

**2021 年度  
福州市图书馆  
单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 22	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>24.</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24.
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	29
七、预算绩效情况说明.....	31.
八、其他重要事项情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>37</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市图书馆单位的主要职责是：收集和保存各类图书资料，保存人类文化遗产；为广大读者提供文化教育、自学所需的图书资料和场所，传递科学知识信息；宣传党的理论、政策和方针，向广大群众实施社会教育；开展各类公共文化服务活动，为社会提供文化娱乐服务，丰富群众精神文明生活等。

### 二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构或下属单位，本单位人员编制数 50，2021 年末在职人数 44 人，列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市图书馆	事业单位	44 人

### 三、单位主要工作总结

2021年，我馆继续坚守安全红线，在市文旅局的领导下，在切实做好疫情精准防控的同时，灵活调整开放策略，积极推动各项业务有序开展，做到安全开放、有序开放。现将2021年工作总结汇报如下：

## **1. 落实党史学习教育，推进支部作风建设**

我馆党支部认真落实“三会一课”制度，制定了《中共福州市图书馆支部关于开展党史学习教育的工作方案》，围绕党史学习重点内容和习近平总书记来闽考察重要讲话、省委市委相关领导部署，组织集中学习。通过组织党员干部参与活动、召开专题研讨会等形式，切实加强干部职工的思想政治学习。同时，依托“党员E家”、“学习强国”平台等载体，把理论学习融入工作、嵌入生活。元旦、春节等重要节日前夕，我馆均例行召开节前廉政教育会议，抓好中央八项规定精神落实，持之以恒纠“四风”，主动接受群众和社会监督，营造风清气正的节日氛围。2021年3月，我馆党支部志愿者服务队在“5个100”暖心志愿服务先进典型宣传推选活动中，被中共市委文明办评为“暖心志愿服务队”。4月，中共福州市委党校在我馆挂牌成立党史学习教育基地。

## **2. 坚持落实防疫工作，文化服务持续供给**

按照上级关于做好防疫工作的各项指示精神和工作部署，我馆坚持做到及时传达学习疫情相关文件、贯彻落实

防控措施，坚持开展馆内消杀及图书消毒工作，确保开放安全。

2021 年全馆累计接待读者 147.2 万人/次，较 2019 年增长 13.2%；外借文献 78.6 万册/次，较 2019 年增长 25.2%；新办读者证 3.5 万张，较 2019 年增长 20.7%；电子数据库访问量 24.4 万次，较 2019 年增长 56.4%；多项主要业务数据均比疫情前有了较大幅度的增长。

线上回复读者咨询约 8.1 万条；通过“中国图书馆参考咨询联盟平台”传递文 5171 篇；完成“政府智库建设”、“碳达峰和碳中和”等多个专题咨询，提供专题参考文献数百篇。官方微博账号发布信息 760 条，微信服务号、订阅号发布推文 1323 篇，阅读量近 143 万。

全年累计开展在线展览、知识竞答、在线讲座等各类线上线下活动 312 场/次。同时，完成 63 次汽车图书馆流动服务，配送图书近 1.5 万册，为市民提供覆盖广泛、高效便捷的文化服务。

### **3. 线下服务有序恢复，线上服务持续提升**

我馆紧扣第 44 届世界遗产大会、建党百年等重要节日和重大会议的节点，精心组织开展了“重温世遗·匠心传梦”福州非遗集市展演活动、非遗传承·匠心坚守——小小药王夏令营、“世遗悦读”、阅光辉历程·赞百年荣光——庆祝建党 100 周年阅读推广活动等系列活动，吸引大量市民踊跃参与。在 11 月，我馆启动福州读书月阅读推广系

列活动，活动以“书声萦耳畔，同心筑梦圆”为主题，在馆内设有多种不同内容展览，开放七大活动环节，为广大市民带来了一场阅读盛宴。

2021年，我馆继续强化数字资源推送与“互联网+”服务。除在线阅读、图书荐读、在线展览等活动外，“你选我购”、朗读大赛、古诗文大赛等活动线上线下同步开展。其中：“你选我购”活动共举办4场，累计吸引了979位读者参与，共借出图书超过7500余册。品牌活动“一人一世界”城市人文沙龙于9月份重启后，活动持续通过我馆官方视频号进行线上直播，每期直播的观看人数均超过一万人次，引起了社会各界的广泛关注。

#### **4. 延时服务做常做强，馆外服务不断提升**

2021年6月5日起，我馆将夜间开放范围由原来一至三层扩大到一至五层，夜间服务时间为18:00-21:00。同时，通过微信公众号、微博、官方网站等媒介进行错时延时开放宣传，积极策划各类阅读推广主题活动，开展夜间电影观赏、名师讲座、线上资源推介等形式多样的活动，深入推进榕图·夜读、诗歌剧场等夜间品牌活动创建，利用直播平台实时传播活动，真正让延时开放工作惠及广大市民。除了开展丰富多彩的线下夜间服务，我馆大力提升数字资源建设和服务能力，提供大量的数字阅读平台以及线上阅读活动，有效保障夜间读者文化需求。

同时，我馆进一步完善了分馆和流通点的建设和管理制度。新建成城市会客厅、福州董凤山发射台、福州市光荣院、福州日报社图书4个图书流通点。12月，福州市图书馆公共文化新型空间——国家4A级旅游景区鼓岭建设榕图分馆启用，打造了“邂逅”榕图——阅读驿站品牌，以其原生态、高颜值和文旅融合的多重属性，成为福州书友们青睐的阅读空间和打卡地标。

### **5. 巡察整改工作落实，加强组织领导建设**

8月下旬，根据市文旅局巡察反馈意见整改工作领导小组要求，我馆高度重视“回头看”涉及的问题，积极落实整改。馆内成立整改工作领导小组，并制定了《福州市图书馆巡察“回头看”反馈意见整改工作方案》，全面开展自查整改工作。对巡查组提出管理不规范的项目，我馆进行了深入梳理，并书面反馈了详细情况。

为巩固整改成果，加强源头管理，我馆要求干部职工认真学习上级印发的关于项目采购管理的相关文件。同时，针对工作环节中梳理发现的问题，我馆制定了《福州市图书馆合同管理办法（试行）》《福州市图书馆咨询台工作规范》等制度，为今后业务开展提供依据。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市图书馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,111.51	一、一般公共服务支出	13.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,023.50
八、其他收入	402.09	八、社会保障和就业支出	120.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	114.36	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	3,513.60	<b>本年支出合计</b>	4,271.38
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	758.85	年末结转和结余	1.06
	<b>总计</b>	<b>4,272.45</b>	<b>总计</b>	<b>4,272.45</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福州市图书馆

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>3,513.60</b>	<b>3,111.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402.09</b>
201		一般公共服务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相 关机构事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支 出	3,358.33	2,956.24	0.00	0.00	0.00	0.00	402.09
20701		文化和旅游	3,250.79	2,848.70	0.00	0.00	0.00	0.00	402.09
2070104		图书馆	3,220.76	2,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	402.09
2070109		群众文化	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.31	24.31	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>4,271.38</b>	<b>780.62</b>	<b>3,490.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,023.51	545.86	3,477.65	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3,715.03	545.86	3,169.17	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	3,589.66	545.86	3,043.80	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308.48	0.00	308.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308.48	0.00	308.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：福州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,111.51	一、一般公共服务支出	13.13	13.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,616.28	3,616.28	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	114.36	114.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,111.51	<b>本年支出合计</b>	3,864.16	3,864.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	752.72	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3,864.22	<b>总计</b>	3,864.22	3,864.22	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

单位：福州市图书馆

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
合计		3,864.16	780.62	3,083.54
201	一般公共服务支出	13.13	0.00	13.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.13	0.00	13.13
2013102	一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85
2013105	专项业务	8.28	0.00	8.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,616.29	545.86	3,070.42
20701	文化和旅游	3,307.81	545.86	2,761.94

2070104	图书馆	3,182.44	545.86	2,636.57
2070109	群众文化	28.39	0.00	28.39
2070111	文化创作与保护	14.85	0.00	14.85
2070199	其他文化和旅游支出	82.13	0.00	82.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308.48	0.00	308.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308.48	0.00	308.48
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00
221	住房保障支出	114.36	114.36	0.00
22102	住房改革支出	114.36	114.36	0.00
2210201	住房公积金	57.58	57.58	0.00
2210202	提租补贴	16.11	16.11	0.00
2210203	购房补贴	40.67	40.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市图书馆

单位：万元

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	694.02	302	商品和服务支出	53.37	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	162.22	30201	办公费	9.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	78.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.58	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	0.13	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	33.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.74	30216	培训费	0.81	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.49	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		727.24	公用经费合计				53.37	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市图书馆

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.77
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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

单位：福州市图书馆

公开 08 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表

单位：福州市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本单位年初结转和结余 758.85 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3,513.60 万元，本年支出 4,271.38 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.06 万元。

(一) 2021 年收入 3,513.60 万元，比上年决算数减少 1,645.66 万元，减少 31.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,111.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 402.09 万元。



(二) 2021年支出4,271.38万元,比上年决算数减少322.55万元,减少7.02%,具体情况如下:

1. 基本支出 780.62 万元。其中,人员支出 727.24 万元,公用支出 53.37 万元。

2. 项目支出 3,490.77 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3,864.16 万元,比上年决算数减少 425.39 万元,下降 9.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013102-一般行政管理事务 4.85 万元,较上年决算数增加 4.85 万元,系本年度新增专项资金,用于布置党建氛围建设。

(二) 2013105-专项业务 8.28 万元,较上年决算数增加 7.87 万元,增长 1919.5%,主要原因是精神文明建设——文明创建专项经费用于道德讲堂项目支出 7.23 万元,精

神文明建设——志愿服务专项经费用于闽都文化讲解志愿者骨干培训支出 1.04 万元。

（三）2070104-图书馆 3182.44 万元，较上年决算数减少 745.06 万元，下降 18.97%。主要原因是 2070104-图书馆科目项下各专项资金有增减变动，整体减少 745.06 万元，其中：图书购书专项经费支出减少 813.16 万元，海峡图书馆设备设施支出减少 161.88 万元，福州市图书馆地方公共文化服务体系建设专项资金支出减少 204 万元，免费开放——基本公共文化服务项目经费支出增加 48.05 万元，城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费支出增加 348.3 万元。

（四）2070109-群众文化 28.39 万元，较上年决算数增加 27.92 万元，增长 5940.4%，主要原因是 2021 年疫情形势较 2020 年好转，我馆各项基本公共文化服务活动恢复，中央免费开放资金支出增加 27.92 万元。

（五）2070111-文化创意与保护 14.85 万元，较上年决算数增加 14.85 万元，系本年度新增专项资金，主要用于非物质文化遗产保护传承专项支出。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 82.13 万元，较上年决算数减少 48.85 万元，下降 37.3%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出减少。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 308.48 万元，较上年决算数增加 308.48 万元，系本年度新增专项资金，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于互动体验空间尾款、家具项目质保金、会议设备项目款、图书采购、榕图夜读活动、二楼安检设备采购支出等。

（八）2080502-事业单位离退休 33.33 万元，较上年决算数减少 19.26 万元，下降 36.62%，主要因为退休人员工资奖金减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.04 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 8.78%，主要是因为是在编人员养老保险基数调整。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.02 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 30.98%，主要是因为是在编人员职业年金基数调整。

（十一）2210201-住房公积金 57.58 万元，较上年决算数增加 7.54 万元，增长 15.07%，主要是因为是在编人员住房公积金基数调整。

(十二) 2210202-提租补贴 16.11 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 16.48%，主要是因为是在编人员提租补贴调整。

(十三) 2210203-购房补贴 40.67 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 10.05%，主要是因为是在编人员购房补贴基数调整。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 780.61 万元，其中：

(一) 人员经费 727.24 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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.37万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.77万元，比本年预算的5.8万元下降52.24%。主要原因是无公务接待支出，公务车运行费用支出较预算下降2.23万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元保持一致。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.77 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 52.24%，主要是因疫情原因，公务车下乡活动次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元保持一致。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.77 万元，比本年预算的 5 万元下降 52.24%，主要是因疫情原因，公务车下乡活动次数减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.8 万元下降 100%。主要是 2021 年度无公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费、海峡图书馆运转保障经费、图书购书专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3312.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2、3）

对 3 个项目实施单位评价，分别是城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费、海峡图书馆运转保障经费、图书

购书专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3312.03 万元，评价结果等次均为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4、5、6）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4387 万元，其中：政府采购货物支出 706.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3680.19 万元。授予中小企业合同金额 2297.7 万元，占政府采购支出总额的 52.38%，其中：授予小微企业合同金额 140.06 万元，占授予中小企业合同金额的 6.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.09%，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 61.46%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

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

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 附件 1、城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费

s	项目名称	城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021	
	单位名称	福州市图书馆		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市台江区宁化街道望龙一路 2 号			邮政编码	350009			
	项目概况	该项目用于保障城市街区 82 台 24 小时自助图书馆稳定运行，主要包括图书物流配送、24 小时自助机维保、电费与线路维护、网络租赁与维护等。							
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项							
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	407.88			2022 年度项目预算期初批复数（万元）	407.88			
<b>二、项目资金情况</b>	<b>序号</b>	<b>资金性质</b>	<b>计划数(万元)</b>	<b>核拨数(万元)</b>	<b>支出数(万元)</b>			<b>结余数(万元)</b>	

1	本级财政资金	414.01	407.22	407.22	0.00
1-1	其中：当年预算	407.88	401.09	401.09	0.00
1-2	以前年度结余结转	6.13	6.13	6.13	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	407.88	401.09	401.09	0.00
合 计(万 元)		821.89	808.31	808.31	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.34%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				98.36%	
三、评价指标	预算绩效目标				

(100%)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	98.34	4.0%	2.0%	10	10	
	数量指标	组织宣传活动次数	开展针对 24 小时自助图书馆宣传活动大于等于 10 场次得满分，低于 10 场次按比例得分。		正向指标	大于等于	次	10.00	10	12	20.0%	20.0%	15	15	
		保障城市街区 24 小时自助图书馆台数	保障城市街区 24 小时自助图书馆的台数大于等于 82 台得满分，低于 82 台按比例得分		正向指标	大于等于	台	82.00	82	82	0.0%	0.0%	15	15	

		年读者借还图书册次		读者通过 24 小时自助图书馆图书年借还量大于等于 50 万册得满分，低于 50 万册按比例得分。	正向指标	大于等于	册	500000.00	850000	990865	98.0%	17.0%	20	20	
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目服务过程中就业人员大于等于 20 人次得满分，低于 20 人次按比例得分	正向指标	大于等于	人次	20.00	21	21	5.0%	0.0%	10	10	
	可持续影响指标	年读者借阅册次增幅	$(\text{本年读者借阅册次增加量} / \text{去年借阅册次}) \times 100\%$	年度借阅册次增幅大于等于 5%得满分，低于 5%按比例得分	正向指标	大于等于	%	5.00	10	33.6	572.0%	235.999 98%	5	5	
		单台机器日均借阅量	总借阅量/服务台数和时间	单台机器日均借阅量大于等于 15 册得满分，低于 15 册按比例得分	正向指标	大于等于	册/台·日	15.00	16	16.49	10.0%	3.0%	5	5	

		单台机器日均借阅人次	总借阅人次/服务台数和时间	单台机器日均借阅人次大于等于8人次得满分，低于8人次按比例得分	正向指标	大于等于	人次/台·日	8.00	13	13.45	68.0%	3.0%	5	5	
		年平均图书流通次数	年总借阅量除以图书总册数	年平均图书流通次数大于等于2次得满分，低于2次按比例得分	正向指标	大于等于	次	2.00	2	2.27	14.0%	14.0%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	读者调查问卷满意度大于等于85%得满分，低于85%按比例得分	正向指标	大于等于	%	85.00	85	91.33	7.0%	7.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												79.80%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												30.20%			



评价指标数		10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整 指标 (50%)	一级 指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得 满分原因
	产出 指标	支出情况	当年预算资金 使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$401.09 \div 401.09 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金 执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$6.13 \div 6.13 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执 行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$407.22 \div 414.01 \times 6.00 = 5.90$	6	5.9	部分支出 使用上年 度结转资 金
过程 管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1		

目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目产出、效益类指标有 5 种，可持续影响指标有 4 种
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	2020 年疫情原因，借阅数据比较差，填报目标比较保守，超额完成
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1	未及时填报绩效监控情况
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	2020 年疫情原因，借阅数据比较差，监控预测比较保守
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		36.90
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 目标值设置还不够全面，目标值与实际完成值存在一定差距			1. 提高对项目的认识，增加分析维度，掌握项目情况，合理设置目标值			
	2. 绩效监控预测工具还未很好的掌握和使用，未能及时调整预测			2. 提高对监控预测的了解，充分发挥监控预测的作用，及时安排与调整预测目标值			

## 附件 2、海峡图书馆运转保障经费

s	项目名称	海峡图书馆运转保障经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市图书馆		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市台江区宁化街道望龙一路 2 号		邮政编码	350009		
	项目概况	该项目经费用于支付福州市图书馆日常运转支出，包括场馆物业及安保服务费、公益性岗位工作人员工资及午餐补贴、图书上架服务外包项目、场馆水电费、场馆宽带费、维修维护等。					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	1813.87	1813.87	1558.31		255.56
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1244.44		255.56
	1-2	以前年度结余结转	313.87	313.87	313.87		0.00

1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00										
2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)			1,813.87	1,813.87	1,558.31	255.56										
对下转移支付数(万元)					0.00											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					82.96%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					82.96%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					85.91%											
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

	产出 指标	成本 指标	预算执 行率	当年预算对 应的实际支 出数/当年部 门预算批复 数×100%		正向指 标	大于 等于	%	95	83.33	82.96	13.0%	0.0%	10	8.73	该项目经费用于支付图书馆场馆物业及安保服务费、公益性岗位人员工资、水电费、宽带费、维修维护费等相关保障支出。人员工资、水电费等需按月支付，申请当年度指标流程较长，难以保障年初（春节前后）发放公益性岗位人员工资（90人）、场馆水电费，故本项目年初须使用结转上年额度，本年度亦须剩余部门额度结转至下年初使用。故本项目预算执行率未达目标值。
--	----------	----------	-----------	---	--	----------	----------	---	----	-------	-------	-------	------	----	------	---

数量 指标	年读者借还图书册次		全年读者借还文献册次	正向指标	大于等于	册	1200000.00	1200000	1531856	28.0%	28.0%	13	13	
	新增有效读者证数	全年新增读者办证的数量	当年新增有效读者证数	正向指标	大于等于	张	25000.00	25000	35054	40.0%	40.0%	13	13	
	周累计开馆服务时间		一周累计开馆服务小时数	正向指标	大于等于	小时	78.50	78.5	77.71	1.0%	1.0%	12	11.88	因省内疫情形势影响，2021年9月20日至2021年10月4日暂停夜间开放，故开馆服务时长受到影响。
	质量指标	项目验收合格率	物业及安保服务项目验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	12	12	
效益 指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	全年通过门禁系统统计的进馆人次	正向指标	大于等于	人次	1200000.00	1000000	1472112	23.0%	47.0%	10	10	
		宽带普及率	接收到馆内WiFi的面积/图书馆总面积	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10	

		年末实际就业人数		年末公益性岗位员工实际数量	正向指标	大于等于	人	90.00	90	90	0.0%	0.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	问卷形式调查的读者满意度	正向指标	大于等于	%	85.00	85	90.9	7.0%	7.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													13.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													14.22%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			98.61			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		



(50%)	产出 指标	支出 情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1244.44 \div 1500.00 \times 6.00 = 4.98$	6	4.98	该项目经费用于支付图书馆场馆物业及安保服务费、公益性岗位人员工资、水电费、宽带费、维修维护费等相关保障支出。人员工资、水电费等需按月支付，申请当年度指标流程较长，难以保障年初（春节前后）发放公益性岗位人员工资（90 人）、场馆水电费，故本项目年初须使用结转上年额度，本年度亦须剩余部门额度结转至下年初使用。故本项目预算执行率未达目标值。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$313.87 \div 313.87 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1558.31 \div 1813.87 \times 6.00 = 5.15$	6	5.15	该项目经费用于支付图书馆场馆物业及安保服务费、公益性岗位人员工资、水电费、宽带费、维修维护费等相关保障支出。人员工资、水电费等需按月支付，申请当年度指标流程较长，难以保障年初（春节前后）发放公益性岗位人员工资（90 人）、场馆水电费，故本项目年初须使用结转上年额度，本年度亦须剩余部门额度结转至下年初使用。故本项目预算执行率未达目标值。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，占总成员 33.33%，故本指标得 0.00 分	1	0	评价工作组成员仅一名高级职称，其余为初级职称
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数量不足 10 个
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制目标不够全面

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	全年借阅册次、新增有效读者证数、服务到馆读者人数等关键业务指标超额完成
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1	本项目已按时上报监控表
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	全年借阅册次、新增有效读者证数、服务到馆读者人数等关键业务指标超额完成
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.13		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	<b>存在问题</b>	<b>改进建议</b>	
	1. 该项目年度预算执行率未达 95%。	1. 按项目性质合理设置预算执行率。项目经费用于支付图书馆场馆物业及安保服务费、公益性岗位人员工资、水电费、宽带费、维修维护费等相关保障支出。人员工资、水电费等需按月支付，申请当年度指标流程较长，难以保障年初（春节前后）发放公益性岗位人员工资（90 人）、场馆水电费，故本项目年初须使用结转上年额度，本年度亦须剩余部门额度结转至下年初使用。建议按项目性质合理设置预算执行率。	
	2. 评价组成员中级或科级以上成员占比较低。	2. 调整和增加评价组成员，以提高评价组成员的整体专业性和权威性。	

### 附件 3、图书购书专项经费

s	项目名称	图书购书专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市图书馆		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市台江区宁化街道望龙一路 2 号		邮政编码	350004		
	项目概况	项目用于图书馆馆藏文献资源建设, 购买纸质图书、期刊、报纸、数字资源等文献资源, 保障图书馆文献资源建设的系统性、完整性、可持续发展性、满足广大市民读者的阅读、学习需求。					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	700.00		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	700.00	689.85	689.85		0.00
	1-1	其中: 当年预算	700.00	689.85	689.85		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00

2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)			700.00	689.85	689.85	0.00										
向下转移支付数(万元)				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.55%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				98.55%												
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	98.55	4.0%	1.0%	10	10	

	数量指标	新增电子图书册数		新增电子图书册数	正向指标	大于等于	册	30000.00	30000	30134	0.0%	0.0%	8	8	
		新增图书数量		新增纸质图书数量	正向指标	大于等于	册	170000.00	150000	195754	15.000001%	31.0%	7	7	
		期刊采购种数		纸质期刊采购种数	正向指标	大于等于	种	1400.00	1400	1725	23.0%	23.0%	7	7	
		报纸采购种数		纸质报纸采购种数	正向指标	大于等于	种	200.00	200	204	2.0%	2.0%	7	7	
		新增数字资源容量		新增数字资源容量	正向指标	大于等于	T	2.00	2	2.36	18.0%	18.0%	7	7	
		年读者借还图书册次		全年读者借还图书册次	正向指标	大于等于	册	1200000.00	1200000	1531856	28.0%	28.0%	7	7	
	质量指标	项目验收合格率		图书采购项目验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次		全年通过各门禁系统统计的到馆读者人次	正向指标	大于等于	人次	1200000.00	1000000	1472112	23.0%	47.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	问卷形式调查的读者满意度	正向指标	大于等于	%	85.00	85	85.85	1.0%	1.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.40%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													15.10%		
评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		689.85÷689.85×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					



		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$689.85 \div 700.00 \times 6.00 = 5.91$	6	5.91	部分资金因项目特点尚未支付：1. 期刊采购项目有 20% 尾款未支付；2. 图书采购你选我购尚在活动期，未完成结算。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，占总成员 33.33%，故本指标得 0.00 分	1	0	评价组成员仅有 1 名副科或中级职称以上成员。
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	指标编制数量未达 6-8 种。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	指标实际完成值与目标综合偏离度未控制在 5% 以内。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1	未及时上报监控表和监控报告。

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	指标实际完成值与监控预测完成值综合偏离度未的 5% 以内。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.91		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建	存在问题			改进建议			

议	1. 部分指标实际完成值与目标值偏离度较高。	1. 根据项目情况设置更合理的目标值。
	2. 评价组成员中级或科级以上成员占比较低。	2. 调整和增加评价组成员，以提高评价组成员的整体专业性和权威性。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 附件 4、2021 年福州市图书馆城市街区 24 小时自助图书馆 运转保障经费项目绩效自评报告

#### （一）项目总体情况

该项目用于保障城市街区 82 台 24 小时自助图书馆稳定运行，主要包括图书物流配送、24 小时自助机维保、电费与线路维护、网络租赁与维护等。

该项目为常年发展性项目。

#### （二）项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 821.89 万元，其中：本级财政当年预算 407.88 万元、以前年度结余结转 6.13 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 407.88 万元。当年财政核拨 808.31 万元，其中：本级财政当年预算 401.09 万元、以前年度结余结转 6.13 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 401.09 万元。当年实际支出 808.31 万元，其中：本级财政当年预算 401.09 万元、以前年度结余结转 6.13 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 401.09 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)98.34%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)98.36%。

### (三) 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标10条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分36.90分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

预算绩效目标得分具体分析：

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成98.34%，得10分。

数量指标-组织宣传活动次数，正向，目标为大于等于10.00次，满分15分。实际完成12次，得15分。

数量指标-保障城市街区24小时自助图书馆台数-保障城市街区24小时自助图书馆的台数大于等于82台得满分，低于82台按比例得分，正向，目标为大于等于82.00台，满分15分。实际完成82台，得15分。

数量指标-年读者借还图书册次-读者通过 24 小时自助图书馆图书年借还量大于等于 50 万册得满分，低于 50 万册按比例得分。，正向，目标为大于等于 500000.00 册，满分 20 分。实际完成 990865 册，得 20 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-吸引就业人员-项目服务过程中就业人员大于等于 20 人次得满分，低于 20 人次按比例得分，正向，目标为大于等于 20.00 人次，满分 10 分。实际完成 21 人次，得 10 分。

可持续影响指标-年读者借阅册次增幅-年度借阅册次增幅大于等于 5%得满分，低于 5%按比例得分，正向，目标为大于等于 5.00%，满分 5 分。实际完成 33.6%，得 5 分。

可持续影响指标-单台机器日均借阅量-单台机器日均借阅量大于等于 15 册得满分，低于 15 册按比例得分，正向，目标为大于等于 15.00 册/台.日，满分 5 分。实际完成 16.49 册/台.日，得 5 分。

可持续影响指标-单台机器日均借阅人次-单台机器日均借阅人次大于等于 8 人次得满分，低于 8 人次按比例得分，正向，目标为大于等于 8.00 人次/台.日，满分 5 分。实际完成 13.45 人次/台.日，得 5 分。

可持续影响指标-年平均图书流通次数-年平均图书流通次数大于等于 2 次得满分，低于 2 次按比例得分，正

向，目标为大于等于 2.00 次，满分 5 分。实际完成 2.27 次，得 5 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-读者满意率-读者调查问卷满意度大于等于 85%得满分，低于 85%按比例得分，正向，目标为大于等于 85.00%，满分 10 分。实际完成 91.33%，得 10 分。

调整指标体系得分具体分析：

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 98.36%，得 5.9 分。指标未得满分的原因：部分支出使用上年度结转资金。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 10 条，得 6 分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：项目产出、效益类指标有 5 种，可持续影响指标有 4 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 79.80%，得 0 分。指



标未得满分的原因：2020年疫情原因，借阅数据比较差，填报目标比较保守，超额完成。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得1分。指标未得满分的原因：未及时填报绩效监控情况。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为30.20%，得0分。指标未得满分的原因：2020年疫情原因，借阅数据比较差，监控预测比较保守。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **（四）年度预算执行中的问题与建议**

存在问题：

1. 目标值设置还不够全面，目标值与实际完成值存在一定差距

2. 绩效监控预测工具还未很好的掌握和使用，未能及时调整预测

改进建议：

1. 提高对项目的认识，增加分析维度，掌握项目情况，合理设置目标值

2. 提高对监控预测的了解，充分发挥监控预测的作用，及时安排与调整预测目标值

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

## 附件 5、2021 年福州市图书馆海峡图书馆运转保障经费项目绩效自评报告

### （一）项目总体情况

该项目经费用于支付福州市图书馆日常运转支出，包括场馆物业及安保服务费、公益性岗位工作人员工资及午餐补贴、图书上架服务外包项目、场馆水电费、场馆宽带费、维修维护等。

该项目为常年发展性项目。

### （二）项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1,813.87 万元，其中：本级财政当年预算 1500.00 万元、以前年度结余结转 313.87 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1,813.87 万元，其中：本级财政当年预算 1500.00 万元、以前年度结余结转 313.87 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1,558.31 万元，其中：本级财政当年预算 1244.44 万元、以前年度结余结转 313.87 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 255.56 万元，其中：本级财政当年预算 255.56 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)82.96%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)82.96%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)85.91%。

### (三) 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标9条，评价指标总分为100分，评价指标得分98.61分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.13分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

预算绩效目标得分具体分析：

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成82.96%，得8.73分。指标未得满分的原因：该项目经费用于支付图书馆场馆物业及安保服务费、公益性岗位人员工资、水电费、宽带费、维修维护费等相关保障支出。人员工资、水电费等需按月支付，申请当年度指标流程较长，难以保障年初（春节前后）发放公益性岗位人员工资（90人）、场馆水电费，故本项目

年初须使用结转上年额度，本年度亦须剩余部门额度结转至下年初使用。故本项目预算执行率未达目标值。

数量指标-年读者借还图书册次-全年读者借还文献册次，正向，目标为大于等于 1200000.00 册，满分 13 分。实际完成 1531856 册，得 13 分。

数量指标-新增有效读者证数-当年新增有效读者证数，正向，目标为大于等于 25000.00 张，满分 13 分。实际完成 35054 张，得 13 分。

数量指标-周累计开馆服务时间-一周累计开馆服务小时数，正向，目标为大于等于 78.50 小时，满分 12 分。实际完成 77.71 小时，得 11.88 分。指标未得满分的原因：因省内疫情形势影响，2021 年 9 月 20 日至 2021 年 10 月 4 日暂停夜间开放，故开馆服务时长受到影响。

质量指标-项目验收合格率-物业及安保服务项目验收合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 12 分。实际完成 100%，得 12 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-全年服务到馆读者人次-全年通过门禁系统统计的进馆人次，正向，目标为大于等于 1200000.00 人次，满分 10 分。实际完成 1472112 人次，得 10 分。

社会效益指标-宽带普及率-接收到馆内 WiFi 的面积/图书馆总面积，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

社会效益指标-年末实际就业人数-年末公益性岗位员工实际数量，正向，目标为大于等于 90.00 人，满分 10 分。实际完成 90 人，得 10 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-读者满意率-问卷形式调查的读者满意度，正向，目标为大于等于 85.00%，满分 10 分。实际完成 90.9%，得 10 分。

调整指标体系得分具体分析：

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 82.96%，得 4.98 分。指标未得满分的原因：该项目经费用于支付图书馆场馆物业及安保服务费、公益性岗位人员工资、水电费、宽带费、维修维护费等相关保障支出。人员工资、水电费等需按月支付，申请当年度指标流程较长，难以保障年初（春节前后）发放公益性岗位人员工资（90 人）、场

馆水电费，故本项目年初须使用结转上年额度，本年度亦须剩余部门额度结转至下年初使用。故本项目预算执行率未达目标值。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为100.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为85.91%，得5.15分。指标未得满分的原因：该项目经费用于支付图书馆场馆物业及安保服务费、公益性岗位人员工资、水电费、宽带费、维修维护费等相关保障支出。人员工资、水电费等需按月支付，申请当年度指标流程较长，难以保障年初（春节前后）发放公益性岗位人员工资（90人）、场馆水电费，故本项目年初须使用结转上年额度，本年度亦须剩余部门额度结转至下年初使用。故本项目预算执行率未达目标值。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 0 分。指标未得满分的原因：评价工作组成员仅一名高级职称，其余为初级职称。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足 10 个。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：编制目标不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 13.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：全年借阅册次、新增有效读者证数、服务到馆读者人数等关键业务指标超额完成。



绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 1 分。指标未得满分的原因：本项目已按时上报监控表。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 14.22%，得 3 分。指标未得满分的原因：全年借阅册次、新增有效读者证数、服务到馆读者人数等关键业务指标超额完成。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **（四）年度预算执行中的问题与建议**

存在问题：

1. 该项目年度预算执行率未达 95%。
2. 评价组成员中级或科级以上成员占比较低。

改进建议：

1. 按项目性质合理设置预算执行率。项目经费用于支付图书馆场馆物业及安保服务费、公益性岗位人员工资、水电费、宽带费、维修维护费等相关保障支出。人员工资、水电费等需按月支付，申请当年度指标流程较长，难以保障年初（春节前后）发放公益性岗位人员工资（90 人）、场馆水电费，故本项目年初须使用结转上年额度，本年度亦须剩余部门额度结转至下年初使用。建议按项目性质合理设置预算执行率。

2. 调整和增加评价组成员，以提高评价组成员的整体专业性和权威性。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

## 附件 6、2021 年福州市图书馆图书购书专项经费项目 绩效自评报告

### （一）项目总体情况

项目用于图书馆馆藏文献资源建设，购买纸质图书、期刊、报纸、数字资源等文献资源，保障图书馆文献资源建设的系统性、完整性、可持续发展性、满足广大市民读者的阅读、学习需求。

该项目为常年发展性项目。

### （二）项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 700 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 689.85 万元，其中：本级财政当年预算 689.85 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 689.85 万元，其中：本级财政当年预算 689.85 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)98.55%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)98.55%。

### (三) 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标10条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分41.91分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

预算绩效目标得分具体分析：

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成98.55%，得10分。

数量指标-新增电子图书册数-新增电子图书册数，正向，目标为大于等于30000.00册，满分8分。实际完成30134册，得8分。

数量指标-新增图书数量-新增纸质图书数量，正向，目标为大于等于170000.00册，满分7分。实际完成195754册，得7分。

数量指标-期刊采购种数-纸质期刊采购种数，正向，目标为大于等于 1400.00 种，满分 7 分。实际完成 1725 种，得 7 分。

数量指标-报纸采购种数-纸质报纸采购种数，正向，目标为大于等于 200.00 种，满分 7 分。实际完成 204 种，得 7 分。

数量指标-新增数字资源容量-新增数字资源容量，正向，目标为大于等于 2.00T，满分 7 分。实际完成 2.36T，得 7 分。

数量指标-年读者借还图书册次-全年读者借还图书册次，正向，目标为大于等于 1200000.00 册，满分 7 分。实际完成 1531856 册，得 7 分。

质量指标-项目验收合格率-图书采购项目验收合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-全年服务到馆读者人次-全年通过各门禁系统统计的到馆读者人次，正向，目标为大于等于 1200000.00 人次，满分 20 分。实际完成 1472112 人次，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-读者满意率-问卷形式调查的读者满意度，正向，目标为大于等于 85.00%，满分 20 分。实际完成 85.85%，得 20 分。

调整指标体系得分具体分析：

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 98.55%，得 5.91 分。指标未得满分的原因：部分资金因项目特点尚

未支付：1. 期刊采购项目有 20%尾款未支付；2. 图书采购你选我购尚在活动期，未完成结算。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 0 分。指标未得满分的原因：评价组成员仅有 1 名副科或中级职称以上成员。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 10 条，得 6 分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：指标编制数量未达 6-8 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 11.40%，得 3 分。指

标未得满分的原因：指标实际完成值与目标综合偏离度未控制在 5%以内。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 1 分。指标未得满分的原因：未及时上报监控表和监控报告。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 15.10%，得 3 分。指标未得满分的原因：指标实际完成值与监控预测完成值综合偏离度未的 5%以内。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。



项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### （四）年度预算执行中的问题与建议

存在问题

1. 部分指标实际完成值与目标值偏离度较高。
2. 评价组成员中级或科级以上成员占比较低。

改进建议

1. 根据项目情况设置更合理的目标值。
2. 调整和增加评价组成员，以提高评价组成员的整体专业性和权威性。

#### （五）其他需要说明的事项

无