

2024年度滨州市图书馆决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

秉承“平等、开放、共享”的办馆理念，为维护公民基本文化权益、提高公民科学文化素质和社会文明程度、传承人类文明、坚定文化自信、推动社会进步提供保障；负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示和利用；开展阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；开展面向特殊人群的服务；提供政府信息公开及其他公共信息服务；开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力；收集地方文献，传承地域文化；与其他单位及机构合作，促进资源共享和地方文化发展；负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责；完成滨州市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、采编辅导部、外借阅览部、阅读推广部、信息技术部、少儿部、报刊阅览部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：滨州市图书馆

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	1,404.64	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	1,223.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.65
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	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	43.52
	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	1,404.64	本年支出合计	58	1,404.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,404.64	总计	62	1,404.64

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
金额单位：万元

单位：滨州市图书馆

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	1, 404. 64	1, 404. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 223. 45	1, 223. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 083. 45	1, 083. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 024. 05	1, 024. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	59. 40	59. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 65	117. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 17	115. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	71. 30	71. 30	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	43. 88	43. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 52	43. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 52	43. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 52	43. 52	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：滨州市图书馆

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	1, 404. 64	593. 03	811. 61	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 223. 45	411. 84	811. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 083. 45	411. 84	671. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 024. 05	411. 84	612. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	59. 40	0. 00	59. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 65	117. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 17	115. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	71. 30	71. 30	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	43. 88	43. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 52	43. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 52	43. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 52	43. 52	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：滨州市图书馆

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	1,404.64	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	1,223.45	1,223.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.65	117.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02	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	43.52	43.52	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
	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	1,404.64	本年支出合计	59	1,404.64	1,404.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,404.64	总计	64	1,404.64	1,404.64	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：滨州市图书馆

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	1,404.64	593.03	811.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,223.45	411.84	811.61
20701	文化和旅游	1,083.45	411.84	671.61
2070104	图书馆	1,024.05	411.84	612.21
2070199	其他文化和旅游支出	59.40	0.00	59.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17	0.00
2080502	事业单位离退休	71.30	71.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	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：滨州市图书馆

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	482.64	302	商品和服务支出	36.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.40	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.36	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	30206	电费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	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	2.48	30211	差旅费	6.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.52	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	73.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	65.83	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.50	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	0.00	30227	委托业务费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.47	30229	福利费	2.70	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	0.80	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	0.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	10.83	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
人员经费合计		556.44	公用经费合计					36.59

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：滨州市图书馆

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：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：滨州市图书馆

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：滨州市图书馆

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
0.89	0.00	0.80	0.00	0.80	0.09	0.89	0.00	0.80	0.00	0.80	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,404.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少28.47万元，下降1.99%。主要是书香滨州建设经费项目经市大数据局信息化评审部分软件未采购。

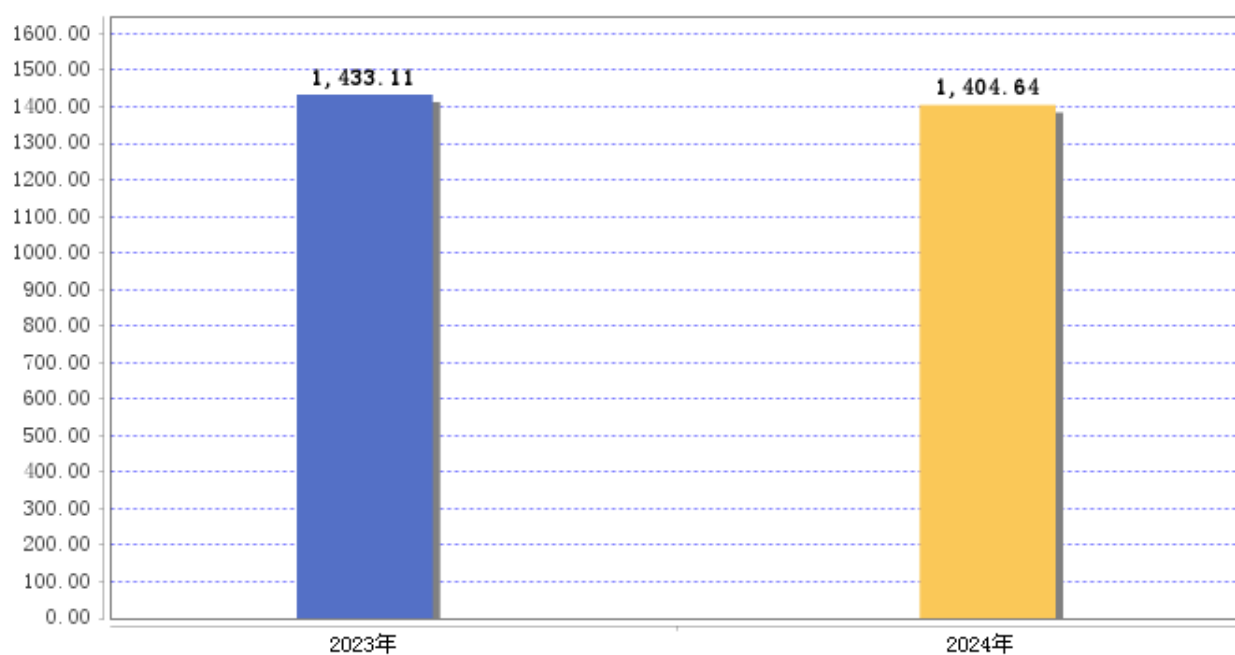
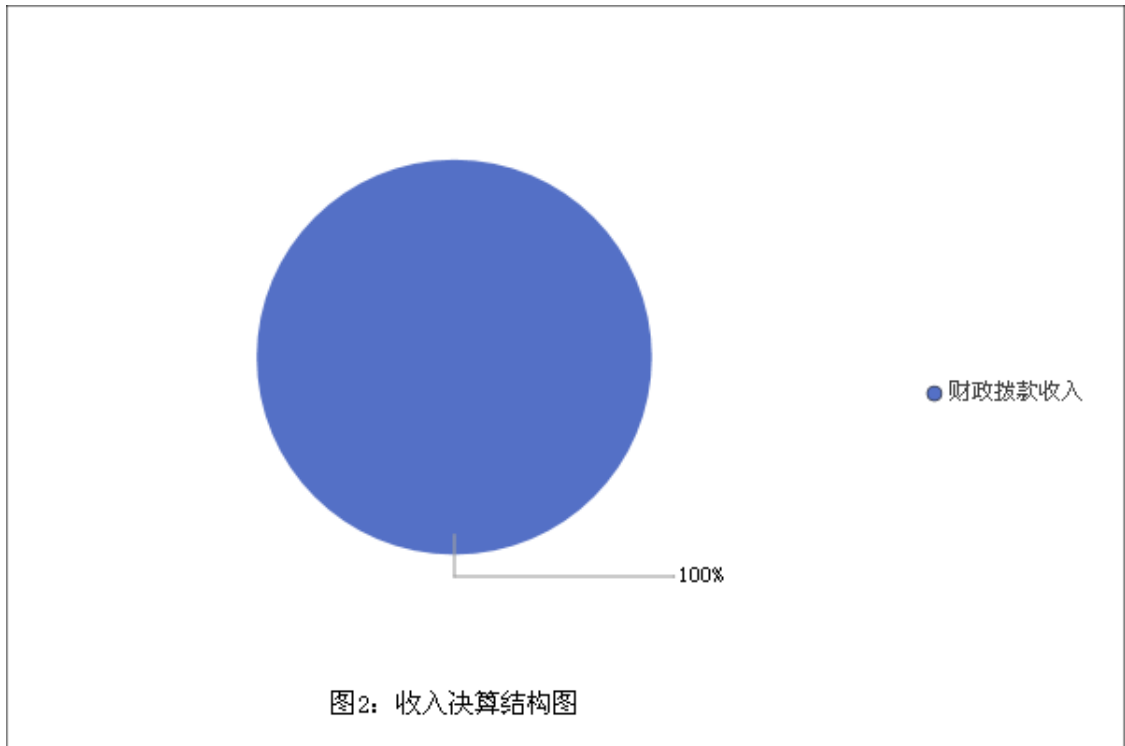


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,404.64万元，其中：财政拨款收入1,404.64万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

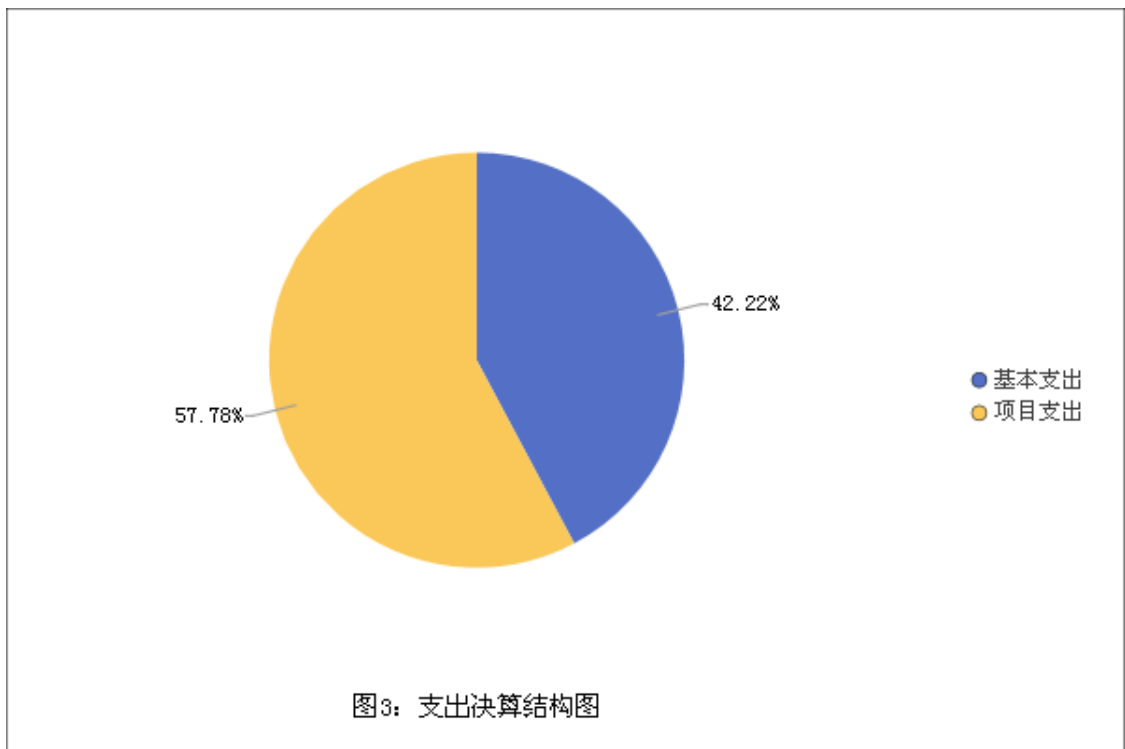
1、财政拨款收入1,404.64万元。与2023年度相比，减少15.83万元，下降1.11%。主要是书香滨州建设经费项目经市大数据局信息化评审部分软件未采购。

2、其他收入0万元。与2023年度相比，减少12.64万元，下降100%。主要是2024年无公益性岗位补贴收入,2024年无盲人及盲物有声读物阅览室建设资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,404.64万元，其中：基本支出593.03万元，占42.22%；项目支出811.61万元，占57.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出593.03万元。与2023年度相比，增加21.21万元，增长3.71%。主要是新招聘人员2名，新增职务晋升、岗位变动人员6人。

2、项目支出811.61万元。与2023年度相比，减少49.69万元，下降5.77%。主要是书香滨州建设经费项目经市大数据局信息化评审部分软件未采购。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,404.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少15.83万元，下降1.11%。主要是书香滨州建设经费项目经市大数据局信息化评审部分软件未采购。

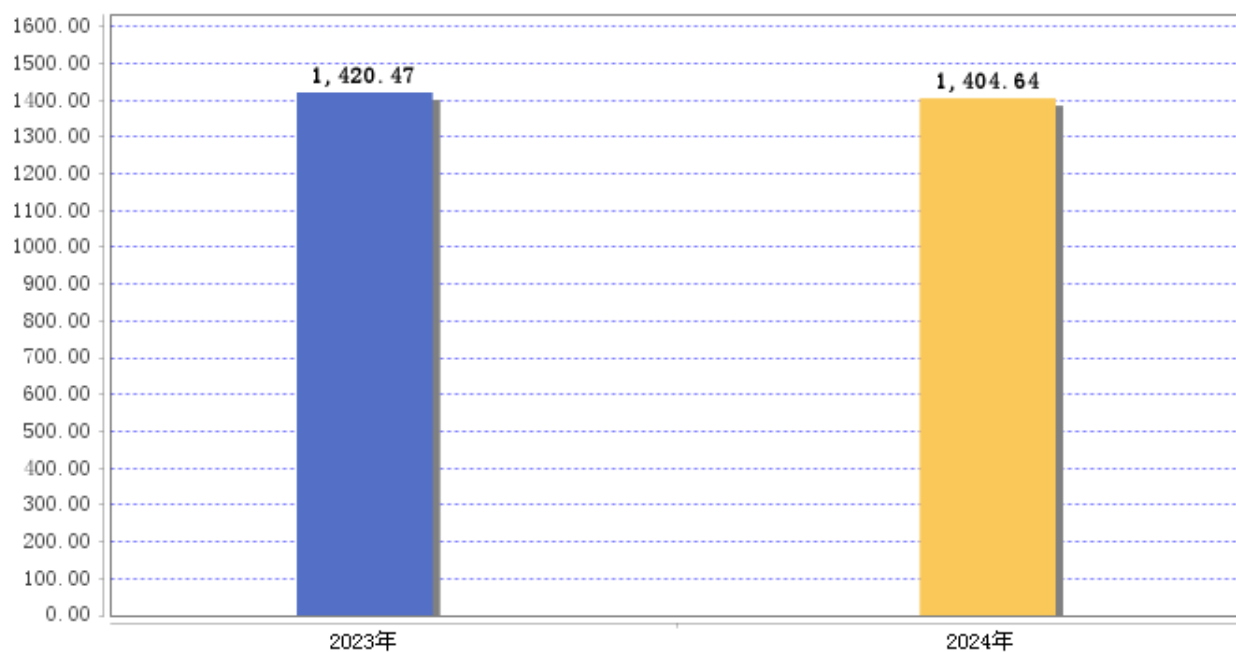


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,404.64万元，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15.83万元，下降1.11%。主要是书香滨州建设经费项目经市大数据局信息化评审部分软件未采购。

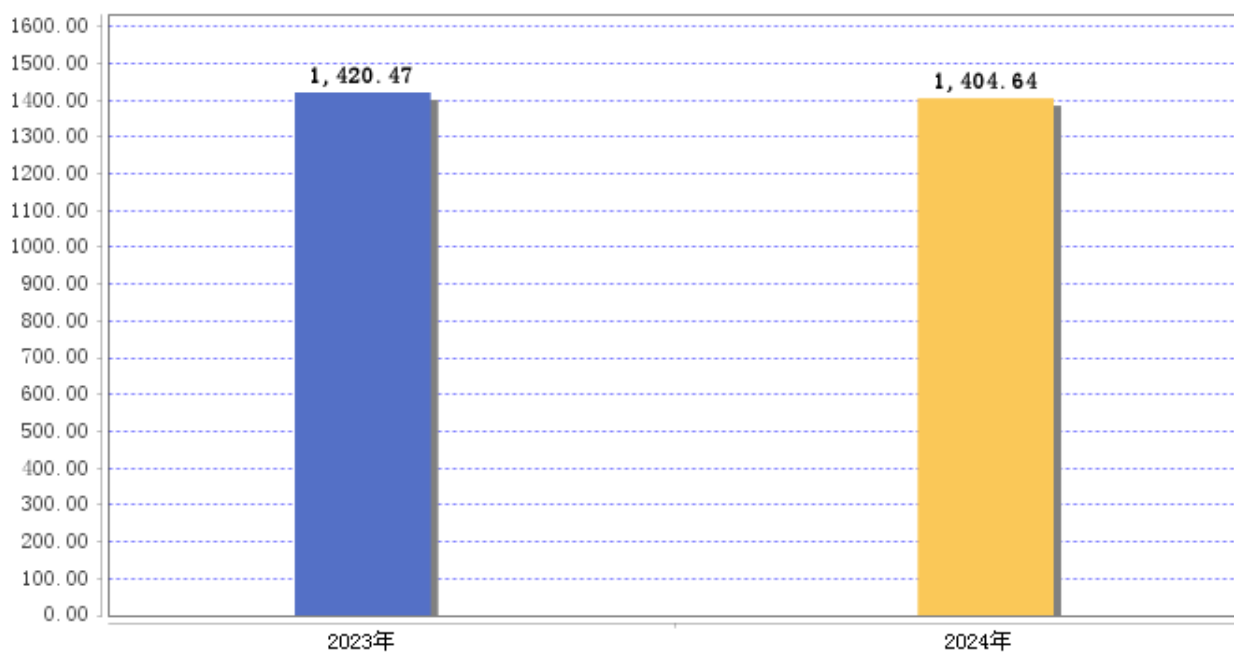
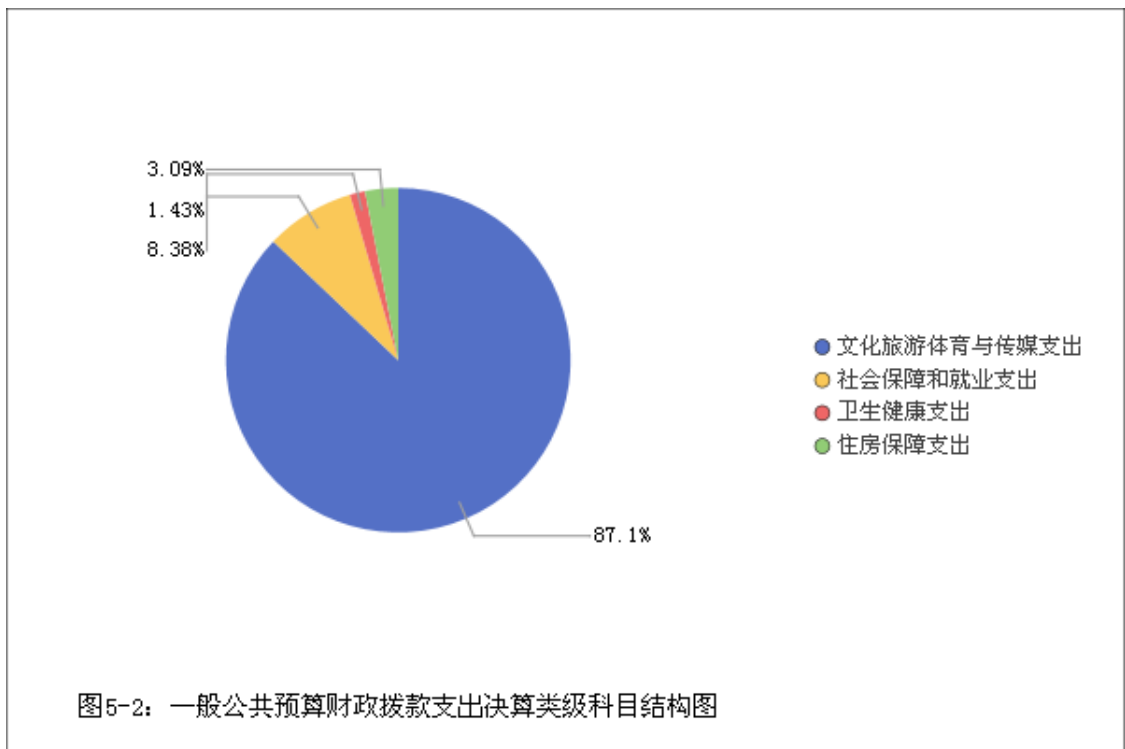


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,404.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,223.45万元，占87.1%；社会保障和就业支出（类）支出117.65万元，占8.38%；卫生健康支出（类）支出20.02万元，占1.43%；住房保障支出（类）支出43.52万元，占3.09%。



（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数为1,225.88万元，支出决算数为1,404.64万元，完成年初预算数的114.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中财政下拨省级及中央免费开放补助资金和公共文化服务体系建设资金。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）。年初预算数为1,027.8万元，支出决算数为1,024.05万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是留存质保金。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中财政下拨上级免费开放资金。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为140万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中财政下拨上

级公共文化服务体系建设资金。

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）。年初预算数为61.39万元，支出决算数为71.3万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增3名退休人员。

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）。年初预算数为46.82万元，支出决算数为43.88万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增3名退休人员，养老保险支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.64万元，支出决算数为2.48万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增3名退休人员，工伤、失业保险支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为20.48万元，支出决算数为20.02万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增3名退休人员，医疗保险支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41万元，支出决算数为43.52万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员考核奖缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算593.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费556.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费36.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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0.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.09万元，主要用于接待淄博市图书馆考察学习，共计接待1批次、5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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额414.9万元，其中：政府采购货物支出413.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额392.24万元，占政府采购支出总额的94.54%，其中：授予小微企业合同金额236.24万元，占政府采购支出总额的56.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.68%，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50.38%。

十二、国有资产占用情况说明

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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是图书流动服务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金612.21万元，占滨州市图书馆单位预算项目支出总额的94.48%。

（二）滨州市图书馆2024年度市级预算绩效自评的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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设立了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，读者满意度高，基本实现了预期。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"图书购置费、滨州市图书馆滨城馆运行费、免费开放市级补助经费、书香滨州建设经费"等4个项目的绩效自评表。

1. 图书购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置图书 2.08万册；二是购置期刊 723 种；三是购置报纸 25 种；四是丰富了馆藏量及图书报刊种类，更好的为读者服务。

2. 滨州市图书馆滨城馆运行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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数字资源浏览使用量 709.75万次；举办读者活动 26场；全年免费开放天数 313 天；四是年接待读者人次达19.98万人；五是满足了群众精神文化需求，提升了文化素养。

3. 免费开放市级补助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 99.80分。全年预算数为 120 万元，执行数为 117.58万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放天数 313 天；二是年接待读者 58.22万人次；三是举办读者活动143场；四是举办展览

23场；五是保障图书馆正常运行开放，有效提升公共服务效能。

4. 书香滨州建设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 99.12分。全年预算数为 378 万元，执行数为 344.63万元，完成预算的91.17%。项目绩效目标完成情况：一是购置图书数量3.32万册；二是新增智能书柜 7 处；三是成功打造“15 分钟”阅读圈，推动“书香滨州”建设。

2024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。免费开放市级补助经费项项目，绩效评价得分为99.80分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于图书馆的支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于由单位缴纳的工伤及失业保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：滨州市图书馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	图书购置费	滨州市图书馆	100	优
2	滨州市图书馆滨城馆运行费	滨州市图书馆	99.38	优
3	免费开放市级补助经费	滨州市图书馆	99.80	优
4	书香滨州建设经费	滨州市图书馆	99.12	优
5				
...				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书购置费						
主管部门		滨州市文化和旅游局			实施单位	滨州市图书馆		
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	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100	100	100			
		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			目标实际完成情况			
		通过购置不少于1.8万册图书，不少于600种期刊，不少于15种报纸，增加图书馆馆藏量及图书报刊种类，提升图书馆吸引力，更好的为读者服务。			通过购置2.08万册图书，700余种期刊，25种报纸，增加图书馆馆藏量及图书报刊种类，提升图书馆吸引力，更好的为读者服务。			
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	图书采购成本控制数	≤88万元	88万元	5	5	
			报刊采购成本控制数	≤12万元	12万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	报纸购置种数	≥15种	25种	5	5	
			购置图书数量	≥1.8万册	2.08万册	10	10	
			期刊购置种数	≥600种	723种	5	5	
		质量指标	购置图书质量达标率	100%	100%	5	5	
			购置期刊报纸质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置期刊报纸及时率	100%	100%	5	5	
			购置图书及时率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	纸质文献借还册次	≥18万册次	36.2万册次	10	10
	报刊阅览室年接待读者数量			≥8万人次	11.19万人次	10	10	
	可持续发展影响指标		提升市民文化素养	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%	99.55%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		滨州市图书馆滨城馆运行费						
主管部门		滨州市文化和旅游局			实施单位		滨州市图书馆	
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	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		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			目标实际完成情况			
		实施总分馆建设，增加滨州市图书馆总馆的服务面积6000平、服务人次5万人次，开展读者活动30场，通过项目实施，有效扩大服务范围，与总馆优势互补，为读者提供便捷、优质、周到的公共文化服务，加快构建本地区公共文化服务体系建设。			实施总分馆建设，增加滨州市图书馆总馆的服务面积6000平、服务人次19万余人次，开展读者活动26场，通过项目实施，有效扩大了服务范围，与总馆优势互补，为读者提供便捷、优质、周到的公共文化服务，加快构建本地区公共文化服务体系建设。			
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	物业管理费成本	≤32万元	36万元	5	4.38	多付45天物业费
			项目总成本	≤50万元	50万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	免费开放天数	≥300天	313天	10	10	
			数字资源浏览使用量	≥600万次	709.75万次	10	10	
			读者活动场次	≥20场	26场	10	10	
		质量指标	读者活动开展有效率	100%	100%	5	5	
		时效指标	读者活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年接待读者人	≥5万人次	19.98万人次	10	10	
			满足群众精神文化需求	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提升读者文化素养	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%	99.55%	10	10	
总分			99.38					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费开放市级补助经费						
主管部门		滨州市文化和旅游局			实施单位		滨州市图书馆	
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	120	120	117.58	10	97.98%	9.80
		其中：当年财政拨款	120	120	117.58			
		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			目标实际完成情况			
		年接待读者人数15万人，举办展览20场，开展读者活动90场，图书馆免费开放天数大于300天，通过项目实施，有效保障图书馆正常运行开放，各项活动正常开展，有效提升公共服务效能，丰富市民精神文化生活。			年接待读者人数58万人，举办展览23场，开展读者活动140余场，图书馆免费开放天数313天，通过项目实施，有效保障图书馆正常运行开放，各项活动正常开展，有效提升公共服务效能，丰富市民精神文化生活。			
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	其他交通费	≤3万元	0.58万元	5	5	
			项目总成本	≤120万元	117.58万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	免费开放天数	≥300天	313天	5	5	
			举办展览场次	≥20场	23场	5	5	
			年接待读者人次	≥15万人次	58.22万人次	5	5	
			读者活动场次	≥90场	143场	5	5	
		质量指标	举办展览活动有效率	100%	100%	5	5	
			读者活动完成达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全天开放时间	上午8：30-下午5：30	上午8：30-下午5：30	5	5	
			读者活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			展览活动举办及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效满足	有效满足	15	15	
		可持续发展影响指标	增强群众文化活动社会影响力	显著增强	显著增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%	99.55%	10	10	
总分			99.80					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		书香滨州建设经费						
主管部门		滨州市文化和旅游局			实施单位		滨州市图书馆	
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	378	378	344.63	10	91.17%	9.12
		其中：当年财政拨款	378	378	344.63			
		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			目标实际完成情况			
		新建智能书柜7处，购买图书30000册，打造市民“15分钟”阅读生活圈，为读者提供高效、优质的服务，提升城市人文品质，推动“书香滨州”建设。			新建智能书柜7处，购买图书30000余册，打造市民“15分钟”阅读生活圈，为读者提供高效、优质的服务，提升城市人文品质，推动“书香滨州”建设。			
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	图书购置费	≤150万元	150万元	2	2	
			设备购置成本	≤182万元	169.43万元	3	3	
			项目总成本	≤378万元	344.63万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置图书数量	≥ 30000册	33200册	10	10	
			新增智能书柜数量	≥7处	7处	10	10	
		质量指标	智能书柜质量达标率	100%	100%	5	5	
			购置图书质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置图书及时率	100%	100%	5	5	
			新增智能书柜及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升读者文化素质	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	提升城市人文品质	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%	99.55%	10	10	
总分			99.12					

滨州市图书馆 2024 年度 市级免费开放项目支出绩效评价报告

为贯彻落实市委、市政府全面推进预算绩效管理部署要求，滨州市图书馆根据《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（滨财绩[2025]3 号）要求，认真开展 2024 年度市级预算项目绩效自评。

滨州市图书馆对公共文化场馆免费开放项目的实施情况进行自查，开展绩效评价工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了贯彻落实财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5 号）精神，滨州市图书馆秉承“依法办馆、服务社会”的理念和“读者第一、服务至上”的宗旨免费向社会公众提供公共文化服务，充分发挥公共图书馆文化传播和知识交流的作用，进一步推进公益性文化事业的大发展、大繁荣。

2. 主要内容及实施情况

滨州市图书馆严格按照中央、省关于地市级图书馆免费开放的要求，充分满足读者需求，结合我馆实际情况，实现文史图书借阅室、综合图书借阅室、电子阅览室、报告厅、自修室、多功

能厅等空间设施场地全部向读者免费开放，同时免费为读者提供文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目，为保障基本职能的实现，我馆办证、验证及存包等辅助性服务均全部免费提供。

本年度滨州市图书馆（含滨城馆）共接待读者 58.0242 万人次，新增注册读者 2.5520 万人次，借还文献 36.3625 万册次，全年共上架新书 39565 种、84155 册，上架报纸期刊 728 种，举办各类阅读推广活动 578 场，接受社会各界捐赠地方文献 612 册，建成城市书房 3 家，配置智能书柜 7 个，数字资源访问总量达 759.6304 万次，网站点击量 98.7 万次，微信微博阅读量超 192.6 万次，抖音等短视频推广 20 条，媒体宣传报道 415 篇次。荣获“第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作表现突出单位”荣誉；2024 年山东省青少年“阅读之光”经典故事会优秀组织奖；滨州市图书馆申报的《建矩阵 提效能 全民阅读再延伸》案例入选“2024 年山东省公共文化场馆延时开放典型案例”；录制的《黄河三角洲文化研究书库系列丛书》黄河主题馆藏文献推荐视频获第三届“黄河流域城市阅读发展合作机制”区域阅读发展工作交流会“传承黄河文脉 共读黄河文明”视频征集二等奖；并在 2024 全省公共图书馆馆长联席会暨基层图书馆工作现场会议上作典型发言。

2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日市级免费开放补助资金支出 117.58 万元，执行率 97.98%。

3. 资金投入和使用情况

2024 年滨州市图书馆免费开放市级补助经费项目预算资金

120 万元，到位资金 120 万元，使用资金 117.58 万元。支出科目用于维持图书馆正常运行及免费开放，主要包含水电费、取暖费、物业管理费等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

面向市民，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动。资金使用情况良好，丰富人民业余文化生活，开展各种各样的读书活动，满足基本文化需求，提升市民综合素质。

2. 阶段性目标

创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆的社会影响力。

计划实施期限：2024 年 1 月—2024 年 12 月

实际完成时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

财政支出绩效评价是财政建设管理体制的措施，为实现其职能所确定的绩效目标综合性评价，通过评价，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

2. 绩效评价的对象

滨州市图书馆

3. 绩效评价的范围

免费开放市级补助经费

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

滨州市图书馆免费开放市级补助经费项目支出绩效评价按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则及逐步完善、坚持公益、保障基本、科学设计、注重实效的要求全面推开。

2. 评价指标体系

根据项目的自身特点，本次评价的免费开放绩效评价指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标，以及项目总成本、年接待读者人次、读者活动场次、举办展览场次、免费开放天数、读者活动完成达标率和图书馆读者满意度等 14 个三级指标。

详见文后附件：2024 年度市级预算项目支出绩效自评表。

3. 评价方法

本项目绩效评价主要采取数据对比，同时辅以问卷调查、读者满意度调查和馆内职工自评的方法开展绩效工作。

4. 评价标准

绩效评价采用评分法，根据计算结果的分值，确定项目最后达到的等次。本次指标完成情况分为：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%)、80-60%(含 60%)、

60-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

为了做好本次绩效评价工作，成立了项目绩效评价工作小组，统一部署、指导和落实好此次绩效评价工作的开展。具体实施过程如下：

1、收集图书馆办公室、采编辅导部、外借阅览部、阅读推广部、信息技术部、少儿部、报刊阅览部等涉及项目的文件、政策、会计凭证、合同等，并填报所需报表。

2、通过公众平台、电话、新闻媒体等，对收集的数据进一步核实确认。

3、对确认后的数据、资料、文件进行综合分析，填写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

1. 综合评价情况

2024 年度公共文化场馆免费开放项目绩效评价自评得分 99.8 分，对应分值区间 100-80%(含 80%)，达到评价级次为“完成预期指标”的等次。其中项目预算执行情况 9.8 分，成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

2. 评价结论

我馆资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用合理。项目质量可控，社会效益明显，读者满意度高。对此项目绩效进行了客观、公正的评价，绩效指标评分得分为 99.8 分，绩效等级为“完成预期指标”等次。

我馆公共文化场馆免费开放项目目标明确，管理到位，资金

使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。通过绩效评价有效提高了公共文化服务体系的建设和发展，使得公共文化场馆免费开放工作更加规范，人民群众更加满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了贯彻落实财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）精神，进一步推进公益性文化事业的发展，促进基本公共文化服务均等化，增强公共文化服务能力和管理水平，滨州市图书馆以健全服务项目、提升服务能力为重点，将公共文化服务体系建设与经费保障机制相结合，实现公共图书馆向公众全部免费开放，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌，充分发挥公共图书馆文化传播作用，打造社会教育、知识交流的重要阵地，助力富强滨州全面协调发展。

（二）项目过程情况

1. 项目管理

该项目实施期间严格按照《滨州市图书馆专项资金项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《滨州市图书馆会计核算制度》、《收入、支出管理制度》来执行。管理制度的健全性和项目质量的可控性采取了相应的检测，对2024年全市文化民生工程年度考核评价的考核组织、考核对象、考核内容、考核原则、考核方式、考核分值、考核评分、考核要求做出明确规定，强化了公共文化服务规范、服务标准、群众满意度及获得感指标。及时对接读者需求并做好记录，形成日收集、月整理、年归档的工作制度

为上级决策和掌握文化民生建设动态提供参考依据。

2. 财务管理

严格执行公共文化场馆免费开放资金管理办法，按照项目资金“专项核算、专款专用”原则，设置免费开放专项资金账目进行专账核算。资金支付手续齐全，审批流程合规、支付凭证有效。没有不合规票据支出等违规现象；没有截留、挤占、挪用、虚报套取资金问题；没有因管理不善造成资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。2023 年免费开放专项资金 120 万元，以国库集中支付方式到账，用于公共文化场馆开放服务，报账程序合规、手续完备。

（三）项目产出情况

本年度水电费、劳务费、物业管理费等均控制在年度指标范围内；接待读者 58.0242 万人次，举办读者活动 143 场，举办展览 23 场，免费开放 313 天；人员参与率及活动完成达标率均为 100%，未发生重大安全事故；全天上午 8：30-下午 5：30 实现开放，社教活动及展览活动开展及时率 100%；有效满足了群众精神文化需求，极大的增强了群众文化活动的社会影响力；读者满意度高达 99.55%。

（三）项目效益情况

2024 年度新增注册读者 2.5520 万人次，借还文献 36.3625 万册次，全年共上架新书 39565 种、84155 册，上架报纸期刊 728 种，举办各类阅读推广活动 578 场，接受社会各界捐赠地方文献 612 册，建成城市书房 3 家，配置智能书柜 7 个，数字资源访问

总量达 759.6304 万次，网站点击量 98.7 万次，微信微博阅读量超 192.6 万次，抖音等短视频推广 20 条，媒体宣传报道 415 篇次，服务功能进一步提升，真正兑现了“文化场馆免费开放，文化成果人人共享”的服务理念。通过公共文化场馆免费开放，传播了先进文化丰富了群众文化生活，提高了图书馆的知名度。公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，众多群众能够从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。免费开放文化建设项目与群众需求的契合度，群众满意度、支持度都得到提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验和做法

领导重视是前提，理解文件、明确调整完善指标任务是关键，各部室团队合作是保证。

2. 存在的问题及原因分析

该项目属民生项目，随着经济社会的发展，免费开放服务的内容还在不断完善和丰富，部分考核指标也在发展变化，因此，对项目的自评结果也呈现一定的动态变化。

六、有关建议

1、随着《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》的实施，为切实保障好群众的基本文化需求，实现广大人民群众对美好生活的向往，希望项目的实施范围能扩大一些，特别是对基层文化设施和人员经费的支持力度更大一些。

2、严格审核预算方案，做好、做细预算编制工作，认真执行，强化监督，最大限度地发挥各项财政资金的功能。

3、进一步加强经费开支的监督，控制经费支出，提高财政资金的使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。