

商洛市图书馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

商洛市图书馆主要职责及内设机构情况如下：

（一）主要职责

（1）保存人类文化遗产，负责全市文献资源的收集、整理、储存、加工、开发，为社会的政治、经济、科研服务；

（2）开展文献信息借阅和信息检索及咨询服务，大力建设商洛市公共图书馆集群网络、协助主管部门开展农家书屋建设以及全国文化信息资源共享工程的实施，不断提高本地区图书馆的服务水平；

（3）开展社会教育，开发智力资源，普及科学文化知识，积极建设成为群众的终生学习基地和休闲娱乐休闲中心。

（二）内设机构

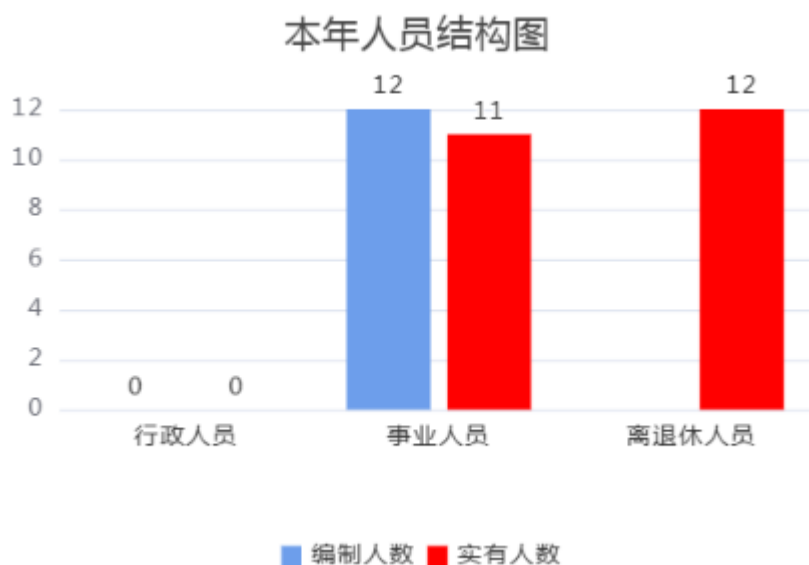
馆内设办公室、采编部、文献借阅部、数字资源部、阅读推广部、地方文献部、参看咨询部七个部室。目前馆内共有18个功能区，一楼为总服务台（咨询导读台）、视障阅览室、多媒体体验区、多功能少儿阅览区、电子图书阅览区；二楼为图书借阅区、报刊阅览区、采编室、过刊查阅室、自助借还区；三楼为报告厅、参考咨询室、政府信息公开信息查询专区、地方文献室、方志馆、读者休闲区、行政办公区；同时通过采用大数据显示屏、图书瀑布流，VR科普、朗读亭、全能艺术台、自助借还、自助办证等智能化设备，使市图书馆的服务效能显著提升。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员12人。

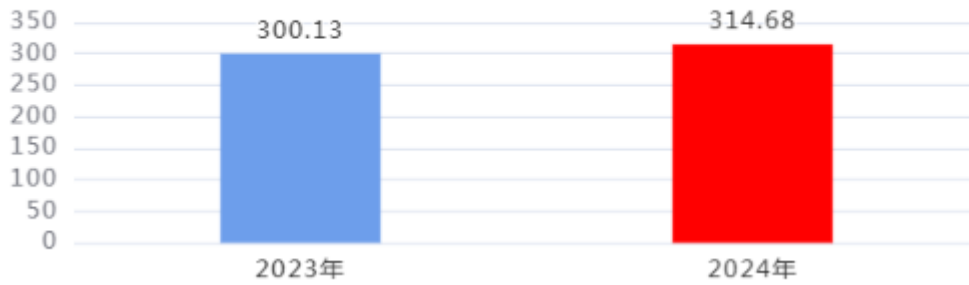


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为314.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.55万元，增长4.85%，增长的主要原因是：市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费。

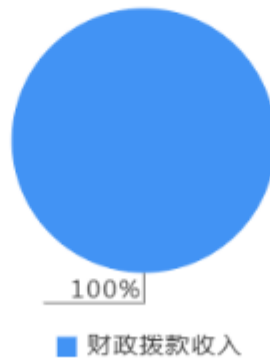
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计302.27万元，其中：财政拨款收入302.27万元，占100%。

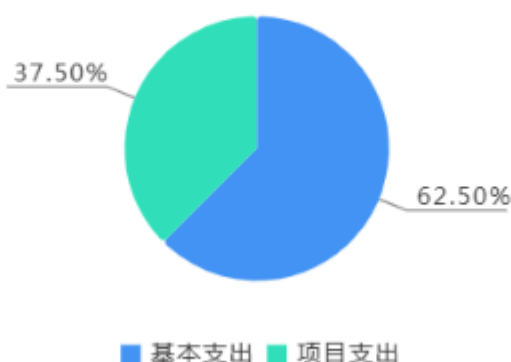
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计314.68万元，其中：基本支出196.66万元，占62.50%；项目支出118.02万元，占37.50%。

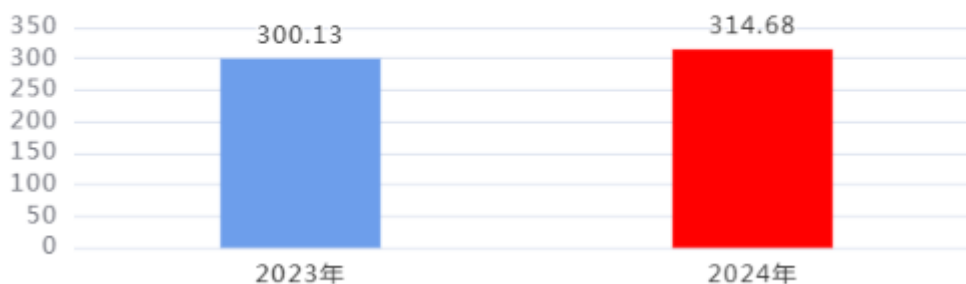
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为314.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.55万元，增长4.85%，增长的主要原因是：市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



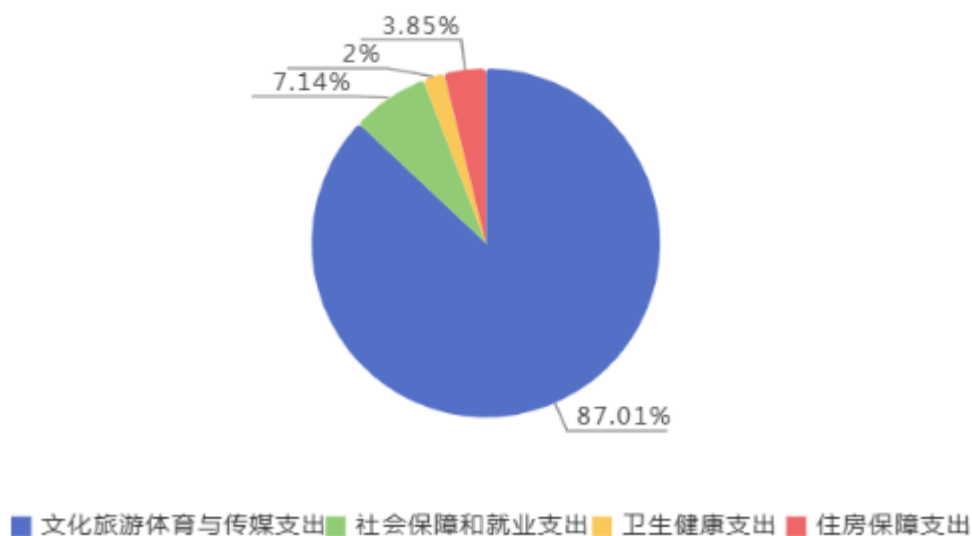
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.67万元，支出决算314.68万元，完成年初预算的165.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.96万元，增长9.37%，增长的主要原因是：市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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148.79万元，支出决算167.94万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费。

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0万元，支出决算105.86万元，新增支出的主要原因是：市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费。

3. 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0.33万元，支出决算0.33万

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.75万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的100%。

5. 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7.38万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的100%。

6. 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6.30万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.12万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的100%。

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196.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费152.30万元，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、住房公积金。

（二）公用经费44.36万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因送书下乡活动增加，车辆使用率增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：因送书下乡活动增加，车辆使用率增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：西北五省馆员培训；决算数较预算数增加0.1万元。决算数较上年增加的主要原因是：西北五省馆员培训。主要用于：西北五省馆员培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、认真学习宣传贯彻落实党的各项专题教育学习活动，举办专题讲座、座谈等。2、做好

图书馆的各项日常工作，热情接待来馆读者，为读者创造良好的读书环境。3、做好2024年图书馆免费开放工作，使免费开放服务硬、软件设施逐步完善。4、积极参与陕西省公共图书馆服务联盟布置的各项工作任务，落实联盟开展的各项工作、活动，加强与兄弟馆之间的合作交流。5、继续做好图书馆延伸服务工作，办好讲座、专题报告、展览，开展好“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”“阅读文化节”等活动。做好新书推荐、阅读咨询、馆际互借等工作。6、加大地方文献征集收藏工作力度，提升地方文献馆藏质量、数量，注重特色文献征集。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数189.67万元，全年执行数314.68万元，预算执行率为165.91%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）党建工作：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神以及习近平总书记历次来陕重要讲话、重要指示批示精神；强化组织领导，落实主体责任，高度重视意识形态工作，做到党建工作与图书馆业务工作同部署、同安排、同落实；扎实开展党纪学习教育，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，进一步增强纪律规矩意识；从严从实抓好支部组织建设，按照党章党规开展支部换届工作，规范落实“三会一课”及主题党日活动，强化党员教育管理以及规范党员党费收缴工作；加强落实党风廉政建设，从政治生态、干部队伍建设、崇廉尚洁文化宣传等方面助力清廉商洛建设；强

化宗旨意识，积极发挥党员先锋模范作用，扎实落实乡村振兴、双报到双服务、文化惠民等工作。

(2) 业务工作：

1. 全年共接待到馆读者41万余人次，图书流通4万余册次，新办读者证2000余张，解答读者咨询10000余条，完成全国参考咨询联盟平台原文传递500余条。

2. 围绕“年味商洛”、“4.23世界读书日”、“陕西省阅读文化节”等主题开展了一系列线上线下阅读推广活动，全年共开展各类活动600余场次，服务读者6万余人次，通过抖音、微博、视频号、喜马拉雅、公共文化云等新媒体平台发布宣传活动500余条，浏览量达34万人次。

3. 开展惠民便民服务活动，延长开放时间，增加阅览坐席，完善读者投诉反馈机制，实行“免押金办证”以及社保卡开通读者证功能服务，提高读者满意度。

4. 深入开展“五进”活动，全年深入农村、学校、社区开展活动20余场次。在商洛市财政局、商洛市儿童福利院等地设立馆外图书流通点，在商州区迎宾路社区设立第4个社区书屋。

5. 持续打造“商小图的故事宝盒”、“太阳花趣味亲子课堂”、暑期少儿硬笔书法培训、“爱我商洛”主题征文活动等阅读推广服务品牌，积极开展未成年人阅读推广活动，全年深入幼儿园、社区书屋等不同场所开展活动30余场次，服务少儿读者2000余人次。

6. 建设新型公共文化空间，深化服务内涵。2024年新增了樊登书店阅读驿站、地建南山（商洛）花园酒店休闲书吧、市旅游商品孵化园阅读驿站，满足读者多样化阅读需求，为书香商洛建

设添砖加瓦。

7. 开展特殊群体阅读推广活动，针对中老年读者开展“松柏计划”营养健康知识“适老化”讲座暨“我们的节日·重阳”联欢会，发布老年人书目推荐，丰富老年人的精神文化生活。针对未成年读者，尤其是留守儿童，开展少儿故事讲读、手工制作等活动，履行公共图书馆社会职能，推进公共服务均等化。

8. 开展数字资源推广活动，在社区书屋、馆外图书流通点设置数字资源宣传展板，摆放数字资源宣传单，提高群众对数字资源知晓率和满意率。

9. 牵头做好省联盟各项工作，加强商洛公共图书馆联盟成员馆间交流协作，促进资源共建共享，发布商洛市各县区公共图书馆每月活动预告，提高公众对公共图书馆活动关注度、参与度。组织商洛公共图书馆联盟全体馆员参加“2024年陕西公共图书馆服务联盟业务知识技能竞赛”线上赛、线下团队赛，取得了优异成绩。

10. 完成了全市公共图书馆总分馆制管理系统升级项目的招标采购工作，积极推进总分馆制管理系统平台搭建及全市公共图书馆总分馆制建设工作。

(3) 其他工作开展情况：

1、志愿者服务活动：商洛市图书馆志愿者服务团队现在志愿汇平台注册260人，服务时长累计8000余小时，全年开展文明导读、安全维护、阅读推广、送书下乡、普法宣传等多样化文化志愿服务30余场次，为文明城市建设，创建书香商洛贡献力量。

2、安全生产工作：开展“安全生产治本攻坚三年行动”，加

强消防、防汛等安全排查，打通消防“生命通道”，“拆窗破网”消除安全隐患，签订部门安全责任书，在家属区开展“敲门行动”宣传家属区安全管理制度。积极开展消防安全专题培训和消防演练，确保人民群众的生命财产安全。

3、迎“世锦赛”住宅小区环境提升整治工作：整修花园，更换老化水表，更换破损井盖，重新粉刷家属楼腐蚀墙漆，重新划分电动车及汽车停车位，建成电动车充电桩及防雨车蓬，安装门禁、监控并接入统一管理平台，成立小区物管会并在城管办备案，与迎宾路社区签署协议进行小区物业化管理，为文明城市建设贡献力量。

4、乡村振兴工作：落实乡村振兴入户帮扶、政策宣传、防火防汛知识普及等工作，与图书馆业务相结合在帮扶村开展故事讲读、法律小课堂、“数字资源进基层”等活动，丰富广大群众精神文化生活，助力乡村振兴。

发现的问题及原因：

1. 经费不足使得图书更新速度、数量、种类难以满足读者多样化阅读需求，难以支持开展高质量、大型读者活动。

2. 专业人才短缺造成图书馆部分业务性较强的工作不能完全落地，在业务创新、现代化技术应用和数字化服务等方面受到限制。

3. 场馆面积较小，一是不能满足读者需求二是二级馆标准不达标。

4. 馆员整体业务水平以及创新能力不足，学习新知识动力不强，开展业务活动亮点不多，一定程度上削弱了图书馆在群众中的美誉度和影响力。

下一步改进措施：

1. 努力提升图书馆服务效能，扩大影响力，积极争取地方财政支持，使我馆在设备更新、图书购置、数字化服务方面的需求得到保障。

2. 加强图书馆自身业务建设，加大在职职工培训力度，提高馆员综合素质，提升服务读者能力。

3. 充分发挥图书馆职能作用，不断加强与外界的沟通协作，努力寻求社会各界的帮助和支持。

商洛市图书馆整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			商洛市图书馆									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	工资福利支出(含工资及社保)	完成	142.38	142.38	0	141.71	141.71	0	—	99.53%	—	
任务2	公用经费	完成	13.74	13.74	0	13.7	13.7	0	—	99.71%	—	
任务3	目标责任考核奖	完成	11	11	0	10.99	10.99	0	—	99.91%	—	
任务4	全市总分馆服务平台升级项目	完成	30	30	0	27.85	27.85	0	—	92.83%	—	
任务5	市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费	完成	30	30	0	30	30	0	—	#####	—	
任务6	2024年度免费开放补助经费	完成	49.5	49.5	0	49.5	49.5	0	—	#####	—	
任务7	2023年免费开放结转资金	完成	28.51	28.51	0	28.51	28.51	0	—	#####	—	
金额合计			305.13	305.13	0	302.27	302.27	0	10	99.06%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障职工工资及社保 目标2:保障图书馆正常运转 目标3:目标责任考核奖励金 目标4:开通总分馆管理系统 目标5:满足读者阅读需求,维持“城市书房”的正常运行;征订报纸期刊 目标6、7:加强公共图书馆服务设施建设,软硬件建设水平显著提高,丰富和提高人民群众的精神文化生活。					目标1完成情况:保障职工工资及社保 目标2完成情况:保障图书馆正常运转 目标3完成情况:目标责任考核奖励金 目标4完成情况:完善总分馆管理平台建设 目标5-7完成情况:满足读者阅读需求,提高读者满意度,提高图书馆服务效能,实现图书馆免费开放。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	提高读者到馆人次			≥30万人次		40余万人次		5	5	
			服务商洛市市属一区六县共1300余分馆流通点			进一步提高		基本完成		5	5	
		质量指标	提高图书馆服务效能			进一步提高		基本完成		10	10	
			以公益性、均等性、基本性、便利为原则,构建现代化公共文化(图书馆)服务体系			进一步提高		基本完成		10	10	
		时效指标	2024年度			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	不超标			已完成		已完成		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现全民阅读			进一步提高		已完成		5	4	
			确保图书馆免费开放			进一步提高		已完成		5	5	
		社会效益指标	提高市民文化素养			进一步提高		已完成		5	3	
生态效益指标		群众对公共文化服务的需求增加			进一步提高		已完成		5	5		
可持续影响指标		群众参与率			进一步提高		已完成		5	4		
	公共文化机构知晓率			进一步提高		已完成		5	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高读者满意度			≥85%		已完成		10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

2024年，上级下达商洛市图书馆免费开放专项资金共计49.5万元，用于图书馆免费开放后的正常运转并提供基本的读者服务。图书馆设施设备条件得到改善，文化设施建设，软硬件建设水平显著提高，图书馆服务内容更加丰富，人民群众文化生活得到提高，年度绩效目标如期实现。从免费开放工作完成情况看，由于受馆舍面积、人员编制、综合素养等因素制约，部分工作的开展进度缓慢，读者坐席数有限，纸质文献资源不足。下一步，我们将征求读者需求，利用现有资金购买读者所需图书，提高图书流通率。利用城市书房来弥补场馆面积不足、坐席数量有限和开放时间不足等方面存在的问题，同时我们将继续加强图书馆宣传力度，充分发挥图书馆职能，提高社会影响力，争取各方支持，提高馆员培训力度，进一步规范图书馆标准化工作，为后续各项免费开放工作的顺利开展奠定坚实的基础，积极推进免费开放工作的实施，努力发挥财政资金最大效益，加快促进我市公共图书馆全面发展。

商洛市图书馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商洛市图书馆全市总分馆服务平台升级项目						
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施单位		商洛市图书馆		
项目资金 (万元)		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	30	30	27.85	10	92.83%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.82	—	92.73%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>根据文化部、新闻出版广电总局、体育总局、发展改革委、财政部关于印发《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》；陕西省《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》相关要求，加快构建具有陕西特色的现代化公共文化服务体系，为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化产品和服务。要求升级后的商洛市图书馆总分馆服务平台能够多区域（系统）进行数据对接（包含向上打通陕西省图书安服务联盟系统平台，向下对各级分馆系统进行授权部署等）；具备实现省、市、区县、街道社区、服务点、24小时书房等多级数据共享、联合目录、馆际互借、跨行政区域的共享服务能力和管理运维能力。</p>			<p>升级更新总分馆管理平台，开通分馆及流通点业务操作账户构建总分馆管理体系，升级市图书馆业务管理系统，</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	服务商洛市市属一区六县共1300余分馆流通点	进一步提高	基本完成	10	6	正在进一步完善
		质量指标	以公益性、均等性、基本性、便利性为原则，构建现代化公共文化（图书馆）服务体系	进一步提高	基本完成	10	6	正在进一步完善
		时效指标	2024年全年全市总分馆服务平台升级项目	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效率指标	实现全民阅读	进一步提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	确保图书馆免费开放	进一步提高	已完成	10	10	
		生态效益指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	已完成	10	10	
		可持续影响指标	提高市民文化素养	进一步提高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	已完成	10	10	
	总分						100	90

商洛市图书馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费							
主管部门	商洛市文化和旅游局			实施单位		商洛市图书馆		
项目资金 (万元)		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	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	满足读者阅读需求, 维持“城市书房”的正常运行, 包含房租、水费、电费、宽带费、消防安全及其他相关费用等; 提高图书馆服务效能, 实现图书馆免费开放。			满足读者阅读需求, 提高读者满意度, 提高图书馆服务效能, 实现图书馆免费开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	满足读者需求	100%	基本完成	10	8	正在进一步完善
			提高读者到馆人次	≥100000人次	基本完成	10	10	
		质量指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	基本完成	10	8	正在进一步完善
		时效指标	按时完成	2024年	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出	不超标	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现全民阅读	进一步提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	确保图书馆免费开放	进一步提高	已完成	10	10	
		生态效益指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	已完成	10	10	
		可持续影响指标	提高市民文化素养	进一步提高	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	提高读者满意度	≥85%	已完成	5	5		
总分					100	96		

商洛市图书馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度免费开放补助经费						
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施单位		商洛市图书馆	
项目资金 (万元)		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	49.5	49.5	49.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	49.5	49.5	49.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强公共图书馆服务设施建设，软硬件建设水平显著提高，丰富和提高人民群众的精神文化生活。			图书馆开展的各项阅读推广活动，丰富和提高了人民群众的精神文化生活。软硬件建设水平显著提高，读者满意度大幅提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	提高读者到馆人次	≥30万人次	40余万人次	10	10	
		质量指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	基本达成预期指标	10	8	正在进一步完善
		时效指标	按时完成	2024年	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出	不超标	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现全民阅读	进一步提高	已完成	10	8	正在进一步完善
			确保图书馆免费开放	进一步提高	已完成	5	5	
		社会效益指标	提高市民文化素养	进一步提高	已完成	5	5	
			群众对公共文化服务的需求增加	进一步提高	已完成	5	5	
			群众参与率	进一步提高	已完成	5	5	
可持续影响指标	公共文化机构知晓率	进一步提高	已完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	提高读者满意度	≥85%	已完成	10	10		
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市图书馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2314159。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	273.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.46
	9		九、卫生健康支出	39	6.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	302.27	本年支出合计	57	314.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.41	年末结转和结余	59	
总计	30	314.68	总计	60	314.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市图书馆

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	302.27	302.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	261.39	261.39					
20701	文化和旅游	261.39	261.39					
2070104	图书馆	155.53	155.53					
2070199	其他文化和旅游支出	105.86	105.86					
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46					
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30					
221	住房保障支出	12.12	12.12					
22102	住房改革支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市图书馆

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	314.68	196.66	118.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	273.80	155.77	118.02			
20701	文化和旅游	273.80	155.77	118.02			
2070104	图书馆	167.94	155.77	12.16			
2070199	其他文化和旅游支出	105.86		105.86			
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46				
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
221	住房保障支出	12.12	12.12				
22102	住房改革支出	12.12	12.12				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市图书馆

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收入	1	302.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	273.80	273.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.46	22.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	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				
	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	12.12	12.12		
	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	302.27	本年支出合计	59	314.68	314.68		
年初财政拨款结转和结余	28	12.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.41		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				
合计	32	314.68	合计	64	314.68	314.68		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商洛市图书馆

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	314.68	196.66	118.02
207	文化旅游体育与传媒支出	273.80	155.77	118.02
20701	文化和旅游	273.80	155.77	118.02
2070104	图书馆	167.94	155.77	12.16
2070199	其他文化和旅游支出	105.86		105.86
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：商洛市图书馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.30	302	商品和服务支出	23.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.42	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.07	30203	咨询费		310	资本性支出	20.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.11	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	14.75	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	20.96
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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		152.30	公用经费合计					44.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市图书馆

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						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市图书馆

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			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市图书馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。