景德镇市图书馆2024年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市图书馆概况

一、单位主要职责

景德镇市图书馆是国家一级图书馆，为景德镇市文化广电新闻出版旅游局所属公益一类财政全额补助事业单位，是全国古籍重点保护单位、全民阅读示范基地、国家公共文化服务体系示范项目、江西省科普教育基地，负责文献的收集、整理、典藏并为市民提供文献借阅服务。主要职责是:

（一）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

（二）广泛收集文献信息，系统收集地方文献信息，服务读者，保存和传承地方文化，传承发展中华优秀传统文化。

（三）对馆藏文献信息进行整理，建立馆藏文献信息目录，并依法通过其网站或者其他方式向社会公开。

（四）按照平等、开放、共享的要求免费向社会公众提供下列服务:

1. 文献信息查询、借阅。

2. 阅览室、自习室等公共空间设施场地开放。

3. 公益性讲座、阅读推广、培训、展览。

4. 国家规定的其他免费服务项目。

5. 通过开展各类全民阅读活动，推广全民阅读。

6.设置少年儿童阅览区域，开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动；根据老年人、残疾人等弱势群体的特点，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务等。

7.加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。

8.加强馆藏古籍文献的整理、保护和开发利用，做好古籍修复和数字化工作，加强古籍资源建设。

9.根据自身条件，开展两会服务与决策咨询服务，为党政领导机关、社会团体、企业事单位的会议或决策提供文献信息和相关咨询服务。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。

10.完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、文化产业部、外借部、青少部、采编部、社会工作部、网络技术部、陶瓷文献部、特藏部。

本单位年末编制内实有人员 33 人，其他人员 15 人。离退休人员 33 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 33 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：景德镇市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.64	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	764.02
八、其他收入	8	5.19	八、社会保障和就业支出	39	71.35
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	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	26.91
	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	869.83	本年支出合计	58	884.04
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	48.82	年末结转和结余	60	34.60
	30			61	
总计	31	918.64	**总计**	62	918.64

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市图书馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	869.83	864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
207			文化旅游体育与传媒支出	749.81	744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
20701			文化和旅游	701.21	696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2070104			图书馆	658.21	653.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2070199			其他文化和旅游支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市图书馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	884.04	581.94	302.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	764.02	461.92	302.10			
20701			文化和旅游	715.42	461.92	253.50			
2070104			图书馆	672.42	461.92	210.50			
2070199			其他文化和旅游支出	43.00		43.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	48.60		48.60			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	48.60		48.60			
208			社会保障和就业支出	71.35	71.35				
20805			行政事业单位养老支出	58.73	58.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85				
20808			抚恤	12.62	12.62				
2080801			死亡抚恤	12.62	12.62				
210			卫生健康支出	21.75	21.75				
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101102			事业单位医疗	14.58	14.58				
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221			住房保障支出	26.91	26.91				
22102			住房改革支出	26.91	26.91				
2210201			住房公积金	26.91	26.91				

注：本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市图书馆　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	864.64	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	744.62	744.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.35	71.35		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	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	26.91	26.91		
	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	864.64	**本年支出合计**	59	864.64	864.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	864.64	**总计**	64	864.64	864.64		

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市图书馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	864.64	562.54	302.10
207			文化旅游体育与传媒支出	744.62	442.52	302.10
20701			文化和旅游	696.02	442.52	253.50
2070104			图书馆	653.02	442.52	210.50
2070199			其他文化和旅游支出	43.00		43.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	48.60		48.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	48.60		48.60
208			社会保障和就业支出	71.35	71.35	
20805			行政事业单位养老支出	58.73	58.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
20808			抚恤	12.62	12.62	
2080801			死亡抚恤	12.62	12.62	
210			卫生健康支出	21.75	21.75	
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101102			事业单位医疗	14.58	14.58	
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	26.91	26.91	
22102			住房改革支出	26.91	26.91	
2210201			住房公积金	26.91	26.91	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：景德镇市图书馆　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	476.69	**302**	**商品和服务支出**	19.38	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	138.36	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.66	30205	水费	0.12	**310**	**资本性支出**	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50.91	30206	电费	4.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.36	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	66.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.55	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.87	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		542.91	公用经费合计					19.63

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市图书馆　　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
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市图书馆　　2024 年度　　金额单位：万元

项　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市图书馆　　2024 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.28	0.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.28	0.28
（1）国内接待费	7	——	——	0.28
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	10
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市图书馆　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计918.64万元，其中年初结转和结余48.82万元，比上年减少15.56万元，下降24.17%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计869.83万元，比上年减少105.17万元，下降10.79%，主要原因：1.本年无智慧图书馆项目；2.结转项目资金较上年减少；3.第四季度运行经费结转至下年使用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入864.64万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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5.19万元，占0.60%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计918.64万元，其中本年支出合计884.04万元，比上年减少91.39万元，下降9.37%，主要原因：1.本年无智慧图书馆项目、2.结转项目资金较上年减少、3.第四季度运行经费结转至下年使用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余34.60万元，比上年减少29.34万元，下降45.89%，主要原因：加快了资金

支付进度。

本年支出的具体构成：基本支出 581.94 万元，占 65.83%；项目支出 302.10 万元，占 34.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 769.46 万元，决算数 864.64 万元，完成年初预算的 112.37%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 666.97 万元，决算数 744.62 万元，完成年初预算的 111.64%。预决算差异主要原因：1.单位有人员增减变化；2.下达免费开放补助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 53.82 万元，决算数 71.35 万元，完成年初预算的 132.57%。预决算差异主要原因：1.本年在职转退休人员职业年金清算追加；2.本年退休人员死亡抚恤金清算追加；3.新增 2016-2023 年上半年单位人员死亡抚恤金清算追加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 21.75 万元，决算数 21.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 26.91 万元，决算数 26.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出562.54万元，其中：

（一）工资福利支出476.69万元，比上年增加59.00万元，增长14.13%，主要原因：1.单位人员有增减变化；2.本年新增年度专项绩效奖。

（二）商品和服务支出19.38万元，比上年减少11.60万元，下降37.44%，主要原因：落实“过紧日子”政策，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出66.22万元，比上年增加19.68万元，增长42.30%，主要原因：1.本年退休人员死亡抚恤金清算追加；2.新增2016-2023年上半年单位人员死亡抚恤金清算追加。

（四）资本性支出0.25万元，比上年减少7.07万元，下降96.64%，主要原因：本年严格控制国有资产新增配置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.28万元，决算数0.28万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.21万元，下降42.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支

出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

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，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.28 万元，决算数 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年公务接待严格按照年初计划执行。决算数比上年减少 0.21 万元，下降 42.80%,主要原因：严格控制“三公”经费支出，严禁超预算开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，主要是：国内图书馆间正常业务交流接待活动以及江西省图书馆调研年会筹备工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员

法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额122.18万元,其中:政府采购货物支出56.24万元、政府采购工程支出27.95万元、政府采购服务支出37.99万元。授予中小企业合同金额115.09万元，占政府采购支出总额的94.19%，其中：授予小微企业合同金额108.53万元，占授予中小企业合同金额的94.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金

302.10万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“免费开放补助（上级转移支付）”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_科教文体科上级转移支付						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支持景德镇市图书馆免费开展基本公共文化服务，保障日常运转所需经费。确保景德镇市图书馆全年免费开放365天，积极开展各类文化活动。项目经费还将用于水电、网络通信、设施设备维护以及人力资源经费等，使得各项工作能够无后顾之忧井然有序地进行。			全年目标已完成。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放中央补助资金补助标准	≤30万元/年	30	5	5	
			免费开放省级配套资金补助标准	≤5万元/年	5	5	5	
			免费开放补助经费（上级转移支付）支出成本控制	≤35万元/年	35	5	5	
			通信服务费平均成本	≤0.45万元/年	0.4	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级图书馆补助个数	=1个	1	6	6	
			年开放天数	≥364天	366	6	6	
			举办各类文化活动总场次	≥12场次	55	6	6	按要求举办各类文化活动
			馆内设置免费服务项目个数	≥8个	12	6	6	按要求设置馆内免费服务项目
		质量指标	市级图书馆每周开放时间	≥60小时	73	6	6	按评估要求延时开放
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	5	5	
			按时开放率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年书刊文献外借册次	≥20万册次	28.19	10	10	本年到馆人次较往年增加，外借册次相应增加
			图书馆等级	一级	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“免费开放补助”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_科教文体科代编及待分配预算（三						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支持景德镇市图书馆免费开展基本公共文化服务，保障日常运转所需经费。确保景德镇市图书馆全年免费开放365天，积极开展各类文化活动。项目经费还将用于水电、网络通信、设施设备维护以及人力资源经费等，使得各项工作能够无后顾之忧井然有序地进行。			全年目标已完成。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助经费（市级配套资金）支出成本控制	≤15万元/年	20	6.5	4.33	追加该项目经费时，二级项目调整无法同步修改绩效指标
			免费开放市级配套资金补助标准	≤15万元/年	20	6.5	4.33	追加该项目经费时，二级项目调整无法同步修改绩效指标
			通信服务费年平均成本	≤0.45万元/年	0.4	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级图书馆补助个数	=1个	1	6	6	
			馆内设置免费服务项目个数	≥8个	12	6	6	按要求设置馆内免费服务项目
			年开放天数	≥364天	366	6	6	
		质量指标	市级图书馆每周开放时间	≥60小时	73	8	8	按评估要求延时开放
		时效指标	按时开放率	≥95%	100	7	7	
			资金支付及时率	≥95%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年书刊文献外借册次	≥20万册次	28.19	10	10	本年到馆人次较往年增加，外借册次相应增加
			图书馆等级	一级	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	95.66	

本单位“购书经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	购书经费						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10
	政府预算资金	70	70	70	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施购书经费项目，保障我馆少儿室、外借室、报纸期刊室、陶瓷文献图书馆等纸质文献资源及数字资源的征订采买，尽可能满足不同类型读者的基本阅读需求，营造良好的读书学习氛围。			全年目标已完成。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文献资源购置成本控制	≤700000元	700000	7	7	
			购置普通纸质图书平均成本	≤50元/册	33.57	6.5	6.5	
			更新及购置数字资源年平均成本	≤100000元/个	40000	6.5	6.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置纸质图书数量	≥70000册	14000	6.5	0	项目入库时该项指标值多填了一个0，实际指标值应为≥7000册
			征订报刊种类	≥300种	502	7	7	报刊征订任务较上年增加
			更新及购置数字资源数量	≥3个	2	6.5	1.08	购置纸质图书平均成本逐年上升，购书经费紧张，数字资源购置减少
		质量指标	购置纸质图书正版率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	采购及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	书刊文献外借册次	≥200000册次/年	281906	10	10	本年总流通人次增加，书刊文献外借册次相应增加
			图书馆等级	一级	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	88.08	

本单位“运行经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	运行经费						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	47.5	10	31.67	0
	政府预算资金	150	150	47.5	—	31.67	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施运行经费项目，确保图书馆大楼全年正常运转，公共空间场地设施继续免费开放；完善与我馆职能相适应的基本文化服务项目，打造本地服务品牌，提高服务效果；开展内容丰富、形式多样的文化服务活动，坚持所提供的基本文化服务项目免费向群众开放；创造良好的服务环境，增强图书馆的吸引力，提高设施利用率。该项目经费主要用于水电费、邮电费、物业管理费、设施设备维修维护、资源更新、文化服务活动，人力资源经费等，使我馆各项工作能够无后顾之忧、井然有序地进行。			全年目标已完成。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业服务平均成本	≤10000元/月	0.54	4	4	
			用电单价	≤0.8元/度	0.77	4	4	
			用水单价	≤4元/吨	3.97	4	4	
			运行支出成本控制	≤1500000元	475000	4	4	
			通信服务平均成本	≤4500元/月	0.2	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用水总量	≤3000吨	551.5	4	4	
			开展各类文化服务活动	≥12场次	55	4	4	按要求举办各类文化活动
			馆内设置免费服务项目个数	≥8个	12	4	4	按要求设置馆内免费服务项目
			用电总量	≤600000度	100728	4	4	
			场馆面积	=15500平方米	15500	4	4	
			年开放天数	≥364天	366	4	4	
		质量指标	环境清洁率	≥90%	90	2	2	
			读者服务区无线网络覆盖率	≥85%	85	2	2	
			文化服务活动形式	≥3种	3	2	2	
		时效指标	按时开放率	≥95%	100	5	5	
			每周开放时长	≥68小时	73	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	图书馆等级	一级	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

本单位“试验区公共图书馆开馆服务经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	试验区公共图书馆开馆服务经费						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	65	65	10	100	10
	政府预算资金	0	65	65	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施该项目，确保图书馆大楼全年对外开馆服务，各项设施设备正常运转，公共空间场地设施继续免费开放；完善与我馆职能相适应的基本文化服务项目，打造本地服务品牌，提高服务效果；开展内容丰富、形式多样的文化服务活动，坚持所提供的基本文化服务项目免费向群众开放；创造良好的服务环境，增强图书馆的吸引力，提高设施利用率。该项目经费主要用于水电费、邮电费、物业管理费、设施设备维修维护、资源更新、文化服务活动，人力资源经费等，使我馆各项工作能够无后顾之忧、井然有序地进行。			全年目标已完成。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业服务平均成本	≤1万元/月	0.23	5	5	
			用电单价	≤1元/度	0.77	5	5	
			用水单价	≤4元/吨	3.97	5	5	
			通信服务平均成本	≤0.45万元/月	0.4	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	馆内设置免费服务项目个数	≥8个	12	5	5	按要求设置馆内免费服务项目
			场馆面积	＝15500平方米	15500	5	5	
			开展各类文化服务活动	≥12场次	55	5	5	按要求举办各类文化活动
			用电总量	≤50万度	41.76	5	5	
			用水总量	≤0.3万吨	0.18	5	5	
			年开放天数	≥364天	366	5	5	
		质量指标	按时开放率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	每周开放时长	≥68小时	73	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	图书馆等级	一级	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“陶瓷文献图书馆提升建设经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">陶瓷文献图书馆提升建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>45</td><td>42.302</td><td>10</td><td>94</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>45</td><td>42.301617</td><td>—</td><td>94</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为解决市图书馆面临场地不足以完善功能、陶瓷文献图书馆升级提升及高峰期读者阅览座席不足等问题，我馆提升打造陶瓷文献图书馆，并安装图书馆大楼大流通门禁系统，积极助力景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设、千馆之城建设及申遗工作。</td><td colspan="5">全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>大流通及文献提升成本控制</td><td>≤15万元</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>主体基础装修改造成本控制</td><td>≤30万元</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>提升改造场地面积</td><td>≥1212.78平方米</td><td>1212.78</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>系统设备</td><td>≥1套</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>提升改造数量</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收或阶段性验收合格率</td><td>≥85%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>图书馆等级</td><td>一级</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>读者满意度</td><td>≥90%</td><td>85</td><td>10</td><td>8.61</td><td>本年度读者满意度为85%</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.61</td><td></td></tr>
</table>

本单位“公共文化设备设施资源购置经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公共文化设备设施资源购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">景德镇市文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步提升我市公共文化服务标准，不断完善我馆服务功能。</td><td colspan="4">全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得
分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>RFID安全门禁支出成本控制</td><td>≤3万元</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>更新及购置数字资源库支出成本控制</td><td>≤5万元</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>RFID安全门禁购置数量</td><td>≥2片</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>更新及购置数字资源库数量</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>更新及购置数字资源库验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>RFID安全门禁验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>更新及购置数字资源库采购及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>RFID安全门禁采购及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>图书馆等级</td><td>一级</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年流通人次</td><td>≥30万人次</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>读者满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

本单位“紫晶书屋建设经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">紫晶书屋建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">景德镇市文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据市文旅局2023年第18次会议纪要研究决定，市文旅局同意预算调整调剂8万元给市图书馆用于紫晶书屋装修和购置相关图书。</td><td colspan="4">全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>装修成本</td><td>≤40000元</td><td>42945</td><td>10</td><td>9.26</td><td>正常增量</td></tr>
<tr><td>购置相关图书平均成本</td><td>≤50元/册</td><td>64.41</td><td>10</td><td>7.12</td><td>购置相关图书均价较高</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>装修数量</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>购置相关图书数量</td><td>≥800册</td><td>621</td><td>6</td><td>2.64</td><td>均价较高导致册数变少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>装修验收合格率</td><td>≥85%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>图书正版率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>图书采购及时率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>装修及时率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>延伸图书馆主体服务功能</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>读者满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93.02</td><td></td></tr>
</table>

本单位“多功能厅提升建设经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">多功能厅提升建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">景德镇市文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.299</td><td>6.299</td><td>6.299</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>6.299</td><td>6.299</td><td>6.299</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为进一步优化读者阅读环境，提升我市公共图书馆服务水准，推动我市公共文化事业高质量发展，需继续完善提升我馆多功能厅建设。</td><td colspan="4">全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>多功能厅提升建设成本</td><td>≤80万元</td><td>6.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置设备数量</td><td>≥1台（套）</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>购置设备安装数量</td><td>≥1台（套）</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>设备验收通过率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>设备安装及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>设备购置及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>图书馆等级</td><td>一级</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>读者满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

本单位“2023年项目结转资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年项目结转资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市文化广电新闻出版旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.115</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2.115</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">结转2023年度市文旅局选派市图书馆人员赴京挂职锻炼期间相关经费，为市文旅局相关中心工作有序开展和落实提供保障。</td><td colspan="4">全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>选派人员差旅费成本</td><td>≤2.12万元</td><td>2.12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>选派人员数</td><td>＝1名</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目合作数</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>选派人员项目参与率</td><td>≥85%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>选派人员工作按期完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效推动我市文旅项目顺利开展</td><td>有效推动</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>派驻单位满意度</td><td>≥85%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

此次公开的《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下:

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类207）文化（款01）图书馆（项04）：主要反映图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类207）文化（款01）其他文化和旅游支出（项99）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类207）其他文化体育与

传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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费支出。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项 01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员荐书的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11） 事业单位医疗（项 02）：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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）其他行政事业单位医疗支出（项 99）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。