

北京市密云区图书馆
2024 年度部门决算(公开)

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,211.474302	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	1,009.712662
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	133.080228
		九、卫生健康支出	68.681412
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,211.474302	本年支出合计	1,211.474302
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,211.474302	总计	1,211.474302

收入决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1211.474302	1211.474302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,009.712662	1,009.712662	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	1,007.062503	1,007.062503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070104			图书馆	48.442605	48.442605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	958.619898	958.619898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.650159	2.650159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.650159	2.650159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	133.080228	133.080228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	133.080228	133.080228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	26.658876	26.658876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.795288	71.795288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.042064	33.042064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	68.681412	68.681412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	68.681412	68.681412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	68.681412	68.681412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1211.474302	884.233326	327.240976	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1009.712662	682.471686	327.240976	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	1007.062503	682.471686	324.590817	0.000000	0.000000	0.000000
2070104			图书馆	48.442605	0.000000	48.442605	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	958.619898	682.471686	276.148212	0.000000	0.000000	0.000000

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.650159	0.000000	2.650159	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.650159	0.000000	2.650159	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	133.080228	133.080228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	133.080228	133.080228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	26.658876	26.658876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.795288	71.795288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.042064	33.042064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	68.681412	68.681412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	68.681412	68.681412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	68.681412	68.681412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,211.474302	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,009.712662	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	133.080228	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	68.681412	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计		1,211.474302	本年支出合计	1,211.474302	0.000000
年初财政拨款结转和结余		0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款		0.000000			
二、政府性基金预算财政拨款		0.000000			
三、国有资本经营预算财政拨款		0.000000			
总计		1,211.474302	总计	1,211.474302	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目		科目名称			
编码		栏次	1	2	3
类	款	项	合计	884.233326	327.240976

207	文化旅游体育与传媒支出	1,009.712662	682.471686	327.240976
20701	文化和旅游	1,007.062503	682.471686	324.590817
2070104	图书馆	48.442605	0.000000	48.442605
2070199	其他文化和旅游支出	958.619898	682.471686	276.148212
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.650159	0.000000	2.650159
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.650159	0.000000	2.650159
208	社会保障和就业支出	133.080228	133.080228	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	133.080228	133.080228	0.000000
2080502	事业单位离退休	26.658876	26.658876	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.795288	71.795288	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.042064	33.042064	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210	卫生健康支出	68.681412	68.681412	0.000000
21011	行政事业单位医疗	68.681412	68.681412	0.000000

2101102	事业单位医疗	68.681412	68.681412	0.000000
---------	--------	-----------	-----------	----------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	800.673014	商品和服务支出	55.919436	资本性支出	0.000000
基本工资	120.995989	办公费	5.040000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	19.523771	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	379.600680	水费	1.986000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	71.795288	电费	1.700000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	33.042064	邮电费	0.667497	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	68.681412	取暖费	32.250000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.610421	差旅费	0.232500	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	67.543500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.840000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	35.879889	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	27.640876	会议费	0.553000	文物和陈列品购置	0.000000

离休费	0.000000	培训费	0.840000	无形资产购置	0.000000
退休费	26.028876	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	5.626678	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	3.241192	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.192569	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.028000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.750000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	828.313890	公用经费合计			55.919436

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

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	
支出功能分类科目编码				科目名称			合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000

伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000

抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		

		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

项目			2024 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	4.420400	0.000000	0.000000	4.420400	0.000000	4.420400
2024 年决算	1.192569	0.000000	0.000000	1.192569	0.000000	1.192569

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	130.169009

1. 政府采购货物支出	97.513000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	32.656009
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000

	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000

政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

北京市密云区图书馆是北京市密云区文化和旅游局下属二级单位,属于全额拨款公益一类事业单位;图书馆设有办公室、财务室(人事)、宣传辅导部、党建室、外借部、信息技术部、综合一部、综合二部、地方文献部、志愿者部,共 10 个部门。

其主要职能:收集、整理、保存、传播文献并提供利用、开展社会教育、传递科学情报。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1211.47 万元,比上年减少 103.8 万元,下降 7.89%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1211.47 万元,比上年减少 103.8 万元,下降 7.89%。

1. 财政拨款收入 1211.47 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 1211.47 万元,占收入合计的 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占收入合计的 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占收入合计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;

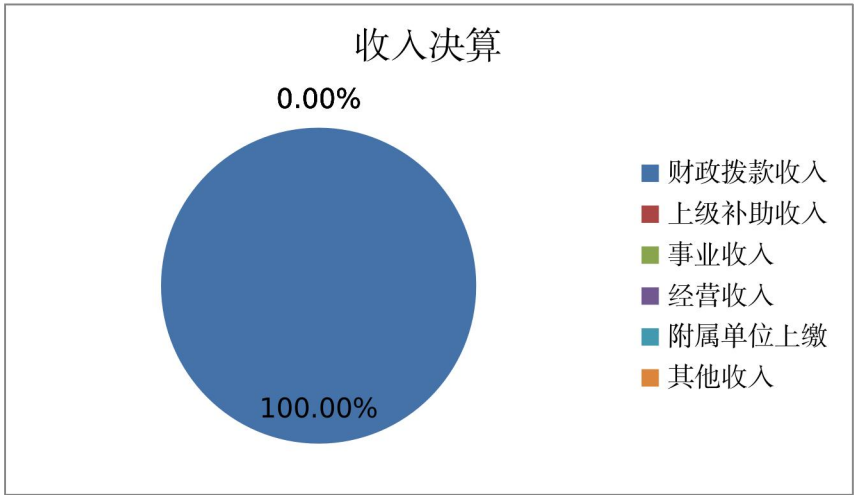
3. 事业收入 0 万元,占收入合计的 0%;

4. 经营收入 0 万元,占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;

6. 其他收入 0 万元,占收入合计的 0%。

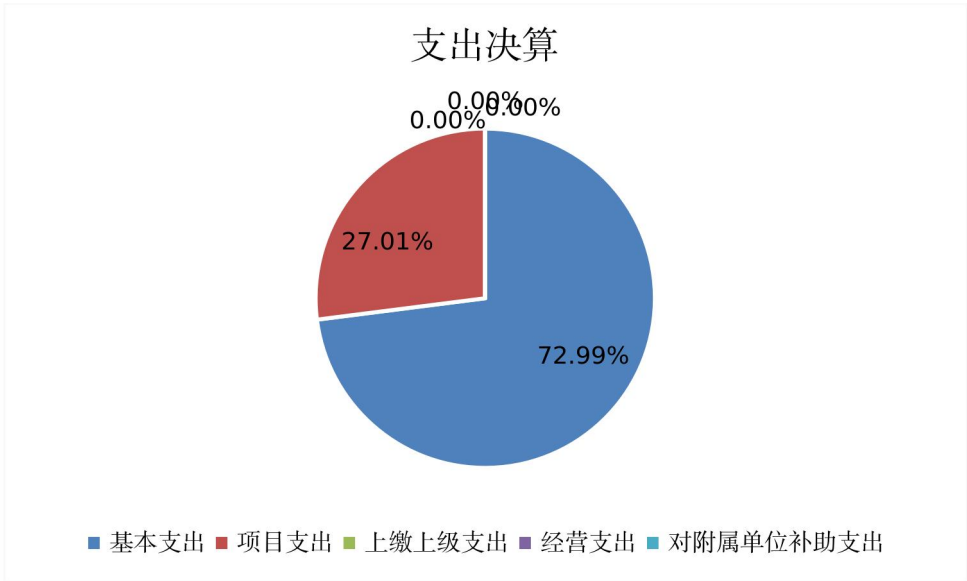
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1211.47 万元，比上年减少 103.8 万元，下降 7.89%，其中：基本支出 884.23 万元，占支出合计的 72.99%；项目支出 327.24 万元，占支出合计的 27.01%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1211.47 万元,比上年减少 103.8 万元,下降 7.89%。
主要原因: 精简支出。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.47 万元, 主要用于以下方面(按大类): 文化旅游体育与传媒支出 1009.71 万元, 占本年财政拨款支出 83.34%; 社会保障和就业支出 133.08 万元, 占本年财政拨款支出 10.99%; 卫生健康支出 68.68 万元, 占本年财政拨款支出 5.67%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算962.1万元,2024年度决算1009.71万元,完成年初预算的104.95%。其中:

“文化和旅游”(款)2024 年度年初预算 961.14 万元,2024 年度决算 1007.06 万元,完成年初预算的 104.78%。主要原因:项目支出增加了图书馆五层书画展厅设计及布置施工工程款 45.92 万元。占增加额的 96.45%,该笔资金主要用于各类文化培训活动等支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2024 年度年初预算 0.96 万元,2024 年度决算 2.65 万元,完成年初预算的 276.04%。主要原因:项目支出增加了基层文化活动、培训项目 1.69 万元。占增加额的 3.55%,该笔资金主要用于各类文化培训等活动等支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024 年度年初预算 145.18 万元,2024 年度决算 133.08 万元,完成年初预算的 91.67%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2024 年度年初预算 145.18 万元,2024 年度决

算 133.08 万元，完成年初预算的 91.67%。主要原因：人员调整，调出人员增加。

3、“卫生健康支出”(类)2024 年度年初预算 76.47 万元，2024 年度决算 68.68 万元，完成年初预算的 89.81%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024 年度年初预算 76.47 万元，2024 年度决算 68.68 万元，完成年初预算的 89.81%。主要原因：人员调整，调出人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 884.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.19 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.42 万元减少了 3.23 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.19 万元，比 2024 年度年初预算数 4.42 万元减少了 3.23 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.19 万元，比 2024 年度年初预算数 4.42 万元减少了 3.23 万元，主要原因：节能减排，精简支出。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0 万元，本单位无此项经费。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 130.17 万元，其中：政府采购货物支出 97.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 32.66 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区图书馆共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元，本单位无此项经费。

六、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人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映事业单位

的基本支出、项目支出；

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）：
反映事业单位的项目支出（中央级项目款）；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映事业
单位的基本支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映业单位的基本支
出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		绿化维护水电费						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	11.56	11.56	11.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.56	11.56	11.56	—	—	—
		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			
	保证图书馆正常开馆，确保室内外及用电设备供电，及时对室外草坪维护，为读者提供良好的读书环境。				按照年初预算目标，完成率 100%			
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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	满足室内外绿化	≥ 95%	满足	10	10	
			满足室内外灯光照明	≥ 85%	满足	10	10	
		时效指标	1: 年初制定方案	上年末至当年年初， 完成项目方案制定	完成	10	10	
			2: 项目实施	1 月-12 月完成各 分项实施	完成	10	10	
			3: 项目总结	12 月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	绿化维护水电费	11.56 万元	11.56 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益 指标	社会影响力	馆内环境舒适度 让群众满意	满足	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响 指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相应满意度指标	≥ 85%	87.81%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		聘用保安保洁等人员费用						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	48.47	48.47	48.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48.47	48.47	48.44	—	—	—
		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			
	图书馆承担社会职责较为繁重， 需聘用 保安，保洁等人员，更好地为读者服务				按照年初预算目标，完成率 100%。			
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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	不涉及	不设定指标值				
		时效指标	1：年初制定方案	上年末至当年年初， 完成项目方案制定	完成	10	10	
			2：项目实施	1 月-12 月完成各 分项实施	完成	10	10	
			3：项目总结	12 月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	保安 5 人，保洁 3 人， 电工 1 人，图书管理 员 1 人	48.47 万元	48.44 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益 指标	社会影响力	馆内承担社会职责较 为繁重，需聘用保安保 洁等人员来更好地为 读者服务	满足	20	20	
		生态效益 指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影 响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相应满意度指标	≥ 95	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		基层图书购置费						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	138	96.6	96.6	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	138	96.6	96.6	—	—	—
		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			
	预计购置 12 大类图书 29810 册、全年报刊杂志，丰富馆藏资源，以满足全区人民对文化精神的需求。				按照年初预算目标，完成率 70%。			
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	新增图书	29810 册	30779 册	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥ 98	100	5	5	
		时效指标	方案制定、前期准备	当年 2 月前	3 月	5	5	
			招标采购时间	当年 4 月前	4 月	5	5	
			采购物品到位时间	当年 6 月前	12 月	5	3	
			验收时间	当年 9 月前	2025 年 6 月	5	2	
		成本指标	期刊购置	12 万	12 万	5	5	
			书籍购置	126 万	84.6 万	5	3	
			单位购置成本	42.14 元/册	40.94 元/册	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益 指标	社会影响力	丰富优化馆藏资源， 满足不同读者的信息需求	基本满足	30	25	
		生态效益 指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影 响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥ 95%	86.59%	10	9.1	
总分						100	84.1	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		电子阅览室视听室资金							
主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆			
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	20.5	20.5	12.48	10	60.87%	6	
		其中：当年财政拨款	20.5	20.5	12.48	—	—	—	
		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				
	电视阅览室视听资金，让先进的数字化给人们带来信息共享的乐趣，为了确保我区图书馆互联网信息畅通，更好地为读者服务。				按照年初预算目标，完成率 60.87%。				
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	不涉及		不设定指标值				
		质量指标	局域光缆租用		≥ 99%	完成	10	10	
			微信平台维护费、更新电子出版物、计算机维护修理、图书管理系统设备维修维护		≥ 95%	完成	10	10	
		时效指标	1：年初制定方案		上年末至当年年初，完成项目方案制定	完成	10	10	
			2：项目实施		1月-12月完成各项实施	完成	10	10	
			3：项目总结		12月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	光缆租用、微信平台维护费、更新电子出版物、计算机维护修理、图书管理系统设备维修维护		20.5 万元	12.48 万元	20	12	根据当年运行情况，调整下一年度工作方案
	效益 指标	经济效益指标	不涉及		不设定指标值				
		社会效益指标	社会影响力		确保我区图书馆互联网信息畅通，更好地为读者服务	满足	10	10	
		生态效益指标	不涉及		不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及		不设定指标值				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相应满意度指标		≥ 95%	80%	10	8	
总分						100	86		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		三馆免费开放资金						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	47.52	10	95.04%	9.5	
	其中：当年财政拨款	50	50	47.52	—	—	—	
	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				
	为了进一步提升图书馆为社会公共服务效能，健全与其职能相适应的基本公共文化服务项目并免费向群众提供服务，图书馆紧紧围绕区委区政府、区文旅局的中心工作，积极实现公共空间设施场地的免费开放，积极组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，为提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。			实现公共空间设施场地的免费开放，组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。 按照年初预算目标，完成率 95.04%。				
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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	不涉及	不设定指标值				
		时效指标	1：年初制定方案	上年末至当年年初，完成项目方案制定	完成	10	10	
			2：项目实施	1月-12月完成各分项实施	完成	10	10	
			3：项目总结	12月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	计划组织开展送书下乡、全民阅读业务活动、基层文化骨干业务辅导、维修维护文化设施设备、水电费等	50 万元	47.52 万元	20	19	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益 指标	社会影响力	计划组织开展送书下乡、全民阅读业务活动、基层文化骨干业务辅导、维修维护文化设施设备、水电费等	满足	20	20	
		生态效益 指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响 指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相应满意度指标	≥ 95%	95%	20	20	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		未成年人免费开放						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	6.09	6.09	6.09	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	6.09	6.09	6.09	—	—	—
		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			
	为了进一步提升图书馆为社会公共服务效能，健全与其职能相适应的基本公共文化服务项目并免费向群众提供服务，图书馆紧紧围绕区委区政府、区文旅局的中心工作，积极实现公共空间设施场地的免费开放，积极组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，为提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。				按照年初预算目标，完成率 100%。			
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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	不涉及	不设定指标值				
		时效指标	1：年初制定方案	上年末至当年年初，完成项目方案制定	完成	10	10	
			2：项目实施	1月-12月完成各分项实施	完成	10	10	
			3：项目总结	12月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	计划组织开展未成年人读书、讲座培训等活动	6.09 万元	6.09 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益指标	社会影响力	计划组织开展未成 年人类读书、讲座、 培训等活动	满足	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相应满意度指标	≥ 95%	98%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		以前年度书画室改造工程						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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		45.93	45.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		45.93	45.92	—	—	—
		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			
	2024 年 7 月新增预算项目：以前年度书画室改造工程款				2024 年 7 月新增预算项目，完成率 100%。			
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	不涉及					
		质量指标	不涉及					
		时效指标	1：年初制定方案					
			2：项目实施					
			3：项目总结					
		成本指标	以前年度书画室改 造工程	45.93 万元	45.92 万元	90	90	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	不涉及					
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	不涉及					
总分						100	100	