

2020 年度  
济宁市兖州区图书馆  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、  
其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

济宁市兖州区图书馆是济宁市兖州区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，古籍方志的收藏查阅，举办公益性文化活动，开展电子资源文化中心建设，举办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 7 个职能处室，分别是：办公室、财务室、外借部、综合阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、古籍室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济宁市兖州区图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.24	(按全部支出功能科目)	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		二、外交支出	33	
四、上级补助收入	4		三、国防支出	34	
五、事业收入	5		四、公共安全支出	35	
六、经营收入	6		五、教育支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		六、科学技术支出	37	
八、其他收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	38	278.43
	9		八、社会保障和就业支出	39	
	10		九、卫生健康支出	40	
	11		十、节能环保支出	41	
	12		十一、城乡社区支出	42	
	13		十二、农林水支出	43	
	14		十三、交通运输支出	44	
	15		十四、资源勘探信息等支出	45	
	16		十五、商业服务业等支出	46	
	17		十六、金融支出	47	
	18		十七、援助其他地区支出	48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	277.24	<b>本年支出合计</b>	57	278.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.20	年末结转和结余	59	5.01
<b>总计</b>	30	283.44	<b>总计</b>	60	283.44

注：.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： 济宁市兖州区图书馆

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	262.94	262.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：济宁市兖州区图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	262.94	262.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	15.49	15.49	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

单位：济宁市兖州区图书馆

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	277.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	278.43	278.43		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	277.24	<b>本年支出合计</b>	23	278.43	278.43		
年初财政拨款结转和结余	10	6.20	年末财政拨款结转和结余	24	5.01	5.01		
一般公共预算财政拨款	11	6.20		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	283.44	<b>总计</b>	28	283.44	283.44		

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：济宁市兖州区图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		278.43	278.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	278.43	278.43	
20701	文化和旅游	278.43	278.43	
2070104	图书馆	262.94	262.94	
2070199	其他文化和旅游支出	15.49	15.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济宁市兖州区图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.19	302	商品和服务支出	33.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.97	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.04	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	36.15	30205	水费	0.02	310	资本性支出	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	30206	电费	1.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	9.74	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	0.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.45	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	3.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.82	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.82	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	8.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.77	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	1.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					42.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：济宁市兖州区图书馆

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0.9	0.00	0.9	0.00	0.9	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：济宁市兖州区图书馆

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

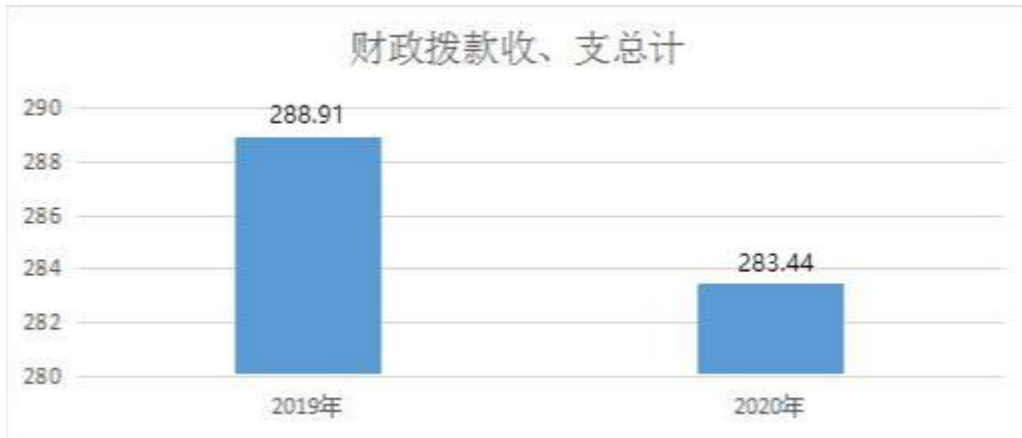


## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

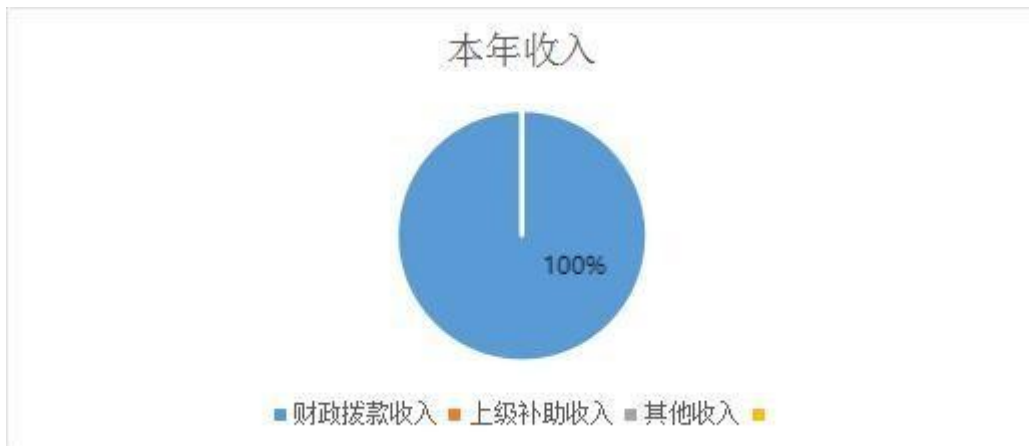
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 283.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5.47 万元，下降 1.9%。主要是图书馆职工减少。



## 二、收入决算情况说明

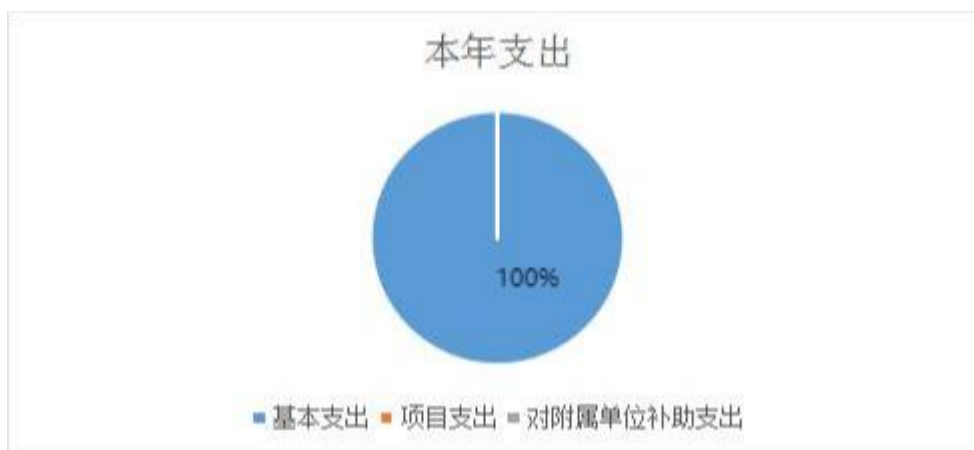
本年收入合计 277.24 万元，其中：财政拨款收入 277.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 278.43 万元，其中：基本支出 278.43 万元，

占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 283.44 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.47 万元，下降 1.9%。主要是主要是图书馆职工减少。

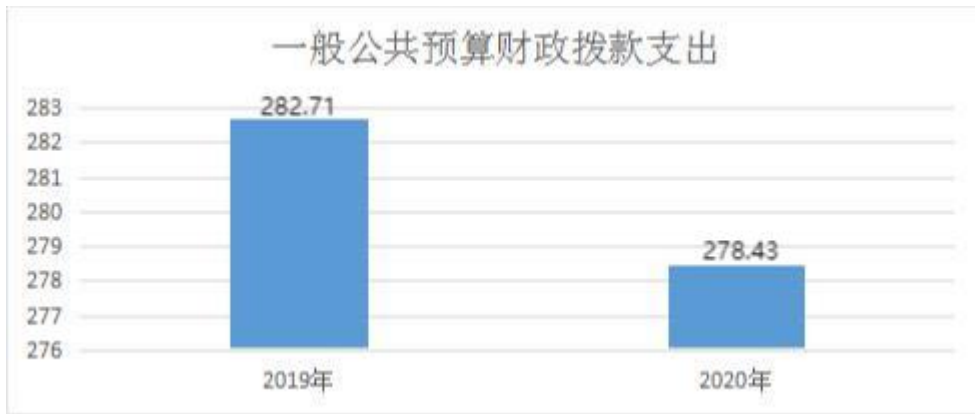


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

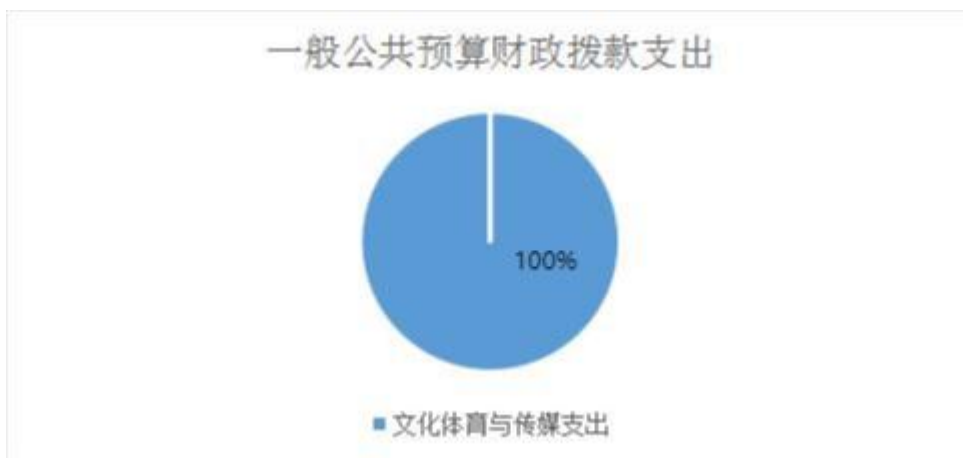
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 278.43 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.28 万元，下降 1.5%。主要是图书馆职工减少及经费压减。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 278.43 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 278.43 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.01 万元，支出决算为 278.43 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转经费用于今年基本经费支出和工资普调晋升。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）主要反映用于图书馆人员工资、以及日常公用经费。年初预算为 268.01 万元，支出决算为 262.94 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因职工减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要反映用于图书馆其他文化和旅游服务项。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 108%。决算数小于预算数的主要原因 2019 免费开放的资金用于 2020 年办公经费和维修费的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 278.43 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 236.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 42.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括图书馆，

图书馆无下属二级单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.27 万元，完成年初预算的 30%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.27 万元，完成年初预算的 30%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.63 万元，主要原因是“三公”经费压减。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.63 万元、公务接待费与 2020 年预算基本持平，均为 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是“三公”经费压减。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2020 年使用财政拨款安排图书馆单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无开支支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年图书馆单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是没有购置公务用车；公务用车运行维护费 0.27 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年图书馆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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，主要用于没有各类公务接待活动，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，主要用于没有国（境）外接待活动，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 8.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.64 万元。授予中小企业合同金额 8.64 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度区级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 32.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对“购书经费”“业务费”等 2 个项目开展了单位评价，涉及资金 32.68 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

## 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区图书馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	购书经费	济宁市兖州区图书馆	100
2	业务费	济宁市兖州区图书馆	100

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		购书经费			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>	金额 (单位：万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.216	14.3	14.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.216	14.3	14.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		兖州区图书馆按照年初计划安排，以读者服务工作为中心，扎实开展窗口服务工作，举办丰富多彩的馆办活动，大力宣传“尼山书院”传承作用。通过一年来的不懈努力，去图书馆较好发挥文化宣传阵地重要作用，引导更多市民走进图书馆，充分享受更多的文化惠民成果。			1、参加第二届山东省青少年读书故事会活动。2、参加农民文化艺术节暨“三下乡”活动。3、举办传统文化国学冬、夏令营。4、举办防控疫情数字阅读推广活动。5、承办兖州区抗击疫情主题文艺作品的宣传活动。6、举办第十五届山东省、济宁市读书朗诵大赛暨兖州区选拔赛。7、举办专题公益讲座。8、举办“迎中秋·庆国庆”兖州区2020少儿诗词吟诵会。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	举办公益讲座	≥28次	30	5	5	
			举办各种展览	≥10次	17	5	5	
		质量指标	活动开展参与度	≥50%	60%	6	6	
			活动开展覆盖率	≥60%	60%	7	7	
		时效指标	举办公益讲座及时率	100%	100%	7	7	
	举办公益展览及时率		100%	100%	10	10		
	成本指标	资金节约率	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化阅读水平	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	阅读推广影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度测算	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2020 年度济宁市兖州区图书馆绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

2020 年以来，兖州区图书馆在上级主管部门的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作，在全力以赴做好疫情防控、创建全国文明城市的同时，根据实际情况大力开展读者服务工作，取得了显著的社会效益。本单位年度自评项目分为购书经费和业务费；预算总金额为 32.68 万元；图书馆全年以推进全民阅读、建设书香社会为目标，不断加强软硬件建设，努力提升免费开放服务水平，扎实开展各类服务活动，在全区社会公共文化服务体系建设中扮演了重要角色，为丰富和提升城乡群众精神文化生活发挥了重要作用。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况。

#### 1. 购书经费及业务资金到位情况分析。

济宁市财政局《关于下达 2020 年省级宣传文化旅游发展资金（公共文化场馆免费开放补助）的通知》（济财教[2020]36 号）和《关于下达宣传文化旅游发展资金（公共文化免费开放和国家文物保护单位）预算指标的通知》（济财教[2020]16 号）以及保安服务费、取暖费资金 32.68 万元。图书馆经费纳入年初预算并安标准足额安排到位，各项目资金到位率达到 100%，资金到位及时。

#### 2. 购书经费及业务资金执行情况。

项目资金执行情况，根据各项任务目标资金分解，执行率100%，组织文化大讲堂、寒假和暑假国学体验营、第十五届读书朗诵比赛、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目以及保安服务费和取暖费等资金执行科学规范管理，并对各项制度执行有效，对已制定项目经费管理办法或细则、项目监督考核方案，项目实施中项目相关资料已齐全并及时归档。

### 3. 购书经费及业务资金管理情况分析。

项目资金管理纳入集中支付中心专项管理，预算批复、收入账目等情况良好。单位对此次专项管理符合国家相关法律法规、与项目整体目标相符，在实际执行过程中严格按照专项资金管理使用办法的规定，进行项目、资金管理。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位2020年度按照年度设定组织举办传统文化国学暑假、寒假体验营、第十五届读书朗诵比赛、举办防控疫情数字阅读推广活动。承办兖州区抗击疫情主题文艺作品的宣传活动、参加第二届山东省青少年读书故事会活动、举办“迎中秋·庆国庆”兖州区2020少儿诗词吟诵会、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化阅读服务项目，圆满完成各项既定目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年度绩效目标及指标逐项分析）

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。图书馆服务增长量显著提高，全年共组织公益性讲座活动30次，其中举办展览17次，书刊文献外借册次129268册次，流通人次12万人次，全年新发展持证读者证1327个。

(2) 质量指标。图书馆严格按照年初制定计划实施，全年公开展各类讲座活动及展览。

①公益讲座以及活动包括：参加第二届山东省青少年读书故事会活动、参加农民文化艺术节暨“三下乡”活动、举办2020“迎新春”灯谜有奖竞猜活动4、举办“分享好故事”少儿绘本讲读比赛、承办兖州区抗击疫情主题文艺作品的宣传活动（11期）、举办防控疫情数字阅读推广活动（15期）、参加全国图书馆届抗疫联合宣传活动、举办兖州图书馆“新冠肺炎”防疫知识问答、举办第十五届山东省、济宁市读书朗诵大赛暨兖州区选拔赛、举办“4.23世界读书日”系列活动、举办“图书馆宣传周”系列活动、“非遗传承 健康生活”2020年“文化和遗产日”兖州区非物质文化遗产保护专题讲座、《图书馆基础业务知识培训》讲座、《当代青年学生思想启蒙》的公益讲座、《树立正确价值取向，书写自由充实美好人生》专题公益讲座、举办端午节系列活动、举办“看电影·读好书”2020暑期动漫电影放映周活动、举办“书香飘万家·家庭共成长”亲子读书会、举办“迎中秋·庆国庆”兖州区2020少儿诗词吟诵会。

②展览包括：举办2020“文旅e家助力美好生活”春节展览、战“疫”有我兖州区抗击疫情主题文艺作品展、“向雷锋同志学习”线上图片展、“景和清明——清明节传统风俗展”、“实干兴邦 劳动爱国——全国劳动模范先进事迹”线上展览、“预防溺水安全常识”图片展、“五月榴花照眼明”端午诗词线上图片展、“庆七一”

《共产党简史》图片展、民法典（漫画版）图片宣传活动、“庆八一”线上图片展、“缅怀先烈·礼赞祖国”红色记忆收藏展。因疫情影响全年活动覆盖率均达到60%，实现年初制定目标。

(3) 时效指标。

购书经费及业务经费各项目标进度，按时高效完成。

(4) 成本指标。

各项目标成本投入产出率高，资金执行进度达 100%，严格按照规定不超预算。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。提升群众文化阅读生活，免费开放各项目标超额完成群众文化阅读生活得到极大的提升和满足。保安人员 4 人，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，确保为兖州市民提供一个安全 有序的学习、生活环境。

(4) 可持续影响。

各项目标圆满完成，长期持续推动阅读推广活动，丰富群众文化生活，可持续影响优良。

3. 社会公众或服务对象满意度指标完成情况分析。

图书馆全年通过组织不定期举行的群众满意度调查问卷测评，群众满意率也均在 98%以上。

### 三、下一步工作措施

包括总体绩效目标和绩效指标还需进一步在细化方面加强科学化、合理化设置，下一步总结经验改进措施，积极借鉴其他先进县区在政策执行或项目实施的做法，及时发现和改进本单位存在的问题。