

2019 年度
淄博市博山区图书馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、收集、保存、整理、传播、利用文献资料，为公众提供阅览空间和图书借阅服务。
- 2、开展社会教育，承担人才培养的职能。
- 3、丰富活跃人民群众文化生活。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区图书馆部门决算包括：淄博市博山区图书馆决算。

纳入博山区文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市博山区图书馆

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	145.31

	8		八、社会保障和就业支出	38	9.62
	9		九、卫生健康支出	39	9.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	164.10	本年支出合计	56	164.10
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	164.10	总计	60	164.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区图书馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区图书馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.10	154.21	9.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.31	135.42	9.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	145.31	135.42	9.89	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	140.31	135.42	4.89	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区图书馆

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	164.10	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	145.31	145.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.62	9.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.17	9.17	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	164.10	本年支出合计	56	164.10	164.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	164.10	总计	60	164.10	164.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：淄博市博山区图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		164.10	154.21	9.89
207	文化旅游体育与传媒支出	145.31	135.42	9.89
20701	文化和旅游	145.31	135.42	9.89
2070104	图书馆	140.31	135.42	4.89
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00

208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.62	9.62	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.90	302	商品和服务支出	6.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.82	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.68	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	32.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	0.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.95	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.62	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.00	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	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.26	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	0.96	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	1.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			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	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		147.90	公用经费合计					6.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区图书馆

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40	0.00	0.60	0.00	0.60	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区图书馆

单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

博山区图书馆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。

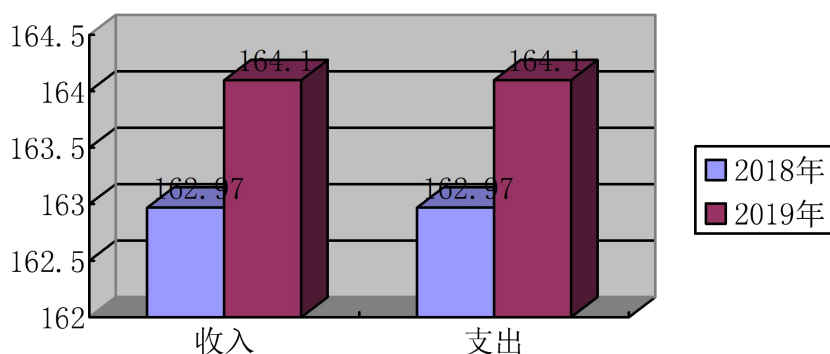
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计164.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.13万元，增长0.69%。主要是社会保障和就业支出增加。

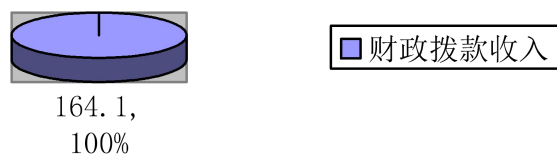
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计164.1万元，其中：财政拨款收入164.1万元，占100%。

本年收入决算结构图

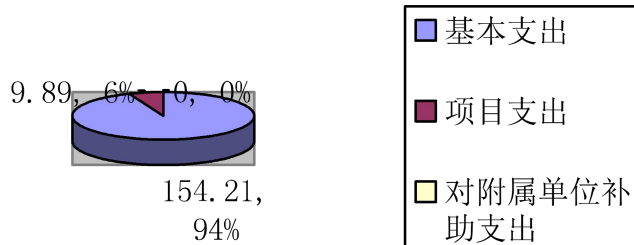


三、支出决算情况说明

本年支出合计164.1万元，其中：基本支出154.21万元，占94%；项目支出9.89万元，占6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

占 0%。

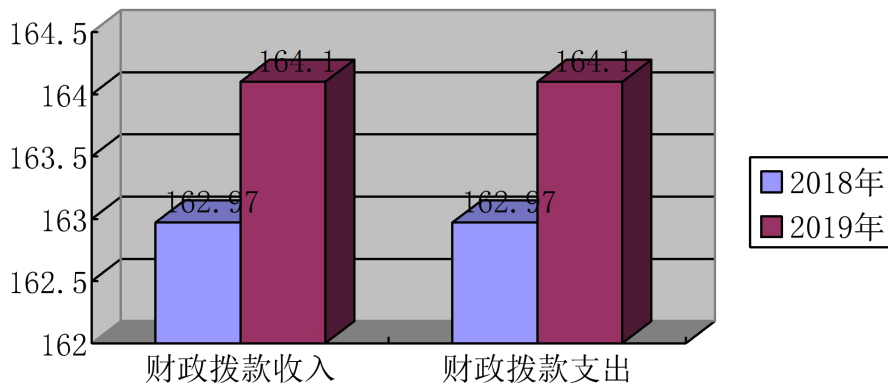
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 164.1 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.13 万元，增长 0.69%。主要是社会保障和就业支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



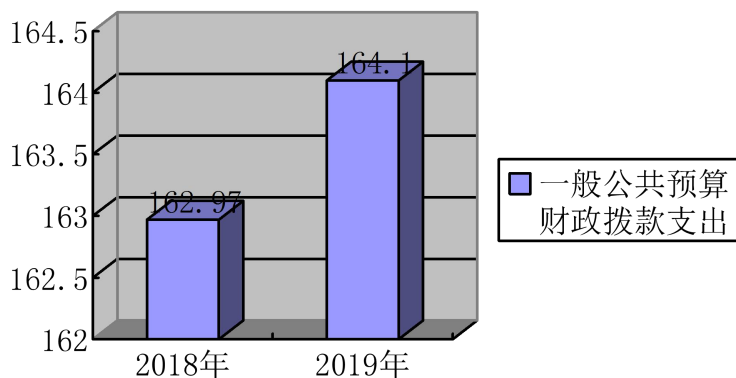
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 164.1 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.13 万元，增长 0.69%。主要是社会保障和就业支出增加。

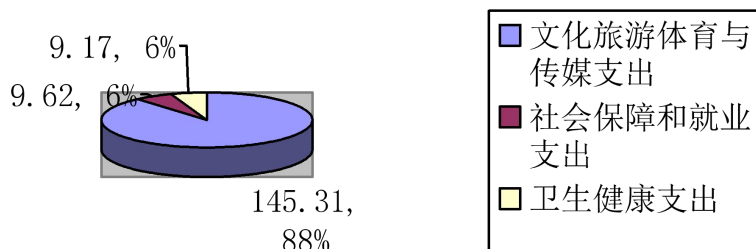
财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 164.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 145.31 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 9.62 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 6%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.18 万元，支出决算为 164.1 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因有厉行节俭。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要反映用于单位职工工资、养老保险、住房公积金、日常办公支出、图书报刊购置及大宗商品购置支出。年初预算为 160.75 万元，支出决算为 145.31 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数主要原因是图书馆闭馆期间支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于单位退休人员住房补贴及物业补贴、离退休活动费支出。年初预算为 14.82 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休活动费减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位职工医疗保险支出。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数主要原因是单位职工调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 154.21 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 147.9 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 6.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括博山区文化和旅游局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.4 万元，主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.6 万元、公务接待费减少 0.8 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车已报废。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“图书馆免费开放资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 9.89 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制

度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市博山区图书馆 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为良。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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山区图书馆项目支出绩效自评情况，以及“免费开放经费”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“免费开放经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 85，评价结果为“良”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区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、过路过桥费、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）：反映单位在图书馆运行及建设等方面的支出，图书馆主要涉及文化和旅游 1 个款级科目，具体项级科目如下：

图书馆：主要反映图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展业务活动的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）：图书馆主要使用行政事业单位离退休 1 个款级科目，主要反映图书馆事业单位离退休人员离退休方面的支出，具体项级科目如下：

事业单位离退休：主要反映图书馆离退休职工离退休费活动经费。

十八、卫生健康支出（类）：图书馆主要使用行政事业单位医疗 1 个款级科目，主要反映图书馆事业单位医疗方面的支出，具体项级科目如下：

事业单位医疗：主要反映单位职工的医疗保险费用支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市博山区图书馆部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	免费开放经费	淄博市博山区图书馆	85	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		免费开放资金			主管部门	山东省文化和旅游厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	9.89	5	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	9.89	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支持公共图书馆免费开展基本公共文化服务，保障正常运转所需经费，从而保证图书馆收集、整理、加工、保存、传播人类知识，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源等职能的实现。				部分达成预期指标并具有一定效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	购置 2020 年度报刊数	300 种	300 种	8	8	
			年新增图书数量	2000 册	0 册	6	0	资金未全部到位，且新馆未建成开放
			举办阅读推广活动次数	12 次	16 次	9	9	

	质量指标	项目执行情况	≥90%	≥60%	6	5	资金未全部到位， 且新馆未建成开放	
		读者认可度	良好	良好	8	8		
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥50%	5	3	资金未全部到位
			上述重点工作完成及时率	1	≥95%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	10	
			年参加读者活动人次	200人	2000人	10	10	
			年文献流通率	70%	50%	5	4	因新馆未建成，图 书馆全年闭馆，此 文献流通率为人立 城市书房数据
			社会影响力	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 读者满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分	85						

2019年度淄博市博山区图书馆免费开放经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

为了规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理，财政部、文化部制定了《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》。专项资金由中央财政设立，用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务。

(二) 项目内容和预算支出情况

免费开放专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 20 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	免费开放经费	重点用于支持公共图书馆免费开展公共文化服务	20
总计			20

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

免费开放经费的总目标是重点支持公共图书馆免费开展公共文化服务。

2. 项目 2019 年度绩效目标

评价组依据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成一个项目的绩效目标。

免费开放经费的绩效目标是支持公共图书馆免费开展基本公共文化服务，保障日常运转所需经费，从而保证图书馆收集、整理、加工、保存、传播人类知识，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源等职能的实现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的图书馆免费开放经费 9.89 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

免费开放专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）等文件设置。根据文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对免费开放支出预算资金一个项目设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对免费开放支出预算资金一个项目进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对免费开放专项资金项目进行最终评价打分。

免费开放专项资金项目最终得分为85分，综合绩效级别为

“良”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 5 分，得分率 50%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金未全部到位情况。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、实效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 41 分，得分率为 82%。对照单位的绩效申报表所列 2018 年度绩效目标任务，对 2018 年度的目标任务进行核查，发现未能全部完成绩效目标表中所列目标值。由于本级财力有限，专项资金未能全额拨付。我馆在新馆尚未建成，图书馆闭馆的情况下，面向群众、面向基层，以人立城市书房为依托实施公益文化服务，一定程度上保障了人民群众的基本公共文化权益。

3. 效益实现分析

效益指标从社会效益方面进行评分（免费开放经费因为主要用于为读者提供免费开放公共服务，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，项目得分 29 分，得分率为 96.7%。

4. 满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

我馆自 2010 年开始实行免费开放，免费开放工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。因新馆尚未建成，我馆在闭馆的特殊时期，面向群众，面向基层，以人立城市书房为依托大力开展公共文化服务活动，一定程度上保障了人民群众的基本公共文化权益。

（四）存在的问题

由于区财力较弱，项目配套资金全额拨付实现难度大，致使项目开展在一定程度上受到制约，同时由于新馆尚未建成，图书馆闭馆期间受场地、人员等条件制约，部分绩效目标难以达成。

四、意见建议

恳请上级财政加大给予区县文化建设专项资金补助力度。