

附件 2

2024 年度
桐柏县图书馆单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桐柏县图书馆概况

一、单位职责

桐柏县图书馆的主要职能是：

- （一）搜集和整理图书；
- （二）传播科学文化知识。

二、机构设置

桐柏县图书馆内设机构 6 个，包括：综合借阅室、少儿借阅室、阅览室、资料室、读者服务中心、志愿者服务站。

从决算单位构成看，桐柏县图书馆决算包括：桐柏县图书馆决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。
具体是：

桐柏县图书馆。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：桐柏县图书馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	118.89	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	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	4	0.00	五、教育支出	17	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	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	118.89
八、其他收入	6	0.00		19	0.00
	7	0.00	20	0.00
	8	0.00		21	0.00
本年收入合计	9	118.89	本年支出合计	22	118.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12	0.00		25	0.00
总计	13	118.89	总计	26	118.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：桐柏县图书馆

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：桐柏县图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118.89	85.78	33.12	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	118.89	85.78	33.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：桐柏县图书馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118.89	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	118.89	118.89	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	118.89	本年支出合计	23	118.89	118.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	118.89	总计	28	118.89	118.89	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：桐柏县图书馆

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
栏次		1	2	3
合计		118.89	85.78	33.12
2070104	图书馆	118.89	85.78	33.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：桐柏县图书馆

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.98	302	商品和服务支出	6.40	310	资本性支出	3.39
30101	基本工资	28.31	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	3.39
30103	奖金	6.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.90			0.00
人员经费合计		75.98	公用经费合计					9.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：桐柏县图书馆

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：桐柏县图书馆

项 目		本年支出		
科目代码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：桐柏县图书馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98	0.00	1.08	0.00	1.08	0.90	1.98	0.00	1.08	0.00	1.08	0.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 118.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.87 万元，增长 54.36%。主要原因是人员增加，工资增加，举办活动增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 118.89 万元，其中：财政拨款收入 118.89 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 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

2024 年度支出合计 118.89 万元，其中：基本支出 85.78 万元，占 72.15%；项目支出 33.12 万元，占 27.85%；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、支总计均为 118.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.87 万元，增长 54.36%。主要原因是人员增加，工资增加，举办活动增多。

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 118.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 41.87 万元，增长 54.36%。主要原因是人员增加，工资增加，举办活动增多，整体收支增加。

（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 118.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）118.89 万元，占 100.00%。

（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 118.89 万元，支出决算为 118.89 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 118.89 万元，支出决算为 118.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 118.89 万元。其中：

人员经费 75.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；

公用经费 9.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.08 万元，完成预算的 100.0%，占 54.55%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.0%，占 45.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.08 万元。主要用于送图书下乡、读书活动费用支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.0%。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.90 万元。2024 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 132 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万

元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位 2024 年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 2 个项目，涉及金额 15.08 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 2 个项目，1-7 月份预算执行数 8 万元，执行率 53.05%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及

单位整体资金开展了绩效自评，共自评 2 个项目，涉及金额 15.08 万元。

五是单位评价：本单位选取 0 项目，涉及金额 0 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本单位 2 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。具体情况如下：我单位根据年初设定的绩效目标为“图书馆一般性项目”项目自评得分为 100 分。“图书馆免费开放县级配套”项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆日常运营管理开支。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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

项目绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵层层
18625692391

单位：万元

项目名称		图书馆一般性项目							
主管部门及代码		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县图书馆			
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	7.0 8	7.08	7.08	10	100.0%	10. 0	
		其中：政府预算资 金	7.0 8	7.08	7.08	—	100.0%	—	
		财政专户管理 资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1：流动图书车下乡送书活动 2：图书购置 3：报刊杂志购置			1：流动图书车下乡送书活动 2：图书购 置 3：报刊杂志购置				
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	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
		产 出 指 标	数量指标	指标 1： 受益读 者数量	≥9500	9500	6.2 5	6.2 5	
				指标 2： 开展送 书下乡 次数	≥24 次	28 次	6.2 5	6.2 5	
			质量指标	指标 1： 购置书	≥90%	100%	6.2 5	6.2 5	

			刊落实情况					
			指标 2: 购置书刊质量	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	保证图书购置和送书下乡的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤ 100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	购置书刊的利用率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进阅读, 提升区域读者精神文化生活水平	满足群众文化需求	满足群众文化需求	7.5	7.5	
		生态效益指标	与环境保护相结合	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对县域读者精神文化生活水平提高	持证读者持续增长	持证读者持续增长	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	

项目绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵层层
18625692391

单位：万元

项目名称		图书馆免费开放县级配套						
主管部门及代码		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县图书馆		
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	8	8	8	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、图书馆免费开放支持；2 举办各类常态化读书活动。			1、图书馆免费开放支持；2 举办各类常态化读书活动。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益读者数量	≥9500	9500	6.25	6.25	
			指标 2: 开展读书活动次数	≥15 次	16 次	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 免费开放落实情况	≥90%	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 读者	100%	100%	6.2	6.2	

			活动完成质量			5	5	
		时效指标	保证读书活动的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	项目目标的达成率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进阅读，提升区域读者精神文化生活水平	满足群众文化需求	满足群众文化需求	7.5	7.5	
		生态效益指标	宣传与环境保护相结合	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对县域读者精神文化生活水平提高	持证读者持续增长	持证读者持续增长	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县图书馆内设机构 6 个，包括：综合借阅室、少儿借阅室、阅览室、资料室、读者服务中心、志愿者服务站。桐柏县图书馆承担着开展图书服务、推进书香桐柏建设的重要职能，通过流动图书车等形式为乡镇群众提供阅读服务。

2. 项目概况

2024 年一般 A 公车运行维护费项目，核心用途为保障桐柏县图书馆流动图书车的正常运行维护，主要用于流动图书车下乡开展图书服务活动，助力推进书香桐柏建设，为乡镇读者提供便捷的阅读服务，满足群众精神文化需求。

3. 项目资金情况

2024 年一般 A 公车运行维护费项目年初预算数 1.08 万元，全年预算数与年初预算一致，仍为 1.08 万元。

4. 绩效目标

一是保障流动图书车正常运行，顺利开展下乡服务活动；二是确保公车管理规范，活动开展及时；三是推进书香

桐柏建设，为乡镇读者提供优质阅读服务，提升乡镇读者满意度，目标满意度不低于 95%。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标紧密围绕桐柏县图书馆推动书香桐柏建设、服务乡镇读者的核心职能设定，涵盖了项目产出、效益

及满意度等多个维度，目标明确、具体、可衡量，符合单位实际工作需求及群众精神文化需求，整体设计详细合理，为项目实施提供了清晰的方向指引。

2. 资金使用及管理情况分析

从资金管理规范性来看，项目资金安排具有科学性，以合理利用流动图书车、最大程度服务群众为导向；资金拨付合规，各项资金拨付均根据资金使用情况，进行用途合理合规，符合相关流程；资金使用严格按照文件规定执行，使用规范，确保资金能切实服务于流动图书车运行维护及下乡服务工作。

3. 项目组织情况分析

桐柏县图书馆领导高度重视 2024 年一般 A 公车运行维护费项目及流动图书车服务工作，在项目实施过程中，完善了相关的公车管理、活动开展等制度，明确了各环节工作要求，确保项目有序推进。

4. 项目管理情况分析

本项目由桐柏县图书馆领导统筹组织，财务部门负责资金管理、预算执行及绩效自评相关工作，负责流动图书车运

营的部门承担车辆维护、下乡服务组织等具体任务，全体相关职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政预算拨款 1.08 万元，预算编制合理，在资金管控方面符合经济性要求。

项目效率性分析：在项目实施效率上，流动图书车下乡服务次数达到 30 次，完成年度目标值；活动开展及时，各环节工作均按计划推进，无拖延情况，整体项目实施效率较高，有效保障了服务的及时性和质量。

项目效益性分析：从社会效益来看，项目通过流动图书车下乡服务，切实为乡镇读者提供了阅读资源，推进了书香桐柏建设，提升了乡镇地区文化服务水平，受益群众数量逐年增加，产生了良好的社会影响。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

四、评价结论

2024 年一般 A 公车运行维护费项目整体实施情况良好，顺利完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在项目决策方面，决策准确到位，项目绩效目标紧密结合单位职能及群众需求，确保项目实施方向正确，能切实产生良好的社会影响；二是在资金管理方面，资金安排科学、拨付合规、使用规范；三是在项目管理方面，领导高度重视，完善相关制度，各部门分工协作、配合顺畅，项目管控科学，整体把控到位，确保项目各项绩效目标顺利完成。

六、存在问题和建议

继续保持准确到位的项目决策机制，结合书香桐柏建设的推进情况及乡镇读者需求变化，确保项目决策始终贴合实际需求，持续发挥项目的社会效益。继续保持当前资金拨付及时、管理到位的良好状态，进一步完善资金使用监督机制，加强对资金使用过程的动态跟踪，确保资金始终严格按照项目内容及规定使用。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县图书馆内设机构 6 个，包括：综合借阅室、少儿借阅室、阅览室、资料室、读者服务中心、志愿者服务站。桐柏县图书馆承担着开展图书服务、推进书香桐柏建设的重要职能，通过流动图书车等形式为乡镇群众提供阅读服务。

2. 项目概况

2024 年一般 A 经费购置图书杂志项目，核心任务是购置 2024 年当年新书及征订 2024 年报刊杂志，以丰富图书馆馆藏资源，满足不同年龄段读者的阅读需求，助力“书香桐柏”建设。

3. 项目资金情况

2024 年一般 A 经费购置图书杂志项目年初预算数为 6.00 万元。

4. 绩效目标

一是完成 2024 年当年新书购置及 2024 年报刊杂志征订工作，确保购置图书杂志数量达标、质量合格且及时到位；二是通过丰富馆藏资源，满足区域内不同读者的阅读需求，提升读者满意度，推动“书香桐柏”建设，对区域经济发展和人文建设产生积极影响。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是全面评估 2024 年一般 A 经费购置图书杂志项目的资金使用效益、项目执行效果及绩效目标完成情况，总结项目实施经验，发现潜在问题，为后续项目预算安排、资金管理及项目优化提供依据。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标设定贴合图书馆职能定位及区域文化建设需求，涵盖了资源购置、服务读者、推动文化建设等核心内容，目标明确、具体且具有可操作性，能够有效指导项目实施，整体合理可行。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金管理规范，资金安排具有科学性，购置报刊杂志时充分考虑读者爱好及不同年龄段需求；资金拨付严格依据资金使

用情况进行，用途合规，符合相关流程；资金使用严格遵循相关文件规定，未出现违规使用情况。同时，项目注重预算绩效管理，对购置图书的数量、质量进行把控，确保绩效目标落地。

3. 项目组织情况分析

项目单位对项目实施具有清晰的规划，在图书杂志购置前期充分调研读者需求，明确购置方向，确保资源购置符合读者期待；项目实施过程中，对购置图书杂志的数量、质量及到位时间进行把控，整体组织有序，能够保障项目按计划推进。

4. 项目管理情况分析

项目管控科学，整体把控到位，从项目预算编制、资金申请到资源购置计划制定，均有相应的管理流程支撑。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 6 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生满足，读者满意度预计可达 98%，高于 95% 的目标值，能有效推动“书香桐柏”建设，对区域人文发展产生良好影响，社会效益显著。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

四、评价结论

综合考虑项目资金管理规范性、绩效目标完成情况、项目组

织管理水平及预期社会效益,2024 年一般 A 经费购置图书杂志项目绩效自我评价总得分 90 分,评价等级为“优”。项目整体实施情况良好,绩效目标全部完成,资金管理合规,能够有效满足读者阅读需求,对推动区域文化建设具有积极作用。

五、主要经验及做法

一是项目决策准确到位,在图书杂志购置前充分调研读者需求,确保资源购置贴合实际需求,能够产生良好的社会影响;二是资金管理规范严格,资金安排科学、拨付合规、使用规范,保障了资金使用的安全性和合理性。

六、存在问题和建议

(一) 存在问题

无明显存在问题。

(二) 改进建议

对项目决策的建议:继续保持精准的项目决策思路,结合读者需求变化及区域文化建设新要求,动态调整图书杂志购置方向,进一步提升资源购置的针对性和实用性。

对预算安排及执行情况的建议:为满足读者日益增长的精神文化层面需求,建议增加项目预算投入,扩大馆藏资源规模

对资金管理的建议:继续保持及时的资金拨付节奏和到位的资金管理措施,可进一步优化资金使用流程,提高资金使用效率,确保每一笔资金都能精准用于图书杂志购置工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县图书馆内设机构 6 个，包括：综合借阅室、少儿借阅室、阅览室、资料室、读者服务中心、志愿者服务站。桐柏县图书馆承担着开展图书服务、推进书香桐柏建设的重要职能，通过流动图书车等形式为乡镇群众提供阅读服务。

2. 项目概况

2024 年专项 A 免费开放县级配套项目，计划资金用于桐柏县图书馆日常办公运转、举办各类读书及文化活动等，以保障图书馆免费开放服务的顺利推进，满足读者的文化需求。

3. 项目资金情况

2024 年专项 A 免费开放县级配套项目年初预算数为 8.00 万元。

4. 绩效目标

一是保障桐柏县图书馆日常办公需求，确保图书馆基础服务功能正常运转；二是支持图书馆举办各类文化活动，丰富读者文化生活，提升区域内读者精神文明生活质量，推动文化服务普及。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是全面评估 2024 年专项 A 免费开放县级配

套项目的资金使用效益、项目实施效果及绩效目标完成情况，确保财政资金规范、高效使用，为后续项目预算安排和管理提供参考。评价过程中坚持实事求是、客观公正的工作原则，以项目实际数据和执行情况为依据开展分析。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标围绕图书馆日常办公和活动举办设定，紧密贴合免费开放服务的核心需求，能够体现文化服务职能，目标内容具体、合理，与区域读者精神文化生活提升需求相匹配。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金管理符合规范要求：在安排科学性上，依据图书馆读书活动计划和日常办公实际需求合理规划资金；在拨付合规性上，资金拨付严格按照使用情况及流程执行，用途合规。

3. 项目组织情况分析

桐柏县图书馆对项目实施有明确规划，围绕日常办公和活动举办制定相关安排。

4. 项目管理情况分析

项目实施过程中，图书馆建立了相应的管理机制，从资金安排到使用均有明确要求，整体管控科学，各环节把控到位，确保项目按照既定方向推进，未出现管理混乱或流程缺失的情况。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：项目年初预算 8.00 万元，严格按照要求执行。

项目效果性分析：项目的实施（有效保障了图书馆日常办公运转，支持了活动举办，促进了文化服务的普及，提升了区域读者精神文明生活质量，未对生态环境产生负面影响，读者满意度符合预期。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

四、评价结论

2024 年专项 A 免费开放县级配套项目整体实施情况良好，资金管理规范，项目组织和管控科学有效，综合资金管理、产出、效果、满意度等因素，项目绩效自我评价总得分 90 分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

资金管理规范：严格遵循资金安排、拨付、使用的全流程规范，依据实际需求合理规划预算，确保资金管理合规、科学。

项目管控到位：建立了清晰的项目组织和管理机制，明确责任分工，细化执行流程，整体把控项目推进方向，保障了绩效目标的顺利完成。

六、存在问题和建议

（一）存在问题

无明显问题，项目资金管理、组织实施及绩效目标完成情况均良好。

（二）改进建议

对项目决策的建议：项目决策准确到位，能够结合实际需求制定目标，且已产生良好社会影响。

对预算安排及执行情况的建议：随着读者对精神文化层面的需求日益增长，图书馆日常办公及活动举办的成本和频次可能逐步增加，建议适当增加项目预算投入，同时加强预算执行管理，提升资金使用效率，确保预算资金及时转化为实际服务成效。

对资金管理的建议：当前资金拨付及时、管理到位，建议继续沿用现有规范的资金管理模式，进一步完善资金使用跟踪机制，实时监控资金流向和使用效果，确保财政资金最大化发挥效益。