

2024年度威海市环翠区图书馆决 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

承担文化遗产保存工作；对文献信息资源进行收集、整理、保存、开发、研究并提供相关公共文化服务；承担文化信息资源共享和公共数字文化工程实施工作；承担知识培训与社会教育工作，传承弘扬中华优秀传统文化和社会主义先进文化；承担本单位及所属分馆和服务点的业务管理、协调服务工作；负责本单位管理的公共文化场所及举办的公益活动的安全工作；完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、信息服务部、培训推广部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区图书馆

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	295.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	265.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.27
	9		九、卫生健康支出	40	5.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	295.74	本年支出合计	58	295.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	295.74	总计	62	295.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区图书馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	295.74	151.32	144.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	265.35	120.94	144.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	265.35	120.94	144.41	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	265.35	120.94	144.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区图书馆

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	295.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	265.35	265.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.27	13.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.26	11.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	295.74	本年支出合计	59	295.74	295.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	295.74	总计	64	295.74	295.74	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：威海市环翠区图书馆

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
		295.74	151.32	144.41
207	文化旅游体育与传媒支出	265.35	120.94	144.41
20701	文化和旅游	265.35	120.94	144.41
2070104	图书馆	265.35	120.94	144.41
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00

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：威海市环翠区图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.68	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.71	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		147.07	公用经费合计					4.25

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：威海市环翠区图书馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区图书馆

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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295.74万元。与2023年相比，收、支总计各增加161.12万元，增长119.69%。主要是本年项目列支在图书馆，项目收支增加。

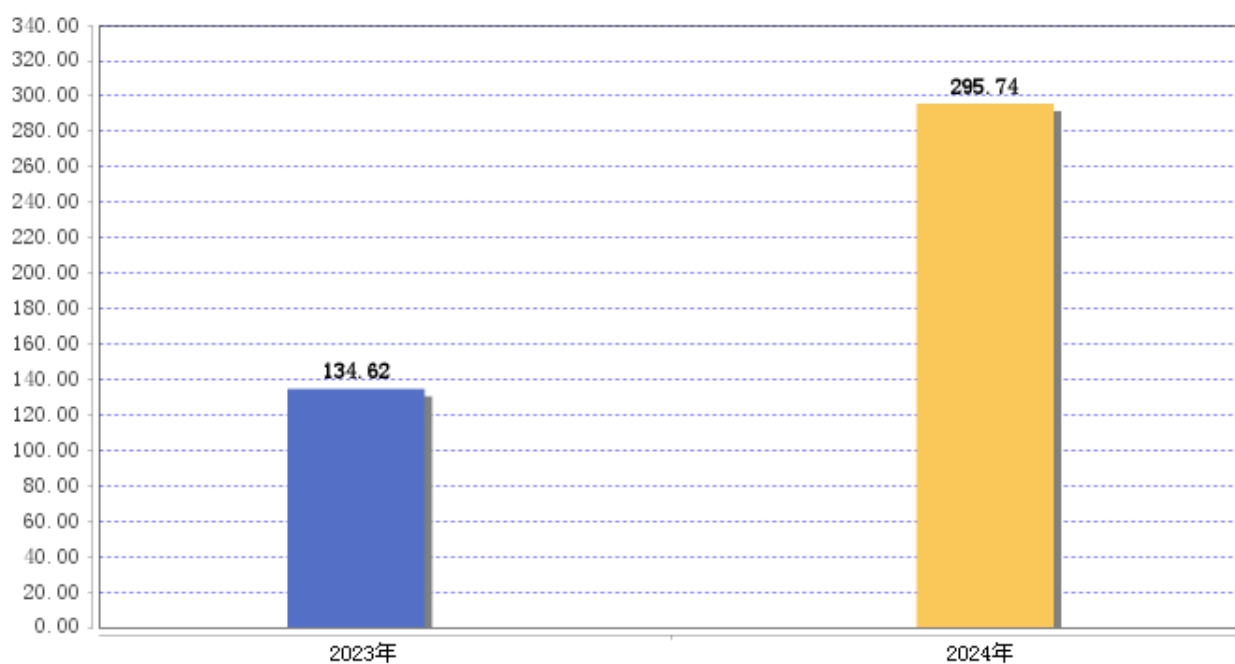


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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295.74万元，其中：财政拨款收入295.74万元，占100%。



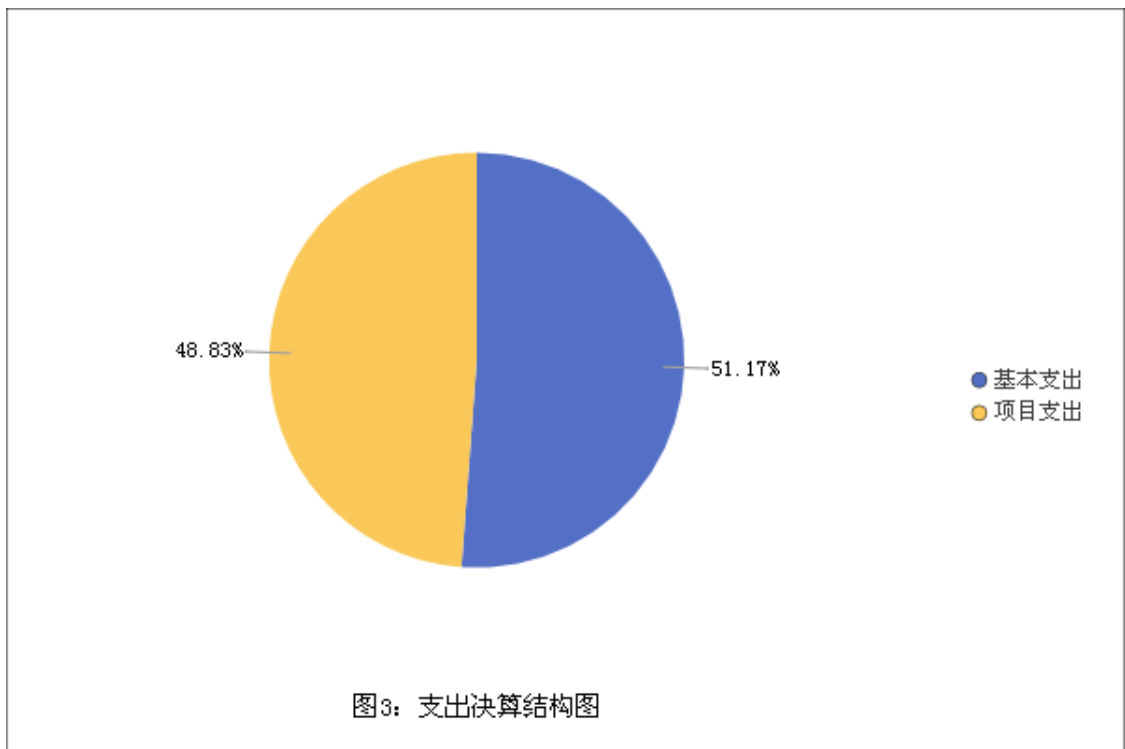
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入295.74万元。与2023年度相比，增加161.12万元，增长119.69%。主要是本年项目列支在图书馆，项目收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

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295.74万元，其中：基本支出151.32万元，占51.17%；项目支出144.41万元，占48.83%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出151.32万元。与2023年度相比，增加16.7万元，增长12.41%。主要是本年单位人员收入有所变动增加。

2、项目支出144.41万元。与2023年度相比，增加144.41万元，增长100%。主要是本年项目列支在图书馆。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，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295.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加161.12万元，增长119.69%。主要是本年项目列支在图书馆，项目收支增加。

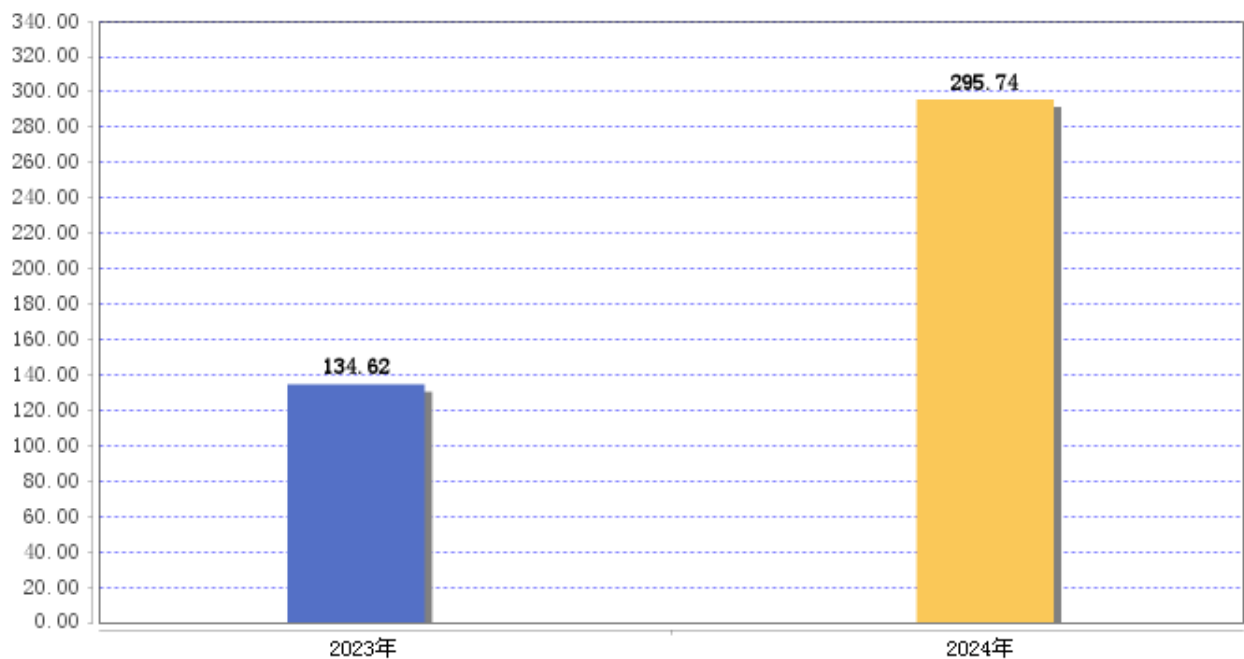


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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295.74万元，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增加161.12万元，增长119.69%。主要是本年项目列支在图书馆，项目收支增加。

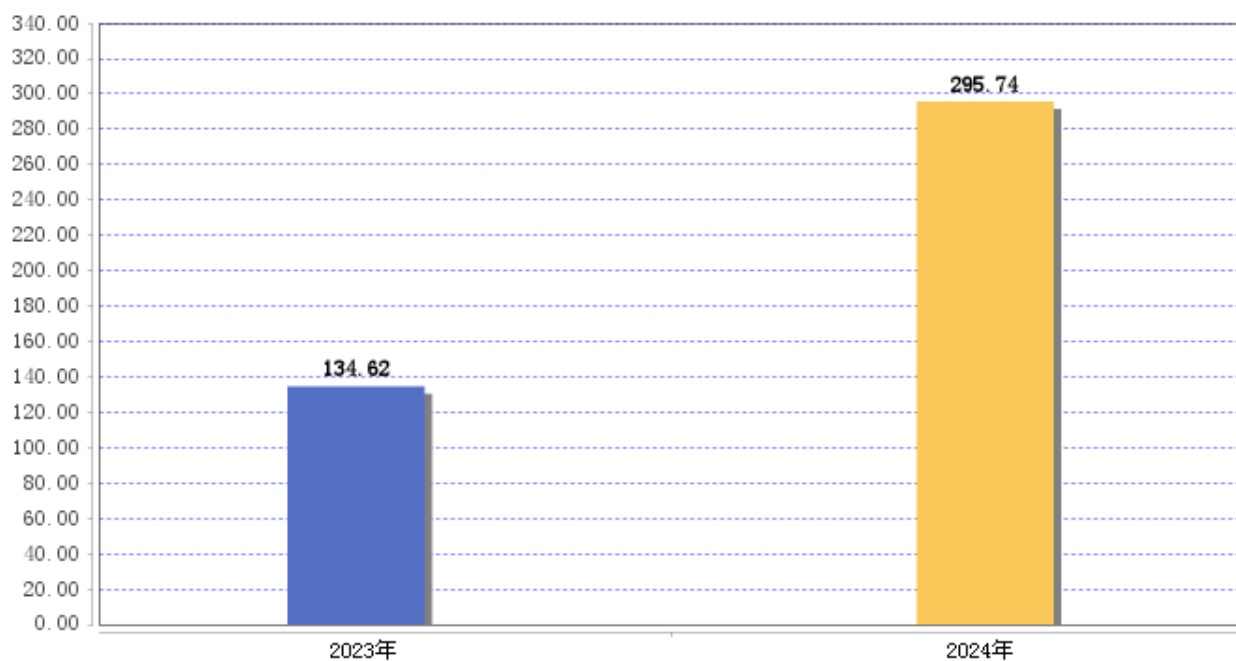
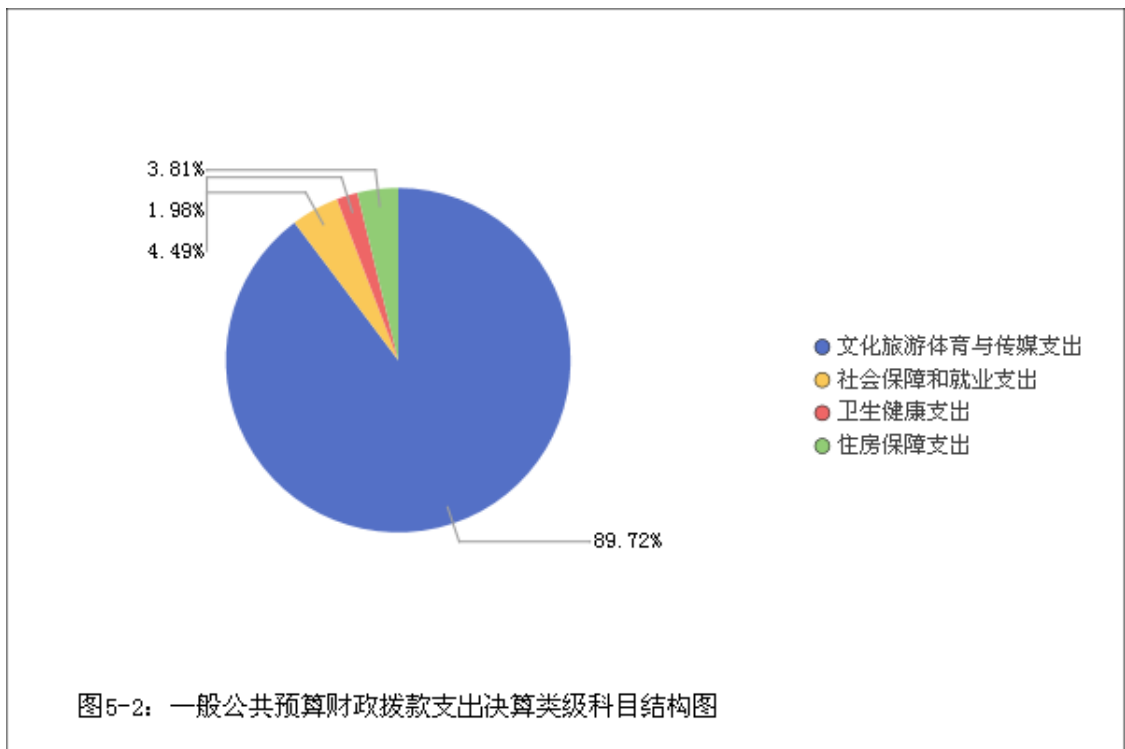


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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295.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出265.35万元，占89.72%；社会保障和就业支出（类）支出13.27万元，占4.49%；卫生健康支出（类）支出5.86万元，占1.98%；住房保障支出（类）支出11.26万元，占3.81%。



（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数为248.74万元，支出决算数为295.74万元，完成年初预算数的118.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位人员工资有所调整增加。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）。年初预算数为223.99万元，支出决算数为265.35万元，完成年初预算的118.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位人员工资有所调整增加，基本支出增加。

2、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）。年初预算数为10.17万元，支出决算数为13.27万元，完成年初预算的130.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位人员工资调整变动，养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.86万元，支出决算数为5.86万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为8.72万元，支出决算数为11.26万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位人员工资调整变动，住房公积金支出增加。

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151.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费147.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.25万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额45.36万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.88万元。授予中小企业合同金额45.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中涵盖项目3个，涉及预算资金124.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“图书馆免费开放”“图书采购及物流配送服务”“图书馆新馆建设”3个项目开展了绩效自评。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区图书馆2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

1. “图书馆免费开放”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展尼山书院常规课程150节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动25场；组织夏、冬令营国学公益夏令营126场；开展流动图书车下基层活动60场次；全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛1场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛1场；开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日3场；活动开展及时，覆盖面广，满足群众读书需求，有效推动传统文化普及推广，读者满意度达到95%。

2. “图书采购及物流配送”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为37.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度完成纸质图书采购5000册，完成200种报刊杂志订阅服务，总分馆图书物流配送总量26万册次，满足图书馆与二级分馆（城市书房）、三级分馆（基层点）图书流动更新需求，图书完好，验收及时，有效提升百姓精神文化生活，图书馆机制体制健全，读者满意度达到

95%。

3. “图书馆新馆建设”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全面构建公共文化服务的网络体系，成功推行总分馆制，满足读者阅读和科研课题研究的信息需求，提升总馆服务规模和质量，发展智能化与信息化管理，开展图书馆新馆建设，为读者提供智慧服务，阅览坐席580个，年流通人次约73万人次，有效提升全区传统文化普及推广率，满足群众读书活动要求，读者满意度达到95%。

（三）重点绩效评价结果。“图书采购及物流配送服务”项目，绩效评价得分为90分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于威海市环翠区图书馆的基本支出和项目支出。

十七、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），主要用于威海市环翠区图书馆事业单位基本养老保险和职业年金缴纳等的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市环翠区图书馆事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于威海市环翠区图书馆单位住房公积金的支出。

第五部分

附件

图书采购及物流配送服务绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》（威办发〔2018〕16号）中“第8页第四条 为构建公共文化服务的网络体系，推行总分馆制，满足读者阅读和科研课题研究的信息需求，需补充入藏新的图书文献，投入25万元，实现馆藏图书更新不低于5000册，报刊杂志订阅不低于200种；基本满足我区广大读者阅读需求，图书馆年人流量不低于50万人次；投入30万元图书物流配送流通总量不低于25.5万册次”。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：图书采购增加图书馆馆藏，充分发挥公共图书馆在传承文明、教育群众、引领风尚中的重要作用，继承弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，提高公共图书馆的文化服务能力。宣传普及科学知识，传承优秀传统文化。

2.项目绩效目标如下：

（1）实现馆藏图书更新不低于5000册，报刊杂志订阅不低于200种，基本满足我区广大读者阅读需求

（2）图书馆年人流量不低于50万人次。

（3）图书物流配送流通总量不低于25.5万册次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为合理利用项目专项资金，规范使用资金，对采购图书的质量及标准的把关，资金方面按照市场价格对项目资金统一进行管理，从跟根本上杜绝资金使用风险。提升图书馆图书馆藏和阅读推广活动的服务质量，提升读者满意度，实施项目绩效评价。对环翠区图书馆图书采购及物流配送开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

绩效评价过程保持客观原则，针对图书采购加工情况、物流配送开展情况和实际效果，对照评价指标，开展评估工作，结合读者满意度调查问卷，作为服务结果反馈进行评估。

评价指标	指标值
馆藏图书更新	不低于 5000 册
报刊杂志订阅	不低于 200 种
图书馆年人流量	不低于 50 万人次
图书物流配送流通总量	不低于 25.5 万册次

（三）绩效评价工作过程

2024 年初，局党组会研究决定图书馆图书采购事项，实现馆藏图书更新不低于 5000 册；基本满足我区广大读者阅读需求，图书馆年人流量不低于 50 万人次；图书物流配送流通总量不低于 25.5 万册次。由环翠区图书馆馆具体实施，并根据全年图书采购、图书物流配送的形式及场次做出绩效评价标准。

2024 年底，环翠区图书馆成立图书采购项目绩效评价小

组，对照绩效评价指标，对图书馆图书采购情况进行考核评价，对图书物流配送开展资料进行考核评价和存档。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
成本指标	经济成本	图书采购与物流配送成本	≤55 万元	55 万元
产出指标	数量指标	新增馆藏纸质图书册数	≥5000 册	5000 册
		图书物流配送总量	≥25.5 万册次	26 万册次
		报刊杂志订阅种类数	≥200 种	200 种
	质量指标	采购图书完好率	≥95%	100%
	时效指标	图书采购验收完成及时率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	图书馆年总流通人次	≥50 万人次	73.1 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆服务满意度	≥90%	95%

评价结论：绩效目标完成，采购图书、图书物流配送目标均完成，构建公共文化服务的网络体系，推行总分馆制，满足了读者阅读和科研课题研究的信息需求，补充入藏新的图书文献均加工完毕。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2024 年初，局党组会研究决定图书馆图书采购事项，实现馆藏图书更新不低于 5000 册；基本满足我区广大读者阅读需求，图书馆年人流量不低于 50 万人次；图书物流配送流通总量不低于 25.5 万册次。由环翠区图书馆具体实施。

（二）项目过程情况

2024 年环翠区图书馆图书采购经费 25 万元。采购图书 5000 册，年底前已加工编目完成，目前环翠区馆藏纸质图书已达到 38.9 万册。2024 年环翠区图书馆图书物流配送经费 30 万元，加强对 12 所城市书房，4 个乡村书房，83 个基层服务点的图书更新，年物流配送总量达到 25.5 万册以上。

（三）项目产出情况

采购图书 5000 册，年底前已加工编目完成。目前环翠区馆藏纸质图书已达到 38.9 万册。2024 年环翠区图书馆图书物流配送加强对 12 所城市书房，4 个乡村书房，83 个基层服务点的图书更新，年物流配送总量达到 25.5 万册以上。

（四）项目效益情况

在社会效益方面，促进了全区传统文化普及，加强阅读推广。参与社会教育，传递科学知识，推广全民阅读。开展

的活动具有较强可读性，有效促进全市精神文明建设，推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展。辐射带动了群众性文化活动的普及开展，营造了全民阅读氛围，不断提升公民科学文化素质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

环翠区图书馆工作开展立足于服务广大读者群众，不断加强管理机制建设，加强队伍建设，完善了集体学习制度，按时开展党建会议和活动，加强思想建设，保证廉政务实，积极开展业务培训，学习图书管理系统的使用规范，力求为广大读者提供更好的阅读服务。通过绩效评价，坚持用制度管人、用制度管事，推动图书馆人员管理、经费管理走上制度化轨道，做好图书采购和总分馆图书物流配送工作。

六、其他需要说明的问题

无