

2023 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 2023 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 2023 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，实现传播知识、传承文明、保障公民基本阅读权利。
2. 倡导全民阅读，建设书香社会，提高全民科学文化素质。
3. 负责采编与储藏图书文献资料，负责建立与维护图书资料网络系统。
4. 承担全市图书馆总分馆体系建设具体实施工作；开展全市公共图书馆业务培训工作。
5. 承担古籍和地方文献的保存、研究、利用工作。
6. 开展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、少儿服务部、信息技术部、业务辅导部、党建办公室。

第二部分

2023 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	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	2,774.21	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	5.00	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	2,458.05
八、其他收入	8	0.91	八、社会保障和就业支出	39	191.92
	9		九、卫生健康支出	40	124.24
	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	5.00
	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	2,780.12	本年支出合计	58	2,779.21
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	5.20	年末结转和结余	60	6.11
	30			61	
总计	31	2,785.31	总计	62	2,785.31

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		2,780.12	2,779.21					0.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2,458.96	2,458.05					0.91
20701	文化和旅游	2,323.34	2,322.43					0.91
2070104	图书馆	2,273.34	2,272.43					0.91
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.61	135.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.61	135.61					
208	社会保障和就业支出	191.92	191.92					
20805	行政事业单位养老支出	191.92	191.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.42	150.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50					
210	卫生健康支出	124.24	124.24					

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
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24					
2101102	事业单位医疗	68.63	68.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：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		2,779.21	1,991.76	787.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,458.05	1,675.60	782.45			
20701	文化和旅游	2,322.43	1,675.60	646.84			
2070104	图书馆	2,272.43	1,675.60	596.84			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.61		135.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.61		135.61			
208	社会保障和就业支出	191.92	191.92				
20805	行政事业单位养老支出	191.92	191.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.42	150.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50				
210	卫生健康支出	124.24	124.24				
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24				

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
2101102	事业单位医疗	68.63	68.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：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	2,774.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	2,458.05	2,458.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.92	191.92		
	9		九、卫生健康支出	41	124.24	124.24		
	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	5.00		5.00	
	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	2,779.21	本年支出合计	59	2,779.21	2,774.21	5.00	
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	2,779.21	总计	64	2,779.21	2,774.21	5.00	

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

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, 774. 21	1, 991. 76	782. 45
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 458. 05	1, 675. 60	782. 45
20701	文化和旅游	2, 322. 43	1, 675. 60	646. 84
2070104	图书馆	2, 272. 43	1, 675. 60	596. 84
2070199	其他文化和旅游支出	50. 00		50. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135. 61		135. 61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135. 61		135. 61
208	社会保障和就业支出	191. 92	191. 92	
20805	行政事业单位养老支出	191. 92	191. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 42	150. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 50	41. 50	
210	卫生健康支出	124. 24	124. 24	
21011	行政事业单位医疗	124. 24	124. 24	

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
2101102	事业单位医疗	68.63	68.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61	

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

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	1,483.14	302	商品和服务支出	111.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.18	30201	办公费	32.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.36	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	253.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.50	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.99	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	

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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	128.12	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	245.43	30229	福利费	20.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.78	31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,880.14	公用经费合计					111.62

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

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

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		3.42		3.42	1.20	4.62		3.42		3.42	1.20

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,785.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 177.21 万元，下降 5.98%。主要是减少人员经费以及压减项目经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

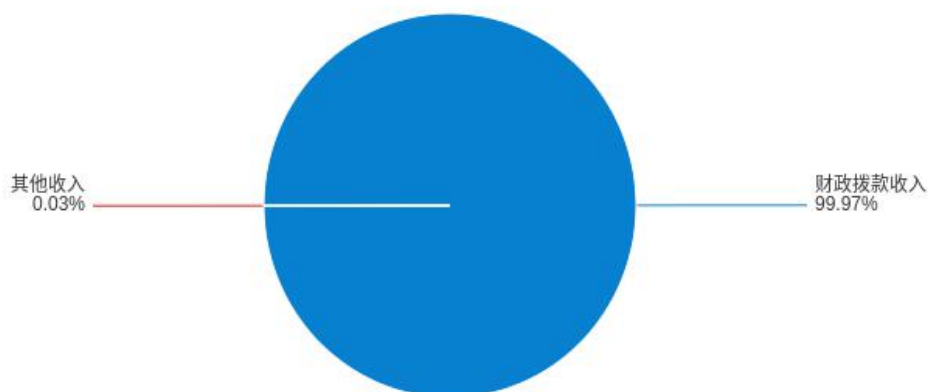


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,780.12 万元，其中：财政拨款收入 2,779.21 万元，占 99.97%；其他收入 0.91 万元，占 0.03%。

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 2,779.21 万元。与 2022 年度相比，减少 137.03 万元，下降 4.7%。主要是减少人员经费以及压减项目经费。

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。

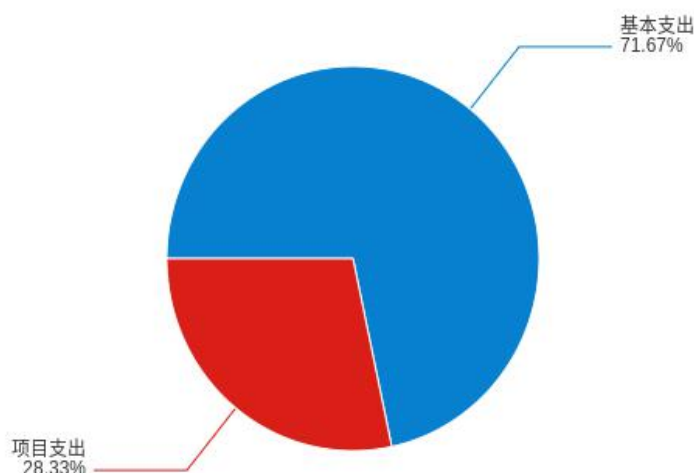
6、其他收入 0.91 万元。与 2022 年度相比，减少 0.36 万元，下降 28.35%。主要是基本户银行存放读者借书证押金减少导致银行利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,779.21 万元，其中：基本支出 1,991.76 万元，占 71.67%；项目支出 787.45 万元，占 28.33%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,991.76 万元。与 2022 年度相比，减少 135.69 万元，下降 6.38%。主要是工资结构改革，绩效工资、保险等人员经费减少。

2、项目支出 787.45 万元。与 2022 年度相比，减少 42.43 万元，下降 5.11%。主要是由于政策原因，压减项目经费。

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。

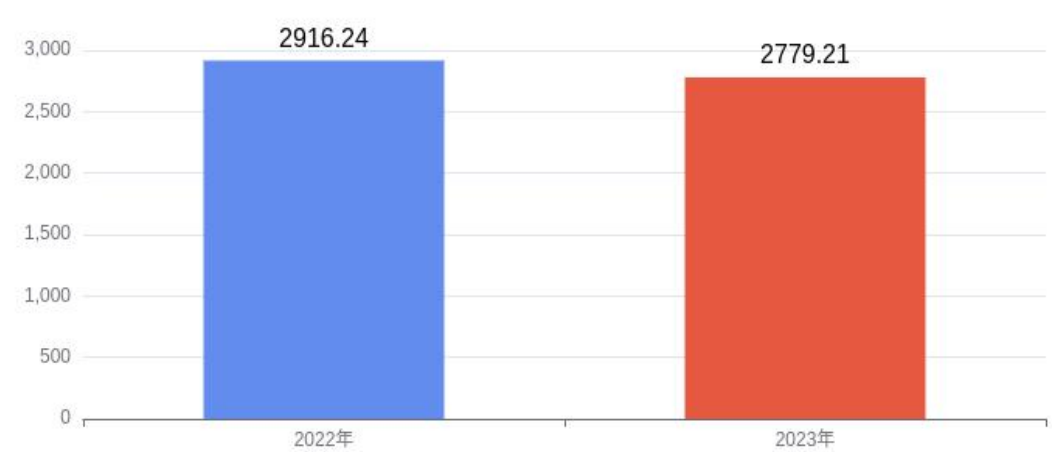
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,779.21 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.03 万元，下降 4.7%。主要是减少人员经费以及压减项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,774.21 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.03 万元，下降 4.87%。主要是减少人员经费以及压减项目经费。

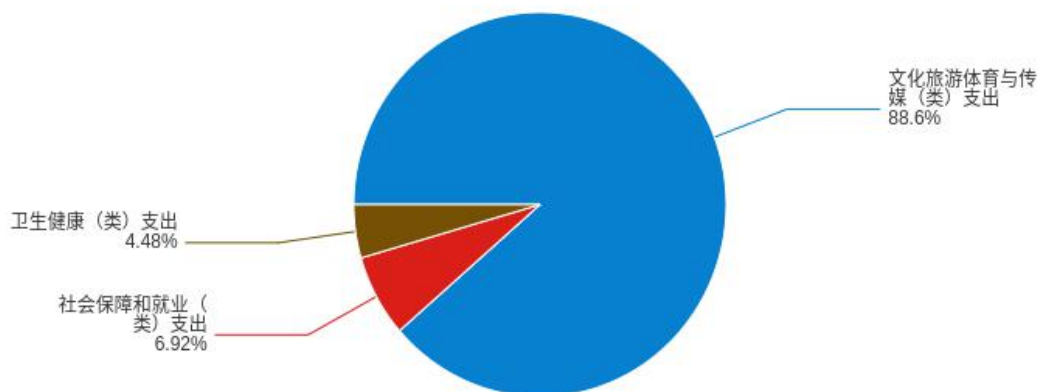
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,774.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,458.05 万元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 191.92 万元，占 6.92%；卫生健康（类）支出 124.24 万元，占 4.48%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,774.21 万元，支出决算为 2,774.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 2,272.43 万元，支出决算为 2,272.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 135.61 万元，支出决算为 135.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 150.42 万元，支出决算为 150.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 41.5 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.63 万元，支出决算为 68.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 55.61 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,991.76 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 1,880.14 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 111.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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

2023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2023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2023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3.42万元，支出决算为3.42万元，与2023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，2023年烟台图书馆使用财

财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.42 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2023 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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.2 万元,支出决算为 1.2 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.2 万元,主要用于单位按照规定开支的接待费用,共计接待 6 批次、240 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

2023 年度政府采购支出总额 560.15 万元,其中:政府采购货物支出 384.84 万元、政府采购工程支出 58.45 万元、政府采购服务支出 116.86 万元。授予中小企业合同金额 436.18 万元,占政府采购支出总额的 77.87%,其中:授予小微企业合同金额 236.28 万元,占政府采购支出总额的 42.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.74%,

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是流动服务车 1 辆、业务办公用车 1 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 2023 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 628.01 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 2023 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。全年接待读者 183.54 万人次、书刊文献外借

102.15 万册次。纸质图书及线上线下图书采购 50600 余册，报刊采购 1100 种，电子资源数据库采购十二种。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，2023 年度部门整体支出绩效单位自评得分 100 分，评价等级为优。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及烟台图书馆运转经费、纸质图书及电子文献资源采购、烟台图书馆旧楼维修改造、烟台图书馆尼山书院项目、2022 年及以前项目尾款、图书馆安全设施维护维修项目尾款等 6 个项目的绩效自评表。

1、烟台图书馆运转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 166 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%。项目资金实际使用情况：实际支出 165.39 万元，项目结余 0.61 万元，包括：“水电暖”76 万元、“物业管理费”27 万元、安全秩序维护及保洁费 52.39 万元、“维护维修费及后勤保障费”10 万元。

2、纸质图书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 100 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行 100%。2023 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。电子资源采购 100 万元，其中中国学术资源数据库 20 万元，电子数据库资源 80 万元。报刊采购 30 万元。

3、烟台图书馆旧楼维修改造项目绩效自评综述：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 88.86 万元，执行数为 88.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%。主要对大楼周围下沉地基、楼内部分设施，大楼气体灭火系统以及一层负一层空调系统等进行了维修改造。由烟台图书馆委托中标单位按照实际使用情况测算。通过对大楼整体维修改造，使其整个系统处于正常工作状态，确保了我馆的正常运转和安全稳定，达到了预期的总目标和阶段性目标。

4、烟台图书馆南山书院项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%。2023 年烟台图书馆南山书院围绕经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养

等五大板块,组织开展传统文化学习及体验活动共 270 课时。其中,青少年国学夏令营、冬令营共 60 课时;重大节假日专题活动 35 课时;中华优秀传统文化学习 133 课时;国学讲堂 10 课时;国学“新六艺”体验活动 32 课时。实现了推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的目标。

5、2022 年及以前项目尾款项目绩效自评综述: 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 23.47 万元,执行数为 23.47 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 预算执行率 100%。项目资金实际使用情况: 支付 2022 年图书、报刊及电子文献资源采购质保金 19.5 万元,2020 年办公用品及设备购置质保金 1.27 万元,2022 年全民阅读监测评估质保金 2.7 万元。

6、图书馆安全设施维护维修项目尾款项目绩效自评综述: 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 1.68 万元,执行数为 1.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 预算执行率 100%。项目资金实际使用情况: 实际支出 1.68 万元。

2023 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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台图书馆

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
1	烟台图书馆运转经费	烟台图书馆	166	100	优
2	纸质图书及电子文献资源采购	烟台图书馆	330	100	优
3	烟台图书馆旧楼维修改造	烟台图书馆	88.86	100	优
4	烟台图书馆尼山书院项目	烟台图书馆	18	100	优
5	2022 年及以前项目尾款	烟台图书馆	23.47	100	优
6	图书馆安全设施维护维修项目尾款	烟台图书馆	1.68	100	优
合计				—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		尼山书院建设			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	6705835		
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：	18	18	18	-	100%	-
		当年财政拨款						
		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			
		1、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，结合图书馆资源。 2、对烟台尼山书院进行维修和保护			1、对项目成本进行了严格控制，能节约的尽量节约，严禁任何物资浪费等情况的发生。 2、全年共完成270课时，针对课程我馆有专门人员把关，确保课程保质保量的开展			
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 (20分)	经济成本指标	一般公共预算资金资产	≤18万元	*18万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	课时完成情况	≥240课时	270课时	10	10	
		质量指标	课程完成质量	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	书院活动按计划完成率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	传统文化创造性转化率	≥90%	90%	10	10	
			增加馆藏，提供全面的免费服务	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	

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：	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书、报刊及电子资源采购			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	6705823		
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	330	330	330	10	100%	10
		其中：	330	330	330	-	100%	-
		当年财政拨款						
		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			
		推进图书馆技术现代化、信息化程度，努力拓宽图书馆业务，节约图书馆成本，不断增加馆藏，不断增加读者数量，形成完整的文献馆藏体系以及地区文化			纸质图书及线上线下图书采购50600册，报刊采购1100种，电子资源数据库采购12个。			
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 (20分)	经济成本指标	一般公共预算资产成本	≤330万元	330万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	新增图书册次、读者线上、	≥50000册	50600册	6	6	
			报刊新增种类	≥1100种	1100种	6	6	
			电子资源数据库种类	≥8个	12个	6	6	
		质量指标	采购的正规行、合法性	≥95%	100%	6	6	
			验收合格率	≥96%	99%	6	6	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	95%	10	10	
			促进阅读推广活动，助推全	达到效果≥90%	90%	10	10	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	提供全面的免费服务，提高全民的文化生活率	达到效果≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
	(10分)							
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书馆安全设施维护维修项目尾款			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	6885731		
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	1.68	1.68	1.68	10	100%	10
		其中：	1.68	1.68	1.68	-	100%	-
		当年财政拨款						
		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			
		资金充分利用，确保各项设施施工质量达标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，提供全面的免费服务，确保大楼安全无事故。			
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 (20分)	经济成本指标	一般公共预算资金支出	≤1.68万元	1.68万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成分项目数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	施工合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥98%	99%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	确保大楼和各项设施施工质量	≥90%	92%	10	10	
			公共文化服务基础设施建设达标率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	

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：	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书馆运维经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	6705823		
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	166	166	166	10	100%	10
		其中：	166	166	166	-	100%	-
		当年财政拨款						
		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			
		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。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			加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益，提供全面的免费服务，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。			
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 (20分)	经济成本指标	一般公共预算资金成本	≤166万元	166万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织开展应急救援演练	1次	1次	8	8	
			组织开展安全生产专题教育培训	1次	1次	7	7	
		质量指标	服务提升率	≥95%	95%	8	8	
			冬季室内温度	≥18度	19度	7	7	
		时效指标	支付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公民基本文化权益保障率	满足需求≥90%	90%	10	10	
			提供全面的免费服务，提高全民的文化生活率	达到效果≥90%	90%	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年及以前项目尾款			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	6705823		
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	23.47	23.47	23.47	10	100%	10
		其中：	23.47	23.47	23.47	-	100%	-
		当年财政拨款						
		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			
		1、加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益 2、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、加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益 2、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			
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 (20分)	经济成本指标	一般公共预算资金成本	≤23.47万元	23.47万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目数量	3个	3个	10	10	
			按照国家标准采购率	≥95%	96%	10	10	
			支付及时性	≥98%	99%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增加馆藏，提供全面的	≥90%	90%	10	10	
			以阅读推广活动助推全民阅读提升率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	

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：	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台图书馆旧楼维修改造			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	6885731		
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	88.86	88.86	88.86	10	100%	10
		其中：	88.86	88.86	88.86	-	100%	-
		当年财政拨款						
		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			
		资金充分利用，确保各项设施施工质量达标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，提供全面的免费服务，确保大楼安全无事故。			加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益，提供全面的免费服务，确保大楼安全无事故。			
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	一般公共预算资本成本	≤88.86万元	88.86万元	20	20	
	(20分)							
	产出指标 (40分)	数量指标	大楼周围裂缝及地基下沉修复项目	1个	1个	8	8	
			气体灭火系统维护保养项目	1个	1个	8	8	
			一楼负一楼大厅空调安装改造目标	1个	1个	8	8	
		质量指标	施工合格率	≥98%	99%	8	8	
		时效指标	施工完成期限	≤5个月	5个月	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公共文化服务基本设施建设达标	≥90%	92%	10	10	
			提供全面的免费服务，确保读者来馆安全指数	≥90%	92%	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96%	10	10	
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：								

烟台图书馆绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2023 年财政批复我单位六个项目，分别为：1、烟台图书馆运转经费 166 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 2、纸质图书及电子文献资源采购 330 万元，纸质图书及线上线下图书采购、报刊采购和电子资源数据库采购。3、烟台图书馆旧楼维修改造 88.86 万元，主要对大楼周围下沉地基、楼内部分设施，大楼气体灭火系统以及一层负一层空调系统等进行了维修改造。4、烟台图书馆尼山书院项目 18 万元，建设一座符合“六个一”标准的尼山书院，并积极开展经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养等五大板块的活动。聘请优秀师资、策划团队，做好烟台图书馆尼山书院工作，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。5、2022 年及以前项目尾款 23.47 万元。6、图书馆安全设施维护维修项目尾款 1.68 万元。

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 183 万人次、书刊文献外借 102 万册次。纸质图书及线上线下图书采购 50600 余册，报刊采购 1100 种，电子资源数据库采购 12 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，2023 年度部门整体支出绩效单位自评得分 100 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：2023 年度预算执行率为 100%，按程序完成政府采购。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

烟台图书馆运转经费

（一）目标任务量完成情况

项目预算执行情况：预算执行率 100%。项目资金实际使用情况：实际支出 165.39 万元，项目结余 0.61 万元，包括：“水电暖”76 万元、“物业管理费”27 万元、安全秩序维护及保洁费 52.39 万元、“维护维修费及后勤保障费”10 万元。

（二）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。

（三）成本控制措施

严格控制成本 166 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

纸质图书及电子文献资源采购

（一）目标任务量完成情况

2023 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。电子资源采购 100 万元，其中中国学术资源数据库 20 万元，电子数据库资源 80 万元。报刊采购 30 万元。

（二）目标质量达标情况

项目资金实际使用情况：纸质图书购置费 200 万元，已经支付 187 万元，项目尾款 13 万元未支付。电子资源购置费 100 万元，已经支付 95 万元，项目尾款 5 万元未支付。报纸、期刊购置费 30 万元，已经支付 28.5 万元，项目尾款 1.5 万元未支付。本年新增图书 50600 册，报刊新增 1100 种，电子资源数据库采购共 12 种。

（三）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。

烟台图书馆旧楼维修改造

（一）目标任务量完成情况

主要对大楼周围下沉地基、楼内部分设施，大楼气体灭火系统以及一层负一层空调系统等进行了维修改造。由烟台图书馆委托中标单位按照实际使用情况测算。通过对大楼整体维修改造，使其整个系统处于正常工作状态，确保了我馆的正常运转和安全稳定，达到了预期的总目标和阶段性目标。该项目完工后，我馆又聘请部分专家、馆内相关科室人员对该项目进行了自评。

（二）目标质量达标情况

项目由中标单位按照招标文件要求按期组织进行施工，双方签订了政府采购合同和安全施工协议，明确了双方各自的责任和义务，成立了项目领导小组，随时监督检查项目施工情况，确保了施工质量。项目完工后，我馆聘请了馆外部分专家，馆内相关专业人员及部分科室人员对该项目进行了全面自评。对自评中发现的问题进行认真全面整改，达到了合同约定要求。

（三）成本控制措施

严格控制成本 88.86 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

烟台图书馆尼山书院项目

（一）目标任务量完成情况

按照山东省文化厅 2014 年下发的《“尼山书院”建设与服务标准（试行）》，要求：省、市、县图书馆分别至少设立“尼

山书院”一处。“尼山书院”设施建设的总体布局是做到“六个一”。即都有一个统一标牌，矗立或悬挂一尊孔子像，设立一个国学讲堂，一个道德展室或展区，一个国学经典阅览室或阅览区，一个文化体验活动室或活动区。

（二）目标质量达标情况

2023 年烟台图书馆尼山书院围绕经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养等五大板块，组织开展传统文化学习及体验活动共 270 课时。其中，青少年国学夏令营、冬令营共 60 课时；重大节假日专题活动 35 课时；中华优秀传统文化学习 133 课时；国学讲堂 10 课时；国学“新六艺”体验活动 32 课时。实现了推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的目标。

（三）成本控制措施

严格控制成本 18 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

2022 年及以前项目尾款

（一）目标任务量完成情况

支付 2022 年图书、报刊及电子文献资源采购质保金 19.5 万元，2020 年办公用品及设备购置质保金 1.27 万元，2022 年全民阅读监测评估质保金 2.7 万元。

（二）目标质量达标情况

根据合同按时付款。

（三）成本控制措施

严格控制成本 23.47 万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

图书馆安全设施维护维修项目尾款

（一）目标任务量完成情况

该项目于2022年9月开工，10月完工，主要对大楼内各卫生间隔板，便池、地面墙面，部分管道等设施进行了维修改造，保证了各卫生间能够正常使用。项目资金预算为1.68万元，由烟台图书馆委托中标单位按照实际使用情况测算。该项目完工后，我馆组织相关科室人员对该项目进行了自评。

（二）目标质量达标情况

项目由中标单位按照招标文件要求按期组织进行施工，双方签订了政府采购合同和安全施工协议，明确了双方各自的责任和义务，成立了项目领导小组，随时监督检查项目施工情况，确保了施工质量。项目完工后，我馆组织相关专业人员及部分科室人员对该项目进行了全面自评。对自评中发现的问题进行认真全面整改，达到了合同约定要求。

（三）成本控制措施

严格控制成本1.68万元，不追加投入，符合合同及预期成本控制要求。

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：2023 年度烟台图书馆部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2022 年度烟图书馆部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

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				
二、部门预算项目绩效自评				
1	烟台图书馆运转经费	烟台图书馆	100	优
2	纸质图书及电子文献资源采购	烟台图书馆	100	优
3	烟台图书馆旧楼维修改造	烟台图书馆	100	优
4	烟台图书馆南山书院项目	烟台图书馆	100	优
5	2022 年及以前项目尾款	烟台图书馆	100	优
6	图书馆安全设施维护维修项目尾款	烟台图书馆	100	优