

潜江市图书馆
2022 年度部门决算

目录

第一部分 潜江市图书馆概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20

第六部分 附件	23
---------------	----

潜江市图书馆2022年度决算公开

第一部分 潜江市图书馆概况

潜江市图书馆为全额财政拨款事业单位，是满足人民群众对科学文化知识的需求，促进社会主义精神文明和物质文明建设的公益性文化机构。

一、部门主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料采编与储藏，图书资料借阅。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市图书馆部门决算实行独立核算。潜江市图书馆隶属潜江市文化和旅游局所属的公益一类事业单位，内设4个科室：办公室、财务科、采编室、外借部。

潜江市图书馆是全额拨款事业单位，核定编制人数21人。年末实有人数29人，其中：财政供养人员17人，自收自支人员2人，公益性岗位3人，临时聘用人员7人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：潜江市图书馆

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	250.95	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	315.61
八、其他收入	8	202.09	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	453.04	本年支出合计	58	315.61
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	0.12	年末结转和结余	60	137.54
	30			61	
总计	31	453.16	总计	62	453.16

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：潜江市图书馆

公开02表
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		453.04	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	202.09
207	文化旅游体育与传媒支出	453.04	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	202.09
20701	文化和旅游	453.04	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	202.09
2070104	图书馆	453.04	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	202.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：潜江市图书馆							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.61	263.30	52.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.61	263.30	52.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	315.61	263.30	52.32	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	315.61	263.30	52.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：潜江市图书馆

公开04表
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	250.95	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	250.59	250.59	0.00	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	250.95	本年支出合计	59	250.59	250.59	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	0.36	0.36	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	250.95	总计	64	250.95	250.95	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：潜江市图书馆				
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		250.59	216.57	34.02
207	文化旅游体育与传媒支出	250.59	216.57	34.02
20701	文化和旅游	250.59	216.57	34.02
2070104	图书馆	250.59	216.57	34.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潜江市图书馆

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.20	302	商品和服务支出	11.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.88	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.28	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	310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.81	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.40			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	204.20		公用经费合计				12.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潜江市图书馆

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							

注：本表反映部门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。

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：潜江市图书馆

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潜江市图书馆

公开09表
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			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	

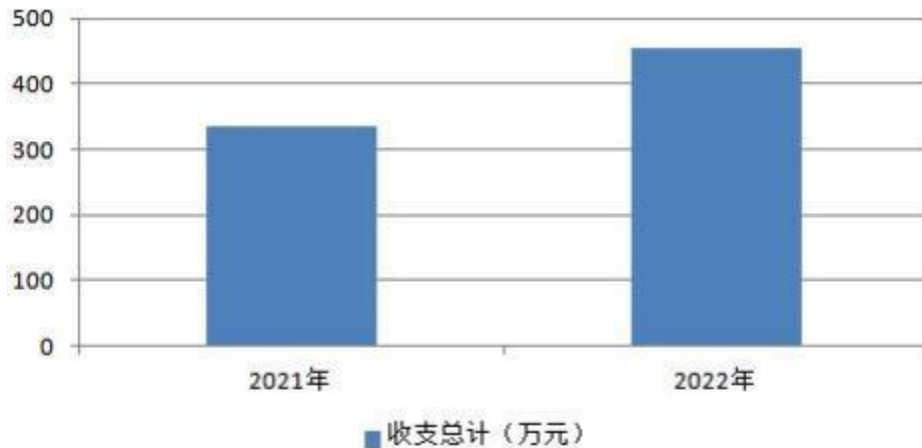
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 453.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 118.32 万元，增长 35.34%，主要原因是项目经费增加。

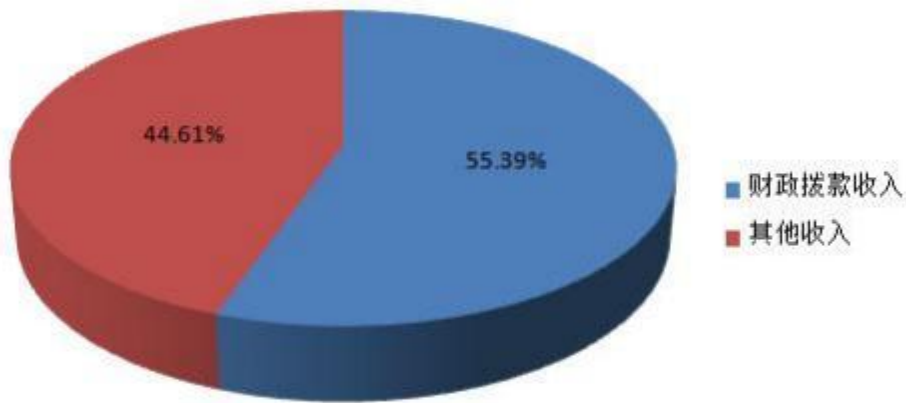
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 453.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 173.91 万元，增长 62.3%。其中：财政拨款收入 250.95 万元，占本年收入 55.39%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 202.09 万元，占本年收入 44.61%。

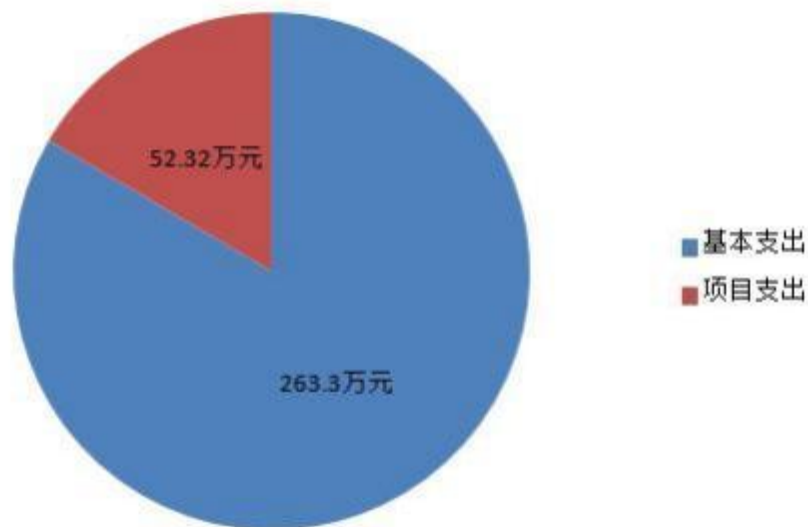
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 315.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 14.92 万元，下降 4.51%。其中：基本支出 263.3 万元，占本年支出 83.42%；项目支出 52.32 万元，占本年支出 16.58%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

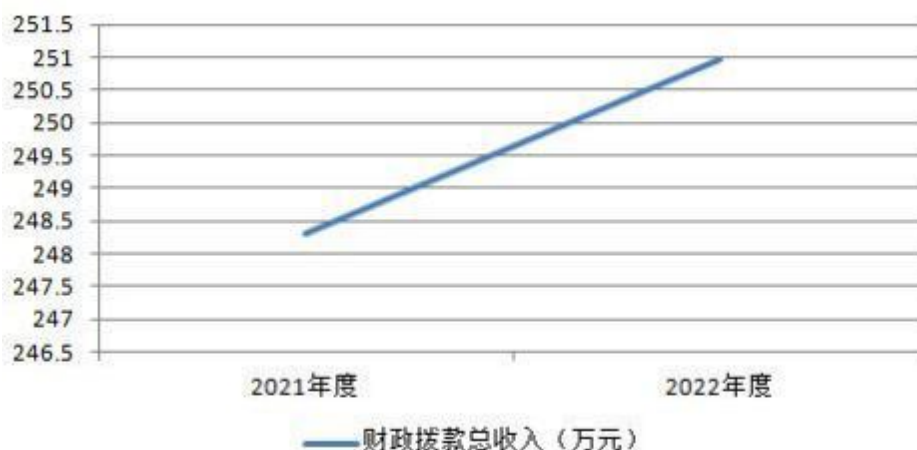


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 250.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.65 万元，增长 1.07%。主要原因是本年度拨入项目经费未使用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 250.95 万元，比 2021 年度决算数增加 15.04 万元。增加主要原因是项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度不存在政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度不存在国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 250.59 万元，占

本年支出合计的 79.4 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.29 万元，增长 0.92%。主要原因是财政拨款项目经费增加。

（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 250.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 216.57 万元，占 86.42%。主要是用于单位正常运转。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于义务教育。
3. 项目支出 34.02 万元，占 13.58%，主要用于水电费，宽带费，无编人员工资，流动图书车维修保养，送书下乡等。

（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年初预算为 238.27 万元，支出决算为 250.59 万元，完成年初预算的 105%。其中：**（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因不存在行政运行（项）。

2. 基本支出。年初预算为 207.33 万元，决算数为

216.57 万元，完成年初预算的 104.46%。

3. 项目支出。年初预算为 30.94 万元，决算数为 34.02 万元，完成年初预算的 109.95%。

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 216.57 万元，其中：

人员经费 204.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 250%。较上年增加 5.24 万元，增长 1027%。决算数大于预算数的主要原因：送书下乡专项经费用于图书车购书，流动图书车的维修维护及司机工资等。决算数较上年增加的主要原因：送书下乡专项经费用于图书车购书，流动图书车的维修维护及司机工资等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位不存在因公出国（境）费用。决算数较上年增加（减少）的主要原因：不存在因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：.....。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 287.5%；较上年增加 5.28 万元，增

长 1257%。决算数大于预算数的主要原因：送书下乡专项经费用于图书车购书，流动图书车的维修维护及司机工资等。决算数较上年增加的主要原因：送书下乡专项经费用于图书车购书，流动图书车的维修维护及司机工资等。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是不存在购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.75 万元，主要用于流动图书车送书下乡，公务车燃油费，维修保养等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度交流学习次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是.....，主要是开展.....工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机

关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流动图书车用于送书下乡；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 23.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.78%。从评价情况来看，见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

5 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标；二是效益指标；三是成本指标。发现的问题及原因：对绩效管理的经验不足，项目的成果无法用指标表示。下一步改进措施：一是认真抓好共享服务工作，最大限度的满足群众文化需求；二是通过各种形式多样的宣传，让更多群众了解图书馆的功能及作用，走进文化设施，享受公共文化服务，树立良好的社会形象。

5 项目绩效自评见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2022 年度 5 项目自评结果及绩效评价报告

2022 年“共享工程”经费 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）和《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2021〕8号）精神，我馆对共享工程经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排3.66万元，列入2022年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：免费放映电影50场，共享工作服务人次>3000人，管理电子终端数37台，完成率100%。

质量指标：经费使用合规率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%，完成率100%。

成本指标：网络租用费用，设备维修及耗材，电费水费宽度费，完成率达到100%。

社会效益指标：人民群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率90%，

完成率 100%。

3. 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

认真抓好文化共享服务工作，最大限度的满足群众的基本文化需求。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

湖北省文化厅、财政厅鄂文化文【2008】48号《湖北省文化厅、湖北省财政厅关于印发进一步推进全省文化信息资源共享工程建设实施办法的通知》，以科学发展观为指导，以数字资源建设为核心，以基层服务网点建设为重点，以多种传播方式的手段，全面推进文化共享工程。2022年项目金额为3.66万元，列入2022年全市项目资金预算之中。

2. 项目资金情况

共享工程经费每年市级预算3.66万元，2022年财政拨付市级资金为3.66万元，经费已全部支付完毕。

(二) 部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年市共享工程经费 3.66 万元，以基层服务网点建设为重点，以多种传播方式手段，全面推进文化共享工程。

经费来源于财政拨款 3.66 万元，于 2022 年 1 月拨付于我馆，使用情况如下：

共享工程经费支付电费、宽带费、水费共计 3.66 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：免费放映电影 50 场，共享工作服务人次 > 3000 人，管理电子终端数 37 台，完成率 100%。

质量指标：经费使用合规率，完成率 100%。

成本指标：，网络租用、设备维修及耗材，完成率 100%

（2）效益指标完成情况分析。

服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，实际满意率 100%，完成率 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 10 份，有效问卷调查 10 份，满意度 92%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 水电费、宽带费等；

2. 调查问卷 10 份。

2023 年 5 月 17 日

潜江市图书馆“共享工程” 项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益，根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发【2013】44号）文件要求，我馆就“共享工程”项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

湖北省文化厅、财政厅鄂文化文【2008】48号《湖北省文化厅、湖北省财政厅关于印发进一步推进全省文化信息资源共享工程建设实施办法的通知》，以科学发展观为指导，以数字资源建设为核心，以基层服务网点建设为重点，以多种传播方式手段，全面推进文化共享工程。2022年项目金额为3.66万元，列入2022年全市项目资金预算之中。

2. 项目绩效目标

免费放映至少50场电影，对馆内37个电子阅览终端实行统一管理，保障图书馆共享工程正常运转，促进基层图书馆数字化建设步伐，补充完善图书馆的馆藏资源，扩大图书馆的服务范围

3. 经费来源和使用情况

拨付的“共享工程”项目经费3.66万元，此经费主要用于网络租用、软件维护、数据加工、设备维修及耗材、电费水费宽带费等开支。

按照有关规定，以项目为单位，严格按项目进行核算管理，建立预算和决算管理制度；经费开支设立专账，专款专用，无挤占挪用。

4. 项目实施情况

2022 年“共享工程”活动由我馆组织实施。按该绩效目标，我馆 2021 年根据疫情防控的要求，在下半年不定期的开展了免费放映电影活动，支付电费宽度费水费等计 3.66 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2021 年“共享工程”该项目资金产出的社会效益进行客观公正的评价，以此来确认该项财政资金产生的效果及服务对象满意程度等，从而促进财政资金管理的规范化，科学化和精细化，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1. 绩效评价原则

绩效评价结合潜江市图书馆工作实际情况，按照设定绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度指标制定，选取科学、灵活，具有可操作性、贴近实际。其中：

产出指标（一级）50 分，分为 4 个分指标（二级）。

效益指标（一级）30 分，分为 1 个分指标（二级）。

3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4. 评价方法

采用最直接对比方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）证据收集方法

1. 数据资料的收集，通过财务对 2022 年“共享工程”经费情况进行收集。

2. 实地调查，听取活动参与者、受益观众的反馈意见。

3. 图书馆指定部门对所有材料进行判断分析，形成评价依据。

（四）绩效评价实施过程

1. 前期准备：明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系，传达有关文件精神 and 具体工作要求。

2. 收集信息：组织绩效评价工作组，收集学习相关绩效评价文件，及时报送材料。

3. 实地调查：现场勘查、考评、访谈，对评价基础数据与资料进行整理和甄别提出意见建议。

4. 分析整理：根据数据分析、评价，相关部门交流意见，形成评价报告，将评价资料整理、归档、备查。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入

潜江市图书馆围绕“立项阶段抓论证、启动阶段抓投入、创排阶段抓细节”的原则，对 2022 年“共享工程”实施阶段全程监控，严格把关，确保专款专用，按阶段推进并取得实效。

（1）建立项目资金管理制度，严格资金审批管理。专项资金由项目负责人按阶段、进度向单位财务申报经费预算

支出，经单位财务审核，最后报馆领导、局领导审批后方可支出。

(2) 强化资金运作管理。以定期报告、跟踪检查等多种手段和措施，规范项目专项资金的运作使用过程，抓好项目前期论证环节、主体实施环节、成效验收环节，以充分提高资金的使用效率，最大化地实现预期目标。

2. 过程

2022 年“共享工程”活动项目严格按照相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范、制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3. 产出

项目产出实际完成达到绩效目标

4. 效果

专项资金的投入对专项活动提供了资金支持，做出了积极的贡献，确保了 2022 年“共享工程”活动的顺利开展，为潜江人民提供了丰富的文化生活。

5. 绩效目标完成情况

(1) 创新性节目数量及形式增加，受益观众人数增加，实现了群众性活动的延续性，丰富市民文化生活。

(2) 以最低的成本为读者提供更好的更便捷的公共文化服务，扩大了群众文化的宣传影响力，引导社会正能量。

项目主要绩效	完成值
免费放映电影数	55 场
管理电子终端数	37 个

经费支出及时性、真实性	100%
保障图书馆共享工程正常运转	保障图书馆共享工程正常运转
读者满意度	满意

(二) 评价结论

1. 评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
产出指标	数量指标	免费放映电影	10	10
		管理电子终端数	10	10
		共享服务人次	10	10
	质量指标	经费使用合规率	6	6
	时效指标	放映电影时间	7	7
	成本指标	网络租用经费等	7	7
效益指标	社会效益	提高图书馆服务效率	30	30

2. 主要结论

2022年“共享工程”专项经费项目，工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意。

四、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1. 财务部门监管有力，经费到位，及时、真实按计划使用。

2. 2022 年“共享工程”执行组在使用经费时，按规定办事，提高经费项目使用效率，确保共享工程活动圆满、顺利完成。

（二）存在的问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

（三）建议

2022 年“共享工程”活动是在确保文化共享工程的公益性服务性质，明确服务内容、方式和范围，认真抓好文化共享工程服务工作，为群众提供多样性、个性化服务，最大限度地满足群众的基本文化需求。

五、其它需要说明的问题

无。

2023 年 5 月 17 日

附件2:

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 潜江市

主管部门: 潜江市文化和旅游局

日期:

项目名称		共享工程		资金总额	3.66万元	实施单位	潜江市图书馆		
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	3.66	3.66	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	免费放映电影数	10	55	55	100%	10	
			电子阅览室终端数	10	37	37	100%	10	
			共享服务人次	10	>3000	>3000	100%	10	
		质量指标 (6分)...	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
	时效指标 (7分)...	经费使用时间	7	1-12月	1-12月	100%	6		
	成本指标 (7分)...	经费使用限额	7	3.66	3.66	100%	7		
效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	保障工作正常运行,扩大图书馆服务范围	30	保障	保障	100%	30		
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报	按时上报				
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分(三项相加得分)		考评评分		
格式规范		内容完整	佐证资料齐全						
2分		2分	4分	8					
合计									

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

2022 年“古籍保护与修复” 经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）和《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2021〕8号）精神，我馆对古籍保护与修复经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排1.46万元，列入2022年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：保护古籍数量 \geq 1600册，开展培训1次，完成率100%。

质量指标：古籍保管合格率 \geq 100%，实际完成率100%。

成本指标：设备购置等1.44万元，古籍培训0.2万元，完成率达到100%。

社会效益指标：改善古籍环境符合，实际满意率100%，完成率100%。

3. 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

湖北省人民政府办公厅鄂政办发【2008】80号《省人民政府办公厅关于进一步加强古籍保护工作的通知》，预计2022年对馆藏古籍约1600册进行保存修复，购书书柜存放古籍，改善古籍环境，并对管理员进行培训，提高古籍保护的安全性。

2. 项目资金情况

古籍保护与修复经费每年市级预算1.46万元，2022年财政拨付市级资金为1.46万元，经费已全部支付完毕。

(二) 部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

经费来源于财政拨款 1.46 万元，该经费主要用于设备购置、管理办公费，全年支付完毕，完成率 100%

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：保护古籍数量 \geq 1600 册，开展培训 1 次，完成率 100%

质量指标：经费使用合规率，完成率 100%。

成本指标：设置购置、培训费、办公费等，完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

查阅古籍人员满意率 \geq 100%，实际满意率 100%，完成率 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 10 份，有效问卷调查 10 份，满意度 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

(五) 其他佐证材料

1. 办公费、购置费、培训费等；
2. 调查问卷 10 份。

2023 年 5 月 17 日

潜江市图书馆“古籍保护与修复经费”项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益，根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发【2013】44号）文件要求，我馆就“古籍保护与修复经费”项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

湖北省人民政府办公厅鄂政办发【2008】80号《省人民政府办公厅关于进一步加强古籍保护工作的通知》。2022年项目金额1.46万元，列入全市项目资金预算之中。

2. 项目绩效目标

预计2022年馆藏古籍约1600册进行保存修复，购置书柜存放古籍，改善古籍环境，并对管理员进行培训，提供古籍保护的安全性。

3. 经费来源和使用情况

拨付的“古籍保护与修复经费”项目经费1.46万元，此经费主要用于改善古籍环境，馆员培训等开支。

按照有关规定，以项目为单位，严格按项目进行核算管理，建立预算和决算管理制度；经费开支设立专账，专款专用，无挤占挪用。

4. 项目实施情况

2022年“古籍保护与修复经费”由我馆组织实施。按该绩效目标，我馆2022年坚持统筹规划、分类指导、加强对古籍的重点保护及古籍的整理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2022 年“古籍保护与修复经费”该项目资金产生的社会效益进行客观公正的评价，以此来确认该项财政资金产生的效果及服务对象满意程度等，从而促进财政资金管理规范化、科学化和精细化，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1. 绩效评价原则

绩效评价结合潜江市图书馆工作实际情况，按照设定绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度指标制定，选取科学、灵活，具有可操作性、贴近实际。其中：

产出指标（一级）50 分，分为 4 个分指标（二级）。

效益指标（一级）30 分，分为 1 个分指标（二级）。

3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4. 评价方法

采用最直接对比方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）证据收集方法

1. 数据资料的收集，通过财务对 2022 年“古籍保护与修

复”经费情况进行收集。

2. 实地调查，听取活动参与者、受益观众的反馈意见。

3. 图书馆指定部门对所有材料进行判断分析，形成评价依据。

（四）绩效评价实施过程

1. 前期准备：明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系，传达有关文件精神 and 具体工作要求。

2. 收集信息：组织绩效评价工作组，收集学习相关绩效评价文件，及时报送材料。

3. 实地调查：现场勘查、考评、访谈，对评价基础数据与资料进行整理和甄别提出意见建议。

4. 分析整理：根据数据分析、评价，相关部门交流意见，形成评价报告，将评价资料整理、归档、备查。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入

潜江市图书馆围绕“立项阶段抓论证、启动阶段抓投入、创排阶段抓细节”的原则，对2022年“古籍保护与修复经费”实施阶段全程监控，严格把关，确保专款专用，按阶段推进并取得实效。

（1）建立项目资金管理制度，严格资金审批管理。专项资金由项目责任人按阶段、进度向单位财务申报经费预算支出，经单位财务审核，最后报馆领导、局领导审批后方可支出。

（2）强化资金运作管理。以定期报告、跟踪检查等多种手段和措施，规范项目专项资金的运作使用过程，抓好项目前期论证环节、主体实施环节、成效验收环节，以充分提

高资金的使用效率，最大化地实现预期目标。

2. 过程

2022年“古籍保护与修复经费”活动项目严格按照相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料；及时落实有关工作，确保工作进行顺利。

财务部门管理规范、制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3. 产出

项目产出实际完成达到绩效目标

4. 效果

专项资金的投入对专项活动提供了资金支持，做出了积极的贡献，确保了2022年“古籍保护与修复经费”活动的顺利开展，营造全社会共同保护古籍的良好氛围。

5. 绩效目标完成情况

(1) 创新性节目数量及形式增加，受益观众人数增加，实现了群众性活动的延续性，丰富市民文化生活。

(2) 以最低的成本为读者提供更好的更便捷的公共文化服务，扩大了群众文化的宣传影响力，引导社会正能量。

项目主要绩效	完成值
保护古籍数量	≥1600册
开展培训次数	1次
经费支出及时性、真实性	100%
古籍保管合格率	100%
读者满意度	满意

(二) 评价结论

1. 评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
产出指标	数量指标	古籍数量	15	15
		开展培训次数	15	15
	质量指标	古籍保管合格率	6	6
	时效指标	工作完成及时率	7	7
	成本指标	经费使用限额	7	7
效益指标	社会效益	改善古籍环境、提高古籍保护安全性	30	30

2. 主要结论

2022年“古籍保护与修复经费”专项经费项目，工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1. 财务部门监管有力，经费到位，及时、真实按计划使用。

2. 2022年“古籍保护与修复经费”执行组在使用经费时，按规定办事，提高经费项目使用效率，确保古籍保护与修复工作活动圆满、顺利完成。

（二）存在的问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

（三）建议

建立古籍保护工作协调机制，培养古籍保护人才，加大古籍保护市场的监管力度，改善古籍保管条件，更好的推进古籍修复工作。

五、其它需要说明的问题

无。

2023年5月17日

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市主管部门：潜江市文化和旅游局

日期： 022.07.15

项目名称		古籍保护与修复经费		资金总额	1.46万元	实施单位	潜江市图书馆		
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	1.46	1.46	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	古籍数量	15	约1600册	约1600册	100%	15	
			培训次数	15	1次/年	1次	100%	15	
		质量指标 (6分)	古籍保管合格率	6	100%	100%	100%	6	
			...						
		时效指标 (7分)	工作完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
			...						
	成本指标 (7分)	经费使用限额	7	1.46	1.46	100%	7		
		...							
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	改善古籍保存环境,提高古籍保护安全性	30	符合	符合	1%	30	
...									
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报	4				
		4分	2分	0分					
	报告质量 (8分)	分值			自评分		考评评分		
格式规范		内容完整	佐证资料齐全	加8					
2分		2分	4分						
合计									

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（档）；无法设置档次或到者预期需指要标设并置具有量指定标效、果效益（指标）的，可按满分计算得分，需要设（置档且）可以分设别置按而没有

潜江市图书馆

“免费开放”项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《潜江市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（潜财绩[2019]8号）和《潜江市财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩〔2021〕1号）精神，我馆对2022年“免费开放”项目，认真开展了绩效评价自评工作，自评分100分。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排10万元，我馆当年实际支出市级财政经费10万元，全部支付完毕，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：新增读者 \geq 500人，图书外借册次26万次，开展宣传次数3次。完成率100%

质量指标：经费使用合规率100%，宣传多样性100%，实际完成率达100%。

时效指标：每周开馆时间58小时，完成率100%。

成本指标：年初市级财政预算安排10万元，实际完成

率 100%。

社会效益指标：提供人性化服务，丰富人民群众精神文化生活，完成率 100%。

满意度指标：社会公众满意度 \geq 90%，实际达到 90%。

3、无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标表示。

（四）下一步拟改进措施

加大资金投入力度，保障群众的基本文化权益，通过各种形式多样的宣传，让更多的群众了解图书馆的功能和作用，吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化服务，树立良好社会形象。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

2022 年财政拨款 10 万元，免费开放后达到 26 万次的图书外借目标，开展图书宣传 3 次，向读者提供免费查询、空调、办证等人性化服务，保障人民群众能更好的看书，满足其精神文化需求。

2. 项目资金情况

免费开放经费每年财政预算安排 10 万元，全部为财政拨款——本级财政预算项目支出。项目实施单位是市图书

馆，项目资金年初纳入财政预算，年底前完成考核，并提请财政拨款。

（二）部门自评工作开展情况

该项目由市文化和旅游局进行监督管理，具体组织监督实施为市图书馆。实施情况是：为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

经费来源于财政拨款 10 万元，该经费主要用于无编人员工资、宽带费等，全年使用支付完毕，完成率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：新增固定读者 480 人，外借册次 28.6 万次，完成率 100%。

质量指标：实际经费合规率达 100%。

时效指标：每周开馆时间 58 小时，完成率 100%。

成本指标：年初市级财政预算安排 10 万元，完成率 100%。

社会效益指标：丰富人民群众精神文化生活，完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

丰富人民群众精神文化生活，完成率 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 10 份，有效问卷调查 10 份，满意度 92%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

(五) 其他佐证材料

1、2022 年度宽带费明细等。

2、2022 年无编人员工资。

3. 调查问卷 10 份。

2023 年 5 月 17 日

潜江市图书馆“免费开放” 项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益，根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发【2013】44号）文件要求，我馆就“免费开放”项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的实施意见》（鄂文化文【2011】296号）文件的批复，2022年项目金额为10万元，列入2022年全市项目资金预算之中。

2. 项目绩效目标

免费开放后达到26万次的图书外借目标，开展读书宣传3次，向读者提供免费查询、空调、办证、验证、存包、饮用水等人性化服务，保障人民群众能更好的看书，满足其精神文化需求。

3. 经费来源和使用情况

拨付的“免费开放”项目经费10万元，此经费主要用于水电费、无编人员工资发放等开支。

按照有关规定，以项目为单位，严格按项目进行核算管理，建立预算和决算管理制度；经费开支设立专账，专款专用，无挤占挪用。

4. 项目实施情况

2022年“免费开放”活动由我馆组织实施。按该绩效目标，我馆2022年在坚决响应号召、踊跃下沉基层、勇挑防

控重担的同事，以助力疫情防治为切入点，以满足人民精神文化需求为根本任务，坚持书香战“疫”行动在线上和线下延伸，进一步推进免费开放服务。年新增图书 27160 册，新增读者 480 人，免费接待市民 3 万余人次。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2022 年“免费开放”该项目资金产出的社会效益进行客观公正的评价，以此来确认该项财政资金产生的效果以及服务对象满意程度等，从而促进财政资金管理的规范化，科学化和精细化，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1. 绩效评价原则

绩效评价结合潜江市图书馆工作实际情况，按照设定绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度指标制定，选取科学、灵活，具有可操作性、贴近实际。其中：

产出指标（一级）50 分，分为 4 个分指标（二级）。

效益指标（一级）30 分，分为 1 个分指标（二级）。

3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4. 评价方法

采用最直接对比方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）证据收集方法

1. 数据资料的收集，通过财务对 2022 年“免费开放”经费情况进行收集。

2. 实地调查，听取活动参与者、受益观众的反馈意见。

3. 图书馆指定部门对所有材料进行判断分析，形成评价依据。

（四）绩效评价实施过程

1. 前期准备：明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系，传达有关文件精神 and 具体工作要求。

2. 收集信息：组织绩效评价工作组，收集学习相关绩效评价文件，及时报送材料。

3. 实地调查：现场勘查、考评、访谈，对评价基础数据与资料进行整理和甄别提出意见建议。

4. 分析整理：根据数据分析、评价，相关部门交流意见，形成评价报告，将评价资料整理、归档、备查。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入

潜江市图书馆围绕“立项阶段抓论证、启动阶段抓投入、创排阶段抓细节”的原则，对 2022 年“免费开放”实施阶段全程监控，严格把关，确保专款专用，按阶段推进并取得实效。

（1）建立项目资金管理制度，严格资金审批管理。专项资金由项目责任人按阶段、进度向单位财务申报经费预算支出，经单位财务审核，最后报馆领导、局领导审批后方可

支出。

(2) 强化资金运作管理。以定期报告、跟踪检查等多种手段和措施，规范项目专项资金的运作使用过程，抓好项目前期论证环节、主体实施环节、成效验收环节，以充分提高资金的使用效率，最大化地实现预期目标。

2. 过程

2022 年“免费开放”活动项目严格按照相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范、制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3. 产出

项目产出实际完成达到绩效目标

4. 效果

专项资金的投入对专项活动提供了资金支持，做出了积极的贡献，确保了 2022 年“免费开放”活动的顺利开展，为潜江人民提供了丰富的文化生活。

5. 绩效目标完成情况

(1) 创新性节目数量及形式增加，受益观众人数增加，实现了群众性活动的延续性，丰富市民文化生活。

(2) 以最低的成本为读者提供更好的更便捷的公共文化服务，扩大了群众文化的宣传影响力，引导社会正能量。

项目主要绩效	完成值
新增固定读者	423 人
新增图书	27160
经费支出及时性、真实性	100%

每周开馆时间	星期二-星期天 8.30-17.30
读者满意度	满意

(二) 评价结论

1. 评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
产出指标	数量指标	新增固定读者	10	10
		图书外借册次	10	10
		开展宣传次数	10	10
	质量指标	经费使用合规率	6	6
	时效指标	每周开馆时间	7	7
	成本指标	办公费、水电费、 无编人员工资等	7	7
效益指标	社会效益	丰富人民群众精神 文化生活	30	30

2. 主要结论

2022年“免费开放”专项经费项目，工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意。

四、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1. 财务部门监管有力，经费到位，及时、真实按计划使用。

2. 2022年“免费开放”执行组在使用经费时，按规定办事，提高经费项目使用效率，确保“免费开放”活动圆满、

顺利完成。

（二）存在的问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

（三）建议

2022年“免费开放”活动是让广大人民群众就近方便的参与文化活动，保障群众的基本文化权益，通过形式多样的宣传，让更多的群众了解免费开放的功能和作用，吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化服务，树立良好的社会形象。

五、其它需要说明的问题

无。

2023年5月17日

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市主管部门：潜江市文化和旅游局

日期：022.07.15

项目名称		免费开放		资金总额	10万元	实施单位	潜江市图书馆			
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分		
	当年本级财政资金总额	10	10	8	100%	8				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分) ...	新增固定读者	15	480	480	100%	15		
			外借册次	15	28.6万	28.6万	100%	15		
		质量指标 (6分) ...	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6		
			时效指标 (7分) ...	每周开馆时间	7	58小时	58小时	100%	7	
		成本指标 (7分) ...	经费使用限额	7	10万元	10万元	100%	7		
			效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	提供人性化服务,满足人民群众精神文化需求	30	符合	符合	100%	30
	绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
			按时上报	未按时上报	未上报	4				
			4分	2分	0分					
报告质量 (8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分			
	格式规范	内容完整	佐证资料齐全	8						
		2分	2分	4分						
合计										

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部
2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置

2022 年“流动图书车运转” 经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）和《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2021〕8号）精神，我馆对流动图书车运转经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排3.28万元，列入2022年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：流通点送书下乡更新6次，维修车辆数量2辆完成率100%。

质量指标：经费使用合规率 $\geq 100\%$ ，实际完成率100%。

成本指标：车辆保险0.7万元，司机工资3.1万元完成率达到100%。

社会效益指标：保障流动图书车 $\geq 90\%$ ，实际满意率90%，完成率100%。

3. 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据湖北省财政厅、文化厅鄂财教【2011】68号关于印发《湖北省“流动图书车”》实施管理办法《试行》的通知，“流动图书车”运转经费列入本级预算。2022年项目金额为3.28万元，列入2022年全市项目资金预算之中。

2. 项目资金情况

流动图书车每年市级预算3.28万元，2022年财政拨付市级资金为3.28万元，经费已全部支付完毕。

(二) 部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

经费来源于财政拨款3.28万元，该经费主要用于车辆

保险、维修保养、汽油费、司机工资全年支付完毕，完成率100%

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：流通点送书下乡更新次数6次，完成率100%。

质量指标：经费使用合规率，完成率100%。

成本指标：车辆保险、维修保养、司机工资等，完成率100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

服务对象满意率 \geq 100%，实际满意率100%，完成率100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷10份，有效问卷调查10份，满意度95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021年度部门自评100分，评价100分。

(五) 其他佐证材料

1. 车辆保险、维修保养、司机工资等；
2. 调查问卷10份。

2023年5月17日

潜江市图书馆“流动图书车运转经费”项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益，根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发【2013】44号）文件要求，我馆就“流动图书车运转经费”项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

湖北省财政厅、文化厅鄂财教【2011】68号关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法《试行》的通知，“流动图书车”运转经费列入本级财政预算3.28万元。

2. 项目绩效目标

全年不定期的开展流动图书车送书下乡活动，保证农民群众有书看，满足农民群众对精神文化的需求。

3. 经费来源和使用情况

拨付的“流动图书车运转经费”项目经费3.28万元，此经费主要用于流动图书车保险、汽油费、维修费、司机工资发放等开支。

按照有关规定，以项目为单位，严格按项目进行核算管理，建立预算和决算管理制度；经费开支设立专账，专款专用，无挤占挪用。

4. 项目实施情况

2022年“流动图书车运转经费”由我馆组织实施。按该绩效目标，我馆2021年在坚决响应号召、踊跃下沉基层、勇挑防控重担的同事，以助力疫情防治为切入点，以满足人民精神文化需求为根本任务，利用流动图书车开展“流动图

书进机关、进社区、进校园、进乡镇”为基层群众提供更好更便捷的公共文化服务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2022 年“流动图书车运转经费”该项目资金产生的社会效益进行客观公正的评价，以此来确认该项财政资金产生的效果及服务对象满意程度等，从而促进财政资金管理的规范化，科学化和精细化，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1. 绩效评价原则

绩效评价结合潜江市图书馆工作实际情况，按照设定绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度指标制定，选取科学、灵活，具有可操作性、贴近实际。其中：

产出指标（一级）50 分，分为 4 个分指标（二级）。

效益指标（一级）30 分，分为 1 个分指标（二级）。

3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4. 评价方法

采用最直接对比方法，对比绩效指标完成情况评分，在

此基础上进行评价。

（三）证据收集方法

1. 数据资料的收集，通过财务对 2022 年“流动图书车运转”经费情况进行收集。

2. 实地调查，听取活动参与者、受益观众的反馈意见。

3. 图书馆指定部门对所有材料进行判断分析，形成评价依据。

（四）绩效评价实施过程

1. 前期准备：明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系，传达有关文件精神 and 具体工作要求。

2. 收集信息：组织绩效评价工作组，收集学习相关绩效评价文件，及时报送材料。

3. 实地调查：现场勘查、考评、访谈，对评价基础数据与资料进行整理和甄别提出意见建议。

4. 分析整理：根据数据分析、评价，相关部门交流意见，形成评价报告，将评价资料整理、归档、备查。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入

潜江市图书馆围绕“立项阶段抓论证、启动阶段抓投入、创排阶段抓细节”的原则，对 2022 年“流动图书车运转经费”实施阶段全程监控，严格把关，确保专款专用，按阶段推进并取得实效。

（1）建立项目资金管理制度，严格资金审批管理。专项资金由项目责任人按阶段、进度向单位财务申报经费预算支出，经单位财务审核，最后报馆领导、局领导审批后方可支出。

(2) 强化资金运作管理。以定期报告、跟踪检查等多种手段和措施，规范项目专项资金的运作使用过程，抓好项目前期论证环节、主体实施环节、成效验收环节，以充分提高资金的使用效率，最大化地实现预期目标。

2. 过程

2022 年“流动图书车运转经费”活动项目严格按照相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范、制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3. 产出

项目产出实际完成达到绩效目标

4. 效果

专项资金的投入对专项活动提供了资金支持，做出了积极的贡献，确保了 2022 年“流动图书车”活动的顺利开展，为潜江人民提供了丰富的文化生活。

5. 绩效目标完成情况

(1) 创新性节目数量及形式增加，受益观众人数增加，实现了群众性活动的延续性，丰富市民文化生活。

(2) 以最低的成本为读者提供更好的更便捷的公共文化服务，扩大了群众文化的宣传影响力，引导社会正能量。

项目主要绩效	完成值
流动点送书下乡更新次数	6
维护维修车辆数量	2
经费支出及时性、真实性	100%

保障流动图书车	保障
基层读者满意度	满意

(二) 评价结论

1. 评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
产出指标	数量指标	流通点送书下乡次数	30	30
	质量指标	经费使用合规率	6	6
	时效指标	车辆维修及时性	7	7
	成本指标	经费使用限额	7	7
效益指标	社会效益	保障流动图书车	30	30

2. 主要结论

2022年“流动图书车”专项经费项目，工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意。

四、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1. 财务部门监管有力，经费到位，及时、真实按计划使用。

2. 2022年“流动图书车运转经费”执行组在使用经费时，按规定办事，提高经费项目使用效率，确保流动图书车送书下乡活动圆满、顺利完成。

(二) 存在的问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

（三）建议

2022年“流动图书车运转经费”要认真做好车辆保养工作，积极开展送书下基层工作，充分利用流动图书车开展各种公益性文化工作。确保最大限度地满足群众的基本文化需求。

五、其它需要说明的问题

无。

2023年5月17日

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市图书馆主管部门：潜江市文化和旅游局

日期：2022.7.15

项目名称		流动图书车运转经费	资金总额	3.28万元	实施单位	潜江市图书馆				
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分		
	当年本级财政资金总额	3.28	3.28	8	100%	8				
绩效指标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分	
	产出指标(50分)	数量指标(30分)	流通点送书下乡更新次数	15	6	6	100%	6		
			维修维护车辆数量	15	2	2	100%	2		
			质量指标(6分)	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标(7分)	车辆维修及时率	7	24小时之内	24小时之内	100%	7		
			成本指标(7分)	经费使用限额	7	3.28	3.28	100%	7	
			效益指标(30分)	社会效益(15分)	保障流动图书车	15	保障	保障	100%	15
	可持续发展指标(15分)	持续缓解基础运输困难		15	可持续	可持续	100%	15		
	绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得分)		考评评分		
			按时上报	未按时上报	未上报	4				
			4分	2分	0分					
报告质量(8分)		分值			自评分		考评评分			
	格式规范	内容完整	佐证资料齐全	项相加得分8						
	2分	2分	4分							
合计										

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期2. 无法设置或者不需要设置质量未指达到、预期效益指标且的效，果可按差满计分算得分别，需要设置且可以设计置算而得没有设置的不

2022 年“送书下乡” 经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）和《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2021〕8号）精神，我馆对送书下乡经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排5万元，列入2022年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：送书下乡册数30064，送书下乡次数30次，完成率100%。

质量指标：经费使用合规率 $\geq 100\%$ ，实际完成率100%。

成本指标：免费送书下乡，完成率达到100%。

社会效益指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率90%，完成率100%。

3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

2022 年，市图书馆按照与市文化和旅游局签订的目标责任书，认真做好“文化三下乡”工作，结合市民对图书的不同需求，定期组织文化、科技、教育、农业等类型的图书送至机关、学校、乡镇（社区）等地，全年送书下乡 30 次，送出图书期刊共 30064 册，为丰富全市人民精神文化生活做出了积极贡献。市委宣传部已将此项活动列为全市思想文化工作要点，项目金额为 5 万元，列入 2022 年重点文化项目（活动）及资金预算之中。

2. 项目资金情况

送书下乡经费每年市级预算 5 万元，2022 年财政拨付市级资金为 5 万元，经费已全部支付完毕。

（二）部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

经费来源于财政拨款 5 万元，该经费主要用于剔除旧书、采购新书，流动图书车下乡油费等开支，全年支付完毕，完成率 100%

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：送书下乡册数 30064，送书下乡次数 30 次，完成率 100%

质量指标：经费使用合规率，完成率 100%。

成本指标：免费送书下乡等，完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

服务对象满意率 \geq 100%，实际满意率 100%，完成率 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 10 份，有效问卷调查 10 份，满意度 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

(五) 其他佐证材料

1. 购置新书等；

2. 调查问卷 10 份。

2023 年 5 月 17 日

潜江市图书馆“送文化下乡” (送书下乡)项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益，根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发【2013】44号）文件要求，我馆就“送书下乡”项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

2022年，市图书馆按照与市文化和旅游局签订的目标责任书，认真做好“文化三下乡”工作，结合市民对图书的不同需求，定期组织文化、科技、教育、农业等类型的图书送至机关、学校、乡镇（社区）等地，全年送书下乡30次，送出图书期刊共30064册，为丰富全市人民精神文化生活做出了积极贡献。市委宣传部已将此项活动列为全市思想文化工作要点，项目金额为5万元，列入2022年重点文化项目（活动）及资金预算之中。

2. 项目绩效目标

开展这一系列活动，旨在进一步丰富我市人民群众精神文化生活，积极营造全民阅读的良好氛围，为基层群众提供更好更便捷的公共文化服务。

3. 经费来源和使用情况

拨付的“送文化下乡（送图书下乡）”项目经费5万元，此经费主要用于剔除旧书、采购新书、流动图书车下乡油费等开支。

按照有关规定，以项目为单位，严格按项目进行核算管理，建立预算和决算管理制度；经费开支设立专账，专款专

用，无挤占挪用。

4. 项目实施情况

2022 年“送图书下乡”活动由我馆组织实施。活动项目方案于 2022 年 1 月出台，全年共送书下乡 30064 册，送书下乡 30 次，深入各个乡镇与社区，得到了读者的好评。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2022 年“送文化下乡（送图书下乡）”该项目资金产出的社会效益进行客观公正的评价，以此来确认该项财政资金产生的效果及服务对象满意程度等，从而促进财政资金管理的规范化、科学化和精细化，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1. 绩效评价原则

绩效评价结合潜江市图书馆工作实际情况，按照设定绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度指标制定，选取科学、灵活，具有可操作性、贴近实际。其中：

产出指标（一级）50 分，分为 4 个分指标（二级）。

效益指标（一级）30 分，分为 1 个分指标（二级）。

3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打

分。

4. 评价方法

采用最直接对比方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）证据收集方法

1. 数据资料的收集，通过财务对 2022 年“送文化下乡（送图书下乡）”项目的使用经费情况进行收集。

2. 实地调查，听取活动参与者、受益观众的反馈意见。

3. 图书馆指定部门对所有材料进行判断分析，形成评价依据。

（四）绩效评价实施过程

1. 前期准备：明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系，传达有关文件精神 and 具体工作要求。

2. 收集信息：组织绩效评价工作组，收集学习相关绩效评价文件，及时报送材料。

3. 实地调查：现场勘查、考评、访谈，对评价基础数据与资料进行整理和甄别提出意见建议。

4. 分析整理：根据数据分析、评价，相关部门交流意见，形成评价报告，将评价资料整理、归档、备查。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入

潜江市图书馆围绕“立项阶段抓论证、启动阶段抓投入、创排阶段抓细节”的原则，对 2022 年“送文化下乡（送图书下乡）”项目的策划、实施阶段全程监控，严格把关，确保专款专用，按阶段推进并取得实效。

（1）建立项目资金管理制度，严格资金审批管理。专

项资金由项目责任人按阶段、进度向单位财务申报经费预算支出，经单位财务审核，最后报馆领导、局领导审批后方可支出。

(2) 强化资金运作管理。以定期报告、跟踪检查等多种手段和措施，规范项目专项资金的运作使用过程，抓好项目前期论证环节、主体实施环节、成效验收环节，以充分提高资金的使用效率，最大化地实现预期目标。

2. 过程

2022 年“送文化下乡（送图书下乡）”活动项目严格按照相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范、制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3. 产出

项目产出实际完成达到绩效目标

4. 效果

专项资金的投入对专项活动提供了资金支持，做出了积极的贡献，确保了 2022 年“送文化下乡（送图书下乡）”活动的顺利开展，为潜江人民提供了丰富的文化生活。

5. 绩效目标完成情况

(1) 创新性节目数量及形式增加，受益观众人数增加，实现了群众性活动的延续性，丰富市民文化生活。

(2) 以最低的成本为读者提供更好的更便捷的公共文化服务，扩大了群众文化的宣传影响力，引导社会正能量。

项目主要绩效	完成值
--------	-----

送书下乡次数	30 次
送书下乡册数	30064 册
经费支出及时性、真实性	100%
提高我馆业务人员能力。	提高业务人员组织及服务能 力
读者满意度	满意

(二) 评价结论

1. 评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
产出指标	数量指标	送书下乡次数	15	15
		送书下乡册数	15	15
	质量指标	活动完成率	6	6
	时效指标	活动时间	7	7
	成本指标	项目开支	7	7
效益指标	社会效益	服务对象满意度	30	30

2. 主要结论

2022 年“送文化下乡（送图书下乡）”专项经费项目，工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益好，项目可持续性较强，服务对象满意。

四、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1. 财务部门监管有力，经费到位，及时、真实按计划使用。

2. 2022 年“送文化下乡（送图书下乡）”执行组在使用经费时，按规定办事，提高经费项目使用效率，确保送书下乡活动圆满、顺利完成。

（二）存在的问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

（三）建议

2022 年“送文化下乡（送图书下乡）”活动是在结合不同读者的阅读需求，不断丰富乡镇图书室馆藏，但由于社会的不断发展，读者素质越来越高，对图书的要求也越来越高，需要增加更多的专项资金，扩大文化活动影响力。

五、其它需要说明的问题

无。

2023 年 5 月 17 日

附件2:

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 潜江市图

主管部门: 文化和旅游局

日期:

项目名称		送文化下乡 (送书下乡)		资金总额	5万元	实施单位	潜江市图书馆		
项目资金 (8分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减5%扣1分, 扣完为止)		考评评分	
		当年本级财政资金总额	5	5	8	100%	8		
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	送书下乡册数	15	30000	30064	100%	15	
			送书下乡次数	15	48	30	63%	15	
		质量指标 (6分)	送书下乡完成率	6	≥90%	100%	111%	6	
		时效指标 (7分)	全年	7	2020年	2020年度	100%	7	
		成本指标 (7分)	免费送书下乡	7	5万元	5万元	100%	7	
效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	服务对象满意度	30	92%	95%	103%	30		
绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量 (8分)	分值			自评分		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全	项相加得分				
	2分	2分	4分	8分					
合计					100				

注: 1. 绩效指标若为定性指标 (指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标 (1档), 部分达到预期指标 2. 无法设置或者不需要档设置质未量达到指标预、期效指益指标指标的果, 较可差按满分计算得分按, 需要设置且可以计算设置得分没有设置的不得分