

附件

宁夏回族自治区同心县图书馆 2024
年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (一) 为本地区科学研究和社会发展服务；
- (二) 是本地区提高全民族文化水平的社会教育中心；
- (三) 地区性图书馆网络化建设规划者、组织者与实践者。

二、机构设置

我单位基本性质是二级预算、财政补助事业单位，上级主管部门是同心县文化旅游体育广电局，单位财务核算执行行政事业单位会计制度。2024 年末，我单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

按照部门决算编报要求，纳入同心县图书馆 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：同心县图书馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,949,481.04	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	2,693,660.75
八、其他收入	8	150,536.44	八、社会保障和就业支出	38	814,507.87
	9		九、卫生健康支出	39	309,485.04
	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	261,577.00
	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	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	4,100,017.48	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,232.38	年末结转和结余	61	

总计	30	4,105,249.86	总计	62	4,105,249.86
----	----	--------------	----	----	--------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：同心县图书馆

公开02表
金额单位：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							
功能分类科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			栏次														
			合计	4,100,017.48	3,949,481.04							150,536.44					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,714,447.57	2,563,911.13							150,536.44					
20701			文化和旅游	2,714,447.57	2,563,911.13							150,536.44					
2070104			图书馆	2,714,447.57	2,563,911.13							150,536.44					
208			社会保障和就业支出	814,507.87	814,507.87												
20805			行政事业单位养老支出	814,507.87	814,507.87												
2080502			事业单位离退休	273,058.00	273,058.00												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,371.00	262,371.00												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279,078.87	279,078.87												
210			卫生健康支出	309,485.04	309,485.04												
21011			行政事业单位医疗	309,485.04	309,485.04												

支出决算表

公开部门：同心县图书馆

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
207			4,079,230.66	3,899,405.66	179,825.00			
207			2,693,660.75	2,513,835.75	179,825.00			
20701			2,693,660.75	2,513,835.75	179,825.00			
2070104			2,693,660.75	2,513,835.75	179,825.00			
208			814,507.87	814,507.87				
20805			814,507.87	814,507.87				
2080502			273,058.00	273,058.00				
2080505			262,371.00	262,371.00				
2080506			279,078.87	279,078.87				
210			309,485.04	309,485.04				
21011			309,485.04	309,485.04				
2101102			144,304.26	144,304.26				
2101103			165,180.78	165,180.78				
221			261,577.00	261,577.00				
22102			261,577.00	261,577.00				
2210201			261,577.00	261,577.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：同心县图书馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	3,949,481.04	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	2,563,911.13	2,563,911.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	814,507.87	814,507.87		
	9		九、卫生健康支出	41	309,485.04	309,485.04		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	261,577.00	261,577.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	3,949,481.04	本年支出合计	59	3,949,481.04	3,949,481.04		
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			
合计	32	3,949,481.04	合计	64	3,949,481.04	3,949,481.04	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：同心县图书馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
207			3,949,481.04	3,769,656.04	179,825.00
	207		2,563,911.13	2,384,086.13	179,825.00
	20701		2,563,911.13	2,384,086.13	179,825.00
	2070104		2,563,911.13	2,384,086.13	179,825.00
	208		814,507.87	814,507.87	
	20805		814,507.87	814,507.87	
	2080502		273,058.00	273,058.00	
	2080505		262,371.00	262,371.00	
	2080506		279,078.87	279,078.87	
	210		309,485.04	309,485.04	
	21011		309,485.04	309,485.04	
	2101102		144,304.26	144,304.26	
	2101103		165,180.78	165,180.78	
	221		261,577.00	261,577.00	
	22102		261,577.00	261,577.00	
	2210201		261,577.00	261,577.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：同心县图书馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,276,276.84	302	商品和服务支出	166,572.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,101,418.40	30201	办公费	12,920.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	642,753.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	264,325.00	30203	咨询费		310	资本性支出	53,749.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140,841.00	30205	水费	4,446.20	31002	办公设备购置	3,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262,371.00	30206	电费	22,413.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	279,078.87	30207	邮电费	1,925.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144,304.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165,180.78	30209	物业管理费	75,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	14,427.53	30211	差旅费	7,126.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	261,577.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	273,058.00	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	269,428.00	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	49,999.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,630.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,740.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	2,000.00			
人员经费合计		3,549,334.84	公用经费合计				220,321.2	
合 计								3,769,656.04

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：同心县图书馆

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00					5,000.00						

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自财决附 03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：同心县图书馆

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：同心县图书馆

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 4,100,017.48 元，支出总计 4,079,230.66 元。与 2023 年度相比，收入下降 7.17%，支出下降 7.66%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,100,017.48元，其中：财政拨款收入3,949,481.04元，占96.33%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入150,536.44元，占3.67%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,079,230.66 元，其中：基本支出 3,899,405.66 元，占 95.59%；项目支出 179,825.00 元，占 4.41%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 3,949,481.04 元，支出总计 3,949,481.04 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 466,670.71 元、下降 10.57%；财政拨款支出减少 466,670.71 元，下降 10.57%。

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 3,949,481.04 元，占本年支出合计的 96.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 466,670.71 元，下降 10.57%，主要原因是本年较上年减少 2 人，财政拨款人员工资福利支出减少。

（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 3,949,481.04 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,563,911.13 元，占 64.92%；社会保障和就业支出（类）814,507.87 元，占 20.62%；卫生健康支出（类）309,485.04 元，占 7.84%；住房保障支出（类）261,577.00 元，占 6.62%。

（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 3,742,084.00 元，支出决算为 3,949,481.04 元，完成年初预算的 105.54%。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 2,646,889.00 元，支出决算为 2,563,911.13 元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年较上年减少 2 人，财政拨款人员工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 3,630.00 元，支出决算为 273,058.00 元，完成年初预算的 7522.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休费 269,428.00 元。

3. 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 290,124.00 元，支出决算为 262,371.00 元，完成年初预

算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年较上年减少 2 人，人员社保缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 145,062.00 元，支出决算为 279,078.87 元，完成年初预算的 192.39%。决算数大于预算数的主要原因是补交之前年度人员职业年金缴费。

5. 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 159,568.00 元，支出决算为 144,304.26 元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年较上年减少 2 人，人员医保缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 164,602.00 元，支出决算为 165,180.78 元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员医保缴费基数调增。

7. 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 332,209.00 元，支出决算为 261,577.00 元，完成年初预算的 78.74%。主要原因是本年较上年减少 2 人，人员住房公积金缴存减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,769,656.04元，其中：人员经费3,549,334.84元，公用经费220,321.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,276,276.84元，较2024年度年初预算

数减少235,177.16元，下降6.70%，主要原因是本年较上年减少2人，财政拨款人员工资福利支出减少；较2023年度决算数减少432,169.87元，降低11.65%。

2. 商品和服务支出166,572.20元，较2024年度年初预算数减少6,677.8元，降低3.85%，主要原因是压减公用经费支出，无公务接待支出；较2023年度决算数减少55,407.8元，下降24.96%。

3. 对个人和家庭的补助273,058.00元，较2024年度年初预算数增加269,428元，增长7422.26%，主要原因是追加退休人员退休费269,428.00元，用于发放退休人员住房补贴和民族团结奖；较2023年度决算数增加17,332.00元，增长6.78%。

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”经费财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出，无公务接待支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加(减少)0.00元，下降(增长)%，主要原因是无公务接待支出。

（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)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的%；比2023年度减少(增加)0.00元，下降(增长)%。2024年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出

国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。决算数较上年无增减。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度增加0.00元，增长%。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待支出。决算数较上年增加（减少）0.00元的主要原因是无公务接待支出。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2023 年度增加（减少）0.00 元，增长（下降）%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2,000.00 元。其中：政府采购货物支出 2,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 2,000.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉

及资金 18.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 73.5 分。发现的主要问题：相关人才资源短缺，项目管理水平待提高。下一步改进措施：应加强对项目管理人才的培养。

公共图书馆免费开放项目绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	公共图书馆免费开放项目			
中央主管部门	文化部			
地方主管部门	同心县文化旅游体育广电局	资金使用单位	同心县图书馆	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	18	18	100.00%
	其中：中央财政资金	16	16	100.00%
	地方资金	2	2	100.00%
	其他资金	0	0	#DIV/0!
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性		分配科学	/
	下达及时性		下达及时	/
	拨付合规性		拨付合规	/
	使用规范性		使用规范	/
	执行准确性		执行准确	/
	预算绩效管理情况		加强资金的有效利用	人才匮乏，基础薄弱,后期加强人才培养
	支出责任履行情况		使资金最大限度发挥效益	/
总	总体目标		全年实际完成情况	

体目标完成情况	通过进一步规范免费开放服务项目，强化督导考核，提高服务质量和效率，全面完成国家要求的各项免费开放服务指标。以完善体制机制为保障，努力构建覆盖城乡、服务高效、惠及全民的公共图书馆服务网络，进一步推进全民阅读，坚定文化自信，提高全民族科学文化素质和社会文明程度，增强人民群众对公共文化服务的获得感			通过进一步规范免费开放服务项目，强化督导考核，提高服务质量和效率，全面完成国家要求的各项免费开放服务指标。以完善体制机制为保障，努力构建覆盖城乡、服务高效、惠及全民的公共图书馆服务网络，进一步推进全民阅读，坚定文化自信，提高全民族科学文化素质和社会文明程度，增强人民群众对公共文化服务的获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持免费开放场馆	1个	1个	/	
		质量指标	基本公共文化服务达标率	100%	100%	/	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月	/	
		成本指标	县级公共图书馆补助标准	18万元/个	18万元/个	/	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共图书馆免费开放率	100%	100%	/	
		生态效益指标	对生态环境影响	无影响	无影响		
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的长期且显著	长期	长期	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆服务满意度	≥90%	90%	/	
	说明	中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省级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。

十、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料