

淮北市图书馆
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市图书馆2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市图书馆2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市图书馆概况

一、主要职责

（一）保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。

（二）坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

（三）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

（四）开展社会教育工作和图书馆学研究。

（五）开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

二、单位决算构成

淮北市图书馆2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市图书馆2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.33	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	556.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.26
	9		九、卫生健康支出	39	12.87
	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	50.58
	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	715.33	本年支出合计	57	715.73
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	0.4	年末结转和结余	59	
总计	30	715.73	总计	60	715.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	715. 33	715. 33						
207			文化旅游体育与传媒支出	555. 62	555. 62						
20701			文化和旅游	555. 62	555. 62						
2070104			图书馆	555. 62	555. 62						
208			社会保障和就业支出	96. 26	96. 26						
20805			行政事业单位养老支出	96. 26	96. 26						
2080502			事业单位离退休	40. 7	40. 7						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 53	37. 53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 03	18. 03						
210			卫生健康支出	12. 87	12. 87						
21011			行政事业单位医疗	12. 87	12. 87						
2101102			事业单位医疗	8. 96	8. 96						
2101103			公务员医疗补助	3. 92	3. 92						
221			住房保障支出	50. 58	50. 58						
22102			住房改革支出	50. 58	50. 58						
2210201			住房公积金	30. 1	30. 1						
2210202			提租补贴	7. 53	7. 53						
2210203			购房补贴	12. 95	12. 95						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	715.73	453.87	261.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	556.02	294.16	261.86			
20701			文化和旅游	556.02	294.16	261.86			
2070104			图书馆	556.02	294.16	261.86			
208			社会保障和就业支出	96.26	96.26				
20805			行政事业单位养老支出	96.26	96.26				
2080502			事业单位离退休	40.7	40.7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
210			卫生健康支出	12.87	12.87				
21011			行政事业单位医疗	12.87	12.87				
2101102			事业单位医疗	8.96	8.96				
2101103			公务员医疗补助	3.92	3.92				
221			住房保障支出	50.58	50.58				
22102			住房改革支出	50.58	50.58				
2210201			住房公积金	30.1	30.1				
2210202			提租补贴	7.53	7.53				
2210203			购房补贴	12.95	12.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	715.33	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	556.02	556.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.26	96.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.58	50.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	715.33	本年支出合计	59	715.73	715.73		
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.4		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	715.73	总计	64	715.73	715.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	715.73	453.87	261.86
207			文化旅游体育与传媒支出	556.02	294.16	261.86
20701			文化和旅游	556.02	294.16	261.86
2070104			图书馆	556.02	294.16	261.86
208			社会保障和就业支出	96.26	96.26	
20805			行政事业单位养老支出	96.26	96.26	
2080502			事业单位离退休	40.7	40.7	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
210			卫生健康支出	12.87	12.87	
21011			行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101102			事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103			公务员医疗补助	3.92	3.92	
221			住房保障支出	50.58	50.58	
22102			住房改革支出	50.58	50.58	
2210201			住房公积金	30.1	30.1	
2210202			提租补贴	7.53	7.53	
2210203			购房补贴	12.95	12.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	393.25	302	商品和服务支出	16.41	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	110.34	30201	办公费	1.4	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	20.48	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	37.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	14.37	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	110.4	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	18.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	30.1	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	44.21	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	42.01	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.78	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30299	其他商品和服务支出	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		437.46	公用经费合计					16.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市图书馆

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	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。

说明：淮北市图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市图书馆2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计715.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计715.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少18.29万元，下降2.5%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计715.33万元，其中：财政拨款收入715.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计715.73万元，其中：基本支出453.87万元，占63.4%；项目支出261.86万元，占36.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计715.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计715.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少18.29万元，下降2.5%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出715.73万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.29万元，下降2.5%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出715.73万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出556.02万元，占77.7%；**社会保障和就业（类）**支出96.26万元，占13.4%；**卫生健康（类）**支出12.87万元，占1.8%；**住房保障（类）**支出50.58万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.53万元，支出决算为715.73万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因：年终追加项目资金，购电子图书瀑布流等。其中：基本支出453.87万元，占63.4%；项目支出261.86万元，占36.6%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**。年初预算为443.51万元，支出决算为556.02万元，完成年初预算的125.4%，决算数大于预算数的主要原因是为更好开展评估定级工作，购电子资源等。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为40.59万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的100.3%。

3. **社会保障和就业（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）**。年初预算为36.07万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是。

4. **社会保障和就业（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）**。年初预算为18.03万

元，支出决算为18.03万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因是2025年有退休人员，故支出小于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的80.2%，决算数小于预算数的主要原因是2025年有退休人员，故支出小于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.08万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是2025年有退休人员，故支出小于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是2025年有退休人员，故支出小于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出453.87万元，其中：人员经费437.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.41万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

淮北市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市图书馆为非参照公务员管理法事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市图书馆政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市图书馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金261.86万元。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“图书购置经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

图书购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。以服务民生为切入点，不断提高公共服务能力，开展世界读书日系列活动，营造了校园书香氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

图书购置经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			图书购置经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	调整项目完成金额35万元，项目受益人及周边群众满意度					2025年购买纸质图书28102册书，完成了全年全年期刊电子资源的采购，很好册完成了预期目标			
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	数量指标	购买纸质图书		≥5000册	28102册	20	20	
		质量指标	图书验收及加工上架合格率		≥90%	98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	达成预期指标	10	10	
		社会效益	建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意		≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩

效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	图书购置经费	
2	信用体系建设系统运行维护费	
3	文化中心运行经费	
4	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目	
5	中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			图书购置经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077018-淮北市图书馆			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	调整项目完成金额35万元，项目受益人及周边群众满意度					2025年购买纸质图书28102册书，完成了全年全年期刊电子资源的采购，很好册完成了预期目标			
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	数量指标	购买纸质图书		≥5000册	28102册	20	20	
		质量指标	图书验收及加工上架合格率		≥90%	98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	达成预期指标	10	10	
		社会效益	建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			信用体系建设系统运行维护费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077018-淮北市图书馆			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	调整项目完成金额，保障项目受益人及周边区域读者满意度					开展全民阅读推广活动245场次，信用体系建设系统主要用于全市8个24小时自助借还书柜的信用借阅系统运营服务、图书资源流转服务以及搭建和运维“信用+图书馆+互联网+020+物流”服务模式，让市民足不出户便可以达到“借、还、取、查”的需求，同时开展主题宣传活动等。该项目主要委托第三方进行运行维护。			
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	数量指标	全民阅读推广活动等		≥150次	245次	20	20	
		质量指标	保质保量完成信用借还工作，并为图书馆免费开放做好保障		≥90%	98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	营造良好的学习氛围、阅读环境		有限	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对群众业余生活带来变化		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进当地文化旅游业发展		有限	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	项目受益人及周边区域读		≥95%	98%	10	10	

	指标	象满意度	者满意率					
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化中心运行经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	108.00	108.00	108.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	108	108	108	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全年水电费，按时完成项目支出。促进了文化率哟也发展，推动了全民民阅读的可持续发展的影响。					保障了全年水电费，按时完成项目支出。推动了全民民阅读的可持续发展的影响。			
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	数量指标	保障全年水电费		=12月	12月	20	20	
		质量指标	文化中心安全事故率		≤0.5%	0.3%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=108万元	108万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造良好的学习、阅读环境，给群众的学习、阅读等社会教育方面带来方便		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进当地文化可持续发展		有限	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对全民阅读的可持续发展的影响程度		≥95%	95%	5	5	
			对推动全面阅读可持续发展的影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
项目期限		1年	其中：建设期限		1年	运营期限		1年
资金投向领域								
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	50	50	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—	100.00 %	
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给群众的文化学习、阅读等社会教育方面带来方便，保质保量完成各项公益性活动并为免费开放提供保障。				2025年市文化中心在市文旅体局的正确领导下以贯彻落实大型文化场馆免费开放政策，以服务民生为切入点，不断提高公共服务能力，接待市民80万余人次。 1、开展世界读书日系列活动。以“读书览阅，‘棋’义自见”（将阅读与围棋文化相结合，开展读书分享与围棋对弈活动）、“阅享人生 智赢未来”知识竞答挑战赛（围绕文学、历史、科学等领域设置题目，激发读者阅读积极性）、“名句寻书 书海寻梦”名句猜书竞赛（三大活动为重点，让读者在分享阅读、答题竞技、游戏互动中感受阅读魅力，活动设置文创书签、定制笔记本、图书优惠券等奖品，吸引800余名读者参与。同时开展“书香传递”活动，在淮北市第三实验小学、人民路学校等小学校园内布置展位，组织同学们开设自己的“图书摊位”，分享阅读心得，免费交换闲置书籍，共交换图书1200余册，营造了校园书香氛围。 2、积极开展“书香进校园”活动，走进淮北市第三实验小学，举办讲座进校园活动，特邀著名漫画家聂峻老师开展“胡同里的新奇童话”主题讲座，通过生动有趣的故事与漫画创作分享，激发学生想象力与阅读兴趣；联合淮北市人民路学校，在校园内举办传统文化主题活动之秋分“麻绳画”体验活动，手工老师详细示范麻绳画创作技巧，同学们积极参与创作，在手工实践中深刻感知秋分节气文化魅力，一幅幅充满童趣的麻绳画挂满展示区，让传统文化在校园中焕发出			

					别样光彩。 3、元宵佳节期间，图书馆精心打造了两场特色活动。2月9日上午，淮北市图书馆张灯结彩、喜气洋洋，一场别开生面的元宵喜乐会热闹举行。活动现场悬挂起200余条兼具地方特色与文化内涵的灯谜，内容涵盖民俗风情、历史典故、生活常识等多个领域，为市民读者奉上了一场精彩纷呈的文化盛宴。热闹非凡的活动场景不仅被市民读者纷纷拍照点赞，更被新华网、中国市场监管报、安徽新闻网、安徽工人日报等多家媒体报道，学习强国也进行了转发，扩大了活动的社会影响力。2月10日，图书馆联合淮北市第三实验小学共同举办“巳巳元宵 无限乐园”主题活动，现场同步开展多彩非遗展示，读者可近距离领略非遗技艺的独特魅力，还能品尝传统美食，感受舌尖上的民俗韵味。此外，趣味益智游戏挑战让孩子们在开动脑筋中收获欢乐，科技与艺术融合的体验项目则带来别样新奇感受，活动既丰富了校园文化生活，又让大家深刻体会到传统文化与现代元素交织的魅力，深受学生和家长的好评。			
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	数量指标	全天免费开放天数	≥300天	365天	20	20	
		质量指标	各类公益性活动完成率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目完成金额	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展	有限	基本达到预期值	10	10	
		社会效益	建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。	显著	基本达到预期值	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	否	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077018-淮北市图书馆			
项目期限			1年	其中：建设期限		1年	运营期限	1年	
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.86	48.86	48.86	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	48.86	48.86	48.86	—	100.00 %	
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	淮北市图书馆2025年完成电子图书瀑布流、AI馆员系统及资源库采购等工作。				2025采购电子图书瀑布流展2台，购买电子图书、AI馆员数字人系统、采购数字资源、构面视觉盘点机器人1台、自助借还设备一台。				
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	数量指标	购电子图书瀑布流展		2台	2台	5	5	
			AI馆员系统		1套	1套	5	5	
			视觉盘点机器人		1台	1台	5	5	
			自助借还设备		1台	1台	5	5	
		质量指标	各类公益性活动完成率		≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目完成金额		48.86万元	48.86万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	基本达到预期值	10	10	
		社会效益	建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。		显著	基本达到预期值	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	否	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响		长期	长期	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人及周边区域群 众满意	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	100	