

2024年度

青岛市黄岛区图书馆决算

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

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）深入贯彻落实《公共图书馆法》，进一步加强公共图书馆服务体系建设；

（二）推进国家数字图书馆推广工程建设、加强基础业务建设；

（三）广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，推动全民阅读，进而促进“书香新区”、“书香青岛”建设。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：研究辅导部、社会活动推广部、财务室、档案室。

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：青州市黄岛区图书馆

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	634.80	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	530.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.33
	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	41.70
	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	634.80	本年支出合计	58	634.80
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	634.80	总计	62	634.80

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：青岛市黄岛区图书馆

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		634.80	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	530.77	530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	530.77	530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	530.17	530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	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	41.55	41.55	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	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：青岛市黄岛区图书馆

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	634.80	529.39	105.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	530.77	425.36	105.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	530.77	425.36	105.41	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	530.17	425.36	104.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	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	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	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：青岛市黄岛区图书馆

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	634.80	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	530.77	530.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.33	62.33	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	41.70	41.70	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

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
	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	634.80	本年支出合计	59	634.80	634.80	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	634.80	总计	64	634.80	634.80	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：青岛市黄岛区图书馆

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	634.80	529.39	105.41
207	文化旅游体育与传媒支出	530.77	425.36	105.41
20701	文化和旅游	530.77	425.36	105.41
2070104	图书馆	530.17	425.36	104.81
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	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：青岛市黄岛区图书馆

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	503.47	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.61	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	172.88	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	44.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	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	2.35	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.70	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	0.00	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	11.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	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	0.74	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	1.63	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	9.97	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17	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	2.50	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	1.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	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	0.15	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		515.43	公用经费合计					13.96

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：青岛市黄岛区图书馆

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：青岛市黄岛区图书馆

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：青岛市黄岛区图书馆

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。

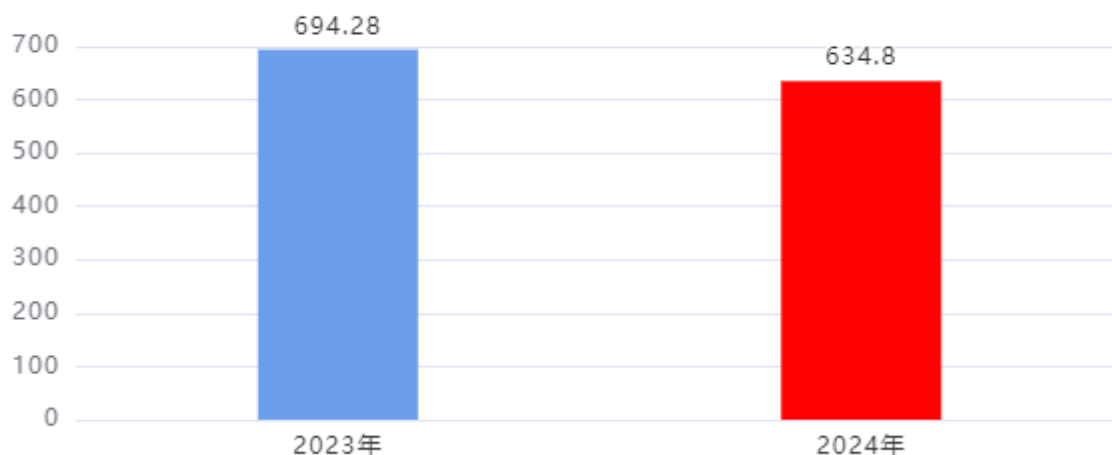
第三部分

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634.8万元。与2023年度相比，收、支总计各减少59.48万元，下降8.57%，主要原因是：根据财政统一安排，项目支出按照一定比例缩减。

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634.8万元，其中：财政拨款收入634.8万元，占100%。

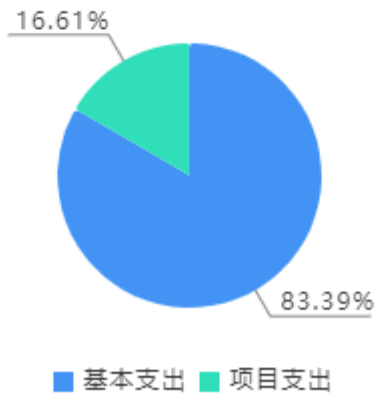
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计634.8万元，其中：基本支出529.39万元，占83.39%；项目支出105.41万元，占16.61%。

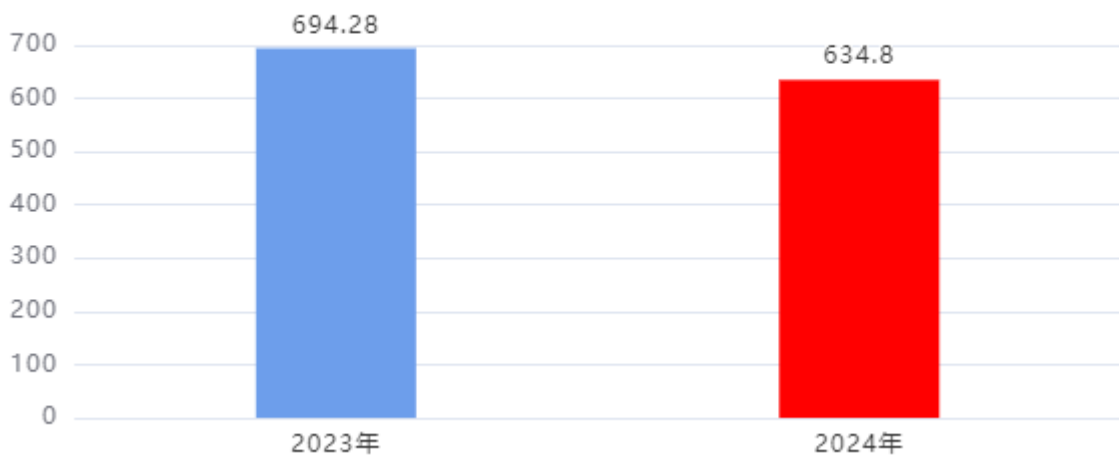
本年支出决算结构图



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634.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.48万元，下降8.57%，主要原因是：根据财政统一安排，项目支出按照一定比例缩减。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

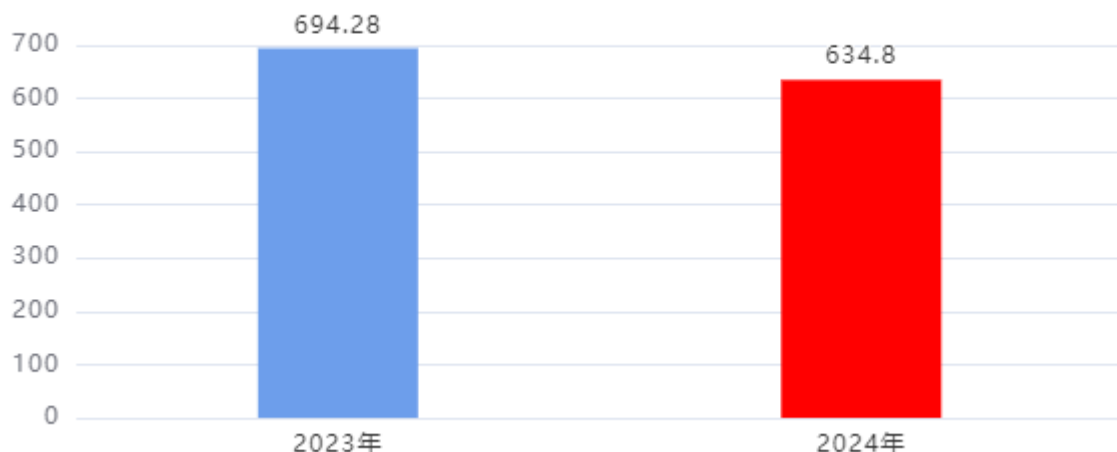


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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634.8万元，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59.48万元，下降8.57%，主要原因是：根据财政统一安排，项目支出按照一定比例缩减。

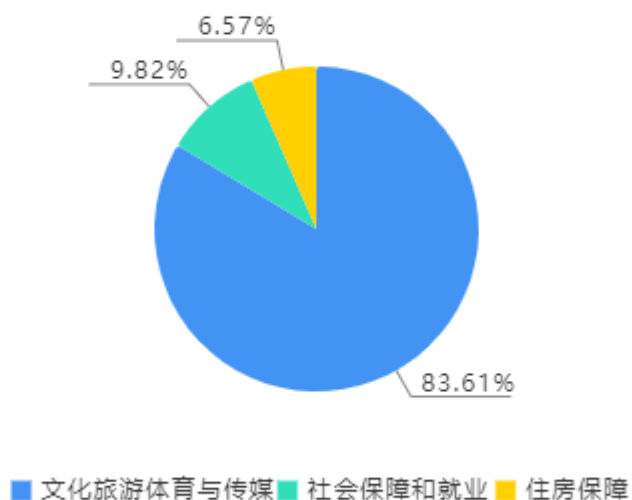
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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634.8万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出530.77万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出62.33万元，占9.82%；住房保障（类）支出41.7万元，占6.57%。

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576.37万元，支出决算为634.8万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。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472.16万元，支出决算为530.17万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

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41.55万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的100%。

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20.78万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100%。

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41.87万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金调整后，支出略微减少。

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529.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费515.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、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。

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2.5万元，支出决算为2.5万元，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2.5万元，支出决算为2.5万元，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2.5万元，主要是按规定

保留的公务用车的燃料费、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1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2.68万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的44.78%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的44.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务辅导、流动送书等；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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金105.41万元，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）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区图书馆2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，从年初的绩效目标建立，到年中的绩效运行监控，最后到年底或来年初的绩效自评，绩效管理贯穿每一个项目的始终，从而优化了资金的配置，避免了资金的闲置浪费，进一步提高了资金的使用效益，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，因不可抗因素导致的采购加工成本提高，从而导致实际采购数量略微低于预期。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“一122-劳务派遣人员经费”“四76-文艺精品和文化活动资金”“四76-图书馆业务费”“三5-图书馆免费开放补助资金”等4个项目的绩效自评表。

1. 一122-劳务派遣人员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99.38分。全年预算数为78.3万元，执行数为73.41万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：通过为劳务派遣人员按时足额发放工资、保险等，提高劳务派遣人员满意度，达到用饱满的热情完成工作的效果。

2. 四76-文艺精品和文化活动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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据公共图书馆建设发展要求，用于总分馆制维护，共享工程维护，尼山书院维护等，推广全民阅读，满足人民群众文化需求。

3. 四76-图书馆业务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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对报刊进行采购借阅，实现满足人民群众日益增长的文化需求。

4. 三5-图书馆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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根根据文化场馆免费开放要求，进行全民阅读宣传，举办讲座、培训、展览，满足了人民群众文化需求。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

2024年度区级预算项目支出绩效自评表和区级项目支出绩效
自评情况汇总表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	一122-劳务派遣人员经费			主管部门	青岛市黄岛区文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市黄岛区图书馆			联系电话	86164706			
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	78.3	78.3	73.41	10	93.75%	9.38	
	其中：当年财政拨款	78.3	78.3	73.41	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为劳务派遣人员按时足额发放工资、保险等，提高劳务派遣人员满意度，达到用饱满的热情完成工作的效果。			通过为劳务派遣人员按时足额发放工资、保险等，提高劳务派遣人员满意度，达到用饱满的热情完成工作的效果。				
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	人均工资费用	≤5412元/人/月	5097.60元/人/月	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	保障办公人员数量	12人	12人	8	8	
			劳务派遣人员大专及以上学历人数	11人	11人	8	8	
		质量指标	人员与岗位符合度	100%	100%	8	8	
			人员缴纳社保覆盖率	100%	100%	8	8	
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	8小时	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	图书馆年接待人数	≥50万人	50.02万人	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分		99.38						
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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	四76-文艺精品和文化活动资金			主管部门	青岛市黄岛区文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市黄岛区图书馆			联系电话	86164706			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据公共图书馆建设发展要求，用于总分馆制维护，共享工程维护，尼山书院维护等，推广全民阅读，满足人民群众文化需求。			根据公共图书馆建设发展要求，用于总分馆制维护，共享工程维护，尼山书院维护等，推广全民阅读，满足人民群众文化需求。				
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	总分馆指导培训费用	≤3万元	3万元	3.33	3.33	
			尼山书院开展活动费用	≤2万元	2万元	3.33	3.33	
			共享工程维护费用	≤2万元	2万元	3.34	3.34	
	产出指标 (40分)	数量指标	总分馆指导、培训及开展活动次数	≤50次	56次	5	5	
			尼山书院开展活动次数	≤60次	63次	5	5	
			共享工程维护数量	1处	1处	5	5	
		质量指标	共享工程维护覆盖率	≤100%	100%	5	5	
			共享工程维护合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	总分馆维护完成时间	2024年12月9日之前完成	2024年12月7日	5	5	
	尼山书院维护完成时间		2024年12月9日之前完成	2024年12月4日	5	5		
	共享工程维护完成时间		2024年12月9日之前完成	2024年12月6日	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总分馆培训人数	≥100人	115人	15	15	
			尼山书院开展活动参与人数	≥1800人	1846人	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	四76-图书馆业务费			主管部门	青岛市黄岛区文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市黄岛区图书馆			联系电话	86164706			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对报刊进行采购借阅, 实现满足人民群众日益增长的文化需求。			通过对报刊进行采购借阅, 实现满足人民群众日益增长的文化需求。				
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	报刊采购、加工费用	≤5万元	5万元	10	10	无
	产出指标(40分)	数量指标	报刊采购加工上架种数	≥200种	200种	6.67	6.67	无
			总流通人次	≥26万人次	26.11万人次	6.67	6.67	无
		质量指标	报刊质量达标率	100%	100%	6.67	6.67	无
			期刊加工质量达标率	100%	100%	6.67	6.67	无
	时效指标	报刊上架完成时间	2024年12月10日前	2024年12月8日	6.66	6.66	无	
		报刊寄到	按时	按时	6.66	6.66	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推进公共图书馆文献信息资源体系建设	显著	显著	15	15	无
			完善文献资源协调与共享机制	完善	完善	15	15	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	无	
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:		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	三5-图书馆免费开放补助资金			主管部门	青岛市黄岛区文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市黄岛区图书馆			联系电话	86164706			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根根据文化场馆免费开放要求，进行全民阅读宣传，举办讲座、培训、展览，满足人民群众文化需求。			根根据文化场馆免费开放要求，进行全民阅读宣传，举办讲座、培训、展览，满足了人民群众文化需求。				
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	免费开放读者讲座成本	≤5.6万元	5.6万元	3.33	3.33	
			免费开放读者培训成本	≤2.8万元	2.8万元	3.33	3.33	
			免费开放读者展览成本	≤5.6万元	5.6万元	3.34	3.34	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展读者讲座公益活动次数	≥20场	24场	6.67	6.67	
			开展读者培训公益活动次数	≥10场	12场	6.67	6.67	
			开展读者展览公益活动次数	≥20场	21场	6.67	6.67	
		质量指标	活动市民参与率	≥70%	70%	6.67	6.67	
			场馆区域免费开放覆盖率	≥70%	70%	6.66	6.66	
		时效指标	场馆免费开放天数	≥6天/周	6天/周	6.66	6.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日均入馆人次	≥1500人次	1548人次	15	15	
			年借阅图书数量	≥30万册	32.12万册	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	借阅群众满意度	≥90%	90%	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：		无						

- 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市黄岛区图书馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	一 122-劳务派遣人员经费	青岛市黄岛区图书馆	93.75%	优
2	四 76-文艺精品和文化活动资金	青岛市黄岛区图书馆	100%	优
3	四 76-图书馆业务费	青岛市黄岛区图书馆	100%	优
4	三 5-图书馆免费开放补助资金	青岛市黄岛区图书馆	100%	优
5				
6				
7				
...			