动，组织读者培训活动，帮助更多读者充分利用图书馆的资源，提高读者的信息素养，激发读者的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯。提高了人民群众阅读量和知识储备量和运营效率，促进了当地精神文明建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 举办阅读推广活动场次 | 10 | >=5场 | =5场 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成活动宣传制作费用支出 | 10 | =0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展阅读推广活动费用支出 | 10 | =1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各类宣传活动顺利开展 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市图书馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市图书馆 | | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2万元，主要用于开展阅读推广活动不少于30场，文献资源借阅册次达到30000册次；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日实际完成该项目补助资金支出2万元。完成了开展阅读推广活动30场次，文献资源借阅册次30000次，群众满意度达到90%，提高了群众知识储备力和公共文化服务水平，促进了社会和谐与文化传承，该项目是推动昌吉市文化事业可持续发展的关键举措。通过采购图书、文创产品等丰富图书馆的资源，增加了读者人次。随着数字化发展图书馆的线上服务越来月重要，服务线上用户数量增加。提高了图书馆的利用率，让更多读者能够享受到图书馆的资源和服务，更好的发挥文化传播和知识普及的功能，满足不同读者群体的需求。通过开展各类文化展览活动，组织读者培训活动，帮助更多读者充分利用图书馆的资源，提高读者的信息素养，激发读者的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯。提高了人民群众阅读量和知识储备量和运营效率，促进了当地精神文明建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 开展阅读推广活动场次 | 10 | =30场 | =30场 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 文献资源借阅册次 | 10 | >=30000次 | =30000次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推广活动费支出 | 10 | =1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 数字资源费用支出 | 10 | =1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众知识储备力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**（2024年度）**

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市图书馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市图书馆 | | | | | |
| **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** | | 13.01 | 13.01 | | | 13.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.01 | 13.01 | | | 13.01 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入13.01万元，用于拨付西部热力公司2022-2023年采暖费。 | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际完成支付2022-2023年采暖费13.01万元。完成了采暖费面积5912.74平方米，采暖费支付1次，资金拨付合规率达到100%，该项目的实施保障了单位正常运转，确保图书馆冬季供暖正常运行，同时为广大读者和图书馆内工作人员提供了温暖舒适的读书和工作环境。支持供热设施的维护与升级，对供热设施进行相关检修和维护，以提高供热效率和质量。推动节能减排和环保目标，结合昌吉市清洁能源改造计划，降低环境污染。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 采暖费面积 | 10 | =5912.74平方米 | =5912.75平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 5912.74平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 采暖费支付次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖费支付成本 | 20 | =22元/平方米/年 | =22元/平方米/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 15 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 不断提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 为读者提供舒适环境 | 15 | 持续提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 有效提升持续提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市图书馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市图书馆 | | | | | |
| **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** | | 2.80 | 2.80 | | | 2.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.80 | 2.80 | | | 2.80 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2.8万元，用于图书馆场馆及各项活动广告宣传服务，保证州、市考核达到要求，开展各类公益活动、促进当地精神文明建设，提高群众知识储备量逐步提升；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到98%。为图书馆正常运营供有效保障和支持。 | | | | | | 截止2024年12月31日该项目实际完成支付免费开放补助资金2.8万元。完成了各类活动宣传制作15次，资金使用合格率达到100%，群众满意度达到95%，保障各类宣传活动顺利开展。该项目的实施有效提高了公共文化服务水平和社会效益，促进了社会和谐与文化传承，推动了优秀文化的传播，吸引更多群众使用图书资源，促进文化共享。通过采购图书、文创产品等丰富图书馆的资源，增加了读者人次。随着数字化发展图书馆的线上服务越来月重要，服务线上用户数量增加。提高了图书馆的利用率，让更多读者能够享受到图书馆的资源和服务，更好的发挥文化传播和知识普及的功能，满足不同读者群体的需求。通过开展各类文化展览活动，组织读者培训活动，帮助更多读者充分利用图书馆的资源，提高读者的信息素养，激发读者的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯。提高了人民群众阅读量和知识储备量和运营效率，促进了当地精神文明建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 各类活动宣传制作次数 | 10 | >=15次 | =16次 | 106 | 9.4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初目标值设置不合理，该项目实际完成制作16次，所以产生偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成活动宣传制作费支出费用 | 20 | =2.80万元 | =2.8万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各类宣传活动顺利开展 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.40分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》