

# 2023年度济宁市兖州区公共文化 服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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**

兖州区公共文化服务中心是文化和旅游局下辖的全额事业单位，是公益性社会文化服务阵地，主要负责图书、报纸、杂志的收藏和借阅，承担书画创作，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，公益性文化活动，开展电子资源文化中心建设，农家书屋的管理培训活动及其他社会文化活动。

## **二、机构设置**

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、群众文化工作科、文艺文学科、文献信息服务科、阅读推广科、少儿辅导科、尼山书院、特色文献科、数字化建设新媒体宣传科、非物质文化遗产保护办公室、美术书法摄影科、文化创意科、安全科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	793.95	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	561.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.05
	9		九、卫生健康支出	40	33.18
	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	56.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>793.95</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>793.95</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>793.95</b>	<b>总计</b>	62	<b>793.95</b>

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：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	793.95	793.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	561.26	561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	561.26	561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	557.13	557.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.50	72.50	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	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	793.95	769.31	24.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	561.26	536.62	24.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	561.26	536.62	24.64	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	557.13	536.62	20.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.50	72.50	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	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	793.95	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	561.26	561.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.05	143.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.18	33.18	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	56.46	56.46	0.00	0.00
	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	793.95	本年支出合计	59	793.95	793.95	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	793.95	总计	64	793.95	793.95	0.00	0.00

注：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：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	793.95	769.31	24.64
207	文化旅游体育与传媒支出	561.26	536.62	24.64
20701	文化和旅游	561.26	536.62	24.64
2070104	图书馆	4.13	0.00	4.13
2070109	群众文化	557.13	536.62	20.50
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	0.00
2080502	事业单位离退休	72.50	72.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	653.93	302	商品和服务支出	23.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.76	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	70.73	30205	水费	0.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	30206	电费	5.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	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	4.62	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.46	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	0.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.21	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	72.50	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	6.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.32	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	3.97	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	4.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.10	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	0.26	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	0.90	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		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
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		746.14	公用经费合计					
								23.17

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

公开08表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区公共文化服务中心

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												
0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00												

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计793.95万元。与2022年相比，收、支总计各减少10.38万元，下降1.29%。主要是人员工资支出减少。

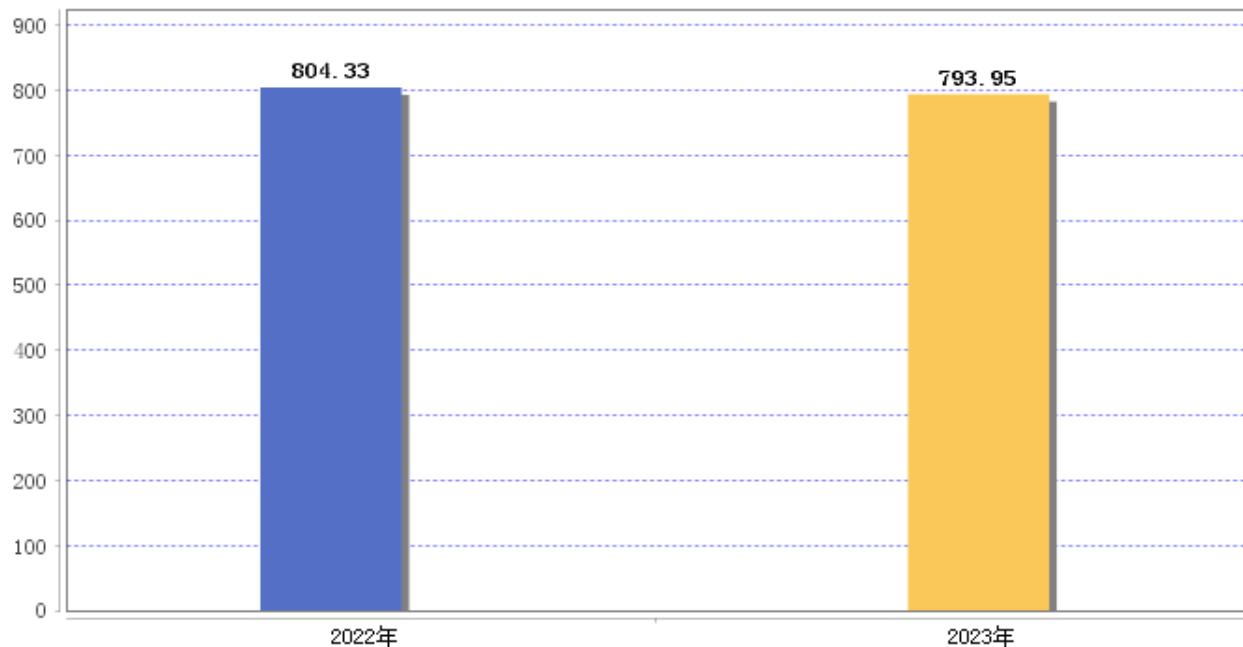
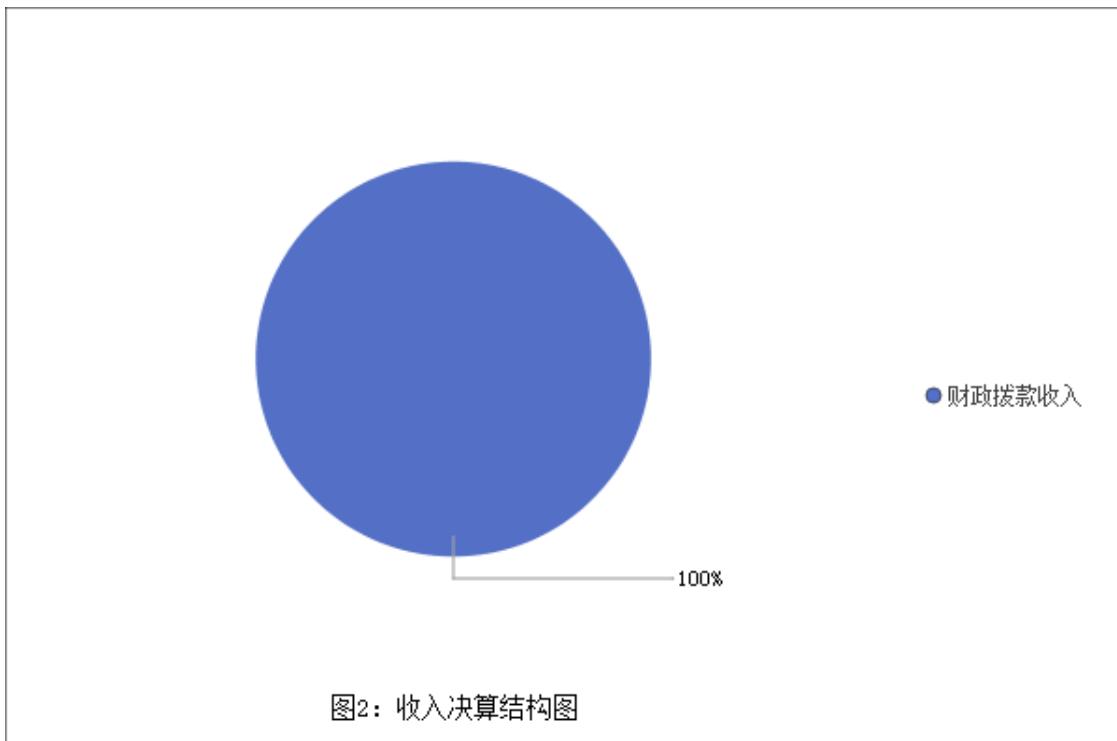


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计793.95万元，其中：财政拨款收入793.95万元，占100%。



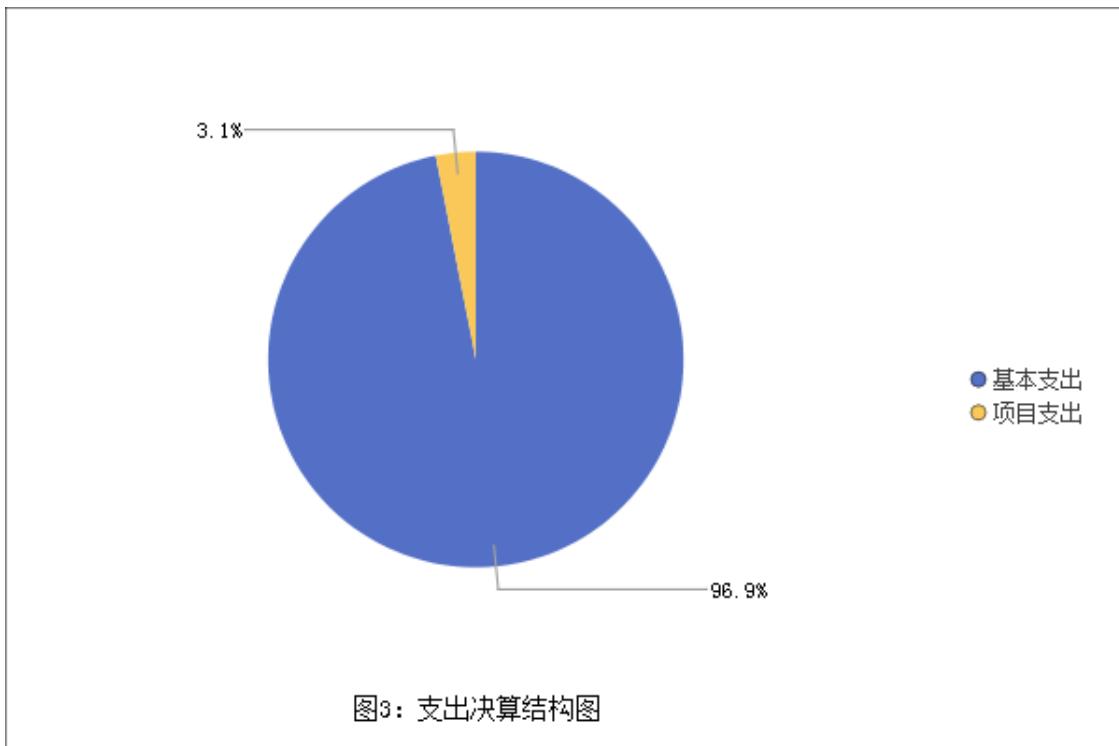
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入793.95万元。与2022年度相比，减少10.38万元，下降1.29%。主要是人员工资支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计793.95万元，其中：基本支出769.31万元，占96.9%；项目支出24.64万元，占3.1%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出769.31万元。与2022年度相比，减少35.02万元，下降4.35%。主要是上年度无项目支出和人员工资支出减少。
- 2、项目支出24.64万元。与2022年度相比，增加24.64万元，增长100%。主要是上年度无项目支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计793.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.38万元，下降1.29%。主要是人员工资支出减少。

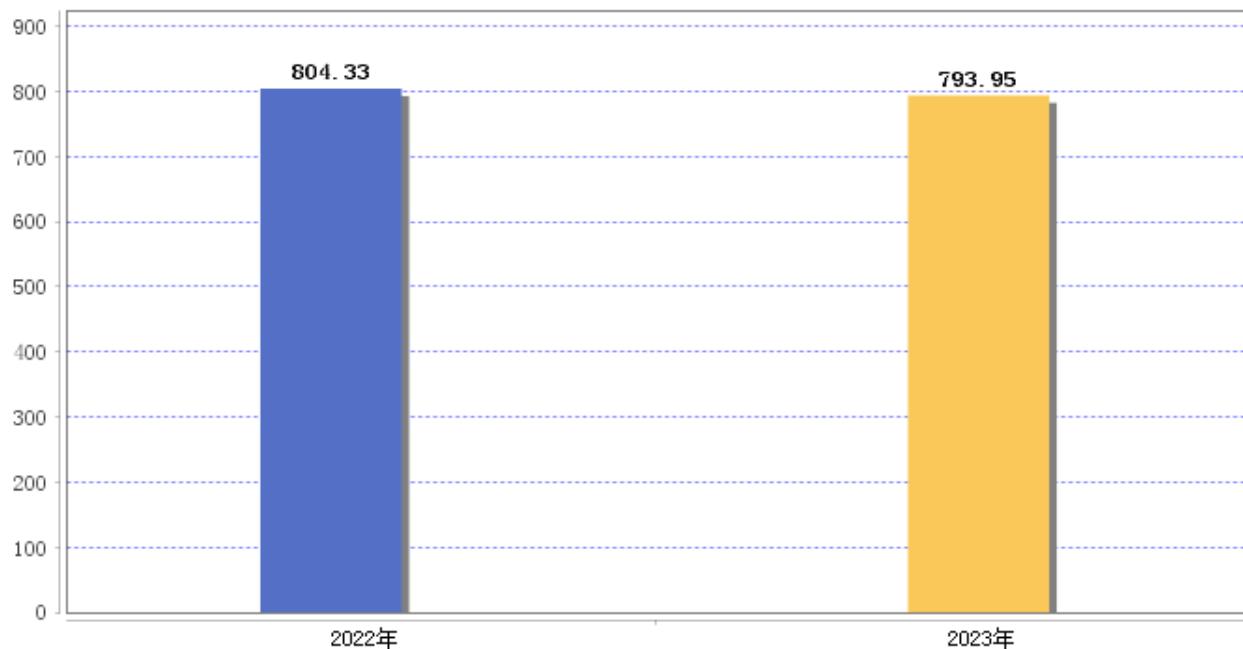


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出793.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少10.38万元，下降1.29%。主要原因是人员工资减少。

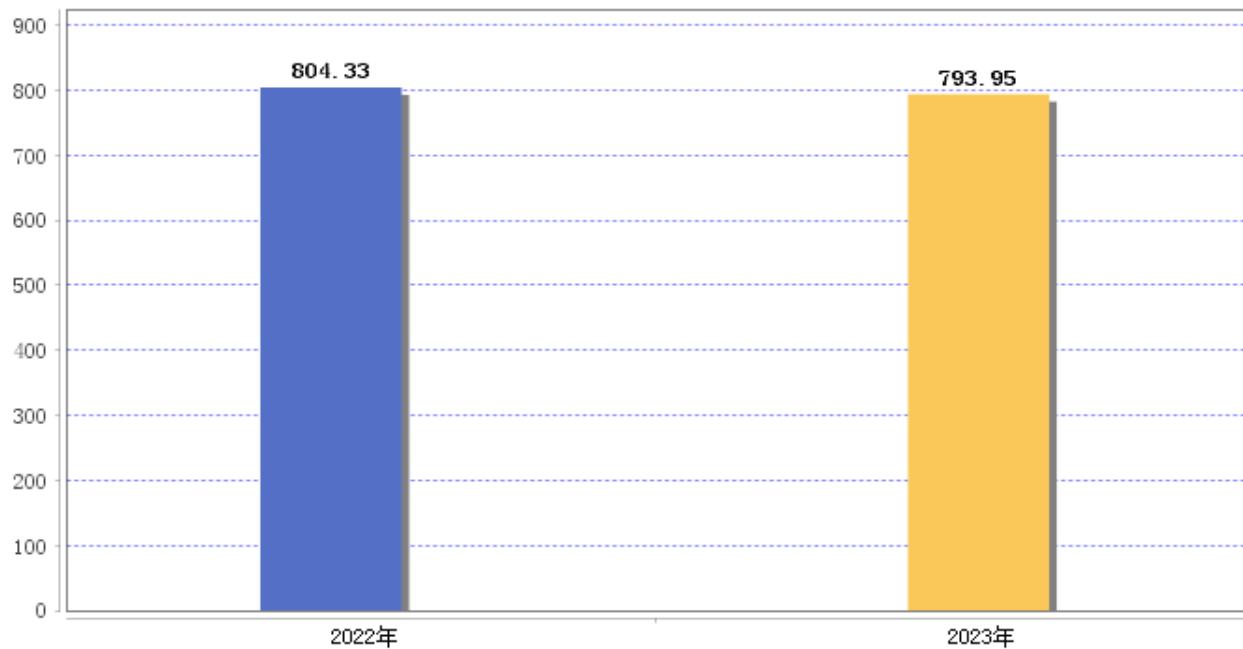


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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793.95万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出561.26万元，占70.69%；社会保障和就业支出（类）支出143.05万元，占18.02%；卫生健康支出（类）支出33.18万元，占4.18%；住房保障支出（类）支出56.46万元，占7.11%。

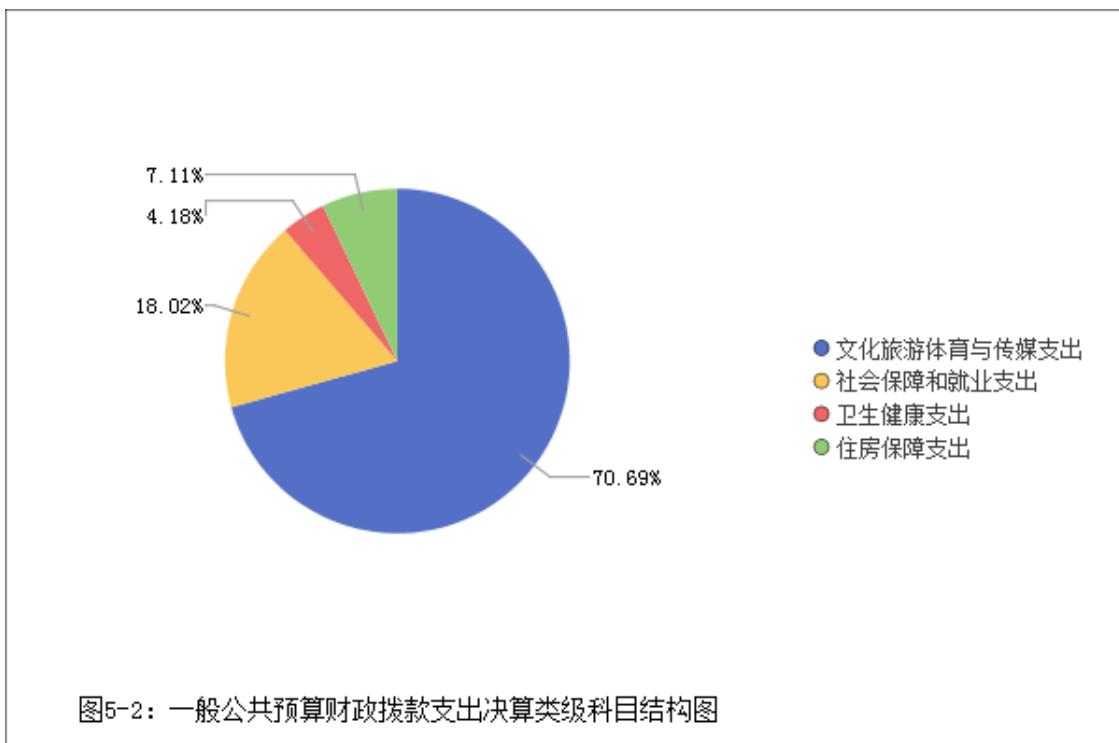


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为774.66万元，支出决算数为793.95万元，完成年初预算数的102.49%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资调整。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未列支该项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为569.25万元，支出决算数为557.13万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

3、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）。年初预算数为66.59万元，支出决算数为72.5万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、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）。年初预算数为55万元，支出决算数为63.64万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未列支该项目支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为29.03万元，支出决算数为33.18万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为54.79万元，支出决算数为56.46万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算769.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费746.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费23.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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等。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，压减开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区公共文化服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区公共文化服务中心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、公务接待费决算数为0万元。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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金30万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区公共文化服务中心2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，严格按照规范的审批流程执行，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步继续加强绩效管理。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助”1个项目的绩效自评表。

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将资金用于举办各类群众文化活动、讲座、展览和安保服务等支出，丰富群众文化生活。发现的主要问题是微信公众号关注人数减少，发布文化活动未能吸引读者。下一步改正措施：加强精准打造读者喜爱的文化活动，丰富线上各类资源，积极与读者进行互动。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于图书馆方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化方面的支出。

十八、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），主要用于事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区公共文化服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	济宁市兖州区公共文化服务中心	90.5	优
2				
3				
4				

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助							
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			项目实施单位	济宁市兖州区公共文化服务中心			
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)	
	年度资金总额	25.50	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.50	30.00	30.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1、购买安保服务费，负责读者进馆签到和借阅次序及昼夜巡逻，落实图书馆防火防盗防破坏等各项安全防范工作，确保为全区市民提供一个安全有序的学习、生活环境。 目标2：通过免费开放图书馆，举办展览讲座、读书朗诵大赛、国学传統文化夏冬令营、少儿诗词大赛、亲子阅读推广等活动，持续深入开展全民阅读工作，使广大市民都能够享受文化惠民成果。 目标3：通过免费开放文化馆、美术馆，举办美术、书画、人文摄影展览以及举办各类文化艺术演出等活动，丰富全区市民文化生活，提高精神文化生活。			目标1、按照年初计划在规定时间对保安服务费进行付款，2023年度保安圆满完成读者进馆签到和借阅次序及昼夜巡逻任务，全年图书馆无安全事故发生。 目标2、通过免费开放图书馆，在馆藏图书数量、图书借还次数、发展读者数量、年接受图书量及复评国家一级馆均圆满完成年初目标。 目标3、文化馆、美术馆成功举办展览、讲座、培训等群众文化活动265场次，参与观众人数达26万人。通过持续深入开展丰富多彩的文化活动，使广大市民都能够享受文化惠民成果，群众精神文明生活进一步提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	文化馆举办活动成本	≤ 9万元	11万元	2.50	0.00	因上级专款比2022年增加4.5万元，所以增加2万元
			美术馆举办活动成本	≤ 4.5万元	6万元	2.50	0.00	因上级专款比2022年增加4.5万元，所以增加1.5万元
			购买安保服务成本	≤ 8.64万元	8.64万元	2.50	2.50	
			弥补日常办公经费	≤ 3.36万元	4.36万元	2.50	0.00	因上级专款比2022年增加4.5万元，所以增加1万元
	产出指标	数量指标	馆藏图书数量	≥ 32万册	32.42万册	5.00	5.00	
			图书借还次数	≥ 7万人次	11万人次	4.00	4.00	
			发展办证读者数量	≥ 500人次	1000人次	3.00	3.00	
			文化活动开展场次	≥ 260场次	260场次	5.00	5.00	
			消防演练次数	≥ 2次	2次	3.00	3.00	
	质量指标		文化活动参与人次	≥ 14万人	26万人	5.00	5.00	
			图书馆评估定级	国家一级馆评定标准	国家一级馆	5.00	5.00	
			免费开放天数	≥ 360天	360天	4.00	4.00	
	时效指标	文化活动开展及时性	及时	及时	3.00	3.00		
		免费开放时点	按照时间表执行	春秋冬： 早上8:30-12:00	3.00	3.00		

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
效益指标	社会效益指标	省市级以上媒体报道次数	≥ 8次	8次	5.00	5.00	
		公众号关注人数	≥ 1.5万人次	1.41万人次	5.00	3.00	图书馆在推送内容上缺乏与读者的互动是造成关注人数减少主要原因。
		接待服务读者人次	≥ 15万人次	19.9万人次	5.00	5.00	
		年接受捐赠图书量	≥ 1200册	1260册	5.00	5.00	
		文化精品创作数量	≥ 20件	20件	5.00	5.00	
		重大安保事故发生次数	0次	0次	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
合 计					100	90.50	自评等级 优
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)、80-60%(含)、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。

# 公共图书馆、美术馆、文化馆 免费开放补助项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区文化和旅游局  
项目单位： 济宁市兖州区公共文化服务中心

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻落实山东省财政厅《关于提前下达2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算指标的通知》（鲁财文指【2022】53号）、济宁市兖州区公共文化服务中心依据文件要求，实施免费开放补助项目，进一步加快推进文化体系建设，全面提升群众文化精神生活，助推全民阅读高质量发展。

### （二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区公共文化服务中心向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度详见项目实施明细表。

### 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
专项资金	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目	1、支付保安服务费 2、举办各类阅读推广活动	100%

### （三）资金投入及使用情况

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区公共文化服务中心免费开放补助项目2023年计划投入资金30万元，其中中央财政资金计划投入资金18万元，省级财政计划投入资金12万元。

## 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区免费开放补助项目依据山东省财政厅《关于提前下达2023年度图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算指标的通知》（鲁财文指【2022】53号）文件要求的标准，结合年初预算确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）2023年度美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金计划：

序号	县（市、区）	馆站名称	金额（万元）
1	兖州区	兖州区图书馆	12
		兖州区文化馆	12
		兖州区书画院（美术馆）	6
		小计	30

（2）免费开放补助项目举办活动：

兖州区公共文化服务中心按照年初计划安排，认真履行单位职能，深入开展政治理论学习和业务钻研，积极开展全民阅读工作，营造了浓厚的阅读氛围，圆满地完成了各级交办的工作任务。以文化服务全区市民工作为中心，扎实开展各类服务工作，举办了丰富多彩的文化活动265场次，参与观众人数达26万人。组织举办了全区元宵节少陵公园游园汇“猜灯谜、闹元宵”活动、“贺

新春 品古韵” 兖州图书馆馆藏古籍珍品书影展、“二月二·龙抬头”群众文化大家乐之古籍、方志展示等活动；“我们的节日·二月二” 传统文化讲座等活动；开展“畅游小镇花海 悅读万卷书田” 暨“世界读书日” 预热活动；举办“齐鲁书香节暨兖州区全民阅读启动仪式”，“4.23世界读书日”主题展览、“古韵新声”馆藏古籍珍品书影展；“走进阅读·奠基人生”亲子绘本读书会；“如何培养孩子阅读习惯”专题讲座；“欢度六一·童书交换”活动；“庆重阳 保健康” 口腔健康公益活动；2023美术书法作品展，展出作品120余幅；第十三届兖州人文摄影展、“黄河大集”活动；2023年“非遗购物节”活动；参加了“礼赞二十大、起航新征程”2023年济宁市广场舞展演活动暨济宁市第十一届全民广场舞大赛；参加了“礼赞二十大、起航新征程”2023年济宁市广场舞展演活动暨济宁市第十一届全民广场舞大赛。通过持续深入开展丰富多彩的文化活动，使广大市民都能够享受文化惠民成果，群众精神文明生活进一步提升。

### 3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目2023年实际到位资金为30万元，其中中央财政资金到位18万元，省级财政资金到位12万元。2023年实际支出30万元，其中中央级财政资金支出18万元，省级财政资金支出12万元，具体情况详见表。

项目资金依据山东省财政厅等部门相关文件以及单位内部

财务制度等文件要求进行管理。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
公共图书馆、美术馆、文化馆 免费开放补助项目	25.5	30	30	
合 计	25.5	30	30	

#### (四) 项目组织管理。

简单描述项目主管部门、具体实施单位的各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程。

济宁市兖州区公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目的实施单位为济宁市兖州区公共文化服务中心。

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

### (一) 长期目标

依据济财教指文件【2023】4号、规划等明确的发展目标，提高全民阅读水平，确保各项活动顺利实施；促进全区精神文明建设，带动全区文化发展，满足读者对精神文化生活的需求。

## (二) 年度目标

依据济宁市兖州区公共文化服务中心2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2023年项目支出绩效目标申报表见表1。

**表1. 2023年公共美术馆、图书馆、文化馆**

### **免费开放补助项目绩效目标表**

项目编码		项目名称	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	
主管部门	济宁市兖州区公共文化服务中心	项目金额	30万元	
绩效目标	<p>目标1、购买安保服务费，负责读者进馆签到和借阅次序及昼夜巡逻，落实图书馆防火防盗防破坏等各项安全防范工作，确保为全区市民提供一个安全有序的学习、生活环境。</p> <p>目标2：通过免费开放图书馆，举办展览讲座、读书朗诵大赛、国学传统文化夏冬令营、少儿诗词大赛、亲子阅读推广等活动，持续深入开展全民阅读工作，使广大市民都能够享受文化惠民成果。</p> <p>目标3：通过免费开放文化馆、美术馆，举办美术、书画、人文摄影展览以及举办各类文化艺术演出等活动，丰富全区市民文化生活，提高精神文化生活。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
成本指标	经济成本指标	文化馆举办活动成本	≤ 9万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	美术馆举办活动成本	≤ 4.5万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	购买安保服务成本	≤ 8.64万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	弥补日常办公经费	≤ 3.36万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	馆藏图书数量	≥ 32万册	评分要点：达到目标值得满分，低于31.65万册不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	图书借还次数	≥ 7万人次	评分要点：达到目标值得满分，低于6.79万人次不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	发展办证读者数量	≥ 500人次	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	文化活动开展场次	≥ 260场次	评分要点：达到目标值得满分，低于192场次不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	消防演练次数	≥ 2次	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	文化活动参与人次	≥ 14万人	评分要点：达到目标值得满分，低于13.24万人不得分，否则按照比例计算得分。

	质量指标	图书馆评估定级	国家一级馆评定标准	评分要点: 达到目标值得满分, 否则不得分。
	质量指标	免费开放天数	$\geq 360$ 天	评分要点: 达到目标值得满分, 低于目标值10%不得分, 否则按照比例计算得分。
	时效指标	文化活动开展及时性	及时	评分要点: 文化活动开展及时得满分, 否则不得分。
	时效指标	免费开放时点	按照时间表执行	评分要点: 公共文化场馆开放时间节点按照时间表开放得满分, 每出现一日未完成扣10%的权重分, 扣完为止。
效益指标	社会效益指标	省市级以上媒体报道次数	$\geq 8$ 次	评分要点: 达到目标值得满分, 低于4次不得分, 否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	公众号关注人数	$\geq 1.5$ 万人次	评分要点: 达到目标值得满分, 低于1.4万人不得分, 否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	接待服务读者人次	$\geq 15$ 万人次	评分要点: 达到目标值得满分, 低于11.8万人不得分, 否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	年接受捐赠图书量	$\geq 1200$ 册	评分要点: 达到目标值得满分, 低于1120册不得分, 否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	文化精品创作数量	$\geq 20$ 件	评分要点: 达到目标值得满分, 低于目标值10%不得分, 否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	重大安保事故发生次数	0次	评分要点: 不发生得满分, 发生不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	评分要点: 指标值 $\geq 95\%$ , 得满分; 指标值 $< 95\%$ , 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的。

本次评价旨在通过对济宁市兖州区2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判, 考核免费开放补助资金支出效率和补助资金发挥的效益, 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, 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, 为下一步的绩效考核工作开展提供决策依据。

#### 2、评价原则和方法。

## 1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重免费开放补助的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对免费开放补助项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响免费开放补助项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对免费开放补助项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## 3、评价人员组成。

为做好免费开放补助项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了由郭川副局长组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

### 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
郭川	主评人	区文化和旅游局副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
汪亚军	二级复核	副研究馆员	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
徐月强	项目质量审核	副研究馆员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
李丹	行业专家	副研究馆员	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## 四、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分16分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分28分。

以上合计100分，得分94分，详见表2。

表2. 免费开放补助项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	16
产 出	35	35
效 益	30	28
合 计	100	94

## (二) 绩效评价分析

### 1. 决策类指标15分

#### (1) 立项依据充分性(2分)。

根据省财政厅《关于提前下达2023年图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算指标的通知》(鲁财文指〔2022〕53号)要求,按照上级文件要求现拨付2023年免费开放补助资金(和上级免费开放补助统筹使用)预算指标30万元。

#### (2) 立项程序规范性(3分)。

项目立项严格按照程序申请设立,济宁市兖州区公共文化服务中心每年根据年度规划和实际需求,编制下一年的经费使用计划及预算,并纳入本单位的年度预算。

#### (3) 绩效目标合理性(2分)。

项目根据部门职责和项目年度工作计划制定了《2023年度预算项目支出绩效目标表》,明确了项目年度总体目标,并从产出

和效益两个方面反映项目实施成效，绩效目标设置完整，符合正常的业绩水平。

（4）绩效指标明确性（3分）。

《2023年度预算项目支出绩效目标表》从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面对绩效目标进行分解，与项目目标任务和计划数相对应。

（5）预算编制科学性（2分）。

每年底根据年度规划和实际需求，编制下一年公共文化服务中心全年工作计划和预算，预算编制较为科学。

（6）资金分配合理性（3分）。

结合项目总体规划及具体实施内容、安排项目预算资金分配依据充分，资金分配较为合理。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2. 过程类指标（20分）

（1）资金管理到位率（2分）。

2023年免费开放补助项目计划安排资金30万元，实际到位资金30万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（0分）。

免费开放补助项目年初预算为25.5万元，依据济财教指文件【2023】4号文件要求实际拨付30万元。执行率 $117\% \times 100\% = 117\%$ 。

（3）资金使用合规性（4分）。

免费开放补助项目资金使用符合财务管理制度以及有关项目资金管理办法规定，符合项目预算批复程序，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情况。

（4）管理制度健全性（2分）。

免费开放补助项目按照财务管理制度相关规定，健全了项目管理制度，规范项目实施程序，保障项目顺利实施。

（5）制度执行有效性（2分）。

免费开放补助项目严格依据有关规定开展保安服务费支付、全年各类文化活动的组织，同时按照年初制定的计划分阶段实施，确保制度执行规范化。

（6）成本控制有效性（6分）。

免费开放补助项目成本严格按照标准执行，无超规定范围和虚假列支，无超成本支出。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分16分。

### 3、产出类指标（35分）

（1）馆藏图书数量（4分）。

根据项目测算明细和实际情况，年初制定馆藏图书藏量为32万册，2023年底为32.42万册图书馆，完成率101%。

（2）图书借还次数（4分）。

根据项目测算明细和实际情况，2023年度制定目标值为7万册次，实际借还图书次数为11万册次，完成率157%。

（3）发展办证读者数量（3分）。

根据项目测算明细和实际情况，2023年度制定目标值为500人次，年底共办理借阅证1000人次，完成率200%。

（4）文化活动开展场次（4分）。

根据年度文化活动开展统计情况，2023年度文化活动开展场次260场次，截止年底共成功举办265场次，完成率101%。

（5）消防演练次数（3分）

根据消防演练次数的统计，2023年度消防演练次数2次，实际完成2次，完成率100%。

（6）文化活动参与人次（4分）

根据年度开展文化活动参与人数统计情况，2023年度文化活动参与人数目标值为14万人次，实际参与达26万人次，完成率185%。

（7）图书馆评估定级（4分）

根据2023年文化和旅游部关于国家一级馆评估定级工作通知文件，兖州区图书馆荣获国家一级馆荣誉。

（8）免费开放天数（3分）

根据公共图书馆关于免费开放天数的要求，图书馆每年开放时间不少于360天，2023年度开放时间为360天，免费开放天数完成率达100%。

（9）文化活动开展及时性（3分）

根据年初制定的计划安排，全年文化活动开展及时、高效，及时率达100%。

### （10）免费开放时点（3分）

根据上级关于开放时间要求规定，我馆严格按照时间节点对外开放，免费开放时点率达100%。

综上所述产出类指标共计35分，本项目得分35分。

### 4.效益类指标（30分）。

#### （1）省市级以上媒体报道次数（4分）。

此项数据反映公共文化服务中心全年获得省市级以上媒体报道次数，2023年度指标值为8次，截止年底获得省市级报道次数为9次。

#### （2）公众号关注人数（2分）。

此项数据反映公共图书馆微信公众关注人数，2023年度指标值为1.5万人次，截止年底关注人数达1.41万人次。关注人数减少的主要原因是图书馆在推送内容上缺乏与读者的互动。

#### （3）接待服务读者人次（4分）

此项数据反映公共图书馆全年到馆服务人次，2023年度指标值为15万人次，截止年底共计服务人次达19.9万人次。

#### （4）年接受捐赠图书量（4分）。

此项数据反映全年爱心读者捐赠图书册次，2023年度指标值为1200册，截止年底共计接收读者捐赠1260册图书。

#### （6）文化精品创作数量（4分）。

此项数据反映文化馆全年创作文化精品创作数量，2023年度指标值为20件，截止年底共计完成创作20件精品。

### （5）重大安保事故发生次数（5分）。

此项数据反映公共文化服务中心全年有无重大安保事故的发生次数，截止2023年底无重大安保事故的发生。

### （6）群众满意度

根据满意度测评和发放纸质版的调查问卷形式对免费开放补助项目进行测评，测频满意率达96%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分28分。

## 五、存在的问题

目前，兖州区公共文化服务中心在2023年度圆满完成了年初制定的目标，取得了较好的成绩。但在也存在着以下问题：

一是部分文化活动内容单一，主要集中在书籍借阅、展览、讲座等传统形式，无法满足市民多样化的文化需求。二是缺乏创新和多样性，使得文化活动对市民的吸引力有限，难以吸引更广泛的参与和关注。三是缺乏与群众的互动机制，降低了群众参与的热情和积极性，影响文化活动的参与度和影响力。

## 六、有关建议

总体绩效目标和绩效指标还需进一步在细化方面加强指导和培训，积极借鉴其他先进县区在政策执行或项目实施的做法。

附件：免费开放补助项目绩效评价得分表

## 免费开放补助项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	0
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
	产出数量 (18分)	馆藏图书数量	4	4
		图书借还次数	4	4
		发展办证读者数量	3	3
		文化活动开展场次	4	4
		消防演练次数	3	3
产出 (35分)	产出质量 (11分)	文化活动参与人次	4	4
		图书馆评估定级	4	4
		免费开放天数	3	3
	产出时效 (6分)	文化活动开展及时性	3	3
		免费开放时点	3	3
	社会效益指标	省市级以上媒体报道次数	4	4
		公众号关注人数	4	2
		接待服务读者人次	4	4
		年接受捐赠图书量	4	4
		文化精品创作数量	4	4
		重大安保事故发生次数	5	5
效益 (30分)	服务对象满意度指标	群众满意度	5	5
	合计		100	94