

2020 年度
济宁市图书馆
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表

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

（一）负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；

（二）开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；

（三）开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务；

（四）利用馆藏资料和相关设施，为公众提供政府信息公开及其他公共信息服务；

（五）开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息能力；

（六）收集地方文献，传承地域文化；

（七）与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展；

（八）在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；

（九）承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是办公室、少儿阅览室、特藏部、期刊阅览室、流通部、技术部。

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：济宁市图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,195.54	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	1,256.98
八、其他收入	8	0.00	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	
	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		本年支出合计	58	
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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：济宁市图书馆

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		1,195.54	1,195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,195.54	1,195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,175.54	1,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,050.54	1,050.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	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

单位：济宁市图书馆

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		1,256.98	954.53	302.45	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.98	954.53	302.45	0.00		0.00
20701	文化和旅游	1,256.98	954.53	302.45	0.00		0.00
2070104	图书馆	1,095.09	954.53	140.56	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.89		161.89	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

单位：济宁市图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1,195.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1,256.98	1,256.98		
	8			22				
本年收入合计	9	1,195.54	本年支出合计	23	1,256.98	1,256.98		
年初财政拨款结转和结余	10	95.89	年末财政拨款结转和结余	24	34.45	34.45		
一般公共预算财政拨款	11	95.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,291.43	总计	28	1,291.43	1,291.43		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济宁市图书馆

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		1,256.98	954.53	302.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.98	954.53	302.45
20701	文化和旅游	1,256.98	954.53	302.45
2070104	图书馆	1,095.09	954.53	140.56
2070199	其他文化和旅游支出	161.89		161.89

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

单位: 济宁市图书馆

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	860.14	302	商品和服务支出	55.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.69	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.10	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.15	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	112.22	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费	18.89	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	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	2.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.41	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	1.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	171.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.61	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	38.61	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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

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
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	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
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	9.56	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	1.30	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.03	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.41	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		898.75	公用经费合计					55.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：济宁市图书馆

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
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.40	0.00	1.30	0.00	1.30	0.10

注：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：济宁市图书馆

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							

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。

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 1305.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1305.14 万元，增长 0.00。主要是 2020 年地方公共文化服务体系资金减少。

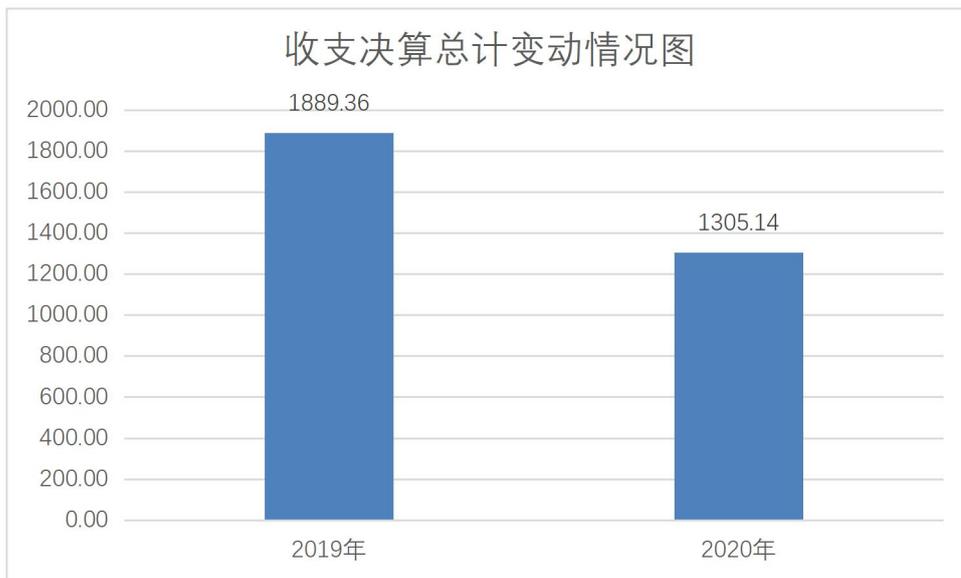


图 1：2019、2020 年度收入支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1195.54 万元，其中：财政拨款收入 1195.54 万元，占 100%。

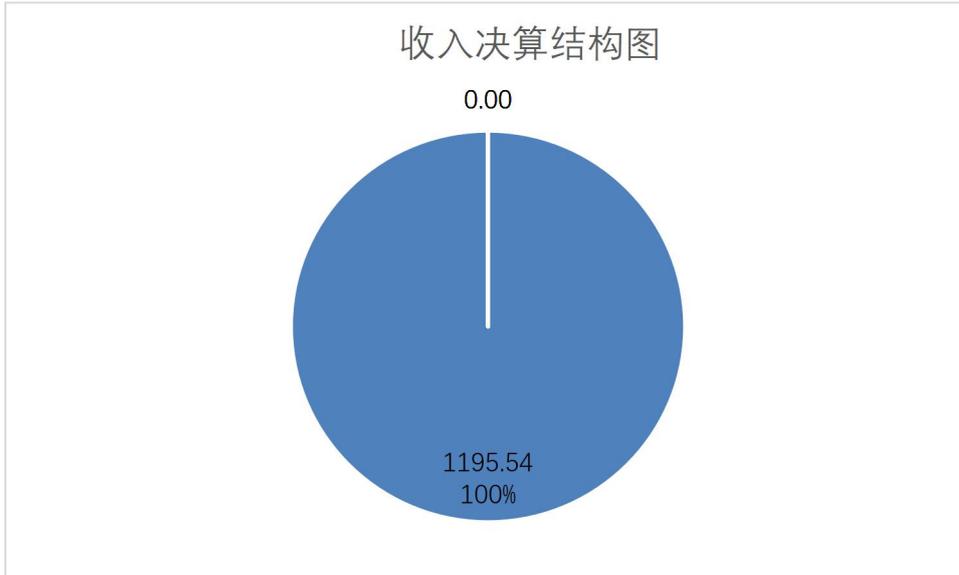


图 2: 2020 年度本年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1256.98 万元，其中：基本支出 954.53 万元，占 75.94%；项目支出 302.45 万元，占 24.06%。

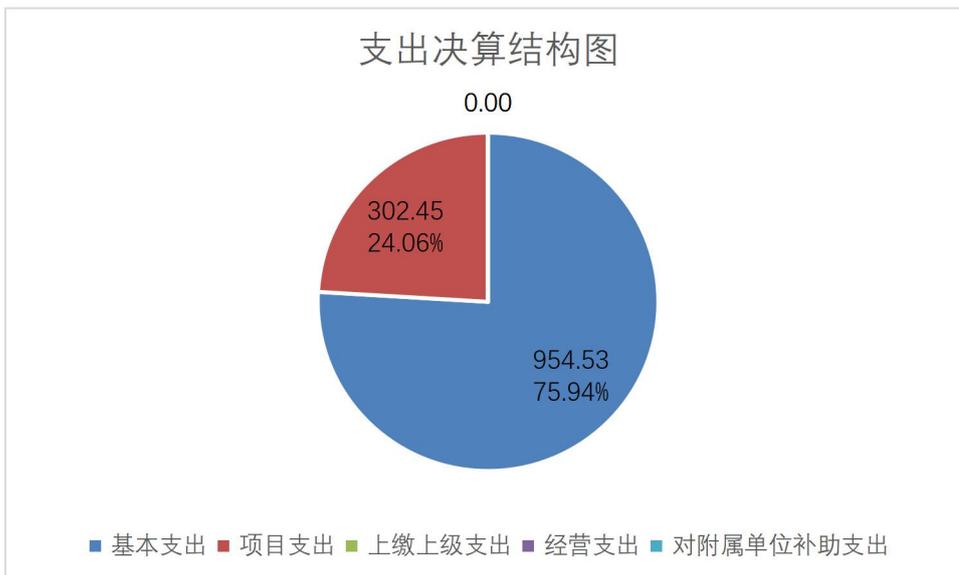


图 3: 2020 年度本年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1291.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 530.83 万元，下降 29.13%。主要是项目资金减少。

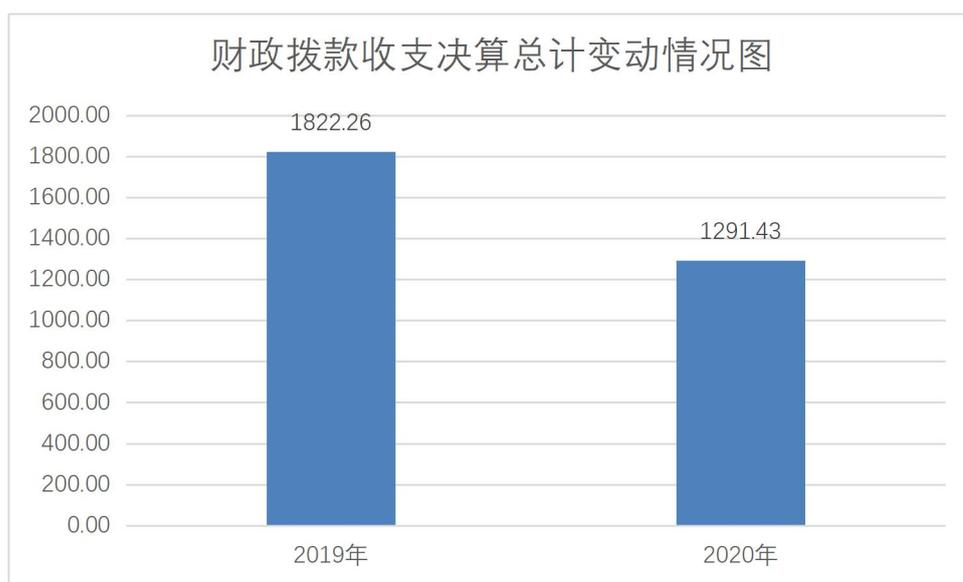


图 4：2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况图

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1256.98 万元，占本年支出合计的 96.31%。与 2019 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 464.97 万元，下降 27.00%。主要是 2020 年地方公共文化服务体系资金减少。

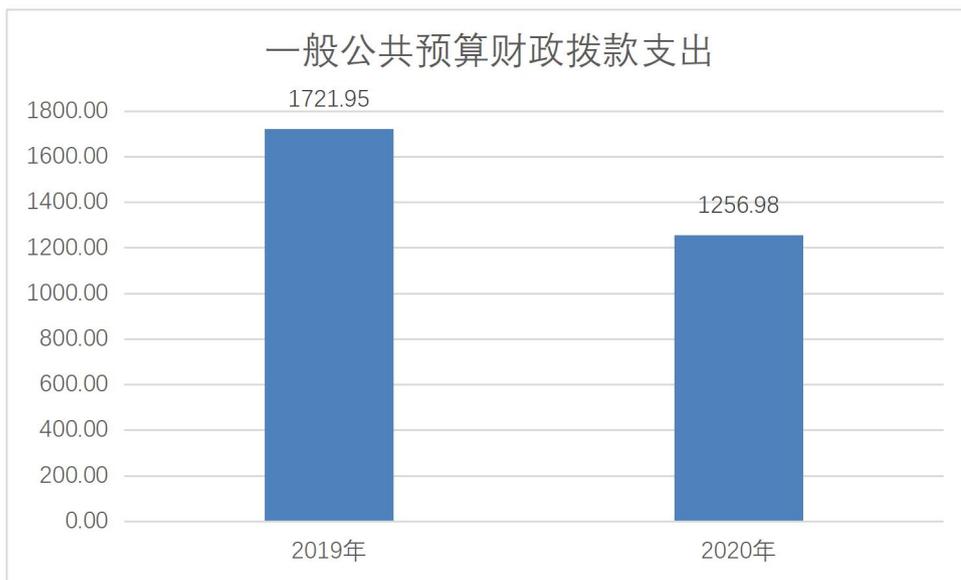


图 5-1：2019、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况图

(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 1256.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1256.98 万元，占 100%

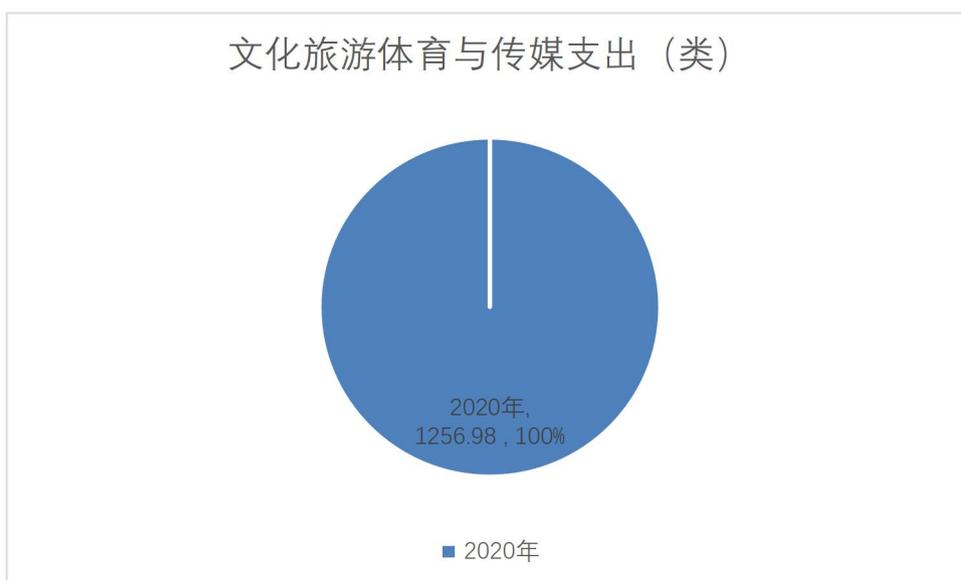


图 5-2：2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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1013.7万元，支出决算为1256.98万元，完成年初预算的124.00%。决算数大于预算数的主要原因为：一是年初预算不包括精神文明奖、综合考核正向激励资金和抚恤金等，人员经费支出增加；二是年初预算不包括三馆免费开放资金。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938.00万元，支出决算为1095.09万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括精神文明奖、综合考核正向激励资金、补发人员工资等支出。

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44.70万元，支出决算为161.89万元，完成年初预算的362.17%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括三馆免费开放资金。

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954.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费898.75万元，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、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费 55.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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”经费支出年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 1.40 万元，比年初预算减少 1.6 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数小于初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制支出，因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用及公务接待费用均有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数 0.00 万元，与 2020 年预算基本持平 0 万元，完成年初预算数 0.00 万元。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为 1.5 万元，支出决算数为 1.30 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算数的 86.67%。决算数小于初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济宁市图书馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.30 万元，主要是按规定保留的公务用车所需燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日济宁市图书馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.10 万元，比年初预算减少 1.4 万元，完成年初预算数的 6.67%。决算数小于初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制支出。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于各地市到图书馆参观学习，共计接待 1 批次、35 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，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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额174.61万元，其中：政府采购货物支出173.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为方便市区图书流通站的图书流通；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年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖

项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，有 1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

组织对“图书购置经费”项目开展了部门评价，涉及资金 100 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。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（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。

第五部分

附 件

2020年度济宁市图书馆预算项目绩效自评情况 汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评分数	自评等级
1	图书购置经费	济宁市图书馆	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		图书购置经费			主管部门	济宁市文化和旅游局		
项目实施单位		济宁市图书馆			联系电话	2235540		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (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	90	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	10	10	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		纸质图书 12191 余册, 电子图书 10 万册, 报刊杂志 2000 余册			纸质图书 12191 册, 电子图书 30 万册, 报刊杂志 2032 册			
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	产出指标 (50分)	数量指标	新增纸质图书种类数量	纸质图书 12191 余册, 电子图书 10 万册, 报刊杂志 2000 余册	纸质图书 12191 册, 电子图书 30 万册, 报刊杂志 2032 册	20	20	
		质量指标	图书出版年限	为本年度出版新书	2020 年度出版新书	10	10	
		时效指标	图书购置时间	2020.12.31 全部完成	2020.12.31 前已全部完成	10	10	
		成本指标	图书购置成本	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提供高质量、最新的图书	提供高质量、最新的图书	15	14	为满足不同人群需求, 需进一步提高工作质量。
		可持续影响指标	提高广大读者阅读知识丰富度	显著	显著	15	13	为满足不同人群需求, 需进一步提高工作质量。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	92.50%	10	10	
总分		97						
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:								

2020 年度济宁市图书购置专项经费项目 绩效评价报告

委 托 单 位：济宁市文化和旅游局

项目主管部门：济宁市文化和旅游局

评 价 机 构：山东新华有限责任会计师事务所济宁分所

2021 年 05 月

财政支出项目绩效评价报告

项目名称：2020年度济宁市图书购置专项经费项目

项目单位：济宁市图书馆

预算部门：济宁市图书馆

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

山东新华有限责任会计师事务所济宁分所

2021年05月

一、项目基本概况						
项目负责人	马伟		联系电话	0537-2235540		
地 址	太白湖新区运河路 138 号		邮编	272000		
项目起止时间	2020 年 1 月—2020 年 12 月					
计划安排资金（万元）	90.00		实际投入资金（万元）	100.00		
其中：中央财政			其中：中央财政			
市级财政	90.00		市级财政	100.00		
县级财政			县级财政			
自筹资金			自筹资金			
实际支出（万元）	100.00					
二、项目绩效情况						
项目绩效目标及实施计划完成情况	预期			实际		
	丰富馆藏资源，满足读者阅读需求，新增纸质图书 12191 余册，电子图书 10 万册，报刊杂志 2000 余册。			根据供货清单、验收书及履约验收单等资料，图书购置项目完成购置社科、自科、综合类纸质图书共 5113 种，合计 12191 册；针对图书、期刊等模块的统一检索，实现所有整合的图书馆相互文献传递，实现全文阅读并解决版权的全文电子图书 30 万册，能够提供用户学习空间，及其他可以提供读者证号馆外登陆使用学习中心；采购报纸期刊共 978 种，合计 2032 册。		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	25	资金管理	15	资金到位率	6	6
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8

产出	30	项目产出	30	实际完成率	10	10
				质量达标率	8	8
				完成及时性	6	6
				成本节约率	6	6
效果	30	项目效益	30	社会效益	10	10
				可持续影响	8	8
				满意度	12	11.1
综合得分	100.00					98.60
评价等级	优					
三、评价人员						
姓名	职称/职务	单位				签字
杨 熹	研究生	山东悦恒管理咨询有限公司				
白观凤	注册会计师	山东新华有限责任会计师事务所济宁分所				
邵为云	注册会计师	山东新华有限责任会计师事务所济宁分所				
杨青青	助理会计师	山东新华有限责任会计师事务所济宁分所				
吴雨萌	助理会计师	山东新华有限责任会计师事务所济宁分所				
<p>填报人（签字）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价组组长（签字）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价单位负责人（签字并盖章）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

目 录

一、项目基本情况.....	6
(一) 项目立项.....	6
1、项目立项背景.....	6
2、项目实施目的.....	7
3、项目立项依据.....	7
(二) 项目预算.....	8
1、资金来源.....	8
2、资金使用.....	8
(三) 项目计划实施内容.....	9
(四) 项目组织及管理.....	10
二、项目绩效目标.....	11
(一) 总体绩效目标.....	11
(二) 年度绩效目标.....	11
三、绩效评价基本情况.....	11
(一) 绩效评价目的.....	11
(二) 对象和范围.....	12
(三) 评价依据.....	12
(四) 评价原则、评价方法.....	13
1、评价原则.....	13
2、评价方法.....	14
(五) 绩效评价指标体系.....	15
(六) 评价人员组成.....	16

(七) 绩效评价工作过程.....	17
四、评价结论及分析.....	19
(一) 综合评价结论及分析.....	19
(二) 非现场评价情况分析.....	20
(三) 现场评价情况分析.....	21
五、绩效评价指标分析.....	21
(一) 决策分析.....	21
(二) 过程分析.....	23
(三) 产出分析.....	26
(四) 效益分析.....	29
六、项目主要经验及做法.....	31
七、存在的问题.....	32
八、意见建议.....	32

2020 年度济宁市图书购置专项经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1、项目立项背景

济宁市图书馆始建于 1958 年 10 月，是社会公益性的文化事业单位，历经多次搬迁，现馆位于运河路 138 号太白湖区市文化中心内，于 2019 年 5 月 1 日正式开放。新馆建筑面积 2.95 万平方米，设计阅览坐席 1300 余个，并按功能分为图书借阅区、报刊阅览区、咨询服务区等多个服务区域，给读者提供全方位、多层次的阅读服务，整个馆舍人气端庄，最大限度发挥图书馆的功能，全面彰显孔孟之乡济宁的文化地位。图书馆主要职能是收集和保存图书文献、传播科学知识、提供图书阅读和文献信息服务、开展社会教育、对基层图书馆进行业务辅导等。图书文献是图书馆公共文化服务的依托和载体，图书文献购置是图书馆极为重要的日常业务工作，也是图书馆事业经费的重要组成部分。近年

来，党和政府不断加强公共文化服务体系建设、大力倡导全民阅读，公共图书馆在保障人民群众基本文化权益、提升全民文化素质、助力经济社会全面发展方面发挥着日益重要的作用。

自图书馆新馆开馆以来，图书馆受到了广大读者的热烈欢迎，读者数量增加较快，阅览室座无虚席，读者阅读需求急速增加，且随着物价的上涨，购书经费的不足，新书入藏远远满足不了广大读者的需求，读者反应强烈。

2、项目实施目的

图书的购置为广大读者提供高质量、最新的图书，使读者能及时看到最新出版的新书、好书，丰富馆藏资源，满足全市人民和社会公众的各种文献信息服务需求，充分发挥图书馆在我市经济、文化发展中的作用和地位，提高图书馆在文明城市建设、精神文明建设、文化强市战略中的影响力，为全市人民提供优质的公益文化服务。

3、项目立项依据

- (1)《公共图书馆服务规范（GB/T28220-2011）》；
- (2)《中华人民共和国公共文化服务保障法》；

(3)《中华人民共和国公共图书馆法》;

(4)《山东省公共图书馆管理办法》;

(5)《“2020年预算及经费使用情况研究”党组织会议记录》。

(二) 项目预算

1、资金来源

2020年济宁市图书购置专项经费项目原计划投入财政资金90.00万元,2020年5月29日济宁市图书馆追加申请“职工书屋”购置经费10.00万元,用于购置党建类图书,共计100.00万元,均为市级财政资金。

2、资金使用

2020年济宁市图书购置专项经费项目实际支出共计100.00万元,具体明细见下表:

2020年济宁市图书购置专项经费项目资金明细表

单位:万元

序号	支出项目	金额
1	网络图书馆服务费	29.50
2	社科类图书采购费	16.00
3	综合类图书采购费	18.00
4	自然类图书采购费	16.00
5	报刊及杂质征订费	20.50
合计		100.00

(三) 项目计划实施内容

根据《济宁市图书馆 2020 年图书采购方案》和绩效目标申报表，济宁市图书馆继续组织开展图书购置项目，计划新增纸质图书 12191 余册，电子图书 10 万册，报刊杂志 2000 余册；所购图书为 2019 年度 6 月以后经国家核准出版的正版新书，所采购的国家级出版社和省级出版社的图书不低于采购总量的 90%，不采特价书、盗版书、假书伪书、套号书及非法出版物等，保证图书印刷质量；图

书复本量 2-4 册，在现采后确定。

（四）项目组织及管理

根据《济宁市图书馆图书采购管理办法》和《济宁市图书馆专项资金管理制度》，为切实加强采购资金的使用管理，图书采购工作因未达到公开招标数额标准，采用非公开招标的采购方式进行，采编部、报刊部及期刊部等各部门分别制定采购方案，对文献采购比例、经费分配等问题报馆长办公会研究通过后执行采购。各部门严格按照《济宁市图书馆文献采选方针与条例》有关原则规定，采购图书以现采为主，其他方式采购为辅。大码洋图书需分馆领导审核通过后执行采购。与书商签订合同前要进行充分的调查研究，确保较好的采购质量。合同的签订由办公室负责，主管领导签字。所有合同实行明折明扣实洋结算。书商必须提供正式发票，图书验收合格后，经经办人、主管馆长和馆长三方签字，核对经费计划后方可结算。各部门采购人员必须遵守正确的职业道德和职业行为规范，严格履行财务手续。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

通过项目的实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流量和图书借阅量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益，推动济宁市城市文明建设和经济文化全面发展。

(二) 年度绩效目标

丰富馆藏资源，满足读者阅读需求，新增纸质图书 12191 余册，电子图书 10 万册，报刊杂志 2000 余册；所购图书为 2019 年度 6 月以后经国家核准出版的正版新书，所采购的国家级出版社和省级出版社的图书不低于采购总量的 90%，不采特价书、盗版书、假书伪书、套号书及非法出版物等，保证图书印刷质量；图书复本量 2-4 册，在现采后确定。

三、绩效评价基本情况

(一) 绩效评价目的

本次评价旨在通过对 2020 年度济宁市图书购置专项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，考核市级补助资金支出效率和综合绩效，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，促进公共事业发展，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，为以后年度预算安排提供重要依据。

(二) 对象和范围

评价对象：2020年度济宁市图书购置专项经费项目市级财政资金100.00万元。

评价范围：2020年度济宁市图书馆本年度图书购置任务，主要为新增纸质图书12191余册，电子图书10万册和报刊杂志2000余册资金的投入、过程、产出、效益情况。

(三) 评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）；
- 3、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

- 4、《关于印发〈济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)〉的通知》(济财绩〔2020〕5号);
- 5、《中华人民共和国公共文化服务保障法》;
- 6、《中华人民共和国公共图书馆法》;
- 7、《山东省公共图书馆管理办法》;
- 8、《公共图书馆服务规范(GB/T28220-2011)》;
- 9、《“2020年预算及经费使用情况研究”党组织会议记录》;
- 10、济宁市财政局《关于公布济宁市实际政府集中采购目录及相关额度标准的通知》(济财发〔2019〕14号);
- 11、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案及其他有关材料。

(四) 评价原则、评价方法

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方式方法,按照规范的程序实施,做到科学、公

正、客观、真实。

(2) 绩效相关。绩效评价应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价方法

本次绩效评价工作采用目标比较法、因素分析法、问卷调查法等方法相结合的方式。

(1) 目标比较法。是指通过对项目计划实施内容与项目实际完成内容的比较以及项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目的绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。此方法主要用于投入类指标、过程类指标以及效果类指标等。

(3) 问卷调查法。是指通过公众问卷等对 2020 年度济宁市图书购置专项经费项目的实施效果进

行评判，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

根据济宁市财政局《关于印发<济宁市市级项目支出绩效自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，结合该项目实际情况，进行了指标细化和分值设定，编制了评价指标体系及标准。

绩效评价指标体系：一级指标分为4项：即项目的决策、过程、产出和效果，二级指标10项，三级指标18项，总分值设定为100分，具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等，详见评价指标体系。

（1）项目决策类指标：一是项目立项，考察项目立项依据充分性、立项程序规范性；二是绩效目标，考察绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入，考察预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）项目过程类指标：一是资金管理，用于考察项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；二是组织实施，用于考察管理制度健全性、制度执行有效性。

(3) 项目产出指标: 针对项目的特点, 分别制定反映数量、质量、时效、成本的个性指标。项目产出用实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等指标考核。

(4) 项目效果指标: 考察项目执行后的效益, 包括社会效益、可持续发展以及群众满意度等。用以反映和考核项目实施对社会发展、可持续影响的情况和社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(5) 评价等级: 按照综合得分(S)确定评价等级。评价等级分为优($S \geq 90$)、良($90 > S \geq 80$)、中($80 > S \geq 60$)、差($S < 60$) 4个评价等级。

(六) 评价人员组成

为做好2020年度济宁市图书购置专项经费项目绩效评价工作, 根据关于印发《济宁市市级项目支出绩效自评工作规程》和《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(济财绩〔2020〕6号)的规定, 成立了绩效评价工作组, 负责绩效评价的实施工作。具体人员名单及分工见下表:

工作组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
杨 熹	项目负责人	研究生	负责项目方案和思路的总体设计、项目投入、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。（现场及非现场）
白观凤	成员	注册会计师	负责项目的协调，内部稽核，组织评审。（重点现场及非现场）
邵为云	成员	注册会计师	负责项目的投入、过程评价，项目产出、效果审核。（现场及非现场）
杨青青	成员	助理会计师	负责项目的产出、效果评价，项目投入、过程审核。（现场及非现场）
吴雨萌	成员	助理会计师	负责项目资料收集、底稿整理、档案归集。（现场及非现场）

（七）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备、方案设计、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写报告及提交审核七个过程。

1、前期准备。

成立绩效评价小组，确定评价人员，召开座谈会，总结相关注意事项和开展本次绩效评价的有关要求。

2、方案设计。

设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案。

3、非现场评价。

收集项目相关基础信息资料，包括相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

4、现场评价。

对2020年度济宁市图书购置专项经费项目实施情况进行现场评价，包括与项目相关人员进行座谈以及对项目进行社会满意度调查。

5、综合分析

本次绩效评价在实施非现场评价和现场评价的基础上，依据所收集和审核的基础资料，结合现场评价的有关情况，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

6、撰写评价报告

根据综合分析的结果得出评价结果，在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告，并向项目单位反馈。

7、提交审核

根据项目单位反馈意见，进一步完善报告，然后提交济宁市文化和旅游局相关部门审核。根据济宁市文化和旅游局的审核意见，补充相关资料，对报告进行修改和完善，形成报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过书面评价及现场评价取得的信息，使用《2020年度济宁市图书购置专项经费项目绩效评价指标体系》的指标和评分标准，对2020年度图书购置专项经费项目进行了综合评价，评分结果为98.60分，评价等级为优。其中：决策指标分值为15分，得分为14.5分；过程指标分值为25分，得分为25分；产出指标分值为30分，得分为30分；效果指标分值为30分，得分为29.1分，具体如下表所示：

2020年度济宁市图书购置专项经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	评分
决策 (15)	项目立项 (7)	7
	绩效目标 (4)	3.5
	资金投入 (4)	4
过程 (25)	资金管理 (15)	15
	组织实施 (10)	10
产出 (30)	产出数量 (10)	10
	产出质量 (8)	8
	产出时效 (6)	6
	产出成本 (6)	6
效果 (30)	项目效益 (30)	29.1
绩效得分 (100 分)		98.60
绩效等次		优

(二) 非现场评价情况分析

绩效评价小组对 2020 年度济宁市图书购置专项经费项目进行了非现场评价，主要内容包括对档

案资料、财务资料进行审查、核对，绩效目标申报表产出数量中个别数量单位填报有误，其余资料符合相关文件要求。

（三）现场评价情况分析

绩效评价小组对图书馆购置书籍进行了抽取式检索，随机对读者进行调查问卷，通过调查问卷结果显示，群众对于图书购置项目满意度较高。

五、绩效评价指标分析

（一）决策分析

决策指标评分表

指标	分值（权重）	评分
立项依据充分性	4	4
立项程序规范性	3	3
绩效目标合理性	2	2
绩效指标明确性	2	1.5
预算编制科学性	2	2

资金分配合理性	2	2
合计	15	14.5

1、项目立项

立项依据充分性：济宁市图书购置专项经费项目立项符合《中华人民共和国公共文化服务保障法》；根据《中华人民共和国公共图书馆法》第三章第二十五条，公共图书馆可以通过采购、接受交存或者捐赠等合法方式收集文献信息，项目符合行业发展规划和政策要求，与济宁市图书馆职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得 4 分。

立项程序规范性：根据《“2020 年预算及经费使用情况研究”党组织会议记录》，该项目经过集体决策，申请、设立的程序及文件、材料符合相关要求。本项得 3 分。

2、绩效目标

绩效目标合理性：济宁市图书购置专项经费项目设置了总体绩效目标与年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投

资额或资金量相匹配。本项得 2 分。

绩效指标明确性：济宁市图书购置专项购置项目在数量、质量、成本、时效、效益等方面分别设置了长期绩效指标、年度绩效指标，并基本可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但产出数量中个别数量单位填报有误，扣减 0.5 分。本项得 1.5 分。

3、资金投入

预算编制科学性：图书文献购置是图书馆极为重要的日常工作，常年延续项目，济宁市图书馆编制了 2020 年部门预算，预算编制金额、预算内容与之匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。本项得 2 分。

资金分配合理性：根据济宁市图书馆各部门提供的 2020 年图书采购方案，项目资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目实际情况相适应，符合该项目指标要求。本项得 2 分。

（二）过程分析

过程指标评分表

指标	分值（权重）	评分
----	--------	----

资金到位率	6	6
预算执行率	5	5
资金使用合规性	4	4
管理制度健全性	2	2
制度执行有效性	8	8
合 计	25	25

1、资金管理

资金到位率：2019年度济宁市图书购置专项经费项目调整后预算资金100.00万元，实际到位100.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。本项得6分。

预算执行率：2020年度济宁市图书购置专项经费项目实际到位资金100.00万元，截至2020年12月31日共支出100.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%。本项得5分。

资金使用合规性：项目资金使用符合《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现任何截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。本项得

4分。

2、组织实施

管理制度健全性：根据《济宁市图书馆图书采购管理办法》、《济宁市图书馆2020年图书采购方案》和《济宁市图书馆专项资金管理制度》，对图书购置工作的采购、合同签订、付款结算以及经费使用等均做出了相应的制度规定，管理制度合法、合规、完整。本项得2分。

制度执行有效性：根据《济宁市图书馆图书采购管理办法》、《济宁市图书馆专项资金管理制度》及各部门编制的采购方案等资料，采编部、报刊部及期刊部等各部门均制定了采购方案，确定了采购图书范围与比例，经过了充分的调查研究后确认了山东新华、中国邮政、山东中教和北京天人等供应商，合同的签订由办公室负责，主管领导签字，所有合同实行明折72%实洋结算，合同内容合法、合规、完整；书商提供正式发票，图书验收合格后，发票经经办人、主管馆长和馆长三方签字，核对经费计划后结算，项目制度执行合理有效，项目档案资料及时归档、管理完善。本项得8分。

(三) 产出分析

产出指标评分表

指标	分值（权重）	评分
产出数量	10	10
产出质量	8	8
产出时效	6	6
产出成本	6	6
合计	30	30

1、产出数量

根据供货清单、验收书及履约验收单等资料，2020年济宁市图书购置项目计划新增电子图书10万册，实际实现全文阅读并解决版权的全文电子图书30万册，针对图书、期刊等模块的统一检索，实现所有整合的图书馆相互文献传递，能够提供用户学习空间，及其他可以提供读者证号馆外登陆使用学习中心；计划新增纸质图书12191余册，实际购置社科、自科、综合类纸质图书共5112种，图书复本量2-4册，合计12191册；计划新增报刊杂志2000余册，实际采购报纸期刊共978种，合计

2032 册，年度计划目标已完成，实际完成率 100%。本项得 10 分。

具体完成情况如下表所示：

2020 年济宁市图书购置专项经费项目完成情况

序号	购买项目	项目计划	项目完成情况
----	------	------	--------

1	网络图书馆服务费	新增电子图书 10 万册	根据服务清单及履约验收书，项目完成①统一检索平台：针对图书、期刊、学位论文、报纸、视频等模块进行统一检索；②文献传递平台：文献传递系统和元数据仓储的统一检索系统集成，申请传递的文献检索自动内嵌，实现所有整合的图书馆相互文献传递；③数据量：元数据总量不重复 10 亿条，整合中文期刊 2.6 万种，整合外文期刊 6 万种，实现全文阅读并解决版权的全文电子图书 30 万册，提供拥有自主知识产权的视频数量 10 万集，视频涵盖范围 12 个学科，课程 1.5 万门，整合的全国其它图书馆数 1000 家，涵盖 300 个中外文数据库资源，拥有 300 家以上图书馆的馆藏纸书的收藏情况，提供 440 万种的图书信息；④学习空间：能够提供用户学习空间，可以将数字阅读中的文献资源融入到视频课件中，实现图书、期刊、论文、标准、专利等文献对视频课程的匹配与推荐；⑤其他可以提供读者证号馆外登陆使用学习中心（单点认证）。
2	社科类图书采购费	新增纸质图书 12191 余册	根据供货清单、验收单及入库单，共采购 2109 种，图书复本量 2-4 册，合计采购 4328 册
3	综合类图书采购费		根据供货清单、验收单及入库单，共采购 1229 种，图书复本量 2-4 册，合计采购 4326 册
4	自然类图书采购费		根据供货清单、验收单及入库单，共采购 1774 种，图书复本量 2-4 册，合计采购 3537 册
5	报刊及杂质征订费		新增报刊杂志 2000 余册
			根据供货清单、验收单及入库单，共采购报纸 117 种，期刊 861 种，合计 978 种，共 2032 册。

2、产出质量

通过核查供货清单、验收单及济宁市图书馆小程序查询检索平台等资料，绩效评价小组成员随机抽取部分图书进行检索，所抽取图书均为 2019 年度和 2020 年度图书，编目清晰，资料详尽，图书复本量 2-4 册，未发现特价书、盗版书、非法出版物等，符合采购方案图书范围要求。本项得 8 分。

3、产出时效

2020 年度济宁市图书购置专项经费项目所购置图书、报刊及网络服务均于合同规定时间内进行验收入库，并按时完成了所有资金的支付，项目进度合理，符合相关材料要求。本项得 6 分。

4、产出成本

2020 年度济宁市图书购置专项经费项目调整后预算 100.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日项目实际支出金额 100.00 万元，未发生成本超支。本项得 6 分。

（四）效益分析

效益指标评分表

指标	分值（权重）	评分
----	--------	----

社会效益	10	10
可持续影响	8	8
满意度	12	11.1
合计	30	29.1

1、社会效益

根据图书馆提供数据资料，截止 2021 年 1 月 28 日，济宁市图书馆文献资源藏量 842,373 册，本年新增藏量 19,224 册；电子文本、图片文件资源 28TB，线上服务人次 2,330,000 人次；书刊文献外借册次 34,202 册，总流通人次 68,390 人次，实际持证读着书 1,466,807 人次；为读者组织各类讲座次数 31 次，参加人次 1,240 人，举办各类展览 9 次，参观人次 6,500 余人。图书馆的文献信息和阅读服务，保障了图书文献报纸期刊的持续更新，满足了区域内群众的基本阅读需求，丰富了人民群众的精神文化生活，提升了市民综合素质和城市文化品位。本项得 10 分。

2、可持续影响

该项目通过图书的购置不断丰富图书馆资源馆藏，不仅改善提升了图书馆藏书结构，且打破了传统公共图书馆固有局面，与数字网络平台相结合，大大提升了图书馆服务功能和水平，充分发挥了图

书馆在我市经济、文化发展中的作用和地位，提高了图书馆在文明城市建设、精神文明建设、文化强市战略中的影响力，为全市人民提供优质的公益文化服务，为全市公共文化事业的发展作出了突出贡献。本项得 8 分。

3、满意度

绩效评价小组通过图书馆实地走访调查，共发放了 30 份调查问卷，有效调查问卷 30 份，图书购置专项经费项目满意度 92.50%。通过调查问卷结果显示，社会公众、服务对象对济宁市图书购置专项购置项目满意度较高，项目具有良好的群众基础，形成了良好的群众满意氛围，本项得分 $12 \times 92.50\% = 11.10$ 分。本项得 11.10 分。

六、项目主要经验及做法

1. 济宁市图书馆制定了《济宁市图书馆图书采购管理办法》和《济宁市图书馆专项资金管理制度》，对图书购置工作的采购、合同签订、付款结算以及经费使用等均做出了相应的制度规定，为图书购置提供了程序化服务。

2. 为确保项目的有序进行，积极建设济宁市公共文化服务体系建设，济宁市图书馆制定了 2020

年图书采购方案，对图书预算及种类比例、采购图书的范围、供应商的要求及采购图书的方式途径等均做出了相关要求，并严格按照《济宁市图书馆文献采选方针与条例》有关原则规定，有计划、有重点的进行采选补充馆藏。

3. 为增强全市人民读书兴趣，拓展文学视野，济宁市图书馆积极举行各类讲座并举办展览，例如“你选书、我买单”读者荐书会等活动，紧紧围绕“更方便、更快捷、更贴心”的服务宗旨，得到了市民的一直赞扬。

七、存在的问题

关于产出数量中个别数量填报有误的说明，期刊和报纸出版发行会受到节假日的影响，比如春节期间，一月份和二月份两期期刊会出版合刊，合刊则为一期；七月份、八月份两期期刊会出版合刊，合刊则为一期；部分杂志的最后一期，则会在次年的1月份或2月份才到馆，季刊则会在次年3月份才到馆。出版周期为周报的部分报纸，春节等假期期间会暂停出版发行，节后合期出版，出现延迟记到或无的现象。期刊由邮局统一配送至馆内，到馆后方可进行记到登记。配送是多种期刊统一配送，同一时段配送的多种期刊会有月刊、半月刊，周报、月报等，也会出现延迟记到的现象。在配送过程

中会出现投寄地点错误现象，发现后查找由邮局进行二次配送，也会出现延迟记到的现象。

根据此问题下一步的工作中，进一步规范编制项目绩效目标申报表，分类详细记到说明每种、每册期刊的到馆情况。

八、意见建议

本次绩效评价济宁市图书馆决策到位、目标明确，总体评价较好，在编制项目项目绩效目标申报表的过程中存在不规范的现象，建议在下一步的工作中，进一步规范编制项目绩效目标申报表，正确理解绩效目标申报表数量指标的要求，准确填写绩效目标申报表数量指标，以发挥绩效目标在项目管理工作中的引导作用。