

2025 年度

长春市少年儿童图书馆部门决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责采编、储藏、借阅少儿图书、报刊、音像资料，组织开展少儿读书活动等工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市少年儿童图书馆为公益一类事业单位，经费暂由市财政全额拨款不变。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市少年儿童图书馆内设 5 个机构，分别为办公室、采编部、辅导部、外借部及信息技术部。

纳入长春市少年儿童图书馆 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市少年儿童图书馆。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：长春市少年儿童图书馆				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	911.62	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	5.82	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	778.08
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	72.24
	9		九、卫生健康支出	39	16.75
	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	44.55
	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	5.82
	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	917.52	本年支出合计	57	917.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.08
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	917.98	总计	60	917.98
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

		收入决算表							
部门：长春市少年儿童图书馆								公开02表	
项目								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		917.52	917.44					0.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	778.16	778.08					0.08	
20701	文化和旅游	778.16	778.08					0.08	
2070104	图书馆	710.34	710.26					0.08	
2070199	其他文化和旅游支出	67.83	67.83						
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24						
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24						
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55						
210	卫生健康支出	16.75	16.75						
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75						
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75						
221	住房保障支出	44.55	44.55						
22102	住房改革支出	44.55	44.55						
2210201	住房公积金	44.55	44.55						
229	其他支出	5.82	5.82						
22960	彩票公益金安排的支出	5.82	5.82						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.82	5.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						
部门：长春市少年儿童图书馆								公开03表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		917.44	595.46	321.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	778.08	461.93	316.16				
20701	文化和旅游	778.08	461.93	316.16				
2070104	图书馆	710.26	461.93	248.33				
2070199	其他文化和旅游支出	67.83		67.83				
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24					
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24					
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55					
210	卫生健康支出	16.75	16.75					
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75					
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75					
221	住房保障支出	44.55	44.55					
22102	住房改革支出	44.55	44.55					
2210201	住房公积金	44.55	44.55					
229	其他支出	5.82		5.82				
22960	彩票公益金安排的支出	5.82		5.82				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.82		5.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市少年儿童图书馆								
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	911.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.82	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	778.08	778.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.24	72.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75		
	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	44.55	44.55		
	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	5.82		5.82	
	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	917.44	本年支出合计	59	917.44	911.62	5.82	
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	917.90	总计	64	917.90	912.08	5.82	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市少年儿童图书馆			公开05表	
项目			金额单位：万元	
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		911.62	595.46	316.16
207	文化旅游体育与传媒支出	778.08	461.93	316.16
20701	文化和旅游	778.08	461.93	316.16
2070104	图书馆	710.26	461.93	248.33
2070199	其他文化和旅游支出	67.83		67.83
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
210	卫生健康支出	16.75	16.75	
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
221	住房保障支出	44.55	44.55	
22102	住房改革支出	44.55	44.55	
2210201	住房公积金	44.55	44.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：长春市少年儿童图书馆							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	546.58	302	商品和服务支出	24.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.80	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.47	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.22	30213	维修（护）费	1.09	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		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	24.07	30216	培训费		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	23.67	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		30228	工会经费	6.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	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		30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		570.64	公用经费合计					24.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开07表	
部门：长春市少年儿童图书馆						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
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			5.82	5.82		5.82	
229	其他支出		5.82	5.82		5.82	
22960	彩票公益金安排的支出		5.82	5.82		5.82	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		5.82	5.82		5.82	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：长春市少年儿童图书馆						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
栏次				1	2	3
合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：长春市少年儿童图书馆										金额单位：万元	
预算数						决算数					
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	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				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
0.49					0.49						
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。											

注：本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆图书购置费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	100		100	99.98	99.98
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	100		100	99.98	99.98
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成纸质图书采购2万册，电子资源采购0.51TB，报刊150种。			全年完成纸质图书采购2.45万册，电子资源采购3TB，报刊152种		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	图书报刊采购成本	≤75万元	75.00万元	
			电子资源采购成本	≤25万元	24.98万元	
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥20000册	24519.00册	
			图书购置种类	≥6500种	11452.00种	原因分析：因预算总额缩减，为保证在图书馆分级评估中达到优秀指标，对图书采购的副本量进行了调整，因此图书购置种类超出预期范围。改进措施：在下一年填写预算计划时更精确的对种类及册数进行规划，避免再次出现此类问题
		质量指标	图书报刊购买验收合格率	=100%	100.00%	
		效益指标	社会效益指标	年新增图书藏量达标率	=100%	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆大楼运行费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	67.44		67.44	65.55	97.2
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	67.44		67.44	65.55	97.2
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我馆日常运行，保障我馆消防安全、网络等，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆实施服务效能。			保障我馆日常运行，保障我馆消防安全、网络等，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆实施服务效能。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采暖成本	≤8.44万元	8.44万元	
			物业服务成本	≤35.5万元	35.50万元	
			光纤租赁成本	≤14万元	14.00万元	
	产出指标	数量指标	取暖供给面积	≤3236.8平方米	2721.16平方米	
			物业服务提供时长	=1年	1.00年	
			光纤带宽	≤300兆	300.00兆	
		质量指标	网络下载速度	≤37.5兆/秒	37.45兆/秒	
			取暖温度	≥20度	20.00度	
			物业服务考核通过率	=100%	100.00%	
			光纤覆盖率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	97.00%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	少年儿童图书馆分馆建设						
实施单位	长春市少年儿童图书馆						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	33		33	33	100	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	0		0	0	0	
	年度资金总和	33		33	33	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成二家主题分馆的建立，分馆建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书10000册，海量电子数字资源等，为附近居民提供图书借阅、数字阅读体验、亲子活动、公益少儿活动服务功能，每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。			完成二家主题分馆的建立，分馆建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书6400册，海量电子数字资源等			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		读者活动成本	≤5万元	5.00万元	
				分管建立成本	≤28万元	28.00万元	
	产出指标	数量指标		分馆建立个数	≤2个	2.00个	
				读者活动场次	≥73场	61.00场	本年度重点打造精品活动，集中人力、物力、时间，高质量举办了“冬日精灵的冰雪之约”冰雪文化成果活动。该活动筹备周期较长、组织环节复杂、涉及面广、投入精力较大，在一定程度上压缩了常规小型活动的开展频次。整体工作坚持提质优先、打造品牌、突出实效，虽活动总场次略有减少，但重点活动影响力和工作成效较为突出。
		质量指标		分馆验收合格率	≥100%	100.00%	
		效益指标	社会效益指标		保障分馆正常运行	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆读者活动服务					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2.8		2.8	2.42	86.43
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	2.8		2.8	2.42	86.43
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥少儿图书馆的职能作用，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。全年完成20场次			充分发挥少儿图书馆的职能优势，有力推动长春市全民阅读活动深入开展，促进少年儿童综合素质提升，共同营造“书香长春”的浓厚氛围。全年完成25场次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	<2.8万元	2.42万元	
	产出指标	数量指标	读者活动场次	>=20场	25.00场	
		质量指标	活动内容主题符合率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	读者参与人次	>=700人次	380.00人次	因场地空间有限，故每场活动招募人数控制在
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆公共文化新空间建设					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	170		170	39.49	23.23
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	170		170	39.49	23.23
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成8所新型阅读空间的建设，建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书16000册，海量电子数字资源等，为附近居民提供图书借阅、数字阅读体验、亲子活动、公益少儿活动服务功能，每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务体系建			完成3所新型阅读空间建设，配备10000册图书。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置图书成本	<=48万元	0.00万元	使用馆内图书配送，未新购图书
			数字设备成本	<=122万元	39.49万元	为确保图书建设标准，我方对合作单位及建设场地进行严格审核把关，对不符合要求的及时终止合作。同时，部分拟选场地为社区用房，受资金审批进度影响无法及时落实，导致场地未能确定，项目未能按计划推进。
	产出指标	数量指标	新型阅读空间建立个数	<=8个	3.00个	为确保图书建设标准，我方对合作单位及建设场地进行严格审核把关，对不符合要求的及时终止合作。同时，部分拟选场地为社区用房，受资金审批进度影响无法及时落实，导致场地未能确定，项目未能按计划推进。
		质量指标	新型阅读空间验收合格率	<=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	新型阅读空间正常运转	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察使用人员满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆免费开放					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10		10	7.89	78.9
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	10		10	7.89	78.9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥少儿图书馆的职能作用，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。			充分发挥少儿图书馆的职能优势，有力推动长春市全民阅读活动深入开展，促进少年儿童综合素质提升，共同营造“书香长春”的浓厚氛围。 全年完成51场次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	≤10万元	7.89万元	
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥44场	51.00场	
		质量指标	活动内容主题符合率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	读者活动参与人次	≥2110人次	1533.00人次	因2025年冰雪活动于12月19日开幕，活动预计12月至2026年1月开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		文献资源直达社区服务				
实施单位		长春市少年儿童图书馆				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	24		24	23.95	99.79
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	24		24	23.95	99.79
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据公共文化服务体系建设要求在新区、汽开、净月、中韩、莲花山6个开发区162个社区进行书屋的图书更新，增加社区书屋的图书种类，让社区居民充分使用好社区书屋这一文化阵地，积极营造良好的“全民阅读”氛围			在新区、汽开、净月、中韩、莲花山6个开发区162个社区进行书屋的图书更新9720册。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文献资源采购成本	<=24万元	23.95万元	
	产出指标	数量指标	文献资源购置数量	>=9000册	9720册	
		质量指标	文献资源验收合格率	>=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	更新文献资源社区数量	>=162个	162个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆省免费开放					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	9		9	5.82	64.67
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	9		9	5.82	64.67
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展50场读者活动，充分发挥图书馆社会赋能作用，提升文化服务效能，进一步扩大图书馆文化影响力。			开展作家进校园等读者活动共计50场，充分发挥少儿图书馆的职能优势，有力推动长春市全民阅读活动深入开展，促进少年儿童综合素质提升。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	≤9万元	5.82万元	严控非必要支出，实际发生成本低于年初预算
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥50场	50场	
		质量指标	活动内容主题符合率	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	免费开展基本公共文化服务	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少年儿童图书馆中央免费开放					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	27		27	21.83	80.85
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	27		27	21.83	80.85
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素养，营造“书香长春”的浓郁氛围。为分馆更新设备，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务体系建设和建设中的重要作用。			开展长春文旅河沿儿创意市集（六一篇）等读者活动场2场，更新朗读亭等设备3台，小型维修1次，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务中的重要作用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备更新成本	≤10万元	8.8万元	
			馆舍小型维修成本	≤5万元	0.57万元	根据馆舍实际情况维修
			读者活动成本	≤10万元	9.84万元	
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥1场	2场	
			设备更新数量	≥3台	3台	
		质量指标	验收合格率	≤100%	100%	
			活动内容主题符合率	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	免费开展基本公共文化服务	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	免费开放补助资金					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金	12.05		12.05	12.05	100
	其他资金					
	年度资金总和	12.05		12.05	12.05	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素养，营造“书香长春”的浓郁氛围。为分馆更新设备，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。			开展金秋童话阅读荟活动1场，提升少年儿童的审美素养和艺术素养，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	<=12.05万元	12.05万元	
	产出指标	数量指标	读者活动场次	>=1场	1场	
		质量指标	活动内容主题符合率	<=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少儿馆免费开放补助资金					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金	10		10	10	100
	其他资金					
	年度资金总和	10		10	10	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展少年儿童系列阅读活动，提升少年儿童的审美素养和艺术素养，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。			开展金秋童话阅读荟活动1场，提升少年儿童的审美素养和艺术素养，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓厚氛围。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥1场	1场	
		质量指标	活动内容主题符合率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	读者活动参与人次	≥1000人次	10000人次	前期目标设定偏保守，活动宣传效果超预期，吸引大量读者参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 917.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 87.95 万元，下降 8.7%。主要原因是：2025 年度少年儿童图书馆公共文化新空间建设项目未全部支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 917.52 万元，其中：财政拨款收入 917.44 万元，比上年减少 88.49 万元，下降 8.8%，主要是 2025 年度少年儿童图书馆公共文化新空间建设项目未全部支出；其他收入 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元，主要是读者图书丢失款项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 917.44 万元，其中：基本支出 595.46 万元，比上年增加 37.76 万元，增长 6.8%，主要是人员经费增加；项目支出 321.98 万元，比上年减少 126.25 万元，下降 28.2%，主要原因是：2025 年度少年儿童图书馆公共文化新空间建设项目未全部支出。

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、支总计均为 917.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.03 万元，增长下降 8.8 %。主要原因是：2025 年度少年儿童图书馆公共文化新空间建设项目未全部支出。

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 911.62 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.31 万元，下降 9.4 %。主要原因是：2025 年度少年儿童图书馆公共文化新空间建设项目未全部支出。

（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 911.62 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 778.08 万元，占 85.4 %；社会保障和就业支出 72.24 万元，占 7.9%；卫生健康支出 16.75 万元，占 1.8%；住房保障支出 44.55 万元，占 4.9%。

（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 936.58 万元，支出决算为 911.62 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：

1.文化旅游体育与传媒—文化和旅游—图书馆年初预算为 755.04 万元，支出决算为 710.26 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度少年儿童图书馆公共文化新空间建设项目未全部支出。

2. 文化旅游体育与传媒—文化和旅游—其他文化和旅游支出年初预算为 49.05 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 138.3 %。决算数大于预算数的主要原因是年中增加公共文化体系建设资金。

3. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—事业单位离休年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 51.5 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 44.55 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.46 万元，其中：

人员经费 570.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 24.82 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 5.82 万元，比上年增加 5.82 万元，主要是少年儿童图书

馆省免费开放项目收入；本年支出 5.82 万元，比上年增加 5.82 万元，主要是少年儿童图书馆省免费开放项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出一彩票公益金安排的支出一用于文化事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 5.82 万元，主要用于开展读者活动。完成年初预算的 64.7%，决算数小于预算数的主要原因是严控非必要支出，实际发生成本低于年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度无增减变化。决算数小于预算数的主要原因本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度无增减变化。决算数与预算数一致。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无增减变化。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务

用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无增减变化。决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2025 年度部门预算少年儿童图书馆图书购置费项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 248.33 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对免费开放补助资金、2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 73.65 万元。项目绩效完成情况为：免费开放资金保证了我馆正常运营，实现全年免费对外开放，开展了长春文旅河沿儿创意市集（六一篇）、金秋童话阅读荟等读者活动，满足了群众的基本公共文化需求。我馆积极推进图书馆公共服务向基层延伸，全年为新区、汽开、净月、中韩、莲花山 6 个开发区 162 个社区书屋配送更新 9720 册图书，满足了社区居民的阅读需求。

（二）项目绩效自评结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，保质保量完成绩效评价工作任务，按要求完成本部门绩效自评工作，提高绩效管理水平。

2. 进一步加强项目绩效管理，科学制定项目绩效目标，运用科学、可量化的绩效指标，对项目进行客观、公正的分析和评判，进一步加强评价结果的整理和应用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 242.47 万元。其中：政府采购货物支出 124.99 万元、政府采购服务支出 117.47 万元。授予中小企业合同金额 163.97 万元，占政府采购支出总额的 67.6%。其中：授予小微企业合同金额 137.97 万元，占授予中小企业合同金额的 84.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市少年儿童图书馆共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

五、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，或项目完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目出：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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

九、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆（2070104）：反映图书馆的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十一、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

十三、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：

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。

十五、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于文化事业的彩票公益金支出（2296010）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。