

2024 年度
福建省南安市图书馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省南安市图书馆部门的主要职责是：

（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏。

（二）图书资料借阅、网络系统设计、施工、维护、管理。

（三）文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版。

（四）知识培训与社会教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省南安市图书馆部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省南安市图书馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省南安市图书馆部门主要任务是：不断完

善服务功能，创新服务模式，拓展服务领域，有效推进各项服务工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）整合各方资源，提升图书馆服务效能。
- （二）强化延伸服务，打造全民阅读品牌。
- （三）调整馆藏结构，增强文献地方特色。
- （四）运用现代科技，扩大图书馆影响力。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	405.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	339.37
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.37
		九、卫生健康支出	9.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	405.13	本年支出合计	405.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.35	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.51	年末结转和结余	7.43
总计	412.99	总计	412.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省南安市图书馆

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	科目名称							
类 款 项	合计	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.94	338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	338.94	338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.10	20.10	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	30.34	30.34	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	405.56	362.90	42.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	339.37	296.72	42.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	339.37	296.72	42.65	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	323.41	296.72	26.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.10	20.10	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	405.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	338.94	338.94	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.37	56.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	405.13	本年支出合计	405.13	405.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	0.18	0.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.18			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	405.31	总计	405.31	405.31	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		405.13	362.55	42.58
207	文化旅游体育与传媒支出	338.94	296.37	42.58
20701	文化和旅游	338.94	296.37	42.58
2070104	图书馆	322.99	296.37	26.62
2070109	群众文化	15.96	0.00	15.96
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00
2080502	事业单位离退休	20.10	20.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省南安市图书馆

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	318.23	302	商品和服务支出	19.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.36	30201	办公费	4.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.09	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	3.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.70
30107	绩效工资	102.60	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	30206	电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	4.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.11	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		339.33	公用经费合计					23.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省南安市图书馆

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省南安市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计412.99万元，支出总计412.99万元，与上年决算数相比，各减少38.54万元，下降8.54%。主要是人员调出，相应支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入405.13万元，比上年决算数减少38.90万元，下降8.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入405.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出405.56万元，比上年决算数减少38.47万元，下降8.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 362.90 万元。其中，人员支出 339.33 万元，

公用支出 23.57 万元。

2. 项目支出 42.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 405.31 万元，支出总计 405.31 万元，与上年决算数相比，各减少 38.90 万元，下降 8.76%。主要是：人员调出，相应支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 405.13 万元，比上年决算数减少 38.90 万元，下降 8.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 322.99 万元，较上年决算数减少 57.10 万元，下降 15.02%。主要原因是人员调出，相应支出减少。

(二) 2070109-群众文化支出 15.96 万元，较上年决算数净增加 15.96 万元。主要原因是提升群众文化水平，满足群众日益增长的文化需要。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 20.10 万元，较上年

决算数增加 0.78 万元，增长 4.04%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.34 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 3.62%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.93 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 179.72%。主要原因是本年职业年金缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 9.82 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 10.89%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 362.55 万元，其中：

（一）人员经费 339.33 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是图书馆免费开放经费等项目，涉及财政拨款资金共计 92.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是图书馆免费开放经费等项目，涉及财政拨款资金共计 46.35 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额30.28万元，其中：政府采购货物支出30.28万元、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30.28 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			2022 年项目结余资金市级公共图书馆评估定级专项经费					
主管部门			福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆	
项目概况			2022 年项目结余资金市级公共图书馆评估定级专项经费					
主要成效			1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养					
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	16.35	16.35	2.50	10	15.29	0	
	其中：当年财政拨款	16.35	16.35	2.50	—	15.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成图书采购、报刊订阅，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。			1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量	≥0.03 册	0.05	10	10	
		质量指标	图书排架正确率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	文献编目上架及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年总流通人次	≥80 万人次	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题		改进建议		
			项目管理问题	项目预算执行进度不均衡，前三季度资金支出进度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。		1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4. 均衡使用资金，提高预算执行均衡性.		

	项目管理问题	资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。	加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。
--	--------	------------------------------------	--

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			图书馆免费开放经费						
主管部门			福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆		
项目概况			图书馆免费开放经费						
主要成效			1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。						
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		10.50	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.50	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增藏量	≥1000 册		7249	10	10	
			阅读推广活动场次	≥30 场次		206	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	免费开放天数	≥350 天		360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	≥90 万人次		95	15	15	
			书刊文献外借册次	≥91 万册次		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			项目管理问题		项目预算执行进度不均衡，前三季度资金支出进度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。		1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4. 均衡使用资金，提高预算执行均衡性.		

	项目管理问题	资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。	加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。
--	--------	------------------------------------	--

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		闽财教指〔2024〕37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主管部门		福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆		
项目概况		闽财教指〔2024〕37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主要成效		1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。			1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增藏量	≥1000 册	7249	10	10	
			阅读推广活动场次	≥30 场次	206	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	免费开放天数	≥350 天	360	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	≥90 万人次	95	15	15	
			书刊文献外借册次	≥91 万册次	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。		加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		闽财教指〔2024〕37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知							
主管部门		福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆			
项目概况		闽财教指〔2024〕37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知							
主要成效		1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。			1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增藏量	≥1000 册		7249	10	10	
			阅读推广活动场次	≥30 场次		206	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	免费开放天数	≥350 天		360	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	≥90 万人次		95	15	15	
			书刊文献外借册次	≥91 万册次		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
		项目管理问题		资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。		加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2022 年项目结余资金市级公共图书馆评估定级专项经费						
主管部门			福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆		
项目概况			2022 年项目结余资金市级公共图书馆评估定级专项经费						
主要成效			1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养						
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		16.35	16.35	2.50	10	15.29	0	
	其中：当年财政拨款		16.35	16.35	2.50	—	15.29		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成图书采购、报刊订阅，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。				1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量	≥0.03 册		0.05	10	10	
		质量指标	图书排架正确率	≥90%		95	15	15	
		时效指标	文献编目上架及时率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年总流通人次	≥80 万人次		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	项目管理问题		项目预算执行进度不均衡，前三季度资金支出进度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。			1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4，均衡使用资金，提高预算执行均衡性.			
	项目管理问题		资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。			加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。			

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			市级公共图书馆评估定级专项经费					
主管部门			福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。					
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成图书采购、报刊订阅，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。			1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量	≥0.03 册	0.05	10	10	
		质量指标	图书排架正确率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	文献编目上架及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年总流通人次	≥80 万人次	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。		加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。		
		项目管理问题		项目预算执行进度不均衡，前三季度资金支出进度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。		1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4，均衡使用资金，提高预算执行均衡性.		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			市级公共图书馆评估定级专项经费					
主管部门			福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。					
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成图书采购、报刊订阅，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。			1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求； 2、完成借书证升级换代，更好服务读者； 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设； 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量	≥0.03 册	0.05	10	10	
		质量指标	图书排架正确率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	文献编目上架及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年总流通人次	≥80 万人次	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。		加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。		
		项目管理问题		项目预算执行进度不均衡，前三季度资金支出进度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。		1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4，均衡使用资金，提高预算执行均衡性.		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			图书馆免费开放经费						
主管部门			福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆		
项目概况			图书馆免费开放经费						
主要成效			1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。						
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		10.50	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.50	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增藏量	≥1000 册		7249	10	10	
			阅读推广活动场次	≥30 场次		206	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	免费开放天数	≥350 天		360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	≥90 万人次		95	15	15	
			书刊文献外借册次	≥91 万册次		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		项目预算执行进度不均衡，前三季度资金支出进度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。			1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4. 均衡使用资金，提高预算执行均衡性.		

	项目管理问题	资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。	加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。
--	--------	------------------------------------	--

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财教指〔2023〕111 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主管部门			福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆		
项目概况			闽财教指〔2023〕111 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主要成效			1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。						
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		9.00	9.00	5.96	10	66.22	10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	5.96	—	66.22		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	≥90 万人次		95	15	15	
			书刊文献外借册次	≥91 万册次		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增藏量	≥1000 册		7249	10	10	
			阅读推广活动场次	≥30 场次		206	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	免费开放天数	≥350 天		360	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题			改进建议		
			项目管理问题	项目预算执行进度不均衡，前三季度资金支出进度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。			1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4，均衡使用资金，提高预算执行均衡性.		

	项目管理问题	资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。	加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。
--	--------	------------------------------------	--

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财教指〔2023〕111 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主管部门			福建省南安市图书馆		实施单位		福建省南安市图书馆		
项目概况			闽财教指〔2023〕111 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知						
主要成效			1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。						
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		9.00	9.00	5.96	10	66.22	10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	5.96	—	66.22		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	≥90 万人次		95	15	15	
			书刊文献外借册次	≥91 万册次		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增藏量	≥1000 册		7249	10	10	
			阅读推广活动场次	≥30 场次		206	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
时效指标		免费开放天数	≥350 天		360	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			项目管理问题		项目预算执行进度不均衡，前三季度资金支出进度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。		1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4，均衡使用资金，提高预算执行均衡性.		

	项目管理问题	资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。	加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。
--	--------	------------------------------------	--

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(图书馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

图书馆免费开放经费

(二) 主要成效

1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求；

2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务；

3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 新增藏量(册)，目标值 1000，完成值 7249，分值 10，得分 10。

2) 阅读推广活动场次(场次)，目标值 30，完成值 206，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 免费开放天数(天)，目标值 350，完成值 360，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 服务读者人次(万人次)，目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

2) 书刊文献外借册次(万册次)，目标值 91，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目预算执行进度不均衡,前三季度资金支出进度慢,第四季度资金支出急速增长,支出占全年比重较大。

2. 资金调度低,项目资金未能按预算及时使用,项目推进力度有待进一步加强。

(二) 改进措施

1. 1. 按要求加强项目资金管理; 2. 加快项目实施和资金拨付进度; 3. 提高资金使用效益; 4, 均衡使用资金, 提高预算执行均衡性.

2. 加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整,提高资金使用效益。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市级公共图书馆评估定级专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

- 1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求；
- 2、完成借书证升级换代，更好服务读者；
- 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设；
- 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 年人均新增文献入藏量(册), 目标值 0.03, 完成值 0.05,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 图书排架正确率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 文献编目上架及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 年总流通人次(万人次), 目标值 80, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金调度低, 项目资金未能按预算及时使用, 项目推进力度有待进一步加强。

2. 项目预算执行进度不均衡, 前三季度资金支出进

度慢，第四季度资金支出急速增长，支出占全年比重较大。

（二）改进措施

1. 加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。

2. 1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4，均衡使用资金，提高预算执行均衡性。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（闽财教指〔2023〕111 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指〔2023〕111 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知

（二）主要成效

1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求；

2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务；

3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增藏量

(册)，目标值 1000，完成值 7249，分值 10，得分 10。

2) 阅读推广活动场次(场次)，目标值 30，完成值 206，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 免费开放天数(天)，目标值 350，完成值 360，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 服务读者人次(万人次)，目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

2) 书刊文献外借册次(万册次)，目标值 91，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目预算执行进度不均衡,前三季度资金支出进度慢,第四季度资金支出急速增长,支出占全年比重较大。

2. 资金调度低,项目资金未能按预算及时使用,项目推进力度有待进一步加强。

(二) 改进措施

1. 1. 按要求加强项目资金管理; 2. 加快项目实施和资金拨付进度; 3. 提高资金使用效益; 4, 均衡使用资金, 提高预算执行均衡性.

2. 加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整,提高资金使用效益。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年项目结余资金市级公共图书馆评估定级专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年项目结余资金市级公共图书馆评估定级专项经费

(二) 主要成效

- 1、完成图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种，提供数字资源服务等，满足读者阅读需求；
- 2、完成借书证升级换代，更好服务读者；
- 3、增加图书馆数字化、智慧化、信息化建设；
- 4、改善阅读环境，提升图书馆服务功能和水平，服务读者，促进全民阅读，提高读者阅读素养

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

- 1) 年人均新增文献入藏量(册), 目标值 0.03, 完成值 0.05,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 图书排架正确率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 文献编目上架及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 年总流通人次(万人次), 目标值 80, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目预算执行进度不均衡,前三季度资金支出进度慢,第四季度资金支出急速增长,支出占全年比重较大。

2. 资金调度低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

(二) 改进措施

1. 1. 按要求加强项目资金管理；2. 加快项目实施和资金拨付进度；3. 提高资金使用效益；4. 均衡使用资金，提高预算执行均衡性。

2. 加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，提高资金使用效益。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（闽财教指〔2024〕37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指〔2024〕37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知

（二）主要成效

1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求；

2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务；

3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增藏量(册)，目标值 1000，完成值 7249，分值 10，得分 10。

2) 阅读推广活动场次(场次)，目标值 30，完成值 206，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 免费开放天数(天)，目标值 350，完成值 360，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 服务读者人次(万人次)，目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

2) 书刊文献外借册次(万册次)，目标值 91，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金调度低, 项目资金未能按预算及时使用, 项目推进力度有待进一步加强。

(二) 改进措施

1. 加强与财务部门的沟通协调和项目实施, 定期做好预算执行分析, 及时了解预算执行差异, 合理调整, 提高资金使用效益。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			705 部门整体						
部门（单位）名称			福建省南安市图书馆			部门预算编码		705	
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	419.64	23.72	443.36	454.12	102.4300	-10.76	-2.4300	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	419.64	23.72	443.36	454.12	102.4300	-10.76	-2.4300	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购、报刊订阅、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。					1、加强图书馆文献资源建设：完成年度图书采购 7249 册、报刊订阅 178 种、数字资源建设等，进一步满足读者阅读需求； 2、保障图书馆免费开放服务：健全图书馆基本文化服务项目，免费提供书刊阅览、文献资源借阅、检索与咨询、公益讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务； 3、保障群众的基本阅读权益：开展全民阅读宣传推广活动，提高图书利用率和服务效益，提升图书馆服务功能和水平，进一步提高读者满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	≥90 万人次		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	图书馆新增藏量	≥1000 册		7249	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	12	12	
		时效指标	免费开放天数	≥350 天		360	12	12	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

