新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

以科学的方法对采集的文献进行登录、标引、典藏、借阅，并积极开展图书馆资源推介、资源利用培训等工作。推进文化润疆工程，开展免费开放和全民阅读活动，做好读者服务工作，不断提高服务质量，建立书香巴州。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆2024年度，实有人数23人，其中：在职人员11人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加3人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆无下属预算单位，下设6个科室，分别是：汉文外借室、采编室、期刊阅览室、少儿图书馆、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计460.12万元，**其中：本年收入合计460.02万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.09万元。

**2024年度支出总计460.12万元，**其中：本年支出合计460.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。

收入支出总体与上年相比，减少287.36万元，下降38.44%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入460.02万元，**其中：财政拨款收入460.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

**本年支出460.02万元，**其中：基本支出259.34万元，占56.38%；项目支出200.67万元，占43.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计460.02万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入460.02万元。**财政拨款支出总计460.02万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出460.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少287.37万元，下降38.45%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数410.45万元，决算数460.02万元，预决算差异率12.08%，主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中华优秀传统文化推广项目）、免费开放补助本级配套资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出460.02万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少217.37万元，下降32.09%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数410.45万元，决算数460.02万元，预决算差异率12.08%，主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中华优秀传统文化推广项目）、免费开放补助本级配套资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)460.02万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算数为394.61万元，比上年决算增加106.56万元，增长36.99%,主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中华优秀传统文化推广项目）、免费开放补助本级配套资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年借书证押金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为56.29万元，比上年决算增加12.41万元，增长28.28%,主要原因是：本年功能科目调整，自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在其他文化和旅游支出科目列支，导致经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为9.12万元，比上年决算减少336.34万元，下降97.36%,主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目）、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目；本年功能科目调整，自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在其他文化和旅游支出科目列支，导致经费减少。

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259.34万元，其中：**人员经费232.71万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

**公用经费26.63万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项（文化润疆）项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项（文化润疆）项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆（事业单位）公用经费支出26.63万元，比上年减少1.27万元，下降4.55%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额111.90万元，其中：政府采购货物支出43.32万元、政府采购工程支出7.07万元、政府采购服务支出61.51万元。

授予中小企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的8.25%，其中：授予小微企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的8.25%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,518.10平方米，价值71.04万元。车辆1辆，价值9.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目9个，全年预算数196.80万元，全年执行数190.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年免费开放补助本级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 预计使用免费开放补助本级配套资金，采购6000册图书，605种报纸期刊，增加图书、报纸，期刊藏量，满足更多读者的阅读需求，吸引更多的读者走进图书馆，提高文化素质，把图书馆建立成理想的文化教育的平台，是全州党员干部受教育的重要地点，人民群众增知识的学习课堂 | | | | | | | 使用州本级免费开放补助配套资金，采购了图书6023册，报纸期刊604种，增加图书、报纸，期刊，增加图书馆藏量，整合巴州图书馆内各项资源，更全面地应用智慧场景，优化服务流程。达到构建中华民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预计征订报纸期刊 | >=605种 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =604种 | 99.83% | 4.98 | 原因分析：有一种杂志在订购时，邮政局反映已经下架，无法订阅，所以较计划605种有所偏差。改进措施：以后在年末，与邮政局对接好能订购成功的种类，将项目目标做得更加准确。 |
| 购置图书数量（册） | >=6000册 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6023册 | 100.38% | 4.98 |  |
| 质量指标 | 购置图书正版率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 图书验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 报纸期刊送达准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 采购图书及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 征订报刊期刊送达及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置图书成本 | <=26万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27.69万元 | 0% | 0 | 原因分析：由于纸张价格上涨，相同的数量的图书，导致采购金额上涨。改进措施：在做项目目标前，做好市场询价，有计划有询价地开展项目目标工作。 |
| 订购报纸期刊成本 | <=16万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.31万元 | 89.44% | 7.36 | 原因分析：有一种杂志在订购时，邮政局反映已经下架，无法订阅，所以较计划605种有所偏差。改进措施：以后在年末，与邮政局对接好能订购成功的种类，将项目目标做得更加准确。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障更多读者的阅读需求 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 110.56% | 10 | 原因分析：由于巴州图书馆馆内设备更新及藏书量增多，使读者满意度较往年计划有所提高。改进措施：以后做项目目标前，做好前期调研工作，使项目目标更加精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央文化人才专项经费新财教〔2023〕(112号）巴财教〔2023〕25 号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.12 | | 6.12 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.12 | | 6.12 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据人才培训的实施方案，选派9名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。巴州图书馆在开展业务服务的同时，承担本地区图书馆人才培训的工作，结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训计划，巴州图书馆业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆回族自治县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，计划走访公共图书馆、乡镇文化站。 | | | | | | | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派文化旅游工作者服务基层人数 | =9人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 基层文化旅游工作者接受培训班数 | >=9班 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0班 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 培训天数 | >=27天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0天 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每班培训成本 | <=252.02元/班/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/班/天 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.12 | | 1.12 | | 1.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.12 | | 1.12 | | 1.12 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2022〕65号 《2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金》的文件精神，为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，计划举办主题品牌活动2场（“欢天喜地过大年”7天、“团圆·汤圆·话团圆”元宵主题活动1天），分别是支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。 | | | | | | | 为了更好地使读者满意，策划组织了贴近读者，内容丰富，形式多样，高水准的主题品牌活动及宣传推广举办“欢天喜地过大年”7天与“团圆·汤圆·话团圆”元宵主题活动1天两场活动，达到支持加快构建现代公共文化服务体系，使参加活动人员满意度有所提升的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办品牌活动场次 | >=2场 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 10 |  |
| 举办活动天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 100% | 10 |  |
| 参加活动人数 | >=500人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600人 | 120% | 4 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，所以参加活动的热情高涨，人数增多。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 105.88% | 4.71 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，所以读者参加活动的热情高涨，场次不再受限，读者参与率有所提升。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办“欢天喜地过大年”活动成本 | <=0.97万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.97万元 | 100% | 10 |  |
| 举办“团圆·汤圆·话团圆”元宵主题活动成本 | <=0.14万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.14万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众精神文化水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 110.56% | 10 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，所以参加活动的热情高涨，对组织的活动体验感提升，对活动满意度提升。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 挖掘整理巴州图书馆特色资源（图书、报刊、音视频），结合当地文化特色资源开展知识资源细颗粒度建设和标签标引，其中2024年录入6000条。本次颗粒度建设以“巴音郭楞记忆”为主题，重点围绕巴州图书馆本馆馆藏巴音郭楞记忆丛书，巴音郭楞日报、巴州非物质文化遗产、自治州州志、各县地方史志等，开展巴州图书馆地方文献资源细颗粒度加工、建设及标签标引工作，（一）建设一套巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台，保障数据的录入（二）提供一套数据管理、加工标引、数据发布的数据库管理工具，用于数据的应用。（三）整理一套文献资源电子化数字加工的生产流程，用于数据录入的准确性，实现各类元数据的自动标引，文献碎片化加工存储、支持大规模的分布式协作加工，实现其自动入库。 | | | | | | | 2024年，巴州图书馆运用8万元，建设以“巴音郭楞记忆”为主题，重点围绕巴州图书馆本馆馆藏巴音郭楞记忆丛书，巴音郭楞日报、巴州非物质文化遗产、自治州州志、各县地方史志等，开展巴州图书馆地方文献资源细颗粒度加工、建设及标签标引工作，完成建设一套巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台，保障数据的录入的同时，提供一套数据管理、加工标引、数据发布的数据库管理工具，用于数据的应用以及为了数据录入的准确性，整理出一套文献资源电子化数字加工的生产流程，达到数据准确完整的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 以巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台数据录入条数 | >=6000条 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60000条 | 100% | 8 |  |
| 数据库管理工具套数 | >=1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 对文献资源电子化数字加工的生产流程顺畅率 | >=80% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 8 |  |
| 公共文化云项目验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 信息化推进标签标引工作完成及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “细颗粒度数据资源管理平台”数据平均成本 | <=13.33元/条 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.33元/条 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | >=3% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 数据人员使用满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年借书证押金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照之前年度每人每张100元收取，申请借书证押金退还读者，预计退还读者1000人，借书证1000张，预算10万元 | | | | | | | 完成了借书证押金退还读者1000人，借书证1000张，使用10万元，有效实施免费办证，落实了免费开放工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退还借书证人数 | >=1000人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 退还押金率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 退还借书押金准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 押金退还及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每张借书证金额 | =100元 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施免费办证 | 有效实施 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共图书馆1个，每年7万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州图书馆属于地市级免费开放公共图书馆，2024年下达指标7万元，用于免费服务项目，主要有图书外借、阅读服务、上网服务、信息查询、新书推荐、送书上门等，在免费开放图书馆时为读者服务，有效地保障更多读者的阅读需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 图书馆流通人次 | >60000人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60000人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 图书馆免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地市级公共图书每馆每年补助标准 | <=7万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 110.56% | 10 | 原因分析：随着巴州图书馆馆内设施的改善及藏书量增多，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度增多。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58 号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 150.00 | | 73.27 | | 73.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 73.27 | | 73.27 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，计划对巴州图书馆1楼整体消防提升改造，提升1个中华文化园示范点的同时，举办2024年书香巴州。经典诵读青少年诵读比赛等品牌活动及宣传推广14次，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。 | | | | | | | 从读者阅读需求角度出发，提升服务品质为宗旨，策划组织了贴近读者，内容丰富，形式多样，高水准的主题品牌活动及宣传推广14场，主要有“书香巴州·全民阅读”暨“世界读书日”启动仪式、第七届“书香巴州·经典诵读”比赛、全民朗读大赛等，在全州营造了图书馆浓郁的书香氛围。完成对巴州图书馆1楼整体消防提升改造，提升1个中华文化园示范点，充分发挥图书馆作用，让群众共享文化惠民成果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴州图书馆1楼整体消防改造数量 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 打造中华文化园示范点个数 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 举办品牌活动及宣传推广场次 | =14场 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14场 | 100% | 3 |  |
| 举办活动天数 | =14天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 142.86% | 2.29 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，能开展的活动种类也增多，所以活动天数追加。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 参加活动人数 | >=1.10万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.1万人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 品牌活动及宣传推广质量达标率 | >=99% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 4 |  |
| 图书馆1楼整体消防改造项目设计变更率 | <=2% | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 4 |  |
| 图书馆1楼整体消防改造工程验收合格率 | >=99% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 中华文化园运转保障率 | >=99% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 中华文化园运转资金支付及时率 | >=99% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 品牌活动及宣传推广活动按时完成率 | >=99% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 巴州图书馆1楼整体消防改造工程开工时间 | 2024年8月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月15日 | 0% | 0 | 原因分析：由于图书馆在2024年开展活动时，进行人员详细分工，不再单单依靠第三方进行开展，由工作人员进行完成，所以成本降低。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 巴州图书馆1楼整体消防改造工程完工时间 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月1日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防改造巴州图书馆1楼成本 | <=10.58万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.58万元 | 100% | 5 | 原因分析：由于图书馆自1990年建造，时间太久，在改造的过程中，发现个别地方老化，需要更换，所以成本有增加。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 中华文化园示范点运行成本 | <=2.69万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.69万元 | 100% | 5 |  |
| 举办品牌活动及宣传推广活动成本 | <=60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巴州图书馆1楼改造后正常运转率 | >=99% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 100% | 5 |  |
| 受益群体满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.29分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 40.00 | | 40.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共图书馆1个，中央补助每年40万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州图书馆属于地市级免费开放公共图书馆，2024年下达指标40万元，用于免费服务项目，主要有图书外借、阅读服务、上网服务、信息查询、新书推荐、送书上门等，在免费开放图书馆时为读者服务，有效地保障更多读者的阅读需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 图书馆流通人次 | >=6万人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 图书馆免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地市级公共图书每馆每年补助标准（中央补助的90%） | <=40万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 117.06% | 10 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，所以参加活动的热情高涨，人数增多。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 9.29 | | 9.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 9.29 | | 9.29 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 选派5名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。巴州图书馆在开展业务服务的同时，承担本地区图书馆人才培训的工作，结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训计划，巴州图书馆业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆回族自治县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，计划走访9个基层进行培训，确保基层业务指导工作取得实效 | | | | | | | 巴州图书馆在开展业务服务的同时，选派5名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，目的是为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。根据年初专项业务培训计划，巴州图书馆在静县、和硕县、焉耆回族自治县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，开展10个班次，共计43天，很大程度上解决了基层文化工作中问题，达到业务培训取得成效的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派文化旅游工作者服务基层人数 | =5人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 8 |  |
| 基层文化旅游工作者接受培训班数 | >=9班 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10班 | 111.11% | 7.11 | 原因分析：在前期调研开展的班次开展结束后，有的业务薄弱的县市要求增加班次，进行专门辅导。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 培训天数 | >=24天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43天 | 179.17% | 1.67 | 原因分析：在前期调研开展的班次开展结束后，有的业务薄弱的县市要求增加班次，进行专门辅导。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | <=1.86万元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.86万元/人/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 良 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.78分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》