



瑞金市图书馆 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市图书馆概况

一、单位主要职责

瑞金市图书馆是瑞金市文化广电旅游局下属的全额拨款的事业单位，是公共文化服务机构。主要职责：免费对外开放及借阅图书，开展阅读推广服务活动，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立无内设机构。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 5 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 9 人。

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：瑞金市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.57	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	155.53
八、其他收入	8	11.77	八、社会保障和就业支出	39	15.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	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	
	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	11.77
	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	187.33	本年支出合计	58	187.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	187.33	总计	62	187.33

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：瑞金市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			187.33	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
207		文化体育与传媒支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108		文化活动	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
22999		其他支出	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
2299999		其他支出	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：瑞金市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	187.33	105.72	81.61			
207			文化旅游体育与传媒支出	155.53	85.68	69.85			
20701			文化和旅游	155.53	85.68	69.85			
2070104			图书馆	127.53	85.68	41.85			
2070108			文化活动	14.00		14.00			
2070199			其他文化和旅游支出	14.00		14.00			
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805			行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42				
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210			卫生健康支出	4.65	4.65				
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101102			事业单位医疗	4.65	4.65				
229			其他支出	11.77		11.77			
22999			其他支出	11.77		11.77			
2299999			其他支出	11.77		11.77			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：瑞金市图书馆

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算拨款	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	175.57	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	155.53	155.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.38	15.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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					
	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	175.57	本年支出合计	59	175.57	175.57			
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	175.57	总计	64	175.57	175.57			

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：瑞金市图书馆

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	175.57	105.72	69.85
207			文化旅游体育与传媒支出	155.53	85.68	69.85
20701			文化和旅游	155.53	85.68	69.85
2070104			图书馆	127.53	85.68	41.85
2070108			文化活动	14.00		14.00
2070199			其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805			行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210			卫生健康支出	4.65	4.65	
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101102			事业单位医疗	4.65	4.65	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：瑞金市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	96.84	302	商品和服务支出	6.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.22	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大修理费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30234	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.59	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经营性与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30239	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		99.31	公用经费合计					6.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：瑞金市图书馆

2024 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.30	0.49	0.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	1.30	0.49	0.49
（1）国内接待费	7	——	——	0.49
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	48
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：瑞金市图书馆

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 187.33 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 10.82 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 187.33 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 1.99%，主要原因：2024 年减 2 名人退休员，新进人员仅增加 1 名，人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 175.57 万元，占 93.72%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 11.77 万元，占 6.28%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 187.33 万元，其中本年支出合计 187.33 万元，比上年减少 14.63 万元，下降 7.24%，主要原因：编制人员减少 1 人，人员经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出 105.72 万元，占 56.43%；

项目支出 81.61 万元，占 43.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 192.66 万元，决算数 175.57 万元，完成年初预算的 91.13%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 147.85 万元，决算数 155.53 万元，完成年初预算的 105.20%。预决算差异主要原因：2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金经费项目年初列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.84 万元，决算数 15.38 万元，完成年初预算的 51.54%。预决算差异主要原因：年初预算数包含机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，决算数只包含机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.62 万元，决算数 4.65 万元，完成年初预算的 100.75%。预决算差异主要原因：职工医保基数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.35 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.84 万元，比上年减少 29.93 万元，下降 23.61%，主要原因：单位本年因退休减员 2 名，新进人员 1 名。

（二）商品和服务支出 6.41 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 18.84%，主要原因：人员减少，经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.47 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 21.62%，主要原因：本年发放退休人员退休费较上年少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无购置资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.49 万元，决算数 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.17 万元，下降 25.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未开展出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未开展出国出

境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位图书车已到报废年限未使用。决算数与上年持平，主要原因：本单位图书车已到报废年限未使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.49 万元，决算数 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待省内外城市图书馆相关人士。决算数比上年减少 0.17 万元，下降 25.97%，主要原因：厉行节约，抵制超额。全年国内公务接待 5 批，累计接待 48 人次，主要是：接待省内外城市图书馆相关人士。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 1 辆，其他用车主要是用于图书流动借阅车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 302.65万元，占项目支出总额的100%。其中， 8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“图书馆免费开放经费项目、图书馆购书和维护经费项目、文化艺术中心(图书馆)2024 年电费项目、临聘人员工资项目、2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金经费项目、三馆一站专项资金经费项目、拨 2023 追加图书馆用电保障经费经费项目、其他资金 -其他” 8 个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书馆免费开放经费						
主管部门		瑞金市文化广电旅游局			实施单位		瑞金市图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	8	8	8	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广阅读活动60次，增加图书设备，丰富全市人民群众的精神文化生活。				图书馆免费开放经费年度预算8万元, 2024年1-12月已完成8万元，主			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	阅览座席	≥500	500	10	10	
		社会成本指标	读者到馆率	≥50%	50	6	6	
		生态环境成本指标	信息化电子图书馆	=1个	1	4	4	
	产出指标	数量指标	年度借阅量	≥10万册	10	20	20	
		质量指标	图书正版率	=100%	100	10	10	
		时效指标	纸质图书验收完成时间	=7天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	举办讲座阅读活动次数	≥60次	60	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书馆购书及维护经费						
主管部门		瑞金市文化广电旅游局			实施单位		瑞金市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6	6	6	10	100	10
	政府预算资金		6	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标				2024全年绩效目标顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	阅览座席	≥500 ▲	500	10	10	
		社会成本指标	读者到馆率	≥50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	信息化电子图书馆	=1个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	年度借阅量	≥10万 ■	10	20	20	
		质量指标	图书正版率	=100%	100	10	10	
		时效指标	纸质图书验收完成时间	=7天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	举办讲座阅读活动次数	≥60次	60	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化艺术中心（图书馆）电费						
主管部门		瑞金市文化广电旅游局			实施单位		瑞金市图书馆	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	27	27	27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文化艺术中心图书馆新馆已在2022年7月1日正式开馆， 做好正常免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务， 推广全民阅读。			2024全年绩效目标顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	阅览座席	≥500	500	10	10	
		社会成本指标	读者到馆率	≥50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	信息化电子图书馆	=1个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	年度借阅量	≥10万册	10	20	20	
		质量指标	图书正版率	=100%	100	10	10	
		时效指标	纸质图书验收完成时间	=7天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办讲座阅读活动次数	≥60次	60	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年						
主管部门		瑞金市文化广电旅游局			实施单位		瑞金市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12.8	12.8	10	100	10
		政府预算资金	0	12.8	12.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展图书馆 绘本阅读长课堂、“瑞图诵读”诗文诵读、传统节日系列活动、儿童绘画等公益活动等各类读书及公益活动。				2024年开展 绘本阅读长课堂、“瑞图诵读”诗文诵读、传统节日系列活动、儿童绘画等公益活动等各类			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	县（区）图书馆补助标准	=12.8 十二	12.8	10	10	
		社会成本指标	读者到馆率	≥50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	信息化电子图书馆	1	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	县（区）图书馆补助个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	县（区）图书馆每周开放时间	≥48小时	48	10	10	
		时效指标	纸质图书验收完成时间	7	基本达成 目标	10	9	***
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_博物馆						
主管部门		瑞金市文化广电旅游局			实施单位		瑞金市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100	10
		政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展图书馆 绘本阅读长课堂、“瑞图诵读”诗文诵读、传统节日系列活动、儿童绘画等公益活动等各类读书及公益活动。				2024全年绩效目标顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	县（区）图书馆补助标准	=1.2 元/本	1.2	10	10	
		社会成本指标	读者到馆率	≥50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	信息化电子图书馆	=1个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	县图书馆补助个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	县图书馆每周开放时间	≥48小时	48	20	20	
		时效指标	纸质图书验收完成时间	=7天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政负担专职临聘人员工资							
主管部门		瑞金市文化广电旅游局			实施单位		瑞金市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.94	13.94	13.94	10	100	10	
		政府预算资金	13.94	13.94	13.94	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务，推广全民阅读。				2024全年绩效目标顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	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	阅览座席		≥500 △	500	10	10	
		社会成本指标	读者到馆率		≥50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	信息化电子图书馆		=1个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	年度借阅量		≥10万 □	10	20	20	
		质量指标	图书正版率		=100%	100	10	10	
		时效指标	纸质图书验收完成时间		=7天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	举办讲座阅读活动次数		≥60次	60	20	20	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		拨2023追加图书馆用电保障经费						
主管部门		瑞金市文化广电旅游局			实施单位		瑞金市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.907	0.907	10	100	10
		政府预算资金	0	0.907046	0.907046	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文化艺术中心图书馆新馆已在2022年7月1日正式开馆， 做好正常免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服 务，推广全民阅读。				2024全年绩效目标顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	阅览座席	≥500	500	10	10	
		社会成本指标	读者到馆率	≥50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	信息化电子图书馆	=1个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	年度借阅量	≥15万册	15	20	20	
		质量指标	图书正版率	=100%	100	10	10	
		时效指标	纸质图书验收完成时间	7	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	举办讲座阅读活动次数	≥60次	60	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98.5%	98	10	9.87	完善硬件设施，提高读者满意度
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他资金-其他						
主管部门		瑞金市文化广电旅游局			实施单位		瑞金市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	232.8	232.8	11.767	10	5.05	0
		单位资金	232.8	232.8	11.766656	—	5.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、年接待读者10万人次，借阅量10万册。做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务，推广全民阅读。 2、开展图书馆 绘本阅读长课堂、传统节日系列活动、花艺课堂、儿童绘画等公益活动等各类读书及公益活动。				2024其他资金年初预算数额过大，预算实际执行率低，2024全年绩效目标顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	阅览座席	≥500 ▲	500	10	10	
		社会成本指标	读者到馆率	≥50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	信息化电子图书馆	=1个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	年度借阅量	≥10万 ■	10	20	20	
		质量指标	购置图书正版率	=100%	100	10	10	
		时效指标	纸质图书验收完成时间	=7天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办讲座阅读活动次数	≥60次	60	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三） 本单位实际发生的政府收支分类科目

2070104 图书馆：反映图书馆的支出。

2070108 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。