咸阳图书馆
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：已审查

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024 年度，在市文化和旅游局的坚强领导下，在全馆干部职工的努力工作下，在社会各界的关心支持下，咸阳图书馆以党建为引领，以“书香咸阳”建设和“高质量发展”理念为统揽，围绕读者服务、阅读推广、智慧图书馆、总分馆建设等重点工作，坚持“读者第一 服务至上”的宗旨和“服务走出去 读者请进来”的工作思路，强化政治担当，积极履行职责，不断延伸服务内容，拓展服务方式，圆满完成年度目标任务。

（一）主要职责

咸阳图书馆是由咸阳市政府投资修建的一座地市级公共图书馆，是咸阳市文化和旅游局下属的财政全额拨款事业单位，承担全市图书馆的业务指导和图书借阅、信息咨询、文献处理业务。

1、贯彻执行《中图法》，根据市总体规划制订图书馆发展规划、规章制度和岗位职责等，统筹、协调市文献信息资源建设。

2、根据社会发展建设和发展方向，加强文献信息资源建设。逐步建立起符合社会、科研、反映公共特色的馆藏资

源。

3、完成书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作，积极开发文献信息资源，合理组织馆藏。开展各类文献外借、内阅、检索等服务，加强对图书资料、资产、设施的管理。

4、开展图书馆资源推介、资源利用培训、参考咨询等文献信息服务工作，开展信息素质教育，培养公民的信息意识和获取利用文献信息的能力。

5、积极运用新技术、新设备和科学管理方法，加快图书馆数字化建设。

（二）内设机构

根据咸编发〔1992〕073号文件，核定编制36名，全额事业单位，归属于文化局（现咸阳市文化和旅游局），2024年根据图书馆现有工作职能，下设9个部室：行政办公室、财务人事部、流通部、采编部、网络技术部、阅览室、少儿阅览室、特藏部、阅读推广部。

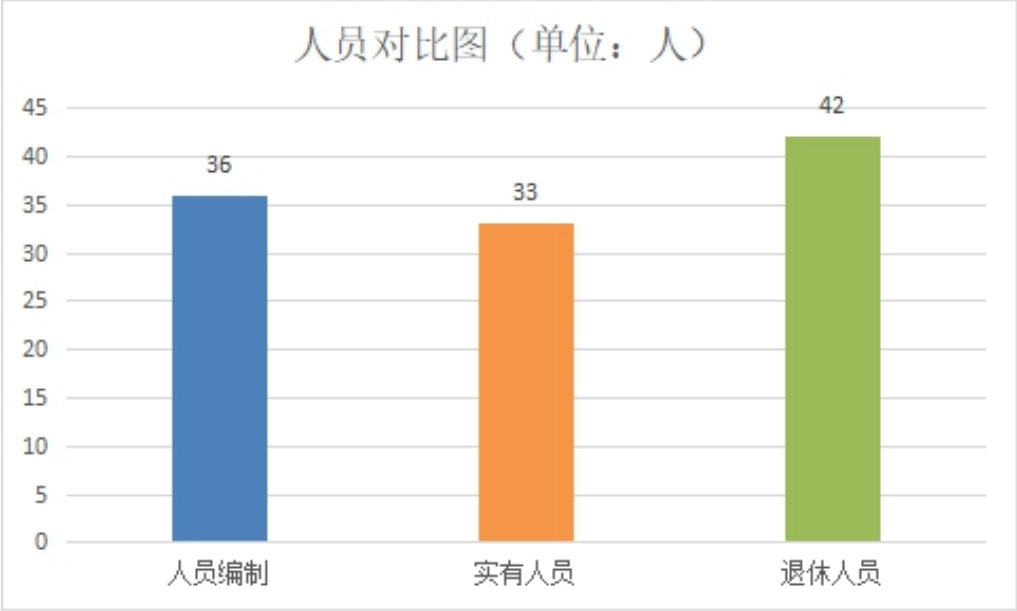
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市文化和旅游局二级预算单位，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36人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事

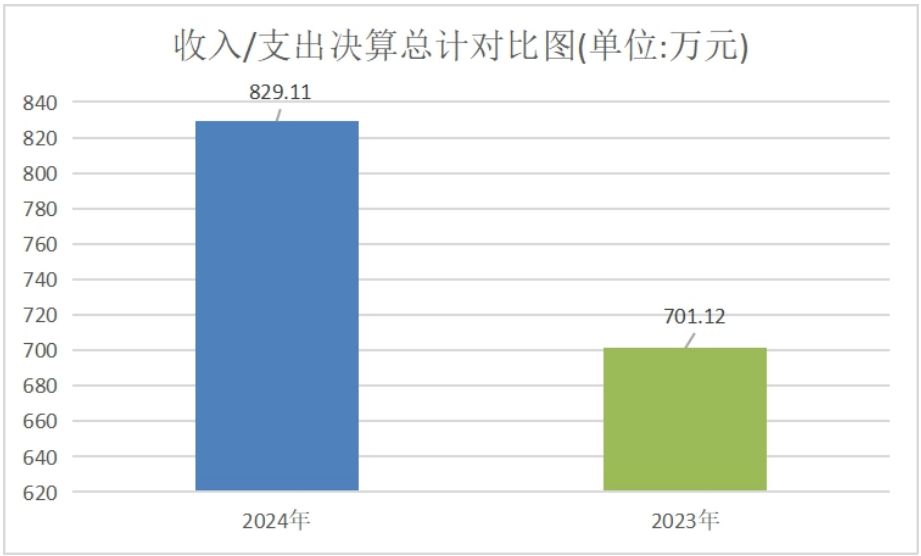
业 33 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

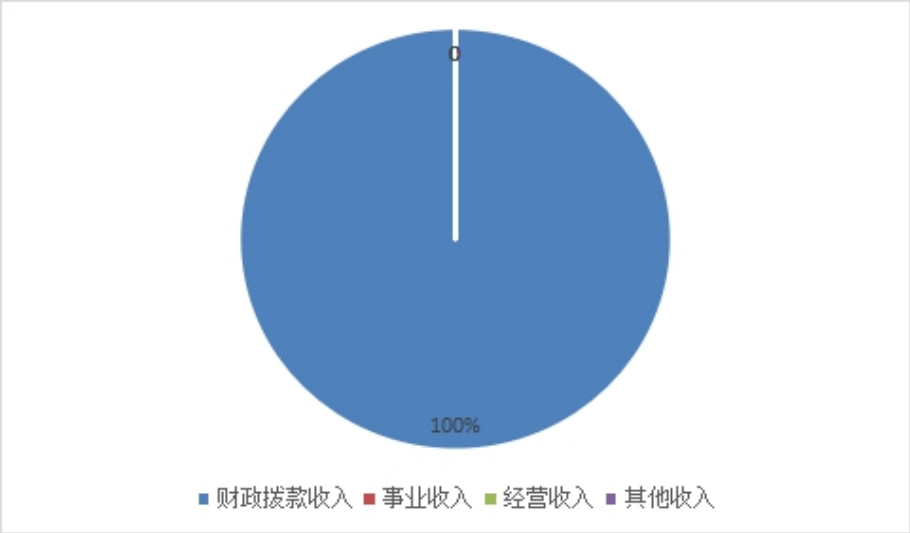
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 829.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127.99 万元，增长 18.26%。主要是人员经费收支增加和财政追加建设新型阅读空间项目专项资金。



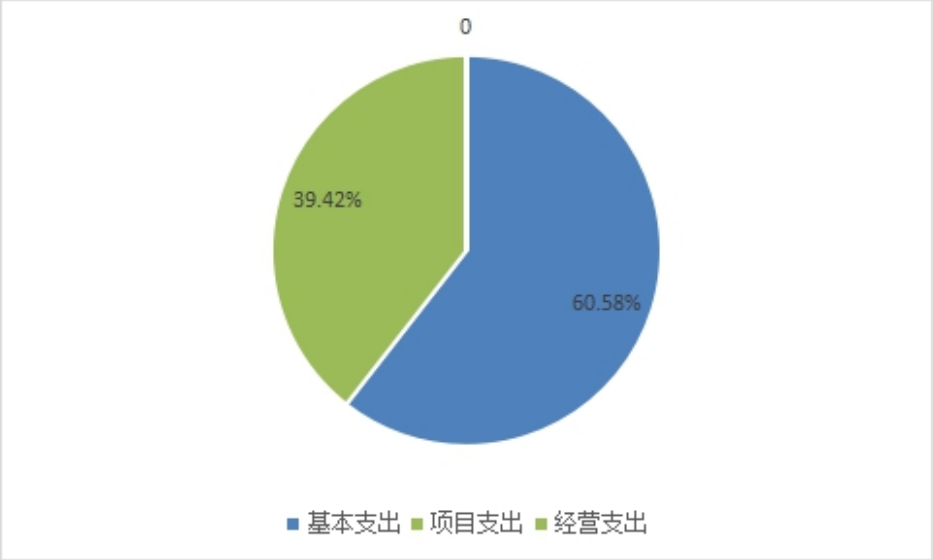
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 829.11 万元，其中：财政拨款收入 829.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



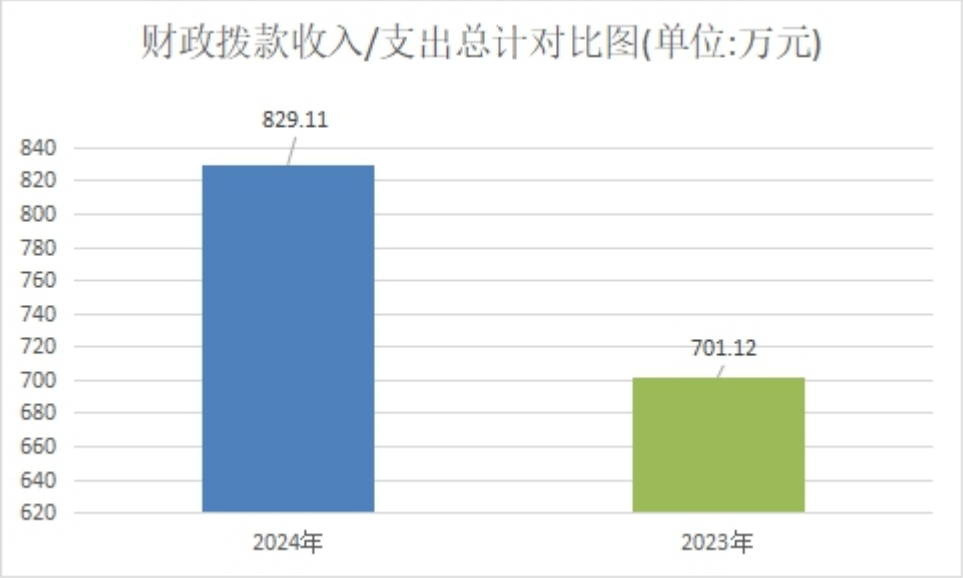
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 829.11 万元，其中：基本支出 502.31 万元，占 60.58%；项目支出 326.8 万元，占 39.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

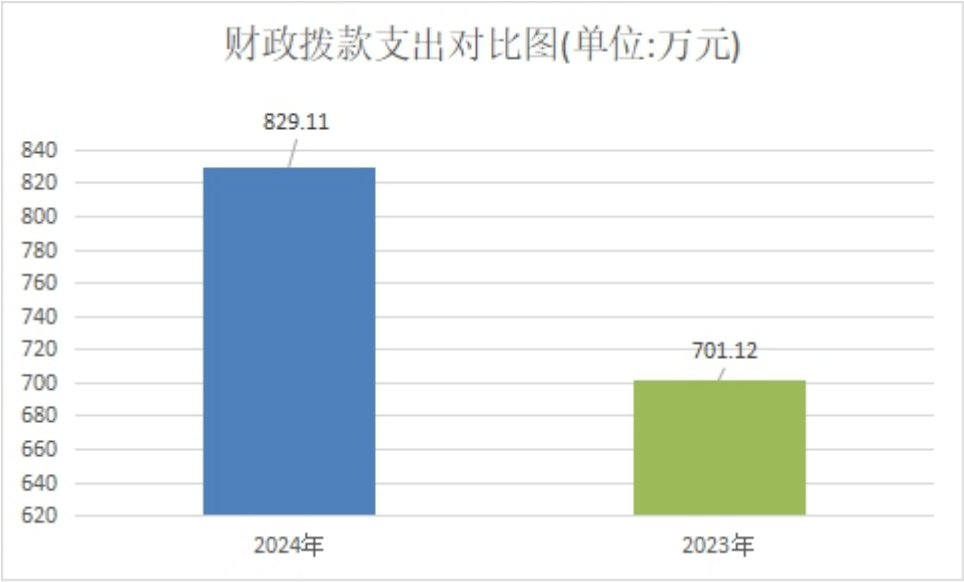


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 829.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127.99 万元，增长 18.26%。主要原因是人员经费收支增加和财政部门追加建设新型阅读空间项目专项资金预算。

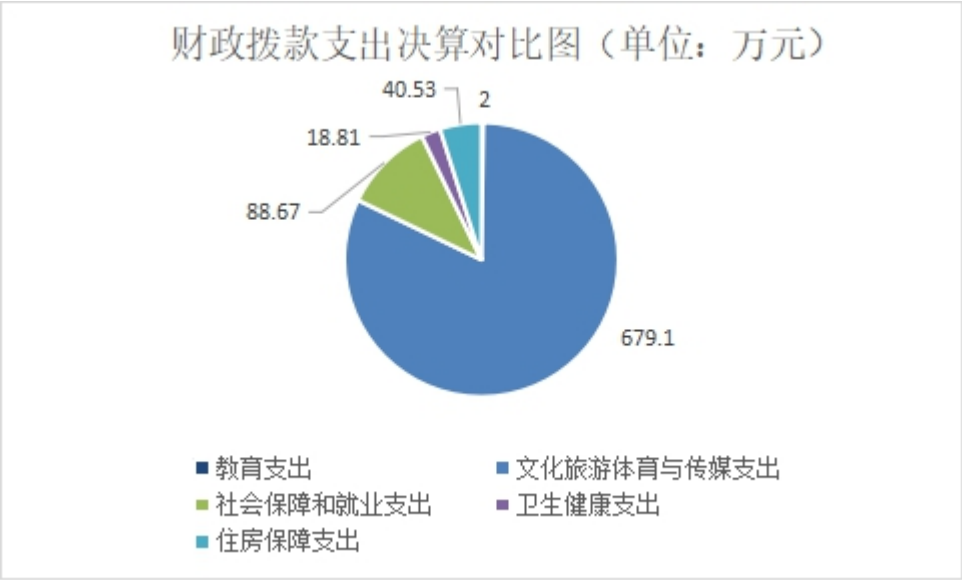


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 655.06 万元，支出决算 829.11 万元，完成年初预算的 126.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.99 万元，增长 18.26%，主要原因是主要是人员经费支出增加和财政部门追加建设新型阅读空间项目专项资金预算。

按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与初预算数持平。

2.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509.70万元，支出决算529.10万元，完成年初预算的103.80%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆项目支出增加。

3.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)。

支出决算150万元，年初预算为零，新增主要原因是财政部门追加本单位中省项目预算数，用于公共图书馆免费开放补助资金项目和建设新型阅读空间建设项目。

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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，决算数与初预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算50.09万元，支出决算49.83万元，完成年初预算的99.48%。决算小于年初预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳2024年度基本养老保险。

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25.04万元，支出决算24.09万元，完成年初预算96.20%。决算小于年初预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳2024年度职业年金保险。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是财

政部门追加本单位省项目预算数，用于残疾人阅览室建设。

8.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 2.77 万元，支出决算 2.75 万元，完成年初预算的 99.28%。决算小于年初预算数的主要原因按国家统一规定缴纳 2024 年度其他社会保障费。

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21.29万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的88.35%。决算小于年初预算数的主要原因按国家统一规定缴纳2024年度事业单位医疗保险。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算42.17万元，支出决算40.53万元，完成年初预算的96.11%。决算小于年初预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳2024年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 483.32** 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 19 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%，主要用于按规定保留车辆正常运行产生的保险、维修、加油等支出。

4.公务接待费支出情况说明

本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3.73万元，支出决算3.73万元，完成预算的100%，主要用于图书馆专业技术人员培训。决算数较上年增加主要原因是专业技术人员继续教育培训等。

（三）会议费支出情况说明

本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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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，其中机要通信用车1辆。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本馆积极推进预算绩效管理改革工作，年初依据单位职能及事业发展需求设定绩效目标，主要以履行职责，完成公共文化服务体系建设、公共文化场馆运行、残疾人事业发展等为绩效目标任务，合理编制预算，严格预算执行管理，保证了预算执行进度的实效性和均衡性，使全年绩效目标如期实现，基本达到了预期的产出和效果。

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目、公共文化场馆运行项目、残疾人事业发展补助资金项目等3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金326.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门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93，全年预算数829.62万元，执行数829.11万元，完成预算的99.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成2024年目标任务。

（一）党建领航强根基，凝聚发展新动能。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全年开展支部中心组学习 4 次、党员集中学习 15 次。严格落实“三会一课”制度，召开支部大会 4 次、组织生活会 2 次，创新“联语话咸阳”书法展、廉政书画展等特色主题党日活动 12 场，党员先锋模范作用显著增强。通过“第一议题”学习、廉政责任书签订等举措，筑牢思想防线，党支部获评市文旅系统“先进党支部”，党建与业务深度融合成效凸显。

（二）服务提质创佳绩，夯实文化主阵地。全年 365 天开放，周服务时长 68 小时，接待读者 50.6 万人次，图书外借 39.6 万册次，新增借书证 3924 个（同比增长 39.2%）。创新“点餐式”采购模式，购入图书 1.6 万册、盲文图书 824 册，接收地方文献捐赠 247 册；建成儿童阅读空间、红色书屋等特色区域，咸阳地方文献收藏馆正式开馆，“方志驿站”落地。参考咨询服务接待 1.47 万人次，两会期间编制专题信息获代表委员点赞；新媒体矩阵发布内容超 3000 条，微信公众号关注量突破 2.56 万（同比增 23.4%），数字化服务惠及百万群众。

（三）活动赋能广覆盖，全民阅读掀热潮。围绕春节、4·23 世界读书日等节点，策划“书香咸阳”系列活动 645 场，参与超 60 万人次。春节期间“年俗展 + 剧本杀”等 204 场活动吸引 5.7 万人；4·23 系列活动 155 场覆盖 16.66 万人次，CNKI 信息素养大赛获省级优秀组织奖；暑期 217 场活动服务 7.3 万人次，“光明影院”关爱弱视

群体获好评；阅读文化节 169 场，活动参与人次 21 万，“三秦最美领读人”大赛线上观看量 2.2 万次。此外，“七进” 活动配送图书 1.8 万册，流动服务车服务 4.8 万人次，获评市级 “最佳志愿服务项目”。

（四）品牌聚力树标杆，创新服务显担当。“童心悦读”品牌全年开展《小雪讲故事》48 期、家庭阅读分享会 17 期，惠及少儿 2000 余人，获评省级优秀案例；“图书流动车”三年服务 130 余次，媒体报道超 20 次；新建 4 处新型阅读空间，市民文化中心馆区获评“三秦最美公共阅读空间”。全年斩获省级以上荣誉 16 项，《领读计划》入选全省优秀服务案例，古籍视频获短视频征集二等奖，品牌影响力持续攀升。

（五）正视短板谋突破，砥砺奋进启新程。尽管成绩斐然，仍面临专业人才短缺、经费紧张、品牌辐射力待提升等挑战。2025 年，咸阳图书馆将持续深化党建引领，优化资源配置，强化人才梯队建设，创新 “线上 + 线下” 融合服务，以更高标准推进 “书香咸阳” 建设，为全民阅读贡献文化力量。

发现的问题及原因：从全年预算执行来看，我单位总体目标及绩效指标完成情况较好，但预算编制的准确性不足，对绩效管理的认识和经验方面还存在不足，缺乏比较专业评价水平，需进一步提升绩效评价的能力。

下一步改进措施：进一步优化绩效评价流程与方法。构建标准化的绩效评价流程，明确各环节的责任主体、时间节

点与操作规范，避免评价过程的随意性。引入多元评价方法，除传统自评外，积极借助第三方专业机构的力量，开展外部评价，将内部自评与外部评价有机结合，使评价结果更客观公正。同时，定期对评价方法进行复盘，依据实际情况与行业发展进行调整与优化。

咸阳图书馆整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>用于单位在职人员的工资福利支出</td><td>已完成</td><td>483.31</td><td>483.31</td><td></td><td>483.31</td><td>483.31</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>用于单位日常办公运转支出的商品和服务支出</td><td>已完成</td><td>19.31</td><td>19.31</td><td></td><td>19</td><td>19</td><td></td><td>—</td><td>98.39%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>用于单位一级项目支出</td><td>已完成</td><td>327</td><td>327</td><td></td><td>326.8</td><td>326.8</td><td></td><td>—</td><td>99.94%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>829.62</td><td>829.62</td><td></td><td>829.11</td><td>829.11</td><td></td><td>10</td><td>99.93%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.推动公共图书馆建设，保障职工权益，满足群众阅读和文化需求，保障图书馆日常运行和维护，阅览室建设及维修维护工作保障。
2.购置图书、报刊杂志，满足读者阅读需求，保证各类图书馆配置比例符合读者需求。
3.完善智慧图书馆建设，保证图书馆借阅系统和数字新型图书设备运行稳定便利,进行图书馆数字化建设,对古籍进行数字化维护。
4.进行阅读推广，举办全民阅读系列活动，开展春节、423 全民读书日、暑期、国庆、9·28 阅读文化节系列阅读和培训活动。
5.市民文化中心图书馆日常运行维护，用于日常办公运行，临时人员劳务，举办全民阅读系列活动和展览，保证市民文化中心图书馆日常运行。</td><td colspan="6">1.推动公共图书馆建设，保障职工权益，满足群众阅读和文化需求，保障图书馆日常运行和维护，残疾人阅览室建设及维修维护工作保障。
2.购置图书、报刊杂志，满足读者阅读需求，保证各类图书馆配置比例符合读者需求。
3.完善智慧图书馆建设，保证图书馆借阅系统和数字新型图书设备运行稳定便利,进行图书馆数字化建设，对古籍进行数字化维护。
4.进行阅读推广，举办全民阅读系列活动，开展春节、423 全民读书日、暑期、国庆、9·28 阅读文化节系列阅读和培训活动。
5.市民文化中心图书馆日常运行维护，用于日常办公运行，临时人员劳务，举办全民阅读系</td></tr>
</table>

	6.保证咸阳图书馆免费开放，用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 7.建设新型阅读文化空间，秉承“绿色、智能、人文”的设计理念，采用环保材料，融入现代科技元素，建设新型阅读文化空间，（1）少儿新型阅读空间（2）红色新型阅读空间（3）城区（景区、社区、车站）等新型阅读空间。注重空间布局的艺术性和实用性，营造温馨舒适的阅读环境。增强城市文化软实力，成为城市文化的新地标，提升城市形象，增强城市文化吸引力。	列活动和展览，保证市民文化中心图书馆日常运行。 6.保证咸阳图书馆免费开放，用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 7.建设新型阅读文化空间，秉承“绿色、智能、人文”的设计理念，采用环保材料，融入现代科技元素，建设新型阅读文化空间，（1）少儿新型阅读空间（2）红色新型阅读空间（3）城区（景区、社区、车站）等新型阅读空间。注重空间布局的艺术性和实用性，营造温馨舒适的阅读环境。增强城市文化软实力，成为城市文化的新地标，提升城市形象，增强城市文化吸引力。

	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
	成本指标（10分）	经济成本	人均工资福利支出成本	15.1 万元/人	15.1 万元/人	2	2
			咸阳图书馆市民文化中心图书馆编内临聘人员每月人均工资和社保成本	4300 元/人	4300 元/人	2	2
			图书馆人均文献购费	0.158 元/人	0.158 元/人	2	2
			市级公共图书馆免费开放资金每年补助标准	50 万元	50 万元	2	2
			盲人阅览室设施、设备等成本	10 万元	10 万元	1	1
			人均培训费	≤350 元/人	200 元	1	1
	产出指标（40分）	数量指标	公共图书馆免费开放数量	1 个	1 个	2	2
			图书馆采购数量	≥1 万册	16336 册	2	2
			图书馆开展阅读推广活动数量	≥12 场次	111 场次	2	2
			新型阅读空间数量	≥3 个	4 个	2	2
			图书馆专题讲座、培训及展览数量	≥10 场次	58 场次	2	2
			宣传报道次数	≥30 次	21 次	2	1
			扶持市级盲人阅览室	1 个	1 个	2	2
			图书馆购置盲文图书数量	≥600 册	619 种	2	2
			在职在编工资福利人员数量	32 人	32 人	2	2
			发放临聘人员数量	5 人	5 人	2	2
		质量指标	图书馆公共文化软硬件服	设施设备得到保	设施设备得到	4	4

年度绩效指标完成情况			务设施设备改善情况	障和提高	保障和提高		
			图书馆阅读推广系列活动群众喜欢程度	≥80%	80%	2	2
			咸阳图书馆市民文化中心图书馆项目运行完成率	100%	100%	2	2
			盲人阅览室项目完成合格率	100%	100%	2	2
		时效指标	场馆开放时长	每周开放时长≥68 小时	每周开放时长 68 小时	4	4
			在职和临聘人员工资发放及时率	100%	100%	2	2
			咸阳图书馆市民文化中心图书馆资金分解	及时	及时	2	2
			图书馆全民阅读推广系列活动完成时间	12 月底前	10 月底	2	2
	效益指标（30 分）	社会效益指标	为读者提供丰富的图书资源，满足群众阅读和文化需求。	提升	提升	5	5
			保障残疾人阅读，落实社会对残疾人关爱	落实	落实	5	5
		可持续影响指标	群众的对公共文化的需求增加	增加≥2%	增加 2%	5	5
			图书馆基层公共文化服务设施	提升	提升	5	5
			人民群众幸福感	显著提升	提升	5	3
			重点人群残疾预防核心知识知晓率	≥80%	70%	5	3
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	读者满意率	＞90%	90%	5	5
			残疾人读者满意率	≥90%	80%	5	4
总分						100	**93**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目、公共文化场馆运行项目、残疾人事业发展补助资金项目等 3 个一级项目的绩效自评结。

具体见下：

1.公共文化服务体系建设专项资金项目：全年预算数248万元，执行数248万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目开展，购置图书馆文献做好读者服务，购置多样的文献，纸质图书、报刊、电子文献等，举办全民阅读系列活动、开展春节、423全民读书日、暑期、国庆、9·28阅读文化节系列阅读和培训活动，保证全年移动图书馆运行和维护,保证移动图书馆系统升级，保证图书馆免费开放，建设咸阳图书馆新型阅读文化空间，分别为建成儿童阅读空间、红色书屋等特色区域、咸阳维景酒店特色阅读区、老街新型阅读空间，图书馆公共文化服务高质量发展。发现的问题及原因：新媒体传播渠道整合不足、活动宣传策划精准度待提升。下一步改进措施：强化与本地媒体及新媒体平台合作，增设活动预告专栏；优化宣传内容设计，结合短视频、直播等形式扩大覆盖面。

2.公共文化场馆运行项目绩效自评综述：全年预算数69万元，执行数68.8万元，完成预算的99.71%，项目绩效完成情况：通过项目实施，保证咸阳图书馆市民文化中心图书馆运行维护和保障5名编内临聘人员工资，缴纳编内临聘人员社保,保障员工基本福利。举办全民阅读系列活动和展览，进行图书馆数字化建设，对古籍进行数字化维护。发现的问题及原因：市民文化中心图书馆客流量不足，直接影响群众文化服务获得感与幸福感评价。下一步改进措施：开展“打

卡挑战”，提升场馆可达性与曝光度，引入 AR/VR 沉浸式体验，增强服务吸引力，提升人民群众体验感和幸福感。

3.残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：通过项目实施，完成盲人阅览室建设，完善盲人阅览室无障碍设施、设备和盲人辅助器具等，购置盲人图书，开展阅读推广和无障碍信息推广等。满足残疾人精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心。发现的问题及原因：残疾预防知识知晓率未达标因盲人阅览室为初次成立，对外宣传渠道有限，仅依托馆内公告通知，导致残疾人群体整体知晓率不高；关于阅读活动、新书推荐等信息的发布方式不够多元化，残疾人读者可能无法及时、便捷地获取相关信息，导致参与度不高。下一步改进措施：计划 2025 年联合社区、残联开展专题讲座，同步利用短视频平台、残疾人服务公众号等线上渠道扩大科普覆盖面，开设预防知识开放日”，定期开展需求调研，优化服务流程，打造包容、便捷的阅读环境，提高残疾人读者满意度。

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金项目						
实施单位	咸阳图书馆			主管部门		咸阳市文化和旅游局	
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	85	248	248	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	85	248	248	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标（年初设定）	实际完成情况
年度总体目标完成情况	1、图书馆文献购置：做好读者服务，购置多样的文献，纸质图书、报刊、电子文献等，满足读者文献信息需求，提高馆藏资源利用率，定期采购更新图书、报刊等，保证各类图书、报刊等配置比例完整，为读者提供丰富的图书资源。 2、渭阳西路馆运行维护：图书馆日常运行维护维修等日常支出，保证渭阳路馆日常运行；举办全民阅读系列活动、开展春节、423 全民读书日、暑期、国庆、9·28 阅读文化节系列阅读和培训活动。 3、图书馆系统维护：保证全年移动图书馆运行和维护,保证移动图书馆系统升级。 4、咸阳图书馆2024年阅读文化节阅读推广系列活，举办阅读推广系列文化活动，向群众提供优质文化资源，提升群众公共文化服务满意度。 5、图书馆免费开放补助资金：主要用于咸阳图书馆免费开放后正常运转并提供基本性公共文化服务，所有资金严格按照《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》专款专用，主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 6、图书馆新型阅读文化空间建设项目：项目秉承“绿色、智能、人文”的设计理念，采用环保材料，融入现代科技元素，在本馆建设新型阅读文化空间，①少儿新型阅读空间②红色新型阅读空间③城区（景区、社区、车站）等新型阅读空间。注重空间布局的艺术性和实用性，营造温馨舒适的阅读环境。新型阅读空间将吸引更多市民尤其是年轻人和儿童参与阅读，形成良好的阅读氛围，促进文化交流，提升城市形象，增强城市文化吸引力。	1、图书馆文献购置：做好读者服务，购置多样的文献，纸质图书、报刊、电子文献等，满足读者文献信息需求，提高馆藏资源利用率，定期采购更新图书、报刊等，保证各类图书、报刊等配置比例完整，为读者提供丰富的图书资源。 2、渭阳西路馆运行维护：图书馆日常运行维护维修等日常支出，保证渭阳路馆日常运行；举办全民阅读系列活动、开展春节、423 全民读书日、暑期、国庆、9·28 阅读文化节系列阅读和培训活动。 3、图书馆系统维护：保证全年移动图书馆运行和维护,保证移动图书馆系统升级。 4、咸阳图书馆 2024 年阅读文化节阅读推广系列活，举办阅读推广系列文化活动，向群众提供优质文化资源，提升群众公共文化服务满意度。 5、图书馆免费开放补助资金：主要用于咸阳图书馆免费开放后正常运转并提供基本性公共文化服务，所有资金严格按照《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》专款专用，主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 6、图书馆新型阅读文化空间建设项目：项目秉承“绿色、智能、人文”的设计理念，采用环保材料，融入现代科技元素，在本馆建设新型阅读文化空间，①少儿新型阅读空间②红色新型阅读空间③城区（景区、社区、车站）等新型阅读空间。注重空间布局的艺术性和实用性，营造温馨舒适的阅读环境。新型阅读空间将吸引更多市民尤其是年轻人和儿童参与阅读，形成良好的阅读氛围，促进文化交流，提升城市形象，增强城市文化吸引力。

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	图书馆人均文献购费	0.158 元/人	0.158 元/人	2	2	
			人均培训费	≤350 元/人	200 元/人	2	2	
			图书馆系统维护成本	≤10 万	10 万元	2	2	
			市级公共图书馆免费开放资金每年补助标准	50 万元	50 万元	2	2	
			图书馆新型阅读文化空间单位建设成本	≤30 万元/个	25 万元/个	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	公共图书馆免费开放数量	1 个	1 个	4	4	
			图书馆图书采购数量	≥1 万册	16336 册	4	4	
			图书馆建设新型阅读文化空间数量	≥3 个	4 个	4	4	
			图书馆开展阅读推广活动数量	≥12 场次	111 场次	4	4	
			阅读文化节图书馆专题讲座、培训及展览数量	≥10 场次	58 场次	4	4	
			阅读文化节宣传报道次数	≥30 次	21 次	4	2	新媒体传播渠道整合不足、活动宣传策划精准度待提升。强化与本地媒体及新媒体平台合作，增设活动预告专栏；优化宣传内容设计，结合短视频、直播等形式扩大覆盖面。
		质量指标	图书馆公共文化软硬件服务设施设备改善情况	设施设备得到保障和	设施设备得到保障和提高	4	4	

				提高				
			图书馆阅读推广系列活动群众喜欢程度	≥80%	80%	4	4	
		时效指标	场馆开放时长	每周开放时长≥68小时	每周开放时长68小时	4	4	
			图书馆全民阅读推广系列活动完成时间	12月底前	10月底	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众的对公共文化的需求增加	增加≥2%	2%	8	8	
			图书馆基层公共文化服务设施	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	提高6%	提高6%	8	8	
			公共文化服务设施条件提升	≥90%	90%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

公共文化场馆运行项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共文化场馆运行项目						
实施单位	咸阳图书馆			主管部门			
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	47	69	68.8	10	99.71	9
	其中：当年财政拨款	47	69	68.8	—	99.71	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、咸阳图书馆市民文化中心图书馆运行维护：用于日常办公运行，举办全民阅读系列活动和展览，保证市民文化中心图书馆日常运行。
2、咸阳图书馆市民文化中心馆智慧图书建设，进行图书馆数字化建设，对古籍进行数字化维护。
3、编内临聘人员工资和社保：根据《关于核定咸阳市图书馆聘用名额的批复》（咸编办发〔2022〕111号），依据工作需要，核定我馆聘用名额5名额，发放编内临聘人员工资，缴纳编内临聘人员社保，保障员工基本福利，保证工资稳定。</td><td colspan="4">1、咸阳图书馆市民文化中心图书馆运行维护：用于日常办公运行，举办全民阅读系列活动和展览，保证市民文化中心图书馆日常运行。
2、咸阳图书馆市民文化中心馆智慧图书建设，进行图书馆数字化建设，对古籍进行数字化维护。 3、编内临聘人员工资和社保：根据《关于核定咸阳市图书馆聘用名额的批复》（咸编办发〔2022〕111号），依据工作需要，核定我馆聘用名额5名额，发放编内临聘人员工资，缴纳编内临聘人员社保，保障员工基本福利，保证工资稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>咸阳图书馆市民文化中心图书馆编内临聘人员每月人均工资和社保成本</td><td>4300元/人</td><td>4300元/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>咸阳图书馆智慧图书馆设备更新维护成本</td><td>21万元</td><td>21万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>单位面积平均维修运行成本</td><td>13.75元/㎡</td><td>13.75元/㎡</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>图书馆临聘人员工资发放保障人数</td><td>5人</td><td>5人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市民文化中心涉及图书馆场馆数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>咸阳图书馆市民文化中心图书馆项目运行完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			咸阳图书馆市民文化中心图书馆资金分解	及时	及时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障临聘人员工资、社保及相关权益	有效保障	有效保障	5	5	
			人民群众幸福感	显著提升	提升	10	7	市民文化中心图书馆客流量不足，影响群众文化服务获得感与幸福感评价。开展“打卡挑战”，提升场馆可达性与曝光度，引入AR/VR 沉浸式体验，增强服务吸引力，提升人民群众体验感和幸福感。
		可持续影响指标	临聘人员工资和社保发放效益持续时间	12 个月	12 个月	10	10	
			政策发挥效应年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

残疾人事业发展补助资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金项目						
实施单位	咸阳图书馆			主管部门		咸阳市文化和旅游局	
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	0	10	10	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	主要用于盲人阅览室建设，盲人阅览室无障碍设施、设备和盲人辅助器具等，盲人阅读推广和无障碍信息推广等。				主要用于盲人阅览室建设，盲人阅览室无障碍设施、设备和盲人辅助器具等，盲人阅读推广和无障碍信息推广等。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	盲人阅览室设施、设备等成本	10万元	10万元	5	5	
			盲人图书单册成本	≤40元/本	36.4元/本	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	扶持市级盲人阅览室	1个	1个	10	10	
			图书馆购置盲文图书数量	≥600种	824种	10	10	
		质量指标	盲人阅览室项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重点人群残疾预防核心知识知晓率	≥80%	70%	10	9	盲人阅览室为初次成立，对外宣传渠道有限，仅依托馆内公告通知，导致残疾人群体整体知晓率不高。计划2025年联合社区、残联开展专题讲座，同步利用短视频平台、残疾人服务公众号等线上渠道扩大科普覆盖面，开设预防知识开放日”

			增强残疾人思想道德素质	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	满足残疾人精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人读者满意率	≥90%	80%	10	9	关于阅读活动、新书推荐等信息的发布方式不够多元化，残疾人读者可能无法及时、便捷地获取相关信息，导致参与度不高。定期开展需求调研，优化服务流程，打造包容、便捷的阅读环境，提高残疾人读者满意度。
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33573081。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

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	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	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

单位：咸阳图书馆　　公开01表

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	829.11	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	2.00
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	679.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.68
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	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	40.53
	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	829.11	本年支出合计	58	829.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	829.11	总计	62	829.11

注：1.本表反映部门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：咸阳图书馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		829.11	829.11					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	679.10	679.10					
20701	文化和旅游	679.10	679.10					
2070104	图书馆	529.10	529.10					
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	88.68	88.68					
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.83	49.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81					
221	住房保障支出	40.53	40.53					
22102	住房改革支出	40.53	40.53					
2210201	住房公积金	40.53	40.53					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

支出决算表

单位：咸阳图书馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		829.11	502.31	326.80			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	679.10	364.30	314.80			
20701	文化和旅游	679.10	364.30	314.80			
2070104	图书馆	529.10	364.30	164.80			
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	88.68	78.68	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81				
221	住房保障支出	40.53	40.53				
22102	住房改革支出	40.53	40.53				
2210201	住房公积金	40.53	40.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：咸阳图书馆　　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	829.11	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	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	679.10	679.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.68	88.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	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	40.53	40.53		
	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	829.11	本年支出合计	59	829.11	829.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	829.11	总计	64	829.11	829.11		

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。本表金额单位转换为万元时，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

单位：咸阳图书馆　　公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		4	5	6
合计		829.11	502.31	326.80
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	679.10	364.30	314.80
20701	文化和旅游	679.10	364.30	314.80
2070104	图书馆	529.10	364.30	164.80
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	88.68	78.68	10.00
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
221	住房保障支出	40.53	40.53	
22102	住房改革支出	40.53	40.53	
2210201	住房公积金	40.53	40.53	

注：本表反映部门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：咸阳图书馆　　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	483.32	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	49.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.66	39999	其他支出	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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00			0.00
人员经费合计		483.32	公用经费合计					19.00

注：本表反映部门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

编制：咸阳图书馆　　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							

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。本表金额单位转换为万元时，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

单位：咸阳图书馆　　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	

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。本表金额单位转换为万元时，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

单位：咸阳图书馆　　公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	3.73
决算数	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	3.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，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：**指部门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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价项目。