

**2024 年度
临朐县图书馆决算**

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) 负责文献信息资源收集、整理、保存及揭示。
- (二) 负责文献信息资源公众利用服务。
- (三) 负责开展实施阅读文化活动相关工作。
- (四) 负责为特殊人群阅读提供服务。
- (五) 负责数字图书馆及总分馆建设工作。
- (六) 负责公共图书馆公益性培训及研究交流服务。
- (七) 负责古籍、地方文献及传统文化、地域文化的收集、保藏、传承。
- (八) 负责相关业务指导与学术交流合作等工作。
- (九) 完成县文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

临朐县图书馆无内设机构。

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：临朐县图书馆

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	227.13	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	227.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	227.13	本年支出合计	58	227.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	227.13	总计	62	227.13

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

单位：临朐县图书馆

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		227.13	227.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	227.13	227.13					
20701	文化和旅游	192.13	192.13					
2070104	图书馆	165.63	165.63					
2070199	其他文化和旅游支出	26.50	26.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县图书馆

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		227.13	155.63	71.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	227.13	155.63	71.50			
20701	文化和旅游	192.13	155.63	36.50			
2070104	图书馆	165.63	155.63	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	26.50		26.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			

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

单位：临朐县图书馆

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	227.13	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	227.13	227.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	227.13	本年支出合计	59	227.13	227.13		
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	227.13	总计	64	227.13	227.13		

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：临朐县图书馆

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		227.13	155.63	71.50
207	文化旅游体育与传媒支出	227.13	155.63	71.50
20701	文化和旅游	192.13	155.63	36.50
2070104	图书馆	165.63	155.63	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.50		26.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00

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

单位：临朐县图书馆

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	141.22	302	商品和服务支出	6.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.46	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	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	33.43	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	12.56	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.97	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.21	30215	会议费		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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
	人员经费合计	149.43		公用经费合计				6.20

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：临朐县图书馆

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：临朐县图书馆

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：临朐县图书馆

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	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

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。

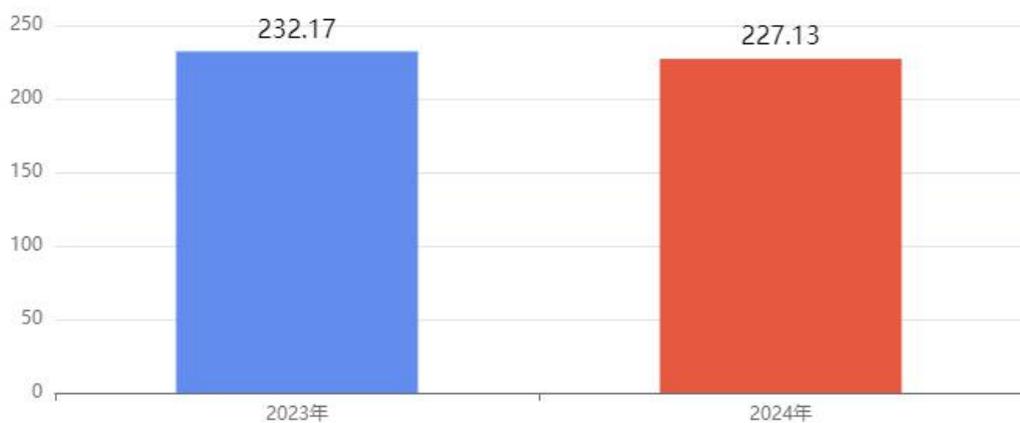
第三部分

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 227.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5.04 万元，下降 2.17%。主要是上级部门拨入专项经费减少，项目资金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

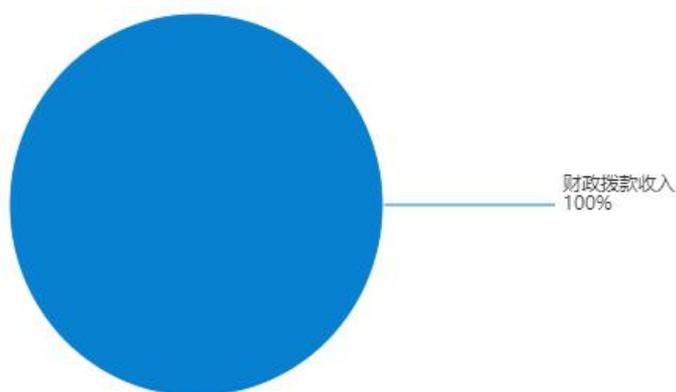


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 227.13 万元，其中：财政拨款收入 227.13 万元，占 100%。

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 227.13 万元。与 2023 年度相比，减少 5.04 万元，下降 2.17%。主要是上级部门拨入专项经费减少，项目资金支出减少。

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。

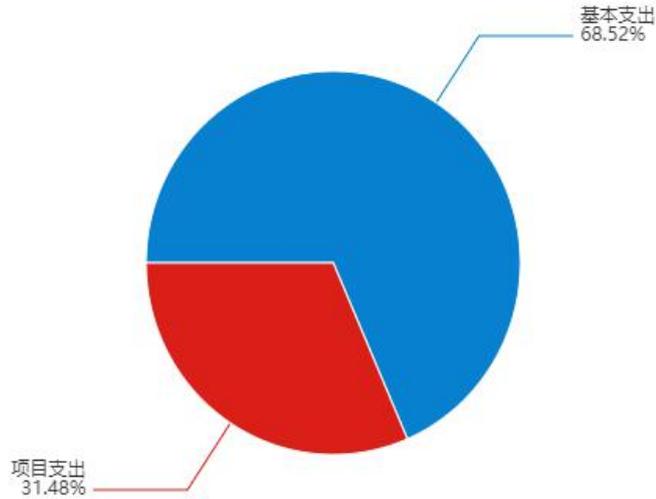
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 227.13 万元，其中：基本支出 155.63 万元，占 68.52%；项目支出 71.5 万元，占 31.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 155.63 万元。与 2023 年度相比，增加 17.55 万元，增长 12.71%。主要是临朐县图书馆人员经费增加。

2、项目支出 71.5 万元。与 2023 年度相比，减少 22.59 万元，下降 24.01%。主要是上级部门拨入专项经费减少，项目资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

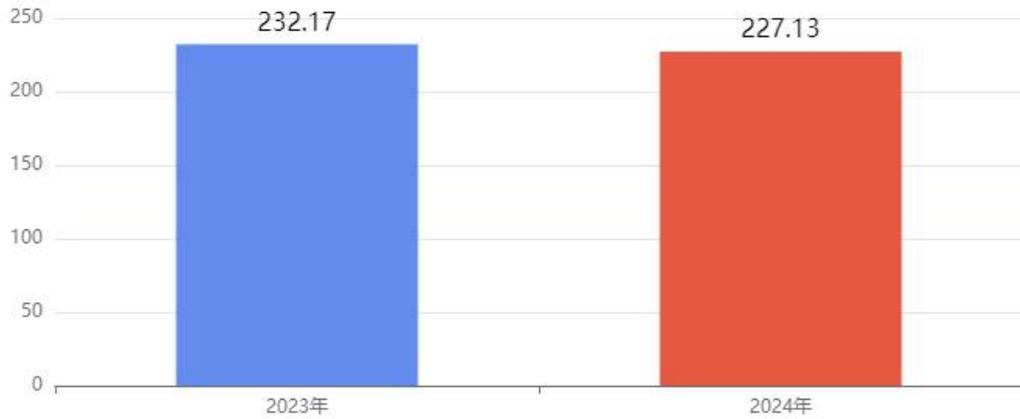
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 227.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.04 万元，下降 2.17%。主要是上级部门拨入专项经费减少，项目资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

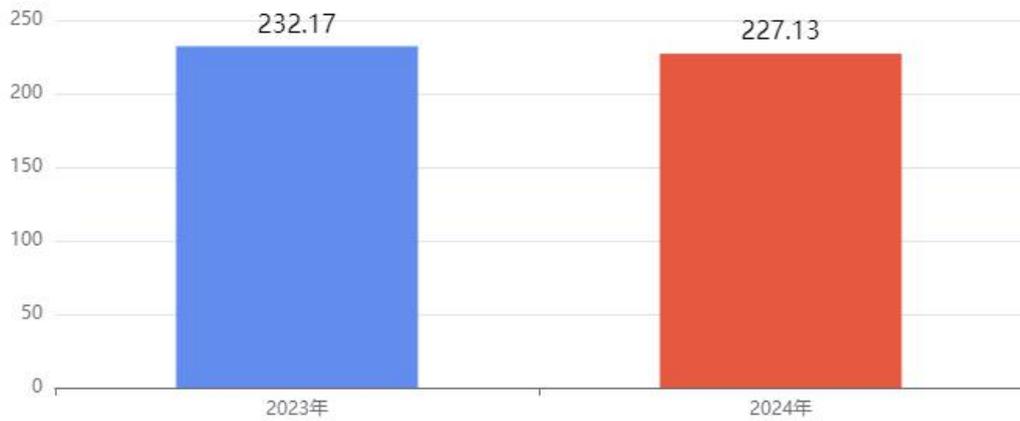


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 227.13 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 5.04 万元，下降 2.17%。主要是拨入专项经费减少，项目资金支出减少。

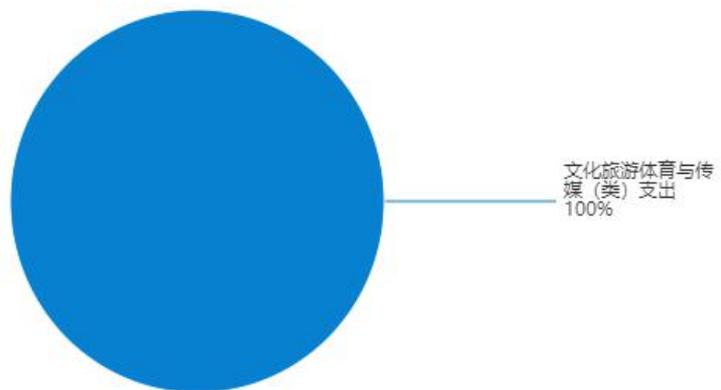
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 227.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 227.13 万元，占 100%。

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 183.2 万元，支出决算为 227.13 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是是上级补助收入增加、人员经费增加。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）。年初预算为 152.76 万元，支出决算为 165.63 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是是上级补助收入增加、人员经费增加。

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 34 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是是上级补助收入增加、人员经费增加。

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 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是上级补助收入增加、人员经费增加。

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 155.63 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 149.43 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、退休费等。

公用经费 6.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.52 万元。授予中小企业合同金额 4.52 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 4.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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 年度县级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对图书购置费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县图书馆 2024 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，增加文献信息总量，促进社会经济发展。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及图书购置费等 1 个项目的绩效自评表。

1、图书购置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 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加文献信息总量，促进社会经济发展。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

无项目，绩效评价得分为 0 分，等级为无。

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）：上级补助收入、人员经费增加。

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）：上级补助收入、人员经费增加。

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）：上级补助收入、人员经费增加。

第五部分

附 件

2024年度临朐县图书馆项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	免费开发补助资金	临朐县图书馆	98	优
2	公共文化服务体系建设资金	临朐县图书馆	98	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	图书购置费	临朐县图书馆	98	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	图书购置费			主管部门	临朐县文化和旅游局			
项目实施单位	临朐县图书馆			联系电话	6705179			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	376	10	10	—	—	—	
	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				
	完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。			完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	图书种类	齐全	10	10	
		质量指标	指标 1:	图书资源	丰富	10	10	
			指标 2:	报刊资源	丰富	10	10	
		时效指标	指标 1:	按时完成率	100%	10	10	
	成本指标	指标 1:	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	借书册数	14.0 万册	10	9	
		社会效益指标	指标 1:	浏览量	100%	5	5	
			指标 2:	文献共享率	>90%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	居民生活环境	提高	5	5	
可持续影响指标	指标 1:	持续使用时间	永久	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	上级主管部门及受益人员满意度	>90%	10	9		
总分			98					
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。

图书购置费项目支出绩效评价报告



2025年6月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标。

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

根据县图书馆现有馆藏结构、图书资源老化程度等因素，申请图书购置费项目，以填补馆藏资源、满足广大读者日益增长的阅读需求，推动图书馆事业发展。

(二) 项目预算。

图书购置费项目为县级预算项目，图书购置费项目预算金额10万元，用于支付图书经费。

(三) 项目计划实施内容。

项目立项时间为2024年，批复单位为临朐县图书馆，项目具体内容为采购图书，项目所在区域为临朐县，该项目计划2024年12月完成。

(四) 项目组织管理。

阶段	主要任务	负责部门
需求调研	读者问卷	临朐县图书馆
资源筛选	书目选定	临朐县图书馆
采购招标	公开招标	临朐县图书馆
到货验收	图书加工	临朐县图书馆
宣传推广	新书推介	临朐县图书馆

二、项目绩效目标

项目绩效目标包括资源建设、用户服务、资金效益以及社会价值等方面。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

1. 经费合理性：确保资金使用符合预算规划，避免浪费或闲置。
2. 资源适用性：评估采购资源是否符合读者需求。
3. 服务提升：通过数据反馈优化采购策略，提高读者满意度。
4. 决策支持：为下一年度经费申请和资源建设提供依据。

（二）评价对象与范围。

图书馆广大读者。

（三）评价依据。

借阅数据、采购清单、读者满意度等。

（四）评价原则、评价方法。

1. 定量分析：统计借阅数据、采购清单等、计算流通率、利用率、成本效益比等指标。
2. 定性调研：读者满意度调查。
3. 对标分析：与同类图书馆的采购效率、服务效果横向比较。

（五）绩效评价指标体系。

具体指标	指标解释	评价标准	数据来源
资源建设	新增图书数量	≥90%	采购清单
用户服务	图书流通率、用户满意度	≥90%	借阅系统统计、问卷调查
资金效益	预算执行率	≥90%	财务报告
社会价值	阅读推广活动参与人次	≥90%	活动签到记录

(六) 评价人员组成。

临朐县图书馆相关工作人员。

(七) 绩效评价工作过程。

1. 数据收集：整理采购记录、借阅数据、财务支出等。
2. 指标计算：按预设绩效目标（如流通率、满意度）逐项评估。
3. 问题分析：识别未达标指标的原因（如采购延迟、宣传不足）。
4. 报告撰写：形成《图书购置费绩效评价报告》，包括：经费执行情况、资源建设与利用效果、用户反馈与社会效益、改进建议。
5. 结果应用：优化下一年度采购计划，并向主管部门汇报。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论。

本项目围绕图书馆资源建设目标，完成了年度图书购置任务，基本实现了资源补充、读者服务满意度提升的核心目标。经费使用合理，资源结构进一步优化。

(二) 非现场评价情况分析。

无。

(三) 现场评价情况分析。

无。

(四) 分县市区评价得分及结论。

无。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

采用战略决策层、专业决策层、执行决策层三级决策机制，确保采购决策的科学性和民主性。

(二) 项目过程情况。

需求征集、预算编制、采购计划制定、供应商选择、订单执行、验收加工、资源上架、服务推广、绩效评价、反馈优化。

(三) 项目产出情况。

(1) 数量指标。年流通人次、借阅量等均已按时、合格的完成目标。

(2) 质量指标。馆藏数量、服务效能等均已按时、合格的完成目标。

(3) 时效指标。按照年初设定目标完成，为读者提供优质图

书资源。

(4) 成本指标。图书购置费成本控制合理，能保证项目及时有效完成。

(四) 项目效益情况。

(1) 经济效益。普遍水平提高，带动本地旅游发展。促进商业经济发展，带动其他产业协同发展。

(2) 社会效益。图书馆的知名度和影响力、公共文化服务能力均得到提升。

(3) 生态效益。居民生活环境得到提升。

(4) 可持续影响。项目得到可持续利用，也有利于丰富人民的精神文化生活。

六、项目主要经验及做法

需求导向采购，提高资源使用性；合作采购降低成本；动态调整采购策略；优化采购流程。

七、存在的问题及原因分析

资源与需求匹配度不足：部分采购图书借阅率低，反映选书环节需加强读者需求调研。

八、意见建议

优化采购策略、加强资源推广、深化服务覆盖。

附： 1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合

评价) (参考格式见附表 1)

2. 问题清单 (参考格式见附表 2)

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

附表 1

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
资源建设	图书采购	图书采购完成率	≥90%	40	采购验收单	采购验收单	采购验收单
经费管理	预算执行率	预算执行率	≥90%	20	财务系统	财务系统	财务系统
服务效能	图书流通量	图书流通量	≥90%	19	图书管理系统	图书管理系统	图书管理系统
社会影响	读者满意度	读者满意度	≥90%	19	调查问卷	调查问卷	调查问卷

附表 2

图书购置费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		
备 注:			