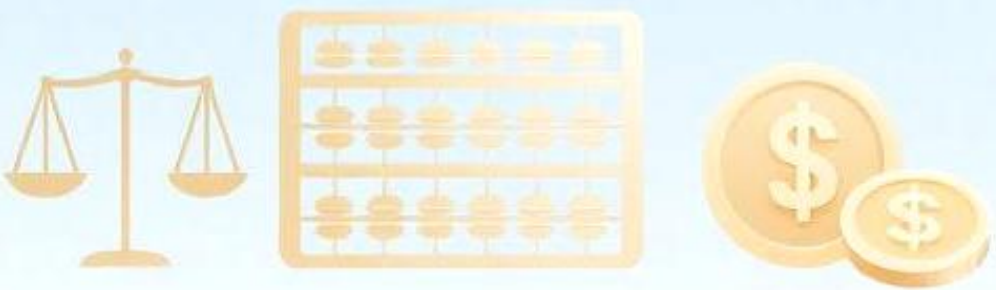
2024年度
部门决算公开文本

唐山市丰南区图书馆
预算代码：407001

二〇二五年七月



唐山市丰南区图书馆

2024年度部门决算公开文本

唐山市丰南区图书馆

二〇二五年七月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

保存、整理和传播书刊、文献信息资料、数字资源，组织阅读推广系列活动，构建全区阅读服务体系，开展社会教育，服务我区文明建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区图书馆	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	630.05	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	630.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	630.05	**本年支出合计**	58	630.05
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	630.06	**总计**	62	630.06

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　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		630.05	630.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	630.05	630.05					
20701	文化和旅游	630.05	630.05					
2070104	图书馆	604.05	604.05					
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　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		630.05	434.23	195.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	630.05	434.23	195.82			
20701	文化和旅游	630.05	434.23	195.82			
2070104	图书馆	604.05	434.23	169.82			
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　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	630.05	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	630.05	630.05		
	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				
	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	630.05	**本年支出合计**	59	630.05	630.05		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	630.06	**总计**	64	630.06	630.06		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		630.05	434.23	195.82
207	文化旅游体育与传媒支出	630.05	434.23	195.82
20701	文化和旅游	630.05	434.23	195.82
2070104	图书馆	604.05	434.23	169.82
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.16	302	商品和服务支出	95.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.31	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费	43.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	37.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.89	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	42.86	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	42.84	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		339.02	公用经费合计					95.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　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：1.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。

2.本部门本年度无相关收入支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　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：1.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。

2.本部门本年度无相关收入支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：唐山市丰南区图书馆(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

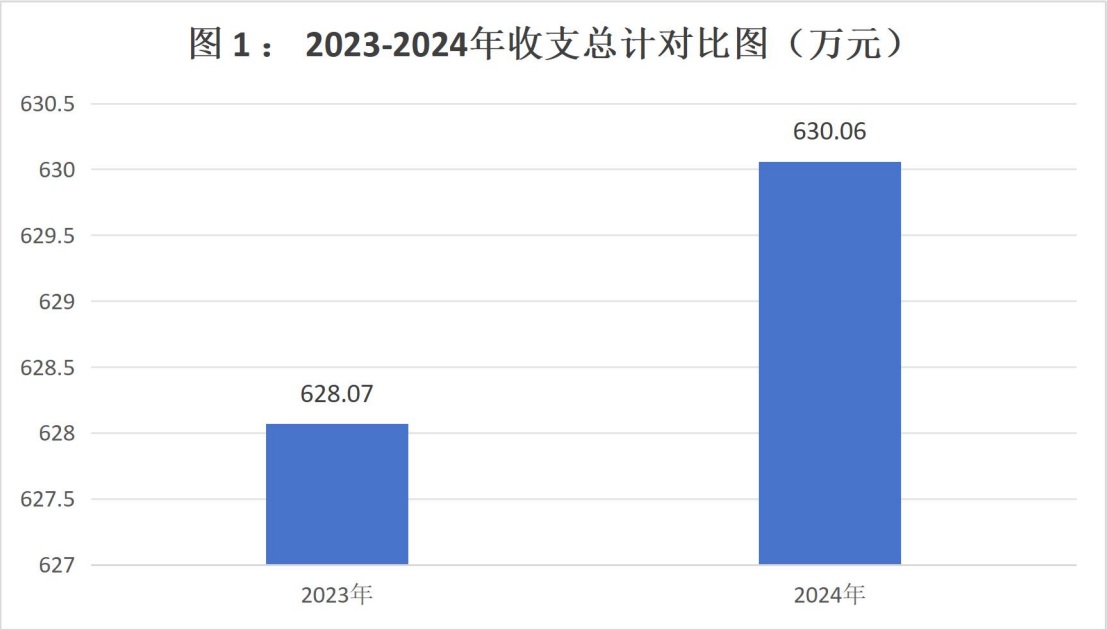
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16		4.16		4.16		4.16		4.16		4.16	

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

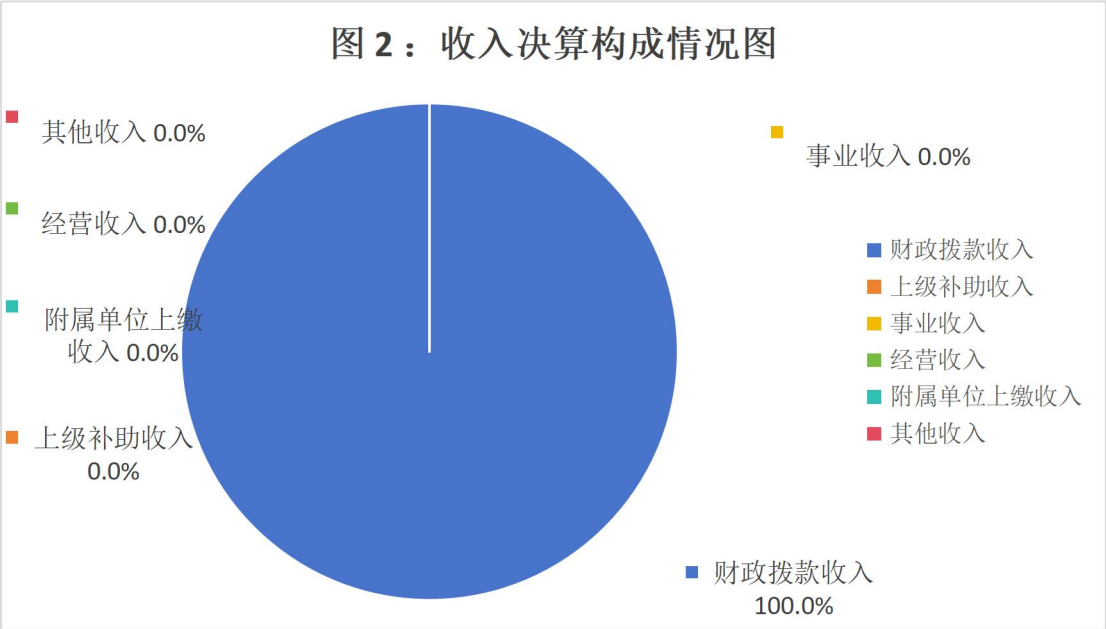
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 630.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1.99 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费工资保险增加。



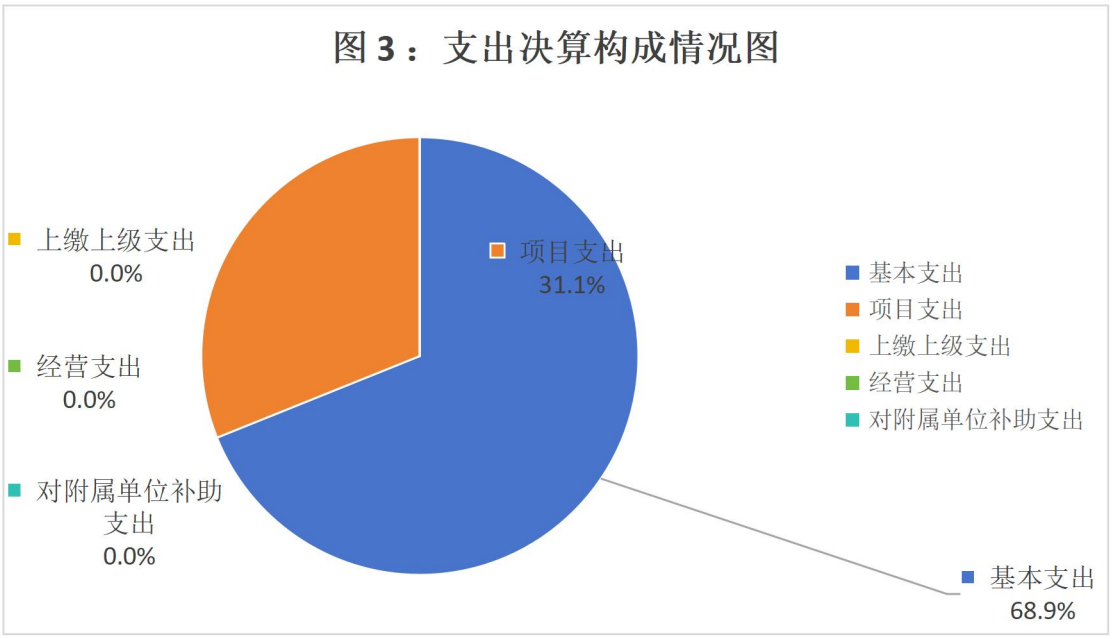
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 630.05 万元，其中：财政拨款收入 630.05 万元，占 100.0%；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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 630.05 万元，其中：基本支出 434.23 万元，占 68.9%；项目支出 195.82 万元，占 31.1%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 630.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2.99 万元，增长 0.5%，主要原因是人员经费工资保险增加。

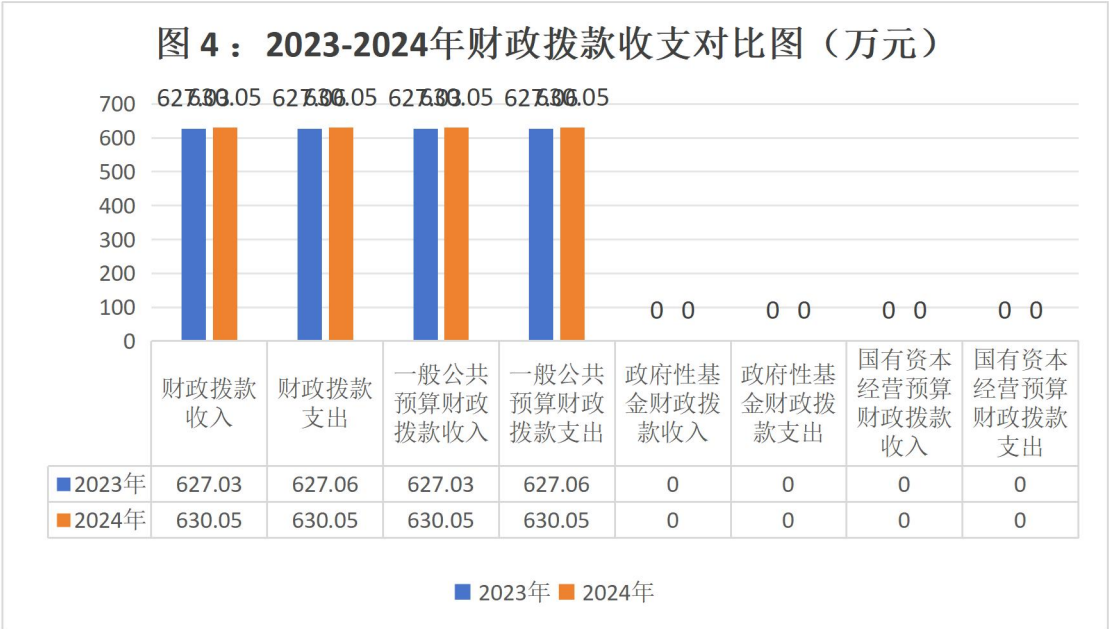
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 630.05 万元,比上年增加 3.02 万元，增长 0.5%，主要原因是人员经费工资保险增加；本年支出 630.05 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 0.5%，主要原因是人员经费工资保险增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 630.05 万元,比上年增加 3.02 万元，增长 0.5%，主要原因是人员经费工资保险增加；本年

支出 630.05 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 0.5%，主要原因是人员经费工资保险增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	627.03	627.06	627.03	627.06	0	0	0	0
2024年	630.05	630.05	630.05	630.05	0	0	0	0

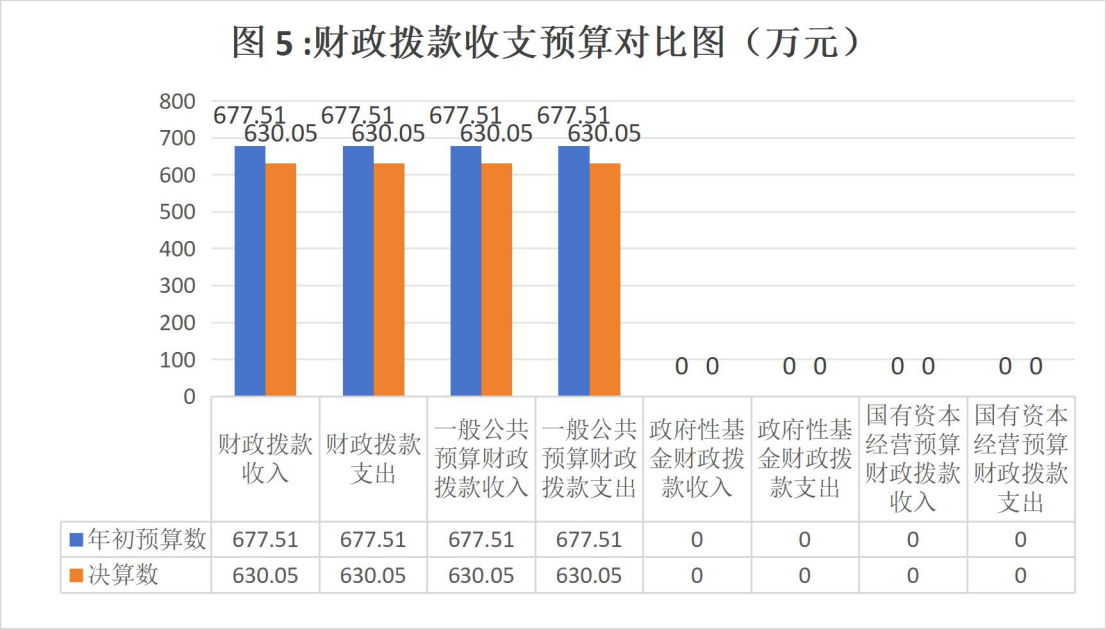
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入630.05万元，完成年初预算的93%，比年初预算减少47.46万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出630.05万元，完成年初预算的93%，比年初预算减少47.46万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的93%，比年初预算减少47.46万元，主要原因是项目收入减少；支出完成年初预算的93%，比年初预算减少47.46万元，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

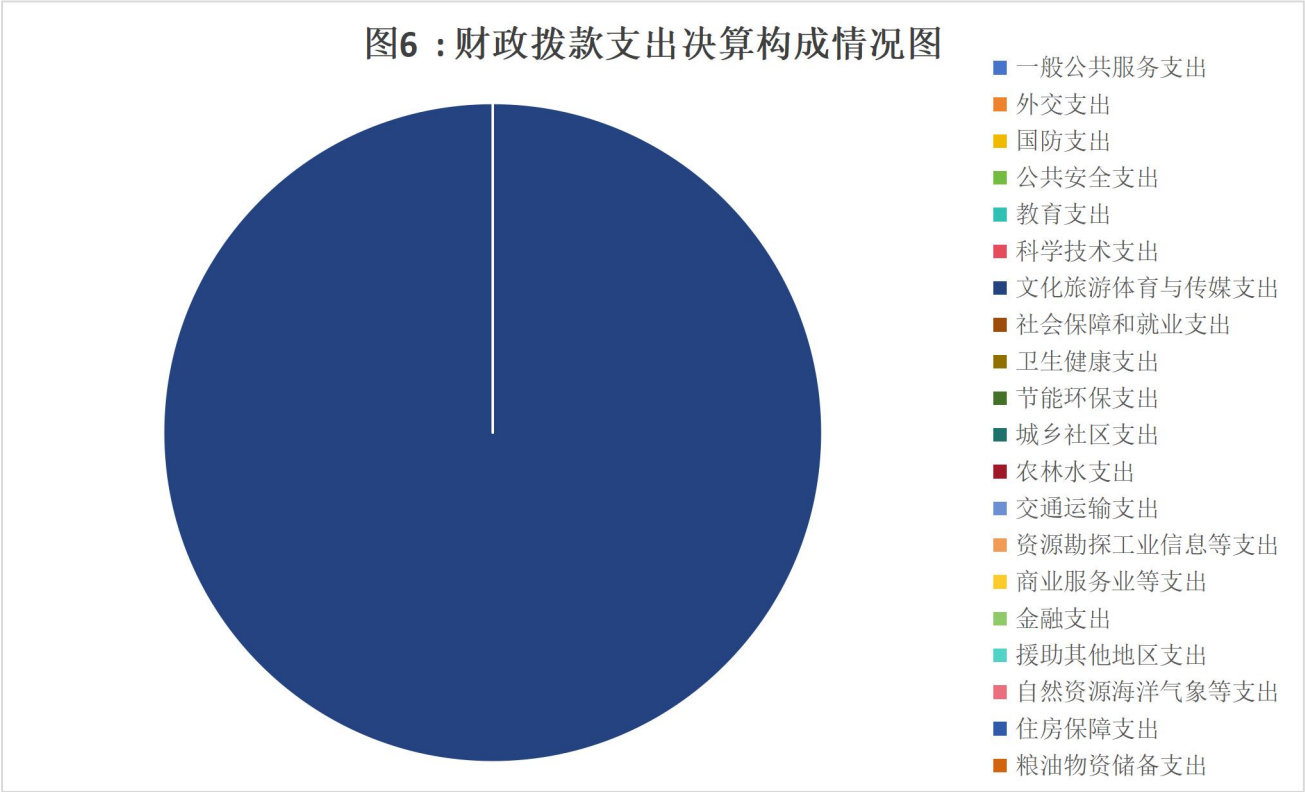


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 630.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 630.05 万元，占 100%，主要用于文化旅游体育与传媒支出（类）等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 434.23 万元，其中：

人员经费 339.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.22 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较2023年度决算减少0万元，降低0%，主要原因是与上年数据持平，无增减变化。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平，无增减变化；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“因公出国（境）费”支出，与上年数据持平，无增减变化。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为4.16万元，支出决算4.16万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与年初

预算持平，无增减变化；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要原因是与上年数据持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与 2023 年决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 4.16 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.16 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与上年数据持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与上年数据持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是我馆是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平，无增减变化。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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我馆无其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金195.82万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金195.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对丰南图书馆年度购书费等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出195.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，项目均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费）项目及网络系统及电子设备运行维护费等个10项目绩效自评结果。

1、丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为141.95万元，执行数为141.95万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费）</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>141.95</td><td>到位数：</td><td>141.95</td><td>执行数：</td><td>141.95</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>141.95</td><td>其中：财政资金</td><td>141.95</td><td>其中：财政资金</td><td>141.95</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">准确、及时发放劳务派遣馆员工资、保险，保证馆员工作积极性、稳定性.按图书馆《绩效考核方案》对劳务派遣馆员进行绩效考核，提升服务质量，优质服务读者。</td><td colspan="3">2024 年图书馆劳务派遣人员全年工资保险实际支出 141.95 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣岗位数量</td><td>10</td><td>≥29 人</td><td>27 人</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">绩效考核率</td><td>20</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>10</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安排就业人数</td><td>10</td><td>≥29 人</td><td>27 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">绩效考核率</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2、网络系统及电子设备运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络系统及电子设备运行维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">网络系统及电子设备运行维护费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.5</td><td>到位数：</td><td>5.5</td><td>执行数：</td><td>5.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.5</td><td>其中：财政资金</td><td>5.5</td><td>其中：财政资金</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成图书馆光纤租赁续费，保证网络系统正常运行。完成电子设备维护、技术升级、软件开发及小配件更换等，保证电子设备正常运行。</td><td colspan="3">馆内电子设备及网络运行正常。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电子设备完好率</td><td>10</td><td>>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障工作需要情况</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">网络故障率</td><td>10</td><td><2%</td><td>1%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>20</td><td>≤6.16 万元</td><td>5.5 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资源获取快捷性</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">网络关注度</td><td>10</td><td>>10 万次</td><td>15 万次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">电子资源覆盖率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">读者满意率</td><td>10</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

3.丰南图书馆免费开放年度专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰南图书馆免费开放年度专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">丰南图书馆免费开放年度专项经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成电子设备及家具维修，办公设备及存储设备购置，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。</td><td colspan="3">完成电子设备及家具维修 5 万元，加工制作音频视频资料等 5 万元。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">音频视频制作数量</td><td>20</td><td>>8 场</td><td>19 场</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">家具完好率</td><td>10</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电子设备有效利用</td><td>10</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制</td><td>10</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">网络关注度</td><td>10</td><td>>10 万次</td><td>15 万次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">免费开放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">读者到馆率</td><td>10</td><td>>35%</td><td>50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">读者满意率</td><td>10</td><td>>85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

4.图书馆专项业务及文化活动、读书活动、流动服务年度经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书馆专项业务及文化活动、读书活动、流动服务年度经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">图书馆专项业务及文化活动、读书活动、流动服务年度经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.58</td><td>到位数：</td><td>4.58</td><td>执行数：</td><td>4.58</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.58</td><td>其中：财政资金</td><td>4.58</td><td>其中：财政资金</td><td>4.58</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展讲座、展览、阅读推广等公益性文化、读书活动，开展“书香丰南动车组”流动服务，积极引领社会阅读，推进专业提升、服务提升，推进全民阅读，完善服务体系建设。</td><td colspan="3">2024 年完成了展览、阅读推广公益文化活动、开展了“书香丰南动车组”流动服务，推进全民阅读，完善服务体系建设。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>活动场次</td><td>20</td><td>>150%</td><td>330 场</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>10</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展时效性</td><td>10</td><td>>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制</td><td>10</td><td>≤7.76 万元</td><td>4.58 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>图书利用率</td><td>10</td><td>>30%</td><td>35%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>网络关注度</td><td>10</td><td>>10 万次</td><td>15 万次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>读者到馆率</td><td>10</td><td>>30%</td><td>50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>读者满意率</td><td>10</td><td>>85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

5.图书馆读者书证押金清退经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书馆读者书证押金清退经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.24万元，执行数为13.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">图书馆读者书证押金清退</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>13.24</td><td>到位数：</td><td>13.24</td><td>执行数：</td><td>13.24</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.24</td><td>其中：财政资金</td><td>13.24</td><td>其中：财政资金</td><td>13.24</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">读者证押金清退，是对丰南图书馆免费开放工作开拓新局面的一项重要举措，对全区便民、惠民的公共文化服务也有一定的推动作用，将产生良好的社会效益。</td><td colspan="3">2024 年已完成清退读者书证押金 13.24 万元。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">图书外借量</td><td>20</td><td>≥20 万册</td><td>24 万册</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免费开放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">读者书证押金到账时效性</td><td>10</td><td>≤15 天</td><td>7 天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制</td><td>10</td><td>≤70 万元</td><td>13.24 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">读者到馆量</td><td>10</td><td>≥20 万人次</td><td>30 万人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">图书利用率</td><td>20</td><td>≥30%</td><td>35%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">读者满意率</td><td>10</td><td>>85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

6.丰南图书馆年度购书费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰南图书馆年度购书费经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">丰南图书馆年度购书费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.55</td><td>到位数：</td><td>4.55</td><td>执行数：</td><td>4.55 万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.55</td><td>其中：财政资金</td><td>4.55</td><td>其中:财政资金</td><td>4.55 万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">合理分配成人图书、少儿图书、期刊购置比例，满足不同读者阅读需求，提升购置图书利用率，提高资金绩效指标。</td><td colspan="3">2024 年度丰南图书馆实际采购图书 695 种,1038 余册,已经顺利完成了的图书购置计划。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">图书购置量</td><td>10</td><td>≥0.1 万册</td><td>1038 册</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">图书编目上架率</td><td>10</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">图书编目上架时限</td><td>10</td><td>≤30 天</td><td>15 天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制</td><td>20</td><td>≤10 万元</td><td>4.55 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">读者到馆量</td><td>10</td><td>≥20 万人次</td><td>30 万人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">图书利用率</td><td>10</td><td>>30%</td><td>35%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">好书推送</td><td>10</td><td>≥10 种</td><td>100 多种</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">读者满意率</td><td>10</td><td>>85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

7.提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金（唐财教[2023]79号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金（唐财教[2023]79号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金（唐财教[2023]79号）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10.8</td><td>到位数：</td><td>10.8</td><td>执行数：</td><td>10.8</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.8</td><td>其中：财政资金</td><td>10.8</td><td>其中：财政资金</td><td>10.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成宣传活动的宣传册印制和各种读书活动，图创系统的各项运维升级，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。</td><td colspan="3">保障了馆内系统正常运行及各种活动的开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>网络故障率</td><td>20</td><td>≤2%</td><td>1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动场次</td><td>10</td><td>>10场</td><td>12场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>电子设备有效利用</td><td>10</td><td><24小时</td><td>6小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制</td><td>10</td><td>≤10.8万元</td><td>10.8万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>网络关注度</td><td>10</td><td>>10万次</td><td>15万次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>免费开放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>读者到馆率</td><td>10</td><td>>30%</td><td>50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>读者满意率</td><td>10</td><td>>85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

8.下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2024]16号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2024]16号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2024]16号）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.2</td><td>到位数：</td><td>1.2</td><td>执行数：</td><td>1.2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.2</td><td>其中：财政资金</td><td>1.2</td><td>其中：财政资金</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过印刷阅读宣传手册，配合活动发放，提升图书馆活动影响力，促进全民阅读。</td><td colspan="3">提升图书馆影响力，促进全民阅读。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>阅读推广活动的活动场次</td><td>20</td><td>≥150场</td><td>330场</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与人次</td><td>10</td><td>≥3万人</td><td>23万人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展的时效性</td><td>10</td><td>>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制</td><td>10</td><td>≤1.2万</td><td>1.2万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>图书利用率</td><td>10</td><td>≥30%</td><td>35%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>免费开放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>读者到馆率</td><td>10</td><td>≥30%</td><td>50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>读者满意率</td><td>10</td><td>>85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

9.提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金(唐财教[2023]80号)经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金(唐财教[2023]80号)经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金(唐财教[2023]80号)</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中:财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成电子设备及家具维修，保证正常运行，保持系统稳定运行。</td><td colspan="3">已完成电子设备及家具维修维护。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修数量</td><td>20</td><td>≥1 次</td><td>3 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">家具完好率</td><td>10</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修及时率</td><td>10</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制</td><td>10</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">图书利用率</td><td>10</td><td>>30%</td><td>35%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">免费开放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">读者到馆率</td><td>10</td><td>≥30%</td><td>50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">读者满意率</td><td>10</td><td>>85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

10.下达2024年市级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2024]42号免费开放）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达2024年市级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2024]42号免费开放）经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 图书馆 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">下达2024年市级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2024]42号免费开放）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展阅读推广等公益性文化、读书活动，积极引领社会阅读，推进专业提升、服务提升，推进全民阅读。完成电子设备及家具维修，保证正常运行，保持系统稳定运行。</td><td colspan="3">开展阅读推广等公益性文化、读书活动，积极引领社会阅读，推进专业提升、服务提升，推进全民阅读。完成电子设备及家具维修，保证正常运行，保持系统稳定运行。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>维修数量</td><td>20</td><td>≥1 次</td><td>2 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家具完好率</td><td>10</td><td>>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展的时效性</td><td>10</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制</td><td>10</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>网络关注度</td><td>10</td><td>>10 万次</td><td>15 万次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>免费开放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>读者到馆率</td><td>10</td><td>≥30%</td><td>50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>读者满意率</td><td>10</td><td>>85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2024 年度部门评价 10 个项目绩效评价结果全部为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。