



2023 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

二〇二四年九月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

1. 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；

2. 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 2023 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

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛图书馆

2023年度

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	1,239.62	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	1,207.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,239.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,239.62</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,239.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,239.62</b>

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛图书馆

2023年度

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		1,239.62	1,239.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.31	1,207.31					
20701	文化和旅游	1,189.50	1,189.50					
2070104	图书馆	1,158.23	1,158.23					
2070108	文化活动	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	26.27	26.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.81	17.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.81	17.81					
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41					
20808	抚恤	29.41	29.41					
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41					
210	卫生健康支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90					
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛图书馆

2023年度

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		1,239.62	1,008.73	230.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.31	1,005.83	201.48			
20701	文化和旅游	1,189.50	1,005.83	183.67			
2070104	图书馆	1,158.23	1,005.83	152.39			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	26.27		26.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.81		17.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.81		17.81			
208	社会保障和就业支出	29.41		29.41			
20808	抚恤	29.41		29.41			
2080801	死亡抚恤	29.41		29.41			
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90				

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

公开04表

部门：秦皇岛图书馆

2023年度

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	1,239.62	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	1,207.31	1,207.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.41	29.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,239.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,239.62	1,239.62		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,239.62	<b>总计</b>	64	1,239.62	1,239.62		

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

2023年度

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		1, 239. 62	1, 008. 73	230. 89
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 207. 31	1, 005. 83	201. 48
20701	文化和旅游	1, 189. 50	1, 005. 83	183. 67
2070104	图书馆	1, 158. 23	1, 005. 83	152. 39
2070108	文化活动	5. 00		5. 00
2070199	其他文化和旅游支出	26. 27		26. 27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17. 81		17. 81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17. 81		17. 81
208	社会保障和就业支出	29. 41		29. 41
20808	抚恤	29. 41		29. 41
2080801	死亡抚恤	29. 41		29. 41
210	卫生健康支出	2. 90	2. 90	
21011	行政事业单位医疗	2. 90	2. 90	
2101103	公务员医疗补助	2. 90	2. 90	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛图书馆

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840.89	302	商品和服务支出	33.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.59	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.95	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.79	30205	水费		31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	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	5.01	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.36	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.06	30217	公务接待费	0.14	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	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	7.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		974.75	公用经费合计					33.98

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛图书馆

2023年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛图书馆

2023年度

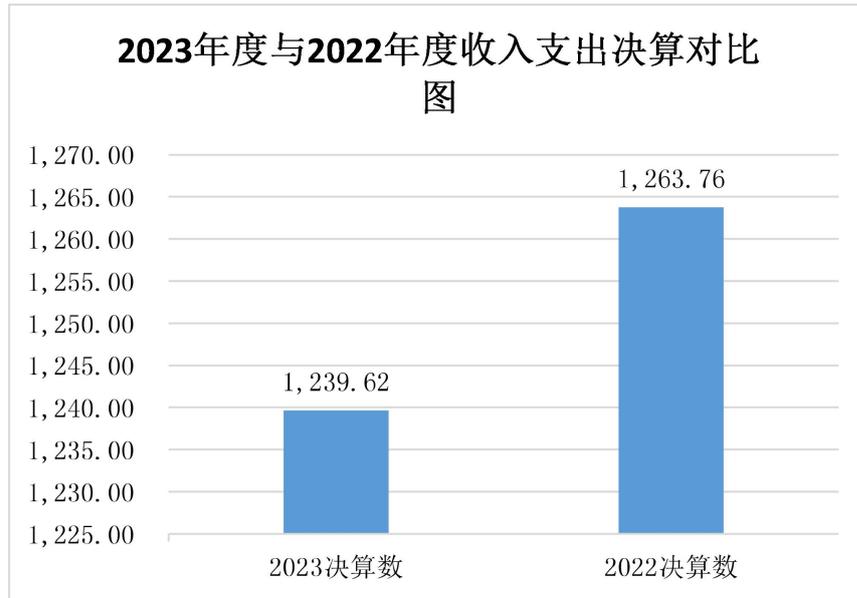
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.77		2.63		2.63	0.14	2.77		2.63		2.63	0.14

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

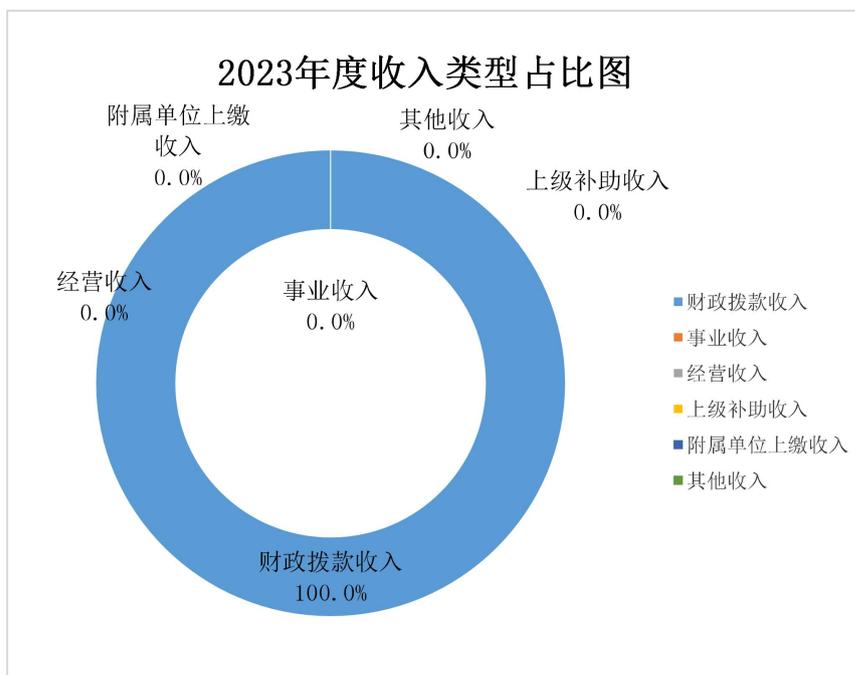
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1239.62万元。与2022年度决算相比，收支各减少24.14万元，降低1.9%，主要原因是退休5名职工和去世3位退休职工。



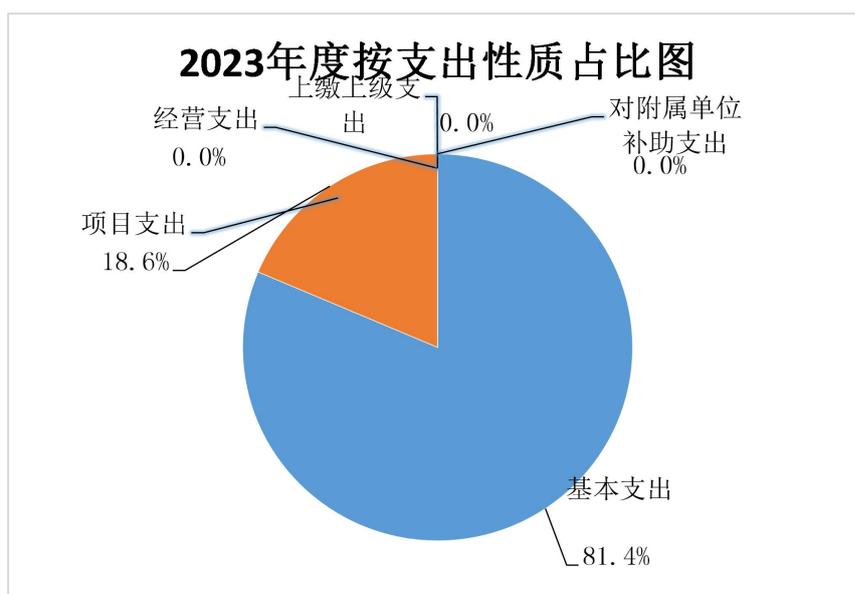
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1239.62万元，其中：财政拨款收入1239.62万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1239.62万元，其中：基本支出1008.73万元，占81.4%；项目支出230.89万元，占18.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

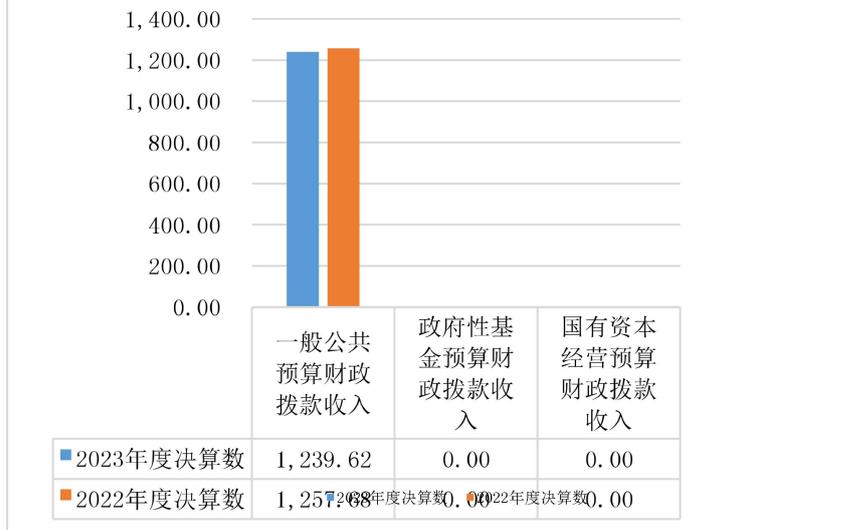
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1239.62万元，比上年减少18.06万元，降低1.4%，主要原因是：退休5名职工和去世3位退休职工；本年支出合计1239.62元，比上年减少18.06万元，降低1.4%，主要原因是：退休5名职工和去世3位退休职工。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1239.62万元，比上年减少18.06万元，降低1.4%，主要原因是：退休5名职工和去世3位退休职工；本年支出合计1239.62万元，比上年减少18.06万元，降低1.4%，主要原因是：退休5名职工和去世3位退休职工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

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

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1239.62万元，完成年初预算的105.0%，比年初预算增加58.99万元，决算数大于预算数，主要原因是：退休去世抚恤金和补助资金项目增加；本年支出合计1239.62万元，完成年初预算的105.0%，比年初预算增加58.99万元，决算数大于预算数，主要原因是：退休去世抚恤金和补助资金项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1239.62万元，完成年初预算的105.0%，比年初预算增加58.99万元，主要原因是：退休去世抚恤金和补助资金项目增加；本年支出合计1239.62万元，完成年初预算的105.0%，比年初预算增加58.99万元，主要原因是：退休去世抚恤金和补助资金项目

增加。

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



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1239.62 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1207.31 万元，占 97.4%，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业（类）支出 29.41 万元，占 2.4%，主要用于一次性死亡抚恤金；卫生健康（类）支出 2.90 万元，占 0.2%，主要用于公务员补充医疗保险。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1008.73 万元，其中：

人员经费 974.75 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 33.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.39 万元，降低 12.4%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。

#### **（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.53 万元，降低 16.8%，主要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 2023 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与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.63 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.63 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.53 万元，降低 16.8%，主要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 2023 年度公务接待费支出预算为 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.14 万元，主要是公务接待费用增加。本年度共发生公务接待 2 批次、20 人次。

## **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 2023 年度政府采购支出总额 2.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.48 万元。授予中小企业合同金额 2.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 10.8%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）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 2023 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 230.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 年度 0 个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）”、“2023 年图书购置及图书管理经费”、“2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购”、“2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设”、“2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列活动经费”、“2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置”、“2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—智能图书馆建设”、“上年结转—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”、“上年结转—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”、“上年结转—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”、“上年结转—提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放—图书馆免费开放”、“提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放”、“提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放—图书馆免费开放”、“一次性抚恤金”、“一次性抚恤金”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 279.688 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，“2023年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）”15万元，支出14.998442万元，执行率均为99.99%，项目自评96分。“2023年图书购置及图书管理经费”80万元，支出80万元，执行率均为100%，项目自评98分。“2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购”10万元，支出10万元，执行率均为100%，项目自评98分。“2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设”10万元，支出10万元，执行率均为100%，项目自评98分。“2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列活动经费”9万元，支出9万元，执行率均为100%，项目自评97分。“2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置”60万元，支出23.394573万元，执行率均为38.99%，项目自评87.9分。

“2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—智能图书馆建设”20万元，支出20万元，执行率均为100%，项目自评98分。“上年结转-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”0.5万元，支出0.5万元，执行率均为100%，项目自评98分。

“上年结转-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”0.28万元，支出0.28万元，执行率均为100%，项目自评98分。“上年结转-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”8万元，支出8万元，执行率均为100%，项目自评98分。“上年结转-提前下达2022年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放”2.4962万元，支出2.4962万元，执行率均为100%，项目自评98分。“提前下达2023年省级三馆一站免费开放补助资金-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97分。“提前下达2023年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放”30万元，支出17.80746万元，执行率均为59.36%，项目自评80.94分。“一次性抚恤金”26.0878万元，支出26.0878万元，执行率均为100%，项目自评100分。“一次性抚恤金”3.324万元，支出3.324万元，执行率均为100%，项目自评100分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2023年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）、2023年图书购置及图书管理经费、2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购、2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设、2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列活动经费、2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置、2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—智能图书馆建设、上年结转-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、上年结转-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、上年结转-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、上年结转-提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放、提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆免费开放、提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放、一次性抚恤金等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 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，2023 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.998442 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 96 分。

(2) 2023 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，2023 年图书购置及图书管理经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

(3) 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

(4) 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

(5) 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列活动经费项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 97 分。

（6）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置项目绩效自评得分为 87.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 23.394573 万元，完成预算的 38.99%。项目绩效目标完成情况：本年度共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。2023 年，我馆共服务读者 1091290 人次，纸质书刊外借册次达到 733130 册次，同比增长 20%。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2023 年图书馆藏书 102.6283 万册（件），年订阅报刊 572 种，但还远不能满足市民的阅读需求。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。

（7）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—智能图书馆建设项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—智能图书馆建设项目绩效自评得分为 98 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：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（8）上年结转-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，上年结转-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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（9）上年结转-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，上年结转-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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

(10) 上年结转-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, 上年结转-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 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元, 执行数为 8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况: 产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求, 自评情况达到 98 分。

(11) 上年结转-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, 上年结转-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 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.49628 万元, 执行数为 2.4962 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况: 产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求, 自评情况达到 98 分。

(12) 提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆免费开放项目, 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆免费开放项目绩效自评得分为 97 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：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 97 分。

(13) 提前下达 2023 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 2023 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 80.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.80746 万元，完成预算的 59.36%。项目绩效目标完成情况：2023 年，我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次，参加读者 251951 人次。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2023 年图书馆藏书 102.6283 万册

（件），年订阅报刊 572 种，但还远不能满足市民的阅读需求。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。

(14) 一次性抚恤金项目，根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.0878 万元，执行数为 26.0878 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

(15) 一次性抚恤金项目，根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.324 万元，执行数为 3.324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

附项目支出绩效自评表：

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 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	15.000 000	到位数	14.998442	执行数	14.998442	99.99	
	其中:财政资金	15.000 000	其中:财政资金	14.998442	其中:财政资金	14.998442		
	其他	0	其他	0	其他	0		
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	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。			依托互联网和新媒体平台，持续推出优质数字资源，做好线上线下服务不停歇。			99.99	

	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。				2023 年，我馆共服务读者 1091290 人次，纸质书刊外借册次达到 733130 册次，同比增长 20%。2023 年，我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次，参加读者 251951 人次。				99.99		
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	保障报刊触摸屏的数量	反映报刊触摸屏服务费保障的数量	3.00	=	2	块	2 块	完成	3
		数量指标	读者荐书和地方文献数量	订购读者荐书和地方文献数量	3.00	≥	40	种	230 种	完成	3
		数量指标	编印资料汇编（年报）册数	编印资料汇编（年报）总册数	3.00	≥	50	册	50 册	完成	3
	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，举办各种形式的阅读推广活动场次。	3.00	≥	150	场	365 场	完成	3	

	数量指标	京东快借	购置京东快借图书数量	3.00	≥	300	册	474 册	完成	3
	质量指标	验收合格率	编印资料汇编（年报）验收合格率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	验收合格率	报刊合订本验收合格率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	培训活动签到率	线上线下培训活动签到率	4.00	≥	80	%	90	完成	3
	时效指标	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	3.00	文字描述		2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	2
	成本指标	更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	4.00	≤	3	万元	3 万元	完成	4
	成本指标	编印资料汇编成本	实际编印成本控制数	4.00	≤	3	万元	3 万元	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、宣传成本控制数	4.00	≤	5.56	万元	5.56 万元	完成	4
	成本指标	订购读者荐书和地方文献成	实际订购成本控制数	4.00	≤	1.26	万元	1.26 万元	完成	4

		本									
	成本指标	购京东快借图书成本	实际订购成本控制数	4.00	≤	2.18	万元	2.178442 万元	未完成	3	
	效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	30.00	=	100	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	
		服务对象满意度指标	读者满意度指标	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	
	预算执行率			10						10	
	自评总分									96	
五、存	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种， 13569 册，地方文献 303 种 538 册。在										

在问题原因及整改措施	河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。		
填报人:	刘静	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。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。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。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%。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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。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。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。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>		

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 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	80.000000	到位数	80.000000	执行数	80.000000	100	
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
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 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。			2023 年, 我馆共服务读者 1091290 人次, 纸质书刊外借册次达到 733130 册次, 同比增长 20%。			100.00	
	目标内容 1 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			2023 年, 我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次, 参加读者 251951 人次。			100.00	

	要的作用。				。							
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)				
		<b>产出指标</b>	数量指标	图书馆新书采购种类	采购新书种类	6.00	≥	2000	种	7978 种	完成	6
			数量指标	图书馆新书采购数量	采购新书总册数	6.00	≥	4000	册	12727 册	完成	6
			数量指标	图书馆报刊品种数量	报刊订阅种类数量	6.00	≥	500	种	611 种	完成	6
			质量指标	购置图书验收合格率	按照馆藏发展政策规定的采选目标和原则，确保高质量完成文献信息资源采购，购置图书验收合格	6.00	≥	99	%	100	完成	6
			质量指标	采购图书正版率	完成采购的图书均为正版图书	6.00	=	100	%	100	完成	6

	时效指标	2023年12月底完成	按照年初工作计划实施	6.00	文字描述		2023年12月底完成	2023年12月底已完成	完成	6
	成本指标	图书采购成本	实际采购图书成本控制数	7.00	≤	40	万元	40万元	完成	6
	成本指标	期刊、报纸采购成本	实际采购期刊、报纸成本控制数	7.00	≤	40	万元	40万元	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	7.00	≥	200	次	365次	完成	7
	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	8.00	≥	30000	人次	251951人次	完成	8
	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	7.00	≥	300000	人次	1091290人次	完成	7
	社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	8.00	≥	400000	册次	733130册次	完成	8
满意度指标	服务对象满意	活动参与者满意度	通过问卷调查等方式征询活动参与者	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5

	标	度指标	指标								
		服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	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	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静	联系电话:			3662017						
说明:	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。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。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。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%。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。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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
三、目标完成情况	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,读者可以享受到优质的服务,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		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		

	的推动作用。										
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	数据库更新服务费	反应数据库服务费保障的数量	12.00	≥	1	项	1项	完成	12
		质量指标	验收合格率	数字资源采购验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	2023年12月底完成	按照年初工作计划实施	13.00	文字描述		2023年12月底完成	2023年12月底已完成	完成	12
		成本指标	更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	13.00	≤	10	万元	10万元	完成	12
	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。	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度	服务对象满意	读者满意度指	通过问卷调查等方	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10	

	<b>指标</b>	度指标	标	式征询读者意见							
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										98
五、存在问题原因及整改措施	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市级图书馆中，我馆购书经费较少。 "" "										
填报人:	刘静			<b>联系电话:</b>	3662017						
说明:	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。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。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。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%。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。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。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。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
目标内容 1 加强残疾人文化阵地建设, 丰富残疾人精神文化生活, 满足残疾人越来越多的阅读需求。		依托盲人图书室平台, 残疾人读者可以享受优质的服务, 使其提高精神文化生活。。				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	盲人图书室建设	盲人图书室升级建设	12.0	=	1	项	1项	完成	12	
	质量指标	验收合格率	盲人图书室升级建设验收合格率	12.0	=	100	%	100	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	13.0	=	100	%	100	完成	12	
	成本指标	盲人图书室升级建设成本	实际建设成本控制数	13.0	≤	10	万元	10万元	完成	12	
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,有力推动全民阅读,丰富公共文化服务产品供给。	30.0	=	100	%	100	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	10.0	≥	90	%	0.95	完成	10	

	预算执行率				10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静	联系电话:				3662017					
说明:	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。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。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。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%。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。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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列活动经费	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	9.000000	到位数	9.000000	执行数	9.000000	100	
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)				
三、目标完成情况	目标内容 1 通过展览、讲座、传统文化体验等多项阅读活动扩大宣传规模，增强市民参与度，营造全民阅读、书香港城的文化氛围。			2023 年，我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次，参加读者 251951 人次。		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	举办读书日系列活动	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。	10.00	≥	20	场	24场	完成	10	
	数量指标	举办读书日系列活动参与人次	举办读书日系列活动参与人次	10.00	≥	8000	人次	33527人次	完成	10	
	质量指标	活动签到率	线上线下活动签到率	9.00	≥	80	%	90	完成	7	
	时效指标	2023年12月底完成	按照年初工作计划实施	10.00	文字描述		2023年12月底完成	2023年12月底已完成	完成	10	
	成本指标	举办读书日系列活动成本	实际活动成本控制数	11.00	≤	9	万元	9万元	完成	10	
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活动增强市民参与度，营造全民阅读，书香港城的文化氛围。	30.00	=	100	%	100	完成	30	

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	10.0 0	≥	90	%	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题原因及整改措施	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静			<b>联系电话:</b>	3662017						
说明:	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。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。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。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%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为： $\text{预算执行进度} = \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$ ；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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 $= \text{预算执行进度} * 10$ 。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 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置	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	60.000000	到位数	23.394573	执行数	23.394573	38.99	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	23.394573	其中:财政资金	23.394573		
	其他	0	其他	0	其他	0		
年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
目标内容 1 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用。		2023 年, 我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次, 参加读者 251951 人次。		38.99				

	目标内容 2 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。				2023 年，我馆共服务读者 1091290 人次，纸质书刊外借册次达到 733130 册次，同比增长 20%。			38.99			
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	8.00	≥	2000	种	4787 种	完成	8
		数量指标	图书馆新书采购数量	采购新书总册数	8.00	≥	4000	册	11370 册	完成	8
		质量指标	购置图书验收合格率	按照馆藏发展政策规定的采选目标和原则，确保高质量完成文献信息资源采购，购置	8.00	≥	99	%	100	完成	8
		质量指标	采购图书正版率	完成采购的图书均为正版图书	8.00	=	100	%	100	完成	8
	时效指标	2023 年 12	按照年初工作计划实施	9.00	文字		2023 年 12	2023 年 12	未完成	6	

		月底完成			描述		月底完成	月底未完成		
	成本指标	图书采购成本	实际采购图书成本控制数	9.00	≤	60	万元	23.394573万元	未完成	6
效益指标	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	15.00	≥	300000	人次	1091290人次	完成	15
	社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	15.00	≥	400000	册次	733130册次	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	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						3.899095
自评总分										87.9
五、存在问题原因及整改措施	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。剩余资金已结转下年，用于购买图书。									

施			
填报人:	刘静	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。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。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。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%。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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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>		

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—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	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	其他	0	其他	0					
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)						
三、目标完成情况		目标内容 1 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。			有效消除系统隐患，提升图书馆业务服务平台的安全性和稳定性。			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	备份一体机	购置图书馆备份一体机数量	12.0 0	=	1	台	1台	完成	12
	质量指标	验收合格率	备份一体机验收合格率	12.0 0	=	1 0 0	%	100	完成	12
	时效指标	2023年12月底完成	按照年初工作计划实施	13.0 0	文字描述		2023年12月底完成	2023年12月底已完成	完成	12
	成本指标	备份一体机采购成本	实际购置成本控制数	13.0 0	≤	2 0	万元	20万元	完成	12
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。	30.0 0	=	1 0 0	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	10.0 0	≥	9 0	%	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	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。 " "		
填报人:	刘静	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。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。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。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%。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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。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。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。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>		

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	上年结转-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		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	357005-秦皇岛图书馆	<b>金额单位</b>	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(%)	
	<b>预算数</b>	0.500000	<b>到位数</b>	0.500000		<b>执行数</b>	0.500000		100
	<b>其中:财政资金</b>	0.500000	<b>其中:财政资金</b>	0.500000		<b>其中:财政资金</b>	0.500000		
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0		
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。				提高公共区域的安全性,提升服务质量,增强应急响应能力,树立良好的社会形象。				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				有效提升图书馆的安全管理水平,实现“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能化”的建				100.00

四、年度绩效指标完成情况	推动作用。				设目标。				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	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					
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	视频监控	图书馆公共区域监控系统建设	12.00	=	1	项	1 项	完成	12	
	质量指标	验收合格率	视频设备采购验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12	
	时效指标	2023 年 12 月底完成	按年初工作计划实施	13.00	文字描述		2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12	
	成本指标	视频设备采购成本	实际设备采购成本控制数	13.00	≤	0.5	万元	0.50 万元	完成	12	
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。	30.00	=	100	%	100	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	

	标	服务对象满意度 指标	活动参与者满意度 指标	通过问卷调查等方式 征询活动参与者 意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	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	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报 人:	刘静			联系电话:	3662017						
说明:	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。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。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。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%。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。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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	上年结转-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	<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	357005-秦皇岛图书馆	<b>金额单位</b>	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 (%)	
	<b>预算数</b>	0.280000	<b>到位数</b>	0.280000	<b>执行数</b>	0.280000	100	
	<b>其中:财政资金</b>	0.280000	<b>其中:财政资金</b>	0.280000	<b>其中:财政资金</b>	0.280000		
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		
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。			提高公共区域的安全性,提升服务质量,增强应急响应能力,树立良好的社会形象。		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			有效提升图书馆的安全管理水平,实现“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能化”的建设目		100.00		

四、年度绩效指标完成情况	极的推动作用。				标。				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	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					
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	视频监控	图书馆公共区域监控系统建设	12.00	=	1	项	1 项	完成	12	
	质量指标	验收合格率	视频设备采购验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12	
	时效指标	2023 年 12 月底完成	按年初工作计划实施	13.00	文字描述		2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12	
	成本指标	视频设备采购成本	实际设备采购成本控制数	13.00	≤	0.28	万元	0.28 万元	完成	12	
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。	30.00	=	100	%	100	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	

	标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	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	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静	联系电话:			3662017						
说明:	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。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。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。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%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为： $\text{预算执行进度} = \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$ ；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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= $\text{预算执行进度} * 10$ 。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 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	上年结转-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	<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	357005-秦皇岛图书馆	<b>金额单位</b>	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 (%)	
	<b>预算数</b>	8.000000	<b>到位数</b>	8.000000	<b>执行数</b>	8.000000	100	
	<b>其中:财政资金</b>	8.000000	<b>其中:财政资金</b>	8.000000	<b>其中:财政资金</b>	8.000000		
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		
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。			提高公共区域的安全性,提升服务质量,增强应急响应能力,树立良好的社会形象。		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			有效提升图书馆的安全管理水平,实现“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能化”的建		100.00		

四、年度绩效指标完成情况	极的推动作用。				设目标。				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	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					
						符号	值	单位(文字描述)			
<b>产出指标</b>	数量指标	视频监控	图书馆公共区域监控系统建设	12.00	=	1	项	1项	完成	12	
	质量指标	验收合格率	视频设备采购验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12	
	时效指标	2023年12月底完成	按年初工作计划实施	13.00	文字描述		2023年12月底完成	2023年12月底已完成	完成	12	
	成本指标	视频设备采购成本	实际设备采购成本控制数	13.00	≤	8	万元	8万元	完成	12	
<b>效益指标</b>	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。	30.00	=	100	%	100	完成	30	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	

	标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	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	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静			联系电话:	3662017						
说明:	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。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。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。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%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为： $\text{预算执行进度} = \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$ ；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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= $\text{预算执行进度} * 10$ 。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 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	上年结转-提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放	<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	357005-秦皇岛图书馆	<b>金额单位</b>	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(%)	
	<b>预算数</b>	2.496200	<b>到位数</b>	2.496200	<b>执行数</b>	2.496200	100	
	<b>其中:财政资金</b>	2.496200	<b>其中:财政资金</b>	2.496200	<b>其中:财政资金</b>	2.496200		
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

情况	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。	提高公共区域的安全性，提升服务质量，增强应急响应能力，树立良好的社会形象。	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。	有效提升图书馆的安全管理水平，实现“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能化”的建设目标。	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	视频监控	视频监控	图书馆公共区域监控系统建设	12.00	=	1	项	1 项	完成	12	
							10	%	100	完成	12	
							13.00	文字描述	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12
							13.00	≤	2.4	万元	2.49 万元	完成
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	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维	30.00	=	10	%	100	完成	30	
							0					



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。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。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%。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。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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-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	其他	0	其他	0		
年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
三、目标完成情况	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,读者可以享受到优质的服务,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			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		100.00		

四、年度绩效指标完成情况	作用。				能。				自评得分		
	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
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	联通网络租赁	每年固定租赁联通网络线路	6.00	=	1	项	1项	完成	6	
	数量指标	移动网络租赁	每年固定租赁移动网络线路	6.00	=	1	项	1项	完成	6	
	数量指标	视频监控差额	购买视频监控差额部分	6.00	=	1	套	1套	完成	6	
	质量指标	验收合格率	视频监控采购验收合格率	5.50	=	100	%	100	完成	5.5	
	时效指标	2023年12月底完成	按照年初工作计划实施	5.50	文字描述		2023年12月底完成	2023年12月底已完成	完成	5.5	
	成本指标	联通网络租赁费	租赁联通网络线路租赁费	7.00	≤	1.5	万元	1.50万元	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	7.00	≤	1.92	万元	1.92万元	完成	6	
	成本指标	视频监控采购成本	实际视频监控采购成本控制数	7.00	≤	1.58	万元	1.58万元	完成	6	

	<b>效益指标</b>	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
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题原因及整改措施	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静	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。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。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。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%。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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。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。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>
-----	---

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 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	30.00000 0	到位数	17.807460	执行数	17.807460	59.36	
	其中: 财政资金	30.00000 0	其中:财 政资金	17.807460	其中:财政资金	17.807460		
	其他	0	其他	0	其他	0		
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。			2023 年，我馆共服务读者 1091290 人次，纸质书刊外借 册次达到 733130 册次，同比 增长 20%。2023 年，我馆 共组织线上线下各类阅读推 广活动 365 场次，参加读者 251951 人次。				59.36

	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。				59.36			
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	报刊合订本数量	订购参考咨询基藏报刊合订本数量	3.00	≥	40	种	15种	未完成	0.00
		数量指标	数据库更新服务费	反应数据库服务费保障的数量	3.00	=	2	项	0项	未完成	0.00
		数量指标	数字资源采购	数字资源采购数量	3.00	=	3	项	3项	完成	3
		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，举办各种形式的阅读推广活动场次。	3.00	≥	150	场	365场	完成	3
质量指标		验收合格率	报刊合订本验收合格率	3.00	=	100	%	100	完成	3	

	质量指标	验收合格率	数字资源采购验收合格率	3.00	=	100	%	100	完成	3
	质量指标	培训活动签到率	线上线下培训活动签到率	3.00	≥	80	%	90	完成	3
	时效指标	2023年12月底完成	按照年初工作计划实施	5.00	文字描述		2023年12月底完成	2023年12月底未完成	未完成	2
	成本指标	订购合订本成本	实际订购成本控制数	4.00	≤	3.6	万元	1.40746万元	未完成	2
	成本指标	更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	4.00	≤	10	万元	0万元	未完成	0.00
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置博看期刊数字资源成本控制数	4.00	≤	5	万元	5万元	完成	4
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置神州共享数字资源成本控制数	4.00	≤	1	万元	1万元	完成	4
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置云图有声数字资源成本控制数	4.00	≤	7	万元	7万元	完成	4
	成本指标	培训、宣	实际举办线上线下培训	4.00	≤	3.4	万元	3.4万元	完成	4

	标	传成本	活动、宣传成本控制数								
<b>效益指标</b>	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	30.00	=	100	%	100	完成	30	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	
	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						5.9 35 82	
<b>自评总分</b>	80.94										
五、存在问题原因及整改	2023年共采编图书12765种、24097册，其中成人类图书5565种9990册；儿童类图书6897种，13569册，地方文献303种538册。在河北省各设区市级图书馆中，我馆购书经费较少。剩余资金已结转下年，用于智慧信息展示系统建设项目，图书购买等。										

措施			
填报人:	刘静	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。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。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。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%。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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。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。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。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>		

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		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	26.087800	到位数	26.087800		执行数	26.087800		100		
	其中:财政资金	26.087800	其中:财政资金	26.087800		其中:财政资金	26.087800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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				离休人员程力华死亡一次性抚恤金 22.6706 万元；退休人员史清心死亡一次性抚恤金 3.4172 万元。合计：26.0878 万元。按要求及时发放完成。"				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	发放次数	足额发放	12.00	=	26.0	万元	26.08 万元	完成	12

							8				
		质量指标	足额及时发放	及时准确足额发放	12.00	=	26.08	万元	26.08 万元	完成	12
		时效指标	发放及时性	及时发放	13.00	=	26.08	万元	26.08 万元	完成	13
		成本指标	数据准确性	按照审批金额	13.00	=	26.08	万元	26.08 万元	完成	13
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	人员评价	社会安定、人心稳定	30.00	=	100	%	1	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	按要求及时填报、发放。										
填报人:	刘静			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。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。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。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%。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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。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。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。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>
-----	--

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		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	3.324000	到位数	3.324000		执行数	3.324000		100		
	其中:财政资金	3.324000	其中:财政资金	3.324000		其中:财政资金	3.324000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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				退休人员王瑞萍死亡一次性抚恤金 3.324 万元。按要求及时发放完成。				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)			

	<b>产出指标</b>	数量指标	发放次数	足额发放	12.00	=	3.3 2	万元	3.32 万元	完成	12
		质量指标	足额及时 发放	及时准确足 额发放	12.00	=	3.3 2	万元	3.32 万元	完成	12
		时效指标	发放及时 性	及时发放	13.00	=	3.3 2	万元	3.32 万元	完成	13
		成本指标	数据准确 性	按照审批金 额	13.00	=	3.3 2	万元	3.32 万元	完成	13
	<b>效益指标</b>	社会效益指 标	人员评价	社会安定、人 心稳定	30.00	=	100	%	1	完成	30
	<b>满意度指 标</b>	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度调查	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	<b>预算执行 率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问 题原因及整 改措施	按要求及时填报、发放。										

填报人:	刘静	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。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。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。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%。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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。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。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。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

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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