

# **2021 年度 烟台图书馆决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

1. 向公众提供信息与知识服务，实现传播知识、传承文明、保障公民基本阅读权利。
2. 倡导全面阅读，建设书香社会，提高全面科学文化素质。
3. 负责采编与储藏图书文献资料，负责建立与维护图书资料网络系统。
4. 承担全市图书馆总分馆体系建设具体实施工作；开展全市公共图书馆业务培训工作。
5. 承担古籍和地方文献的保存、研究、利用工作。
6. 开展图书馆学与事业发展研究。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、阅读推广部、采访编目部、文献流通部、少儿服务部、信息技术部、业务辅导部。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台图书馆

金额单位：万元

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	2,143.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,934.91
八、其他收入	8	1.33	八、社会保障和就业支出	39	120.92
	9		九、卫生健康支出	40	88.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,145.29	本年支出合计	58	2,144.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.73	年末结转和结余	60	45.02
	30			61	
总计	31	2,189.02	总计	62	2,189.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,145.29	2,143.95					1.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,936.20	1,934.86					1.33
20701	文化和旅游	1,916.23	1,914.89					1.33
2070104	图书馆	1,866.23	1,864.89					1.33
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97					
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92					
20805	行政事业单位养老支出	114.41	114.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
20808	抚恤	6.51	6.51					
2080801	死亡抚恤	6.51	6.51					

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
210	卫生健康支出	88.17	88.17					
21011	行政事业单位医疗	88.17	88.17					
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台图书馆

公开 03 表  
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		2,144.00	1,569.72	574.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,934.91	1,360.63	574.28			
20701	文化和旅游	1,914.94	1,360.63	554.31			
2070104	图书馆	1,864.94	1,360.63	504.31			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97		19.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97		19.97			
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92				
20805	行政事业单位养老支出	114.41	114.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
20808	抚恤	6.51	6.51				
2080801	死亡抚恤	6.51	6.51				

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
210	卫生健康支出	88.17	88.17				
21011	行政事业单位医疗	88.17	88.17				
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56				

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

单位：烟台图书馆

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	2,143.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,934.86	1,934.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.92	120.92		
	9		九、卫生健康支出	41	88.17	88.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,143.95	本年支出合计	59	2,143.95	2,143.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,143.95	总计	64	2,143.95	2,143.95		

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：烟台图书馆

公开 05 表  
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		2,143.95	1,569.67	574.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,934.86	1,360.58	574.28
20701	文化和旅游	1,914.89	1,360.58	554.31
2070104	图书馆	1,864.89	1,360.58	504.31
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97		19.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92	
20805	行政事业单位养老支出	114.41	114.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
20808	抚恤	6.51	6.51	
2080801	死亡抚恤	6.51	6.51	

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
210	卫生健康支出	88.17	88.17	
21011	行政事业单位医疗	88.17	88.17	
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	

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

单位：烟台图书馆

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,351.10	302	商品和服务支出	113.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.43	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	245.41	30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.16	30206	电费	5.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	3.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.50	30209	物业管理费	17.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.45	30215	会议费	3.21	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.05	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.62	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,456.55	公用经费合计					113.12

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

单位：烟台图书馆

公开 07 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			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
5.82		4.62		4.62	1.20	5.82		4.62		4.62	1.20

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

单位：烟台图书馆

公开 08 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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台图书馆

公开 09 表  
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				

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。

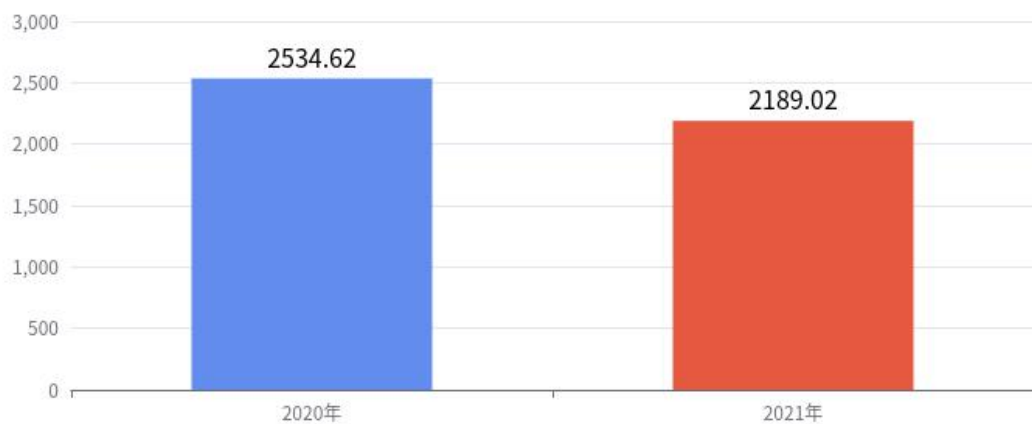
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,189.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 345.6 万元，下降 13.64%。主要是绩效工资减少和项目金额压缩。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

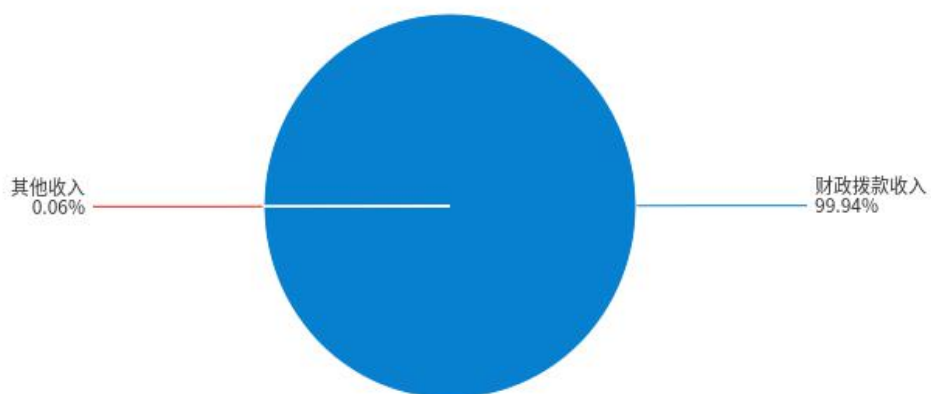


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,145.29 万元，其中：财政拨款收入 2,143.95 万元，占 99.94%；其他收入 1.33 万元，占 0.06%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,143.95 万元。与 2020 年度相比，减少 223.35 万元，下降 9.43%。主要是绩效工资减少和项目金额压缩。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

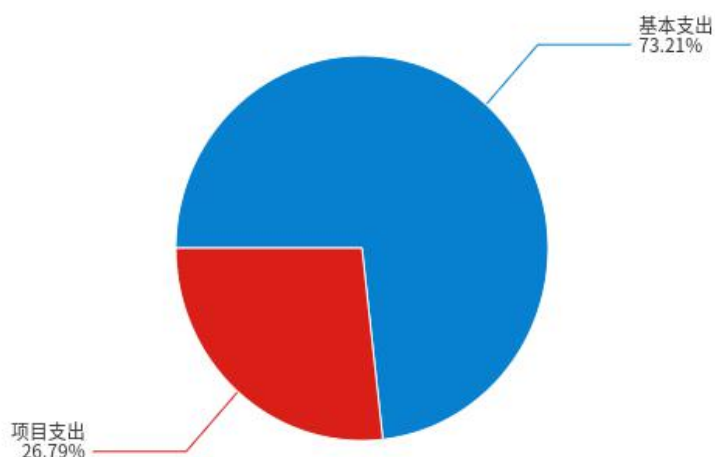
6、其他收入 1.33 万元。与 2020 年度相比，增加 0.11 万元，增长 9.02%。主要是基本户的银行利息增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,144 万元，其中：基本支出 1,569.72 万元，占 73.21%；项目支出 574.28 万元，占 26.79%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,569.72 万元。与 2020 年度相比，减少 204.17 万元，下降 11.51%。主要是绩效工资等人员经费减少。

2、项目支出 574.28 万元。与 2020 年度相比，减少 79.67 万元，下降 12.18%。主要是 2021 项目金额比 2020 年压缩了。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,143.95 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.97 万元，下降 13.02%。主要是绩效工资减少和项目金额压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,143.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.87 万元，下降 11.69%。主要是绩效工资减少和项目金额压缩。

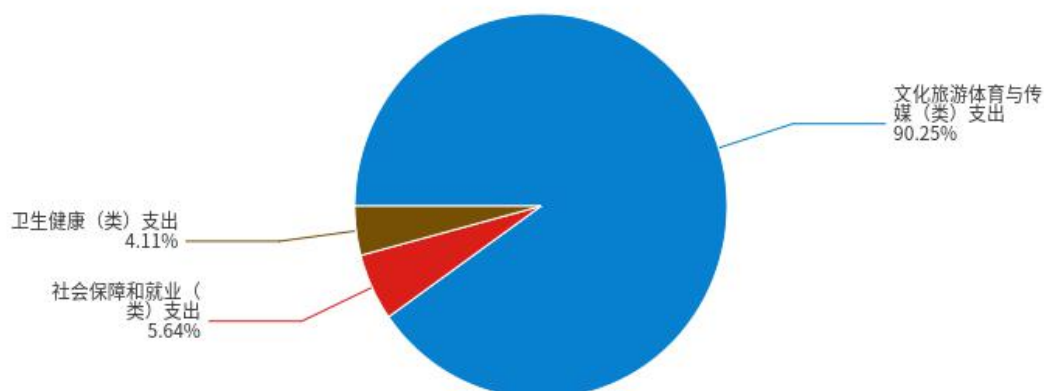
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,143.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,934.86 万元，占 90.25%；社会保障和就业（类）支出 120.92 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 88.17 万元，占 4.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,143.95 万元，支出决算为 2,143.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 1,864.89 万元，支出决算为 1,864.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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）。年初预

算为 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 108.74 万元，支出决算为 108.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 38.56 万元，支出决算为 38.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,569.67 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 1,456.55 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台图书馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台图书馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于接待相关活动的专家评委等，共计接待 4 批次、121 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **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支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 330 万元，其中：政府采购货物支出 330 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27 万元，占政府采购支出总额的 8.18%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.18%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是流动服务车和公务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 496.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台图书馆 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目产出指标达到预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及纸质图书、报刊及电子资源采购、全民阅读监测评估、 尼山书院项目、图书馆运维经费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、纸质图书、报刊及电子资源采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期效果。

2、全民阅读监测评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期效果。

3、尼山书院项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期效果。

4、图书馆运维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 100 分。全年预算数为 121.9 万元,执行数为 121.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期效果。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 烟台图书馆项目自评报告

烟台图书馆主要职能：1. 承担全面阅读推广有关工作。  
2. 负责采编与储藏图书文献资料，提供借阅咨询服务。  
3. 承担全市图书馆总分馆体系建设具体实施工作；开展全市公共图书馆业务培训工作。4. 推进图书馆数字化建设工作，与国内外公共图书馆开展交流与合作。5. 承担古籍和地方文献的保存、研究、利用工作。6. 开展图书馆学与事业发展研究。

2021 年财政批复我单位四个项目，分别为：1、烟台图书馆运转经费 121.9 万元 2、纸质图书及电子文献资源采购 330 万元 3、全民监测评估 27 万元 4、尼山书院建设 18 万元。

项目实施主体：烟台图书馆

## 项目：烟台图书馆运转经费

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况及预算情况：

图书馆运转经费用于保障馆体的正常运行，主要用于支付馆内各种照明设施、自来水、各种管路以及大楼主体等基础设施的维护和维修，用于支付水、电费及取暖费，根据消

防支队要求每年有专业资质的消防维保公司对消防设备进行维护保养，按照消防支队要求我馆配备灭火器等专业消防设备。支付安保人员、消防监控室值班人员以及保洁人员劳务派遣费。

根据《运维经费预算编制试运行办法》，图书馆 2021 年运转经费预算金额 121.9 万元，包括：“水电及后勤保障费”78.5 万元，“取暖费”43.4 万元。

## （二）项目绩效目标的设定：

加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化的重要举措，免费向读者提供与其职能相适应的基本文化服务项目，免费开放公共空间设施场地，规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。

## 二、项目资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况：预算执行率 100%，项目无结余。

（二）项目资金实际使用情况：实际支出 121.9 万元，包括：“水电费”19.67 万元“物业管理费”65.03 万元，“取暖费”37.2 万元。

（三）项目资金管理情况：

（1）严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。

（2）严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。

(3) 增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。强化效能监察，严格责任追究。

(4) 严格按照国库集中支付管理制度、行政单位会计制度的规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

### **三、项目组织实施情况**

消防、监控系统的维护和保养、电梯维修保养、大楼保洁我馆都有专人负责管理，定期检查系统，如有异常及时与乙方沟通到我馆检查维修，专人负责掌握付款时间，避免出现漏付、多付钱等情况的发生。

### **四、项目绩效情况**

图书馆采用免费开架借阅形式全年保持每天开放，环境卫生整洁，开馆时间每周保持在 60 小时以上，我馆书架单层总长度达到 5.15 万米，藏书量达到 170.12 万册，持证读者数量达到 9.17 万人次，总流通人次达到 166.96 万人次，。为读者提供了较为舒适的阅读氛围，充分发挥图书馆的文化服务功能，真正做到开放正常，活动多样、培训经常、辅导深入等文化功能，丰富了广大读者的精神文化生活。图书馆以其优美的环境、良好的服务态度、优质的服务内容和开展多种形式的读书活动，得到了市民的一致赞扬。

## **项目：图书及文献资源购置费**

### **一、项目概况**

#### **(一) 项目基本情况:**

根据《中华人民共和国公共图书馆法》要求县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付；2021年度购置纸质图书、报刊及电子文献资源共330万元，其中采购图书200万元，采购报纸、期刊30万元，采购电子资源100万元。

## （二）项目预算情况：

根据《中华人民共和国公共图书馆法》《山东省公共图书馆管理办法》以及文化部对市级图书馆一级馆的评估达标要求，测算我馆2021年图书及文献资源购置费需要330万元。

## （三）项目绩效目标的设定：

2021年图书采购200万元，其中普通图书140万元，线上“你读书，我买单”20万元，线下“你读书我买单”40万元。电子资源采购100万元，其中中国学术资源数据库32万元，电子数据库资源68万元，分别是：一、中国知网 二、龙源电子期刊 三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台、ALVA 4D百科全书《恐龙百科》数据库 四、超星移动图书馆 五、画说传统、新语数字图书馆 六、云图有声-党建园地。报刊30采购万元共1150种。

## 二、项目资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况：项目预算执行率100%，有质保金

44 万元未支付，项目无结余。

（二）项目资金实际使用情况：纸质图书购置费 200 万元，已经支付 169 万元，质保金 31 万元未支付。电子资源购置费 100 万元，已经支付 90 万元，质保金 10 万元未支付。报纸、期刊购置费 30 万元，已经支付 27 万元，质保金 3 万元未支付。本年新增图书 68740 册，报刊新增 1150 种，电子图书新增 150000 册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网二、龙源电子期刊三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台、ALVA 4D 百科全书《恐龙百科》数据库四、超星移动图书馆五、画说传统、新语数字图书馆六、云图有声-党建园地。

（三）项目资金管理情况：

我馆为保障财政资金的合理有效使用，制定了《大额资金使用管理办法》《财务支出制度管理办法》《烟台图书馆文献采选工作制度》《烟台图书馆预算管理制度》《烟台图书馆专项资金管理制度》《烟台图书馆政府采购管理制度》《烟台图书馆重大支出管理办法》等相关制度。以保证财政专项资金使用的合法合规，有效安全。

### 三、项目组织实施情况

（一）根据政府采购的相关规定，我馆图书及文献资源采购 330 万元，均通过政府采购方式进行。我馆根据年初预算批复额度向财政相关科室提报采购计划，获得通过后提交政

府采购部门进入采购招标程序。在选定招标代理之后按照相关程序进行政府采购招标。项目实施完工后，我馆通过验收报告，并根据招标文件的规定支付相关款项等。

（二）根据实际到馆图书数量，组织专人验收，对于到馆图书的种类、质量、数量等方面，按照我馆图书招标时对图书的要求，逐一复核。对于供货商所提供的加工服务等方面进行验收，验收合格后，达到付款条件后再付款。根据预算执行和验收情况支付购书款。保证图书及文献资源采购项目做到专款专用。

#### **四、项目绩效情况**

2021 年图书馆各项服务数据依然保持在较高水平。图书、期刊总藏量达到 170.12 万册，全年总流通人次 166.96 万人次，书刊文献外借量 90.09 万余册次，线上服务 287.3 万人次，在媒体、网站和微信、微博发布各类信息 1290 篇，烟台图书馆借阅排行榜进入《图书馆报》全国 12 个代表性图书馆借阅排行评价体系。

#### **五、其他需要说明的问题**

该项目已经全部完工，图书、报刊及电子文献已经验收合格，质保期一年，2022 年 12 月 20 日之前质保期结束后该项目质保金将陆续付清。

### **项目：尼山书院项目**

#### **一、项目概况**

烟台图书馆尼山书院项目建设，是依据《山东省文化厅

关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式建设“尼山书院”的决定》鲁文[2014]28号，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化重要论述》。烟台图书馆尼山书院启动于2014年，是烟台市以弘扬国学为目标的书香品牌。

## 二、项目资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况：项目预算执行率100%，项目无质保金，无结余。

（二）项目资金实际使用情况：

该项目预算金额18万元，其中维修费3万元，课程费用15万元。

（三）项目资金管理情况：烟台图书馆制定了《大额资金使用管理办法》《财务支出制度管理办法》《烟台图书馆预算管理制度》《烟台图书馆专项资金管理制度》《烟台图书馆政府采购管理制度》《烟台图书馆重大支出管理办法》等相关制度，以保证财政专项资金安全、有效使用并保证其合法合规。

## 三、项目组织实施情况

按照山东省文化厅2014年下发的《“尼山书院”建设与服务标准（试行）》，要求：省、市、县图书馆分别至少设立“尼山书院”一处。“尼山书院”设施建设的总体布局是做到“六个一”。即都有一个统一标牌，矗立或悬挂一尊孔子像，设立一个国学讲堂，一个道德展室或展区，一个国学经典阅览室或阅览区，一个文化体验活动室或活动区。2021年

烟台图书馆尼山书院利用国学讲堂组织讲课、讲座、雅集等形式的授课服务及组织活动。其中，少儿国学启蒙课程 60 课时，讲授《三字经》《百家姓》《千字文》《千家诗》《声律启蒙》《幼学琼林》《中华历史纲要》等；中华传统经典讲读 210 课时，讲授《尚书》《诗经》《道德经》《传习录》等经典；国学六艺活动 60 课时；传统文化交流活动等 50 余课时。在烟台首届读书节、烟台市民文化节等重大活动中，烟台图书馆尼山书院十余次组织国学爱好者参与经典诵读、国学表演等活动，受到国学爱好者和家长的一致好评。

#### 四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：

- 1、对项目成本进行了严格控制，能节约的尽量节约，严禁任何物资浪费等情况的发生。
- 2、针对课程我馆有专门人员把关，确保课程保质保量的开展。

#### 项目：全民阅读监测评估

##### 一、项目概况

（一）项目基本情况：2017 年 8 月，烟台市人民政府办公室发布《关于推动全民阅读建设“书香烟台”的实施意见》，要求：建立全民阅读测评发布机制。自 2017 年起，采取政府购买服务的方式，委托第三方调查机构定期开展全市居民阅读状况调查，每年在“世界读书日”期间，发布全民阅读调查结果，作为对全民阅读工作的决策参考和考核依据。

（二）项目预算情况：项目资金预算 27 万元。

（三）项目绩效目标的设定：项目通过政府采购的方式委托第三方开展烟台市居民阅读状况调查，了解我市居民阅读的实际情况，发现问题、探究原因、寻求对策，为建设“书香烟台”，推动全民阅读，提供现实依据和可行性建议。通过调查得出以下几项数据：烟台阅读总指数，烟台居民个人阅读指数，公共阅读服务指数，图书、期刊、报纸阅读率，数字化阅读方式的接触率及综合阅读率，纸质图书阅读量、纸质报刊及电子书的阅读量、阅读时间等信息，并得出我市居民阅读状况的结论，给出政府及有关单位开展全民阅读工作的对策和建议。对我市全民阅读综合指数进行评估，主要是向社会公布我市居民的阅读现状、阅读需求、阅读行为和阅读趋势，更好地为“推动全民阅读、建设书香烟台”提供决策依据和理论参考。

## 二、项目资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况：项目预算执行率 100%，项目有 3 万元质保金，无结余。

（二）项目资金实际使用情况：

该项目预算金额 27 万元，已经支付项目款 24.3 万元，质保金 2.7 万元在 2022 年 3 月底之前支付。

（三）项目资金管理情况：烟台图书馆制定了《大额资金使用管理办法》《财务支出制度管理办法》《烟台图书馆预算管理制度》《烟台图书馆专项资金管理制度》《烟台图书馆政府采购管理制度》《烟台图书馆重大支出管理办法》等相关制

度，以保证财政专项资金安全、有效使用并保证其合法合规。

### 三、项目组织实施情况

全民阅读状况调查项目，是在全市范围内开展全民阅读相关情况问卷调查执行工作，并进行问卷复核、数据录入和数据处理、数据加权、数据分析等；调查范围为烟台市 15 个县市区，约 700 万人口；调查严格遵循社会学统计方法，采用入户问卷调查方式，抽取家庭户进行采集数据。通过调查得出烟台阅读总指数，烟台居民个人阅读指数，公共阅读服务指数，图书、期刊、报纸阅读率，数字化阅读方式的接触率及综合阅读率，纸质图书阅读量、纸质报刊及电子书的阅读量、阅读时间等信息，给出结论及建议，为政府制定全民阅读工作规划提供有力佐证。

### 四、项目绩效情况

烟台图书馆设有绩效监控工作组织机构，有明确职责分工，对全民阅读状况调查项目进行绩效监控，资金范围 27 万元，绩效监控内容包括 2021 年 7 月招标，2021 年 8 月-2022 年 2 月开展调查，样本量不低于 1600 份，了解我市居民阅读的实际情况，发现问题、探究原因、寻求对策，2022 年 4 月提交调查报告，通过调查提高市民参与阅读的积极性，为各项文化政策和投入的提供佐证。经有效监控，该项目按照预期工作计划、程度和时间进度顺利推进。

烟台图书馆

2022 年 3 月 28 日

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		纸质图书及电子资源采购			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	0535-6705823		
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	330	330	330	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	330	330	330	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进图书馆技术现代化、信息化程度,努力拓宽图书馆业务,节约图书馆成本,不断增加馆藏,不断增加读者数量,形成完整的文献馆藏体系以及地区文化信息中心。计划采购纸质图书58600册,报刊1200种,电子资源数据库6种。			纸质图书新增68740册,报刊新增1222种,电子资源数据库采购共六种。			
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 (50分)	数量指标	新增图书	新增图书58600册	新增图书68740册	5	5	
			报刊新增	报刊新增1200种	报刊新增1150种	5	5	
			电子资源数据库	六种	六种	5	5	
		质量指标	通过政府招标的供货商提供的渠道采购	98%	98%	10	10	
		时效指标	支付及时性	按照图书到馆情况和年初购书计划	按照图书到馆情况和年初购书计划	8	8	
		成本指标	积极与供应商商谈	节约图书购置成本	节约图书购置成本	7	7	
	效益指标 (30分)		采购金额	330万	330万	10	10	
		经济效益指标	推进图书馆技术现代化	效果达到90%	效果达到90%	7	7	
		社会效益指标	满足社会各界人士需求	效果达到90%	效果达到90%	8	8	
		生态效益指标	图书馆环境的美化	效果达到90%	效果达到90%	8	8	
		可持续影响指标	馆藏量,丰富图书	效果达到90%	效果达到90%	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	97%	97%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		尼山书院建设			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	0535-6705823		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据省厅规定，建设一座符合			依据省厅规定，建设一座符合“六个一			
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 (50分)	数量指标	建设完成情况	达到省文化厅关于尼山书院建设“六	达到省文化厅关于尼山书院建设“六	15	15	
		质量指标	建设达标情况	按照指导意见严格课程标准	按照指导意见严格课程标准	15	15	
		时效指标	服务及时性	达到每周56小时公	达到每周56小时公	10	10	
		成本指标	财政一般公共预算	18万	18万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造烟台历史文化名片、促	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	建立良好的历史文化生态、延续历史	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	打造烟台历史文化坐标，市	98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	读者满意度	98%	98%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

单位：万元

项目名称		烟台图书馆运维经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	0535-6705823		
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	121.9	121.9	121.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121.9	121.9	121.9	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了给读者提供一个安全、舒适的阅读环境，根据《烟台图书馆运维经费预算编制标准》测算，水电及后勤保障费用78.5万元，取暖费43.4万元。			实际运转经费使用情况：水电及后勤保障费用84.7万元，取暖费37.2万元。			
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（50分）	数量指标	支付水电费	78.5万元	84.7万元	8	8	
			支付取暖费	43.4万元	37.2万元	9	9	
		质量指标	服务合格	98%	98%	8	8	
			消防及监控完好率	100%	100%	9	9	
		时效指标	支付及时	100%	100%	7	7	
	成本指标	财政一般公共预算支出	121.9万	121.9万	9	9		
	效益指标（30分）	经济效益指标	为政府、机关、企事业单位服务	突破0.7万人	0.86万人次	10	10	
		社会效益指标	以阅读推广带动全民阅读	效果达到90%	效果达到90%	10	10	
		生态效益指标	节能减排率	下降2%	下降2%			
		可持续影响指标	加强公共文化服务	效果达到90%	效果达到90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	窗口服务满意率	98%	98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

单位：万元

项目名称		全民阅读监测评估			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台图书馆			联系电话	0535-6705823		
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	27	27	27		100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过调查得出以下几项数据：烟台阅读总指数，烟台居民个人阅读指数、公共阅读服务指数、阅读需求、阅读行为和阅读效果。更好			对我市全民阅读综合指数进行评估，主要是向社会公布我市居民的阅读现状、			
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 (50分)	数量指标	形成《烟台市居民有效样本不低于份	1份	1份	6	6	
			1600份	1600份	7	7		
		质量指标	龄段居民的阅读状态全部覆盖	段全部覆盖	段全部覆盖	12	12	
		时效指标	调查报告完成时间	1日-2021年4月30日	1日-2021年4月30日	13	13	
		成本指标	计、入户调查、撰写报告	27万	27万	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共服务支出提供	90%	90%	8	8	
		社会效益指标	了解我市居民阅读	90%	90%	7	7	
		生态效益指标	促进居民参与阅读	90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	发现我市居民阅读	90%	90%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	98%	98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。