

2021年济宁市图书馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- （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，为公众提供政府公开信息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、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、少儿阅览室、特藏部、期刊阅览室、流通部、技术部、阅读推广部、社会活动部。

济宁市图书馆部门预算包括：本单位预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,037.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,037.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1085.86
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,037.70	本年支出合计	1085.86
使用非财政拨款结余			
上年结转	48.16	结转下年	
收入总计	1085.86	支出总计	1085.86

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	1085.86	1037.7	1037.7										48.16	48.16
207			文化旅游体育与传媒支出	1085.86	1037.7	1037.7										48.16	48.16
	01		文化和旅游	1085.86	1037.7	1037.7										48.16	48.16
		04	图书馆	1085.86	1037.7	1037.7										48.16	48.16

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1085.86	883.14	202.72			
207			文化旅游体育与传媒支出	1085.86	883.14	202.72			
	01		文化和旅游	1085.86	883.14	202.72			
		04	图书馆	1085.86	883.14	202.72			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1037.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1037.70	1037.70		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	1037.70	本年支出合计	1037.70	1037.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1037.70	支出总计	1037.70	1037.70		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1037.70	883.14	843.41	39.73	154.56
207			文化旅游体育与传媒支出	1037.70	883.14	843.41	39.73	154.56
	01		文化和旅游	1037.70	883.14	843.41	39.73	154.56
		04	图书馆	1037.70	883.14	843.41	39.73	154.56

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				883.14	843.41	39.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	800.47	800.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.32	202.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.94	92.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	157.96	157.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.65	212.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.13	62.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.30	23.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.98	43.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.49		36.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.04		16.04
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.65		10.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.18	42.94	3.24

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.19	2.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.75	40.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.24		3.24
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助			
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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	
3.50		1.50		1.50	2.00	1.5		1.5		1.5	

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市图书馆单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市图书馆单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市图书馆单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	15.8	15.8	15.8							
207			文化旅游体育与传媒支出	15.8	15.8	15.8							
	01		文化和旅游	15.8	15.8	15.8							
		04	图书馆	15.8	15.8	15.8							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	883. 14	883. 14	883. 14							
301		工资福利支出	800. 47	800. 47	800. 47							
301	01	基本工资	202. 32	202. 32	202. 32							
301	02	津贴补贴	92. 94	92. 94	92. 94							
301	03	奖金	157. 96	157. 96	157. 96							
301	07	绩效工资	212. 65	212. 65	212. 65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62. 13	62. 13	62. 13							
301	10	职工基本医疗保险缴费	23. 30	23. 30	23. 30							
301	12	其他社会保障缴费	5. 19	5. 19	5. 19							
301	13	住房公积金	43. 98	43. 98	43. 98							
302		商品和服务支出	36. 49	36. 49	36. 49							
302	01	办公费	16. 04	16. 04	16. 04							
302	03	咨询费	0. 80	0. 80	0. 80							
302	07	邮电费	4. 50	4. 50	4. 50							
302	13	维修（护）费	3. 00	3. 00	3. 00							
302	31	公务用车运行维护费	1. 5	1. 5	1. 5							
302	99	其他商品和服务支出	10. 65	10. 65	10. 65							
303		对个人和家庭的补助	46. 18	46. 18	46. 18							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
303	01	离休费	2.19	2.19	2.19							
303	02	退休费	40.75	40.75	40.75							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	3.24							
310		资本性支出	0	0	0							
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		202.72	154.56	154.56						48.16	48.16
场馆免费开放（含图书购置）	2、文化建设专项资金	202.72	154.56	154.56						48.16	48.16

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

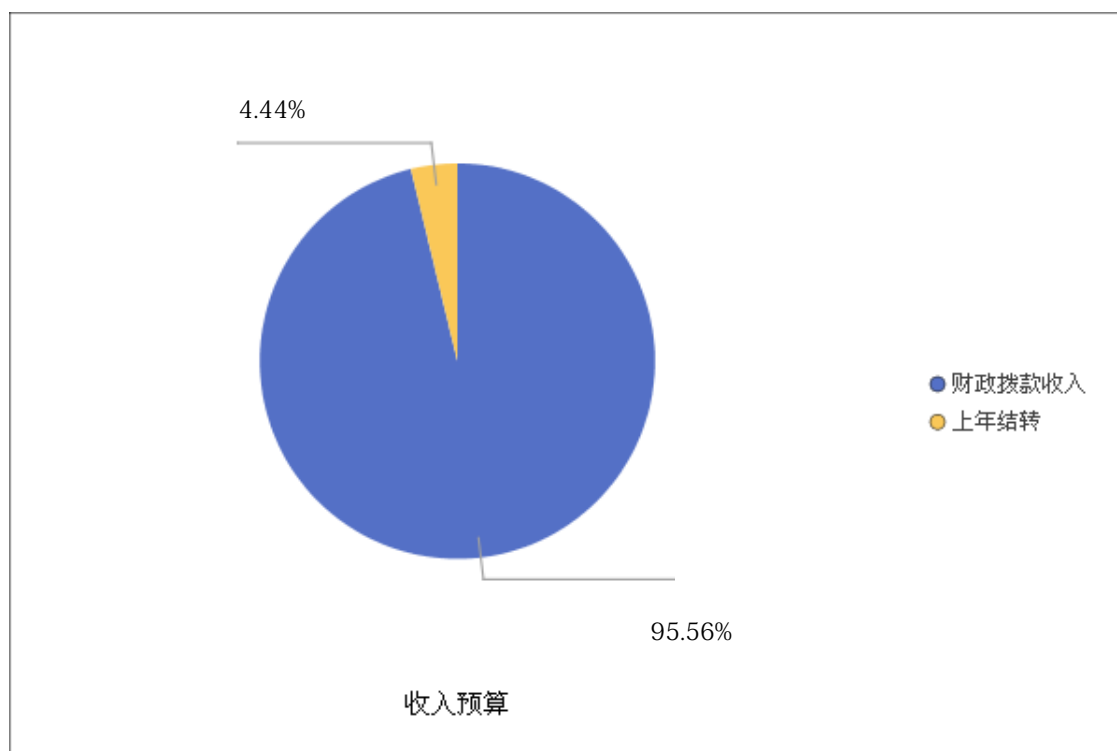
按照综合预算的原则，济宁市图书馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市图书馆单位2021年收支总预算均为1085.86万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

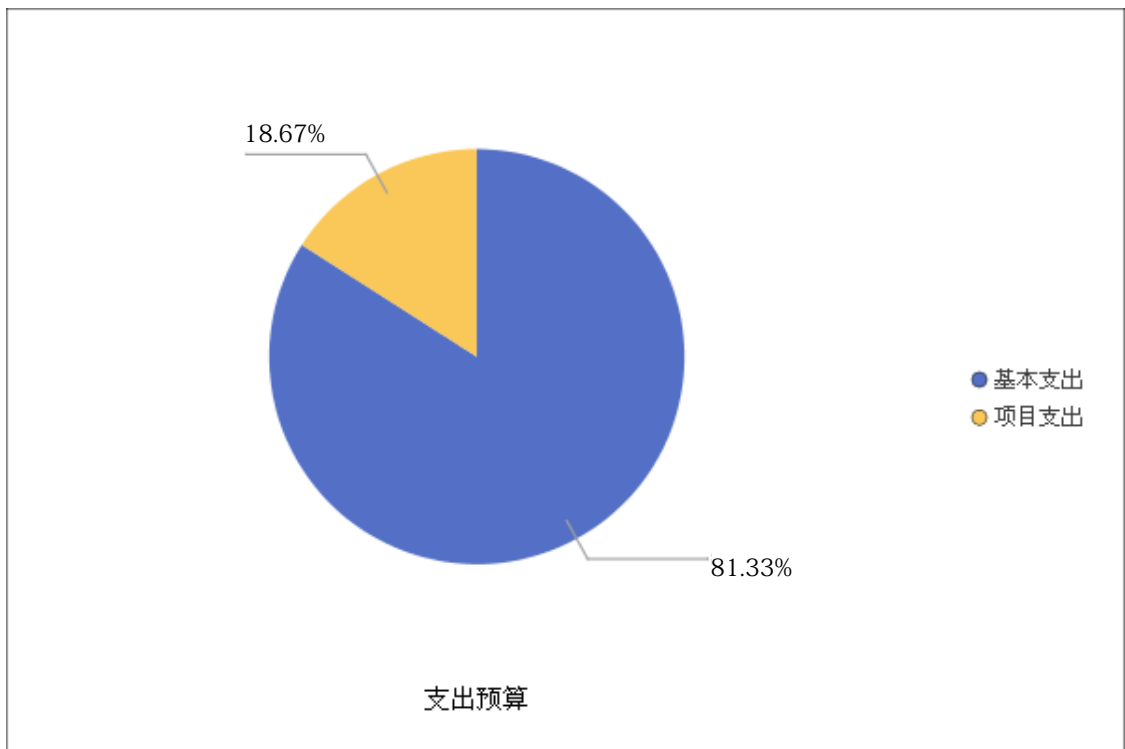
二、关于收入预算总表的说明

济宁市图书馆单位2021年收入预算1085.86万元，其中：财政拨款收入1037.70万元，占95.56%；上年结转48.16万元，占4.44%。



三、关于支出预算总表的说明

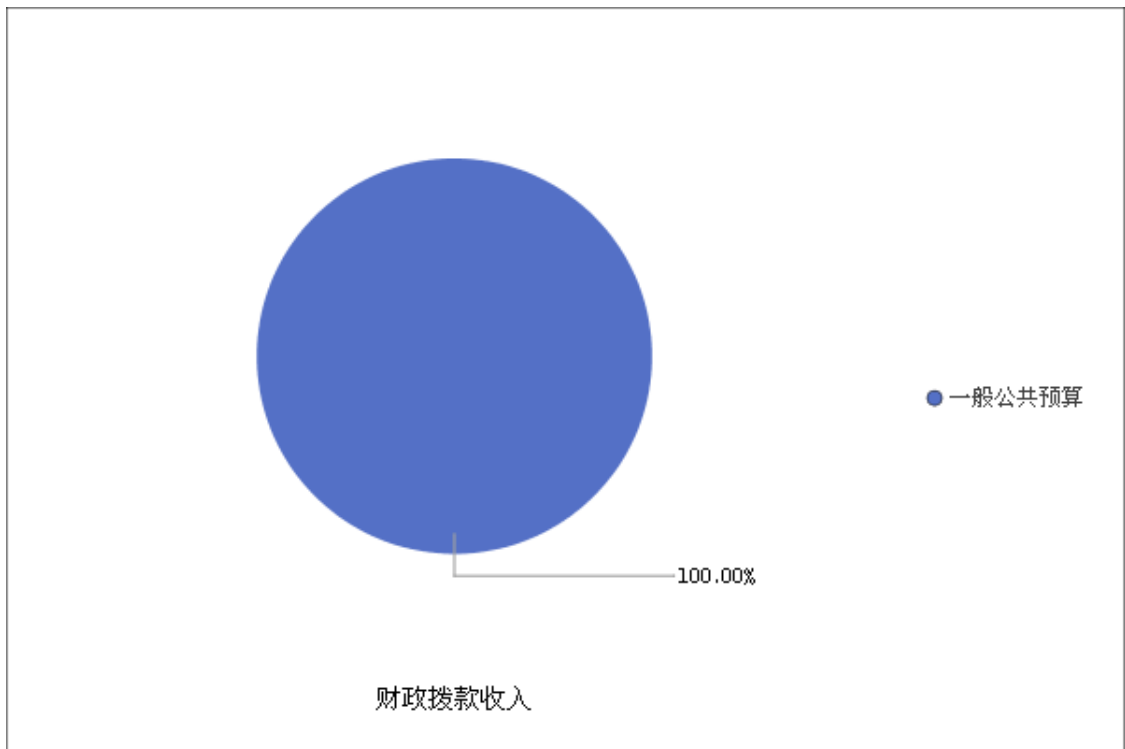
济宁市图书馆单位2021年支出预算1085.86万元，其中：基本支出883.14万元，占81.33%；项目支出202.72万元，占18.67%。



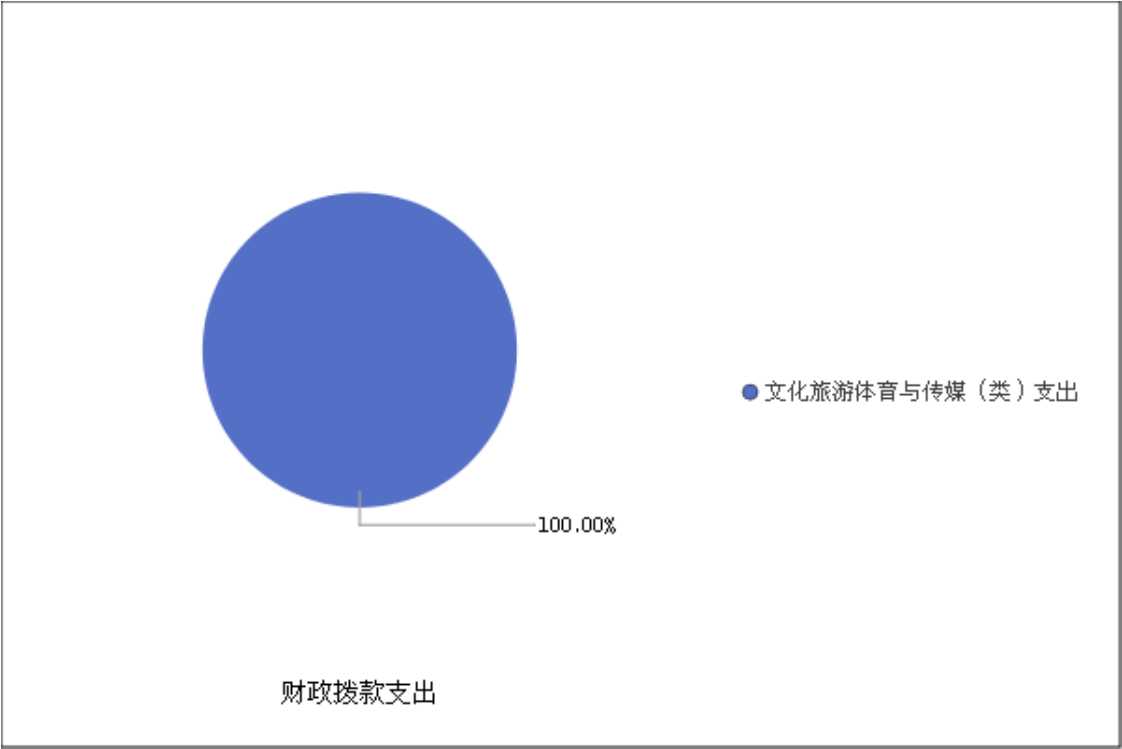
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市图书馆单位2021年财政拨款收支总预算为1037.70万元。

收入包括：一般公共预算1037.70万元，占100.00%。



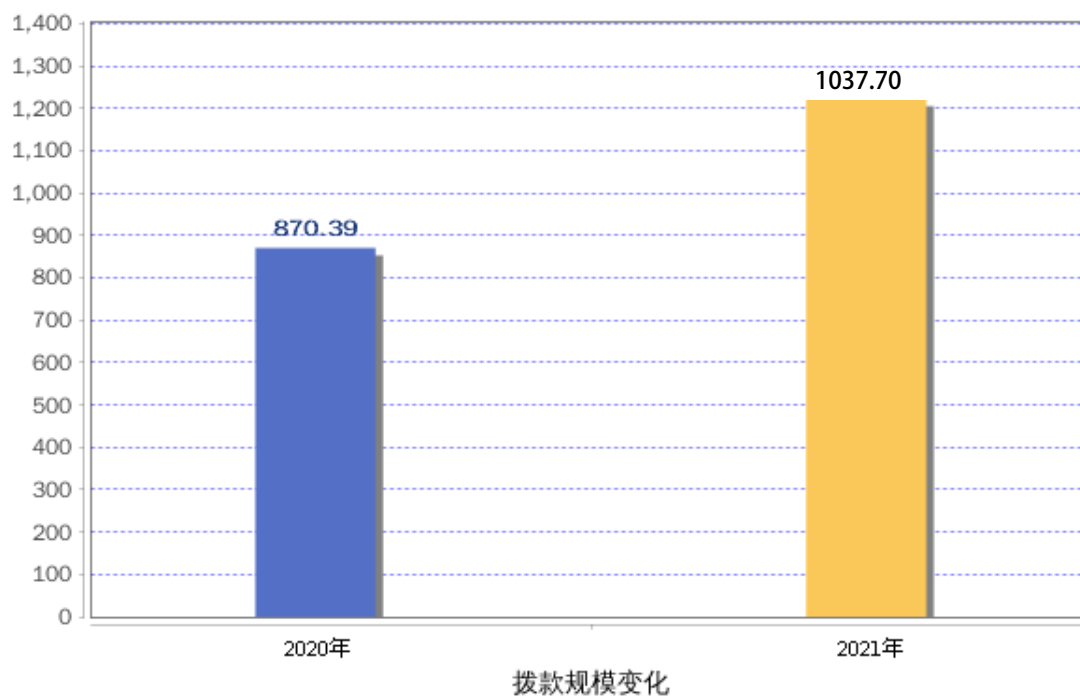
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1037.70万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

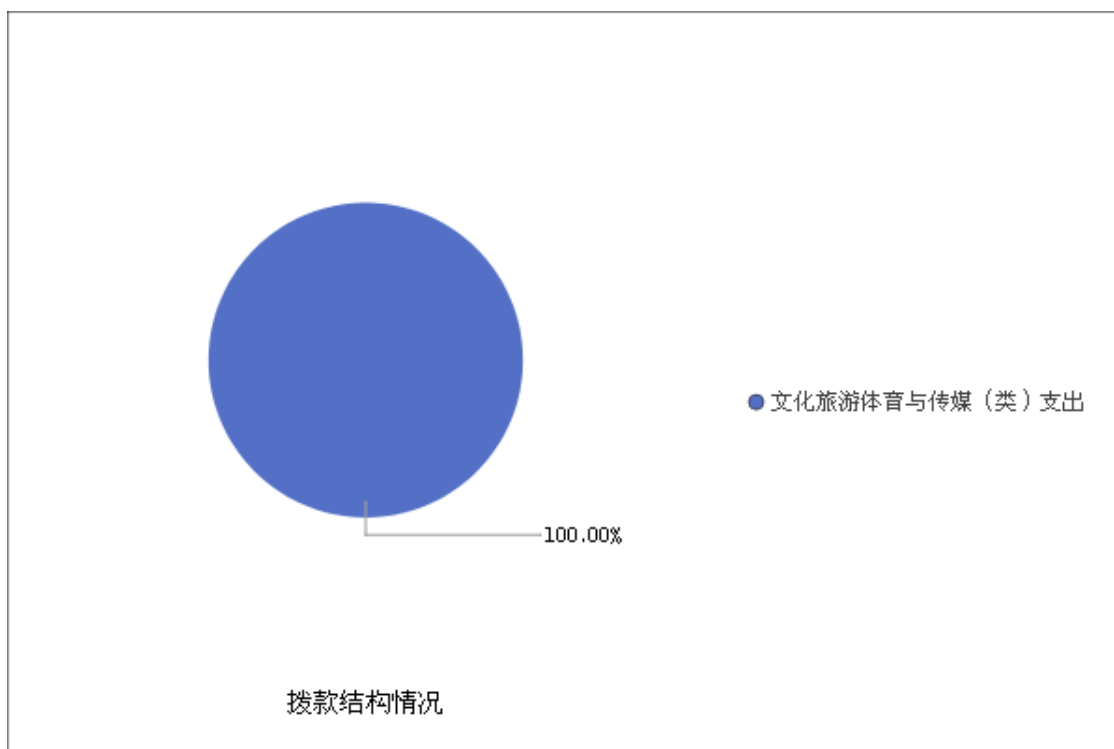
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市图书馆单位2021年一般公共预算拨款1037.70万元，比上年增加167.31万元，增长19.22%，主要原因是增加的人员经费精神文明奖等支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市图书馆单位2021年一般公共预算支出为1037.7万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1037.7万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)
1037.70万元,与上年相比比上年增长167.31万元,增长19.22%,主要原因增加的人员经费精神文明奖等支出。

。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市图书馆单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出883.14万元。

主要用于:

1. 人员经费843.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括: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、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费39.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出(一)。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市图书馆单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元,比上年减少2.00万元,减少57.14%,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:因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。公务用车运行维护费

1.5万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市图书馆单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市图书馆单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市图书馆单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市图书馆单位机关……家行政单位以及……家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为万元。较2020年预算……万元，……%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算15.8万元，其中：财政拨款15.8万元。其中：政府采购货物预算15.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市图书馆单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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……辆，

事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，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（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市图书馆2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金202.72万元，其中财政拨款154.56万元。拟对图书购置专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书购置专项经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

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



一、项目基本情况						
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	杨熹
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	白观凤
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	邵为云
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	杨青青
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	吴雨萌

填报人（签字）：

杨青青

2021年 5月 31日

评价组组长（签字）：

杨熹

2021年 5月 31日

评价单位负责人（签字并盖章）：

李亚建



2021年 5月 31日

目 录

一、项目基本情况.....	- 1 -
(一) 项目立项.....	- 1 -
1、项目立项背景.....	- 1 -
2、项目实施目的.....	- 2 -
3、项目立项依据.....	- 2 -
(二) 项目预算.....	- 2 -
1、资金来源.....	- 2 -
2、资金使用.....	- 3 -
(三) 项目计划实施内容.....	- 3 -
(四) 项目组织及管理.....	- 4 -
二、项目绩效目标.....	- 4 -
(一) 总体绩效目标.....	- 4 -
(二) 年度绩效目标.....	- 5 -
三、绩效评价基本情况.....	- 5 -
(一) 绩效评价目的.....	- 5 -
(二) 对象和范围.....	- 5 -
(三) 评价依据.....	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 6 -
1、评价原则.....	- 6 -
2、评价方法.....	- 7 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 7 -
(六) 评价人员组成.....	- 9 -

(七) 绩效评价工作过程.....	- 9 -
四、评价结论及分析.....	- 11 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 11 -
(二) 非现场评价情况分析.....	- 12 -
(三) 现场评价情况分析.....	- 12 -
五、绩效评价指标分析.....	- 12 -
(一) 决策分析.....	- 12 -
(二) 过程分析.....	- 14 -
(三) 产出分析.....	- 16 -
(四) 效益分析.....	- 18 -
六、项目主要经验及做法.....	- 19 -
七、存在的问题.....	- 20 -
八、意见建议.....	- 21 -

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，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，得到了市民的一致赞扬。

七、存在的问题

1、绩效目标申报表编制不规范，产出数量中个别数量单位填报有误。

2、经费投入较少，部分阅读推广工作因经费不足而无法顺利开展。

3、制定计划不够全面，没有充分与读者沟通、广泛了解和征求读者的阅读需求，不能满足不同读者的阅读需求。

4、受到采购方式制约，新书采购折扣低，统一采购折扣高，造成流通率大的新书不能及时购买上架。

5、数字资源因经费问题不能购置全库，只能购买部分数据库，造成无法提供全面的数字资源查询。

八、意见建议

1、规范编制项目绩效目标申报表，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中的引导作用。

2、增加阅读推广、数字资源等方面的经费投入力度，为读者提供更加丰富的阅读资源。

3、在充分调查了解读者阅读需求和积极广泛征求读者意见的前提下，制定更加合理完善全面的图书购置计划，最大限度满足不同读者的阅读需求。

4、大胆创新采购方式，通过采取更加灵活高效的采购方式实现流通率高的新书及时上架，提升读者的阅读体验。

附：1、调查问卷及统计分析表

2、市级项目支出绩效评价得分表

3、问题清单

4、单位营业执照

2020年度济宁市图书馆购置专项经费项目 绩效评价调查问卷

调查时间: 2021年05月

尊敬的先生、女士:

我们正在进行绩效评价工作, 请依据您对2020年度济宁市图书馆购置专项经费项目的了解, 按照您的认识在相应的栏次内做上标志“√”。

谢谢合作!

序号	调查内容	选项	赋分	份数	选项	份数	赋分	选项	份数	赋分	选项	份数	得分	总份数
1	您的年龄?	☐ 0-12岁		8	☐ 12-24岁	11		☐ 25-60岁	4		☐ 60岁以上	7		30
2	您到图书馆的频率?	☐ 非常频繁		22	☐ 每周1次	5		☐ 很少去	2		☐ 基本不去	1		30
3	您对目前馆藏书籍、报纸期刊种类及数量是否满意?	☐ 满意	1	26	☐ 一般	4	0.5	☐ 不满意		0			0.93	30
4	您对馆内图书质量是否满意?	☐ 满意	1	28	☐ 一般	2	0.5	☐ 不满意		0			0.97	30
5	您对报刊杂志书籍等的更新程度是否满意?	☐ 满意	1	25	☐ 一般	4	0.5	☐ 不满意	1	0			0.90	30
6	您对电子读物及数据库是否了解?	☐ 了解	1	24	☐ 一般	5	0.5	☐ 不了解	1	0			0.88	30
7	您对图书馆借阅服务是否满意?	☐ 满意	1	29	☐ 一般	1	0.5	☐ 不满意		0	☐ 未借过	0	0.98	30
8	您认为影响图书借阅的原因是	☐ 找不到需要的书籍		4	☐ 不方便借阅	3		☐ 更青睐电子书籍	14		☐ 没时间阅读	9		30
9	总体来说, 本馆图书资源是否能满足您工作、	☐ 满足	1	25	☐ 一般	3	0.5	☐ 不满足	2	0			0.88	30
合计得分													5.55	

2020年度济宁市图书购置专项经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	评价依据
决策	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求得1分;与部门职责范围相符,属于部门履职所需得1分;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得1分;项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得1分,否则不得分。	4	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,本项得4分。
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立得1分;审批文件、材料符合相关要求得1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策得1分,否则酌情扣分。	3	该项目申请、设立的程序及文件、材料符合要求。本项得3分。
			绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目设置了绩效目标得0.5分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分,否则酌情扣分。	2	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內容密切相关;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。
	资金投入	4	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标明确化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应得1分,否则酌情扣分。	1.5	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。
			预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证得0.5分;预算内容与项目内容匹配得0.5分;预算额度测算依据充分,按照标准编制得0.5分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分,否则酌情扣分。	2	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,本项得2分。
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据充分得1分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分,否则酌情扣分。	2	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。
	资金使用	15	资金到位率	6	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。指标分值=资金到位率*6分。	6	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	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。指标分值=预算执行率*5分。	5	实际到位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。

过程	25	资金使用情况	项目资金使用是否符合《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；杜绝发生任何截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。本项得4分。	4	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。	4	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；杜绝发生任何截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。本项得4分。
			项目管理制度健全、合规、完整，组织机构健全。本项得2分。	2	已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分；理制度合法、合规、完整得1分，否则不得分。	2	项目管理制度健全、合规、完整，组织机构健全。本项得2分。
产出	30	组织实施	项目执行基本按照《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》，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。	8	遵守相关法律法规和相关管理规定得2分；项目调整及支出调整手续完备得2分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得2分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得2分，否则酌情扣分。	8	项目执行基本按照《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》，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。
			年度计划目标已完成，实际完成率100%。本项得10分。	10	完成本年度任务得10分，每有一项工作未完成扣1分，扣完为止。	10	年度计划目标已完成，实际完成率100%。本项得10分。
			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，符合采购方案图书范围要求。本项得8分。	8	购置图书达到相关标准规定得8分，否则酌情扣分。	8	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，符合采购方案图书范围要求。本项得8分。
			2020年度济宁市图书馆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。	6	购置图书按时验收，并及时付款得6分，否则酌情扣分。	6	2020年度济宁市图书馆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。
效益	30	项目效益	2020年度济宁市图书馆购置专项经费项目预算为100.00万元，截止2020年12月31日项目实际拨付金额100.00万元，未发生成本超支。本项得6分。	6	项目实际成本与工作内容匹配，产出成本控制措施有效，成本节约率≥0，得6分；成本节约率<0，酌情扣分，扣完为止。	6	2020年度济宁市图书馆购置专项经费项目预算为100.00万元，截止2020年12月31日项目实际拨付金额100.00万元，未发生成本超支。本项得6分。
			图书馆的文献信息和阅读服务，保障了图书馆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。	10	项目实施满足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得10分，否则按比例酌情扣分。	10	图书馆的文献信息和阅读服务，保障了图书馆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。
			图书的购置不断丰富图书馆资源馆藏，改善了图书馆藏书结构，提升了图书馆服务功能和水中的作用和地位，为全市公共文化事业的发展作出了突出贡献。本项得8分。	8	丰富了图书馆资源馆藏，为全市公共文化事业的发展作出了突出贡献得8分，否则酌情扣分。	8	图书的购置不断丰富图书馆资源馆藏，改善了图书馆藏书结构，提升了图书馆服务功能和水中的作用和地位，为全市公共文化事业的发展作出了突出贡献。本项得8分。
			图书购置专项经费项目满意度92.50%，本项得分12*92.50%=11.10分。本项得11.10分。	11.1	社会公众或服务对象对项目实施效果满意度调查满意度≥60%，得分=满意度×12分；调查满意度<60%，得0分。	11.1	图书购置专项经费项目满意度92.50%，本项得分12*92.50%=11.10分。本项得11.10分。
合计	100			100		98.6	

附件3:

2020年济宁市图书购置专项经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	项目管理单位	绩效目标申报表编制不规范，产出数量中个别数量单位填报有误
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1	项目管理单位	制定计划不够全面，没有充分与读者沟通
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1	项目管理单位	经费投入较少，部分阅读推广工作因经费不足而无法顺利开展
	2	项目管理单位	受到采购方式制约，新书采购折扣低，造成流通率大的新书不能及时购买上架
	3	项目管理单位	数字资源因经费问题不能购置全库，只能购买部分数据库，造成无法提供全面的数字资源查询
			
备注:			

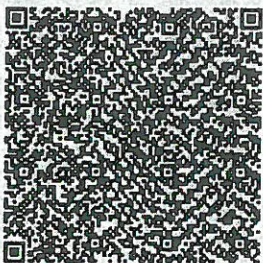


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9137081178613064XT 1-1

名称 山东新华有限责任会计师事务所济宁分所
类型 有限责任公司分公司
营业场所 山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场项目C座19层1909-1910号
负责人 李开建
成立日期 2006年03月13日
营业期限 2006年03月13日至 年 月 日
经营范围 企业资本验证、审计，会计报表审计，会计业务咨询服务（凭执业证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

<http://sdxy.gov.cn>



提示：1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告，不另行通知。
2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示（个体工商户、农民专业合作社除外）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆的支出。