海南藏族自治州图书馆

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担文献资源采集、整理、编目、保管、借阅工作，面向全州群众免费开放，提供图书借阅、阅览、文献查询、参考咨询等公共文化服务。开展地方民族文献、藏文文献征集、保存、整理与开发利用，保护传承海南州地域民族文化。组织实施全民阅读，举办公益讲座、展览、培训、读书活动，开展少儿阅读推广，履行社会教育职能。建设运维数字图书馆，提供线上数字阅读、电子资源服务，推进公共文化数字化服务。承担全州公共图书馆业务指导，对各县图书馆、乡镇图书室、开展业务培训、业务督导，推进总分馆体系建设，促进资源共建共享。提供政府公开信息查询服务，为机关、企事业单位、群众提供文献信息保障。负责本馆设施设备管理维护，落实免费开放政策，保障公共文化阵地正常运行。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州图书馆。

内设机构3个，具体为：综合部、财务部、阅览服务部。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	604.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	494.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.67
	9		九、卫生健康支出	40	33.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	604.17	**本年支出合计**	58	604.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	604.17	**总计**	62	604.17

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		604.17	604.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	494.12	494.12					
20701	文化和旅游	395.81	395.81					
2070104	图书馆	395.81	395.81					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.30	98.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.30	98.30					
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67					
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67					
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61					
210	卫生健康支出	33.02	33.02					
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02					
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49					
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53					
221	住房保障支出	19.36	19.36					
22102	住房改革支出	19.36	19.36					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		604.17	349.67	254.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	494.12	239.61	254.50			
20701	文化和旅游	395.81	239.61	156.20			
2070104	图书馆	395.81	239.61	156.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.30		98.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.30		98.30			
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67				
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67				
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
210	卫生健康支出	33.02	33.02				
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53				
221	住房保障支出	19.36	19.36				
22102	住房改革支出	19.36	19.36				
2210201	住房公积金	19.36	19.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	604.17	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	494.12	494.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.67	57.67		
	9		九、卫生健康支出	41	33.02	33.02		
	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	19.36	19.36		
	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	604.17	**本年支出合计**	59	604.17	604.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	604.17	**总计**	64	604.17	604.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		604.17	349.67	254.50
207	文化旅游体育与传媒支出	494.12	239.61	254.50
20701	文化和旅游	395.81	239.61	156.20
2070104	图书馆	395.81	239.61	156.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.30		98.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.30		98.30
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67	
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67	
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
210	卫生健康支出	33.02	33.02	
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53	
221	住房保障支出	19.36	19.36	
22102	住房改革支出	19.36	19.36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.02	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.98	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.20	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.61	30206	电费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	30211	差旅费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.36	30213	维修（护）费	0.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.32	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.47	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.85	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.62	30228	工会经费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		337.50	公用经费合计					12.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	148.30
1．政府采购货物支出	2	148.30
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计604.17万元，比上年收入、支出总计各减少240.87万元，下降28.50%，主要原因是我单位本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计604.17万元，其中：财政拨款收入604.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计604.17万元，其中：基本支出349.67万元，占57.88%；项目支出254.50万元，占42.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计604.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少238.71万元，下降28.32%，主要原因是我单位本年度项目减少)。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出604.17万元，占本年支出合计的100%，比上年减少238.71万元，下降28.32%，主要原因是我单位本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）494.12万元，占81.78%；社会保障

和就业支出（类）57.67万元，占9.55%；卫生健康支出（类）33.02万元，占5.47%；住房保障支出（类）19.36万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.36万元，支出决算为604.17万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是年末新增项目，且本年度新增事业人员，人员经费增加。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为366.73万元，支出决算为395.81万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业人员及一名临聘人员。

（2）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）。年初预算为126万元，支出决算为98.30万元，完成年初预算的78.02%。决算数小于预算数的主要原因是资金12月底下达本年度无法完成支付，导致决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员退休费增长调剂资金导致决算大于预算。

（2）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20.79万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是本

年度新增一名事业人员。

（3）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10.66万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算充足。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的116.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业人员。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出349.67万元，其中：人员经费337.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费12.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.36万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降30.77%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.16万元，下降30.77%，主要原因是本年度业务活动减少导致；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额148.30万元，其中：政府采购货物支出148.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州图书馆对2025年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金282.2万元，占单位项目支出预算总额的90%。绩效目标完成情况：各项工作按年度计划有序推进，有力支撑场馆日常运转及公共文化服务的稳定开展。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州图书馆在2025年度单位决算中反映中央支持地方公共文化服务项目、图书购置费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）、图书购置费等5个项目绩效自评结果。1.中央支持地方公共文化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126万元，实际支出98.3万元，结转27.7万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该资金用于采购览桌椅，阅览设备、专业书架、导台，从一定程度上提升了公共文化服务水平阅读者提供舒适的阅读环境。存在的问题及原因：资金支出率较低，该资金年末下达，按项目实施进度资金无法完成支付。下一步改进措施：加快项目进度，保证质量的同时提前规划好。2.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该资金用于业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新举办公益性讲座、展览文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动基层文化骨干业务辅导数量、流动图书借阅与送书下乡服务数量。存在的问题及原因：项目前期推进较慢，资金支出集中在下半年，预算执行进度不均衡，存在资金使用滞后现象。下一步改进措施：合理规划资金支出，提高资金使用率，按财政要求按时完成支付任务。3.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（州级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万

元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该资金用于确保免费开放工作有效开展、确保免费开放达到读者满意度、提升图书馆免费开放能力。存在的问题及原因：部分阅读推广、文化服务项目受众覆盖面有限，宣传力度不足，群众知晓率不高，社会效益发挥不充分。下一步改进措施：建立长效机制，提升社会效益。完善活动策划、宣传、实施、总结全流程管理，建立群众反馈机制，根据参与数据动态优化活动方案，切实发挥公共文化服务社会效益。4.公用设施维护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.2万元，实际支出56.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该资金用于完成馆内水电暖供应，确保图书馆正常运转及零星修缮。存在的问题及原因：供暖运维台账记录不够完整。暖气设备检修、耗材更换、故障处置记录资料归集不够细致，闭环管理有待加强。下一步改进措施：规范供暖运维台账资料。完善供暖检修、配件更换、故障处置、验收归档资料，做到检修有记录、耗材有台账、处置有凭证，形成完整管理闭环。5.图书购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该资金用于完成图书采购，确保图书馆馆藏量达到国家一级图书馆标准，满足不同读者阅读需求。存在的问题及原因：图书采购针对性不够精准。部分采购图书与群众阅读需求、地方特色、读者适配度结合不紧密，个别图书借阅利用率偏低，资源匹配度有待提升。下一

步改进措施：精准开展图书采购。结合群众阅读需求、少儿、民族文献、读者借阅大数据制定采购计划，提高图书采购针对性、实用性，杜绝闲置馆藏。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	图书购置费						
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局			实施单位	海南藏族自治州图书馆		
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%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目按照工作的需求逐步进行，到2025年底完成了全部工作目标，2025年预算执行进度100%，质量达标率100%。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了公共文化服务政策落到实处；提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项文化惠民政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。			按批次该项目是按照工作的需求逐步进行，到2025年底已完成了全部工作目标，2025年预算执行进度100%，质量达标率100%。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了公共文化服务政策落到实处；提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项文化惠民政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	图书购置费	≦50万	≦50万	15	15	
	产出指标	数量指标	涉及场馆	“=1座”	“=1座”	15	15	
		质量指标	确保达到国家一级图书馆年度图书采购标准	优良	优良	15	15	
		时效指标	1年	≤1年	≤1年	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升图书馆馆藏图书数量，满足群众借阅需求	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（州级配套）						
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局			实施单位	海南藏族自治州图书馆		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：确保免费开放工作有效开展 目标2：确保免费开放达到读者满意度 目标3：提升图书馆免费开放能力			目标1完成情况：100% 目标2完成情况：100% 目标3完成情况：100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（州级配套）	≦10万	≦10万	15	15	
	产出指标	数量指标	涉及场馆	“=1座”	“=1座”	15	15	
		质量指标	确保免费开放工作有效开展	优良	优良	15	15	
		时效指标	1年	≤1年	≤1年	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升图书书馆免费开放能力	优良	优良	20	20	继续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	继续优化
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公用设施维护项目							
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局			实施单位	海南藏族自治州图书馆			
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	56.2	56.2	56.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.2	56.2	56.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成馆内水电暖供应，确保图书馆正常运转,及零星的修缮工作			完成情况：100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用设施维护项目	≦56.2万	≦56.2万	15	15	
	产出指标	数量指标	涉及场馆	“=1座”	“=1座”	15	15	
		质量指标	完成馆内水电暖供应	优良	优良	15	15	
		时效指标	1年	≤1年	≤1年	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升图书馆保障服务能力水平	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）						
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局			实施单位	海南藏族自治州图书馆		
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	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新 目标2：举办公益性讲座、展览 目标3：文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动 目标4：基层文化骨干业务辅导数量 目标5：流动图书借阅与送书下乡服务数量			目标1完成情况：100% 目标2完成情况：100% 目标3完成情况：100% 目标4完成情况：100% 目标5完成情况：100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：流动图书借阅与送书下乡服务数量					
			指标2：文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动数量	≥10次	≥10次	5	5	
			指标3：基层文化骨干业务辅导数量	≥3次	≥3次	5	5	
			指标4：举办公益性讲座	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	指标1：保障流动图书借阅及下乡服务运行正常	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：高质量完成全民阅读推广工作	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：高质量完成全州公共图书馆业务指导工作	≥90%	≥90%	5	5	
			指标4：高质量完成保障公益讲座及展览	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1：按时间节点完成全年全民阅读推广活动、公益性讲座、基层骨干业务辅导	＞20天	＞20天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新	≤11.25万元	≤11.25万元	5	5	
			指标2：举办公益性讲座、展览	≤1万元	≤1万元	5	5	
			指标3：基层文化骨干业务辅导数量	≤1.65万元	≤1.65万元	5	5	
			指标4：文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动	≤25.55万	≤25.55万	5	5	
			指标5：流动图书借阅与送书下乡服务数量	≤0.55万元	≤0.55万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高了全民阅读积极性	优良差	优良差	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续提升图书馆免费开放服务保障能力水平	优良差	优良差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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项目						
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局			实施单位	海南藏族自治州图书馆		
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	126	126	98.3	10	78.02%	7.8
	其中：当年财政拨款	126	126	98.3	--	78.02%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	海南州图书馆阅采购览桌椅，阅览设备、专业书架、导台等			完成情况：78.02%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：海南州图书馆阅采购览桌椅，阅览设备、专业书架、导台等	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标1：以政府采购方式提升图书馆服务，保障图书馆设备质量	优良	优良	15	12	结转至下年，年初完成支付
		时效指标	指标1：2025年12月-2026年12月	≤1年	≤1年	15	12	结转至下年，年初完成支付
	成本指标	经济成本指标	指标1：海南州图书馆采购览桌椅，阅览设备、专业书架、导台等	≦126万	≦126万	15	8	支出率未达标，按进度完成支付
	效益指标	社会效益指标	指标1：持续提升图书馆保障服务保障	优良	优良	15	8	支出率未达标，按进度完成支付
		可持续影响指标	指标1：持续提升图书馆保障服务能力水平	优良	优良	15	11	支出率未达标，按进度完成支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥95%	≥95%	7.2	7	支出率未达标，按进度完成支付
总分						100	65.8	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

无