

朔州市图书馆

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

图书馆主要职责：负责全市文献信息资源和数字资源的收藏与整理、传递与为读者服务、发展与研究；承担全市文化信息资源共享工程的规划与实施；承担全市古籍普查、鉴定、修复、保护、培训等工作；承担全市农村图书流通书库的日常管理工作；指导全市基层图书馆业务建设。

二、机构设置情况

朔州市图书馆内设4个机构：办公室、采编借阅部、少儿部、后勤保卫部。

（一）办公室

负责馆内日常事务性工作；承担政府采购事宜；负责公共文化数字资源建设和技术服务。

（二）采编借阅部

负责收集、整理、保存文献信息；完善文献资源保障体系；负责图书采购、分类入库工作；负责图书、报刊和其他文献资料的流通借阅服务等工作；为社会公众提供文献查询、借阅及相关服务；策划组织开展公益性讲座、培训、展览等社会教育活动，提供无差别服务；负责开展古籍保护和传播利用工作；负责读者证的办理；负责接收社会各界捐赠工作；负责业务数据统计、分析工作；负责图书馆学会日常工作；负责基层图书馆（站）业务辅导和培训工作。

（三）少儿部 负责少儿类图书和数字资源的采购编制计划；负责未成年人书刊资料的入藏、借阅服务和管理工作；负责组织实施符合未成年人特点的社会读书活动。

（四）后勤保卫部

负责设备运行、安全检查、保养维修、改造和技术管理工作；负责安全保卫、卫生清洁等工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

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	751.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	727.59
八、其他收入	8	1.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	73.66
	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	802.62	本年支出合计	58	801.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.78	年末结转和结余	60	49.14
	30			61	
总计	31	850.40	总计	62	850.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		802.62	801.09					1.53
207	文化旅游体育与传媒支出	728.96	727.43					1.53
20701	文化和旅游	728.96	727.43					1.53
2070104	图书馆	691.20	689.67					1.53
2070199	其他文化和旅游支出	37.76	37.76					
229	其他支出	73.66	73.66					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	23.66	23.66					
2299999	其他支出	23.66	23.66					

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

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

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 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		801.26	249.12	552.14			
207	文化旅游体育与 传媒支出	727.59	225.45	502.14			
20701	文化和旅游	727.59	225.45	502.14			
2070104	图书馆	689.84	225.45	464.39			
2070199	其他文化和旅游 支出	37.76		37.76			
229	其他支出	73.66	23.66	50.00			
22960	彩票公益金安排 的支出	50.00		50.00			
2296010	用于文化事业的 彩票公益金支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	23.66	23.66				
2299999	其他支出	23.66	23.66				

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

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

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	751.09	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	50.00	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	727.43	727.43		
	8		八、社会保障和就 业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	73.66	23.66	50.00	
	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	801.09	本年支出合计	59	801.09	751.09	50.00	

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	801.09	总计	64	801.09	751.09	50.00	

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

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

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		751.09	248.95	502.14
207	文化旅游体育与传媒支出	727.43	225.28	502.14
20701	文化和旅游	727.43	225.28	502.14
2070104	图书馆	689.67	225.28	464.39
2070199	其他文化和旅游支出	37.76		37.76
229	其他支出	23.66	23.66	
22999	其他支出	23.66	23.66	
2299999	其他支出	23.66	23.66	

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.58	302	商品和服务支出	51.28	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	60.55	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.99	30203	咨询费	0.11	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.72	30205	水费	5.64	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30206	电费	35.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	0.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.08	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.18	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.69	31010	安置补助				
人员经费合计		197.58	公用经费合计								51.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296010	用于文化事业的彩票公 益金支出		50.00	50.00		50.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市图书馆

2023年度

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
1.63		1.63		1.63		1.63		1.63		1.63	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市图书馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	116.96
货物	2	16.00
工程	3	
服务	4	100.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计850.40万元，支出总计850.40万元。与上年相比，收入总计减少297.85万元，下降25.94%，支出总计减少297.85万元，下降25.94%。主要原因是机构改革，上年为三家单位预算收入，现为朔州市图书馆预算收入。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计802.62万元，其中：
财政拨款收入801.09万元，占比99.81%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入1.53万元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计801.26万元，其中：
基本支出249.12万元，占比31.09%；
项目支出552.14万元，占比68.91%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计801.09万元，支出总计801.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少347.16万元，下降30.23%；财政拨款支出总计减少347.16万元，下降30.23%。主要原因是机构改革，上年为三家单位预算收入，现为朔州市图书馆预算收入、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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出751.09万元，占本年支出合计的93.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少397.16万元，下降34.59%。主要原因是机构改革，上年为三家单位预算支出，现为朔州市图书馆预算支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出751.09万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)727.43万元，占比96.85%；

其他支出(类)23.66万元，占比3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算682.28万元，支出决算751.09万元，完成年初预算的110.09%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算682.28万元，支出决算751.09万元，完成年初预算的110.09%。后期追加免费开放中央补助资金30万元、省级彩票公益金资助公共文化设施建设资金30万元。较上年决算减少397.15万元，下降34.59%，主要原因是机构改革，上年为三家单位预算支出，现为朔州市图书馆预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出248.95万元，其中：

人员经费197.58万元，主要包括人员工资、津补贴、绩效工资及相关社会保险经费等。；

公用经费51.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加50.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加50.00万元，增长∞%。主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.14万元，下降56.76%，主要原因是：公务车减少一辆，预算支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出1.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.14万元，下降56.76%，主要原因是：公务车减少一辆，预算支出减少。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出1.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：平时主要用于送书、下乡、阅览活动及其他日常公务。。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额116.96万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.96万元。政府采购授予中小企业合同金额116.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额116.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金548.4万元：11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”。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)									
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市图书馆					
项目资金 (万元)	年度资金总额	全年预算数(A)	50	全年执行数(B)	50	分值	10	执行率(B/A)	100%	得分	10
	其中: 市级财政资金		0		0						
	上级资金(中央、省级)		50		50		10		100%		
	其他资金(结转结余等资金)										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	举办各类阅读推广活动15次				基本完成目标						
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 装修面积	100平方米	100平方米	20	20				
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1: 阅读设备投入使用及时性	≥99%	≥99%	10	10				
		成本指标	指标1: 成本节约率	≥3%	≥3%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高市民阅读积极性	≥98%	≥98%						
		社会效益指标	指标1: 提升读者阅读环境	≥98%	≥98%	15	15				
		生态效益指标	指标1:								
		可持续影响指标	指标1: 促进地方文化传播	提高99%	96%	15	14			文化的传播效果非短期内显现	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 读者、职工满意度	提高98%	提高95%	10	9			随着生活品质提高, 要求也提高了	
指标2:											
总分						100	97				
评价结果等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金主要用于文化活动。彩票省级经费预算50万元, 全年执行50万元, 执行率100%。								
		产出情况及分析	质量合格率, 达到预期目标; 在一年当中, 在执行过程中, 控制在年初预算范围内。								
		效益情况及分析	通过彩票公益基金, 提升了服务项目, 大大提升了服务对象积极性。								
		满意度情况及分析	因为有了彩票公益经费, 减轻了图书馆经费压力, 减少了服务对象支出, 满意度逐步回升。								
	主要经验做法		彩票公益金经费实行专款专用; 项目预算, 绩效目标编制合理。资金高效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着参与文化活动的人数大幅增加, 带来经费服务方面的压力。								
	下一步改进措施及管理建议		为了更好的开展好各项服务工作, 助推地方文化事业的发展, 尽量增加这方面预算支出。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买安保物业服务费						
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市图书馆		
项目资金 (万元)			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		98.4	98.15	10	98%	9.75	
	其中：市级财政资金		98.4	98.15				
	上级资金(中央、省级)							
其他资金(结转结余等资金)								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年性的管理计划,对图书馆展厅按时定点的查看,及时清洁卫生环境,逐一参观人员的登记安监,进行秩序安全排查,每周安排会议进行总结经验			全年目标达到了预算项目目标。				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 物业管理面积15000平方米	15000平方米	1.5万平方米	20	20	
			指标2:					
			...					
		质量指标	指标1: 物业管理服务等级	一级	一级	10	10	
			指标2:					
			...					
		时效指标	指标1: 物业安保保洁服务周期	一年	一年	10	10	
			指标2:					
			...					
		成本指标	指标1: 控制在预算指标内	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			...					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
...								
社会效益 指标		指标1: 单位正常运转保障率	≥96%	≥96%	30	30		
		指标2:						
生态效益 指标		指标1:						
指标2:								
可持续影响 指标	指标1:							
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	≥95%	10	8	随着读者服务意识的提高,暂时还没有达到完全满意的程度	
		指标2:						
		...						
总分					100	97.75		
评价结果等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	物业管理是一项服务工作,为了保障财产和人员的安全,通过政府集中代理采购形式购买安保服务。年初预算98.4万元,执行98.15万元,执行率97.75%。					
		产出情况及 分析	向一级资质物业公司购买了一年安保服务,在服务期内,对馆内的安全保洁进行了全方位的服务。达到了预期目的。					
		效益情况及 分析	有了良好的服务,保障了馆内的正常高效运转。使馆内卫生环境整洁干净,场所舒适度大大增强。					
		满意度情况 及分析	随着读者服务意识提高,服务满意度未达预期。					
	主要经验做法		对安保公司考察的基础上,通过规范流程和形式选择合理服务对象。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		服务水平还有待提高					
下一步改进措施 及管理建议		加强管理,针对性提升服务能力,更好的满足不同层次读者品味						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益性岗位补助经费						
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位	朔州市公共文化事业发展服务中心			
项目资金 (万元)			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		45	45	10	100%	10	
	其中：市级财政资金		45	45				
	上级资金(中央、省级)							
其他资金(结转结余资金)								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对工作成绩突出的要予以表彰,对纪律松弛、不思进取、懒政怠政的要严肃处理,情节严重的要予以辞退			全年目标达到年初预算目的				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 公益岗位人数	150名	150	20	20	
			指标2:					
			...					
		质量指标	指标1: 人员工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			...					
	时效指标	指标1: 工作时间	365日	260	10	10		
		指标2:						
		...						
	成本指标	指标1: 每位公益性岗位补助	500元	500元/人	10	10		
		指标2:						
		...						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
指标2:								
...								
社会效益 指标		指标1: 社会效益指标	≥90%	≥99%	20	20		
		指标2:						
		...						
生态效益 指标	指标1: 提高工作效率	≥99%	≥97%	10	9	人员参差不齐,未能达到预期目标		
	指标2:							
	...							
可持续影响 指标	指标1:							
	指标2:							
	...							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 群众满意度指标	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
		...						
总分					100	99		
评价结果等级		优□√		良□	中□	差□		
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	为了保障员工权益,最大限度调动积极性,补助经费45万元,执行预算45万元,执行率100%。					
		产出情况及 分析	保障了员工的待遇,同时对员工的工作质量有了很大提高。					
		效益情况及 分析	虽然人员能力提升未达到预期目标,但还是有了明显提升,满足了中心工作基本服务需求。					
		满意度情况 及分析	因待遇得到保证,服务质量提升,群众满意度较高。					
	主要经验做法		专款专用,补助注重实绩,全方位调动员工积极性。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		管理中存在的主要问题是经费有限,不能充分释放其效能。					
下一步改进措施 及管理建议		一方面增加经费来源;再一个在现有范围内挖掘潜力,增加产能和效益。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放配套经费						
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：市级财政资金		15	15	10	100%	10	
	上级资金(中央、省级)		15	15				
	其他资金(结转结余等资金)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办各类阅读推广活动15次			基本完成目标				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：推广宣传活动	12次	12	10	10	
			指标2：送书下乡活动	30次	30	10	10	
							
		质量指标	指标1：保证系列活动图书质量	≥99	≥99	10	10	
			指标2：.....					
							
	时效指标	指标1：系列活动举办时间	1年	1年	10	10		
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：控制在预算范围内	100%	100%	10	10		
		指标2：.....						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
		社会效益指标	指标1：提高市民阅读积极性	提高99%	99%	15	15	
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：.....					
	指标2：.....							
	可持续影响指标	指标1：提升全民文化素养	提高99%	97%	15	12	文化的提高非短期内能达到的事情	
指标2：.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	提高99%	99%	10	10		
		指标2：.....						
							
总分					100	97		
评价结果等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金主要用于举办宣传活动。图书馆免费配套市级经费预算15万元，全年执行15万元，执行率100%。					
		产出情况及分析	全年计划宣传活动12次，下乡30次，达到预期目标；在一年当中，对下乡活动图书保证质量，在执行过程中，控制在年初预算范围内。					
		效益情况及分析	通过免费项目的开放，大大提升了服务对象积极性，同时也有力提高了全民文化素养。					
		满意度情况及分析	因为有了免费服务经费，减轻了图书馆经费压力，减少了服务对象支出，满意度逐步回升。					
	主要经验做法		免费开放经费实行专款专用；项目预算，绩效目标编制合理。资金高效。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着参与文化活动的人数大幅增加，带来经费服务方面的压力。					
	下一步改进措施及管理建议		为了更好的开展好各项服务工作，助推地方文化事业的发展，建议市级财政能给予更多的配套资金。					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朔州市图书馆四楼学术报告厅维修费						
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市图书馆		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	得分	
		年度资金总额		5	4.98	10	100%	9.96
		其中：市级财政资金		5	4.98			
		上级资金(中央、省级)						
其他资金(结转结余等资金)								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年底全部完成			达到了年初预算目标,符合质量要求。				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	LED摇头灯	6台	6台	5	5	
			LED染色灯	20台	20台	5	5	
			施工器械、脚手架	1项	1项	5	5	
			信号放大器	3台	3台	5	5	
		质量指标	指标1:产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:维修时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1:控制在预算范围	100%	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:节约费用	100%	95%	30	27	因其他相关设备老化未能达到应有效果
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
指标2:								
							
总分						100	96.96	
评价结果等级		优□√		良□	中□	差□		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、前期对项目情况进行了充分的检查准备,摸清了底数;2、对项目进行了评估,合理确定项目资金;3、在预算范围内有效组织施工,使预算执行率99.64%。					
		产出情况及分析	项目预算5万元,预算执行率99.64%。对损坏地方进行了维修,更换了部分设备,完成了预计目标。					
		效益情况及分析	通过对破损地方的维修改造,使报告厅功能有了明显改善,促进了文化活动的开展。					
		满意度情况及分析	通过对破损地方的维修改造,保障了受众的舒适度,使群众满意度有所提高,但没有达到完全满意。					
	主要经验做法	在项目开展过程中,高效运转,资金支出及时,完成了预算绩效目标。项目也取得了良好的效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
下一步改进措施及管理建议	无							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书购置费						
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
			20	20	10	100%	10	
	其中: 市级财政资金		20	20				
	上级资金(中央、省级)							
其他资金(结转结余等资金)								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置图书, 满足不同群体和读者需求			全年预算目标基本达成。				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新购图书数量	≥57778册	≥57778册	20	20	
		质量指标	指标1: 购置图书合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1: 及时购买	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1: 每本数成本	≤45元	≤45元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节约费用					
		社会效益指标	指标1: 满足市区群众阅读需求	满足	达成预期指标	30	28	受资金少影响, 图书总册数不能完全满足
		生态效益指标	指标1:					
	可持续发展指标	指标1:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥99%	≥95%	10	8	图书量少, 不达到目的
总分						100	96	
评价结果等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	图书购置经费预算20万元, 实际预算支出20万元, 预算执行率100%。					
		产出情况及分析	为满足读者阅读需求, 在有限的经费, 尽量多购图书, 同时通过正规渠道并货比三家, 使图书价廉物美, 但还是受资金不足影响, 册数较少。					
		效益情况及分析	图书总体册数较少, 影响到阅读的需求					
		满意度情况及分析	受图书数量所限, 读者满意度不是太理想。					
	主要经验做法	1、领导重视, 做好前期调研分析。2、制定采购计划, 根据需求和可能, 在预算内做到量大质优。						
	项目管理中存在的主要问题及原因 分析	书刊品种较多, 图书经费有限, 数字资源没完全区分, 影响图书的管理工作。						
	下一步改进措施 及管理建议	争取在有限经费下, 尽量科学合理安排支出结构, 更好的满足读者阅读和学习需求。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	图书馆建筑修缮费							
主管部门	朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市图书馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中: 市级财政资金	20	19.8	10	100%	9.92		
	上级资金(中央、省级)	20	19.8					
	其他资金(结转结余等资金)							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋维修质量检验合格, 保证馆内资产和设备的安全运行			全年目标基本完成。				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 修缮工程量	≥9500平米	≥9500平米	20	20	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	≥96	≥96	10	10	
		时效指标	指标1: 修缮工程时间	一年	一年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	100%	达成预期指标	10	9	预算执行指标稍低, 以后加强管理, 使资金尽量到位
		经济效益 指标	指标1: 节约费用	100%	100%	30	30	
		社会效益 指标	指标1:					
		生态效益 指标	指标1:					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥99	≥99	10	10		
总分					100	98.92		
评价结果等级		优□ √ 良□ 中□ 差□						
项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析		1、建立了维修小组, 对项目进行了全面排查; 2、按照相关规定进行了公开采购; 3、在预算范围内合理使用经费, 专人对项目实施了监督, 完成了维修工程; 4预算执行率99.22%。					
	产出情况及 分析		项目预算20万元, 预算执行率99.22%。对设施进行了维修服务, 确保日常工作环境的明亮, 基本完成了预计目标, 执行率还有待提高。					
	效益情况及 分析		维修费投入约20万元, 资金使用合规合法, 做到了专款专用, 使资金发挥了很大作用。有力支持了馆内的运行。					
	满意度情况 及分析		对设施进行了维修服务, 确保日常工作环境改善, 群众获得感得到了体验。					
	主要经验做法		在项目开展过程中, 规划准备充分, 制定了较完善项目预算, 完成了预算绩效目标。项目也取得了良好的效果。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		预算管理精准和规范化不高					
	下一步改进措施 及管理建议		以后提高预算绩效管理执行科学化、规范化水平					

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		朔州市图书馆运行费						
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：市级财政资金		230	226	10	98%	9.84	
	上级资金(中央、省)							
	其他资金(结转结余)							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证图书馆正常开放运行				全年目标基本上完成了，保证了图书馆的正常运转。			
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：系统软件采购数	≥50套	≥50套	20	20	
		质量指标	指标1：系统验收合格率	合格≥99%	合格≥99%	10	10	
		时效指标	指标1：投入使用时间	≥7天	≥7天	10	10	
		成本指标	指标1：控制在预算范围	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：促进日常工作顺	≥95%	≥95%	20	20	
		社会效益	指标1：					
		生态效益	指标1：提高工作效率	≥98%	≥98%	10	10	
可持续		指标1：						
满意	服务对象	指标1：群众满意度	≥99%	≥95%	10	9	受资金所限，服务还有待	
总分						100	98.84	
评价结果等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为做好正常运营工作，开展好各项文化活动，本年运行支出预算230万元，全年执行预算226万元，执行率98.44%，基本上达到了预期目的。					
		产出情况分析	虽然投入时间有所不均衡，但是成本控制在了预算范围之内，同时保证了质量，整体上未受到影响。					
		效益情况分析	由于加大了投入，保证了设备的高效运转，因而提高了工作效率。					
		满意度情况分析	因资金所限，给服务对象满意度还有待提高。					
	主要经验做法	通过运行支出的投入，加强了服务功能。通过对历年成本运营分析，合理配置资源，避免浪费，从而有效提升了服务水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	随着社会经济的不断发展，有时年初预算对服务对象的需求和日常工作不能完全达到预期目的。						
	下一步改进措施及管理建议	通过不断学习，加强管理，采取多种有效方法，尽量满足各方面的需求。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放省级补助资金						
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中：市级财政资金	5	5	10	100%	10		
	上级资金(中央、省级)							
	其他资金(结转结余等资金)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办各类阅读推广活动15次			基本完成目标				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：推广宣传活动	20次	20	20	20	
		质量指标	指标1：保证系列活动图书质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高市民阅读积极性	≥92%	≥92%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升全民文化素养	提高95%	93%	15	12	文化的提高非短期内能达到事情	
		指标1：读者满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	97	
评价结果等级		优□√ 良□ 中□ 差□						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金主要用于举办宣传活动。图书馆免费开放省级经费预算5万元，全年执行5万元，执行率100%。					
		产出情况及分析	全年计划宣传活动20次，达到预期目标；在一年当中，对下乡活动图书保证质量，在执行过程中，控制在年初预算范围内。					
		效益情况及分析	通过免费项目的开放，大大提升了服务对象积极性，同时也有力提高了全民文化素养。					
		满意度情况及分析	因为有了免费服务经费，减轻了图书馆经费压力，减少了服务对象支出，满意度逐步回升。					
	主要经验做法	免费开放经费实行专款专用；项目预算，绩效目标编制合理。资金高效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	随着参与文化活动的人数大幅增加，带来经费服务方面的压力。						
	下一步改进措施及管理建议	为了更好的开展好各项服务工作，助推地方文化事业的发展，尽量发挥财政资金效能。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		书香朔州品牌打造						
主管部门		朔州市文化和旅游局		实施单位	朔州市图书馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：市级财政资金		30	30	10	100%	10	
	上级资金(中央、省级)		0	0				
	其他资金(结转结余等资)		30	30				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办各类阅读推广活动15次			基本完成目标				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标1：数字资源系统	5个	5个	20	20	
		质量指标	指标1：系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：检索时间节省率	>99%	>95%	10	9	网络系统有时迟滞
		成本指标	指标1：成本控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
		社会效益 指标	指标1：公共服务效率提高率	>99%	>99%	15	15	
		生态效益 指标	指标1：					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：用户使用满意度	>99%	>97%	10	10	文化的提高非短期内能达到的事	
总分						100	96	
评价结果等级		优□ √ 良□ 中□ 差□						
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	项目资金主要用于举办文化推广活动。文化建设资金经费预算30万元，全年执行30万元，执行率100%。					
		产出情况 及分析	全年系统验收合格率，达到预期目标；在一年当中，在执行过程中，控制在年初预算范围内。					
		效益情况 及分析	通过文化建设资金补助，大大提升了服务效率。					
		满意度情 况及分析	因为有了补助经费，减轻了图书馆经费压力，满意度逐步回升。					
	主要经验做法	实行专款专用；项目预算，绩效目标编制合理。资金高效。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	随着参与文化活动的人数大幅增加，带来经费服务方面的压力。						
	下一步改进措施 及管理建议	为了更好的开展好各项服务工作，助推地方文化事业的发展，尽量发挥财政资金效能。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放中央补助资金							
主管部门		朔州市文化和旅游局		朔州市图书馆					
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30	30	10	100%	10		
	其中: 市级财政资金		0	0					
	上级资金(中央、省级)		30	30					
	其他资金(结转结余等资)								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	举办各类阅读推广活动15次			基本完成目标					
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 阅读推广活动	15次	15次	20	20		
		质量指标	指标1: 保证系列活动图书质量	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1: 成本控制在预算范围内	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益	指标1: 提高市民阅读积极性	≥98%	≥98%	15	15		
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续影响	指标1: 提升全民文化素养	≥98%	93%	15	12		文化素养的提高是个渐进过程
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	97		
评价结果等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目资金主要用于举办宣传活动。图书馆免费中央经费预算30万元, 全年执行30万元, 执行率100%。						
		产出情况及 分析	全年计划宣传活动15次, 达到预期目标; 在一年当中, 对下乡活动图书保证质量, 在执行过程中, 控制在年初预算范围内。						
		效益情况及 分析	通过免费项目的开放, 大大提升了服务对象体验感, 让服务对象享受到了切实好处。						
		满意度情况 及分析	因为有了免费服务经费, 减轻了图书馆经费压力, 减少了服务对象支出, 满意度逐步回升。						
	主要经验做法	免费开放经费实行专款专用; 项目预算, 绩效目标编制合理。资金高效。							
	项目管理中存在的 主要 问题及原因分析	随着参与文化活动的人数大幅增加, 带来经费服务方面的压力。							
	下一步改进措施 及管理建议	为了更好的开展好各项服务工作, 助推地方文化事业的发展, 最大限度发挥财政资金效能。							