

2020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 2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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；提供政府信息公开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4个职能科（股）室，分别是：办公室、外借阅览部、辅导采编部、计算机部。。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市图书馆

金额单位：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	1,087.81	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	963.2
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.66
	9		九、卫生健康支出	40	9.39
	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	27.56
	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	1,087.81	本年支出合计	58	1,087.81
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	1,087.81	总计	62	1,087.81

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

单位：滨州市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,087.81	1,087.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	963.2	963.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	823.2	823.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	737.07	737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.7	83.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

单位：滨州市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,087.81	411.51	676.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	963.2	289.15	674.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	823.2	289.15	534.05	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	737.07	289.15	447.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.13	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140	0.00	140	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140	0.00	140	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.66	85.42	2.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.7	81.46	2.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.37	57.13	2.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

单位：滨州市图书馆

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	1,087.81	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	963.2	963.2	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.66	87.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39	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	27.56	27.56	0.00	0.00

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
	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	1,087.81	本年支出合计	59	1,087.81	1,087.81	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	1,087.81	总计	64	1,087.81	1,087.81	0.00	0.00

注：1. 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

公开05表

单位：滨州市图书馆

金额单位：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		1,087.81	411.51	676.29
207	文化旅游体育与传媒支出	963.2	289.15	674.05
20701	文化和旅游	823.2	289.15	534.05
2070104	图书馆	737.07	289.15	447.92
2070199	其他文化和旅游支出	86.13	0.00	86.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140	0.00	140
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140	0.00	140
208	社会保障和就业支出	87.66	85.42	2.24
20805	行政事业单位养老支出	83.7	81.46	2.24
2080502	事业单位离退休	59.37	57.13	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	0.00
20808	抚恤	2.74	2.74	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	0.00
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00

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
2210201	住房公积金	27.56	27.56	0.00

注：1. 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

单位：滨州市图书馆

金额单位：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	325.54	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.36	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.7	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	27	30205	水费	0.3	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	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	1.22	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.56	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.72	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	57.13	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	2.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	2.02	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	2.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.45	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	1.01	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	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	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	3.79	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		389.26	公用经费合计					22.25

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	45.81	0.00	45.81	44.80	1.01	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：滨州市图书馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 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09表

单位：滨州市图书馆

金额单位：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		0	0	0

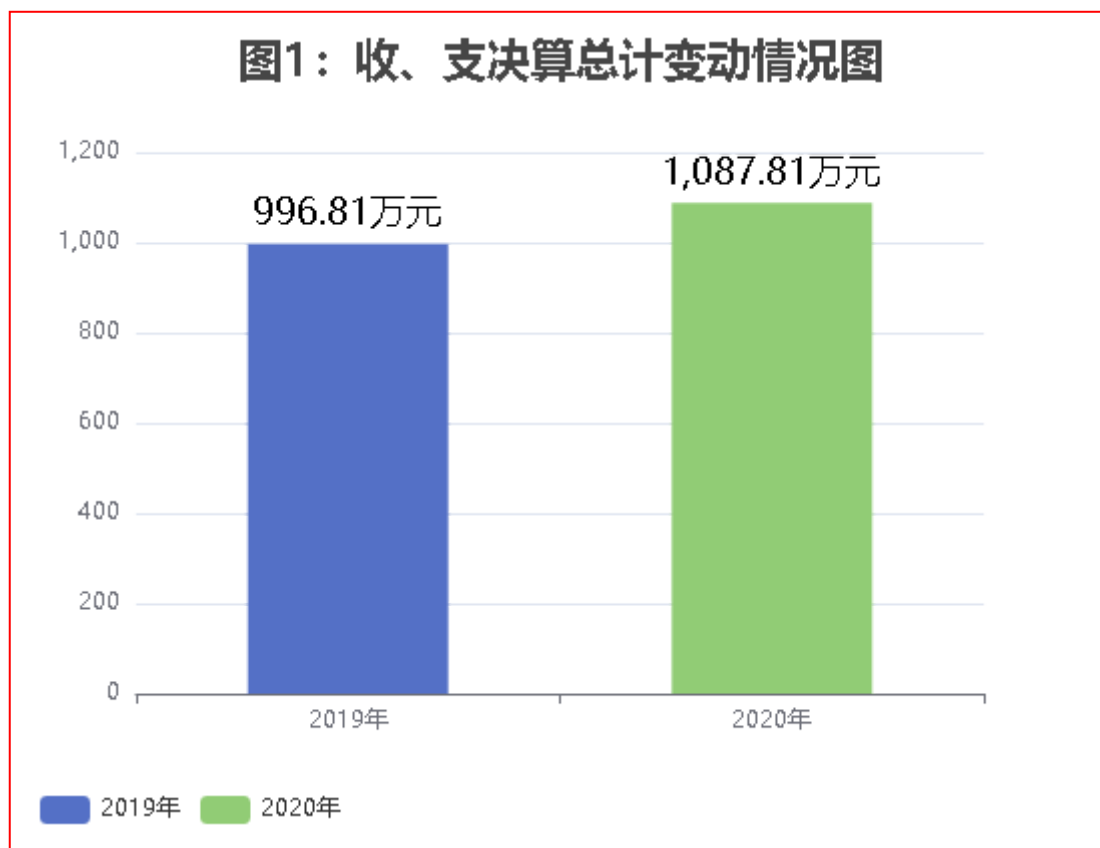
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,087.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加91万元，增长9.13%。主要是2020年度项目及人员增加。

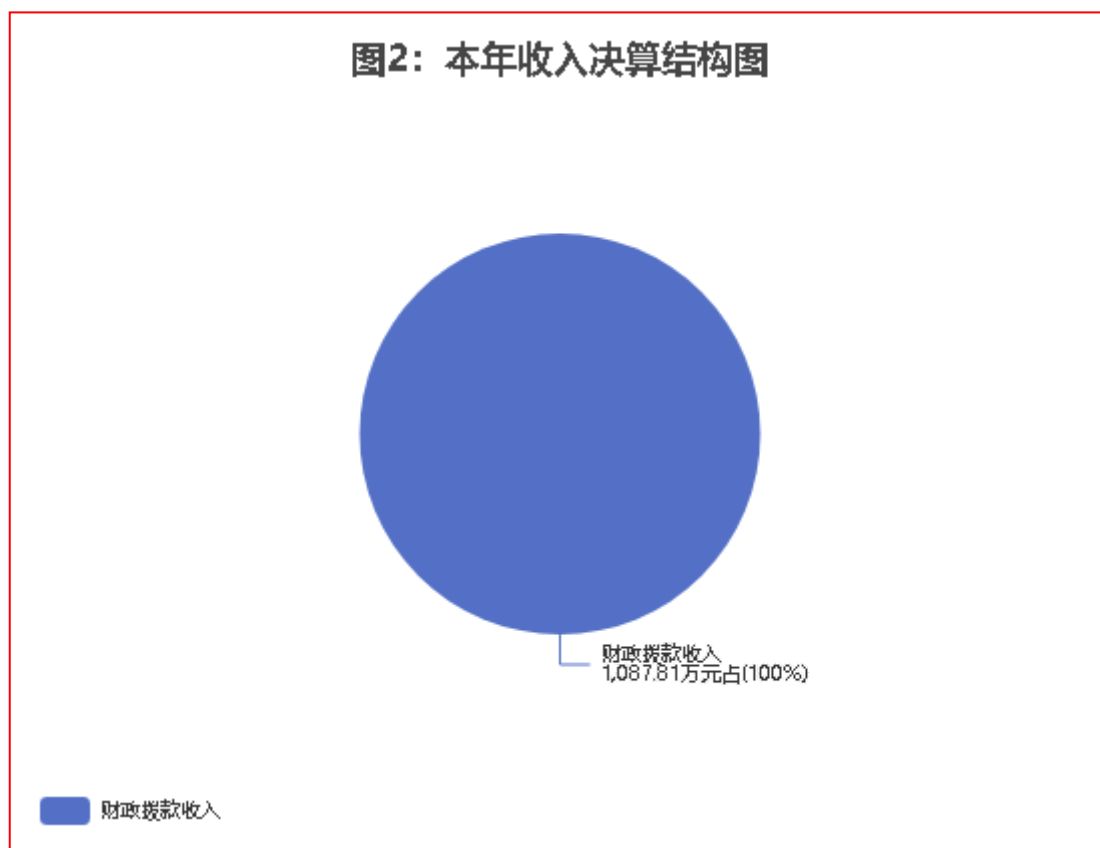


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,087.81万元，其中：财政拨款收入1,087.81万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,087.81万元。与2019年度相比，增加122.14万元，增长12.65%。主要是2020年度财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

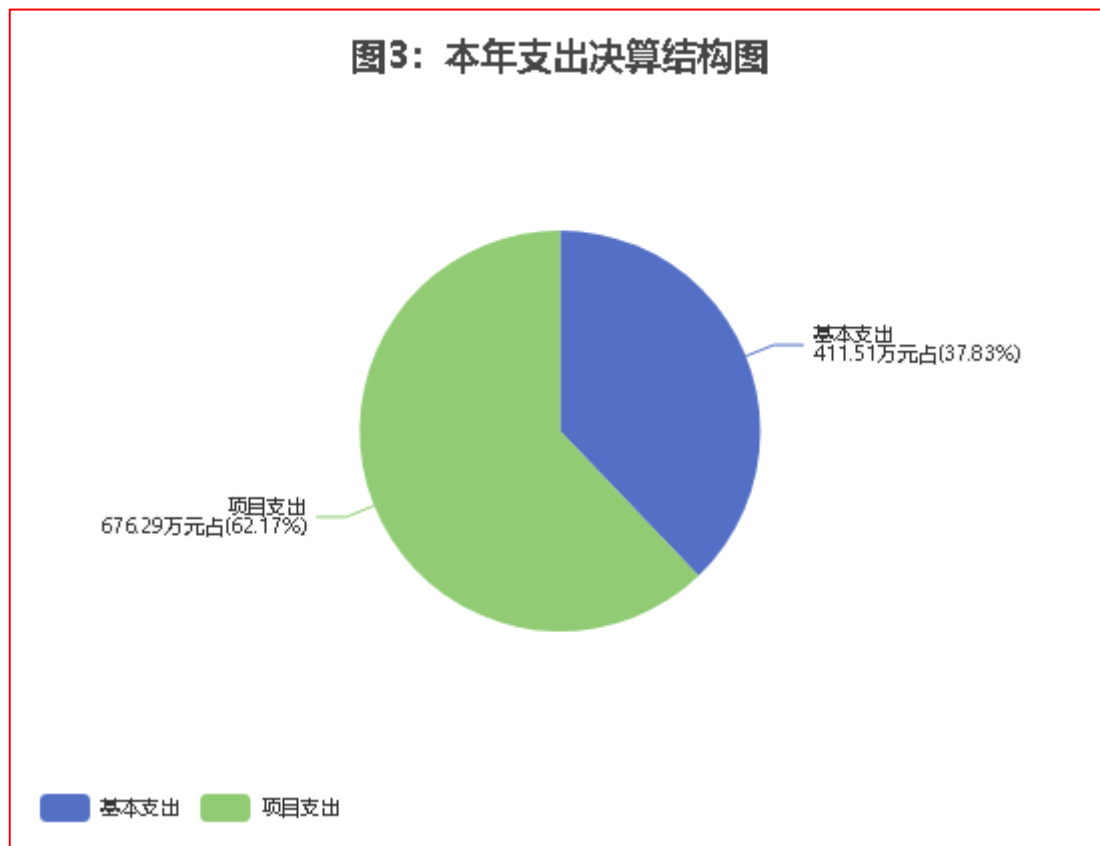
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,087.81万元，其中：基本支出411.51万元，占37.83%；项目支出676.29万元，占62.17%；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411.51万元。与2019年度相比，增加50.27万元，增长13.92%。主要是2020年度单位新增3名工作人员，人员经费增加。

2、项目支出676.29万元。与2019年度相比，增加40.72万元，增长6.41%。主要是2020年度新购置图书流动服务车一辆。

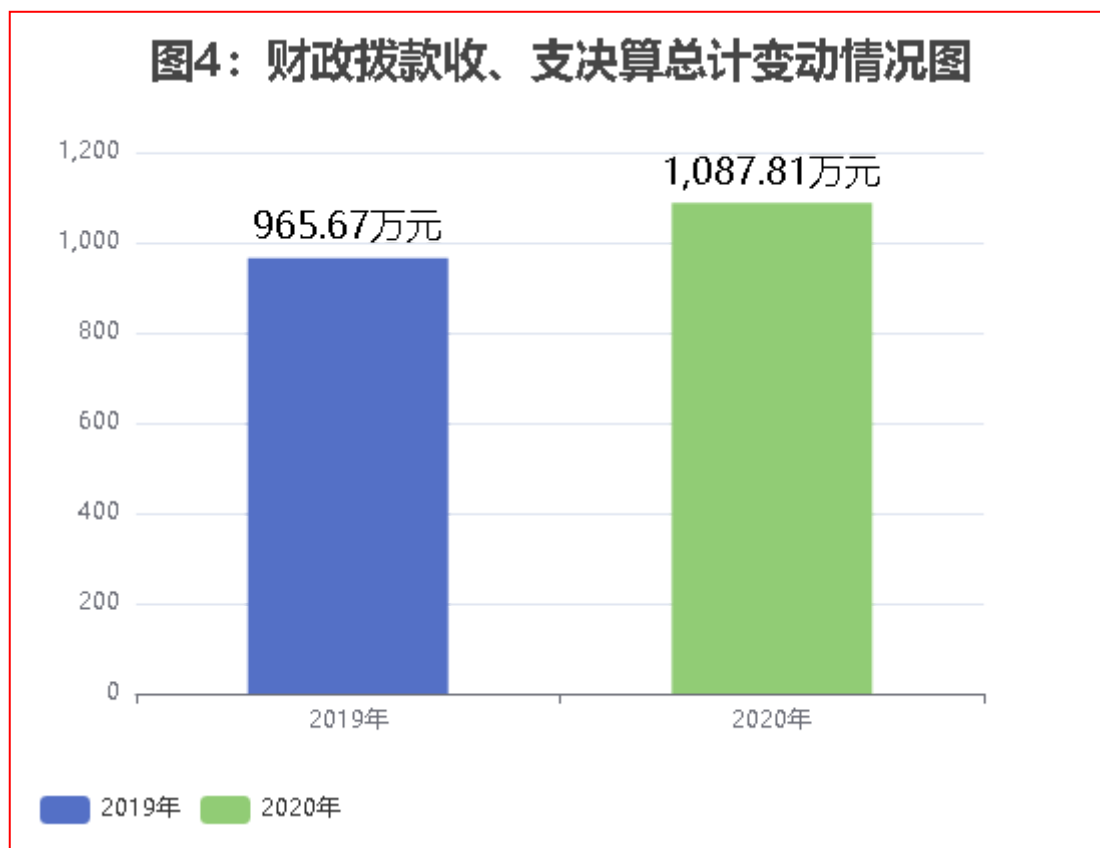
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,087.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.14万元，增长12.65%。主要是2020年度项目及人员增加。

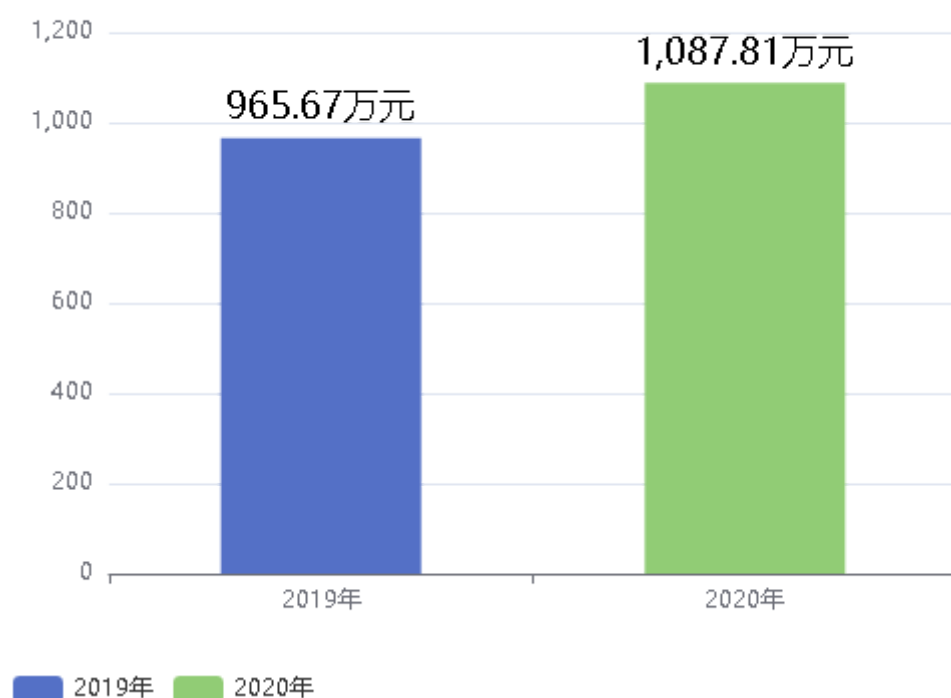


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,087.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.14万元，增长12.65%。主要是2020年度项目及人员支出增加。

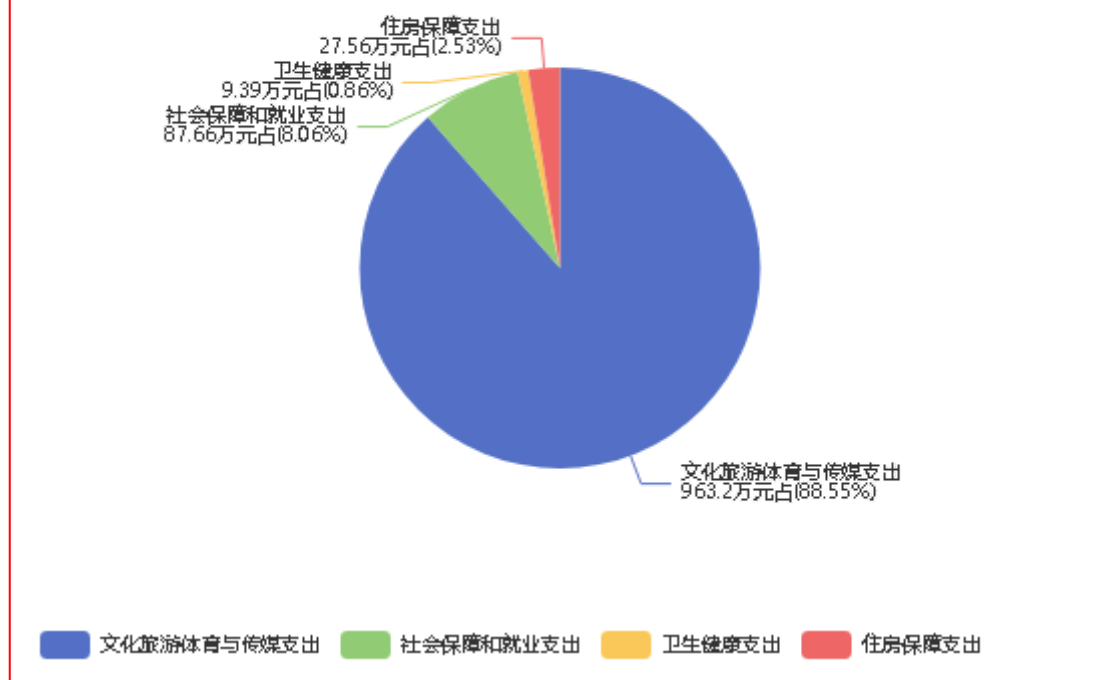
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,087.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出963.2万元，占88.55%；社会保障和就业（类）支出87.66万元，占8.06%；卫生健康（类）支出9.39万元，占0.86%；住房保障（类）支出27.56万元，占2.53%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.27万元，支出决算为1,087.81万元，完成年初预算的193.12%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度项目和人员支出增加。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）。年初预算为466.84万元，支出决算为737.07万元，完成年初预算的157.88%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度地方公共文化服务体系建设项目支出增加。。

2、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86.13万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度公共文化场馆免费开放项目支出增加。

3、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140万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度地方公共文化服务体系建设项目和宣传文化旅游发展项目支出增加。

4、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28.58万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的207.73%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度单位新增1名退休人员，退休费增加。

5、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22.57万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度单位新增3名工作人员，人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度抚恤金调整。

7、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

1.21万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度单位新增3名工作人员，人员经费增加。

8、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9.88万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度单位新增1名退休人员，医疗支出减少。

9、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20.27万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的135.96%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度单位新增3名工作人员，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算411.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费389.26万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.8万元，支出决算为45.81万元，比年初预算增加45.01万元，完成年初预算的5,726.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度新购置图书流动服务车一辆。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为45.81万元，比年初预算增加45.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度新购置图书流动服务车一辆。其中：

公务用车购置费支出44.8万元，2020年滨州市图书馆等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费1.01万元，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。等支出。截至2020年12月31日，滨州市图书馆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、公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额312.54万元，其中：政府采购货物支出170.42万元、政府采购工程支出58.38万元、政府采购服务支出83.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金270万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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。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，但也存在部分项目指标设置数量较少，无法全面反映项目特点等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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，涉及资金120万元。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。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）：反映图书馆的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2020 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	免费开放市级补助经费	98.9	优
2	图书报刊购置费	98.3	优
3	市图书馆东城分馆运行费	97.1	优

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位: 万元

项目名称		市图书馆东城分馆运行费			主管部门		滨州市文化和旅游局		
项目实施单位		滨州市图书馆			联系电话		3325113		
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		增加滨州市图书馆的服务面积和服务范围, 加快构建本地区公共文化服务体系建设。		增加图书馆服务面积 5900 平方米, 收集、整理、保存文献并提供查询、借阅及相关服务, 开展社会教育。目前东城分馆尚未交付使用, 暂未对外开放。					
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 新增电子书种数	15 万种	10.7 万种	10	7.1	当年下架部分版权过期电子书	
			指标 2: 资源使用量	≥800 万次	932 万次	10	10		
		时效指标	指标 1: 实现全部支出	50 万元	50 万元	10	10		
		成本指标	指标 1: 学术资源库购置费	30 万元	30 万元	10	10		
			指标 2: 移动图书馆购置费	20 万元	20 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 社会影响力增加	通过开展社会公益活动, 提高图书馆社会影响力	开展形式多样的公益活动, 提高读者参与积极性	15	15		
			指标 2: 增加数字资源宣传推广力度	加大宣传, 增加资源使用量	开展线上活动 40 余场, 增加资源使用量	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意率	95%以上	97.58%	10	10		
总分			97.1						

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		图书报刊购置费			主管部门		滨州市文化和旅游局		
项目实施单位		滨州市图书馆			联系电话		3325113		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		增加文献入藏量，满足读者借阅需求。			负责收集、整理、保存、开发、利用文献，开展文献的借阅、咨询与信息服务。 2020 年度完成 100 万元的图书报刊购置。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：新增 图书册数	≥18000 余册	购置图书 19000 余 册	10	10		
			指标 2：新增 图书种数	≥45000 种	购置图书 45581 种	10	10		
			指标 3：购买 的报刊种数	≥600 种	购置报刊 743 种	10	10		
		质量指标	指标 1：图书 报刊购置达 标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：当年 实现全部支 出	100 万元	100 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：纸质 文献外借册 次	12 万次	11 万次	10	8.3	疫情原因闭 馆 57 天	
			指标 2：总流 通人次	≥10 万人次	10.87 万人次	10	10		
		可持续影响 指标	指标 1：读者 量增加	吸引更多读者 走进图书馆	达到预期效果	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：读者 满意率	95%以上	97.58%	10	10		
总分				98.3					

市级预算项目支出绩效自评表 **(2020 年度)**

单位：万元

项目名称		免费开放市级补助经费			主管部门		滨州市文化和旅游局			
项目实施单位		滨州市图书馆			联系电话		3325113			
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	120	120	120	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	120	120	120	-		-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		传递文献信息，传播科学文化知识，通过图书、报刊为载体实现全民阅读，丰富全民文化。			滨州市图书馆严格按照文化部、财政部免费开放文件（文财务发[2011]5号）要求，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。					
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 (50分)	数量指标	指标 1：新增读者证数量		≥6000 个	年度新增读者证 8968 个		10	10	
			指标 2：服务读者数量		≥15 万人次	实际接待读者 198514 人次		10	10	
		质量指标	指标 1：公共设施设备正常使用		公共设施设备完好率	100%		10	10	
			时效指标	指标 1：全年免费开放天数		全年免费开放不低于 300 天	实际开馆 267 天		10	8.9
		指标 2：当年实现全部支出		120 万元	120 万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：丰富全民文化生活		满足人民群众的精神文化需求	举办各种文化节日宣传活动以及免费讲座共计 400 余场		15	15	
			指标 2：吸引更多读者走进图书馆		读者数量增加	通过增加馆藏、举办公益活动等吸引更多读者走进图书馆		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意率		95%以上	97.58%		10	10	
	总分			98.9						



滨州市图书馆 2020 年度 市级免费开放项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

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。

2. 主要内容及实施情况

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。

滨州市图书馆 2020 年实现全年免费开放 267 天，接待读者近 20 万人次，文献流通 20 余万册次，举办讲座培训等公益文化活动近 400 场，开展流动服务 16 次，充分发挥公共图书馆的文

献流通、社会教育等职能。同时加大宣传力度，提高图书馆的知名度和社会影响力，全年发布媒体宣传 400 余篇次，吸引更多的读者走进图书馆、利用图书馆。并不断改变传统的服务模式，大力发展数字图书馆建设，优化借阅手续，减少读者办理时间，以更好地享受阅读的乐趣，增强图书馆的感召力和吸引力。

2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日市级免费开放补助资金实现全部支出。

3. 资金投入和使用情况

2020 年滨州市图书馆免费开放市级补助经费项目预算资金 120 万元，到位资金 120 万元，使用资金 120 万元。支出科目用于维持图书馆正常运行及免费开放，主要包含水电费、设施维护费、物业管理费、计算机设备维护费、网络与宽带接入费、劳务费、宣传费、服务资料费及各种制度建设费等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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。

2. 阶段性目标

创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆的社会影响力。

计划实施期限：2020 年 1 月—2020 年 12 月

实际完成时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的

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。

2. 绩效评价的对象

滨州市图书馆

3. 绩效评价的范围

免费开放市级补助经费

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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：2020 年度市级预算项目支出绩效自评表

3. 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。

4. 评价标准

绩效评价采用评分法，根据计算结果的分值，确定项目最后达到的等次。本次指标完成情况分为：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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

(三) 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。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

1. 综合评价情况

2020 年度公共文化场馆免费开放项目绩效评价自评得分 98.9 分，对应分值区间 100-80%(含 80%)，达到评价级次为“完成预期指标”的等次。其中项目预算执行情况 10 分，产出指标 48.9 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

2. 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 98.9 分，绩效等级为“完成预期指标”等次。

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。

四、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。

1. 项目管理

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2020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57天，全年免费开放天数不足300天，扣除1.1分。

2. 财务管理

严格执行公共文化场馆免费开放资金管理办法，按照项目资金“专项核算、专款专用”原则，设置免费开放专项资金账目进行专账核算。资金支付手续齐全，审批流程合规、支付凭证有效。没有不合规票据支出等违规现象；没有截留、挤占、挪用、虚报套取资金问题；没有因管理不善造成资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。2020年免费开放专项资金120万元，以国库集中支付方式到账，用于公共文化场馆开放服务，报账程序合规、手续完备。

（三）项目产出情况。

本年度新增读者证数量8968个，接待读者198514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 267 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。

2020 年度共举办各种文化节日宣传活动及免费讲座 400 余场，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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验和做法

领导重视是前提，理解文件、明确调整完善指标任务是关键，各部室团队合作是保证。

2. 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。

六、绩效评价结果应用建议有关建议

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。

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。要严格审核预算方案，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。同时，还要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。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

“财政预算是财政工作的龙头，也是财政工作的基础。做好、做细预算编制工作，是财政工作的首要任务。”

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		免费开放市级补助经费			主管部门	滨州市文化和旅游局		
项目实施单位		滨州市图书馆			联系电话	3325113		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		传递文献信息，传播科学文化知识，通过图书、报刊为载体实现全民阅读，丰富全民文化。		滨州市图书馆严格按照文化部、财政部免费开放文件（文财务发[2011]5号）要求，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。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1:新增读者证数量	≥6000 个	年度新增读者证 8968 个	10	10	
			指标 2:服务读者数量	≥15 万人次	实际接待读者 198514 人次	10	10	
		质量指标	指标 1:公共设施设备正常使用	公共设施设备完好率	100%	10	10	
			时效指标	指标 1:全年免费开放天数	全年免费开放不低于 300 天	实际开馆 267 天	10	8.9
		指标 2:当年实现全部支出		120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:丰富全民文化生活	满足人民群众的精神文化需求	举办各种文化节日宣传活动以及免费讲座共计 400 余场	15	15	
			指标 2:吸引更多读者走进图书馆	读者数量增加	通过增加馆藏、举办公益活动等吸引更多读者走进图书馆	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:读者满意率	95%以上	97.58%	10	10	
	总分			98.9				
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%)、80-60%(含 60%)、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。