

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）文献资源采选、分编、加工、收藏；
 - （二）文献资源借阅服务、咨询服务与阅读推广工作；
 - （三）文献数字化加工、地方特色数字资源建设；
 - （四）举办公益性文化活动（包括公益讲座、公益展览、公益培训、流动服务等）；
 - （五）文献信息服务；
 - （六）图书馆工作业务研究；
 - （七）面向全市承担国家主导的全市文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室阅览、古籍保护工程和民国文献保护工程建设与组织实施工作；
 - （八）全市总分馆建设；
 - （九）全市基层图书馆（室）建设业务指导、队伍培训、技术保障等延伸工作；
- 承担公共图书馆其他业务工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）内设机构16个，业务部室12个：借阅部、少儿部、古籍部、地方文献部、报刊阅览部、读者服务中心、网络数字中心、网络信息中心、采访编目中心、长城文献中心、北魏文献馆、图书馆学会，职能部室4个：办公室、党务办公室、计划财务部、行政后勤部。

（二）决算单位构成

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）隶属大同市文化和旅游局，2025年决算仅包括本单位决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆） 2025年度 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	2331.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2105.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.83
	9		九、卫生健康支出	40	24.78
	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	41.66
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2331.71	本年支出合计	58	2331.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2331.71	总计	62	2331.71

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2025年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2331.71	2331.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	2105.44	2105.44					
20701	文化和旅游	2105.44	2105.44					
2070104	图书馆	1990.45	1990.45					
2070199	其他文化和旅游支出	114.99	114.99					
208	社会保障和就业支出	159.83	159.83					
20805	行政事业单位养老支出	148.47	148.47					
2080502	事业单位离退休	104.63	104.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85					
20807	就业补助	11.36	11.36					
2080799	其他就业补助支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	24.78	24.78					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66					
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18					
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48					
221	住房保障支出	41.66	41.66					
22102	住房改革支出	41.66	41.66					
2210201	住房公积金	37.63	37.63					
2210202	提租补贴	4.03	4.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆） 2025年度 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2331.71	580.79	1750.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	2105.44	365.88	1739.56			
20701	文化和旅游	2105.44	365.88	1739.56			
2070104	图书馆	1990.45	365.88	1624.57			
2070199	其他文化和旅游支出	114.99		114.99			
208	社会保障和就业支出	159.83	148.47	11.36			
20805	行政事业单位养老支出	148.47	148.47				
2080502	事业单位离退休	104.63	104.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85				
20807	就业补助	11.36		11.36			
2080799	其他就业补助支出	11.36		11.36			
210	卫生健康支出	24.78	24.78				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18				
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
221	住房保障支出	41.66	41.66				
22102	住房改革支出	41.66	41.66				
2210201	住房公积金	37.63	37.63				
2210202	提租补贴	4.03	4.03				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆） 2025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	2331.71	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	2105.44	2105.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.83	159.83		
	9		九、卫生健康支出	41	24.78	24.78		
	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	41.66	41.66		

	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	2331.71	本年支出合计	59	2331.71	2331.71		
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	2331.71	总计	64	2331.71	2331.71		

注：本表反映部门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

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2331.71	580.79	1750.92
207	文化旅游体育与传媒支出	2105.44	365.88	1739.56
20701	文化和旅游	2105.44	365.88	1739.56
2070104	图书馆	1990.45	365.88	1624.57
2070199	其他文化和旅游支出	114.99		114.99
208	社会保障和就业支出	159.83	148.47	11.36
20805	行政事业单位养老支出	148.47	148.47	
2080502	事业单位离退休	104.63	104.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	
20807	就业补助	11.36		11.36
2080799	其他就业补助支出	11.36		11.36
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	37.63	37.63	
2210202	提租补贴	4.03	4.03	

注：本表反映部门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

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

2025年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.20	302	商品和服务支出	20.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	163.90	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	153.22	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.18	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.63	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.53	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	103.10	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.77	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	86.16	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.05	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.37	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.17	30231	公务用车运行维护费	4.77	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.17	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		560.30	公用经费合计								20.49

注：本表反映部门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

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2025年度单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：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

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2025年度单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.77		4.77		4.77		4.77		4.77		4.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	612.63
货物	2	393.87
工程	3	
服务	4	218.76
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,331.71万元，支出总计2,331.71万元。与上年相比，收入总计增加148.03万元，增长6.78%，支出总计增加148.03万元，增长6.78%。主要原因是本年度新增口袋公园24小时图书馆建设、新型文化空间建设等项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,331.71万元，其中：

财政拨款收入2,331.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,331.71万元，其中：

基本支出580.79万元，占比24.91%；

项目支出1,750.92万元，占比75.09%。

四、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2,331.71万元，支出总计2,331.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加148.03万元，增长6.78%；财政拨款支出总计增加148.03万元，增长6.78%。主要原因是本年度新增口袋公园24小时图书馆建设、新型文化空间建设等项目。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,331.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.03万元，增长6.78%。主要原因是本年度新增口袋公园24小时图书馆建设、新型文化空间建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,331.71万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,105.44万元，占比90.30%；

社会保障和就业支出(类)159.83万元，占比6.85%；

卫生健康支出(类)24.78万元，占比1.06%；

住房保障支出(类)41.66万元，占比1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,183.71万元，支出决算2,331.71万元，完成年初预算的106.78%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,970.64万元，支出决算2,105.44万元，完成年初预算的106.84%，用于发放在职人员工资、开展阅读推广、文化宣传活动等。较上年决算增加159.62万元，增长8.2%，主要原因是本年度新增口袋公园24小时图书馆建设、新型文化空间建设等项目。

社会保障和就业支出年初预算145.08万元，支出决算159.83万元，完成年初预算的110.17%，用于缴纳在职人员养老保险、发放离退休人员取暖费等。较上年决算减少9.01万元，下降5.34%，主要原因是本年度有退休人员、辞职人员和调离人员。

卫生健康支出年初预算25.27万元，支出决算24.78万元，完成年初预算的98.06%，用于缴纳医疗保险等。较上年决算减少0.08万元，下降0.32%，主要原因是本年度有退休人员、辞职人员和调离人员。

住房保障支出年初预算42.73万元，支出决算41.66万元，完成年初预算的97.50%，用于缴纳住房公积金等。较上年决算减少2.50万元，下降5.66%，主要原因是本年度有退休人员、辞职人员和调离人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出580.79万元，其中：

人员经费560.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、离休费、退休费、奖励金；

公用经费20.49万元，主要包括办公费、电费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.17万元，增长198.13%，主要原因是：本年度增加调拨车辆编制2辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置费；

公务用车运行维护费支出4.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.17万元，增长198.13%，主要原因是：本年度增加调拨车辆编制2辆；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：日常公务活动车辆所需的费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额612.63万元，其中：政府采购货物支出393.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.76万元。政府采购授予中小企业合同金额493.72万元，占政府采购支出总额的80.59%。其中：授予小微企业合同金额493.72万元，占政府采购支出总额的80.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是本单位一般公务用车1辆，流动图书车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金1750.92万元：18个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

十二、机关运行经费：指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。

2070104 图书馆：反映图书馆支出。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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报销费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴纳支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2080799 其他就业补助支出：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育事务管理方面的支出。

2101102 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。

2101103 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。

2210201 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。

2210202 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保障金							
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		4.517	4.517	4.517	4.517	0	100	10	
	市县区财政资金		4.517	4.517	4.517	4.517	0	100.00	10.00	全年预算执行100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	促进残疾人事业与社会协调发展					促进残疾人事业与社会协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴地市	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	保证预算年度内足额缴纳		保证	达成预期指标	保证足额发放	10	10	
		时效指标	及时缴纳残疾人就业保障金		及时	达成预期指标	及时给予各项保障	10	10	
		成本指标	预算成本	≤万元	≤4.517459	≤4.517459万元		10	10	
	效益指标	可持续影响	政策可持续实施		持续	达成预期指标	持续稳定实施	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	群众满意度高	10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		残疾人就业保障金项目于年底前执行完毕，本年度内依据残疾人权益保障需要，及时、足额缴纳残疾人就业保障金。项目资金支出4.517459万元，资金执行率为100%。						
		产出情况		该项目享受补贴地市为大同市，于年度内及时、足额缴纳残疾人就业保障金，该项目执行金额为4.26万元，严格控制在预算范围内。						
		效益情况		促进残疾人事业与社会协调发展，长期保障残疾人权益，且政策可持续实施。						
		满意度情况		残疾人群众对该实施项目满意度高。						
	主要经验做法		依据残疾人权益保障需要，及时、足额缴纳残疾人就业保障金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，扶持残疾人就业，提高残疾人自身素质及生活水平。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J运行费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局【部门】				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		34.483	34.483	34.483	29.757	4.725	86.3	8.63	
				市县区财政资金		34.483	34.483	34.483	29.757	4.725	86.30	8.63	依据实际支付业务经费
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升							保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%		20	20				
		质量指标	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	日常工作顺利进行	10	10				
		时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动		及时	达成预期指标	各项工作及时开展	10	10				
		成本指标	预算成本	≤万元	34.482541	≤29.757155万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位行使管理职能		保障	达成预期指标	职能面清发挥作用	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	群众满意率高	10	10				
总 分								98.63	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									
		产出情况及分析		运行维护及时，按计划于12月31日前完成各项人员日常办公、业务活动；严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆运营维护工作，满意度较高。									
	主要经验做法		维护及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展人员日常办公、业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		根据自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，提升资金使用效益。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费								
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.5	10.5		10.5	10.178	0.322	96.94	9.69	
	市县区财政资金	10.5	10.5		10.5	10.178	0.322	96.94	9.69	依据实际支付驻村工作人员经费。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障驻村工作人员工作、生活、安全，全力支持驻村工作					保障驻村工作人员工作、生活、安全，全力支持驻村工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作人数	≡人	≡3人	≡3人		20	20	
		质量指标	保障工作人员经费发放到位		保障	达成预期指标	保障各项工作顺利开展	10	10	
		时效指标	及时发放驻村补助		及时	达成预期指标	圆满保障驻村人员生产生活	10	10	
		成本指标	预算成本	≤万元	≤10.5万元	≤10.1785万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障驻村工作顺利开展		保障	达成预期指标	各项驻村任务圆满完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度		满意	达成预期指标	满意度高	10	10	
	总 分							99.69	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		驻村帮扶工作人员经费项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划进行；资金支出10.1785万元，资金执行率为96.94%。						
		产出情况及分析		参与驻村帮扶工作人员4人，按标准及时发放；该项目金额10.1785万元，严格控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		保障驻村工作顺利开展，推动驻村帮扶工作进行，且该政策可持续实施。						
		满意度情况及分析		经调查，驻村人员满意度达100%。						
	主要经验做法		驻村工作人员圆满完成驻村工作任务，我馆对驻村工作队工作、生活、安全等各方面提供了必要保障，为帮扶村提供阅读场所及资源。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升对驻村工作队工作、生活、安全等方面的必要保障。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

MS图书馆免费开放资金（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				MS图书馆免费开放资金（市级）									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16	16	16	14.99	1.01	93.69	9.4	
				市县区财政资金		16	16	16	14.99	1.01	93.69	9.4	依据实际业务需要支付，各项业务严格控制在总预算成本内。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作						丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免费开放服务读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	实现市区全覆盖	20	20				
		质量指标	满足读者需求		满足	达成预期指标	充分满足读者需求	10	10				
		时效指标	免费开放时间		全年	达成预期指标	全年超额完成免费开放时间	10	10				
		成本指标	补助标准	≡万元	16万元	16万元		10	10				
	效益指标	社会效益	丰富读者文化生活		丰富	达成预期指标	读者文化生活得到丰富	10	10				
			享受读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	实现市区全覆盖	5	5				
		可持续影响	图书馆无障碍、零门槛进入率	≡%	≡100%	≡100%		5	5				
			免费开放效果	≥%	≥95%	≥100%		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10				
	总 分								99.4	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。									
		产出情况		免费开放服务读者市区全覆盖。									
		效益情况		免费开放服务项目市区全覆盖，丰富读者文化生活，图书馆无障碍、零门槛进入率100%。									
		满意度情况		群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。									
	主要经验做法		我馆继续免费开展公共图书馆图书借阅及各类讲座、培训、展览、全民阅读、送书下乡等活动。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		持续绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT图书馆业务辅助服务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT图书馆业务辅助服务									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		497	497	497	496.8	0.2	99.96	10	
			市县区财政资金		497	497	497	496.8	0.2	99.96	10.00	依据实际支付业务辅助服务经费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照资金用途在2025年内足额支付业务辅助服务费用，保障图书馆工作正常运行、业务发展得到提升。					按照资金用途在2025年内足额支付业务辅助服务费用，保障图书馆工作正常运行、业务发展得到提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	业务辅助人员数量	=人	=104人	=104人		10	10			
			业务辅助服务部门数量	=个	=15个	=15个		10	10			
		质量指标	保障图书馆公共服务水平		保障	达成预期指标	公共服务得到保障	5	5			
			提供业务部门公共服务水平		提高	达成预期指标	服务能力显著提高	5	5			
		时效指标	及时支付业务辅助运行经费		每月支付	达成预期指标	按时完成支付	10	10			
	成本指标	业务辅助服务经费	≤万元	≤497万元	≤496.8万元		10	10				
	效益指标	社会效益	带动就业增长		带动	达成预期指标	带动稳定就业	15	15			
		可持续影响	促进图书馆业务发展		促进	达成预期指标	业务得到发展	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	馆内职工满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总 分								100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业务辅助服务项目于年底前执行完毕，全年按计划开展业务辅助服务，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。								
		产出情况		业务辅助人员数量104人，服务于馆内15个业务部门，保障了图书馆公共服务水平，业务辅助服务经费496.85万元，严格控制在预算范围内。								
		效益情况		保障单位行使管理职能：丰富读者文化生活；职工工作效率提升；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。								
		满意度情况		经调查，馆内职工对我馆工作满意度达到98%。								
	主要经验做法		全年按计划开展业务辅助服务，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升，工作效率高；保障单位能行使管理职能：丰富读者文化生活。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
项目绩效分析	下一步改进措施及管理建议		自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

T图书馆免费开放资金(中央及省级)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			T图书馆免费开放资金(中央及省级)										
主管部门及代码			914-大同市财政局文化科					预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额：	30.6	30.6		34	30.6	3.4	90	9				
	中央财政资金	27	27		27	27	0	100.00	10.00	本项目分两批下达，依据实际业务支付经费			
	省级财政资金	3.6	3.6		7	3.6	3.4	51.43	5.14	本项目分两批下达，依据实际业务支付经费			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作						丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免费开放服务读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	实现市区全覆盖	20	20				
		质量指标	满足读者需求		满足	达成预期指标	充分满足读者需求	10	10				
		时效指标	免费开放时间		全年	达成预期指标	全年超额完成免费开放时间	10	10				
		成本指标	补助标准	≡万元	≡30.6万元	≡30.6万元		10	10				
	效益指标	社会效益	丰富读者文化生活		丰富	达成预期指标	读者文化生活得到丰富	10	10				
			享受读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	实现市区全覆盖	5	5				
		可持续影响	图书馆无障碍、零门槛进入率	≡%	≡100%	≡100%		5	5				
			免费开放效果	≧%	≧95%	≧100%		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≧%	≧95%	≧98%		10	10				
	总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。									
		产出情况及分析		免费开放服务读者市区全覆盖。									
		效益情况及分析		免费开放服务项目市区全覆盖，丰富读者文化生活，图书馆无障碍、零门槛进入率100%。									
		满意度情况及分析		群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。									
	主要经验做法		我馆继续免费开展公共图书馆图书借阅及各类讲座、培训、展览、全民阅读、送书下乡等活动。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者文化生活。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z图书馆购书费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z图书馆购书费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	500	500		500	399.243	100.757	79.85	7.98		
	市区财政拨款	500	500		500	399.243	100.757	79.85	7.98	财政未全额拨款	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年底完成图书购置，将500万元专项资金投入使用，满足读者需求，做好文化地标、文化窗口单位的基础建设服务工作。					2025年底完成图书购置，将拨付的专项资金投入使用，满足读者需求，做好文化地标、文化窗口单位的基础建设服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增图书册数	≥册	≥20000册	≥21125册		10	10		
			新增报刊种类	≥种	≥700种	≥739种		5	5		
			装订数字资源库		装订	达成预期指标	完成装订	5	5		
		质量指标	各类图书资料验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
			时效指标	年底前完成购书计划		12月31日前	达成预期指标	完成采购	4	4	
				更新书目及时性		及时	达成预期指标	及时更新了数目	3	3	
				电子书库开放期限		长期	达成预期指标	长期开放	3	3	
		成本指标	购书经费	≤万元	≤500万元	≤399.243401万元		10	10		
	效益指标	社会效益	丰富读者文化生活		丰富	达成预期指标	丰富了读者文化生活	8	8		
			提升基础建设服务工作		提升	达成预期指标	提升了服务	8	8		
			促进图书馆事业发展		促进	达成预期指标	促进图书事业发展	7	7		
			提升市民文化素养		提升	达成预期指标	提升了市民文化素养	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总 分								97.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购书费项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划、依据读者需求开展图书采购；项目资金500万元，实际完成3,992,434.01元，因财政未全额拨付，资金执行率为79.85%。							
		产出情况		采购新书21125册、订购报刊739种，保障我馆图书采购工作完成率100%；验收合格率100%。电子书库满足读者需求，且长期开放供读者使用；该项目于12月31日前完成；购书经费3,992,434.01元，严格控制在预算范围内。							
		效益情况		丰富读者文化生活，提升市民文化素养，促进图书馆事业发展，提升基础建设服务工作水平，且该政策可持续实施。							
		满意度情况		经调查，群众、读者对我单位图书资源、数量、种类满意度达到98%。							
	主要经验做法		通过后台数据及调研其他图书馆，收集、整理读者需求，采购满足读者需求的图书资源，做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及管理建议		通过后台数据及调研其他图书馆，收集、整理读者需求，采购满足读者需求的图书资源，做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z运行费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		38.599	38.599	38.599	38.524	0.075	99.81	9.98	
				市县区财政资金		38.599	38.599	38.599	38.524	0.075	99.81	9.98	依据实际业务支付经费
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升						保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资产配置完成率	≥%	≥95%	≥100%		20	20				
		质量指标	保障馆内资产配置需要		保障	达成预期指标	资产配置合理	10	10				
		时效指标	及时开展资产购置		及时	达成预期指标	资产购置满足日常需要	10	10				
		成本指标	预算成本	≤万元	≤38.5987万元	≤38.524万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位行使管理职能		保障	达成预期指标	管理职能充分发挥	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	群众满意度高	10	10				
	总 分								99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									
		产出情况及分析		该项目按计划于12月31日前完成项目支出，严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能：丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆物业维护工作满意度较高。									
	主要经验做法		依据工作需要及时开展资产购置，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z运行费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：		148.886	148.886	148.886	120.972	27.914	81.25	8.13				
	市县区财政拨款		148.886	148.886	148.886	120.972	27.914	81.25	8.13	依据实际业务需要支付，各项业务严格控制在总预算成本内。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障图书馆工作正常运行，及时维护馆内各项业务需求，促进业务发展得到提升					保障图书馆工作正常运行，及时维护馆内各项业务需求，促进业务发展得到提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	大楼维护覆盖范围		覆盖大楼主体地上四层地下一层	达成预期指标	实现全覆盖	5	5				
			总分馆覆盖范围		覆盖全市6县4区	达成预期指标	实现6县4区覆盖	5	5				
			运营维护面积	≈万平方米	≈2.2万平方米	≈2.2万平方米		10	10				
		质量指标	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	保障正常开展	10	10				
			及时维护馆内运行出现的问题		及时	达成预期指标	保证了及时维护	10	10				
		成本指标	预算成本	≤万元/年	≤148.8855万元/年	≤120.97152万元/年		10	10				
	效益指标	社会效益	保障图书馆工作正常运行		保障	达成预期指标	全馆正常运行	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	群众满意度高	10	10				
	总 分								98.13	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升，项目严格控制在总预算成本内。									
		产出情况及分析		该项目保障日常工作完成率100%；运营维护面积2.2万平方米，总分馆维护覆盖全市6县4区；运行维护及时，按计划于12月31日前完成各项支出；运行成本1,209,715.20万元，严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，读者对我馆运营维护工作满意度较高。									
	主要经验做法		运营维护及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展人员日常办公、业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效评价结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z运行费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		67.776	67.776		67.776	58.218	9.558	85.9	8.59	
			市县区财政资金		67.776	67.776		67.776	58.218	9.558	85.90	8.59	依据实际业务支付经费
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升						保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障日常工作完成率	≤%	≤100%	≤100%		20	20				
		质量指标	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	日常工作顺利开展	10	10				
		时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动		及时	达成预期指标	日常活动及时开展	10	10				
		成本指标	预算成本	≤万元	≤67.7758万元	≤58.2181万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位行使管理职能		保障	达成预期指标	保障管理职能发挥	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	群众满意度高	10	10				
总 分								98.59	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									
		产出情况及分析		运行维护及时，按计划于12月31日前完成各项人员日常办公、业务活动；严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆运行维护工作，满意度较高。									
	主要经验做法		运维维护及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展人员日常办公、业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z运行费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	110	110		110	110	0	100	10	
			市县区财政资金	110	110		110	110	0	100.00	10.00	全年预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升						保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	电费供应保障面积		覆盖大楼主体地上四屋地下一层	达成预期指标	电力供应场馆全覆盖	20	20			
		质量指标	保障单位正常运行		保障	达成预期指标	单位正常运行	10	10			
		时效指标	及时支付电费		及时	达成预期指标	已及时支付电费	10	10			
		成本指标	预算成本	≤万元/年	≤110万元/年	≤110万元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位行使公共服务职能		保障	达成预期指标	公共服务职能得到有效发挥	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	群众满意度高	10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。								
		产出情况及分析		按计划于12月31日前完成项目支出，运行成本110万元，严格控制在预算范围内。								
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能：丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。								
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆工作满意度较高。								
	主要经验做法		工作开展及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将进一步提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z运行费										
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		191	191		191	191	0	100	10	
		市县区财政资金		191	191		191	191	0	100.00	10.00	依据实际支付业务经费。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升							保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	馆内物业服务保障度	≥%	≥95%	≥95%		20	20			
		质量指标	保障馆内物业服务质量		保障	达成预期指标	馆内设施设备得到维护	10	10			
		时效指标	及时开展馆内业务活动		及时	达成预期指标	馆内业务顺利进行	10	10			
		成本指标	预算成本	≤万元	≤191万元	≤191万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	圆满完成读者接待任务	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。								
		产出情况及分析		运行维护及时，按计划于12月31日前完成各项人员日常办公、业务活动；严格控制在预算范围内。								
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。								
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆运营维护工作，满意度较高。								
	主要经验做法		运营维护及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展人员日常办公、业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

口袋公园24小时图书馆建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			口袋公园24小时图书馆建设									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		120	120	120	119.76	0.24	99.8	9.98	
			中央财政资金		120	120	120	119.76	0.24	99.8	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	建设口袋公园24小时图书馆，免费开展各类公共文化服务项目					建设口袋公园24小时图书馆，免费开展各类公共文化服务项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建成口袋公园24小时图书馆		1个	达成预期指标	建成口袋公园24小时图书馆	20	20			
		质量指标	项目完成率		100%	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	建成时间		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10			
		成本指标	预算成本	≤万元	120万元	120万元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进图书馆事业发展		市区全覆盖	达成预期指标	享受读者人数市区全覆盖	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥%	≥85%	≥88%		10	10			
总 分								99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。								
		产出情况及分析		建成口袋公园24小时图书馆。								
		效益情况及分析		促进图书馆事业发展。								
		满意度情况及分析		群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。								
	主要经验做法		我馆继续开展各类服务，丰富读者文化生活。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			省级公共文化服务体系建设的专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
			省级财政资金		15	5	15	15	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	图书馆积极开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌							图书馆积极开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	打造群众文化服务品牌		≥1个	达成预期指标	打造群众文化服务品牌	20	20			
		质量指标	满足读者需求		满足	达成预期指标	满足读者需求	10	10			
		时效指标	开展各类活动时间		全年	达成预期指标	开展各类活动时间	10	10			
		成本指标	补助标准		≠万元	15万元	15万元		10	10		
	效益指标	社会效益	享受读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	享受读者人数市区全覆盖	10	10			
			丰富读者文化生活		丰富	达成预期指标	丰富读者文化生活	10	10			
		可持续发展	提升基本公共文化服务质量和水平		提升	达成预期指标	提升了公共文化服务质量	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。								
		产出情况		打造了群众文化服务品牌。								
		效益情况		项目市区全覆盖，丰富读者文化生活。								
		满意度情况		群众、读者对我单位满意度达到95%，满意度较高。								
	主要经验做法		我馆继续积极开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者文化生活。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书馆公益岗人员4-6月份岗位和社保补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			图书馆公益岗人员4-6月份岗位和社保补贴									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	2.82	2.82		2.82	2.82	0	100	10	
			市县区财政资金	2.82	2.82		2.82	2.82	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据文件要求及时拨付到位						根据文件要求及时拨付到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数		3人	达成预期指标	补助3人	20	20			
		质量指标	保证拨付到位		保证	达成预期指标	保证	10	10			
		时效指标	第二季度内拨付		6月30日前	达成预期指标	第二季度内拨付	10	10			
		成本指标	补助标准	=万元	28235.16元	28235.16元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进就业		促进	达成预期指标	促进就业	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。								
		产出情况及分析		补助3人，保证拨付到位。								
		效益情况及分析		促进就业。								
		满意度情况及分析		公益岗人员对我单位满意度达到100%，满意度较高。								
	主要经验做法		无。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		款自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书馆公益岗人员2025年1-3月岗位和社保补贴项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称				图书馆公益岗人员2025年1-3月岗位和社保补贴										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		2.82	2.82		2.82	2.82	0	100	10	
				市县区财政资金		2.82	2.82		2.82	2.82	0	100	10	
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况					
				根据文件要求及时拨付到位					根据文件要求及时拨付到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数		3人	达成预期指标	补助3人	20	20					
		质量指标	保证拨付到位		保证	达成预期指标	保证	10	10					
		时效指标	第一季度内拨付		3月31日前	达成预期指标	第一季度内拨付	10	10					
		成本指标	补助标准	一万元	28235.16元	28235.16元		10	10					
	效益指标	社会效益	促进就业		促进	达成预期指标	促进就业	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10					
	总 分										100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。										
		产出情况及分析		补助3人，保证拨付到位。										
		效益情况及分析		促进就业。										
		满意度情况及分析		公益岗人员对我单位满意度达到100%，满意度较高。										
	主要经验做法		无。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		款自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书馆公益岗人员2025年7-12月岗位和社保补贴及上半年
保险补贴差额项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			图书馆公益岗人员2025年7-12月岗位和社保补贴及上半年保险补贴差额									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.7	5.7	5.7	5.7	0	100	10	
			市县区财政资金		5.7	5.7	5.7	5.7	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据文件要求及时拨付到位							根据文件要求及时拨付到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数		3人	达成预期指标	补助3人	20	20			
		质量指标	保证拨付到位		保证	达成预期指标	保证	10	10			
		时效指标	第四季度内拨付		12月31日前	达成预期指标	第四季度内拨付	10	10			
		成本指标	补助标准	=万元	57149.82元	57149.82元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进就业		促进	达成预期指标	促进就业	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。								
		产出情况		补助3人，保证拨付到位。								
		效益情况		促进就业。								
		满意度情况		公益岗人员对我单位满意度达到100%，满意度较高。								
	主要经验做法		无。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务水平等质量，丰富									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新型公共文化空间建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			新型公共文化空间建设										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		100	100		100	100	0	100	10	
			省级财政资金		100	100		100	100	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据我省城乡人口分布及结构变化特点，科学规划、合理布局、整合资源、拓展服务，2025年新建一批城市书房、文化驿站等新型公共文化空间、提升打造一批规范化、品质化、特色化的新型公共文化空间，我馆共推出2个主题突出、各具特色、美誉度高的新型公共文化空间典型案例，引领全市公共文化服务提档升级。							根据我省城乡人口分布及结构变化特点，科学规划、合理布局、整合资源、拓展服务，2025年新建一批城市书房、文化驿站等新型公共文化空间、提升打造一批规范化、品质化、特色化的新型公共文化空间，我馆共推出2个主题突出、各具特色、美誉度高的新型公共文化空间典型案例，引领全市公共文化服务提档升级。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新型公共文化空间典型案例数量		2个	达成预期指标	建成	20	20				
		质量指标	新型公共文化空间建设标准符合度		100%	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	资金下达度		100%	达成预期指标	资金下达度100%	10	10				
		成本指标	补助成本	≠万元	100万元	100万元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进图书馆事业发展		市区全覆盖	达成预期指标	享受读者人数市区全覆盖	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥%	≥85%	≥88%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。									
		产出情况及分析		建成新型公共文化空间。									
		效益情况及分析		促进图书馆事业发展。									
		满意度情况及分析		群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。									
	主要经验做法		我馆继续开展各类服务，丰富读者文化生活。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。