

# 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在陕西省文化和旅游厅的正确指导和坚强领导下，陕西省图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实省委、省政府关于文化工作的各项决策部署，紧紧围绕“加快推进文化强省建设，在担当新时代新的文化使命上取得新突破”的工作目标，锐意进取、加压发力，较好地完成了全年工作任务。

### （一）主要职责。

1. 开展文献信息资源的收集、整理、保护和开发。
2. 提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动，提供公众交流学习空间。
3. 承担本省文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划的建设与服务。
4. 承担本省中华古籍保护计划建设，开展古籍普查、登记、修复和研究利用。
5. 承担本省公共图书馆业务指导，开展图书馆协作协调与图书馆学研究等。

### （二）内设机构。

陕西省图书馆设下列内设机构：馆办公室、规划财务科、业务科、发展研究部、阅读推广部、数字资源部、网络技术部、采访编目部、图书借阅部、典藏报刊部、参考咨询部、历史文献

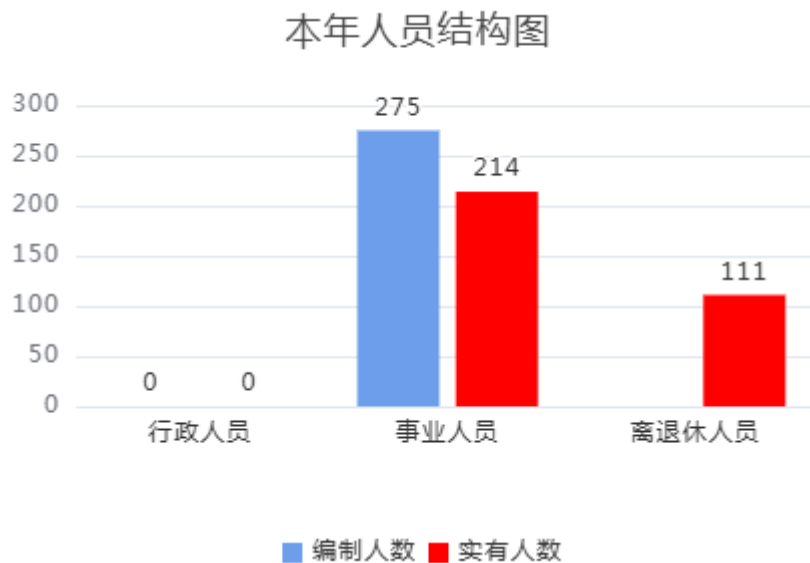
部、地方文献部、教育培训部、会议展览部、新馆建设办公室、学会办公室、少儿部、工程部、国有资产管理科、安全保卫科、离退休人员管理科22个部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制275人，其中行政编制0人、事业编制275人；实有人员214人，其中行政0人、事业214人。单位管理的离退休人员111人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,704.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,142.52万元，下降29.46%，下降的主要原因是：省图高新馆区开办经费等项目经费收支减少。

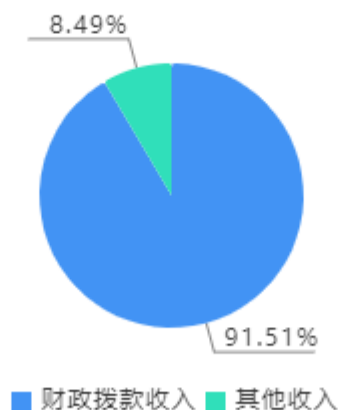
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,784.65万元，其中：财政拨款收入9,869.53万元，占91.51%；其他收入915.11万元，占8.49%。

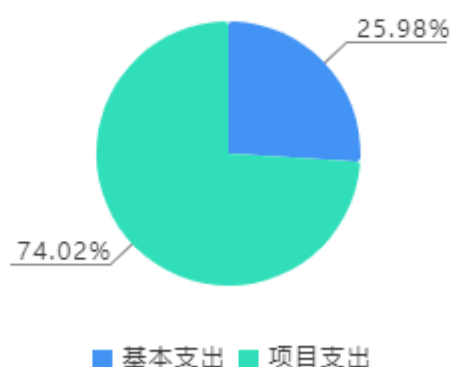
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,954.62万元，其中：基本支出3,624.84万元，占25.98%；项目支出10,329.79万元，占74.02%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,774.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,918.45万元，下降33.43%，下降的主要原因是：省图高新馆区开办经费等项目经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



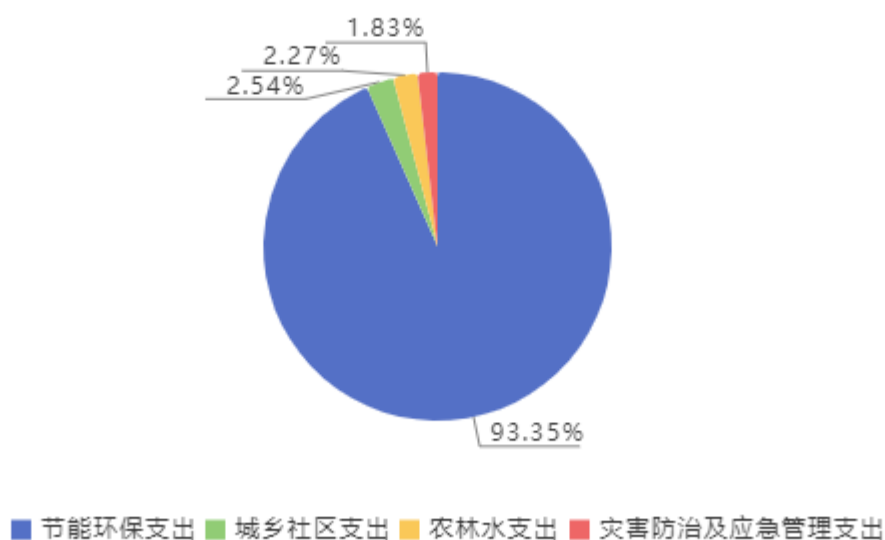
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,076.57万元，支出决算13,117.32万元，完成年初预算的144.52%。占本年支出合计的94%。与上年相比，财政拨款支出减少3,669.63万元，下降21.86%，下降的主要原因是：省图高新馆区开办经费等项目经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算8,204.45万元，支出决算11,551.98万元，完成年初预算的140.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员工资社保等经费及统筹使用上年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算360.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加免费开放补助等项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算333.48万元，新增支出的主要原因是：年中追加公

共数字文化建设（智慧图书馆）等项目经费及统筹使用上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.45万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休干部活动减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算286万元，支出决算286万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.58万元，支出决算42.58万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算138万元，支出决算138万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算160万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算218万元，支出决算218万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算22.09万元，支出决算22.09万元，完成年初预算的100%。

## 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3,591.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,249.77万元，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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费341.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.50万元，支出决算6.43万元，完成预算的61.24%，决算数小于预算数的主要

原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年有公务用车处置下账，公车运行维护费较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算6.43万元，完成预算的64.30%。决算数较预算数减少3.57万元，主要原因是：加强公车管理，严控审批程序，规范公车运维费支出。主要用于：按规定保留公务车辆正常运行产生的燃料费、过路过桥费、维修费及保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,742.61万元，其中：政府采购货物支出2,060.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,682.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,435.51万元，占政府采购支出合同总额的38.36%，其中：授予小微企业合同金额691.85万元，占授予中小企业合同金额的48.20%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的22.61%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的57.65%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车等车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我馆认真贯彻党和国家的方针政策，按照年初确定的全年工作计划，有序开展各项工作，资金使用合理规范。在基本支出方面，保障了我馆正常运转所需的人员工资和日常公用支出；在项目支出方面，保障了我馆购书经费、免费开放、读者服务、公益讲座和展览、智慧图书馆建设、古籍保护等工作的开展。在预算执行管理过程中，严格控制“三公”经费，规范资产管理，加快支付进度，提高资金使用效率。

本单位在部门决算中反映陕西省图书馆购书经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6244万元，占单位预算项目支出总额的65.55%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.97，全年预算数14741.43万元，全年执行数13954.62万元，预算执行率为94.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 接待人次屡攀新高峰，读者服务迈上新台阶。2. 品牌建设提质升级，“阅”在陕图焕发新面貌。3. “两权”分置改革成果显现，六大展览掀起新热潮。4. 建成一批新型阅读文化空间，文旅融合结出新硕果。5. 陕西传习所学徒顺利出师，古籍修复涌现“工匠人才”。6. 筹建在华技术与创新支持中心，知识产权服务赋能新发展。7. 全国图书馆文创人才培训班暨文创精品展圆满举办，文化“两创”激发新活力。8. 全省公共图书馆业务知识技能大赛精彩落幕，陕西公共文化服务展现新风采。9. “陕图云驿”服务全新上线，“云端”借阅引领新风尚。10. 内外联动宣传出彩出圈，陕

图影响力位居全国第六位。发现的问题及原因：因年度工作计划优化调整，个别项目的绩效指标与实际工作开展情况存在偏差。

下一步改进措施：一是在预算执行过程中，强化绩效监控管理，加强财务监督，提升预算绩效管理水平；二是持续加强内部培训，内容不仅针对员工绩效意识与管理能力，还涵盖相关业务技能；通过定期培训与经验交流，提升员工对业务工作的综合把控能力，为工作高效开展提供有力支撑。

陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）                                                                |           |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |      |        |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主要内容                                                                      | 完成情况                                                                             | 全年预算数（万元） |          |        | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 分值   | 执行率    | 得分    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 总额        | 财政拨款     | 其他资金   | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款     | 其他资金  |      |        |       |
|                            | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 根据省图书馆事业发展规划，保证我馆正常运行，顺利完成各项基本支出及公共文化服务等项目活动，大力提高服务效能，为广大读者提供高效优质的公共文化服务。 | 根据省图书馆事业发展规划，保证2024年省图书馆正常运行，顺利完成各项基本支出及公共文化服务等项目活动，提高了服务效能，为广大读者提供了高效优质的公共文化服务。 | 14741.43  | 13811.01 | 930.42 | 13954.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13117.32 | 837.3 | —    | 94.66% | —     |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 14741.43  | 13811.01 | 930.42 | 13954.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13117.32 | 837.3 | 10   | 94.66% | 9.47  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |           |          |        | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |      |        |       |
|                            | 目标1：图书借阅量稳步提高，读者入馆人次稳步增长，读者活动场次达到目标值；持续开展公益文化活动，推动、引导、服务全民阅读；<br>目标2：保证为读者免费提供的水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等设施设备及日常服务正常运转；<br>目标3：建立具有陕西特色、门类齐全、科学合理的文献收藏与服务保障体系；以均衡购置、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标，提高购书经费使用效率；<br>目标4：加强古籍整理与研究，积极开展古籍修复保护、古籍普查、馆藏古籍数据补充完善等古籍工作，为进一步开发利用重点文献提供详实的数据基础；<br>目标5：服务区域进一步扩大，稳定向社会公众开放，节能降耗产生实效；<br>目标6：通过开展视障文化活动、舆情服务等方式，提升陕西省图书馆公共文化服务能力；<br>目标7：确保专项债务利息按规定及时足额缴入库。 |                                                                           |                                                                                  |           |          |        | 目标1完成情况：2024年，陕西省图书馆服务规模稳步增长：年文献外借册次达366万册次，图书借阅量持续上扬；年接待读者367万人次，实现平稳增长。全年常态化开展形式多样的文化活动，读者活动场次圆满达成预期目标，有力推动全民阅读，进一步提升了图书馆的社会影响力。<br>目标2完成情况：全面保障读者免费享有的基础服务与设施稳定运转，包括水电暖供应、物业服务、设施设备维修维护，以及网络与信息系统运行等，为读者提供可靠的服务支撑。<br>目标3完成情况：严格依据年度目标，全面完成中外文图书、中外文报刊、专题数据库等各类文献采购任务。文献购置工作按计划分步骤推进，购书经费使用合理高效，严格落实专款专用要求。<br>目标4完成情况：古籍保护工作成效显著，高质量完成各项既定任务。顺利实施古籍数字化加工项目，强化古籍整理著录工作；稳步推进古籍修复保护，持续优化古籍存储环境，为重点文献的后续开发利用奠定了详实的数据基础。<br>目标5完成情况：进一步扩大服务覆盖区域，保持对社会公众的稳定开放；节能降耗工作落地见效，实现服务拓展与绿色运营的协同推进。<br>目标6完成情况：通过开展视障文化活动、舆情服务等特色工作，丰富公共文化服务内容，有效提升了图书馆的公共文化服务综合能力。<br>目标7完成情况：严格按照相关规定，及时、足额将专项债务利息缴入库。 |          |       |      |        |       |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                                                      | 指标内容                                                                             |           |          | 年度指标值  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值    |       | 分值   | 得分     |       |
|                            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                      | 全年开展读者活动场次（场）                                                                    |           |          | ≥120   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 287      |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 全年讲座培训次数（次）                                                                      |           |          | ≥150   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155      |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 年文献外借册次（万册次）                                                                     |           |          | ≥200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 366      |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 年接待读者人次（万人次）                                                                     |           |          | ≥220   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 367      |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 网站年访问量（万次）                                                                       |           |          | ≥1500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11275    |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 网开放时间（小时）                                                                        |           |          | ≥64    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69.5     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 中文图书（含古籍、港台书）（万册）                                                                |           |          | ≥20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.7     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 外文图书（种/册）                                                                        |           |          | ≥1500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2415     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 中外文报刊（种）                                                                         |           |          | ≥3800  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4643     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 专题数据库（个）                                                                         |           |          | ≥28    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39       |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 古籍普查数据（万册）                                                                       |           |          | ≥1.8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |       | 2.5  | 0      |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                      | 正常开馆率                                                                            |           |          | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 文献验收合格率                                                                          |           |          | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 网络有效速率                                                                           |           |          | ≥90%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >90%     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 专项债务利息偿还率                                                                        |           |          | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 免费开放率                                                                            |           |          | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                      | 文献入库及时率                                                                          |           |          | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 专项债务利息偿还及时性                                                                      |           |          | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%     |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 服务时效（天）                                                                          |           |          | ≥360   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365      |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标                                                                      | 实际成本                                                                             |           |          | ≤计划成本  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <计划成本    |       | 2.5  | 2.5    |       |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                    | 年服务人次持续增长                                                                        |           |          | 持续增长   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 持续增长     |       | 3.75 | 3.75   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 线上服务人次增长率                                                                        |           |          | ≥3%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.20%   |       | 3.75 | 3.75   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 提高公共图书馆社会影响力                                                                     |           |          | 有所提升   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有所提升     |       | 3.75 | 3.75   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 古籍文献得到有效保护、利用和传播                                                                 |           |          | 有所提升   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有所提升     |       | 3.75 | 3.75   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                                                                   | 群众的文化素质得到提升                                                                      |           |          | 持续提升   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 持续提升     |       | 5    | 5      |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 古籍保护及中华优秀传统文化资源得到进一步推广                                                           |           |          | 有所提升   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有所提升     |       | 5    | 5      |       |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                 | 读者满意度                                                                            |           |          | ≥85%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98%      |       | 10   | 10     |       |
|                            | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |           |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |      | 100    | 96.97 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省图书馆购书经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省图书馆购书经费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数1990.80万元，预算执行率为99.54%。项目绩效目标完成情况：2024年，陕西省图书馆以建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、副本量适当的文献收藏与服务保障体系为目标，以均衡购置、有序提供、努力满足读者及社会的阅读需求与咨询服务需要为导向，全面完成了23.7万册中文图书、2415册外文图书、4643种中外文报刊、615种电子音像出版物及39个专题数据库等文献资料的采购。全年文献购置按计划分步实施，购书经费合理有效使用且严格做到专款专用，丰富了陕西省图书馆的馆藏，满足了读者的阅读需求。

2. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数689万元，全年执行数689万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，陕西省图书馆图书借阅量稳步提高，年文献外借册次达366万册次；年接待读者人次达367万人次，实现稳步增长。全年持续开展各项文化活动，完成讲座培训155次、公益展览40次，有力推动了全民阅读，读者活动场次达到目标值。这进一步提升了陕西省图书馆的社会影响力，确保服务区域稳定向社会公众开放。

3. 陕西省图书馆公共文化服务专项项目绩效自评综述：全年预算数3100万元，全年执行数3095.88万元，预算执行率为99.87%。项目绩效目标完成情况：2024年，该项目资金为读者免费提供水电暖、物业等服务，确保馆内环境宜人。推进设施设备

维修维护，保障网络与信息系统稳定运行，全方位保证了设施设备和服务的正常运转，节能降耗工作成效显著。年接待读者人次高达367万人次，较以往呈现稳步增长态势，彰显出图书馆吸引力持续提升。年文献外借量达366万册次，图书借阅量稳步攀升。全年累计开展读者活动287场，公益文化活动贯穿始终，有效推动、引导并服务了全民阅读。在服务覆盖范围上，服务区域进一步拓展，持续稳定地向社会公众开放。

4. 省级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数128.04万元，预算执行率为98.49%。项目绩效目标完成情况：沉浸式四折幕升级改造项项目，围绕“弘扬黄河文化”主题，聚焦展现陕西省内石峁遗址、红碱淖、乾坤湾、甘泉大峡谷、洽川湿地公园、仰韶彩陶、龙门古渡七处代表性黄河文化景观，完成了1部时长3分钟的沉浸式四折幕裸眼3D视频资源制作。该视频为到馆读者从不同维度领略黄河魅力，提供了极具视觉冲击力的观赏体验。陕西省图书馆高新馆区非机动车停车场建设项目已顺利完成。该项目有效缓解了非机动车辆的管理压力，切实解决了非机动车位数量不足的问题。在为读者提供优质便民服务的同时，也显著提升了高新区的市政整体形象与省图高新馆区的外在风貌。

5. 公共数字文化建设（智慧图书馆）项目绩效自评综述：全年预算数175万元，全年执行数175万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年稳步推进“全国智慧图书馆体系建设项目——古籍数字化整理加工”相关工作，顺利完成了对10家单位共计6万筒子叶的古籍数字化加工任务，各项指标均达标，高质量实现了年度数字文化建设目标，为公共数字文化资源储备与

智慧图书馆体系完善奠定了坚实基础。

6. 智慧图书馆大数据展示建设项目及网上办证服务项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数148.86万元，预算执行率为99.24%。项目绩效目标完成情况：智慧图书馆大数据展示建设项目与网上办证服务项目协同推进，圆满达成各项建设任务：一是完成长安路、高新、西大街三大馆区自助办证机与借还机的全面升级改造，成功实现线下实体社保卡、电子社保卡一卡通用，支持持证读者完成办证、借书、还书全流程自助服务；二是部署微信、支付宝双平台线上办证小程序，打通线上服务渠道，实现凭身份证、社保卡即可在线完成办证，大幅提升读者办证便捷度；三是完成三馆区架位导航系统整合升级，同步推进门禁系统全面改造，实现两大核心功能，馆内大屏可实时同步展示三馆区业务大数据信息，同时建成业务大数据分析、分析成果可视化展示、统一图书架位导航、可视化全景导航等一体化服务体系，为读者提供更智能的借阅体验，进一步提升了智慧图书馆的服务效能与管理水平。

| 省级陕西省图书馆购书经费项目绩效自评表 |                                                                                                          |         |                        |                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |       |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------|
| (2024年度)            |                                                                                                          |         |                        |                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |       |             |
| 项目名称                | 陕西省图书馆购书经费                                                                                               |         |                        |                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |       |             |
| 主管部门                | 陕西省文化和旅游厅                                                                                                |         |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                       | 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心） |          |       |             |
| 项目资金<br>（万元）        |                                                                                                          | 年初预算数   | 全年预算数（A）               | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                   | 分值                | 执行率（B/A） | 得分    |             |
|                     | 年度资金总额                                                                                                   | 2000    | 2000                   | 1990.8                                                                                                                                                                                                                     | 10                | 99.54%   | 9.95  |             |
|                     | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 2000    | 2000                   | 1990.8                                                                                                                                                                                                                     | —                 | 99.54%   | —     |             |
|                     | 上年结转资金                                                                                                   |         |                        |                                                                                                                                                                                                                            | —                 |          | —     |             |
|                     | 其他资金                                                                                                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                            | —                 |          | —     |             |
| 年度总体目标<br>完成情况      | 预期目标（年初设定）                                                                                               |         |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |       |             |
|                     | 建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系；以均衡购置、有序提供、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标，做到全年文献购置按计划分步实施，购书经费高效使用。 |         |                        | 2024年，陕西省图书馆以建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、副本量适当的文献收藏与服务保障体系为目标，以均衡购置、有序提供、努力满足读者及社会的阅读需求与咨询服务需要为导向，全面完成了23.7万册中文图书、2415册外文图书、4643种中外文报刊、615种电子音像出版物及39个专题数据库等文献资料的采购。全年文献购置按计划分步实施，购书经费合理有效使用且严格做到专款专用，丰富了陕西省图书馆的馆藏，满足了读者的阅读需求。 |                   |          |       |             |
| 绩效指标                | 一级指标                                                                                                     | 二级指标    | 三级指标                   | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                      | 实际完成值             | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                     | 产出指标<br>（50分）                                                                                            | 数量指标    | 中文图书（含少儿图书、古籍、港台书）（万册） | ≥20                                                                                                                                                                                                                        | 23.7              | 6.25     | 6.25  |             |
|                     |                                                                                                          |         | 外文图书（种/册）              | ≥1500                                                                                                                                                                                                                      | 2415              | 6.25     | 6.25  |             |
|                     |                                                                                                          |         | 中外文报刊（种）               | ≥3800                                                                                                                                                                                                                      | 4643              | 6.25     | 6.25  |             |
|                     |                                                                                                          |         | 电子、音像出版物（种）            | ≥500                                                                                                                                                                                                                       | 615               | 6.25     | 6.25  |             |
|                     |                                                                                                          |         | 专题数据库（个）               | ≥28                                                                                                                                                                                                                        | 39                | 6.25     | 6.25  |             |
|                     |                                                                                                          | 质量指标    | 文献验收合格率                | 100%                                                                                                                                                                                                                       | 100%              | 6.25     | 6.25  |             |
|                     |                                                                                                          | 时效指标    | 文献入库及时率                | 100%                                                                                                                                                                                                                       | 100%              | 6.25     | 6.25  |             |
|                     |                                                                                                          | 成本指标    | 文献购置资金（万元）             | ≤1000                                                                                                                                                                                                                      | 997.98            | 6.25     | 6.25  |             |
|                     | 效益指标<br>（30分）                                                                                            | 社会效益指标  | 年服务人次持续增长              | 持续增长                                                                                                                                                                                                                       | 持续增长              | 15       | 15    |             |
|                     |                                                                                                          | 可持续影响指标 | 图书馆文献保存管理制度完备性         | 完备                                                                                                                                                                                                                         | 完备                | 15       | 15    |             |
| 满意度指标<br>（10分）      | 服务对象满意度指标                                                                                                | 读者满意度   | ≥85%                   | 98%                                                                                                                                                                                                                        | 10                | 10       |       |             |
| 总分                  |                                                                                                          |         |                        |                                                                                                                                                                                                                            |                   | 100      | 99.95 |             |

省级免费开放项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                   |               |                 |           |                                                                                                                                                       |                   |     |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------|
| 项目名称           | 免费开放                                                              |               |                 |           |                                                                                                                                                       |                   |     |                 |
| 主管部门           | 陕西省文化和旅游厅                                                         |               |                 |           | 实施单位                                                                                                                                                  | 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心） |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                   | 年初预算数         | 全年预算数（A）        | 全年执行数（B）  | 分值                                                                                                                                                    | 执行率（B/A）          | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额                                                            | 689           | 689             | 689       | 10                                                                                                                                                    | 100%              | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                         | 689           | 689             | 689       | —                                                                                                                                                     | 100%              | —   |                 |
|                | 上年结转资金                                                            |               |                 |           | —                                                                                                                                                     |                   | —   |                 |
|                | 其他资金                                                              |               |                 |           | —                                                                                                                                                     |                   | —   |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                        |               |                 |           | 实际完成情况                                                                                                                                                |                   |     |                 |
|                | 图书借阅量稳步提高，读者入馆人次稳步增长，读者活动场次达到目标值；持续开展各项文化活动，推动全民阅读；服务区域稳定向社会公众开放。 |               |                 |           | 2024年，陕西省图书馆图书借阅量稳步提高，年文献外借册次达366万册次；年接待读者人次达367万人次，实现稳步增长。全年持续开展各项文化活动，完成讲座培训155次、公益展览40次，有力推动了全民阅读，读者活动场次达到目标值。这进一步提升了陕西省图书馆的社会影响力，确保服务区域稳定向社会公众开放。 |                   |     |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                             | 分值                | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50分）                                                     | 数量指标          | 全年讲座培训次数（次）     | ≥150      | 155                                                                                                                                                   | 6                 | 6   |                 |
|                |                                                                   |               | 全年展览次数（次）       | ≥25       | 40                                                                                                                                                    | 6                 | 6   |                 |
|                |                                                                   |               | 年文献外借册次（万册次）    | ≥200      | 366                                                                                                                                                   | 6                 | 6   |                 |
|                |                                                                   |               | 年接待读者人次（万人次）    | ≥220      | 367                                                                                                                                                   | 6                 | 6   |                 |
|                |                                                                   |               | 周开放时间（小时）       | ≥64       | 69.5                                                                                                                                                  | 6                 | 6   |                 |
|                |                                                                   | 质量指标          | 免费开放率           | 100%      | 100%                                                                                                                                                  | 5                 | 5   |                 |
|                |                                                                   | 时效指标          | 服务时效（天）         | ≥360      | 365                                                                                                                                                   | 5                 | 5   |                 |
|                |                                                                   | 成本指标          | 举办单次讲座的平均成本（万元） | 1.5       | 1.5                                                                                                                                                   | 5                 | 5   |                 |
|                |                                                                   |               | 举办单次展览的平均成本（万元） | 2.5       | 1.05                                                                                                                                                  | 5                 | 5   |                 |
|                | 效益指标<br>（30分）                                                     | 社会效益指标        | 年服务人次持续增长       | 持续增长      | 持续增长                                                                                                                                                  | 15                | 15  |                 |
|                |                                                                   | 可持续影响指标       | 群众的文化素质得到提升     | 有所提升      | 有所提升                                                                                                                                                  | 15                | 15  |                 |
|                | 满意度指<br>标（10分<br>）                                                | 服务对象满意度<br>指标 | 读者满意度           | ≥85%      | 98%                                                                                                                                                   | 10                | 10  |                 |
|                | 总分                                                                |               |                 |           |                                                                                                                                                       | 100               | 100 |                 |

省级陕西省图书馆公共文化服务专项项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                               |               |               |           |                                                                                                                                                        |                   |       |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 陕西省图书馆公共文化服务专项                                                                                                                |               |               |           |                                                                                                                                                        |                   |       |                 |
| 主管部门           | 陕西省文化和旅游厅                                                                                                                     |               |               |           | 实施单位                                                                                                                                                   | 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心） |       |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                               | 年初预算数         | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）  | 分值                                                                                                                                                     | 执行率（B/A）          | 得分    |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                        | 3100          | 3100          | 3095.88   | 10                                                                                                                                                     | 99.87%            | 9.99  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     | 3100          | 3100          | 3095.88   | —                                                                                                                                                      | 99.87%            | —     |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                                        |               |               |           | —                                                                                                                                                      |                   | —     |                 |
|                | 其他资金                                                                                                                          |               |               |           | —                                                                                                                                                      |                   | —     |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                    |               |               |           | 实际完成情况                                                                                                                                                 |                   |       |                 |
|                | 保障陕西省图书馆水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等正常运转；读者入馆人次稳步增长，图书借阅量稳步提高；读者活动场次达到目标值；持续开展公益文化活动，推动、引导、服务全民阅读；服务区域进一步扩大，稳定向社会公众开放，节能降耗产生实效。 |               |               |           | 保障陕西省图书馆水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等正常运转；年接待读者367万人次，读者入馆人次稳步增长；年文献外借366万册次，图书借阅量稳步提高；全年开展读者活动287场，持续开展公益文化活动，推动、引导、服务全民阅读；服务区域进一步扩大，稳定向社会公众开放，节能降耗产生实效。 |                   |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                              | 分值                | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                 | 数量指标          | 年文献外借册次（万册次）  | ≥200      | 366                                                                                                                                                    | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               |               | 年接待读者人次（万人次）  | ≥220      | 367                                                                                                                                                    | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               |               | 周开放时长（小时）     | ≥64       | 69.5                                                                                                                                                   | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               |               | 全年开展读者活动场次（场） | ≥120      | 287                                                                                                                                                    | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               |               | 网站访问量（万次）     | ≥1500     | 11275                                                                                                                                                  | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               | 质量指标          | 网络有效速率        | ≥90%      | >90%                                                                                                                                                   | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               |               | 正常开馆率         | 100%      | 100%                                                                                                                                                   | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               | 时效指标          | 服务时效（天）       | ≥360      | 365                                                                                                                                                    | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               | 成本指标          | 月平均用水成本（万元）   | 4         | 3.3                                                                                                                                                    | 5                 | 5     |                 |
|                |                                                                                                                               |               | 月平均用电成本（万元）   | 40        | 38.4                                                                                                                                                   | 5                 | 5     |                 |
|                | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                 | 社会效益指标        | 年服务人次持续增长     | 持续增长      | 持续增长                                                                                                                                                   | 10                | 10    |                 |
|                |                                                                                                                               |               | 线上服务人次增长率     | ≥3%       | >3%                                                                                                                                                    | 10                | 10    |                 |
|                |                                                                                                                               | 可持续影响指标       | 群众的文化素质得到提升   | 持续提升      | 持续提升                                                                                                                                                   | 10                | 10    |                 |
|                | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                                | 服务对象满意度<br>指标 | 读者满意度         | ≥85%      | 98%                                                                                                                                                    | 10                | 10    |                 |
|                | 总分                                                                                                                            |               |               |           |                                                                                                                                                        | 100               | 99.99 |                 |

省级旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |       |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 省级旅游发展专项资金                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |       |             |
| 主管部门           | 陕西省文化和旅游厅                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               | 实施单位   | 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心） |       |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值     | 执行率（B/A）          | 得分    |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130       | 130           | 128.04                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     | 98.49%            | 9.85  |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                               | 130       | 130           | 128.04                                                                                                                                                                                                                                                        | —      | 98.49%            | —     |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               | —      |                   | —     |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               | —      |                   | —     |             |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |       |             |
|                | 贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大、省第十四次党代会精神，落实落细国务院和省政府关于稳住大盘政策措施，聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设、乡村旅游高质量发展、旅游信息化建设、文旅融合发展等，支持和助推文化旅游有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见（2021-2025年）》，推动全省文化和旅游高质量发展，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加快建设文旅强省，实现全省文化和旅游高质量发展。 |           |               | 沉浸式四折幕升级改造项项目，围绕“弘扬黄河文化”主题，聚焦展现陕西省内石峁遗址、红碱淖、乾坤湾、甘泉大峡谷、洽川湿地公园、仰韶彩陶、龙门古渡七处代表性黄河文化景观，完成了1部时长3分钟的沉浸式四折幕裸眼3D视频资源制作。该视频为到馆读者从不同维度领略黄河魅力，提供了极具视觉冲击力的观赏体验。陕西省图书馆高新馆区非机动车停车场建设项目已顺利完成。该项目有效缓解了非机动车辆的管理压力，切实解决了非机动车位数量不足的问题。在为读者提供优质服务的同时，也显著提升了高新区的市政整体形象与省图高新馆区的外在风貌。 |        |                   |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际完成值  | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 支持旅游发展项目数（项）  | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | 12.5              | 12.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 支持项目实施率       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%   | 12.5              | 12.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 实施期限          | 1年                                                                                                                                                                                                                                                            | 1年     | 12.5              | 12.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标      | 资金执行率         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 98.49% | 12.5              | 12.5  | 招标结余资金      |
|                | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 带动区域旅游从业人数增长率 | ≥0.5%                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥0.5%  | 10                | 10    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 区域旅游公共服务提供水平  | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%   | 10                | 10    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 促进区域经济高质量发展   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%   | 10                | 10    |             |
|                | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 游客满意度         | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                          | 98%    | 10                | 10    |             |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 100               | 99.85 |             |

省级公共数字文化建设（智慧图书馆）项目绩效自评表

（2024年度）

|                |                                          |               |               |           |                                                                                                                             |                   |      |                 |
|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------|
| 项目名称           | 公共数字文化建设（智慧图书馆）                          |               |               |           |                                                                                                                             |                   |      |                 |
| 主管部门           | 陕西省文化和旅游厅                                |               |               |           | 实施单位                                                                                                                        | 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心） |      |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                          | 年初预算数         | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）  | 分值                                                                                                                          | 执行率（B/A）          | 得分   |                 |
|                | 年度资金总额                                   | 175           | 175           | 175       | 10                                                                                                                          | 100%              | 10   |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                | 175           | 175           | 175       | —                                                                                                                           | 100%              | —    |                 |
|                | 上年结转资金                                   |               |               |           | —                                                                                                                           |                   | —    |                 |
|                | 其他资金                                     |               |               |           | —                                                                                                                           |                   | —    |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                               |               |               |           | 实际完成情况                                                                                                                      |                   |      |                 |
|                | 1. 公共数字文化建设水平不断提高。<br>2. 全民阅读数字服务水平不断提升。 |               |               |           | 2024年稳步推进“全国智慧图书馆体系建设项目——古籍数字化整理加工”相关工作，顺利完成了对10家单位共计6万筒子叶的古籍数字化加工任务，各项指标均达标，高质量实现了年度数字文化建设目标，为公共数字文化资源储备与智慧图书馆体系完善奠定了坚实基础。 |                   |      |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                     | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                   | 分值                | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50分）                            | 数量指标          | 基础数字资源        | 50000筒子叶  | 60000筒子叶                                                                                                                    | 12.5              | 12.5 |                 |
|                |                                          | 质量指标          | 项目年度完成率       | ≥90%      | 100%                                                                                                                        | 12.5              | 12.5 |                 |
|                |                                          | 时效指标          | 公共数字文化建设      | 1年        | 1年                                                                                                                          | 12.5              | 12.5 |                 |
|                |                                          | 成本指标          | 基础数字资源建设      | 175万元     | 175万元                                                                                                                       | 12.5              | 12.5 |                 |
|                | 效益指标<br>（30分）                            | 社会效益指标        | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3%       | ≥3%                                                                                                                         | 15                | 15   |                 |
|                |                                          |               | 图书馆线上人次增长率    | ≥5%       | ≥5%                                                                                                                         | 15                | 15   |                 |
|                | 满意度指<br>标（10分<br>）                       | 服务对象满意度<br>指标 | 群众对图书馆满意度     | ≥90%      | 98%                                                                                                                         | 10                | 10   |                 |
|                | 总分                                       |               |               |           |                                                                                                                             | 100               | 100  |                 |

省级智慧图书馆大数据展示建设项目及网上办证服务项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                     |               |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------|
| 项目名称           | 智慧图书馆大数据展示建设项目及网上办证服务项目                                                             |               |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |                 |
| 主管部门           | 陕西省文化和旅游厅                                                                           |               |                |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心） |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                     | 年初预算数         | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）  | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 执行率（B/A）          | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额                                                                              | 150           | 150            | 148.86    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99.24%            | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                           | 150           | 150            | 148.86    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.24%            | —   |                 |
|                | 上年结转资金                                                                              |               |                |           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | —   |                 |
|                | 其他资金                                                                                |               |                |           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | —   |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                          |               |                |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |                 |
|                | 按照公共图书馆服务标准，加大投入力度，进一步加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化服务种类和手段，提供持续稳定可靠的公共文化服务，推动陕西省图书馆服务水平高质量发展。 |               |                |           | 智慧图书馆大数据展示建设项目与网上办证服务项目协同推进，圆满达成各项建设任务：一是完成长安路、高新、西大街三大馆区自助办证机与借还机的全面升级改造，成功实现线下实体社保卡、电子社保卡一卡通用，支持持证读者完成办证、借书、还书全流程自助服务；二是部署微信、支付宝双平台线上办证小程序，打通线上服务渠道，实现凭身份证、社保卡即可在线完成办证，大幅提升读者办证便捷度；三是完成三馆区架位导航系统整合升级，同步推进门禁系统全面改造，实现两大核心功能，馆内大屏可实时同步展示三馆区业务大数据信息，同时建成业务大数据分析、分析成果可视化展示、统一图书架位导航、可视化全景导航等一体化服务体系，为读者提供更智能的借阅体验，进一步提升了智慧图书馆的服务效能与管理水平。 |                   |     |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分值                | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50分）                                                                       | 数量指标          | 大数据分析展示系统（套）   | ≤1        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                | 10  |                 |
|                |                                                                                     | 质量指标          | 设备完好率          | ≥95%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                | 10  |                 |
|                |                                                                                     |               | 服务投诉率          | ≤5%       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                | 10  |                 |
|                |                                                                                     | 时效指标          | 项目完成时间         | 3个月       | 1个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                | 10  |                 |
|                |                                                                                     | 成本指标          | 项目成本（万元）       | ≤150      | 148.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                | 10  |                 |
|                | 效益指标<br>（30分）                                                                       | 社会效益指标        | 公共图书馆自助服务方式（种） | ≥3        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                | 10  |                 |
|                |                                                                                     |               | 基本公共文化服务水平     | 有所提高      | 有所提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                | 10  |                 |
|                |                                                                                     |               | 社保卡功能适配地区（个）   | ≥15       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                | 10  |                 |
|                | 满意度指标<br>（10分）                                                                      | 服务对象满意度<br>指标 | 读者满意度          | ≥85%      | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                | 10  |                 |
| 总分             |                                                                                     |               |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100               | 100 |                 |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85360051。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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  | 9,869.53  | 一、一般公共服务支出      | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 13,082.81 |
| 八、其他收入           | 8  | 915.11    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 333.73    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 298.00    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 240.09    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 10,784.65 | 本年支出合计          | 57 | 13,954.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,920.10  | 年末结转和结余         | 59 | 750.12    |
| 总计               | 30 | 14,704.75 | 总计              | 60 | 14,704.75 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |        |      |      |          |        |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计               | 10,784.65 | 9,869.53 |        |      |      |          | 915.11 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 9,912.83  | 8,997.72 |        |      |      |          | 915.11 |
| 20701   | 文化和旅游            | 9,588.98  | 8,673.87 |        |      |      |          | 915.11 |
| 2070104 | 图书馆              | 9,228.94  | 8,313.83 |        |      |      |          | 915.11 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 360.04    | 360.04   |        |      |      |          |        |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 323.85    | 323.85   |        |      |      |          |        |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 323.85    | 323.85   |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 333.73    | 333.73   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 333.73    | 333.73   |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.15      | 5.15     |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.00    | 286.00   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.58     | 42.58    |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 298.00    | 298.00   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 298.00    | 298.00   |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 138.00    | 138.00   |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 160.00    | 160.00   |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 240.09    | 240.09   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 240.09    | 240.09   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 218.00    | 218.00   |        |      |      |          |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.09     | 22.09    |        |      |      |          |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 13,954.62 | 3,624.84 | 10,329.79 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 13,082.81 | 2,753.02 | 10,329.79 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 12,749.33 | 2,753.02 | 9,996.31  |        |      |           |
| 2070104 | 图书馆              | 12,389.29 | 2,753.02 | 9,636.27  |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 360.04    |          | 360.04    |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 333.48    |          | 333.48    |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 333.48    |          | 333.48    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 333.73    | 333.73   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 333.73    | 333.73   |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.15      | 5.15     |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.00    | 286.00   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.58     | 42.58    |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 298.00    | 298.00   |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 298.00    | 298.00   |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 138.00    | 138.00   |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 160.00    | 160.00   |           |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 240.09    | 240.09   |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 240.09    | 240.09   |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 218.00    | 218.00   |           |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.09     | 22.09    |           |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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  | 9,869.53  | 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 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 |           |            |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 12,245.50 | 12,245.50  |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 333.73    | 333.73     |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 298.00    | 298.00     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 240.09    | 240.09     |             |              |
|                | 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 | 9,869.53  | 本年支出合计          | 59 | 13,117.32 | 13,117.32  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3,904.81  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 657.03    | 657.03     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 3,904.81  |                 | 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 | 13,774.34 | 总计              | 64 | 13,774.34 | 13,774.34  |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3        |
|         | 合计               | 13,117.32 | 3,591.58 | 9,525.73 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 12,245.50 | 2,719.77 | 9,525.74 |
| 20701   | 文化和旅游            | 11,912.02 | 2,719.77 | 9,192.26 |
| 2070104 | 图书馆              | 11,551.98 | 2,719.77 | 8,832.22 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 360.04    |          | 360.04   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 333.48    |          | 333.48   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 333.48    |          | 333.48   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 333.73    | 333.73   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 333.73    | 333.73   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.15      | 5.15     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.00    | 286.00   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.58     | 42.58    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 298.00    | 298.00   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 298.00    | 298.00   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 138.00    | 138.00   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 160.00    | 160.00   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 240.09    | 240.09   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 240.09    | 240.09   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 218.00    | 218.00   |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.09     | 22.09    |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 3,217.74 | 302    | 商品和服务支出   | 341.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,091.33 | 30201  | 办公费       | 15.17  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 164.99   | 30202  | 印刷费       | 23.15  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       | 0.02   | 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           | 962.67   | 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 | 286.00   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 42.58    | 30207  | 邮电费       | 6.58   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 138.00   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 160.00   | 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       | 36.72    | 30211  | 差旅费       | 20.31  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 218.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 126.75 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 117.44   | 30214  | 租赁费       | 8.62   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 32.03    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        | 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            | 19.28    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.33     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.52   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 47.60  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 40.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.88     | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.43   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 13.00  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 9.55     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 33.66  | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 3,249.77 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 341.81 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 10.50      |          | 10.00        |         | 10.00     | 0.50  |     |     |
| 决算数 | 6.43       |          | 6.43         |         | 6.43      |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。