

2022年济宁市兖州区公共文化服 务中心单位决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

兖州区公共文化服务中心是文化和旅游局下辖的全额事业单位，是公益性社会文化服务阵地，主要负责图书、报纸、杂志的收藏和借阅，承担书画创作，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，公益性文化活动，开展电子资源文化中心建设，农家书屋的管理培训活动及其他社会文化活动。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、群众文化工作科、文艺文学科、文献信息服务科、阅读推广科、少儿辅导科、尼山书院、特色文献科、数字化建设新媒体宣传科、非物质文化遗产保护办公室、美术书法摄影科、文化创意科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.33	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	804.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	804.33	本年支出合计	58	804.33
使用非财政拨款结余	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	804.33	总计	62	804.33

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. 本报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：济宁市兖州区公共文化服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		804.33	804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	804.33	804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	804.33	804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	798.46	798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	804.33	804.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	804.33	804.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	804.33	804.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	798.46	798.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	804.33	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	804.33	804.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	804.33	本年支出合计	59	804.33	804.33	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	804.33	总计	64	804.33	804.33	0.00	0.00

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：济宁市兖州区公共文化服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		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	804.33	804.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	804.33	804.33	0.00
20701	文化和旅游	804.33	804.33	0.00
2070104	图书馆	6.87	6.87	0.00
2070109	群众文化	798.46	798.46	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.40	302	商品和服务支出	38.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.33	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	127.82	30205	水费	0.91	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	30206	电费	5.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.47	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	67.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		765.74	公用经费合计				38.59	

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：济宁市兖州区公共文化服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

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804.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加99.77万元，增长14.16%。主要是在职人员增加。

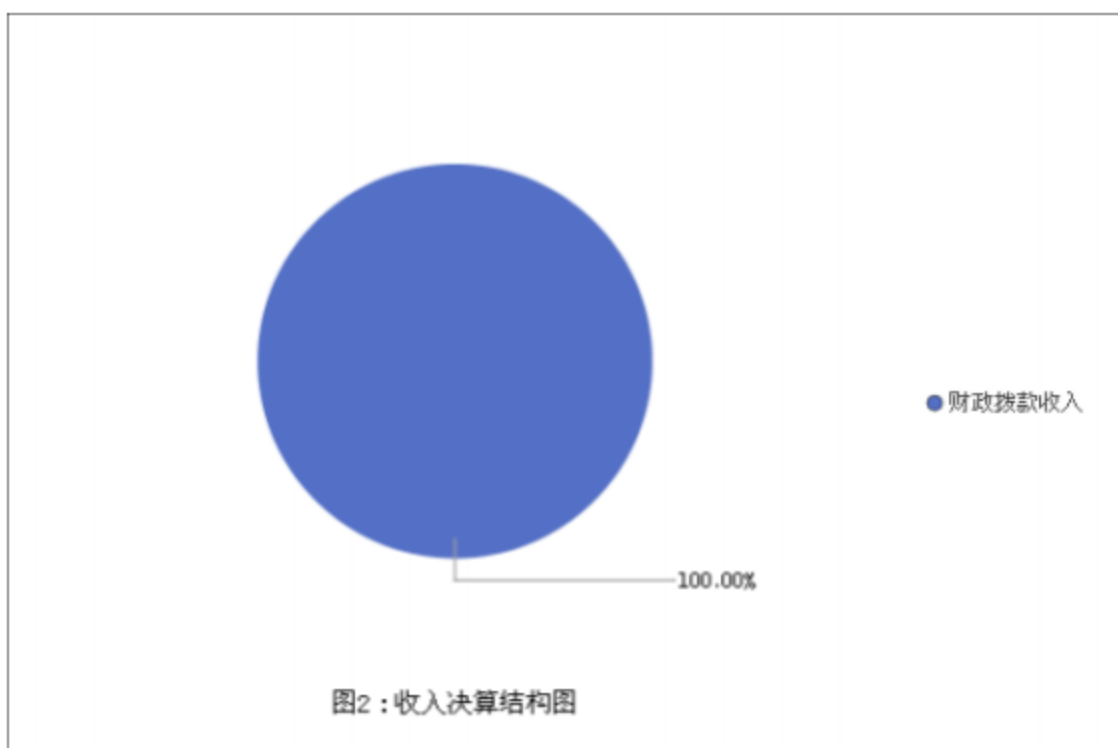


图1：收、入决算总计变动情况图

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804.33万元，其中：财政拨款收入804.33万元，占100.00%。上级补助收入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804.33万元。与2021年度相比，增加105.31万元，增长15.07%。主要是在职人员增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

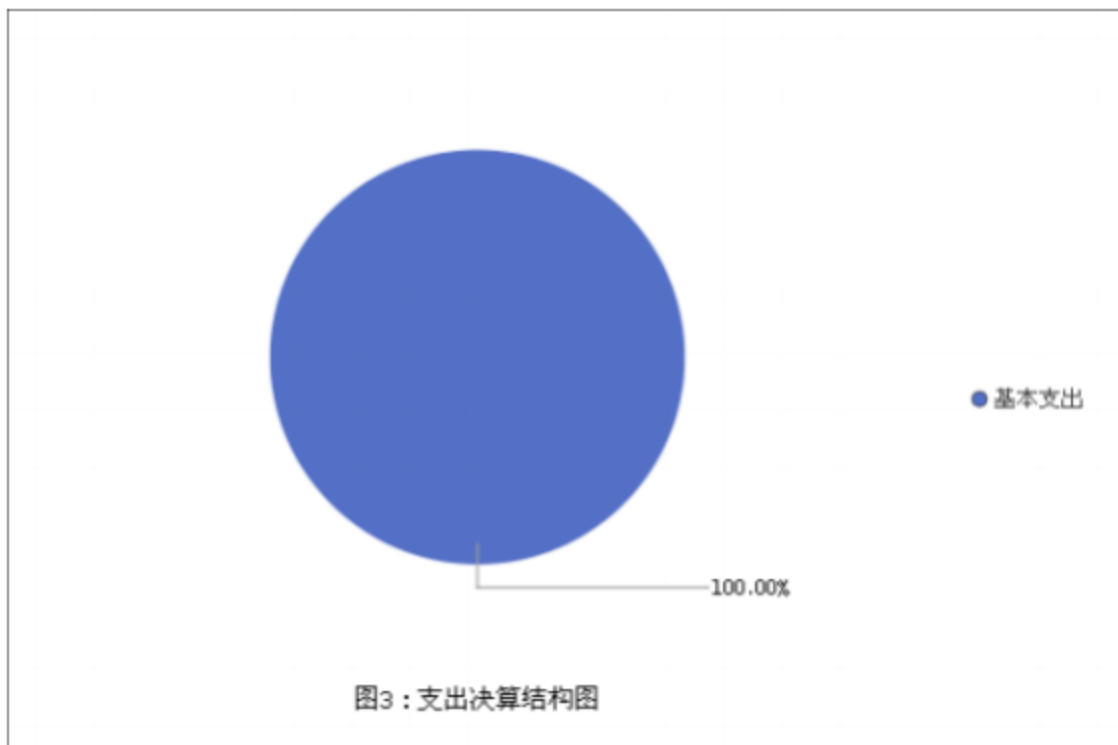
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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804.33万元，其中：基本支出804.33万元，占100.00%。项目支出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804.33万元。与2021年度相比，增加99.77万元，增长14.16%。主要是在职人员增加。

2、项目支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无项目支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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804.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加105.31万元，增长15.07%。主要是在职人员增加。



图4：财政拨款收、入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804.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加99.76万元，增长14.16%。主要是在职人员增加。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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804.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出804.33万元，占100.00%。

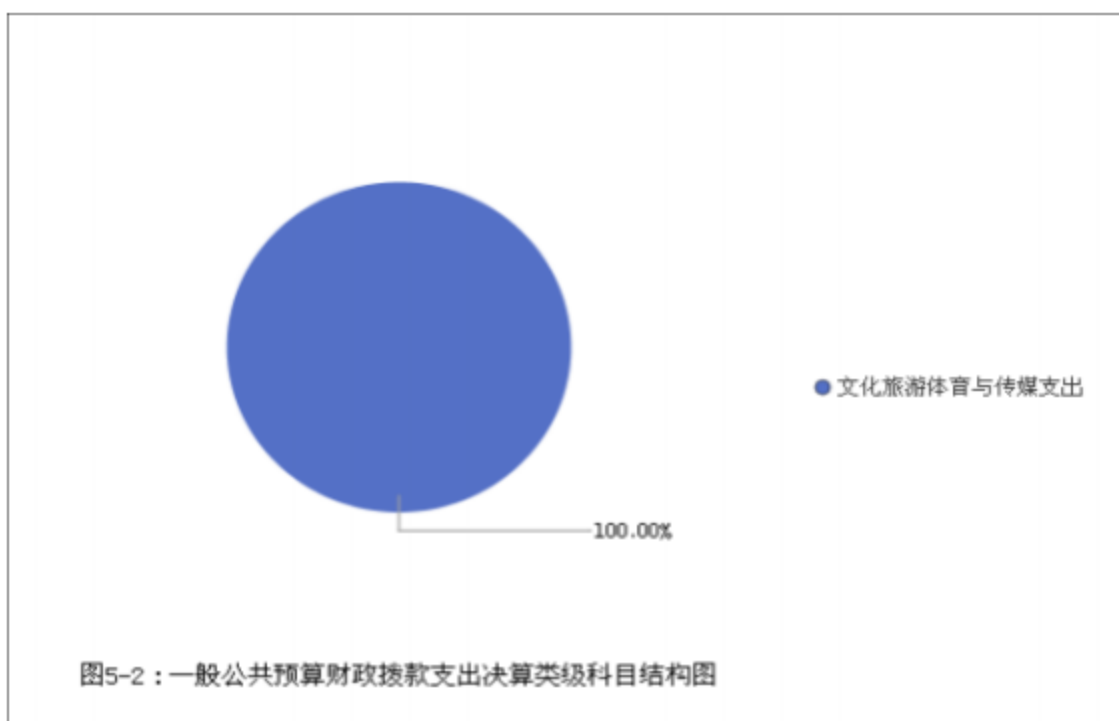


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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全年预算为704.57万元，支出决算数为804.33万元，完成全年预算的114.16%。决算数大于全年预算。主要是在职人员增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为5.87万元。决算数大于全年预算，主要原因是事业单位合并未能列图书馆功能科目，此数为免费开放经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。全年预算为704.57万元，支出决算数为798.46万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于全年预算，主要原因是在职人员增加和退休人员退休费发放。

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804.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费765.74万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是“三公”经费和上年持平，无超支情况。

（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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无因公出国开支。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是公务用车使用情况相对稳定。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区公共文化服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区公共文化服务中心等单位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，比全年预算与2022年预算基本持平0万元，完成全年预算的0%，决算数大于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

国内接待费0万元，主要用于无国内接待费，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，主要用于无国境外接待费，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0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金25.5万元，占区级预算项目支出总额的100%。

组织对“购书经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区公共文化服务中心2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

并按照规范的审批流程执行，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将按照绩效目标进行规范使用。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“购书经费”“文化馆免费开放资金”“美术馆免费开放资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 购书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95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将资金用于支付购买图书报刊，提高图书馆的正常运转和服务水平。发现的主要问题及原因：因图书和报刊杂志价格上调，做预算时未能及时评估。下一步改进措施：积极做好价格调查工作，做足预算及时采购图书和报刊杂志。

2. 文化馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将资金用于支付举办各类文化活动相关费用，提高文化馆的正常运转和群众文化活动服务水平，提升群众生活满意度。发现的主要问题及原因：因疫情原因导致免费开放天数未达标和对文化活动方面未能全部覆盖。下一步改进措施：按照要求做好保障免费开放天数达标，在举办各类文化活动时做到全覆盖。

3. 美术馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将资金用于开展美术活动书法展、讲座等费用，提高我区美术创作水平，提高公民鉴赏能力。发现的主要问题及原因：因组织的活动宣传力度不够，导致全民参与知晓率未达标。下一步改进措施：加强宣传力度，利用各种媒介进行宣传和报道。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

“购书经费”项目，绩效评价得分为“95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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化方面的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区公共文化服务中心				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	购书经费	济宁市兖州区公共文化服务中心	95	优
2	文化馆免费开放资金	济宁市兖州区公共文化服务中心	95	优
3	美术馆免费开放资金	济宁市兖州区公共文化服务中心	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	购书经费			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁市兖州区公共文化服务中心			联系电话	3413681			
项目预算执行情况 (10分)		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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	兖州区公共文化服务中心(图书馆)按照年初计划安排,以读者服务工作为中心,扎实开展窗口服务工作,举办丰富多彩的馆办活动,大力宣传“尼山书院”传承作用。全年采购图书3100册,报刊杂志260种,进一步丰富广大市民对精神文化生活的需求。			按照年初计划安排,图书馆始终贯彻“读者第一、服务至上”的服务宗旨,以服务读者、提升全区市民群众阅读水平为己任。全年扎实开展各类阅读推广活动,全年开展各类讲座10次,展览7次,购买纸质图书2600册,报刊杂志192种。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	图书购买	≈3100册	2600册	5	3	因图书价格上调,做预算时未能及时评估,下一步积极做好价格调查工作,做足预算及时采购图书。
			杂志订阅	≈260种	192种	5	3	因杂志价格上调未能及时预估,导致未能完成目标任务,下一步将在做好预算及时保质保量完成采购任务。
			图书借还次数	≥7万册	8.01万册	5	5	
			发展办证读者数量	≥500人	650人	5	5	
			消防演练次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%	5	5	
			免费开放天数	≥360天	240天	5	4	因疫情原因闭馆,导致免费开放天数未达标。
		时效指标	购书和杂志按时完成率	≥95%	100%	5	5	
			免费开放时点	春秋冬: 早上8:00-11:30 下午1:30-5:00 夏: 早上8:00-11:30 下午2:00-5:30	春秋冬: 早上8:00-11:30 下午1:30-5:00 夏: 早上8:00-11:30 下午2:00-5:30	5	5	
		成本指标	预算成本控制数	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公众号关注人数	≥1.35万人	1.4万人	8	8	
			年服务读者数	≥11万人	11.8万人	7	7	
			年接受捐赠图书量	≥1000册	1120册	7	7	
可持续影响指标		阅读推广影响覆盖率	≥95%	96%	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				95.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	美术馆免费开放资金			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局				
项目实施单位	济宁市兖州区公共文化服务中心			联系电话	3497169				
项目预算执行情况 (10分)		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	5.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	5.50	4.50	4.50	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为使更好的面向基层, 服务大众, 保障群众基本文化权益, 提高我区美术创作水平。按照年初计划开展美术书法展、美术讲座4场次、参与人数10000达人, 极大丰富群众文化活动。			为使美术馆能够更好地面向基层, 服务大众, 保障群众基本文化权益, 提高我区美术创作水平, 提高公民鉴赏能力, 我馆结合单位实际, 制定了免费开放工作实施方案, 向社会免费开放公益讲座、书画艺术交流中心、书画艺术展览。为适应新形势下群众文化活动的开展需要, 2022年, 组织开展美术书法作品展览1次, 美术讲座3次, 极大地丰富了群众的文化生活。这些丰富多彩的文化活动不仅提升了基层群众文化工作的满意度, 更丰富了群众文化生活, 推动了我区美术事业的繁荣发展。					
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	举办书画展览、书法美术讲座	≥4次	4次	13	13		
		质量指标	书画展览、书法美术讲座参观人次	≥10000人	10160人	6.5	6.5		
			免费开放天数	≥240	240天	6.5	6.5		
		时效指标	计划及时完成率		100%	100%	6	6	
			免费开放时点		春秋冬: 早上8:00-11:30 下午1:30-5:00 夏: 早上8:00-11:30 下午2:00-5:30	春秋冬: 早上8:00-11:30 下午1:30-5:00 夏: 早上8:00-11:30 下午2:00-5:30	6	6	
	成本指标	预算成本控制数		≤5.5万元	4.5万元	12	12		
	效益指标	社会效益指标	提高文艺爱好者知晓率		≥95%	90%	15	10	组织开展的书画展览和讲座宣传力度不够, 导致知晓率没有达到要求, 下一步加强宣传力度, 利用各种媒介进行宣传。
		可持续影响指标	丰富群众文化生活		长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分				95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	文化馆免费开放资金			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁市兖州区公共文化服务中心			联系电话	3413969			
项目预算执行情况 (10分)		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	10.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	10.00	11.00	11.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织群众文化活动, 繁荣群众文化事业, 文化宣传, 文艺活动组织, 相关辅导培训, 业余文艺创作组织, 群众文艺理论研究、文化交流, 社会教育, 非物质文化遗产收集整理与保护, 文化产业遗产收集整理与保护。按照年初计划完成各种文化活动、文化队伍培训440场次, 组织群众参与达3600人, 以此提高市民群众文化活动的需求, 丰富群众文化生活。			按照年初计划安排, 区文化馆相继开展了开展了2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动、书画名家开展送春联、书画作品进学校、企业、乡镇活动, 送出春联及书画作品2500余套(幅)、兖州区2022书画作品展, 展出作品120余幅, 展期15天, 接纳观众1300余人次、主题展览、展演、线上线下各项征稿评选活动开展主题精品创作, 创作作品1000余件。创作排练9个舞蹈作品推荐参加“喜迎二十大”济宁市舞蹈专场演出、开展了“送摄影·送照片”暨兖州人文摄影下乡巡展为民办实事活动, 为群众拍摄照片800余幅, 送出照片400余幅、举办喜迎				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展各类文化活动、文化队伍培训	≥440场次	460场次	8	8	
			消防演练次数	≥2次	2次	7	7	
		质量指标	文化活动参与度	≥3600人次	5500人次	8	8	
			免费开放天数	≥360天	240天	6	5	因疫情原因闭馆, 导致免费开放天数未达标。
		时效指标	文化活动开展及时率	≥90%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	免费开放时点	春秋冬: 早上8:30-12:00 下午13:30-17:30 夏: 早上8:30-12:00 下午14:00-18:00	按照时间节点对外开放	7	7	
			预算成本控制数	≤10万元	11万元	7	5	年初预算为10万元指标, 根据济财教指【2022】3号文件, 追加了1万元, 导致超出预算金额。
		对文化传承率	≥90%	80%	10	8	在文化传承还未能全部覆盖, 下一步将丰富市民文化活动上下功夫, 真正让市民感受文化生活带来的幸福感。	
	重大安保无差错	未发生	未发生	10	10			
可持续影响指标	提升群众文化水平	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				95.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年度济宁市兖州区公共文化服务中心 购书经费项目绩效评价报告

目 录

一、基本情况	- 2 -
(一) 项目背景	- 2 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况	- 2 -
(四) 项目组织管理。	- 4 -
二、项目绩效目标	- 4 -
(一) 长期目标	- 5 -
(二) 年度目标	- 5 -
三、绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一) 评价目的	- 6 -
(二) 评价对象与范围	- 6 -
(三) 评价依据	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法	- 8 -
(五) 绩效评价指标体系	- 8 -
(六) 评价人员组成。	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程	- 11 -
四、综合评价情况及评价结论	- 15 -
(一) 综合评价结论及分析	- 15 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 16 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 16 -
五、 绩效评价指标分析	- 17 -
(一) 项目决策情况	- 17 -
(二) 项目过程情况	- 19 -
(三) 项目产出情况	- 20 -
(四) 项目效益情况	- 22 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 23 -
(一) 主要经验做法	- 23 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 26 -
七、有关建议	- 26 -
八、其他需要说明的问题	- 26 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实山东省财政厅《山东省财政厅关于提前下达2022年度美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知》鲁财文指【2021】53号）、济宁市兖州区公共文化服务中心依据文件要求，实施购书经费项目，进一步加快推进文化体系建设，全面提升阅读水平，助推全民阅读高质量发展。

（二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2022年1月，由济宁市兖州区公共文化服务中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
购书经费项目	购书经费	购买图书 2、订阅报刊、杂志 3、举办各类阅读推广活动	100%

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

济宁市兖州区公共文化服务中心购书经费项目2022年计划投入资金10万元，其中市级财政计划投入资金为10万元，区级财政计划投入资金为0万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区购书经费项目依据山东省财政厅关于提前下达2022年度美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知》鲁财文指【2021】53号）文件要求的标准，结合年初预算确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）2022年度美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金计划：

序号	县（市、区）	馆站名称	金额
1	兖州区	兖州区图书馆	10.00
		兖州区文化馆	11.00
		兖州区书画院（美术馆）	4.50
		小计	25.50

（2）购书经费活动：

兖州区公共文化服务中心（图书馆）按照年初计划安排，以读者服务工作为中心，扎实开展窗口服务工作，举办丰富多彩的馆办活动，大力宣传“尼山书院”传承作用。全年采购图书3100册，报刊杂志260种类，进一步丰富广大市民对精神文化生活的需求。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区购书经费项目2022年实际到位资金为10万元，其中市级财政资金到位10万元，区级财政资金到位0万元。2022年实际支出10万元，其中市级财政资金支出10万元，区级财政资金支出0万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据山东省财政厅等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
购书经费	10	10	10	
合计	10	10	10	

(四) 项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区购书经费项目的实施单位为济宁市兖州区公共文化服务中心。

购书经费项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据济财教指文件【2022】3号、规划等明确的发展目标，提高全民阅读水平，确保各项活动顺利实施；促进全区精神文明建设，带动全区文化发展，满足读者对精神文化生活的需求。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区公共文化服务中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	购买纸质图书	≈3100册
		订阅杂志、报刊	≈260种
		图书借还次数	≥7万册
		发展办证读者数量	≥500人
		消防演练次数	≥2次
	质量指标	质量达标率	≥95%
		免费开放天数	≥360天
	时效指标	购书和杂志按时完成率	≥95%
		免费开放时点	春秋冬： 早上8:00-11:30 下午1:30-5:00 夏： 早上8:00-11:30 下 午2:00-5:30
	成本指标	预算成本控制数	≤10万元
	社会效益指标	公众号关注人数	≥1.35万人
		年服务读者数	≥11万人

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		年接受捐赠图书量	≥1000册
		阅读推广影响覆盖率	≥95%
	可持续影响指标	阅读推广影响覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区购书经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核购书经费资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效考核工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月购书经费项目市级财政资金（10万元），评价范围包含：2022年度购书经费项目。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管

理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重购书经费的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对购书经费项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响购书经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对购书经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和免费开放补助资金的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等1项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等1项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等1项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置购买纸质图书、订阅报刊杂志、图书借还次数、发展读者数量、消防演练次数完成率等5个指标，用

以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置质量达标率和免费开放天数符合性等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置公众号关注人数、年服务读者数、年接受捐赠图书量和等3项指标，用以反映和考核购书经费项目是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了阅读推广覆盖率等1项指标，用以反映和考核购书经费项目是否提高了全区市民精神文化生活的需求。

(2) 满意度，设置受益人员满意度等指标，用以反映和考核购书经费项目对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好购书经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕

31号)等文件要求,成立了由刘辉主任组成的绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
刘辉	主评人	副研究馆员	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核,撰写报告和总结。
汪亚军	二级复核	副研究馆员	负责项目评价过程中的协调,对项目评价资料和报告进行二级复核,内部稽核,组织评审。
徐月强	项目质量审核	副研究馆员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
李丹	行业专家	副研究馆员	依据项目实际,聘请行业专家,提供评价建议,帮助科学评价。

(七)绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

(1)绩效评价工作组成立后,由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件:财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发

(2019) 21号)、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》(济财绩〔2021〕5号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等,根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。(若未聘请第三方开展此项工作,后三项文件可不列示)

(2) 评价工作组成员与区公共文化服务中心相关工作人员进行座谈、沟通,了解被评价项目的相关情况,查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料,为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对购书经费项目的初步了解,结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等,由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系,理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法,并按照评价要求制定具体评价实施方案,并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后,由评价工作组质

量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月1日-12月31日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、

实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进

行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，购书经费项目能够按照相关政策要求，开展图书采购等工作。通过完成图书采购、报刊订阅等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《购书经费项目绩效评价实施方

案》的指标和评分标准，对购书经费项目进行了综合评价，评分结果为95分。评价等级为优。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值30分，得分25分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5 购书经费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	30	30
过程	20	30
产出	30	25
效益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的购书经费等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，购书经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场

座谈和现场勘查相结合的方法，对购书经费进行现场评价，范围涵盖购买图书、报刊杂志等数量和质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标可持续影响指标和满意度指标。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及财务和参与绩效考核部门等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理检查，对产出指标分项成本进行了核定，发现购买纸质图书和订阅报刊杂志未能按照年初制定的数量完成等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

根据省财政厅《山东省财政厅关于提前下达2022年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(鲁财文指(2021)53号)要求,按照上级文件要求现拨付2022年图书馆免费开放补助资金(和购书经费统筹使用)预算指标10万元。

2.立项程序规范性:分值5分,得分5分。

项目立项严格按照程序申请设立,济宁市兖州区公共文化服务中心(图书馆)每年根据馆藏建设规划和实际需求,编制下一年的经费使用计划及预算,并纳入本单位的年度预算。

3、绩效目标合理性:分值5分,得分5分。

项目根据部门职责和项目年度工作计划制定了《2022年度预算项目支出绩效目标表》,明确了项目年度总体目标,并从产出和效益两个方面反映项目实施成效,绩效目标设置完整,符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性:分值5分,得分5分。

《2022年度预算项目支出绩效目标表》从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面对绩效目标进行分解,与项目目标任务和计划数相对应。

5.预算编制科学性:分值5分,得分5分。

每年底根据馆藏建设规划和文献的实际需求,编制下一年图书、报刊杂志计划和预算,预算编制较为科学。

6.资金分配合理性:分值5分,得分5分。

结合项目总体规划及具体实施内容、安排项目预算资金分配依据充分，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值4分，得分4分。

2022年购书经费项目计划安排资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

购书经费项目预算执行率100%，预算执行率×权重=100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

购书经费项目资金使用符合财务管理制度以及有关项目资金管理办规定，符合项目预算批复程序，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情况。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

购书经费项目按照财务管理制度相关规定，健全了项目管理制度，规范项目实施程序，保障项目顺利实施。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

购书经费项目严格依据有关规定开展图书采购和报刊杂志，同时安排人员对购置图书进行加工并上架。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
图书购买	5	3	60%
杂志订阅	5	3	60%
图书借还次数	2	2	100%
发展办证读者数量	2	2	100%
消防演练次数	3	3	100%
购书和杂志按时完成率	2	2	100%
预算成本控制数	2	2	100%
质量达标率	2	2	100%
免费开放天数	4	3	75%
免费开放时点	3	3	100%
合计	30	25	83%

1.数量完成率：分值17分，得分13分。

（1）图书购买：本项得3分。

根据项目测算明细和实际情况，当年图书购买2600册，完成

率为60%，因近年来纸张价格上涨导致图书价格往年有所增加，未能够按照预算完成实际采购任务。

(2) 杂志订阅：本项得3分。

根据项目测算明细和实际情况，2022年度完成报刊杂志192种，完成率为60%，因报刊、杂志价格上涨导致未能够按照预算完成实际采购任务。

(3) 图书借还次数：本项得2分。

根据年初估算图书借还次数为7万册，实际完成借还次数8.01万册，完成率100%。

(4) 发展办证读者数量：本项得分2分。

根据往年办证人数的统计，2022年度办证人数为500人，实际完成办证人数650人，完成率100%。

(5) 消防演练次数：本项得分3分。

根据往年消防演练次数的统计，2022年度消防演练次数2次，实际完成2次，完成率100%。

2.质量达标率：分值6分，得分5分。

(1) 质量达标率：本项得2分。

购书经费项目在采购图书严格按照相关文件要求，通过第三方进行购买和签合同。有采编室专业人员对采购图书进行整理、效验、查看，所购图书质量全部达标，合格率100%。

(2) 免费开放天数：本项得3分。

根据公共图书馆关于免费开放天数的要求，图书馆每年开放

时间不少于360天，2022年度开放时间为240天，因疫情原因导致闭馆，免费开放时间未能按照规定完成。

3、完成及时性：分值7分，得分7分。

(1) 购书和杂志按时完成率：本项得2分。

按照年初计划安排，图书采购和报刊杂志订阅完成及时，及时率达100%。

(2) 免费开放时点：本项得3分。

根据上级关于开放时间要求规定，我馆严格按照时间节点对外开放，免费开放时点率达100%。

(3) 预算成本控制数：本项得2分。

根据年初预算计划安排和规定，我馆严格按控制项目支出，预算控制率100%。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
公众号关注人数	4	4	100%
年服务读者数	4	4	100%
年接受捐赠图书量	4	4	100%
阅读推广影响覆盖率	4	4	100%
受益人员满意度	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.公众号关注人数：分值4分，得分4分。

此项数据反映公共图书馆微信公众关注人数，截止2022年底关注人数达1.4万人次。

2.年服务读者数：分值4分，得分4分。

此项数据反映公共图书馆全年到馆服务人次，2022年度指标值为11万人次，截止年底共计服务人次达11.8万人。

3.年接受捐赠图书量：分值4分，得分4分。

此项数据反映全年爱心读者捐赠图书册次，2022年度指标值为1000册，截止年底共计接收读者捐赠1120册。

4.阅读推广影响覆盖率：分值4分，得分4分。

根据年初计划安排，通过各种媒介进行宣传报道和联合镇街、社区、学校等进行阅读推广活动，覆盖率达96%。

5.受益人员满意度：分值4分，得分4分。

根据满意度测评和发放纸质版的调查问卷形式对购书经费项目进行测评，测频满意率达95%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

2022年，区公共文化服务中心在区文化和旅游局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，紧紧围绕公共文化服务中心的工作任务目标，强化党建引领，树立目标导向，履职尽责、担当作为，在统筹抓好安全生产、疫情防

控、精神文明建设等底线性工作的基础上，扎实推进公共文化服务事业高质量发展，取得了较好的成绩。

1、做好图书馆基础服务工作。

图书借阅等各项指标较之去年稳步增长。全年图书借还7.5万册次，服务读者7万人次，发展办证读者650余人。解答读者咨询1200余条；修补图书1000余册，剔除破旧图书520册；记到期刊168种、1056册，装订期刊报纸168种、1089册。加强服务网络建设，分馆“百慧园”荣获济宁市“最美城市书房”荣誉称号。

2、全力做好迎接第七次公共图书馆评估定级工作。

为切实做到维护国家一级馆荣誉，区图书馆组建了工作小组，制定了工作方案，材料申报工作于8月底完成。12月份，根据上级反馈的初评意见，进一步充实材料、查缺补漏，对上报材料进行了完善提升，最终结果将于近期公布。

3、古籍保护工作获得佳绩。

区图书馆以古籍普查保护工作为抓手，古籍保护各项工作实现了跨越发展，连续多年获省文旅厅、省古籍保护中心表彰。6月份，兖州区图书馆荣获2021年度“山东省古籍保护工作突出贡献单位”称号。积极参与济宁市古籍收藏单位“古籍普查登记联合目录出版”工作，指导兖州一中、兖州档案馆按照标准提供目录。目前，《山东省济宁市图书馆曲阜师范大学图书馆等八家收藏单位古籍普查登记目录》已经出版。参与“济宁市古籍保护成果展”，对我馆所藏珍贵古籍上报图片及文字说明，全面展示兖州图书馆古籍风采及古籍保护工作成果。

4、持续深入开展全民阅读工作。

线下活动方面：相继举办“同祝中国梦·共度书香年—春节楹联展”；快乐猜灯谜·欢乐闹元宵活动；开展“儒韵廉香·清风诵读暨图书进机关”活动；举办全区第十届读书朗诵大赛并进行评审，推荐亲子组、成人业余组优秀作品参加济宁市比赛，荣获市级一等奖1个、市级二等奖3个、省级优秀奖1个；开展“徜徉春天·快乐阅读”少儿经典诵读活动3期；开展“情系母亲节”亲子读书会1期、“多彩五月·相约孟夏”亲子读书会1期、暑期青少年传统文化展示和体验活动2期；开展“传承端午文化，涵养家国情怀”端午节系列活动2项、并参与兖州区2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动；举办第五届全市少儿诗词诵读大赛暨全省少儿诗词诵读大赛选拔赛，推荐作品荣获省级三等奖1个、市级一等奖1个、市级二等奖1个、市级三等奖1个；举办济宁市第二届退役军人集邮巡回展，展出邮集15部40余框，受到集邮爱好者欢迎；开展“暑期大学生志愿者活动”2期，招募大学生近50人，发布“青春风采”订阅号6期，全面展示志愿者在图书馆工作中发挥的重要作用。“兖州区图书馆大学生志愿者抗疫服务”被评为“2022年济宁市文化和旅游志愿服务典型案例”。

线上活动方面：因疫情原因，图书馆在3月下旬至4月下旬、9月3日至22日、10月下旬进行了多次临时闭馆。闭馆不打烊，线上服务丰富多彩。利用网络平台开展2022年“10天阅读计划”、“全国贺新春·春联对对碰”活动、优秀少儿数字资源推介、“同样的梦想·同样的精彩”—冬季残疾人奥林匹克运动会科普展、网上好书

推荐、绘本讲读大赛、名师讲坛、线上展览、公益讲座、4.23世界读书日、“24节气”等主题活动。自5月份以来，又相继推出了“图书馆服务宣传周”系列活动、读书“乐”无穷畅想精品荐读、“夏色倚青艾·百戏庆端阳”端午节戏曲文化主题展览、晨星历史故事库推荐、“妙趣手工坊·宅家课堂”父亲节活动、“我爱阅读100天”打卡活动、2022“喜迎二十大”线上展览、荐读等各类线上活动等150余场次，读者点击量达数万人次。

（二）存在的问题及原因分析

目前，读者的阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化的趋势，而图书馆提供的图书多是依赖采购馆员主观判断，无法精准把握读者需求，造成资金浪费、空间占用，图书馆服务效能不高。读者想看、爱看的书，图书馆没有或太少；图书馆采购的书读者又往往不爱看，我馆存在着供需不对称的问题。因此，负责图书采购人员要通过问卷调查、读者座谈会、图书征订会等途径，了解读者的阅读需求，让读者成为选书主体，同时还应多参考流通部工作人员的意见，辅助自己的采购工作。采访人员必须经过专门学习，具备基本知识，熟悉本馆的馆藏及本馆的特色，制定合得的采购计划，为图书采购和报刊杂志订阅提供决策支持。

七、有关建议

总体绩效目标和绩效指标还需进一步在细化方面加强指导和培训，积极借鉴其他先进县区在政策执行或项目实施的做法。

八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3. 项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷