

# 天门市图书馆

## 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 天门市图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 天门市图书馆 2024 年度部门决算表

- 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 天门市图书馆 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 天门市图书馆概况

### 一、部门主要职责

1. 单位的主要职责是保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

2. (图书、文献、报刊、音像资料) 采编与储藏；图书资料借阅；知识培训与社会教育（相关社会服务）等。

### 二、机构设置情况

天门市图书馆是全额拨款的事业单位，主管部门是天门市文化和旅游局。图书馆内设办公室、财务室、图书外借室、报刊阅览室、少儿阅览室、古籍典藏与地方文献室、采编辅导部和全国文化信息资源共享支中心八个科室。

天门市图书馆事业编制 21 人，实有在职人员 19 人、退休人员 19 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：天门市图书馆 2024 年度

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	391.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	323.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.15
	9		九、卫生健康支出	39	19.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	391.27	<b>本年支出合计</b>	57	391.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	391.27	<b>总计</b>	60	391.27

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

公开 02 表

单位：天门市图书馆

2024 年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		391.27	391.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	323.72	323.72					
20701	文化和旅游	323.72	323.72					
2070104	图书馆	323.72	323.72					
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15					
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
210	卫生健康支出	19.64	19.64					
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64					
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64					
221	住房保障支出	19.76	19.76					
22102	住房改革支出	19.76	19.76					
2210201	住房公积金	19.76	19.76					

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

公开 03 表

单位：天门市图书馆

2024 年度

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		391.27	309.85	81.42			
207	文化旅游体育与传 媒支出	323.72	242.30	81.42			
20701	文化和旅游	323.72	242.30	81.42			
20701 04	图书馆	323.72	242.30	81.42			
208	社会保障和就业支 出	28.15	28.15				
20805	行政事业单位养老 支出	28.15	28.15				
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.15	28.15				
210	卫生健康支出	19.64	19.64				
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64				
21011 02	事业单位医疗	19.64	19.64				
221	住房保障支出	19.76	19.76				
22102	住房改革支出	19.76	19.76				
22102 01	住房公积金	19.76	19.76				

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

公开 04 表

单位：天门市图书馆

2024 年度

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	391.27	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	323.72	323.72		
	8		八、社会保障和就业支 出	40	28.15	28.15		
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64		
	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	19.76	19.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>391.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>391.27</b>	<b>391.27</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>391.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>391.27</b>	<b>391.27</b>		

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

公开 05 表

单位：天门市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	391.27	309.85	81.42
207	文化旅游体育与传媒支出	323.72	242.30	81.42
20701	文化和旅游	323.72	242.30	81.42
20701 04	图书馆	323.72	242.30	81.42
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
210	卫生健康支出	19.64	19.64	
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	
21011 02	事业单位医疗	19.64	19.64	
221	住房保障支出	19.76	19.76	
22102	住房改革支出	19.76	19.76	
22102 01	住房公积金	19.76	19.76	

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明细表

公开 06 表

单位：天门市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.57	302	商品和服	25.11	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	91.02	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	28.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	19.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管	0.71	31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴	0.79	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.76	30212	因公出		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	2.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补	12.16	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	12.16	30217	公务接		31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		30218	专用材		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业		39907	国家赔偿费用支	
30308	助学金		30228	工会经	3.50	39908	对民间非营利组	
30309	奖励金		30229	福利费	9.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及				
			30299	其他商	0.73			
人员经费合计			公用经费合计					25.11

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市图书馆

2024 年度

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
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：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

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				

注：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

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				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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10

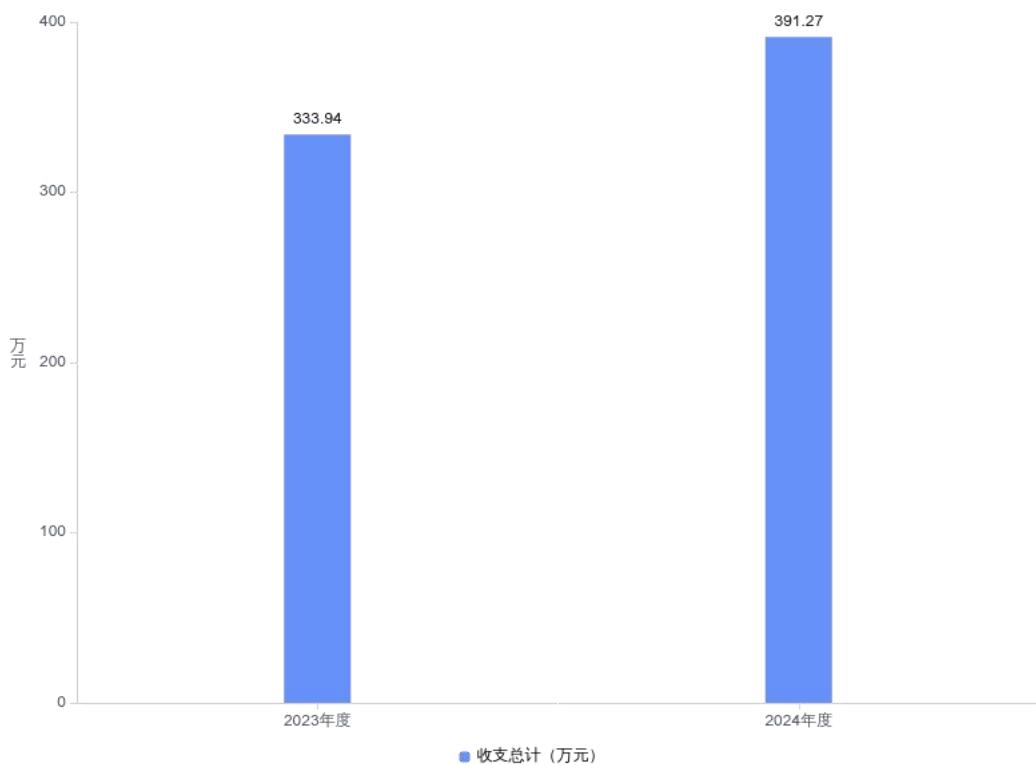
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经

## 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

2024 年度收、支总计均为 391.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 57.33 万元，增长 17.2%，主要原因是单列绩效奖金的补发，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

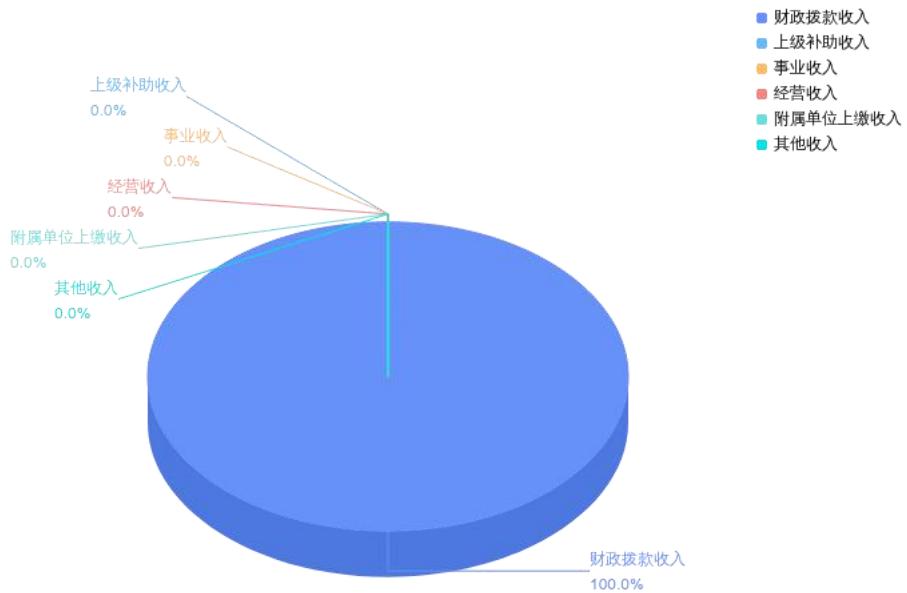


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 391.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 57.33 万元，增长 17.2%。其中：财政拨款收入 391.27 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

收入 0.0%。

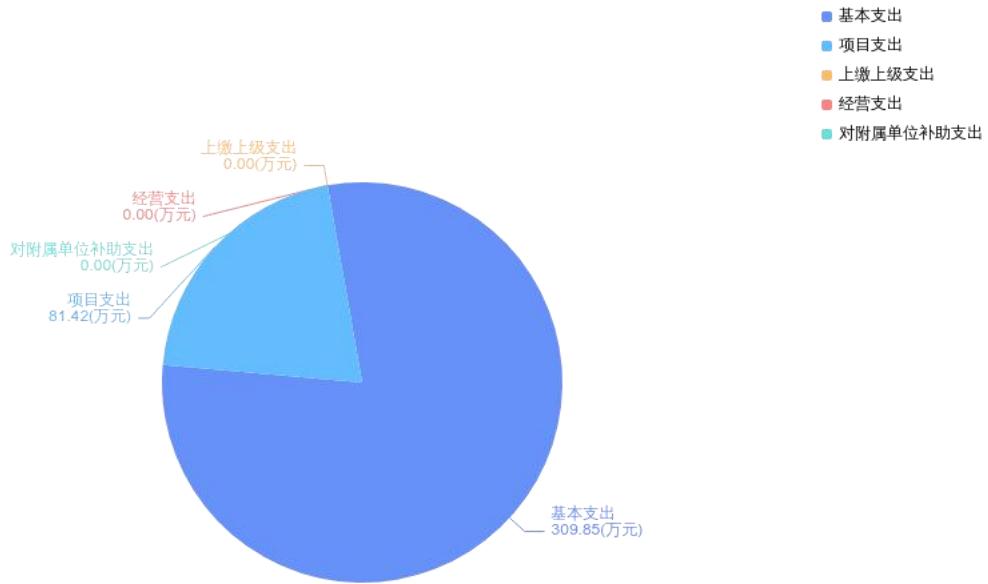
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 391.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 57.33 万元，增长 17.2%。其中：基本支出 309.85 万元，占本年支出 79.2%；项目支出 81.42 万元，占本年支出 20.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

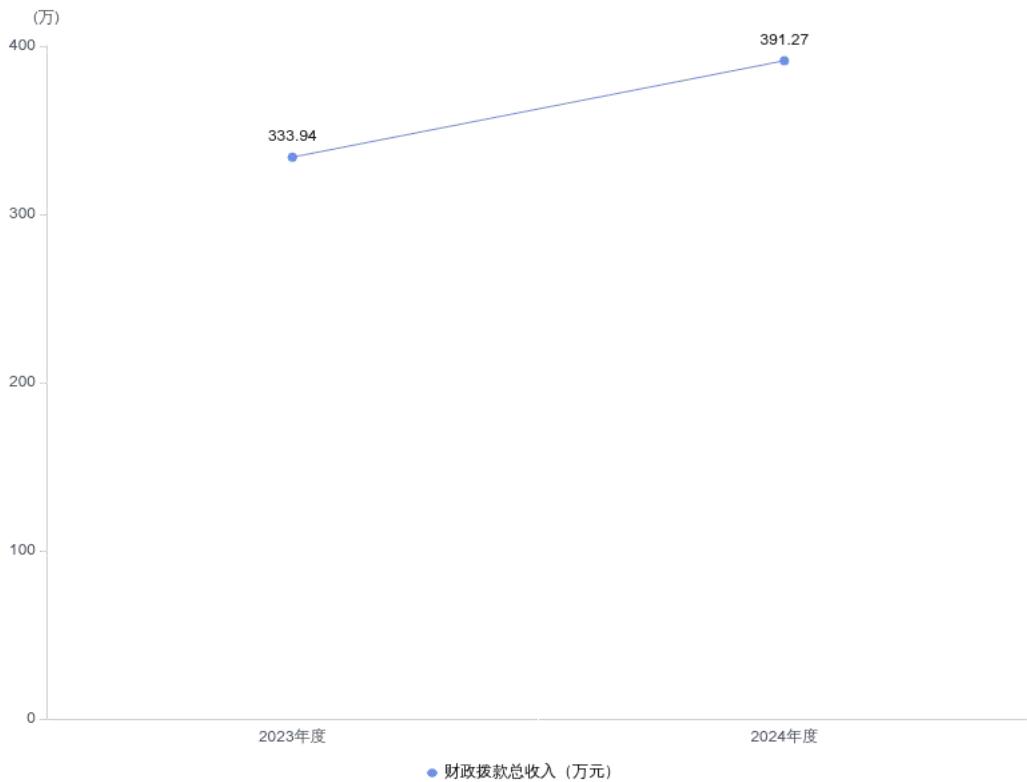


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 391.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.33 万元，增长 17.2%。主要原因是补发单列绩效奖金，人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 391.27 万元，比 2023 年度决算数增加 57.33 万元，增加主要原因是补发单列绩效奖金，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 391.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.33 万元，增长 17.2%，主要原因是补发单列绩效奖金，人员经费增加。

### （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 391.27 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 323.72 万元，占 82.74%。主要是用于人员经费工资福利、图书报刊采购、图书馆日常运行维护和图书馆日常办公公用经费等。

2. 社会保障和就业支出类支出 28.15 万元，占 7.19%。主要是用于图书馆在职工缴纳社保。
3. 卫生健康支出类支出 19.64 万元，占 5.02%。主要是用于图书馆在职工缴纳医保。
4. 住房保障支出类支出 19.76 万元，占 5.05%。主要是用于图书馆在职工缴纳住房公积金。

### （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 332.90 万元，支出决算为 391.27 万元，完成年初预算的 117.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：
  - (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 260.58 万元，支出决算为 323.72 万元，完成年初预算的 124.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发单列绩效奖金，人员经费增加。
2. 社会保障和就业支出具体包括：
  - (1) 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）年初预算为 28.84 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 97.6%，支出决算数小于年初预算数。
3. 卫生健康支出具体包括：
  - (1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗(项)年初预算为 20.69 万元,支出决算为 19.64 万元,完成年初预算的 94.93%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:有在职人员调出。

#### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 22.79 万元,支出决算为 19.76 万元,完成年初预算的 86.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:有在职人员调出。

### 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 309.84 万元,其中:

人员经费 284.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 25.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 4.93 万元，下降 81.8%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务接待，且公务车经上年度维修保养，本年度状况良好，无需过多修理维护。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 18.3%；较上年减少 4.78 万元，下降 81.3%。决算数较上年减少的主要原因：公务车经上年度维修保养，本年度状况良好，无需过多修理维护。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是未购置公务车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.10 万元，主要用于公务车加油以及维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.15 万元，下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因今年无公务接

待。

## 十、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务 0 元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是送图书下乡和业务活动宣传用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 81.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按照评价工作方案确定的评价指标框架，通过对各项指标逐一评价，我们确认综合得分，评定等级为“优秀”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位部门整体支出绩效评价得分为：投入绩效 15 分，过程绩效 52

分，产出及效果绩效 27 分，总绩效 94 分。评价结果等次为“优秀”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

图书馆图书采购免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.4 万元，执行数 81.4 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

- (1) 丰富图书和报刊种类，为读者提供文献借阅服务；
- (2) 组织采购文献并进行资源加工；
- (3) 完成上级交办的中心工作；

发现的问题：

一是采购图书和报刊质量还有提高空间。

二是专业人员比较短缺，随着免费开放以来观众量、业务量的与日俱增，专业人员需继续努力提高自身水平，满足人民群众日益增长的精神文化需要。

改进建议：

一是加大运行经费和购书经费投入。  
二是进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动免费开放工作再上新台阶。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。成立了财务管理领导小组，严格执行财经纪律、执行中央八项规定，强化报销环

节管理，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

部门绩效评价结果拟应用情况。1. 精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平；2. 完善项目责任制。业务股室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

## 第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度天津市图书馆整体绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人]	5

			编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)] × 该指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = [某部门预算完成率 - min(预算完成率)] / [max(预算完成率) - min(预算完成率)] × 该指标分值。	4
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10% 之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分 = [max(预算调整率) - 某部门预算调整率] / [max(预算调整率) - min(预算调整率)] × 该指标分值。	4
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率 = (季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：  $w = \sum_{i=1}^n y_i$  $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 8}$  具体计算方法详见部门整体支出绩效评价	8

			方案。	
	结转结余率 (4)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的,得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 结转结余率在 0-50% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [max (结转结余率) - 某部门结转结余率] / [max (结转结余率) - min (结转结余率)] × 该指标分值。</p>	3
	公用经费控制率 (5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [max (公用经费控制率) - 某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) - min (公用经费控制率)] × 该指标分值。</p>	5
	政府采购执行率 (5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的, 0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [某部门政府采购执行率 - min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率) - min (政府采购执行率)] × 该指标分值。</p>	5

		资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</li> <li>3. 项目的大开支经过评估论证；</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途；</li> <li>5. 不存在截留情况；</li> <li>6. 不存在挤占情况；</li> <li>7. 不存在挪用情况；</li> <li>8. 不存在虚列支出情况。</li> </ol>	<p>全部符合 (8)； 符合其中七项 (6)； 符合其中六项 (4)； 符合其中五项 (2)； 符合其中四项及以下 (0)。</p>	8
预算管理 (15)	预决算信息公开性 (3)	预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开预决算信息；</li> <li>2. 按规定内容公开预决算信息；</li> <li>3. 按规定时限公开预决算信息。</li> </ol>	<p>全部符合 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	基础信息完善性 (4)	基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本财务管理制度健全；</li> <li>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</li> <li>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</li> <li>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</li> </ol>	<p>符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资产保存完整；</li> <li>2. 资产账务管理是否合规，账实相符；</li> <li>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</li> </ol>	<p>符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。</p>	3

产出 (20)	职责 履行 (20)	固定资产利用 率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95%的, 得满分;</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85%的, 得 0 分;</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=〔某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)〕/〔max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)〕×该指标分值。</p>	5
		项目实际完成 率 (6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于 95%的, 得满分;</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85%的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=〔某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)〕/〔max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)〕×该指标分值。</p>	6
		项目质量达标 率 (7)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=〔某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)〕/〔max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)〕×该指标分值。</p>	7

		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分= (部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	4
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5) ; 良好 (3) ; 合格 (1) ; 不合格 (0) 。	3

## 二、2024年度图书采购免费开放项目绩效评价自评表

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书采购免费开放资金		负责人及电话	王德中 136973753971	
主管部门		天门市文化和旅游局		实施单位	天门市图书馆	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	81.4	81.4	100%	20
		其中:中央补助	15.5	12	100%	
		地方资金	65.9	65.9	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	服务读者	20万人次	25.3万人次	30
		质量指标 (5分)	图书馆每天按时开放正常	8.5小时/天	8.5小时/天	5
		时效指标 (3分)	图书馆按时开馆时间超300天	>300天/年	>300天/年	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	全心全意服务读者			10
		社会效益指标 (10分)	免费借阅图书	15万人次	27.9万人次	10
			免费举办讲座、展览	20次	20次	
			免费送书下乡	3000册	3000册	

	生态效益指标 (10 分)	免费举办讲座、展览	20 次	20 次	10
		免费送书下乡	3000 册	3000 册	
	可持续影响指标 (5 份)	每天按时开馆服务读者	>300 天/年	>300 天/年	5
	服务对象满意度指标(5 分)	计划读者满意度 90%，实际读者满意度 95%	90%	95%	5
自评得分合计					100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。