

2024年度
青岛市图书馆决算

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

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

青岛市图书馆主要职责是：负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公共服务。开展阅读推广及社会教育相关活动，为全民终身教育提供条件和支持。开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务。为公众提供政府信息公开及其他公共信息服务。开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力。收集地方文献，传承地域文化。与其他图书馆及文化教育机构合作，建设全市公共图书馆网络服务平台和数字资源，促进资源共享和地方文化发展。开展馆藏古籍的保护、研究、开发和利用，为全市古籍保护工作提供服务保障。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室：分别是办公室、研究部、采编部、文献流通部、阅读推广与社会教育部、历史文献部、少儿部、信息技术部和运行保障部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市图书馆

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	4,275.72	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	3,727.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	329.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	219.12
	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	4,275.72	本年支出合计	58	4,275.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,275.72	总计	62	4,275.72

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

单位：青岛市图书馆

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,275.72	4,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,727.56	3,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,727.56	3,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,647.91	3,647.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.04	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.04	329.04	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	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.12	219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.12	219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.12	219.12	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：青岛市图书馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,275.72	3,130.04	1,145.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,727.56	2,581.87	1,145.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,727.56	2,581.87	1,145.69	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,647.91	2,581.87	1,066.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.65	0.00	79.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.04	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.04	329.04	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	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.12	219.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.12	219.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.12	219.12	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：青岛市图书馆

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	4,275.72	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	3,727.56	3,727.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.04	329.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	219.12	219.12	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

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
	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	4,275.72	本年支出合计	59	4,275.72	4,275.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4,275.72	总计	64	4,275.72	4,275.72	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市图书馆

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,275.72	3,130.04	1,145.69
20701	文化和旅游	3,727.56	2,581.87	1,145.69
2070104	图书馆	3,647.91	2,581.87	1,066.04
2070199	其他文化和旅游支出	79.65	0.00	79.65
208	社会保障和就业支出	329.04	329.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.04	329.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.36	219.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.68	109.68	0.00
221	住房保障支出	219.12	219.12	0.00
22102	住房改革支出	219.12	219.12	0.00
2210201	住房公积金	219.12	219.12	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：青岛市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	2,573.67	302	商品和服务支出	301.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658.63	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.73	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	488.50	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	219.36	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	109.68	30207	邮电费	3.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.36	30208	取暖费	67.20	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	113.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.08	30211	差旅费	7.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	219.12	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	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.35	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	215.65	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	29.15	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	18.81	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	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	0.70	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	12.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.14	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,828.82	公用经费合计					301.21

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：青岛市图书馆

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：1. 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。
2. 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

公开08表

单位：青岛市图书馆

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

单位：青岛市图书馆

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

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

2024年度收、支总计4,275.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少330.22万元，下降7.17%，主要原因是：本年度部分工作人员退休减少。

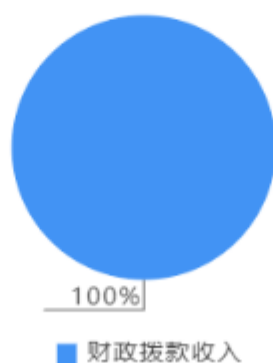
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,275.72万元，其中：财政拨款收入4,275.72万元，占100%。

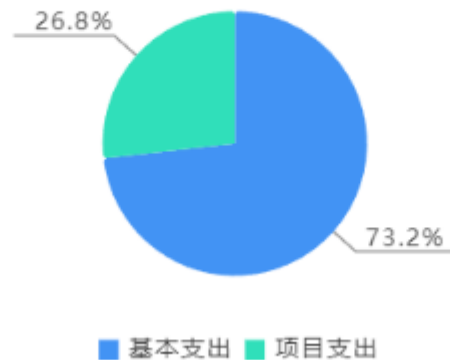
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,275.72万元，其中：基本支出3,130.04万元，占73.2%；项目支出1,145.69万元，占26.8%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计4,275.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少330.22万元，下降7.17%，主要原因是：本年度部分工作人员退休减少。

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

（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4,275.72万元，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330.22万元，下降7.17%，主要原因是：本年度部分工作人员退休减少。

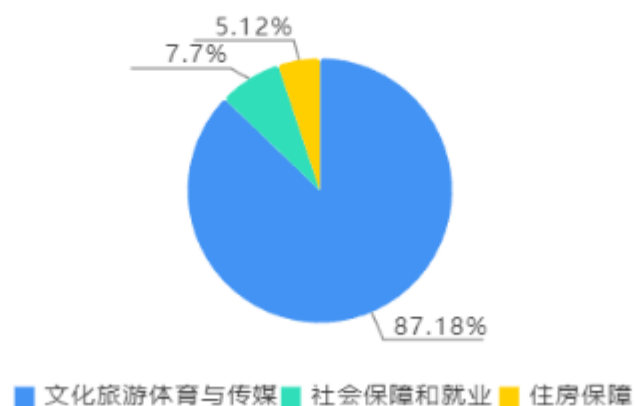
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,275.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,727.56万元，占87.18%；社会保障和就业（类）支出329.04万元，占7.7%；住房保障（类）支出219.12万元，占5.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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4,138.25万元，支出决算为4,275.72万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费、上级转移支付图书馆馆舍修缮与设施更新项目。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3579.78万元，支出决算为3,647.91万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

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0万元，支出决算为79.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付图书馆馆舍修缮与设施更新项目。

3. 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218.77万元，支出决算为219.36万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

4. 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109.38万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

5. 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230.32万元，支出决算为219.12万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,130.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,828.82万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费301.21万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算的100.00%。

(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。

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0.7万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算的100.00%。

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支出0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额915.85万元，其中：政府采购货物支出494.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420.99万元。授予中小企业合同金额782.46万元，占政府采购支出总额的85.44%，其中：授予小微企业合同金额387.26万元，占政府采购支出总额的42.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.75%。

（三）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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1147.64万元，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

青岛市图书馆2024年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“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，各项目的预期绩效目标均已完成，但受部分项目周期的影响，资金支付进度有待进一步加快。有些绩效目标在制定时由于因素考虑不够全面，导致个别目标值制定的有些偏低，今后将综合考虑各方面因素，制定更加科学合理的目标值。

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“服务运维保障经费”“购书及古籍保护资金”“免费开放补助资金”“政务信息化项目运维资金”“中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金”“公共图书

馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”“图书馆馆舍修缮与设施更新项目”等7个项目的绩效自评表。

1. 服务运维保障经费项目绩效自评综述：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78万元，执行数为78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是举办公益文化活动平均保障支出年初指标值不高于4500元/场，完成值3586元/场；二是电费月平均支出年初指标值不高于8万元/月，完成值69994元/月；三是举办各类公益文化活动年初指标值不低于550场次，完成值690场次；四是年图书借还册次年初指标值不低于65万册次，完成值82.3万册次；五是设施设备维修（护）合格率年初指标值100%，完成值100%；六是图书馆开馆准点率年初指标值100%，完成值100%；七是向公众提供阅读资源服务时间年初指标值365天，完成值365天；八是年服务读者人次年初指标值不低于120万人次，完成值154万人次；九是读者满意度年初指标值不低于90%，完成值97%。发现的主要问题及原因：各项指标完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：各项指标完成情况良好，未发现问题。

2. 购书及古籍保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为800万元，执行数为799.49万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是购买中文普通图书平均实洋年初指标值不高于55元/本，完成值50.26元/本；二是购买中文期刊平均成本年初指标值不高于240元/份，完成值208元/份；三是新增纸质文献年初指标值不低于70000册，完成值76204册；四是年图书借还册次年初指标值不低于65万册次，完成值82.3万册次；五是文献资源正版率年初

指标值100%，完成值100%；六是古籍保护达标率年初指标值100%，完成值100%；七是向公众提供阅读资源服务时间年初指标值365天，完成值365天；八是年服务读者人次年初指标值不低于120万人次，完成值154万人次；九是读者满意度年初指标值不低于90%，完成值97%。发现的主要问题及原因：各项指标完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：各项指标完成情况良好，未发现问题。

3. 免费开放补助资金项目绩效自评综述：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145万元，执行数为145万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是举办公益文化活动平均保障支出年初指标值不高于4500元/场，完成值3586元/场；二是电费月平均支出年初指标值不高于8万元/月，完成值69994元/月；三是举办各类公益文化活动年初指标值不低于550场次，完成值690场次；四是年图书借还册次年初指标值不低于65万册次，完成值82.3万册次；五是设施设备维修（护）合格率年初指标值100%，完成值100%；六是图书馆开馆准点率年初指标值100%，完成值100%；七是向公众提供阅读资源服务时间年初指标值365天，完成值365天；八是年服务读者人次年初指标值不低于120万人次，完成值154万人次；九是读者满意度年初指标值不低于90%，完成值97%。发现的主要问题及原因：各项指标完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：各项指标完成情况良好，未发现问题。

4. 政务信息化项目运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为28.64万元，执行数为28.55万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成

情况：一是每台设备维保平均支出年初指标值不高于1.2万元/台，完成值1.15万元/台；二是图书馆计算机系统核心软件系统均维护成本年初指标值低于3.8万元/套，完成值2.96万元/套；三是完成维保的设备数量年初指标值不低于25台，完成值25台；四是图书馆信息服务系统维护数量年初指标值不低于4个，完成值5个；五是图书馆软件系统维护验收合格率年初指标值100%，完成值100%；六是图书馆硬件系统维护验收合格率年初指标值100%，完成值100%；七是向公众提供阅读资源服务时间年初指标值365天，完成值365天；八是年服务读者人次年初指标值不低于120万人次，完成值154万人次；九是读者满意度年初指标值不低于90%，完成值97%。发现的主要问题及原因：各项指标完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：各项指标完成情况良好，未发现问题。

5. 中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：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13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是举办公益文化活动平均保障支出年初指标值不高于4500元/场，完成值3586元/场；二是电费月平均支出年初指标值不高于8万元/月，完成值69994元/月；三是举办各类公益文化活动年初指标值不低于550场次，完成值690场次；四是年图书借还册次年初指标值不低于65万册次，完成值82.3万册次；五是设施设备维修（护）合格率年初指标值100%，完成值100%；六是图书馆开馆准点率年初指标值100%，完成值100%；七是向公众提供阅读资源服务时间年初指标值365天，完成值365天；八是年服务读者人次年初指标值不低于120万人

次，完成值154万人次；九是读者满意度年初指标值不低于90%，完成值97%。发现的主要问题及原因：各项指标完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：各项指标完成情况良好，未发现问题。

6. 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是举办公益文化活动平均保障支出年初指标值不高于4500元/场，完成值3586元/场；二是电费月平均支出年初指标值不高于8万元/月，完成值69994元/月；三是举办各类公益文化活动年初指标值不低于550场次，完成值690场次；四是年图书借还册次年初指标值不低于65万册次，完成值82.3万册次；五是设施设备维修（护）合格率年初指标值100%，完成值100%；六是图书馆开馆准点率年初指标值100%，完成值100%；七是向公众提供阅读资源服务时间年初指标值365天，完成值365天；八是年服务读者人次年初指标值不低于120万人次，完成值154万人次；九是读者满意度年初指标值不低于90%，完成值97%。发现的主要问题及原因：各项指标完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：各项指标完成情况良好，未发现问题。

7. 图书馆馆舍修缮与设施更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83。全年预算数为81万元，执行数为79.65万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是LED屏每平方米单价年初指标值不高于1万元，完成值9830元；二是更新LED大屏年初指标值1台，完成值1台；三是国产

电脑替代年初指标值20台，完成值20台；四是厕所修缮年初指标值1处，完成值1处；五是标识标牌字体清晰、内容无误年初指标值100%，完成值100%；六是更新电脑合格率年初指标值100%，完成值100%；七是墙体粉刷合格率年初指标值100%，完成值100%；八是年服务读者人次年初指标值不低于120万人次，完成值154万人次；九是读者满意度年初指标值不低于90%，完成值97%。发现的主要问题及原因：各项指标完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：各项指标完成情况良好，未发现问题。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、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。

十九、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、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

附件 1

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市图书馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	服务运维保障经费项目	青岛市图书馆	100	优
2	购书及古籍保护资金项目	青岛市图书馆	99.99	优
3	免费开放补助资金项目	青岛市图书馆	100	优
4	政务信息化项目运维资金项目	青岛市图书馆	99.97	优
5	中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目	青岛市图书馆	100	优
6	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	青岛市图书馆	100	优
7	图书馆馆舍修缮与设施更新项目	青岛市图书馆	99.83	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		服务运维保障经费			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆			联系电话	85012801		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	78	78	78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	-	100.00%	-
		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			
		2024年度，举办各类公益文化活动，为读者提供更加安全舒适的阅读环境。			全年软硬件系统平稳运行，成功举办线上、线下场公益活动690场，服务读者达154万人次。			
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	经济成本指标	举办公益文化活动平均保障支出	≤4500元/场	3586元/场	5	5	
			电费月平均支出	≤8万元/月	69994元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办各类公益文化活动	≥550场次	690场次	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册次	82.3万册次	10	10	
		质量指标	设施设备维修（护）合格率	100%	100%	8	8	
			图书馆开馆准点率	100%	100%	7	7	
		时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
小计						90	90	
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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		购书及古籍保护资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆			联系电话	85012801		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	800	800	799.49	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	800	800	799.49	—	99.94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年度，图书馆新增纸质文献7万册，年度内年图书借还册次达到65万册，获得读者高度认可。			全年共入藏图书7.62万册，图书借还册次达到82.3万册次，服务读者154万人次。			
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（10分）	经济成本指标	购买中文普通图书平均实洋	≤55元/本	50.26元/本	5	5	
			购买中文期刊平均成本	≤240元/份	208元/份	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新增纸质文献	≥70000册	76204册	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册次	82.3万册次	10	10	
		质量指标	文献资源正版率	100%	100%	8	8	
			古籍保护达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.99					
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：								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆			联系电话	85012801		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	145	145	145	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	145	145	145	—	100.00%	—
		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			
		2024年度举办各类公益文化活动，增加图书馆年服务读者人数。			全年度共举办线上、线下场公益文化活动690场，服务读者154万人次。			
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（10分）	经济成本指标	举办公益文化活动平均保障支出	≤4500元/场	3586元/场	5	5	
			电费月平均支出	≤8万元/月	69994元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办各类公益文化活动	≥550场次	690场次	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册次	82.3万册次	10	10	
		质量指标	设施设备维修（护）合格率	100%	100%	8	8	
			图书馆开馆准点率	100%	100%	7	7	
		时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
小计						90	90	
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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		政务信息化项目运维资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆			联系电话	85012801		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	28.64	28.64	28.55	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款	28.64	28.64	28.55	—	99.69%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年度，完成25台设备维护保养，保障设备正常运转，为读者提供稳定、更加快捷的信息服务。			2024年全馆软硬件系统运行稳定，保证了图书馆各项业务与服务工作的正常进行。			
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（10分）	经济成本指标	每台设备维保平均支出	≤1.2万元/台	1.15万元/台	5	5	
			图书馆计算机系统核心软件系统均维护成本	<3.8万元/套	2.96万元/套	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成维保的设备数量	≥25台	25台	10	10	
			图书馆信息服务系统维护数量	≥4个	5个	10	10	
		质量指标	图书馆软件系统维护验收合格率	100%	100%	8	8	
			图书馆硬件系统维护验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.97					
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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆			联系电话	85012801		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100.00%	—
		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			
		2024年度举办各类公益文化活动，增加图书馆年服务读者人数。			全年度共举办线上、线下场公益文化活动690场，服务读者154万人次。			
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	经济成本指标	举办公益文化活动平均保障支出	≤4500元/场	3586元/场	5	5	
			电费月平均支出	≤8万元/月	69994元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办各类公益文化活动	≥550场次	690场次	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册次	82.3万册次	10	10	
		质量指标	设施设备维修（护）合格率	100%	100%	8	8	
			图书馆开馆准点率	100%	100%	7	7	
		时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
小计						90	90	
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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆			联系电话	85012801		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100.00%	—
		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			
		2024年度举办各类公益文化活动，增加图书馆年服务读者人数。			全年度共举办线上、线下场公益文化活动690场，服务读者154万人次。			
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（10分）	经济成本指标	举办公益文化活动平均保障支出	≤4500元/场	3586元/场	5	5	
			电费月平均支出	≤8万元/月	69994元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办各类公益文化活动	≥550场次	690场次	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册次	82.3万册次	10	10	
		质量指标	设施设备维修（护）合格率	100%	100%	8	8	
			图书馆开馆准点率	100%	100%	7	7	
		时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
小计					90	90		
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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		图书馆馆舍修缮与设施更新项目			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆			联系电话	85012801		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	81	79.65	10	98.33%	9.83
		其中：当年财政拨款	0	81	79.65	-	98.33%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建馆百年这一特殊历史时刻，通过馆舍修缮、墙体粉刷、场馆美化、设备更新等项目，以崭新的面貌向读者展示图书馆发展成就，更好地宣传我们图书馆的发展理念、服务精神和文化价值，吸引更多的社会公众关注图书馆、了解图书馆、利用图书馆，不断提升图书馆的社会影响力。			完成内墙面粉刷整修4200㎡，吊顶修缮1600㎡，更新标识标牌143项，国产替代电脑20台，更新二楼大厅室内全彩显示屏，更新部分卫生间上下水管道、全瓷墙地砖、小便斗、蹲便等。通过对馆舍老旧设施修缮与设施的更新，向公众重塑图书馆形象，激发他们对图书馆的兴趣，推动图书馆社会价值再提升。			
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（10分）	经济成本指标	LED屏每平方米单价	≤1万元	9830元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	更新LED大屏	1台	1台	7	7	
			国产电脑替代	20台	20台	7	7	
			厕所修缮	1处	1处	6	6	
		质量指标	标识标牌字体清晰、内容无误	100%	100%	8	8	
			更新电脑合格率	100%	100%	6	6	
	墙体粉刷合格率		100%	100%	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.83					
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：								