

西安图书馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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

西安图书馆是96年立项，2000年开馆的财政全额拨款零余额事业单位；主管部门是西安市文化和旅游局。西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

2024年，西安图书馆以西安图书馆新馆展陈开放建成为核心工作，强化服务基础、锐意改革创新，不断提升服务水平，着力弘扬中华优秀传统文化，推动全民阅读不断走向深入。本馆全年闭馆，但为保障读者服务不间断，各分馆照常开放。年接待读者约44.2万余人次，图书报刊外借量67922册次，共办理读者证2185张，线上线下接待读者各类咨询4.9万余人次，举办线上线下各类活动1334场，参与人数达22.3万余人次。

年度工作任务完成情况：新馆建设稳步推进，确保年底完成开放；履行职责，持续为市域图书馆提供业务培训和技术支持；开拓创新，探索社区分馆的服务新路径；主题鲜明，大力营造全民阅读氛围；数质齐升，推升公共图书馆数字资源建设水平；上下贯通，持续发挥学会行业协作协调作用；强本强基，维护软硬件平台运行平稳，配合推进文旅领域设备以旧换新。

西安图书馆新馆位于长安书院C栋和D栋，总面积7.6万平方

米，总藏书量达300万册，阅览坐席3000个，日可接待读者1.5万人次，主要设置了古籍保护区、少儿服务区、图书借阅区、西安文脉等18个功能区。极大地改善了阅读环境，推动服务理念 and 模式革新，提升服务效能，展现了图书馆作为城市文化地标的重要作用。

（一）主要职责

西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

（二）内设机构

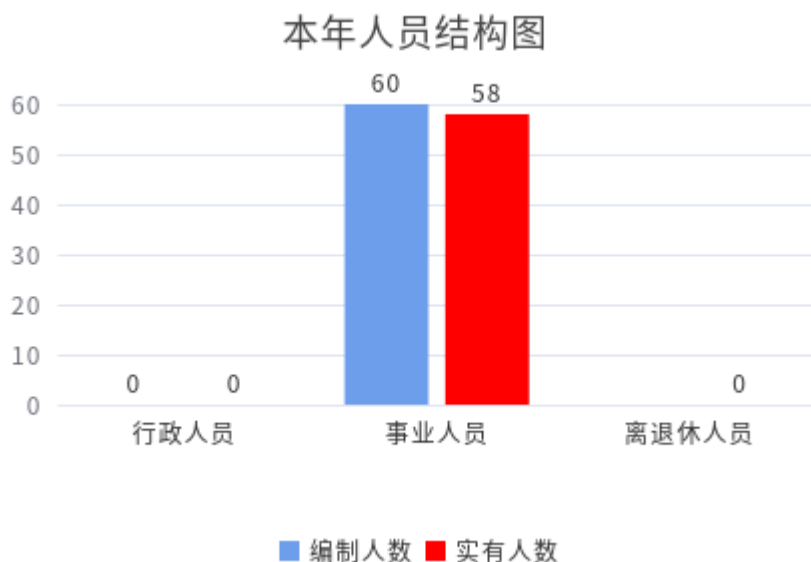
西安图书馆的内设机构有四个，分别是人事部、办公室、工程技术科部和计划财务部。当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

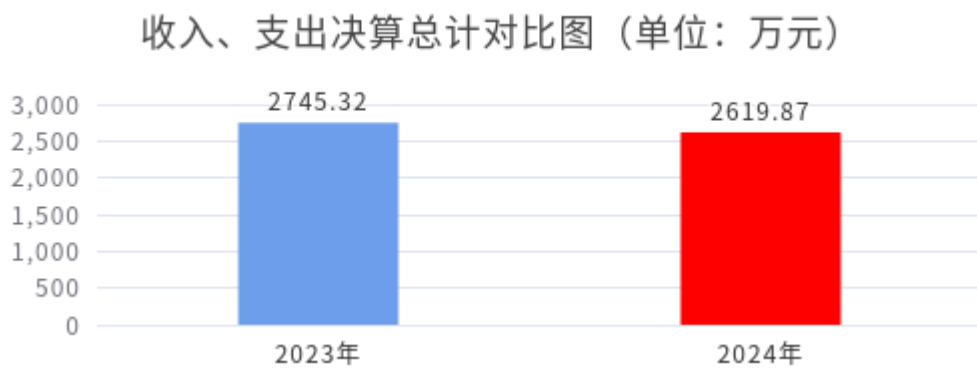
截至2024年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。



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

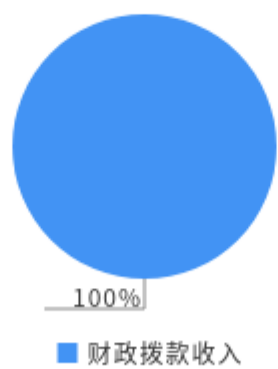
2024年度收入总计、支出总计均为2,619.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.45万元，下降4.57%，下降的主要原因是：2024年西安图书馆（原馆舍）安全隐患改造项目已暂停。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,466.03万元，其中：财政拨款收入2,466.03万元，占100%。

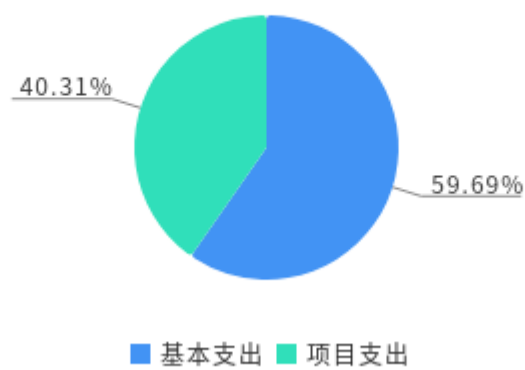
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,466.03万元，其中：基本支出1,471.97万元，占59.69%；项目支出994.06万元，占40.31%。

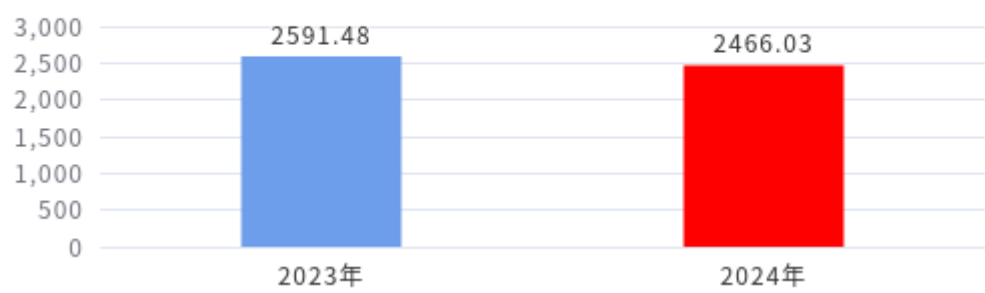
支出结构图



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2,466.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.45万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2024年西安图书馆（原馆舍）安全隐患改造项目已暂停。

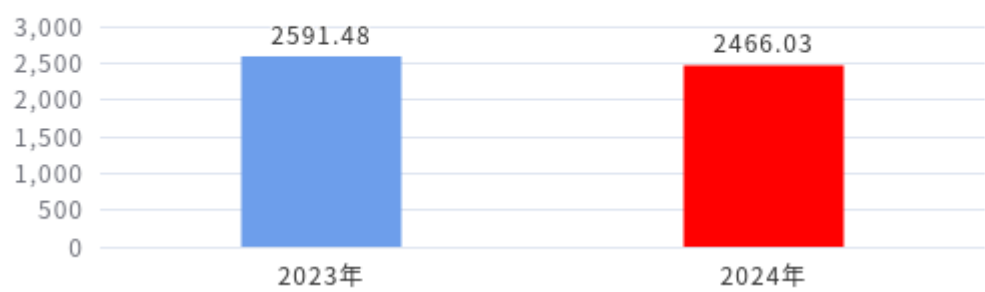
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



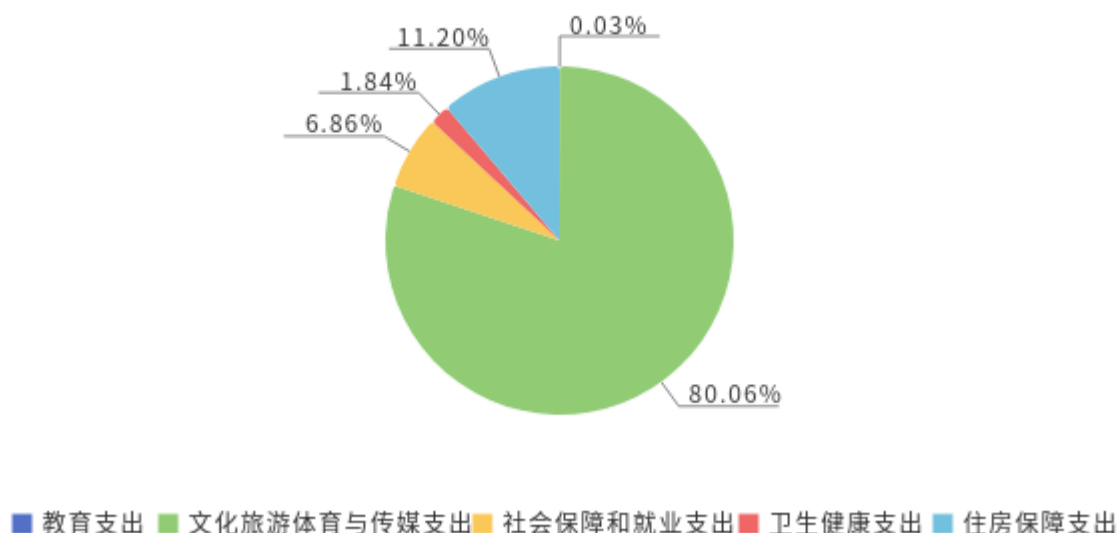
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,111.28万元，支出决算2,466.03万元，完成年初预算的116.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少125.45万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2024年西安图书馆（原馆舍）安全隐患改造项目已暂停。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.29万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的19.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按照财政压减预算要求对培训费预算进行压减，另外本年西安图书馆入驻长安书院，工作主要放在新馆建设方面，培训安排暂缓。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算1,753.71万元，支出决算1,726.58万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，政府采购项目采取招标方式，在完成项目工作的前提下节约了财政资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算197.66万元，新增支出的主要原因是：因西安图书馆本年入驻长安书院，并要在2025年1月开放，故追加开放补助，主要用于四季度水电费、取暖费、保洁及上架整架服务外包项目的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.97万元，新增支出的主要原因是：年中追加免费开放专项资金（中省资金）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.79万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.88万元，支出决算100.91万元，完成年初预算的85.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.94万元，支出决算56.18万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.95万元，新增支出的主要原因是：年中追加残疾人事业专项补助资金（中省资金）。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的45.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

10. 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35.53万元，支出决算34.52万元，完成年初

预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

11. 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11.64万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.05万元，支出决算98.56万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.51万元，支出决算177.70万元，完成年初预算的866.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房货币化补助有新增人员，追加预算。

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1,471.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,408.70万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年西安图书馆闭馆，厉行节约，未使用公车。决算数较上年减少的主要原因是：本年西安图书馆闭馆，厉行节约，未使用公车。

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2.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.50万元，主要原因是：本年西安图书馆闭馆，厉行节约，未使用公车。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.29万元，支出决算0.82万元，完成预算的19.11%。决算数较预算数减少3.47万元，主要原因是：年中按照财政压减预算要求对培训费预算进行压减，本年西安图书馆入驻长安书院，工作主要放在新馆建设方面，培训安排暂缓。决算数较上年减少的主要原因是：年中按照财政压减预算要求对培训费预算进行压减；本年西安图书馆入驻长安书院，工作主要放在新馆建设方面，培训安排暂缓。主要用于：本单位专业技术人员继续教育。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7.32万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少7.32万元，主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，工作主要放在新馆建设方面，会议安排暂缓。决算数较上年减少的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，工作主要放在新馆建设方面，会议安排暂缓。主要用于：未支出。

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812.15万元，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812.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额721.95万元，占政府采购支出合同总额的88.89%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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88.89%。

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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是待报废业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，西安图书馆围绕年度目标任务，扎实推进各项工作，单位整体支出绩效自评得分为96.2分，等级为“优”。在产出指标方面，举办推广阅读活动134场，12家社区分馆全年服务不间断，预算执行率为92.28%。效益指标方面，总馆图书报刊外借量达67922册次，共办理读者证2185张；12个分馆全年接待读者42.89万人，图书报刊外借人次17135人次，外借55725册次，特殊群体服务覆盖率和数字资源覆盖率均达标，新馆日接待能力满足设计需求。服务对象满意度为

95分，达到预期目标，整体绩效表现优异。

本单位在部门决算中反映文献采购项目、物业管理运维项目等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金728.59万元，占部门预算项目支出总额的73.29%。

（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96.5分，2024年西安图书馆单位整体原预算2111.28万元，调整后预算2623.18万元，实际执行2466.03万元，预算执行率94.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：举办推广阅读活动134场，12家社区分馆全年服务不间断，预算执行率为92.28%。效益指标方面，总馆图书报刊外借量达67922册次，共办理读者证2185张；12个分馆全年接待读者42.89万人，图书报刊外借人次17135人次，外借55725册次，特殊群体服务覆盖率和数字资源覆盖率均达标，新馆日接待能力满足设计需求。服务对象满意度为95分，达到预期目标，整体绩效表现优异。发现的问题及原因：1. 预算执行率未达预期目标。问题：2024年整体预算执行率为94.01%，略低于预期目标（95%），原因：新增“西安图书馆搬运项目”导致部分资金临时调剂，原定项目预算压缩；部分项目（如“长安书院图书经开馆前运行补助”）因前期规划调整，执行进度滞后。2. 服务人员不足影响读者体验。问题：新馆开放后服务面积扩大，但人员编制未同步增加，导致咨询服务等待时间过长，读者满意度调查中此项扣分明显，原因：人员招聘流程周期长，且财政拨款编制受限，未能及时补充人力。3. 社保卡办证推广效果不佳。问题：社保卡读者证办证量未达预期，市民对个人信息保护顾虑较多。原因：宣传力度不足，未充分展示社保卡办证的便捷

性和安全性。4. 部分项目成本控制需加强。问题：“长安书院开馆前运行补助”项目执行率仅75.20%，资金使用效率偏低，原因：项目前期预算分配与实际需求匹配度不足，部分支出未按计划推进。下一步改进措施：针对2024年存在的问题，西安图书馆将围绕预算执行、人员配置、服务优化三大核心，制定针对性改进方案，确保2025年各项绩效目标全面达成，持续提升公共文化服务质量和市民满意度。

西安图书馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安图书馆									
年度 主要 任务 完成 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	保障公共文化设施有效运行	完成良好	2623.18	2623.18	0	2466.03	2466.03	0	—	94.01%	—
	金额合计			2623.18	2623.18	0	2466.03	2466.03	0	9.5	94.01%	9.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：为市民提供公共文化服务 目标2：保障公民基本文化权益，提升公民文化素质 目标3：保障公共文化设施有效运行，保障读者享有基本公共文化服务。						目标1完成情况：12家社区分馆全年服务不间断，覆盖面积15000平方米 目标2完成情况：12个分馆全年接待读者42.89万人次，阅读推广134场，图书报刊外借人次17135人次，外借55725册次，数字资源访问量3377.6万次； 目标3完成情况：读者满意度95%，达到预期目标。					
年度 绩效 指标 完成 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	指标1：硬件维护数量			7		7		5		5
			指标2：阅读推广场次			≥40场次		134场次		3		3
			指标3：每月图书更新率			≥20%		≥20%		4		4
			指标4：新增数字资源储存数量			100BT		0		3		0
			指标5：绿化、物业服务面积、物业保障范围			1.5万平方米		1.5万平方米		3		3
		质量指标	指标1：新书刊完好率			100%		100%		2		2
			指标2：数字资源图书报刊正版率			100%		100%		5		5
			指标3：社区分馆图书借阅率提升			≥5%		完成		2		2
			指标4：设备维护响应			保障安全24小时值班		完成		5		5
		时效指标	指标1：社区分馆每周开放时间			≥80小时		105小时		5		5
			指标2：安全员巡检			每日2次		完成		3		3
			成本指标	指标1：征订2024年报刊成本			30万元		27.54万元		4	
		指标2：新建续建数据库			140万元		139.63万元		3		3	
		指标3：12个分馆运维服务成本			小于80万元		79.91万元		3		3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：文献资源流通人次			87万人		完成		15		15
			指标2：分馆阅读人次增长			≥5%		完成		15		15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：读者满意度调查			≥95%		95%		10		10
总分										100		96.5

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文献购置项目、物业管理运维项目等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理运维项目绩效自评综述：全年预算数175.4万元，全年执行数170.22万元，预算执行率为97.05%。项目绩效目标完成情况：保安12人，24小时制保障我馆财务和读者人员安全；保洁11人，绿化1人，维护主楼后院1.5万平方米日常卫生情况；保证全年的用水、电、气正常安全使用；消防系统正常运行，做到时时预防，为读者提供安全整洁的阅读环境。发现的问题及原因：卫生间偶尔出现补给不及时的情况。下一步改进措施：规范流程，责任到人，外包服务严格考核，定期巡查，开通读者投诉通道，及时整改。

2. 西安图书馆搬运项目绩效自评综述：全年预算数194.6万元，全年执行数191.12万元，预算执行率为98.21%。项目绩效目标完成情况：项目租用2000平方米安全等级丙类库房并实现24小时值守，搬迁工作按计划于2024年内全部完成，有效保障了西安青少年活动中心建设工程的顺利推进，确保其如期对外开放。发现的问题及原因：搬迁期间对读者服务造成一定影响。下一步改进措施：严格按照计划完成搬迁工作。

3. 西安图书馆文献采购项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数169.59万元，预算执行率为99.76%。项目绩效目标完成情况：文献采购工作确保了正版率100%和数据库每月更新，但因闭馆导致新增数字资源存储（计划100TB）未能完成，读者办证数较上年有所下降。项目通过优化采购流程，重点补充了

基础藏书和特色文献，为后续评估工作奠定了基础。下一步改进措施：年初设想2024年未央路老馆改造完成后，录制全年“天禄讲堂”视频座位本馆数字资源存储。实际按照西安市统一安排搬迁至长安书院，2024年西安图书馆全年闭馆。2025年正常运行后将严格按照年初计划完成。

4. 西安图书馆长安书院图书馆开馆前运行补助项目绩效自评综述：全年预算数262.84万元，全年执行数197.66万元，预算执行率为75.2%。项目绩效目标完成情况：业保障服务面积5.3万平方米，消防检测和二次保洁均按标准频次完成，开馆准备工作如期在2024年12月31日前完成；开馆前期工作保障率达95%以上，为新馆顺利开馆奠定了坚实基础。下一步改进措施：2024年当年图书上架合同执行期未结束，未验收无法体现实际数量；改进措施：在合同中明确期限及图书数量。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安图书馆搬运项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	194.6	191.12	10	98.21%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	194.6	191.12	—	98.21%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照“西安市人民政府专项问题会议纪要”(2024年5号)要求，对西安图书馆现有馆舍和用地、西安市妇女儿童活动中心现有用地进行整合规划，改建为西安青少年活动中心。为配合建设需搬迁馆内现有资产。				项目租用2000平方米安全等级丙类库房并实现24小时值守，搬迁工作按计划于2024年内全部完成，有效保障了西安青少年活动中心建设工程的顺利推进，确保其如期对外开放。			
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 (50分)	数量 指标	指标1：租用仓库面积	2000平方米	2000平方米	10	10	
		质量 指标	指标1：符合仓储条件	安全等级丙 类库房	全天24小时 值守	15	15	
		时效 指标	指标1：搬迁计划完成时间	2024年内	如期完成	15	15	
		成本 指标	指标1：搬迁租赁图书打包费用	控制在200 万内	194.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：确保青少年活动中心 工程正常进行	年底对外开 放	如期对外开 放	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：读者满意度调查	高于90%	80%	10	7	搬迁期间对读者服 务造成一定影响。
总分						100	96.8	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安书院图书馆开馆前运行补助						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	262.84	197.66	10	75.20%	7.5	
	其中：当年财政拨款	0	262.84	197.66	—	75.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 保障西安图书馆2024年4季度进驻长安书院后进行开馆前期准备工作； 2. 完成场地物业清理准备；3. 安防、水电等基础服务功能到位。			1. 完成物业保障服务面积5.3万平方米；2. 消防检测和二次保洁均按标准频次完成，开馆准备工作如期完成；3. 但因图书上架数量因合同执行期未结束未能完全统计，部分工作仍在推进中。				
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 (50分)	数量指标	指标1：物业保障服务面积（万平米）	≥5	5.3万平方米	8	8	
			指标2：图书上架数量（万册）	≥190	未明确	8	4	2024年当年合同执行期未结束（4月合同完毕）未验收无法体现实际数量；改进措施：在合同中明确期限及图书数量。
		质量指标	指标1：消防检测频次（次/年）	1	1	7	7	
			指标2：保洁频次（次/天）	1	1	7	7	
		时效指标	指标1：开馆准备工作完成时间	2024年12月31日前	完成	8	8	
		成本指标	指标1：安防维保费用标准	≤2.2元/平米/月	0.18元/平方米/月	4	4	
			指标2：水电费用标准	≤4.35元/平米/月	0.21元/平方米/月	4	4	
			指标3：消防维保费用	≤3.9元/平米/月	0.16元/平方米/月	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：开馆前期工作保障率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理运维项目							
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	225	175.4	170.22	10	97.05%	9.7	
		其中：当年财政拨款	225	175.4	170.22	—	97.05%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 保障图书馆日常开放空间运行的基本物业服务；2. 水电、空调、清扫等服务满足群众需求；3. 物业设施设备保障公共空间安全。				1. 完成；2. 完成；3. 完成。				
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 （50分）	数量指标	指标1：物业服务面积（万平方米）		≥1.5	1.5	6	6	
			指标2：物业劳务外包人员控制数（人）		24	24	7	7	
			指标3：垃圾清运量（桶/天）		7	7	8	8	
		质量指标	指标1：照明灯具巡检频率（次/日）		1	1	7	7	
			指标2：卫生间补给频次（次/日）		5	2	7	4	补给不及时；改进措施：规范流程，责任到人，外包服务严格考核，定期巡查，开通读者投诉通道，及时整改。
			时效指标		指标1：设备维护响应时效（分钟）	≤15	5	7	7
	成本指标	指标1：单位面积物业费用（元/平方米）		≤150	113	8	8		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：馆舍运行物业服务保障率		≥95%	95%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度调查		≥95%	90%	10	9	搬迁期间对读者服务造成一定影响。
总分							100	95.7	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文献采购项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	235	170	169.59	10	99.76%	9.9
		其中：当年财政拨款	235	170	169.59	—	99.76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据西安图书馆的性质、方针、任务和本地区经济建设、社会发展、科学研究、工农业生产等发展需要，建设以重点文献为核心，以特色文献为导向，以一般文献为基础的综合藏书体系。补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书，提高馆藏总量，并且着重补充读者喜闻乐见的一般图书，促进到馆人数、外借册次、流通人数、办证数等各项业务的增加。逐年为国家公共图书馆评估做好准备。				文献采购工作确保了正版率100%和数据库每月更新，但因闭馆导致新增数字资源存储（计划100TB）未能完成，读者办证数较上年有所下降。项目通过优化采购流程，重点补充了基础藏书和特色文献，为后续评估工作奠定了基础。			
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 （50分）	数量 指标	指标1：新增数字资源存储数量	100TB	0	15	10	年初设想2024年未央路老馆改造完成后，录制全年“天禄讲堂”视频座位本馆数字资源存储。实际按照西安市统一安排搬迁至长安书院，2024年西安图书馆全年闭馆。
		质量 指标	指标1：文献正版率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：数据库更新期	每月1次	每月1次	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：读者办证数	增加2%	未完成	30	25	按照西安市统一安排搬迁至长安书院，2024年西安图书馆全年闭馆，因此办证人数较上年有所减少。
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：读者满意度调查	高于95%	高于95%	10	10	
	总分						100	89.9

(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. 西安图书馆决算数据反映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）86517652。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：西安图书馆

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	2,466.03	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	0.82
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	1,974.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169.26
	9		九、卫生健康支出	39	45.48
	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	276.26
	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	2,466.03	本年支出合计	57	2,466.03
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	153.84	年末结转和结余	59	153.84
总计	30	2,619.87	总计	60	2,619.87

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：西安图书馆

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	2,466.03	2,466.03					
205	教育支出	0.82	0.82					
20508	进修及培训	0.82	0.82					
2050803	培训支出	0.82	0.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,974.21	1,974.21					
20701	文化和旅游	1,974.21	1,974.21					
2070104	图书馆	1,726.58	1,726.58					
2070109	群众文化	197.66	197.66					
2070199	其他文化和旅游支出	49.97	49.97					
208	社会保障和就业支出	169.26	169.26					
20805	行政事业单位养老支出	158.88	158.88					
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18					
20811	残疾人事业	9.95	9.95					
2081199	其他残疾人事业支出	9.95	9.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	45.48	45.48					
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48					
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52					
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96					
221	住房保障支出	276.26	276.26					

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
22102	住房改革支出	276.26	276.26					
2210201	住房公积金	98.56	98.56					
2210203	购房补贴	177.70	177.70					

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：西安图书馆

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	2,466.03	1,471.97	994.06			
205	教育支出	0.82	0.82				
20508	进修及培训	0.82	0.82				
2050803	培训支出	0.82	0.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,974.21	990.09	984.12			
20701	文化和旅游	1,974.21	990.09	984.12			
2070104	图书馆	1,726.58	990.09	736.49			
2070109	群众文化	197.66		197.66			
2070199	其他文化和旅游支出	49.97		49.97			
208	社会保障和就业支出	169.26	159.32	9.95			
20805	行政事业单位养老支出	158.88	158.88				
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18				
20811	残疾人事业	9.95		9.95			
2081199	其他残疾人事业支出	9.95		9.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	45.48	45.48				
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48				
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52				
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96				
221	住房保障支出	276.26	276.26				

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
22102	住房改革支出	276.26	276.26				
2210201	住房公积金	98.56	98.56				
2210203	购房补贴	177.70	177.70				

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：西安图书馆

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收入	1	2,466.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.82	0.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,974.21	1,974.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.26	169.26		
	9		九、卫生健康支出	41	45.48	45.48		
	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	276.26	276.26		
	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	2,466.03	本年支出合计	59	2,466.03	2,466.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,466.03	合计	64	2,466.03	2,466.03		

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：西安图书馆

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	2,466.03	1,471.97	994.06
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,974.21	990.09	984.12
20701	文化和旅游	1,974.21	990.09	984.12
2070104	图书馆	1,726.58	990.09	736.49
2070109	群众文化	197.66		197.66
2070199	其他文化和旅游支出	49.97		49.97
208	社会保障和就业支出	169.26	159.32	9.95
20805	行政事业单位养老支出	158.88	158.88	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	
20811	残疾人事业	9.95		9.95
2081199	其他残疾人事业支出	9.95		9.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	45.48	45.48	
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	
221	住房保障支出	276.26	276.26	
22102	住房改革支出	276.26	276.26	

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
2210201	住房公积金	98.56	98.56	
2210203	购房补贴	177.70	177.70	

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：西安图书馆

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	1,387.60	302	商品和服务支出	63.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.39	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.66	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.50	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	437.88	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	100.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.18	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	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	0.24	30211	差旅费	8.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.61	30227	委托业务费	12.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.70	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	0.06	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,408.70	公用经费合计					63.26

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：西安图书馆

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：西安图书馆

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：西安图书馆

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	2.50		2.50		2.50		7.32	4.29
决算数								0.82

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。