


舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

2025年度单位决算

目　　录

一、概况

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2025 年度单位决算公开表.....(3)

（一）2025 年度收入支出决算总表.....(3)

（二）2025 年度收入决算表（分单位）.....(5)

（三）2025 年度收入决算表（分科目）.....(6)

（四）2025 年度支出决算表（分单位）.....(8)

（五）2025 年度支出决算表（分科目）.....(9)

（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表.....(11)

（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....(13)

（八)2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...(15)

（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.(17)

（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表...(18)

（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表....19)

三、2025 年度单位决算情况说明.....(20)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(20)

（二）收入决算情况说明.....(20)
（三）支出决算情况说明.....(20)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(21)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(24)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..(24)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(24)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(24)
（十）机关运行经费支出说明.....(26)
（十一）政府采购支出说明.....(27)
（十二）国有资产占有情况说明.....(27)
（十三）预算绩效情况说明.....(27)
四、名词解释.....(32)
五、附件.....(35)

一、概况

（一）单位职责

1.保护保存舟山地方文献。收集、整理、保护和开发利用舟山地方文献，并使之系统地保存，广泛地流传。

2.开展社会教育。通过开展读者服务、阅读推广、图书借阅、图书流通、讲座展览等业务活动，让广大市民拥有平等地享有图书馆知识服务的权利，使图书馆真正成为“市民大书房”，市民自我教育、继续教育、终身教育的基地，担负着传播科学知识、文化教育的任务。

3.传递科学情报。相对丰富、相对系统、相对全面的知识信息，使图书馆成为人们借助于共同的符号系统进行知识情报有效传递的中心与集成平台。

4.促进全民阅读职能。保障舟山市民的阅读权利、促进阅读兴趣的培养和提高。把推动阅读作为目标，以阅读促进社会文明、理性、秩序，尽可能的让更多的市民多读书，读好书。根据不同年龄提供不同的阅读资料，养成并强化本市儿童早期的阅读习惯。通过促进全民阅读最大限度地发挥图书馆各项功能的用途，提高图书馆的利用率和有效力，促使效能的发挥，提高政府资金的绩效。

5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、信息技术部、采编部、地方文献部、社会活动部、流通辅导部、外借部、综合阅览部、少儿借阅部。

二、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　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	1,985.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,742.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.28
	9		九、卫生健康支出	40	50.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,985.84	**本年支出合计**	58	1,985.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	1,985.84	**总　计**	62	1,985.84

注：本表反映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时可能存在尾数误差。

2025年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,985.84	1,985.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市图书馆	1,985.84	1,985.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　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	1,985.84	1,985.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,742.71	1,742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,742.71	1,742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	1,622.71	1,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,985.84	1,264.88	720.96	0.00	0.00	0.00
舟山市图书馆	1,985.84	1,264.88	720.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　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	1,985.84	1,264.88	720.96	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,742.71	1,021.75	720.96	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,742.71	1,021.75	720.96	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	1,622.71	1,021.75	600.96	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　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	1	1,985.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,742.71	1,742.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.28	87.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.42	50.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.42	105.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,985.84	**本年支出合计**	59	1,985.84	1,985.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	1,985.84	**总　　计**	64	1,985.84	1,985.84	0.00	0.00

注：本表反映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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,985.84	1,264.88	720.96
207			文化旅游体育与传媒支出	1,742.71	1,021.75	720.96
20701			文化和旅游	1,742.71	1,021.75	720.96
2070104			图书馆	1,622.71	1,021.75	600.96
2070199			其他文化和旅游支出	120.00	0.00	120.00
208			社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.28	87.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00
210			卫生健康支出	50.42	50.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00
2101102			事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.58	16.58	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00
221			住房保障支出	105.42	105.42	0.00

22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,136.29	302	商品和服务支出	112.79	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	198.69	30201	办公费	6.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	258.29	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	194.46	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	30207	邮电费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.09	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	30209	物业管理费	1.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	30211	差旅费	9.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.35	30213	维修（护）费	9.32	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.36	30214	租赁费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	244.47	30215	会议费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.80	30216	培训费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31099	其他资本性支出	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	7.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.27	30228	工会经费	5.74	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	47.18	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	2.66	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	30299	其他商品和服务支出	16.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,151.09	公用经费合计					113.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）　　单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.06	3.06
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	2.66	2.66
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.66	2.66
3．公务接待费	0.40	0.40

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1985.84 万元，支出总计 1985.84 万元。与 2024 年度相比，各增加 188.13 万元，增长 10.5%，主要原因是本年度新增政府投资项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1985.84 万元，包括：财政拨款收入 1985.84 万元（其中：一般公共预算 1985.84 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1985.84 万元，其中：基本支出 1264.88 万元，占 63.7%；项目支出 720.96 万元，占 36.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 1985.84 万元，支出总计 1985.84 万元,与 2024 年度相比,各增加 188.13 万元,增长 10.5%,主要原因是本年度新增政府投资项目。

财政拨款支出年初预算数2027.39万元，完成年初预算的97.95%，主要原因是本年度政府投资项目中期调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障人员经费支出、馆藏资源建设支出、免费开放保障支出、数字化信息化运维支出、读者服务与文化活动支出、场馆与设施维护支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，方面的支出规模较大，主要是：图书馆，2025年度决算数为1622.71万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的81.71%，主要用于人员工资、馆藏资源建设、免费开放保障、数字化信息化运维、读者服务与文化活动、场馆与设施维护等方面。

1.一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1985.84万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.13万元，增长10.5%，主要原因是本年度新增政府投资项目。

2.一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1985.84万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1742.71万元，占87.8%。社会保障和就业支出（类）支出87.28万元，占4.4%。卫生健康支出（类）支出50.42万元，占2.5%。住房保障支出（类）支出105.42万元，占5.3%。

3.一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0.00万元，支出决算为1985.84万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度新增政府投资项目。

其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为1777.56万元，支出决算为1622.71万元，完成年初预算的91.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年度政府投资项目中期预算调整。

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）。年初预算为15万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的800%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加省补公共图书馆免费开放补助专项经费等专项经费。

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）。年初预算为57.60万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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）。年初预算为28.80万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.11万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费预算调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工未参加体检。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.25万元，支出决算为105.35万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的

87.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

（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 1264.88 万元，其中：

人员经费 1151.09 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 113.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 100.0%，2025 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位预算编制精准扎实，执行管控严格规范。决算数与 2024 年度相比，减少 0.16 万元,下降 4.9%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位预算编制合规精准,车辆运行规模稳定,全流程管控严格到位。决算数与 2024 年度相比,减少 0.16 万元,下降 5.6%,主要原因是截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2025 年度无公务用车购置预算,决算数与 2024 年度

相比持平,主要原因是本单位2025年度无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的100.0%，主要用于决算数等于全年预算数的主要原因是本单位预算编制合规精准,车辆运行规模稳定，全流程管控严格到位。决算数与2024年度相比，减少0.16万元,下降5.6%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

（3）公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.0%，国内公务接待3批次，累计20人次。主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位预算编制科学严谨、执行管控严格规范，决算数与2024年度相比，减少0.00万元,下降0.3%,主要原因是决算数小于全年预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支，其中:

外事接待支出0.00万元，接待0批次，本单位2024年度无外事接待支出，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.40万元，主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等支出，接待3批次，累计20人次。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 523.66 万元。其中：政府采购货物支出 354.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 169.04 万元。授予中小企业合同金额 425.70 万元，占政府采购支出总额的 81.3%，其中：授予小微企业合同金额 425.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 42.05%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆,其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 931.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）随决算公开2025年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，图书馆数字化建设项目和图书馆事业发展及全民阅读建设项目绩效自评具体情况如下:

图书馆数字化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为87.00万元，执行数为87.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共续订数据库26个；二是数字资源总量140TB；三是无线网络覆盖率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">图书馆数字化建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">145-舟山市文化和广电旅游体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>87</td><td>87</td><td>87</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>87</td><td>87</td><td>87</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.继续推进海洋数字图书馆建设，搭建数字化服务平台，购买数字资源库；2.推动图书馆系统上云，提供云服务；3.推进图书资源数字化建设；4.继续做好“舟山图书馆”微信公众号、B站、微博等新媒体应用运维，推动新媒体直播体系建设，做好新媒体联动宣传；5.利用图像识别技术、彩码识别技术、互联网技术、物联网技术，引进新型图书管理设备，全面提升对广大市民提供图书借阅、信息咨询、文献传递、科技查新等综合服务能力，最大限度地满足广大读者对文献信息的需求；6.利用5G VR AR新媒体互动技术，构建一个开放式的图书馆综合服务平台，构建新型阅读空间。</td><td colspan="5">2025年预算总额为87万元，预算执行数为87万元，预算执行率为100%。2025年，本单位共续订数据库26个，数字资源总量140TB，无线网络覆盖率100%，网络带宽Mbps，故障响应时间24小时，年图书馆网站访问量25.58万人次，年数字资源访问量53.21万次。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>其他需说明的问题</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
(60.00分)</td><td>数量指标
(20.00分)</td><td>年数据库续订量</td><td>≥10个</td><td>≥26个</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>数字资源总量</td><td>≥130TB</td><td>≥140TB</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标
(20.00分)</td><td>无线网络覆盖率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>网络带宽</td><td>≥1000Mbps</td><td>≥1000Mbps</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障响应时间</td><td><24小时</td><td><24小时</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标
(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(20.00分)</td><td>经济效益
(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
(10.00分)</td><td>图书馆网站访问量</td><td>≥10万人次</td><td>≥25.58万人次</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益
(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
(10.00分)</td><td>数字资源访问增长率</td><td>≥3%</td><td>≥0%</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">数字资源访问量相比上年减少6%</td></tr>
<tr><td>满意度指标
(20.00分)</td><td>服务对象满意度(20.00分)</td><td>读者满意度</td><td>≥90%</td><td>≥99%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总 分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="2">优</td><td colspan="4">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

图书馆事业发展及全民阅读建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计开展读者活动406场次；二是全年活动参与人数14.91万人次；三是全年活动安全事故发生率0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">图书馆事业发展及全民阅读建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">145-舟山市文化和广电旅游体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>125</td><td>230</td><td>230</td><td colspan="2">0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>125</td><td>230</td><td>230</td><td colspan="2">0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.加强公共图书馆设施建设，构建比较完备的公共图书馆设施网络；2.推动乡、村基层综合性文化服务中心建设，推动城市书房等新型阅读空间建设；3.加强流动服务设施与数字服务设施建设；4.提高专业化服务能力，打造专业化服务水平较高的公共图书馆；5.大力推进阅读进农村、进社区、进家庭、进学校、进机关、进企业、进军营，积极培育阅读月、阅读周、地方书展等具有特色的全民阅读品牌；6.充分发挥新媒体在培育和弘扬阅读文化中的重要作用，适应信息技术网络化、数字化、移动化、智能化发展对阅读活动的影响和变革，适应数字化阅读日益成为主流阅读方式的潮流，适应新媒体融合发展的趋势，大力发展“互联网 阅读”，推动数字出版发展，优化数字阅读服务；7.以各级各类公共图书馆、基层综合性文化服务中心等为重点，建立健全公共阅读服务设施和体系；8.促进公共阅读服务均等化，针对重点群体的阅读需求加强分类指导和定向推进，提高阅读推广工作效率。</td><td colspan="4">2025年预算总额为230万元，预算执行数为230万元，预算执行率为100%。2025年，本单位已累计开展读者活动406场次，年活动参与人数14.91万人次，活动安全事故发生率0%，活动按时完成率100%，年总流通人次117.42万人次，年书刊文献外借册次73.18万册次。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>其他需说明的问题</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
(60.00分)</td><td rowspan="2">数量指标
(20.00分)</td><td colspan="2">年开展读者活动数量</td><td>≥250场</td><td>≥406场</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">活动参与人次</td><td>≥10万人次</td><td>≥14.91万人次</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动安全事故发生率</td><td>＝0%</td><td>＝0%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动按时完成率</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标
(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(20.00分)</td><td>经济效益
(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
(20.00分)</td><td colspan="2">书刊文献外借册次</td><td>≥30万册次</td><td>≥117.42万册次</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总流通人次</td><td>≥50万人次</td><td>≥73.18万人次</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(20.00分)</td><td>服务对象满意度(20.00分)</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥90%</td><td>≥99%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

16.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。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游 (款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

19.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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

（一）2025年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书馆数字化建设	优
2	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书馆事业发展及全民阅读建设项目	优
3	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书馆馆藏资源建设项目	良
4	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	公共图书馆建设发展项目	中
5	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书馆设施设备更新经费	优
6	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	省补公共图书馆免费开放补助专项经费	优
7	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	优
8	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	报纸期刊征订及图书编目经费	优

9	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	设备购置经费	优
10	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	海洋数字图书馆运行维护经费	优
11	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书馆免费开放补助专项经费	优
12	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书及数字资源购置经费	优
13	舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	基建密集书库改造项目	优

（二）2025 年度重点绩效评价报告

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025 年度绩效评价报告

一、单位基本概况

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）是隶属于舟山市文化和广电旅游体育局的正科级财政全额拨款的公益一类事业单位。其主要职责是：保护保存舟山地方文献、开展社会教育、传递科学情报、促进全民阅读、提供文化娱乐。

根据预算绩效管理要求，舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 931.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

二、绩效情况及自评结论

（一）2025 年预算安排情况

按照综合预算的原则，舟山市图书馆所有收入和支出均纳入

单位预算管理。舟山市图书馆2025年收支总预算1985.84万元，其中“图书馆数字化建设”、“图书馆事业发展及全民阅读建设”、“图书馆馆藏资源建设”、“公共图书馆建设发展”、“图书馆设施设备更新经费”、“省补公共图书馆免费开放补助专项经费”、“中央公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金”、“报纸期刊征订及图书编目经费”、“设备购置经费”、“海洋数字图书馆运行维护经费”、“图书馆免费开放补助专项经费”、“图书及数字资源购置经费”、“基建密集书库改造项目”等11个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出931.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，6个项目自评结论为优，1个项目自评结论为良，2个项目自评结论为中。

（二）项目绩效自评结果

1.“图书馆数字化建设”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为87万元，预算执行数为87万元，预算执行率为100%。2025年，本单位共续订数据库26个，数字资源总量140TB，无线网络覆盖率100%，网络带宽Mbps，故障响应时间24小时，年图书馆网站访问量25.58万人次，年数字资源访问量53.21万次。

2.“图书馆事业发展及全民阅读建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为230万元，预算执行数为230万元，预算执行率为100%。2025年，本单位已累计开展读者活动406场次，年活动参与人数14.91万人次,活动安全事故发生率0%,活动按时完成率100%,

年总流通人次 117.42 万人次，年书刊文献外借册次 73.18 万册次。

3.“图书馆馆藏资源建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为 206.1 万元，预算执行数 206.1 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位年新增数据库镜像资源 5 个，年新增藏量 4.08 万册、件，年图书加工量 4.34 万册，文献编目时效 5 天，年书刊文献外借册次 73.18 万册，年资源访问量 53.21 万次。

4.“公共图书馆建设发展项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“中”。项目全年预算数为 408 万元，预算执行数为 197.86 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位共举办读者活动 406 场，年新增藏量 4.08 万册、件，读者服务区无线网覆盖率 100%，智慧图书馆项目年度重点任务按时完成率 100%，设备购置完成时间 1 月，年总流通人次 117.42 万人次，年书刊文献外借册次 73.18 万册次。

5.“图书馆设施设备更新经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 36 万元，预算执行数为 36 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位共购买显示屏 1 台，电子阅读触摸屏 3 台，自助借还机 2 台，年图书加工量 4.34 万册，设备验收通过率 100%，设备采购按时完成率 100%，年总流通人次 117.42 万人次，年书刊文献外借册次 73.18 万册次。

6.“省补公共图书馆免费开放补助专项经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预

算数为 69 万元，预算执行数为 69 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位共开展读者活动 406 场，年流动服务借阅册次 20.52 万册次，年图书加工量 4.34 万册，读者活动举办成功率 100%，场馆开放安全运行率 100%，装修改造项目验收通过率 100%，读者活动按时完成率 100%，装修改造项目按时完成率 100%，年总流通人次 117.42 万人次，年书刊文献外借册次 73.18 万册次。

7.“中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元，预算执行数为 15 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位已累计开展读者活动 406 场，数据库包库资源续订量 21 个，系统故障率 10%，读者活动举办成功率 100%，读者活动按时完成率 100%，年网站访问量 25.58 万次，年资源访问量 53.21 万次，年总流通人次 117.42 万人次，年书刊文献外借册次 73.18 万册次。

8.“报纸期刊征订及图书编目经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，预算执行数为 50 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位共征订报刊杂志 1474 种，年图书加工量 4.34 万册，文献编目时效 20 个工作日，期刊上架及时率 100%，年总流通人次 117.42 万人次，年书刊文献外借册次 73.18 万册次。

9.“设备购置经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 58 万元，预算执行数为 58 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位已购买

多功能厅空调设备 6 套，音响设备 1 套，购 AI 数字人 1 套，并通过验收，设备软件验收通过率 100%，系统故障率 0%，设备软件购置按时完成率 100%，总流通人次 117.42 万人次，书刊文献外借册次 73.18 万册次。

10.“海洋数字图书馆运行维护经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 87 万元，预算执行数为 87 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位共续订数据库包库资源 16 个，系统故障率 10%，系统故障修复响应时间 1 小时，年网站访问量 25.58 万次，年资源访问量 53.21 万次。

11.“图书馆免费开放补助专项经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 110 万元，预算执行数为 110 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位共开展读者活动 406 场，流动服务借阅册次 20.52 万次，全年宣传数量 157 次，全年图书加工量 4.34 万册，读者活动举办成功率 90%，场馆开放安全运行率 100%，读者活动按时完成率 100%，图书出版按时完成率 100%，年总流通人次 117.42 万人次，年书刊文献外借册次 73.18 万册次。

12.“图书及数字资源购置经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 156.1 万元，预算执行数为 156.1 万元，预算执行率为 100%。2025 年，本单位已累计采购图书 3.72 万册，采购数据库镜像资源 5 个，累计加工图书 4.34 万册，图书采购项目验收合格率 100%，文献编目时效 20 个工作日，资源访问量 53.21 万次，总流通人

次 117.42 万人次，书刊文献外借册次 73.18 万册次。

13.“基建密集书库改造项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 350 万元，预算执行数为 139.86 万元，预算执行率为 40%。2025 年，该项目设备已基本完成安装，设计装修等内容已完成，书库智能密集架数量 562.8 立方米。因该项目在采购过程中遭受质疑与行政复议等不可抗力因素，经财政审核，该项目完成截止日已延期至 2026 年 6 月,2026 年密集书库改造项目预算 210 万元已到位。

（三）绩效目标偏离情况及原因分析

二级项目“基建密集书库改造项目”出现绩效目标偏离，发生绩效目标偏离的主要原因为：该项目在采购过程中遭受质疑与行政复议等不可抗力因素，经财政审核，该项目完成截止日已延期至 2026 年 6 月，2026 年密集书库改造项目预算 210 万元已到位，整改措施为基建密集书库改造项目于 2026 年 1 月基本完工，因该密集书库建成后将对读者开放，计划在项目完工后进行为期三个月的试运行，带试运行结束于 2026 年 4 月组织终验，2026 年 5 月完成项目结算资料报送工作。

三、绩效自评发现的问题

绩效目标设置不够科学规范，如年初“年总流通人数”、“年书刊文献外借册次”指标设置过于保守。

四、对策和改进措施

总结经验教训，严格落实财政预算绩效管理有关规定，提升量化程度和客观性，确保绩效指标库中各项指标根据工作需要和行业变化不断更新，保证指标库的科学性和实用性，提升绩效目

标编制质量。

五、附件

无