

2025 年度
将乐县图书馆
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县图书馆部门的主要职责是：负责专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。（一）搜集、整理、存储、开发、传递文献信息资源，为经济建设、科学研究和其他各项事业发展提供书刊资料和文献信息服务；（二）负责各类文献的整理、编目、分类、收藏及书目数据库的建设工作，保存珍贵文化遗产；（三）承担传播知识、传承文化、服务社会的职能，开展读书征文、展览、讲座等阅读推广活动，大力倡导全民阅读、提高全民文化素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县图书馆部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	将乐县图书馆

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县图书馆部门主要任务是：将乐县图书馆在县委、县政府和上级主管部门的领导下，聚焦公共文化服务主责主业，扎实推进资源建设、阅读推广、阵地服务、品牌打造等工作，圆满完成年度目标任务，公共文化服务效能持续提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文献资源供给持续优化。全年新增各类馆藏文献 4000 余册、电子书更新 1000 余册，重点充实少儿读物、社科普及、本土文化、农业技术等品类，完善馆藏分类与流通体系。全年接待读者 8 万人次，图书借

阅 9.5 万册次，馆藏利用率稳步提高，有效满足群众阅读需求。

（二）全民阅读推广成效显著。紧扣重要时间节点，开展各类阅读推广活动49场，覆盖群众 2.5 万人次。针对青少年群体，创新打造成长必备社科素养系列活动，采用“亲子阅读故事+游戏+实践”模式，破除传统讲座抽象枯燥短板，惠及青少年儿童 1.3 万余人次，形成独具我县特色的青少年社科教育品牌。

（三）阵地服务功能不断完善。完成少儿阅览区、多功能活动厅优化升级，增设公益数字电影设施，提升空间适配性。常态化开展老年人数字阅读辅导、特殊群体无障碍服务、图书预约借阅等便民举措，服务精准度与群众满意度持续提升。严格落实安全管理、规范运营各项制度，营造安全有序的阅读环境。

（四）队伍建设与管理稳步推进。组织馆员参加业务培训30人次，提升阅读推广、社科普及、服务管理等专业能力。完善内部管理制度与绩效考核机制，强化作风建设，队伍履职能力进一步增强。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	94.03	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	73.48
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.36
		九、卫生健康支出	2.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

编制单位：将乐县图书馆

公开 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.03	本年支出合计	94.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	94.03	总计	94.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	94.03	94.03					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20133			宣传事务	1.00	1.00					
2013304			宣传管理	1.00	1.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	73.48	73.48					
20701			文化和旅游	71.15	71.15					
2070104			图书馆	58.35	58.35					
2070109			群众文化	10.00	10.00					
2070199			其他文化和旅游支出	2.80	2.80					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.33	2.33					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.33	2.33					
208			社会保障和就业支出	17.36	17.36					

收入决算表

编制单位：将乐县图书馆

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	94.03	94.03				
20805		行政事业单位养老支出	17.36	17.36					
2080502		事业单位离退休	7.88	7.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
210		卫生健康支出	2.19	2.19					
21011		行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101102		事业单位医疗	2.19	2.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00			
20133			宣传事务	1.00	1.00			
2013304			宣传管理	1.00	1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	73.48	52.35	21.13		
20701			文化和旅游	71.15	52.35	18.80		
2070104			图书馆	58.35	52.35	6.00		
2070109			群众文化	10.00	10.00			
2070199			其他文化和旅游支出	2.80	2.80			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.33	2.33			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.33	2.33			
208			社会保障和就业支出	17.36	17.36			
20805			行政事业单位养老支出	17.36	17.36			
2080502			事业单位离退休	7.88	7.88			

支出决算表

编制单位：将乐县图书馆

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16			
210			卫生健康支出	2.19	2.19			
21011			行政事业单位医疗	2.19	2.19			
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	94.03	一、一般公共服务支出	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	73.48	73.48		
		八、社会保障和就业支出	17.36	17.36		
		九、卫生健康支出	2.19	2.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	94.03	本年支出合计	94.03	94.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：将乐县图书馆

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	94.03	总计	94.03	94.03		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		94.03	71.90	22.13
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013304	宣传管理	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.48	52.35	21.13
20701	文化和旅游	71.15	52.35	18.80
2070104	图书馆	58.35	52.35	6.00
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.80		2.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.33		2.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.33		2.33
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		94.03	71.90	22.13

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.29	302	商品和服务支出	1.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.68	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.83	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.65	30206	电费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	30207	邮电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.16	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.74	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：将乐县图书馆

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.88	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.56	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.88	30299	其他商品和服务支出	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		70.17	公用经费合计					1.74

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.56
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：将乐县图书馆

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 **94.03** 万元，支出总计 **94.03** 万元，与上年决算数相比，各减少 **2.74** 万元，下降 **2.83%**。主要是本单位按照中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 **94.03** 万元，比上年决算数减少 **2.74** 万元，下降 **2.83%**，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 **94.03** 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入**0** 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入**0** 万元。
- 4.上级补助收入**0** 万元。
- 5.事业收入 **0** 万元。
- 6.经营收入 **0** 万元。
- 7.附属单位上缴收入**0** 万元。
- 8.其他收入 **0** 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 **94.03** 万元，比上年决算数减少 **2.66** 万元，下降 **2.75%**，具体情况如下：

- 1.基本支出 **71.90** 万元。其中，人员支出 **70.17** 万元，公用支出 **1.74** 万元。

2.项目支出 22.13 万元。

3.上缴上级支出0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 94.03 万元，支出总计 94.03 万元，与上年决算数相比，各减少 2.66 万元，下降 2.75%，主要是：本年有部分年度考核奖和食堂补助自筹发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 94.03 万元，比上年决算数减少 2.66 万元，下降 2.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013304 宣传管理 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是新增宣传工作经费。

(二) 2070104 图书馆 58.35 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 3.41%。主要原因是人员晋升工资增加及五险一金缴费金额上涨。

(三) 2070109 群众文化 10.00 万元，与上年决算数持平。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 2.80 万元，较上年决算数增加 2.80 万元。主要原因是新增将乐县文体和文旅局工作经费。

(五) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2.33 万元，较上年决算数减少 11.28 万元，下降 82.88%。主要原因是减少图书馆提升改造项目。

(六) 2080502 事业单位离退休 7.88 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 43.01%。主要原因是本年退休人员生活补贴计入 2080502 科

目。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.32 万元，较上年决算数增加0.25 万元，增长 4.12%。主要原因是调整缴费基数，缴费金额业有所增长。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.16 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.99%。主要原因是调整缴费基数，缴费金额业有所增长。

（九）2101102 事业单位医疗 2.19 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 7.80%。主要原因是调整缴费基数，缴费金额业有所增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.90 万元，其中：

（一）人员经费 70.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.56 万元，完成全年预算的 69.14%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.56 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是图书馆免费开放经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一、二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是用于对外交流业务使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			图书馆免费开放经费						
主管部门			将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县图书馆		
项目概况			为保障图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务						
主要成效			全年免费对外开放，采购图书 537 册，报刊 16 种，杂志 57 种； 电子图书 3000 册、每月更新 150 册； 将乐县图书馆数字平台动态及时更新。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务				全年免费对外开放，采购图书 537册，报刊 16 种，杂志 57 种； 电子图书 3000 册、每月更新 150 册； 将乐县图书馆数字平台动态及时更新。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	全年免费开放天数	≥365 天		365	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%		99.69	10	10	无偏差
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	开展全面阅读活动场次	≥20 场次		20	10	10	无偏差
		质量指标	读者到馆人次	≥30000 人次		30000	20	20	无偏差
		时效指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条		问题类型		存在问题			改进建议		

	其他问题	读者阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化的趋势，虽然图书馆开展了问卷调查、读者座谈会、报刊征订座谈会等，还是无法准确满足读者阅读需求。	请多增加数字资源建设资金，增加数字资源、完善本地特色数字资源库资源。
--	------	---	------------------------------------

二、《项目支出绩效评价报告》

附件4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（图书馆免费开放经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务 图书馆免费开放经费

（二）主要成效

全年免费对外开放，采购图书 537 册，报刊 16 种，杂志 57 种；电子图书 3000 册、每月更新 150 册；将乐县图书馆数字平台动态及时更新。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实

际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展全面阅读活动场次(场次), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)读者到馆人次(人次), 目标值 30000, 完成值 30000, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全年免费开放天数(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 99.69, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

读者阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化的趋势, 虽然图书馆开展了问卷调查、读者座谈会、报刊征订座谈会等, 还是无法准确满足读者阅读需求。

(二) 改进措施

请多增加数字资源建设资金, 增加数字资源、完善本地特色数字资源库资源。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)