洛浦县图书馆2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作。

2.做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社会服务功能。

3.进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。

4.积极开展馆际协作交流活动。

5.加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务素质。

二、机构设置及人员情况

洛浦县图书馆2024年度，实有人数13人，其中：在职人员6人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

洛浦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140.39万元，**其中：本年收入合计140.39万元，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140.39万元，**其中：本年支出合计140.39万元，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，增加12.13万元，增长9.46%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入140.39万元，**其中：财政拨款收入140.39万元，占100.00%；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140.39万元，**其中：基本支出124.28万元，占88.52%；项目支出16.11万元，占11.48%；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140.39万元，**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140.39万元。**财政拨款支出总计140.39万元，**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140.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12.13万元，增长9.46%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数128.68万元，决算数140.39万元，预决算差异率9.10%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设项目，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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140.39万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加12.13万元，增长9.46%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数128.68万元，决算数140.39万元，预决算差异率9.10%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设项目，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)135.95万元,占96.84%。

2.社会保障和就业支出(类)3.71万元,占2.64%。

3.住房保障支出(类)0.73万元,占0.52%。

**（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119.84万元，比上年决算增加10.16万元，增长9.26%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

2.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16.11万元，比上年决算增加7.82万元，增长94.33%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

3.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3.71万元，比上年决算增加3.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.29万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为0.73万元，比上年决算增加0.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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124.28万元，其中：**人员经费123.09万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费1.19万元，**包括：办公费、印刷费、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

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0.49万元，**比上年增加0.05万元，增长11.36%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长11.36%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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0.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费、加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.49万元，决算数0.49万元，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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.49万元，决算数0.49万元，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：本单位无公务接待费。

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年度洛浦县图书馆（事业单位）公用经费支出1.19万元，比上年减少0.09万元，下降7.03%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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23.27万元，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：一般公务用车。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140.39万元，实际执行总额140.39万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数16.11万元，全年执行数16.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了单位预算执行效率，通过预算绩效管理，可以保证资金执行过程中准确及时；二是优化了单位资源配置；三是减少单位实际开支；四是增强单位干部责任意识，增加了工作能力。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差,在预算执行中造成个别预算调剂现象。对个别资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。没有严格将单位政府采购金额纳入本年度预算内；二是目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；三是财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算；具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县图书馆 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 1.71 | 16.11 | 16.11 | - | - | - |
| 本级 | 126.97 | 124.28 | 124.28 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 128.68 | 140.39 | 140.39 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标：以满足人民精神文化生活新期待为出发点和落脚点，在全社会营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围，引导人民群众提升阅读兴趣、养成阅读习惯、提高阅读能力，不断增强思想道德素质和科学文化素质。  目标1：打造图书文创产品数量不少于3个；  目标2：组织专业人员对乡村文化室管理人员进行集中培训不少于2场次；  目标3：全年累计开展各类活动不少于60余场次；  目标4：全年累计推送相关书籍不少于260余册；  目标5：计划对247个村设立图书流通服务点。 | | | 总体目标：以满足人民精神文化生活新期待为出发点和落脚点，在全社会营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围，引导人民群众提升阅读兴趣、养成阅读习惯、提高阅读能力，不断增强思想道德素质和科学文化素质。   目标1：打造图书文创产品数量不少于3个；   目标2：组织专业人员对乡村文化室管理人员进行集中培训不少于2场次；   目标3：全年累计开展各类活动不少于60余场次；   目标4：全年累计推送相关书籍不少于260余册；   目标5：计划对247个村设立图书流通服务点。 | | | | |
| 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 | 打造图书文创产品数量 | | >=3个 | 年度工作计划 | 18 | 3个 | 18 |
| 组织专业人员对乡村文化室管理人员集中培训次数 | | >=2场次 | 年度工作计划 | 18 | 2场次 | 18 |
| 开展各类活动次数 | | >=60场次 | 年度工作计划 | 18 | 60场次 | 18 |
| 推送优秀书籍数量 | | >=260册 | 年度工作计划 | 18 | 260册 | 18 |
| 设立图书流通服务点数量 | | >=247个 | 年度工作计划 | 18 | 247个 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县图书馆 | | | 实施单位 | 洛浦县图书馆 | | | |
| 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 | | 10.00 | 16.11 | 16.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 16.11 | 16.11 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《财政部关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（和地财教〔2023〕47号）文件及《财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知》（和地财教〔2024〕7号）立项。项目主要内容为：购置图书、期刊报刊等，举办图书推广讲座和全民阅读系列活动以及图书馆修缮维修费用。通过项目实施，以深化推进文化润疆工程为目标，不断提升公共文化服务效能，完善公共文化服务体系，促进文化事业繁荣发展。项目总投资19万元，2024年计划财政拨款16.11万元。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成购置图书、期刊及报刊1批，资金已使用16.11万元。通过项目实施，以深化推进文化润疆工程为目标，不断提升公共文化服务效能，完善公共文化服务体系，促进文化事业繁荣发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 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 | 购置图书、期刊及报刊 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 图书、期刊报刊等活动费用 | <=3.63万元 | =3.63万元 | 7 | 7 |  |
| 其他活动费用 | <=8.15万元 | =8.15万元 | 7 | 7 |  |
| 图书馆维修费 | <=4.33万元 | =4.33万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务体系建设 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》