克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆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

（1）图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。

（3）克州图书馆拥有丰富的书刊典籍和品类繁多的现代化载体文献，被誉为“知识的宝库”“智慧的殿堂”，克州图书馆通过开展各类知识讲座，展览等免费开放活动，提高人民群众生活质量，丰富群众业余文化，提升幸福指数。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆2024年度，实有人数23人，其中：在职人员9人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、业务科。

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333.63万元，**其中：本年收入合计333.63万元，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333.63万元，**其中：本年支出合计333.63万元，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40.91万元，增长13.98%，主要原因是：本年增加数字化阅读平台建设项目资金及彩票公益金旅游志愿服务项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入333.63万元，**其中：财政拨款收入333.63万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出333.63万元，**其中：基本支出199.68万元，占59.85%；项目支出133.94万元，占40.15%；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333.63万元，**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333.63万元。**财政拨款支出总计333.63万元，**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333.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加41.24万元，增长14.10%，主要原因是：本年增加数字化阅读平台建设项目资金及彩票公益金旅游志愿服务项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数316.60万元，决算数333.63万元，预决算差异率5.38%，主要原因是：年中追加数字化阅读平台建设项目资金及彩票公益金旅游志愿服务项目资金。

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262.66万元，**占本年支出合计的78.73%。**与上年相比，**减少29.73万元，下降10.17%，主要原因是：本年减少智慧图书建设、图书馆图书配置费。**与年初预算相比,**年初预算数246.60万元，决算数262.66万元，预决算差异率6.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)227.28万元,占86.53%。

2.社会保障和就业支出(类)35.38万元,占13.47%。

**（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181.56万元，比上年决算减少9.50万元，下降4.97%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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45.72万元，比上年决算减少8.99万元，下降16.43%,主要原因是：本年减少免费开放活动经费。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少智慧图书建设、图书馆图书配置费。

4.社会保障和就业支出(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):支出决算数为16.69万元，比上年决算增加16.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(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):支出决算数为15.43万元，比上年决算增加9.84万元，增长176.03%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.26万元，比上年决算减少2.77万元，下降45.94%,主要原因是：本年减少就业见习补贴。

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199.68万元，其中：**人员经费195.70万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费3.98万元，**包括：办公费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计70.97万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入70.97万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计70.97万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出70.97万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加70.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加数字化阅读平台建设项目资金及彩票公益金旅游志愿服务项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数70.00万元，决算数70.97万元，预决算差异率1.39%，主要原因是：年中追加彩票公益金旅游志愿服务项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出70.97万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为70.97万元，比上年决算增加70.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加数字化阅读平台建设项目资金及彩票公益金旅游志愿服务项目资金。

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0.25万元，**比上年增加0.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.25万元，占100.00%，比上年增加0.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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0.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维护费、保险费。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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0.25万元，决算数0.25万元，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0.25万元，决算数0.25万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆（事业单位）公用经费支出3.98万元，比上年减少0.63万元，下降13.67%，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31.71万元，其中：政府采购货物支出12.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.93万元。

授予中小企业合同金额31.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.58万元，占政府采购支出总额的99.59%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,882.00平方米，价值63.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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333.62万元，实际执行总额333.62万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数149.54万元，全年执行数149.23万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 335.14 | 333.62 | 333.62 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 116.00 | 133.94 | 133.94 | — | — | — |
| 本级资金： | 200.60 | 199.68 | 199.68 | — | — | — |
| 其他资金： | 18.54 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年克州图书馆将在克州文化体育和旅游局党组的正确指导下，坚持不断学习理论知识，总结工作经验，加强坚持学以致用,坚持理论联系实际，严格遵守单位各项规章制度，牢固树立“读者第一 服务至上”服务宗旨，重视并不断提高全体干部职工的业务水平、工作能力，注重提高工作质量和办事效率。  为大力弘扬中华民族传统美德，积极倡导温馨、和谐、文明、健康的克州图书馆，计划将在元旦春节、期间精心策划组织丰富多彩的“喜迎元旦 瑞兔送福 志愿服务”活动；“童心绘画·我们的节日·元旦”亲子活动；“探秘寻宝 奇妙无穷”活动；“书香致远润天山 书韵迎春享阅读”活动等活动。并计划邀请本地书法爱好者组织开展“灯耀中华 福润新疆 春联进万家”主题活动；“灯耀中华 福润新疆”游园活动；“欢乐迎新春 喜悦图书馆”儿童朗诵活动；“克州文旅系统迎新春茶话会文体趣味”活动；“巧手做灯笼 喜过元宵节”主题活动等活动。计划与援疆省市共同开展翰墨丹青颂党恩 丹青绘团结—克州民族团结进步主题书画展；“春雨工程”情艺联苏克大美润万山—江苏省美术馆艺术家交流活动；苏韵克情—江苏省文化馆书画交流展，“彩泥做月饼 共度中秋节”活动；“清凉暑假 童话乐园”活动，“图书馆奇妙夜”活动。为进一步推动克州广大群众学习宣传贯彻党的二十大精神，让阅读深入到基层、深入到群众，引导广大群众发现阅读的美好、养成阅读习惯，计划组织策划“卯兔贺岁 感恩奉献 乡村阅读”活动。深入阿图什市松他克镇巴格拉村、阿图什市格达良镇萨依村开展“书香三八 绽放年华—图书进乡村”活动，深入阿克陶县塔尔乡第一届杏花节组织开展“送书进景区 共赏杏花开”阅读推广活动。  克州图书馆通过免费开展基本公共文化服务，包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过上述活动的实施，图书馆有效满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1、克州图书馆定期每月开展一期阅读活动，全年共开展12场次。主要有以“书香润童心 绘本伴成长”《春福》绘本故事+互动的模式，带领孩子们走进以绘本为媒介的阅读世界；开展了档案线上档案培训；“动巧手 知传统”清明节手绘风筝活动；“礼赞新时代·共抒爱国情”诗歌朗诵活动；“学雷锋 品书香 红色经典读书”分享活动；克州2024年“红领巾奖章”三星章颁章仪式；“救在身边 机关先行 应急救护知识普及”培训。活动参与总人次2755人。翰墨丹青颂党恩 丹青绘团结—克州民族团结进步主题书画展；“春雨工程”情艺联苏克大美润万山—江苏省美术馆艺术家交流活动；苏韵克情—江苏省文化馆书画交流展，“彩泥做月饼 共度中秋节”活动；“清凉暑假 童话乐园”活动，“图书馆奇妙夜”活动；  2、克州图书馆今年购置和征订了一批优秀现代文学图书以及优质期刊，用来丰富馆内现有图书存量，为读者带来更好的阅读体验。  3、克州图书馆作为重点消防单位，安全生产重于泰山，对单位用水用电消防安全检查做到常抓不懈，组织专人每天开展巡查、按时报告，全面排查整治风险隐患，及时对水、电、暖进行维修、维护，随时发现随时修缮。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展阅读活动次数（次） | >=12次 | 2024年工作计划 | 30 | 12次 | 30 |
| 电子阅读设备升级维护次数（次) | =2次 | 2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |
| 期刊征订（批次） | =1批次 | 2024年工作计划 | 20 | 1批次 | 20 |
| 质量指标 | 消防检查覆盖率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年中央支持大方公共文化服务体系建设项目资金10万元，助力中华优秀传统文化在克州的传播与传承，营造浓厚的文化氛围，激发群众对传统文化的热爱，推动文化创新发展，丰富群众精神文化生活。 | | | | | | | 2024年中央支持大方公共文化服务体系建设项目资金10万元，开展国学讲座活动3次，经典诵读会2次，通过此项目达到助力中华优秀传统文化在克州的传播与传承，营造浓厚的文化氛围，激发群众对传统文化的热爱，推动文化创新发展，丰富群众精神文化生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 国学讲座举办次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 经典诵读会举办次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 宣传资料发放数量（份） | >=500份 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500份 | 5 |  | |
| 宣传海报张贴数量（份） | >=100张 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100张 | 5 |  | |
| 质量指标 | 活动执行达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 资料制作达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 活动按时开展率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资料发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动经费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 宣传物料制作费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化认同感提升程度 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州图书馆免费开放活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 | | | | |
| 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 | | 46.00 | | 46.00 | | 45.72 | | 10 | | 99.4% | | 9.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.00 | | 46.00 | | 45.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目资金，确保克州免费开放活动经费项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。 | | | | | | | 通过该项目资金，完成开展免费开放活动12次，电子设备升级维护2次，通过该项目达到了单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 开展免费开放活动次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 电子设备升级维护（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.4% | 4.93 | 偏差原因：因年底支付时，有退汇情况。改进措施今后按时支付。 | |
| 电子设备升级维护验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.4% | 9.85 | 偏差原因：因年底支付时，有退汇情况。改进措施今后按时支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放活动费用（元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 10 |  | |
| 电子设备升级维护（元） | <=16万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.72万元 | 9.56 | 偏差原因：因年底支付时，有退汇情况。改进措施：今后按时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众文化生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.19分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州图书馆免费开放补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金4万元，用于进一步保障本单位服务免费开放活动工作，提升本单位服务免费开放活动工作质量，提高克州图书馆正常、安全运行，达到进一步提高克州图书馆智慧化运营，优化数据反馈模式，本项目立项依据为年初部门预算相关会议纪要等。 | | | | | | | 该项目资金总额为4万元，2024年度图书馆已开展免费开放活动5次，电子审计维护2次，通过该项目的实施，图书馆有效满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 开展免费开放活动（次数） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 电子设备升级维护（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 电子设备升级维护验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放活动费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 电子设备升级维护（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众文化生活水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州图书馆单位实有资金结余款（2023年结余）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 | | | | |
| 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 | | 18.54 | | 18.54 | | 18.54 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 18.54 | | 18.54 | | 18.54 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目资金，根据自治州“十四五”发展规划及文化行业发展需要，按自治区“文化润疆”工作要求，结合本单位服务免费开放活动方面职能、保障单位职工2023年7至12月基础性绩效奖及各类社保补贴的正常发放项目资金18.541829万元，其中：财政资金18.541829万元，其他资金0万元。按照年度工作计划，开展克州图书馆单位实有资金结余款（2023年结余）项目。 | | | | | | | 该项目资金总额为18.54万元，2024年图书馆发放10人2023年7-12月份基础性绩效工资6个月，缴纳单位职工3个月社保补贴。通过对结余资金的合理调配与精准使用，项目整体进度较原计划提前完成，圆满达成预期的绩效目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 单位职工2023年需发放基础性绩效奖人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 8 |  | |
| 单位职工缴纳社保各类保补贴月数（个） | >=3个月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个月 | 8 |  | |
| 单位职工2023年需发放基础性绩效奖余额数（个月） | >=6个月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 绩效奖金和社保资金核对准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金缴纳和发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位职工2023年7至12月基础性绩效奖及各类社保补贴金额(万元 | <=11.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.23万元 | 10 |  | |
| 单位职工缴纳社保各类保障补贴（万元） | <=7.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.31万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位职工正常享受工资待遇 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州图书馆数字化阅读平台建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障本单位免费开放活动服务工作、提升本单位服务免费开放活动工作质量。项目资金70万元，其中财政资金70万元，其他资金0元。运用人机交互、虚拟现实、全息影像等信息技术，加强公共文化“沉浸式”“互动式”体验服务，达到进一步提高克州图书馆智慧化运营，优化数据反馈模式。按照年度工作计划，开展克州图书馆数字化阅读平台建设项目。有效满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。 | | | | | | | 克州图书馆数字化阅读平台建设项目的70万元资金已全额投入使用，智慧图书互动体验设备个数10个，补助智慧阅读空间项目数1个，项目资金全部落实到位，建成了涵盖多领域资源数字化阅读平台，通过此项目有效满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 智慧图书互动体验设备个数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 8 |  | |
| 补助智慧阅读空间项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 数字化阅读平台建设完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 数字文化体验空间建设完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目跟踪及时性（%） | 收到资金后30日内 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 收到资金后30日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧阅读空间项目经费（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善公共数字文化保障机制 | 逐步完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州图书馆自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.97 | | 10 | | 97.0% | | 9.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据自治州“十四五”发展规划及文化行业发展需要，按照自治区“文化润疆”工作要求，根据自治区《关于挼付 2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知》（新财教〔2024〕40号）要求，为充分发挥文化和旅游志愿者在公共文化服务、旅游公共服务方面的积极作用，2024年拨付给本单位1万元彩票公益金，用于开展文化和旅游志愿者服务工作，以图书馆为核心的文化和旅游志愿服务项目，能丰富群众文化生活，传播知识，提升公共文化服务质量。 | | | | | | | 项目资金用于开展志愿者服务次数5次，通过开展文化和旅游志愿者服务工作，以图书馆为核心的文化和旅游志愿服务项目，能丰富群众文化生活，传播知识，提升公共文化服务质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 开展志愿者服务次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 参与志愿者服务（人次） | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =30人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 志愿者服务规范执行率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 志愿者服务及时响应率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展志愿者服务经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9685万元 | 9.21 | 偏差原因：因内部支付环节过多，从活动费用申请提交到最终审批完成。需依次经过活动负责人多部门审核，各环节衔接不顺畅，导致支付周期延长，部门费用未能在年底及时支付。改进措施：重新梳理和简化支付审批流程，明确各环节的审批时限和责任人，建立线上审批系统，实现信息实时共享，加快审批速度，确保费用及时支付。 | |
| 成本预算控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.85% | 9.21 | 偏差原因：因内部支付环节过多，从活动费用申请提交到最终审批完成。需依次经过活动负责人多部门审核，各环节衔接不顺畅，导致支付周期延长，部门费用未能在年底及时支付。改进措施：重新梳理和简化支付审批流程，明确各环节的审批时限和责任人，建立线上审批系统，实现信息实时共享，加快审批速度，确保费用及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业和旅游业健康发展 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 旅游人才服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.67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》