2024年度南充市图书馆

部门决算

目　录

公开时间：**2025** 年 **9** 月 **29** 日

第一部分 部门概况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 **2024** 年度部门决算情况说明.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

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.....4

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8

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.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....40

一、收入支出决算总表.....41

二、收入决算表.....42
三、支出决算表.....43
四、财政拨款收入支出决算总表.....44
五、财政拨款支出决算明细表.....45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....63

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责加强公共文化服务体系建设，促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度,弘扬社会主义核心价值观，促进文化繁荣发展；

2.负责全馆文献资源建设与保障，承担纸质文献的采访统筹管理、书目数据建设与维护、交存及文献捐赠等工作。

3.负责文献资源的入藏管理及文献剔旧注销等业务工作；负责本馆分馆的建设工作；负责开展图书宣传、推荐、阅读辅导和推广等活动。

4.负责地方文献的采选、征集和保存工作；负责地方文献的整理、开发、宣传、利用工作；负责地方文献展览厅的管理和读者服务工作。

5.负责馆藏古籍与民国文献的保护利用工作；负责古籍书库、阅览室的管理服务工作。

6.负责全民阅读推广，开展多元化的读者文化活动和展览，举办嘉陵江大讲堂等专题讲座和读者培训活动；负责馆内报告厅营运管理；负责志愿者工作的策划、招募与管理；负责策划、组织、实施文旅融合相关的展示、推介等活动。

7.负责对外宣传推广工作，承担官网及微信公众号、微博、抖音、视频号等新媒体业务的管理及运营。

8.承担全馆信息化技术体系建设管理工作，担负信息化基础设施、信息化软件集成系统、信息系统安全体系、信息系统灾难备份、信息化业务连续性工作意识与恢复体系的建设、管理和维护；负责数字图书馆、智慧图书馆体系的搭建；负责全馆数字资源研究、建设、管理与服务推广工作；负责馆藏文献数字化及馆藏特色资源库建设。

9.负责统筹全市公共图书馆的业务指导、协调、统计分析、培训辅导、交流合作等工作；负责公共图书馆评估定级工作；负责市图书馆学会日常工作。

10.根据自身条件，为国家机关、企事业单位和个，提供文献信息和相关咨询服务。负责为机构用户和个人用户提供专题咨询和定题跟踪服务；负责为读者提供知识信息服务。

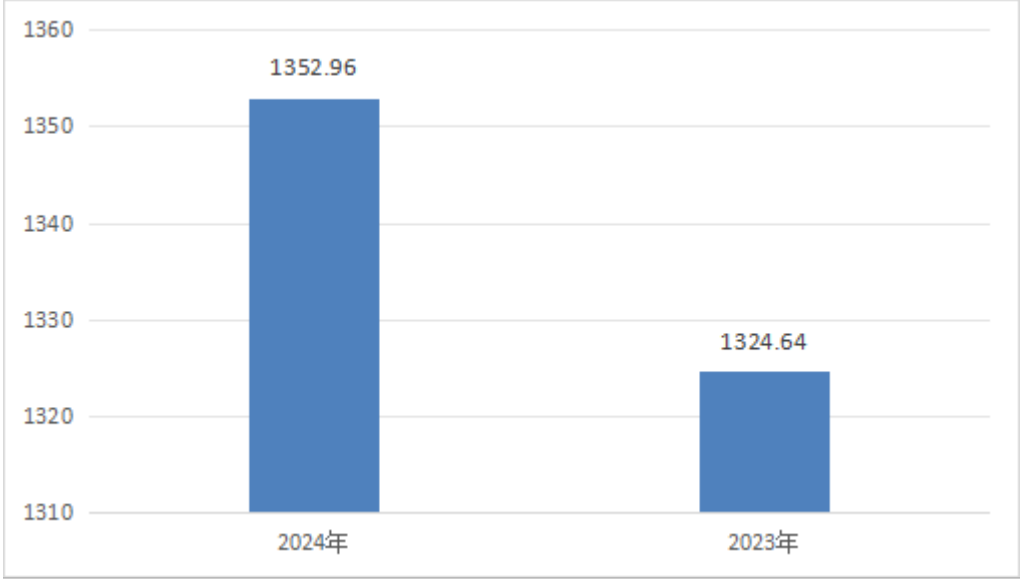
二、机构设置

南充市图书馆下属二级预算单位**0**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**0**个。

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

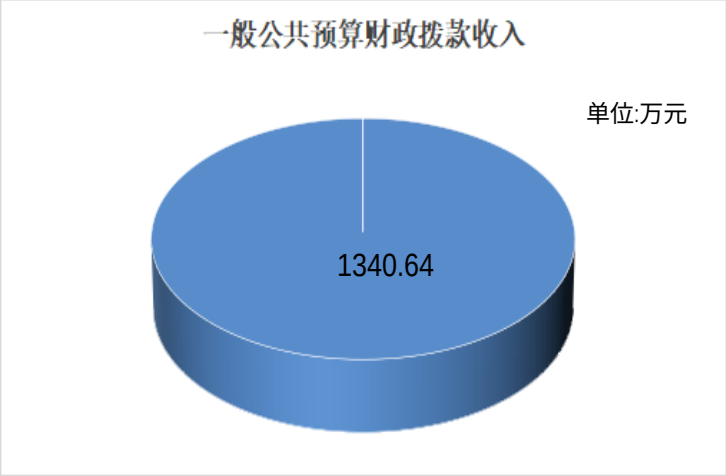
2024 年度收、支总计均为 1352.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 28.32 万元，增长 2.1%。主要变动原因是馆舍项目经费增加了。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

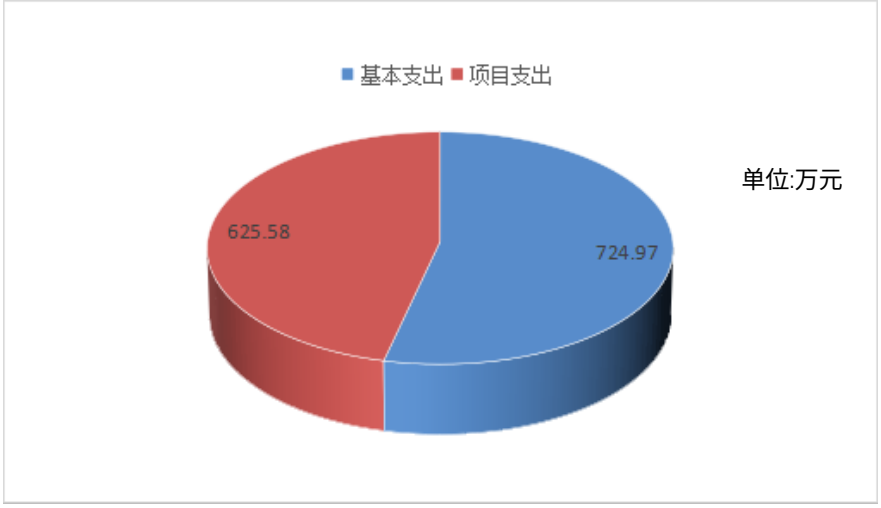
2024 年度本年收入合计 1340.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1340.64 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

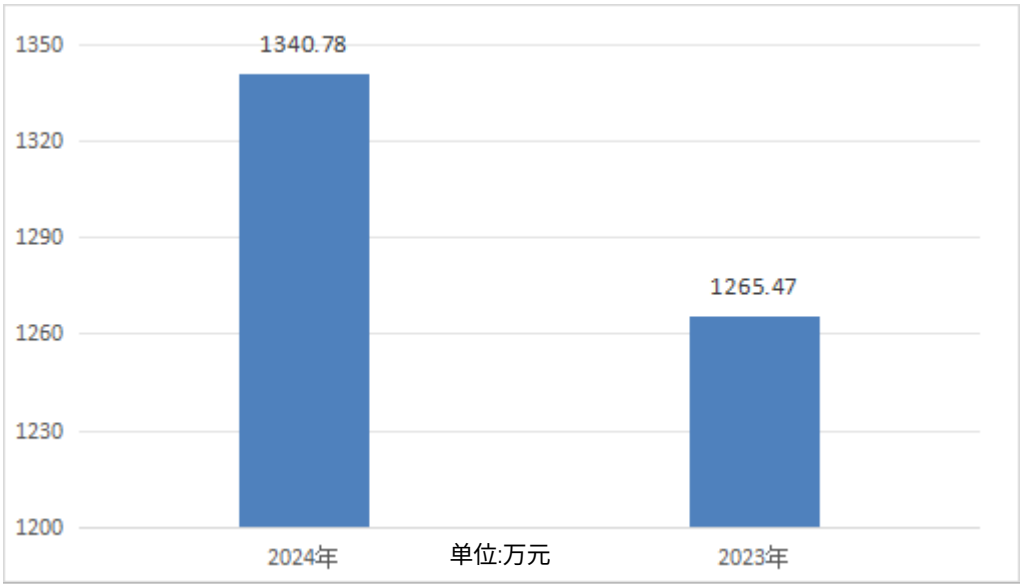
2024 年度本年支出合计 1350.55 万元，其中：基本支出 724.97 万元，占 53.7%；项目支出 625.58 万元，占 46.3%。



（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 1340.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.31 万元，增加 6%。主要变动原因是馆舍项目支出增加了。

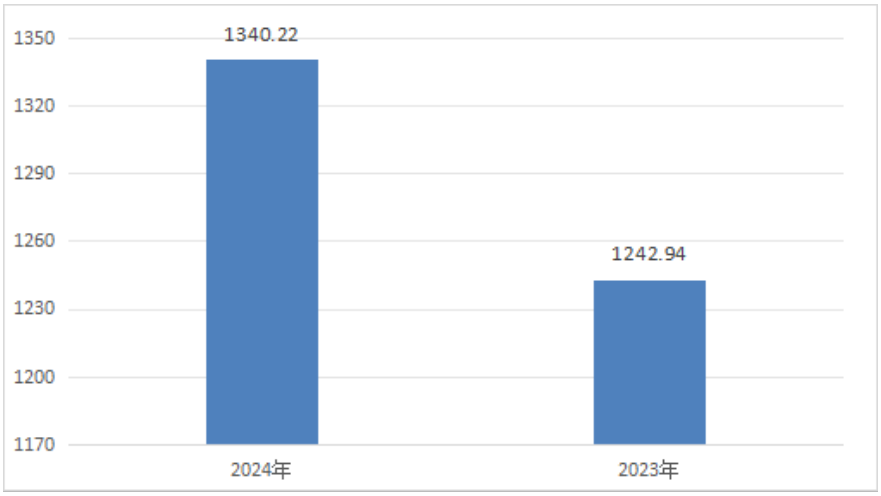


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

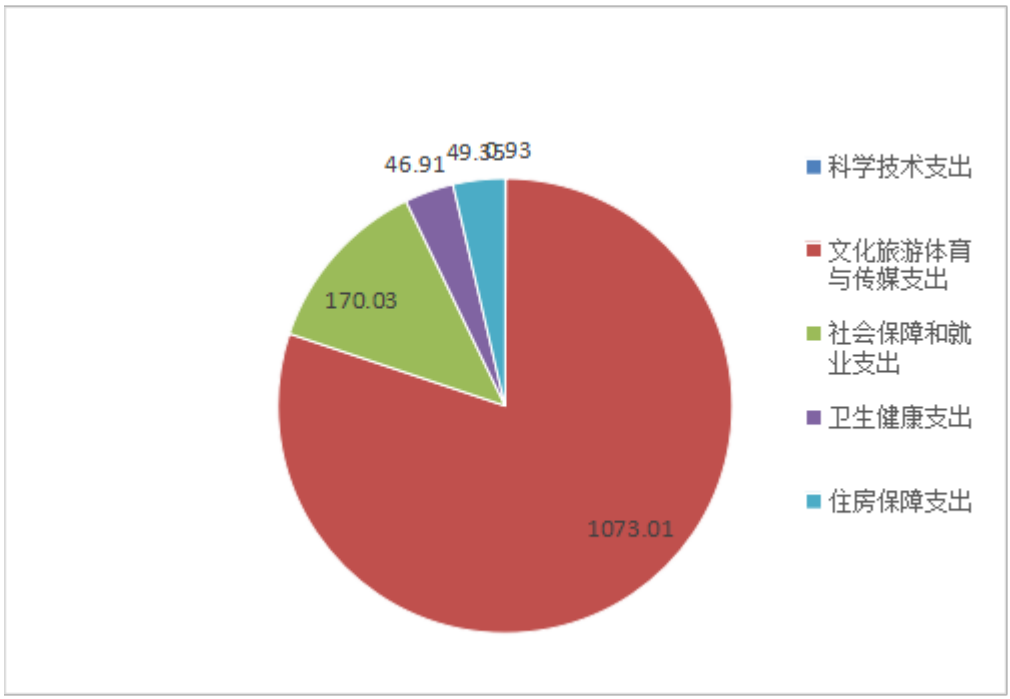
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1340.22 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.28 万元，增长 7.8%。主要变动原因是馆舍项目经费增加了。



（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 **1340.22** 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 **0.93** 万元，占 **0.1%**；文化旅游体育与传媒支出 **1073.01** 万元，占 **80%**；社会保障和就业支出 **170.03** 万元，占 **12.7%**；卫生健康支出 **46.91** 万元，占 **3.5%**；住房保障支出 **49.35** 万元，占 **3.7%**。



（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 **1340.22** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：决算支出数为 **0.93** 万元，完成预算 **100%**。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:决算支出数为 **847.75** 万元，完成预算 **100%**。

3、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):决算支出数为 **81.59** 万元,完成预算 **100%**。

4、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）:决算支出数为 **143.67** 万元，完成预算 **100%**。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):决算支出数为 **56.78** 万元,完成预算 **100%**。

6、社会保障和就业支出（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）:决算支出数为 **65.98** 万元，完成预算 **100%**。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):决算支出数为 **32.99** 万元，完成预算 **100%**。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:决算支出数为 **9.16** 万元，完成预算 **100%**。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:决算支出数为 **5.12** 万元，完成预算 **100%**。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）:决算数支出为 **46.91** 万元，完成预算 **100%**。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算支出数为 **49.35** 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 **724.97** 万元，其中：

人员经费 **671.57** 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **53.4** 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

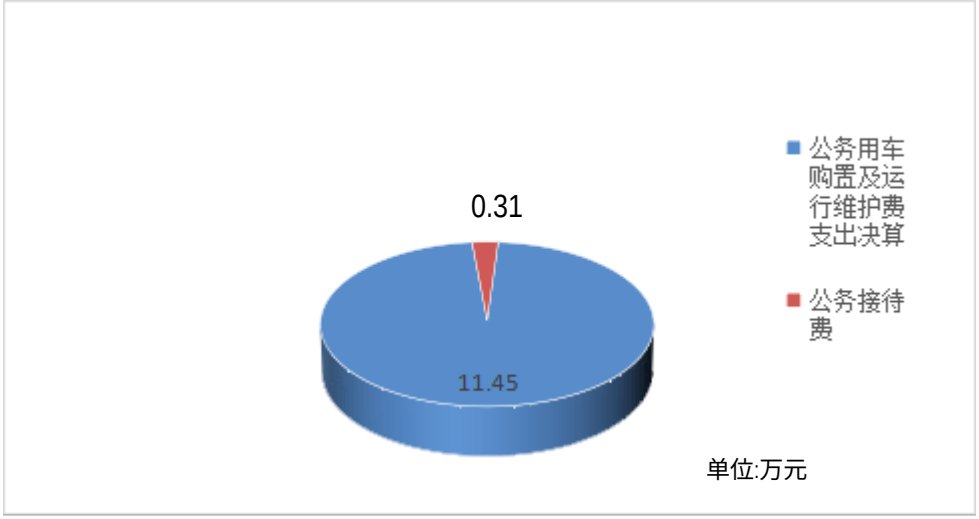
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **11.76** 万元，完成预算 **76.4%**，较上年度增加 **0.22** 万元，增长 **1.9%**。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

（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 **11.45** 万元，占 **93.3%**；公务接待费支出决算 **0.31** 万元，占

6.7%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.45 万元,完成预算 81.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.68 万元，增长 6.3%。主要原因是，2024 年业务工作量加大，公务用车运行费增加。

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 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆，载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出**11.45**万元。主要用于紧急公务用车，对市图书馆分馆，县、市、区公共图书馆进行业务指导检查工作；流动图书车进社区、进基层图书室，全民阅读月等服务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**0.31**万元，完成预算**22.1%**。公务接待费支出决算比**2023**年度下降**56.3%**。主要原因是**压缩接待费支出**。其中：

国内公务接待支出**0.31**万元，主要用于**兄弟单位交流、调研开支的用餐费**。国内公务接待**4**批次，**22**人次（不包括陪同人员），共计支出**0.31**万元，具体内容：**1**、接待同行业务交流学习（两批次）**1250**元；**2**、接待四川省图书馆调研及业务指导（两批次）**1850**元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，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，占本年支出合计的**0%**。与**2023**年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

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，占本年支出合计的**0%**。与**2023**年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

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，南充市图书馆机关运行经费支出0万元，与2023年度持平，主要原因是我单位属于财政拨款的事业单位**无机关运行经费**。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市图书馆政府采购支出总额29.9万元，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 29.9 万元。主要用于古籍《春秋大事表》修复项目。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，南充市图书馆共有车辆3辆，其中：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、一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动送书车送书下乡，送书到社区。单价100万元(含)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，本单位在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目。对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市图书馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评

报告，其中，南充市图书馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 **95** 分，绩效自评综述：**2024** 年南充市图书馆认真履行职责，切实提高效能，较好的完成了年初下达的各项绩效目标任务，对单位内部各项规章制度进行了全面梳理，提高政治站位，确保党的绝对领导，促进全市公共文化服务体系建设，通过目标任务的完成，获得社会公众较高的满意度。**2024** 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支持（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（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）：指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。

10.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）：指按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于补贴和重度残疾人护理补贴支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分　附件

南充市图书馆2024年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

南充市图书馆属于公益性全额拨款事业单位。

（二）机构职能

南充市图书馆是公益性事业单位，主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

（三）人员概况

截止**2024**年底，南充市图书馆共有事业编制**35**人，年末实有在职人员**34**人，其他聘用人员**23**人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

南充市图书馆**2024**年本年收入合计**1346.04**万元，其中：年初预算收入**982.69**万元，全年预算收入**1346.04**万元。

（二）支出情况

南充市图书馆**2024**年年初预算支出**982.69**万元、决算报表支出**1350.55**万元。从支出的功能分类看，文化旅游体育与传媒

支出 **1083.34** 万元，占 **80.22%**；社会保障和就业支出 **170.03** 万元，占 **12.59%**；科学技术支出 **0.93** 万元，占 **0.07%**；卫生健康支出 **46.91** 万元，占 **3.47%**；住房保障支出 **49.34** 万元，占 **3.65%**。

2024 年南充市图书馆成绩卓著，共接待到馆读者 **89** 万余人次，线上读者 **50** 万余人次；开展各类以阅读推广为核心的文化活动 **100** 余场，参与人次高达 **60** 万，持续强化基础业务，夯实阵地服务。

（三）结余分配和结转结余情况

南充市图书馆 **2024** 年决算报表结转 **2.41** 万元，系跨年度实施项目。

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。一是加强馆藏文献资源建设，新增图书 **2800** 余种、**5300** 余册，电子图书 **100** 万余册，征订报纸 **200** 余种、期刊 **800** 余种。完善馆藏数字资源体系，更新数字资源库 **14** 个。全年完成讲座 **54** 场，惠及群众 **1.1** 万人。二是组织开展妙鸣剧场少儿假期电影，年播放科普电影 **120** 场，观影人数 **2** 万余人次；开展天问科普课堂、国学课堂、儿童绘本剧本杀、“我是小小图书管理员”职业初体验、**VR** 虚拟现实教学等活动约 **70** 场，参与人数 **3200** 余人次。三是圆满完成汉文古籍第二期 **3** 万余条古籍数据普查项目，清点、分类、清理古籍善本信息，普查目录顺利通过专家组验收。四是完成了馆藏《南充市图书馆古籍书目》

（经部）、《閬中縣志（咸丰本）》整理出版工作，为古籍传承再添硕果。

2.预算管理。一是夯实预算编制基础。认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握馆舍实有在职、退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及办公面积，据此测算出**2024** 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费等需求量。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门 **2024** 年重点工作及项目经费需求，完善相关资金申报手续。待 **2024** 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

3.财务管理。年初按照工作安排，我单位积极开展各项工作，定期统计部门绩效目标实际实现程度和完成情况，以保证项目的顺利实施及完成。提高预算编制质量，严格执行预算，支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，总体控制较好，无违规记录情况。

4.绩效管理。我馆始终把预算执行作为加强绩效管理的主要手段常抓不懈。一是加强组织领导。我馆先后多次召开馆委会和内控领导小组会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由馆长任组长、分管副馆长任副组长、科室负责人为成员的工作小组，确保绩效评价管理工作全面推进。二是

强化制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法等文件精神，结合我馆实际，建立绩效评价管理制度，细化评价标准，明确评价程序，强化评价结果应用，为部门整体支出绩效评价工作提供了制度保障。三是严格绩效评价。全面落实绩效评价管理岗位职责，积极开展财政绩效评价工作，切实做到事前预算绩效评估、事中预算绩效监控、事后预算绩效评价，确保预算资金绩效评价工作落到实处。

5.资产管理。根据“无预算不配置”原则，单位新增资产（如设备、车辆、软件等）必须纳入年度部门预算申报，未列入预算的不得配置。将资产使用率（如设备开机率、房屋空置率）纳入预算考核，低效资产次年核减预算。

6.采购管理。**2024** 年政府采购项目预算总额中，预留给中小企业的比例不低于 **30%**，采购执行率≥**95%**，预算编制精准，执行高效。我单位重视采购资金的管理，主要用于馆舍采购文献资源，预算执行情况良好，较好的完成了项目绩效目标。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 **36** 个，涉及预算总金额 **1391.66** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **96.91%**，其中：预算结余率大于 **10%**的项目共计 **35** 个。

1.项目决策。结合单位实际，科学编制预算，切实加强预算管理意识，严格落实预算编制的相关制度和要求，合理编制预算，力争做到预算编制全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、

严谨性和可控性。

2.项目执行。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照费用的实际支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用支出,杜绝超支现象的发生，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3.目标实现。一是关键性和重要性结合，要精准体现价值，真正抓住最关键和最重要的绩效因素。二是科学性与实用性相结合。指标设计简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理。三是定性指标与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，采取比较、综合、分析、评价方式实施量化考核，有效提高资金使用效益，**2024** 年项目绩效设置合理，较好的完成了各项工作。

（三）绩效结果应用情况

注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，做

到了资金使用规范、相关资料齐全、成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了绩效目标监控等制度,有效提高了资金使用效益，保证了项目的实施进度和质量，有力促进了全市公共文化服务体系建设，取得了显著的社会效益。

我馆对项目绩效支出开展了自评工作，评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从整体绩效和项目绩效等方面进行了综合评价，自评得分**95**分，评价准确性较高。

（二）存在问题

一是预算执行率有待进一步提高，由于部分项目指标下达时间晚，项目实施不达进度，部分资金未能及时拨付。二是评价结果的反馈及运用不足。对单位和部分专项资金虽然进行了绩效评价工作，但是绩效评价的结果没有得到有效运用，整改问题的措施不够具体，绩效评价效果不够明显。

（三）改进建议

一是进一步加强预算绩效管理，加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229154-古籍善本维修保护费								
主管部门		图书馆				实施单位（盖章）		南充市图书馆		
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				
		为抢救、保护我市珍贵古籍，弘扬优秀传统文化，推动社会主义文化建设，我馆成立了古籍保护中心，对珍贵的古籍进行日常的维修和保护等方面的工作。				2024年，按照南充市图书馆公共文化服务定位，完成了古籍各项保护工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成古籍普查项目，清点、分类、清理古籍善本信息，普查目录顺利通过专家组验收。积极开展古籍保护工作，如购买芸香草等。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	购置古籍维护专用材料	≥	1	批	*100%*	10	10	
			录入古籍数据	≥	1	条	*100%*	10	10	
		质量指标	古籍维护专用材料成本合格率	=	100	%	*100%*	5	5	
			古籍数据录入率	≥	95	%	*95%*	5	4	
		时效指标	完成古籍维护专用材料成本合格率	=	100	%	*100%*	5	5	
			完成录入率完成时	=	2024	年	*达成预期目标*	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	古籍数据保存年限	≥	10	年	*达成预期目标*	10	10	
			古籍数据全国网上共享	≥	5	年	*达成预期目标*	10	9	
	满意度指标	满意度指标	古籍爱好者满意度	≥	95	%	*95%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	古籍设施保护费	≤	1	万元	*100%*	10	10	
			古籍数据录入成本	≤	2	万元	*100%*	10	10	
合计								100	87	
评价结论	*自评得分96分，在投入产出和效益等方面均较好的完成了既定的绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：樊鑫、邓诗询、赵嘉玲				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229159-图书购置费								
主管部门		图书馆					实施单位 （盖章）		南充市图书馆	
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			
		我馆为国家一级馆，新馆面积17900平方米，读者阅览室位置200多个，现需要增加藏书量，已满足广大读者的需求。□					加强馆藏文献资源建设，共订购图书1万余种、3万余册， 电子图书100万余册，接受国家图书馆、四川省图书馆捐赠图书6200册；征订报纸200余种、期刊900余种；完善馆藏数字资源体系，新建电子图书经典文库、党政数字文献、云图数字有声等数字资源，更新有声墙、自流屏等数字资源。		
	2.项目实施内容及过程概述	结合南充市图书馆公共文化服务定位，以纸质图书和数字资源为重点，较好的完成了2024年度文献资源采购，12月已完成招标，签订采购合同，与24年12月支付预付款，完成图书加工入库。								
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			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	购置报刊杂志	≥	500	册/期	*达成预期目标*	5	5	
			购置图书数量	≥	1	万册	*达成预期目标*	5	5	
		质量指标	报刊杂志购置合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
			新书购置合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	报刊杂志采购合格完成时间	≤	12	月	*100%*	5	5	
			完成购买及加工图书	≤	11	月	*100%*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人数增长率	≥	20	%	*100%*	10	9	
		可持续发展指标	对市民文化生活的影响年限	≥	5	年	*100%*	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	*100%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	购报刊杂志成本	≤	15	万元	*100%*	10	10	
			图书购置成本（元）	≤	25	万元	*100%*	10	10	
合计								90	87	
评价结论	*自评得分96分，我馆文献资源总量有序增加，文献资源结构不断优化，有重点、有特色地做好了文献资源建设体系建设，取得了良好的社会效益。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：赵嘉玲、彭婧、王海				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229180-嘉陵江大讲堂费用								
主管部门		图书馆					实施单位 （盖章）	南充市图书馆		
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			
		按照市委宣传部、市文广局领导要求，提升南充市的文化品味，丰富市民的精神文化生活，特邀请国内众多名家和知名学者来南充进行巡讲。					打造嘉陵江青葵学堂，组织开展妙鸣剧场少儿假期电影，年播放科普电影120场，观影人数2万余人次；开展天文科普课堂、国学课堂、绘画课等共70场，参与			
	2.项目实施内容及过程概述	坚持把阅读品牌打造作为服务读者的重要举措，依托我市三国文化、红色文化、丝绸文化、嘉陵江文化、春节文化等历史传承，成功举办嘉陵江大讲堂、嘉陵江青葵学堂等品牌讲座，2024年举办讲座约20场，收到广大读者的喜爱。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	举办场次	≥	12	场	100.00%	20	17	
		质量指标	活动举办成功率	≥	95	%	*达成预期目标*	10	10	
		时效指标	活动举办情况完成时间	≤	1	年	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市公共文化服务政策知晓率	≥	85	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	对市民文化生活的影响年限	≥	1	年	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	98	%	*达成预期目标*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	线上演讲资源费	≤	2	万元	*达成预期目标*	10	10	
			线下活动宣传场租等费	≤	1	万元	*达成预期目标*	10	10	
合计								100	86	
评价结论	*自评得分96分，完成线上和线下活动，创新了阅读方式，营造了良好的社会氛围，提示了南充市图书馆的社会影响力。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：赵嘉玲、刘雅丽				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229187-全民阅读读报机升级维护费用								
主管部门		图书馆					实施单位（盖章）	南充市图书馆		
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			
		完成馆舍30台阅读机升级、购买相关数字资源。□					完善馆藏数字资源体系，新建电子图书经典文库、党政数字文献、云图数字有声等数字资源，更新有声墙、自流屏等数字资源。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了选题工具和诚信学堂学习系统数据库的采购，瀑布屏、有声墙系统更新维护及博看元阅读平台服务项目。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	平台系统升级数量	=	30	台	100.00%	10	10	
		质量指标	平台验收合格率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	平台升级系统完成时间及时率	≤	11	月	*达成预期目标*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文化普及率比2023年提高了	≥	30	%	*达成预期目标*	10	8	
		可持续影响指标	文化影响传播年限	≥	2	年	*达成预期目标*	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	96	%	*达成预期目标*	5	5	
			读者满意度	≥	95	%	*达成预期目标*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	平台升级成本	≤	3	万元	100.00%	20	20	
合计								90	87	
评价结论	*自评得分97分，完成了产品调试、检测、验收合格交付使用，丰富了馆舍的数字资源。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邓诗询、刘雅丽						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005560183-科技创业投资引导专项								
主管部门		图书馆					实施单位（盖章）	南充市图书馆		
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			
		开展党的路线、方针、政策的宣传；围绕文化服务者的本职工作，就文化建设的新经验、新问题、开展理论科学研究并提出建设性意见。					科技创业专项资金是跨年度实施项目，24年完成项目结项。			
	2.项目实施内容及过程概述	科研经费从2023年项目立项、项目实施、2024年完成项目结项。								
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	0.93	0.93	0.93			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	0.93	0.93	0.93			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	项目立项数量	≥	1	项	100.00%	10	10	
			项目发表论文	≥	1	项	100.00%	10	10	
		质量指标	项目结题验收合格率	=	100	%	*达成预期目标*	10	10	
		时效指标	项目结项完成时间	≤	6	月	*达成预期目标*	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提升区域创新能力	≥	20	%	*达成预期目标*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指	科研机构满意度	≥	30	%	*达成预期目标*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目研究科研经费	≤	3	万元	*达成预期目标*	20	18	
合计								90	86	
评价结论	*自评得分95分，项目整体实施情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘军、邓诗询				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006397616-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门		图书馆					实施单位 （盖章）	南充市图书馆		
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			
		不断完善公共文化基础设施，图书馆总分馆制建设持续推进，免费开放政策持续推进，促进我市公共文化服务标准化、均等化；完成知识细颗粒度建设和标签标引。					204年，南充市图书馆共接待到馆读者90万余人次，线上读者50万余人次；开展以阅读推广为主的各类文化活动190余场，参与60万余人次，持续做好基础业务工			
	2.项目实施内容及过程概述	图书馆认真贯彻落实党的二十大精神，加快建设现代化区域文化旅游中心城市，深入推动公共文化服务高质量发展，促进全市文化事业大发展大繁荣。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（含调整）	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	3.54	207.04	186.16			89.92%	10	9	
	其中：财政拨款	3.54	207.04	186.16			89.92%	/	/	
	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	购设施设备一套	≥	1	套	*100%*	5	5	
			完成知识细颗粒度、标签标引条数	≥	20000	条	*100%*	5	4	
			采购图书一批	≥	10000	册	*100%*	5	5	
		质量指标	设备采购合格率	＝	100	%	*达成预期目标*	5	5	
			采购图书合格率	＝	100	%	*达成预期目标*	10	10	
		时效指标	完成采购图书时间	≤	9	月	*达成预期目标*	5	4	
			完成设备采购时间	≤	9	月	*达成预期目标*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人数增长率	≥	30	%	*达成预期目标*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务体系建设满意度	≥	98	%	*达成预期目标*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	购置设施设备费用	≤	15	万元	*达成预期目标*	5	5	
			完成标签标引	≤	28	万元	*达成预期目标*	5	5	
			购置图书费用	≤	30	万元	*部分达成预期目标*	10	9	
合计								90	86	
评价结论	*自评得分95分，项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效显著，受益群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006749195-公共文化服务体系建设专项资金								
主管部门		图书馆					实施单位 （盖	南充市图书馆		
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	1、南充市图书馆符合此次古籍普查专项资金项目的所有古籍，即书写或印刷于1912年以前具有中国古典装帧形式的书籍,书写或印刷于民国时期具有中国古典装帧形式的书籍。符合此次汉文古籍普查条件的古籍有80952册，此次项目实施内容主要是完成古籍基础信息采集，并完成普查数据省文旅厅专家组审核，计划在2025年12月31日前完成全部古籍普查数据录入。2、修复《春秋大事表五十卷》约1800叶，对古籍损坏情况进行专业鉴定和评估，按国家古籍修复标准和规范进行古籍修复。包括古籍纸张加固、纸张破损修复、古籍纸张脱酸					2024年完成《春秋大事表五十卷》约1800叶修复，顺利通过专家组验收；完成古籍普查三万余册数据。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家“中华古籍保护计划”的工作要求，以及我馆工作实际情况，此专项经费主要在于开展本馆汉文古籍普查和部分古籍修复工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数	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	40.08	40.08	39.90			99.55%	10	9	
	其中：财政	40.08	40.08	39.90			99.55%	/	/	
	财政专户管	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
	产出指标	数量指标	完成古籍普查册数	≥	3	万册	*100%*	5	5	
			完成古籍修复页数	≥	1800	张	*100%*	5	5	
		质量指标	所涉古籍修复合格率	=	100	%	*达成预期目标*	5	5	
			古籍普查合格率	=	100	%	*达成预期目标*	5	5	
		时效指标	完成古籍修复时间	≤	12	月	*达成预期目标*	10	9	
			完成古籍普查时间	≤	24	月	*达成预期目标*	10	9	
	效益指标	社会效益指标	古籍利用率比2023年提	≥	50	%	*达成预期目标*	10	9	
			为读者提供服务影响年	≥	5	年	*达成预期目标*	10	9	
	满意度指标	服务对象满	社会公众满意度	≥	95	%	*达成预期目标*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	古籍修复成本	≤	30.08	万元	*达成预期目标*	10	10	
			古籍普查成本	≤	10	万元	*达成预期目标*	10	10	
合计								90	85	
评价结论	*自评得分94分，2024年扎实做好了图书馆历史文献保护工作，促进馆舍古籍和民国文献的保护修复。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：樊鑫、邓诗询、赵嘉玲				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006796784-体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门		图书馆				实施单位（盖章）	南充市图书馆		
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			
		免费开放资金主要用于馆舍免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务相关支出，保障本馆日常所需经费。主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览、开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护等				现大北街老馆和新馆均对外开放。其中，新馆总面积达17900平方米，阅览座席2000余个，馆藏图书110万余册（卷），数字资源40余种356TB。			
	2.项目实施内容及过程	免费开放经费主要是保障全馆全年正常运转所需能耗、业务培训等支出，为我馆成功创获一级馆提供了坚实支撑。							
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	45.00	45.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00		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	免费开放公共图书馆和分馆个数	≥	32	个	100.00%	5	5	
			举办免费开放阅读推广活动	≥	10	场次	100.00%	5	5	
			群众免费开放活动人次	≥	10	万人次	100.00%	5	5	
		质量指标	活动举办完成率	≥	98	%	*完成预期目标*	10	10	
			场馆免费开放364天工作完成率	≥	100	%	*完成预期目标*	5	5	
		时效指标	免费开放工作完成天数	≥	364	天	*完成预期目标*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保图书馆正常运转，提供更好的服务	＝	100	%	*完成预期目标*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共活动开展群众满意度	≥	95	%	*完成预期目标*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	47	万元	*完成预期目标*	20	20	
合计								100	87	
评价结论	*自评得分96分，项目完成较好，项目质量较高，群众反响较好，社会效益显著。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：邓诗询、王巧俐、蒋弘萍、王海				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007173675-图书馆临聘人员专项经费								
主管部门		图书馆					实施单位 （盖章）	南充市图书馆		
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			
		市图书馆建筑总面积达20500平方米，共设13个服务窗口、阅览座席2000余个，全年364天免费对外开放，每周开放时间达70小时，平均每天开馆时间达11个小时。因市图书馆在编在岗人员仅30人，长期超负荷运转，工作压力巨大。进一步向市民群众提供高质量服务，提升工作效率，发挥图书馆在建设我市					全馆15名临聘人员，按质按量完成工作，年度考核合格，为读者提供了高质量服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目绩效目标与实际工作内容相符，为我馆顺利运转提供了资金保障。								
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	90.00	111.00	111.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.00	111.00	111.00			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	招聘临聘人员人数	≥	19	名	100.00%	10	10	
		质量指标	临聘人员工作考核合格率	＝	100	%	*完成预期目标*	10	10	
		时效指标	临聘人员工作及时完成率	＝	100	%	*完成预期目标*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为读者提供服务影响年限	≥	1	年	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	97	%	*完成预期目标*	5	4	
		满意度指标	文化服务者满意度	≥	97	%	*完成预期目标*	5	4	
	成本指标	经济成本指标	保障临聘人员工作及相应开支	≤	5.84	万元	*完成预期目标*	20	20	
合计								90	88	
评价结论	*自评得分98分，项目实施情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邓诗询、王巧俐、蒋弘萍、王海				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007401140-向社会力量购买公共文化服务								
主管部门		图书馆					实施单位 （盖章）	南充市图书馆		
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			
		按照《省文旅厅 省体育局 省文物局 省财政厅关于实施政府向社会力量购买公共文化服务示范项目工作的通知》（川文旅发〔2019〕22号）要求，通过可复制、可推广的政府向社会力量购买公共文化服务示范项目，逐步扩大推开典型经验，在全省基本建立起比较完善的政府向社会力量购买公共文化服务体					该项目2024年正常实施，民办图书馆免费开放时间250天，举办活动约10场，取得了良好的社会效益。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目绩效目标，2024年民办图书馆正常开馆运转，并举办系列读书活动，项目实施情况良好。								
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	7.96	7.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	7.96	7.96			100.00%	/	/	
	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	民办图书馆免费开放时间	≥	250	天	100.00%	5	5	
			开展讲座场次	≥	10	场次	100.00%	10	9	
		质量指标	举办活动成功率	≥	100	%	*达成预期目标*	10	10	
			全年免费开放率	≥	100	%	*达成预期目标*	5	5	
		时效指标	完成免费开放时间	＝	1	年	100.00%	5	5	
			完成讲座时间	≤	11	月	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市公共文化服务政策知晓率	≥	95	%	*达成预期目标*	10	9	
		可持续影响指标	对市民文化生活的影响年限	≥	2	年	*达成预期目标*	10	9.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	*达成预期目标*	5	5	
		满意度指标	听众满意度	≥	96	%	*达成预期目标*	5	4	
	成本指标	社会成本指标	免费开放、讲座费用	≤	7.96	万元	100.00%	20	20	
合计								90	86.2	
评价结论	*自评得分96.2分，项目实施情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008662728-市级文化和旅游发展专项资金								
主管部门		图书馆					实施单位 （盖	南充市图书馆		
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			
		全市公共文化服务体系建设，全市总分馆建设购书和设备，第七次评估定级资料复印等。					2024年项目已签订合同，但未付款，2025年继续实施该项目，完成古籍整理出版1-2本。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年我馆顺利完成了古籍整理出版工作，于2024年9月签订采购合同，2025年5月项目实施完成。								
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	1.52	23.52	1.52			6.45%	10	7	
	其中：财政资金	1.52	23.52	1.52			6.45%	/	/	
	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	分馆建设购书数量	≥	11000	册	100.00%	10	9	
			图书馆分馆建设数	≥	1	个	100.00%	10	10	
		质量指标	分馆建设合格率	=	100	%	*达成预期目标*	5	5	
			新书购书合格率	=	100	%	*达成预期目标*	5	5	
		时效指标	新书采购完成时间	≥	12	月	*达成预期目标*	5	5	
			分馆建设完成时间	≥	12	月	*达成预期目标*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加快全市公共文化服务体系建设	定性	有所提升		*达成预期目标*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务者满意度	≥	96	%	*达成预期目标*	5	5	
			读者满意度	≥	95	%	*达成预期目标*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	图书采购费用	≤	350000	元	*达成预期目标*	10	9	
			示范区建设人员培训费等	≤	10	万元	*达成预期目标*	10	9	
合计								90	86	
评价结论	*自评得分93分，在投入产出和效益等方面均较好的完成了既定的绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229223-图书馆运行经费								
主管部门		图书馆					实施单位（盖章）	南充市图书馆		
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			
		图书馆属于全额拨款事业单位，为保证南充市图书馆新馆、老馆和分馆读者服务工作的正常运行。					2024年全年免费开放，充分发挥图书馆职能职责，并开展系列阅读指导工作，获得了良好的社会效益。			
	2.项目实施内容及过程概述	图书馆运行经费主要是保障馆舍正常运转所需的各项能耗，日常设施设备维护，馆舍零星维修，绿化日常养护等支出，为读者提供良好的阅读环境。								
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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			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	招聘临聘人员数	=	7	名	*100%*	4	4	
			缴纳物业服务费及绿化费面积	≥	20000	平方米	*100%*	4	4	
			缴纳全年馆舍水费吨数	≥	1300	吨	*100%*	3	2	
			缴纳馆舍网络使用费光纤数量	≥	5	条	*100%*	3	3	
		质量指标	缴纳馆舍网络使用费缴费率	=	100	%	*达成预期目标*	3	3	
			缴纳物业服务费及绿化费缴费率	=	100	%	*达成预期目标*	3	3	
			缴纳全年馆舍水电费缴费率	=	100	%	*达成预期目标*	3	3	
			招聘临聘人员使用率	=	100	%	*达成预期目标*	4	3	
		时效指标	完成临聘人员工作时间	≤	12	月	*达成预期目标*	3	3	
			完成全年馆舍水电费时间	≤	12	月	*达成预期目标*	4	3	
			完成缴纳全馆物业服务费时间	≤	12	月	*达成预期目标*	3	3	
			完成馆舍网络使用费时间	≤	12	月	*达成预期目标*	3	3	
	效益指标	社会效益指标	图书馆正常运转天数	=	365	天	*达成预期目标*	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	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
	效益指标	可持续影响指标	文化传播影响年限	≥	2	年	*达成预期目标*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务效率满意度	≥	95	%	*达成预期目标*	5	5	
			读者阅读环境体验满意度	≥	95	%	*达成预期目标*	5	4	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及福利费	≤	30	万元	*100%*	3	3	
			办公费用及馆舍维修费等	≤	24	万元	*100%*	5	5	
			水电费	≤	8	万元	*100%*	2	2	
			物业管理费及绿化费	≤	12	万元	*100%*	5	5	
			网络使用费及设施设备升级费用	≤	26	万元	*100%*	5	5	
合计								100	86	
评价结论	*自评得分95分，2024年图书馆圆满完成了各项工作目标任务，丰富了广大人民的精神文化生活。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：赵嘉玲、邓诗询				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		图书馆				实施单位（盖章）	南充市图书馆			
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				
		为确保死亡职工抚恤金的办理及其发放，按时、准确发放群众死亡抚恤金。				截止12月，项目绩效目标完成良好，补助已发放到位。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策发放职工福利，服务对象满意。								
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	9.16	9.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.16	9.16		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	发放抚恤金人数	=	2	人	100.00%	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	抚恤金发放完成及时率	=	100	%	*达成预期目标*	40	20	
	效益指标	社会效益指标	确保群众领取抚恤金补	=	100	%	*达成预期目标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对政策满意度	≥	95	%	*达成预期目标*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金	≤	20	万元	*达成预期目标*	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*自评得分100分，2024年图书馆圆满完成了抚恤金的申报和发放。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邓诗询、吕静						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013208078-摄影策展专项费用								
主管部门		图书馆					实施单位（盖章）	南充市图书馆		
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			
		按照市委宣传部、市文广局领导要求，为丰富市民的精神文化生活，促进全民阅读，策划阅读摄影展。					截止12月，项目绩效目标完成，成功举办摄影展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照专项使用条例，专款专用，成功举办摄影展，丰富了市民的精神生活。								
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	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	举办摄影展场次	≥	2	场次	100.00%	20	10	
		质量指标	活动举办成功率	＝	95	%	100.00%	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	＝	100	%	100.00%	10	20	
	效益指标	可持续影响指标	退休制度影响年限	≥	1	年	*达成预期目标*	10	10	
		社会效益指标	全市公共文化服务政策知晓率	≥	85	%	*达成预期目标*	10	8	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	*达成预期目标*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	线下活动宣传等费用	≤	2	万元	*达成预期目标*	10	8	
			摄影照片展览等费用	≤	8	万元	*达成预期目标*	10	9	
合计								90	85	
评价结论	*自评得分95分，2024年图书馆完成了工作目标任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邓诗询、吕静					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005508059-图书馆、文化馆、社区文化活动中心免费开放及公共电子阅览室建设								
主管部门		图书馆					实施单位（盖章）	南充市图书馆		
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	免费开放资金主要用于馆舍免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务相关支出，保障本馆日常所需经费。主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览、开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护等方面的支出					现大北街老馆和新馆均对外开放。其中，新馆总面积达17900平方米，阅览座席2000余个，馆藏图书110万余册（卷），数字资源40余种356TB。				
	2.项目实施内容及过程概述	免费开放经费主要是保障全馆全年正常运转所需能耗、业务培训等支出，为我馆成功创获一级馆提供了坚实支撑。								
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	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			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	举办免费开放阅读推广活动	≥	5	场次	100.00%	5	4	
			馆舍免费开放天数	＝	364	天	100.00%	5	5	
		质量指标	阅读推广活动举办完成率	＝	100	%	100.00%	10	10	
			场馆免费开放364天工作完成率	＝	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	免费开放工作完成天数	＝	364	天	*完成预期目标*	5	5	
			活动举办完成时间	≤	11	月	*完成预期目标*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市公共文化服务知晓率	≥	80	%	*完成预期目标*	10	9	
		可持续发展指标	对市民文化生活影响年限	≥	2	年	*完成预期目标*	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共活动开展群众满意度	≥	96	%	*完成预期目标*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	馆舍网络使用费	≤	4	万元	*完成预期目标*	10	10	
			免费开放所需的物业管理费	≤	3	万元	*完成预期目标*	10	10	
合计								90	86	
评价结论	*自评得分96分，项目实施情况良好。*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：邓诗询、赵嘉玲				财务负责人：						

附件 2

专项预算绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

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

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,340.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,083.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	170.03
	9		九、卫生健康支出	40	46.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
本年收入合计	27	1,340.64	**本年支出合计**	58	1,350.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.32	年末结转和结余	60	2.41
	30			61	
总计	31	1,352.96	**总计**	62	1,352.96

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,340.64	1,340.64					
206			科学技术支出	0.93	0.93					
20699			其他科学技术支出	0.93	0.93					
2069999			其他科学技术支出	0.93	0.93					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,073.42	1,073.42					
20701			文化和旅游	929.75	929.75					
2070104			图书馆	848.17	848.17					
2070199			其他文化和旅游支出	81.59	81.59					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	143.67	143.67					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	143.67	143.67					
208			社会保障和就业支出	170.03	170.03					
20805			行政事业单位养老支出	155.75	155.75					
2080502			事业单位离退休	56.78	56.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99					
20808			抚恤	9.16	9.16					
2080801			死亡抚恤	9.16	9.16					
20811			残疾人事业	5.12	5.12					
2081199			其他残疾人事业支出	5.12	5.12					
210			卫生健康支出	46.91	46.91					
21011			行政事业单位医疗	46.91	46.91					
2101102			事业单位医疗	46.91	46.91					
221			住房保障支出	49.35	49.35					
22102			住房改革支出	49.35	49.35					
2210201			住房公积金	49.35	49.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

财决公开03表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,350.55	724.97	625.58			
206			科学技术支出	0.93		0.93			
20699			其他科学技术支出	0.93		0.93			
2069999			其他科学技术支出	0.93		0.93			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,083.34	467.85	615.49			
20701			文化和旅游	939.67	467.85	471.82			
2070104			图书馆	858.08	467.85	390.24			
2070199			其他文化和旅游支出	81.59	0.00	81.59			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	143.67	0.00	143.67			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	143.67	0.00	143.67			
208			社会保障和就业支出	170.03	160.87	9.16			
20805			行政事业单位养老支出	155.75	155.75				
2080502			事业单位离退休	56.78	56.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99				
20808			抚恤	9.16	0.00	9.16			
2080801			死亡抚恤	9.16	0.00	9.16			
20811			残疾人事业	5.12	5.12				
2081199			其他残疾人事业支出	5.12	5.12				
210			卫生健康支出	46.91	46.91				
21011			行政事业单位医疗	46.91	46.91				
2101102			事业单位医疗	46.91	46.91				
221			住房保障支出	49.35	49.35				
22102			住房改革支出	49.35	49.35				
2210201			住房公积金	49.35	49.35				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,340.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.93	0.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,073.01	1,073.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.03	170.03		
	9		九、卫生健康支出	41	46.91	46.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.35	49.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
本年收入合计	27	1,340.64	**本年支出合计**	59	1,340.22	1,340.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,340.78	**总计**	64	1,340.78	1,340.78		

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,340.22	1,340.22	724.97	615.25						
301	**工资福利支出**	2	614.80	614.80	614.80							
30101	基本工资	3	147.49	147.49	147.49							
30102	津贴补贴	4	4.82	4.82	4.82							
30103	奖金	5	176.04	176.04	176.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	84.22	84.22	84.22							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	65.98	65.98	65.98							
30109	职业年金缴费	9	32.99	32.99	32.99							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.91	46.91	46.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.01	7.01	7.01							
30113	住房公积金	13	49.35	49.35	49.35							
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00							
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00							
302	**商品和服务支出**	16	485.65	485.65	53.40	432.25						
30201	办公费	17	8.19	8.19	0.48	7.71						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09	0.00						
30205	水费	21	2.34	2.34	0.61	1.73						
30206	电费	22	1.00	1.00	0.00	1.00						
30207	邮电费	23	26.37	26.37	1.97	24.40						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.63	8.63		8.63						
30211	差旅费	26	8.51	8.51	1.94	6.56						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	37.36	37.36	1.24	36.13						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.38	0.38	0.10	0.28						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出
合计		1										
32016	培训费	34	0.12	0.12		0.12						
30217	公务接待费	35	0.31	0.31	0.23	0.08						
30218	专用材料费	36										
30226	劳务费	37	150.97	150.97	7.12	143.84						
30227	委托业务费	38										
30228	工会经费	39	6.22	6.22	6.22							
30229	福利费	40	17.47	17.47	17.47							
30231	公务用车运行维护费	41	11.45	11.45	3.72	7.72						
30239	其他交通费用	42										
30240	税金及附加费用	43										
30299	其他商品和服务支出	44	206.24	206.24	12.20	194.04						
303	**对个人和家庭的补助**	45	65.94	65.94	56.78	9.16						
30301	离休费	46										
30302	退休费	47										
30303	退职（役）费	48										
30304	抚恤金	49	9.16	9.16		9.16						
30305	生活补助	50										
30306	救济费	51										
30307	医疗费补助	52										
30308	助学金	53										
30309	奖励金	54										
30310	个人农业生产补贴	55										
30311	代缴社会保险费	56										
30399	其他个人和家庭的补助支出	57	56.78	56.78	56.78							
307	**债务利息及费用支出**	58										
30701	国内债务付息	59										
30702	国外债务付息	60										
30703	国内债务发行费用	61										
30704	国外债务发行费用	62										
309	**资本性支出（基本建设）**	63			————		————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	64			————		————	————	————	————	————	————

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出
	合计	1										
30902	办公设备购置	65			————		————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	66			————		————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	67			————		————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	68			————		————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	69			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	73			————		————	————	————	————	————	————
310	**资本性支出**	74	173.84	173.84		173.84						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	15.40	15.40		15.40						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	158.44	158.44		158.44						
311	**对企业补助（基本建设）**	91			————		————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	92			————		————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————	————	————	————
312	**对企业补助**	94										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出
	合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	**对社会保障基金补助**	100			————			————				
31302	对社会保险基金补助	101			————			————				
31303	补充全国社会保障基金	102			————			————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	103			————			————				
39907	国家赔偿费用支出	104										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105										
39999	其他支出	106										

注：反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				1,340.22	724.97	615.25
206			科学技术支出	0.93		0.93
20699			其他科学技术支出	0.93		0.93
2069999			其他科学技术支出	0.93		0.93
207			文化旅游体育与传媒支出	1,073.01	467.85	605.16
20701			文化和旅游	929.34	467.85	461.49
2070104			图书馆	847.75	467.85	379.90
2070199			其他文化和旅游支出	81.59		81.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	143.67		143.67
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	143.67		143.67
208			社会保障和就业支出	170.03	160.87	9.16
20805			行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
2080502			事业单位离退休	56.78	56.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
20808			抚恤	9.16		9.16
2080801			死亡抚恤	9.16		9.16
20811			残疾人事业	5.12	5.12	
2081199			其他残疾人事业支出	5.12	5.12	
210			卫生健康支出	46.91	46.91	
21011			行政事业单位医疗	46.91	46.91	
2101102			事业单位医疗	46.91	46.91	
221			住房保障支出	49.35	49.35	
22102			住房改革支出	49.35	49.35	
2210201			住房公积金	49.35	49.35	

注：反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		1,340.22	614.80	147.49	4.82	176.04		84.22	65.98	32.99	46.91
206	科学技术支出	0.93									
20699	其他科学技术支出	0.93									
2069999	其他科学技术支出	0.93									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073.01	414.45	147.49	4.82	176.04		84.22			
20701	文化和旅游	929.34	414.45	147.49	4.82	176.04		84.22			
2070104	图书馆	847.75	414.45	147.49	4.82	176.04		84.22			
2070199	其他文化和旅游支出	81.59									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.67									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.67									
208	社会保障和就业支出	170.03	104.09						65.98	32.99	
20805	行政事业单位养老支出	155.75	98.97						65.98	32.99	
2080502	事业单位离退休	56.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98						65.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99							32.99	
20808	抚恤	9.16									
2080801	死亡抚恤	9.16									
20811	残疾人事业	5.12	5.12								
2081199	其他残疾人事业支出	5.12	5.12								
210	卫生健康支出	46.91	46.91								46.91
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91								46.91
2101102	事业单位医疗	46.91	46.91								46.91
221	住房保障支出	49.35	49.35								
22102	住房改革支出	49.35	49.35								
2210201	住房公积金	49.35	49.35								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计			7.01	49.35			485.65	8.19			0.09	2.34	1.00
206	科学技术支出						0.93						
20699	其他科学技术支出						0.93						
2069999	其他科学技术支出						0.93						
207	文化旅游体育与传媒支出		1.89				484.72	8.19			0.09	2.34	1.00
20701	文化和旅游		1.89				395.48	6.31			0.09	1.93	1.00
2070104	图书馆		1.89				358.55	4.69			0.09	1.39	1.00
2070199	其他文化和旅游支出						36.93	1.62				0.53	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						89.24	1.88				0.41	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						89.24	1.88				0.41	
208	社会保障和就业支出		5.12										
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20811	残疾人事业		5.12										
2081199	其他残疾人事业支出		5.12										
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出			49.35									
22102	住房改革支出			49.35									
2210201	住房公积金			49.35									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	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
栏次		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
合计		26.37		8.63	8.51		37.36		0.38	0.12	0.31		150.97
206	科学技术支出				0.69								
20699	其他科学技术支出				0.69								
2069999	其他科学技术支出				0.69								
207	文化旅游体育与传媒支出	26.37		8.63	7.82		37.36		0.38	0.12	0.31		150.97
20701	文化和旅游	26.37		8.63	7.82		15.37		0.38	0.12	0.31		144.30
2070104	图书馆	20.77		8.27	7.77		11.17		0.38	0.12	0.31		144.19
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		0.36	0.05		4.20						0.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						21.99						6.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						21.99						6.66
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出					
科目代码	科目名称	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
栏次		38	39	40	41	42	43
合计		6.22	17.47	11.45			206.24
206	科学技术支出						0.24
20699	其他科学技术支出						0.24
2069999	其他科学技术支出						0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	6.22	17.47	11.45			206.00
20701	文化和旅游	6.22	17.47	11.45			147.72
2070104	图书馆	6.22	17.47	11.45			123.25
2070199	其他文化和旅游支出						24.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						58.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						58.28
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20811	残疾人事业						
2081199	其他残疾人事业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助支出										
科目代码	科目名称	小计	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		44	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		65.94		9.16								56.78
206	科学技术支出											
20699	其他科学技术支出											
2069999	其他科学技术支出											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070104	图书馆											
2070199	其他文化和旅游支出											
20799	其他文化旅游体育与传媒支出											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出											
208	社会保障和就业支出	65.94		9.16								56.78
20805	行政事业单位养老支出	56.78										56.78
2080502	事业单位离退休	56.78										56.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20808	抚恤	9.16		9.16								
2080801	死亡抚恤	9.16		9.16								
20811	残疾人事业											
2081199	其他残疾人事业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出
栏次		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计																
206	科学技术支出															
20699	其他科学技术支出															
2069999	其他科学技术支出															
207	文化旅游体育与传媒支出															
20701	文化和旅游															
2070104	图书馆															
2070199	其他文化和旅游支出															
20799	其他文化旅游体育与传媒支															
2079999	其他文化旅游体育与传媒支															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险															
2080506	机关事业单位职业年金缴费															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		资本性支出														
科目代码	科目名称	小计	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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
栏次		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		173.84				15.40										158.44
206	科学技术支出															
20699	其他科学技术支出															
2069999	其他科学技术支出															
207	文化旅游体育与传媒支出	173.84				15.40										158.44
20701	文化和旅游	119.40				6.25										113.15
2070104	图书馆	74.75				6.25										68.50
2070199	其他文化和旅游支出	44.65														44.65
20799	其他文化旅游体育与传媒	54.43				9.15										45.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒	54.43				9.15										45.28
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出				
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
栏次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合计																
206	科学技术支出															
20699	其他科学技术支出															
2069999	其他科学技术支出															
207	文化旅游体育与传媒支出															
20701	文化和旅游															
2070104	图书馆															
2070199	其他文化和旅游支出															
20799	其他文化旅游体育与传媒支															
2079999	其他文化旅游体育与传媒支															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险															
2080506	机关事业单位职业年金缴费															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.80	302	商品和服务支出	53.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.49	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	84.22	30205	水费	0.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.99	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.78	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	56.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.20	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		671.57	公用经费合计					53.40

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	615.67	615.25
206			科学技术支出	0.93	0.93
20699			其他科学技术支出	0.93	0.93
2069999			其他科学技术支出	0.93	0.93
207			文化旅游体育与传媒支出	605.58	605.16
20701			文化和旅游	461.91	461.49
2070104			图书馆	380.32	379.90
2070199			其他文化和旅游支出	81.59	81.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	143.67	143.67
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	143.67	143.67
208			社会保障和就业支出	9.16	9.16
20808			抚恤	9.16	9.16
2080801			死亡抚恤	9.16	9.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市图书馆　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120802			土地开发支出						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

部门：南充市图书馆　　2024年度　　金额单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.40		14.00		14.00	1.40	11.76		11.45		11.45	0.31	11.76		11.45		11.45	0.31						