

共和县文化馆
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)指导、管理公共文化和文化艺术事业,组织开展社会文化活动,指导少儿文化,老年文化和民族文化工作,指导图书馆,文化馆,事业发展和基础文化设施建设。组织文化舞蹈培训,实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。1、负责做好行政事务性工作,包括考勤、人事、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作。2、负责做好目前我县非物质文化遗产普查工作的图文收集和整理工作。3、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作。4、负责做好各种报告、计划、总结、文件的撰稿、打印、复印工作和归档工作。

(二)非物质文化遗产主要负责非物质文化遗产工作的宣传和传承方面的相关工作。1、做好对非物质文化遗产的认定、记录、建档工作,确保图片、文字、影像、相关实物等资料齐全,建立和健全规范的非物质文化遗产资料信息库及调查信息的共享机制;2、有重点地整理有价值的非物质文化遗产项目,做好本县的保护名录、传承基地、传承人的申报,并积极开展国家、省、市级的保护名录申报工作;3、对《中华人民共和国非物质文化遗产法》做好学习、宣传、推广工作,不断提高全社会对非物质文化遗产保护工作重要意义的认知度;4、加强对非物质文化遗产传承基地、传承人的管理,鼓励和支持开展非物质文化遗产代表性项目的传承、传播。

(三)音乐、舞蹈创作辅导室主要负责文艺创作、辅导、培训、演

出等方的工作。积极开展乡镇、街道、社区、企事业等单位的文艺辅导工作。组建扶持各类文艺团队；协助其他单位开展文化活动；切实抓好全市群众文艺骨干的培训、辅导工作；积极参与各类别的创作、辅导、编排、展演、赛事等活动。文化馆7个编制，实有人数6人，现有馆长1名，副馆长1名，办公室3名，普工1名。临聘人员38人。演出等方面的工作。积极开展乡镇、街道、社区、企事业等单位的文艺辅导工作。组建扶持各类文艺团队；协助其他部门开展文化活动；切实抓好全市群众文艺骨干的培训、辅导工作；积极参与各类别的创作、辅导、编排、展演、赛事等活动。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计0个，具体包括：共和县文化馆。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	415.48
八、其他收入	8	18.95	八、社会保障和就业支出	39	36.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	484.40	本年支出合计	58	475.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.99	年末结转和结余	60	16.22
	30			61	
总计	31	491.39	总计	62	491.39

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		484.40	465.45					18.95
207	文化旅游体育与传媒支出	424.70	405.75					18.95
20701	文化和旅游	388.30	369.35					18.95
2070104	图书馆	24.20	24.20					
2070108	文化活动	1.00	1.00					
2070109	群众文化	348.11	329.16					18.95
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.39	36.39					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.39	36.39					
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99					
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99					
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	12.20	12.20					
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73					
221	住房保障支出	10.51	10.51					
22102	住房改革支出	10.51	10.51					
2210201	住房公积金	10.51	10.51					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		475.18	367.62	107.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	415.48	307.91	107.56			
20701	文化和旅游	379.08	307.91	71.17			
2070104	图书馆	24.20		24.20			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
2070109	群众文化	338.89	307.91	30.97			
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.39		36.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.39		36.39			
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99				
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99				
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	12.20	12.20				
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	465.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	405.75	405.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.99	36.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.20	12.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.51	10.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	465.45	本年支出合计	59	465.45	465.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	465.45	总计	64	465.45	465.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		465.45	365.45	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	405.75	305.75	100.00
20701	文化和旅游	369.35	305.75	63.60
2070104	图书馆	24.20		24.20
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	329.16	305.75	23.41
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.39		36.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.39		36.39
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.52	302	商品和服务支出	6.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.82	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.82	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.29	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		359.31	公用经费合计					6.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.31		1.03		1.03	0.28	1.03		1.03		1.03	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	77.25
1. 政府采购货物支出	2	36.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	40.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	77.25
其中：授予小微企业合同金额	6	77.25

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年度收入、支出总计491.39万元，比上年收入、支出总计各增加61.57万元，增长14.32%，主要原因是公共数字文化建设项目及青海湖的传说等项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计484.40万元，其中：财政拨款收入465.45万元，占96.09%；其他收入18.95万元，占3.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计475.18万元，其中：基本支出367.62万元，占77.36%；项目支出107.56万元，占22.64%。

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、支出总计465.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加44.06万元，增长10.46%，主要原因是公共数字文化建设项目及青海湖的传说等项目支出增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.45万元，占本年支出合计的97.95%，比上年增加44.06万元，增长10.46%，主要原因是公共数字文化建设项目及青海湖的传说等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）405.75万元，占87.17%；社会保障和就业支出（类）36.99万元，占7.95%；卫生健康支出（类）12.20万元，占2.62%；住房保障支出（类）10.51万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.30万元，支出决算为465.45万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是公共数字文化建设项目和青海湖传说等项目的追加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为27.22万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是复兴文库项目因出版书籍未完成没有完成预算。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为320.74万元，支出决算为329.16万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因是编制外长期聘用人员支出预算的调整。

（4）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（5）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）。年初预算为0万元，支出决算为36.39万元，

完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加公共数字文化建设项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.33万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调整，2024年退休（职）人员统筹外经费追加。

（2）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）。年初预算为10.53万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调整，基本养老保险缴费（事业）资金的追加。

（3）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）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调整，职业年金缴费（事业）资金的追加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调整，基本医疗保险缴费（事业）资金的追加。。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调整，公务员医疗补助缴费（事业）资金的追加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整,住房公积金（事业）资金的追加。

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365.45万元，其中：人员经费359.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费6.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.31万元，支出决算为1.03万元，完成预算的78.63%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.03万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.73万元，下降41.48%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.73万元，下降41.48%，主要原因是公务车运行维护费用减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额77.25万元，其中：政府采购货物支出36.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.56万元。授予中小企业合同金额77.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县文化馆对2024年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金115.78万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况。组织对12项目、12项目开展了部门评价，涉及资金115.78万元。从评价情况来看，中。

（二）项目绩效自评结果。

共和县文化馆在2024年度单位决算中反映“三下乡”、“乡村振兴工作经费及生活补助”、“图书馆报刊、杂志费”、“电子阅览室维护费”、“临聘人员意外保险”、“两馆免费开放资金”、“图书馆总馆图书购置费”“图书购置经费《复兴文库》”、“青海湖的传说”、“图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金”、“2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金”、“公共数字文化建设”、等12个项目绩效自评结果。

1. 三下乡项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3万元,实际支出2.76万元,结转0万元,完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,(1)图书馆下乡11余次,图书送温暖。(2)文化馆下乡11余次,开展文化活动,宣传文化意识。(3)公共图书馆年开展流动图书服务不少于1次。(4)文化馆组织开展群众文体活动不少于3次。通过项目实施,三下乡促进了乡村精神文化的发展需求,确保了文化宣传、发扬文化精神,使文化事业走上新台阶。深入推进文化图书下乡,满足农牧民群众对文化图书的需求量,使村民品味了精神文化生活散发的艺术气息,促进乡村精神文化的发展,满足农牧民群众对文化图书的需求量。存在的主要问题:加强管理。下一步改进措施:继续加强绩效目标管理,确保工作有效落实。

2. 乡村振兴工作经费及生活补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分74.01分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.32万元,实际支出2.46万元,结转0万元,完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,支持基层公共文化服务,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益,满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

3. 图书馆报刊、杂志费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出2万元,结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：订购报刊和杂志数量5957册，共70种其中杂志43种，报刊27种。保障广大读者的需求量99%。通过项目实施，大力开展全民阅读推广活动，学习科学文化知识，有效提高广大群众的综合素质。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

4. 电子阅览室维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为广大基层群众提供绿色，便捷的互联网信息服务，进一步健全各乡镇网络服务，确保电子阅览室设施升级工作，为广大基层群众提供绿色，便捷的互联网信息服务，给广大人民群众营造一个安全舒适的学习环境，有效提高广大群众的综合素质。存在的主要问题：加强管理。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保工作有效落实。

5. 临聘人员意外保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.44万元，实际支出1.40万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为我单位临聘人员人生意外的发生提供了经济保障，减轻了财政意外支出的负担。存在的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加快预算的执行进度。

6. 两馆免费开放资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，两馆免费开放资金项目丰富群众读书文化领域，加强文化意识。存在的主要问题：我单位严格按照两馆免费开放准则实施，未存在支付未完成等情况。下一步改进措施：我单位将继续严格实施计划，加强服务意识。

7. 图书馆总馆图书购置费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年购置1100册图书，落实了丰富书籍种类，满足群众的需求。支持基层公共文化服务，加强基层公共文化服务人才队伍建设，保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益，满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

8. 图书购置经费《复兴文库》项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.02万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因二、三期书籍未出版完成。资金年底已上缴国库。

9. 青海湖的传说项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，确保青海湖的传说及相关文化遗产得到了深刻的了解。进校园活动效果明显，对传统文化的认同感取得了显著的效果。通过非遗传承人的培训，增强了文化自信与传承动力并且拓宽了传承人的视野与交流。存在的问题及原因：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

10. 图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出89.53万元，结转3.35万元，完成年度预算的89.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持基层公共文化服务，加强基层公共文化服务人才队伍建设，保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益，满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

11. 2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金乡项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强绩效的意识和认识重要性。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

12. 公共数字文化建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出31.94万元，结转0万元，完成年度预算的79.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极响应数字时代文化创新，通过直播与录播相结合的方式，注重数字文化融入各项工作中，并将全省数字文化标志融入到每一场视频内容中，提升全省数字文化标志品牌识别度与影响力。全面展示共和县基层优秀文创产品及非物质文化遗产，促进文化传承与创新发展。深刻认识文化的重要性，满足群众的精神文化生活。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三下乡							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局			实施单位	共和县文化馆			
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	3	3	2.76	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.76	--	92%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强文化的宣传力度及知识，不断推进非遗等文化的意识，完成11个乡镇的文化和图书三下乡。			本年度圆满完成了文化和图书三下乡11场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	11个乡镇的文化和图书下乡标准	≤2700元/次/月	≤2700元/次/月	10	10	无
	产出指标	数量指标	文化和图书下乡次数	11次	11次	20	20	无
		质量指标	文化下乡乡镇覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	完成时限	12个月	12个月	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	提高了群众的精神文化需求，促进社会和谐。	优	优	10	10	无
		可持续影响指标	促进乡村精神文化的发展而	长期	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	促进乡村精神文化的发展而	长期	长期	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆报刊、杂志费								
主管部门	共和县文体旅游广播电视局				实施单位	共和县文化馆			
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	2		2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	征订2024全年报刊及杂志，切实群众的需求，满足读者的阅览需求量，提升全民文化素质及加强群众的文化涵养和内涵。				2024全年报刊及杂志费预计12月份支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年的报刊杂志费用标准		≤12元/册	≤12元/册	10	10	无
	产出指标	数量指标	订购报刊和杂志数量		≥1500册	5957册	20	20	无
		质量指标	保障读者的需求量		优	优	20	20	无
		时效指标	完成时限		12个月	12个月	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	满足全民读者的阅读需求，提升群众的文化涵养		优	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	5	5	无
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴驻村干部生活补助及工作经费							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局			实施单位	共和县文化馆			
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	3.32	3.32	2.25	10	68%	10	
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	2.25	--	68%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化			加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村工作人员补助成本	≤1.32万元	≤1.32万元	5	5	无
			驻村工作经费成本	≤2万元	≤2万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	乡村振兴人数	=1人	=1人	15	15	无
		质量指标	驻村工作人员考勤率	≥95%	≥95%	20	20	无
		时效指标	完成时限	=12月	=12月	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	帮办脱贫户解决困难件数	≥10次	≥10次	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	电子阅览室维护费							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局			实施单位	共和县文化馆			
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆电子阅览室1250*12（每月网费）及5000（1年维修费）维护费，确保群众的查阅资料和电子阅读的需求。			图书馆电子阅览室1250*12（每月网费）及5000（1年维修费）维护费，确保群众的查阅资料和电子阅读的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电脑维护标准	≤6600元/次	≤6600元/次	10	10	无
	产出指标	数量指标	图书馆电子阅览室维护次数	≥3次	≥3次	15	15	无
		质量指标	图书馆电子阅览室入流量比率	≥90%	≥90%	20	20	无
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	为读者提供安全绿色的互联网服务	良	良	15	15	无
		可持续发展指标	为群众提供一个安全舒适的学習环境	长期	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	两馆免费开放资金							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局			实施单位	共和县文化馆			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	文化馆40000元，图书馆40000元，用于发放图书馆和文化馆门卫及保洁工资，用于两馆里日常运行维护费。			文化馆40000元，图书馆40000元，用于发放图书馆和文化馆门卫及保洁工资，用于两馆里日常运行维护费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	支出不超过预算数	≤8万元	≤8万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	免费开放馆数	=2个	=2个	20	20	无
		质量指标	两馆正常开放运转率	≥95%	≥95%	20	20	无
	效益指标	时效指标	完成时限	=12月	=12月	15	15	无
		社会效益 指标	提升群众文化素养，满足学 习文化	良	良	10	10	无
		可持续性 影响指标	保障群众基本的文化权益	长期	长期	10	10	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对文化服务的满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书购置经费《复兴文库》							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局				实施单位	共和县文化馆		
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	3.02	3.02	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3.02	3.02	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于图书馆2024年复习文库书籍的购置，满足群众阅读，借阅需求，提升全民文化涵养。确保书籍正版，服务读者阅读需求。			2024年复兴文库书籍未出版完成，未能及时采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年新购图书费标准	≤75元/本	≤75元/本	10	0	2024年复兴文库书籍未出版完成，未能及时采购。
	产出指标	数量指标	购买图书数量	≥400册	≥400册	20	0	
		质量指标	购买书籍的正版合格率	≥98%	≥98%	20	0	
		时效指标	完成时限	≤12月	≤12月	15	0	
	效益指标	社会效益指标	满足全县读者的读书需求量	≥98%	≥98%	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对读物的满意度	≥98%	≥98%	5	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海湖的传说							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局			实施单位	共和县文化馆			
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	0	15	14.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	14.99	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展项目调查，丰富项目蕴含故事内容，制作青海湖的传说费物质项目进校园宣传册并开展进校园活动，举办传承培训，拍摄制作专题纪录片。			开展项目调查，丰富项目蕴含故事内容，制作青海湖的传说费物质项目进校园宣传册并开展进校园活动，举办传承培训，拍摄制作专题纪录片。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经费成本指标	青海湖的传说工作经费成本	≤15万元	≤15万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥3场	≥3场	20	20	无
		时效指标	完成时限	=12月	=12月	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	弘扬四县传深刻了解非物质文化遗产保护的责任	良	良	25	25	无
		可持续影响指标	保障群众基本的文化权益	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金							
主管部门	共和县文化旅游广播电视局			实施单位	共和县文化馆			
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	23.6	32	28.65	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	23.6	32	28.65	--	90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知 共政财行（2024）86号 用于发放图书馆和文化馆门卫及保洁工资和两馆里日常运行维护费。			图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知 共政财行（2024）86号 用于发放图书馆和文化馆门卫及保洁工资和两馆里日常运行维护费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	支出不超过预算数	≤32万元	≤32万元	10	10	无
		数量指标	免费开放馆数	=2个	=2个	20	20	无
	产出指标	质量指标	两馆正常开放运转率	≥95%	≥95%	20	20	无
		时效指标	完成时限	=12月	=12月	15	15	无
	效益指标	社会效益 指标	提升群众文化素养，满足学 习文化需求	良	良	10	10	无
		可持续影响 指标	保障群众基本的文化权益	长期	长期	10	10	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对文化服务的满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局				实施单位	共和县文化馆		
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	0	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《共和县财政局关于下达2023年财政运行综合绩效考评奖补资金的通知》共和财监,[2024]179号，增强职工的工作积极性，提升责任感。				根据《共和县财政局关于下达2023年财政运行综合绩效考评奖补资金的通知》共和财监,[2024]179号，增强职工的工作积极性，提升责任感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金	≤1万元	≤1万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	2023年财政运行综合绩效考评单位	=1个	=1个	20	20	无
	效益指标	时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	激励干部认真工作 职工满意度	良 优	良 优	25 10	25 10	无 无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共数字文化建设							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局				实施单位	共和县文化馆		
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	0	40	31.94	10	80%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	31.94	--	80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成活动直播6场、在线场馆及活动更新与推送信息123条、全民艺术普及课程3门、基层文创及非遗等产品线上展示60个、新媒体宣传与服务推广活动3场、培训人数90人。				完成活动直播6场、在线场馆及活动更新与推送信息123条、全民艺术普及课程3门、基层文创及非遗等产品线上展示60个、新媒体宣传与服务推广活动3场、培训人数90人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超过预算数	≤40万元	≤40万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	直播活动直播服务	=6场	=6场	20	20	无
			培训班类资料齐全、完整率	≥90%	≥90%	20	20	无
	效益指标	时效指标	项目实施周期	=12月	=12月	15	15	无
		社会效益指标	促进公共文化服务的标准化和均等化，让广大群众真正受益	良	良	10	10	无
		可持续影响指标	保障群众基本的文化权益	长期	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务服务的满意	≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	临聘人员意外保险							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局			实施单位	共和县文化馆			
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	1.44	1.44	1.04	10	72%	10	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.04	--	72%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为文化馆、图书馆36名临聘人员购买人身意外保险，发生意外事故保障，提升临聘工作人员的工作质量和积极性。			为文化馆、图书馆36名临聘人员购买人身意外保险，发生意外事故保障，提升临聘工作人员的工作质量和积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总支出不超过预算数	≤1.44万元	≤1.44万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	购买保险人数	≥37人	≥37人	20	20	无
		质量指标	临聘人员人身意外的发生率	≤5%	≤5%	20	20	无
		时效指标	完成时限	=12月	=12月	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	发生意外事故保障，提升临聘人员工作积极性	良	良	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障临聘人员的人身安全	长期	长期	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆总馆图书购置费							
主管部门	共和县文体旅游广播电视局				实施单位	共和县文化馆		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于图书馆2024年新书的购置，满足群众阅读，借阅需求，提升全民文化涵养。确保书籍正版，服务读者阅读需求。				用于图书馆2024年新书的购置，满足群众阅读，借阅需求，提升全民文化涵养。确保书籍正版，服务读者阅读需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总支出不超过预算数	≤5万元	≤5万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	购买图书数量	≥1000册	≥1000册	20	20	无
		质量指标	购买书籍的正版合格率	≥98%	≥98%	20	20	无
		时效指标	完成时限	=12月	=12月	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	满足全县读者的读书需求量	≥98%	≥98%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对读物的满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。