2024 年度 四川省米易县图书馆 单位决算

目录

公开时间: 2025年9月22日

目录

第一部分 部门概况	
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
放一 · 加八 · 与 · 国 · 加 · 取	1.0
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	
附件 1	14
附件 2	53
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、部门职责

公共图书馆,是指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,开展社会教育的公共文化设施。具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的社会职能。米易县图书馆始建于1978年,是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,是我县最大综合性公共图书馆。2013年、2017年、2022年连续三次被评定为国家一级图书馆。

二、机构设置

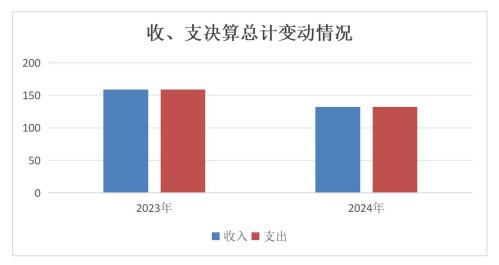
米易县图书馆部门下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入米易县图书馆部门 2024 年度部门决算编制范围的 二级预算单位包括: 米易县图书馆。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

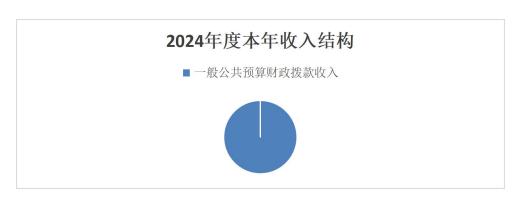
2024年度收、支总计均为131.99万元。与2023年度相比,收、支总计各减少26.64万元,减少16.8%。主要变动原因是人员减少、项目减少,基本运行支出和项目支出减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

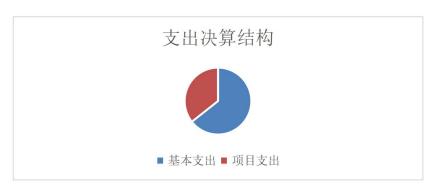
2024年度本年收入合计131.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入131.99万元,占100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 131.99 万元, 其中:基本支出 84.99 万元, 占 64.4%; 项目支出 46.99 万元, 占 35.6%。



(图3:支出决算结构图)

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131.99万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少26.64万元,减少16.8%。主要变动原因是人员减少、项目减少,基本运行支出和项目支出减少。



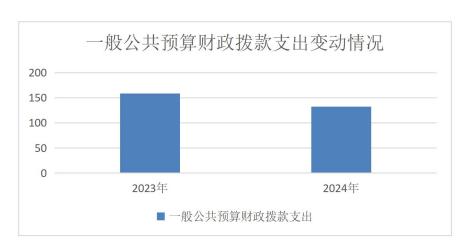
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 131.99万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 26.64万元,减少 16.8%。主要变动原因是

人员减少、项目减少, 基本运行支出和项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 131.99 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 102.53 万元, 占77.7%; 社会保障和就业支出 17.58 万元, 占13.3%; 卫生健康支出 6.15 万元, 占4.7%; 住房保障支出 5.73 万元, 占4.3%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为131.99, 完成预算

100%。其中:

- 1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆 (项): 支出决算为86.82万元,完成预算100%。
- 2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文 化和旅游支出(项): 支出决算为15.71万元,完成预算100%。
- 3. 社会保障和就业(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):支出决算为6. 19 万元,完成预算 100%。
- 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为11.39万元,完成预算100%。
- 5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
 - 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):支出决算为 5.73 万元,完成预算 100%。

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 131.99万元, 其中:

人员经费 78.97 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、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、奖励 金。

公用经费 6.03 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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"经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,与上年持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。因公出国(境)经费支出与 2023 年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个,出国(境)0 人。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 其中: 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务 用车0辆,其中: 轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月

31日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费 支出决算与 2023 年度决算数持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,四川省米易县图书馆机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,四川省米易县图书馆政府采购支出总额 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,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,四川省米易县图书馆共有车辆 0辆,其中:主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、其他用车 0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对图书馆免费开放项目等32个项目开展了预算事前绩效评估,对32个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取32个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成米易县图书馆部门整体绩效自评报告、图书馆免费开放等专项预算项目绩效自评报告,其中,米易县图书馆部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 96.5 分,绩效自评综述: 2024 年绩效目标完成情况较好,全年图书馆免费开放每周不少于 60 小时的开放时间,接待入馆群众共 15.2 万人次,借阅图书资料 18.4 万余册次。以线上线下相结合的方式开展各项文化活动、阅读活动、公益性讲座、展览等活动共计240 余场次,服务人次 46000 余人次。公共数字文化服务专项预算项目绩效自评得分为 93 分,绩效自评综述: 由图书馆文献信息资源技术部负责收集读者反馈的意见建议,根据读者的阅读喜好和图书馆工作实际,在 2024 年完成对少儿学习一体机、歌德电子书刊借阅机、龙源电子书刊借阅机部

分数字资源的更新和设备维护。同时完成对数字图书馆网站版块内容的资源进行更新及网站运行维护,确保图书馆微信公众号全年48期公告信息发布。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1. 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。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休支出。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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费支出。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。
- 5. 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、财政部按规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. "三公" 经费: 指单位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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

9. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

2019年机构调整后,米易县图书馆是县文广旅局下属事业单位,属公益一类事业单位,是财政拨款独立核算的一级预算单位。

(二) 机构职能

米易县图书馆是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,是我县最大综合性公共图书馆。它是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,开展社会教育的公共文化设施。具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的社会职能。

(三)人员概况。

米易县图书馆现有在编在岗人员 3 人,新聘工勤 1 人, 2024年年末实有工作人员共计 8 人,其中 4 人为劳务派遣人 员。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。米易县图书馆年初预算数 104.47 万元, 追加图书馆 22-23 年报刊征订、免费开放补助经费等项目经费 26.52 万元, 追加人员经费 5.4 万元, 减少人员经费

4.4 万元。

- (二)支出情况。米易图书馆 2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。财政资金支出 131.99 万元,其中文化旅游体育与传媒支出 102.53 万元,社会保障和就业支出 17.58 万元,卫生健康支出 6.15 万元,住房保障支出 5.73 万元。
- (三)结余分配和结转结余情况。米易县图书馆 2024 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

- 1. 履职效能。米易县图书馆在年初编制了部门整体绩效目标,全年按照编制的部门整体绩效目标任务有序开展工作。 2024年预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的重点工作。基本支出是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出是用于保障完成 2024 年度项目的开展。
- 2. 预算管理。我馆认真开展预算编制,按预算统筹单位收入,按照时间节点和各项工作的推进执行支出,严控一般性支出。
- 3. 财务管理。有健全的财务制度,资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,项目资金支出为财政

授权支付凭证支付,并严格执行从申请——复核——审核——领导批准支付的操作程序,手续齐全,程序到位,资金使用规范,会计核算真实、准确。

4. 资产管理。图书馆最大的资产是图书及阅览室桌椅、 书架等家具,资产管理具体到相关业务部门及相关工作人员, 有效保障国有资产的使用。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个, 涉及预算总金额 20.02 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 1个,涉及预算总金额 11.57 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%。

- 1. 项目决策。米易县图书馆作为项目实施部门,在项目决策中,及时开展事前评估,按步完成目标设置、项目入库等相关工作。
- 2. 项目执行。在项目执行中,按照时间节点有序推进项目,但支付不能及时清算,造成项目不能有效完成。
- 3. 目标实现。图书馆从服务对象满意度、及时性、准确率、规范性、资料完整性等进行综合考评目标完成情况。
- (三)绩效结果应用情况。我馆在规定时间内在指定网站进行了部门整体支出预算绩效目标相关信息公开公示工作。2024年绩效目标完成情况较好,全年图书馆免费开放每

周不少于 60 小时的开放时间,接待入馆群众共接待入馆群众共 15.2 万人次,借阅图书资料 18.4 万余册次。以线上线下相结合的方式开展各项文化活动、阅读活动、公益性讲座、展览等活动共计 240 余场次,服务人次 46000 余人次。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位严格按照部门支出绩效评价指标体系进行自评, 自评得分为 96.5 分。

(二)存在问题。

一是个别项目执行力度需加强,编制项目实施方案细化 程度不够。二是项目完成后未及时清算资金,资金拨付滞后。

(三)改进建议。

一是加强项目执行力度,创新项目实施方法,保证项目实施进度。二是加强与财政部门联系及时清算项目资金,确保工作保质保量的完成。

附表:

	异	的一预:	算项目支出	出线	责效自评	表	(2024 £	丰度)	
项目名	3称	51042121	LR0000000090787	-一类	医工资性支出	(事」	<u>k</u>)			
主管音	形门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	引 部门		实施单位 (盖章)	四,	川省米	易县图书馆
	1. 项目年		项目年周	度目标	ż		年	度目标	宗完成怕	青况
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保险 时、足额缴纳, 资金。			严格执行相 时、足额发		5,保障	章全年工资及	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	·相关政策,保险	章全年	工资及时、	足额发				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	30. 86	28. 58		28. 58		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	30. 86	28. 58	28. 58			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
	I		合计					100	100	
评价 结论	自评得分 10	00 分。按照	3年初计划,有效3	完成工	资及时、足额。	发放。				
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人:刘毅				财务负责人	: 赵:	维松			

	立	的一预算	算项目支出	出结	责效自评	表	(2024 £	丰度)	
项目名	5称	51042121	R000000091422	-基本	·养老保险(§	事业)				
主管音	形门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	· 引部门		实施单位 (盖章)	四,	川省米	易县图书馆
	1. 项目年		项目年度	度目标	,		年	度目标	宗完成怕	青 况
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保险时、足额缴纳, 资金。				严格执行相关政策,保障社保及时、 足额缴纳。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保险	章社保	以及时、足额组	敫纳。				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
预算	总额	5. 87	5. 30		5. 30		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	5. 87	5. 30		5. 30		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计			1		100	100	
评价 结论	自评得分 10	00分。严格	执行相关政策,例	保障社	保及时、足额。	激纳。			•	
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人:刘毅				财务负责人	: 赵统	维松			

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) 51042121R000000091426-医疗保险(事业)

项目名称

主管音	形门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	部门		实施单位 (盖章)	四	川省米	易县图书馆
	1 項目左		项目年月	度目标	÷		年度目标完成情况			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保险时、足额缴纳, 资金。				严格执行相关政策,保障医保及时、 足额缴纳。			
情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行	相关政策,保障	章医保	以及时、足额组	敫纳。				
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因
	数(万元)	(万元) 第 数					率	重	分	77. □
预算	总额	3. 52	3. 17		3. 17		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	3. 52	3. 17		3. 17		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
	•	•	合计				•	100	100	
评价 结论	自评得分 10	00分。严格	执行相关政策,例	深障医	保及时、足额。	缴纳。		•		
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人:刘毅				财务负责人	: 赵统	维松			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	名称	51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费	(事业)									
主管部	主管部门 米易县文化广播电视和旅游局部门 实施单位 (盖章) 四川省米易县图书馆											
项目	项目 1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况											

基本情况	度目标完成情况		相关政策,保险时、足额缴纳, 资金。				严格执行相关政策,保障社保及时、 足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行	相关政策,保险	章社保	!及时、足额!	激纳。					
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	数(万元)	算	数		12341/111 33		率	重	分	/AND	
预算	总额	0.34	0.30	100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财 政资金	0.34	0.30		0.30		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	ı		合计					100	100		
评价结论	自评得分 10	00分。严格	执行相关政策,例	保障社	保及时、足额	缴纳。					
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目分	责人: 刘毅				财务负责人	.: 赵绰	维松				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	S 称	51042121R000000091440-住房公积金(事业)									
主管部	形门	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆							
福日	1 項目伝	项目年度目标	年	度目标完成情况							
基本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理, 减少结余资金。	严格执行相积金及时、	关政策,保障职工住房公 足额缴纳							

2.項目实施内容及过程概述 严格执行相关政策、保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 4年度預算 年初預 调整后预算 数 (万元) 算 数 5.75 5.20 5.20 100.00% 10 10 10 其中: 财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 经理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / 经理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / 经理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / / 经理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / / 经过资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / / 经过资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / / / 接近资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / / / / / / / / / / / / / / / /											
対程概述 切算执行数 预算执行数 模算执行数 模算执行数 模算执行数 模算执行数 模算执行数 模算执行数 模算执行数 模算执行数 模量分 原因 预算执行 放宽 5.75 5.20 5.20 100.00% 10 10 其中: 财 政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 学电资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 建设金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 基地资金 2級指标 指析 指标值 度量 完成值 权 得 未完成原因分析 少级指标 2級指标 发放(缴纳) 度量 完成值 4 符 未完成原因分析 产出指标 发放(缴纳) 目00 % 100 60 60 产出指标 社会效 定额保障率 合计 100 % 100 30 30 产价值 专行任 专行任 专行任 表 改进报 表 上额数据、保障职工住房公积金及时、足额数纳 上额数纳		2. 项目实									
年度預算 年初預 調整后預算			严格执行	相关政策,保险	章职工	住房公积金	及时、	足额缴纳。			
数 (万元) 算 数		过程概述									
数(万元) 算 数		年度预算	年初预	调整后预算		预 質 址		预算执行	权	得	百田
执行情况		数(万元)	算	数		1次并1八门 <u></u>		率	重	分	<u> </u>
The part of th	预算	总额	5. 75	5. 20		5. 20		100.00%	10	10	
情況 (10 財政专户 管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / / / / / / / / / / / / / / / /	执行	其中: 财	F 7F	F 90		F 90		100 00%	,	,	
分) 管理资金 0.00 0.00 0.00% / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	情况	政资金	5.75	3. 20		5. 20		100.00%	/	/	
分) 管理资金 0.00 0.00 0.00% / / / 其他资金 1 1 / / / 大方 一级指标 二级指标 指标 度量量完成值和 权得未完成原因分析 大方析 大方析 原质 100 60 60 分析 大台灣 大台灣 100 30 30 一级指标和标准 社会效度解率 100 100 100 100 分析 日評100分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在问题 无 改进指施 无	(10	财政专户	0.00	0 00		0.00		0.000	,	,	
類效 指标 (90 分) 产出指标 粒 之 (多保率) 上級指标 校 (多保率) = 100 (多保率) % 100 (多保室) 60 (60 (60 (60) 60 (60) 评价 结论 自评 100 分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题 选推梳 无	分)	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效 指标 (90 分) 产出指标 五级指标 标 是级指标 质 目100 % 100 60 60 效益指标 社会效 益指标 足额保障率 (参保率) = 100 % 100 30 30 评价 结论 自评 100分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题 无 改进 措施 无		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效 指标 (90 分) 产出指标 校 数量指 校放 (缴纳) 板 = 100 % 100 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6		其他资金							/	/	
绩效 一级指标 标 三级指标 性 指标值 单 完成值 重 分 分析 (90 分) 产出指标 数量指 标 发放(缴纳) 覆盖率 = 100 % 100 60 60 效益指标 社会效 益指标 足额保障率 (参保率) = 100 % 100 30 30 评价 结论 自评 100 分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题 无 改进 措施 无		一级指标	-级指标 - 三		指		度				
绩效 指标 (90 分) 产出指标 校 数量指 校 发放(缴纳) 覆盖率 = 100 % 100 60 60 效益指标 社会效 益指标 足额保障率 (参保率) = 100 % 100 30 30 评价 结论 自评 100 分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题 无 改进 措施 无				二级比异	指标值	化标估	量	学	权	得	未完成原因
(90 分) 产出指标 数量指 标 发放(缴纳) 覆盖率 = 100 % 100 60 60 效益指标 社会效 益指标 足额保障率 (参保率) = 100 % 100 30 30 评价 结论 自评 100 分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题 无 改进 措施 无	绩效			二纵111		1日小小日	单	一 元成徂	重	分	分析
分) 产出指标 标 覆盖率 = 100 % 100 60 60 效益指标 社会效	指标				质		位				
分) 标 覆蓋率 效益指标 社会效 足额保障率 合計 100 30 30 合计 100 100 100 评价 结论 自评 100分。严格执行相关政策、保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题 无 改进 措施 无	(90	李山松仁	数量指	发放 (缴纳)		100	0/	100	CO	CO	
效益指标 益指标 (参保率) = 100 % 100 30 30 合计 100 100 100 评价 自评 100分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题 改进 措施	分)	产出指例	标	覆盖率	_	100	76	100	60	60	
评价 结论 自评 100 分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题		** ** ***	社会效	足额保障率		100	0/	100	20	20	
评价 自评 100 分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 元 改进 无		双盆指协	益指标	(参保率)	_	100	76	100	30	30	
结论 自评 100 分。严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳。 存在 问题 无 改进 措施 无				合计					100	100	
结论 存在 问题 无 改进 措施	评价	☆ ₩ 100 △	. TE+kz++-/=	·+0 \	rn /÷	ウハロヘフマ		E/Ah/rh			
问题 无 改进 措施 无	结论	日许100分	。广竹合抄八丁	<i>他大以朿,秌峄峒</i>	7.⊥1±,	厉公识壶及时、	<i>正</i> 额	以 <i>给</i> 以 分 分。			
问题 改进 措施 无	存在	<u></u>								<u> </u>	
え 措施 Table	问题	\bulleti									
措施	改进										
项目负责人: 刘毅	措施	<i>元</i>									
	项目负	5责人:刘毅				财务负责人	: 赵统	<u>维松</u>			

	立	的预算	算项目支出	出绩效自评表	(2024 £	丰度)		
项目名	吕称	51042121	R000000091446	-公务员医疗补助(事』	<u>(</u>)				
主管音	11年	米易县文	化广播电视和放	 旅游局部门	实施单位 (盖章)	四	川省米	:易县图书馆	
	1. 项目年		项目年歷	度目标	年	度目标	示完成'	情况	
项目 基本	度目标完成情况		时、足额缴纳,	章工资及时、足额发放 预算编制科学合理,	严格执行相关政策,保障公务员医 ² 及时、足额缴纳。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	各执行相关政策,保障公务员医补及时、足额缴纳。						
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执行	权	得	原因	

执行	数(万元)	算	数				率	重	分			
情况	总额	0.48	0.48		0.48		100.00%	10	10			
(10分)	其中: 财 政资金	0.48	0.48		0.48		100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金 / /											
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)		100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价 自 <i>评 100 分。严格执行相关政策,保障公务员医补及时、足额缴纳。</i> 结论												
存在 元												
改进 措施	无											
项目分	项目负责人: 刘毅 财务负责人: 赵维松											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	乙 称	51042121	R000000091535	-县级住房补贴(事业)							
主管部	形门	米易县文	化广播电视和放	实施单位 (盖章) 四川省米易县图书馆			易县图书馆				
	1. 项目年		项目年歷	度目标	年	度目标	宗完成	青况			
项目 基本	度目标完 成情况		时、足额缴纳,	章工资及时、足额发放 预算编制科学合理,	严格执行相关政策,保障住房补贴经 费及时、足额缴纳。						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保险	章住房补贴经费及时、瓦	· - 三额缴纳。						
预算	年度预算	年初预	调整后预算	新华·杜·尔米·	预算执行	权	得	原因			
执行	数(万元)	算	数	预算执行数 	率	重	分				
情况	总额	0.10	0.08	0.08	100.00%	10	10				
(10 分)	其中: 财 政资金	0.10	0.08	0.08	100.00%	/	/				

_											
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)		100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	自评 100 分	。严格执行	相关政策,保障包	主房补	贴经费及时、发	已额缴	纳。				
存在问题	 										
改进 措施	ullet										
项目负	项目负责人: 刘毅										

	音	们预算	算项目支出	出绩效自评表	(2024 £	丰度)		
项目名	3称	51042121	LR000000091555	-独生子女费					
主管部	形门	米易县文	化广播电视和加	 旅游局部门	实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆			
	1. 项目年		项目年度	年	度目标	示完成	青况		
项目 基本	度目标完成情况		时、足额缴纳,	章工资及时、足额发放 预算编制科学合理,	严格执行相关政策,保障独生子女经 费及时、足额发放。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	·相关政策,保障	章独生子女经费及时、只	足额发放。				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.01	0.01	0.01	100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财 政资金	0.01	0.01	0. 01	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	合计 100 100										
评价 结论	自评 100 分	。严格执行	相关政策,保障独	性子	女经费及时、人	足额发	放。				
存在问题	无										
改进 措施	\mid π										
项目负	项目负责人: 刘毅 财务负责人: 赵维松										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	含称	51042121	R000000091572	-帯薪	年休假经费	(事业	<u>k</u>)						
主管音	祁门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	 音部门		实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆					
	1. 项目年		项目年度目标				年	度目标	宗完成位	情况			
项目基本	度目标完成情况	. ,,, ,	相关政策,保险时、足额缴纳, 资金。			严格执行相关政策,保障带薪年休假 经费及时、足额发放							
情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行	相关政策,保险	章带薪	足额发放。								
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因			
预算	总额	2.60	2.60		2.60		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财 政资金	2.60	2.60		2.60		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析			

	产出指标	数量指	发放 (缴纳)	_	100	%	100	60	60		
) 山竹竹	标	覆盖率		100	70	100	00	00		
	效益指标	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30		
	双皿1日小	益指标	(参保率)		100	/0	100	30	30		
	合计 100 100										
评价	评价										
结论	指论 <i>自评 100 分。严格执行相关政策,保障带薪年休假经费及时、足额发放</i>										
存在											
问题	<i>无</i> 										
改进	<i>_</i>										
措施	<i>无</i> 										
项目负	项目负责人: 刘毅 财务负责人: 赵维松										

	音	们预	算项目支出	出线	责效自评	表	(2024 £	丰度)		
项目名	3称	51042121	LY000000091585	-一类	基本公用支出	出 (事	重业)				
主管音	形门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	 部门		实施单位 (盖章)	加川省米易具图书馆			
	1. 项目年		项目年月	度目标	7		年度目标完成情况				
-a: 11	度目标完	提高预算	[编制质量,严格	各执行	·预算,保障 ·	单位	对照年度目标,严格执行预算,保障				
项目 基本	成情况	日常运转	o				单位基本运	行工作	正常道	运转。	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	对照年度	目标,严格执行	亍预 算	I, 保障单位基						
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	数(万元)	算	数	7次升7八1 效			率	重	分	承 囚	
预算	总额	5. 13	4.85		4.85		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	5. 13	4. 85		4.85	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
指标 (90 分)		数量指 标	科目调整次 数	<	5	次	3	20	20		
Л	产出指标	质量指	预算编制准 确率(计算方 法为: (执	\leq	5	%	-5	30	30		

					1			I	I	
			行数-预算							
			数)/预算数							
			1)							
			"三公经							
			费"控制率							
		<i>は</i> え シ☆ ☆ム	[计算方法							
		经济效	为: (三公经	<	100	%	0	20	20	
	效益指标	益指标	费实际支出							
			数/预算安排							
			数]×100%)							
		社会效	二杜归应安		100	0/	100	00	00	
		益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价	☆> ∓ 400 ()	3400 fr sh		T/A-A-		_/	- / L 214 \ 4 4	•	•	
结论	日伴 100 分	。Xy照午及	目标,严格执行数	以昇,	<i>休陴早!\ </i>	<u> </u>	作止吊冱转。			
存在	_									
问题	无									
改进										
措施	・・・・ え 措施									
项目负责人: 刘毅 财务负责人: 赵维松										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	3称	51042121	Y000000091621	-离退	是休公用经费	(事1	<u>k</u>)						
主管音	形门	米易县文	化广播电视和放	 旅游	弱部门		实施单位 (盖章)	四	四川省米易县图书馆				
	1. 项目年		项目年度目标				年	度目标	宗完成位	情况			
度目标完 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位 对照 年度目标,严格执行 预 成情况 日常运转。 单位退休工作正常运转。													
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	对照年度											
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因			
预算	总额	0.35	0.35		0.35		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财 政资金	0.35	0.35		0.35		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因			

指标		标		标		量		重	分	分析
(90				性		单				
分)				质		位				
		数量指 标	科目调整次 数	\leq	5	次	0	20	20	
	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	\forall	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	W	100	%	0	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	1	1	合计					100	100	
评价结论	自评 100 分,对昭年度目标,严格执行预管,保障单位退休工作正学运转。									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人: 刘毅				财务负责人	: 赵绰	维松			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	项目名称 51042121Y000000226273-一类党建经费 (事业)												
主管音	形门	米易县文	化广播电视和放	实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆								
	1. 项目年		项目年歷	度目标	年	度目标	示完成	青况					
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算 日常运转		各执行预算,保障单位	对照年度目标,严格执行预算,保障 党建工作正常运转。								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	对照年度	目标,严格执行	_{亍预算,保障党建工作丑}	E常运转。								
预算	年度预算	年初预	调整后预算	石質44 	预算执行	权	得	百田					
执行	数(万元)	算	数	预算执行数 	率	重	分	原因					

(10 其中, 财										
(10 其中: 财 分) 政资金 0.30 0.06 100.00% /	/									
财政专户 管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00 /	/									
单位资金 0.00 0.00 0.00 /	/	-								
其他资金 /	/	-								
一级指标 二级指标 指标值 度 和 2 权 型 权 重 点 质 位 位 位	得分	未完成原因分析								
数量指 科目调整次 ≤ 5 次 <i>o</i> 20	20									
(90 (分) (分) (方数	30									
(五) 第二公经 第" 注制率 [计算方法 为: (三公经 表实际支出 数/预算安排 数]×100%) 第二位 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	20									
社会效 益指标	20									
合计 100	100									
自评 100 分。对照年度目标,严格执行预算,保障单位党建工作正常运转。										
存在 问题										
改进 措施 无										
项目负责人: 刘毅										

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称	51042121Y000000226295-离退休党建经费(事业	(人)								
主管部门	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆							

	1. 项目年		项目年月	度目标	÷		年	年度目标完成情况				
-55 D	度目标完	提高预算	[编制质量,严格	各执行	预算,保障!	单位	对照年度目标, 严格执行预算, 保障					
项目 基本	成情况	日常运转					退休党建工	作正常	运转。			
情况	2. 项目实											
	施内容及	对照年度	目标,严格执行	亍预算	,保障退休生	党建工	工作正常运转。	•				
	过程概述			I			Ι	1				
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因		
	数(万元)	算	数				率	重	分			
预算	总额	0.16	0.16		0. 16		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0.16	0.16		0.16	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
				指		度						
	一级指标	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因		
	5次1日4小	标		性	1日4小1旦	单	儿戏阻	重	分	分析		
				质		位						
		数量指	科目调整次	<	5	次	О	20	20			
		标	数 预算编制准									
	产出指标	产出指标	确率(计算方									
14.51			法为: (执	为: (执			_	20				
绩效		标	行数-预算	\leq	5	%	0	30	30			
指标 (90			数)/预算数									
分))									
			"三公经									
			费"控制率									
		经济效	[计算方法		100	0/		00	00			
	效益指标	益指标	为: (三公经 费实际支出	\leq	100	%	0	20	20			
	双血1日你		数/预算安排									
			数7以并又5m 数7×100%)									
		社会效	-7.1-		100	-	105	0.0	0.0			
		益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
	1		合计					100	100			
评价	自评 100 分	。对照年度	目标,严格执行数	<i>硕算,</i>	保障退休党建	工作证	常运转。					
结论												
存在	无											
问题												
改进 措施	无											
1日 / 世												

		的一预算	算项目支出	出绮	责效自评	表	(2024 \$	羊度)		
项目名	3称	51042122	2R000004778428	-离退	休医疗补助						
主管音	祁门	米易县文	化广播电视和放	族游局部门 实施单位 (盖章)				四川省米易县图书馆			
	1. 项目年度				,	年度目标完成情况					
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放							关政策,保障退休医疗补 额缴纳。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保障	章退休	医疗补助及时	村、万	己额缴纳。				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.48	0.42	0. 42			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.48	0.42	0.42			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	1		合计	ı	1		ı	100	100		
评价 结论	自评 100 分	。严格执行	相关政策,保障证	退休医	疗补助及时、人	足额缴	约。				
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	负责人: 刘毅	:			财务负责人	: 赵	维松				

	許	的预算	算项目支出	出绮	责效自评	表	(2024 ਤ	丰度)		
项目名	三	51042122	2R000004946206	一公务	员医保个人!	账户衤	卜充 (事业)				
主管部	祁门	米易县文	化广播电视和放	家施单 旅游局部门 (盖章				四,	四川省米易县图书馆		
	1. 项目年	项目年周	度目标	,		年	度目标	示完成怕	青况		
项目 基本	度目标完 成情况		时、足额缴纳,		及时、足额发放 编制科学合理, 个人账户及时、足额补充。						
情况						5员医保个人账户及时、足额补充。					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因	
预算	总额	1.82	1.82		1.82		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	1.82	1.82	1.82		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计		1			100	100		
评价 结论	严格执行相法	关政策,保险	障公务员医保个人	账户》	及时、足额补列	t.					
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	负责人: 刘毅				财务负责人	: 赵	维松				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充(事业)

主管音	 1	米易县文	化广播电视和放	 依游局	部门		实施单位 (盖章)	四,	川省米	易县图书馆		
	1 項目欠	项目年度目标					年度目标完成情况					
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	□ 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放							关政策,保障退休公务员 户及时、足额补充			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保险	长户及时、足额	额补充。							
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因		
	数(万元)	算	数		1X#1/(11 9X	率	重	分	冰 囚			
预算	总额	1.54	1.54		1.54		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	1.54	1.54		1.54		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因 分析			
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价 结论	自评 100 分	。严格执行	相关政策,保障证	图休公	务员医保个人。	胀户及	时、足额补充。					
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负	5责人:刘毅				财务负责人	: 赵	维松					

	异	『门预算项目支出绩效自评表	(2024 £	拝度)
项目名	3称	51042122T000005592133-公共文化数字服务		
主管音	门	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆
项目	1. 项目年	项目年度目标	年	度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况		完成图书馆网站、移动阅读设备、数字资源平 台、无线网络等运行维护						书馆、移动图书馆、微信运行,2台电子书刊借阅 远行,2份电子书刊借阅 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
	2. 项目实 施内容及 过程概述											
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因		
预算	总额	5. 40	5. 15		5. 15		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	5. 40	5. 15		5. 15	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
	产出指标	数量指 标	需要维护的 设备和平台	*	5	台套	5	10	10			
		质量指 标	完成运行维 护情况	定性	优良中差		优	20	20			
		时效指 标	使用时间	=	365	日	2024 年全 年有效使 用	10	10			
绩效 指标 (90	** ** +K1+=	社会效益指标	推广全民阅读,共建书香 米易	定性	优良中差		优	10	10			
分)	效益指标	可持续 发展指 标	助推学习型社会建设	定性	优良中差		优	10	10			
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	读者满意度 年度抽查测 评	\	95	%	0.97	10	10			
	成本指标	经济成 本指标	运行维护设 施设备需要 的费用	=	5. 4	万元	年初预算 5.4万元, 经有效合 理使用,完 成 5.15万 元。	20	20			
	·		合计					100	100			

评价	完成数字图书馆、移动图书馆、微信公众号维护	运行,2 台电子书刊借阅机、博看书苑电子资源库资源更新,
结论	共计5个设备及数字资源平台。	
存在	7	
问题	<i>无</i> 	
改进	7	
措施	<i>无</i> 	
项目负	负责人: 刘毅	财务负责人: 赵维松

	許	的一预算	算项目支出	出绮	责效自评	表	(2024 ਤ	年度)		
项目名	 名称	51042123	BR000008370913	-年度	考核奖(事)	业)					
主管部	部门	米易县文	化广播电视和放	家施单位 旅游局部门 (盖章)				四,	四川省米易县图书馆		
	1. 项目年		项目年月	度目标	÷		年	度目标	宗完成		
项目 基本	度目标完 成情况		及时、足额缴纳,预算编制科学合理, 及时、5					目关政策,保障年度考核奖 颁发放			
情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行	严格执行相关政策,保障年度考核奖及时、足额发放								
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	数(万元)	算	数		次并1八日 数		率	重	分	WD.	
预算	总额	8.40	8. 55		8. 55		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	8.40	8. 55		8. 55	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	自评分 100	分。严格执	行相关政策,保险	章年度	考核奖及时、人	足额发	放。				
存在 问题	无										

改进 措施	无	
项目负	5责人:刘毅	财务负责人: 赵维松

项目名	 之称	510/2123	3R000008400452		全保)路缐 费_迪	* \		49 문	ナ化ト	品(重W)	
主管部			工化广播电视和方				实施单位 (盖章)	实施单位 四川省米易县图书馆			
项目 基本 情况	本 成情况 减少结余资金。				及时、足额2 至编制科学合理	里,	严格执行相保费及时、		5, 保险	章工勤人员社	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额 其中: 财 政资金	1. 61 1. 61	1. 61 1. 61		1. 61 1. 61		100. 00%	10	10	1. 预算执行 率=预算执 行数/调整	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	后预算数, 预算执行 ²		
预算	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	未达到 90		
执行 情况 (10 分)	其他资金							/	/	的居(100字的);2. 等的。 一种一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	
责效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得 分	未完成原[分析	
分)	产出指标	数里 _钼 标	覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30		

		益指标	(参保率)							
			合计					100	100	
评价	白班/\ 100	/\ <u>ग</u> ह#⊄#	行相关政策,保险	立 丁 보	1.0头/0.20	+ F	7 京五/伯卜/ 六			
结论	自许为"100"	刀。厂恰が	17怕大以宋,休	尹<i>二</i>上 <u></u>	八贝红床贫汉。	y, XE	· 首以给以479。			
存在	_									
问题	无									
改进	_									
措施	无									
项目负	5责人:刘毅				财务负责人	: 赵	维松			

		们预算	算项目支出	出线	责效自评	表	(2024 4	丰度)		
项目名	 3称	51042123	BR000008400856	-米人	.社发〔2013	49 -	号文件人员工	资(事	(业)		
主管音	祁门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	i部门		实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆			
	1. 项目年		项目年周	度目标	÷		年	度目标	示完成	青况	
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保险时、足额缴纳, 资金。				严格执行相 资及时、足	目关政策,保障工勤人员工 已额发放			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保险	章工勤	」人员工资及	村、万	- 经额发放				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	3. 26	3. 26		3. 26		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	3. 26	3. 26		3. 26		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	 		100	60	60			
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	= 100 %			100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	自评分 100	分。严格执	行相关政策,保险	章工勤	人员工资及时,	足额	发放				

存在	_	
问题	<i>无</i>	
改进	7	
措施	无 	
项目的		财务负责人: 赵维松

		们预算	算项目支持	出线	责效自评	表	(2024 ਤ	年度)	
项目名	名称	51042123	3R000008401345	-米人	.社发〔2013〕) 49 -	号文件人员住	房公积	金(事业)
主管部	部门	 米易县文	化广播电视和放	 旅游局	5部门		实施单位 (盖章)	四,	川省米	易县图书馆
	1. 项目年		项目年月	度目板	,		年	度目标	宗完成	情况
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障时、足额缴纳, 时、足额缴纳, 资金。				严格执行相 积金及时、			章工勤人员公
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保险	章工勤	人员公积金	及时、	足额缴纳。			
	年度预算	年初预	预算执行	权	得	原因				
	数(万元) 算 数							重	分	
预算							100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.54	0.54	0.54			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
	<u>I</u>	I	合计	1	<u> </u>	1	1	100	100	
评价 结论	自评分 100	分。严格执	行相关政策,保险	章工動	/人员公积金及[时、庭	碧额缴纳。	•		
存在问题	无									
改进 措施	无									

		们预算	算项目支出	出线	责效自评	表	(2024 ਤ	丰度)			
项目名	含称	51042123	BR000008407472	-事业	一类预留绩	汝 30%	(事业)					
主管部	祁门	米易县文	化广播电视和放	 た游局	部门		实施单位 (盖章)	四	川省米	易县图书馆		
	1. 项目年		项目年月	度目标	÷		年度目标完成情况					
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保险时、足额缴纳, 资金。				严格执行相 及时、足额		長,保障	绩效工资 30%		
情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行	相关政策,保险	章绩效	(工资 30%及印	寸、足	额发放					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因		
预算	总额	4. 54	4. 17		4.17		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	4.54	4. 17		4. 17		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
	1		合计				ı	100	100			
评价 结论	自评分 100	须发放。		,								
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目的	负责人:刘毅				财务负责人	: 赵	维松					

	立	的 预	算项目支出	出线	责效自评	表	(2024 £	丰度)		
项目名	3称	51042123	3R000008412523	-退休	人员生活补	助(事	事业)				
主管音	形门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	部门		实施单位 (盖章)	四,	川省米	易县图书馆	
	1. 项目年		项目年度	度目标	,		年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保险时、足额缴纳, 资金。				严格执行相 活补助及时			章退休人员生	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保险	章退休	人员生活补	助及时	寸、足额发放				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因	
预算	总额	3.60	3.60		3.60		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	3.60	3.60		3.60		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计	,	1			100	100		
评价 结论	自评分 100	分。严格执	行相关政策,保险	章退休	人员生活补助。	及时、	足额发放。				
存在 问题	\parallel $\overline{\mathcal{H}}$										
改进 措施	无										
项目分	负责人: 刘毅				财务负责人	: 赵	维松				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51042123T000009726977-2023 年图书馆免费开放补助经费

主管部	祁门	米易县文	工化广播电视和方	 旅游局	部门		实施单位 (盖章)	四,	川省米	易县图书馆
			项目年月	度目标	,		年	度目标	示完成	情况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		3馆免费开放基2 等公益活动,纟				包括节假日 于 60 小时。 阅读分享会 益活动, 30	在内的组织 等形式 条场次 民阅读]每周尹 讲座、 (3多样的 (,8000 民。保障	常运行,确保 干放时间不少 培训、展览、 的阅读推广公)余人次参与, 章图书馆馆房 多维护。
	2. 项目实 施内容及 过程概述	容和形式妈妈讲故	三人为重点,持续 (、包括向幼儿代 (事"文化志愿だ (及"阅无限・向 () ()	表赠 舌动、	送阅读礼包、 "妙手妈妈做	"走 汝手工	进图书馆 快乐	乐度假 "闪闪	期"公	·益培训、"听照阅读"文化
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	4. 99	4. 99	4. 99			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	4.99	4. 99	4. 99			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
		数量指 标	每周免费开 放时间	≥	60	时	60	15	15	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量指标	保障广大群 众入馆学习, 开展丰富多 彩的公益活 动及阅读推 广活动	定性	优良中差		ĺτ	15	15	
		时效指 标	2023 年全年	>	350	工作日	350	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效丰富广 大群众精神 文化生活,共 建书香米易	定 优良中差 性		优	20	20		

	1	1	1							
	满意度指	服务对象满意	读者年度满 意度抽样测	≥	95	%	98.4	10	10	
	标	度指标	评							
			开展讲座、培							
			训、展览等公							
			益活动5万							
	 成本指标	社会成	元,开展阅读	=	160000	 元	49860.85	10	10	
	从平油小	本指标	推广活动 5		100000	76	49000.03	10	10	
			万元,馆区小							
			型维修6万							
			元							
			合计					100	100	
评价	保障图书馆》	免费开放正。	常运行,确保包括	节假E	日在内的每周开	放时间	间不少于 60 小	时。以	丰富的原	阅读推广服务内
结论	容和多样的	服务形式,	推进全民阅读,共	建书	香米易,促进人	民精	神生活共同富裕	谷。满短	广大市	5民看书学习的
74 10	需求,成为:	全县人民的	"大书房"。							
存在	 <i>无</i>									
问题										
改进	 <i>无</i>									
措施	/5									
项目负	项目负责人:刘毅 财务负责人:赵维松									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名		51042124	4R000010773836	-艰苦边远地区津贴(專	事业一类)							
主管部	部门	米易县文	化广播电视和加	长游局部门	实施单位 (盖章)	四	川省米	易县图书馆				
	1. 项目年		项目年度	度目标	年	度目标	示完成位	情况				
项目 基本	度目标完 成情况		时、足额缴纳,	章工资及时、足额发放 预算编制科学合理,	严格执行相 足额发放	关政策	5,保	章工资及时、				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保障	章工资及时、足额发放。								
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因				
预算	总额	1.31	1.23	1. 23	100.00%	10	10					
执行情况	其中: 财 政资金	1.31	1. 23	1. 23	100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结论	自评分 100	<i>分。严格执</i>	行相关政策,保障	章工资	及时、足额发放	¥					
存在	_										
问题	<i>无</i> 										
改进	无										
措施	措施										
项目负	项目负责人: 刘毅 财务负责人: 赵维松										

	立	的预算	算项目支出	出结	责效自评	表	(2024 £	丰度)			
项目名	3称	51042124	IR000010819805	-米人	.社发〔2013〕	49 4	号文件人员年	度考核	奖(§	事业)		
主管音	祁门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	3 部门		实施单位 (盖章)	四	川省米	:易县图书馆		
	1 項目左		项目年月	度目标	÷		年度目标完成情况					
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		时、足额缴纳,		工资及时、足额发放 预算编制科学合理, 新聘工勤人员考核奖。							
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	寸、足	· 额发放新聘 ·	工勤力	b人员考核奖。 					
	年度预算数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因		
预算	总额	1.20	1.20		1.20		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	1.20	1.20		1.20		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		

	产出指标	数量指	发放 (缴纳)	_	100	%	100	60	60			
	一山伯州	标	覆盖率		100	70	100	60	80			
	效益指标	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30			
	双皿1日你	益指标	(参保率)		100	70	100	30	30			
			合计					100	100			
评价												
结论	日许万* 100 	万。广伯州	17怕大以朿,按照	只沉水主	沙理怕大于线,	Ŋij	、定数反放和	芳 上劉/	八贝兮!	次头。		
存在	<i>_</i>											
问题	<i>无</i> 											
改进	<i>T</i>											
措施	# 施											
项目负	5责人:刘毅				财务负责人	: 赵绰	维松					

	音	7门预	算项目支出	出线	责效自评	表	(2024 £	丰度)		
项目名		51042124	1R000011649257	-退休	人员一次性ì	退休衤					
主管部	祁门	米易县文	化广播电视和放	 旅游局	部门		实施单位 (盖章)	四,	四川省米易县图书馆		
	1 45 11 45	项目年度目标					年	度目标	示完成	青况	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保险 时、足额缴纳, 资金。			严格执行相关政策,保障退休人员一 次性退休补贴及时、足额发放					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行 发放。	相关政策,按照	景流程	办理相关手续	卖,保	障退休人员-	一次性	退休补	贴及时、足额	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因		
预算	总额	0.00	5. 33	5. 33			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	5. 33		5. 33	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		

	合计 100 100								
评价	自评分 100 分。严格执行相关政策,按照流程办理相关手续,保障退休	+ <i> 呈'次 </i>	+:=/+=	. <i>LM+</i> .73.0	计 早新岩边				
结论	自计分100分。)恰别们借入政众,政积例性分理怕入于决,床埠这外	<u> 沙娃怕大于块,沐牌这种人块一人!</u>							
存在	 五								
问题	<i>X</i>								
改进	<i>±</i>								
措施	无 								
项目负	为责人:刘毅 财务负责人:赵维松								

	白	闪预	算项目支b	出约	赞自评	表	(2024 f	F度)	
项目名		51042124	T000011304484	-2024	4年图书馆免	费开放	放运行经费 (购买服	3条)	
主管部	祁门	米易县文	易县文化广播电视和旅游局部门					实施单位 (盖章) 四川省米易县图书馆		
			项目年月	度目板	,		年	度目标	宗完成位	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	系示范区 及业务活	全国文明城市及创建成果,保险动开展,正常对限,正常对话错时延时开放	章图丰 寸外开	3馆全年基本注放每周 60 小	运行时,	及节假日有	效开放 化活动	て。年度 100 会	保障错时延时 度组织开展阅 余场次,20000 全民阅读。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	利用传统	服务的方式,保 节日、世界读丰 动,包括阅读分	5日、	图书馆服务宣	(传周	等重要时间节	点组组	只开展	各种形式的阅
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	14. 62	14. 57		14. 57		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	14. 62	14. 57		14. 57		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	产出指标	数量指标	政府购买服 务,聘用劳务 派遣人员人 数	>	2	名	2	10	10	

	T									
		质量指	保证 各 常 五 基 本 医 书 管 正 基 成 图 书 定 行 馆 阅 图 书 定 行 馆 阅 图 书 管 理 图 书 馆 图 书 馆 图 书 馆 图 书 馆 图 书 馆 图 书 馆 图 书 馆 图 书 馆 图 书 馆 A 项活动开展。	定性	优良中差		ÍΪ	20	20	
		时效指 标	完成时间	=	365	日	365	10	10	
		社会效益指标	满足全县群 众看书学习 需求	定性	优良中差		优	10	10	
	效益指标	可持续 发展指 标	进一步巩固 全国文明城 市创建成果, 提升市民文 化素养	定性	优良中差		ÍŤ	10	10	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	读者满意度 年度抽样测 评	∌	95	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	劳务人员工 资、社保、管 理费	\geqslant	14. 62	万元	14.57	20	20	
			合计					100	100	
评价结论										
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	财务负责人: 赵维松									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称 51042124T000011905244-2024 年图书馆免费开放补助经费										
主管部门		米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆						
番目	1 項目伝	项目年度目标	年	度目标完成情况						
项目 基本	1. 项目年 度目标完	保障图书馆免费开放正常运行,确保每周开放	保障图书馆	免费开放正常运行,确保						
茶子 情况	及日你元 成情况	时间不少于60小时。组织讲座、培训、展览等	包括节假日	在内的每周开放时间不少						
情况 风情况		公益活动,开展形式多样、内容丰富的阅读推	于 60 小时。年度组织讲座、培训、							

	2. 项目实 施内容及 过程概述	维修维护 抓实基础 余人效发阅读 名效阅读 公共服务	保障图书馆馆后 。 出阵地建设,加强较 2023 年增加 全民阅读示范基 推广活动。切实 机构功能融合证 条,新增稻香吸	展区域 29%, 基地作 に加强 式点 単	业务协作,扩 借阅图书资 用,以线上约 公共文化服务	大图 料 84· 钱下相 各体系 E出区	广公益活动 次参与,有 书馆馆房小 护。 书馆利用率、 450 余册次。 3结合的方式约 建设,积极发 域文化特色,	, 100 效推广 知维修 知晓 ^密 积极开 以挥图—	余场次 全民设施 率,全等 展形馆作 股引社	富示范点建设, 3多样、内容丰 为文化和旅游 会力量参与公
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.40		6. 92		48. 09%	10	5	在 2024 年
预算 执行	其中: 财 政资金	0.00	14. 40		6.92		48.09%	/	/	10 月底,因 该项资金的
情况 (10	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00 0.00% /					/	政府审批流 程未完善,
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	财政冻结使
	其他资金							/	/	用,所以执 行率仅 48.09%。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指 标	每周开放时 间	≽	60	小时	60	15	15	
绩效 指标	产出指标	质量指	组织开展形 式多样的公 益活动及阅 读推广活动	定性	优良中差		优	10	10	
(90 分)		时效指 标	2024 年全年	≽	300	工作日	300	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文 化文明素养, 共建书香文 明米易。	定性	优良中差		冼	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	读者年度满 意度抽样测 评	>	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成 本指标	组织开展各种活动及馆房维修、设施设备维修费	=	174000	元	69247.47	20	20	在2024年10 月底,因该项 资金的政府 审批流程未 完善,财政冻 结使用,所以 执行率仅 48.09%。
	1		合计					100	95	
评价	保障图书馆	免费开放正规	常运行,确保包括	节假E	日在内的每周开	放时	间不少于 60 小	时。以当	丰富的原	阅读推广服务内
结论	容和多样的	服务形式,	推进全民阅读,共	建书	香米易,促进人	民精	神生活共同富裕	<i>\$.</i>		
存在	<i>师士亚什什么士之</i> 久。	全加加								
问题	<u>财政冻结资金的使用</u>									
改进										
措施	<i>及时完成政府对项目资金的审批流程,确保资金能有效使用。</i> 施									
项目负	负责人: 刘毅				财务负责人	: 赵绰	维松			

	音	们预算	算项目支出	出绩效自评表	(2024 ਤ	丰度)			
项目名	项目名称 51042124Y000010774304-福利费 (事业一类)									
主管音	形门	米易县文	化广播电视和旅	表游局部门	实施单位 (盖章)	四川省米易具图书馆				
	1. 项目年		项目年度	度目标	年	度目标	示完成位	情况		
蛋口	度目标完	提高预算	[编制质量,严格	S 执行预算,保障单位	按照年度计	划,严	· 格执行	_{亍预} 算,保障		
项目 基本	成情况	日常运转			单位福利工	作正常	这转。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执行	权	得	原因		
	数(万元)	算	数	灰异扒11 剱	率	重	分			
	总额	0.67	0.61	0.61	100.00%	10	10	1. 预算执行		
	其中: 财 政资金	0.67	0.61	0.61	100.00%	/	/	率=预算执 行数/调整		
预算 执行	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	后预算数, 预算执行率		
情况	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	未达到 90%		
(10								的需说明原		
分)								因(100字以		
								内);2. 年中		
	其他资金					/	/	发生预算调 整的(追加		
								或调减),应		
								単独说明理		

										由; 3. 其他 资金包括: 社会投入资 金、银行贷 款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
		数量指 标	科目调整次 数	\leq	5	次	0	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	\ 	5	%	-9	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	\	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计 100 100 评价 结论 按照年度计划,严格执行预算,保障单位福利工作正常运转。										
存在 问题 无										
改进 措施	无									
项目负责人: 刘毅 财务负责人: 赵维松										

	音	『门预算项目支出绩效自评 表	(2024 £	丰度)
项目名	3称	51042125T000012150535-报刊征订 22-23		
主管部	门	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单位 (盖章)	四川省米易县图书馆
项目	1. 项目年	项目年度目标	度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况		广大群众看书。 化生活,推广全							文完成报刊征 收报阅读需求。
	2. 项目实 施内容及 过程概述	根据征求保障读者	读者报刊征订意	意见和	1征订目录,征	订工	作及时完成,	报刊均	按时至	川馆上架流通,
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	0.00	11. 57		11.57	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	11. 57		11.57		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指 标	征订报刊的 种数	≽	690	种	699	20	20	
		质量指 标	征订当年的 报刊	定性	优良中差		优	20	20	
绩效 指标		时效指 标	完成时间	\leq	30	工作日	25	10	10	
(90分)	效益指标	社会效益指标	满足群众看 书读报阅读 需求,满足群 众精神文化 生活,助推精 神共富	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指 标	满意度 指标	读者年度满 意率抽样测 评	>	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	报刊征订所 需费用	=	115670. 82	元	115670. 82	10	10	
			合计				·	100	100	
评价 结论	完成 2022 和	和 2023 年拍	员刊征订工作,保	障读者	· 看据读书需求	•				
存在问题	无									

改进 措施	无	
项目负	负责人:刘毅	财务负责人: 赵维松

	幹	的门预:	算项目支持	出组	责效自评	表	(2024 £	丰度)	
项目名称 51042125T000012150754-公共文化数字建设 23										
主管部门		米易县文化广播电视和旅游局部门					实施单位 (盖章)	四,	川省米	易县图书馆
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障图书馆数字资源年更新,确保图书馆网站、 微信公众号的资源库、小程序等正常使用,满 足群众移动阅读需求。					按照年度目标,有计划地对少儿学习一体机、歌德电子书刊、龙源电子书刊、龙源电子书刊数字资源进行更新,对相关设施设备进行维护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度目标,有计划地对少儿学习一体机、歌德电子书刊、龙源电子书刊数字资源进行更新,对相关设施设备进行维护。								
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执行	权	得	原因
	数(万元)	算	数				率	重	分	W.D.
预算	总额	0.00	3.80	3. 80			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	3.80	3. 80			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指 标	需要更新资 源的设备数	≽	3	套	3	20	20	
绩效 指标 (90 分)		质量指标	保障图书馆 电子图书等 数字资源的 更新	定性	优良中差		优	20	20	
		时效指 标	资源更新有 效时间	=	365	日	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众移 动阅读需求, 保障精神文 化生活的丰	定性	优良中差		优	20	20	

			富性,推广全							
			民阅读,共建							
			书香米易							
	满意度指	满意度	读者年度满							
	标	指标	意率抽样测	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	1日 47小	评							
		经济成	完成资源更	_	3.8	万	3.8	10	10	
	风平油小	本指标	新所需费用		3.0	元	3.0	10	10	
	合计								100	
评价	按照年度目标,有计划地对少儿学习一体机、歌德电子书刊、龙源电子书刊数字资源进行更新,对相关设施设									对相关设施设
结论	备进行维护。									
存在	${\cal E}$									
问题										
改进	<u> </u>									
措施	无									
项目负责人: 刘毅 财务负责人: 赵维松										

附件 2

米易县图书馆公共数字文化服务专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况 (一)项目基本情况

- 1.米易县图书馆作为项目实施部门,在项目实施过程中, 适时开展考核、评估,主要从服务对象满意度、及时性、准 确率、规范性、资料完整性等进行综合考评。
 - 2.项目立项、资金申报的依据。

严格按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅 关于印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》 的通知和中共攀枝花市委办公室、攀枝花市人民政府办公室 关于印发《攀枝花市加快构建现代公共文化服务体系的实施 意见》的通知文件要求,推进公共文化服务数字化建设,统 筹实施文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共 电子阅览室建设计划。

公共图书馆应当加强数字资源建设、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是《公共图书馆法》对图书馆基本服务的要求。数字资源需要每年更新,这样才能满足广大群众阅读学习需求。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

财政公共财政预算经费拨款下拨"公共数字文化服务"项目资金 5.4 万元,资金实行专款专用,不截留、挪做它用,保障资金支出的有效性和合理性。项目资金全额用于支付数字资源更新及设施设备运行维护费。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照年度目标,有计划地对少儿学习一体机、歌德电子书刊、龙源电子书刊数字资源进行更新,对图书馆网站、微信公众号开展运行维护,对相关设施设备进行维护。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数字资源更新、系统运行、设备维护、信息技术服务经费,包括网站运行维护及微信公众号运营 24000 元/年,电子书刊借阅机、少儿学习一体机资源更新设备维护费合计30000 元/年,总计54000 元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可 行。

项目资金申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

- 一是确定评价对象。根据 2024 年度项目评审工作的实际,确定项目支出评价对象涉及资金 5.4 万元。
 - 二是收集整理各项目评审基础资料和财务资料。
 - 三是梳理评价重点。对评审项目管理薄弱环节、问题易

发点、绩效内容进行梳理,作为评价重点和目标。

四是开展项目自评。根据项目特性指标开展自评,并撰写项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

根据 2024 年预算大本下达公共数字文化服务项目资金, 该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

公共数字文化服务项目资金 5.4 万元,均属县级资金, 由米易县财政局统一划拨。

2.资金到位

根据当年工作安排, 预算下达资金, 资金全额到位。

3.资金使用

截止 2024 年底, 共使用项目资金 5.15 万元。资金支付范围、支付标准、支付依据等都是合规合法、与预算相符, 但支付进度欠佳。

(三)项目财务管理情况

该项目财务管理制定健全,严格执行财务管理制度,账 务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

米易县图书馆为项目实施主体,文献信息资源技术部为 承办部门,办公室室配合、监督。

(二)项目管理情况。

有健全的财务制度,资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,项目资金支出为财政授权支付凭证支付,并严格执行从申请——复核——审核——领导批准支付的操作程序,手续齐全,程序到位,资金使用规范,会计核算真实、准确。

(三)项目监管情况。

定期组织人员对相关股室进行项目进度、资金使用等情况进行检查、监督,保证项目合法、合理的开展。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

由图书馆文献信息资源技术部负责收集读者反馈的意见建议,根据读者的阅读喜好和图书馆工作实际,在 2024 年完成对少儿学习一体机、歌德电子书刊借阅机、龙源电子书刊借阅机部分数字资源的更新和设备维护。同时完成对数字图书馆网站版块内容的资源进行更新及网站运行维护,确保图书馆微信公众号全年 48 期公告信息发布。

(二)项目效益情况

数字资源更新是数字图书馆基本业务开展的基础,是公共数字文化服务的基础,是群众实现移动阅读的保障,也是建设书香米易、提升人民文化水平、文明素养的保证,这是一个我县巩固文明城市创建成果、文化建设的基础投入。项目的实施和管理主要由图书馆文献信息资源技术部负责。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

经自评,若项目按照预算及时完成资金拨付,项目即可按照要求的数量、质量、时效全面完成,项目实施后的效果 会更加显著,各项指标均可全面完成。

(二)存在的问题

资金不能及时清算拨付,影响数字资源的及时更新。在 数字资源收集意见的过程中,征求范围还不够广泛。

(三)相关建议

- 1.切实开展数字资源的意见征求和收集工作,尽可能满足广大群众移动阅读的需求,发挥图书馆收集情报资料的职能。
- 2.及时与资源商及运行维护商交流沟通,及时更新最新的电子书刊、畅销书刊。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表