



# 大余县图书馆2024年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 大余县图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 大余县图书馆概况

## 一、单位主要职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

（二）为本县的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息、书刊资料。

（三）传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（四）根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

（五）在县政府有关单位的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

（六）承办县文化广电新闻出版旅游局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：办公室、少儿阅览室、综合外借室、公共电子阅览室、盲文阅览室、采编室、党员活动室、地方文献室、古籍室。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 10 人。



收入决算表

单位：大余县图书馆

2024 年度

公开 02 表  
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 |
|------------|---|------------------|--|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |                  |  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                |  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   | 栏次               |  |        |        |        |      |      |          |      |
|            |   | 合计               |  | 159.20 | 157.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36 |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出      |  | 115.43 | 114.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36 |
| 20701      |   | 文化和旅游            |  | 115.43 | 114.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36 |
| 2070104    |   | 图书馆              |  | 100.22 | 100.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出        |  | 15.21  | 13.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |  | 23.77  | 23.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       |  | 19.01  | 19.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 10.19  | 10.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 8.82   | 8.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807      |   | 就业补助             |  | 3.75   | 3.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080711    |   | 就业见习补贴           |  | 3.75   | 3.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808      |   | 抚恤               |  | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             |  | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出           |  | 3.39   | 3.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |  | 3.39   | 3.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           |  | 3.39   | 3.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   | 城乡社区支出           |  | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802    |   | 土地开发支出           |  | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出           |  | 8.11   | 8.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出           |  | 8.11   | 8.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金            |  | 8.11   | 8.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：大余县图书馆

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 目          |   |   | 科目名称             | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 157.84 | 101.95 | 55.89 |        |      |           |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 114.07 | 74.14  | 39.93 |        |      |           |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 114.07 | 74.14  | 39.93 |        |      |           |
| 2070104    |   |   | 图书馆              | 100.22 | 74.14  | 26.07 |        |      |           |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 13.85  |        | 13.85 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 23.77  | 16.30  | 7.47  |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 19.01  | 15.29  | 3.72  |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19  | 10.19  |       |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.82   | 5.10   | 3.72  |        |      |           |
| 20807      |   |   | 就业补助             | 3.75   |        | 3.75  |        |      |           |
| 2080711    |   |   | 就业见习补贴           | 3.75   |        | 3.75  |        |      |           |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 1.02   | 1.02   |       |        |      |           |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 1.02   | 1.02   |       |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 3.39   | 3.39   |       |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.39   | 3.39   |       |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 3.39   | 3.39   |       |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 8.50   |        | 8.50  |        |      |           |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.50   |        | 8.50  |        |      |           |
| 2120802    |   |   | 土地开发支出           | 8.50   |        | 8.50  |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 8.11   | 8.11   |       |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 8.11   | 8.11   |       |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 8.11   | 8.11   |       |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）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  
金额单位：万元

单位：大余县图书馆

2024 年度

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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  | 149.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8.50   | 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 | 114.07 | 114.07     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 23.77  | 23.77      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.39   | 3.39       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 8.50   |            | 8.50        |              |
|                | 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 | 8.11   | 8.11   |      |  |
|                | 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 | 157.84 | 本年支出合计          | 59 | 157.84 | 149.34 | 8.50 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |      |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |      |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |      |  |
| 总计             | 32 | 157.84 | 总计              | 64 | 157.84 | 149.34 | 8.50 |  |

注：本表反映部门(单位)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

单位：大余县图书馆

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  |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 出功能分类 科 |   |   | 科目名称             |        |        |       |
| 目编码     |   |   |                  |        |        |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         |   |   | 合计               | 149.34 | 101.95 | 47.39 |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 114.07 | 74.14  | 39.92 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 114.07 | 74.14  | 39.92 |
| 2070104 |   |   | 图书馆              | 100.22 | 74.14  | 26.07 |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 13.85  |        | 13.85 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 23.77  | 16.30  | 7.47  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 19.01  | 15.29  | 3.72  |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19  | 10.19  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.82   | 5.10   | 3.72  |
| 20807   |   |   | 就业补助             | 3.75   |        | 3.75  |
| 2080711 |   |   | 就业见习补贴           | 3.75   |        | 3.75  |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 1.02   | 1.02   |       |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 1.02   | 1.02   |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 3.39   | 3.39   |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.39   | 3.39   |       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.39   | 3.39   |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 8.11   | 8.11   |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 8.11   | 8.11   |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 8.11   | 8.11   |       |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：大余县图书馆

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 98.64  | 302      | 商品和服务支出   | 1.67 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 92.04  | 30201    | 办公费       | 0.11 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.75  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 21.66  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.19  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.10   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.39   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助款       | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.37   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 8.12   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.03   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.64   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.86 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 服装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30305    | 生活补贴           | 1.61   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.50 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.02   | 30229    | 福利费       | 0.20 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计   |                | 100.27 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 1.67 |

注：本表反映部门(单位)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

单位：大余县图书馆

2024 年度

金额单位：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 |
|--------------|------|------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能<br>分类科目 | 科目名称 |                  |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款    | 项                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |      | 合计               |         | 8.50 | 8.50 |      | 8.50 |         |
| 212          |      | 城乡社区支出           |         | 8.50 | 8.50 |      | 8.50 |         |
| 21208        |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 8.50 | 8.50 |      | 8.50 |         |
| 2120802      |      | 土地开发支出           |         | 8.50 | 8.50 |      | 8.50 |         |

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县图书馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目  |   |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|------|----|------|------|
| 出功能分类 科 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 目编码     |   |   |      |    |      |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|         |   |   | 合计   |    |      |      |
|         |   |   |      |    |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县图书馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 1.20  | 1.20  | 0.86 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.20  | 1.20  | 0.86 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 0.86 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 12   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 89   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂 后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

单位：大余县图书馆

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计159.34万元，其中年初结转和结余 0.14 万元，比上年增加0.14万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 159.20 万元，比上年减少1.68万元，下降 1.04%，主要原因：项目按进度拨付资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 157.84 万元，占 99.14%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 1.36 万元，占 0.86%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计159.34万元，其中本年支出合计 157.84 万元，比上年减少3.03万元，下降 1.89%，主要原因：项目按进度拨付资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.50万元，比上年增加1.50万元，增长 38451.59%，主要原因：上年财政代管单位其他资金余额。

本年支出的具体构成：基本支出101.95万元，占64.59%；项目支出 55.89 万元，占 35.41%；经营支出0.00万元，占



0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数138.99万元，决算数157.84万元，完成年初预算的113.56%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数105.50万元，决算数114.07万元，完成年初预算的108.12%。预决算差异主要原因：工作量增加，各项开支增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.97万元，决算数23.77万元，完成年初预算的125.32%。预决算差异主要原因：社会保险及职业年金调整增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.17万元，决算数3.39万元，完成年初预算的54.98%。预决算差异主要原因：缴费基数调整及人员变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.50万元，预决算差异主要原因：工作量增加，各项开支增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数8.36万元，决算数8.11万元，完成年初预算的97.04%。预决算差异主要原因：缴费基数调整及人员变动。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.95万元，其中：

（一）工资福利支出98.64万元，比上年增加2.63万元，增长2.74%，主要原因：一是按规定统一调增薪级工资；二是社保及职业年金基数增加。

（二）商品和服务支出1.67万元，比上年减少0.81万元，下降32.67%，主要原因：压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.64万元，比上年减少0.04万元，下降2.20%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数0.86万元，完成全年预算的71.36%；决算数比上年减少0.29万元，下降24.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未发生因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元

，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数1.20万元，决算数 0.86 万元，完成全年预算的 71.36%，主要原因：严格执行预算数。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 24.98%，主要原因：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待12批，累计接待 89 人次，主要是：日常公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金169.46万元。项目支出总额的100%。其中12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

|                |               |                                                                      |                  |               |                |        |        |                 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |               |                                                                      |                  |               |                |        |        |                 |
| 项目名称           |               | 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助<br>_2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |                  |               |                |        |        |                 |
| 主管部门           |               | 大余县文化广电新闻出版旅游局                                                       |                  |               | 实施单位           |        | 大余县图书馆 |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |               |                                                                      | 年初预算数            | 全年预算数A        | 全年执行数B         | 分值     | 执行率    | 得分              |
|                |               | 年度资金总额                                                               | 0                | 12.8          | 12.65          | 10     | 98.83  | 7               |
|                |               | 政府预算资金                                                               | 0                | 12.8          | 12.649979      | —      | 98.83  | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                                                                      |                  |               | 实际完成情况         |        |        |                 |
|                | 保障图书馆正常开放运行   |                                                                      |                  |               | 本年度保障图书馆正常开放运行 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                 | 三级指标             | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本<br>指标      | 经济成本指<br>标                                                           |                  |               |                |        |        |                 |
|                |               | 社会成本指<br>标                                                           | 成本控制             | =12.8万元       | 12.8           | 20     | 20     |                 |
|                |               | 生态环境成<br>本指标                                                         |                  |               |                |        |        |                 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                 | 举办公益讲座次 数<br>（场） | ≥8场           | 8              | 10     | 10     |                 |
|                |               |                                                                      | 图书馆年服务人次<br>（人次） | ≥100000人<br>次 | 100000         | 10     | 10     |                 |
|                |               | 质量指标                                                                 | 正常开馆率            | ≥99%          | 99             | 10     | 10     |                 |
|                |               | 时效指标                                                                 | 专题讲座开展及时<br>率    | ≥98%          | 98             | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益指<br>标                                                           |                  |               |                |        |        |                 |
|                |               | 社会效益指<br>标                                                           | 图书借阅提高率          | ≥5%           | 5              | 15     | 15     |                 |
|                |               | 生态效益指<br>标                                                           |                  |               |                |        |        |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度                                                          | 服务对象满意度          | ≥98%          | 98             | 15     | 15     |                 |
| 总分             |               |                                                                      |                  |               |                | 100    | 97     |                 |

本单位“大余县图书馆大学生毕业生见习期生活补助2023. 4-2023. 10（直达）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

|                |                                         |           |             |             |                |        |     |             |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                                         |           |             |             |                |        |     |             |
| 项目名称           | 大余县图书馆大学生毕业生见习期生活补助2023. 4-2023. 10（直达） |           |             |             |                |        |     |             |
| 主管部门           | 大余县文化广电新闻出版旅游局                          |           |             |             | 实施单位           | 大余县图书馆 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                         | 年初预算数     | 全年预算数A      | 全年执行数B      | 分值             | 执行率    | 得分  |             |
|                | 年度资金总额                                  | 2. 047    | 2. 047      | 2. 047      | 10             | 100    | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                  | 2. 046906 | 2. 046906   | 2. 046906   | —              | 100    | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |           |             |             | 实际完成情况         |        |     |             |
|                | 保障见习生工资正常发放                             |           |             |             | 本年度保障见习生工资正常发放 |        |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标        | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                    | 经济成本指标    |             |             |                |        |     |             |
|                |                                         | 社会成本指标    | 保障见习生工资正常发放 | =23349. 06元 | 23349. 06      | 20     | 20  |             |
|                |                                         | 生态环境成本指标  |             |             |                |        |     |             |
|                | 产出指标                                    | 数量指标      | 见习期月份数量     | =7月         | 7              | 15     | 15  |             |
|                |                                         | 质量指标      | 生活补助发放准确率   | =100%       | 100            | 15     | 15  |             |
|                |                                         | 时效指标      | 生活补助及时性     | =100%       | 100            | 10     | 10  |             |
|                | 效益指标                                    | 经济效益指标    |             |             |                |        |     |             |
|                |                                         | 社会效益指标    | 加强宣传工作速度    | ≥5%         | 5              | 15     | 15  |             |
|                |                                         | 生态效益指标    |             |             |                |        |     |             |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥98%        | 98             | 15     | 15  |             |
| 总分             |                                         |           |             |             |                | 100    | 100 |             |

本单位“大余县图书馆\_2024年购书经费”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表      |           |                  |           |            |              |     |        |                     |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|--------------|-----|--------|---------------------|
| (2024年度)       |           |                  |           |            |              |     |        |                     |
| 项目名称           |           | 大余县图书馆_2024年购书经费 |           |            |              |     |        |                     |
| 主管部门           |           | 大余县文化广电新闻出版旅游局   |           |            | 实施单位         |     | 大余县图书馆 |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |           |                  | 年初预算数     | 全年预算数<br>A | 全年执行数B       | 分值  | 执行率    | 得分                  |
|                |           | 年度资金总额           | 30        | 30         | 17.626       | 10  | 58.75  | 0                   |
|                |           | 政府预算资金           | 30        | 30         | 17.6259      | —   | 58.75  | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                  |           |            | 实际完成情况       |     |        |                     |
|                | 保障图书馆购买图书 |                  |           |            | 本年度保障图书馆购买图书 |     |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标             | 三级指标      | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分     | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标      | 经济成本指标           |           |            |              |     |        |                     |
|                |           | 社会成本指标           | 成本控制      | =30万元      | 176259       | 20  | 20     |                     |
|                |           | 生态环境成本<br>指标     |           |            |              |     |        |                     |
|                | 产出指标      | 数量指标             | 购买图书册数（册） | ≥5000册     | 5000         | 10  | 10     |                     |
|                |           | 质量指标             | 图书质量率     | ≥90%       | 90           | 15  | 15     |                     |
|                |           | 时效指标             | 图书到货及时率   | ≥98%       | 98           | 15  | 15     |                     |
|                | 效益指标      | 经济效益指标           |           |            |              |     |        |                     |
|                |           | 社会效益指标           | 图书种类丰富率   | >10%       | 10           | 15  | 15     |                     |
|                |           | 生态效益指标           |           |            |              |     |        |                     |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度      | 服务对象满意度   | ≥98%       | 98           | 15  | 15     |                     |
| 总分             |           |                  |           |            |              | 100 | 90     |                     |

本单位“大余县图书馆\_2024年执收执罚公用经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |             |                      |              |        |                |     |        |             |
|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|----------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称           |             | 大余县图书馆_2024年执收执罚公用经费 |              |        |                |     |        |             |
| 主管部门           |             | 大余县文化广电新闻出版旅游局       |              |        | 实施单位           |     | 大余县图书馆 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |             |                      | 年初预算数        | 全年预算数A | 全年执行数B         | 分值  | 执行率    | 得分          |
|                |             | 年度资金总额               | 2            | 2      | 2              | 10  | 100    | 10          |
|                |             | 政府预算资金               | 2            | 2      | 2              | —   | 100    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |                      |              |        | 实际完成情况         |     |        |             |
|                | 用于保障图书馆执收执罚 |                      |              |        | 本年度用于保障图书馆执收执罚 |     |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标                 | 三级指标         | 年度指标   | 实际完成值          | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标               |              |        |                |     |        |             |
|                |             | 社会成本指标               | 成本控制         | =2万元   | 2              | 20  | 20     |             |
|                |             | 生态环境成本指标             |              |        |                |     |        |             |
|                | 产出指标        | 数量指标                 | 借阅图书超期次数     | ≥1000次 | 1000           | 15  | 15     |             |
|                |             | 质量指标                 | 超期次数完成率      | ≥98%   | 98             | 10  | 10     |             |
|                |             | 时效指标                 | 图书借阅超期费缴入及时率 | =100%  | 100            | 15  | 15     |             |
|                | 效益指标        | 经济效益指标               |              |        |                |     |        |             |
|                |             | 社会效益指标               | 图书超期归还率      | <2%    | 2              | 15  | 15     |             |
|                |             | 生态效益指标               |              |        |                |     |        |             |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度              | 服务对象满意度      | ≥98%   | 98             | 15  | 15     |             |
| 总分             |             |                      |              |        |                | 100 | 100    |             |



本单位“大余县图书馆-2024年其他资金”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表    |             |                  |            |        |                |     |        |             |
|--------------|-------------|------------------|------------|--------|----------------|-----|--------|-------------|
| (2024年度)     |             |                  |            |        |                |     |        |             |
| 项目名称         |             | 大余县图书馆_2024年其他资金 |            |        |                |     |        |             |
| 主管部门         |             | 大余县文化广电新闻出版旅游局   |            |        | 实施单位           |     | 大余县图书馆 |             |
| 项目资金<br>(万元) |             |                  | 年初预算数      | 全年预算数A | 全年执行数B         | 分值  | 执行率    | 得分          |
|              |             | 年度资金总额           | 100        | 100    | 0.004          | 10  | 0      | 0           |
|              |             | 单位资金             | 100        | 100    | 0.003936       | —   | 0      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                  |            |        | 实际完成情况         |     |        |             |
|              | 用于保障图书馆执收执罚 |                  |            |        | 本年度用于保障图书馆执收执罚 |     |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标   | 实际完成值          | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标        | 经济成本指标           |            |        |                |     |        |             |
|              |             | 社会成本指标           | 成本控制       | =100万元 | 0              | 20  | 0      | 根据实际情况支付    |
|              |             | 生态环境成本指标         |            |        |                |     |        |             |
|              | 产出指标        | 数量指标             | 其他资金个数     | =1个    | 1              | 10  | 10     |             |
|              |             | 质量指标             | 资金拨付合规率(%) | ≥98%   | 98             | 15  | 15     |             |
|              |             | 时效指标             | 其他资金拨付及时率  | =100%  | 100            | 15  | 15     |             |
|              | 效益指标        | 经济效益指标           |            |        |                |     |        |             |
|              |             | 社会效益指标           | 读者满意度      | ≥5%    | 5              | 15  | 15     |             |
|              |             | 生态效益指标           |            |        |                |     |        |             |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度          | 服务对象满意度    | ≥98%   | 98             | 15  | 15     |             |
|              | 总分          |                  |            |        |                | 100 | 70     |             |

本单位“大余县图书馆\_2024年网络运行经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |             |                    |                    |         |                |     |        |             |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------|---------|----------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称         |             | 大余县图书馆_2024年网络运行经费 |                    |         |                |     |        |             |
| 主管部门         |             | 大余县文化广电新闻出版旅游局     |                    |         | 实施单位           |     | 大余县图书馆 |             |
| 项目资金<br>(万元) |             |                    | 年初预算数              | 全年预算数A  | 全年执行数B         | 分值  | 执行率    | 得分          |
|              |             | 年度资金总额             | 2                  | 2       | 2              | 10  | 100    | 10          |
|              |             | 政府预算资金             | 2                  | 2       | 2              | —   | 100    | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                    |                    |         | 实际完成情况         |     |        |             |
|              | 保障图书馆网络正常运行 |                    |                    |         | 本年度保障图书馆网络正常运行 |     |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标               | 三级指标               | 年度指标    | 实际完成值          | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标        | 经济成本指标             | 成本控制               | =20000元 | 20000          | 20  | 20     |             |
|              |             | 社会成本指标             |                    |         |                |     |        |             |
|              |             | 生态环境成本指标           |                    |         |                |     |        |             |
|              | 产出指标        | 数量指标               | 维护系统数量（个）          | =1个     | 1              | 10  | 10     |             |
|              |             | 质量指标               | 核心系统连续提供服务能力时长（小时） | =24小时   | 24             | 15  | 15     |             |
|              |             | 时效指标               | 系统故障响应及时率          | ≥98%    | 98             | 15  | 15     |             |
|              | 效益指标        | 经济效益指标             |                    |         |                |     |        |             |
|              |             | 社会效益指标             | 系统故障重复发生率          | ≥2%     | 2              | 15  | 15     |             |
|              |             | 生态效益指标             |                    |         |                |     |        |             |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度            | 服务对象满意度            | ≥98%    | 98             | 15  | 15     |             |
| 总分           |             |                    |                    |         |                | 100 | 100    |             |

本单位“大余县图书馆\_2024年县图书馆免费开放经费”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表    |             |                        |             |        |                |        |     |               |  |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|--------|----------------|--------|-----|---------------|--|
| (2024年度)     |             |                        |             |        |                |        |     |               |  |
| 项目名称         |             | 大余县图书馆_2024年县图书馆免费开放经费 |             |        |                |        |     |               |  |
| 主管部门         |             | 大余县文化广电新闻出版旅游局         |             |        | 实施单位           | 大余县图书馆 |     |               |  |
| 项目资金<br>(万元) |             |                        | 年初预算数       | 全年预算数A | 全年执行数B         | 分值     | 执行率 | 得分            |  |
|              |             | 年度资金总额                 | 0.583       | 0.583  | 0              | 10     | 0   | 0             |  |
|              |             | 政府预算资金                 | 0.5832      | 0.5832 | 0              | —      | 0   | —             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                        |             |        | 实际完成情况         |        |     |               |  |
|              | 保障图书馆正常开放运行 |                        |             |        | 本年度保障图书馆正常开放运行 |        |     |               |  |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标                   | 三级指标        | 年度指标   | 实际完成值          | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施   |  |
|              | 成本指标        | 经济成本指标                 |             |        |                |        |     |               |  |
|              |             | 社会成本指标                 | 成本控制        | =5832元 | 0              | 20     | 0   | 加强资金运行管理与拨付进度 |  |
|              |             | 生态环境成本指标               |             |        |                |        |     |               |  |
|              | 产出指标        | 数量指标                   | 举办公益讲座次数(场) | ≥5次    | 5              | 10     | 10  |               |  |
|              |             | 质量指标                   | 正常开馆率       | ≥99%   | 99             | 15     | 15  |               |  |
|              |             | 时效指标                   | 专题讲座开展及时率   | ≥98%   | 98             | 15     | 15  |               |  |
|              | 效益指标        | 经济效益指标                 |             |        |                |        |     |               |  |
|              |             | 社会效益指标                 | 图书借阅提高率     | ≥5%    | 5              | 15     | 15  |               |  |
|              |             | 生态效益指标                 |             |        |                |        |     |               |  |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度                | 服务对象满意度     | ≥98%   | 98             | 15     | 15  |               |  |
| 总分           |             |                        |             |        |                | 100    | 70  |               |  |

本单位“大余县图书馆2月工程等款项”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                |          |         |                 |                   |        |    |                     |
|----------------|----------------|----------|---------|-----------------|-------------------|--------|----|---------------------|
| 项目名称           | 大余县图书馆2月工程等款项  |          |         |                 |                   |        |    |                     |
| 主管部门           | 大余县文化广电新闻出版旅游局 |          |         |                 | 实施单位              | 大余县图书馆 |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                | 年初预算数    | 全年预算数A  | 全年执行数B          | 分值                | 执行率    | 得分 |                     |
|                | 年度资金总额         | 0        | 3.851   | 3.851           | 10                | 100    | 10 |                     |
|                | 政府预算资金         | 0        | 3.8514  | 3.8514          | —                 | 100    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |          |         |                 | 实际完成情况            |        |    |                     |
|                | 保障图书馆图书采购款正常支付 |          |         |                 | 本年度保障图书馆图书采购款正常支付 |        |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标        | 实际<br>完成值         | 分值     | 得分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标           | 经济成本指标   | 成本控制    | =<br>38514<br>元 | 38514             | 20     | 20 |                     |
|                |                | 社会成本指标   |         |                 |                   |        |    |                     |
|                |                | 生态环境成本指标 |         |                 |                   |        |    |                     |
|                | 产出指标           | 数量指标     | 采购图书数量  | ≥500<br>本       | 500               | 10     | 10 |                     |
|                |                | 质量指标     | 图书质量合格率 | ≥98%            | 98                | 15     | 15 |                     |
|                |                | 时效指标     | 图书到货率   | ≥98%            | 98                | 15     | 15 |                     |
|                | 效益指标           | 经济效益指标   |         |                 |                   |        |    |                     |
|                |                | 社会效益指标   | 社会正向影响  | 良好              | 基本达成<br>目标        | 15     | 12 | 根据项目<br>实际情况<br>支付  |
|                |                | 生态效益指标   |         |                 |                   |        |    |                     |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度  | 读者满意度   | ≥98%            | 98                | 15     | 15 |                     |
| 总分             |                |          |         |                 |                   | 100    | 97 |                     |

本单位“县图书馆2023年全民阅读活动相关费用”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表    |              |                     |            |         |                 |     |        |             |
|--------------|--------------|---------------------|------------|---------|-----------------|-----|--------|-------------|
| (2024年度)     |              |                     |            |         |                 |     |        |             |
| 项目名称         |              | 县图书馆2023年全民阅读活动相关费用 |            |         |                 |     |        |             |
| 主管部门         |              | 大余县文化广电新闻出版旅游局      |            |         | 实施单位            |     | 大余县图书馆 |             |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数               | 全年预算数A     | 全年执行数B  | 分值              | 执行率 | 得分     |             |
|              | 年度资金总额       | 0                   | 8.5        | 8.5     | 10              | 100 | 10     |             |
|              | 政府预算资金       | 0                   | 8.5        | 8.5     | —               | 100 | —      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                     |            |         | 实际完成情况          |     |        |             |
|              | 保障全民阅读活动正常开展 |                     |            |         | 本年度保障全民阅读活动正常开展 |     |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标                | 三级指标       | 年度指标    | 实际完成值           | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标         | 经济成本指标              |            |         |                 |     |        |             |
|              |              | 社会成本指标              | 成本控制       | =85000元 | 85000           | 20  | 20     |             |
|              |              | 生态环境成本指标            |            |         |                 |     |        |             |
|              | 产出指标         | 数量指标                | 活动开展次数     | ≥5次     | 5               | 10  | 10     |             |
|              |              | 质量指标                | 活动完成率      | ≥95%    | 95              | 15  | 15     |             |
|              |              | 时效指标                | 活动开展及时率    | ≥95%    | 95              | 15  | 15     |             |
|              | 效益指标         | 经济效益指标              |            |         |                 |     |        |             |
|              |              | 社会效益指标              | 提升全民阅读宣传力度 | 逐渐提升    | 基本达成目标          | 15  | 12     | 根据项目实际情况支付  |
|              |              | 生态效益指标              |            |         |                 |     |        |             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度             | 群众满意度      | ≥90%    | 90              | 15  | 15     |             |
| 总分           |              |                     |            |         |                 | 100 | 97     |             |

本单位“就业见习补贴-中央就业补助资金（经常性）”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表      |                      |          |           |            |                |        |     |             |
|----------------|----------------------|----------|-----------|------------|----------------|--------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                      |          |           |            |                |        |     |             |
| 项目名称           | 就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性） |          |           |            |                |        |     |             |
| 主管部门           | 大余县文化广电新闻出版旅游局       |          |           |            | 实施单位           | 大余县图书馆 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                      | 年初预算数    | 全年预算数A    | 全年执行数B     | 分值             | 执行率    | 得分  |             |
|                | 年度资金总额               | 0        | 1.176     | 1.176      | 10             | 100    | 10  |             |
|                | 政府预算资金               | 0        | 1.176327  | 1.176327   | —              | 100    | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |          |           |            | 实际完成情况         |        |     |             |
|                | 保障见习生工资正常发放          |          |           |            | 本年度保障见习生工资正常发放 |        |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标      | 年度指标       | 实际完成值          | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标   |           |            |                |        |     |             |
|                |                      | 社会成本指标   | 见习生工资     | =11763.27元 | 11763.27       | 20     | 20  |             |
|                |                      | 生态环境成本指标 |           |            |                |        |     |             |
|                | 产出指标                 | 数量指标     | 见习期月份数量   | =3月        | 3              | 10     | 10  |             |
|                |                      | 质量指标     | 生活补助发放准确率 | =100%      | 100            | 15     | 15  |             |
|                |                      | 时效指标     | 生活补助及时率   | =100%      | 100            | 15     | 15  |             |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标   |           |            |                |        |     |             |
|                |                      | 社会效益指标   | 加强宣传工作速度  | ≥5%        | 5              | 15     | 15  |             |
|                |                      | 生态效益指标   |           |            |                |        |     |             |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 群众满意度     | ≥98%       | 98             | 15     | 15  |             |
|                | 总分                   |          |           |            |                | 100    | 100 |             |

本单位“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

| (2024年度)       |                                                                  |              |                  |               |                |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |              |                  |               |                |        |        |                 |
| 主管部门           | 大余县文化广电新闻出版旅游局                                                   |              |                  |               | 实施单位           | 大余县图书馆 |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                  | 年初预算数        | 全年预算数A           | 全年执行数B        | 分值             | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                           | 0            | 12.8             | 12.65         | 10             | 98.83  | 7      |                 |
|                | 政府预算资金                                                           | 0            | 12.8             | 12.649979     | —              | 98.83  | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |              |                  |               | 实际完成情况         |        |        |                 |
|                | 保障图书馆正常开放运行                                                      |              |                  |               | 本年度保障图书馆正常开放运行 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                         | 二级指标         | 三级指标             | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本<br>指标                                                         | 经济成本指<br>标   |                  |               |                |        |        |                 |
|                |                                                                  | 社会成本指<br>标   | 成本控制             | =12.8万元       | 12.8           | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                  | 生态环境成<br>本指标 |                  |               |                |        |        |                 |
|                | 产出<br>指标                                                         | 数量指标         | 举办公益讲座次 数<br>（场） | ≥8场           | 8              | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                  |              | 图书馆年服务人次<br>（人次） | ≥100000人<br>次 | 100000         | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                  | 质量指标         | 正常开馆率            | ≥99%          | 99             | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                  | 时效指标         | 专题讲座开展及时<br>率    | ≥98%          | 98             | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                         | 经济效益指<br>标   |                  |               |                |        |        |                 |
|                |                                                                  | 社会效益指<br>标   | 图书借阅提高率          | ≥5%           | 5              | 15     | 15     |                 |
|                |                                                                  | 生态效益指<br>标   |                  |               |                |        |        |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                    | 服务对象满<br>意度  | 服务对象满意度          | ≥98%          | 98             | 15     | 15     |                 |
| 总分             |                                                                  |              |                  |               |                | 100    | 97     |                 |

本单位“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-免费开放补助-三馆一站专项资金(对下转移)”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |           |                                                          |             |                  |              |    |        |             |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|----|--------|-------------|
| 项目名称         |           | 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_免费开放补助_三馆一站专项资金(对下转移) |             |                  |              |    |        |             |
| 主管部门         |           | 大余县文化广电新闻出版旅游局                                           |             |                  | 实施单位         |    | 大余县图书馆 |             |
| 项目资金<br>(万元) |           |                                                          | 年初预算数       | 全年预算数A           | 全年执行数B       | 分值 | 执行率    | 得分          |
|              |           | 年度资金总额                                                   | 0           | 1.2              | 1.2          | 10 | 100    | 10          |
|              |           | 政府预算资金                                                   | 0           | 1.2              | 1.2          | —  | 100    | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                                                          |             |                  | 实际完成情况       |    |        |             |
|              | 保障图书馆免费开放 |                                                          |             |                  | 本年度保障图书馆免费开放 |    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                     | 三级指标        | 年度指标             | 实际完成值        | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标                                                   |             |                  |              |    |        |             |
|              |           | 社会成本指标                                                   | 成本指标        | =12000元          | 12000        | 20 | 20     |             |
|              |           | 生态环境成本指标                                                 |             |                  |              |    |        |             |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                     | 年服务人次       | ≥50000人次         | 50000        | 10 | 10     |             |
|              |           | 质量指标                                                     | 全民阅读活动普及率   | ≥95%             | 95           | 15 | 15     |             |
|              |           | 时效指标                                                     | 全民阅读活动开展及时率 | ≥98%             | 98           | 15 | 15     |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                   |             |                  |              |    |        |             |
|              |           | 社会效益指标                                                   | 阅读宣传影响      | 经常在各级新闻媒体推介展览等活动 | 基本达成目标       | 15 | 12     | 根据项目实际情况支付  |
|              |           | 生态效益指标                                                   |             |                  |              |    |        |             |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                  | 读者满意度       | ≥95%             | 95           | 15 | 15     |             |
|              | 总分        |                                                          |             |                  |              |    | 100    | 97          |



本单位“大余县图书馆2024年职业年金单位部分”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                     |          |                 |               |          |        |    |             |
|--------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|----------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 大余县图书馆2024年职业年金单位部分 |          |                 |               |          |        |    |             |
| 主管部门         | 大余县文化广电新闻出版旅游局      |          |                 | 实施单位          |          | 大余县图书馆 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数    | 全年预算数A          | 全年执行数B        | 分值       | 执行率    | 得分 |             |
|              | 年度资金总额              | 0        | 3.722           | 3.722         | 10       | 100    | 10 |             |
|              | 政府预算资金              | 0        | 3.722282        | 3.722282      | —        | 100    | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |          |                 | 实际完成情况        |          |        |    |             |
|              | 保障职业年金正常发放          |          |                 | 本年度保障职业年金正常发放 |          |        |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标            | 年度指标          | 实际完成值    | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                | 经济成本指标   |                 |               |          |        |    |             |
|              |                     | 社会成本指标   | 职业年金做实补齐        | =37222.82元    | 37222.82 | 20     | 20 |             |
|              |                     | 生态环境成本指标 |                 |               |          |        |    |             |
|              | 产出指标                | 数量指标     | 职业年金做实补齐人数      | =1人           | 1        | 15     | 15 |             |
|              |                     | 质量指标     | 职业年金做实补齐正确率     | =100%         | 100      | 10     | 10 |             |
|              |                     | 时效指标     | 职业年金做实补齐及时率     | ≥95%          | 95       | 15     | 15 |             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标   |                 |               |          |        |    |             |
|              |                     | 社会效益指标   | 为建立社会保险体系提供坚实保障 | 长期            | 基本达成目标   | 15     | 12 | 根据项目实际情况支付  |
|              |                     | 生态效益指标   |                 |               |          |        |    |             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | ≥95%          | 95       | 15     | 15 |             |
| 总分           |                     |          |                 |               |          | 100    | 97 |             |

本单位“就业见习补贴-省级就业补助（对下级政府）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                      |          |          |           |                     |        |     |             |
|----------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称           | 就业见习补贴_省级就业补助（对下级政府） |          |          |           |                     |        |     |             |
| 主管部门           | 大余县文化广电新闻出版旅游局       |          |          | 实施单位      |                     | 大余县图书馆 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                      | 年初预算数    | 全年预算数A   | 全年执行数B    |                     | 分值     | 执行率 | 得分          |
|                | 年度资金总额               | 0        | 0.523    | 0.523     |                     | 10     | 100 | 10          |
|                | 政府预算资金               | 0        | 0.522812 | 0.522812  |                     | —      | 100 | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |          |          |           | 实际完成情况              |        |     |             |
|                | 保障大学毕业生见习期正常生活       |          |          |           | 本年度保障大学生毕业生见习期间正常生活 |        |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标     | 年度指标      | 实际完成值               | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标   |          |           |                     |        |     |             |
|                |                      | 社会成本指标   | 控制成本     | =5228.12元 | 5228.12             | 20     | 20  |             |
|                |                      | 生态环境成本指标 |          |           |                     |        |     |             |
|                | 产出指标                 | 数量指标     | 见习生数量    | ≤5名       | 5                   | 15     | 15  |             |
|                |                      | 质量指标     | 工作完成率    | ≥95%      | 95                  | 10     | 10  |             |
|                |                      | 时效指标     | 工作及时率    | ≥95%      | 95                  | 15     | 15  |             |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标   |          |           |                     |        |     |             |
|                |                      | 社会效益指标   | 促进当地就业率  | ≥1%       | 1                   | 15     | 15  |             |
|                |                      | 生态效益指标   |          |           |                     |        |     |             |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 读者满意度    | ≥95%      | 95                  | 15     | 15  |             |
|                | 总分                   |          |          |           |                     | 100    | 100 |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

### 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类207）文化和旅游（款01）图书馆（项04）：反映图书馆的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类207）文化和旅游（款01）其他文化和旅游支出（项99）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类208）就业补助（款07）就业见习补贴（项11）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（六）社会保障和就业支出（类208）抚恤（款08）死亡抚恤（项01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）土地开发支出（项02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。