

于田县图书馆 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行党的方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施图书馆中长期规划工作，负责有计划、有组织培训、职工业务能力工作水平不断提高。负责为两个文明建设深化图书馆的改革，使图书馆真正成为知识、信息中心，通过图书的工作，把知识、信息转化为生产力，为我县政治社会稳定和经济发展作出贡献。负责维汉图书采编、辅导宣传、后勤等工作。

（二）负责为两个文明建设深化图书馆的改革，使图书馆真正成为知识、信息中心，通过图书的工作，把知识、信息转化为生产力，为我县政治社会稳定和经济发展作出贡献。

（三）丰富馆藏内容，满足读者需求，提高图书利用价值。应用各种技术手段，对图书报刊资料进行保管，最大限度地延长图书资料寿命，做好国家图书目录数据库建设。更好为社会各界服务。对破损图书进行专业修复，图书受保护程度及与原图书的相似率提高。

二、机构设置及人员情况

于田县图书馆 2024 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 9 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 4 人，增加 0 人。

于田县图书馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办

公室、阅览室、电子阅览室。

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210.19万元,其中:本年收入合计210.19万元,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210.19万元,其中:本年支出合计210.19万元,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46.34万元,增长28.28%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增、社保、公积金基数调增,人员经费增加;增加美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助项目,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入210.19万元,其中:财政拨款收入210.19万元,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210.19万元,其中:基本支出178.02万元,占84.69%;项目支出32.17万元,占15.31%;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 210.19 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 210.19 万元。财政拨款支出总计 210.19 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 210.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 46.34 万元，增长 28.28%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 207.92 万元，决算数 210.19 万元，预决算差异率 1.09%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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 210.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 46.34 万元，增长 28.28%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 207.92 万元，决算数 210.19 万元，预决算差

异率 1.09%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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)210.19 万元,占 100.00%。

（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)机关服务(项):支出决算数为 178.02 万元,比上年决算增加 22.00 万元,增长 14.10%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增、社保、公积金基数调增,人员经费增加。

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 32.17 万元,比上年决算增加 24.34 万元,增长 310.86%,主要原因是:本年增加美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助项目,相应支出增加。

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 178.02 万元,其中:人员经费 176.37 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。

公用经费 1.65 万元,包括:办公费、公务用车运行维护费。

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 1.52 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.65%，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。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 1.52 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.65%，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 1.52 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.52 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 1.52 万元，决算数 1.52 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 1.52 万元，决算数 1.52 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 年度于田县图书馆（事业单位）公用经费支出 1.65 万

元，比上年减少 0.11 万元，下降 6.25%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 21.90 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 2 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 195.75 万元，实际执行总额 177.97 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是

确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。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	于田县图书馆							
年度预算 (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
	财政资金 (万元)	上级	20.00	20.00	20.00	-	-	-
		本级	175.75	175.75	157.97	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	195.75	195.75	177.97	10	90.92%	9.09
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位在职干部基本工资,津贴补贴,五项保险,住房公积金退休干部退休费及活动费,福利费,遗属生活费等,正常发放。保障单位水电费,通信费,办公用品,差旅费,交通费,劳务费,车辆燃油费,维修费等经费支出,保障单位日常工作正常运行。			保障单位在职干部基本工资,津贴补贴,五项保险,住房公积金退休干部退休费及活动费,福利费,遗属生活费等,正常发放。保障单位水电费,通信费,办公用品,差旅费,交通费,劳务费,车辆燃油费,维修费等经费支出,保障单位日常工作正常运行。				
	免费服务读者天数,各类阅读活动场次,免费阅览覆盖率等工作的正常运行。			免费服务读者天数,各类阅读活动场次,免费阅览覆盖率等工作的正常运行。				
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
运行成本	成本指标	人员经费支出		≤168.91 万元	2024 年部门 预算下达数	10	156.32 万 元	9.25
		公用经费支出		≤6.84 万 元	2024 年部门 预算下达数	10	1.65 万元	2.41
履职效能	数量指标	免费服务读者天数		≥360 天	2024 年工作 计划	10	360 天	10
		各类阅读活动场次		≥100 次	2024 年工作 计划	12	100 次	12
	质量指标	免费阅览覆盖率		≥90%	2024 年工作 计划	15	90%	15
	时效指标	读者免费服务及时率		=100%	2024 年工作 计划	12	100%	12
社会效益	社会效益 指标	充分发挥公共图书馆文化阵地示范作用		≥5%	2024 年工作 计划	11	5%	11
服务对象 满意度	满意度指 标	干部满意度		≥90%	满意度调查 问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央补助地方美术馆，图书馆，文化馆（站）免费开放资金							
主管部门	于田县图书馆			实施单位	于田县图书馆			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：实现全年免费服务读者天数不少于 360 天，全年服务读者不少于 6 万人次 目标 2：举办读书会活动、阅读推广活动和精品文化展览活动，服务市民阅读需求有效提高，服务读者满意度调查不低于 95%。充分发挥公共图书馆文化阵地示范作用，有效推进全民阅读发展。			截至 2024 年 12 月底项目完成全年免费服务读者天数 360 天，全年服务读者 6 万人次。举办读书会活动、阅读推广活动和精品文化展览活动，服务市民阅读需求有效提高，服务读者满意度调查不低于 95%。充分发挥公共图书馆文化阵地示范作用，有效推进全民阅读发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	免费服务读者天数	≥360 天	=360 天	8	8	
			各类阅读活动场次	≥100 次	=100 次	8	8	
			新增图书数量	≥500 册	=500 册	8	8	
		质量指标	图书阅览室免费开放覆盖率	=100%	=100%	8	8	
			新增图书的质量合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放运行成本	≤20 万元	=20 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	有效推进全民阅读	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

本单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》