木垒哈萨克自治县图书馆

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

木垒哈萨克自治县图书馆承担收集、整理、保存人类文化遗产，收集、保护地方文献、古籍等经典书籍，保护传承中华优秀传统文化。开展流通借阅服务、读者辅导和读者培训工作。利用图书、报纸、期刊和网络信息等文献面向社会公众提供知识信息咨询服务。开展馆际协作，促进文献资源共享，依法向社会公众免费开放。承担推动、引导、服务全民阅读工作和基层服务活动。接受自然人、法人或者其他组织向公共图书馆捐赠正式出版物或者编印的资料及其他文献信息等工作。完成木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县图书馆2024年度，实有人数16人，其中：在职人员7人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员9人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县图书馆无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 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173.03万元，其中：本年收入合计173.03万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计173.03万元，其中：本年支出合计173.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1.10万元，下降0.63%，主要原因是：本年减少福建援疆项目（购买图书）资金。

二、收入决算情况说明

本年收入173.03万元，其中：财政拨款收入173.02万元,占99.99%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出173.03万元，其中：基本支出148.55万元，占85.85%；项目支出24.47万元，占14.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计173.02万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入173.02万元。财政拨款支出总计173.02万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出173.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4.00万元，增长2.37%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数176.65万元，决算数173.02万元，预决算差异率-2.05%，主要原因是：年初安排了职业年金预算，但本年实际未发放职业年金。

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173.02万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加4.00万元，增长2.37%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数176.65万元，决算数173.02万元，预决算差异率-2.05%，主要原因是：年初安排了职业年金预算，但本年实际未发放职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）173.02万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为148.55万元，比上年决算增加4.51万元，增长3.13%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为19.47万元，比上年决算减少2.53万元，下降11.50%，主要原因是：本年减少文化人才补助服务资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）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）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

4、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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.98万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整，本年将退休人员退休费调整至图书馆科目反映。

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148.55万元，其中：人员经费140.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和奖励金。

公用经费7.98万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本年单位未安排公务用车维修费及燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本年单位未安排公务用车维修费及燃油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县图书馆单位（事业单位）公用经费支出7.98万元，比上年减少0.31万元，下降3.74%，主要原因是：本年减少单位办公经费、车辆维修费等。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出2.60万元、政府采购服务支出3.23万元。

授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的70.37%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的54.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.54万元，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：流动图书车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额173.02万元，实际执行总额173.02万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数19.47万元，全年执行数19.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。二是结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。本单位2024年度部门整体支出绩效完成情况良好。发现的问题及原因：一是读者反馈机制不健全：虽然开展过读者满意度调查，但缺乏常态化的反馈渠道。读者在借阅过程中遇到的问题，不能及时有效地传达给图书馆管理人员，导致问题长期存在，影响读者的再次借阅意愿。二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序地开展，加强自身建设，提高服务能力。通过分析评价，发现问题及时督促整改。下一步改进措施：一是健全读者反馈机制，方便读者随时反馈问题与建议。安排专人负责收集、整理读者反馈信息，建立问题台账，对于读者反映的问题及时整改，并将整改结果通过相应渠道反馈给读者，形成闭环管理。二是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感，首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性。着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县图书馆** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 17.20 | 23.74 | 23.74 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 159.45 | 149.28 | 149.28 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 176.65 | 173.02 | 173.02 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保障场馆免费开放；人均文献有所增长；开展流动图书车七进活动，举办公益培训、讲座、展览等阅读推广活动，提升社会公众对公共图书馆公共文化服务满意率。 | | | 截止2024年12月31日，公共图书馆正常运行，场馆免费开放365日；人均新增文献0.02册；完成流动图书车进基层活动30场次，举办大型阅读推广宣传活动2次，举办公益讲座培训9场，经调研，我单位本年度的工作得到了社会公众对图书馆服务效能、业务能力、保障条件极大的认可. | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 年人均新增藏量 | >=0.02册 | 木垒县图书馆2024年工作计划 | 10 | 0.02册 | 10 |  |
| 流动图书车进基层活动 | >=30场次 | 木垒县图书馆2024年工作计划 | 15 | 30场次 | 15 |  |
| 举办阅读推广活动 | >=2次 | 木垒县图书馆2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |  |
| 举办公益讲座培训 | >=9场 | 木垒县图书馆2024年工作计划 | 10 | 9场 | 10 |  |
| 质量指标 | 大型宣传活动有未成年参与比率 | >=50% | 木垒县图书馆2024年工作计划 | 5 | 50% | 5 |  |
| 时效指标 | 免费开放时间 | >=300日/年 | 木垒县图书馆2024年工作计划 | 10 | 365日/年 | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 社会公众对公共图书馆公共文化服务满意率 | >=90% | 木垒县图书馆2024年工作计划 | 20 | 90% | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县图书馆 | | | | |
| **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** | | 18.40 | 19.47 | | | 19.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.40 | 19.47 | | | 19.47 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依照昌州财教[2023]64号、昌州财教[2023]81号、昌州财教[2024]18号文件，计划使用19.47万财政资金实施木垒县公共图书馆免费开放项目，具体内容为：保障场馆免费开放开展阅读推广活动，开展流动图书车七进活动，举办公益培训、讲座、展览等读者活动，丰富群众精神文化需求。 | | | | | | 截止2024年12月31日，流动图书车进基层活动场次31场，举办大型阅读推广宣传活动场次3场，举办公益讲座培训场次9场，组织少儿阅读活动场次6场，通过该项目的实施，提高了公共文化服务的可及性，提高了公众文化素养以及提高场馆服务质量。促进了文化传承与传播、促进文化交流与合作，促进社会和谐发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流动图书车进基层活动场次 | 5 | >=31场次 | =31场次 | 100 | 5 | 计划标准 | 34场次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办大型阅读推广宣传活动场次 | 5 | >=3场次 | =3场次 | 100 | 5 | 计划标准 | 4场 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办公益讲座培训场次 | 5 | >=9场次 | =9场次 | 100 | 5 | 计划标准 | 12场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 组织少儿阅读活动场次 | 5 | >=6场次 | =6场次 | 100 | 5 | 计划标准 | 10场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 大型宣传活动有未成年参与比率 | 4 | >=50% | =50% | 100 | 4 | 计划标准 | 55% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 公益培训完成率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 基层业务辅导覆盖率 | 4 | >=80% | =80% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 人均培训时长 | 4 | >=20学时 | =20学时 | 100 | 4 | 计划标准 | 20学时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 图书馆免费开放天数 | 4 | >=350天 | =350天 | 100 | 4 | 计划标准 | 365天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务设施设备更新维修费用占比 | 10 | <=10% | =1.24% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 举办活动时安全事故发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 10 | >=20000人次 | =20000人次 | 100 | 10 | 计划标准 | 28759人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 图书馆正常运转率 | 10 | >=99% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对公共图书馆公共文化服务满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 98.2% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》