

附件 1:

2024 年度
龙井市图书馆部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公共利用；

(二) 开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；

(三) 开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务；

(四) 开展公益性培训，提高公共获取知识和利用信息的能力；

(五) 收集地方文献，传承地域文化；

(六) 与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市图书馆内设 6 个机构，分别为办公室、财会室、采购部、采编部、流通部、社会教育部。

纳入龙井市图书馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市图书馆

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙井市图书馆 公开01表
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	221.88	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	189.90
八、其他收入	8	16.18	八、社会保障和就业支出	38	28.83
	9		九、卫生健康支出	39	8.51
	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	15.22
	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	237.95	本年支出合计	57	239.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	59	0.63
总计	30	240.10	总计	60	240.10

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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市图书馆

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		237.95	221.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	188.38	172.26					
20701	文化和旅游	188.38	172.26					
2070104	图书馆	162.79	146.66					
2070199	其他文化和旅游支出	25.59	25.59					
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83					
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	8.51	8.51					
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51					
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
221	住房保障支出	15.22	15.22					
22102	住房改革支出	15.22	15.22					
2210201	住房公积金	15.22	15.22					

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

支出决算表

部门：龙井市图书馆

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		239.47	212.06	27.42		
207	文化旅游体育与传媒支出	189.90	162.49	27.42		
20701	文化和旅游	189.90	162.49	27.42		
2070104	图书馆	162.49	162.49			
2070199	其他文化和旅游支出	27.42		27.42		
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83			
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67			
210	卫生健康支出	8.51	8.51			
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51			
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51			
221	住房保障支出	15.22	15.22			
22102	住房改革支出	15.22	15.22			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	221.83	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	173.78	173.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.83	25.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51		
	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	15.22	15.22		
	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	221.83	本年支出合计	59	223.35	223.35		
年初财政拨款结转和结余	28	2.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	29	2.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	223.97	总计	64	223.97	223.97		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
	合计	223.35	195.93	193.16	2.77	27.42
207	文化旅游体育与传媒支出	173.78	146.36	143.59	2.77	27.42
20701	文化和旅游	173.78	146.36	143.59	2.77	27.42
2070104	图书馆	146.36	146.36	143.59	2.77	
2070199	其他文化和旅游支出	27.42				27.42
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	25.83		
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	25.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51		
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51		
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	8.51		
221	住房保障支出	15.22	15.22	15.22		
22102	住房改革支出	15.22	15.22	15.22		
2210201	住房公积金	15.22	15.22	15.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：龙井市图书馆

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.12	302	商品和服务支出	2.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.69	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.79	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	40.61	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.88	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.22	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	经常性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	193.16				公用经费合计		2.77

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：龙井市图书馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：龙井市图书馆

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市图书馆

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
1		1		1		0.88		0.88		0.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-5表

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	2023年购书经费		项目负责人及联系电话	李芯沂13324432867				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市图书馆				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	10	10					
	其他资金				—			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	增加图书多样性			图书购置已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	图书种类	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	图书质量合格率	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	10万	510万	10	10	
	效果指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加图书多样性	中长	中长期	10	10	
			丰富群众多样性	中长	中长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	扩大图书馆知名度	中长	中长期	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年购置图书经费		项目负责人及联系电话	李芯沂13324432867				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市图书馆				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	10	10					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	增加图书多样性			图书购置已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	图书种类	多类2	多类2	10	10	
		质量指标	图书质量合格率	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	总成本	10万	510万	10	10		
	效果指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加图书多元性	中长	中长期	10	10	
			丰富群众多样性	中长	中长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	扩大图书馆知名度	中长	中长期	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	100

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 240.10 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 24.06 万元，增长 11.14 %。主要原因：人员增减变动及各项资金收支变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 237.95 万元，其中：财政拨款收入 221.83 万元，比上年增加 40.2 万元，增长 22.13 %，主要是人员增减变动及各项资金收支变动；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及；其他收入 16.13 万元，比上年减少 3.72 万元，减少 18.74 %，主要是利息收入变动和公益性岗位人员变动。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 239.47 万元，其中：基本支出 212.06 万元，比上年增加 33.41 万元，增长 18.7 %，主要是人员工资增涨，导致支出增加；项目支出 27.42 万元，比上年减少 7.82 万元，下降 22.19 %，主要是各项资金收支变动；上缴上级

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

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 223.97 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.43 万元，增长 15.72 %。主要原因：人员增减变动及各项资金收支变动。

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 223.35 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.96 万元，增长 16.7 %。主要原因：人员增减变动及各项资金收支变动。

（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 223.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 173.78 万元，占 77.81%；社会保障和就业（类）支出 25.83 万元，占 11.56%；卫生健康（类）支出 8.51 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 15.22 万元，占 6.81%。

（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

223.52 万元，支出决算为 221.83 万元，完成年初预算的 99.24%。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 173.8 万元，支出决算为 173.78 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少，导致支出减少。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 0 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出类(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 0 万元，支出决算数为 8.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6. 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 0 万元，支出决算数为 15.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 195.93 万元，其中：

人员经费 193.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 88%；较 2023 年度减少 0.26 万元，下降 22.81%，主要原因是严格控制公务用车资金支出。决算数小于预算数的主要原因实际发生资金支出减少。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

其中：公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

说明：本单位本年度未购置公务用车

公务用车运行维护费支出 0.88 万元，主要是公务用车正常运行油费以及维修费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.94%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“龙井市图书馆 2023 年购书经费”“龙井市图书馆 2024 年购置图书经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 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，更好地满足图书馆的基本运行，实现了全年开放，保证各窗口的正常运行，有效的提高了图书馆的文献资源利用率，使读者享受到了最大的文化权益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，更有效的提高图书馆的知名度，实现了全年开放，有效的提高了图书馆的文献资源利用率，提高图书馆的公共文化服务能力。

（二）项目绩效自评结果。

龙井市图书馆 2023 年购书经费项目和龙井市图书馆 2024 年购置图书经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 100 分。项目全年预算数均为 0 万元，执行数均为 10 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是提升图书馆知名度，促进全民阅读。；二是增加图书多样性，丰富读者知识面。发现的主要问题及原因：一是活动形式较为单一；二是需拓宽不同年龄段的阅读需求。下一步改进措施：一是发掘更加新颖、有趣的活动，吸引全民踊跃参加；二是引进各式各样的少儿图书、成人图书、报

刊，拓宽全民阅读渠道。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

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%，主要是本单位不涉及此。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市图书馆共有车辆 2 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务车 1 辆、流动图书车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
图书馆(项)：反映图书馆的支出；

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游类(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除了上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出类(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。