

2024 年度

平罗县图书馆
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县图书馆隶属于平罗县文化旅游广电局，业务由主管部门管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展、图书资料全编，储藏与借阅。

1、图书馆是文献信息中心，是为教学和科研服务的学术性机构，是信息化和社会信息化的重要基地。

2、负责采集各种类型的文献资料并进行科学分类、编目、加工、进库，开展阅览、流通、推荐、复制等服务，为全县的教学科研提供切实有效的文献信息保障。

3、利用图书馆资源优势宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策和国家法律、法令、法规，为建设社会主义精神文明服务。

4、统筹、协调全馆的文献信息工作，充分发挥书刊等文献信息资源的作用，实现文献信息资源的优化配置，提高书刊、信息的使用效益，促进资源共建、共知、共享。

二、机构设置

平罗县图书馆系文化旅游广电局二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的独立核算事业单位 1 个；纳入 2024 年度部门决算的二级预算单位 1 个。截止到 2024 年年底平罗县图书馆有事业编制 13 人，年末实有在职职工 13 人。

内部共设五个部门，分别为：办公室、财务室、阅览室、电子阅览室、采编室。

办公室职责：负责馆内各项日常事务、对外联系及接待工作；负责制定工作计划、规章制度，组织召开会议和全馆性活动；负责馆内的文书、档案、财务、宣传、考勤及各项工作数据统计、分析；办理文书收发，管理文书档案；使用好图书馆印章和介绍信；协助馆长做好馆内各项规章制度的修订、宣传和监督执行；负责安全、卫生工作的布置、督促、检查和办公设施的维护与修缮工作；负责办公用品计划、保管及发放工作；负责收集、汇报、反馈读者意见，协助提高各部室工作，确保全馆有序运转。

财务室职责：认真执行财务制度，严格按照会计法进行会计核算，实行会计监督；编制年、季、月度财务收支计划，做好记账、结账、对账工作，及时完成月、季、年度各类会计报表；做好预算外资金的入库和申请使用工作，保证周转灵活，为单位各项工作的开展创造有利条件；执行财务制度，认真审核支出凭证，保证收支票据齐全；遵守现金管理制度，支取现金及时入账，做到账款相符；做好支票收支、保管工作，负责管理使用财务印章；遵纪守法，坚持原则，廉洁奉公，抵制一切不合理的开支；完成领导交办的其它工作；热爱本职，坚守岗位，遵纪守法，廉洁奉公，加强学习，不断提高自身的政策水平和业务素质。

阅览室职责：坚持文明服务守则；按章办理图书的借还、赔偿、罚款等业务；熟悉本室图书分类情况，合理排架，经

常保持架位整洁；指引读者查找所需图书并向读者推荐新书好书；了解读者借阅信息并向采编人员反馈及时补充读者所需图书；每天所还图书及时上架，不得积压；负责本室的排架、整架、倒架、巡视等工作；做好每天的读者借阅人次等统计工作，认真填写“考核手册”负责图书的防潮、防火、防虫蛀、防盗等工作；定期进行藏书剔旧和注销工作；衣容要整洁，工作时间不穿拖鞋、短裤、背心。认真做好本室及辖区内卫生。严格遵守馆内的各项规章制度。工作人员除做好每天的日常工作外，还应做好图书宣传、解答咨询、指导阅读等工作，耐心听取读者意见和建议，改进服务态度。

电子阅览室职责：遵守作息时间，按时上、下班；坚守岗位，不擅离职守；礼貌、和蔼、热情地接待读者，耐心解答读者的问题；保管和爱护计算机等设备，熟悉计算机的性能，能够对计算机操作系统进行常规维护，并能处理计算机的普通故障；熟悉磁盘阵列上各种数据库的检索软件，能够解决读者使用过程中的问题。经常巡视本室的计算机等设备，发现问题及时解决和汇报。做好读者入室管理工作。做好本室的统计工作，并按时上报；做好防火、防盗等工作，下班前必须关好门窗，切断电源搞好室内清洁卫生，保持室内整洁。

采编室职责：制定藏书建设规划、采购标准和年度采购计划。及时了解国内外图书出版发行动态，收集书刊出版发行目录、书评等信息，及时、准确地收集、采购各种书刊资料，不断提高藏书质量。制订图书采购原则，根据我县和图

书馆性质、担负任务、工作的需求编制文献采集规则，制订采集计划，提出采集预算。负责各类图书、音像资料、数据库的采购、订购、选购工作。负责新书刊的订购、验收、登录、分类、编目、加工、报帐、典藏以及制定分编细则。认真进行书目数据库的建设工作，健全图书馆的检索系统。负责制定图书馆分类标引、主题标引、著录和机读目录使用规则。对采购到馆的图书文献资料进行检查验收和财产登记。负责各种类型的外文文献采集、验收、登记、分发、典藏、注销等工作，作到书款相符，书目相符。做好馆藏各类图书资料的分类标引、著录加工及调拨、分配工作。负责馆藏书目数据库的建设、管理与维护工作。编制新书报导，统计、上报各类采编数据。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县图书馆

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3612892.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2793446.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	488154.03
	9		九、卫生健康支出	39	78458.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	252834.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3612892.82	本年支出合计	59	3612892.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	3612892.82	总计	62	3612892.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：平罗县图书馆

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	
功能分类科目编码						小 计	其中：教育收费				
类	款	项									科目名称
合计			3612892. 82	3612892. 82							
207			文化旅游体育与传媒支出	2793446. 79	2793446. 79						
20701			文化和旅游	2793446. 79	2793446. 79						
2070104			图书馆	2622671. 00	2622671. 00						
2070199			其他文化和旅游支出	170775. 79	170775. 79						
208			社会保障和就业支出	488154. 00	488154. 00						
20805			行政事业单位养老支出	488154. 00	488154. 00						
2080502			事业单位离退休	102000. 00	102000. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195978. 00	195978. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190176. 03	190176. 03						
210			卫生健康支出	78458. 00	78458. 00						
21011			行政事业单位医疗	78458. 00	78458. 00						
2101102			事业单位医疗	78458. 00	78158. 00						
221			住房保障支出	252834. 00	252834. 00						
22102			住房改革支出	252834. 00	252834. 00						
2210201			住房公积金	177246. 00	177246. 00						
2210203			购房补贴	75588. 00	75588. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县图书馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3612892.82	2892117.03	720775.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	2793446.79	2072671.00	720775.79			
20701			文化和旅游	2793446.79	2072671.00	720775.79			
2070104			图书馆	2622671.00	2072671.00	550000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	170775.79		170775.79			
208			社会保障和就业支出	488154.00	488154.00				
20805			行政事业单位养老支出	488154.00	488154.00				
2080502			事业单位离退休	102000.00	102000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195978.00	195978.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190176.03	190176.03				
210			卫生健康支出	78458.00	78458.00				
21011			行政事业单位医疗	78458.00	78458.00				
2101102			事业单位医疗	78458.00	78158.00				
221			住房保障支出	252834.00	252834.00				
22102			住房改革支出	252834.00	252834.00				
2210201			住房公积金	177246.00	177246.00				
2210203			购房补贴	75588.00	75588.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县图书馆

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3612892.82	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	2793446.79	2793446.79		
	8		八、社会保障和就业支出	4	488154.03	488154.03		
	9		九、卫生健康支出	4	78458.00	78458.00		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				

	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	252834.00	252834.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十二、其他支出	5				
	2		二十三、债务还本支出	5				
	2		二十三、债务付息支出	5				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2	3612892.82	本年支出合计	5				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一、一般公共预算财政拨款	2			6				
二、政府性基金预算财政拨款	3			6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			6				
合计	3	3612892.82	合计	6	3612892.82	3612892.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县图书馆

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3612892.82	2892117.03	720775.79
207			文化旅游体育与传媒支出	2793446.79	2072671.00	720775.79
20701			文化和旅游	2793446.79	2072671.00	720775.79
2070104			图书馆	2622671.00	2072671.00	550000.00
2070199			其他文化和旅游支出	170775.79		170775.79
208			社会保障和就业支出	488154.00	488154.00	
20805			行政事业单位养老支出	488154.00	488154.00	
2080502			事业单位离退休	102000.00	102000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195978.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190176.03		
210			卫生健康支出	78458.00		
21011			行政事业单位医疗	78458.00		
2101102			事业单位医疗	78458.00		
221			住房保障支出	252834.00		
22102			住房改革支出	252834.00		
2210201			住房公积金	177246.00		
2210203			购房补贴	75588.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县图书馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2347755.03	302	商品和服务支出	431822.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	558605.00	30201	办公费	61335.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	803547.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	306434.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195978.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	190176.03	30207	邮电费	5194.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78458.00	30208	取暖费	136622.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	215199.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7311.00	30211	差旅费	160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177246.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112540.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	102000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13311.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2940.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2460295.03	公用经费合计					431822.00
合 计		2892117.03						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县图书馆

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县图书馆

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表。本年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

公开部门：平罗县图书馆

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3612892.82 元,支出总计 3612892.82 元。与 2023 年度相比,收入增加 659558.11 元,增长 22.33%,主要原因是一是因本年新增了项目;二是人员调资、做实职业年金导致人员经费有所增加。支出增加 659558.11 元,增长 22.33%,主要原因是一是因本年新增了项目;二是人员调资、做实职业年金导致人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3612892.82元,其中:财政拨款收入3612892.82元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3612892.82 元,其中:基本支出 2892117.03 元,占 80.05%;项目支出 720775.79 元,占 19.95%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3612892.82 元,支出总计 3612892.82 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入增加 659558.11 元,增长 22.33%,主要原因是一是因本年新增了项目;二是人员调资、做实职业年金导致人员经费有所增加。财政拨款支出增加 659558.11 元,增长 22.33%,主要原因是一是因本年新增了项目;二是人员调资、做实职业年金导致

人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 3612892.82 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659558.11 元，增长 22.33%，主要原因是一是因本年新增了项目；二是人员调资、做实职业年金导致人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 3612892.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2793446.79.00 元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 488154.03 元，占 14%；卫生健康（类）支出 78458.00 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 252834.00 元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2826754.00 元，支出决算为 3612892.82 元，完成年初预算的 127.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是因本年新增了项目支出；二是人员调资、做实职业年金导致人员经费有所增加。

1、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。

年初预算为 2106744.11 元，支出决算为 2622671.00 元，完成年初预算的 124.49%，决算数大于预算数的主要原因是：

①本年新增了项目；②人员调资人员经费有所增加。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 170775.79 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增了项目。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休支出（项）。年初预算为 102000.00 元，支出决算为 102000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 195084.00 元，支出决算为 195978.00.00 元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数的主要原因是职工晋级调资，基本养老保险缴费相应增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 97542.00 元，支出决算为 190176.03 元，完成年初预算的 194.97%，决算数大于预算数主要原因是做实职业年金，补缴了 2018 年和 2021 年职业年金。

6、医疗卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 78093.00 元，支出决算为 78458.00 元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是职工晋级调资，医疗保险费相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

支出(项)。年初预算为 176575.00 元,支出决算为 177246.00 元,完成年初预算的 100.38%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年末职工晋级调资,事业单位住房公积金相应增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)。年初预算为 70716.00 元,支出决算为 75588.00 元,完成年初预算的 106.89%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年末职工晋级调资,事业单位住房补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3612892.82 元,其中:人员经费2460295.03元,公用经费431822.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 2347755.03 元,较 2024 年度年初预算数增加 145373.03 元,增长 6.60%,主要原因是人员调资、做实职业年金导致人员经费有所增加;较 2023 年度决算数增加 32628.32 元,增长 1.41%。

2. 商品和服务支出1152597.79元,较2024年度年初预算数增加720775.79元,增长166.92%,主要原因是因本年新增了项目;较2023年度决算数增加721209.79元,增长167.18%。

3. 对个人和家庭的补助112540.00元,较2024年度年初预算数减少30000.00元,降低21.05%,主要原因是调整科目,将医疗费30000.00元做入工资福利支出;较2023年度决算数减少94280.00元,降低45.59%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算

数减少0元，降低0%，主要原因是2024度预算未安排此项支出；较2023年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是2024度预算未安排此项支出；较2023年度决算数减少0元，降低0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是2024度预算未安排此项支出；较2023年度决算数减少0元，降低0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是2024度预算未安排此项支出；较2023年度决算数减少0元，降低0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是2024度预算未安排此项支出；较2023年度决算数减少0元，降低0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，原因是年初预算未安排此项支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2023年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）

费支出减少的主要原因是年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初预算未安排；公务接待费支出减少的主要原因是年初预算未安排。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。年初未安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要无此项支出，年初未安排公务用车购置及运行维护费。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要是年初未安排公务接待费。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少0元，

降低0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出 431882.00.00 元，比 2023 年度增加 434.00 元，增长 0.1%。主要原因是随着职工增资工会会费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度图书馆政府采购支出总额 2160.00 元。其中：政府采购货物支 2160.00 元，政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5589.59 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 72.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

根据预算绩效管理要求，我馆严格依照批复的绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，按照年度整体预算支出目标组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。我馆已完成购置报刊图书费用、图书资源购置费、免费开放经费、2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 4 个项目的绩效目标总金额 72.08 万元。项目整体完成质量较高、工作推进完成有序、经费严格控制在预算内，对丰富城乡居民文化生活，改善图书阅读环境，增强全面阅读意识，满足广大读者的阅读需求，促进全县精神文明建设，推动社会政治、经济、文化、教育和科学的发展等方面影响和成效明显。

2、项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我馆项目如下：

一是购置报刊图书费用项 5 万元，自评得分为 85 分。

发现的主要问题：在购置过程中，部分图书未按照分类购置，由于资金有限购置数量和种类较少。下一步改进措施：按照中图法分类图书，提高主动服务能力，满足读者查阅资料需求，提升图书馆知名度。

二是图书资源购置费项目 50 万元，自评得分为 89 分。发现的主要问题：在购置过程中，个别图书价格太大，进行了调换，图书采购加工时间长，购书种类少。下一步改进措施：加强对外宣传，提高参与度，提升服务质量，满足读者需求。

三是免费开放经费项目 16.4 万元，自评得分为 81 分。发现的主要问题：阅读推广及宣传力度不大，送书下乡次数过少。下一步改进措施：满足广大读者多样化、个性化阅读需求，为书找人为人找书，做好服务工作，尽最大力量满足读者需求。

四是 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金购置报刊图书费用项目 1.6 万元，自评得分为 80 分。发现的主要问题：本年支付了 42%，剩余 58%，下一步改进措施：加大支付力度尽快支付完毕。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休

（款），行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位离退休方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

六、年末结转和结余资金：是指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：是指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

十、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

十一、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

十二、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

十三、绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

十四、政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

第五部分 附件

2024 年度平罗县图书馆项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称		购置报刊图书费用，期刊、报刊免费借阅费用						
地方主管部门				资金使用单位	平罗县图书馆			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
		年度资金总额：	5	5			100 分	85
		其中：自治区级财政资金						
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性						
		下达及时性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
		支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	该项目计划投资 5 万元，已经完成投资 5 万元。			实际已完成 5 万元				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人均图书馆馆藏量	0.6册	目前已达到0.74册	10	10	
		质量指标	图书种类覆盖率	98%	80%	10	8	部分图书未按照分类购置
		时效指标	及时购置图书	2024年底	100%	20	20	
		成本指标	项目预算控制数	5万元	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富图书馆馆藏，极大满足了广大读者阅读新书的需求	有效提升	75%	20	15	购置数量和种类少
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期满足读者的需求	效果明显	60%	10	6	提升图书馆知名度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	60%	10	6	提升主动服务能力，提高读者满意度
得分合计						100	85	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无	
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

转移支付（项目）名称		平罗县图书馆图书资源购置费					
地方主管部门				资金使用单位	平罗县图书馆		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
		年度资金总额：	50	50		100分	89
		其中：自治区级财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性					
		下达及时性					
		拨付合规性					
		使用规范性					
		执行准确性					
		预算绩效管理情况					
		支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	该项目计划投资 50 万元，已经完成投资 50 万元。			实际已完成 50 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置少儿类图书及绘本;购买成人新书,增加馆藏量,满足读者看新书的要求;购买各类报刊放于阅览室,供读者阅读根据读者的特殊需求购买各类书籍	7000册/少儿、4000册/成人,240种/期刊	100%	10	10	
		质量指标	新增文献完整率和时效性	≥98%	90%	10	9	个别图书价格太大,进行了调换
		时效指标	及时购置图书、加工、上架	2024年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	50万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面改善	显著提升	80%	10	8	图书采购加工时间长
		社会效益指标	丰富图书馆馆藏,极大满足了广大读者阅读新书的需求	全面改善	90%	20	18	购书种类少,无法满足读者需求
		生态效益指标	提倡全民阅读	有效保障	80%	10	8	参与度不高,加强对外宣传
		可持续影响指标	长期满足广大读者的阅读需求	充分满足	80%	10	8	成人图书数量偏少,无法满足读者
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	80%	10	8	提升服务质量,提高读者满意度
得分合计						100	89	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						无	
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2.其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

转移支付（项目）名称		平罗县图书馆免费开放经费					
地方主管部门				资金使用单位	平罗县图书馆		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
		年度资金总额：	16.4	16.4		100分	81
		其中：自治区级财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性					
		下达及时性					
		拨付合规性					
		使用规范性					
		执行准确性					
		预算绩效管理情况					
		支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	该项目计划投资 16.4 万元，已经完成投资 16.4 万元。			实际已完成 16.4			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年均进入图书馆人数	16 万人次	100%	10	10	
		质量指标	基本公共文化服务达标率 100%	≥95%	90%	10	9	加大宣传做好推介和服务
		时效指标	2024 年	一年内	100%	10	10	
		成本指标	免费开放补助资金 16.4 万元	16.4 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足广大读者多样化、个性化阅读需求，不断提升图书馆服务效能，扎实推进全民阅读和“书香平罗”建设	显著提升	90%	10	9	阅读推广及宣传力度不大，送书下乡次数过少。服务满足广大读者多样化、个性化阅读需求
		社会效益指标	不断提升服务质量，极大满足读者的需求	有效提升	75%	20	15	做好服务工作，尽最大力量满足读者需求
		生态效益指标	对生态环境影响	逐步提高	80%	10	8	参与度不高，加强对外宣传
		可持续影响指标	长期满足广大读者的阅读需求	充分满足	50%	10	5	成人图书数量偏少，无法满足读者
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	50%	10	5	提升服务质量，提高读者满意度
得分合计						100	81	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						无	
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

转移支付（项目）名称		2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金					
地方主管部门				资金使用单位	平罗县图书馆		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
		年度资金总额：	1.6 万元	0.6775		100 分	73
		其中：自治区级财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性					
		下达及时性					
		拨付合规性					
		使用规范性					
		执行准确性					
		预算绩效管理情况					
		支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	该项目计划投资 1.6 万元，已经完成投资 0.6775 万元。			实际已完成 0.6775 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年均进入图书馆人数	16 万人次	100%	10	10	
		质量指标	基本公共文化服务达标率 100%	≥95%	90%%	10	9	加大宣传做好推介和服务
		时效指标	资金支付时效	2024 年	42%	10	4	尽快完成资金支付
		成本指标	免费开放补助资金 1.6 万元	1.6 万元	42%	10	4	尽快完成资金支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足广大读者多样化、个性化阅读需求， 不断提升图书馆服务效能	显著提升	90%	10	9	满足广大读者多样化、个性化阅读需求
		社会效益指标	不断提升服务质量	有效提升	80%	20	18	做好服务工作，尽最大力量满足读者需求
		生态效益指标	对生态环境影响	逐步提高	80%	10	8	参与度不高，加强对外宣传
		可持续影响指标	长期满足读者需求	充分满足	90%	10	9	成人图书数量偏少，无法满足读者
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	90%	10	9	提升服务质量，提高读者满意度
得分合计						100	80	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无	
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

