



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357005

单位名称：秦皇岛图书馆

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 收集保藏并积极利用图书、杂志、报纸和其他出版物，宣传马列主义、毛泽东思想，进行爱国主义教育、社会主义教育，使人民获得各种科学、文化知识，促进本地区图书馆事业、发展，为本地区各部门和科学研究提供深化服务；

(二) 书刊外借、阅览、参考咨询、辅导、阅读推广。

图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统维护与管理，图书馆学研究，资料编辑出版，知识培训与社会教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛图书馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛图书馆

2022年度

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	1,257.68	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	1,257.68
八、其他收入	8	3.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,261.05	本年支出合计	58	1,257.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.71	年末结转和结余	60	6.08
	30			61	
总计	31	1,263.76	总计	62	1,263.76

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛图书馆 2022年度 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		1,261.05	1,257.68					3.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,261.05	1,257.68					3.37
20701	文化和旅游	1,256.05	1,252.68					3.37
2070104	图书馆	1,110.32	1,106.95					3.37
2070199	其他文化和旅游支出	145.73	145.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛图书馆

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,257.68	1,055.48	202.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,257.68	1,055.48	202.20			
20701	文化和旅游	1,252.68	1,055.48	197.20			
2070104	图书馆	1,106.95	1,055.48	51.48			
2070199	其他文化和旅游支出	145.73		145.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛图书馆

2022年度

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	1,257.68	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	1,257.68	1,257.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,257.68	本年支出合计	59	1,257.68	1,257.68		
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	1,257.68	总计	64	1,257.68	1,257.68		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛图书馆

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,257.68	1,055.48	202.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,257.68	1,055.48	202.20
20701	文化和旅游	1,252.68	1,055.48	197.20
2070104	图书馆	1,106.95	1,055.48	51.48
2070199	其他文化和旅游支出	145.73		145.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

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	925.98	302	商品和服务支出	33.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.31	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.51	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.27	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.51	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.08	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.08			
	人员经费合计	1,022.00		公用经费合计				33.48

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛图书馆

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：秦皇岛图书馆

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛图书馆

2022年度

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			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
3.17		3.17		3.17		3.17		3.17		3.17	

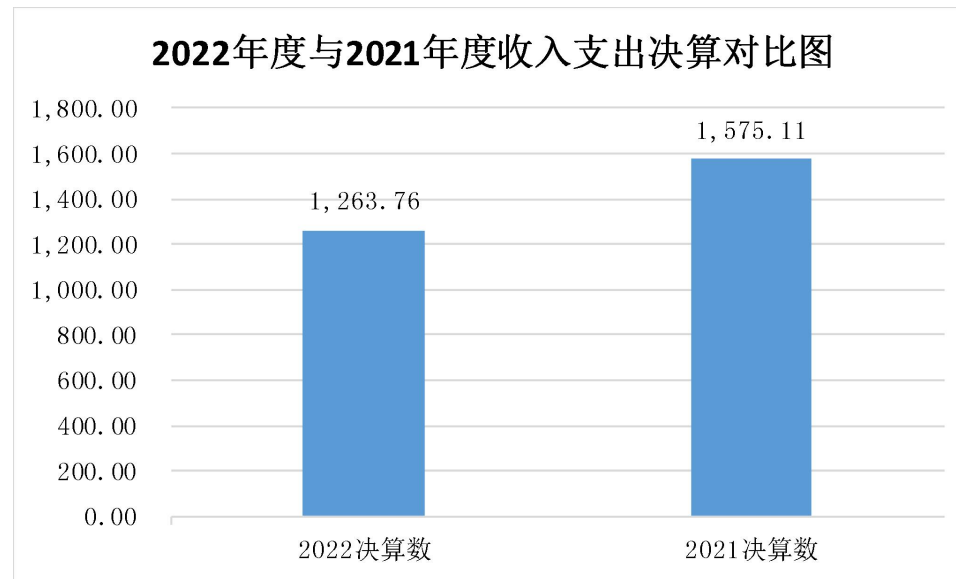
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

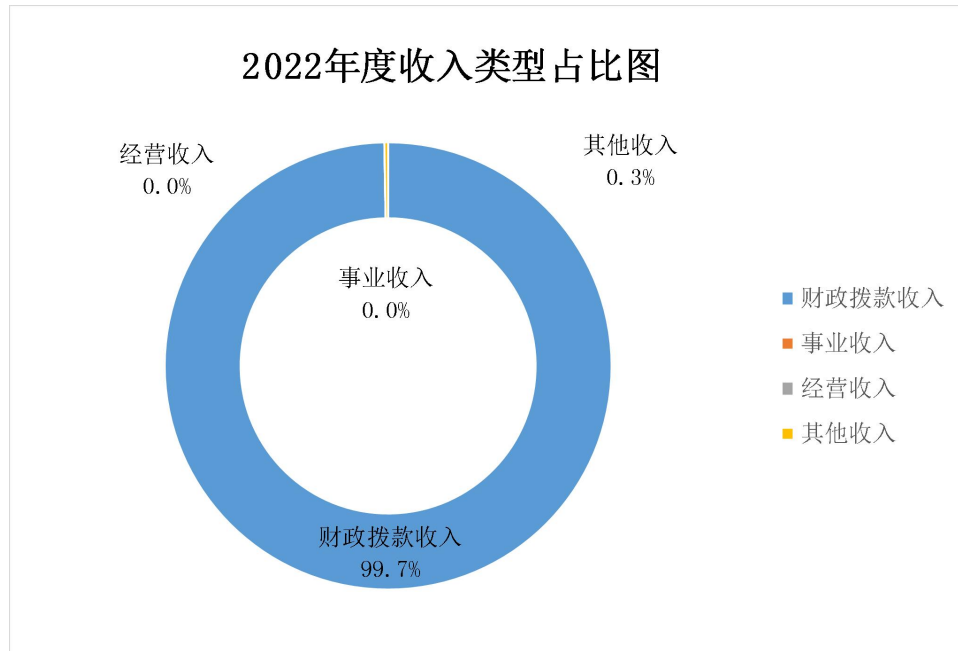
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1263.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 311.35 万元，降低 19.8%，主要原因是：2022 年专项补助资金项目减少，未拨付中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-秦皇岛图书馆文献资料购置专项资金。



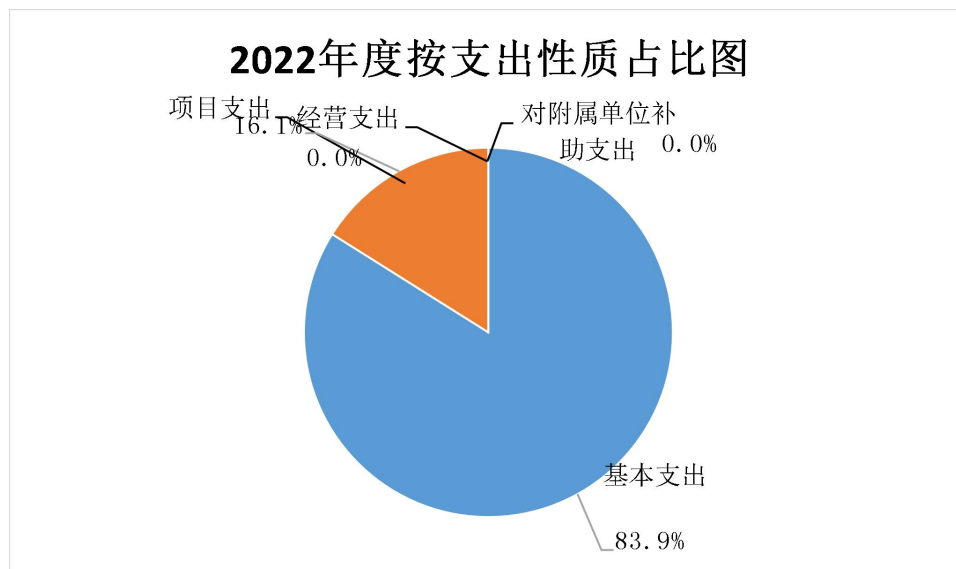
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1261.05 万元，其中：财政拨款收入 1257.68 万元，占 99.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3.37 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1257.68 万元，其中：基本支出 1055.48 万元，占 83.9%；项目支出 202.20 万元，占 16.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

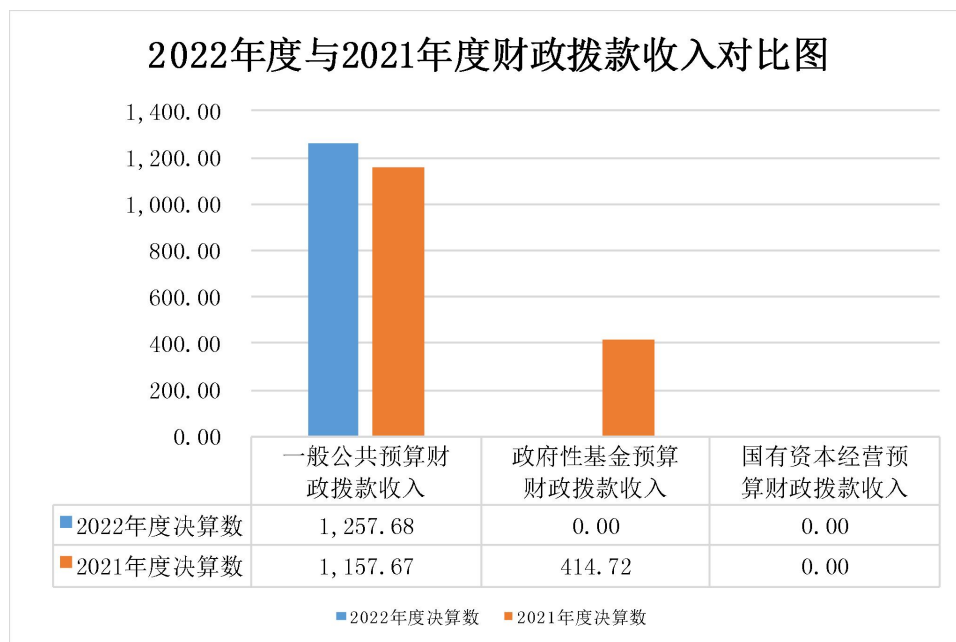
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1257.68 万元,比 2021 年度减少 314.71 万元,降低 20.0%,主要原因是: 2022 年专项补助资金项目减少,未拨付中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-秦皇岛图书馆文献资料购置专项资金; 本年支出 1257.68 万元,比上年减少 314.71 万元,降低 20.0%,主要原因是: 2022 年专项补助资金项目减少,未拨付中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资

金-秦皇岛图书馆文献资料购置专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1257.68 万元，比上年增加 100.01 万元，增长 8.6%；主要原因是：人员经费增加和专项补助资金项目增加；本年支出 1257.68 万元，比上年增加 100.01 万元，增长 8.6%，主要原因是：人员经费增加和专项补助资金项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 414.72 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年未拨付中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-秦皇岛图书馆文献资料购置专项资金；本年支出 0.00 万元，比上年减少 414.72 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年未拨付中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-秦皇岛图书馆文献资料购置专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



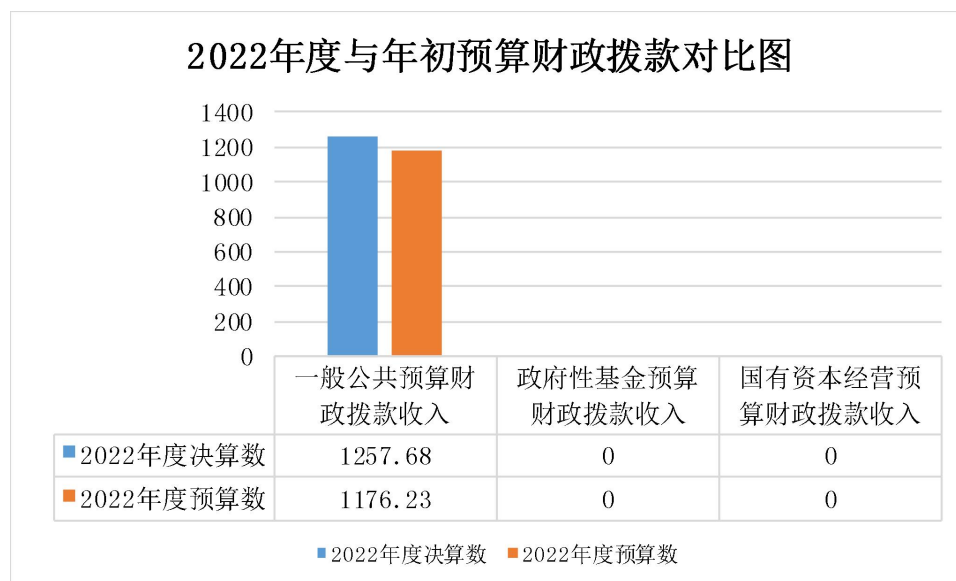
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1257.68 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 81.45 万元，决算数大于预算数，主要原因是：专项补助资金项目增加；本年支出 1257.68 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 81.45 万元，决算数大于预算数，主要原因是：专项补助资金项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 81.45 万元，主要原因是：项目收入增加；本年支出完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 81.45 万元，主要原因是：项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1257.68 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1257.68 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、公用经费、专项补助资金项目等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1055.48 万元，其中：

人员经费 1022.00 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 33.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要原因是：公务用车购置及运行维

护费减少，培训费因疫情减少。

(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）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为3.17万元，支出决算3.17万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少0.00万元，降低0.1%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出3.17万元：本单位2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少0.00万元，降低0.1%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 111.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 108.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.99 万元。授予中小企业合同金额 51.26 万元，占政府采购支出总额的 46.1%，其中授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 271.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）”、“2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放”、“2022 年图书购置及图书管理经费”、“提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层次图书馆总分馆升级建设”、“提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建设”、“提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设”、“提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目”、“提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 271.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无对项目分别委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，“2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）” 15 万元，支出 5.701691 万元，执行率均为 38.01%，项目自评 90.8 分。“2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放” 5 万元，支出 5 万元，执行率均为 100%，项目自评 98 分。“2022 年图书购置及图书管理经费” 100 万元，支出 51.477826 万元，执行率均为 51.48%，项目自评 92.15 分。“提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层次图书馆总分馆升级建设” 48.3 万元，支出 47.8 万元，执行率均为 98.96%，项目自评 95 分。“提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建设” 20 万元，支出 20 万元，执行率均为 100%，项目自

评 97 分。“提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设” 23 万元，支出 22.72 万元，执行率均为 98.78%，项目自评 97 分。“提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目” 30 万元，支出 22 万元，执行率均为 73.33%，项目自评 96.33 分。“提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放” 30 万元，支出 27.503795 万元，执行率均为 91.68%，项目自评 95.17 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）、2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放、2022 年图书购置及图书管理经费、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--互联网多层次图书馆总分馆升级建设、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--全市数字图书馆资源建、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目、提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）项目，根据年初设定的绩效目标，2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）项目绩效自评得分为 90.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 5.701691 万元，完成预算的 38.01%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证

4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（2）2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目，根据年初设定的绩效目标，2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、

微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（3）2022 年图书购置及图书管理经费项目，根据年初设定的绩效目标，2022 年图书购置及图书管理经费项目绩效自评得分为 92.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 51.477826 万元，完成预算的 51.48%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，

下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（4）提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层次图书馆总分馆升级建设项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层次图书馆总分馆升级建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.3 万元，执行数为 47.8 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进

新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学校的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（5）提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建设项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线

上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。为满足不同群体的多样化阅读需求，陆续推出“云讲座”77 场次，服务读者 5.1 万人次；“云音乐会”12 场次，服务读者 2434 人次、“云展览”31 场次，服务读者 7171 人次、“云故事会”78 场次，服务读者 6.4 万人次。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（6）提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 22.72 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20

场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。为满足不同群体的多样化阅读需求，陆续推出“云讲座”77 场次，服务读者 5.1 万人次；“云音乐会”12 场次，服务读者 2434 人次、“云展览”31 场次，服务读者 7171 人次、“云故事会”78 场次，服务读者 6.4 万人次。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（7）提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目绩效自评得分为 96.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 73.33%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举

办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。为满足不同群体的多样化阅读需求，陆续推出“云讲座”77 场次，服务读者 5.1 万人次；“云音乐会”12 场次，服务读者 2434 人次、“云展览”31 场次，服务读者 7171 人次、“云故事会”78 场次，服务读者 6.4 万人次。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（8）提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目绩效自评得分为 95.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.503795 万元，完成预算的 91.68%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数

字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。为满足不同群体的多样化阅读需求，陆续推出“云讲座”77 场次，服务读者 5.1 万人次；“云音乐会”12 场次，服务读者 2434 人次、“云展览”31 场次，服务读者 7171 人次、“云故事会”78 场次，服务读者 6.4 万人次。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（2）2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）项目绩效自评综述。我馆 2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目绩效自评综述。我馆 2022 年省级三馆一站免费

开放-图书馆免费开放项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

2022年图书购置及图书管理经费项目绩效自评综述。我馆2022年图书购置及图书管理经费项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层级图书馆总分馆升级建设项目绩效自评综述。我馆提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层级图书馆总分馆升级建设项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建项目绩效自评综述。我馆提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设项目绩效自评综述。我馆提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，

认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目绩效自评综述。我馆提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目绩效自评综述。我馆提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年三馆一站免费开放 市级配套（市图书馆）		项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	5.701691		38.01		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	5.701691				
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。				2022 年举办全名阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万元。					100.00	
	迎接国家公共文化服务体系示范区复检;第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。				在做好本馆评估定级有关工作同时，组织了“全市县级以上公共图书馆评估工作培训班”，对各县区图书馆开展线上线下的评估审核及辅导工作。					100.00	
	项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。				调整服务方式，依托互联网和新媒体平台，持续推出优质数字资源，做好线下虽闭馆、线上服务不停歇。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络租赁	每年固定租赁移动网络线路	5.00	>=	1	项	1 项	完成	5
		数量指标	报刊触摸屏	设备更新数占有所有借阅设备的比率	5.00	>=	10	%	0.1	完成	5
数量指标		举办文化培训活动	图书馆开展公益讲座、公益展览，举办	5.00	>=	150	场	398 场	完成	5	

			各种形式的阅读推广活动场次。							
	质量指标	验收合格率	借阅设备采购验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	培训活动签到和关注率	线上线下培训活动签到率或关注率	5.00	>=	80	%	0.9	完成	5
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同约定的时间任务节点及时完成	6.00	=	100	%	1	完成	6
	成本指标	移动网络租赁费	租赁移动网络线路租赁费	5.00	<=	1.92	万元	1.92 万元	完成	5
	成本指标	设备采购成本	实际设备采购成本控制数	5.00	<=	3.5	万元	3 万	未完成	4
	成本指标	维修维护费用	实际维修维护费用	4.00	<=	0.5	万元	0.45 万元	未完成	3
	成本指标	培训、宣传成本	实际举办线上线下培训活动、宣传成本	5.00	<=	9.08	万元	7.36691 万元	未完成	4
	效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	30.00	=	100	%	1	完成	30

				行。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	10.00	>=	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.801127
	自评总分										90.8
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书93.3033万册(件),年订阅报刊815种,但还远不能满足市民的阅读需求。2022年三馆一站免费开放市级配套费用没有完成,是由于当年五月份项目被财政收回。										
填报人:	裘丽			联系电话:	3662017						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放		项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 项目的实施加快我市建设文化强市的步伐, 大大促进我馆各项事业的发展, 为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。				依托互联网和新媒体平台, 推出优质数字资源, 2022 年举办全民阅读活动 398 场次, 参与读者 26.5 万人次。				100.00		
	目标内容 2 项目实施能取得较好的经济效益, 社会效益, 为促进全民阅读, 促进公共文化服务的均等化, 构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。				精彩的读者活动, 展现中华文化独特魅力, 引领大众探寻中华优秀传统文化。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	网络租赁	每年固定租赁联通网络线路	8.00	=	1	项	1 项	完成	8
		数量指标	举办读者活动	图书馆开展公益讲座、公益展览, 举办各种形式的阅读推广活动场次	8.00	≥	150	场	398 场	完成	8
		质量指标	培训活动签到和关注度	线上线下培训活动签到率或关注度	8.00	≥	80	%	0.9	完成	8
		时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点	8.00	=	100	%	1	完成	8

			及时完成								
	成本指标	培训成本	实际举办线上线下培训活动成本	9.00	≤	1	万元	1万元	完成		8
	成本指标	联通网络租赁费	租赁联通网络线路租赁费	9.00	≤	4	万元	4万元	完成		8
	效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放	30.00	=	100	%	1	完成		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成		10
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。网络租赁费用保证了我馆网络设备正常运行，举办读者活动需要资金扶持。										
填报人:	裘丽	联系电话:	3662017								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p>										

	10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	----------------------------------------------------

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年图书购置及图书管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	51.477826	51.48	
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	51.477826		
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	对普及和传播科学文化知识，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度，对构建和谐秦皇岛起到非常重要的作			调整服务方式，依托互联网和新媒体平台，持续推出优质数字资源，做到线下虽闭馆、线上服务不停歇。			100.00	

	用。										
	图书馆将吸引更多的市民走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能。				2022年采购新书8104种，17058册，到馆读者42.3万人次，外借书刊55.1万册次，完成2022年的绩效目标。				100.00		
	迎接国家公共文化服务体系示范区复检;第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。				按照时间节点要求形成参评材料上传，在服务效能、业务建设、保障条件方面等必备条件均达到了一级图书馆的相关标准。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	图书馆新书采购种类	采购新书种类	7.00	>=	10000	种	8104种	未完成	6
		数量指标	图书馆新书采购册数	采购新书总册数	7.00	>=	17500	册	17058册	未完成	6
		数量指标	图书馆报刊品种数量	报刊订阅种类数量	7.00	>=	800	种	815种	完成	7
		数量指标	编印资料汇编(年报)册数	编印2021年度资料汇编(年报)总册数	7.00	=	1	种	1种	完成	7
		质量指标	力争每次评定为国家一级图书馆	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	7.00	=	100	%	1	完成	7
时效指标		完成及时性	按年初工	8.00	=	100	%	1	完成	8	

			作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成							
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	7.00	<=	100	万元	51.4778.26万元	未完成	6
效益指标	社会效益指标	全民阅读活动场次	全民阅读活动场次	8.00	>=	200	次	398场次	完成	8
	社会效益指标	全民阅读活动参与人次	全民阅读活动参与人次	7.00	>=	30000	人次	26.5万人次	完成	7
	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	8.00	>=	160000	人次	42.3万人次	完成	8
	社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	7.00	>=	380000	册次	55.1万册次	完成	7
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	10.00	>=	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5.147783
自评总分										92.15

五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书93.3033万册(件),年订阅报刊815种,但还远不能满足市民的阅读需求。据统计,我市人口已达313.69万,人均藏书0.2册,不同经济发达地区相比,在河北省各县区市级图书馆中,我馆购书经费偏低。2022年图书购置及图书综合业务管理经费没有完成,是由于当年五月份项目被财政收回。		
填报人:	裘丽	联系电话:	3662017
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--互联网多层次图书馆总分馆升级建设	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	48.300000	到位数	48.300000	执行数	47.800000	98.96			
	其中:财政资金	48.300000	其中:财政资金	48.300000	其中:财政资金	47.800000				
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容 1 项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐, 大大促进我馆各项事业的发展, 为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。			依托互联网和新媒体平台, 读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源, 资源访问总量 492.8 万人次, 下载总量 27.9 万人次。			100.00			
	目标内容 2 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益, 为促进全民阅读, 促进公共文化服务的均等化, 构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。			精彩纷呈的线上活动, 将阅读推广服务无缝对接转至线上, 让读者群体转化为线上受众, 足不出户即可享受阅读的快乐。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

	产出指标	数量指标	总分馆升级建设	互联网+多层级图书馆总分馆升级建设	13.00	=	1	项	1项	完成	13
		质量指标	验收合格率	总分馆升级建设验收合格率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	总分馆升级建设成本	实际建设成本控制数	15.00	≤	48.3	万元	47.8万元	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	向社会公众免费开放率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书93.3033万册(件),年订阅报刊815种,但还远不能满足市民的阅读需求。据统计,我市人口已达313.69万,人均藏书0.2册,不同经济发达地区相比,在河北省各县区市级图书馆中,我馆购书经费偏低。剩余资金结转下年,已于2023年4月份用于视频监控项目支出。										

填报人:	裘丽	联系电话:	3662017
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目--市级智慧图书馆示范项目	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	22.000000	73.33	

	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	22.000000					
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 利用语义网、知识图谱、大数据、智能计算等技术,开展对基础数字资源的细颗粒度内容标识、关键知识点的标签和标引建设,对资源内容进行精细化揭示,实现资源的知识化、专题化服务。				2022年6月至8月共完成制作知识数据 20148 条,智慧图书馆建设得到实质性推进。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	知识资源细颗粒度标签标引	知识资源细颗粒度标签标引	11.00	=	20000	条	20148 条	完成	11
		质量指标	验收合格率	数据加工合格率	10.00	≥	99	%	0.99	完成	10
		时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	14.00	=	100	%	1	完成	14
		成本指标	标签标引成本	实际标签标引控制数成本	15.00	≤	30	万元	22万	未完成	14
	效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	30.00	=	100	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查等方式征询读者意见	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						7.333333
	自评总分	96.33									
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书93.3033万册(件),年订报刊815种,但还远不能满足市民的阅读需要。据统计,本市人口已达313.69万,人均藏书0.2册,不同经济发达地区相比,在河北省各县区市级图书馆中,我馆购书经费偏低。剩余8万元结转至2023年,已于2023年4月份用于视频监控项目支出。										
填报人:	裘丽				联系电话:	3662017					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p>										

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项 目 名称	提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预 算 数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	27.503795	91.68	
	其中: 财 政 资金	30.000000	其中: 财 政 资金	30.000000	其中:财政资金	27.503795		
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 2 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。			2022 年燕赵少年读书系列活动，共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。			100.00	
	目标内容 1 项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。			大力弘扬和培育以爱国主义为核心的民族精神，传承中华民族优秀传统文化，我馆精心组织了“我们的节日”、秦图消寒图、传统扎染体验等特色传统文化品牌。			100.00	

四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指标完成 情况	自评得 分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出 指标	数量指 标	数字资 源采购	数字资源采购 数量	8.00	≥	1	项	1项	完成	8
		数量指 标	数据库 更新服 务费	每年固定支出	9.00	≥	3	项	3项	完成	9
		质量指 标	验收合 格率	设备采购验收 合格率	7.00	=	100	%	1	完成	7
		时效指 标	完成及 及时性	按年初工作计 划或相关文件、 合同等约定的 时间任务节点 及时完成	8.00	=	100	%	1	完成	8
		成本指 标	数字资 源建设 费	实际更新成本 控制数	9.00	≤	20	万元	17.31956 3	未完成	7
		成本指 标	数据库 更新服 务费	实际更新成本 控制数	9.00	≤	10	万元	9.9342.3 2	未完成	7
	效益 指标	社会效 益指标	向社会 公众免 费开放 率	确保图书馆读 者服务设备的 补充采购和维 护。确保流动图 书车的正常运 行。	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满 意度	通过问卷调查 等方式征询读 者意见	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						9.167932
	自评总分										95.17
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书93.3033万册(件),年订阅报刊815种,但还远不能满足市民的阅读需求。中文数据库系统整合图书馆电子资源提供馆藏数字期刊等资源的一站式检索,都需要资金的支持。剩余资金结转下年,已于2023年4月份用于视频监控项目支出。										
填报人:	裘丽		联系电话:		3662017						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--全市数字图书馆资源建设	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000				
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 2 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益,为促进全民阅读,促进公共文化服务的均等化,构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。				新语听书、云图有声等听书资源陪伴读者用“耳朵”读懂一本好书。资源访问总量 492.8 万人次,下载总量 27.9 万人次。			100.00		
	目标内容 1 项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐,大大促进我馆各项事业的发展,为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。				依托互联网和新媒体平台,读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

									实际完成值		
产出指标	数量指标	万兆交换机	万兆交换机采购数量	7.00	=	2	台	2台	完成	7	
	数量指标	数字资源	数字资源采购数量	7.00	≥	2	项	2项	完成	7	
	质量指标	验收合格率	设备采购验收合格率	9.00	=	100	%	1	完成	9	
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	8.00	=	100	%	1	完成	8	
	成本指标	万兆交换机采购成本	实际设备采购成本控制数	9.00	≤	5	万元	5万	完成	8	
	成本指标	数字资源建设费	实际设备采购成本控制数	10.00	≤	15	万元	15万	完成	8	
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的	30.00	=	100	%	1	完成	30	

				补充采购和维护，有力推动全民阅读，丰富公共文化服务产品供给。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读要求。读者活动和读者服务也需要文化知识内容资源以声音的表达方式进行传播和分享。										
填报人:	裘丽		联系电话:	3662017							

说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项 目 名 称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--智能图书馆建设	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预 算 数	23.000000	到位数	23.000000	执行数	22.720000	98.78	

	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	22.720000					
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 目的实施加快了我市建设文化强市的步伐, 大大促进我馆各项事业的发展, 为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。				依托互联网和新媒体平台, 读者可以享受到优质的服务, 通过开放服务, 有声读物, 使读者文化素养有所提升。				100.00		
	目标内容 2 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益, 为促进全民阅读, 促进公共文化服务的均等化, 构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。				结合图书馆行业发展趋势, 不断改进和拓展图书馆数字化、网络化平台的服务手段和服务功能。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	智能书架	智能书架采购数量	5.00	=	2	组	2 组	完成	5
		数量指标	VR 虚拟体验	VR 虚拟体验机购置数量	5.00	=	2	台	2 台	完成	5
		数量指标	数字资源视听一体机	数字资源视听一体机购置数量	5.00	=	1	台	1 台	完成	5
		质量指标	验收合格率	设备采购验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间节点及时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
成本指标		智能书架	实际购置成本控制数	5.00	≤	10	万元	9.8 万元	未完成	4	

	成本指标	VR 虚拟体验	实际购置成本控制数	5.00	≤	8	万元	7.92 万元	未完成	4
	成本指标	数字资源视听一体机	实际购置成本控制数	5.00	≤	5	万元	5 万元	完成	4
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查等方式征询读者意见	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但远远不能满足市民的阅读需求。阅读要从儿童抓起，配备相关的阅读设备，提高儿童阅读兴趣，提升文化素养，使图书馆有一个良好的阅读环境。剩余资金结转下年，已于 2023 年 4 月份用于视频监控项目支出。									
填报人:	裘丽	联系电话:	3662017							

说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国

有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。