昌吉回族自治州图书馆2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州图书馆是地州级综合性公共图书馆，财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，隶属州文化体育广播影视局管理。服务宗旨：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要职责任务：收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍；古籍保护；开展馆际协作，促进文献资源共享；利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服务；承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州图书馆2024年度，实有人数63人，其中：在职人员25人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人,增加2人。

昌吉回族自治州图书馆无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、 采编部、技术部、电子阅览室、少儿阅览部、参考咨询部（学会）、残疾人视障 室、外借部、民族文献部（地方文献）、工具书（外文）阅览室、古籍室、综合 阅览部、读者活动服务部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计798.51万元，**其中：本年收入合计798.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计798.51万元，**其中：本年支出合计798.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加3.89万元，增长0.49%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入798.51万元，**其中：财政拨款收入796.51万元，占99.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.00万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

**本年支出798.51万元，**其中：基本支出586.89万元，占73.50%；项目支出211.63万元，占26.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计796.51万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入796.51万元。**财政拨款支出总计796.51万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出796.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加26.81万元，增长3.48%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。新增古籍特藏书库升级改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数692.39万元，决算数796.51万元，预决算差异率15.04%，主要原因是：年中追加中央补助地方免费开放项目，中央文化人才专项资金，中华经典诵读项目，导致预决算存在差异。

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796.51万元，**占本年支出合计的99.75%。**与上年相比，**增加26.81万元，增长3.48%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。新增古籍特藏书库升级改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数692.39万元，决算数796.51万元，预决算差异率15.04%，主要原因是：年中追加中央补助地方免费开放项目，中央文化人才专项资金，中华经典诵读项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)784.08万元,占98.44%。

2.其他支出(类)12.43万元,占1.56%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算数为713.23万元，比上年决算增加71.23万元，增长11.10%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。新增古籍特藏书库升级改造项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为10.40万元，比上年决算减少28.00万元，下降72.92%,主要原因是：本年减少“我们的中国梦”文化进万家下基层惠民活动资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为60.46万元，比上年决算减少15.39万元，下降20.29%,主要原因是：本年减少文化人才专项经费，中央补助地方文化服务体系建设补助资金。

4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.43万元，比上年决算减少1.03万元，下降7.65%,主要原因是：本年减少为民办实事结转项目。

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586.89万元，其中：**人员经费548.41万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费38.48万元，**包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.49万元，**比上年减少0.82万元，下降35.50%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。且本单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占100.00%，比上年减少0.71万元，下降32.27%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.49万元，决算数1.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.49万元，决算数1.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州图书馆（事业单位）公用经费支出38.48万元，比上年减少0.63万元，下降1.61%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额153.86万元，其中：政府采购货物支出41.83万元、政府采购工程支出0.10万元、政府采购服务支出111.93万元。

授予中小企业合同金额151.58万元，占政府采购支出总额的98.52%，其中：授予小微企业合同金额123.87万元，占政府采购支出总额的80.51%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,700.00平方米，价值240.00万元。车辆1辆，价值19.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额798.51万元，实际执行总额798.51万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数204.77万元，全年执行数204.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效能显著提升。通过明确绩效目标、强化过程监控和结果评估，有效提升了资金使用效率和服务质量，促进了资源优化配置，增强了公共图书馆的社会效益和公众满意度。二是促进业务水平的提升。不仅大幅提高了资金使用的透明度和效率，还通过精准投入促进了服务质量的飞跃，增强了图书馆的公众吸引力和教育功能，推动了文化事业的持续发展。发现的问题及原因：一是目标设定模糊：在预算绩效目标的设定环节，由于对相关因素的考量缺乏细致性，致使所设定的目标与实际执行情况之间出现了小幅偏差。二是专业人才匮乏：缺乏专业的预算绩效管理人员，现有财务人员难以兼顾繁重业务与专业性强的绩效管理工作。原因分析：这些问题主要源于对预算绩效管理的重视不足、管理机制不健全、人员培训不到位以及信息系统建设滞后等多方面因素。下一步改进措施：我单位将聚焦两大问题推动绩效管理升级。针对目标设定模糊，组织多部门联合研讨，全面梳理预算项目因素，细化指标标准，建立审核纠偏机制，确保目标精准务实；面对专业人才匮乏，加大外部人才引进，定制内部财务人员绩效管理培训方案，定期考核评估，搭建经验交流平台，提升整体绩效能力。以此保障绩效目标科学合理、执行高效透明，强化结果反馈应用，优化预算管理，为可持续发展筑牢根基。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州图书馆 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 31.13 | 57.86 | 57.86 | 10 | 100% | 10 |
| 本级资金 | | 659.26 | 738.65 | 738.65 | - | - | - |
| 其他资金 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - |
| 合计 | | 692.39 | 798.51 | 798.51 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为加大党的二十大精神相关重点出版物的阅读内容引领，组织开展党的二十大精神宣讲系列活动，突出中华文化符号和中华民族视觉形象，开展春节，清明，端午，中秋及二十四节气等中华传统节日、节庆系列活动，充分展现中华文化实物实景实事，铸牢中华民族共同体意识。做好收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍；古籍保护；开展馆际协作，促进文献资源共享；利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服务；承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 | | | 2024年我单位全年预算数为798.51万元，全年执行数为798.51万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：1.全年免费开放时长达300天；2.开展全民阅读推广活动122场次，完成下基层活动14场次，开展423全民阅读日活动1场次，下基层业务辅导1场次。通过以上工作的实施，达到了图书馆打造文化主阵地，助力文化建设提质增效的目标。进一步弘扬中华优秀传统文化，丰富节日期间群众文化生活，向社会展示公共图书馆良好形象，充分发挥社会效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 图书馆免费开放率 | | =100% | 全区各级公共文化活动清单 | 10 | =100% | 10 |
| 数量指标 | 开展各项公共文化活动场次 | | >=120场次 | 全区各级公共文化活动清单 | 10 | =122场次 | 10 |
| 新增图书数量（册） | | >=3.50万册 | 全区各级公共文化活动清单 | 10 | =3.9万册 | 10 |
| 开展“4.23”世界读书日启动仪式 | | >=1场次 | 全区各级公共文化活动清单 | 10 | =1场次 | 10 |
| 开展古籍室改造 | | >=1场次 | 2024年重点工作 | 10 | =1场次 | 10 |
| 开展基层阅读推广服务 | | >=14场次 | 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法 | 10 | =14场次 | 10 |
| 开展基层业务辅导 | | >=1轮次 | 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法 | 10 | =1轮次 | 10 |
| 全面免费开放天数 | | >=300天 | 全区各级公共文化活动清单 | 10 | =300天 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | | >=85% | 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法 | 10 | =100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年“为民办实事”州本级补助经费（除个人经费外其他经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州图书馆 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.52 | | 12.43 | | 12.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.52 | | 12.43 | | 12.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展文化活动、开展爱国主义教育活动、学习培训、访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动。困难群众帮扶覆盖率达到20户。解决更多的困难群众工作和生活困难，让困难群众能自力更生。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1场爱国主义教育活动和4场群众性文化活动，困难群众帮扶达到165户；通过该项目的实施，提升了辖区居民的幸福指数，促进了辖区群众生活更加安定和谐。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织群众性文化活动场次 | 10 | >=4场次 | =4场次 | 100% | 10 | 计划标准 | 8场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展爱国主义教育活动 | 5 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 5 | 计划标准 | 1场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 送温暖活动覆盖率 | 5 | >=165户 | =165户 | 100% | 5 | 计划标准 | 20户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年11月30日前 | 11月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | 12月30日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | 10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定时过于保守，未能预估项目完成情况，导致偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 12 | <=12.43万元 | =12.43万元 | 100% | 12 | 计划标准 | 7.89万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本控制率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决更多的困难群众工作和生活困难 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =98.3% | 109% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目目标制定时过于保守，未能预估项目完成情况，导致偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中华经典诵读 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州图书馆 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| “中华传统文化”经典诵读剧场共两部剧，每部剧巡演10场次，共计20场次，展演地点昌吉州各公共图书馆及五家渠、石河子市图书馆共10个点位；过演绎经典故事、唐宋诗词为主题的剧目，以达到文化熏陶、智能锻炼与人格培养的目的。了解优秀的中华文化和民族精神，从而产生民族自豪感和爱国主义情思。通过开展经典诵读活动，营造和谐的、人文的、丰富的阅读文化。让优秀的中华文化和民族精神在读者的心灵中不断地产生潜移默化的作用，潜移默化地陶冶其性情。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目圆满完成20场次，“诗词传经典 书香润童心”儿童剧10场，“诵读名篇筑梦中国 演绎经典传承文明”剧场10场。通过沉浸式诵读活动，提高阅读感受度，传播中华优秀传统文化，增强文化自信。满足少儿群体阅读需求和年龄特殊性，活动过演绎经典故事、唐宋诗词为主题的剧目，以达到文化熏陶、智能锻炼与人格培养的目的。了解优秀的中华文化和民族精神，从而促进广大读者民族自豪感和爱国主义情思，营造和谐的、人文的、丰富的阅读文化。让优秀的中华文化和民族精神在读者的心灵中不断地产生潜移默化的作用，潜移默化地陶冶其性情。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “诗词传经典书香润童心”儿童剧 | 15 | >=10场次 | =10场次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “诵读名篇筑梦中国演绎经典传承文明”剧场 | 15 | >=10场次 | =10场次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | 2024年12月10日前 | 2024年11月10日 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 诗词传经典儿童剧经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 诵读名篇剧场经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升传统文化水平 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 110% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 活动很受读者欢迎，超出预算值。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央2024年文化人才专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州图书馆 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展“阅·走昌吉”主题研学活动12场次，于2024年10月30日前完成活动的举办。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成文旅融合研学活动12场次，惠及群众360余人；通过该项目的实施，提升了昌吉州图书馆公共问文化服务能力，宣传了本地特色历史文化，促进了文旅融合。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阅读推广活动场次 | 20 | ≥12场 | =12% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置过于保守，未能准确预估验收结果。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | =2024年10月30日前 | 2024年8月5日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动金额 | 12 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目成本控制率 | 8 | <=100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进文旅融合 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =93% | 103% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值设置过于保守，未能准确预估验收结果。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 古籍特藏书库升级改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州图书馆 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 26.34 | | 26.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 26.34 | | 26.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.采购文物恒温恒湿存储柜，用来收藏图书馆3000余册古籍等珍贵文献，以满足国家标准《图书馆古籍特藏书库基本要求》规定的控制温度和相对湿度、滤除有害气体以及防盗、隔热、制冷、防尘、防菌、加湿和除湿等各项古籍收藏要求。2.购买椴木遮光百叶窗帘防止阳光直射，3.购买文物专用照明灯具，以消除和减轻紫外线对文献的危害。 | | | | | | | 截至2024年11月22日，购置恒温恒湿文物储藏柜6个，照明灯具21个，遮光百叶窗帘80平米，完成了设备的安装与调试，并验收合格。完成古籍特藏书库升级改造，达到隔热、制冷、控温、控湿、防盗、防尘、防虫、防菌、净化空气及防止紫外线危害的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文物恒温恒湿存储柜（个） | 8 | >=6个 | =6个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 木质遮光百叶窗帘面积（平方） | 8 | >=88平方米 | =80平方米 | 90.9% | 6.18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 测量与实际安装有偏差，测量时按照房顶高度计算，实际安装时房顶与窗帘之间装有支架，高度减少，少了8平方米窗帘面积。 |
| 文物专用灯具（个） | 8 | =21个 | =21个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 古籍室改造合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | =12月20日前 | =11月22日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文物专用灯具成本 | 10 | <=1.47万元 | =1.24万元 | 84.35% | 6.09 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算成本偏高，实际采购价格低于预算。 |
| 恒温恒湿储藏柜成本 | 10 | <=26.34万元 | =25.1万元 | 95.29% | 8.82 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算成本偏高，实际采购价格低于预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 古籍文献资源保障率（%） | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | 10 | >=85% | =93.3% | 110% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 设定指标时过于保守，实际满意度高于指标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.09分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 图书购置 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州图书馆 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 政府采购招标购买图书、报刊一批 更新数字资源库一批 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成采购图书3.92万册，征订报刊523种，更新数字资源9种；通过该项目的实施，提升了昌吉州图书馆的公共文化服务水平，促进了公共图书馆馆藏体系建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置图书数量（册） | 10 | >=3.50万册 | =3.92万册 | 112% | 8.8 | 计划标准 | 7000册 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于图书出版价格每年调整，部分采购图书依据当年出版情况而定，不能预估采购数量 |
| 购置报刊种类（类） | 10 | >=500种 | =523种 | 104% | 9.6 | 计划标准 | 500种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于报刊每年存在价格调整问题，不能预估每种报刊的价格变化，导致不能准确预估采购数量 |
| 质量指标 | 购买图书质量验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 购置图书上架完成时间 | 10 | 12月20日前 | 10月21日 | 100% | 10 | 计划标准 | 12月25日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买报刊金额 | 5 | <=12万元 | =12万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 11万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买图书金额 | 10 | <=65万元 | =65万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 52万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 数字资源更新费用 | 5 | <=23万元 | =23万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 12万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者借阅量 | 20 | >=4.2万册 | =4.2万册 | 100% | 20 | 计划标准 | 4.2万册 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | 10 | >=90% | =93.3% | 103% | 9.7 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 目标值设置过于保守，未能准确预估项目结果及影响。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.10分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教【2023】81号 关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州图书馆 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.13 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.13 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求。充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，免费开放公共图书馆1个，免费开放覆盖率达到100%，项目资金已全部支付完毕，完成阅读分享、讲座、展览等全民阅读推广活动120场次；通过该项目的实施，提升了昌吉州图书馆服务质量，切实发挥公共文化服务和意识形态主阵地作用，践行总馆在公共文化服务中的引领作用，利用全州各级公共图书馆优质资源开展读者服务工作，组织开展文化下基层、讲座下基层等基层服务活动，推动全州全民阅读工作健康发展，营造浓厚的书香氛围，抓实、做好全年全民阅读推广活动，丰富群众文化生活，促进公共图书馆良好形象，充分发挥书香昌吉社会效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆个数 | 20 | =1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 10 | 12月20日前 | 12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | 12月25日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付数 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 31.13万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | 10 | >=85% | =100% | 118% | 10 | 计划标准 | >=85% | 满意度赋分 | 说明材料 | 阅读推广活动很受读者喜欢，超出预计值。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行保障经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州图书馆 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 增强馆内党建氛围，为全体党员制作政治生日卡 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成34张党员政治生日卡，三楼会议室、二楼专题书架、一楼支委会会议室及一楼办公区的党务三公开版面以及楼内标识进行打造，通过项目的实施，提升了办公室环境，又宣传了党建知识，展现了党支部风采和党员形象，提升了党建活力，发挥了党建引领作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党建墙 | 5 | >=1处 | =1处 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 党员政治生日卡 | 5 | >=34张 | =34张 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党建墙验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | =2024年12月20日前 | 2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成及时率（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 做计划时过于保守，未能准确预估项目的进展情况，导致数值存在偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 12 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 预算成本控制率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建氛围 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 做计划时过于保守，未能准确预估项目的进展情况，导致数值存在偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》