

2025 年度 烟台图书馆决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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

1. 向公众提供信息与知识服务,提高全民科学文化素质。
全民阅读推广。

2. 图书文献资料的采编、储藏及借阅咨询服务。

3. 图书馆业务培训和总分馆体系建设。

4. 数字化建设和馆际交流与合作。

5. 古籍和地方文献的保存、研究、利用。

6. 图书馆学与事业发展研究。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室,分别是: 办公室、阅读推广部、采访编目部、文献流通部(挂烟台市古籍保护部牌子)、少儿服务部(挂烟台少年儿童图书馆牌子)、信息技术部、业务辅导部、党建办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台图书馆

金额单位：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	2,393.25	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	1,704.20
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	443.23
	9		九、卫生健康支出	40	102.52
	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	143.30
	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	2,393.53	本年支出合计	58	2,393.25
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	0.58	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
总计	31	2,394.11	总计	62	2,394.11

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：烟台图书馆

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		2, 393. 53	2, 393. 25					0. 28
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 704. 48	1, 704. 20					0. 28
20701	文化和旅游	1, 640. 36	1, 640. 09					0. 28
2070104	图书馆	1, 618. 26	1, 617. 99					0. 28
2070199	其他文化和旅游支出	22. 10	22. 10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 12	64. 12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 12	64. 12					
208	社会保障和就业支出	443. 23	443. 23					
20805	行政事业单位养老支出	434. 82	434. 82					
2080502	事业单位离退休	232. 83	232. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 99	150. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 88	49. 88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 12	1. 12					

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
20808	抚恤	8.41	8.41					
2080801	死亡抚恤	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	102.52	102.52					
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52					
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29					
221	住房保障支出	143.30	143.30					
22102	住房改革支出	143.30	143.30					
2210201	住房公积金	143.30	143.30					

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：烟台图书馆

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		2, 393. 25	2, 039. 49	353. 77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 704. 20	1, 350. 44	353. 77			
20701	文化和旅游	1, 640. 09	1, 350. 44	289. 65			
2070104	图书馆	1, 617. 99	1, 350. 44	267. 55			
2070199	其他文化和旅游支出	22. 10		22. 10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 12		64. 12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 12		64. 12			
208	社会保障和就业支出	443. 23	443. 23				
20805	行政事业单位养老支出	434. 82	434. 82				
2080502	事业单位离退休	232. 83	232. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 99	150. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 88	49. 88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 12	1. 12				

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
20808	抚恤	8.41	8.41				
2080801	死亡抚恤	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	102.52	102.52				
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52				
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29				
221	住房保障支出	143.30	143.30				
22102	住房改革支出	143.30	143.30				
2210201	住房公积金	143.30	143.30				

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：烟台图书馆

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	2,393.25	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	1,704.20	1,704.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.23	443.23		
	9		九、卫生健康支出	41	102.52	102.52		
	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	143.30	143.30		
	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	2,393.25	本年支出合计	59	2,393.25	2,393.25		
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	2,393.25	总计	64	2,393.25	2,393.25		

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：烟台图书馆

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		2, 393. 25	2, 039. 49	353. 77
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 704. 20	1, 350. 44	353. 77
20701	文化和旅游	1, 640. 09	1, 350. 44	289. 65
2070104	图书馆	1, 617. 99	1, 350. 44	267. 55
2070199	其他文化和旅游支出	22. 10		22. 10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 12		64. 12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 12		64. 12
208	社会保障和就业支出	443. 23	443. 23	
20805	行政事业单位养老支出	434. 82	434. 82	
2080502	事业单位离退休	232. 83	232. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 99	150. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 88	49. 88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 12	1. 12	

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
20808	抚恤	8.41	8.41	
2080801	死亡抚恤	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	102.52	102.52	
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52	
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29	
221	住房保障支出	143.30	143.30	
22102	住房改革支出	143.30	143.30	
2210201	住房公积金	143.30	143.30	

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：烟台图书馆

公开 06 表
金额单位：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	1,700.67	302	商品和服务支出	95.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.70	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.56	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.52	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.99	30207	邮电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.29	30211	差旅费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.30	30213	维修（护）费	0.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.25	30216	培训费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.62	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	213.88	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30226	劳务费	12.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.18	30228	工会经费	28.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30299	其他商品和服务支出	26.07			
	人员经费合计	1,943.92	公用经费合计					95.57

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：烟台图书馆

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：烟台图书馆

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：烟台图书馆

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
4.62		2.00		2.00	2.62	4.62		2.00		2.00	2.62

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。

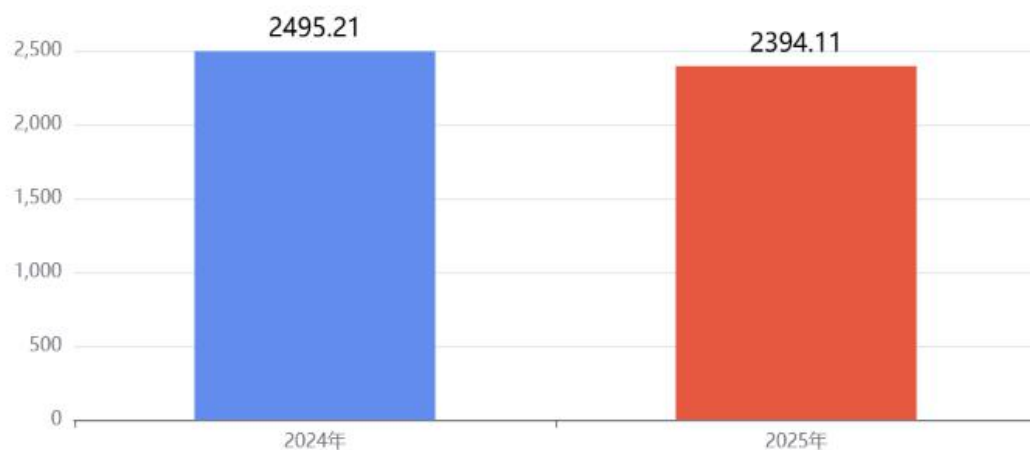
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,394.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 101.1 万元，下降 4.05%。主要是 2025 年部分人员岗位变动，全体人员薪级变动，人员经费较 2024 年增加。由于财政资金紧张等原因，2025 年有部分项目款结转到 2026 年支付，项目经费较 2024 年出现减少，总体较 2024 年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

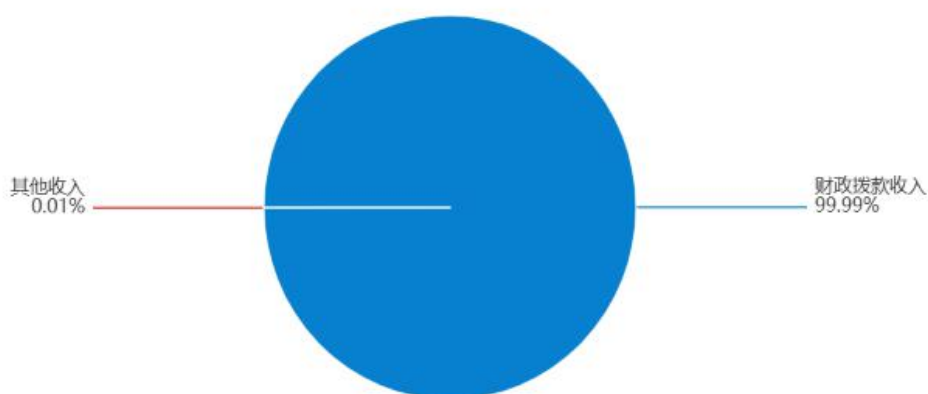


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,393.53 万元，其中：财政拨款收入 2,393.25 万元，占 99.99%；其他收入 0.28 万元，占 0.01%。

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 2,393.25 万元。与 2024 年度相比，减少 100.36 万元，下降 4.02%。主要是 2025 年部分人员岗位变动，全体人员薪级变动，人员经费较 2024 年增加。由于财政资金紧张等原因，2025 年有部分项目款结转到 2026 年支付，项目经费较 2024 年出现减少，总体较 2024 年减少。

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 0.28 万元。与 2024 年度相比，减少 0.41 万元，下降 59.42%。主要是基本户存款主要是读者借书证押金，每年退还读者借书证押金，基本户存款减少导致利息收

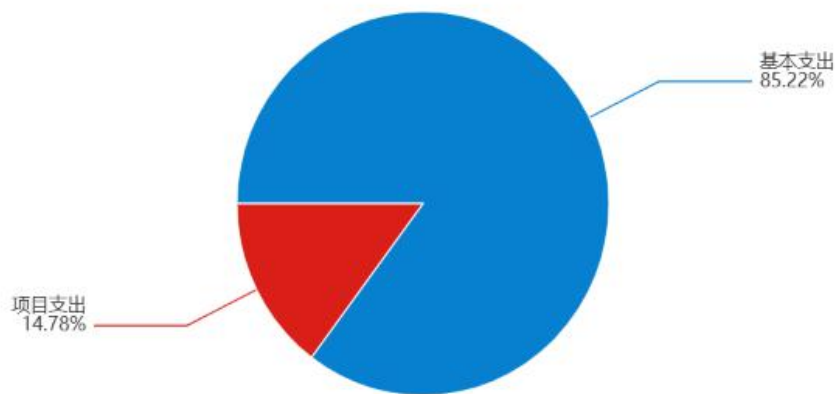
入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,393.25 万元，其中：基本支出 2,039.49 万元，占 85.22%；项目支出 353.77 万元，占 14.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,039.49 万元。与 2024 年度相比，增加 67.68 万元，增长 3.43%。主要是 2025 年部分人员岗位变动，全体人员薪级变动，人员经费较 2024 年增加。

2、项目支出 353.77 万元。与 2024 年度相比，减少 168.03 万元，下降 32.2%。主要是由于财政资金紧张等原因，2025 年有部分项目款结转到 2026 年支付，项目经费较 2024 年出现减少。

- 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,393.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.36 万元，下降 4.02%。主要是 2025 年部分人员岗位变动，全体人员薪级变动，人员经费较 2024 年增加。由于财政资金紧张等原因，2025 年有部分项目款结转到 2026 年支付，项目经费较 2024 年出现减少，总体较 2024 年减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,393.25 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.36 万元，下降 4.02%。主要是 2025 年部分人员岗位变动，全体人员薪级变动，人员经费较 2024 年增加。由于财政资金紧张等原因，2025 年有部分项目款结转到 2026 年支付，项目经费较 2024 年出现减少，总体较 2024 年减少。

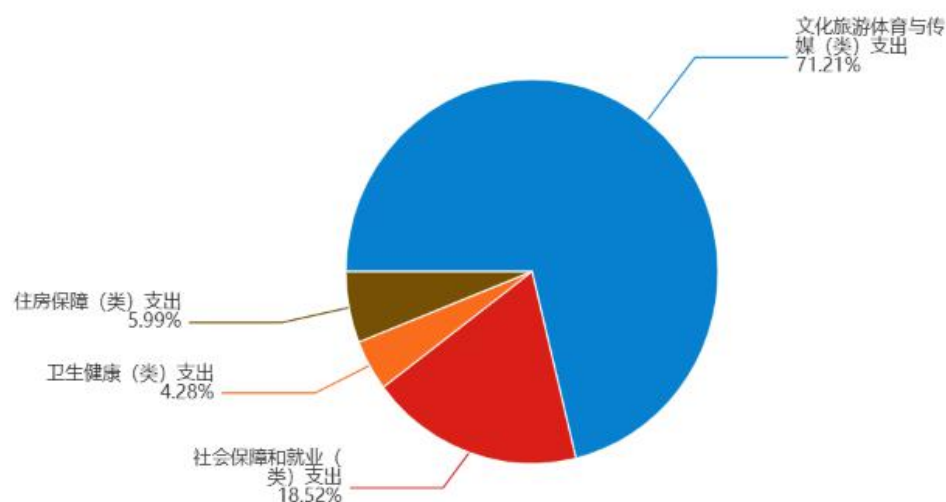
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,393.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,704.2 万元，占 71.21%；社会保障和就业（类）支出 443.23 万元，占 18.52%；卫生健康（类）支出 102.52 万元，占 4.28%；住房保障（类）支出 143.3 万元，占 5.99%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,351.65 万元，支出决算为 2,393.25 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年部分人员岗位变动，全体人员薪级变动，新增 3 名在职人员，年中追加人员经费。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）。年初预算为 1,786.07 万元，支出决算为 1,617.99 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金紧张等原因，2025 年项目已经完成，预算资金只支付部分款项。

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 3 万元，支出决算为

22.1 万元，完成年初预算的 736.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年 5 月份下达地方公共文化服务体系建
设资金，年中追加项目经费。

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 64.12 万元，年初无预算。决算数
大于年初预算数的主要原因是 2025 年 5 月份下达地方公共文
化服务体系建资金，年中追加项目经费。

4、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）。年初预算为 138.23 万元，支出决算
为 232.83 万元，完成年初预算的 168.44%。决算数大于年初
预算数的主要原因是 2025 年 3 名在职人员转退休,年中追加
退休一次性补偿资金。2025 年 7 月全体退休人员调资基本工
资，年中追加离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为
145.16 万元，支出决算为 150.99 万元，完成年初预算的
104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年部分
人员岗位变动，全体人员薪级变动，新增 3 名在职人员，年
中追加人员经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年 1 名退休人员去世，年中追加抚恤金。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 66.23 万元，支出决算为 66.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 36.29 万元，支出决算为 36.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 125.55 万元，支出决算为 143.3 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年部分人员岗位变动，全体人员薪级变动，新增 3

名在职人员，年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,039.49 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 1,943.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.62 万

元，支出决算为 4.62 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。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 万元，支出决算为 2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台图书馆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 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.62 万元，主要用于单位按照规定开支的接待费用，共计接待 10 批次、287 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

2025 年度政府采购支出总额 542.89 万元，其中：政府采购货物支出 293.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249.39 万元。授予中小企业合同金额 390.94 万元，占政府采购支出总额的 72.01%，其中：授予小微企业合同金额 270.55 万元，占授予中小企业合同金额的 69.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.43%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 612.08 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台图书馆 2025 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，图书馆将全年的财政预算资金项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。达到全部预期指标，效益较为明显。2025 年，烟台图书馆围绕局党组“11588”工作思路，秉持“传承文明·链接时代·服务社会”全新定位。多项举措被《人民日报》《中国文化报》等刊载报道，“乡情烟台寻根之旅”获省文化创新奖，“家谱寻根”获省公共文化服务高质量发展典型案例，“书润芳华”项目获省文旅志愿服务典型案例，全年获省级以上荣誉 8 项，市级荣誉 21 项，4 次在行业系统做典型交流。年内总分馆接待读者 206 万人次，图书借阅 115 万册次，举办阅读推广活动 1838 场次，媒体宣传报道 631 次。行业影响力与社会美誉度持续提升。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及纸质图书、报刊及电子文献资源采购，图书馆运维经费，图书馆南山书院研学及国潮课程费，图书馆主体馆舍维修，元宇宙空间建设，实施公车统管费用等 6 个项目的绩效自评表。

1、纸质图书、报刊及电子文献资源采购项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 349.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年图书采购 200 万元，其中普通图书 140 万元，线上“你读书，我买单”20 万元，线下“你读书我买单”40 万元，本年新增图书册。电子资源采购 100 万元，电子资源数据库采购共 14 种。报刊采购 30 万元，报刊新增 1041 种。目标任务量全部完成，项目已经全部按合同完成并验收合格，由于财政资金不到位项目款项未支付。

2、图书馆运维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 100 分。全年预算数为 178.58 万元，执行数为 178.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际支出 178.58 万元，包括：水电暖 86 万元、安全秩序维护及保洁费 52.39 万元、后勤保障费 30.19 万元、其他费用 10 万元。加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化的重要举措，免费向读者提供与其职能相适应的基本文化服务项目，免费开放公共空间设施场地，规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。目标任务量全部完成。

3、图书馆尼山书院研学及国潮课程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 95.56 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同全年完成 200 课时，所有活动均严格遵守意识形态把控、安全保障、卫生管理等要求，活动档案（照片、视频、信息等）留存完整，宣传工作及时到位。以尼山书院为载体，将中华优秀传统文化与烟台本地文化深度融合，通过研学、夜校、讲座、体验活动等多种形式，打造了沉浸式、多元化的文化服务场景，既弘扬了儒家文化、非遗文化等传统文脉，又丰富了市民的精神文化生活，提升了公共文化服务水平，读者参与度与满意度较高，有效推动了中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。目标任务量全部完成，项目已经全部按合同完成并验收合格，由于财政资金不到位只支付部分项目款。

4、图书馆主体馆舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：其中：（1）图书馆接待室改造项目 11.5 万元，合同金额 11.3911 万元，结余 0.1089 万元已经上交财政。项目已经全部按合同完成，由于财政资金不到位项目款项未支付。（2）图书馆少儿馆暖气改造项目项目预算总金额 41.5 万元，截至目前已使用 18.42 万元。少儿馆原有建筑未布设供暖管道及

配套供暖设备，本次改造重点为场馆优化室内供暖管路布局、铺设室内基础供暖管网并安装散热设备，原计划完成与税务局供暖管网的对接，实现供暖系统整体建设。因税务局财务等相关原因，管网接入环节暂未完成，预留的 20.5 万元接口费尚未使用，目前室内铺设工程已顺利完工。目标任务量全部完成，项目已经全部按合同完成并验收合格，由于财政资金不到位项目款项未支付。

5、元宇宙空间建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：元宇宙家谱数字活化项目运用了人工智能的识别技术和增强现实技术，读者不仅可以通过手机客户端或小程序识别纸质图书或者真实场景，并在真实叠加相关的阅读内容。AR 图书馆的优势，主要体现在人工智能识别技术在阅读中应用，它主要包括知识性、科技性、娱乐性、社交性几个方面。目标任务量全部完成，项目已经全部按合同完成并验收合格，由于财政资金不到位项目款项未支付。

6、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.54 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 85.42%。项目绩效目标完成情况：全年累计申请使用公车 118 次。全年公务用车

保障率超 95%，全时段满足公务用车需求，精准保障烟台图书馆单位用车需求，用车安全保障率达 100%，公车统管的服务保障作用有效发挥。目标任务量全部完成。

2025 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。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：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）：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、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）：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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

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)。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台图书馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	纸质图书及电子文献资源采购	烟台图书馆	90	优
2	图书馆运维经费	烟台图书馆	100	优
3	图书馆尼山书院研学及国潮课程费	烟台图书馆	95.56	优
4	图书馆主体馆舍维修	烟台图书馆	90	优
5	元宇宙空间建设	烟台图书馆	90	优
6	实施公车统管费用	烟台图书馆	98.54	优

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		纸质图书、报刊及电子文献资源采购				
主管部门		烟台市文化和旅游局			实施单位	
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	
	年度资金总额	349.5	349.5	0	10	
	其中：当年财政拨款	349.5	349.5	0	10	
	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	
		1、落实《烟台市全民阅读促进条例》，严格按照市政府采购标准要求，采购经国家核准出版的正版、优质图书，丰富广大读者的精神文化生活，充分发挥图书馆的文化服务功能。2、使全社会都参与到阅读中来，增强读者的阅读兴趣，提升服务效能。3、全年免费对读者开放，提供图书外借、综合阅览、少儿阅览、电子阅览等服务以满足读者多方位的需求。			严格按照政府采购要求，图书均为经国家核准出版，为读者提供了优质的阅读资源。其中：纸质图书及线上线购1041种，电子资源	
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
	成本指标	经济成本指标	财政一般公共预算资金支出	≤349.5万元	349.5万元	20
	产出指标	数量指标	年新增图书册次	≥50000册	50479册	8
			采购数据库种类	≥14种	14种	8
			采购报刊种类	≥1000种	1041种	8
		质量指标	验收合格率	≥95%	99%	8
		时效指标	根据合同约定时间完成率	≥95%	95%	8
	社会效益指标	社会效益指标	借阅量达到70万册/年，满足读者的阅读需求，提高居民文化素质	≥95%	95%	10

	双项指标	可持续影响指标	每年订购不少于50000册图书、不少于1000种报刊、不少于14种	≥90%	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	99.60%	10
总分			90.00			
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）*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。

--	--

单位：万元

烟台图书馆	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
0%	0

实际完成情况

顺利完成招标采购，采购的反的正版、优质图书，为广大资源，助力书香烟台建设。其下图书采购50479册，报刊采资源数据库采购10个。

得分	偏差原因分析及改进措施
20	项目已经全部完成并验收合格，由于财政资金紧张等原因，项
8	
8	
8	
8	
8	
10	

10	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

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

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		图书馆运维经费				
主管部门		烟台市文化和旅游局			实施单位	
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	
	年度资金总额	178.58	178.58	178.58	10	
	其中：当年财政拨款	178.58	178.58	178.58	10	
	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	
		1、不断地丰富馆藏，为图书馆的建设和规划提供有力的支持；以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。2、通过图书馆后勤工作的正常运转，给读者提供一个温暖舒适的阅读环境，以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益，增加馆藏，提供全面的免费服务。			支付水电暖、物业费、和其正常运转。给读者提供一个广活动助推全民阅读提升，新	
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
	成本指标	经济成本指标	财政一般公共预算资金支出	≤178.58万元	178.58万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展安全生产教育培训及疏散灭火演练	≥2次	2次	15
		质量指标	冬季室内温度	≥18度	19度	15
		时效指标	每月按时支付率	≥95%	95%	10
	效益指标	社会效益指标	读者年总流通人次	≥183.5万人次	236.16万人次	10
		可持续影响指标	增加馆藏，达到免费服务率	≥95%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	99.6%	10

总分	100.00
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）*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。

--	--

单位：万元

烟台图书馆	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
100%	10

实际完成情况

其他费用来保障图书馆后勤工作的温暖舒适的阅读环境，以阅读推广努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。
--

得分	偏差原因分析及改进措施
20	
15	
15	
10	
10	
10	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

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

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		图书馆尼山书院研学及国潮课程费				
主管部门		烟台市文化和旅游局			实施单位	
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	
	年度资金总额	18	18	10	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	10	10	
	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	
		1、按照市级“尼山书院”建设与服务标准，结合图书馆资源，启动市民文化服务项目。2、弘扬优秀传统文化，充实社会主义核心价值观认识，促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。结合图书馆资源，开展传统书院研学，组织国潮系列课程，充实社会主义核心价值观认识。			能够按照市级“尼山书院”建设与服务标准，结合图书馆资源，启动市民文化服务项目，充实社会主义核心价值观认识，促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。结合图书馆资源，开展传统书院研学，组织国潮系列课程，充实社会主义核心价值观认识。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政一般公共预算资金支出	≤18万元	17.95万元	20
	产出指标	数量指标	课程完成数量	≤200课时	200课时	20
		质量指标	课程完成质量	≥90%	95%	10
		时效指标	书院活动按计划完成率	≥98%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	传统文化创造性转化率	≥90%	95%	10
		可持续影响指标	结合图书馆资源，优化文化产业率	≥90%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	99.60%	10

总分	95.56
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）*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。

--	--

单位：万元

烟台图书馆	
执行率 (B/A)	得分
55.56%	5.56
55.56%	5.56

实际完成情况	
完”建设与服务标准，结合图 七服务项目。弘扬优秀传统文 介价值观认识，促进中华优秀传 析性发展。结合图书馆资源， 只国潮系列课程，充实社会主 介价值观认识。	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	课程全部完成，由于 财政资金紧张等原因 只支付部分项目款。
20	
10	
10	
10	
10	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

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

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		图书馆主体馆舍维修				
主管部门		烟台市文化和旅游局			实施单位	
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	
	年度资金总额	53	53	0	10	
	其中：当年财政拨款	53	53	0		
	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	
		1、通过对主体馆舍维修改造，增加其使用功能，使我馆环境有实质提升，保证了图书馆日常运营和开放，确保图书馆的社会服务功能，使读者体验更舒适、更方便、更安全。2、给读者提供一个温暖舒适的阅读环境，以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。			1.通过对接待室的维修改造来客，又可以做为图书馆对社会服务功能。2.少儿馆采暖设备，本次改造重点为场室内基础供暖管网并安装散的服务读	
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
	成本指标	经济成本指标	财政一般公共预算资金支出	≤53万元	52.8911万元	20
	产出指标	数量指标	完成目标项目改造个数	≤2个	2个	9
		质量指标	按合同标准施工，符合建设和检测标准要求率	≥95%	98%	15
		时效指标	施工完成时间	≤5个月	5个月	16
	效益指标	社会效益指标	结合图书馆资源，更好的开展社会服务，年度组织开展活动不少于	≥90%	90%	10
		可持续影响指标	加强公共文化服务基本设施建设，年度进馆读者不少于60万。	≥90%	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	99.60%	10

总分	90.00
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）*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。

--	--

单位：万元

烟台图书馆	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
实际完成情况	
；，增加其使用功能，既可以接待 外文创展示区，从而提高图书馆 有建筑未布设供暖管道及配套供 馆优化室内供暖管路布局、铺设 热设备，确保其安全使用，更好 者、服务社会。	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	项目已经基本完工并部分验收合格，由于财政资金紧张等原
9	
15	
16	
10	
10	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		元宇宙空间建设				
主管部门		烟台市文化和旅游局			实施单位	
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	
	年度资金总额	10	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	10	
	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	
		1、将借阅区实体空间转化为一个充满活力的实景孪生元宇宙，提供沉浸式学习体验和互动式阅读服务。2、为读者构建一个既充满乐趣又具教育意义的虚拟世界，让他们能够跨越时空的限制，提供沉浸式学习体验和互动式阅读服务，推广数字阅读、提升文化传播和服务质量，实现数字化宣传。			元宇宙家谱数字活化项目实物品或场景结合起来的能的识别技术和增强现实机客户端或小程序识别真实叠加相关的阅读内容屏互动的特点，真正	
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
	成本指标	经济成本指标	财政一般公共预算资金支出	≤10万	9.95万	20
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	元宇宙虚拟场景	≤1个	1个	20
		质量指标	根据合同内容建设元	≥98%		10
		时效指标	采购时间	≤5个月	3个月	10
	效益指标	社会效益指标	推广数字阅读、提升文化传播和服务质量	≥90%	90%	10
		可持续影响指标	扩展知识获取途径、绿色低碳发展、可持续性数字阅读。	≥90%	90%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	99.60%	10
总分			90.00			
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）*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。

--	--

单位：万元

烟台图书馆	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
0%	0
实际完成情况	
目将多媒体内容或3D模型和真 内综合服务平台。运用人工智 实技术，读者不仅可以通过手 氏质图书或者真实场景，并在 享。真正实现了纸屏互动，物 做到读万卷书行万里路。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
20	项目已经完成并验收 合格，由于财政资金 紧张等问题，项目款
20	
10	
10	
10	
10	

10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		实施公车统管费用				
主管部门		烟台市文化和旅游局			实施单位	
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	
	年度资金总额	3	4.8	4.1	10	
	其中：当年财政拨款	3	4.8	4.1	10	
	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	
		为了推动公务用车共享机制建设，提高车辆的使用效率和管理水平，市财政局实施公车统管。为保障机关事业单位正常运行，根据市财政局统一安排，建立实施公车统管费用项目库，保障2025年烟台图书馆日常公务用车需求。费用主要用于日常工作中会议接送，文件传递等。			2025年严格落实市财政局年度全流程，高效完成会议接洽。资金专款专用、据实核算，提高财务管理水平，圆	
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
	成本指标	经济成本指标	公务用车总成本	≤4.8万元	4.1万元	20.00
	产出指标	数量指标	实际公务用车天数	≥200天	200天	15.00
		质量指标	保障全年公务用车率	≥95%	95%	10.00
		时效指标	用车时间	全年	全年	15.00
	效益指标	社会效益指标	保障用车单位数量	=1家	1家	10.00
			保障安全生产检查用车率	100%	100%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥90%	95%	10.00

总分	98.54
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）*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。

--	--

单位：万元

烟台图书馆	
执行率 (B/A)	得分
85.42%	8.54
85.42%	8.54

实际完成情况

公车统管部署，规范用车审批调 送、文件传递等日常公务出行任 算，有效提升车辆使用效能与规 满完成全年公车保障目标

得分	偏差原因分析及改进措施
20.00	2025年烟台图书馆公 车预算费用为3万 元，本年度因临时承
15.00	
10.00	
15.00	
10.00	
10.00	
10.00	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

烟台图书馆绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2025 年财政批复我单位六个项目共 612.08 万元，分别为：1、纸质图书、报刊及电子文献资源采购 349.5 万元，2025 年项目经费 330 万元，其中：1. 纸质图书采购 200 万元 2. 电子图书及数字资源采购 100 万元 3. 报纸和期刊采购 30 万元。2024 年项目尾款 19.5 万元，其中：1. 纸质图书采购尾款 13 万元 2. 电子图书及数字资源采购尾款 5 万元 3. 报纸和期刊采购尾款 1.5 万元。2、图书馆运维经费 178.58 万元，主要用于支付水电暖、物业费和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转。3、图书馆尼山书院研学及国潮课程费 18 万元，按照市级“尼山书院”建设与服务标准，启动市民文化服务项目，开展中华优秀传统文化沉浸式阅读体验，重现传统书院风貌，打造中华传统书院研学基地，推进烟台滨海景区文旅融合，实现古建筑活化利用，焕发烟台红万字会旧址这一省级文保单位文化魅力。4、图书馆主体馆舍维修 53 万元，主要分为：（1）通过对接待室的维修改造，增加其使用功能，既可以接待来客，又可以做为图书馆对外文创展示区，从而提高图书馆社会服务功能。（2）少儿馆原有建筑未布设供暖管道及配套供暖设备，本次改造重点为场馆优化室内供暖管路布局、铺设室内基础供暖管网并安装散热设备，确保其安全使用，更好地服务读者、服务社会。5、元宇宙空间建设 10 万元，将多

媒体内容或 3D 模型和真实物品或场景结合起来，运用了人工智能的识别技术和增强现实技术，读者不仅可以通过手机客户端或小程序识别纸质图书或者真实场景，并在真实叠加相关的阅读内容。真正实现了纸屏互动，物屏互动的特点，真正做到读万卷书行万里路。6、实施公车统管费用 3 万元，为了推动公务用车共享机制建设，提高车辆的使用效率和管理水平，市财政局实施公车统管。主要用于日常工作中会议接送，文件传递等。

二、自评结果概述

图书馆收到预算批复后，财务室督促各个部室对照年初批复的绩效目标，将全年的财政预算资金的项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。达到全部预期指标，效益较为明显。全年接待读者 236.16 万人次、书刊文献外借 127.5 万册次。纸质图书及线上线下图书采购 50479 册，报刊采购 1041 种，电子资源数据库采购 14 种。

扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。购置与辖区常住人口相匹配的文献，增加馆藏种类，优质阅读内容供给能力。经过自评，2025 年度部门整体支出绩效单位自评平均得分 94 分，评价等级为优。

三、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：各部室制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2025 年度项目预算执行率平均为 2.35%，项目全部完工，由于财政资金紧张等因素，部分项目款没有支付。需要政府采购的项目全部按程序完成，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

（三）产出情况分析

纸质图书及电子文献资源采购

1、目标任务量完成情况

预算执行率 0%，绩效目标完成率 90%。项目资金实际使用情况：纸质图书购置费 200 万元，项目已经全部按合同完成并验收合格，由于财政资金不到位项目款项未支付。电子资源购置费 100 万元，合同金额 99.95 万元，项目已经全部按合同完成并验收合格，由于财政资金不到位项目款项未支付。报纸、期刊购置费 30 万元，已经支付 6 万元，项目已经全部按合同完成并验收合格，由于财政资金不到位项目款项未支付。

2、目标质量达标情况

2025 年图书采购 200 万元，其中普通图书 140 万元，线上“你读书，我买单” 20 万元，线下“你读书我买单” 40 万元，本年

新增图书册。电子资源采购 100 万元，电子资源数据库采购共 14 种。报刊采购 30 万元，报刊新增 1041 种。目标任务量全部完成。

3、成本控制措施

严格控制成本 330 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

图书馆运维经费

1、目标任务量完成情况

预算执行率 100%，绩效目标完成率 100%。项目资金实际使用情况：实际支出 178.58 万元，包括：水电暖 86 万元、安全秩序维护及保洁费 52.39 万元、后勤保障费 30.19 万元、其他费用 10 万元。

2、目标质量达标情况

加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化的重要举措，免费向读者提供与其职能相适应的基本文化服务项目，免费开放公共空间设施场地，规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。目标任务量全部完成。

3、成本控制措施

严格控制成本 178.58 万元，不追加投入，符合预期成本控制要求。

图书馆尼山书院研学及国潮课程费

1、目标任务量完成情况

项目预算资金 18 万元，合同金额 17.95 万元，结余 0.05 万元已经上交财政。2025 年付款 10 万元，预算执行率为 55.56%，绩效目标完成率 90%。项目已经全部按合同完成，由于财政资金不到位部分项目款项未支付。

2、目标质量达标情况

核心活动有序落地：截至自评节点，项目七大板块活动推进成效良好，所有活动均严格遵守意识形态把控、安全保障、卫生管理等要求，活动档案（照片、视频、信息等）留存完整，宣传工作及时到位。

社会文化效应凸显：项目以尼山书院为载体，将中华优秀传统文化与烟台本地文化深度融合，通过研学、夜校、讲座、体验活动等多种形式，打造了沉浸式、多元化的文化服务场景，既弘扬了儒家文化、非遗文化等传统文脉，又丰富了市民的精神文化生活，提升了公共文化服务水平，读者参与度与满意度较高，有效推动了中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

（三）成本控制措施

严格控制成本 17.95 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

图书馆主体馆舍维修

1、目标任务量完成情况

项目预算资金 53 万元，其中：（1）图书馆接待室改造项目

11.5 万元，合同金额 11.3911 万元，结余 0.1089 万元已经上交财政。项目已经全部按合同完成，由于财政资金不到位项目款项未支付。（2）图书馆少儿馆暖气改造项目项目预算总金额 41.5 万元，截至目前已使用 18.42 万元。少儿馆原有建筑未布设供暖管道及配套供暖设备，本次改造重点为场馆优化室内供暖管路布局、铺设室内基础供暖管网并安装散热设备，原计划完成与税务局供暖管网的对接，实现供暖系统整体建设。因税务局财务等相关原因，管网接入环节暂未完成，预留的 20.5 万元接口费尚未使用，目前室内铺设工程已顺利完工。

2、目标质量达标情况

本次少儿馆暖气改造项目因受外部客观因素影响，未完全达成整体绩效目标，但已完工环节施工质量达标，取得阶段性建设成效。严格按照施工标准推进建设，实际使用 18.42 万元资金全部合规用于室内改造、工程监理、结算审计等，施工过程质量管控、现场管理有序，符合相关验收标准。

部分绩效目标未达成，主要是因税务局财务相关事宜，原计划的供暖管网对接环节暂未推进，导致供暖系统无法实现全流程贯通，未能完成整体建设并投入使用。由于受项目建设进度影响，资金使用进度未达预期，预留的 20.5 万元管网接口费尚未使用，暂未形成实际效益。

3、成本控制措施

严格控制成本 53 万元，不追加投入，符合合同及预期成本

控制要求。

元宇宙空间建设

1、目标任务量完成情况

项目预算资金 10 万元，合同金额 9.95 万元，结余 0.05 万元已经上交财政。预算执行率为 0%，绩效目标完成率 90%。项目已经全部按合同完成，由于财政资金不到位项目款项未支付。

2、目标质量达标情况

元宇宙家谱数字活化项目运用了人工智能的识别技术和增强现实技术，读者不仅可以通过手机客户端或小程序识别纸质图书或者真实场景，并在真实叠加相关的阅读内容。AR 图书馆的优势，主要体现在人工智能识别技术在阅读中应用，它主要包括知识性、科技性、娱乐性、社交性几个方面。

3、成本控制措施

严格控制成本 10 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

实施公车统管费用

1、目标任务量完成情况

项目年初预算 3 万元，全年预算调整为 4.8 万元，2025 年度实际执行 4.1 万元，结余 0.7 万元已经上交财政。预算执行率 8.54%，绩效目标完成率 90%。

2、目标质量达标情况

全年累计申请使用公车 118 次。全年公务用车保障率超 95%，

全时段满足公务用车需求，精准保障烟台图书馆单位用车需求，用车安全保障率达 100%，公车统管的服务保障作用有效发挥。

3、成本控制措施

因客观因素形成偏差调整预算，严格控制成本 4.8 万元，总体保障任务圆满完成。符合预期成本控制要求。

三、下一步工作措施

1、加强对财政资金拨付和使用管理。

2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向管道和深度延伸。

3、进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算，做到专账核算，确保专款专用。

附表：2025 年度烟台图书馆部门项目支出绩效自评情况汇总表

2025 年度烟台图书馆项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	纸质图书、报刊及电子文献资源采购	烟台图书馆	349.5	90	优
2	图书馆运维经费	烟台图书馆	178.58	100	优
3	图书馆尼山书院研学及国潮课程费	烟台图书馆	18	95.56	优
4	图书馆主体馆舍维修	烟台图书馆	53	90	优
5	元宇宙空间建设	烟台图书馆	10	90	优
6	实施公车统管费用	烟台图书馆	3	98.54	优
合计			612.08	-	