2022 年度 滨州市图书馆决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

秉承"平等、开放、共享"的办馆理念,为维护公民基本文化权益、提高公民科学文化素质和社会文明程度、传承人类文明、坚定文化自信、推动社会进步提供保障;负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示和利用;开展阅读活动,为全民终身教育提供条件和支持;开展面向特殊人群的服务;提供政府公开信息及其他公共信息服务;开展公益性培训,提高公众获取知识和利用信息的能力;收集地方文献,传承地域文化;与其他单位及机构合作,促进资源共享和地方文化发展;负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责;完成滨州市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室,分别是:办公室、采编辅导部、 外借阅览部、阅读推广部、信息技术部、少儿部、报刊阅览部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位: 滨州市图书馆

公开 01 表 金额单位:万元

收 入			支 出		<u></u>
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	1,295.19	一、一般公共服务支出	32	26. 35
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	1,092.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121. 75
	9		九、卫生健康支出	40	15. 83
	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	49. 06
	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	1,295.19	本年支出合计	58	1,305.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10. 50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,305.69	总计	62	1,305.69

注:1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表 金额单位: 万元

单位: 滨州市图书馆

	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	其他收入
科目编码	科目名称	本一	M K W W W/C	工级作场仅八	于亚认八	15 W/	上缴收入	共他 权八
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,295.19	1,295.19					
201	一般公共服务支出	26. 35	26. 35					
20101	人大事务	26. 35	26. 35					
2010101	行政运行	26. 35	26. 35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,082.20	1,082.20					
20701	文化和旅游	1,006.17	1,006.17					
2070104	图书馆	971. 17	971. 17					
2070199	其他文化和旅游支出	35. 00	35. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76. 03	76. 03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76. 03	76. 03					
208	社会保障和就业支出	121. 75	121.75					
20805	行政事业单位养老支出	96. 25	96. 25					
2080502	事业单位离退休	60. 07	60.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 18	36. 18					
20807	就业补助	23. 05	23. 05					
2080705	公益性岗位补贴	23. 05	23. 05					
20808	抚恤	0. 41	0.41					
2080801	死亡抚恤	0. 41	0.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 04	2.04					

	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	其他收入
科目编码	科目名称	本午收八百日 	州以狄秋牧八	工级作助权八	争业收入	红音牧八	上缴收入	共配収八
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 04	2. 04					
210	卫生健康支出	15. 83	15. 83					
21011	行政事业单位医疗	15. 83	15. 83					
2101102	事业单位医疗	15. 83	15. 83					
221	住房保障支出	49.06	49. 06					
22102	住房改革支出	49. 06	49. 06					
2210201	住房公积金	49.06	49. 06					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位: 滨州市图书馆

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
科目编码	科目名称	1 172 1		,,,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>			补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,305.69	590. 41	715. 28			
201	一般公共服务支出	26. 35	26. 35				
20101	人大事务	26. 35	26. 35				
2010101	行政运行	26. 35	26. 35				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,092.70	400. 47	692. 22			
20701	文化和旅游	1,016.67	400. 47	616. 19			
2070104	图书馆	981. 67	400. 47	581. 19			
2070199	其他文化和旅游支出	35. 00		35. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	76. 03		76. 03			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	76. 03		76. 03			
208	社会保障和就业支出	121. 75	98. 70	23. 05			
20805	行政事业单位养老支出	96. 25	96. 25				
2080502	事业单位离退休	60. 07	60. 07				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36. 18	36. 18				
20807	就业补助	23. 05		23. 05			
2080705	公益性岗位补贴	23. 05		23. 05			

	项目	十年十山人让	甘去去山	西日十山	上始上班士山	奴	对附属单位
科目编码	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	补助支出
20808	抚恤	0. 41	0. 41				
2080801	死亡抚恤	0. 41	0. 41				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 04	2. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 04	2. 04				
210	卫生健康支出	15. 83	15. 83				
21011	行政事业单位医疗	15. 83	15. 83				
2101102	事业单位医疗	15. 83	15. 83				
221	住房保障支出	49. 06	49. 06				
22102	住房改革支出	49. 06	49. 06				
2210201	住房公积金	49. 06	49. 06				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位: 滨州市图书馆

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	1,295.19	一、一般公共服务支出	33	26. 35	26. 35		
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	1,082.20	1,082.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121. 75	121.75		
	9		九、卫生健康支出	41	15. 83	15. 83		
	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				

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
	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	49. 06	49. 06		
	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	1,295.19	本年支出合计	59	1,295.19	1,295.19		
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	1,295.19	总计	64	1,295.19	1,295.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 滨州市图书馆

公开 05 表 金额单位:万元

	项 目		本年支出	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合 计	1,295.19	590. 41	704. 78
201	一般公共服务支出	26. 35	26. 35	
20101	人大事务	26. 35	26. 35	
2010101	行政运行	26. 35	26. 35	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,082.20	400. 47	681.72
20701	文化和旅游	1,006.17	400. 47	605. 70
2070104	图书馆	971. 17	400. 47	570. 70
2070199	其他文化和旅游支出	35. 00		35. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76. 03		76. 03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76. 03		76. 03
208	社会保障和就业支出	121. 75	98. 70	23. 05
20805	行政事业单位养老支出	96. 25	96. 25	
2080502	事业单位离退休	60. 07	60. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 18	36. 18	
20807	就业补助	23. 05		23. 05
2080705	公益性岗位补贴	23. 05		23. 05
20808	抚恤	0. 41	0.41	
2080801	死亡抚恤	0. 41	0. 41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2. 04	

	项目		本年支出	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 04	2. 04	
210	卫生健康支出	15. 83	15. 83	
21011	行政事业单位医疗	15. 83	15. 83	
2101102	事业单位医疗	15. 83	15. 83	
221	住房保障支出	49. 06	49.06	
22102	住房改革支出	49.06	49.06	
2210201	住房公积金	49. 06	49. 06	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表 金额单位:万元

单位: 滨州市图书馆

	人员经费				公用	经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	463. 89	302	商品和服务支出	34. 13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121. 99	30201	办公费	6. 93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46. 10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7. 13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	185. 57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	36. 18	30206	电费	3. 34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4. 99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2. 04	30211	差旅费	2. 50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49. 06	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92. 38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86. 42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

	人员经费				公用	经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	3. 79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0. 67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3. 65	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 86	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 13	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4. 42	31299	其他对企业补助		
						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		
						39900	众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
	人员经费合计 556. 28			公用经费合计					

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。

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

单位: 滨州市图书馆

	项 目	年初结转 和结余	本年收入		年末结转 和结余		
科目编码	科目名称	和结余	4 年收八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位: 滨州市图书馆

公开 08 表 金额单位: 万元

	项 目	本年支出				
科目编码	科目名称	小计	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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 滨州市图书馆

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	公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		2.86		2.86		2. 86		2.86		2.86	

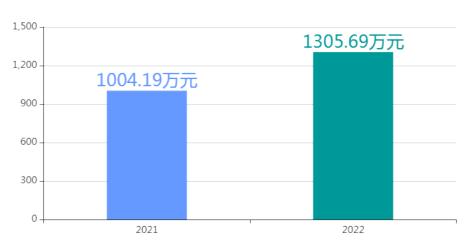
注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,305.69万元。与2021年度相比,收、支总计各增加301.5万元,增长30.02%。主要是增加书香滨州建设经费和滨州市城市书房图书购置费项目的收支。

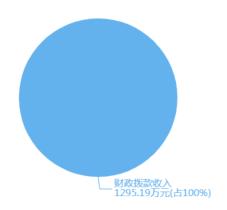


收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,295. 19 万元, 其中: 财政拨款收入 1,295. 19 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



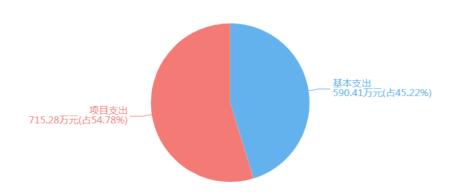
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,295.19万元。与2021年度相比,增加291万元,增长28.98%。主要是增加书香滨州建设经费和滨州市城市书房图书购置费项目财政拨款收入。
 - 2、上级补助收入0万元。与2021年决算数相同。
 - 3、事业收入0万元。与2021年决算数相同。
 - 4、经营收入0万元。与2021年决算数相同。
 - 5、附属单位上缴收入0万元。与2021年决算数相同。
 - 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,305. 69 万元,其中:基本支出 590. 41 万元,占 45. 22%;项目支出 715. 28 万元,占 54. 78%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



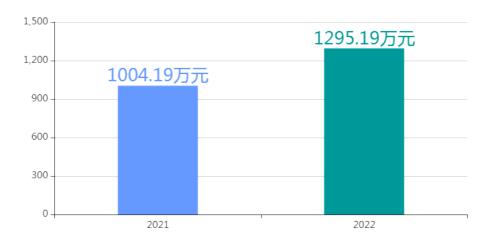
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 590. 41 万元。与 2021 年度相比,增加 189. 22 万元,增长 47. 16%。主要是新增入职人员、智慧图 书馆体系建设及"三馆一站"免费开放资金上解。
- 2、项目支出 715. 28 万元。与 2021 年度相比,增加 112. 28 万元,增长 18. 62%。主要是增加书香滨州建设经费和滨州市城市书房图书购置费项目资金支出。
 - 3、上缴上级支出0万元。与2021年决算数相同。
 - 4、经营支出0万元。与2021年决算数相同。
 - 5、对附属单位补助支出0万元。与2021年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,295.19 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 291 万元,增长 28.98%。主要是增加书香滨州建设经费和滨州市城市书房图 书购置费项目的财政拨款收支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

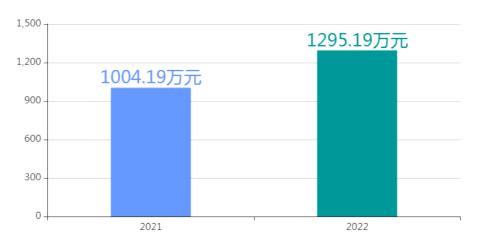


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

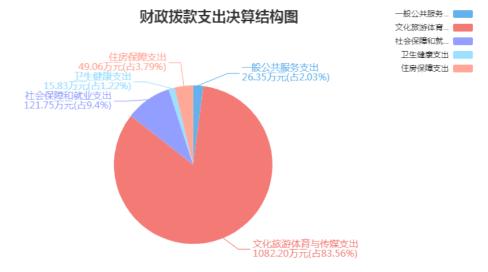
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,295.19 万元, 占本年支出合计的 99.2%。与 2021 年度相比,一般公共预算 财政拨款支出增加 291 万元,增长 28.98%。主要是增加书香 滨州建设经费和滨州市城市书房图书购置费项目财政支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,295.19万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 26.35 万元, 占 2.03%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 1,082.2 万元, 占 83.56%; 社会保障和就业(类)支出 121.75 万元,占 9.4%; 卫生健康(类)支出 15.83 万元,占 1.22%; 住房保 障(类)支出 49.06 万元,占 3.79%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.48万元,支出决算为1,295.19万元,完成年初预算的188.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨省级及中央免费开放补助资金和公共文化服务体系建设资金。其中:

- 1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行 (项)。年初预算为26.35万元,支出决算为26.35万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项)。年初预算为543.93万元,支出决算为971.17

万元,完成年初预算的 178.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨省级及中央免费开放补助资金和公共文化服务体系建设资金。

- 3、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0万元,支出决算 为35万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原 因是年中财政下拨省级免费开放补助资金。
- 4、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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.03万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是"三馆一站"免费开放资金上解。
- 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)。年初预算为32.34万元,支出决算为60.07万元,完成年初预算的185.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资调增。
- 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)。年初预算为28.74万元,支出决算为36.18万元,完成年初预算的125.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增入职人员及在职人员基本养老保险缴纳基数调增。
- 7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性 岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.05万

- 元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨公益性岗位补贴资金,本年度全部支出。
- 8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助人员抚恤金调增。
- 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)。年初预算为1.62 万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的125.93%。决 算数大于年初预算数的主要原因是新增入职人员及在职人 员失业保险和工伤保险缴纳基数调增。
- 10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.58万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的125.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增入职人员及在职人员单位医疗保险缴纳基数调增。
- 11、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25.56万元,支出决算为49.06万元, 完成年初预算的191.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增入职人员及在职人员住房公积金缴纳基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 590.41 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费 556.28 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.13 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明** 本单位没有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"经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算为 2.86 万元,支出决算为 2.86 万元,与 2022 年预算基本持平,完 成全年预算的 100%。

(二) "三公"经费支出决算具体情况

- 1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,与2022年预算基本持平,全年无预算。全年支出涉及因公出国(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为 2.86 万元, 支出决算为 2.86 万元,与 2022 年预算基本持平,完成全年 预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年滨州市图书馆使用 财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.86 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,滨州市图书馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 与 2022 年预算基本持平,全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 354.36 万元,其中:政府采购货物支出 353.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 354.36 万元,占政府采购支出总额的 100%,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%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,

符合规定领导干部用车 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目6个,涉及预算资金527.38万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对免费开放市级补助资金等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金120万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。滨州市图书馆 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中, 6 个项目自评等级为 优, 0 个项目自评等级为良。从自评情况看, 项目立项程序 完整、规范,设立了明确的绩效目标, 财务相关管理制度较 健全, 预算执行及时、有效,读者满意度高,基本实现了预 期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目 绩效自评情况,以及图书报刊购置费、书香滨州建设经费、 滨州市城市书房图书购置费、市派服务队队员工作经费、免 费开放市级补助经费、市图书馆东城分馆运行费等 6 个项目 的绩效自评表。

- 1. 图书报刊购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为100万元, 执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是购置图书2.1万册;二是购置期刊705种;三是购 置报纸25种;四是丰富了馆藏量及图书报刊种类,更好的 为读者服务。
- 2. 书香滨州建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为154.38万元,执行数为154.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建成城市书房2家;二是新增智能书柜6处;三是成功打造"15分钟"阅读圈,推动"书香滨州"建设。
- 3. 滨州市城市书房图书购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建成城市书房2家;二是购置图书2.2万册;三是成功打造"15分钟"阅读圈,推动"书香滨州"建设。
- 4. 市派服务队队员工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是年服务自然村数量20个;二是服务联村277

天; 三是帮助联村发展, 建设新农村。

- 5. 免费开放市级补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.84分。全年预算数为120万元,执行数为111.2万元,完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况:一是免费开放天数近300天;二是年接待读者23.91万人次;三是举办读者活动147场;四是举办展览33场;五是保障图书馆正常运行开放,有效提升公共服务效能。
- 6. 市图书馆东城分馆运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.43分。全年预算数为50万元,执行数为42.13万元,完成预算的84.26%。项目绩效目标完成情况:一是资源访问使用量709.94万次;二是新增电子书12.14万种;三是保障东城分馆正常运行,加快构建本地区公共文化服务体系建设。
- 2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见"第五部分附件"。
- (三)重点绩效评价结果。免费开放市级补助经费项目, 绩效评价得分为98.84分,等级为优。

重点绩效评价报告详见"第五部分 附件"。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入: 指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、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 二、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。
- 三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入; 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
- 四、经营收入: 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取得的收入。
- 五、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。
- 六、其他收入:指单位取得的除上述"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"等以外的各项收入。
- **七、使用非财政拨款结余:** 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。
- 八、年初结转和结余: 指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,或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、结余分配: 指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

- 十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继 续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 十一、基本支出: 指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。
- 十二、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, 在基本支出之外发生的各项支出。
- 十三、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。
- 十四、"三公"经费: 指单位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。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十五、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

十八、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): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅 游方面的支出。

十九、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)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

- 二十、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): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 二十一、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): 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。
- 二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

- 二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚 恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- 二十四、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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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。
- 二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位: 滨州市图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	书香滨州建设经费	100	优
2	滨州市城市书房图书购置费	100	优
3	市派服务队队员工作经费	100	优
4	免费开放市级补助经费	98. 84	优
5	市图书馆东城分馆运行费	98. 43	优
6	图书报刊购置费	100	优

图 2022年度市级预算项目绩效自评表

		13'						单位: 万元
功	目名称		图书报刊购置费		主管部门	浜	州市文化	和旅游局
		357	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
项目预算 执行情况		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			年初预期目标			目标实图	际完成情况	5
年度总体目标 通过坑		通过增加图书馆馆藏量	量及图书种类,更好的	为读者服务。	全年完成购置 报纸,增加图 升图书馆吸引	书馆馆骗	或量及图中	3报刊种类, 技
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		,	购置图书数量	≥1.8万册	2.1万册	10	10	
		数量指标	报纸购置种数	≥15种	25种	10	10	
			期刊购置种数	≥530种	705种	5	5	
	产 出	质量指标	购置图书质量达标率	100%	100%	5	5	
	指 标 (50	次至扣你	购置期刊质量达标率	100%	100%	5	5	
年度	分)		图书购置更新及时率	100%	100%	5	5	
绩效指		时效指标	期刊报纸购置更新 及时率	100%	100%	5	5	
标		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	5	5	
	效益	社会效益指标	图书馆服务 开放率	100%	100%	15	15	
	指 标 (30 分)	可持续影响指标	提升市民阅读兴趣	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%	99.55%	10	10	
		总分			100			

单位: 万元 免费开放市级补助经费 滨州市文化和旅游局 项目名称 主管部门 全年预算数 全年执行数 执行率 年初预算数 分值 得分 (B/A)(A) (B) 92.67% 111.20 9.27 年度资金总额 120.00 120.00 10 项目预算 执行情况 120.00 111.20 10 92.67% 9.27 其中: 当年财政拨款 120.00 (10分) 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 通过进行补助, 保证图书馆正常运行开放, 因 年度总体目标 疫情全年免费开放天数285天,各项活动正常 通过进行补助,保障图书馆正常运行开放,有效提升公共 服务效能,丰富市民精神文化生活。 开展,有效提升公共服务效能,丰富市民精神 文化生活。 偏差原因分析 年度指标值 实际完成 绩效 —经 三级指标 分值 得分 二级指标 指标 指标 (A) 指标值(B) 及改进措施 疫情原因 免费开放天数 ≥312天 285 5 4.57 闭馆44天 年接待读者人次 ≥15万人次 23.91万人次 10 10 数量指标 ≥60场 147场 10 10 读者活动举办场次 ≥20场 3 举办展览场次 33场 5 5 出 日常公共设施设备 指 2 2 100% 100% 完好率 标 (50分) 质量指标 图书馆服务质量 有效保障 有效保障 3 3 年 资金支付及时率 100% 100% 5 5 度 绩 图书整理及时率 100% 100% 5 5 效 时效指标 指 馆内设施维修维护 100% 100% 5 标 及时率 吸引更多市民走进 有效增加 有效增加 10 10 图书馆 效 社会效益 益 指标 为读者提供文献资源 指 借阅、检索与咨询、 有效保障 有效保障 10 10 标 电子文献查阅等服务 (30分) 促进市民整体 可持续影响指标 有效提升 有效提升 10 10 文化水平提升 满意度 服务对象满意度指标 图书馆读者满意度 ≥95% 指标 99.55% 10 10 (10分)

98.84

总分

项	目名称	市图书	主管部门	滨	州市文化	和旅游局		
		the same of the sa	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
项目预算 执行情况 (10分)		年度资金总额	50.00	50.00	42. 125	10	84. 25%	8. 43
		其中: 当年财政拨款	50. 00	50.00	42. 125	10	84. 25%	8. 43
	10),	上年结转资金				-		
		其他资金						- 4
		2	平初预期目标			目标实际	示完成情况	元
年度总体目标		通过项目实施,保障系资源种类,满足群众料快构建本地区公共文件	通过项目实施,保障东城分馆正常运行,不断增加图书资源种类,满足群众精神文化需求,提升文化素养,加快构建本地区公共文化服务体系建设。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	资源使用量	≥600万次	7099356次	10	10	
	}``		新增电子书种	≥10万种	121380种	10	10	
	出 指 标	时效指标	时效指标 实现全部支出	100%	100%	10	10	
-	(50分)	-15-1-145-1-	学术资源库购置费	30万元	30万元	10	10	
年度绩		成本指标	移动图书馆购置费	10万元	10万元	10	10	
效指标	效益	社会效益	加大宣传,增加资 源使用量	有效保障	有效保障	15	15	
	指 标 (30分)	指标	通过开展社会公益 活动,提高图书馆 社会影响力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%	99. 95%	10	10	
		总分			98. 43			

		2022	年度市级预	页项 目组	责效自评	表		单位: 万元
项目名称		市派服	务队队员工作经费		主管部门	消	宾州市文化	和旅游局
			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
	目预算	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
执行情况 (10分)		其中: 当年财政拨款	3. 00	3.00	_ 3.00	10	100.00%	10
		上年结转资金				-		
	A Partie	其他资金						-
	年		三初预期目标		目标实际完成情			2
年度总体目标		帮助联村	帮助联村发展,建设新农村。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			一级指标 二级指标 (A) 指标值(B) 服务自然村数量 20个 20	15	15			
	产 出 指	数量指标	服务王判联村 天数	≥200天	277	15	15	
	标 (50分)	质量指标	组织部工作 考核结果	良好以上	优秀	10	10	
年		成本指标	工作补助	100元/天	100元/天	10	10	
度绩效	效	经济效益 指标	增加所服务的乡 村集体收入	≥6万元	≥6万元	10	10	
指标	益 指 标	社会效益 指标	帮助联村发展帮 扶项目	有效提升	有效提升	10	10	
	(30分)	生态效益指标	改善人居环境	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
		总分			100			

		2022	年度市级预	算项目绩	效自评表			单位: 万万
项	目名称	滨州市	, 成市书房图书购置费		主管部门	沒	州市文化	
			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
项	目预算	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
	行情况 10分)	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
	10)] /	上年结转资金				-		-
		其中: 当年财政拨款 100.00 100.00 100.00 10 100.00 上年结转资金 - - 其他资金 - 目标实际完成 有效保障滨州市城市书房的正常运行,增加图书馆的馆藏数量和种类,为读者提供图书借阅、参考咨询等服务,扩大图书馆的服务半径,提升城市人文品质,推动"书书客滨州"建设。 新增城市书房2家,新增图书馆藏数量和种类,扩大图书升城市人文品质,推动"书书客滨州"建设。 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成指标值(B) 分值(A) 城市书房数量 2家 2家 10 10						
		-	年初预期目标			目标实	际完成情况	5
年度总体目标		藏数量和种类,为读者 务,扩大图书馆的服务	新增城市书房2家,新增图书2万余册,增加了馆藏数量和种类,扩大图书馆的服务半径,扩升城市人文品质,推动"书香滨州"建设。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	1 12-41-11-11-11		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
76.43		数量指标	城市书房数量	2家	2家	10	10	
	产		购置图书数量	≥18000册	22000册	10	10	
	出 指 标	质量指标	购置的图书选题和 内容等质量标准	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
年度	(50分)	时效指标	图书购置更新 及时率	100%	100%	10	10	May 1
绩效			资金支付及时率	100%	100%	10	10	
指标	效 益 指	社会效益	图书馆的服务半径 扩大	有效增加	有效增加	15	15	
称	标 (30分)	指标	促进市民整体文化 素养提升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	99. 95%	10	10	
None !		总分			100			

		A STATE OF THE STA						单位:万元
项	目名称	10000000000000000000000000000000000000	昏滨州建设经费		主管部门	海	州市文化	和旅游局
			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	154. 38	154. 38	154. 38	10	100.00%	10
执	目预算 行情况 10分)	其中: 当年财政拨款	154. 38	154. 38	154. 38	10	100.00%	10
	(10分) 度总体目标 一级 指标 产出	上年结转资金				-		
		其他资金				-		
		至	F初预期目标			目标实际	际完成情况	7
年度に	总体目标	有效保障滨州市城市书质造"15分钟"阅读圈,为提升城市人文品质,推动	为市民提供优质、高效		有效保障滨州 放与运行,打 供优质、高效 质,推动"书	造"155 的文化周	分钟"阅读 设务,提升	8书柜的正常开 8圈,为市民提 H城市人文品
绩效 指标		二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			城市书房数量	2家	2家	10	10	
		数量指标	智能书柜数量	6处	6处	10	10	7.6
	指标	双里1月1小	设备日常完好率	100%	100%	10	10	
年	(50分)		设备维修维护 及时率	100%	100%	10	10	
度绩		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	偏差原因分析 及改进措施
效指标	效益	社会效益	图书馆服务 半径扩大	有效增加	有效增加	15	15	
	指 标 (30分)	指标	促进市民整体 文化素养提升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	99. 55%	10	10	
-	No. of La	总分			100			

滨州市图书馆 2022 年度 市级免费开放项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

为了贯彻落实财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发〔2011〕5号)精神,滨州市图书馆秉承"依法办馆、服务社会"的理念和"读者第一、服务至上"的宗旨免费向社会公众提供公共文化服务,充分发挥公共图书馆文化传播和知识交流的作用,进一步推进公益性文化事业的大发展、大繁荣。

滨州市图书馆严格按照中央、省关于地市级图书馆免费开放的要求,充分满足读者需求,结合我馆实际情况,实现文史图书借阅室、综合图书借阅室、电子阅览室、报告厅、自修室、多功能厅等空间设施场地全部向读者免费开放,同时免费为读者提供文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目,为保障基本职能的实现,我馆办证、验证及存包等辅助性服务均全部免费提供。

(二) 项目预算

本项目 2022 年度安排项目预算 120 万元,截止 2022 年底,到位资金 120 万元,实际支出 111.2 万元。

(三) 项目计划实施内容

2022年,滨州市图书馆(含分馆、城市书房)共接待读者 32.7001万人次,新增注册读者 14404人次,借还文献 27.9219万册次,全年共上架新书 21955种、40001册,举办各类阅读推广活动 362场,社会各界捐赠地方文献 617册,建成城市书房 2家,配置智能书柜 6个,数字资源访问总量达 600余万次,网站点击量 95万次,微信微博阅读量超 15万次,抖音等短视频推广 63条,媒体宣传报道达 602篇次。荣获 2021年度山东省古籍保护工作突出贡献单位、全省公共图书馆首届全民阅读推广品牌项目、山东省第七届全民阅读示范基地、第十七届全省读书朗诵大赛先进集体组织奖等荣誉奖励。

(四) 项目组织管理

该项目实施期间严格按照《滨州市图书馆专项资金项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《滨州市图书馆会计核算制度》、《收入、支出管理制度》来执行。管理制度的健全性和项目质量的可控性采取了相应的检测,对 2022 年全市文化民生工程年度考核评价的考核组织、考核对象、考核内容、考核原则、考核方式、考核分值、考核评分、考核要求做出明确规定,强化了公共文化服务规范、服务标准、群众满意度及获得感指标。及时对接读者需求并做好记录,形成日收集、月整理、年归档的工作制度为上级决策和掌握文化民生建设动态提供参考依据。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

面向市民,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展全民阅读推广活动。资金使用情况良好,丰富人民业余文化生活,开展各种各样的读书活动,满足基本文化需求,提升市民综合素质。

(二) 项目具体绩效目标

创新服务方式,提高服务效率,开展多彩文化活动,扩大图书馆的 社会影响力。通过进行补助,保证图书馆正常运行开放,各项活动正常 开展,有效提升公共服务效能,丰富市民精神文化生活。

计划实施期限: 2022年1月-2022年12月

实际完成时间: 2022年1月-2022年12月

三、评价基本情况

(一) 评价目的

财政支出绩效评价是财政建设管理体制的措施,为实现其职能所确定的绩效目标综合性评价,通过评价,强化支出责任,提高财政资金使用效益,为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

(二) 评价对象与范围

此次评价对象和范围为滨州市图书馆免费开放市级补助经费项目, 其预算资金为120万元。

(三) 评价依据

- (1)《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发[2011]5号);
- (2) 滨州市财政局《关于开展 2022 年度部门整体及市级预算项目支出绩效自评的通知》(滨财绩函〔2013〕2 号)。

(四)评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

滨州市图书馆免费开放市级补助经费项目支出绩效评价按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则及逐步完善、坚持公益、

保障基本、科学设计、注重实效的要求全面推开。

2、评价方法

本项目绩效评价主要采取数据对比,同时辅以问卷调查、读者满意度调查和馆内职工自评的方法开展绩效工作。

(五) 绩效评价指标体系

根据项目的自身特点,本次评价的免费开放绩效评价指标包括产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等9个二级指标,以及新增读者证数量、服务读者数量、公共设施设备正常使用、全年免费开放天数、当年实现全部支出、丰富全民文化生活、吸引更多读者走进图书馆和读者满意率8个三级指标。

详见文后附件: 2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

(六) 绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作,成立了项目绩效评价工作小组,统一部署、指导和落实好此次绩效评价工作的开展。具体实施过程如下:

- 1、收集图书馆财务室、办公室、计算机部、辅导采编部、综合图书借阅室、文史图书借阅室、报刊阅览室、电子阅览室等涉及项目的文件、政策、会计凭证、合同等,并填报所需报表。
- 2、通过公众平台、电话、新闻媒体等,对收集的数据进一步核实确认。
- 3、对确认后的数据、资料、文件进行综合分析,填写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

我馆资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用合理。项目质量可控,社会效益明显,读者满意度高。对此项目绩效进行了客观、公正的评价,绩效指标评分得分为98.84分,绩效等级为"完成预期指标"等次。

(二)综合评价分析

我馆公共文化场馆免费开放项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。通过绩效评价有效提高了公共文化服务体系的建设和发展,使得公共文化场馆免费开放工作更加规范,人民群众更加满意。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

为了贯彻落实财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发[2011]5号)精神,进一步推进公益性文化事业的发展,促进基本公共文化服务均等化,增强公共文化服务能力和管理水平,滨州市图书馆以健全服务项目、提升服务能力为重点,将公共文化服务体系建设与经费保障机制相结合,实现公共图书馆向公众全部免费开放,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌,充分发挥公共图书馆文化传播作用,打造社会教育、知识交流的重要阵地,助力富强滨州全面协调发展。

(二) 项目过程情况

该项目实施期间严格按照《滨州市图书馆专项资金项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《滨州市图书馆会计核算制度》、《收入、支出管理制度》来执行。管理制度的健全性和项目质量的可控性采取了相应的

检测,对 2022 年全市文化民生工程年度考核评价的考核组织、考核对象、考核内容、考核原则、考核方式、考核分值、考核评分、考核要求做出明确规定,强化了公共文化服务规范、服务标准、群众满意度及获得感指标。及时对接读者需求并做好记录,形成日收集、月整理、年归档的工作制度为上级决策和掌握文化民生建设动态提供参考依据。

因疫情原因闭馆 44 天,全年免费开放天数不足 312 天,扣除 0.43 分。

(三)项目产出情况

本年度新增读者证数量 14229 个,接待读者 32.7 万人次。公共设施设备正常运转和使用,设施设备完好率 100%。全年免费开放天数 285 天,免费开放资金在规定时间内实现当年全部支出。

(四) 项目效益情况

2022 年度共开展讲座、培训、展览等各类型读者活动 464 场,线上线下参与人数达到 16 万人次,服务功能进一步提升,真正兑现了"文化场馆免费开放,文化成果人人共享"的服务理念。通过公共文化场馆免费开放,传播了先进文化丰富了群众文化生活,提高了图书馆的知名度。公共文化服务体系建设正向纵深发展,"公益性、基本性、均等性、便利性"进一步彰显,众多群众能够从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。免费开放文化建设项目与群众需求的契合度,群众满意度、支持度都得到提升。

六、主要经验及做法

近年来,我馆不断加强预算绩效管理制度建设,认真编制预算支出 绩效目标,积极开展绩效评价,预算绩效管理取得一定成效。一是加强 领导,成立年度支出绩效评个领导小组,统领绩效评价各项具体事务, 切实开展自查自评。二是强化交流,加强与财政部门联系,严格按要求开展自评,同时加强与其他单位的交流,取长补短,提升评价质量和评价结果应用水平。

七、存在的问题及原因分析

该项目属民生项目,随着经济社会的发展,免费开放服务的内容还在不断完善和丰富,部分考核指标也在发展变化,因此,对项目的自评结果也呈现一定的动态变化。

八、意见建议

- 1、随着《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》的实施,为切实保障好群众的基本文化需求,实现广大人民群众对美好生活的向往,希望项目的实施范围能扩大一些,特别是对基层文化设施和人员经费的支持力度更大一些。
- 2、严格审核预算方案,做好、做细预算编制工作,认真执行,强化监督,最大限度地发挥各项财政资金的功能。
- 3、进一步加强经费开支的监督,控制经费支出,提高财政资金的使用效率。

项目名称		101 10	免费开放市级补助经验	费	主管部门		滨州市文化和旅游局			
			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		行率 B/A)	得分	
项目预算 执行情况		年度资金 总额	120	120	111. 2	10	92.	. 67%	9. 27	
		其中: 当年 财政拨款	120	120	111. 2	10	92.	. 67%	9. 27	
		上年结转 资金				-			_	
		其他资金				_				
			年初预期目标			目	示实际	宗成情	兄	
年度总体	目标		助,保障图书馆正常运 务效能,丰富市民精神			天数 285	5天,	各项活动	行开放,因疫情全 正常开展,有效损 化生活。	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
			免费开放天数	≥312 天	285		5	4.57	疫情原因 闭馆 44 天	
		W. E. W. L.	年接待读者人次	≥15 万人次	23.91 万人	次	10	10		
		数量指标	读者活动举办场次	≥60 场	147 场		10	10		
年			举办展览场次	≥20 场	33 场		5	5		
度绩	产 出		日常公共设施 设备完好率	100%	100%		2	2		
效 指	指标	质量指标	图书馆服务质量	有效保障	有效保障	i	3	3		
标			资金支付及时率	100%	100%		5	5		
		时效指标	图书整理及时率	100%	100%		5	5		
		WI AXIHAN	馆内设施维修维护 及时率	100%	100%		5	5		

	指标	吸引更多市民走进 图书馆	有效增加	有效增加	10	10	
效 益 指 标		为读者提供文献资 源借阅、检索与咨 询、电子文献查阅 等服务	有效保障	有效保障	10	10	
121	可持续影 响指标	促进市民整体文化 水平提升	有效提升	有效提升	10	10	
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	图书馆读者满意度	≥95%	≥99.95%	10	10	
总分		61 2.111		98.84			