

**淮北市图书馆
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市图书馆2024年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 淮北市图书馆2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市图书馆概况

一、主要职责

（一）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，传承人类文明，坚定文化自信。

（二）坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

（三）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

（四）开展社会教育工作和图书馆学研究。

（五）开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

二、单位决算构成

淮北市图书馆2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市图书馆2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	557.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	98.67
	9		九、卫生健康支出	39	22.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	734.02	本年支出合计	57	734.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	734.02	总计	60	734.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市图书馆

金额单位：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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	734.02	734.02						
207			文化旅游体育与传媒支出	557.83	557.83						
20701			文化和旅游	557.83	557.83						
2070104			图书馆	557.83	557.83						
208			社会保障和就业支出	98.67	98.67						
20805			行政事业单位养老支出	97.44	97.44						
2080502			事业单位离退休	37.65	37.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84						
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210			卫生健康支出	22.71	22.71						
21011			行政事业单位医疗	22.71	22.71						
2101102			事业单位医疗	15	15						
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35						
221			住房保障支出	54.81	54.81						
22102			住房改革支出	54.81	54.81						
2210201			住房公积金	38.35	38.35						
2210203			购房补贴	16.46	16.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市图书馆

金额单位：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
科目代码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			734.02	487.02	247			
207			文化旅游体育与传媒支出	557.83	310.83	247		
20701			文化和旅游	557.83	310.83	247		
2070104			图书馆	557.83	310.83	247		
208			社会保障和就业支出	98.67	98.67			
20805			行政事业单位养老支出	97.44	97.44			
2080502			事业单位离退休	37.65	37.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84			
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24			
210			卫生健康支出	22.71	22.71			
21011			行政事业单位医疗	22.71	22.71			
2101102			事业单位医疗	15	15			
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35			
221			住房保障支出	54.81	54.81			
22102			住房改革支出	54.81	54.81			
2210201			住房公积金	38.35	38.35			
2210203			购房补贴	16.46	16.46			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	734.02	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	557.83	557.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.67	98.67		
	9		九、卫生健康支出	41	22.71	22.71		
	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	54.81	54.81		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	734.02	本年支出合计	59	734.02	734.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	734.02	总计	64	734.02	734.02		

注：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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市图书馆

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	栏次	1	2 3
			合计	734.02	487.02 247
207			文化旅游体育与传媒支出	557.83	310.83 247
20701			文化和旅游	557.83	310.83 247
2070104			图书馆	557.83	310.83 247
208			社会保障和就业支出	98.67	98.67
20805			行政事业单位养老支出	97.44	97.44
2080502			事业单位离退休	37.65	37.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24
210			卫生健康支出	22.71	22.71
21011			行政事业单位医疗	22.71	22.71
2101102			事业单位医疗	15	15
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35
221			住房保障支出	54.81	54.81
22102			住房改革支出	54.81	54.81
2210201			住房公积金	38.35	38.35
2210203			购房补贴	16.46	16.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.37	302	商品和服务支出	12.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.67	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.06	30213	维修（护）费		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	43.99	30215	会议费		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	38.56	30217	公务接待费	0.3	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.75	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		474.35	公用经费合计					12.67

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市图书馆

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市图书馆2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计734.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计734.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少82.66万元，下降10.1%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计734.02万元，其中：财政拨款收入734.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计734.02万元，其中：基本支出487.02万元，占66.3%；项目支出247万元，占33.7%；经营支出0万元，占0%。

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734.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计734.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少82.66万元，下降10.1%，主要原因：厉行节约，压减支出。

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734.02万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.66万元，下降10.1%。主要原因：厉行节约，压减支出。

（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734.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出557.83万元，占76%；社会保障和就业（类）支出98.67万元，占13.4%；卫生健康（类）支出22.71万元，占3.1%；住房保障（类）支出54.81万元，占7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.03万元，支出决算为734.02万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。其中：基本支出487.02万元，占66.3%；项目支出247万元，占33.7%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为557.83万元，支出决算为557.83万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为37.65万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.95万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出487.02万元，其中：人员经费474.35万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.67万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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

淮北市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市图书馆本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市图书馆政府采购支出总额74.44万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.44万元。授予中小企业合同金额74.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市图书馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金247万元。从评价情况看，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金247万元。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024全年开放天数365天，接待到馆读者48万余人次，一是举办线上线下讲座、展览、培训、阅读推广活动271场；二是举办进基层活动及志愿服务活动91场；三是开展全民阅读活动，其中《数字化赋能-AI走进教师课堂“活起来”》在人民日报海外版报道；四是

阅读马拉松、“相城书童”故事会、古诗词大赛等成为我馆的代表品牌活动。2024年淮北市图书馆荣获安徽省公共图书馆联盟颁发的首届“家庭古诗词知识大赛”三等奖、“长江读书节第四届讲书人大赛”安徽赛区优秀组织奖、安徽省图书馆联盟第四届业务技能大赛团体优秀奖等奖项。扎实推进了文化惠民工程建设和文旅融合发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目的《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		体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆免开活动有序运行				2024全年开放天数365天, 接待到馆读者48万余人次, 举办线上线下讲座、展览、培训、阅读推广活动271场, 举办进基层活动及志愿服务活动91场。开展全民阅读活动, 其中《数字化赋能-AI走进教师课堂“活起来”》在人民日报海外版报道; 阅读马拉松、“相城书童”故事会、古诗词大赛等成为我馆的代表品牌活动。2024年淮北市图书馆荣获安徽省公共图书馆联盟颁发的首届“家庭古诗词知识大赛”三等奖、“长江读书节第四届讲书人大赛”安徽赛区优秀组织奖、安徽省图书馆联盟第四届业务技能大赛团体优秀奖等奖项。扎实推进了文化惠民工程建设和文旅融合发展。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:全年免费开放天数	≥300天	360天	5	5	
			指标2: 全年接待读者人数	≥40万次	48万次	5	5	
			指标3: 举办公益性展览讲座活动场次	≥120场次	271场次	5	5	
		质量指标	各类公益性活动完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目完成金额	20万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展	有限	达成预期指标	5	5	
		社会效益	营造良好的学习、阅读环境，给群众的学习、阅读等社会教育方面带来方便	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对促进当地文化可持续发展	有限	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升文化服务能力提高公众整体素质	有限	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

八、图书馆(类)图书馆(款)图书馆：反映图书馆的支出。

九、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映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。

十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出(类)其他行政事业单

位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	
2	图书购置经费	
3	文化中心运行经费	
4	信用体系建设系统运行维护费	
5	2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
6	文明创建经费	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆免开活动有序运行				2024全年开放天数365天，接待到馆读者48万余人次，举办线上线下讲座、展览、培训、阅读推广活动271场，举办进基层活动及志愿服务活动91场。开展全民阅读活动，其中《数字化赋能-AI走进教师课堂“活起来”》在人民日报海外版报道；阅读马拉松、“相城书童”故事会、古诗词大赛等成为我馆的代表品牌活动。2024年淮北市图书馆荣获安徽省公共图书馆联盟颁发的首届“家庭古诗词知识大赛”三等奖、“长江读书节第四届讲书人大赛”安徽赛区优秀组织奖、安徽省图书馆联盟第四届业务技能大赛团体优秀奖等奖项。扎实推进了文化惠民工程建设和文旅融合发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:全年免费开放天数	≥300天	360天	5	5	
			指标2： 全年接待读者人数	≥40万次	48万次	5	5	
			指标3：举办公益性展览讲座活动场次	≥120场次	271场次	5	5	
		质量指标	各类公益性活动完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目完成金额	20万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展	有限	达成预期指标	5	5	
		社会效益	营造良好的学习、阅读环境，给群众的学习、阅读等社会教育方面带来方便	良好	达成预期指标	10	10	

		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对促进当地文化可持续发展	有限	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升文化服务能力提高公众整体素质	有限	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			图书购置经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成图书采购					2024年已全部用于图书和期刊的购置, 全年图书购置25758册, 保障了读者线上线下的图书借阅需求。为全省第二个开办家庭图书馆的地级市, 满足人民群众个性化阅读需求, 推动全市家庭爱读书、读好书、善读书。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 购买纸质图书		≥10000册	25758册	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	项目任务完成时间		2024年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目完成金额		=50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益	指标1: 促进当地文化旅游业发展		有限	达成预期指标	5	5	
		社会效益	指标1: 建设“书香淮北”带来正面的积极的影响, 提升公众的整体素质。		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	指标1: 是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	指标1: 项目实施后一定时期内是否由有可持续影响		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 项目受益人及周边区域群众满意		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文化中心运行经费						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
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：	110.00	114.00	114.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	110	114	114	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障文化中心正常运转				2024年保障了文化中心正常运转，保障文化中心水费、电费、大楼物业管理费正常支付及文化中心维修维护。积极完成年内各项工作任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障文化中心正常运转	全年	达成预期指标	15	15	
		质量指标	指标1：文化中心安全事故率	≤0.5%	0.3%	10	10	
		时效指标	指标1：项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额	=110万元	114万元	15	15	机关拨付4万元经费
	效益指标	经济效益	指标1：促进当地文化旅游业发展	有限	达成预期指标	5	5	
		社会效益	指标1：营造良好的学习、阅读环境，给群众的学习、阅读等社会教育方面带来方便	良好	达成预期指标	5	5	
			指标2：促进当地的文化旅游业发展	良好	达成预期指标	5	5	
			指标3：是否对生态环境造成影响	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进当地文化可持续发展	有限	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信用体系建设系统运行维护费						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障图书馆正常运营, 提高资金使用效率				2024年全年共开展网借主题活动18场次, 扩大了读者的信用借阅权限, 支付宝、社保卡办理的信用借阅证其借阅权限升级至10册。扩大了网借中心影响力, 推进了文化惠民工程建设。网上信用借阅小程序为“嘉图借书”, 配备的24小时自助信用借还书柜, 方便读者自主借阅。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全民阅读推广活动等	≥18场次	24场次	10	10	
		质量指标	指标2: 阅读公益活动完成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	指标1: 项目完成金额	=25万元	25万元	15	15	
	效益指标	经济效益	指标3: 营造良好的学习氛围、阅读环境	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益	指标1: 是否对群众业余生活带来变化	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	指标1: 是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	信用借阅系统运营服务及图书资源流转服务有序进行	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 项目受益人及周边区域读者满意率	≥96%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
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:	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各项公益活动及时开展并为读者提供免费开放				2024全年开放天数365天,接待到馆读者48万余人次,举办线上线下讲座、展览、培训、阅读推广活动271场,举办进基层活动及志愿服务活动91场。开展全民阅读活动,其中《数字化赋能-AI走进教师课堂“活起来”》在人民日报海外版报道;阅读马拉松、“相城书童”故事会、古诗词大赛等成为我馆的代表品牌活动。2024年淮北市图书馆荣获安徽省公共图书馆联盟颁发的首届“家庭古诗词知识大赛”三等奖、“长江读书节第四届讲书人大赛”安徽赛区优秀组织奖、安徽省图书馆联盟第四届业务技能大赛团体优秀奖等奖项。扎实推进了文化惠民工程建设和文旅融合发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:举办公益性展览讲座活动场次	≥120次	271次	5	5	
			指标2:全年免费开放时间	≥300天	365天	5	5	
			指标3:全年接待读者人数	≥40万次	48万次	5	5	
		质量指标	指标1:安全事故率	≤0.5%	0.5%	5	5	
			指标2:各类公益性活动完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额	=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1:促进当地文化旅游业发展	有限	达成预期指标	5	5	

		社会效益	指标1：营造良好的学习、阅读环境，提高公民整体素质，推动全民阅读可持续发展	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	指标1：是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	指标1：项目实施后一定时期内是否由有可持续影响	有	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：项目受益人及周边区域群众满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	