

#### 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。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位:大余县图书馆		20	24 年度	Ś	金额单位:万元
<b>女</b> 入			支出		
页 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
兰 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149. 34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8. 50	二、外交支出	33	
<ul><li>三、国有资本经营预算财政拨款收入</li></ul>	3		三、国防支出	34	
J、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
<b>丘、事业收入</b>	5	0.00	五、教育支出	36	
卞、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	114. 07
八、其他收入	8	1. 36	八、社会保障和就业支出	39	23. 77
	9		九、卫生健康支出	40	3. 39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8. 50
	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	8. 11
	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	1
年收入合计	27	159. 20	本年支出合计	58	157. 84
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	1
F初结转和结余	29	0. 14	年末结转和结余	60	1.50
	30			61	
	31	159. 34		62	159. 34

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 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

項 目		1	1				1	
支出功能分 类科目编码	科目名称	本年收入合计	財政接款收入	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	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	<b>事业</b> 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収入安排的支出	8. 50	8. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地井发支出	8. 50	8. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	任房保障支出	8. 11	8. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	任房改革支出	8. 11	8. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	任房公枳金	8. 11	8. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表 金额单位:万元 单位: 大余县图书馆 2024 年度

项目	页 目			1			
支出功能分 类科目编码	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
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		1	1	

## 财政拨款收入支出决算总表

 公开 04 表

 单位: 大余县图书馆
 2024 年度
 金额单位: 万元

收入			支 出							
项 目	行次	金额	项目(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				
	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 金额单位:万元 2024 年度 出功能分类 科 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 目编码 栏次 合计 149. 34 101.95 文化旅游体育与传媒支出 114.07 74. 14 39. 92 207 20701 文化和旅游 114. 07 74. 14 39. 92 图书馆 2070104 100. 22 74. 14 26.07 其他文化和旅游支出 2070199 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 15. 29 3. 72 19.01 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 就业见习补贴 2080711 3. 75 3.75 抚恤 20808 1.02 1.02 死亡抚恤 2080801 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 事业单位医疗 2101102 3. 39 3.39 221 住房保障支出 8.11 8.11 住房改革支出 22102 8. 11 8.11 8. 11 2210201 住房公积金 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

	人本公園市場			2024 4	·汉	並似乎位: 刀儿		
人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金襴	经济分类科 目编码	科目名称	金額	经济分类科 目编码	科目名称	金額
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	32. 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	公务员医疗补助缴款	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	高休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	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	被装购置费	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	教济费 [[[]	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 奖励金	0. 00	30228 30229	工会经费 福利费	0. 50	<b>399</b> 39907	<b>其他支出</b> 国家赔偿费用支出	0.00
30310	<b>个人农业生产补贴</b>		30229 30231			39907 39908	国	0.00
30310	(1) 人 《 型 生 厂 作 始 代 缴 社 会 保 险 费	0.00	30231	公务用车运行维护费 其他交通费用	0. 00	39908	对 民间非名利组	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	<b>安本性贈与</b>	0.00
	2	1	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

### 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				本年支出			
支出功能 分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类款项	栏次	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。	1	<u> </u>	1	1	

<sup>2.</sup> 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	金额单位:万元		
项目						
出功能分类 科		合计	基本支出	项目支出		
目编码	科目名称					
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。

<sup>2.</sup> 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

授入 年初預算数   全年預算数   決算数     行次	单位: 大余县图书馆		2024 年度		金额单位:万元
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 0 0.86 (2)国(境)外接待费 9 0 0.86 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
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 0.86 (2) 国(境)外接待费 9 0 0.86 二、相关统计数 10 0 0.00 0.00 1. 因公出国(境)团组数(个) 11 0 0 0 0.00 0.00 3. 公务用车购置数(纳) 13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	行次		1	2	3
2. 公务用车购置及运行维护费 3 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 (1) 公务用车购置费 4 0. 00 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 (1) 国内接待费 8 (2) 国(境)外接待费 9	一、"三公"经费支出	1	1. 20	1. 20	0. 86
(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       9       —       —         (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       —       —	1. 因公出国(境)费	2	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. 公务用车购置及运行维护费	3	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 — 0 — 0. 86 其中: 外事接待费 9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —	(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(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     —     —	(2) 公务用车运行维护费	5	0. 00	0.00	0.00
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       其中: 外事接待批次 (个)     16       6. 国内公务接待人次 (人)     17       其中: 外事接待人次 (人)     18	3. 公务接待费	6	1. 20	1. 20	0. 86
(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       其中:外事接待批次(个)     16       6. 国内公务接待人次(人)     17       其中:外事接待人次(人)     18	(1) 国内接待费	7			0. 86
(2) 国 (現) 外接付款       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         其中: 外事接待批次 (个)       16         其中: 外事接待人次 (人)       17         其中: 外事接待人次 (人)       18	其中:外事接待费	8			
1. 因公出国(境)团组数(个) 11	(2) 国(境)外接待费	9			
2. 因公出国(境)人次数(人) 12	二、相关统计数	10			
3. 公务用车购置数 (辆) 13 ———————————————————————————————————	1. 因公出国(境)团组数(个)	11			
4. 公务用车保有量(辆)     14       5. 国内公务接待批次(个)     15       其中: 外事接待批次(个)     16       6. 国内公务接待人次(人)     17       其中: 外事接待人次(人)     18	2. 因公出国(境)人次数(人)	12			
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     —     —	3. 公务用车购置数(辆)	13			
其中: 外事接待批次 (个) 16 —— 89 其中: 外事接待人次 (人) 18 —— 89	4. 公务用车保有量(辆)	14			
6. 国内公务接待人次(人) 17 — 89 其中: 外事接待人次(人) 18 — —	5. 国内公务接待批次(个)	15			12
其中:外事接待人次(人) 18 ——	其中:外事接待批次(个)	16			
	6. 国内公务接待人次(人)	17			89
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个) 19 ———————————————————————————————————	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 —— —— ——	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。

<sup>2.</sup> 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

公开 10表

单位: 大余县图书馆

2024 年度

单位: 台、辆、套

中世, 八水公司下旬	~	TE: 11, 111, Z
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		念馆免费开发补助和 1年公共图书馆、美						补助
主管部	3[7]	大余县	文化广电新闻出版	旅游局	实施单	位	大	余县图书	馆
			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目资   (万元		年度资金总额	0	12.8	12. 65		10	98.83	7
.,,,,,		<b>汝府预算资金</b>	0	12.8	12.6499	979		98.83	_
年度			预期目标			实际	完成情	抗况	
总体 目标		保障	图书馆正常开放运	本年度保	障图	书馆正	E常开放:	运行	
	一级指标		三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
		经济成本指 标							
	成本 指标		成本控制	=12.8万元	12.8	20	20		
		生态环境成 本指标							
		W E II.	举办公益讲座次 数 (场)	≥8场	8	10	10		
绩效指标	产出		图书馆年服务人次 (人次)	≥100000人 次	100000	10	10		
指 标	1870	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 率	≥98%	98	10	10		
		经济效益指 标							
	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	≥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	4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	J2023 <b>.</b> 4–2023	3. 10	(直达	)	
主管部	门		大余县	文化广电新闻出版旅	实施单位		大余县图书馆			
				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目资 (万元		年度	<b>E</b> 资金总额	2.047	2.047	2. 047		10	100	10
(),,)			预算资金	2. 046906	2. 046906	2. 046906		_	100	_
年度				预期目标			实际完	尼成情况		
总体 目标			保障」	见习生工资正常发放	本年度保障	章见ス	生工資	<b>资正常</b> 发	<b></b>	
	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	
			经济成本指标							
	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							
绩 效 指 标			数量指标	见习期月份数量	=7月	7	15	15		
指 标	产出指	标	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		
			经济效益指标							
	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 标	指	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	效自评	表				
				(2024年度	)					
项目名	称			大余县图书馆	宫_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	大组	余县图丰	销
<b></b>	项目资金 (万元)     年度资金总额     全年预算数 A     全年       年度资金总额     30     30     1								执行率	得 分
(万元		年度	<b>E</b> 资金总额	17. 626		10	58. 75	0		
		政府	预算资金	17.62	59	_	58. 75	_		
年度			预	期目标			实际	完成怕	青况	
总体 目标			保障图书	的馆购买图书		本年度	保障	图书	馆购买	图书
	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 析 及改进:	
			经济成本指标							
	   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 指标							
绩 效 指 标			数量指标	购买图书册数 (册)	≥5000册	5000	10	10		
	产出	指标	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		
	经济效益指标									
	效益指标 社会效益指标 图书种类丰富率 >10% 10							15		
			生态效益指标							
	满意		服务对象满意 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

项目名	称			大余县图书馆_202	4年执收执	罚公用组	<b>全费</b>			
主管部	门		大余县文体	<b>七</b> 广电新闻出版旅游	· 持局	实施单	位	大須	:县图	持馆
项目资	·소			年初预算数	全年预算 数A	全年执行	亍数Β	分值	执行 率	得分
(万元		年度	度资金总额	2	2	2		10	100	10
		政府	预算资金	2	2	2	2 - 100 -			
年度				预期目标		实际完成情况				
总体 目标			用于保障	图书馆执收执罚		本年度	用于	·保障 罚	图书馆	执收
	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 析 及改进	
			经济成本指标							
	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							
绩效指标			数量指标	借阅图书超期次数	≥1000 次	1000	15	15		
标	产出	指标	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		
			经济效益指标							
	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		服务对象满意 度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15		
	总分							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:

<u> М П</u>	<u> </u>			目支出组	责效自	评表	<del></del>				
				(2024	年度)						
项目名	i称			大余县图	书馆_2024	年其他第	金金				
主管部	3[7		大余县文化	广电新闻出版旅	游局	实施单	位	ナ	(余县图书	持馆	
项目资	· 全			年初预算数	全年预算 数A	全年执行	亍数Β	分值	执行率	得分	
(万元		年月	度资金总额	0.00	)4	10	0	0			
		单位	资金	0.003	936	_	0	_			
年度			3		乡	宗际完成	<b></b>				
总体 目标 用于保障图书馆执收执罚 本年度用于保障图书馆执收执											
	一级		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 及改进		
	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 支付		
	<i>1</i> 2 <b>1</b>		生态环境成 本指标								
/.±:			数量指标	其他资金个数	=1个	1	10	10			
绩效指标	产出		质量指标	资金拨付合规率 (%)	≥98%	98	15	15			
怀			时效指标	其他资金拨付及 时率	=100%	100	15	15			
			经济效益指 标								
	效益 标		社会效益指 标	读者满意度	≥5%	5	15	15			
			生态效益指 标								
	满意 指		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

项目名称 大余县图书馆_2024年网络运行经费										
主管部			十分目	文化广电新闻出版旅游		(五)		+4	· · 县图÷	<b>エ</b> クロ
			人术会	年初预算数	全年预算 数A	全年执行		分值	执行   率	得分
项目资 (万元		年月	<b></b>	2	2	2		10	100	10
		政府	预算资金	2	2	2		_	100	_
年度				预期目标			实际完成情况			
总体 目标			保障	图书馆网络正常运行		本年度		图书的 运行	官网络	正常
	一级指标     三级指标     年度 指标						分值	得分	偏差原 析 及改进	
			经济成本 指标	成本控制	=20000 元	20000	20	20		
	成本		社会成本 指标							
			生态环境 成本指标							
绩			数量指标	维护系统数量(个)	=1个	1	10	10		
绩效指标	产出		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		
			经济效益 指标							
	效益 材		社会效益 指标	系统故障重复发生率	≥2%	2	15	15		
	生活									
	满意 指		服务对象 满意度				15	15		
	总分									

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:

	ΗД	<u> </u>				<u></u>	; <del> </del>	•		
			•	项目支出	须双	日刊	"衣	<b>-</b>		
					024年度)					
项目名				大余县图书馆		图书馆	免费	开放给	经费	
主管部	门		大余县文件	化广电新闻出版於		实施卓			大余县图丰	· 馆
项目资	· 金			年初预算数	全年预算 数A	全年执 B	行数	分 值	执行率	得分
(万元		年月	度资金总额	0. 583	0		10	0	0	
	II.	政府	所算资金	0. 5832	0. 5832	0		_	0	_
年度				预期目标			实际	完成情况		
总体 目标 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										
	一级 <sup>1</sup> 标	指	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 及改进:	
			经济成本指 标							
	成本技	指	社会成本指 标	成本控制	=5832 元	0	20	0	加强资金运 与拨付	
			生态环境成 本指标							
绩效指标	产出	+6.	数量指标	举办公益讲座次 数(场)	≥5次	5	10	10		
指 标	产出:   标	f百	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		
			经济效益指 标							
	效益:	指	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. 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

项目	名称			大余县	图书馆	72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	Ĺ.	大分	₹县图-	持馆	
项目	答全			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B	分值	执行 率	得分	
(万)		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			预期	月目标			实际完成情况 本年度保障图书馆图书采购款正常					
总体 目标			保障图书馆图书	采购款正常支	付		本年度保障		馆图书 で付	采购款	(正常	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	ŧ	京因分 斤 进措施	
	r P:	+12.1-1	经济成本指标	成本控制		= 38514 元	38514	20	20			
		指标	社会成本指标									
			生态环境成本指 标									
绩效指标			数量指标	采购图书数量		>500 本	500	10	10			
指标	产出	指标	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			
			经济效益指标									
	效益指标 社会效益指标			社会正向影响		良好	基本达成 目标	15	12	根据 实际 支		
			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:

	- / \ /)	/ <b>L</b> F		が 目支 と	出绩效	自评和	曼							
	(2024年度)       项目名称     县图书馆2023年全民阅读活动相关费用													
项目名	称			县图书馆	2023年全民	民阅读活动村	1关	费用						
主管部	门	-	大余县文化	亡电新闻出版	旅游局	实施单位			大余县图书	5馆				
项目资	· 全			年初预算数	全年预算 数A	全年执行数	ζB	分 值	执行率	得分				
(万元		年月	度资金总额	0	8. 5	8.5		10	100	10				
		政府	所算资金	0	8.5	8.5 - 100 -								
年度														
<sup>总体</sup>														
	一级标		二级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进							
			经济成本指 标											
	成本 标		社会成本指 标	成本控制	=85000 元	85000	20	20						
			生态环境成 本指标											
结			数量指标	活动开展次数	≥5次	5	10	10						
绩 效 指 标	产出标		质量指标	活动完成率	≥95%	95	15	15						
标	小	`	时效指标	活动开展及时 率	≥95%	95	15	15						
			经济效益指 标											
	效益 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 况支					
			生态效益指 标											
	满意 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:

	<u>н /</u>	<u> </u>		日支出	· 绩效自i	 平表							
	(2024年度) 项目名称												
项目名	称					资金 (经常	7性)						
主管部	门		大余县文化	2.广电新闻出版	反旅游局	实施单位	Ĺ	大弁	:县图	<b></b> 持馆			
项目资	· 全			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	发B	分值	执行 率	得 分			
(万元		年月	度资金总额	0	1. 176	1. 176		10	100	10			
		政府	预算资金	1. 17632	27	_	100	_					
年度			3	4	实际完	尼成情况	兄						
总体 目标			保障见习	本年度保障见习生 放			Ľ资正'	常发					
	一级标		二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	:			
			经济成本指标										
	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										
绩效指标			数量指标	见习期月份数 量	=3月	3	10	10					
指 标	产出标		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					
			经济效益指标										
	效益 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 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		念馆免费开发补助 <sup>5</sup> 4年公共图书馆、美						补助	
主管部	3[]	大余县	文化广电新闻出版	旅游局	实施单位	<u> </u>	大	余县图书	馆	
			年初预算数	全年预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分	
项目资 (万元		年度资金总额	0	12.8	12.65	5	10	98.83	7	
.,,,,		<b>汝府预算资金</b>	0	12.8	12. 6499	979		98.83	_	
年度			预期目标		实际完成情况					
总体 目标		保障图书馆正常开放运行    本年度份						E常开放	运行	
	一级指标		三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进			
		经济成本指 标								
	成本 指标		成本控制	=12.8万元	12.8	20	20			
		生态环境成 本指标								
		W. E. IV. I	举办公益讲座次 数 (场)	≥8场	8	10	10			
绩效指标	产出指标		图书馆年服务人次 (人次)	≥100000人 次	100000	10	10			
指 标	111111	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 率	≥98%	98	10	10			
		经济效益指 标								
	效益 指标	1	图书借阅提高率	≥5%	5	15	15			
		生态效益指 标								
	满意 度指		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

项目名	称	物馆、纪		发补助和公共美术馆 F放补助_三馆一站专				免费开放	女补助
主管部	门	大余县	县文化广电新	所闻出版旅游局	实施单位	Ĺ	大	余县图=	<b></b> 持馆
			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	数B	分 值	执行率	得分
项目资 (万元	I .	度资金总	0	1.2	1.2		10	100	10
	政金	<b>府预算资</b>	0	1.2	1.2		_	100	_
年度			预期目标	<u> </u>		实际完成情况			
总体 目标	保障图书馆免费开放    本年							馆免费开	放
	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 及改进	
		经济成本 指标							
	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							
		数量指标	年服务人次	≥50000人次	50000	10	10		
绩	产出	质量指标	全民阅读活 动普及率	≥95%	95	15	15		
绩效指标	指标	时效指标	全民阅读活 动开展及时 率	≥98%	98	15	15		
		经济效益 指标							
	效益   社会   指标   打		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 际情况	
		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		
			总タ		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

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									
主管部	门	大余县文	て化广电新闻出席	版旅游局	实施单位		j	大余县图书	<b></b>
-T 17 Va			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	В	分 值	执行率	得分
项目资 (万元	1 4	<b>E</b> 度资金总	0	3. 722	3. 722		10	100	10
	政	府预算资金	0	3. 722282	3. 722282	2	_	100	_
年度			预期目标		实际完成情况				
总体 目标		保障區	职业年金正常发	放	本年度保障职业年金正常发放				放
	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 及改进:	
		经济成本 指标							
	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							
		数量指标	职业年金做实补 齐人数	=1人	1	15	15		
绩效指标	产出 指标	质量指标	职业年金做实补 齐正确率	=100%	100	10	10		
操 		时效指标	职业年金做实补 齐及时率	≥95%	95	15	15		
		经济效益 指标							
	效益   社会   指标   指		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	根据项目情况之	
		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

项目名	称			就业见习	补贴_省级就			府)		
主管部	3[7	-	大余县文化	一电新闻出	版旅游局	实施单位	Ĺ	大	余县图书	馆
项目资	· 仝			年初预算 数	全年预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
(万元		年月	度资金总额	0	0. 523	0. 523		10	100	10
		政府	预算资金	0	0. 522812	0. 52281	.2	_	100	
年度			预	期目标			实际完成情况			
总体 目标		保	障大学毕业	生见习期正	常生活	本年度保障		生毕业 7生活	生见习期	间正
	—约	及指 示	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 及改进	
			经济成本指 标							
	成本指		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							
绩			数量指标	见习生数 量	≤5名	5	15	15		
绩效指标	产出		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		
			经济效益指 标							
	效益指		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 指		服务对象满 意度	读者满意 度	≥95%	95	15	15		
	总分							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。

— 22 —