

潜江市图书馆

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江市图书馆 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 潜江市图书馆 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 潜江市图书馆概况

潜江市图书馆为全额财政拨款事业单位，是满足人民群众对科学文化知识的需求，促进社会主义精神文明和物质文明建设的公益性文化机构。

一、部门主要职责

市图书馆是满足人民群众对科学文化知识的需求，促进社会主义精神文明和物质文明建设的公益性文化机构。单位主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家关于图书馆工作的路线、方针、政策以及法律和法规，研究拟订全市图书及情报信息资源工作计划及长远规划，并负责组织实施。全面做好图书馆免费开放工作。

（二）、承担本地文献收藏中心、信息服务中心的重要职责，具体体现“科学发展观”重要思想。提高国民综合素质，实施以德治国、科技兴国，促进经济发展和社会进步等方面发挥积极作用。

（三）、管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发、和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。

（四）、做好全市文献资料收藏工作，包括各类传统的文献资料以及磁带、磁盘、微缩胶片等新型文献资料，重视收藏地方文献资料，逐步形成具有地方特色的馆藏体系。

（五）、做好文献资料的保存和保护工作，对所收藏的古籍善本等珍贵文献按照国家有关规定，妥善保护与管理。

（六）、做好全国文化信息资源共享工程潜江支中心的维护和运转工作。

（七）、做好免费开放工作。

（八）、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市图书馆部门决算实行独立核算。
内设 4 个科室：办公室、财务室、采编室、外借部。

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

单位：潜江市图书馆2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.08	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	440.98
八、其他收入	8	53.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	366.08	本年支出合计	57	440.98

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	46.92	结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.04	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	441.03	总计	60	441.03

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：潜江市图书馆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		366.08	313.08					53.00
207	文化旅游体育与传媒支出	366.08	313.08					53.00
20701	文化和旅游	366.08	313.08					53.00
207010	图书馆	366.08	313.08					53.00

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：潜江市图书馆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		440.98	323.49	117.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	440.98	323.49	117.49			
20701	文化和旅游	440.98	323.49	117.49			
207010	图书馆	440.98	323.49	117.49			

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：潜江市图书馆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	313.08	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	313.07	313.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

3011	职工基本医疗保险缴费	8.74	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.15	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.05	3021	差旅费	2.32	3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.47	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	6.99	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费	0.50	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.15	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.66	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		266.49	公用经费合计					10.09

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：潜江市图书馆		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支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：潜江市图书馆		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收支安排，故无相关数据。

九、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：潜江市图书馆 2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92		0.42		0.42	0.50	0.36		0.36		0.36	

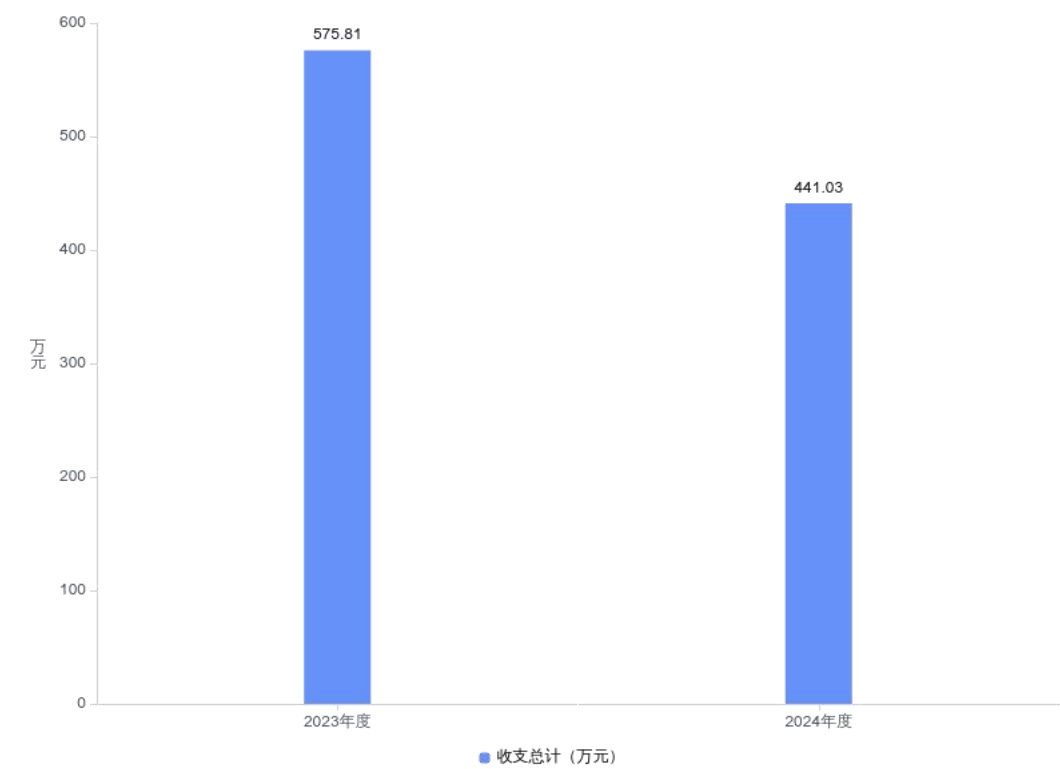
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 441.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 134.78 万元，下降 23.4%, 主要原因是项目经费减少。

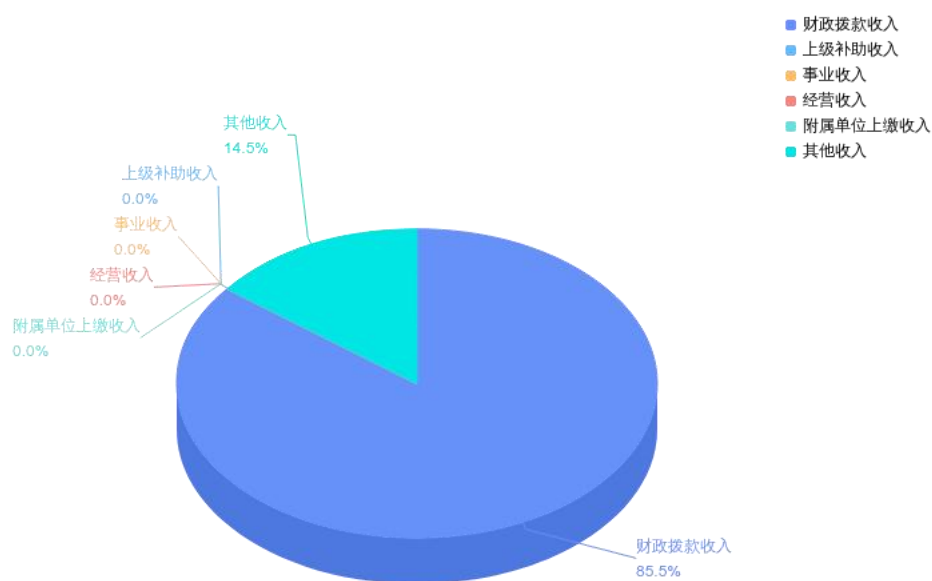
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 366.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 72.19 万元，下降 16.5%。其中：财政拨款收入 313.08 万元，占本年收入 85.5%；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 53.00 万元，占本年收入 14.5%。

图 2：收入决算结构

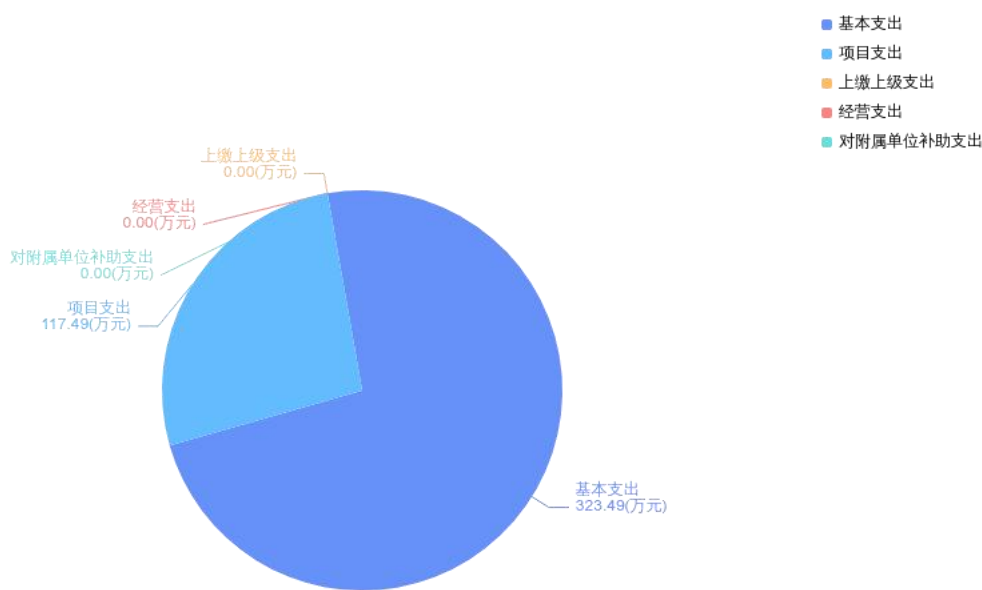


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 440.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 47.56 万元，下降 9.7%。其中：基本支出 323.49

万元，占本年支出 73.4%；项目支出 117.49 万元，占本年支出 26.6%；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



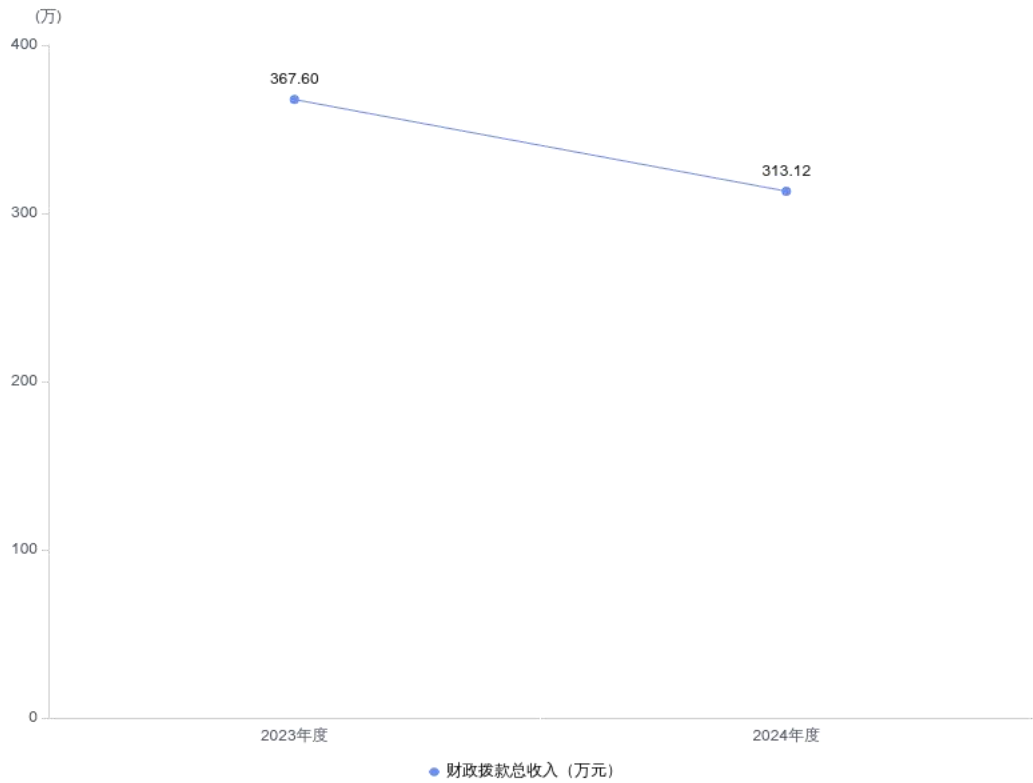
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 313.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.48 万元，下降 14.8%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 313.08 万元，比 2023 年度决算数减少 54.16 万元，减少主要原因是项目经费减少。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，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排。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，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

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 313.07 万元，占本年支出合计的 71.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.49 万元，下降 14.8%，主要原因是项目经费减少。

（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 313.07 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 313.07 万元，占 100.00%。主要是用于单位正常运转。

（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 321.71 万元，支出决算为 313.07 万元，完成年初预算的 97.3%。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 321.71 万元，支出决算为 313.07 万元，完成年初预算的 97.3%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：单位运转正常开支需要。

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 276.58 万元，其中：

人员经费 266.49 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.09 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

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 0.92 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 39.1%。较上年减少 0.34 万元，下降 48.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是其中一辆公车保险未缴纳；二是本年度无公务接待。决算数较上年减少的主要原因：其中一辆公车保险

未缴纳。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因本单位无因公出国(境)安排。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)安排。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 85.7%；较上年减少 0.34 万元，下降 48.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：其中一辆公车保险未缴纳。决算数较上年减少的主要原因：其中一辆公车保险未缴纳。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无此项安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.36 万元，主要用于公车保险缴纳及维修维护。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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是本年度无公务接待。

2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。
来访对象主要是本年度无公务接待。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是本年度无公务接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 110.79 万元，其中：政府采购货物支出 110.79 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 29.79 万元，占政府采购支出总额的 26.9%，其中：授予小微企业合同金额 29.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市图书馆共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆，，他用车主要是流动图书送书下乡；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 2 个，资金 19.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.55%。从评价情况来看，见附件。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体项目经费不足，使得项目开展内容不够丰富新颖。

（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（涉密项目除外）。

图书馆文化事务综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.23 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足；二是项目部分成果无法用指标表示。下一步改进措施：一是加强学习；二是争取更多经费使活动更丰富。

图书馆文化事务综合管理经费项目绩效自评综述基本满足人民群众对精神文化程度的需求。

图书馆送书下乡工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足；二是项目部分成果无法用指标表示。下一步改进措施：一是加强学习；二是争取更多经费使活动更丰富。

图书馆送书下乡工作经费项目绩效自评综述基本满足人民群众对精神文化程度的需求。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的

金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度潜江市图书馆整体绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表									
填报单位：潜江市；管部门：潜江市文化和旅游局					日期：2024年12月29日				
项目名称		图书馆文化事务综合管理经费、送书下乡工作经费		资金总额	19.54万元	实施单位	潜江市图书馆		
项目资金 (8分)		年初预算批复数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	19.54	19.54	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (15分)	经费使用限额	15	19.54	19.54	100%	15	
			数量指标 (20分)	外借图书册数	20	≤28.6万册	28.6万册	100%	20
	服务人次	3000		3050		100%			
	活动次数	≤3次/年		3		100%			
	保管修复古籍数量	1600		1600		100%			
	流通点送书下乡更新次数	4		4		100%			
	维修维护车辆数量	2		2		100%			
	质量指标 (10分)	经费使用合规率		10	100%	100%	100%	10	
	时效指标 (10分)	经费使用时效	10	12	12	100%	10		
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	提供人性化服务,满足人民群众精神文化需求	10	符合	符合	100%	10	
			保障工作运行,扩大服务范围	10	保障	保障	100%	10	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	5	>90	92	100%	5	
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4分	2分	0分	4			
	报告质量 (8分)		分值			自评分		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全				
			2分	2分	4分	8			
合计			100						
注：1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的)，全年实现值分为：达到预期指标(1档)，部									
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置月可以设置而没有设									

二、2024 年度综合事务管理经费项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效自评表									
填报单位：潜江市图书馆		主管部门：潜江市文化和旅游局			日期：2024年12月29日				
项目名称		图书馆文化事务综合管理费		资金总额	18.23万元	实施单位		潜江市图书馆	
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	18.23	18.23	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标(8分)	经济成本指标(8分)	经费使用限额	8	18.23	18.23	100%	8	
		产出指标(40分)	数量指标(20分)	外借图书册数	5	≤28.6万册	28.6万册	100%	5
	服务人次			5	3000	3050	100%	5	
	保管修复古籍数量			5	1600	1600	100%	5	
	活动次数			5	≤3次/年	3	100%	5	
	质量指标(10分)		经费使用合规率	5	100%	100%	100%	5	
			古籍保管合格率	5	100%	100%	100%	5	
	时效指标(10分)	经费使用时效	10	12	12	100%	10		
		效益指标(30分)	社会效益(30分)	提供人性化服务	15	符合	符合	100%	15
	保障工作运行,扩			15	保障	保障	100%	15	
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	群众满意度	2	>90	93	100%	2	
	绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得分)		考评评分	
按时上报			未按时上报	未上报					
4分			2分	0分	4				
报告质量(8分)		分值			自评分(三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
	2分	2分	4分	8					
合计				100					
注：1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的)，全年实现值分为：达到预期指标(1档)，部分达到预期指标并具有一定效果(2档)，未达到预期指标且效果较差(3档)，分别按100%，70%，0%计算得分。									
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。									

三、2024 年度送书下乡项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效自评表

填报单位：潜江市图书馆		主管部门：潜江市文化和旅游局				日期：2024年12月29日			
项目名称		送书下乡工作经费		资金总额	1.31万元	实施单位		潜江市图书馆	
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	1.31	1.31	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标(8分)	经济成本指标(4分)	经费使用限额	8	1.31	1.31	100%	8	
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	流通点送书下乡更新次数	10	4	4	100%	10	
			维修维护车辆数里	10	2	2	100%	10	
		质量指标(10分)	经费使用合规率	10	100%	100%	100%	10	
			时效指标(10分)	经费使用时效	10	12	12	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益(30分)	提供人性化服务,满足保障工作运行,扩大服	15	符合	符合	100%	15	
				15	保障	保障	100%	15	
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	群众满意度	2	>90	90	100%	2	
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分(三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8				
合计		100							
注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),分别按100%,70%,0%计算得分。									
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。									