2024年度
济南市图书馆决算

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）承担图书、报纸、期刊等文献资料的收集、整理、保护、利用，古籍、地方文献等文化遗产的挖掘、入藏、保护、研究、开发等工作；

（二）承担文献资料借阅服务、特殊群体和未成年人阅读服务，组织开展阅读咨询、阅读推广和社会教育活动；

（三）承担数字图书馆建设，开展数字化阅读服务；

（四）承担馆际间协作、社会化合作等工作；

（五）服务全市公共图书馆服务体系建设和“书香泉城”建设；

（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能部门，分别是：综合部、组织人事部 、运营保障与安全部、古籍文献部、网络信息部、文化活动部、阅读普及部、采编部、借阅部、报刊部、少儿部。

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：济南市图书馆　　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	7,751.07	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	6,688.56
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	842.58
	9		九、卫生健康支出	40	236.59
	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	0.00
	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	7,752.47	**本年支出合计**	58	7,767.72
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	186.27	年末结转和结余	60	171.01
	30			61	
总计	31	7,938.74	**总计**	62	7,938.74

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

单位：济南市图书馆　　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	7,752.47	7,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6,673.30	6,671.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20701	文化和旅游	6,305.89	6,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2070104	图书馆	5,805.94	5,805.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	474.35	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.58	842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.58	842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.02	410.02	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	288.37	288.37	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	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.59	236.59	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：济南市图书馆　　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	7,767.72	4,154.42	3,613.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,688.56	3,075.25	3,613.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,321.15	3,075.25	3,245.89	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,805.94	3,075.25	2,730.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	489.60	0.00	489.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.58	842.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.58	842.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.02	410.02	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	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.59	236.59	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：济南市图书馆　　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	7,751.07	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	6,671.90	6,671.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	842.58	842.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.59	236.59	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	0.00	0.00	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	7,751.07	本年支出合计	59	7,751.07	7,751.07	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	7,751.07	总计	64	7,751.07	7,751.07	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：济南市图书馆　　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	7,751.07	4,154.42	3,596.65
207	文化旅游体育与传媒支出	6,671.90	3,075.25	3,596.65
20701	文化和旅游	6,304.49	3,075.25	3,229.23
2070104	图书馆	5,805.94	3,075.25	2,730.69
2070109	群众文化	25.60	0.00	25.60
2070199	其他文化和旅游支出	472.95	0.00	472.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	367.42	0.00	367.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	367.42	0.00	367.42
208	社会保障和就业支出	842.58	842.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.58	842.58	0.00
2080502	事业单位离退休	410.02	410.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.37	288.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.19	144.19	0.00
210	卫生健康支出	236.59	236.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.59	236.59	0.00
2101102	事业单位医疗	236.59	236.59	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：济南市图书馆　　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	3,562.05	302	商品和服务支出	184.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	640.43	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,275.39	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	585.73	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	129.49	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	144.19	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	228.50	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	22.24	30211	差旅费	10.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	247.70	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	16.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.75	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	42.73	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	356.01	30217	公务接待费	0.71	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	6.02	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	8.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.14	31099	其他资本性支出	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.30	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	6.48	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	0.14	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	0.06	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.12	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		3,966.80	公用经费合计					187.62

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：济南市图书馆　　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：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：济南市图书馆　　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

单位：济南市图书馆　　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
7.19	0.00	6.48	0.00	6.48	0.71	7.19	0.00	6.48	0.00	6.48	0.71

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7,938.74万元。与2023年相比，收、支总计各增加125.06万元，增长1.6%。主要是根据工作需要，年中追加智慧化管理系统（一期）建设项目等经费。

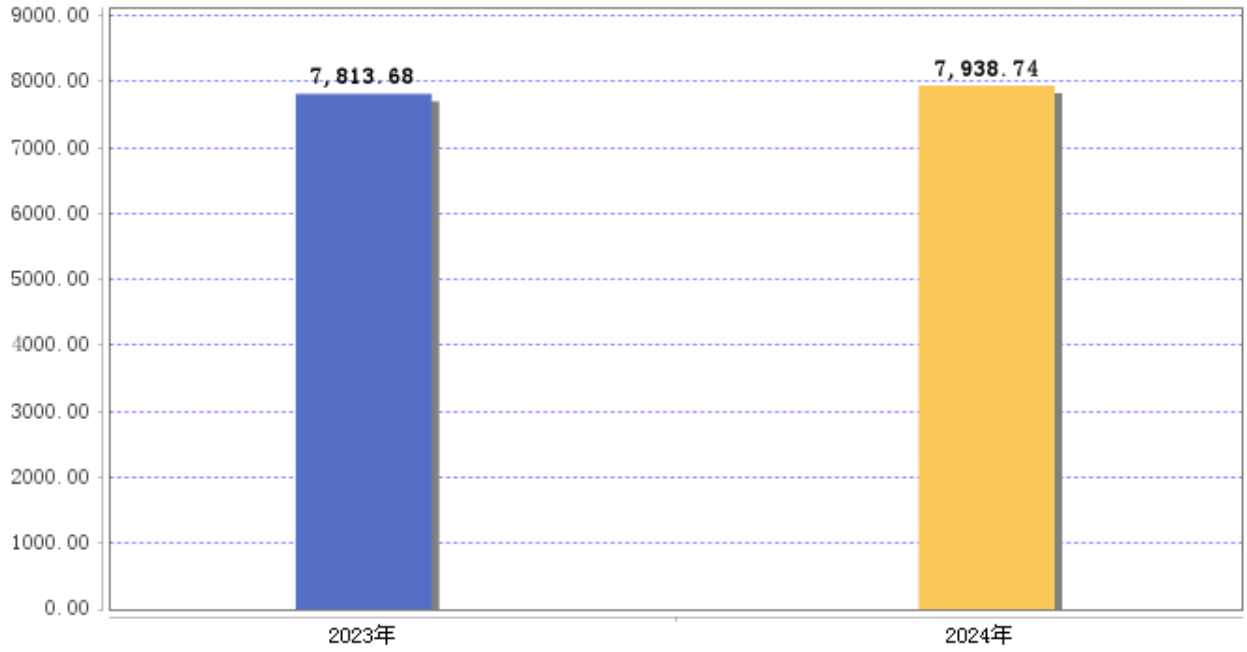


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,752.47万元，其中：财政拨款收入7,751.07万元，占99.98%；其他收入1.4万元，占0.02%。

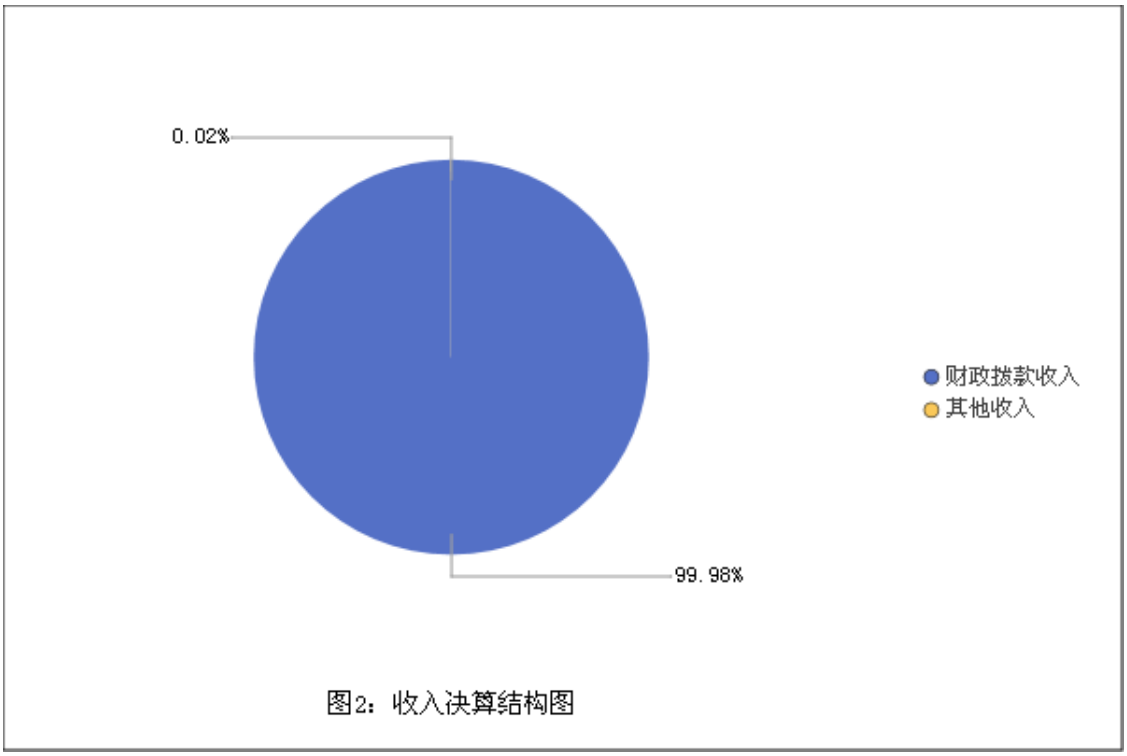


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,751.07万元。与2023年度相比，增加128.42万元，增长1.68%。主要是根据工作需要，年中追加智慧化管理系统（一期）建设项目等经费。

2、上级补助收入0万元。与2023年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年决算数一致。

6、其他收入1.4万元。与2023年度相比，减少17.12万元，下降92.44%。主要是根据工作需要，本年减少山东省文化创新经费、全民阅读优秀项目资助经费等。

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7,767.72万元，其中：基本支出4,154.42万元，占53.48%；项目支出3,613.31万元，占46.52%。

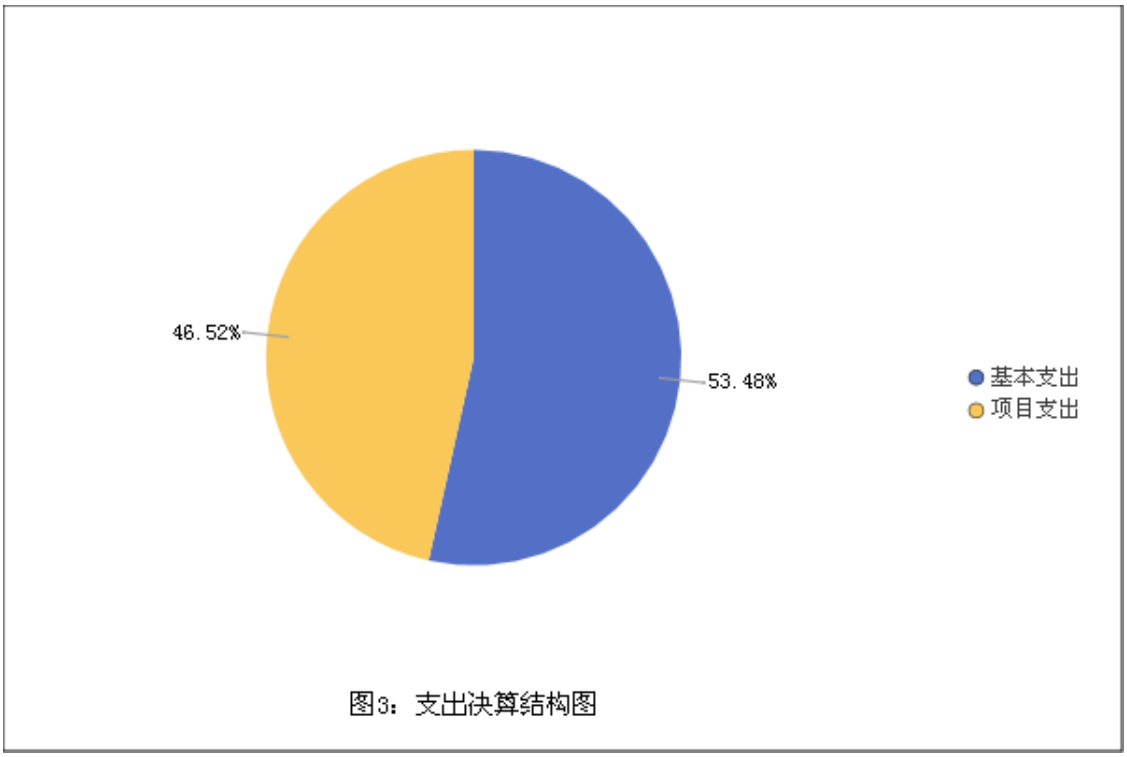


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,154.42万元。与2023年度相比，减少53.94万元，下降1.28%。主要是落实工资津贴补贴政策，相应减少人员经费支出。

2、项目支出3,613.31万元。与2023年度相比，增加194.28万元，增长5.68%。主要是根据工作需要，年中追加智慧化管理系统（一期）建设项目等经费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023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7,751.07万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加128.42万元，增长1.68%。主要是根据工作需要，年中追加智慧化管理系统（一期）建设项目等经费。

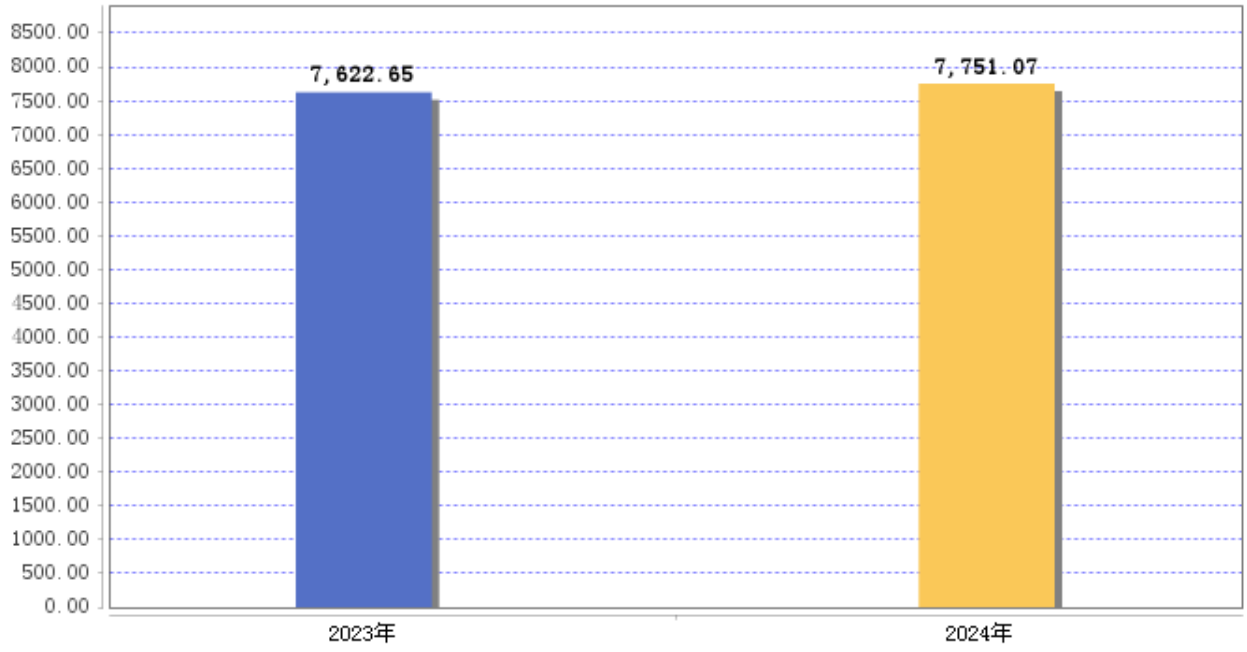


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,751.07万元，占本年支出合计的99.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.42万元，增长1.68%。主要是根据工作需要，年中追加智慧化管理系统（一期）建设项目等经费。

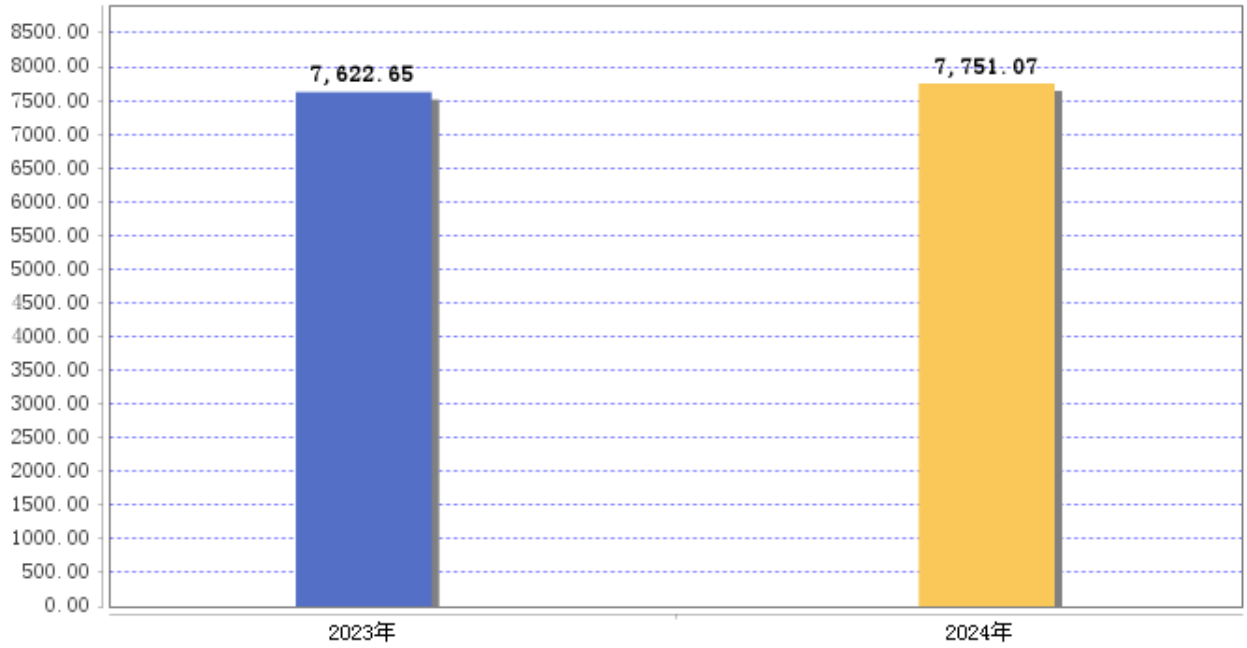


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,751.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出6,671.9万元，占86.08%；社会保障和就业支出（类）支出842.58万元，占10.87%；卫生健康支出（类）支出236.59万元，占3.05%。

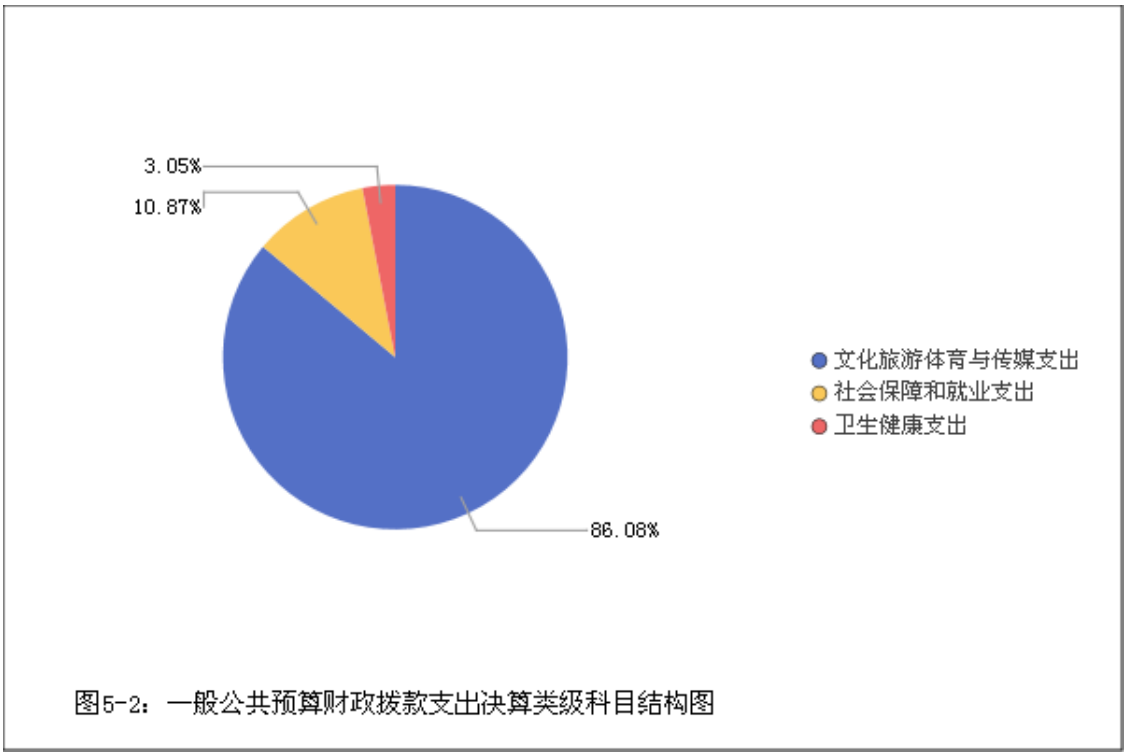


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为5,632.58万元，支出决算数为7,751.07万元，完成年初预算数的137.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加泉城书房建设项目、智慧化管理系统（一期）建设项目、安防监控数字化建设项目等经费。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）。年初预算数为4,725.26万元，支出决算数为5,805.94万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加泉城书房建设经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加中山公园馆电梯采购项目经费。

3、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472.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加智慧化管理系统（一期）建设项目、中心馆和老馆消防设施改造项目等经费。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为367.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加安防监控数字化建设项目经费。

5、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）。年初预算数为222.05万元，支出决算数为410.02万元，完成年初预算的184.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为296.67万元，支出决算数为288.37万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

7、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）。年初预算数为148.34万元，支出决算数为144.19万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

8、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240.26万元，支出决算数为236.59万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，医疗保险支出减少。

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4,154.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,966.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费187.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、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7.19万元，支出决算数为7.19万元，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6.48万元，支出决算数为6.48万元，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年济南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6.48万元，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，济南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4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.71万元，支出决算数为0.71万元，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0.71万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待15批次、90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2,216.16万元，其中：政府采购货物支出1,490.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出726.11万元。授予中小企业合同金额2,016.83万元，占政府采购支出总额的91.01%，其中：授予小微企业合同金额1,429.9万元，占政府采购支出总额的64.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.49%。

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4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3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金3613.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年图书馆事业发展经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金694.36万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市图书馆2024年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，14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，较好地实现了年初设定的绩效目标，但也存在个别涉及政府采购的项目进展缓慢等问题。

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“2024年图书馆运行费”“2024年图书馆事业发展经费”“泉城书房图书购置经费”等3个项目的绩效自评表。

1.2024年图书馆运行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99.15分。全年预算数为1087万元，执行数为1086.34万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：提升了读者阅读环境和服务质量，为“书香济南”提供了坚实的硬件支撑。场馆环境卫生和治安水平得到了有效提高，保障了馆内各部室日常工作及各项活动的安全有序进行，较好地实现了年初设定的绩效目标。

2.2024年图书馆事业发展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99.90分。全年预算数为694.40万元，执行数为694.36万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过加强文献资源建设、提高古籍数字化程度等多方面工作，有力地提升了公共文化服务水平，满足了市民日益增长的阅读需求，助力构建全民阅读生态体系，惠及读者超500万人次。

3.泉城书房图书购置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99.27分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建泉城书房9家，将书房建设合理分配到各区县，为市民提供了更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，深入推动了全民阅读，较好地实现了年初设定的目标。

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。“2024年图书馆事业发展经费”项目，绩效评价得分为“99.90”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），主要用于反映图书馆的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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），主要用于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。

二十、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十二、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），主要用于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）。

二十三、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。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年图书馆水费	99.15	优
2	2024年免费开放活动经费	99.95	优
3	市图书馆安防监控数字化建设项目	99.99	优
4	2024年市级公共文化服务体系建设经费（市图书馆电梯采购）	96.40	优
5	2024年泉城书房建设经费	99.82	优
6	泉城书房图书购置经费	99.27	优
7	2024年公共文化服务体系建设资金（古籍数字化经费）	99.00	优
8	2024年公共文化服务体系建设资金（市图书馆智慧化管理系统建设项目一期）	99.92	优
9	2024年公共文化服务体系建设资金（市图书馆“书香济南”活动经费）	99.98	优
10	2024年公共文化服务体系建设资金（市图书馆中心馆和老馆消防设施改造经费）	98.84	优
11	2024年公共文化服务体系建设资金（市图书馆中央空调清洗及消毒经费）	98.72	优
12	2024年图书购置费	99.90	优
13	2024年非税返还免费开放活动经费	99.95	优
14	2024年免费开放活动经费	99.95	优

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年图书馆运行经费						
主管部门	济南市文化和旅游局			实施单位	济南市图书馆		
项目预算执行情况		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	1087	1087	1086.34	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	1087	1087	1086.34			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年图书馆运行经费1087万元，将完成以下指标：总成本控制在1087万元以内，其中：物业管理费控制在560万元以内，安保服务费控制在97万元以内，水费控制在20万元以内，电费控制在180万元以内，取暖费控制在180万元以内，电梯消防空调维保服务费控制在50万以内；物业服务365天不间断，配备人员112人，每年设备检修保养不低于12次，用水量不超过3.5万立方，用电量不超过250万千瓦时，大型设备维护次数不低于12次，用暖量不超过2.5万吉焦；卫生达标率不低于95%，人员配备达标率100%，设备检修保养达标率不低于98%，供水质量达标率100%，电压达标率100%，大型设备正常运转率95%以上，供暖期间温度达到18℃以上；保安和保洁服务及时率超95%，人员配备及时率100%，设备检修保养及时率不低于95%，供暖及时率不低于99%；场馆环境卫生显著提高，场馆运行长效管理机制更加健全，读者满意度达到92%以上。不断提升阅读环境和服务质量，提供更高质量的物业保障，更好地为读者服务，为书香济南提供坚实的硬件支撑。			2024年图书馆运行经费1087万元，全年执行数1086.34万元，完成了以下指标：总成本1087万元，其中：物业管理费559.32万元，安保服务费96.99万元，水费20万元，电费180万元，取暖费180万元，电梯消防空调维保服务费50万；物业服务365天不间断，配备人员112人，每年设备检修保养12次，用水量3.5万立方，用电量250万千瓦时，大型设备维护次数12次，用暖量2.5万吉焦；卫生达标率达到了98%，人员配备达标率达到了100%，设备检修保养达标率达到了100%，供水质量达标率达到了100%，电压达标率达到了100%，大型设备正常运转率达到了100%，供暖期间温度达到了18℃以上；保安和保洁服务及时率达到了98%，人员配备及时率达到了100%，设备检修保养及时率达到了100%，供暖及时率达到了100%；场馆环境卫生显著提高，场馆运行长效管理机制更加健全，读者满意度达到了95%。不断提升阅读环境和服务质量，提供更高质量的物业保障，更好地为读者服务，为书香济南提供坚实的硬件支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1087万元	1086.31万元	2	2	
			物业管理服务成本	≤560万元	559.32万元	2	2	
			安保服务成本	≤97万元	96.99万元	2	2	
			用水成本	≤20万元	18.71万元	1	1	
			用电成本	≤180万元	225.18万元	1	0.8	偏差原因：2024年根据省级主管部门要求，自5.1至10.1期间开放时间延长至晚上七点，所以场馆用电量增加，改进措施：做好节能减排，合理安排开放区域。
	成本指标	经济成本指标	用暖成本	≤180万元	137.33万元	1	1	
			电梯消防空调维保服务成本	≤50万元	48.78万元	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	=365天	365天	3	3	
			人员配备数量	≥112人	112人	4	4	
			每年设备检修保养次数	≥12次	12次	3	3	
			用水量	≤3.5万立方	3.1万立方	3	3	
			用电量	≤250万千瓦时	317.57万千瓦时	3	2.36	偏差原因：2024年根据省级主管部门要求，自5.1至10.1期间开放时间延长至晚上七点，所以场馆用电量增加，改进措施：做好节能减排，合理安排开放区域。
			用暖量	≤2.5万吉焦	1.65吉焦	2	2	
		质量指标	场馆卫生达标率	≥95%	98%	2	2	
			人员配备达标率	=100%	100%	2	2	
			设备检修保养达标率	≥98%	100%	2	2	
			供水质量达标率	≥98%	100%	2	2	
			电压达标率	=100%	100%	2	2	
			供暖期间温度达标率	=100%	100%	2	2	
			大型设备正常运转率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	保安保洁服务及时率	≥95%	98%	2	2	
			人员配备及时率	=100%	100%	2	2	
			设备检修保养及时率	≥95%	100%	2	2	
			供暖及时率	≥99%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转品质提升程度	提升	提升	10	10	
			场馆环境卫生提高程度	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	场馆运行长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%	95%	10	10	
总分			**99.15**					
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	2024年图书馆事业发展经费						
主管部门	济南市文化和旅游局			实施单位	济南市图书馆		
项目预算执行情况		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	694.4	694.4	694.36	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	694.4	694.4	694.36			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年图书馆事业发展经费预算申请694.4万元，将完成以下指标值：总成本控制在694.4万元以内，其中图书购置成本控制在560万元以内，24小时自助图书馆运行成本控制在17.6万元以内，数字资源建设成本40万元以内，图书馆联盟运行成本64万元以内，古籍再造成本12.8万元以内；采购图书总册数不低于9万册；采购期刊种数不低于2500种，采购电子资源个数不低于8个，24小时自助图书馆正常运行天数不低于360天，全年图书更换次数不低于12次，馆藏地方特色文献数字化加工建设不低于3万页，维护统借统还运行平台不少于1个，新增再造古籍大于100册；图书期刊电子资源质量合格率不低于99%，24小时自助图书馆设备质量达标率100%，数字化加工质量达标合格率、图书馆联盟运行平台质量达标率不低于99%，再造古籍入藏质量合格率达到99%以上；文献资源采购及时率、数字化加工完成及时率、再造古籍入藏及时率达99%以上，图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率达98%以上，24小时自助图书馆设备故障排除及时率95%以上。建立健全公共文化服务长效机制，24小时自助图书馆读者不断增长，古籍文献阅读量显著提升，文献资源采购机制、24小时自助图书馆场馆运行长效管理机制、古籍文献管理机制、公共文化服务长效机制更加健全，读者满意度达到92%以上。			2024年图书馆事业发展经费预算申请694.4万元，全年执行数694.36万元，完成了以下指标值：总成本694.36万元，其中图书购置成本560万元，24小时自助图书馆运行成本17.59万元，数字资源建设成本40万元，图书馆联盟运行成本63.97万元，古籍再造成本12.8万元；采购图书总册数达到了8.5万册；采购期刊种数达到了2871种，采购电子资源个数14个，24小时自助图书馆正常运行天数达到了365天，全年图书更换次数达到了12次，馆藏地方特色文献数字化加工建设达到了8万页，维护统借统还运行平台1个，新增再造古籍100册；图书期刊电子资源质量合格率达到了100%，24小时自助图书馆设备质量达标率达到了100%，数字化加工质量达标合格率、图书馆联盟运行平台质量达标率达到了100%，再造古籍入藏质量合格率达到了100%；文献资源采购及时率、数字化加工完成及时率、再造古籍入藏及时率达到了100%，图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率达到了100%，24小时自助图书馆设备故障排除及时率达到了100%。建立健全了公共文化服务长效机制，24小时自助图书馆读者不断增长，古籍文献阅读量显著提升，文献资源采购机制、24小时自助图书馆场馆运行长效管理机制、古籍文献管理机制、公共文化服务长效机制更加健全，读者满意度达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤694.4万元	694.36万元	2	2	
			图书购置成本	≤560万元	560万元	2	2	
			24小时自助图书馆运行服务成本	≤17.6万元	17.59万元	2	2	
			数字资源建设成本	≤40万元	40万元	1	1	
			图书馆联盟运行服务成本	≤64万元	63.97万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	古籍再造成本	≤12.8万元	12.8万元	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥90000册	85000册	2	1.9	偏差原因：据统计，2024年整体馆配市场的单册平均价格较去年有所上升，价格提高导致图书采购数量减少。改进措施:下一步将进一步关注出版行业动态，及时调整预判。
			采购期刊种数	≥2500种	2871	2	2	
			采购电子资源个数	≥8个	14个	2	2	
			24小时自助运行平台年正常运行天数	≥360天	365天	2	2	
			全年图书更换次数	≥12次	12次	2	2	
			馆藏文献数字化加工页数	≥30000页	86957页	2	2	偏差原因：年初指标值设置过低。改进措施：下一步根据实际情况设置指标值，提高年初目标指标值。
			维护通借通还运行平台模块（个）	≥1个	1个	2	2	
			新增再造古籍文献册数	≥100册	100册	2	2	
		质量指标	图书期刊电子资源质量合格率	≥99%	100%	2	2	
			自助图书馆上架图书质量达标率	=100%	100%	2	2	
			24小时自助图书馆设备质量达标率	=100%	100%	2	2	
			数字化加工质量达标合格率	≥99%	100%	2	2	
			再造古籍入藏质量合格率	≥99%	100%	2	2	
			图书馆联盟运行平台质量达标率	≥99%	100%	2	2	
		时效指标	文献资源采购及时率	≥99%	100%	2	2	
			24小时自助图书馆图书更新及时率	≥95%	100%	2	2	
	产出指标		24小时自助图书馆设备故障排除及时率	≥95%	100%	2	2	
			数字化加工完成及时率	≥99%	100%	2	2	
			图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率	≥98%	100%	2	2	

年度绩效指标			再造古籍入藏及时率	≥99%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务环境提高程度	提高	提高	4	4	
			24小时自助图书馆读者增长程度	增长	增长	4	4	
			古籍文献阅读量提升程度	提升	提升	4	4	
			图书馆联盟读者借、还图书方便程度提升	提升	提升	4	4	
		可持续发展影响指标	公共文化服务长效机制健全性	健全	健全	4	4	
			古籍文献长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			图书馆联盟平台运行管理长效机制健全性	健全	健全	4	4	
			24小时自助图书馆场馆运行长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	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			**99.90**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">泉城书房图书购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年已建泉城书房图书购置经费预算金额500万元，将书房建设合理分配到各区县，努力构建15分钟公共阅读服务网络，将公共文化服务均等化作为首要目标。预计完成以下指标：总成本控制在500万元，其中：泉城书房图书更新购置成本控制在500元之内，采购图书不少于11万册，图书报刊资源正版率达到100%，图书上架及时率不小于95%，提高读者利用图书馆便利程度，场馆运行长效管理机制健全，读者满意度不小于92%。</td><td colspan="5">2024年已建泉城书房图书购置经费预算金额500万元，全年执行数500万元，将书房建设合理分配到各区县，努力构建15分钟公共阅读服务网络，将公共文化服务均等化作为首要目标。完成了以下指标：总成本500万元，其中：泉城书房图书更新购置成本500万元，采购图书10.6万册，图书报刊资源正版率达到了100%，图书上架及时率达到了100%，提高读者利用图书馆便利程度，场馆运行长效管理机制健全，读者满意度达到了95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤500万元</td><td>500万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>泉城书房图书购置成本</td><td>≤500万元</td><td>500万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购图书数量</td><td>≥11万册</td><td>10.6万册</td><td>20</td><td>19.27</td><td>偏差原因：据统计，2024年整体馆配市场的单册平均价格较去年有所上升，价格提高导致图书采购数量减少。改进措施:下一步将进一步关注出版行业动态，及时调整预判。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书、报刊资源正版率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>图书上架及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>读者利用图书馆便利程度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>场馆运行长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>读者满意度</td><td>≥92%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.27</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2024年度图书馆事业发展经费
项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，根据《济南市财政局关于开展2024年度市级项目支出绩效单位自评工作的通知》（济财绩〔2025〕6号）文件要求，市图书馆选取2024年图书馆事业发展经费开展了2024年度重点项目支出绩效评价工作,通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

2.项目内容

2024年图书馆事业发展经费主要包括图书、报刊、电子资源的购置，24小时自助图书馆的运行维护、数字资源建设、图书馆联盟运行服务、古籍保护等多项内容，致力于提升公共文化服务水平，满足市民日益增长的阅读需求。项目覆盖文献资源建设、服务设施完善及古籍数字化等多方面，助力构建全民阅读生态体系。经费使用坚持“统筹规划、突出重点、讲求实效”原则，聚焦资源优化配置与服务效能提升，全年共投入资金694.4万元，惠及读者超500万人次。

3.组织实施

本次绩效自评工作由市图书馆财务室、采编部、阅读普及部、古籍文献部组建自评工作组，认真学习文件精神，按各自职责分工开展自评。具体分工如下：采编部、阅读普及部、古籍文献部具体负责各自领域项

目支出绩效自评工作，对照项目预期目标、评价指标体系进行自评打分，提供项目自评结果情况、下一步工作措施及相应佐证材料等；财务室负责提供数据支持，对资金使用情况进行自查，检查相应佐证材料是否能证明相应自评数据，汇总自评结果和撰写自评工作总结。

4.资金投入和使用情况

市图书馆2024年图书馆事业发展经费预算金额694.4万元。截至2024年12月31日,项目预算执行总额为694.36万元,执行率为99.99%。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

预期完成以下总体绩效目标：总成本控制在694.4万元以内，其中图书购置成本控制在560万元以内,24小时自助图书馆运行成本控制在17.6万元以内，数字资源建设成本40万元以内，图书馆联盟运行成本64万元以内，古籍再造成本12.8万元以内；采购图书总册数不低于9万册；采购期刊种数不低于2500种，采购电子资源个数不低于8个，24小时自助图书馆正常运行天数不低于360天,全年图书更换次数不低于12次，馆藏地方特色文献数字化加工建设不低于3万页，维护统借统还运行平台不少于1个，新增再造古籍大于100册；图书期刊电子资源质量合格率不低于99%，24小时自助图书馆设备质量达标率100%，数字化加工质量达标合格率、图书馆联盟运行平台质量达标率不低于99%，再造古籍入藏质量合格率达到99%以上；文献资源采购及时率、数字化加工完成及时率、再造古籍入藏及时率达99%以上，图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率达98%以上，24小时自助图书馆设备故障排除及时率95%以上。建立健全公共文化服务长效机制，24小时自助图书馆

读者不断增长，古籍文献阅读量显著提升，文献资源采购机制、24 小时自助图书馆场馆运行长效管理机制、古籍文献管理机制、公共文化服务长效机制更加健全，读者满意度达到 92%以上。

2.年度绩效目标

预期完成以下年度绩效目标：总成本控制在 694.4 万元以内，其中图书购置成本控制在 560 万元以内，24 小时自助图书馆运行成本控制在 17.6 万元以内，数字资源建设成本 40 万元以内，图书馆联盟运行成本 64 万元以内，古籍再造成本 12.8 万元以内；采购图书总册数不低于 9 万册；采购期刊种数不低于 2500 种，采购电子资源个数不低于 8 个，24 小时自助图书馆正常运行天数不低于 360 天，全年图书更换次数不低于 12 次，馆藏地方特色文献数字化加工建设不低于 3 万页，维护统借统还运行平台不少于 1 个，新增再造古籍大于 100 册；图书期刊电子资源质量合格率不低于 99%，24 小时自助图书馆设备质量达标率 100%，数字化加工质量达标合格率、图书馆联盟运行平台质量达标率不低于 99%，再造古籍入藏质量合格率达到 99%以上；文献资源采购及时率、数字化加工完成及时率、再造古籍入藏及时率达 99%以上，图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率达 98%以上，24 小时自助图书馆设备故障排除及时率 95%以上。建立健全公共文化服务长效机制，24 小时自助图书馆读者不断增长，古籍文献阅读量显著提升，文献资源采购机制、24 小时自助图书馆场馆运行长效管理机制、古籍文献管理机制、公共文化服务长效机制更加健全，读者满意度达到 92%以上。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强财政资金使用管理，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，提高财政科学化精细化管理水平，我单位高度重视，统筹安排，根据“谁用款、谁评价”的原则，由阅读普及部对照设定的绩效目标对2023年度泉城书房建设经费项目实施绩效自评工作，绩效评价内容主要包括项目绩效目标设定、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标分析说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价指标体系

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年图书馆事业发展经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>694.4</td><td>694.4</td><td>694.36</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>694.4</td><td>694.4</td><td>694.36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年图书馆事业发展经费预算申请694.4万元，将完成以下指标值：总成本控制在694.4万元以内，其中图书购置成本控制在560万元以内，24小时自助图书馆运行成本控制在17.6万元以内，数字资源建设成本40万元以内，图书馆联盟运行成本64万元以内，古籍再造成本12.8万元以内；采购图书总册数不低于9万册；采购期刊种数不低于2500种，采购电子资源个数不低于8个，24小时自助图书馆正常运行天数不低于360天，全年图书更换次数不低于12次，馆藏地方特色文献数字化加工建设不低于3万页，维护统借统还运行平台不少于1个，新增再造古籍大于100册；图书期刊电子资源质量合格率不低</td><td colspan="4">2024年图书馆事业发展经费预算申请694.4万元，全年执行数694.36万元，完成了以下指标值：总成本694.36万元，其中图书购置成本560万元，24小时自助图书馆运行成本17.59万元，数字资源建设成本40万元，图书馆联盟运行成本63.97万元，古籍再造成本12.8万元；采购图书总册数达到了8.5万册；采购期刊种数达到了2871种，采购电子资源个数14个，24小时自助图书馆正常运行天数达到了365天，全年图书更换次数达到了12次，馆藏地方特色文献数字化加工建设达到了8万页，维护统借统还运行平台1个，新增再造古籍100册；图书期刊电子资源质量合格率达</td></tr>
</table>

		于99%，24小时自助图书馆设备质量达标率100%，数字化加工质量达标合格率、图书馆联盟运行平台质量达标率不低于99%，再造古籍入藏质量合格率达到99%以上；文献资源采购及时率、数字化加工完成及时率、再造古籍入藏及时率达99%以上，图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率达98%以上，24小时自助图书馆设备故障排除及时率95%以上。建立健全公共文化服务长效机制，24小时自助图书馆读者不断增长，古籍文献阅读量显著提升，文献资源采购机制、24小时自助图书馆场馆运行长效管理机制、古籍文献管理机制、公共文化服务长效机制更加健全，读者满意度达到92%以上。			到了100%，24小时自助图书馆设备质量达标率达到了100%，数字化加工质量达标合格率、图书馆联盟运行平台质量达标率达到了100%，再造古籍入藏质量合格率达到了100%；文献资源采购及时率、数字化加工完成及时率、再造古籍入藏及时率达到了100%，图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率达到了100%，24小时自助图书馆设备故障排除及时率达到了100%。建立健全了公共文化服务长效机制，24小时自助图书馆读者不断增长，古籍文献阅读量显著提升，文献资源采购机制、24小时自助图书馆场馆运行长效管理机制、古籍文献管理机制、公共文化服务长效机制更加健全，读者满意度达到了95%。			
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	总成本	≤694.4万元	694.36万元	2	2	
			图书购置成本	≤560万元	560万元	2	2	
			24小时自助图书馆运行服务成本	≤17.6万元	17.59万元	2	2	
			数字资源建设成本	≤40万元	40万元	1	1	
			图书馆联盟运行服务成本	≤64万元	63.97万元	2	2	
			古籍再造成本	≤12.8万元	12.8万元	1	1	
	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥90000册	85000册	2	1.9	偏差原因：据统计，2024年整体馆配市场的单册平均价格较去年有所上升，价格提高导致图书采购数量减少。改进措施：下一步将进一步关注出版行业动态，及时调整预判。
			采购期刊种数	≥2500种	2871	2	2	
			采购电子资源个数	≥8个	14个	2	2	
			24小时自助运行平台年正常运行天数	≥360天	365天	2	2	
			全年图书更换次数	≥12次	12次	2	2	
			馆藏文献数字化加工页数	≥30000页	86957页	2	2	偏差原因：年初指标值设置过低。改进措施：下一步根据实际情况设置指标值，提高年初目标指标值。

			维护通借通还运行平台模块	≥1 个	1 个	2	2	
			新增再造古籍文献册数	≥100 册	100 册	2	2	
		质量指标	图书期刊电子资源质量合格率	≥99%	100%	2	2	
			自助图书馆上架图书质量达标率	=100%	100%	2	2	
			24 小时自助图书馆设备质量达标率	=100%	100%	2	2	
			数字化加工质量达标合格率	≥99%	100%	4	4	
			图书馆联盟运行平台质量达标率	≥99%	100%	2	2	
		时效指标	文献资源采购及时率	≥99%	100%	2	2	
			24 小时自助图书馆图书更新及时率	≥95%	100%	2	2	
			24 小时自助图书馆设备故障排除及时率	≥95%	100%	2	2	
			数字化加工完成及时率	≥99%	100%	2	2	
			图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率	≥98%	100%	2	2	
			再造古籍入藏及时率	≥99%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务环境提高程度	提高	提高	4	4	
			24 小时自助图书馆读者增长程度	增长	增长	4	4	
			古籍文献阅读量提升程度	提升	提升	4	4	
			图书馆联盟读者借还图书方便程度提升	提升	提升	4	4	
		可持续发展影响指标	公共文化服务长效机制健全性	健全	健全	4	4	

			古籍文献长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			图书馆联盟平台运行管理长效机制健全性	健全	健全	4	4	
			24 小时自助图书馆场馆运行长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	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			99.90					

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	20%	20	20%
2.过程	20%	20	20%
3.产出	30%	29.9	29.9%
4.效益	30%	30	30%
综合绩效	100%	99.90	99.90%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

本项目自评得分为 99.90 分，项目具体实施情况：本项目 2024 年预算为 694.40 万元，实际到位资金 694.40 万元，预算执行总额 694.36 万元，完成了以下绩效目标：总成本 694.36 万元，其中图书购置成本 560 万元，24 小时自助图书馆运行成本 17.59 万元，数字资源建设成本

40 万元，图书馆联盟运行成本 63.97 万元，古籍再造成本 12.8 万元；采购图书总册数达到了 8.5 万册；采购期刊种数达到了 2871 种，采购电子资源个数 14 个，24 小时自助图书馆正常运行天数达到了 365 天，全年图书更换次数达到了 12 次，馆藏地方特色文献数字化加工建设达到了 8 万页，维护统借统还运行平台 1 个，新增再造古籍 100 册；图书期刊电子资源质量合格率达到了 100%，24 小时自助图书馆设备质量达标率达到了 100%，数字化加工质量达标合格率、图书馆联盟运行平台质量达标率达到了 100%，再造古籍入藏质量合格率达到了 100%；文献资源采购及时率、数字化加工完成及时率、再造古籍入藏及时率达到了 100%，图书馆联盟运行平台建设、日常维护及时率达到了 100%，24 小时自助图书馆设备故障排除及时率达到了 100%。建立健全了公共文化服务长效机制，24 小时自助图书馆读者不断增长，古籍文献阅读量显著提升，文献资源采购机制、24 小时自助图书馆场馆运行长效管理机制、古籍文献管理机制、公共文化服务长效机制更加健全，读者满意度达到了 95%。

（二）存在问题及原因分析

存在问题：采购图书数量产出数量低于预期。2024 年度项目采购图书册数年度指标值 9 万册，实际采购图书 8.5 万册。主要原因为图书均价本年有所上升，导致固定的购书经费所购买的图书数量有所减少。改进措施：下一步将进一步关注出版行业动态，及时调整预判。

五、有关建议

（一）提高绩效指标编制的精准性和可量化程度。在年初绩效指标编制工作中，应做到统筹兼顾、量力而行原则，参照往年项目情况，结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理

地编制绩效指标，确保绩效指标与项目内容直接相关，设置科学合理的绩效指标，进一步细化量化子项目绩效目标，最大限度发挥绩效指标对项目的评价作用。

（二）强化绩效目标的指导约束作用。着眼提高绩效管理业务水平，进一步加强绩效目标管理，强化目标审核工作，提高目标质量，确保绩效目标编制准确、完整、相关。对不符合编制要求的绩效目标要求相关部门进行调整优化，否则不予纳入项目预算，倒逼相关业务部门完善绩效目标。