

2024年度济宁市图书馆决算

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

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

一、主要职责

- （一）负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；
- （二）开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；
- （三）开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务；
- （四）利用馆藏资料和相关设施，为公众提供政府信息公开及其他公共信息服务；
- （五）开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息能力；
- （六）收集地方文献，传承地域文化；
- （七）与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展；
- （八）在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- （九）承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能部室，分别是：办公室、读者服务部、社会服务部、阅读推广部、期刊阅览部、少儿部、技术部、特藏部。

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：济宁市图书馆

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	1, 223. 34	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	1, 096. 53
八、其他收入	8	24. 12	八、社会保障和就业支出	39	76. 55
	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	73. 05
	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	3. 50
	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	1, 247. 46	本年支出合计	58	1, 249. 63
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	3. 50	年末结转和结余	60	1. 33
	30			61	
总计	31	1, 250. 96	总计	62	1, 250. 96

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：济宁市图书馆

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	1, 247. 46	1, 223. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 12
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 097. 86	1, 073. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 12
20701	文化和旅游	1, 097. 86	1, 073. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 12
2070104	图书馆	1, 088. 35	1, 064. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 12
2070199	其他文化和旅游支出	9. 51	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 55	76. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 55	76. 55	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	76. 55	76. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 05	73. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 05	73. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 05	73. 05	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：济宁市图书馆

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	1, 249. 63	971. 55	278. 08	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 096. 53	821. 95	274. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 096. 53	821. 95	274. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 087. 02	821. 95	265. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	9. 51	0. 00	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 55	76. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 55	76. 55	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	76. 55	76. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 05	73. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 05	73. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 05	73. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	3. 50	0. 00	3. 50	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：济宁市图书馆

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	1, 223. 34	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	1, 073. 74	1, 073. 74	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76. 55	76. 55	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	73. 05	73. 05	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	1, 223. 34	本年支出合计	59	1, 223. 34	1, 223. 34	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	1, 223. 34	总计	64	1, 223. 34	1, 223. 34	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

单位：济宁市图书馆

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	1,223.34	971.55	251.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073.74	821.95	251.79
20701	文化和旅游	1,073.74	821.95	251.79
2070104	图书馆	1,064.23	821.95	242.28
2070199	其他文化和旅游支出	9.51	0.00	9.51
208	社会保障和就业支出	76.55	76.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.55	76.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55	0.00
221	住房保障支出	73.05	73.05	0.00
22102	住房改革支出	73.05	73.05	0.00
2210201	住房公积金	73.05	73.05	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：济宁市图书馆

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	841.88	302	商品和服务支出	51.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.97	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.04	30203	咨询费	0.80	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	113.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	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	31.96	30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.05	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	6.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.17	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.21	30216	培训费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	64.12	30217	公务接待费	0.12	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	0.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.84	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	3.32	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	0.08	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.31	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		920.06	公用经费合计					51.49

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：济宁市图书馆

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：济宁市图书馆

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：济宁市图书馆

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
3.44	0.00	3.32	0.00	3.32	0.12	3.44	0.00	3.32	0.00	3.32	0.12

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1,250.96万元。与2023年相比，收、支总计各减少151.61万元，下降10.81%。主要是1、基本支出比上年减少67.82万元，项目经费比上年减少83.79万元。

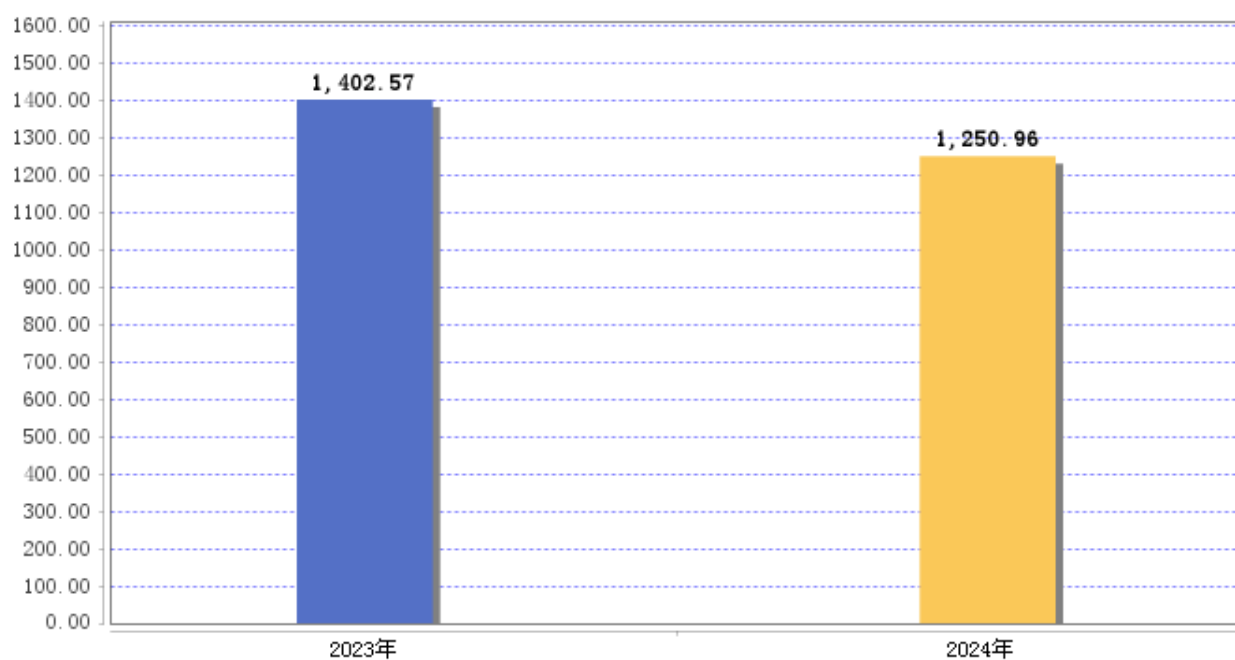
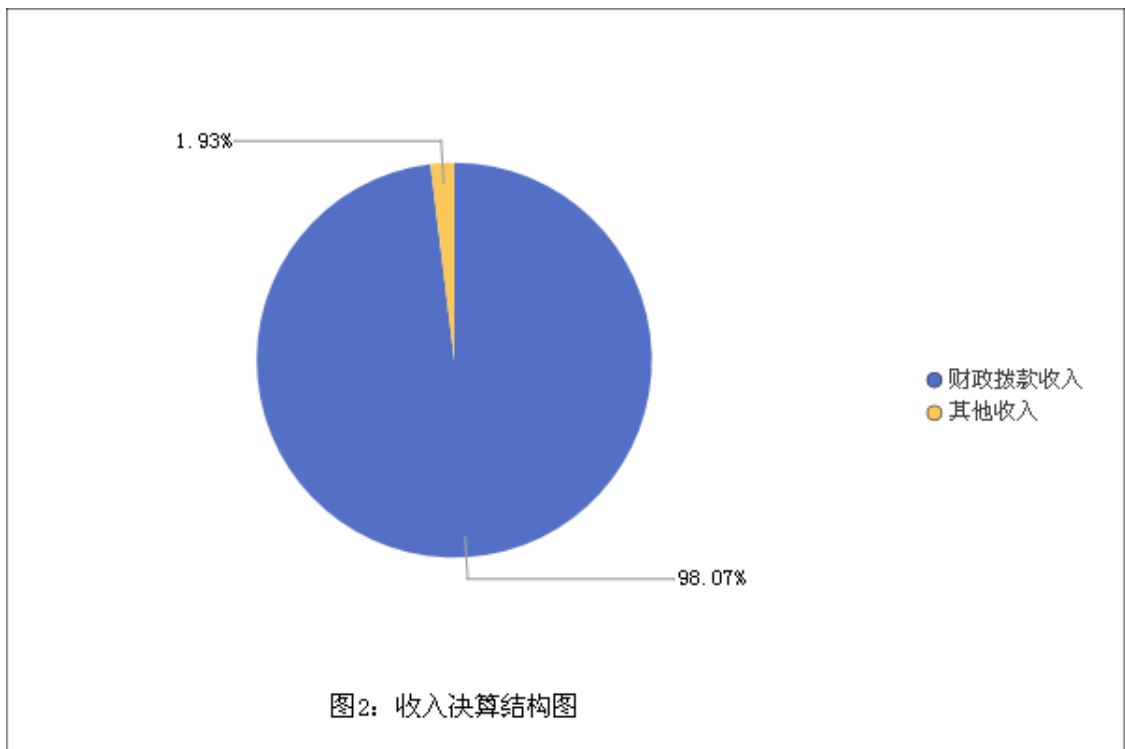


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,247.46万元，其中：财政拨款收入1,223.34万元，占98.07%；其他收入24.12万元，占1.93%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,223.34万元。与2023年度相比，减少170.73万元，下降12.25%。主要是/1、基本经费比上年减少67.82万元，项目经费比上年减少102.91万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

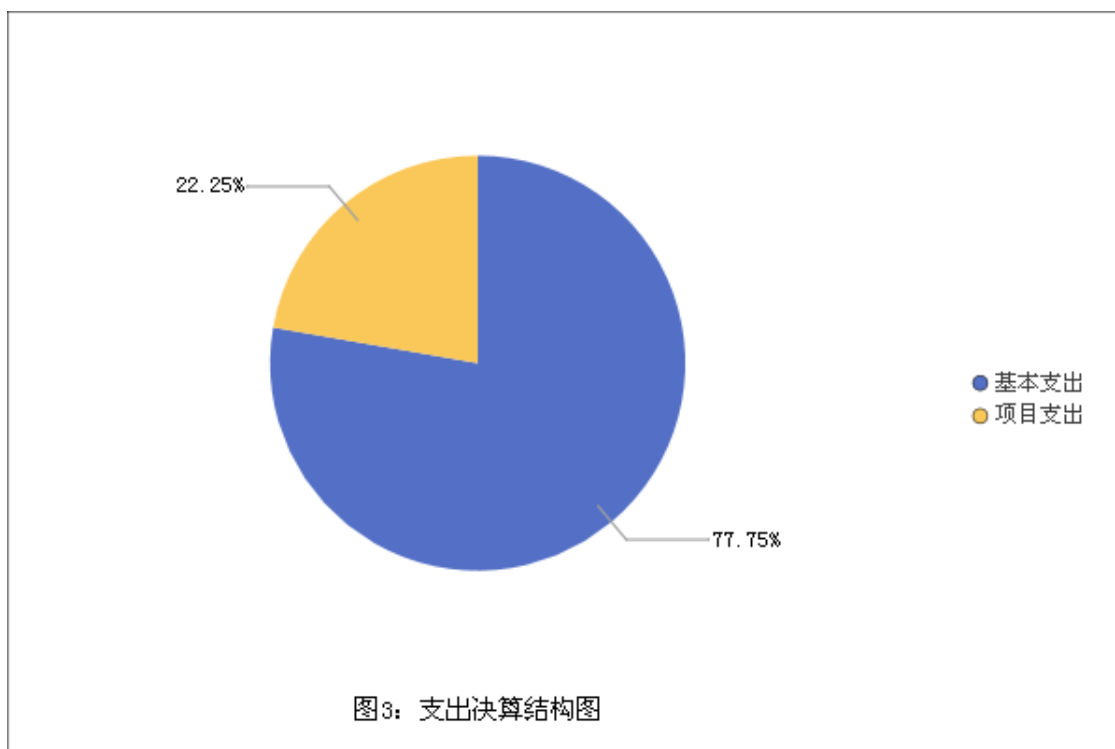
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入24.12万元。与2023年度相比，增加15.62万元，增长183.76%。主要是…增加文旅局下拨的20万元古籍数字加工项目经费。…

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1,249.63万元，其中：基本支出971.55万元，占77.75%；项目支出278.08万元，占22.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出971.55万元。与2023年度相比，减少67.82万元，下降6.53%。主要是人员经费比上年减少，2023年退休2人，死亡1人。

2、项目支出278.08万元。与2023年度相比，减少81.61万元，下降22.69%。主要是减少了智慧阅读空间项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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1,223.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少170.73万元，下降12.25%。主要是1、基本经费比上年减少67.82万元，项目经费比上年减少102.91万元。

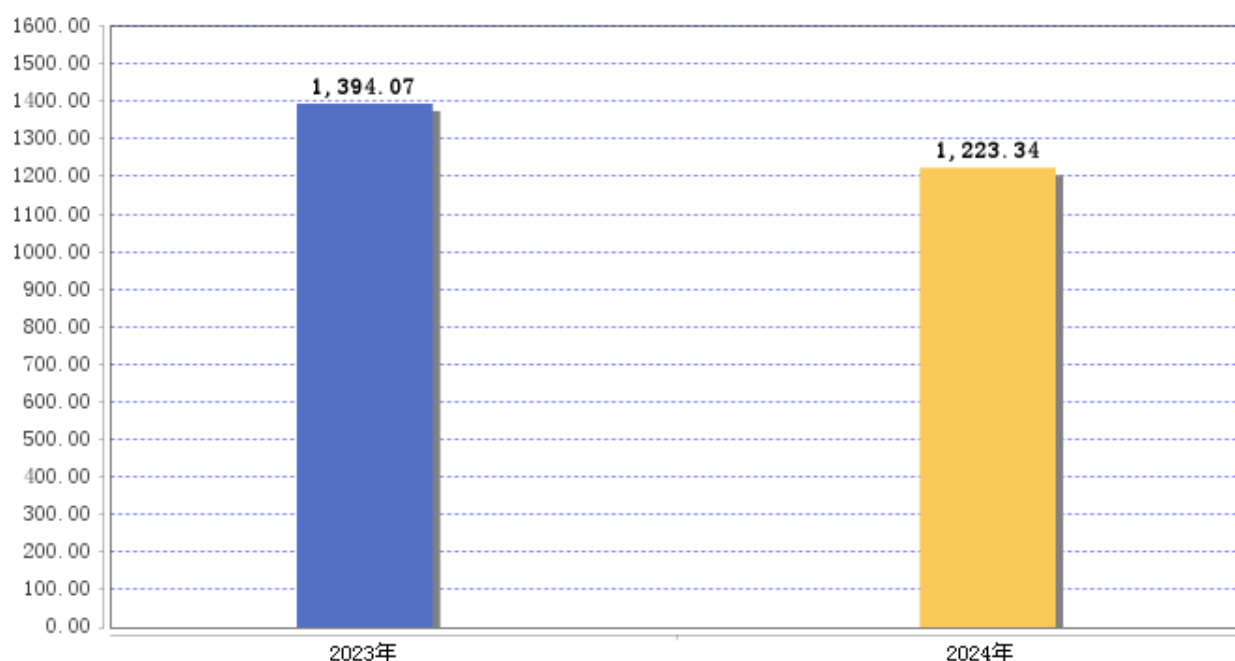


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,223.34万元，占本年支出合计的97.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.73万元，下降12.25%。主要是1、基本经费比上年减少67.82万元，项目经费比上年减少102.91万元…

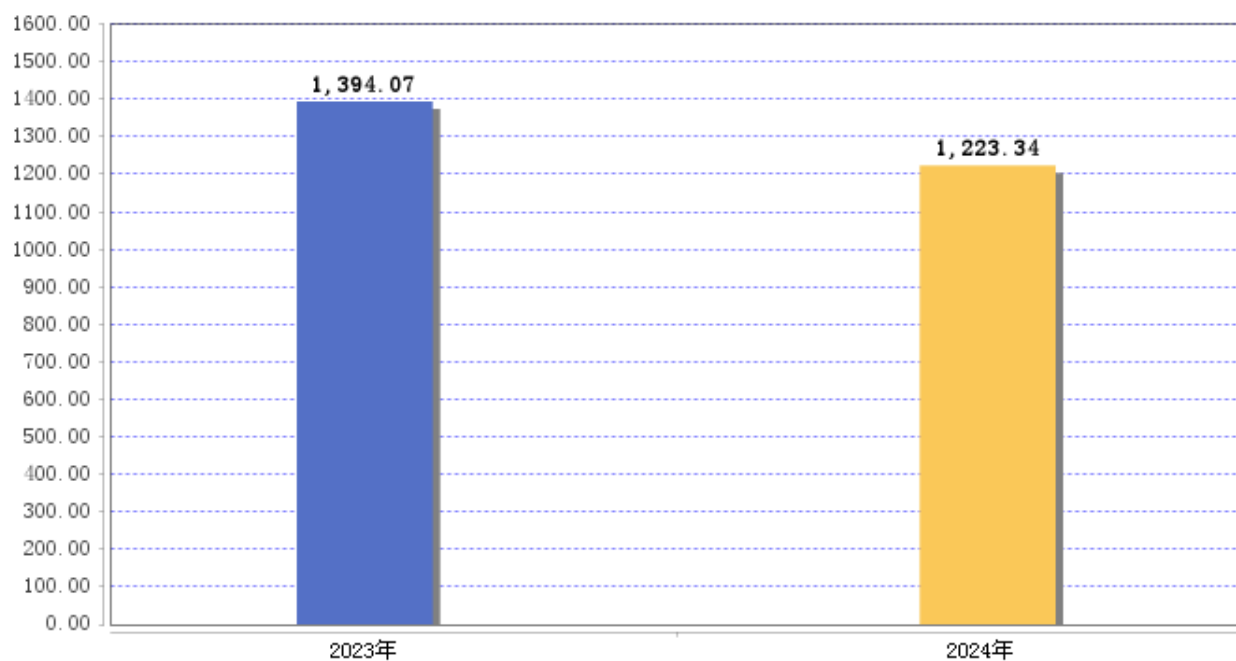
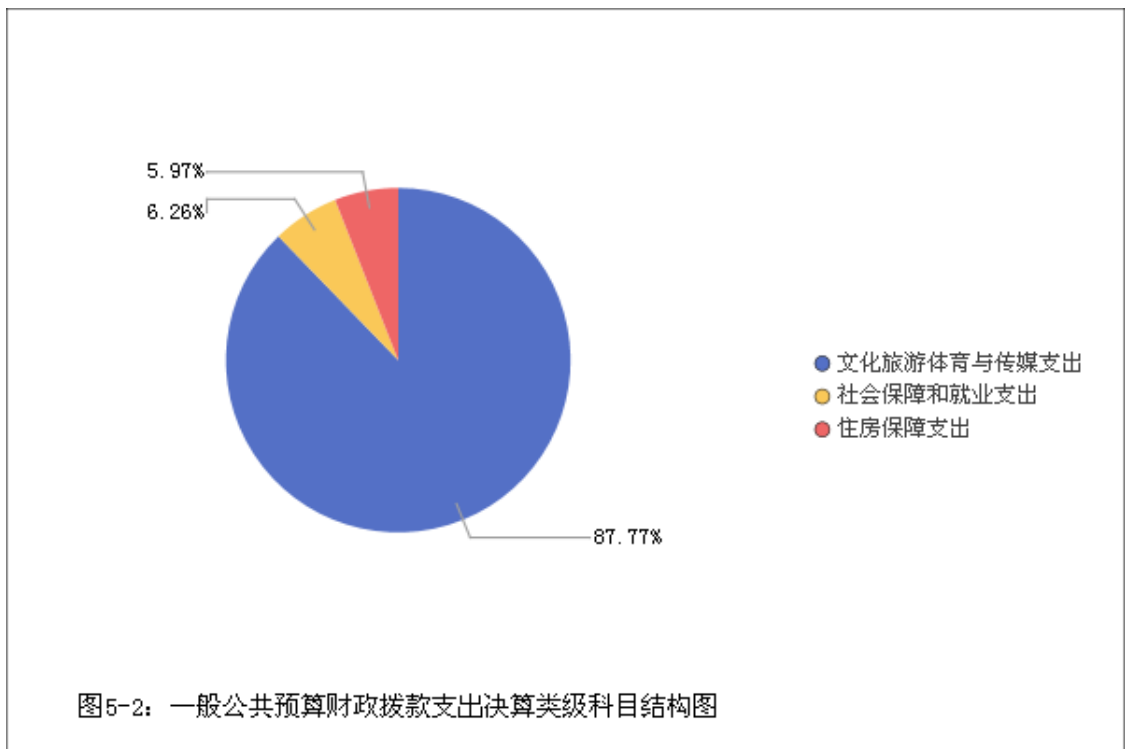


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,223.34万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,073.74万元，占87.77%；社会保障和就业支出（类）支出76.55万元，占6.26%；住房保障支出（类）支出73.05万元，占5.97%。



（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1,257.79万元，支出决算数为1,223.34万元，完成年初预算数的97.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是1、基本经费比上年减少45.24万元，2、项目经费比上年增加10.29万元。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1,108.19万元，支出决算数为1,064.23万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本经费比上年减少45.24万元，2、项目经费比上年增加1.28万元。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

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）。年初预算数为76.55万元，支出决算数为

76.55万元，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73.05万元，支出决算数为73.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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971.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费920.06万元，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、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费51.49万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出全年预算数为3.44万元，支出决算

数为3.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为3.32万元，支出决算数为3.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市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支出3.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市图书馆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数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.12万元，主要用于各地市到图书馆参观学习，共计接待3批次、20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62.12万元，其中：政府采购货物支出62.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金

额62.12万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是1、图书流动车（皮卡）用于各分馆、流通点之间图书通借通还、图书周转流动；2、图书流通车（大客）用于固定场所、特殊群体图书流通借阅服务。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一

二、单位按照以下模板填写：

（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，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金110万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及图书购置项目1个项目的绩效自评表。

1图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为93分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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），主要用于除上述项目以外其他用于文化旅游方面支出。

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），主要用于社会保障和就业支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房保障住房公积金支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他支出类支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		图书购置项目						
主管部门		济宁市文化和旅游局			实施单位	济宁市图书馆		
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	110			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《公共图书馆法》《公共文化服务保障法》《公共图书馆服务规范（GB/T28220-2011）》《山东省公共图书馆管理办法》《公共图书馆服务规范》《公共图书馆等级必备条件和评估绩效标准》《济宁市图书馆馆藏发展政策》等政策要求，为更好履行图书馆的职能，丰富图书馆馆藏，切实做到文化为民、文化惠民，本项目预计投入资金110万元；充分发挥图书馆宣传和传播先进文化的重要作			2024年开展了图书购置项目，通过项目实施，增加纸质图书13975册，报刊杂志新增藏量812种，采购网络图书馆1套，为读者提升服务效能，不断满足人民群众多元化的精神文化需求，全面推动各项工作的贯彻和落实，为促进济宁现代化公共文化服务体系建设、传承优秀文化贡献了力量。				
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	项目总成本	≤110万元	110万元	5	5	
			新增纸质图书购置费	≤58.5万元	58.5万元	1	1	
			"您选书，我买单"网上图书荐购活动	≤2万元	2万元	1	1	
			网络图书馆电子图书服务费	≤29.5万元	29.5万元	1	1	
			新增报刊杂志购置费	≤20万元	20万元	1	1	
			图书、杂志购置标准成本	≤230元/册	138元/册	1	1	
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量（册件）标准	≥0.03（册件）	0.24（册件）	5	5	
			纸质图书新增藏量	≥5000册	13975册	5	5	
			网络图书馆电子图书服务期限	≥1年	1年	5	5	
			报刊杂志新增藏量	≥750种	812种	5	5	
		质量指标	网络图书馆内容合规率	＝100%	100%	5	5	
			新增报刊、图书验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目采购完成时间	2024年12月20日之前	2024年12月5日	10	10	
		效益指标	社会效益指标	丰富了群众文化生活	效果显著	效果显著	15	12
	可持续发展影响指标		文献资源的利用率	≥95%	95%	15	12	要提高实施利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	9	要提高服务标准。
总分		93.00						
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。