

2024 年度

烟台图书馆决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 向公众提供信息与知识服务,提高全民科学文化素质。
全民阅读推广。
2. 图书文献资料的采编、储藏及借阅咨询服务。
3. 图书馆业务培训和总分馆体系建设。
4. 数字化建设和馆际交流与合作。
5. 古籍和地方文献的保存、研究、利用。
6. 图书馆学与事业发展研究。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室, 分别是: 办公室、阅读推广部、采访编目部、文献流通部(挂烟台市古籍保护部牌子)、少儿服务部(挂烟台少年儿童图书馆牌子)、信息技术部、业务辅导部、党建办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台图书馆

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 | 2,493.61 | 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 | 1,936.09 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.69 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 321.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 99.54 |
| | 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 | 136.70 |
| | 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 | 2,494.30 | 本年支出合计 | 58 | 2,493.61 |
| 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 | 0.91 | 年末结转和结余 | 60 | 1.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,495.21 | 总计 | 62 | 2,495.21 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台图书馆

公开 02 表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,494.30 | 2,493.61 | | | | | 0.69 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,936.78 | 1,936.09 | | | | | 0.69 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,824.50 | 1,823.82 | | | | | 0.69 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,774.50 | 1,773.82 | | | | | 0.69 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.28 | 112.28 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.28 | 112.28 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.28 | 321.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.28 | 321.28 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146.60 | 146.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.97 | 140.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.71 | 33.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.54 | 99.54 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.54 | 99.54 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.32 | 64.32 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.22 | 35.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.70 | 136.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.70 | 136.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.70 | 136.70 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台图书馆

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,493.61 | 1,971.81 | 521.80 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,936.09 | 1,414.29 | 521.80 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,823.82 | 1,414.29 | 409.53 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,773.82 | 1,414.29 | 359.53 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.28 | | 112.28 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.28 | | 112.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.28 | 321.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.28 | 321.28 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146.60 | 146.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.97 | 140.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.71 | 33.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.54 | 99.54 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.54 | 99.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.32 | 64.32 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.22 | 35.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.70 | 136.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.70 | 136.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.70 | 136.70 | | | | |

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

单位：烟台图书馆

公开 04 表
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 | 2,493.61 | 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 | 1,936.09 | 1,936.09 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 321.28 | 321.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 99.54 | 99.54 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 136.70 | 136.70 | | |
| | 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 | 2,493.61 | 本年支出合计 | 59 | 2,493.61 | 2,493.61 | | |
| 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 | 2,493.61 | 总计 | 64 | 2,493.61 | 2,493.61 | | |

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

单位：烟台图书馆

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | 2,493.61 | 1,971.81 | 521.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,936.09 | 1,414.29 | 521.80 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,823.82 | 1,414.29 | 409.53 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,773.82 | 1,414.29 | 359.53 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.28 | | 112.28 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.28 | | 112.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.28 | 321.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.28 | 321.28 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146.60 | 146.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.97 | 140.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.71 | 33.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.54 | 99.54 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.54 | 99.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.32 | 64.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.22 | 35.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.70 | 136.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.70 | 136.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.70 | 136.70 | |

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

单位：烟台图书馆

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,637.73 | 302 | 商品和服务支出 | 103.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 391.81 | 30201 | 办公费 | 10.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 401.27 | 30202 | 印刷费 | 1.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 120.40 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 267.24 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.97 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.71 | 30207 | 邮电费 | 3.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.32 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.22 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.91 | 30211 | 差旅费 | 4.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 136.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.19 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 231.06 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------------|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 213.70 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈制品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 27.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.66 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性组织的补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 20.44 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.15 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,868.80 | | 公用经费合计 | | | | 103.01 |

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

单位：烟台图书馆

公开 07 表
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 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台图书馆

公开 08 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台图书馆

公开 09 表
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 | 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 |
| 4.62 | | 3.42 | | 3.42 | 1.20 | 4.62 | | 3.42 | | 3.42 | 1.20 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

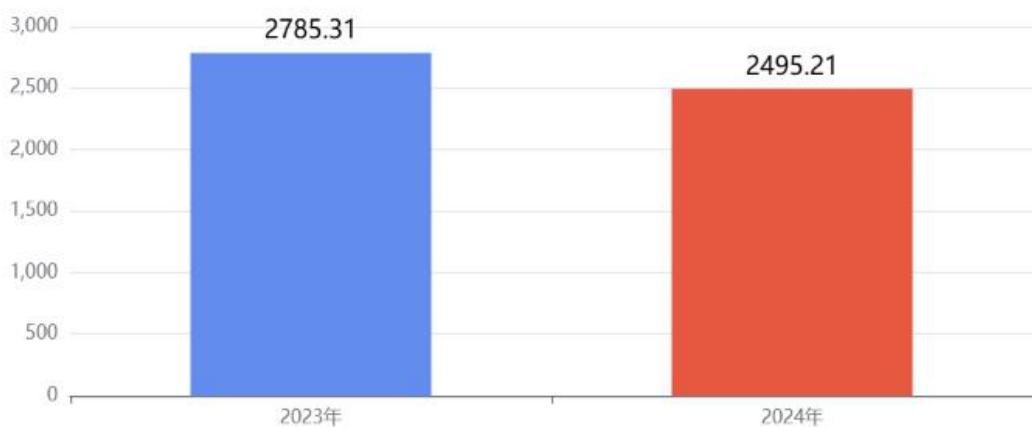
第三部分

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、支总计均为 2,495.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 290.1 万元，下降 10.42%。主要是 2024 年有 3 名人员在职转退休，人员经费和日常公用经费减少。2024 年有部分项目款结转到 2025 年支付，项目支出较 2023 年出现减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

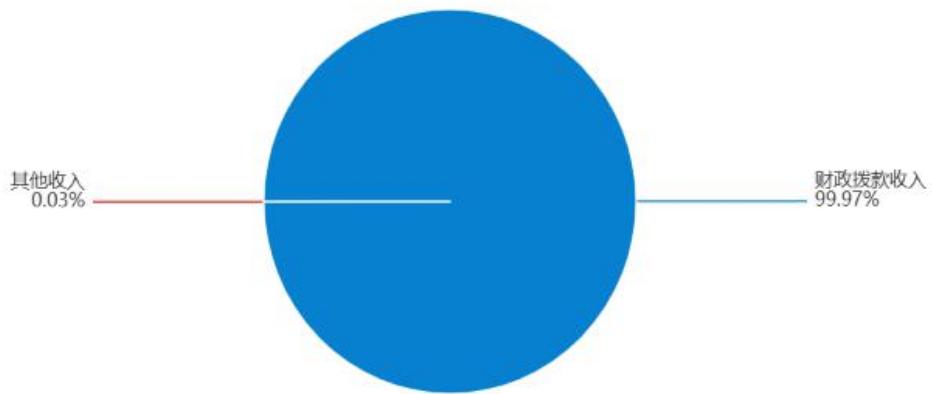


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,494.3 万元，其中：财政拨款收入 2,493.61 万元，占 99.97%；其他收入 0.69 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

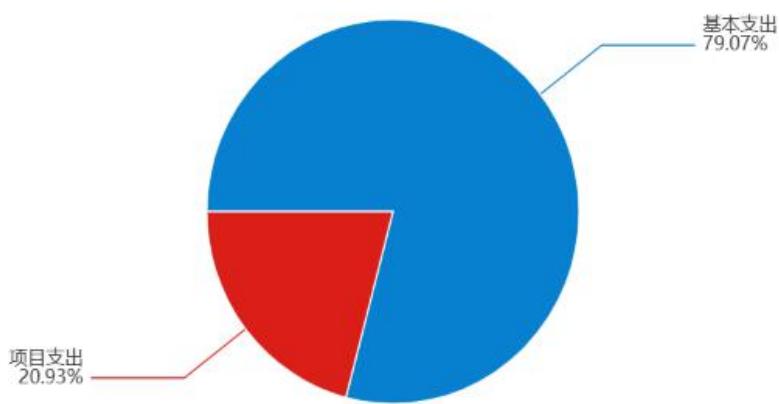
- 1、财政拨款收入 2,493.61 万元。与 2023 年度相比，减少 285.6 万元，下降 10.28%。主要是 2024 年有 3 名人员在职转退休，人员经费和日常公用经费减少。2024 年有部分项目款结转到 2025 年支付，项目支出较 2023 年出现减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.69 万元。与 2023 年度相比，减少 0.22 万元，下降 24.18%。主要是基本户存款减少导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,493.61 万元，其中：基本支出 1,971.81 万元，占 79.07%；项目支出 521.8 万元，占 20.93%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,971.81 万元。与 2023 年度相比，减少 19.95 万元，下降 1%。主要是 2024 年有 3 名人员在职转退休，人员经费和日常公用经费减少。

2、项目支出 521.8 万元。与 2023 年度相比，减少 265.65 万元，下降 33.74%。主要是 2024 年有部分项目款结转到 2025 年支付，项目支出较 2023 年出现减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

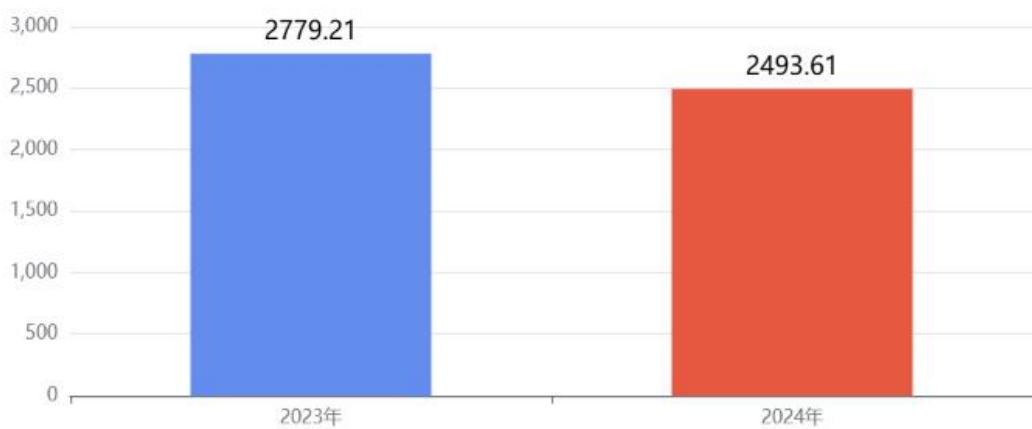
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,493.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.6 万元，下降 10.28%。主要是 2024 年有 3 名人员在职转退休，人员经费和日常公用经费减少。2024 年有部分项目款结转到 2025 年支付，项目支出较 2023 年出现减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



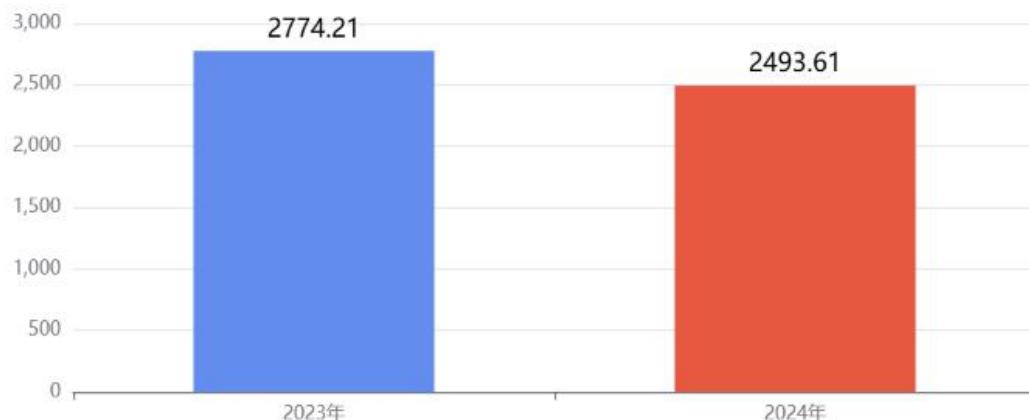
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,493.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.6 万元，下降 10.11%。主要是 2024 年有 3 名人员在职转退休，人员经费和日常公用经费减少。2024 年有部分项目款结转到 2025 年支付，项目支出较 2023

年出现减少。

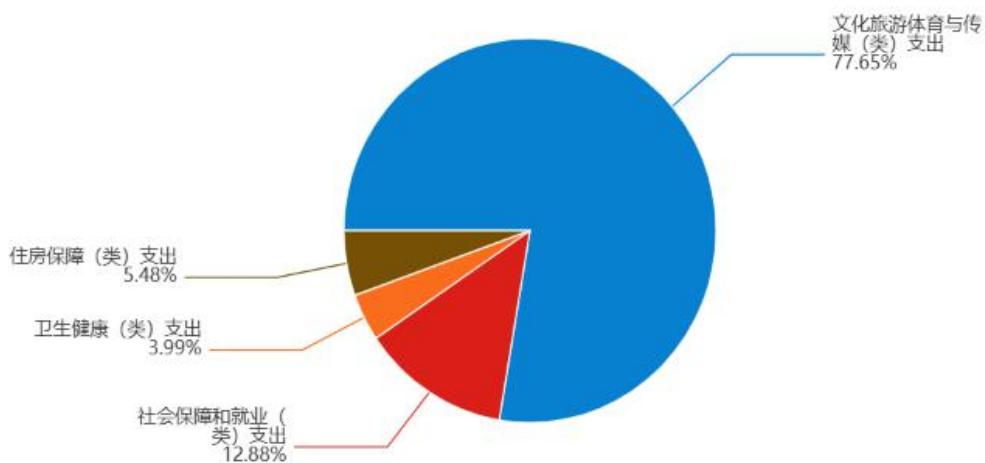
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(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 2,493.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,936.09 万元，占 77.65%；社会保障和就业（类）支出 321.28 万元，占 12.88%；卫生健康（类）支出 99.54 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 136.7 万元，占 5.48%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,315.85 万元，支出决算为 2,493.61 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年调整在职人员薪级工资等追加人员经费。其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 1,772.28 万元，支出决算为 1,773.82 万元，完成年初预算的 100.09%。与年初预算基本持平。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 112.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级转移支付资（地方公共文化服务专项资金和三馆免费开放资金）。

4、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)。年初预算为 146.6 万元，支出决算为 146.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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)。年初预算为 140.97 万元，支出决算为 140.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 33.71 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 64.32 万元，支出决算为 64.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(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 35.22 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 122.25 万元，支出决算为 136.7 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资追加人员经费相应的增加住房公积金。

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决算 1,971.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,868.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台图书馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台图书馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于单位按照规定开支的接待费用，共计接待 10 批次、160 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 541.79 万元，其中：政府采购货物支出 111.89 万元、政府采购工程支出 34.4 万元、政府采购服务支出 395.5 万元。授予中小企业合同金额 511.14 万元，占政府采购支出总额的 94.34%，其中：授予小微企业合同金额 370.45 万元，占政府采购支出总额的 68.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 576.66 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台图书馆 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中,5 个项目自评等级为优。从自评情况看,图书馆将全年的财政预算资金项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控,量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。达到全部预期指标,效益较为明显。2024 年,烟台图书馆围绕局党组“11588”工作思路,多项举措被《人民日报》《中国文化报》《烟台日报》等刊载报道,在全国及省市影响力进一步增强。在首届中国图书馆论坛发布的《影响力评价报告》中,我馆荣登“影响力百强榜”,获最高五星级评价,位列全国 3300 余家公共图书馆第 51 位,地级市全国第 6 位、山东省第 1 位。通过文化和旅游部全国古籍重点保护单位复核,“典籍里的烟台”读城项目获省委宣传部全民阅读创新典型案例并做经验交流;承办中图学会“阅读推广人培育行动”并做授课分享;“碧海丹心大国重器”海防少年志沉浸式研学获省研学创新设计大赛

一等奖。全年获省级以上荣誉 12 项，6 次做典型交流，“书声琅琅、香飘烟台”成为最靓丽的文化风景。市委市政府主要领导相继到馆调研考察，对图书馆工作给予肯定认可。在这一年里我馆“文旅七进”直达基层，拓展“冰心读书季”品牌矩阵。两个工作抓手，使我们走的更有担当。新型阅读空间建设实现新突破，典籍里的烟台汲古润今传文脉，数智赋能“悦”读新生态。三个重点突破，使我们走的更有力量。服务效能提升，惠民工程提升，多元合作提升，学术水平提升。四个业务提升，使我们走的更有底气。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及纸质图书、报刊及电子资源采购项目、场馆免费开放项目、尼山书院课程费项目、图书馆消防设施维修改造项目、项目尾款等 5 个项目的绩效自评表。

1、纸质图书、报刊及电子文献资源采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年图书采购 200 万元，其中普通图书 140 万元，线上“你读书，我买单” 20 万元，线下“你读书我买单” 40 万元。电子资源采购 100 万元。报刊采购 30 万元。本年新增图书 51700 册，报刊新增 1100 种，电子资源数据库采购共 14 种。落实《烟台市全民阅读促

进条例》，严格按照标准要求采购经国家核准出版的图书和期刊，丰富广大读者的精神文化生活，充分发挥图书馆的文化服务功能。使全社会都参与到阅读中来，增强读者的阅读兴趣，提升服务效能。

2、场馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际支出 180 万元，包括：水电暖 86 万元、安全秩序维护及保洁费 52.39 万元、后勤保障费 31.61 万元、其他费用 10 万元。加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化的重要举措，免费向读者提供与其职能相适应的基本文化服务项目，免费开放公共空间设施场地，规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。

3、烟台图书馆尼山书院课程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：青少年国学夏令营、冬令营共举办 40 场次，中华传统文化进乡村、重大节假日专题活动举办 10 场次，国学、烟台文化讲座举办 20 场次，中华传统儒学入学研学

20 场次、中华传统六艺研学 20 场次、烟图“yeah”校 20 场次、“烟台人读烟台书”系列活动 20 场次，根据上级相关要求安排阅读活动 10 场次，合计共 240 课时，达到预定课时目标，活动满意度较高，对弘扬传承中华传统优秀文化起到良好的促进作用，进一步提高了图书馆公共文化服务水平。

4、图书馆消防设施维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对图书馆部分防火门、防火分隔及排烟管道等消防设施进行补充维护和改造，确保消防设施设备符合相关消防法律法规的要求，保障馆内工作人员和读者的人身安全及财产安全。达到了预期的阶段性目标和总目标。

5、项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.66 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2023 年项目尾款，其中：阅读新空间智能化提升 12250 元、珍贵古籍历史文献资源创造性转化 7445.25 元、智慧图书馆建设 14938 元、图书馆旧楼维修改造 41900 元。达到了预期的阶段性目标和总目标。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、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。

二十、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）：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。

二十一、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）：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)。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2024 年度烟台图书馆项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 全年预算数 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------------------|------------------|--------|--------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 合计 | | | | | - |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 纸质图书、报刊及电子文献资源采购 | 烟台图书馆 | 180 | 100 | 优 |
| 2 | 场馆免费开放 | 烟台图书馆 | 18 | 100 | 优 |
| 3 | 烟台图书馆尼山书院课程费 | 烟台图书馆 | 40 | 100 | 优 |
| 4 | 图书馆消防设施维修改造 | 烟台图书馆 | 330 | 100 | 优 |
| 5 | 项目尾款 | 烟台图书馆 | 7.66 | 100 | 优 |
| 合计 | | | 575.66 | | - |

2024 年度烟台图书馆项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 全年预算数 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------------------|-----------------|--------|--------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 合计 | | | | - | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 场馆免费开放 | 烟台图书馆 | 180 | 100 | 优 |
| 2 | 图书馆尼山书院课程费 | 烟台图书馆 | 18 | 100 | 优 |
| 3 | 图书馆消防设施及北广场维修改造 | 烟台图书馆 | 40 | 100 | 优 |
| 4 | 纸质图书、报刊及电子资源采购 | 烟台图书馆 | 330 | 100 | 优 |
| 5 | 项目尾款 | 烟台图书馆 | 7.66 | 100 | 优 |
| 合计 | | | 575.66 | - | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|---|------------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 图书、报刊及电子资源采购 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台图书馆 | | | 联系电话 | 6705823 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 预算执行率(B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 330 | 149.49 | 149.49 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 330 | 149.49 | 149.49 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 1、落实《烟台市全民阅读促进条例》，严格按照市政府采购标准要求，采购经国家核准出版的正版、优质图书，丰富广大读者的精 | | | 纸质图书及线上线下图书采购51700册，报刊采购1100种，电子资源数据库采购14个。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 一般公共 | 330万元 | 149.49万元 | 20 | 20 | 2024年支付 |
| | | | 图书数量 | ≥5万册 | 51700册 | 7 | 7 | 100%完成 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 数据库种类 | ≥14个 | 14个 | 7 | 7 | |
| | | | 报刊种类 | ≥1100种 | 1100种 | 7 | 7 | |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 采购渠道 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 采购渠道 |
| | | | 按合同完成率 | ≥90% | 95% | 9 | 9 | 90%完成 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 达到效果≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 为图书馆建设贡献 | 达到效果≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意程度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|--------------|---|------------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 场馆免费开放 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台图书馆 | | | 联系电话 | 6705823 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 预算执行率(B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | 180 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 支付水电暖、物业费、和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转。给读者提供一个温暖舒适的阅读环境，以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共文化服务水平。 | | | 支付水电暖、物业费、和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转。给读者提供一个温暖舒适的阅读环境，以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共文化服务水平。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标(20分) | 经济成本指标 | 财政一般公共预算资金成本 | ≤180万元 | 180万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 场馆开放天数 | ≥365天 | 365天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 服务合格 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 冬季室内 | ≥18度 | 19度 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(20分) | 时效指标 | 支付及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加强公共文化服务体系建设 | 满足需求≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 可持续影响指标 | 增加馆藏，提供全面的服务 | 达到效果≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 烟台图书馆尼山书院课程费 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|--|------------|-----------------|----|------------------|
| 项目实施单位 | 烟台图书馆 | | | 联系电话 | 6705823 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 预算执行率(B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | - | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | - | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 1、结合图书馆资源，弘扬优秀传统文化，充实社会主义核心价值观认识2、读者反响较好，社会效益持续增加，促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。 | | | 1、结合图书馆资源，弘扬优秀传统文化，充实社会主义核心价值观认识2、读者反响较好，社会效益持续增加，促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 财政一般公共预算资金 | ≤18万元 | 18万元 | 20 | 20 | 2024年付款12.572万元， |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 完成课程 | ≤240课时 | 240课时 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 课程按标 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 书院活动 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 结合图书 | 达到效果≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 中华优秀 | 达到效果≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---|------------|-----------------|----|----------------|
| 项目名称 | 图书馆消防设施及北广场维修改造 | | | 主管部门 | 烟台市文旅局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台图书馆 | | | 联系电话 | 6885731 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 预算执行率(B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 40 | 20.32 | 20.32 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 20.32 | 20.32 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 对大楼内严重影响安全的消防设施设备进行维修改造，以达到符合消防法律法规要求，确保烟台图书馆消防设施设备完好有效、正 | | | 对图书馆部分防火门、防火分隔及排烟管道等消防设施进行补充维护和改造，确保消防设施设备符合相关消防法律法规的要求，保障馆内工作人员和读者的人身安全及财产 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标(20分) | 经济成本指标 | 一般公共预算资金 | ≤34.4万元 | 20.32万元 | 20 | 20 | 2024年付款10.32万元 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 完成分项目数 | ≤2个 | 2个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | ≥98% | 98% | 8 | 8 | |
| | | | 施工质量标准 | ≥98% | 98% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 严格落实合同要求率 | ≥98% | 98% | 8 | 8 | |
| | | | 施工完成期限 | ≤5个月 | 5个月 | 8 | 8 | |
| | 效益指标(20分) | 社会效益指标 | 确保全馆正常开放 | 达到效果≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强公共文化服务 | 达到效果≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|---|------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 项目尾款 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | |
| 项目实施单位 | 烟台图书馆 | | | 联系电话 | 6705823 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 预算执行率(B/A×100%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | - | 100% | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 1、对大楼周围裂缝及下沉地基路面进行修复改造，确保大楼及周边地基路面安全无塌陷。2、对楼内气体灭火系统进行修复维护改造。 | | | 1、对大楼周围裂缝及下沉地基路面进行修复改造，确保大楼及周边地基路面安全无塌陷。2、对楼内气体灭火系统进行修复维护改造，保障系统正常运行。3、对图书馆 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 财政一般 八十五等 | ≤7.66万元 | 7.66万元 | 20 | 20 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 支付项目尾 | ≤3个 | 3个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 施工符合建 | ≥98% | 98% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 按照合同如 | ≥98% | 98% | 15 | 15 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提供全面的 | 达到效果≥90% | 95% | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 加强公共文 | 达到效果≥90% | 95% | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | 100 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台图书馆绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024年财政批复我单位五个项目共575.66万元，分别为：1、纸质图书、报刊及电子文献资源采购330万元，主要采购纸质图书、报刊及电子文献资源数据库。2、场馆免费开放180万元，主要用于支付水电暖、物业费和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转。3、烟台图书馆尼山书院课程费18万元，通过青少年国学夏令营、冬令营，中华传统文化进乡村及重大节假日专题活动，国学与烟台文化讲座，中华传统儒学与六艺研学，烟图“yeah”校，“烟台人读烟台书”等多样化文化活动，传播中华传统文化，增强市民文化认同感。4、图书馆消防设施维修改造40万元，对图书馆部分防火门、防火分隔及排烟管道等消防设施进行补充维护和改造，确保消防设施设备符合相关消防法律法规的要求，保障馆内工作人员和读者的人身安全及财产安全。5、项目尾款7.66万元，其中：阅读新空间智能化提升12250元、珍贵古籍历史文献资源创造性转化7445.25元、智慧图书馆建设14938元、图书馆旧楼维修改造41900元。

二、自评结果概述

图书馆收到预算批复后，财务室督促各个部室对照年初批复的绩效目标，将全年的财政预算资金的项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。

达到全部预期指标，效益较为明显。全年接待读者205.6万

人次、书刊文献外借 117.2 万册次。纸质图书及线上线下图书采购 51700 余册，报刊采购 1100 种，电子资源数据库采购 14 种。

扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。购置与辖区常住人口相匹配的文献，增加馆藏种类，优质阅读内容供给能力。经过自评，2024 年度部门整体支出绩效单位自评得分 100 分，评价等级为优。

三、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：各部室制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2024 年度预算执行率为 100%，按程序完成政府采购。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

（三）产出情况分析

纸质图书及电子文献资源采购

1、目标任务量完成情况

项目资金实际使用情况：纸质图书购置费 200 万元，已经支付 104.5 万元，项目已经全部按合同完成，由于财政资金不到位部分项目款项未支付。电子资源购置费 100 万元，合同金额 95 万元，已经支付 18.99 万元，结余 5 万元已经上交财政。项目已

经全部按合同完成，由于财政资金不到位部分项目款项未支付。报纸、期刊购置费 30 万元，已经支付 6 万元，项目已经全部按合同完成，由于财政资金不到位部分项目款项未支付。

2、目标质量达标情况

2024 年图书采购 200 万元，其中普通图书 140 万元，线上“你读书，我买单” 20 万元，线下“你读书我买单” 40 万元，本年新增图书 51700 册。电子资源采购 100 万元，电子资源数据库采购共 14 种。报刊采购 30 万元，报刊新增 1100 种。目标任务量全部完成。

3、成本控制措施

严格控制成本 330 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

场馆免费开放

1、目标任务量完成情况

预算执行率 100%。项目资金实际使用情况：实际支出 180 万元，包括：水电暖 86 万元、安全秩序维护及保洁费 52.39 万元、后勤保障费 31.61 万元、其他费用 10 万元。

2、目标质量达标情况

加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化的重要举措，免费向读者提供与其职能相适应的基本文化服务项目，免费开放公共空间设施场地，规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。目标任务量全部完成。

3、成本控制措施

严格控制成本 180 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

烟台图书馆尼山书院课程费项目

1、目标任务量完成情况

项目预算资金 18 万元，合同金额 17.96 万元，2024 年付款 12.572 万元，2025 年付款 5.388 万元，结余 0.04 万元已经上交财政。项目已经全部按合同完成，由于财政资金不到位部分项目款项未支付。

2、目标质量达标情况

青少年国学夏令营、冬令营共举办 40 场次，中华传统文化进乡村、重大节假日专题活动举办 10 场次，国学、烟台文化讲座举办 20 场次，中华传统儒学入学研学 20 场次、中华传统六艺研学 20 场次、烟图“yeah”校 20 场次、“烟台人读烟台书”系列活动 20 场次，根据上级相关要求安排阅读活动 10 场次，合计共 240 课时，达到预定课时目标，活动满意度较高，对弘扬传承中华传统优秀文化起到良好的促进作用，进一步提高了图书馆公共文化服务水平。目标任务量全部完成。

（三）成本控制措施

严格控制成本 17.96 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

图书馆消防设施维修改造

1、目标任务量完成情况

项目预算资金 40 万元，合同金额 34.4 万元，2024 年付款 10.32 万元，2025 年付款 10 万元，结余 5.6 万元已经上交财政。项目已经全部按合同完成，由于财政资金不到位部分项目款项未支付。

2、目标质量达标情况

项目通过公开招标方式签订合同。按照计划有序进行，没有偏差，产品合格率和施工质量标准均符合要求，所有项目的施工与检测指标均达到建设和检测标准规定，目前无质量问题。可以确保烟台图书馆消防设施符合最新的消防法律法规要求，保障图书馆及来馆读者的生命财产安全。目标任务量全部完成。

3、成本控制措施

严格控制成本 17.96 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

项目尾款

1、目标任务量完成情况

项目资金实际使用情况：项目尾款 7.66 万元，其中：阅读新空间智能化提升 12250 元、珍贵古籍历史文献资源创造性转化 7445.25 元、智慧图书馆建设 14938 元、图书馆旧楼维修改造 41900 元。

2、目标质量达标情况

根据合同按时付款。

3、成本控制措施

严格控制成本 7.66 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

三、下一步工作措施

- 1、加强对财政资金拨付和使用管理。
- 2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向管道和深度延伸。
- 3、进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算，做到专账核算，确保专款专用。

附表：2024 年度烟台图书馆部门项目支出绩效自评情况汇总表

2024 年度烟台图书馆项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 全年预算数 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------------------|------------------|--------|--------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 合计 | | | | | - |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 纸质图书、报刊及电子文献资源采购 | 烟台图书馆 | 180 | 100 | 优 |
| 2 | 场馆免费开放 | 烟台图书馆 | 18 | 100 | 优 |
| 3 | 烟台图书馆尼山书院课程费 | 烟台图书馆 | 40 | 100 | 优 |
| 4 | 图书馆消防设施维修改造 | 烟台图书馆 | 330 | 100 | 优 |
| 5 | 项目尾款 | 烟台图书馆 | 7.66 | 100 | 优 |
| 合计 | | | 575.66 | | - |