

2025 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 2025 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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
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	29
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 14 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、文创事业部。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 6317.93 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 1516.6 万元，下降 19.4%。主要变动原因是 2025 年减少了馆藏图书及文献资料项目经费、2024 年度一次性援建广安市邓小平图书馆项目经费以及市级公共文化服务专项资金项目经费。

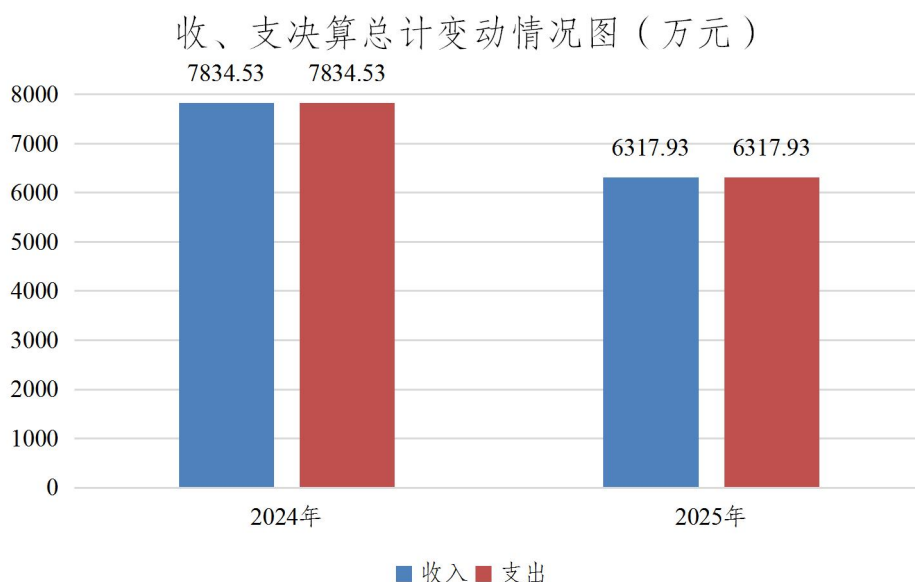


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6317.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6270.23 万元，占比 99.2%，事业收入 44.7 万元，

占比 0.7%，其他收入 3 万元，占比 0.1%。

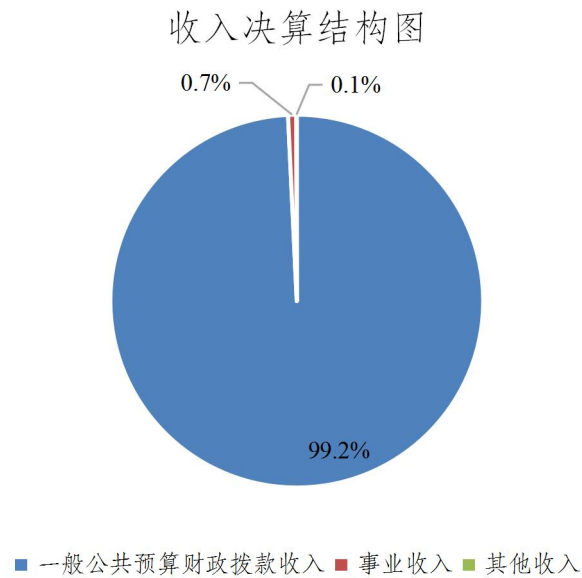


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 6297.41 万元，其中：基本支出 2439.61 万元，占 38.7%；项目支出 3857.8 万元，占 61.3%。

支出决算结构图

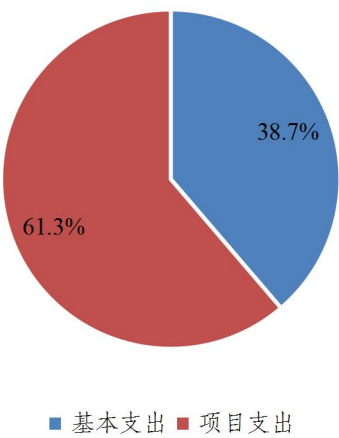


图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 6270.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1557.35 万元，下降 19.9%。主要变动原因是 2025 年减少了馆藏图书及文献资料项目经费、2024 年度一次性援建广安市邓小平图书馆项目经费以及市级公共文化服务专项资金项目经费。

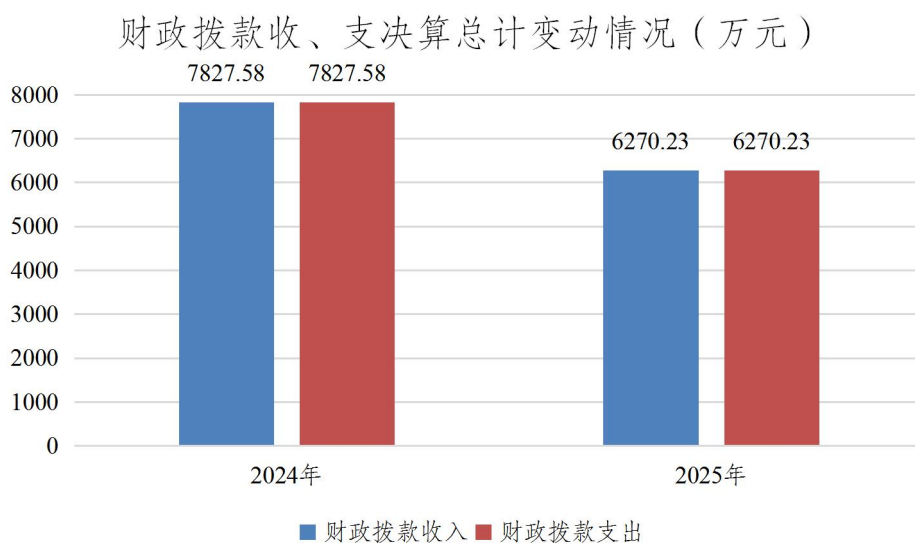


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6270.23 万元，占本年

支出合计的 99.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1557.35 万元，下降 19.9%。主要变动原因是 2025 年减少了馆藏图书及文献资料项目经费、2024 年度一次性援建广安市邓小平图书馆项目经费以及市级公共文化服务专项资金项目经费。

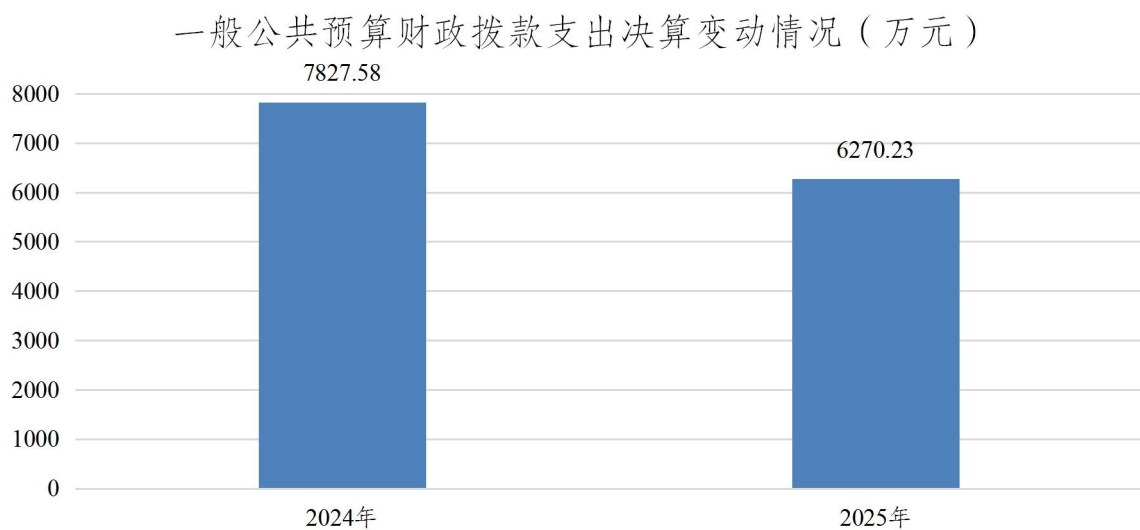


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6270.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5646.6 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 388.46 万元，占 6.2%；卫生健康支出 95.97 万元，占 1.5%；住房保障支出 139.2 万元，占 2.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

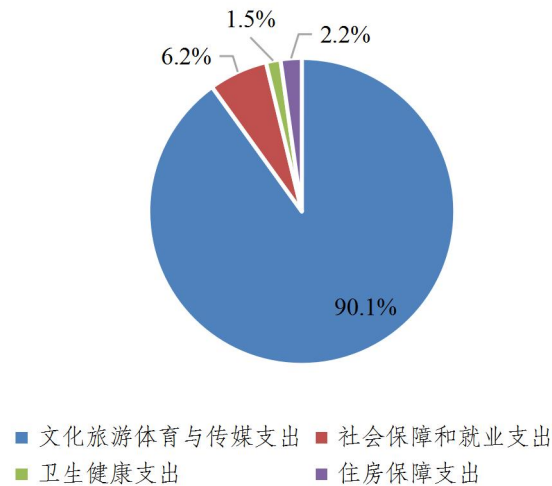


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 6270.23 万元，完成预算 98.6%。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 5646.6 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目产生结余，结余退回财政。

2.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 110.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 185.07 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 92.62 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 95.97 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 139.2 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2422.23 万元，其中：

人员经费 2317.84 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，其他工资福利支出，抚恤金，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 104.39 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.44 万元，决算为 2.14 万元，完成预算的 48.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.5 万元，下降 18.9%，主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 1.9 万元，占 88.8%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 11.2%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

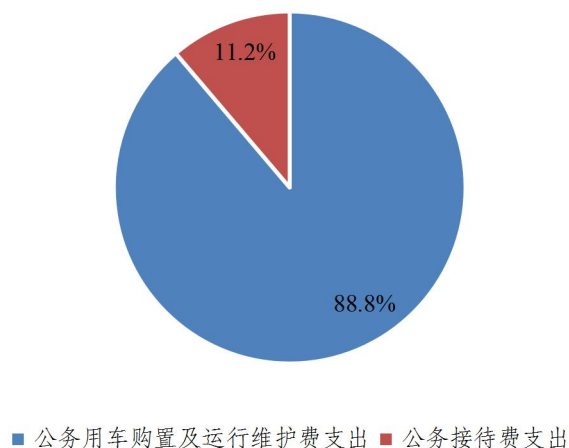


图 7 “三公”经费财政拨款支出结构

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 1.9 万元，完成预算的 63.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.17 万元，下降 8.2%，主要原因是厉行节俭，减少公务用车运行经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 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 1.9 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 0.24 万元，完成预算的 16.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。公务接待费支出决算较上年减少 0.33 万元，下降 57.9%，主要原因是因厉行节俭，接待批次减少，故减少公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.24 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）2025 年度国内公务接待共计 3 批次，17 人次（不包括陪同人员）。

2025 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

2025 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

2025 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 2025 年度预算编制阶段，组织对读者服务项目经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 12 个特定目标类项目开展绩效监控；2025 年终执行完毕后，对 12 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 2025 年度部门决算中反映“读者服务项目经费”“阅读推广经费（市级三馆免费开放项目）”“馆藏图书及文献资料项目经费”等 12 个特定目标类项目绩效自评情况。12 个特定目标类项目绩效自评平均得分 93.02 分，其中，最高 99 分，为成都市市级公共文化服务专项资金“图书馆之夜——YOU+计划”项目；最低 71.87 分，为成都市市级公共文化服务专项资金——成都市古籍保护成果汇编与宣传推广项目经费。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 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

2025 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 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都图书馆（成都市古籍保护中心）政府采购支出总额 2795.82 万元，其中：政府采购货物支出 480 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2315.83 万元。授予中小企业合同金额 1023.78 万元，占政府采购支出总额的 36.6%，其中：授予小微企业合同金额 874 万元，占政府采购支出总额的 31.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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（含）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。如对外提供阅读推广活动服务、古籍修复服务等。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

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（含职业年金补记支出）。

8.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。

9.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。

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。

12.“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（2025 年度）

项目名称		51010024T000010553284-读者服务项目经费									
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）		
项目基本情况	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、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，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满意度持续提升，有利于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。 2025年主要实施内容： (1)保证图书馆信息化工作的正常开展，包括通过政务云服务保障图书馆各种数字资源的存取和使用、维持图书馆自助借还机及24小时街区图书馆正常运行、保证短信服务为读者发送借还书动态提醒、购买耗材维持馆内读者用电脑等设备正常运行。 (2)保证17家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。					本项目全面完成成都图书馆信息化建设与运维、流通阅览服务工作；政务云服务正常运转率100%，信息化设备正常运行超过350天，自助借还机维护数量100%完成。17家城市阅读美空间文献流转顺畅，全年图书流转次数达12次，美空间正常运转率100%。流通阅览服务覆盖82人，服务验收合格率95.67%，周开放时长达标。总成本控制在预算内，读者满意度超过90%，考核机制较健全，整体实现高效的公共阅读服务。				
		2.项目实施内容及过程概述					1.实施内容：本项目围绕图书馆信息化运维与公共阅读服务展开；通过图书调拨、分拣配送，保障17家城市阅读美空间资源高效流转共享，拓展便民阅读阵地。以政府购买服务引入专业团队，提供借阅、咨询、阅读推广等日常服务，提升服务质效。同时分模块推进信息化运维，依托政务云保障数字资源安全稳定，常态化巡检维护智能设备，精准推送借阅提醒，规范耗材管理，确保设备与系统全天候运行，为读者提供优质服务。 2.实施过程：成都图书馆（成都市古籍保护中心）2025年RFID自助借还系统设备售后维保项目于2025年3月27日完成合同签订，并于2025年4月按照合同约定一次性支付项目经费。成都图书馆（成都市古籍保护中心）硬件设备2025年度维保服务采购项目于2025年08月28日通过单一来源方式完成采购，中标供应商为上海阿法迪智能数字科技股份有限公司，9月10日完成合同签订。2025年9月，完成合同总金额70%首付款支付。2025年12月底，顺利完成该项目的所有工作，并组织相关人员进行验收，验收结果为合格，支付项目剩余30%尾款。2025年1月至2025年8月；完成图书调拨与分拣配送工作。每月配送1次，确保资源按需流转与配置；2025年9月至2025年12月；每季度配送2次，持续推进图书资源的流转与配送。				
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	424.68		98.87%		10	9.89		
	其中：财政资金	429.53	429.53	424.68		98.87%		/	/		
	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							/	/		
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	自助借还机维护数量	=	10	台	10	5	5		
			提供流通阅览服务人数	≥	34	人	82	5	4	流通阅览服务涉及文曾馆与天府人文艺术图书馆两馆的窗口服务，为确保两馆并行且正常运转，实际工作人员数量超出设定指标	
			城市阅读美空间图书流转次数	≥	12	次/年	12	5	5		
		质量指标	流通阅览服务验收合格率	≥	95	%	95.67	10	10		
			政务云服务正常运转率	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	10	10		
	周开放时长		≥	90	小时	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	城市阅读美空间正常运转率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	流通阅览服务考核机制健全性	定性	健全		较健全	10	9	已建立流通阅览服务考核机制，但在制度细化、动态调整、执行监督、结果运用等方面仍存在薄弱环节	
			信息化设备正常运行天数	≥	350	天	350	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	429.53	万元	424.68	10	9		
	合计										
100 96.89											
评价结论	本项目绩效自评96.89分。年度图书馆信息化项目成效显著，筑牢信息化服务基础，保障数字资源、智能设备、读者提醒及设备运行稳定连续，提升服务能力与读者满意度。项目运维机制完善、流程规范、责任落实，圆满完成年度目标，积累政务云、智能设备、耗材管理等实操经验，为后续工作打下基础。下一步将优化运维、提升应急能力，强化技术支撑。城市阅读美空间项目保障17个点位高效运行，实现文献资源流转共享；流通阅览项目引入社会化专业团队，优化服务、提升效能，拓展公共阅读服务网络，读者满意率超90%，保障群众文化权益，激发社会参与活力。										
存在问题	两馆并行运营，工作人员配置超出既定指标，人员统筹和成本管控有待优化；流通阅览服务考核机制还需细化，动态调整、监督执行、结果运用不到位；社会化团队服务流程、标准仍需规范，服务精细化水平有待提升。										
改进措施	优化两馆人员统筹，强化成本管控；完善考核机制，健全监督与结果运用闭环；加强社会化团队监督，规范服务流程标准，提升服务专业化水平。										
项目负责人：				财务负责人：							

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）		
项目基本情况	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				
		2025年，成都图书馆开展36场“阅读+”系列活动，联动社会力量，延伸服务至基层，扩大文化覆盖面。为展示成都图书馆（成都市古籍保护中心）在推动全民阅读工作中的亮点经验和成绩，助力成都图书馆（成都市古籍保护中心）构建良好的品牌形象，助推世界文化名城建设，拟通过采购服务，对成都图书馆及主题分馆天府人文艺术图书馆的日常工作、阅读推广亮点服务、行业明星进行包装策划，通过平面媒体+新媒体融合方式，建立媒体宣传矩阵，健全图书馆宣传机制，扩大社会影响力，树立良好的社会形象，营造全民阅读氛围。						2025年，成都图书馆开展25场“阅读+”系列活动，联动社会力量，延伸服务至基层，扩大文化覆盖面。同时聚焦核心业务与特色活动，构建全方位宣传格局，完善新媒体矩阵，强化读者互动，持续提升公共文化服务影响力，全年累计获得各类新闻报道796篇次，覆盖中央、省、市三级媒体，总传播量达202万人次，有效扩大了公共文化服务的覆盖面与影响力。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目通过采购宣传和开展活动服务，对成都图书馆及分馆进行包装策划，组织开展“阅读+”系列主题活动，构建全媒体宣传矩阵。品牌营销策划服务采购项目包含成都图书馆2024年度品牌营销策划服务采购项目合同尾款与2025年度品牌营销策划服务采购项目合同首款，2024年度品牌营销策划服务采购项目于2025年8月14日验收合格，于2025年8月28日支付尾款，2025年度品牌营销策划服务采购项目于2025年8月完成招采，由四川才茂文化传播有限公司提供服务，同月完成合同签订工作，9月支付首款。2025年“阅读+”系列活动服务合同于2025年5月13日签订，服务周期至2026年5月12日。2025年5月执行4场，6月执行3场，7月执行3场，8月执行3场，9月执行2场，10月执行4场，11月执行2场，12月执行4场，项目正在执行中。										
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	89.92	89.92		88.69		98.63%		10	9.86		
	其中：财政资金	89.92	89.92		88.69		98.63%		/	/		
	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								/	/		
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	平面媒体宣传次数		≥	600	次	796	10	9	媒体报道篇次与浏览人次等数据受时事热点，选题情况以及媒体偏好影响较大，2025年成都图书馆相关宣传选题契合热点，主动策划系列内容与头部媒体深度合作，使该年获得平面媒体报道数量高于预期。	
			“阅读+”系列主题活动开展次数		≥	36	次	25	10	6.94	成都图书馆2025年“阅读+”系列活动服务合同于2025年5月13日签订，服务周期至2026年5月12日。因合同签订时间较晚，活动启动相对滞后，全年36场活动已依据合同期限科学排期每月计划3场，目前按节点有序推进中。	
		质量指标	服务验收合格率		=	100	%	100	10	10		
			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	主流新媒体宣传渠道		≥	4	个	6	10	9.5	为适应目前的宣传趋势变化，2025年成都图书馆在原有主流新媒体宣传渠道的基础上，新增抖音B站两个主流新媒体宣传渠道。	
			视频发布平台粉丝数量		≥	20	万人次	62	10	9	2025年成都图书馆新增微信及视频号作为视频发布平台，该平台基础粉丝量较大，导致视频发布平台粉丝数量高于预期情况。	
			平面媒体宣传浏览人次		≥	100	万人次	202	10	9	媒体报道篇次与浏览人次等数据受时事热点，选题情况以及媒体偏好影响较大，2025年成都图书馆相关宣传选题契合热点，主动策划系列内容，且与头部媒体深度合作，使该年获得成都图书馆获得央级平面媒体报道数量高于预期，并获得人民日报、光明日报等央级主流媒体报道，这类媒体发行量大，致使平面媒体浏览人次高于预期数值。	
		满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度		≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		≤	89.92	万元	88.69	10	10	
合计												
100 93.30												
评价结论	本项目绩效自评93.3分。成都图书馆2025年“阅读+”系列活动服务合同于2025年5月13日签订，服务期至2026年5月12日，合同资金已全额支付。因签约较晚，活动启动滞后，全年36场活动按每月3场科学排期，正有序推进。项目在品牌形象、新媒体创新、古籍传播、阅读活动宣传等方面成效明显，公众参与度与满意度稳步提升，有效提高了图书馆社会关注度。											
存在问题	1.合同付款节奏不合理，活动未完成即全额支付款项，财政资金缺乏约束。 2.目标设置过低，在执行过程中由于选题贴合热点、与头部媒体合作、获平台推荐，栏目化运营提升粘性，多渠道分发使宣传数据超预期。 3.新媒体矩阵效能不均，主流平台表现较好，抖音、小红书等运营薄弱，内容适配度低，难以覆盖青年群体，传播覆盖面与精准度待提升。											
改进措施	1.强化资金管控：收取合同金额10%履约保证金，待36场活动全部完成并二次验收合格后10个工作日内无息退还，保障项目实施。 2.优化绩效指标：结合市场与执行情况，调整绩效目标，选用更具代表性指标，以互动量、主流媒体报道等提升评价科学性。 3.提升新媒体运营：制定分平台策略，加强抖音、小红书等年轻化平台内容适配与合作；建立内容审核机制，差异化运营；定期数据分析，优化资源投入，提高传播精准度。											
项目负责人：					财务负责人：							

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）			
项目基本情况	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) 采购约6万余册纸质图书、300余种中文期刊、100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通借通还服务。 (2) 采购CNKI博硕论文、龙源期刊数据库、国研网数据库等17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6000000元以内，预计2025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，吸引更多潜在的潜在人群成为我馆读者，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，使成都图书馆的年图书借阅量保持在一个较高水平。					2025年项目完成文献资源采购：中文图书9.77万册、期刊11173种、报纸125种及非书资料，采购数字资源21种。为全市22家公共图书馆持证读者提供免费通借通还及24小时数字资源访问下载服务。项目成本控制在600万元内，于12月31日前完成采购。全年纸质文献借阅125.59万册次（文咨、天府两馆产生的纸质文献外借量，不含续借及二次流通），数字资源下载及在线使用656.11万次。					
	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标，预算395万元，于2025年6月18日完成招标；中文期刊采购项目采购方式为竞争性磋商，预算30万元，于2025年7月16日完成招标；中文邮发报刊采购项目采购方式为单一来源，预算20万元，于2025年6月5日完成招标；数字资源采购项目采购方式为竞争性磋商，预算150万元，于2025年7月3日完成招标；另有自主采购经费5万元。购置成本控制在600万以内，并在2025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	原因			
	总额	600.00	600.00	599.76		99.96%	10	10.00				
	其中：财政资金	600.00	600.00	599.76		99.96%	/	/				
	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						/	/				
绩效指标 (90分)	产出指标	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	
		数量指标	采购中文报纸种数	≥	100	种	125	6	6			
			采购数字资源种数	≥	17	种	21	7	7			
			采购纸质图书册数	≥	6	万册	9.7681	7	6	该指标完成程度超过预定值62.8%，原因为：1.每年纸质图书招标折扣存在不确定性，设置指标时无法确定，招标折扣的不同对纸质图书实际采购数量影响较大。 2.少儿图书需求逐年增长，24年天府馆少儿图书借阅量为天府馆总借阅量的74.47%，25年天府馆少儿图书借阅量为天府馆总借阅量的76.83%，少儿图书馆馆藏量供不应求，2025年仍然保持了较大的少儿图书采购比例，少儿纸质图书单册均价低于普通成人纸质图书。 以上原因导致中文图书实际采购量超过了预估的指标值。		
			采购期刊种数	≥	300	种	1171	7	4	该指标完成程度超过预定值290%，原因为：25年期刊经费锐减，若参照24年的复本量进行采购中文期刊，品种数将大幅减少，故采购期刊种数指标值较低。实际预定中文期刊的过程中，为保证中文期刊延续性及读者阅读需求，最终采用大幅降低复本量的方式进行中文期刊订购，故实际中文期刊预定数超过的预估的指标值。		
		质量指标	阶段性纸质文献编目目标标准化比率	=	100	%	100	6	6			
	中文图书阶段验收合格率		=	100	%	100	6	6				
	效益指标	社会效益指标	时效指标	采购和报订完成时间	≤	365	天	365	5	5		
			数字资源下载及在线使用量	≥	1100	万次	656.1059	7	4.17	该指标完成程度低于预定值40.35%，原因为：1.25年数字资源经费锐减，从24年的415万元降低到25年的150万元，降幅63.8%，故我馆大幅度调整了数字资源采购数量，从24年采购39种数字资源调整为25年采购21种数字资源，数字资源采购量的减少导致了数字资源下载及在线使用量的下降。 2.25年我馆规范了数字资源统计口径，出台了《成都发2025—8成都图书馆(成都市古籍保护中心)关于规范全市公共图书馆服务数据统计报送口径的指导意见》，大部分资源的下载及在线使用量统计标准更为严格和规范。 3.2025年4月23日四川省图书馆与我馆进行了数字资源共享，其中重复资源(含试用资源)26种，一定程度上分流了我馆的读者。 以上原因导致数字资源下载及在线使用量低于预估的指标值。		
			纸质文献借阅量	≥	110	万册	125.5948	7	7			
		可持续影响指标	纸质图书总藏量增长百分比	≥	1	%	2.28	6	4	该指标完成程度超过预定值128%，原因为：1.设置指标时无法确定招标折扣，25年纸质图书中标折扣为7折，招标折扣的不同对纸质图书实际采购数量影响较大。2.25年继续增加了少儿图书的采购量，少儿图书均价低于普通成人图书。故中文图书实际采购量高于预估值，导致纸质图书总藏量增长百分比高于预估值。		
	成本指标	经济成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	95	6	6	
			中文报纸采购成本	≤	20	万元	20	4	4			
			中文期刊采购成本	≤	30	万元	30	4	4			
			中文图书采购成本	≤	395	万元	395	8	8			
			数字资源采购成本	≤	150	万元	149.78	4	4			
合计								100	91.17			
评价结论	本项目绩效自评91.17分。馆藏文献信息资源为公共图书馆立馆之基，我馆已建成纸质与数字资源互补、具地方特色、覆盖全市、适配读者需求的综合性馆藏体系。2025年度，成都图书馆（含天府人文艺术图书馆）实体馆接待读者264.32万人次，同比增长7%；纸质文献借阅125.5948万册次（不含续借及二次流通）；数字资源系统登录48万次，下载及在线使用656.1059万次。											
存在问题	1.纸质图书采购册数超指标62.8%，因图书招标折扣不确定、少儿图书采购占比大且均价偏低，实际采购量超预估。 2.期刊采购种数超指标290%，因2025年期刊经费锐减、指标偏低，实际订购时大幅降低复本量，导致订购数超预估。 3.数字资源下载及在线使用量低于指标40.35%，受经费大幅下降、统计口径规范、省馆资源共享分流读者影响。 4.纸质图书总藏量增幅超指标128%，因招标折扣不确定、少儿图书采购增加且均价偏低，采购量高于预估值。											
改进措施	1.前期开展更充分的读者数据及借阅使用数据分析及预测，以便得绩效目标更反映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：							

项目名称		51010025T000012910609-成都市市级公共文化服务专项资金“图书馆之夜——YOU+计划”项目									
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）			
项目基本情况	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、为市民提供形式多样、内容丰富的高品质的阅读服务，保障公民基本文化权益，全方位满足市民日益增长对美好生活的需求。 2、对图书馆延时服务功能深度挖掘和延伸，提升图书馆服务效能，助力推动全民阅读，建设书香成都。3、有效培育夜间文化体验和消费新场景，为市民提供更加优质的现代公共文化服务。 2025年主要实施内容： 1、以“悠”“游”“友”“站”为四大主题板块，融入服务于中老年读者的“乐龄荟”品牌和服务于少年儿童读者的“喜阅童行”品牌，聚焦老中青幼全年龄读者需求，全年计划实施常态化惠民活动168场。 2、以“深夜书房”“深夜剧场”为主要形式，结合传统节日（春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳）、4·23世界读书日、5·1劳动节、10·1国庆节等重要节庆假日，全年计划实施大型阅读推广活动12场。 3、通过线上线下形式组织实施活动，全年惠及不少于200万人次。					2025年“图书馆之夜——YOU+计划”项目已按照“图书馆之夜·喜阅童行”“图书馆之夜·乐龄荟”“图书馆之夜常规活动”“大型阅读推广活动”四个板块，为老中青幼全龄段市民举办常态化惠民活动180场次，大型阅读推广活动13场次，通过线上线下相结合的形式，累计吸引227.37万人参与。				
		2.项目实施内容及过程概述					一、项目实施内容“图书馆之夜——YOU+计划”项目以“专家引领+市民参与”的模式，坚持“周周有活动、月月有主题”，累计为老中青幼全龄段市民举办常态化惠民活动180场次，大型阅读推广活动13场次，线上线下结合，累计吸引227.37万人参与。项目实行全流程闭环管理：前期筹备，严格执行“三审三校”制度，全面审查方案、嘉宾及物料，确保内容安全，并与合作方签订活动安全责任书，明确安全责任；中期执行，每场安排专人负责现场协调、秩序维护与安全保障，同步收集读者满意度反馈；后期总结：及时归档资料、统计数据、复盘优化，并建立常态化评估考核机制，不断提升项目管理与服务水平。二、实施过程2025年1月-3月，围绕“我们的节日”主题，以文学沙龙、阅读分享、历史讲堂、音乐鉴赏会等多元形式，举办常态化惠民活动58场，大型阅读推广活动3场，线上线下惠及49.7369万人次；2025年4月-6月，结合“4·23世界读书日”“五一劳动节”“端午节”等重要时间节点，举办常态化惠民活动38场，大型阅读推广活动2场，线上线下惠及33.1686万人次；2025年7月-9月，聚焦“作家面对面”特色活动，举办常态化惠民活动49场，大型阅读推广活动4场，线上线下惠及65.3346万人次；2025年10月-12月，依托“十一国庆节”“中秋节”“重阳节”的节庆，举办常态化惠民活动35场次，大型阅读推广活动4场，线上线下惠及79.13万人次。				
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	162.00	159.80	159.80			100.00%	10	10	政府采购项目，采购结余在年底退回财政。	
	其中：财政资金	162.00	159.80	159.80			100.00%	/	/		
	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							/	/		
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	大型阅读推广活动场次	≥	12	场	13	10	10	个别活动场次上座率偏低、参与人数未达预期，如“声闻无界英雄回响”——致敬国之栋梁经典著作有声剧展演等。	
			常态化惠民阅读活动场次	≥	150	场	180	10	10		
		质量指标	服务验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
			时效指标	活动开展及时率	≤	100	%	100	10		10
	效益指标	社会效益指标	公众线上线下参与人次	≥	200	万	227.37	10	10		
			打造阅读品牌，推动全民阅读	定性	优		较优	10	9		
		可持续影响指标	夜间进馆人次	≥	30	万	34.43	5	5		
			每月持续为公众提供夜间阅读服务	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与读者满意度	≥	90	%	96	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	162	万	159.8	10	10		
合计											100
评价结论	本项目绩效自评99分。2025年度，累计举办常态化惠民活动180场、大型阅读推广活动12场，线上线下累计吸引市民227.37万人次。项目资金预算执行率为98.6%，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》等相关管理规定执行，并按照“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	个别活动场次上座率偏低、参与人数未达预期，现场吸引力与受众关注度有待提升，需进一步优化宣传推广、内容设计及活动形式，以增强板块影响力与实际参与效果。										
改进措施	运用成都图书馆媒体宣传矩阵（微信、小红书、抖音、B站等）、海报、线下展架等进行前期预告；精选知名度高、话题性强、适合大众的作家，提前策划有亮点、有共鸣的分享主题；丰富活动形式，增加现场互动、签售合影、读者提问、作品阅读、创作分享等环节，提升参与感。										
项目负责人：				财务负责人：							

项目名称		51010025T000013212924-成财教发[2024]104号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-成都图书馆汉文古籍普查项目（第二期）									
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）			
项目基本情况	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				
		完成馆藏31073册汉文古籍普查著录以及普查数据一审工作并形成一份普查报告，更准确揭示馆藏文献情况，保护古籍原本，方便读者使用文献不受时空限制。					完成馆藏32712册汉文古籍普查著录以及普查数据一审工作，完成相应古籍书影采集以及质量审校工作。兼顾古籍原书保护与读者查阅利用，提升古籍保护完整度，延长古籍保存寿命。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目具体实施由成都图书馆古籍部牵头。项目严格按照专项资金使用管理流程推进，专款专用。2024年12月资金下达后，我馆立即开展前期准备工作，包括进行市场调研、编制技术参数等。2025年4月资金到馆后，我馆启动项目采购工作，包括编制招标文件、委托招标代理机构组织开展招投标等。2025年4月27日通过竞争性磋商完成采购，成交供应商为霖昊信息技术（重庆）有限公司，5月15日签订合同，随后组织霖昊信息技术（重庆）有限公司到馆驻场工作。2025年6月，完成合同总金额70%首付款支付。2025年8月，顺利完成该项目的所有工作，并组织相关人员进行验收，验收结果为合格，支付项目剩余30%尾款。									
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	24.60	24.53		99.72%	10	9.97			专项资金未跟随年初预算一并下达，在年中执行中根据文件要求下达资金。
	其中：财政资金	0.00	24.60	24.53		99.72%	/	/			
	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						/	/			
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	普查与一审古籍册数	≡	31073	册	32712	5	5		
		质量指标	元数据著录规范率	≥	95	%	95	15	15		
			书影采集合格率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	普查完成时间	≤	1	年	0.33	5	5		
	效益指标	社会效益指标	古籍查阅人次	≥	30	人次	38	10	10		
			古籍保护完整度	定性	高	较高	10	8	在古籍价值挖掘方面还不够深入，古籍活化利用的形式不够丰富。		
		可持续影响指标	延长古籍保护寿命	≥	10	年	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般读者、专业研究者社会满意度	≥	90	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每册汉文古籍普查成本	≤	10	元	7.5	10	10		
合计							100	97.97			
评价结论	本项目自评97.97分。项目完成32712册馆藏汉文古籍普查著录与普查数据一审工作并形成古籍普查报告一份，所有绩效指标全部实现。通过本项目的完成，能够更准确地揭示馆藏文献情况，补充完善原有编目数据，极大地方便读者检索、使用，古籍文献利用率、读者使用便捷性均得到明显提高；同时能进一步推动古籍分级分类保护和活化利用，有利于传承和弘扬中华优秀传统文化、助力天府文化发展研究。										
存在问题	古籍保护完整度有所欠缺，在古籍价值挖掘方面工作做得不够深入，古籍活化利用形式不够丰富。										
改进措施	1、深入挖掘馆藏古籍价值，整理稿抄本、批校本等一手史料文献，开发方志、家谱等体现地方历史文化的资料，揭示其中的文物和学术价值。2、充分利用人工智能、大数据等新技术丰富古籍活化利用的形式。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51010025T000013213504-成财教发[2024]104号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-成都图书馆馆藏方志旧志古籍数字资源深加工项目									
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	2025年8月31日前,完成馆藏29种118册9596叶方志旧志古籍数字资源深加工,提升对古籍原本的保护,方便读者查询和使用古籍数字化资源。					项目共完成13777个简子叶的馆藏方志旧志古籍数字资源数字化深加工,并对成都图书馆古籍数据库平台的功能进行升级。提升对古籍原本的保护,方便读者查询和使用古籍数字化资源。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目具体实施由成都图书馆古籍部牵头。项目严格按照专项资金使用管理流程推进,专款专用。2024年12月资金下达。2025年4月资金到馆后,我馆启动项目采购工作,包括开展市场调研、编制招标文件技术参数、委托招标代理公司组织开展招投标等。2025年5月,项目开标,最终由杭州中元数据科技有限公司中标,同月签订合同,组织杭州中元科技有限公司到馆驻场工作。2025年6月,支付合同总金额70%预付款132580元。2025年8月,我馆组织开展项目验收,验收合格后,支付项目尾款56820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	专项资金未跟随年初预算一并下达,在年中执行中根据文件要求下达资金。		
	总额	0.00	19.00	18.94		99.68%	10	9.97			
	其中:财政资金	0.00	19.00	18.94		99.68%	/	/			
	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						/	/			
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	古籍数字资源深加工册数	≥	9596	册	13777	20	17	完成率超过130%,目标值设置过低。原因系项目执行过程中,一是需深加工的大部分数字资源已有元数据,减少了供应商的工作量;二是供应商压缩利润空间,并通过优化改进技术流程提高了工作效率。	
		质量指标	古籍数字资源深加工合格率	≥	90	%	95	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.33	10	10		
	效益指标	社会效益指标	古籍查阅人次	≥	30	人次	30	10	10		
		可持续影响指标	智慧图书馆建设	定性	长期持续推进		长期持续推进	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		
	成本指标	经济成本指标	古籍数字资源深加工每叶成本	≤	19.8	元	13.75	10	10		
	合计								100	96.97	
	评价结论	本项目自评96.97分。项目符合智慧图书馆建设标准,有利于持续推进古籍数字化工作;项目实施后,古籍查阅人次得到显著的提升;项目的实施弘扬中华优秀传统文化,且能够延长纸质文物本体的使用寿命,实现“用”与“藏”的平衡。									
存在问题	由于需深加工的大部分数字资源已有元数据,且供应商压缩利润空间,并通过优化改进技术流程提高了工作效率,使得古籍数字资源深加工数量超额完成,完成比率超过130%,存在目标值设置不准确,预估值较低的情况。										
改进措施	在项目立项之初,设置绩效目标时,应充分做好数量核实,与供应商提前沟通测算工作量和工作效率,根据实际情况准确预估绩效指标值,后续注意工作量的评估和预算更精准。										
项目负责人:				财务负责人:							

项目名称		51010025T000013711910—成财教发[2025]8号关于下达2025年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）			
项目基本情况	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				
		该项目为成都图书馆“喜阅到家”网借服务提供运维支持，开展网借运维活动。					2025年提供24小时×365天系统运维服务，保障平台稳定运行；“喜阅到家”图书网借服务平台共开展27场活动：包括12场免邮活动、8场线上阅读推广活动、7场线下推广活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施目的是保障“喜阅到家”网借平台正常运营及提高平台知晓率和使用率，主要工作任务包括网借平台日常运维服务及网借运营活动；全年三场线上活动和一场线下活动，十二场免邮活动。 本项目具体实施由成都图书馆信息自动化管理部牵头。项目严格按照专项资金使用管理流程推进。成都图书馆（成都市古籍保护中心）“喜阅到家”网借服务维保和运营合同（2025年）于2024年12月31日完成签订，服务商为江苏嘉图网络科技有限公司。该项目于2025年7月30日完成中期验收，验收结果为合格，支付100%合同款。									
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	1.00	1.00		100.00%	10	10	专项资金未跟随年初预算一并下达，在年中执行中根据文件要求下达资金。		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/			
	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						/	/			
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	线上线下活动	≥	4	场	15	15	5	目标完成率高于130%，目标值设置过低。	
		质量指标	网借服务借阅准确率	≥	95	%	98	15	15		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	网借服务正常运营率	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	年度开放天数	≥	310	天	365	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	97.5	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	1	15	15		
	合计							100	90		
评价结论	本项目绩效自评90分。2025年成都图书馆“喜阅到家”网借服务全年稳定运行，供应商完成平台免费升级、日常维护及400热线、运维群服务，云服务器每季度巡检1次共4次，保障系统稳定。年内新增办证3748人，完成网借订单3414单、借阅21293册，同比分别上涨21%、33%；读者满意率97.5%。依托“超级免邮日”“借阅有礼”等活动，提升借阅量与参与度，形成良好口碑与品牌效应。										
存在问题	绩效目标中的产出指标项，线上线下活动目标值为≥4场，全年实际完成值为15场。存在实际完成值高于绩效指标值275%，指标值预估不准确，设置较低的情况。										
改进措施	在项目立项之初，设置绩效目标时，应充分做好市场调研，根据实际情况准确预估绩效指标值。										
项目负责人：				财务负责人：							

项目名称		51010025T000013831385-“一馆一策”公共文化服务高质量发展项目经费												
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	大力开展具有成都图书馆特色的优惠收费服务，积极拓展阅读推广、文献资源利用、古籍修复等特色服务，以满足人民群众对文化的多层次、多样化需求，推动保基本与高质量协同发展。					2025年完成研学活动（收费型阅读推广活动）6场，提供文献资源利用服务3项。							
	2.项目实施内容及过程概述	成都图书馆全年提供3项文献资源利用服务，并于2025年3月创新打造“喜阅工坊”研学品牌，与专业社会力量合作，落地研学活动6场，涵盖古籍美学、传统文化、非遗技艺3大主题，包括漆器、清明节、古籍修复与装帧等主题课程。2025年1—3月筹划漆器、清明节活动，同时协调馆内资源，打通合作机制；3月29日落地漆器活动1场，4月4—6日落地清明节活动3场；古籍修复活动于4月筹划、5月2日落地1场；线装书活动于8月策划、9月13日落地1场。研学活动以满足市民需求、促进阅读推广、传承传统文化为宗旨，选择专业度高、执行力强的机构进行合作，成都图书馆负责课程审核、宣传招生、场地保障等，形成适应于现阶段运行机制的“使用者适当负担”研学活动实施路径。												
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	9.81		9.81		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	9.81		9.81		100.00%	/	/					
	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	提供阅读推广服务		≥	3	场次	6	20	15	完成率超过130%。研学活动为我馆新开展业务，此项指标设定时尚未明晰我馆招生能力、尚未与合作机构形成较为稳定的合作关系，故该项指标设置较低。后续设置指标时酌情增加目标场次。			
			提供文献资源利用服务		=	3	项	3	20	20				
		质量指标	提供服务工作日响应及时率		=	100	%	100	20	20				
	效益指标	社会效益指标	活动安全保障率		=	100	%	100	10	10				
			单场活动参加人数		≥	10	人	20	10	5	完成率超过130%。此项指标按照单场活动所要求的最低开课人数进行设置。后续将指标上调至平均每场活动的实际参与人数。			
	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	90	
	评价结论	本项目自评90分。2025年“喜阅工坊”研学品牌吸引超300人次参与，有效承接“喜阅童行”的溢出需求，通过动手实践、亲身体验和深入阅读，构建技艺体验—文化认知—深度阅读”的传承链路，让传统文化以更加立体、生动的方式呈现，提高传统文化的传播效果和影响力。												
存在问题	1.阅读推广活动开展目标值设置过低。2.宣传触达率有限。据统计，参与“喜阅工坊”的读者多来自成都图书馆微信公众号，2024年6—8月微信开启服务号折叠推送后，推文阅读量下滑明显，触达人数减少。此外，微信公众号传播力弱于小红书、抖音等公域流量平台，导致潜在受众尤其是年轻群体等获取信息不畅，制约参与人数增长。													
改进措施	1.改进绩效目标预估的准确性。2.构建多平台差异化宣传矩阵。拉长宣传周期，增加宣传次数以提升触达量。增加研学活动在微信公众号的曝光；强化小红书账号运营，积累粉丝发掘潜在客户；利用小红书持续推流优势，非活动期制作主题图文、视频；加强粉丝互动，发起话题挑战，鼓励参与者分享体验。													
项目负责人：					财务负责人：									

项目名称		51010025T000013970145-成都市市级公共文化服务专项资金——成都图书馆“视觉盘点定位”服务项目经费									
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）		
项目基本情况	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				
		为解决读者“系统搜得到，架上找不到”的“找书难”问题，成都图书馆计划于2025年创新推出“AI视觉盘点定位机器人”服务。该服务不仅能协助图书馆智能化管理书籍，更为优化图书馆馆藏和读者阅读服务提供更准确的数据支持。读者可通过移动终端，输入要查找借阅的图书名称，即可显示出书籍所在的书架位置，层标信息和真实层架摆放拍摄的图片，通过可视化的操作，检索速度秒速响应，彻底打破了图书检索痛点，依托AI视觉盘点机器人更强的实时性，更强的架上图书洞察能力实现“一秒找书”。在盘点速度方面，每小时可采集10万册图书信息，在图书盘点准确率方面，AI视觉盘点机器人与图书馆系统无缝对接，准确率最高可达99%。成都图书馆为西部地区首个推出该项服务的公共图书馆。					项目共提供3台机器人（其中中文馆1台，天府馆两台）及1套盘点系统进行服务，机器人每小时采集10万册图书信息，与业务系统无缝对接，盘点准确率达到96%，读者查找书籍的准确率得到了极大提升，提高了公共文化服务水平，提升了读者的阅读体验感。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目以技术创新与服务升级为主线，分阶段推进AI视觉盘点定位机器人服务落地。项目严格按照专项资金使用管理流程推进，专款专用。2025年7月资金到馆后，我馆启动项目采购工作，包括编制招标文件、委托招标代理公司组织开展招投标等。2025年11月24日通过竞争性磋商完成采购，成交供应商为阿依瓦（北京）技术有限公司，11月28日完成合同签订成，随后组织阿依瓦（北京）技术有限公司到馆驻场工作。2025年12月初，完成合同总金额60%首付款支付。2025年12月底，顺利完成该项目的所有工作，并组织相关人员进行验收，验收结果为合格，支付项目剩余款40%尾款。									
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	81.00	27.00		33.33%	10	3.33	专项资金未跟随年初预算一并下达，在年中执行中根据文件要求下达资金。前期市场调研不充分，未预判投标厂商低价竞争策略及市场态势；测算标准笼统，未结合同类项目及物价波动动态调整；招标前未摸底市场报价，对低价投标影响缺乏前瞻判断。		
	其中：财政资金	0.00	81.00	27.00		33.33%	/	/			
	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						/	/			
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	供应商提供盘点系统	≥	1	套	1	10	10		
			供应商提供服务报告	≥	2	篇	2	10	10		
			供应商提供盘点机器人	≥	3	台	3	10	10		
		质量指标	书架盘点准确率	≥	95	%	96	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	“视觉盘点”公众服务正常运营率	=	100	%	100	10	10		
			提高了公共文化服务水平，提升了读者的阅读体验	定性	明显提高	明星提高	10	10			
		可持续发展指标	“视觉盘点定位”服务平台网络保障	定性	安全	安全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	97.5	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	81	万元	27	5	5		
合计							100	93.33			
评价结论	本项目绩效自评93.33分。该项目在2025年底已完成。为成都图书馆，包含天府人文艺术图书馆提供全面、高效、精准的视觉盘点服务，涵盖前端视觉盘点、数据云服务、系统功能服务、读者与馆员相关服务等多个方面，实现图书馆图书管理的智能化与信息化升级，提升读者阅读体验和图书馆服务质量。										
存在问题	问题一：成本测算不准确，实际使用资金低于预算。前期市场调研不充分，未预判投标厂商低价竞争策略及市场态势；测算标准笼统，未结合同类项目及物价波动动态调整；招标前未摸底市场报价，对低价投标影响缺乏前瞻判断。 问题二：预算编制的精准性不足。设备及服务市场价格调研不深入，未兼顾市场竞争带来的价格波动。										
改进措施	针对成本测算不准确问题：一是强化前期市场调研，摸清设备、服务价格区间及厂商报价策略，预判低价投标情况；二是优化测算方法，结合市场调研及同类案例，细化指标、动态测算。 针对预算编制精准性不足问题：一是完善审核流程，成立专业审核小组，复核预算编制依据与逻辑；二是建立培训机制，提升相关人员预算编制及市场调研能力；三是建立预算执行复盘机制，分析偏差、总结经验，为后续预算编制提供参考。										
项目负责人：				财务负责人：							

项目名称		51010025T000013970213—成都市市级公共文化服务专项资金——成都市古籍保护成果汇编与宣传推广项目经费									
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）			
项目基本情况	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				
		成都市古籍保护成果汇编与宣传推广”项目由成都图书馆主持，全市其余古籍收藏机构全面参与，汇总全市古籍普查著录数据，并进行数据整理、审校及出版发布，形成“成都市古籍联合目录”，将全面准确揭示我市古籍存藏情况。该项目编制，在全国副省级城市中尚属首次，是全市后续古籍保护传承工作的基础，有效提升古籍资源的社会价值和公众知晓度。 项目计划将成果申报成都市哲学社会科学优秀成果奖及古籍整理出版奖项。此外，为普及项目成果、推动古籍创造性转化，项目配套推出古籍保护成果主题展览，向市民全方位展示古籍保护工作内容，提升古籍保护行业的社会能见度，助力弘扬典籍承载的中华优秀传统文化。					完成举办古籍保护主题展览1场，参与全市参与古籍保护成果出版物编制的单位已达20家，古籍联合目录普查数据整理、编校工作正在进行中，保护成果出版物“成都市古籍联合目录”暂未出版。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照专项资金使用管理流程推进，专款专用。2025年7月专项资金下达后，我馆将资金使用分为三个部分：一是“成都市古籍联合目录”数据收集、整理与编校23.5万元；二是“成都市古籍联合目录”出版26.3万元；三是古籍保护主题展览21.2万元，并立即启动项目采购工作，包括开展市场调研、编制招标文件技术参数、委托招标代理公司组织开展招投标等。 2025年9月26日，“成都市古籍联合目录”数据收集、整理与编校服务采购项目通过竞争性磋商方式完成采购，成交供应商为北京美斯齐文化科技有限公司，10月16日签订合同，合同金额23.4万元，约定合同签订之日起一年内完成项目。2025年10月，完成合同金额70%首付款支付。2025年11月25日对项目进行阶段验收，验收合格，12月完成剩余30%尾款支付。“成都市古籍联合目录”数据收集工作基本完成，整理、编校工作正在进行中，尚未全部完成。 2025年9月26日，“成都市古籍联合目录”出版服务采购项目通过竞争性磋商方式完成采购，成交供应商为四川巴蜀书社有限公司，10月27日签订合同，合同金额26.2万元，约定我馆交付“成都市古籍联合目录”数据一年内完成所有出版服务工作。2025年11月上旬，完成合同金额50%首付款支付。2025年11月26日，我馆收到细化服务方案并确认通过，12月完成剩余50%尾款支付。由于“成都市古籍联合目录”数据整理、编校工作尚未完成，故我馆暂未交付“成都市古籍联合目录”数据给四川巴蜀书社有限公司，出版服务工作尚未完成。 2025年9月9日，成都图书馆古籍保护成果展览宣传项目通过竞争性磋商方式完成采购，成交供应商为四川湖畔文物保护有限公司，9月23日签订合同，合同金额20.5万元，约定合同签订之日起30天完成交付。2025年10月，双方在进行现场技术交底时，发现核心展览施工区域存在多处漏渗漏现象，需先进行防水改造才能继续布展，防水改造施工预计11月下旬可全面完成，故双方约定将项目完工时间延期至12月7日。2025年10月，完成合同金额50%首付款支付。2025年12月8日，项目验收合格，12月完成剩余50%尾款支付。									
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	专项资金未按照年初预算一并下达，在年中执行中根据文件要求下达资金。		
	总额	0.00	71.00	70.10		98.73%	10	9.87			
	其中：财政资金	0.00	71.00	70.10		98.73%	/	/			
	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%	/	/			
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	主题展览	≥	1	场	1	10	10		
			保护成果出版物发行数量	≥	900	部	0	10	0	古籍联合目录数据整理、编校正在进行中，保护成果出版物“成都市古籍联合目录”还未出版。	
			推广宣传活动举办场次	≥	1	场	1	10	10		
			保护成果出版数量	≥	1	件	0	10	0	古籍联合目录数据整理、编校正在进行中，保护成果出版物“成都市古籍联合目录”还未出版。	
		质量指标	推广宣传活动验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			保护成果出版物审校合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	保护成果出版完成时间	≤	12	月	未完成	5	0	保护成果出版物“成都市古籍联合目录”还未出版。	
	效益指标	社会效益指标	参与古籍保护成果出版物编制单位数量	≥	14	家	20	5	4	有非本系统的古籍收藏单位参与，如档案馆、地方志办公室。	
			提升古籍文献查找使用的便捷性	定性	效率明显提高		效率明显提高	5	5		
		可持续影响指标	省市级主流媒体宣传古籍保护整理出版成果报道篇次	≥	2	篇次	4	5	4	展览开幕受到广泛关注，多家主流媒体主动参与活动开展采访，发出报道数量超出预期。	
			参与古籍分馆分类保护公藏单位数量	≥	14	家	20	5	4	有非本系统的古籍收藏单位参与，如档案馆、地方志办公室。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	98.7	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	71	万元	70.1	5	5		
	合计							100	71.87		
评价结论	本项目绩效自评71.87分。由于古籍联合目录数据整理、编校、出版工作尚未完成，仅完成古籍保护主题展览工作，故项目自评总分39.87分。古籍保护主题展览得到文旅中国、四川新闻网、成都日报、红星新闻等多家省市级主流媒体报道，群众反响热烈，惠及不同年龄段、不同群体观众，有效传承了巴蜀文脉，展示了成都城市历史底蕴，提升了市民文化素养和文化自信，搭建了专业与公众之间的沟通桥梁，扩大了古籍文化传播覆盖面，达到预期社会效益目标。										
存在问题	1、项目已在2025年度完成交付，收取委托业务合同金额的10%作为履约保证金。由于项目资金下达时间较晚以及古籍普查数据涉及多个系统、多个单位，收集难度大，导致后续古籍普查数据整理、编校、出版时间延后，未能按计划时间内完成。2、多家主流媒体主动报道古籍保护成果主题展览，报道篇数超过指标值，存在指标值设定过低的情况。3、参与古籍保护成果出版物编制和古籍分馆分类保护的单位数量超出预期，除了图书馆系统外，方志系统与档案系统等古籍公藏单位也参与古籍保护成果出版物编制和馆藏古籍分馆分类保护工作，存在指标值设定过低的情况。										
改进措施	1、建议更早时间下达项目资金；同时通过增加人员投入、增加工作时长、改进工作方法等方式，加快古籍联合目录数据整理、编校进度，早日将数据交付出版社，争取早日出版。2、古籍展览等活动开幕前提前与主流媒体沟通，确定参加媒体数量，加大宣传推广力度。3、完善跨系统沟通机制，提前确认非本系统的其他古籍公藏单位的工作进展与目标，动员更多古籍公藏单位参与古籍保护活动。										
项目负责人：				财务负责人：							

项目名称		51010025T000014034154-成财行发[2025]22号2025年第三批人才发展专项资金（“蓉城英才计划”）项目									
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	成都图书馆（成都市古籍保护中心）肖平同志入选2024年“蓉城英才计划”，获得资助资金30万元，按照4:3:3的比例分三年拨付。该笔资助资金的80%，即24万元，由成都图书馆统筹安排，主要用于技术研发、团队建设、成果转化、市场推广、交流培训等；剩余20%，即6万元，可用于改善入选人员工作生活条件。2025年12万元用于成都图书馆官方网站改版，成都图书馆现版网站于2017年投入使用，受制于当年移动端自适应或独立版本移动端网站等并未普及，故通过手机、PAD等移动终端直接访问图书馆网站兼容性较差；此外，随着2022年天府人文艺术图书馆正式开馆，“两馆”并行模式下图书馆网站需要更好的发挥全民阅读宣传推广的作用。该项目让图书馆阅读推广更高效、更精准、更具吸引力，助力“全民阅读”的深入推进，对促进图书馆作为社会文化枢纽的核心价值具有现实意义。					完成1套网站的改版，增加浏览器兼容性3种、设备兼容性3种，网站访问故障响应时间1小时，单次故障平均排除时间小于4小时，本年度正常运行率95%，访问量提升9%，读者满意度达到97.5%。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目按计划完成新版官网上线运行，同步开展操作培训与日常维护，确保系统稳定可用。2025年10月9日通过馆长办公会讨论通过启动官方网站改版并确定采购方式，2025年10月28日通过竞争性磋商方式完成采购，成交供应商为成都世纪超星信息技术有限公司。2025年11月21日签订合同，合同总金额11.95万元。2025年12月1日，支付项目总金额70%首付款支付。2025年11月30日完成功能性验收，验收结果为合格。2025年12月9日，支付项目30%尾款。									
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	12.00	11.95		99.58%	10	9.96			
	其中：财政资金	0.00	12.00	11.95		99.58%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	专项资金未跟随年初预算一并下达，在年中执行中根据文件要求下达资金。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	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	网站改版完成数量	=	1	套	1	10	10		
			验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	浏览器兼容性	≥	3	种	3	10	10		
			设备兼容性	≥	3	种	3	10	10		
		时效指标	网站访问故障响应时间	≤	1	小时	1	10	10		
			单次故障平均排除时间	≤	4	小时	4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	本年度正常运行率	≥	95	%	95	10	10		
			访问量提升	≥	10	%	9	10	9	上线时间不长，知晓率不高，提升效果不达预期。	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	97.5	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12	万元	11.95	5	5		
		合计					100	98.96			
评价结论	本项目绩效自评98.96分。本项目目标明确、实施高效、成效显著，有效解决了旧版网站移动适配薄弱、体验不佳的历史问题，大幅提升图书馆数字化服务水平。新版官网界面简洁、层级清晰、多终端友好，更好满足读者随时随地查阅资源、获取服务的需求，为图书馆数字化转型与公共文化服务提质增效提供有力支撑。但由于上线时间不长，知晓率不高，访问量提升效果不达预期。										
存在问题	1.部分图书推荐信息缺失：《异域寻史琐记：从东北亚到东南亚》未标注作者，影响读者了解图书核心信息。 2.上线时间不长，知晓率不高，访问量提升效果不达预期。										
改进措施	1.补充缺失信息：完善《异域寻史琐记：从东北亚到东南亚》的作者信息，确保推荐图书信息完整。 2.优化细节展示：可在首页增加“核心服务入口”（如预约查询、馆藏检索快捷链接），提升用户操作便捷性。 3.加大宣传力度：扩大读者知晓率，提升网站访问量。										
项目负责人：				财务负责人：							

项目名称		51010026T000014094983-成财教发[2025]64号关于下达2025年中央和省级财政文旅领域专项资金预算项目（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）						
项目基本情况	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							
		为创造良好的阅读环境，提升公众对公共图书馆的满意度，成都图书馆（成都市古籍保护中心）在2025年度利用“三馆一站”免费开放资金进行图书馆服务设施的完善。一是在天府人文艺术图书馆负一楼阅读区增设读者饮用水设施；二是为排除安全生产隐患，对基藏书库书架进行更换；三是为成都图书馆“喜阅到家”网借服务提供运维支持，开展网借运维活动；四是升级改造成都图书馆无线WIFI设备，扩大读者区域WIFI覆盖，全面提升读者体验；五是继续提升城市阅读美空间服务，为已建的城市阅读美空间和成都图书馆一类分馆更新图书，满足公众免费阅读享受公共文化服务的需求。六是对文翁路馆主体建筑屋顶装饰瓦面进行应急加固处理，确保场馆安全。					1.天府人文艺术图书馆负一楼阅读区增设读者饮用水设施1台；2.更换基藏书库书架36组；3.“喜阅到家”图书网借服务平台共开展27场活动；包括12场免邮活动、8场线上阅读推广活动、7场线下推广活动；4.升级改造成都图书馆无线WIFI设备，扩大读者区域WIFI覆盖，全面提升读者体验；5.为已建的城市阅读美空间和成都图书馆一类分馆更新图书。6.对文翁路馆主体建筑屋顶装饰瓦面进行应急加固处理。							
		2.项目实施内容及过程概述					1.2025年5月19日完成天府人文艺术图书馆负一楼读者就餐区安装饮水设备（一台）的工作。2.2025年4月共完成基藏书库7楼、8楼内小库房36组书架的生产安装验收审核工作。3.成都图书馆（成都市古籍保护中心）“喜阅到家”网借服务维保和运营项目合同（2025年）于2024年12月31日完成签订，服务商为江苏嘉图网络科技股份有限公司。该项目于2025年7月30日完成中期验收，验收结果为合格，2025年7月支付100%合同款。4.成都图书馆无线WIFI采购项目于2025年7月2日通过评选方式完成采购，成交供应商为成都阔墨科技有限公司，7月10日完成合同签订成，2025年7月，按约定支付合同中货物部分款项，人民币13.118万元。2025年8月8日项目完成安装调试并验收合格。支付合同尾款人民币13.118万元。5.2025年全年实施城市阅读美空间图书资源的调配与配送工作。6.2025年10-11月完成文翁路馆主体建筑屋顶装饰瓦面加固维修。							
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		40.00		38.96		97.40%	10	9.74	专项资金未跟随年初预算一并下达，在年中执行中根据文件要求下达资金。		
其中：财政资金		0.00		40.00		38.96		97.40%	/	/				
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									/	/				
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		屋顶加固处理面积		≥	393	平方米	393	4	4	目标完成率高于130%，目标值设置过低。		
		数量指标		线上线下活动		≥	4	场	15	4	1			
		数量指标		免邮活动		≥	12	场	12	4	4			
		数量指标		城市阅读美空间图书流转次数		=	4	次	4	4	4			
		数量指标		直饮水设备数量		=	1	台	1	4	4			
		数量指标		无线ap设备数量		≥	50	台	52	4	4			
		数量指标		更换基藏书库架数量		=	36	组	36	4	4			
		质量指标		安全事故发生次数		=	0	次	0	3	3			
		质量指标		网借服务借回准确率		≥	95	%	99	3	3			
		质量指标		验收合格率		=	100	%	100	3	3			
		质量指标		无线网络覆盖率		=	100	%	100	3	3			
		时效指标		故障响应时间		≤	1	天	1	3	3			
		时效指标		单次故障平均排除时间		≤	3	天	3	3	3			
		时效指标		项目及时完成率		=	100	%	100	3	3			
	效益指标	社会效益指标		瓦面质保响应时间		≤	5	个工作日	5	5	5			
		社会效益指标		网借服务正常运营率		=	100	%	100	5	5			
		社会效益指标		提升基藏书库安全性		/	成效优异	/	成效显著	5	5			
		社会效益指标		为读者提供多种认证接入方式		≥	2	种	2	5	5			
		生态效益		无线网络信息安全		/	安全	/	安全	5	5			
		可持续影响指标		正常运行天数		≥	310	天	317	5	5			
		可持续影响指标		屋顶加固材料预计使用年限		≥	5	年	5	5	5			
	满意度指标		服务对象满意度指标		读者满意度		≥	90	%	95	3	3		
	成本指标		经济成本指标		项目成本		≤	40	万元	38.96	3	3		
合计												100	96.74	
评价结论	本项目绩效自评96.74分，各项任务高质量完成，成效显著；四个个别绩效目标设置过低，导致完成率偏差较大。项目保障“喜阅到家”平台稳定运行，开展27场活动（12场免邮、8场线上、7场线下），完成WIFI全覆盖，增设饮水设施1台、更换书架36组，更新图书、加固屋顶。实施规范，不影响开放，提升服务与建筑安全，圆满达成目标。													
存在问题	绩效目标中的产出指标项，线上线下活动目标值为≥4场，全年实际完成值为15场。存在实际完成值高于绩效指标值275%，指标值预估不准确，设置较低的情况。													
改进措施	在项目立项之初，设置绩效目标时，应充分做好市场调研，根据实际情况准确预估绩效指标值。													
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）

2025 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	6,270.23	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	44.70	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	5,673.79
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	388.46
	9		九、卫生健康支出	40	95.97
	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	139.19
	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	6,317.93	本年支出合计	58	6,297.41
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	20.51
总计	31	6,317.93	总计	62	6,317.93

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）

2025 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	6,317.93	6,270.23		44.70			3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,694.30	5,646.60		44.70			3.00
20701			文化和旅游	5,694.30	5,646.60		44.70			3.00
2070104			图书馆	5,694.30	5,646.60		44.70			3.00
208			社会保障和就业支出	388.46	388.46					
20805			行政事业单位养老支出	388.46	388.46					
2080502			事业单位离退休	110.77	110.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.06	185.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.62	92.62					
210			卫生健康支出	95.97	95.97					
21011			行政事业单位医疗	95.97	95.97					
2101102			事业单位医疗	95.97	95.97					
221			住房保障支出	139.19	139.19					
22102			住房改革支出	139.19	139.19					
2210201			住房公积金	139.19	139.19					

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）

2025 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	6,297.41	2,439.61	3,857.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,673.79	1,815.98	3,857.80			
20701			文化和旅游	5,673.79	1,815.98	3,857.80			
2070104			图书馆	5,673.79	1,815.98	3,857.80			
208			社会保障和就业支出	388.46	388.46				
20805			行政事业单位养老支出	388.46	388.46				
2080502			事业单位离退休	110.77	110.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.06	185.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.62	92.62				
210			卫生健康支出	95.97	95.97				
21011			行政事业单位医疗	95.97	95.97				
2101102			事业单位医疗	95.97	95.97				
221			住房保障支出	139.19	139.19				
22102			住房改革支出	139.19	139.19				
2210201			住房公积金	139.19	139.19				

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）

2025 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	6,270.23	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	5,646.60	5,646.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.46	388.46		
	9		九、卫生健康支出	41	95.97	95.97		
	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	139.19	139.19		
	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	6,270.23	本年支出合计	59	6,270.23	6,270.23		
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	6,270.23	总计	64	6,270.23	6,270.23		

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）

2025 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	6,270.23	6,270.23	2,422.23	3,848.00						
301	工资福利支出	2	2,200.49	2,200.49	2,200.49							
30101	基本工资	3	457.36	457.36	457.36							
30102	津贴补贴	4	12.16	12.16	12.16							
30103	奖金	5	1.12	1.12	1.12							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,026.10	1,026.10	1,026.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	185.06	185.06	185.06							
30109	职业年金缴费	9	92.62	92.62	92.62							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	95.97	95.97	95.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	9.25	9.25	9.25							
30113	住房公积金	13	139.19	139.19	139.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	181.65	181.65	181.65							
302	商品和服务支出	16	3,491.86	3,491.86	104.39	3,387.47						
30201	办公费	17	11.46	11.46		11.46						
30202	印刷费	18	9.36	9.36		9.36						
30204	手续费	19	0.20	0.20		0.20						
30205	水费	20	25.20	25.20		25.20						
30206	电费	21	277.92	277.92		277.92						
30207	邮电费	22	71.89	71.89		71.89						
30208	取暖费	23	32.00	32.00		32.00						
30209	物业管理费	24	1,289.44	1,289.44		1,289.44						
30211	差旅费	25	7.72	7.72	7.72							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	35.89	35.89		35.89						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	2.63	2.63	2.63							
30217	公务接待费	31	0.24	0.24		0.24						
30218	专用材料费	32	4.30	4.30		4.30						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	30.62	30.62	21.30	9.32						
30227	委托业务费	36	1,461.72	1,461.72		1,461.72						
30228	工会经费	37	23.51	23.51	23.51							

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）

2025 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	38	11.62	11.62	11.62							
30231	公务用车运行维护费	39	1.90	1.90	1.90							
30239	其他交通费用	40	1.99	1.99		1.99						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	192.25	192.25	35.72	156.53						
303	对个人和家庭的补助	43	117.35	117.35	117.35							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	6.47	6.47	6.47							
30305	生活补助	48	0.02	0.02	0.02							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	110.77	110.77	110.77							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	460.53	460.53		460.53						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	17.00	17.00		17.00						

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）

2025 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	77	43.55	43.55		43.55						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	399.98	399.98		399.98						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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）			2025 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		
207			文化旅游体育与传媒支出	6,270.23	2,422.23	3,848.00
20701			文化和旅游	5,646.60	1,798.61	3,848.00
2070104			图书馆	5,646.60	1,798.61	3,848.00
208			社会保障和就业支出	388.46	388.46	
20805			行政事业单位养老支出	388.46	388.46	
2080502			事业单位离退休	110.77	110.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.06	185.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.62	92.62	
210			卫生健康支出	95.97	95.97	
21011			行政事业单位医疗	95.97	95.97	
2101102			事业单位医疗	95.97	95.97	
221			住房保障支出	139.19	139.19	
22102			住房改革支出	139.19	139.19	
2210201			住房公积金	139.19	139.19	

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）

2025 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	6,270.23	2,200.49	457.36	12.16	1.12		1,026.10	185.06	92.62	95.97		9.25	139.19
207			文化旅游体育与传媒支出	5,646.60	1,687.63	457.36	12.16	1.12		1,026.10					9.25	
20701			文化和旅游	5,646.60	1,687.63	457.36	12.16	1.12		1,026.10					9.25	
2070104			图书馆	5,646.60	1,687.63	457.36	12.16	1.12		1,026.10					9.25	
208			社会保障和就业支出	388.46	277.69						185.06	92.62				
20805			行政事业单位养老支出	388.46	277.69						185.06	92.62				
2080502			事业单位离退休	110.77												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.06	185.06						185.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.62	92.62							92.62				
210			卫生健康支出	95.97	95.97								95.97			
21011			行政事业单位医疗	95.97	95.97								95.97			
2101102			事业单位医疗	95.97	95.97								95.97			
221			住房保障支出	139.19	139.19											139.19
22102			住房改革支出	139.19	139.19											139.19
2210201			住房公积金	139.19	139.19											139.19

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）

2025 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	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	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		181.65	3,491.86	11.46	9.36	0.20	25.20	277.92	71.89	32.00	1,289.44	7.72		35.89
207			文化旅游体育与传媒支出		181.65	3,491.86	11.46	9.36	0.20	25.20	277.92	71.89	32.00	1,289.44	7.72		35.89
20701			文化和旅游		181.65	3,491.86	11.46	9.36	0.20	25.20	277.92	71.89	32.00	1,289.44	7.72		35.89
2070104			图书馆		181.65	3,491.86	11.46	9.36	0.20	25.20	277.92	71.89	32.00	1,289.44	7.72		35.89
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）

2025 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	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			2.63	0.24	4.30			30.62	1,461.72	23.51	11.62	1.90	1.99	
207			文化旅游体育与传媒支出			2.63	0.24	4.30			30.62	1,461.72	23.51	11.62	1.90	1.99	
20701			文化和旅游			2.63	0.24	4.30			30.62	1,461.72	23.51	11.62	1.90	1.99	
2070104			图书馆			2.63	0.24	4.30			30.62	1,461.72	23.51	11.62	1.90	1.99	
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）

2025 年度

单位:万元

项			目	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	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	192.25	117.35				6.47	0.02				0.09		
207			文化旅游体育与传媒支出	192.25	6.58				6.47	0.02				0.09		
20701			文化和旅游	192.25	6.58				6.47	0.02				0.09		
2070104			图书馆	192.25	6.58				6.47	0.02				0.09		
208			社会保障和就业支出		110.77											
20805			行政事业单位养老支出		110.77											
2080502			事业单位离退休		110.77											
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）

2025 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）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码			科目名称	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	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	110.77													
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070104			图书馆														
208			社会保障和就业支出	110.77													
20805			行政事业单位养老支出	110.77													
2080502			事业单位离退休	110.77													
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）

2025 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	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	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						460.53		17.00	43.55					
207			文化旅游体育与传媒支出						460.53		17.00	43.55					
20701			文化和旅游						460.53		17.00	43.55					
2070104			图书馆						460.53		17.00	43.55					
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）

2025 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	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	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									399.98					
207			文化旅游体育与传媒支出								399.98						
20701			文化和旅游								399.98						
2070104			图书馆								399.98						
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）

2025 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	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
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070104			图书馆														
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）

2025 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	2,200.49	302	商品和服务支出	104.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,026.10	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.06	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.19	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.65	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.35	30216	培训费	2.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30226	劳务费	21.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费	1.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.77	30299	其他商品和服务支出	35.72			
	人员经费合计	2,317.84					公用经费合计	104. 39

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）

2025 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	3,848.00	3,848.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,848.00	3,848.00
20701			文化和旅游	3,848.00	3,848.00
2070104			图书馆	3,848.00	3,848.00

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）

2025 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2025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）

2025 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2025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）

2025 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2025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）

2025 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	2.15		1.90		1.90	0.24

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	
2.15		1.90		1.90	0.24						

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。