

2024 年度
井研县图书馆
决算公开



目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 单位职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17

第五部分 附表.....43

一、收入支出决算总表..... 43

二、收入决算表..... 43

三、支出决算表..... 43

四、财政拨款收入支出决算总表..... 43

五、财政拨款支出决算明细表..... 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 43

第一部分 单位概况

一、单位职责

制定图书馆建设发展规划，满足教学、研究和管理工作的需要；严格部门预决算制度，编制图书采集计划并组织采购；负责文献资料采集、分编和和管理工作，建立图书、文献档案；做好图书、文献资料的流通、图书辅导和读者服务工作；做好馆际图书信息的交流工作

二、机构设置

井研县图书馆属二级预算单位。

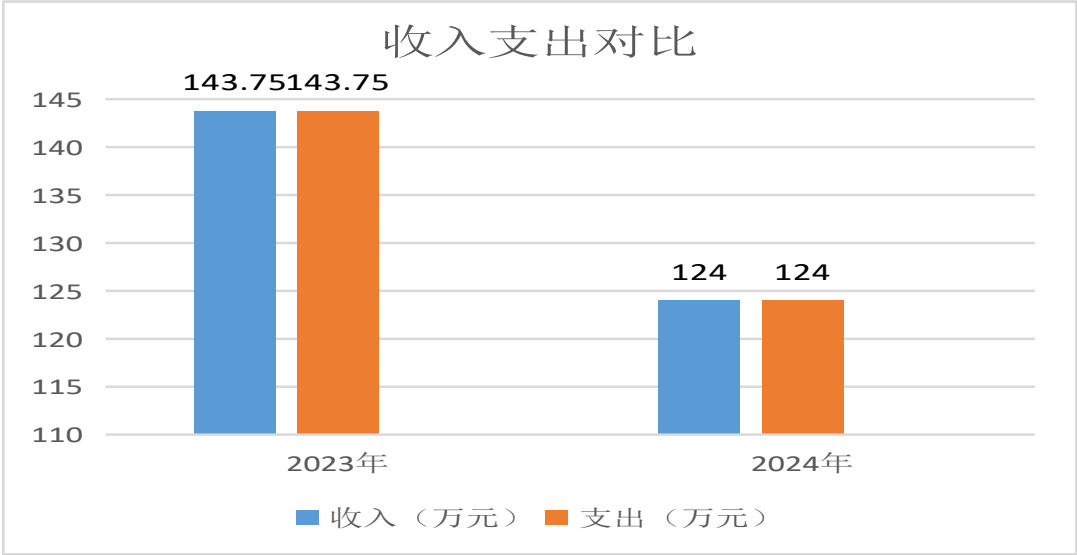
纳入井研县图书馆 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、图书馆

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

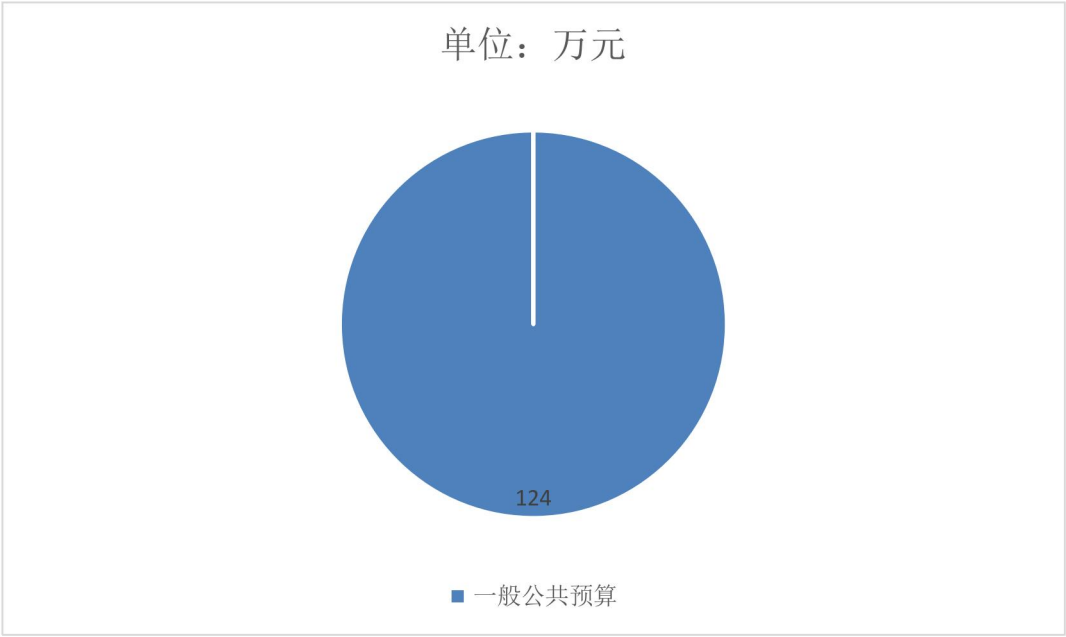
2024 年度收入、支出总计均为 124.01 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 19.76 万元，下降 13%。主要变动原因是商品服务支出减少



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

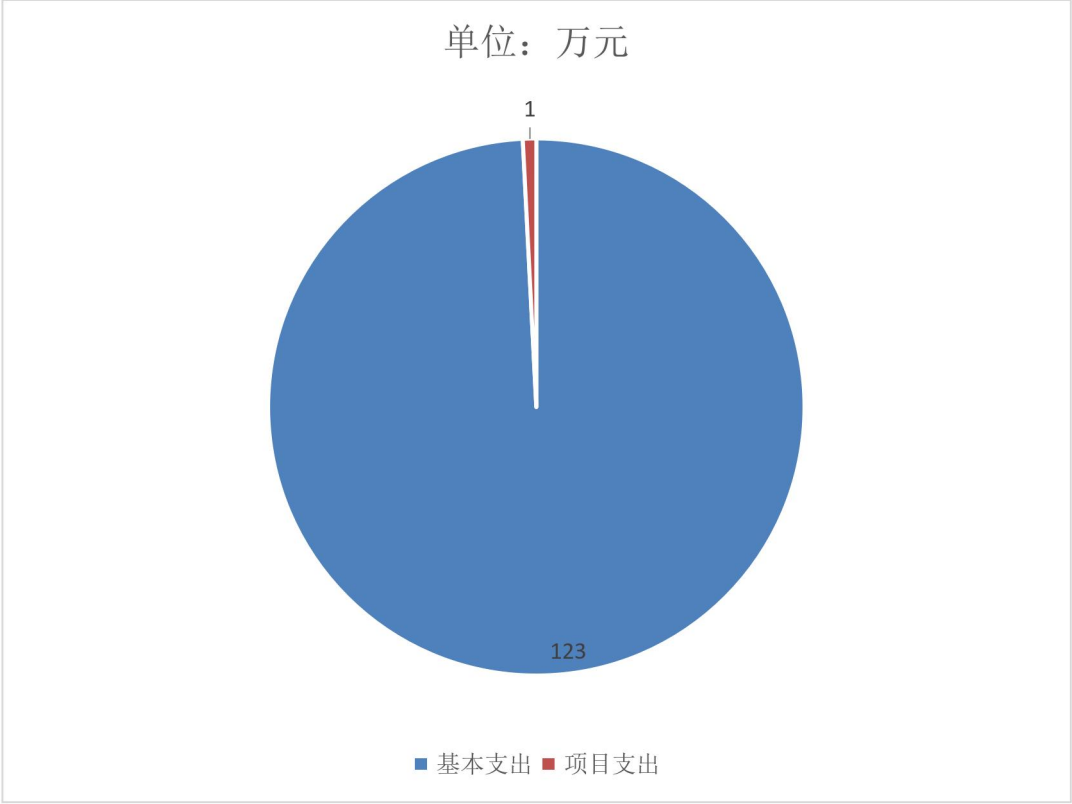
2024 年度本年收入合计 124 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 124 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

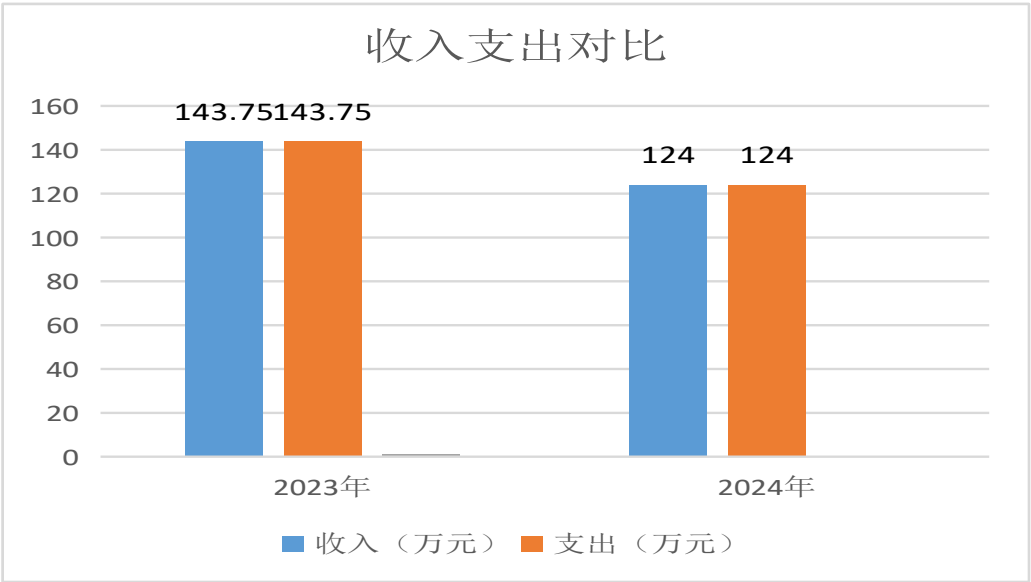
2024 年度本年支出合计 124 万元，其中：基本支出 123 万元，占 99.19%；项目支出 1 万元，占 0.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 124 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 19.76 万元，下降 13%。主要变动原因是商品服务支出减少

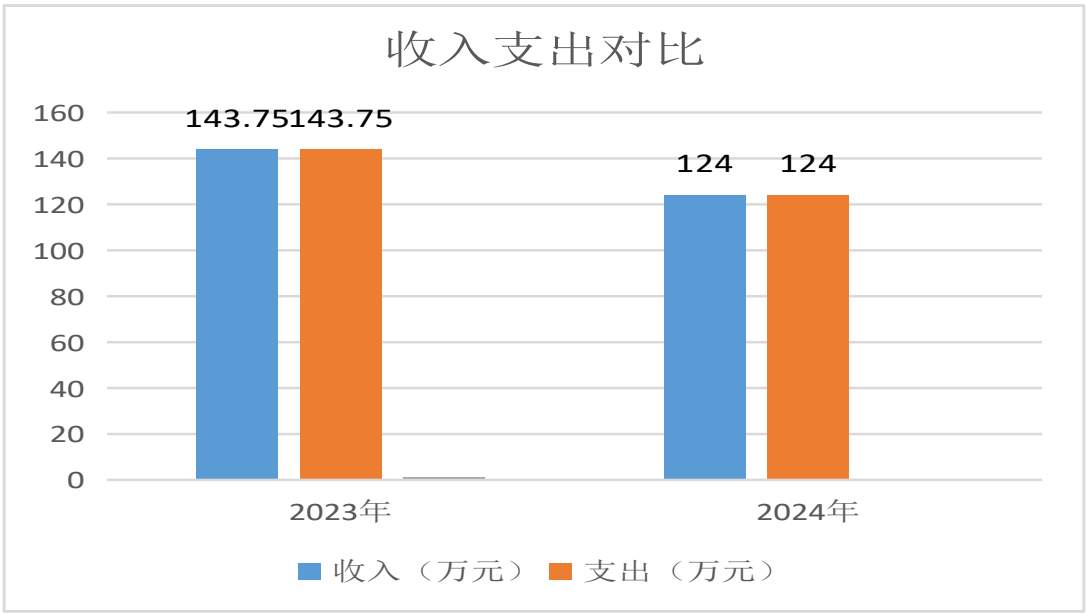


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 124 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.76 万元，下降 13%。主要变动原因是商品服务支出减少。

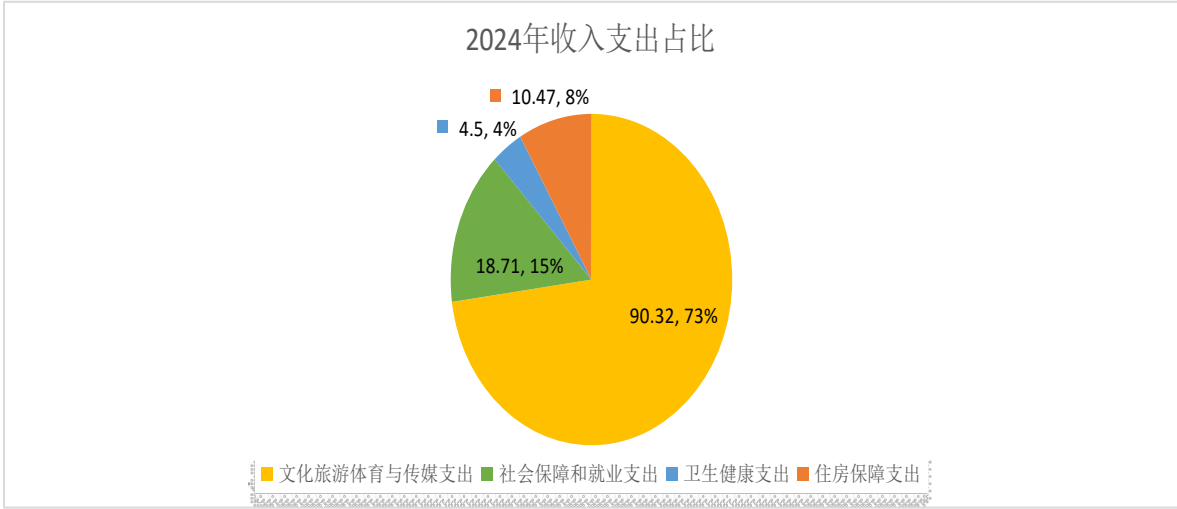


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 124 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 90.32 万元，占 73%；社会保障和就业支出 18.71 万元，占 15%；卫生健康支出 4.5 万元，占 3%；住房保障支

出 10.47 万元，占 8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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决算数为 124，完成预算 100%。其中：

- 1.文化旅游体育与传媒(类)文化旅游(款)图书馆(项): 支出决算为 90.32 万元，完成预算 100%.
- 2.社会保障和就业（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（项）：支出决算为 12.48 万元，完成预算 100%.
- 3.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 6.24 万元。
- 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 3.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%.

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.47 万元，完成预算 100%.

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 123 万元，其中：

人员经费 118.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

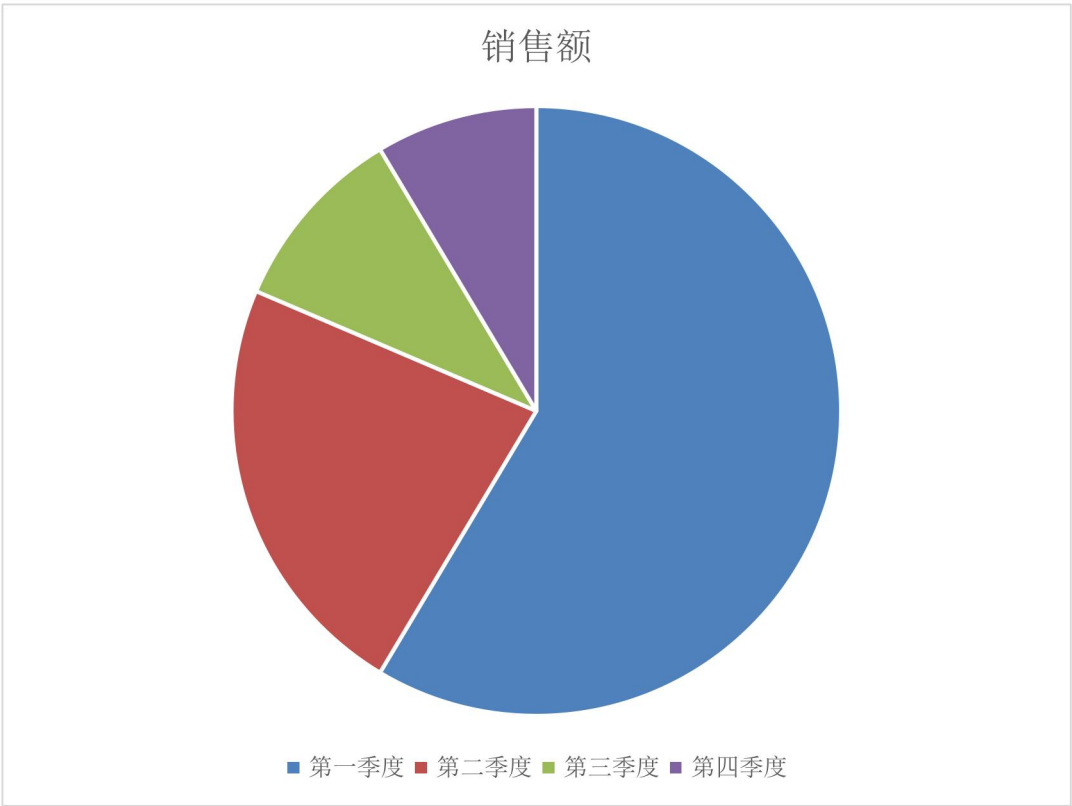
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.03 万元，下降 1%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.02 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 60%。主要原因是接待减少。

国内公务接待支出 0.02 万元，主要用于蒲亭诗词讲坛（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.02 万元，具体内容包括：蒲亭诗词讲坛，接待费用 0.02 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县图书馆机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县图书馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县图书馆共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要用于图书流动阅览

车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县图书馆在 2024 年度预算编制阶段，组织对图书采购项目和文献整理和古籍保护 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成图书馆整体绩效自评报告、图书采购专项预算项目绩效自评报告，绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述良好；古籍保护专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆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、图书购买、报刊订阅及一般设备购置费、办公用房水电费、图书

辅导用车运行维护费以及其他费用。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其它文化和旅游支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：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。

17.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。

第四部分 附件

附件 1

井研县图书馆预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

井研县图书馆是井研县全额拨款事业单位，编制数为 8 人。

（二）机构职能。制定图书馆建设发展规划，满足教学、研究和管理工作的需要；严格部门预决算制度，编制图书采集计划并组织采购；负责文献资料采集、分编和和管理工作，建立图书、文献档案；做好图书、文献资料的流通、图书辅导和读者服务工作；做好馆际图书信息的交流工作人员概况。

（三）人员概况。截至 2024 年末，井研县图书馆编制数为 8 人，年末实有人数 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县图书馆 2024 年全年预算收入 124 万元、决算报表收入 124 万元。

（二）支出情况。井研县图书馆 2024 年全年预算支出 124 万元、决算报表支出 124 万元，全年实现年新增文献 1216 册，全年流通人次 29467 人次，借阅 19331 册次；全年开展讲座、展览、培训、阅读推广活动共 39 场，线上线下活动共计服务 21331 人次；全年共完成古籍抢救性修复 11 种 63

册 4000 余叶、汉文古籍普查 9029 册、巴蜀特色古籍数字化 3 种 104 册 18362 幅面。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县图书馆 2024 年决算报表结转结余 42.83 元，为银行利息收入。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2024 年，井研县图书馆在领导的关心和指导下，积极贯彻党的二十大精神，深化全民阅读活动，组织开展了主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读推广活动 39 场，免费开放基本公共文化服务读者达 5 万余人次，基本公共服务满意度不断提升，为奋进新征程、建功新时代注入了强大精神力量。

一、推进免费开放基本公共文化服务

1.提升免费开放服务水平。通过积极争取地方购书专项资金、多渠道收集和受赠地方文献的方式，实现年新增文献 1216 册。全年流通人次 29467 人次，借阅 19331 册次，较去年有所提升。

2.深入开展全民阅读活动。全年开展讲座、展览、培训、阅读推广活动共 39 场，线上线下活动共计服务 21331 人次。春节期间开展“龙腾盛世 春到万家”文化下乡惠民活动、元宵节灯谜展猜活动；4 月 23 日开展“书香井研 全民阅读”世界读书日暨图书馆服务宣传周启动活动，积极宣传《四川

省公共图书馆条例》（新修订）；4月26日举办2024年井研县级图书馆总分馆业务培训；7月至12月坚持每周六举办“蒲亭诗词讲堂——古诗词创作系列公益课”；8月10日至9月30日举办“书藏有象 智化无穷”2024年中华传统晒书活动——井研县图书馆珍贵古籍书影展览；11月6日举办“沫若讲座进区县——《郭沫若书法艺术评析》”讲座活动；11月4日至12月底开展“千年茶史 蜀韵茗香——典籍里的川茶故事”茶文化巡展暨流动图书服务进敬老院、福利院活动。通过开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读推广活动，丰富了群众文化生活，加深了“书香井研”文化氛围。

二、加强图书馆数字化建设

1. 积极配合乐山市图书馆，与乐山各区县公共图书馆联合创建新媒体数字资源平台“书香乐山”小程序。

2. 新增新媒体数字资源 “天天听书”小程序服务平台，微信公众号服务的数字资源新媒体数量达5个。

3. 新增巴蜀特色古籍数字资源。完成井研县图书馆巴蜀特色古籍数字化工作，数字化善本3种104册18362幅面，数字化成果提交至“四川省公共数字文化资源总库”。我县古籍数字资源首次入库省级数字资源库。

三、推进图书馆总分馆制建设

1. 积极配合县文广体旅游局，协助乡镇综合文化站完成评估定级工作。开展基层文化骨干业务培训和辅导工作，为

文化站评级达标提供数字资源 100TB、川渝阅读一卡通四川省平台服务。以评促建，提升总分馆业务水平。

2. 完成当年农家书屋出版物补充更新工作。向全县 96 个农家书屋配送图书 7075 册，平均每个农家书屋年新增图书 73 册。

四、再获古籍保护工作亮点成果

全年共完成古籍抢救性修复 11 种 63 册 4000 余叶、汉文古籍普查 9029 册、巴蜀特色古籍数字化 3 种 104 册 18362 幅面。通过积极争取省、地方古籍保护专项资金，以项目形式完成一批古籍修复、数字化工作，抢救性保护了一批珍贵古籍，让井研古籍保护工作更上新的台阶。

1. 完成 2022 年汉文古籍一般修复项目，共修复善本 1 种 35 册 2000 余叶。

2. 完成汉文古籍普查项目，普查登记 9029 册汉文古籍，10000 余幅汉文古籍书影，在原 8763 册古籍普查基础上，新增 266 册，并新增重大发现善本 1 种。

3. 完成 2023 年汉文古籍一般修复项目，共修复古籍 9 种 24 册 1800 余叶（其中善本 1 种 14 册）。

4. 完成巴蜀特色古籍数字化项目，数字化善本 3 种 104 册 18362 幅面，成果提交至“四川省公共数字文化资源总库”。我县古籍数字资源首次入库四川省数字资源库。

5. 积极争取地方古籍保护专项资金，开展古籍抢救性修复项目，完成抢救性修复古籍 1 种 4 册 200 余叶。

6. 加强古籍普查成果宣传。在雷氏民居游客中心“井研文旅展区”设置古籍书影展台，向游客展示井研古籍普查成果；举办“书藏有象 智化无穷”2024 年中华传统晒书活动——井研县图书馆珍贵古籍书影展览，向全县人民首次展出我县 5 种珍贵古籍书影，同时开展木刻活字印刷体验活动，吸引广大群众观展和关注，井研县电视台进行了宣传报道。

2. 预算管理。单位的预算编程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。预算管理实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构、预算执行机构和预算监督机构。

3. 财务管理。按照预算编制通知和有关要求，成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室，财务室人员，各相关业务股室人员为成员的领导小组。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，每年对申报预算项目进行全面梳理，加强审核。坚持先有预算，后有支出。

4. 资产管理。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，

推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理，实行岗位分工责任制，股长主持股内全面工作，其他同志按照岗位分工分别承担各自的工作任务，依照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）等相关规章制度。

2024 年井研县图书馆人均资产变化率为 1%。资产利用率为 100%，资产资产盘活率为 100%。

5.采购管理。2024 年井研县图书馆的采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1.项目决策。项目立项依据包括国家和地方相关政策文件，以及省市县对民生实事项目建设和“两馆一站”免费开放的要求。决策程序规范，规划论证充分，资金投向准确。

2.项目执行。资金文件及时下达并制定分配方案及时完成，制度健全，管理规范，监管有效。

3.目标实现。目标基本完成，时效性强，免费开放完成

率为 100%。

(三) 绩效结果应用情况。

1. 产业发展：项目符合性高，成长性好，经济性显著。
2. 民生保障：区域均衡性强，对象精准性高，标准合理，群众满意度高。
3. 行政运转：用途合规性强，程序合规性好，标准合规性高。
4. 根据项目特点设定的个性化指标均得到良好执行。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

井研县图书馆履行了各项管理职能，提高公共文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了群众文化生活，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，圆满完成重点项目绩效，评价结果和服务满意度 93%，2024 年部门整体支出绩效评价指标体系自评较良好。

(二) 存在问题。

专业人才缺乏。

(三) 改进建议。

加大对预算绩效专业人才的培养和引进力度，通过内部培训、外部进修、岗位交流等方式，提高现有工作人员的

业务能力和专业水平，同时，积极引进具有财务、管理、统计等专业背景的人才，充实工作队伍。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研县图书馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分			
	总额	56.94	56.98	56.98		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	56.94	56.98	56.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本项目预算工资性支出总体绩效情况良好，达到了预期目标。在资金使用方面，严格执行相关规定，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭铁英					财务负责人：卫思梦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分			
	总额	3.60	3.72	3.72	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.60	3.72	3.72	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：彭铁英					财务负责人：卫思梦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研县图书馆			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分				
	总额	1.51	1.41	1.41	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1.51	1.41	1.41	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：彭铁英					财务负责人：卫思梦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县文体旅游局部门			实施单位（盖章）		井研县图书馆			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分			
	总额	21.25	23.02	23.02	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.25	23.02	23.02	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英				财务负责人：卫思梦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y0000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分			
	总额	1.60	1.77	1.77	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.60	1.77	1.77	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	100%	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
	合计							100	100
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英				财务负责人：卫思梦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业			
主管部门	县文体旅游局部门	实施单位（盖章）	井研县图书馆	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分		
	总额	2.68	2.68	2.68			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.68	2.68	2.68			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										

评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：彭铁英		财务负责人：卫思梦		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研县图书馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分			
	总额	10.54	10.47	10.47		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.54	10.47	10.47		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		

合计					100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：彭铁英				财务负责人：卫思梦				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位（盖章）		井研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	6.26	6.24		6.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.26	6.24		6.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭铁英					财务负责人：卫思梦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位（盖章）	井研县图书馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	12. 51	12. 48		12. 48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12. 51	12. 48		12. 48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭铁英					财务负责人：卫思梦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011161754-图书采购项目								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		完成井研县图书馆年新增图书藏书量 1000 册目标任务。其中图书采购事项，标准 50 元/册，共计 1000 册，计 5 万元。			完成井研县图书馆新增图书藏书量 1167 册，提升公共文化服务水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成井研县图书馆新增图书藏书量 1167 册，提升公共文化服务水平。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分			
	总额	5.00	1.00	1.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分		
	产出指标	数量指标	新增图书	≥	90	项	100%	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	新增图书	≥	90	项	100%	20	20		
	满意度指标	满意度指 标	满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	补充更新 1167 册图书，读者对新增图书满意，借阅量显著上升，丰富知识储备，满足阅读与研究需求，提升图书馆影响力与吸引力。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：彭铁英					财务负责人：卫思梦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）									
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研县图书馆			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分				
	总额	0.00	2.40	2.40	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40	100.00%	/	/				

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	90	90
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英				财务负责人：卫思梦					

附件 2

井研县免费开放专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。设立原因及背景：井研县公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目（以下简称“两馆一站”）旨在改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目立项依据包括国家和地方相关政策文件，以及省市县对民生实事项目建设和“两馆一站”免费开放的要求。主管部门职能：井研县文化广播电视体育和旅游局负责项目的总体规划、实施监督和绩效评估。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况：制定了详细的资金管理方案，明确资金使用范围、审批流程和监管机制。

实施目的和主要工作任务：面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，开展各类文化活动。

支持方向：举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、

展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型维修及零星设备更新。

（三）预算安排及分配管理。预算安排情况：总预算为147.9万元，其中县图书馆免费开放资金17.4万元，县文化馆免费开放资金17.4万元。26个镇综合文化站免费开放资金113.1万元。

资金分配原则及考虑因素：根据项目实际需求、实施进度和效果进行动态调整。

（四）项目绩效目标设置。整体绩效目标：图书馆、文化馆、26个镇综合文化站举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动等。通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动。

具体绩效目标：县图书馆、文化馆每周免费开放56小时以上，节假日照常开馆。26个镇综合文化站每周免费开放不少于28小时。群众对基本公共文化服务的满意度达到90%以上

自评工作开展情况：由项目执行团队定期开展自评，确保各项指标按时完成。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保项目有效实施，及时发现并解决问题，优化资源配置，提高项目效益。

（二）预设问题及评价重点。重点关注资金使用的合规性、效率以及项目的覆盖效果和用户满意度。

（三）评价选点。随机抽取 3 个镇综合文化站进行实地勘察和满意度测评，了解项目实施情况。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法等多种方法进行综合评价。

（五）评价组织。由县财政局、文化体旅游局及相关专家组成评价小组，分工明确，各负其责。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策：决策程序规范，规划论证充分，资金投向准确。

2. 项目管理：制度健全，管理规范，监管有效。

3. 项目实施：预算执行合理，资金使用效率高。

4. 项目结果：目标基本完成，时效性强。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展：项目符合性高，成长性好，经济性显著。

2. 民生保障：区域均衡性强，对象精准性高，标准合

理，群众满意度高。

3. 基础设施：在建项目工程进度快，资金拨付及时；建成项目验收合格率高，功能实现良好，后续管护到位。

4. 行政运转：用途合规性强，程序合规性好，标准合规性高。

（三）个性指标绩效分析。根据项目特点设定的个性化指标均得到良好执行。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总体结论良好，评价总分 100 分。项目实施情况稳定向好，已达成多数既定目标。

五、存在主要问题

简要阐述专项资金绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

1. 阵地作用发挥还不充分。

2. 农村文化人才匮乏、素质偏低。

六、改进建议

1. 进一步加大资金投入，强化基本保障，配套完善公共文化服务设施，提高县、镇、村三级文化活动阵地使用效率，推动公共文化服务标准化、服务均等化。

2. 进一步完善基层公共文化服务人才引进、培养和激励机制，落实编制，有针对性地开展专业培训，提升文化人才队伍的整体素质。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表