

2022年度
济宁市兖州区文化和旅游局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施建设。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动我区文化旅游整体形象以及文化旅游品牌体系建设。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。负责相关产业的招商引资工作。

（九）指导全区文化、旅游、新闻出版、广播影视市场发展，负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，负责指导区内文物保护工作。负责文化、旅游、文物、出版、广播影视市场领

域的行政执法指导监督、大案要案督办和协调跨区域重大案件查处等工作。
参与拟订全区“扫黄打非”政策并监督实施。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室（挂机关党建科牌子）、文化科（挂非物质文化遗产科牌子）、旅游科、文物科和新闻出版和广播影视科。

第二部分

2022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：济宁市兖州区文化和旅游局

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	539.83	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	24.60	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	564.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	564.43	本年支出合计	58	564.43
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	564.43	总计	62	564.43

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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文化和旅游局

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	564.43	564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	564.43	564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.11	162.11	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：济宁市兖州区文化和旅游局

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	564.43	160.22	404.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	564.43	160.22	404.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	197.63	160.22	37.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	180.09	0.00	180.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	180.09	0.00	180.09	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.11	0.00	162.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.11	0.00	162.11	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：济宁市兖州区文化和旅游局

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	政府性基金预算财政拨	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	539.83	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	24.60	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	564.43	539.83	24.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	564.43	本年支出合计	59	564.43	539.83	24.60	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	564.43	总计	64	564.43	539.83	24.60	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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局

公开05表
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	539.83	160.22	379.61
207	文化旅游体育与传媒支出	539.83	160.22	379.61
20701	文化和旅游	197.63	160.22	37.41
2070101	行政运行	160.22	160.22	0.00
2070109	群众文化	9.69	0.00	9.69
2070111	文化创作与保护	0.30	0.00	0.30
2070199	其他文化和旅游支出	27.42	0.00	27.42
20702	文物	180.09	0.00	180.09
2070204	文物保护	180.09	0.00	180.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.11	0.00	162.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.11	0.00	162.11

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文化和旅游局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.20	302	商品和服务支出	8.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	0.00	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	9.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.88	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	10.42	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	9.12	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	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	1.19	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	1.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	0.00	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	6.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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	0.70	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		151.62	公用经费合计					
								8.61

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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局

公开07表
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
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	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文化和旅游局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计564.43万元。与2021年相比，收、支总计各减少181.53万元，下降24.34%。主要是节约费用开支和上级拨付专项资金减少。

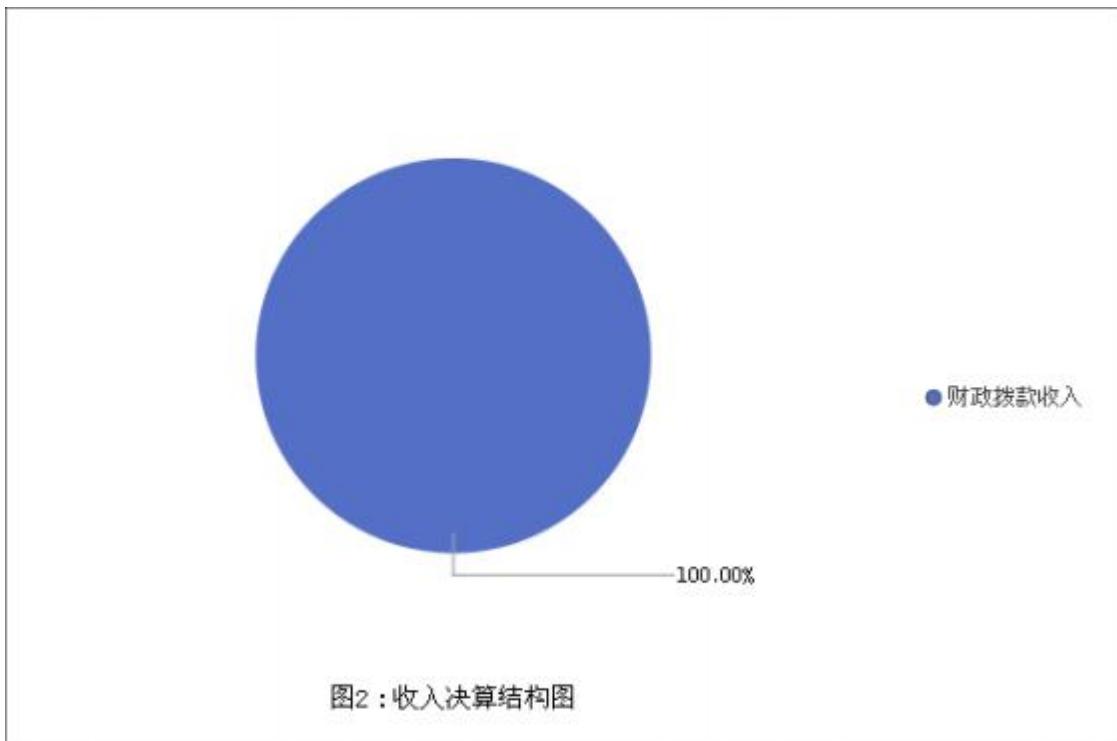


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计564.43万元，其中：财政拨款收入564.43万元，占100.00%。



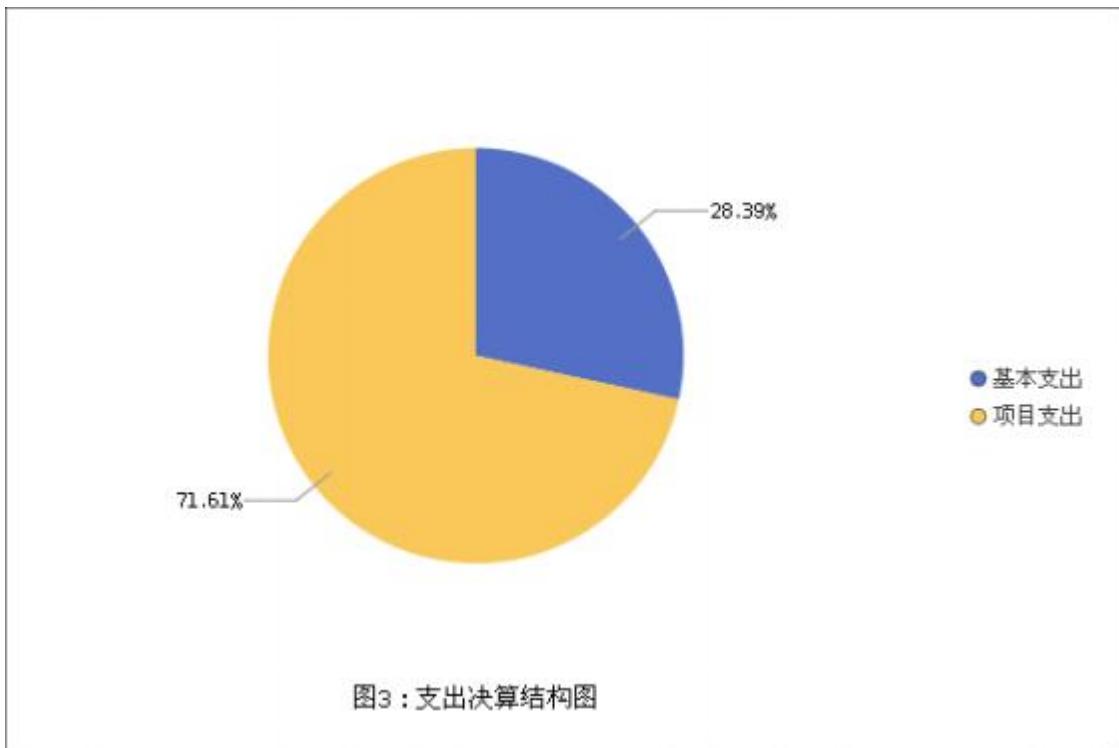
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入564.43万元。与2021年度相比，减少181.53万元，下降24.34%。主要是节约费用开支、压减费用支出。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上级财政补助收入。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无事业收入。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，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

2022年度支出合计564.43万元，其中：基本支出160.22万元，占28.39%；项目支出404.21万元，占71.61%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出160.22万元。与2021年度相比，减少61.87万元，下降27.86%。主要是节约费用开支、压减费用支出。

2、项目支出404.21万元。与2021年度相比，减少97.64万元，下降19.46%。主要是节约费用开支、压减费用支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，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

2022年度财政拨款收、支总计564.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少181.53万元，下降24.34%。主要是节约费用开支和上级拨付专项资金减少。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出539.83万元，占本年支出合计的95.64%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少272.73万元，下降

33.56%。主要是节约费用开支和上级拨付专项资金减少。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出539.83万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出539.83万元，占100.00%。

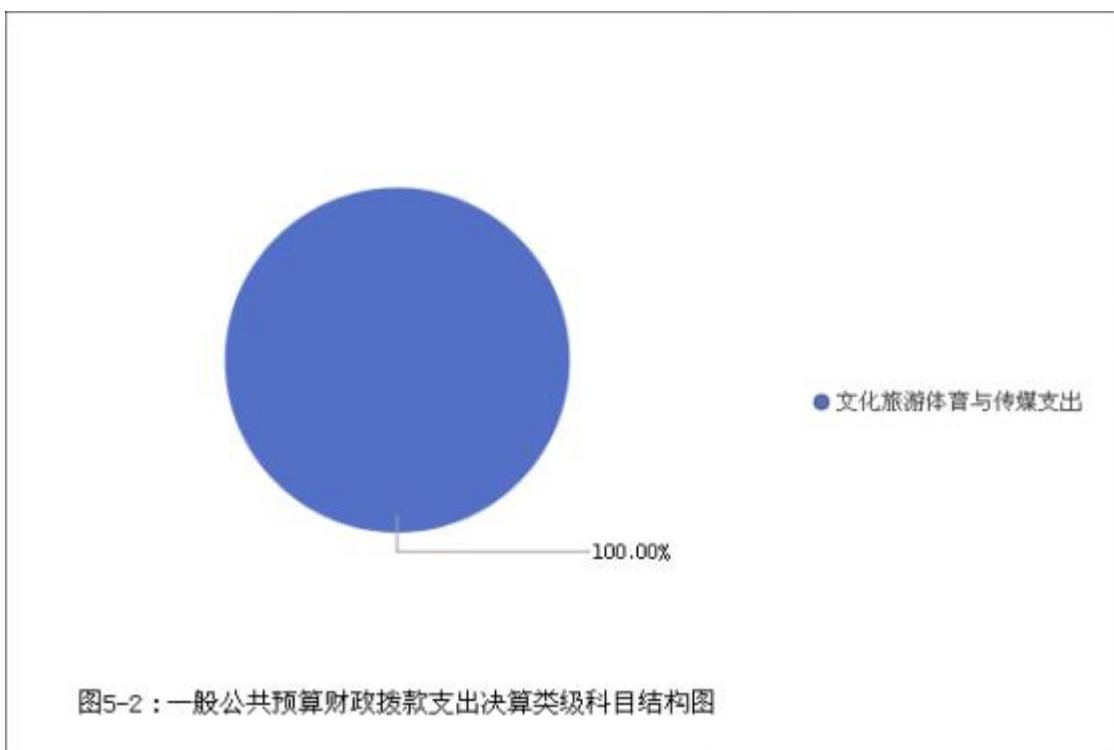


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为435.52万元，支出决算数为539.83万元，完成全年预算的123.95%。决算数大于全年预算。主要是个别项目未纳入年初预算。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

全年预算为173.50万元，支出决算数为160.22万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于全年预算，主要原因是节约费用开支、压减费用支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

全年预算为181.40万元，支出决算数为9.69万元，完成年初预算的5.34%。决算数小于全年预算，主要原因是由于年初预算与年终决算统计口径不一致。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。全年预算为2.70万元，支出决算数为0.30万元，完成年初预算的11.11%。决算数小于全年预算，主要原因是由于预算一体化系统关闭，支出业务未完成。

4、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）。全年预算为73.92万元，支出决算数为27.42万元，完成年初预算的37.09%。决算数小于全年预算，主要原因是由于预算一体化系统关闭，支出业务未完成。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。全年预算为4.00万元，支出决算数为180.09万元，完成年初预算的4502.25%。决算数大于全年预算，主要原因是由于年初预算与年终决算统计口径不一致。

6、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为162.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是由年初预算与年终决算统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算160.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费151.62万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.61万元，主要包括：工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入24.60万元，本年支出24.60万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.60万元。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金增加。

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。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年本单位无公务用车运行维护费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0.00万元，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2022年12月31日，本单位无公务用车运行维护费等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出8.61万元，比年初预算数增加5.41万元，增长169.06%，主要原因是机关公务员交通补贴纳入单位基本运转经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额233.28万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出183.28万元。授予中小企业合同金额233.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.43%，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78.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车。

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，济宁市兖州区文化和旅游局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金262.02万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“农家书屋补充更新出版物项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区文化和旅游局2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，资金效益发挥较好，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，个别项目周期较长，进展程度较慢。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“农家书屋补充更新购书项目”“农村电影公益放映活动经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“农家书屋补充更新购书项目”“农村电影公益放映活动经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 2022年度农家书屋补充更新购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为50万元，执行数为20万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：为全区农家书屋补充更新了出版物68种23392册，丰富了书屋内涵，增强了书屋吸引力。有效提升了公共文化服务水平，同时助力了乡村文化振兴。

也进一步提升了群众幸福感、获得感，满足了基层群众日益增长的精神文化需求。发现的主要问题及原因：基层图书管理员多为兼职，缺乏足够精力和资金保障农家书屋日常开放运行。下一步改进措施：增强基层文化专管

员力量，加强对图书管理人员培训，提升农家书屋管理使用水平。

2. 农村电影公益放映活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.85分。全年预算数为55.74万元，执行数为32.61万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况：2022年区融媒体中心（电影发行放映部）扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，深入实施文化惠民工程，常态化开展送公益电影下乡活动。为迎接党的二十大召开，积极开展“百部红色电影进社区”，在影片内容上以主题放映活动影片为主充分结合党史学习教育开展，以公益电影放映形式深入广大农村、社区。行政村放映覆盖率100%，放映场次3476次，按时完成全年放映任务。发现的主要问题及原因：需不断提升放映服务人员综合素质，提升放映服务水平。下一步改进措施：通过对放映人员加强业务培训，提高服务认识，严格按照山东省农村电影标准化均等化要求，全面做好放映服务工作。

3. 一村一年一场戏惠民演出（含戏曲进校园）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.57分。全年预算数为121.8万元，执行数为67.79万元，完成预算的55.66%。项目绩效目标完成情况：兖州区2022年共开展送戏下乡演出485场，达到覆盖率100%，超额完成今年的演出任务指标。紧紧围绕提升群众幸福感，按照群众提出的合理要求，精心准备剧目，合理安排演出时间及场次，大力提升群众满意度。发现的主要问题及原因：有的村居，特别是城区居委会对惠民演出工作的认识不足，担心观众人员聚集影响疫情防控、演出噪音大等，对惠民演出的观众组织发动不积极，影响了覆盖率的进一步提升。下一步改进措施：不断提高送戏下乡演出节目的质量和水平。科学调配演出人员，合理安排演出时间及场次，提高工作效率，持续开展群众喜闻乐见的演出活动。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

“2022年度农家书屋补充更新购书经费”项目，绩效评价得分为“93”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

区财政局对我部门“2022年度农家书屋补充更新购书经费”项目开展绩效评价，并随2022年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为86.15分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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）行政运行（项），主要用于反映单位人员工资福利及基本运转经费支出情况。

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），主要用于反映单位开展一年一村一戏文化惠民演出、农村公益电影放映服务等群众文化活动开展情况。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保

护（项），主要用于历史文化研究会开展活动支出。

十九、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），主要用于其他文化和旅游活动支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于文物保护。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于国家补助地方电影事业发展。

二十二、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），主要用于其他文化体育传媒支出活动。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:	济宁市兖州区文化和旅游局			
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	常态化开展群众文化活动及队伍培训经费	兖州区文化和旅游局	97.13	优
2	非遗传承与保护资金	兖州区文化和旅游局	94.25	优
3	电影放映员生活补助资金	兖州区文化和旅游局	97.19	优
4	历史文化研究会活动经费	兖州区文化和旅游局	90.11	优
5	文物保护资金	兖州区文化和旅游局	92.94	优
6	农村电影公益放映活动经费	兖州区文化和旅游局	94.85	优
7	一村一年一场戏惠民演出（含戏曲进校园）补助资金	兖州区文化和旅游局	95.57	优
8	农家书屋补充更新购书经费	兖州区文化和旅游局	92	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	农家书屋补充更新购书经费			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	18766862100			
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	50.00	50.00	20.00	10	40.00%	4.00	
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	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				
	全面贯彻执行省市文件精神, 把农家书屋出版物配备工作列入意识形态工作中, 加大数字化农家书屋建设力度, 全面提高全面阅读水平。结合我区实际, 按照纳入预算资金每年 50 万元标准购置农家书屋出版物, 及时配送到 344 个村居(社区), 满足基层群众阅读需求。			开展了 2022 年“冬日送书香”暨农家书屋图书配送行动, 向全区 10 个镇街 344 个村居配送农家书屋补充更新图书 23392 册, 全部保质保量配送到位。为全区农家书屋配送的图书种类多样、内容丰富, 涵盖政经类、科技类、文化类、生活类、少儿类、综合类等, 农家书屋的藏书量、书籍实用性得到了显著提升, 也更好地满足了不同年龄段群众的阅读需求, 深受广大群众喜欢。				
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	数量指标	新购置图书数量	≥3 万册	23392 册	5	4	由于每册图书价格提高, 因此购买数量略有减少
			国家推荐目录列入品种比例	≥ 75%	75%	5	5	
		质量指标	鲁版推荐目录列入品种比例	≥ 25%	25%	5	5	
			购置结果变更率	≤ 0%	0	5	5	
		时效指标	质量验收通过率	= 100%	100%	5	5	
			配备图书完成率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	时效指标	图书购置计划完成时间	11 月份之前	10 月底	5	5	
			预算成本控制数	≤50 万元	20 万元	5	5	
			折扣率	≤ 55%	55%	5	5	
		成本指标	单册平均成本	≤ 20 元/本	21.39 元	5	4	由于购书单册成本提高, 购书单价超过年初指标值
			覆盖村居数量	≥ 344 个	344 个	6	6	
	效益指标	社会效益指标	每村居平均借阅人次	≥ 150 人次	150 人	6	6	
			村均配备图书种类数	≥ 60 种	60 种	6	6	
			提升居民文化生活认可率	≥ 90%	90%	6	6	
			群众知晓率	≥ 90%	90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.00					
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:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农村电影公益放映活动经费			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	15562271811			
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	55.74	55.74	32.61	10	58.50%	5.85	
	其中：当年财政拨款	55.74	55.74	32.61	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	常态化开展送公益电影下乡活动，丰富群众文化生活，2022 年预计完成农村公益电影放映服务场次不少于 4000 余场次			通过实施常态化开展送公益电影下乡活动，丰富群众文化生活，满足广大人民群众文化生活需求。2022 年完成有效放映场次共计 3476 场，行政村放映覆盖率达 100%。				
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	数量指标	完成送电影下乡放映服务项目	≥ 3552 场	3476 场	6	5	因疫情原因，放映时间减少，所以场次未到达年度指标值
			到达行政村个数	≥ 296 个	296 个	6	6	
		质量指标	村居覆盖率	= 100%	100%	6	6	
			放映设备完好率	= 100%	100%	4	4	
			数字化影片占比	≥ 90%	90%	3	3	
			放映员持证上岗率	= 100%	100%	4	4	
			播放电影部数	≥ 2 部	2 部	3	3	
	时效指标	时效指标	影片更新频次	≥ 100%	100%	3	3	
			平均演出时长	≥ 3.5 小时	3.5 小时	5	5	
		成本指标	预算成本控制数	≤ 55.74 万元	32.61 万元	5	5	
			每场电影放映活动经费	≤ 0.2 万元	0.2 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥ 95%	95%	10	10	
			群众参与率	≥ 90%	90%	10	10	
			演出过程安全责任事故不发生	= 0 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看电影群众对送电影下乡综合满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分		94.85						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	一村一年一场戏惠民演出（含戏曲进校园）补助资金			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	18766862100			
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	121.80	121.80	67.79	10	55.66%	5.57	
	其中：当年财政拨款	121.80	121.80	67.79	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	按照演出计划全年送戏 406 场，丰富了群众的精神文化生活，不断提高群众文化满意度。			2022 年度共开展送戏下乡演出 485 场，达到覆盖率 141%，超额完成全年演出任务指标。兖州区充分发挥区专业演出院团优势，紧紧围绕提升群众幸福感，按照群众提出的合理要求，精心准备剧目，科学调配演出人员，合理安排演出时间及场次，提高工作效率，高质高量完成了全年演出工作。切实丰富了群众的精神文化生活。人民群众幸福感、获得感，对中华传统戏曲的文化自信得到了显著提升。				
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
	产出指 标	数量指标	完成送戏下乡演 出数量	≥406 场	485 场	8	8	
		质量指标	演出节目类别	≥6 种	6 种	5	5	
			村居覆盖率	= 100%	100.00	7	7	
		时效指标	演出完成及时率	≥96%	96%	7	7	
			平均演出时长	≥ 90 分钟	90.00	8	8	
	成本指标	预算成本控制数	≤121.80 万元	67.79 万元	8	8		
			每场演出活动经 费	≥ 1500 元	2500 元	7	7	
		社会效益指标	市级考核排名	前 3 名	1 名	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	演出过程安全责 任事故不发生	= 0	0 次	10	10	
			提升居民文化生 活水平认可率	≥ 90%	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	观看演出群众对 送戏下乡综合满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.57						
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：								

农家书屋补充更新购书经费项目

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：济宁市兖州区文化和旅游局

2023年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 1 -
(四) 项目组织管理。	- 3 -
二、项目绩效目标	- 3 -
(一) 长期目标	- 3 -
(二) 年度目标	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 评价目的	- 4 -
(二) 评价对象与范围	- 5 -
(三) 评价依据	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法	- 5 -
(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	- 10 -
四、综合评价情况及评价结论	- 14 -
(一) 综合评价结论及分析	- 14 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 15 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 15 -
五、绩效评价指标分析	- 16 -
(一) 项目决策情况	- 16 -
(二) 项目过程情况	- 17 -
(三) 项目产出情况	- 18 -
(四) 项目效益情况	- 19 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 20 -
(一) 主要经验做法	- 20 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 20 -
七、有关建议	- 21 -
(一) 加强工作考核	- 21 -
(二) 进一步提高业务能力和工作水平	- 21 -
八、其他需要说明的问题	- 21 -

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实济宁市文化和旅游局等上级部门《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》，济宁市兖州区文化和旅游局结合兖州实际情况，实施农家书屋补充更新购书经费项目，进一步加快推进基层农家书屋建设，全面提升公共文化服务水平，助推乡村振兴发展。

（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2022年2月，由济宁市兖州区文化和旅游局向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于2022年农家书屋补充更新购书经费项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
专项业务经费项目	农家书屋补充更新购书经费项目	为全区农家书屋补充更新配备出版物	100%

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区农家书屋补充更新购书经费项目2022年计划投入资金50万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为0万元。资金来源为上级转移支付专项资金。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区农家书屋补充更新购书经费项目依据《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》文件要求的标准，结合本地实际情况确定2022年度的预算资金额及项目的资金分配额度。

（1）2022农家书屋补充更新购书经费费：50万元

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区农家书屋补充更新购书经费项目2022年实际到位资金为50万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位0万元。资金来源为上级转移支付专项资金。2022年实际支出20万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出0万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政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
农家书屋补充更新购书经费	50	50	20	
合 计	50	50	20	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区农家书屋补充更新购书经费项目的实施单位为济宁市兖州区文化和旅游局。

农家书屋补充更新购书经费项目由区文化和旅游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

对照省市提出的各项目标要求和各类工作规范与标准，提高农家书屋公共文化服务水平，丰富服务内容，促进乡村文化振兴，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足不同人群的文化需求。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区文化和旅游局2022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。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	新购置图书数量	≥3万册
		覆盖村居数量	344个
	质量指标	国家推荐目录列入品种比例	≥75%
		鲁版推荐目录列入品种比例	≥25%
		购置结果变更率	0
	时效指标	图书购置计划完成时间	11月份之前
	成本指标	每年图书购置成本	50万元
		折扣率	≤55%
效益指标	经济效益指标	提升全民阅读水平	提升
	社会效益指标	村均配备图书种类	≥60种
		每村居平均借阅人次	≥150人次
	可持续影响指标	群众知晓率	≥90%
		提升居民文化生活认可率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区农家书屋补充更新购书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，考核济宁市兖州区农家书屋补充更新购书经费项目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，为下一步的农家书屋工作开展提供决

策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月济宁市兖州区农家书屋补充更新购书经费项目，项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重农家书屋补充更新出版物的落实情况，侧重测算依据各项公共文化服务及全民阅读政策发挥的效益，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。是指通过对项目执行效果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农家书屋补充更新购书经费项目绩效目标实现、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农家书屋补充更新购书经费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。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《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)的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（10分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理

性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（10分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（40分）

（1）产出数量，设置计划任务完成率等1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标率等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时率等1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（40分）

（1）社会效益，设置视频监控一类目标在线率、重大违约事件不发生等2项指标，用以反映和考核该项业务是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了可持续影响等1项指标。用于反映和考核该项业务的可耻性影响。

(3) 满意度，设置设备单位满意度等指标，用以反映和考核设备单位对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1. 人员结构

为做好农家书屋补充更新购书经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效评价工作规程>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，成立了由分管领导组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。(若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示)

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 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	文旅局副局 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	区图书馆馆 长	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。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
钟雯	项目质量审核	艺术科科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
田民顺	行业专家	区图书馆副馆长	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5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）、《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》(充财字〔2020〕35号)等,根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。(若未聘请第三方开展此项工作,后三项文件可不列示)

(2) 评价工作组成员与区文化和旅游局相关工作人员进行座谈、沟通,了解被评价项目的相关情况,查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料,为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对农家书屋补充更新购书经费项目的初步了解,结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等,由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系,理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法,并按照评价要求制定具体评价实施方案,并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后,由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会,征求项目相关负责部位及行业专家意见建议,并根据论证会形成的意见进一步修改完善,确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单,2022年12月底开始收集相关资料,主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 25 日-12 月 31 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复

核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充

分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，农家书屋补充更新购书经费项目能够按照相关政策要求，开展图书采购、图书配送等工作。通过完成图书编码上架、组织开展阅读活动等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《农家书屋补充更新购书经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对农家书屋补充更新购书经费项目进行了综合评价，评分结果为93分。评价等级为A。其中：决策类指标分值20分，得分19分；过程类指标分值20分，得分18分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 农家书屋补充更新购书经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	19
过 程	20	18
产 出	30	30
效 益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的出版物采购等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，农家书屋补充更新购书经费项目存在预算金额为未按规定标准；管理员多为兼职，缺乏足够精力和资金保障农家书屋日常开放运行等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对监控运行情况进行现场评价，范围涵盖全区范围。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及项目负责人等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段

存在的问题。经现场梳理，对产出指标分项成本进行了核定，发现预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 17 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	4	2	50%
绩效指标明确性	4	4	100%
预算编制科学性	3	2	67%
资金分配合理性	3	3	100%
合计	20	17	

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

为深入贯彻落实济宁市文化和旅游局等上级部门《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》，济宁市兖州区文化和旅游局结合兖州实际情况，实施农家书屋补充更新购书经费项目。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

该项目申请、设立过程均符合相关要求。按照规定的程序申

请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性：分值4分，得分2分。

通过项目实施，进一步加快推进基层农家书屋建设，全面提升公共文化服务水平，助推乡村振兴发展。

4.绩效指标明确性：分值4分，得分4分。

项目工作目标明确，绩效目标的设定与总体规划和阶段任务相一致。

5.预算编制科学性：分值3分，得分2分。

2022年项目费用共计50万元。区文化和旅游局据此编制了财政资金预算申请。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

区财政局下达当年项目预算资金50万元，实际支付资金**20**万元，未超预算。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分16分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	2	50%
预算执行率	4	2	50%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
制度执行	4	4	100%
合计	20	16	

1.资金到位率：分值4分，得分2分。

根据区文旅局提交《2022年度项目支出绩效目标申请表》预算50万元，实际拨付20万元。资金到位率40%。

2.预算执行率：分值4分，得分2分。

区财政局下达当年项目预算资金50万元，实际支付资金20万元，执行率40%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

在资金和财务管理方面，执行财政预算资金管理办法和市、区有关专项资金管理制度及实施单位制定的财务管理制度，实行专款专用，项目支出通过一体化平台支付，未发现有挪用或违规使用资金的现象。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

区文旅局制定了有关财务，现行财务制度合法、合规。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

区文旅局按照相关财务、业务制度实施项目建设和运营管理，项目安全管理有效，建设和运营质量良好。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
质量达标率	8	8	100%
完成及时率	7	7	100%
成本节约率	7	7	100%
合计	30	30	

1. 实际完成率：分值8分，得分8分。

为全区农家书屋补充更新配备出版物23392册，项目按时完成任务，总体完成率达100%。

2. 质量达标率：分值8分，得分8分。

2022年全年各项工作顺利开展，项目按时完成任务，总体完成率达100%。

3. 完成及时性：分值7分，得分7分。

该项目在11月份完成，完成及时性较好。

4. 成本节约率：分值7分，得分7分。该项目各项费用50万元已严格按照相关文件和合同规定的支出范围标准办理。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	7	7	100%
社会效益	8	8	100%

指标	分值	得分	得分率
可持续影响	7	7	100%
满意度	8	8	100%
合计	30	30	

1. 经济效益：分值7分，得分7分。
- 2.社会效益：分值8分，得分8分。
- 3.可持续影响：分值7分，得分7分。
- 4.满意度：分值8分，得分8分。

农家书屋补充更新工程是满足农民基本阅读需求、推动农村思想文化阵地建设的一个创举，关系到农民群众的切身利益，农家书屋补充更新的圆满完成，对推动乡村振兴、富民惠民，提升群众精神文化生活将发挥积极作用，也更好地满足了不同年龄段群众的阅读需求，深受广大群众喜欢。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.为全区农家书屋补充更新了出版物68种23392册，丰富了书屋内涵，增强了书屋吸引力。有效提升了公共文化服务水平，同时助力了乡村文化振兴。

2.大力组织开展阅读活动。丰富了群众的文化生活，也进一步提升了群众幸福感、获得感，满足了基层群众日益增长的精神文化需求。

（二）存在的问题及原因分析

1.纳入预算资金落实方面

该项目纳入预算金额未按规定标准执行。

2. 业务管理方面

管理员多为兼职，缺乏足够精力和资金保障农家书屋日常开放运行。

七、有关建议

（一）加强工作考核

区文旅局认真开展绩效自评工作，针对项目逐项进行自评。加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为工作考核的依据。

（二）进一步提高业务能力和工作水平

全面提升预算编制水平，健全完善财务制度，提高预算编制的合理性。预算执行力度还要进一步加强。

八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3. 项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评

价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	农家书屋补充更新购书经费			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	18766862100			
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	50.00	50.00	20.00	10	40.00%	4.00	
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	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				
	全面贯彻执行省市文件精神, 把农家书屋出版物配备工作列入意识形态工作中, 加大数字化农家书屋建设力度, 全面提高全面阅读水平。结合我区实际, 按照纳入预算资金每年 50 万元标准购置农家书屋出版物, 及时配送到 344 个村居(社区), 满足基层群众阅读需求。			开展了 2022 年“冬日送书香”暨农家书屋图书配送行动, 向全区 10 个镇街 344 个村居配送农家书屋补充更新图书 23392 册, 全部保质保量配送到位。为全区农家书屋配送的图书种类多样、内容丰富, 涵盖政经类、科技类、文化类、生活类、少儿类、综合类等, 农家书屋的藏书量、书籍实用性得到了显著提升, 也更好地满足了不同年龄段群众的阅读需求, 深受广大群众喜欢。				
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	数量指标	新购置图书数量	≥3 万册	23392 册	5	4	由于每册图书价格提高, 因此购买数量略有减少
			国家推荐目录列入品种比例	≥ 75%	75%	5	5	
		质量指标	鲁版推荐目录列入品种比例	≥ 25%	25%	5	5	
			购置结果变更率	≤ 0%	0	5	5	
		时效指标	质量验收通过率	= 100%	100%	5	5	
			配备图书完成率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	时效指标	图书购置计划完成时间	11 月份之前	10 月底	5	5	
			预算成本控制数	≤50 万元	20 万元	5	5	
			折扣率	≤ 55%	55%	5	5	
		成本指标	单册平均成本	≤ 20 元/本	21.39 元	5	4	由于购书单册成本提高, 购书单价超过年初指标值
			覆盖村居数量	≥ 344 个	344 个	6	6	
	效益指标	社会效益指标	每村居平均借阅人次	≥ 150 人次	150 人	6	6	
			村均配备图书种类数	≥ 60 种	60 种	6	6	
			提升居民文化生活认可率	≥ 90%	90%	6	6	
			群众知晓率	≥ 90%	90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				92.00				
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:								

济宁市兖州区农家书屋补充更新购书 经费项目居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区农家书屋补充更新购书经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

1. 您对农家书屋补充更新购书经费项目的总体满意度为()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对农家书屋补充更新采购书目整体满意度为()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您对农家书屋补充更新采购出版物数量是否满意()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对农家书屋环境卫生满意度为()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对农家书屋日常开放的满意度为()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对农家书屋管理人员的日常工作状态是否满意()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

农家书屋补充更新购书经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
资金落实存在的问题	1	预算金额为未按规定标准。	济宁市兖州区文化和旅游局
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	管理员多为兼职，缺乏足够精力和资金保障农家书屋日常开放运行。	济宁市兖州区文化和旅游局
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
备注：			

兖州区2022年农家书屋补充更新购书经费 项目财政绩效评价报告

委托单位：济宁市兖州区财政局

项目主管部门：济宁市兖州区文化和旅游局

项目实施单位：济宁市兖州区文化和旅游局

评价机构：北京中诺源会计师事务所（普通合伙）



2023年10月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 项目内容及实施情况	1
(三) 项目预算	2
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	4
(一) 项目长期绩效目标	4
(二) 项目年度绩效目标	4
三、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	6
(五) 绩效评价指标体系	8
(六) 评价人员组成	9
(七) 绩效评价工作过程	10
四、综合评价情况及评价结论	11
(一) 综合评价结论及分析	11
(二) 非现场评价总体情况分析	12
(三) 现场评价总体情况分析	12
五、绩效评价指标分析	13

(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	19
六、取得的成效	21
七、存在的问题及原因分析	22
(一) 资金到位金额不足，贷款支付不及时	22
(二) 部分农村书屋图书配后管理不完善	23
八、有关建议	23
(一) 加强与财政部门沟通，确保项目资金足额到位	23
(二) 加强农村书屋图书配后管理，提供优质阅览服务	23
九、其他需要说明的问题	23
附件 1.绩效评价得分表	25
2.问题清单	29
3.调查分析报告	30

摘要

为全面落实中央、国务院和省委、省政府关于预算绩效管理的工作要求，受兖州区财政局委托，北京中诺源会计师事务所（普通合伙）成立评价组（以下简称“评价组”），于2023年8月1日至2023年10月31日组织实施兖州区2022年农家书屋补充更新购书经费项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，形成本报告。

一、项目基本情况

为深入贯彻落实中共济宁市委宣传部、济宁市文化和旅游局《关于开展农家书屋提质增效监督检查工作的通知》（济文旅办发〔2021〕48号）、济宁市文化和旅游局《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》等文件精神，济宁市兖州区文化和旅游局结合兖州实际情况，实施农家书屋补充更新购书经费项目，进一步加快推进基层农家书屋建设，全面提升公共文化服务水平，助推乡村振兴发展。

本项目实施内容是为全区344个行政村（街道）的书屋更新配置图书，配置图书总册数不少于3万册，其中国版不低于70%，鲁版不低于25%。

项目总预算50万元，所需资金来自于区级财政资金。截止到本次绩效评价时间节点，到位资金47.5万元，支付资金47.5万元。

二、评价结论和分析

经综合评价，兖州区2022年农家书屋补充更新购书经费项目的绩效评分结果为86.15分，其中：决策类指标满分12分，得分11分，得分率为91.67%；过程类指标满分22分，得分19.85，得分率为90.23%；产出类指标满分36分，得分31.3分，得分率为86.94%；效益类指标满分30分，得分22分，得分率为73.33%。根据《项目支出绩效评价管理办法》(90-100分为优，80—89分为良，60—79分为中，0-59分为差)，该项目评分等级为“良”，成效显著。

三、项目主要绩效

1. 提高了农村文化素质，丰富农村文化生活

农家书屋提供了多样化的阅读选择，包括科技、文化、历史、小说等类别，通过提供阅读材料和阅读环境，农家书屋帮助兖州居民增强阅读能力，拓宽知识面，提高文化素质。

2. 促进乡村旅游发展，推动农村经济发展

许多游客来到农家书屋体验乡村文化氛围和阅读乐趣，增加了当地乡村旅游的吸引力。通过提供农业科技书籍和培训课程，农民丰富了农业生产技能知识，从而推动农村经济的发展。

3. 增强乡村凝聚力，提升农村社会治理水平

农家书屋成为农村居民交流和互动的场所，增进了彼此之间的联系和友谊，增强了乡村的凝聚力，为农村居民提供了学

习法律知识的途径，增强了他们的法律意识，有助于维护农村社会的和谐稳定和提升治理水平。

4. 促进农村精神文明建设，培养新型农民

农家书屋作为农村精神文明建设的重要载体，通过传播正能量、弘扬优秀传统文化，提升了农村居民的思想道德水平和科学文化素养，为有志于从事农业的年轻人提供了学习和培训的机会，培养了一批有知识、有技能的新型农民，为现代农业的发展注入了新的活力。

四、存在问题及原因分析

1. 资金到位金额不足，货款支付不及时

根据《2022年农家书屋补充更新出版物采购项目供货合同》，本项目无预付款，采购人按采购合同约定的验收标准验收合格并由成交供应商送至采购人指定地点后，付至合同价款的60%，完成图书加工、上架等工作并验收合格后付至合同价款的95%，剩余5%作为质量保证金。本项目于2022年12月5日完成验收工作。2022年度的预算资金分别在2023年1月份到位20万元、2023年5月份到位27.5万元。两笔资金到位时间延后，延误图书供货款的支付。

2. 部分农村书屋图书配后管理不完善

部分农村书屋图书配后管理不完善，甚至出现丢失、上架不及时等现象；部分农村书屋设施比较简陋，未配备专职管理

人员；部分农村书屋宣传力度不够，导致配后图书阅读使用率不高，未充分发挥图书的使用效益。

五、有关建议

1. 加强与财政部门沟通，确保项目资金足额到位

建议单位财务科室加强与财政部门相关科室沟通，加快项目资金的下达，确保项目资金足额到位，推动项目按计划实施。

2. 加强农村书屋图书配后管理，提供优质阅览服务

建议进一步优化农家书屋服务和管理，积极征求群众意见，加强管理员队伍的培训工作，改善书屋的阅读环境，积极依托农家书屋文化阵地，组织开展群众性阅读活动，丰富群众精神文化生活，提升生活幸福感，为乡村振兴注入文化力量。

正 文

为全面落实中央、国务院和省委、省政府关于预算绩效管理的工作要求，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)等文件要求，受兖州区财政局委托，北京中诺源会计师事务所(普通合伙)成立评价组(以下简称“评价组”)，于2023年8月1日至2023年10月31日组织实施兖州区2022年农家书屋补充更新购书经费项目(以下简称“本项目”)绩效评价工作，形成本报告。

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

为深入贯彻落实中共济宁市委宣传部、济宁市文化和旅游局《关于开展农家书屋提质增效监督检查工作的通知》(〔2021〕48号)、济宁市文化和旅游局《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》等文件精神，济宁市兖州区文化和旅游局结合兖州实际情况，实施农家书屋补充更新购书经费项目，进一步加快推进基层农家书屋建设，全面提升公共文化服务水平，助推乡村振兴发展。

(二) 项目内容及实施情况

本项目实施内容是为全区344个行政村(街道)的书屋更新配置图书，配置图书总册数不少于3万册，其中国版不低于70%，

鲁版不低于25%。

（三）项目预算

项目总预算50万元，所需资金来自于区级财政预算资金。截止到2022年12月31日，到位资金47.5万元，资金到位率为95%。截止到本次绩效评价时间节点，共支付资金47.5万元，预算执行率为100%。

（四）项目组织管理

1.项目主管部门和实施单位

项目主管部门为济宁市兖州区文化和旅游局，实施单位为济宁市兖州区文化和旅游局。

2.项目管理组织架构

兖州区文化和旅游局成立项目推进小组，分管领导任组长，小组成员包括办公室、业务科室、财务科室。

3.项目实施流程

（1）资金筹措

为推动农家书屋和乡村阅读工作扎实开展，兖州区文化和旅游局申请项目预算资金68.8万元（兖文旅字〔2022〕36号），根据兖财预〔2022〕1号文件，财政局批复预算资金50万元。

（2）书目选取

兖州区文旅局严格按照“在农家书屋配备的出版物中，国家推荐目录列入品种比例不低于70%，鲁版推荐目录列入品种比例不低于25%，其余应选取适合农民阅读、近两年出版的优秀

图书”的刚性要求落实，广泛征求群众意见，结合提质增效工作实际，最终精心确定了农家书屋补充更新图书目录。

此次为全区农家书屋配送的图书种类多样、内容丰富，涵盖政经类、科技类、文化类、生活类、少儿类、综合类等，不仅增加了农家书屋的藏书量，书籍实用性强，也更好地满足了不同年龄段群众的阅读需求，深受广大群众喜欢。

（3）采购配送及验收

2022年10月28日，兖州区文旅局采用竞争性磋商方式选择供应商，确定山东泽儒文化传媒有限公司中标，中标综合折扣率为55%，2022年11月15日签订供货合同。随后，供应商按照供货合同为书屋配送图书。2022年12月5日兖州区文旅局完成项目验收工作，圆满完成了2022年“冬日送书香”暨农家书屋图书配送行动，向全区10个镇街344个村居配送农家书屋补充更新图书23392册，已全部保质保量配送到位。

（4）书屋管理

兖州区文旅局在为全区农家书屋配送图书的同时，对农家书屋的规范化建设、书籍的合理摆放、借阅管理等方面进行指导。加强对各村居农家书屋管理人员进行业务培训，并要求管理人员要提高责任意识，加强管理，规范各类图书的整理、上架、造册等工作。充分利用农家书屋这个平台，严格落实图书开放制度，尽可能满足群众借阅问题，以提高农家书屋的利用率。

二、项目绩效目标

（一）项目长期绩效目标

全面贯彻执行省市文件精神，把农家书屋出版物配备工作列入意识形态工作中，加大数字化农家书屋建设力度，全面提高全面阅读水平。结合我区实际，按照纳入预算资金每年50万元标准购置农家书屋出版物，及时配送到344个村居（社区），满足基层群众阅读需求。

（二）项目年度绩效目标

开展农家书屋补充更新书目活动，向全区10个镇街344个村居配送农家书屋补充更新图书不低于3万册，新配置图书正版率达到100%，根据济宁市文旅局《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》要求，2022年10月31日前完成农家书屋出版物配备工作，总成本费用不超过50万元，图书配送完成后满足基层群众的阅读需求，受益群众满意度不低于95%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对本项目进行绩效评价，从决策、管理、产出、效益等方面对项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，揭示存在的问题与不足，提出改进管理的意见、建议，提高资金的使用效益。同时，绩效评价结果为以后年度资金安排提供参考。

（二）评价对象与范围

- 1.评价对象：兖州区文化和旅游局2022年农家书屋补充更新购书经费项目资金。
- 2.评价范围：用非现场评价与现场评价相结合的方式对项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（三）评价依据

- 1.相关政策、规章、文件制度
 - (1) 中华人民共和国预算法（2018修正）；
 - (2) 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
 - (3) 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
 - (4)《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
 - (5)《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
 - (6)《济宁市人民政府办公室关于印发〈济宁市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（济政办字〔2019〕56号）；
 - (7)《济宁市财政局关于印发〈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）；

(8) 《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》(济财绩〔2021〕11号);

(9) 《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》(济财绩〔2021〕5号);

(10) 中共济宁市委宣传部、济宁市文化和旅游局《关于开展农家书屋提质增效监督检查工作的通知》(济文旅办发〔2021〕48号);

(11) 济宁市文化和旅游局《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》;

(12) 《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号);

(13) 《兖区政府采购和政府购买服务项目绩效评价管理办法》(试行)(兖财采〔2023〕2号)。

2.项目前期资料

(1) 项目方案;

(2) 招投标文件、中标通知书、采购合同;

(3) 项目验收文件;

(4) 项目预算资金申请、批复及下达文件

(5) 会计报表、账簿及凭证;

(6) 自评报告、自评表等评价时段内相关资料。

(四) 评价原则、评价方法

1.评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果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) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的法律政策文件，项目计划及资金的确定调整，项目验收与成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四个

关键原则，采用包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法。

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过专家评价、服务对象问卷及抽样调查等方法对农家书屋补充更新购书经费项目实施效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价组以相关性、重要性、可比性、系统性、经济性为原则，根据绩效评价政策要求，结合项目实际，从决策、过程、产出和效果四个方面进行评价指标体系设计，指标的确定突出了以下几个特点：一是充分考虑评价对象处于不同实施阶段指标权重的差异性。二是突出“问题意识”，对存在的问题深入分析，通过指标和标准予以体现。三是针对差异情况，集思广益找出关键性的个性指标。四是互相印证“自评报告”和“座谈访谈”

的结果，尽可能取得相对真实的调查数据。五是体现指标的预测性、前瞻性。六是指标的设定要便于取证。

2. 指标体系

此次绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、数据来源、证据收集方式组成，其中一级指标4个、二级指标12个、三级指标20个。评价满分为100分，其中项目决策12分、项目过程22分、项目产出36分、项目效益30分。

3. 绩效级次

评价结果包括评分和评级，分为四个等级：

1) 90 (含) -100 分为“优”；2) 80 (含) -90 分为“良”；3) 60 (含) -80 分为“中”；4) 60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

(六) 评价人员组成

此次评价组由事务所工作人员组成，具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。详见表1：

表1.项目评价人员列表

序号	姓名	性别	职务或职称	项目组分工
1	曹军辉	男	项目负责人/注册咨询工程师	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	赵静	女	注册会计师	项目财务资金管理、账务审核
3	王玥涵	女	项目经理/会计师	项目资料收集、报告撰写
4	王亚	女	项目成员/会计师	项目过程管理、效益指标评价
5	马帅帅	男	项目成员/分析师	评价辅助工作

（七）绩效评价工作过程

评价工作时间为2023年8月1日至2023年10月10日，主要包括前期准备、非现场与现场评价、综合分析、撰写评价报告四个阶段。各阶段工作进度安排如下：

1. 前期准备阶段（8月1日-8月10日）

第一步，成立评价组，明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成员专业结构及业务能力必须满足评价工作需要。

第二步，在明确委托方要求的前提下，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，充分了解被评价项目及相关单位业务情况，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，制定完善实施方案，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善实施方案和指标体系。

2. 非现场与现场评价阶段（8月11日-8月31日）

第一步，下达绩效评价通知书，召开进场会。由项目负责人及相关人员对项目进行总体介绍，主要包括项目目标设定、完成程度、业务组织管理、资金管理、项目产出及效益等情况介绍，就资料清单内容进行沟通。

第二步，采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合

实施单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实。在这一阶段，评价组按照计划对项目开展现场调查，评价分为内业资料检查和现场实地调研两部分。

3.综合分析阶段（9月1日-9月15日）

第一步，在与项目实施单位沟通过程中，进一步研究完善指标体系、实施方案，尽量使其公允并具备可操作性。

第二步，对所掌握的有关资料信息进行分类、整理和初步分析，形成评价结论。

第三步，根据评价记录，找出项目亮点和存在的问题。

第四步，对项目资金使用及管理的绩效情况进行评价组综合评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写评价报告阶段（9月16日-10月10日）

第一步，在对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行综合评价的基础上，撰写绩效评价报告初稿。

第二步，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，连同报告初稿报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

经综合评价，兖州区2022年农家书屋补充更新购书经费项目的绩效评分结果为86.15分，根据《项目支出绩效评价办

法》(90-100分为优, 80—89分为良, 60—79分为中, 0-59分为差), 该项目评分等级为“良”, 成效显著。

其中: 决策类指标满分12分, 得分11分, 得分率为91.67%; 过程类指标满分22分, 得分19.85, 得分率为90.23%; 产出类指标满分36分, 得分31.3分, 得分率为86.94%; 效益类指标满分30分, 得分22分, 得分率为73.33%。得分情况见表2:

表2.项目评分分析表

一级指标	分值	扣分	得分
决策 (12分)	12	-1	11
过程 (22分)	22	-2.15	19.85
产出 (36分)	36	-4.7	31.3
效益 (30分)	30	-6	22
合计	100	-13.85	86.15

(二) 非现场评价总体情况分析

在兖州区文旅局积极配合下, 评价组按照实施方案对项目立项、管理、产出证明文件等进行查阅, 对会计凭证资料、资金支付文件等进行检查。经检查, 项目立项程序齐全, 管理制度完善并得到有效执行, 相关凭证资料基本符合规定。

(三) 现场评价总体情况分析

评价组通过访谈、查看、调研等方法对项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。现场评价工作顺利完成, 取得了比较全面的第一手资料, 为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该一级指标满分12分，项目得分11分，得分率91.67%。

1.项目立项

该二级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。具体得分见表3：

表3.项目立项评分表

三级指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	2	2	100%
合计	4	4	100%

(1) 立项依据充分性

该三级指标满分2分，项目得分2分，得分率100%。

本项目根据中共济宁市委宣传部、济宁市文化和旅游局《关于开展农家书屋提质增效监督检查工作的通知》([2021]48号)、济宁市文化和旅游局《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》等政策文件以及部门职责进行立项，属于部门常规性工作，立项依据充分。

(2) 立项程序规范性

该三级指标满分2分，项目得分2分，得分率100%。

项目申请和设立过程符合相关要求，前期工作完善，项目编制预算申请，财政局以《关于批复2022年部门预算的通知》(充财预[2022]1号)批复同意本项目预算，立项程序规范。

2.绩效目标

该二级指标满分4分，项目得分3分，得分率75%。具体得分见表4：

表4.绩效目标评分表

三级指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	2	1	50%
合计	4	3	75%

(1) 绩效目标合理性

该三级指标满分2分，项目得分2分，得分率100%。

项目设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相符，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标与预算资金量相匹配，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。

(2) 绩效指标明确性

该三级指标满分2分，项目得分1分，得分率50%。

绩效目标申报表中时效指标对应的三级指标设置不明确，未体现出完成目标的具体时间；社会效益指标对应的三级指标设置不科学，属于时效类指标，不属于社会效益类指标。因此本项扣1分，得分为1分。

3.资金投入

该二级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。具体得分见表5：

表5.资金投入评分表

三级指标	分值	得分	得分率
预算编制合理性	2	2	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合计	4	3	100%

(1) 预算编制合理性

该三级指标满分2分，项目得分2分，得分率100%。

项目预算编制科学合理，标准明确、与年度目标相符合。

(2) 资金分配合理性

该三级指标满分2分，项目得分2分，得分率100%。

资金的分配有测算依据，经过党组会议讨论，与实际情况相符合。

(二) 项目过程情况

该一级指标满分22分，项目得分19.85分，得分率90.23%。

1. 资金管理

该二级指标满分12分，项目得分11.85分，得分率98.75%。

具体得分见表6:

表6.资金管理评分表

三级指标	分值	得分	得分率
资金到位率	3	2.85	95%
预算执行率	3	3	100%
资金使用合规性	3	3	100%
资金拨付合规性	3	3	100%
合计	12	11.85	98.75%

(1) 资金到位率

该三级指标满分3分，项目得分2.85分，得分率95%。

2022年实际到位资金47.5万元，资金到位率为95%，扣0.15分，本项得2.85分。

（2）预算执行率

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。

2022年预算执行率为100%，得3分。

（3）资金使用合规性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。

经检查项目单位会计凭证、账簿、会议纪要等资料，资金使用合规，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

（4）资金拨付合规性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。

经检查项目单位会计凭证、账簿、合同等资料以及现场评价收集资料，项目资金拨付合规。

2.组织实施

该二级指标满分10分，项目得分8分，得分率80%。具体得分见表7：

表7.组织实施评分表

三级指标	分值	得分	得分率
管理制度健全性	3	3	100%
制度执行有效性	3	1	33.33%
成本控制有效性	4	4	100%
合计	10	8	80%

（1）管理制度健全性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。

兖州区文旅局成立了项目推进小组，制定了《农家书屋管理制度》、《农家书屋图书借阅制度》等各项管理制度，项目管理制度健全。

（2）制度执行有效性

该三级指标满分3分，项目得分1分，得分率33.33%。

根据《农家书屋管理制度》，农家书屋统一实行定向保管，专人管理；妥善保管好图书资料，定期进行清点整理。根据实地调研情况发现，部分农家书屋无专职人员在岗，部分农家书屋存在图书未及时上架，经反馈后在仓库找到相关图书上架。以上问题反映部分农家书屋未有效执行管理制度，本项扣2分。

（3）成本控制有效性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。

兖州区文旅局通过政府采购确认供应商，中标金额为50万元，折扣率为55%，在有限的预算资金范围内最大限度为农村书屋配置丰富的书目。在具体实施环节，严格按照合同确认的书目足额配置书目，经过严格验收程序，拨付书目价款，付款申请履行了相关批复手续，通过查看原始凭证，确认实施过程中按照中标价款及供货合同执行，成本控制有效，未超过预算资金。

（三）项目产出情况

该一级指标满分36分，项目得分31.3分，得分率86.94%。

1. 产出数量

该二级指标满分10分，项目得分7.8分，得分率78%。具体得分见表8：

表8. 产出数量评分表

三级指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	7.8	78%
合计	10	7.8	78%

实际完成率

该三级指标满分10分，项目得分7.8分，得分率78%。

本项目实际购置图书册数为23392册，目标任务是不少于3万册，实际完成率为77.97%。

2. 产出质量

该二级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

表9. 产出质量评分表

三级指标	分值	得分	得分率
图书正版率	10	10	100%
合计	10	10	100%

图书正版率

该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

根据现场检查，图书配送工作经过严格的验收，图书正版率为100%，本项得10分。

3. 产出时效

该二级指标满分8分，项目得分5.5分，得分率68.75%。

表10.产出时效评分表

三级指标	分值	得分	得分率
产出及时率	8	5.5	68.75%
合计	8	5.5	68.75%

产出及时率

该二级指标满分8分，项目得分5.5分，得分率68.75%。

本项目采购启动工作较晚，于2022年11月14日发布中标通知书，12月5日完成验收工作，比《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》规定的10月31日晚5个礼拜。根据评分标准，每晚一个礼拜扣0.5分，本项得5.5分。

4.产出成本

该二级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。

表11.产出成本评分表

三级指标	分值	得分	得分率
成本节约率	8	8	100%
合计	8	8	100%

成本节约率

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。

项目总成本未超过预算金额50万元，成本节约率大于0。

（四）项目效益情况

该一级指标满分30分，项目得分22分，得分率73.33%。

1.社会效益

该二级指标满分10分，项目得分8分，得分率80%。

表12.社会效益评分表

三级指标	分值	得分	得分率
满足村民学习文化知识的需求	10	8	80%
合计	10	8	80%

满足村民学习文化知识的需求

该三级指标满分10分，项目得分8分，得分率80%。

根据问卷调查结果，83.33%的村民去书屋是为了工作需要或者看书学习，说明本项目配送书目对满足群众学习文化知识、丰富精神文明生活的需求效益较显著。根据评分标准，本项得8分。

2. 可持续影响

该二级指标满分10分，项目得分6分，得分率60%。

表13.可持续影响评分表

三级指标	分值	得分	得分率
图书配后管理优良率	10	6	60%
合计	10	6	60%

图书配后管理优良率

该三级指标满分10分，项目得分6分，得分率60%。

根据实地调研结果，四家书屋中的两家社区书屋管理较规范，属优秀级别；两家农村书屋中的其中一家图书摆放规整，上架图书齐全，但无专人值守，属良好级别；另外一家农村书屋出现2022年配备的图书未及时上架的现象，经现场反馈后找

回图书并上架，然而2021年度配备的图书仍未及时上架，该书屋图书配后管理属于较差级别。因此图书配后管理优良率为75%。根据评分标准，本项得6分。

3.满意度

该二级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

表14.满意度评分表

三级指标	分值	得分	得分率
受益对象满意度	10	10	100%
合计	10	10	100%

受益对象满意度

根据满意度调查结果，项目满意度为96.67%，得分为10分。

六、取得的成效

1.提高了农村文化素质，丰富农村文化生活

通过提供阅读材料和阅读环境，农家书屋帮助兖州居民增强阅读能力，拓宽知识面，提高文化素质。

农家书屋提供了多样化的阅读选择，包括科技、文化、历史、小说等类别，满足了农村居民不同的阅读需求，丰富了他们的文化生活。

2.促进乡村旅游发展，推动农村经济发展

农家书屋的建设促进了乡村旅游的发展。许多游客来到农家书屋体验乡村文化氛围和阅读乐趣，从而增加了当地乡村旅游的吸引力。

通过提供农业科技书籍和培训课程，农家书屋帮助农民提高农业生产技能，提高农业产量和效益，从而推动农村经济的发展。

3.增强乡村凝聚力，提升农村社会治理水平

农家书屋成为农村居民交流和互动的场所，增进了彼此之间的联系和友谊，增强了乡村的凝聚力。

农家书屋为农村居民提供了学习法律知识的途径，增强了他们的法律意识，有助于维护农村社会的和谐稳定和提升治理水平。

4.促进农村精神文明建设，培养新型农民

农家书屋作为农村精神文明建设的重要载体，通过传播正能量、弘扬优秀传统文化，提升了农村居民的思想道德水平和科学文化素养，为有志于从事农业的年轻人提供了学习和培训的机会，培养了一批有知识、有技能的新型农民，为现代农业的发展注入了新的活力。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金到位金额不足，货款支付不及时

根据《2022年农家书屋补充更新出版物采购项目供货合同》，本项目无预付款，采购人按采购合同约定的验收标准验收合格并由成交供应商送至采购人指定地点后，付至合同价款的60%，完成图书加工、上架等工作并验收合格后付至合同价款的95%，剩余5%作为质量保证金。本项目于2022年12月5日完

成验收工作。2022年度的预算资金分别在2023年1月份到位20万元、2023年5月份到位27.5万元。两笔资金到位时间延后，延误图书供货款的支付。

（二）部分农村书屋图书配后管理不完善

部分农村书屋图书配后管理不完善，例如部分农村书屋出现丢失图书、不及时上架图书等现象；部分农村书屋设施比较简陋，未配备专职管理人员；部分农村书屋宣传力度不够，导致配后图书阅读使用率不高，未充分发挥图书的使用效益。

八、有关建议

（一）加强与财政部门沟通，确保项目资金足额到位

建议单位财务科室加强与财政部门相关科室沟通，加快项目资金的下达，确保项目资金足额到位，推动项目按计划实施。

（二）加强农村书屋图书配后管理，提供优质阅览服务

进一步优化农家书屋服务和管理，积极征求群众意见，加强管理员队伍的培训工作，改善书屋的阅读环境，积极依托农家书屋文化阵地，组织开展群众性阅读活动，丰富群众精神文化生活，提升生活幸福感，为乡村振兴注入文化力量。

九、其他需要说明的问题

1.项目组评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提

供的评价结果相关的条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3. 报告中关于书屋及图书的相关数据由兖州区文化和旅游局予以提供，项目相关的制度文件、报表由主管部门兖州区文化和旅游局提供。以上资料的真实性、完整性由兖州区文化和旅游局负责。

4. 本次满意度评价采用调查问卷和电话调查的方式进行，由调查对象根据个人感受填写和反馈，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件

1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 调查分析报告

附件1.绩效评价得分表

兖州区2022年农家书屋补充更新购书经费项目财政绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	扣分	得分	扣分原因	数据来源	证据收集方式
决策(12分)	项目立项(4分)	立项依据充分性(2分)	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。	1.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,得0.5分; 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求,得0.5分; 3.项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得0.5分; 4.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0.5分; 每有一项不满足,则扣除相应分值。	0	2		政策文件及相关批复	桌面研究、现场核查
		立项程序规范性(2分)	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。	项目申请、立项程序合规、资料齐全得1分; 未按时申报并及时获得批复,得1分,否则酌情扣分。	0	2		相关规划、法规、政策、部门职责	桌面研究
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	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。	目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门职责、年度计划得2分; 每有一项不满足,扣0.5分。	0	2		绩效目标申报表	桌面研究
		绩效指标明确性(2分)	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的精细化情况。	项目绩效目标设定明确具体,可以量化予以体现,得2分; 每发现一处不合理扣0.5分。	1	1	时效指标对应的三级指标设置不明确,未体现出完成目标的具体时间;社会效益指标对应的三级指标设置不科学,属于时效类指标,不属于社会效益类指标。因此本项扣1分。		
	资金投入(4)	预算编制合理性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有无明确标准,资金额度与年度目标	项目预算编制有依据、明确标准、与年度目标相符合,得2分; 每有一项不满足扣0.5分。	0	2		项目预算及编制依据资料	桌面研究

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	扣分	得分	扣分原因	数据来源	证据收集方式
	分)		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						
		资金分配合理性(2分)	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科学性、合理性情况。	项目预算资金分配有测算依据,与地方实际情况符合,得2分;否则不得分。	0	2			
过程(22分)	资金管理(12分)	资金到位率(3分)	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情况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)X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金 指标得分=资金到位率*指标分值3分	0.15	2.85	本项目到位资金47.5万元,预算资金为50万元,资金到位率为95%,本项扣0.15分。	资金到位凭证	现场核查
		预算执行率(3分)	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。	指标得分=预算执行率*分值3分。 预算执行率=(资金使用数/实际到位数)×100%。	0	3		资金支付凭证	现场核查
		资金使用合规性(3分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣3分。	0	3		资金支付凭证	现场核查
		资金拨付合规性(3分)	对项目资金拨付手续、拨付进度是否规范进行评价。	拨付手续不够规范、进度不符合规定,发现1处扣1分。	0	3		资金支付凭证	现场核查
	组织实施(10分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目单位根据特点制定了具体的项目管理办法、实施细则,内容完整合理,得3分;每发现一处不合理、完整的,扣1分,扣完为止	0	3		财务管理制度及业务管理制度	桌面研究
		制度执行有效性(3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得3分,否则,发现1处违规扣1分,扣完为止。	2	1	根据《农家书屋管理制度》,农家书屋统一实行定向保管,专人管理;妥善保管好图书资料,	相关规划、法规、政策、部门职责	桌面研究

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	扣分	得分	扣分原因	数据来源	证据收集方式
							定期进行清点整理。根据实地调研情况发现，部分农家书屋无专职人员在岗，部分农家书屋存在图书未及时上架，经反馈后在仓库找到相关图书上架。以上问题反映部分农家书屋未有效执行管理制度，本项扣2分。		
		成本控制有效性(4分)	项目实施成本是否有标准可依，是否按标准执行，用以反映和考核项目成本支出和控制情况。	项目实施成本有明确的标准，得2分，否则不得分；成本支出按照标准严格执行，得2分，如发现未严格按照标准执行，酌情扣分。	0	4		相关成本支出标准、资金支付凭证	现场核查
产出(36分)	产出数量(10分)	实际完 成率(10分)	对照绩效目标，对购置图书数量完成情况进行评价。	该项分值10分，购置图书数量目标任务不低于3万册。指标分值=实际完成率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。	2.20	7.80	本项目实际购置图书册数为23392册，目标任务是不少于3万册，实际完成为率77.97%。本项得分7.8分，扣2.2分。	完成率证明文件，资金支出凭证	现场核查
	产出质量(10分)	图书正 版率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 图书正版率=(购置的正版图书数量/实际购置图书数量)×100%。	该项分值10分。图书正版率目标任务为100%。指标分值=图书正版率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。	0	10		相关验收报告，评价报告，资金支出凭证等	现场核查
	产出时效(8分)	产出及 时率(8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值8分，项目实际完成时间早于10月31日，本项得8分；实际完成时间晚于10月31日，每延误一个礼拜扣0.5分，扣完为止。	2.5	5.5	本项目采购启动工作较晚，于2022年11月14日发布中标通知书，12月5日完成验收工作，比《关于做好2022年全市农家书屋出版物配备工作的通知》规定的10月31日	实际进度、绩效目标申报表、部门工作计划表	现场核查

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	扣分	得分	扣分原因	数据来源	证据收集方式
							晚5个礼拜，本项扣2.5分。		
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	对照绩效目标,对项目成本进行评价【成本节约率 =[(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%】。	该项分值8分。成本节约率大于等于0时, 本项得8分; 成本节约率小于0时本项不得分。	0	8		资金支付凭证	现场核查
效益 (30)	社会效益 (10分)	满足村民学习文化知识的需求 (10分)	对项目实施是否满足村民学习文化知识的需求。	该项分值10分。显著, 得10分; 较显著, 得8分; 一般, 得4分; 不显著, 不得分。	2	8	根据问卷调查结果, 本项目书屋配送图书基本满足村民学习文化知识、丰富精神文明生活的需求, 社会效益较显著。本项得8分, 扣2分。	走访调查与统计资料	桌面研究、现场核查
	可持续影响 (10分)	图书配后管理优良率 (10分)	评价项目图书配送后的管理状况。	根据现场调研情况, 图书配后管理优良率达到90%以上得10分; 优良率小于90%大于等于75%, 得6分; 优良率小于75%大于等于60%, 得4分; 优良率小于60%, 不得分。	4	6	根据实地调研, 四家书屋中其中一家书屋出现2022年配备的图书未及时上架的现象, 经现场反馈后找回图书并上架, 然而2021年度配备的图书仍未及时上架。因此图书配后管理优良率为75%, 本项扣2分, 得6分。	走访调查与统计资料	桌面研究、现场核查
	满意度 (10分)	满意度 (10分)	社会公众和受益对象对项目实施效果的满意度。	满意度达到90%以上, 得10分; 满意度80%-90%, 得8分(含80%); 满意度70%-80%得6分(含70%); 满意度60%-70%得6分(含60%)得4分; 满意度低于60%, 本项不得分。	0	10		满意度调查问卷	调研
合计					13.85	86.15			

附件2 问题清单

兖州区2022年农家书屋补充更新购书经费项目

问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
资金落实存在的问题	1	资金到位金额不足，到位时间拖延，延误货款的支付。本项目资金未足额到位，截至2023年9月，仅到位47.5万元，欠供应商2.5万元货款；资金到位时间延后，2022年度的预算资金分别在2023年1月份、2025年5月份到位，货款支付不及时，从而导致资金的使用效率偏低。	区文化和旅游局
业务管理存在的问题	1	部分农村书屋图书配后管理不完善。部分农村书屋图书配后管理不完善，甚至出现丢失、不及时上架等现象；部分农村书屋设施比较简陋，未配备专职管理人员；部分农村书屋宣传力度不够，导致配后图书阅读使用率不高，未充分发挥图书的使用效益。	区文化和旅游局
备注：			

附件3. 调查分析报告

兖州区2022年农家书屋补充更新购书经费项目

社会满意度调查分析报告

为更好地了解农家书屋补充更新购书经费项目的具体落实情况以及产生的效果，评价组向兖州市部分居民发放调查问卷，共收回有效问卷60份。对项目整体满意的居民58位，占有效问卷总数的96.67%。大部分居民对农家书屋项目运行服务感到满意，但也存在部分居民认为种类少，不能满足需要的情况，希望有针对性地增加书籍种类并提升相关服务。详细情况见以下分析。

1. 选择题

（1）您的性别？（单选）

在60份有效问卷中，被调查对象中男性的比例为26.67%，女性的比例为73.33%。调查问卷中女性比例占比较多。

（2）您的年龄？（单选）

在60份有效问卷中，被调查对象中19—35岁的有40人比例为66.67%，36—45岁的有11人比例为18.33%。被调查的人群集中到19-45岁年龄段。

（3）您受教育程度？（单选）

在60份有效问卷中，被调查对象中本科比例为40%，大专的比例为28.33%。被调查的大多数居民受教育程度较高。

（4）您的职业？（单选）

在60份有效问卷中，被调查对象中从事企事业单位工作人员占比23.33%，从事其他的比例为26.67%。被调查的大部分居民均有稳定的职业。

（5）您的阅读频率？（单选）

在60份有效问卷中，被调查对象中每天都会阅读的占比33.33%，每周阅读1-5次的比例为28.33%。被调查居民的阅读频率较高。

（6）您喜欢阅读哪一类书籍？（多选）

在60份有效问卷中，被调查对象中文学经典的占比56.67%，励志与成功的比例为40%。农家书屋的书单基本能满足居民对书籍种类的要求。

（7）您是否常去本地农家书屋？（单选）

在60份有效问卷中，被调查对象很少去过农家书屋的占比53.33%，没去过农家书屋的比例为23.33%。农家书屋的使用频率比较低。

（8）您去书屋的最主要目的是什么？（单选）

在60份有效问卷中，被调查对象看书或学习的占比53.33%，找一个休息的场所的比例为23.33%。农家书屋的主要服务目的能够满足。

（9）您对本次农村书屋图书补充配送项目整体是否满意？

（单选）

在60份有效问卷中，被调查对象中感到满意的占比96.67%。

大部分居民对农家书屋项目运行服务感到满意。

(10)在您心目中对农家书屋所提供的图书、报刊的看法?

(单选)

在60份有效问卷中，被调查对象中认为种类丰富，可以满足需求的占比55%，认为基本能满足阅读需要占比28.33%。大部分居民对农家书屋所提供的图书感到满意，能满足居民的精神文化需求。

附件3-1.调查分析报告

1.您的性别? [单选题]

选项	小计	比例
A.男	16	 26.67%
B.女	44	 73.33%
本题有效填写人次	60	

2.您的年龄? [单选题]

选项	小计	比例
A.18岁及以下	3	 5%
B.19-35岁	40	 66.67%
C.36-45岁	11	 18.33%
D.46-55岁	6	 10%
E.56岁及以上	0	 0%
本题有效填写人次	60	

3.您受教育程度? [单选题]

选项	小计	比例
A.小学及以下	3	 5%
B.初中	8	 13.33%
C.高中或中专	5	 8.33%
D.大专	17	 28.33%
E.本科	24	 40%
F.硕士研究生及以上	3	 5%
本题有效填写人次	60	

4.您的职业? [单选题]

选项	小计	比例
A.农民	8	13.33%
B.外出务工人员	8	13.33%
C.教师	3	5%
D.学生	2	3.33%
E.个体户	7	11.67%
F.公务员	2	3.33%
G.企事业单位工作人员	14	23.33%
H.其它	16	26.67%
本题有效填写人次	60	

5.您的阅读频率? [单选题]

选项	小计	比例
A.每天都会阅读	20	33.33%
B.每周阅读1-5次	17	28.33%
C.每月阅读1-5次	11	18.33%
D.较少阅读,不定期	12	20%
本题有效填写人次	60	

6.您喜欢阅读哪一类书籍? (多选) [多选题]

选项	小计	比例
A.小说	27	45%
B.历史书籍	27	45%
C.科普读物	18	30%
D.文学经典	34	56.67%
E.励志与成功	24	40%

F.养殖与种植	5	<div style="width: 8.33%;"></div> 8.33%
G.旅游与地理	11	<div style="width: 18.33%;"></div> 18.33%
H.健康与养生	17	<div style="width: 28.33%;"></div> 28.33%
I.政治与经济	3	<div style="width: 5%;"></div> 5%
J.其它	5	<div style="width: 8.33%;"></div> 8.33%
本题有效填写人次	60	

7.您是否常去本地农家书屋? [单选题]

选项	小计	比例
A.我经常光顾农家书屋	14	<div style="width: 23.33%;"></div> 23.33%
B.很少去过农家书屋	32	<div style="width: 53.33%;"></div> 53.33%
C.没去过农家书屋	14	<div style="width: 23.33%;"></div> 23.33%
本题有效填写人次	60	

8.您去书屋的最主要目的是什么? [单选题]

选项	小计	比例
A.工作需要	8	<div style="width: 13.33%;"></div> 13.33%
B.看书或学习	36	<div style="width: 60%;"></div> 60%
C.找一个休息的场所	10	<div style="width: 16.67%;"></div> 16.67%
D.其他	6	<div style="width: 10%;"></div> 10%
本题有效填写人次	60	

9.您对本次农村书屋图书补充配送项目整体是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A.是	58	<div style="width: 96.67%;"></div> 96.67%
B.否	2	<div style="width: 3.33%;"></div> 3.33%

本题有效填写人次	60	
----------	----	--

10.在您心目中对农家书屋所提供的图书、报刊的看法: [单选题]

选项	小计	比例
A.种类丰富, 可以满足需求	33	 55%
B.基本能满足阅读需要	17	 28.33%
C.种类少, 不能满足需要	7	 11.67%
D.基本没有作用, 形同虚设	3	 5%
本题有效填写人次	60	