

**2024 年度成都图书馆（成都市古籍保护中
心）单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	28
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

文献信息资源收集、整理、典藏、传播、研究和提供公共文化服务。并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育；负责全市公共图书馆联盟服务、数字化建设、和业务培训工作；承担讲座展览、参考咨询、文献流通和推广服务活动；参与全民教育和阅读推广活动；负责全市古籍普查、登记和著录，开展古籍修复和古籍数字化建设。

二、机构设置

成都图书馆（成都市古籍保护中心）单位由 13 个内设处部门组成，分别是：办公部、财务部、人事部、法律事务部、区域合作和事业发展部、流通阅览部、阅读推广部、参考咨询部、信息自动化管理部、文献采编部、古籍部、地方文献部、物业管理部。与上年相比无变动。

第二部分 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 7,834.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 864.93 万元，增长 12.4%。主要变动原因是 2024 年新增援建广安市邓小平图书馆一次性项目经费所致。

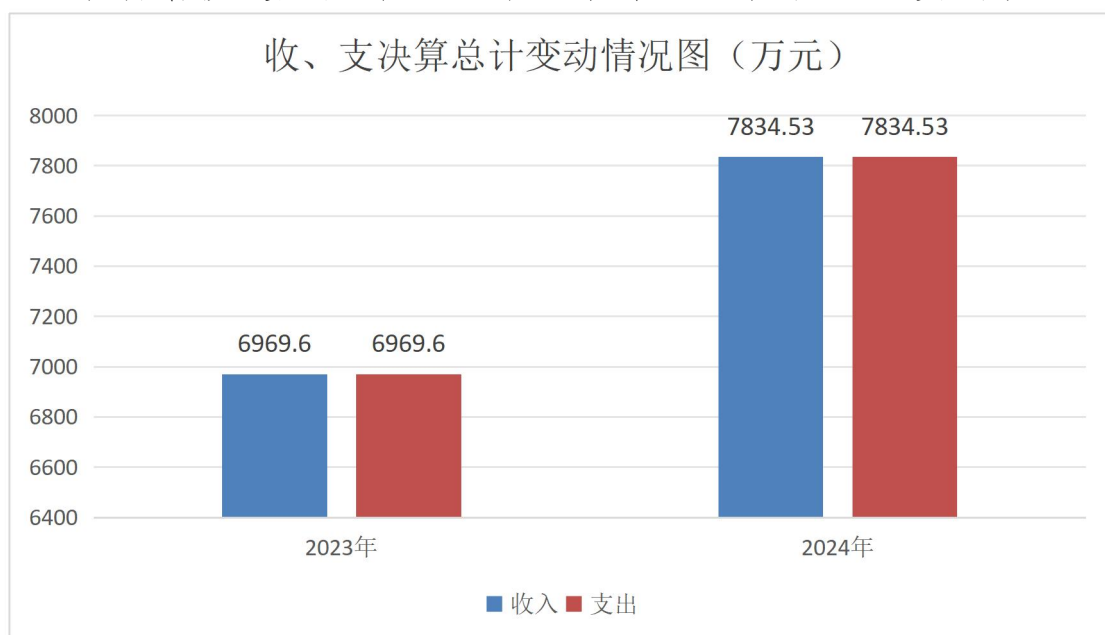


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7,834.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,827.58 万元，占 99.9%；事业收入 6.94 万元，占 0.1%。

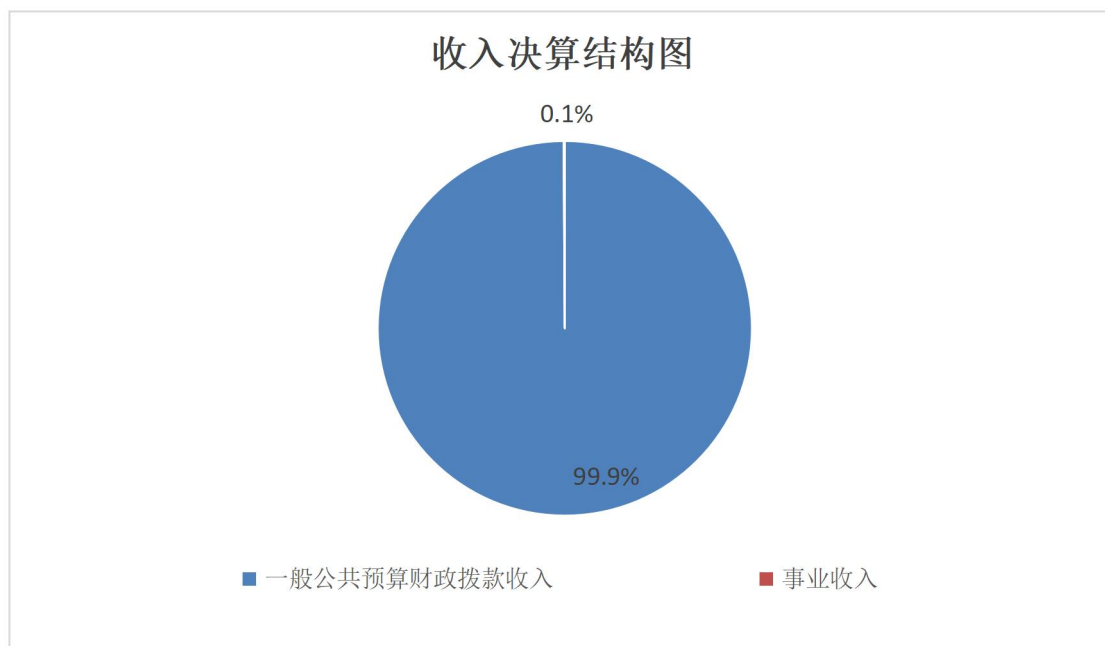


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 7,834.53 万元，其中：基本支出 2,067.04 万元，占 26.4%；项目支出 5,767.49 万元，占 73.6%。

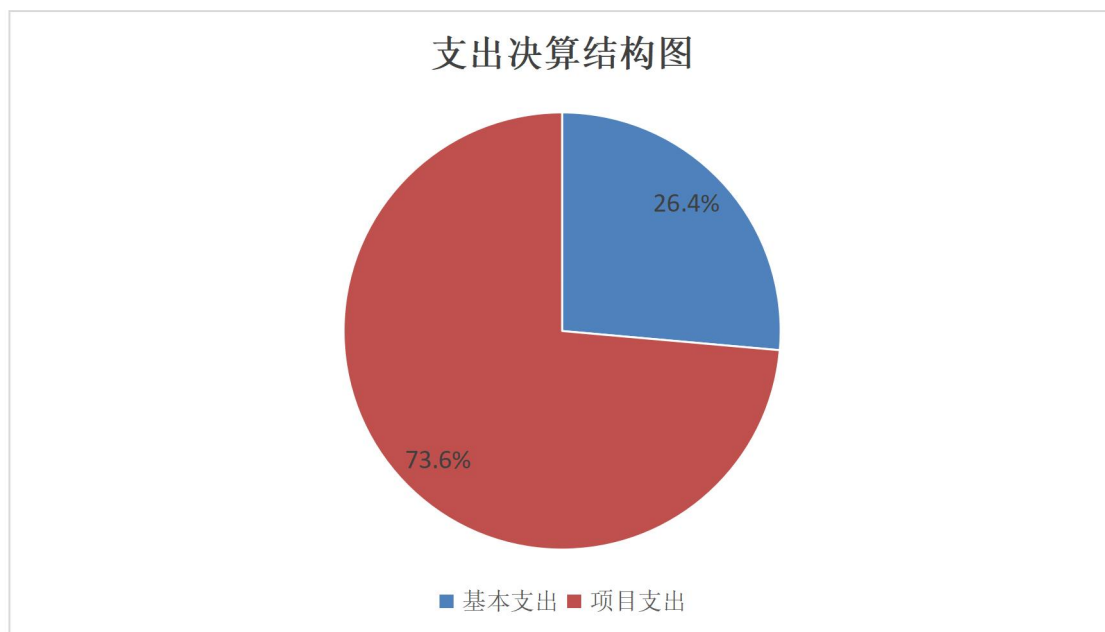


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,827.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 857.98 万元，增长 12.3%。主要变动原因是 2024 年新增援建广安市邓小平图书馆一次性项目经费所致。

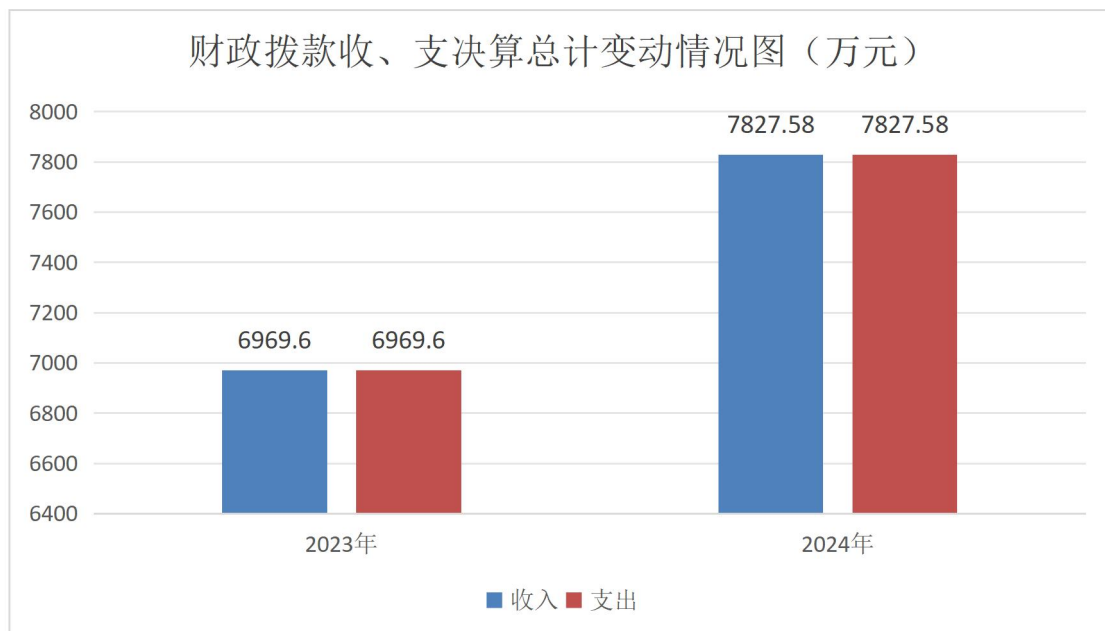


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 7,827.58 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 857.98 万元，增长 12.3%。主要变动原因是 2024 年

新增援建广安市邓小平图书馆一次性项目经费所致。

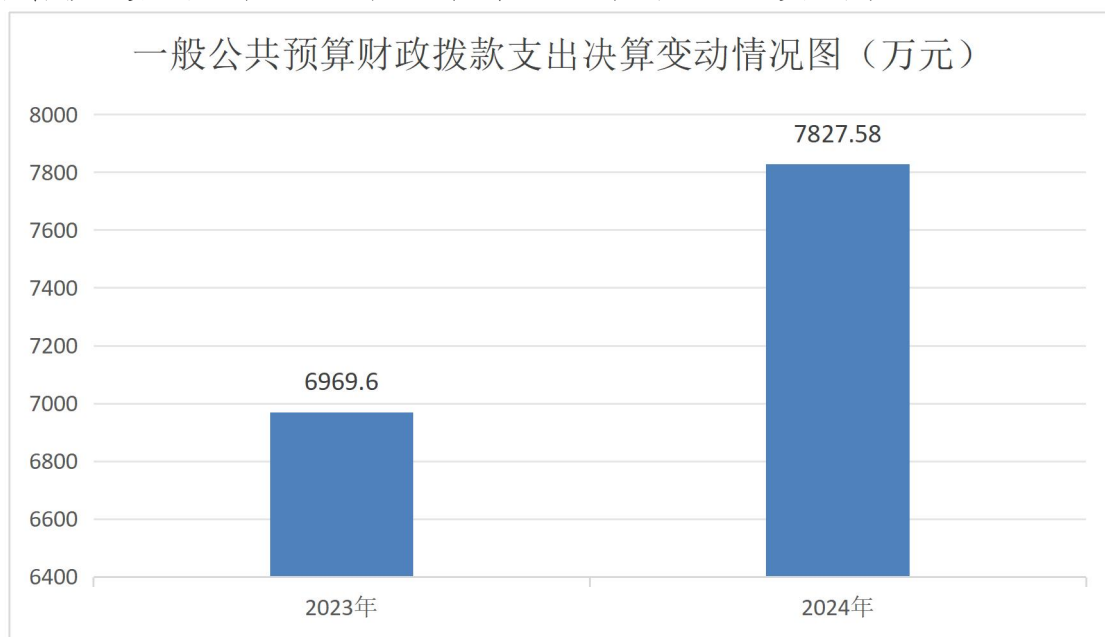


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 7,827.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 7,292.13 万元，占 93.2%；社会保障和就业支出 345.02 万元，占 4.4%；卫生健康支出 73.19 万元，占 0.9%；住房保障支出 117.25 万元，占 1.5%。

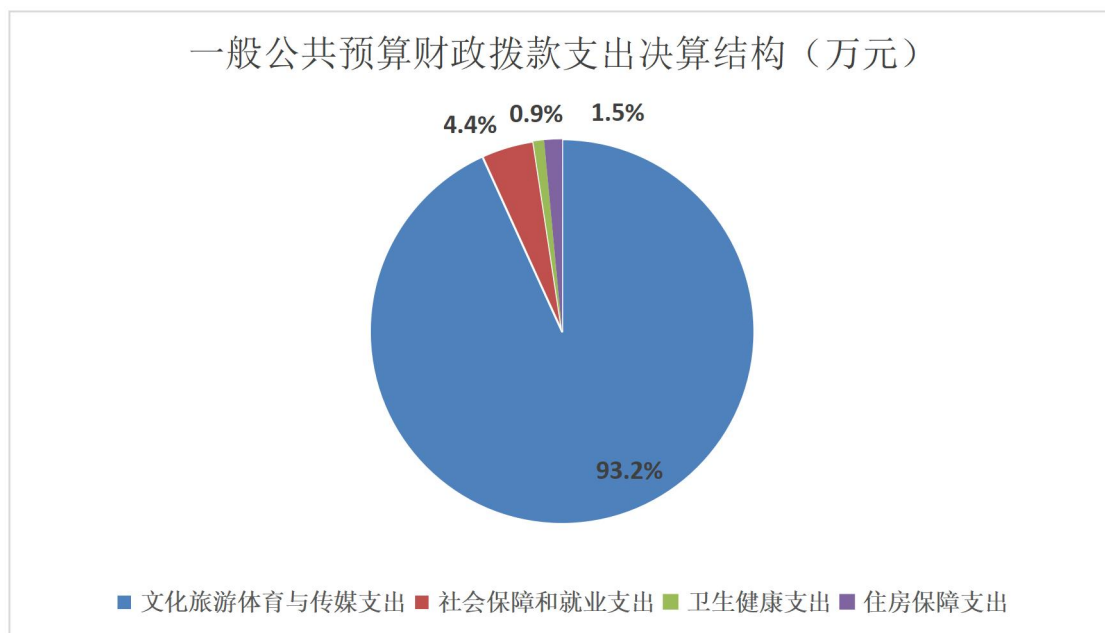


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 7,827.58 万元，完成预算 99.8%。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）：支出决算为 7121.21 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金按财政规定收回。

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）：支出决算为 170.92 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金按财政规定收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 111.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 155.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 77.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 73.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 117.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2,060.1 万元，其中：

人员经费支出 1,976.7 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，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，其他工资福利支出，生活补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 83.4 万元，主要包括：差旅费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.44 万元，决算为 2.64 万元，完成预算的 59.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.42 万元，增长 18.9%，主要原因是因工作需要，公务接待批次增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.07 万元，占 78.5%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 21.5%。具体情况如下：

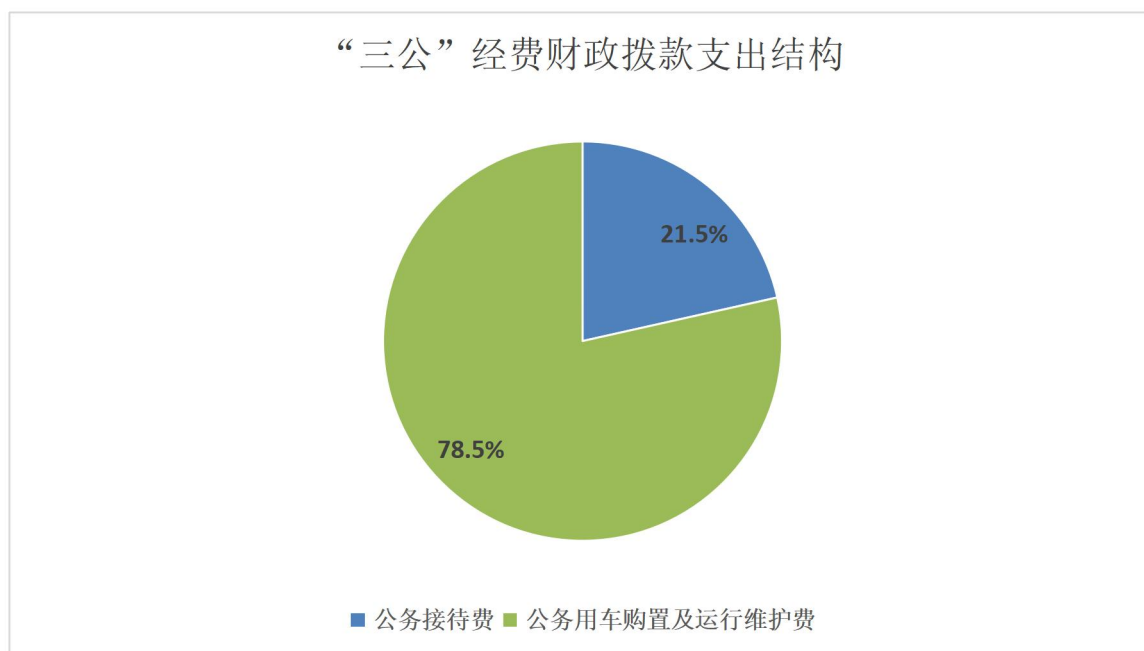


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.2 万元，增长 10.7%，主要原因是随着公务车使用年限增加，维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.07 万元。主要用于图书流转等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 1.44 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 39.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出。公务接待费支出决算较上年增加 0.21 万元，增长 58.3%，主要原因是因工作需要，2024 年较 2023 年公务接待批次增加所致。其中：

国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。成都图书馆(成都市古籍保护中心)2024

年度国内公务接待共计 4 批次，45 人次（不包括陪同人员）。
2024 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对 6 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 11 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 11 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“场馆物业管理经费”“读者服务项目经费”“阅读推广经费（市级三馆免费开放项目）”等 11 个特定目标类项目绩效自评情况。11 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.8 分，其中，最高 99 分，为成财教发〔2023〕

114 号 2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金（古籍保护利用和千名文化站长培训项目）成都图书馆馆藏武英殿聚珍版书修复项目项目；最低 92.9 分，为馆藏图书及文献资料项目经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都图书馆（成都市古籍保护中心）机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都图书馆（成都市古籍保护中心）政府采购支出总额 3,539.27 万元，其中：政府采购货物支出 917.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,621.64 万元。授予中小企业合同金额 2,134.69 万元，占政府采购支出总额的 60.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,233.39 万元，占政府采购支出总额的 34.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都图书馆（成都市古籍保护中心）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于图书流转。单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒的支出。

5. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

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

7. 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）：指机关事业单位缴纳的職業年金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

10. 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人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010515470-博物馆物业管理运维								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位		成都图书馆（成都市古籍保护中心）		
项目基本 本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1、环境维护范围：全馆区域公共卫生清洁与消杀服务，室内外绿植维护，防汛减灾、有毒生物防治与垃圾分类、节能减排工作。秩序维护范围：图书馆内24小时巡逻，24小时固定岗位值勤，做好治安防范工作的落实，及时发现并排除安全隐患，制止不法行为；做好车辆行驶及停放管理，保证车辆行驶、停放有序；做好消防管理工作，及时发现并排除消防隐患；做好馆内治安防范与消防安全的宣传工作，提高安全及消防意识。 2、岗位设置：监控室、安检岗、安全巡检岗、充放电室、水电技工、设施设备综合维修员及项目经理等物业管理服务人员。 3、设备综合维修：通过对成都图书馆各楼层阅读区域、公共区域、书库库房设施设备等（包括各楼层阅览室桌椅、楼梯过道、门罩孔灯、大厅、顶面墙漆、卫生间下水管道、地面、防盜钢网、安全门、屋面、空调通风设备等建筑物周边环境及配套设施设备安全运行进行小型维修处理。					已完成年度目标任务：（1）更换老化消防水带76根、补充水基灭火器24具，完成我馆消防水箱球球阀4组、一楼消防水管加固处理、楼顶消防水管其他设施进行除锈防腐处理；（2）分别于2024年2月26日、3月25日、6月24日及7月22日组织开展图书馆消防设备联动测试及消防安全应急演练，共计参加人员171人次，对全馆536个烟感探测器、4台消防水泵、消防控制室警铃柜进行抽检测试，6月11日、10月14日组织馆员观看安全生产警示教育片，培训消防应急处置流程；（3）消防安全宣传教育共计张贴安全宣传挂图18张，发放消防安全宣传资料2158份、安全知识手册1000余份；保障“世园会”期间图书馆的安全稳定。（4）全年共组织开展安全风险排查10次，建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，修订安全相关制度预案29个；（5）将夏季暴雨雷电预警关键点对我馆外围200m内构筑物检修处理；对我馆屋顶避雷针、环网柜25处采取防雷系统接地电阻测试；对我馆雨（污）水井20个点位及600米下水管道进行清理疏通，3处损坏的井盖及时维修；（6）梳理修改我馆安防系统，新增4处门禁系统，客送电梯进行定期检修。已维修更换电梯运行主接触器2副、相间安全LB接触器2只、门机电机1套、制动抱闸系统2套，应急电话装置电池3台；				
						2.项目实施内容及过程概述 项目内容：成都图书馆文翁路馆位于青羊区文翁路98号，馆舍占地10亩，建筑面积2.198万平方米。2022年，天府人文艺术图书馆建成，位于天府艺术公园内，是天府文化和艺术人文精神相结合的综合性图书馆，建筑面积约3.2万平方米。两个馆区均面向市民免费提供公共文化服务。面向社会服务机构采购社会保障服务，其中包括：A、物业服务（含延时服务），水电技工、设施设备综合维修服务，确保我馆环境区域卫生与设施维护工作顺利开展。B、秩序维护服务（含延时服务），两馆公共区域日常环境秩序维护。C、外围绿化带维护工作，做好室外绿化和室内绿化，对馆周边外围树木进行修剪养护工作，对部分区域的草坪和灌木进行补栽。D、下水管道疏通维修等。 项目由成都图书馆委托招投标代理公司向向社会进行政府采购公开招标；由馆长办公会议定本项目采购、合同签订，每期付款按照事前审批程序报馆长办公会审定，运行款审批流程审批后执行。				
预算执行 情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	1,255.07	1,255.07	1,255.07	100.00%	10	预算执行率100%	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的得10分（100分以内）；2.其中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
		其中：财政资金	1,255.07	1,255.07	1,255.07	/	/	/		
		财政专户管理资金				/	/	/		
		单位资金	1,255.07	1,255.07	1,255.07	/	/	/		
		其他资金				/	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标属性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	100	万人次	236	5	4	服务受益人数指标设置量准确性不足，2024年文翁馆及天府馆实际进馆人数超过目标值30%
			物业工作人员数	≥	116	人	116	5	5	
			物业管理面积	=	52000	平方	52000	5	5	
		质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	0	10	10	
			设施设备维护和维修率	≥	95	%	99	5	5	
			维修申报处理率	≥	97	%	100	5	5	
	效益指标	时效指标	应急演练参训率	≥	90	%	89	5	4	因各岗位工作任务繁重未能达到每轮演练全员参与
			公共设施设备维护及时率	≥	99	%	99	5	5	
			物业服务响应及时率	≥	99	%	100	10	10	
		社会效益指标	受益对象投诉率	≤	5	%	2	5	5	
			物业服务天数	=	365	天	365	5	5	
			可持续发展指标	图书馆开放天数	≥	313	天	318	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理月平均成本	≤	25.7584	元/平	25.7584	5	5	
			物业管理总成本	≤	1255.0677	万元	841.7495	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论		本项目自评得分98分，成都图书馆属人员密集的公共文化服务窗口单位，馆内应设置、图书门禁、红外报警等安防设施和开办的消防设施。通过购买物业管理服务为读者提供秩序良好的阅读环境。同时，人才队伍建设有效加强，图书馆专业化服务整体水平得以提升，公众对公共图书馆服务的满意度持续提升，有利于强化重点单位安全风险防控机制建设，杜绝安全事故。为提供更优质高效的阅读服务，2024年成都图书馆已严格按照项目采购需求和履约验收管理相关规定开展考核验收，物业管理各项工作均严格执行考核指标并顺利完成，符合国家和相关规范、质量要求以及合同条款。其中满意度考核发生率为0，设施设备维护和维修率、公共设施设备维护及时率、物业服务天数、物业管理总成本、服务对象满意度均已达到预期目标，服务受益人数、应急演练参训率有待改进，相关改进措施如下：物业管理人员配置充足，岗位设置科学合理，切实保障成都图书馆公共安全和读者读者、职工人身及财产安全，该项目严格执行财务管理规定，管理规范，专款专用，达到了专项资金绩效自评的预期目标。成都图书馆的专业人员具有能力对物业管理服务提出具体要求并严格验收，设施设备小修维护实施过程区分时、不同层、不同部门有专人负责，这些保证安全防护的同时兼顾美观实用功能，消除了潜在的安全隐患，有效加强了馆内资源防火安全隐患；保证了全馆设施设备的安全运行，为成都图书馆智慧馆建设、安全可靠的阅读环境提供了有力保障。								
存在问题		服务受益人数指标设置准确性不足，完成值超过目标值30%；应急演练参训率因各岗位工作任务繁重外出，未能达到每轮演练全员参与，需针对馆内实际情况动态调整。								
改进措施		一是根据馆内实际人数提高原有服务受益人数指标值，有效解决完成值与目标值差异过大问题。二是根据年度工作计划，结合馆内各项工作开展情况提前统计参训人数，制订演练方案，提前一周将演练相关事项通知到各部门每位职工，以动态调整演练当日各岗位工作时间的原则参与演练培训，顺利完成应急演练参训率目标。								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010553284-读者服务项目								
主管部门		成都市文化广电旅游局				实施单位 (盖章)		成都图书馆(成都市古籍保护中心)		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1、为市民提供多样、快捷、便利、高品质的阅读服务，保障公民基本文化权益，全方位满足市民日益增长对美好文化的需求，提升群众满意度。 2、进一步提高服务效能，有效加强人才队伍建设，图书馆专业化服务整体水平得以提升，公众对公共图书馆服务的满意度持续提升，激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性，增强图书馆事业发展活力。 3、保障成都图书馆业务系统平稳安全运行，进一步提升成都图书馆服务水平，让读者享受方便快捷的服务。 主要实施内容：(1)保证图书馆信息化工作的正常开展，包括采购设备耗材、信息平台使用费、图书馆业务系统及通信远还平台运维服务、自助借还机维保服务、机房硬件设备维保服务、关键信息基础设施等保障相关服务 (2)保证城市阅读美空间正常运行。 (3)通过政府采购流通阅览服务，为读者提供高效优质服务。					1、全年365天信息系统正常运行，官方网站浏览量35.57万次。 2、全年开馆320天，接待读者241.22万人次，实现图书借阅369012人次。 3、2024年-城市阅读美空间正常运行，完成图书调拨配送图书12次38229册，流转返回图书41832册。 4、通过购买服务，图书馆专业化服务水平进一步提升，实现读者满意度96%。				
	2.项目实施内容及过程概述					本项目自2024年3月开始实施，至12月完成验收。项目实施期间通过公开招标，购买流通阅览服务、图书流转服务、信息化产品维保服务，维持本馆正常运行；建立城市阅读美空间图书流转机制，为已建的城市阅读美空间更新图书，以满足市民读者对阅读的需求。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	429.53	429.53	429.53		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100分以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	429.53	429.53	429.53			/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	429.53	429.53	429.53			/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自助借还机数量	=	10	台	10	5	5	
			信息化设备正常运行天数	≥	350	天	350	10	10	
			图书馆周开放时间	≥	80	小时	82	10	10	
			城市阅读美空间图书流转次数	≥	12	次/年	12	5	4.12	4月24小时街区图书馆机器老化发生故障频发；下半年8月起至年底，陆续有书店关闭，美空间总数减少3个，导致自然大流通次数按期完成，但流通点位减少，按比例扣分。
		质量指标	信息化设备正常运行率	≥	90	%	90	5	5	
			流通阅览服务验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	313	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市阅读美空间正常运行率	≥	90	%	82.35	10	8.24	8月起至年底，陆续有书店关闭，美空间数量减少3个点位，按比例扣分。
		可持续发展指标	图书馆正常开放天数	≥	313	天	313	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	429.53	万元	429.53	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	96	5	5	
	合计							100	97.35	
评价结论	本项目总分100分，实评分为97.3525分。项目初步验收合格，各项指标顺利达成，购买的服务绩效达到设定绩效值，完成流通阅览服务及流转服务、阅览服务升级、维护设备正常运行等方面的项目设定目标；保障持续不间断为读者提供高质量信息化产品；通过物流交换，为建有的城市阅读美空间更新图书，建成成都市15分钟公共文化服务圈，推动基本公共文化服务覆盖常住人口，满足市民读者对阅读便利性的基本需求。									
存在问题	上半年，2个24小时街区图书馆机器老化发生故障频发；下半年8-12月，由于陆续有书店关闭，导致美空间数量减少3个点位；流转配送服务点位减少，按比例扣分。									
改进措施	加强设备的管理，对流转服务做事前调研，在设备正常运行及服务品质提升上，加强人员管理和培训，制定预案应对突发状况。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010553325-阅读推广经费（市级三馆免费开放项目）								
主管部门		成都市文化广电旅游局				实施单位 (盖章)	成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况					全年开展品牌阅读推广活动70场，其中：开展跨界融合服务品牌“阅读+”系列主题活动5场，开展少儿品牌“成图客阅读行”50场，针对老年人开展“成图乐龄荟”15场活动。开展“线上+线下”展览26场；广泛开展国家、省、市、县媒体宣传报道605场次，宣传覆盖人群120万人次				
	2.项目实施内容及过程概述					2024年，“阅读+”品牌借力学校、社区、阅读机构等多方位社会力量，让更多人享受阅读服务，提升了公共文化服务的均等化水平，全年共计开展“阅读+”活动5场。分别是：“辞旧迎新迎甲辰——2024年成都图书馆‘阅读+古琴’品牌阅读推广活动”“开学第一课科学课——2024年‘阅读+科普’科学精神分享活动”“关爱儿童，共筑口腔健康——2024年‘阅读+口腔健康’推广活动”、“靠近你，温暖我——2024年成都图书馆‘阅读+世界读书日’阅读分享会活动”“成都市图书馆‘童书漂流’启动仪式——2024年成都图书馆‘阅读+公益’品牌阅读推广活动”。少儿阅读推广品牌“成图客阅读行”充分整合优化成都图书馆传统少儿阅读活动，内容涉及“成图客阅读行之阳光课堂”“成图客阅读行之科学探秘”“成图客阅读行之文化传承”“成图客阅读行之馆校合作”四个类别，每周六开展，全年举办50场。针对于银发族策划的服务老年群体的活动“成图乐龄荟”，共包含五大板块：艺术体验、心理健康、非遗文化体验、巴蜀文化、健康养生，内容涉及非遗文化传播、健康养生讲座、知识讲座、文化艺术培训等多元化特色主题活动，全年共开展活动15场。全年共举办“线上+线下”展览26场，其中线上展览7场展览，共展出精美图片200多张，展览内容围绕传统节日、24节气、书香成都建设、生活美学、科普及艺术等多维度主题，为读者提供了内容丰富多样，层次多样的视觉享受。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明理由（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	89.92	89.92	88.91		98.88%	10	9.88		
	其中：财政资金	89.92	89.92	88.91						
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	89.92	89.92	88.91			/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	读者上座率	≥	90	%	95	10	10	
			品牌阅读推广活动	=	65	场	70	10	9	活动经费有限，难以开展新颖的有创意的活动
			展览场次	=	25	场	26	10	10	
		质量指标	服务验收合格	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广全民阅读，线上线下覆盖人群	≥	100	万人次	100	10	10	
		可持续发展指标	打造具有成都图书馆特色的营销策划活动	=	4	次	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	89.92	万元	88.91	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计							100	98.888		
评价结论	项目绩效自评得分98.888分。全年完成项目年度目标，开展品牌阅读推广活动70场，“线上+线下”展览26场。通过丰富多元的阅读推广活动，让不同年龄、职业、文化层次的市民都能便捷参与，活动策划贴合多元阅读需求，形式多样，涵盖讲座、展览、亲子阅读等，有效提升市民参与度。预算执行紧扣活动需求，资金使用透明，严格按照“三重一大”制度执行，保障活动顺利开展。									
存在问题	在经费有限的情况下，图书馆难以开展新颖有创意的阅读推广活动。例如：邀请知名作家或学者举办讲座，需要支付不菲的出场费、差旅费等，只能选择一些成本较低、形式传统的活动，如普通的图书捐赠会，难以给读者带来全新的阅读体验。									
改进措施	从三方面改进：一是寻求赞助与合作，展示活动对其品牌推广的独特价值，吸引更多资源注入；二是合理规划预算，对活动各项开支进行细致梳理，遵循成本效益原则，确保每一笔资金都用在刀刃上，严格控制成本。三是整合社会资源，广泛联络相关社会组织、志愿者团队以及行业专家，通过资源互补、优势互补，充分调动各方力量，提升活动影响力与专业性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010553361-馆藏图书及文献资料项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局				实施单位 (盖章)		成都图书馆（成都市古籍保护中心）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	(1) 采购的11万余册纸质图书、1000余种中文期刊、200余种中文报纸、以及各类非书资料。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的免费图书递借递还服务。 (2) 采购OKI博硕论文、中文科技期刊数据库、国研网数据库等40余种数字资源。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的24小时免费数字资源访问及下载。 项目购置成本控制在13000000元以内，预计2024年12月31日前完成所有文献信息资源的购置工作，完成后可以丰富成都图书馆的馆藏数量，吸引更多的潜在人群成为读者，并为读者提供高品质、专业化、多样化、个性化全面的阅读服务，使成都图书馆的图书馆馆藏保持在一个较高水平。				(1) 全年共采购中文图书16.9904万册、港澳台图书1450册、外文图书2727册、中文期刊2213种、中文报纸172种以及各类非书资料。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的免费图书递借递还服务。 (2) 采购OKI博硕论文、中文科技期刊数据库、国研网数据库等39种数字资源。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的24小时免费数字资源访问及下载。 2024年有年购书经费项目购置成本控制在13000000元以内，并于2024年12月31日前完成了所有文献信息资源的购置工作，丰富了成都图书馆的馆藏数量，并为读者提供了高品质、专业化、多样化、个性化全面的阅读服务，2024年度纸质文献借阅量127.9万册次（文食、天府两馆产生的纸质文献外借量，不含续借及二次流通）；数字资源系统登录48万次，下载及在线阅读891.73万次。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目由多个子项目组成：中文图书采购项目采购方式为公开招称，预算680万元，于2024年8月5日完成招称；中文期刊采购项目采购方式为公开招称，预算100万元，于2024年9月10日完成招称；中文报纸招称采购项目为2023年通过单一来源采购一采多年的项目，预算30万元；外文及港澳台图书采购项目采购方式为公开招称，预算60万元，于2024年9月10日完成招称；数字资源采购项目采购方式为公开招称，预算415万元，于2024年7月18日完成招称。购置成本控制在1300万以内，并在2024年12月31日前完成所有文献资源的购置工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	1,300.00	1,300.00	1,299.58		99.97%	10	9.9		
	其中：财政资金	1,300.00	1,300.00	1,299.58		99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	采购纸质图书册数	≥	12万	册	16.99万	7	5	
			采购期刊种数	≥	1000	种	2213	7	4	
			采购中文报纸种数	≥	200	种	172	7	6	
			采购数字资源种数	≥	40	种	39	7	6	
		质量指标	阶段性纸质文献编目标准化比率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	采购和编订完成时间	≤	2024-12-31	日	2024-12-31	5	5	
	效益指标	社会效益指标	数字资源下载及在线阅读量	≥	700	万次	891.73	10	10	
			纸质文献借阅量	≥	100	万册次	127.9	10	10	
		可持续发展指标	纸质图书总藏量增长百分比	≥	3	%	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中文图书采购单价	≤	70	元/册	61.4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	92.90	
评价结论	本项目自评得分92.90分，对照各项绩效目标，项目完成绩效总体情况良好，馆藏文献信息资源是公共图书馆的立馆之本，经过多年的持续打造，我馆已初步搭建起纸质资源与数字资源互为补充、各具地方特色、适应读者阅读需求、覆盖全市的综合性馆藏文献信息资源体系，2024年度，成都图书馆（含天府人文艺术图书馆）接待读者1899万人次（其中数字图书馆1663万人次、实体馆236万人次），较2023年增加490万人次，增幅34.8%；纸质文献借阅量127.9万册次（文食、天府两馆产生的纸质文献外借量，不含续借及二次流通）；数字资源系统登录48万次，下载及在线阅读891.73万次。									
存在问题	1、数量指标中的采购中文报纸种数未达到预设目标值，主要原因是2024年报纸停刊的情况较多，考虑到实际需求等因素，未再外采因停刊原因导致的差额； 2、数量指标中的采购数字资源种数未达到预设目标值，主要原因是2024年有网种资源（知网之星电子书、随书光盘系统）因存在版权风险，停止了续订，导致实际采购的数字资源种数未达到预设目标。 3、采购纸质图书册数完成程度超过130%，原因有两点：一是每年招标折扣存在不确定性，而折扣折扣的变化对实际采购数量影响较大；二是图书需求逐年增长，尤其是天府馆的图书借阅情况常常供不应求，2024年加大了图书的采购比例，而图书的采购均价低于普通成人图书，因此实际采购量超过了预期的指标。 4、采购期刊种数完成程度超过130%，原因为设置该目标时，因考虑前阶段读者建议部分期刊增加复本量，在预算不变的情况下，我们拟采用增加复本数减少种数的策略，后经专家论证，综合考虑专家意见、期刊实际借阅情况以及读者反馈意见，增加了期刊种数，导致实际完成情况远超目标预设值。									
改进措施	1、前期开展更充分的读者调研及借阅使用数据分析和预测，以便使绩效目标更反应项目的实际执行情况，反映图书馆的社会效能。2、制定绩效目标时更加精准充分考虑各种可变因素，提高绩效目标的科学性和有效性。3、合理规划项目进度，及时开展采购工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010954677-成都市市级公共文化服务专项资金——图书馆之读活动——YQJ+计划项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局					实施单位 (盖章)		成都图书馆（成都市古籍保护中心）	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况						2024年“图书馆之读”——YQJ+计划项目已实施常态化惠民阅读服务活动155场，举办大型、精品阅读推广活动12场，线上线下方式，惠及113.788万人次。创新延时服务模式，有效培育夜间文化体验和消费新场景，有效提升图书馆服务效能，打造成都本土“图书馆之读”阅读推广品牌。			
	2.项目实施内容及过程概述						在延长服务时段，以“深夜剧场”“深夜书房”为主要形式，策划实施生活美学、文化旅游、书友会、儿童阅读等常态化惠民阅读服务，每月落地执行常态化惠民阅读活动12场，大型阅读推广活动深夜剧场或深夜书房1场。每月初公布活动计划及具体执行时间、地点、参与方式等细则，并通过馆内宣传物料、线上新媒体宣传等多种手段进行推广，吸引市民参与。每场活动安排值守人员进行跟踪管理，确保活动现场秩序以及安全保障，同时，通过发放问卷调查形式，了解市民读者满意度情况，不断调整和优化活动内容和形式，满足市民读者多样化文化需求。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	200.00	196.48		98.24%	10	9.824	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	200.00	200.00	196.48			/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常态化惠民阅读活动数量		144	场次	155	5	4	完成155场，其中有2场活动形式或内容缺乏新意，读者参与度不高。如《公园里的心灵SPA——唐代园林教你如何“回”满人生》《如何用三本书打开「四开」的知识尺寸？》。
			大型阅读推广活动数量		12	场次	12	5	5	
		质量指标	服务验收合格		100	%	100	10	10	
			舆论、安全事故		0	次	0	10	10	
			时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	推广全民阅读，提升公众线上线下参与人次	≥	100	万人次	113.788	10	10	
		可持续发展指标	每月持续为公众提供夜间阅读服务	定性	优	/	优	10	10	
		可持续影响指标	吸引夜间进馆人次	≥	18	万人次	20	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元	196.48	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	98	10	10	
	合计							100	98.824	
评价结论	项目绩效自评总分为98.824分。该项目在实施过程中，已举办生活美学、文化旅游、书友会、儿童阅读等常态化惠民阅读活动155场，大型阅读推广活动12场，线上线下参与方式，惠及群众113.788万人次。项目资金预算执行率为98.24%，在资金使用过程中，严格按照《成都市市级公共文化服务专项资金管理办法》《成都图书馆（成都市古籍保护中心）内控管理制度》等相共管理规定执行，并按照“三查一大”制度要求，在项目启动、项目资金使用时任馆长办公会集体决策。									
存在问题	项目在实施过程中，活动形式与内容创新不足，宣传推广力度不够，且未充分围绕读者需求开展。									
改进措施	在项目实施过程中，围绕热门文化IP、节日或社会热点，策划形式多样、内容丰富的活动；运用现有的官方微博公众号、小红书、抖音、B站等媒体平台，加大活动宣传推广；同时，开展读者需求调研，发放调查问卷，广泛搜集读者意见建议，根据意见及时调整活动内容和形式，吸引更多读者参与。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		510100247000011680198-成都财政〔2023〕114号2023年省级公共文化服务体系专项建设专项资金（古籍保护利用和非遗文化站长培训项目）成都图书馆藏武英殿聚珍版书修复项目									
主管部门								实施单位 (盖章)			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况						(1)修复一批馆藏珍贵古籍“武英殿”本丛书一批,不少于2500叶;(2)对古籍修复室进行改造升级,定制古籍修复装裱墙,建设古籍修复用纸库房。				
	2.项目实施内容及过程概述						成都图书馆藏武英殿聚珍版书修复项目自2024年1月启动,于2024年12月完成,共完成古籍修复23种56册2695叶。改造修复室硬件设施,定制安装固定修复装裱墙共18平米,建成古籍修复用纸库房一间,共使用资金293535元。今年持续修复古籍,但由于古籍修复工作人员不足,无法按照预计时间完成目标,特聘请资深修复师入馆协助完成修复,时间为7月至9月,使用劳务费60000元。固定修复装裱墙8月开始安装,安装时间1个月,使用资金88500元,修复用纸库房8月开始安装,安装时间20天,使用资金93000元,8月末购古籍修复用纸及古籍修复工具共使用资金51035元。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	29.35	29.35			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	30.00	29.35	29.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	修复古籍数量(叶)	≥	2500	册	2695	15	15		
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	15	15		
	效益指标	生态效益指标	消除文物本体病害	定性	效果显著		效果显著	5	5		
			消除文物病害传染	定性	效果显著		效果显著	5	5		
		社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	定性	效果显著		效果比较显著	5	4		
			延长文物长期保存寿命	定性	效果显著		效果显著	5	5		
			可持续发展指标	降低文物损毁风险	定性	效果显著		效果显著	5		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	29.35	万元	29.35	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100		
评价结论	总评分100分,自评结果99分。本年完成古籍修复23种56册2695叶,超出预定目标,组织本馆相关人员初步验收合格。并且使用专项资金改善古籍修复室条件,包括制作安装固定修复装裱墙一面及建成古籍修复用纸库房,相应指标完成良好。										
存在问题	由于完成古籍修复时间较晚,围绕已修复的古籍开展宣传推广较少,在弘扬中华优秀传统文化方面效果不够显著,还有待加强。										
改进措施	增加专职修复人员数量,提高修复人员修复效率,确保后期开展古籍修复项目能按时按量完成既定目标。										
项目负责人:				财务人员:							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010024T000011814190-成都航发（2024）31号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算（成都图书馆）										
主管部门		354-成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)		354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）		
项目基本概况	项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		购买相关信息化产品维保服务，维持软硬件正常运行，确保读者正常使用。古籍书库安装四个漏液监测点；水文自动报警系统一套。为将公共图书馆城市阅读服务功能延伸到城市的每个角落，为读者提供热门、畅销的图书，成都图书馆（成都市古籍保护中心）建立了城市阅读类空间图书流转制度，通过物流交换，为已建的城市阅读类空间更新图书，以满足市民读者对阅读的需求。						对照年度目标，完成相关信息化产品维保服务采购，各设施设备运转正常；新增漏水感应系统和水文自动报警系统，实现古籍书库环境监测系统升级；打通城市阅读类空间馆藏图书流转渠道，实现阅读类空间上架图书周期性更新。			
	2.项目实施内容及过程概述		本项目自2024年3月开始实施，至12月完成验收。项目实施期间通过公开招标，购买相关信息化产品维保服务，维持本馆正常运行，为古籍书库书库升级环境监测系统，添置六个漏液监测点与水文自动报警系统一套，建立城市阅读类空间图书流转机制，为已建的城市阅读类空间更新图书，以满足市民读者对阅读的需求。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分		原因	
	总额	36.00	34.79		34.09		97.98%	10	9.79			
	其中：财政资金	36.00	34.79		34.09			/	/			
	财政专户管理资金							/	/			
	单位资金							/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	漏液监测点数量			≥	4	个	6	5	5	已完成
			配送周期次数			≤	6	次	6	5	5	已完成
			水文报警系统数量			≥	1	套	1	5	5	已完成
		质量指标	古籍水文报警系统验收通过率			=	100	%	100	5	5	已完成
			维保成功率			=	100	%	100	5	5	已完成
			城市阅读类空间图书流转服务验收通过率			=	100	%	100	5	5	已完成
		时效指标	单次故障平均排除时间			≤	3	天	3	5	5	已完成
			故障响应时间			≤	1	天	1	5	5	已完成
			项目完成时间			≤	365	天	365	5	5	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升古籍库安全性			定性	成效优异		成效优异	5	5	已完成
			为读者提供多样服务			≥	4	种	4	5	5	已完成
			弘扬中华优秀传统文化			定性	效果显著		效果显著	5	5	已完成
		生态效益指标	满足市民读者的阅读需求			定性	效果显著		效果显著	5	4	由于24小时街区图书馆发生故障导致撤点，扣1分
			提升图书馆公共文化资源使用率			定性	效果显著		效果显著	5	4	由于24小时街区图书馆发生故障导致撤点，扣1分
			信息化产品正常运行天数			≥	300	天	318	5	5	已完成
	可持续发展指标	防止古籍被水浸、水淹，提高文献保存安全性			定性	效果显著		效果显著	5	5	已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目成本			≤	36	万元	34.09	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度			≥	90	%	100	5	5	已完成
	合计									100	97.79	已完成
评价结论	本项目总分100分，自评分为97.79分。项目初步验收合格，各项指标顺利完成。购买的设施设备服务达到设定指标值，完成文献保存条件改造、阅览服务升级、维护保养正常运行等方面的项目设定目标，显著提高文献服务保障能力和水平，化解部分文献安全风险；保障持续不间断为读者提供高质量信息化产品；通过物流交换，为已建的城市阅读类空间更新图书，建成或都市15分钟公共文化服务圈，推动基本公共文化服务覆盖常住人口，满足市民读者对阅读的需求。											
存在问题	对照目标任务，保质保量完成类空间的配送任务，支付配送费及其他人力税费等费用78260元。由于24小时街区图书馆发生故障导致撤点，经协商达成一致，扣除相应配送费及人力成本和税费等5250元退回付款。											
改进措施	加强本馆服务设备的管理和日常维护，制定预案应对突发状况。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010024700001988252—建设广安市邓小平图书馆项目						实施单位 (盖章)		成都图书馆（成都市古籍保护中心）		
主管部门	成都文化广电旅游局											
	项目基本概况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2024年是邓小平同志诞辰120周年，广安市启动实施了邓小平图书馆提质工程，并纳入广安市迎接邓小平诞辰120周年重点项目。整个工程预计总投资2558万元，目前一期工程已完成投资1356万元，现计划实施二期工程，升级改造阅读空间、建设智慧平台、丰富数字资源、打造智能系统、改造消防安全设施等，需请成都市资助1200万元继续支持。						已完成投资1200万元继续支持广安市邓小平图书馆提质工程。				
项目内容及过程概述		在成都文化广电旅游局公共事务处和财务处的指导下，成都图书馆与邓小平图书馆进行对接。邓小平图书馆提质工程二期实施方案已经过两地专家论证和优化，成都图书馆还评估认为该方案科学可行，能有效提升邓小平图书馆的服务能力。申请下达1200万元预算指标用于支持邓小平图书馆开展智慧图书馆项目建设，将预算指标下达即转账给邓小平图书馆提供的对公账户；成都图书馆按照补充完善该预算的相关程序，并与邓小平图书馆签订绩效协议，绩效协议内容已经过双方法律顾问确认，按照绩效协议，邓小平图书馆完成相关项目实施后将相关审计结果反馈给成都图书馆。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1,200.00	1,200.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	1,200.00	1,200.00			/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	财政专户管理资金						/	/				
	单位资金	0.00	1,200.00	1,200.00			/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	一次性拨付款项	=	1200	万元	1200	20	20			
		质量指标	拨付比例	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	完成时间	≤	90	天	52	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资金用于邓小平图书馆提质	定性	好		好	10	9	资金拨付后，提质工程顺利进行中，将持续跟进项目进展情况。		
		可持续发展指标	邓小平图书馆二期工程建设	定性	优		优	15	13	待项目实施完成后将反馈相关审计结果给成都图书馆。		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1200	万元	1200	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被绩效方满意度	=	100	%	100	10	10			
合计								100	97			
评价结论	该项目自评得分97分，申报预算1200万元，本次申报金额为1200万元，资金来源为市属财政资金。经事前绩效评价来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。经过对项目投入经济性与预算合理性的评价，本次评价认为，该项目经费数量基本合理、预算测算过程较为详细、成本测算依据基本充分、有一定的经济性，综合评价得分97分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010024T000012017230-成都市市级公共文化服务专项资金——“宣书漂流”项目经费									
主管部门		成都市文化广电旅游局				实施单位 (盖章)		成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		(1)成都市“宣书漂流”点位漂流图书册次达到或超过10万册次； (2)线上、线下活动参与人次达到或超过100万人次； (3)1套公益活动服务平台获得长期授权使用； (4)“宣书漂流”线上策划推广宣传主题创意短视频11条； (5)“宣书漂流”线下推广活动4场； (6)服务验收合格率达到100%； (7)项目按时完成率达到100%。				项目完成了既定的核心指标，成功建立了26个“宣书漂流区”和2个“宣书漂流·书道图”服务点位。举办了4次宣书漂流系列活动，策划了11条推广宣传主题创意短视频和1套公益活动服务平台，实现了成都市“宣书漂流”点位漂流图书12万册次。活动的影响力广泛，活动覆盖人群120万人次，取得了显著的社会效益。					
项目基本情况		(一)第一阶段（成都区域内先行1—4月） 2024年初，以成都图书馆作为示范点位，率先发起“宣书漂流”活动。以成都图书馆为样板，召开成都市图书馆项目协调会，在成都市图书馆之间推广该项目。 各图书馆将在馆内指定区域设置“宣书漂流区”，制定“宣书漂流”活动规则，号召广大读者和社会各界力量共同参与，建立“宣书漂流区”初始书库，即开展“换一换”活动。 (全国推广5—10月) 全市各图书馆以成都图书馆为样板，结合自身实际情况，开展“宣书漂流”活动。同时，确定“宣书漂流”系统供应商、宣传推广项目供应商，以及确认最终系统实现功能，实现项目智能化管理，进一步助力公共文化供给精准触达；为鼓励低碳阅读行为，项目将与碳惠天府进行系统对接，实现“碳积分”发放。 (三)第三阶段（活动总结11—12月） 拟开展项目总结推广活动，汇总全年活动开展情况，对活动中创新举措进行交流，总结“宣书漂流”四川经验。									
预算执行 情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分		原因
	总额	103.00	103.00	101.92		98.95%		10	9.895		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100分以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	103.00	103.00	101.92				/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	0	/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	成都市“宣书漂流”点位漂流图书册次	≥	10	万册次	12	5	5		
			公益活动服务平台授权长期使用	=	1	套	1	5	5		
			“宣书漂流”线上策划推广宣传主题创意短视频	=	11	条	11	10	9	视频数量已达标，其中有两套短视频内容表现手法较为新颖，缺乏深度和独特视角。	
			“宣书漂流”线下四场推广活动	=	4	场	4	10	10		
	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	面向市民推广低碳阅读，线上线下活动参与人次	≥	100	万人次	100	10	10		
		可持续发展指标	“宣书漂流”项目延续性	≥	1	年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	103	万	101.92	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	98	10	10		
合计								100	98.895		
评价结论		项目绩效自评得分为98.895分。项目完成了既定的核心指标，成功建立了26个“宣书漂流区”和2个“宣书漂流·书道图”服务点位。举办了4次宣书漂流系列活动，策划了11条推广宣传主题创意短视频和1套公益活动服务平台，实现了成都市“宣书漂流”点位漂流图书12万册次。活动的影响力广泛，活动覆盖人群120万人次，取得了显著的社会效益。 项目资金预算执行率为98.95%，资金管理严格遵循《成都市公共文化服务专项资金管理办法》，确保了专款专用，无任何违规行为。该项目还获得了包括《中国文化报》《人民日报》在内的30余家主流媒体的深度报道，成功实现了“借企社”联动模式，并为公共文化服务创新提供了示范案例。作为典型案例，还参与了全国图书馆公共阅读案例的交流。									
存在问题		“宣书漂流”有所短视频内容表现手法较为新颖，缺乏深度和独特视角，叙事平淡，仅按流程推进，未能体现背后的教育意义，未从低碳环保与儿童阅读相结合的创新角度出发，难以引发观众深入思考与情感共鸣。									
改进措施		从创意构思、叙事方式、画面呈现三方面改进，让“宣书漂流”短视频能充分挖掘背后价值，引发观众共鸣。一是创意构思方面，深挖教育意义和结合低碳环保与儿童阅读；二是叙事方式打破线性叙事和设置冲突与解决；三是画面呈现方面丰富镜头语言和特效剪辑与音效。									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010024T000012017370-成都市市级公共文化服务专项资金——“客阅365——书适生活每一天”系列阅读活动计划项目经费									
主管部门		成都市文化广电旅游局					实施单位 (盖章)		成都图书馆（成都市古籍保护中心）		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况						2024年1月-12月，联动各区（市）县，紧密围绕“客阅365”主题，已完成开展“诵读迎春”“光影初夏”“书香漫秋”“客阅乐冬”4场市级主会场活动，通过线上线下参与方式，惠及群众170万人次。				
	2.项目实施内容及过程概述						2024年1月-12月，联动各区（市）县图书馆，按照一季一阅读主题，一季一阅读活动，广泛开展家庭诵读比赛、短视频大赛、阅读推广服务竞赛，氛围。其中1-3月举办“诵读迎春”活动，以家庭诵读比赛为主要形式，发动广大市民运用诵读、表演等多种方式，诵读国学经典、优秀诗文，经区（市）县初评推荐，在市级主会场进行最终展演；4-6月举办“光影初夏”活动，以短视频征集为主要形式，面向社会广泛征集与书籍、图书馆、阅读空间相关的短视频，经区（市）县初评推荐，举办市级主会场展演活动。7-9月举办“书香漫秋”活动，以少儿阅读推广服务案例展示为主要形式，向各区（市）县图书馆、书店等阅读空间征集优秀案例，经区（市）县初评推荐，举办市级主会场展演活动，10-12月举办“客阅乐冬”年度盛典，对全年工作开展情况进行回顾总结。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		原因	
	总额	73.00	73.00	69.00		94.52%	10	9.452		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100分以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	73.00	73.00	69.00							
	财政专户管理资金							/			
	单位资金							/			
其他资金							/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展市级主会场活动及赛事评选场次	≥	4	次	4	5	4	完成4场市级主会场活动及赛事评选，其中一场赛事评选在现场执行过程中，由于工作人员统计评委分数时间过长，衔接不够流畅，导致活动时间延长。	
			拍摄制作“客阅365”品牌宣传片数量	≥	1	个	1	5	5		
			市级主会场活动线上直播场次	≥	2	次	2	10	10		
	质量指标	服务质量	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			活动正常开展率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	活动线上线下惠及人数	≥	150	万人次	170	5	5		
		可持续发展指标	发挥中心馆示范作用，带动区县图书馆共同推动全民阅读	≥	21	个	21	10	10		
		可持续影响指标	打造全民阅读活动品牌，受到省市级媒体报道	定性	明显	/	明显	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	73	万元	69	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计								100	98.452		
评价结论	项目绩效自评得分98.452分。项目在实际过程中，已完成“诵读迎春”“光影初夏”“书香漫秋”“客阅乐冬”4场市级主会场活动，通过线上线下参与方式，惠及群众170万人次。项目资金使用率为94.52%，在资金使用过程中，严格按照《成都市市级公共文化服务专项资金管理办法》《成都图书馆（成都市古籍保护中心）内控管理制度》等相关管理制度执行，并按“三重一大”制度要求，在项目启动、项目资金使用时经馆长办公会集体决策。										
存在问题	项目在实际过程中，活动流程设计不够合理，现场管理协调不足，且沟通机制不完善。										
改进措施	在项目实际过程中，详细规划活动各个环节的时间、内容和衔接方式，确保逻辑清晰、过渡自然；同时，明确人员分工，提前沟通培训，让每个工作人员熟悉活动流程，并建立即时沟通渠道，根据现场实际情况，灵活调整环节顺序或时间安排；开展效果评估，查找问题，不断优化活动执行方案；为后续活动提供经验与改进方向。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010025T000012438597-成财教发〔2024〕72号2024年中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（成都图书馆）										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位（盖章）		成都图书馆（成都市古籍保护中心）			
项目基本概况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		在预算内采购34把阅读椅及2张阅读桌，用于增加天府人文艺术图书馆书山区域的阅读席位。天府人文艺术图书馆书山区域的小型阅读桌原工程配备的阅读椅间距较大，可以增加阅读椅提供更多的阅读席位。					对照年度目标，完成采购34把阅读椅及2张阅读桌，用于增加天府人文艺术图书馆书山区域的阅读席位，缓解阅读桌椅不足，满足读者需求。				
	2.项目实施内容及过程概述		本项目通过公开挂网，自行组织评选出成都锐嘉家具有限公司为成交供应商，于2024年12月12日签订合同，总价为47824元，按照采购合同约定，在合同签订后，待财政拨款计划下达且甲方在收到发票后10个工作日内向乙方一次性支付合同总金额的100%。供应商收到合同价款后立刻投入定制阅读桌椅家具的设计生产，并于2025年1月13日完成交付验收，投入使用，缓解天府人文艺术图书馆阅读桌椅不足，满足读者需求。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	4.78			95.65%	10	9.565			
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.78			95.65%	/	/			
	财政专户管理资金							/	/			
	单位资金							/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	阅读桌数量	=	2	张	2	10	10			
			阅读椅数量	=	34	张	34	10	10			
		质量指标	货物验收合格率	=	100	%	95	20	19	验收有细微磕碰瑕疵，经补漆后达标		
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高天府人文艺术图书馆书山区域上座率	≥	10	%	10	20	20			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	4.7824	5	4.7824	对照预算资金未用完，结余2176元退回财政。按比例扣分		
			阅读椅单价	≤	1350	元/张	1309	3	3			
			阅读桌单价	≤	2050	元/张	1659	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	100%	10	10			
	合计								100	98.35		
评价结论		对照年度目标，本项目如期保质保量完成采购34把阅读椅及2张阅读桌目标任务，用于增加天府人文艺术图书馆书山区域的阅读席位，满足了读者需求，结余2176元退回财政。										
存在问题		验收有细微磕碰瑕疵，经补漆后已达标。										
改进措施		加强沟通和管理，对家具定制及配送服务做事前调研，加强人员管理和培训，制定预案应对突发状况。										
项目负责人：					财务负责人：							

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

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	7,827.58	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	6.94	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	7,299.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	345.02
	9		九、卫生健康支出	40	73.19
	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	117.25
	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	7,834.53	本年支出合计	58	7,834.53
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	
总计	31	7,834.53	总计	62	7,834.53

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

财决公开 02 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,834.53	7,827.58		6.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,299.07	7,292.13		6.94			
20701			文化和旅游	7,299.07	7,292.13		6.94			
2070104			图书馆	7,128.15	7,121.21		6.94			
2070199			其他文化和旅游支出	170.92	170.92					
208			社会保障和就业支出	345.02	345.02					
20805			行政事业单位养老支出	345.02	345.02					
2080502			事业单位离退休	111.27	111.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.89	155.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86					
210			卫生健康支出	73.19	73.19					
21011			行政事业单位医疗	73.19	73.19					
2101102			事业单位医疗	73.19	73.19					
221			住房保障支出	117.25	117.25					
22102			住房改革支出	117.25	117.25					
2210201			住房公积金	117.25	117.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,834.53	2,067.04	5,767.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,299.07	1,531.58	5,767.49			
20701			文化和旅游	7,299.07	1,531.58	5,767.49			
2070104			图书馆	7,128.15	1,531.58	5,596.57			
2070199			其他文化和旅游支出	170.92		170.92			
208			社会保障和就业支出	345.02	345.02				
20805			行政事业单位养老支出	345.02	345.02				
2080502			事业单位离退休	111.27	111.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.89	155.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86				
210			卫生健康支出	73.19	73.19				
21011			行政事业单位医疗	73.19	73.19				
2101102			事业单位医疗	73.19	73.19				
221			住房保障支出	117.25	117.25				
22102			住房改革支出	117.25	117.25				
2210201			住房公积金	117.25	117.25				

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

财决公开 04 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

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	7,827.58	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	7,292.13	7,292.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.02	345.02		
	9		九、卫生健康支出	41	73.19	73.19		
	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	117.25	117.25		
	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	7,827.58	本年支出合计	59	7,827.58	7,827.58		
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	7,827.58	总计	64	7,827.58	7,827.58		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,827.58	7,827.58	2,060.10	5,767.49						
301	工资福利支出	2	1,865.31	1,865.31	1,865.31							
30101	基本工资	3	340.97	340.97	340.97							
30102	津贴补贴	4	10.50	10.50	10.50							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	892.41	892.41	892.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	155.89	155.89	155.89							
30109	职业年金缴费	9	77.86	77.86	77.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	73.19	73.19	73.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	28.60	28.60	28.60							
30113	住房公积金	13	117.25	117.25	117.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	168.65	168.65	168.65							
302	商品和服务支出	16	5,052.71	5,052.71	83.40	4,969.31						
30201	办公费	17	6.99	6.99		6.99						
30202	印刷费	18	18.06	18.06		18.06						
30203	咨询费	19	7.70	7.70		7.70						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	20.27	20.27		20.27						
30206	电费	22	202.00	202.00		202.00						
30207	邮电费	23	74.05	74.05		74.05						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,255.07	1,255.07		1,255.07						
30211	差旅费	26	7.76	7.76	7.76							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	64.03	64.03		64.03						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.84	3.84	3.84							
30217	公务接待费	32	0.57	0.57		0.57						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	39.70	39.70	21.32	18.38						
30227	委托业务费	37	2,985.31	2,985.31		2,985.31						
30228	工会经费	38	19.09	19.09	19.09							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	8.92	8.92	8.92							
30231	公务用车运行维护费	40	2.07	2.07	2.07							
30239	其他交通费用	41	3.00	3.00		3.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	334.29	334.29	20.40	313.89						
303	对个人和家庭的补助	44	111.38	111.38	111.38							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.01	0.01	0.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	111.27	111.27	111.27							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	798.17	798.17		798.17						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.37	14.37		14.37						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	28.83	28.83		28.83						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	754.97	754.97		754.97						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计			7,827.58	2,060.10	5,767.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	7,292.13	1,524.64	5,767.49
20701			文化和旅游	7,292.13	1,524.64	5,767.49
2070104			图书馆	7,121.21	1,524.64	5,596.57
2070199			其他文化和旅游支出	170.92		170.92
208			社会保障和就业支出	345.02	345.02	
20805			行政事业单位养老支出	345.02	345.02	
2080502			事业单位离退休	111.27	111.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.89	155.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86	
210			卫生健康支出	73.19	73.19	
21011			行政事业单位医疗	73.19	73.19	
2101102			事业单位医疗	73.19	73.19	
221			住房保障支出	117.25	117.25	
22102			住房改革支出	117.25	117.25	
2210201			住房公积金	117.25	117.25	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项 目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				7,827.58	1,865.31	340.97	10.50			892.41	155.89	77.86	73.19		28.60	117.25
207		文化旅游体育与传媒支出		7,292.13	1,441.13	340.97	10.50			892.41					28.60	
20701		文化和旅游		7,292.13	1,441.13	340.97	10.50			892.41					28.60	
2070104		图书馆		7,121.21	1,441.13	340.97	10.50			892.41					28.60	
2070199		其他文化和旅游支出		170.92												
208		社会保障和就业支出		345.02	233.75						155.89	77.86				
20805		行政事业单位养老支出		345.02	233.75						155.89	77.86				
2080502		事业单位离退休		111.27												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		155.89	155.89						155.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		77.86	77.86							77.86				
210		卫生健康支出		73.19	73.19								73.19			
21011		行政事业单位医疗		73.19	73.19								73.19			
2101102		事业单位医疗		73.19	73.19								73.19			
221		住房保障支出		117.25	117.25											117.25
22102		住房改革支出		117.25	117.25											117.25
2210201		住房公积金		117.25	117.25											117.25

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项			目	工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		168.65	5,052.71	6.99	18.06	7.70		20.27	202.00	74.05		1,255.07	7.76	
207			文化旅游体育与传媒支出		168.65	5,052.71	6.99	18.06	7.70		20.27	202.00	74.05		1,255.07	7.76	
20701			文化和旅游		168.65	5,052.71	6.99	18.06	7.70		20.27	202.00	74.05		1,255.07	7.76	
2070104			图书馆		168.65	4,881.79	6.99	18.06	7.70		20.27	202.00	74.05		1,255.07	7.76	
2070199			其他文化和旅游支出			170.92											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	64.03			3.84	0.57				39.70	2,985.31	19.09	8.92	2.07	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	64.03			3.84	0.57				39.70	2,985.31	19.09	8.92	2.07	3.00
20701			文化和旅游	64.03			3.84	0.57				39.70	2,985.31	19.09	8.92	2.07	3.00
2070104			图书馆	64.03			3.84	0.57				39.70	2,814.39	19.09	8.92	2.07	3.00
2070199			其他文化和旅游支出										170.92				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		334.29	111.38					0.01				0.10	
207			文化旅游体育与传媒支出		334.29	0.11					0.01				0.10	
20701			文化和旅游		334.29	0.11					0.01				0.10	
2070104			图书馆		334.29	0.11					0.01				0.10	
2070199			其他文化和旅游支出													
208			社会保障和就业支出			111.27										
20805			行政事业单位养老支出			111.27										
2080502			事业单位离退休			111.27										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		111.27												
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070104			图书馆														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			社会保障和就业支出		111.27												
20805			行政事业单位养老支出		111.27												
2080502			事业单位离退休		111.27												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								798.17		14.37	28.83			
207			文化旅游体育与传媒支出							798.17		14.37	28.83				
20701			文化和旅游							798.17		14.37	28.83				
2070104			图书馆							798.17		14.37	28.83				
2070199			其他文化和旅游支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										754.97				
207			文化旅游体育与传媒支出									754.97					
20701			文化和旅游									754.97					
2070104			图书馆									754.97					
2070199			其他文化和旅游支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20701			文化和旅游															
2070104			图书馆															
2070199			其他文化和旅游支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,865.31	302	商品和服务支出	83.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	892.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.60	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	8.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.40			
	人员经费合计	1,976.70					公用经费合计	83.40

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,767.49	5,767.49
207			文化旅游体育与传媒支出	5,767.49	5,767.49
20701			文化和旅游	5,767.49	5,767.49
2070104			图书馆	5,596.57	5,596.57
2070199			其他文化和旅游支出	170.92	170.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度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

财决公开 13

表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
4.44		3.00		3.00	1.44	2.64		2.07		2.07	0.57

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
2.64		2.07		2.07	0.57						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。