

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	3
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	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
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	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58
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

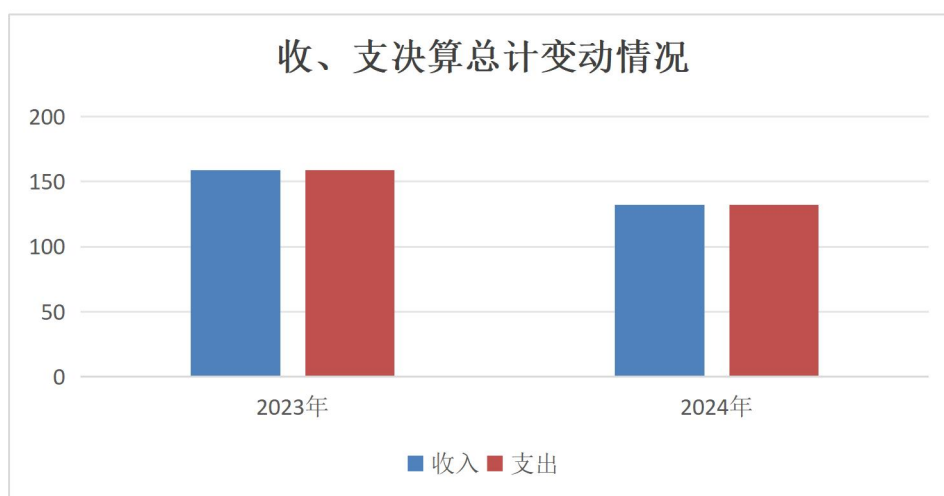
米易县图书馆部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

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

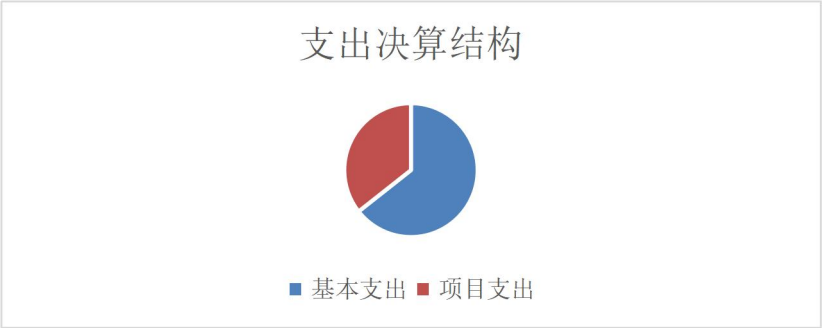
2024 年度本年收入合计 131.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.99 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

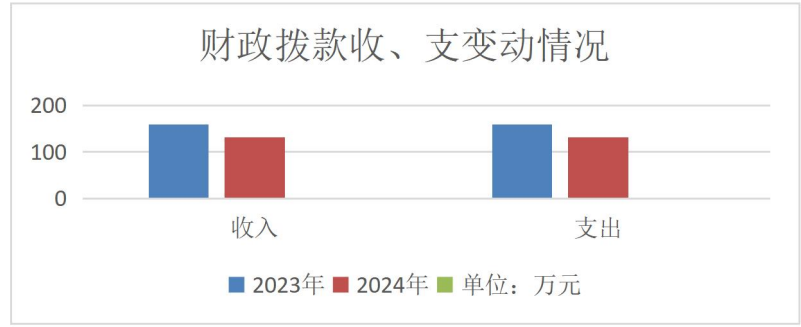
2024 年度本年支出合计 131.99 万元，其中：基本支出 84.99 万元，占 64.4%；项目支出 46.99 万元，占 35.6%。



(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。



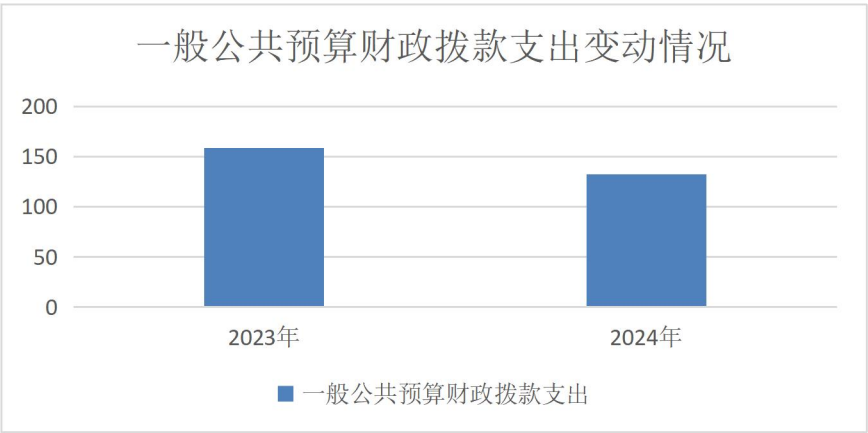
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

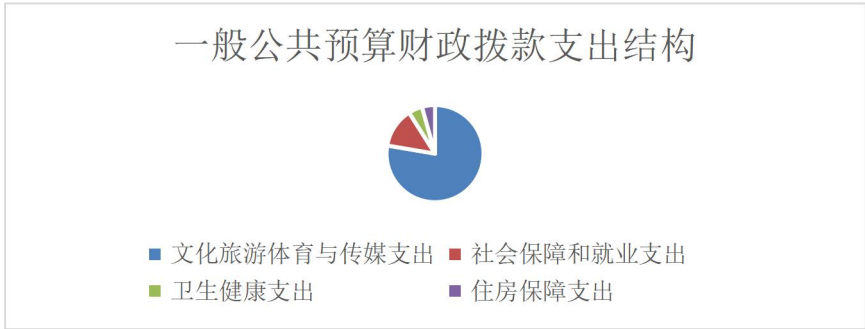
人员减少、项目减少，基本运行支出和项目支出减少。



（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：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042121R000000090787--一类工资性支出（事业）										
主管部门		米易县文化和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					
		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。					严格执行相关政策，保障全年工资及时、足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障全年工资及时、足额发放。										
预算执行情况 （10分）	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	30.86	28.58	28.58			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.86	28.58	28.58			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 （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 100 分。按照年初计划，有效完成工资及时、足额发放。											
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							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）									
主管部门		米易县文化和旅游局部门					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				
		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，保障社保及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	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	5.87	5.30	5.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.87	5.30	5.30			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 (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 100 分。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。										
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						

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

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				
		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。					严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	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	3.52	3.17	3.17			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.52	3.17	3.17			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 (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 100 分。严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳。										
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000091433--一类其他社会保障缴费（事业）		
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	年度目标完成情况	

基本情况	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，保障社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	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	0.34	0.30	0.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.34	0.30	0.30		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 (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 100 分。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）		
主管部门		米易县文化和旅游局部门	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
		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。		严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时、足额缴纳

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时、足额缴纳。								
预算执行情况 （10分）	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	5.75	5.20	5.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.75	5.20	5.20			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 （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，保障职工住房公积金及时、足额缴纳。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）							
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			
		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。				严格执行相关政策，保障公务员医补及时、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

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				率	重	分	
	总额	0.48	0.48		0.48		100.00%	10	10	
	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 (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，保障公务员医补及时、足额缴纳。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）							
主管部门		米易县文化和旅游局部门				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			
		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。				严格执行相关政策，保障住房补贴经费及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房补贴经费及时、足额缴纳。							
预算 执行 情况 (10分)	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	0.10	0.08	0.08		100.00%	10	10	
	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							/	/	
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，保障住房补贴经费及时、足额缴纳。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R0000000091555-独生子女费							
主管部门		米易县文化和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			
		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。				严格执行相关政策，保障独生子女经费及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独生子女经费及时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	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	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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	
评价结论	自评 100 分。严格执行相关政策，保障独生子女经费及时、足额发放。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）									
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				
		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。					严格执行相关政策，保障带薪年休假经费及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障带薪年休假经费及时、足额发放。									
预算执行情况 （10分）	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	2.60	2.60	2.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.60			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 （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，保障带薪年假经费及时、足额发放									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121Y0000000091585——一类基本公用支出（事业）									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，严格执行预算，保障单位基本运行工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，严格执行预算，保障单位基本运行工作正常运转。									
预算执行情况（10分）	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	5.13	4.85	4.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.13	4.85	4.85			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（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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执	≤	5	%	-5	30	30		

			行数-预算数) / 预算数)							
	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	自评 100 分。对照年度目标, 严格执行预算, 保障单位基本运行工作正常运转。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（事业）									
主管部门		米易县文化和旅游局部门					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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，严格执行预算，保障单位退休工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，严格执行预算，保障单位退休工作正常运转。									
预算执行情况 （10分）	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	0.35	0.35	0.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.35	0.35	0.35			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	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 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重	分	分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		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	%	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%)	≤	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	自评 100 分。对照年度目标, 严格执行预算, 保障单位退休工作正常运转。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121Y000000226273--一类党建经费（事业）							
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，严格执行预算，保障党建工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，严格执行预算，保障党建工作正常运转。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.30	0.06	0.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.30	0.06	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		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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		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	%	-80	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%]	≤	100	%	100	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	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	无									
改进措施	无									
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）			
项目名称	51042121Y000000226295-离退休党建经费（事业）		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，严格执行预算，保障退休党建工作正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，严格执行预算，保障退休党建工作正常运转。								
预算执行情况 (10分)	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	0.16	0.16	0.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.16			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 (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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		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	%	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%]	≤	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	自评 100 分。对照年度目标，严格执行预算，保障退休党建工作正常运转。									
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
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助										
主管部门		米易县文化和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					
		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。					严格执行相关政策，保障退休医疗补助及时、足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休医疗补助及时、足额缴纳。										
预算执行情况 (10分)	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	0.48	0.42	0.42			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.48	0.42	0.42			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 (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，保障退休医疗补助及时、足额缴纳。											
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							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）										
主管部门		米易县文化和旅游局部门					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					
		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。					严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户及时、足额补充。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户及时、足额补充。										
预算执行情况 (10 分)	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	1.82	1.82	1.82			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.82	1.82	1.82			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 (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	严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户及时、足额补充。											
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							

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				
		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。					严格执行相关政策，保障退休公务员医保个人账户及时、足额补充				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休公务员医保个人账户及时、足额补充。									
预算执行情况 (10分)	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	1.54	1.54	1.54			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.54	1.54	1.54			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 (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，保障退休公务员医保个人账户及时、足额补充。										
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042122T000005592133-公共文化数字服务		
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	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				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	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	5.40	5.15	5.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.40	5.15	5.15		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 (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	
	效益指标	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	
		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	

评价结论	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，共计5个设备及数字资源平台。	
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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）									
主管部门		米易县文化和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					
		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。				严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放									
预算执行情况 （10分）	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	8.40	8.55	8.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.40	8.55	8.55			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 （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，保障年度考核奖及时、足额发放。										
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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000008400452-社会保障缴费-聘米人社发〔2013〕49 号文件人员（事业）								
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				
		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。				严格执行相关政策，保障工勤人员社保费及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工勤人员社保费及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10 分）	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	1.61	1.61	1.61		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.61	1.61	1.61		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（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	数量指标	发放（缴纳）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
评价结论	自评分 100 分。严格执行相关政策，保障工勤人员社保费及时、足额缴纳。								
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				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008400856-米人社发〔2013〕49 号文件人员工资（事业）									
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				
		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。					严格执行相关政策，保障工勤人员工资及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工勤人员工资及时、足额发放									
预算执行情况 (10 分)	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	3.26	3.26	3.26			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.26	3.26	3.26			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 (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，保障工勤人员工资及时、足额发放										

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	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000008401345-米人社发〔2013〕49 号文件人员住房公积金（事业）								
主管部门		米易县文化和旅游局部门				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				
		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。				严格执行相关政策，保障工勤人员公积金及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工勤人员公积金及时、足额缴纳。								
预算执行情况 （10 分）	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	0.54	0.54	0.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.54	0.54	0.54			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 （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，保障工勤人员公积金及时、足额缴纳。									
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
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（事业）									
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				
		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。					严格执行相关政策，保障绩效工资 30%及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障绩效工资 30%及时、足额发放									
预算 执行 情况 （10 分）	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	4.54	4.17	4.17			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.54	4.17	4.17			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 （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，保障绩效工资 30%及时、足额发放。										
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（事业）									
主管部门		米易县文化和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					
		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。				严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时、足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时、足额发放									
预算执行情况 (10分)	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	3.60	3.60	3.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			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 (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，保障退休人员生活补助及时、足额发放。										
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							

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				
		保障图书馆免费开放基本运行，开展讲座、展览、培训等公益活动，组织全民阅读推广等相关活动。					保障图书馆免费开放正常运行，确保包括节假日在内的每周开放时间不少于 60 小时。组织讲座、培训、展览、阅读分享会等形式多样的阅读推广公益活动，30 余场次，8000 余人次参与，有效推广全民阅读。保障图书馆馆房小型维修及设施设备维修维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	以未成年人为重点，持续打造“阅读伴我成长”婴幼儿阅读推广项目，不断丰富活动内容和形式，包括向幼儿代表赠送阅读礼包、“走进图书馆 快乐度假期”公益培训、“听妈妈讲故事”文化志愿活动、“妙手妈妈做手工”公益培训、“闪闪团徽照阅读”文化志愿活动及“阅无限·向未来”馆校合作活动，活动社会反响好，有效推进阅读进家庭、进校园工作。									
预算 执行 情况 (10 分)	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	4.99	4.99	4.99			100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	4.99	4.99	4.99			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 (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 标	每周免费开 放时间	≥	60	时	60	15	15		
		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		优	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 性	优良中差		优	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	%	98.4	10	10	
	成本指标	社会成本指标	开展讲座、培训、展览等公益活动 5 万元,开展阅读推广活动 5 万元,馆区小型维修 6 万元	=	160000	元	49860.85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障图书馆免费开放正常运行,确保包括节假日在内的每周开放时间不少于 60 小时。以丰富的阅读推广服务内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。满足广大市民看书学习的需求,成为全县人民的“大书房”。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）							
主管部门		米易县文化和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				
		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。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。							
预算执行情况 （10分）	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	1.31	1.23	1.23	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.31	1.23	1.23	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	
评价结论	自评分 100 分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124R000010819805-米人社发〔2013〕49 号文件人员年度考核奖（事业）									
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				
		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。					严格执行相关政策，及时、足额发放新聘工勤人员考核奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额发放新聘工勤人员考核奖。									
预算执行情况 (10 分)	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	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			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 (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，按照流程办理相关手续，及时、足额发放新聘工勤人员考核奖。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴									
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				
		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。					严格执行相关政策，保障退休人员一次性退休补贴及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按照流程办理相关手续，保障退休人员一次性退休补贴及时、足额发放。									
预算 执行 情况 （10 分）	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	5.33	5.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.33	5.33			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 （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，按照流程办理相关手续，保障退休人员一次性退休补贴及时、足额发放。					
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			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011304484-2024 年图书馆免费开放运行经费（购买服务）									
主管部门		米易县文化和旅游局部门					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				
		巩固全县全国文明城市及国家公共文化服务体系示范区创建成果，保障图书馆全年基本运行及业务活动开展，正常对外开放每周 60 小时，保障图书馆错时延时开放，根据实际开展读者活动。					每周开放时间 60 小时，保障错时延时及节假日有效开放。年度组织开展阅读推广等文化活动 100 余场次，20000 余人次参与，有效推广全民阅读。				
	2. 项目实施内容及过程概述	利用购买服务的方式，保障图书馆全年长期免费开放 5 个服务窗口，每周开放 60 小时。利用传统节日、世界读书日、图书馆服务宣传周等重要时间节点组织开展各种形式的阅读推广活动，包括阅读分享、讲座、讲故事等，有效推广全民阅读，满足群众精神文化生活需求。									
预算 执行 情况 （10 分）	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	14.62	14.57	14.57			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.62	14.57	14.57			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 （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	数量指标	政府购买服务,聘用劳务派遣人员人数	≥	2	名	2	10	10		

		质量指标	保证图书馆各阅览室正常开放和基本运行:完成图书馆阅览室借阅、图书管理工作,辅助图书馆各项活动开展。	定性	优良中差		优	20	20	
		时效指标	完成时间	=	365	日	365	10	10	
	效益指标	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	
		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		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	≥	14.62	万元	14.57	20	20	
合计								100	100	
评价结论	有效利用 2 名劳务人员,保障免费开放运行,全年除闭馆开展业务培训外,其余时间均正常开放,为读者提供优质的公共文化服务,进一步巩固全国文明城市创建成果,提升市民文化素养。									
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					

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		米易县文化和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
		保障图书馆免费开放正常运行,确保每周开放时间不少于 60 小时。组织讲座、培训、展览等公益活动,开展形式多样、内容丰富的阅读推	保障图书馆免费开放正常运行,确保包括节假日在内的每周开放时间不少于 60 小时。年度组织讲座、培训、展

		广活动。保障图书馆馆房小型维修及设施设备维修维护。				览、阅读分享会等形式多样的阅读推广公益活动，100 余场次，20000 余人次参与，有效推广全民阅读。保障图书馆馆房小型维修及设施设备维修维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	抓实基础阵地建设，加强区域业务协作，扩大图书馆利用率、知晓率，全年到馆 152000 余人次，较 2023 年增加 29%，借阅图书资料 84450 余册次。积极开展共富示范点建设，有效发挥全民阅读示范基地作用，以线上线下相结合的方式组织开展形式多样、内容丰富的阅读推广活动。切实加强公共文化服务体系建设，积极发挥图书馆作为文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位的作用，突出区域文化特色，积极吸引社会力量参与公共文化服务，新增稻香咖啡、人才咖啡阅读点，探索文旅融合发展新业态。								
预算执行情况（10 分）	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 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%。	
	其中：财政资金	0.00	14.40	6.92		48.09%	/	/		
	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	数量指标	每周开放时间	≥	60	小时	60	15	15	
		质量指标	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	
		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		优	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、设施设备维修费用	=	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%。
合计								100	95	
评价结论	保障图书馆免费开放正常运行,确保包括节假日在内的每周开放时间不少于60小时。以丰富的阅读推广服务内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。									
存在问题	财政冻结资金的使用									
改进措施	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。									
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）								
项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）						
主管部门		米易县文化和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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 按照年度计划，严格执行预算，保障单位福利工作正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	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	0.67	0.61	0.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理
	其中：财政资金	0.67	0.61	0.61	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					/	/	

										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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	0	20	20	
		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	
	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					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)				
项目名称	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		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	有效保障广大群众看书读报阅读需求，满足群众精神文化生活，推广全民阅读，共建书香米易。					按照年度计划，及时有效完成报刊征订工作，保障群众看书读报阅读需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据征求读者报刊征订意见和征订目录，征订工作及时完成，报刊均按时到馆上架流通，保障读者阅读。								
预算执行情况 (10分)	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	11.57	11.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.57	11.57			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 (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	
		时效指标	完成时间	≤	30	工作日	25	10	10	
	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 2023 年报刊征订工作，保障读者看报读书需求。									
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	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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。								
预算执行情况 (10分)	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	3.80	3.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.80	3.80			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 (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	数量指标	需要更新资源的设备数	≥	3	套	3	20	20	
		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	完成资源更新所需费用	=	3.8	万元	3.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	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。									
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					

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