2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

##  报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

根据北京市通州区编制委员会办公室通编办【1997】18号文件批准成立“北京市通州区图书馆”，下设：办公室、财务室、辅导部、采编部、宣策部、运河文献资源中心、数字建设部、流通部。主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文献发展。图书、文献、报刊、采编与储藏以及图书资料网络系统管理。图书馆学研究。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制69人，实有人数63人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2721.92万元，比上年3332.70万元减少610.78万元，下降18.33%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2721.92万元，比上年3332.70万元减少610.78万元，下降18.33%。

1.财政拨款收入2721.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2721.92万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2721.92万元，比上年3332.70万元减少610.78万元，下降18.33%，其中：基本支出2252.21万元，占支出合计的82.74%；项目支出469.71万元，占支出合计的17.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2721.92万元，比上年3332.70万元减少610.78万元，下降18.33%。主要原因：业务量相应减少，部分项目资金缩减。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2721.92万元，主要用于以下方面（按大类）：

文化旅游体育与传媒支出1994.61万元，占本年财政拨款支出73.28%；

  社会保障和就业支出307.69万元，占本年财政拨款支出11.30%；

  卫生健康支出132.84万元，占本年财政拨款支出4.88%；

  住房保障支出286.78万元，占本年财政拨款支出10.54%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算1994.61万元，比2023年度年初预算1252.74万元增加741.87万元，增长59.22%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算1994.61万元，比2023年度年初预算1252.74万元增加741.87万元，增长59.22%。主要原因：人员经费较年初预算增加272.16万元，项目经费较年初预算增加469.71万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算307.69万元，比2023年度年初预算276.68万元增加31.01万元，增长11.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算270.72万元，比2023年度年初预算276.68万元减少5.96万元，下降2.15%。主要原因：离休人员减少一人，事业单位离退休费用较年初预算减少33.96万元；因新增员工及基数调整，养老保险费用增加18万元，职业年金费用增加10万元。

“抚恤”（款）2023年度决算36.97万元，比2023年度年初预算0万元增加36.97万元。主要原因：离休人员减少一人，退休人员减少一人。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算132.84万元，比2023年度年初预算131.27万元增加1.57万元，增长1.20%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算132.84万元，比2023年度年初预算131.27万元增加1.57万元，增长1.20%。主要原因：因新增员工及基数调整。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算286.78万元，比2023年度年初预算增加164.44万元，增长134.41%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算286.78万元，比2023年度年初预算增加164.44万元，增长134.41%。主要原因：因新增员工及基数调整，住房公积金较年初预算增加15.68万元；另住房补贴148.76万元。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2252.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.61万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.15万元减少2.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.45万减少0.45万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.61万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.09万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.61万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.09万元，主要原因：据实支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修0.76万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.33万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.805万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，无。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额238.49万元，其中：政府采购货物支出158.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出79.54万元。授予中小企业合同金额220.28万元，占政府采购支出总额的92.36%，其中：授予小微企业合同金额207.53万元，占政府采购支出总额的87.01%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆2台，共计13.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

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

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 图书馆专兼职管理员培训 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 北京市通州区图书馆 |
| 项目负责人 | 魏红帅 | 联系电话 | 18611999887 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 97.5% | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.75 | — | 97.5% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强推动通州区文化系统人员队伍建设；提高全区基层文化管理人员的整体素质和业务能力，进一步提升公共图书馆服务效能。 | 按年初目标完成2023年度专兼职管理员培训工作，进一步推动图书馆人员队伍建设，提升整体素质及业务能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 不少于600人 | 643人 | 5 | 5 |  |
| 培训课时 | 不少于20课时 | 20课时 | 5 | 5 |  |
| 培训每课时时长 | 1.5-2小时 | 1.5-2小时 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 培训讲师资质 | 相应的各行业国家级或省市级专家 | 相应的各行业国家级或省市级专家 | 4 | 4 |  |
| 网络平台通畅率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 课件录制上传工作完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 全员培训合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 服务、组织完成质量 | 100% | 98% | 4 | 3.92 |  |
| 时效指标 | 培训开展时间 | 2023年4月-9月 | 2023年9月前完成 | 4 | 4 |  |
| 突发问题解决时效率 | 100% | 98% | 4 | 3.92 |  |
| 结项总结时间 | 2023年10月 | 2023年11月 | 4 | 3.6 | 后期整理过程材料时间过长 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 10万元 | 9.75万元 | 4 | 3.9 | 比选结余 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基层公共文化组织员思想素质和服务水平 | 进一步提高 | 有所提高 | 6 | 5.4 |  |
| 基层服务技能和手段 | 进一步增强 | 有所增强 | 6 | 5.4 |  |
| 公共文化设施使用能力 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 5.4 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 通州区文化系统人员队伍建设 | 持续完善 | 进一步完善 | 6 | 5.4 |  |
| 通州区公共文化事业发展 | 持续促进 | 进一步推进 | 6 | 5.4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 培训人员满意度 | 不低于95% | 99.38% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96.09 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级） |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 北京市通州区图书馆 |
| 项目负责人 | 魏红帅 | 联系电话 | 18611999887 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作2.保障馆内各项重要业务、读者服务基本业务、软硬件设施设备等稳定有效运行3.进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广 | 按年初目标完成各项工作，进一步保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 365天 | 365天 | 8 | 8 |  |
| 保障馆内各项业务工作有效运行天数 | 365天 | 365天 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 年度正常开放率 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 保障各项业务工作有效运行 | 合格 | 合格 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年底前 | 2023年底前 | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 39.5万元 | 39.5万元 | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 稳步提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 读者服务工作 | 正常开展 | 正常有序开展 | 10 | 9.5 |  |
| 推广全民阅读 | 进一步提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | 不断提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96.5 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 阅读推广活动 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 北京市通州区图书馆 |
| 项目负责人 | 魏红帅 | 联系电话 | 18611999887 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 75 | 75 | 74.38 | 10 | 99.17% | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 74.38 | — | 99.17% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 延续通州区图书馆优质品牌活动，全面开展“阅美副中心，图书'活'起来”全民阅读、志愿者服务等系列活动，丰富百姓精神文化生活、营造良好全民阅读氛围。有效提升志愿者的公共服务能力，提升工作水平，进而提高志愿者队伍的整体素质和业务能力。 | 按年初设定目标完成阅读推广工作，充分发挥通州区图书馆的社会资源优势和职能优势，进一步引领广大市民开展全民阅读活动；有效提升志愿者的公共服务能力、志愿者队伍的整体素质和业务能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动 | ≥180场阅读推广活动；50场/集活动拍摄剪辑 | 462场（包含数字资源对接活动291场）；59集活动拍摄剪辑 | 6 | 6 |  |
| 开展志愿者服务 | ≥70场服务活动 | 157场志愿活动、12场志愿者培训 | 5.5 | 5.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动完成度 | 100% | 100% | 5.5 | 5.5 |  |
| 志愿服务活动完成度 | 100% | 100% | 5.5 | 5.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动开展时间 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 5.5 | 5.5 |  |
| 志愿服务活动开展时间 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 5.5 | 5.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 75万元 | 74.38万元 | 5.5 | 5.45 | 比选结余 |
| “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动成本 | 50万元 | 49.5万元 | 5.5 | 5.45 | 比选结余 |
| 志愿服务活动成本 | 25万元 | 24.88万元 | 5.5 | 5.47 | 比选结余 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会主义核心价值体系 | 进一步弘扬 | 进一步弘扬 | 4 | 3.8 |  |
| 人民群众文化民生 | 进一步保障 | 有所保障 | 4 | 3.8 |  |
| 志愿服务精神与氛围 | 加大弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，营造良好的志愿服务氛围 | 进一步营造氛围 | 4 | 3.6 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 读者日益增长的文化阅读需求 | 不断满足 | 不断满足 | 5 | 4.75 |  |
| 全民阅读影响力 | 逐年提升 | 不断提升 | 4 | 3.8 |  |
| 通州区图书馆志愿者队伍的体系建设 | 不断完善 | 进一步完善 | 5 | 4.75 |  |
| 志愿者队伍的服务能力和认识水平 | 进一步提高 | 有所提高 | 4 | 3.8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 志愿服务活动满意度 | ≥98% | 98.56% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.09 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 数字资源建设 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 北京市通州区图书馆 |
| 项目负责人 | 魏红帅 | 联系电话 | 18611999887 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 78.38 | 78.38 | 78.38 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 78.38 | 78.38 | 78.38 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强通州区图书馆数字图书馆建设，更好地做好公共文化服务工作，推进公共图书馆软硬件系统等基础设施建设，丰富公共数字文化资源。 | 完成年初设定既定目标，对各数字资源完成安装与部署，有力保障读者服务基本业务正常有序开展，持续推进数字图书馆建设发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字资源数量 | 不少于16个 | 16个 | 7 | 7 |  |
| 每家厂商线上或线下活动 | 2场及以上 | 2场及以上 | 7 | 7 |  |
| 售后技术支持 | 1年及以上 | 1年及以上 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 支持windows\linux安装 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 支持本地镜像\远程 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 安装部署 | 合同签订后15天内 | 合同签订后15天内 | 6 | 6 |  |
| 故障维修 | 24小时内 | 24小时内 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 78.38万元 | 78.38万元 | 6 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 数字资源建设效果 | 不断提升 | 有所提升 | 7.5 | 6.75 |  |
| 公众阅读数字资源量 | 不断丰富 | 有所丰富 | 7.5 | 6.75 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 读者服务基本业务 | 有序推进 | 有序推进 | 7.5 | 6.75 |  |
| 读者借阅数字资源便捷满意度 | 持续提升 | 有所提升 | 7.5 | 6.75 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 图书馆数字化运维 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 北京市通州区图书馆 |
| 项目负责人 | 魏红帅 | 联系电话 | 18611999887 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 78 | 78 | 77.21 | 10 | 98.99% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 78 | 78 | 77.21 | — | 98.99% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强数字图书馆建设，保障通州区图书馆各项重要业务系统安全稳定的运行，为广大读者提供一个安全、稳定、便捷的现代化数字图书馆环境。 | 完成年初设定既定目标，进一步保障通州区图书馆各项重要业务系统安全稳定的运行，为读者营造一个安全、稳定、便捷的现代化数字图书馆环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心机房及各类自助设备运维、巡检次数 | 每天至少运维/巡检2次 | 服务期内完成620次 | 5 | 5 |  |
| 运维自助设备数量及现场维保服务次数 | 76台；≥24次/年 | 76台；46次 | 5 | 5 |  |
| 等保一体机数量及等级保护测评次数 | 1套/年；1次/年 | 1套/年；1次/年 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 日常维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 |  |
| 人员技术水平及服务质量合格率 | 95% | 95% | 4 | 4 |  |
| 服务效率合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 交办任务完成合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年 | 2023年 | 4 | 4 |  |
| 服务应急响应 | 及时响应 | 及时响应 | 3 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 78万元 | 77.21万元 | 3 | 2.97 | 比选结余 |
| 机房运维 | 40万元 | 39.792万元 | 3 | 2.98 | 比选结余 |
| 自助设备运维 | 10万元 | 9.698万元 | 3 | 2.91 | 比选结余 |
| 等级保护测评服务 | 28万元 | 27.72万元 | 3 | 2.97 | 比选结余 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 稳步提升 | 不断提升 | 7.5 | 6.75 |  |
| 公众阅读氛围 | 不断加强 | 有所加强 | 7.5 | 6.75 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 读者服务基本业务 | 有序推进 | 不断推进 | 7.5 | 7.13 |  |
| 图书馆信息化运行稳定性 | 健康、稳步提升 | 健康、稳步提升 | 7.5 | 6.75 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97.11 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 书刊采购 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 北京市通州区图书馆 |
| 项目负责人 | 魏红帅 | 联系电话 | 18611999887 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 160 | 160 | 159.991266 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 160 | 160 | 159.991266 | — | 99.99% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.年补充中文图书不少于5500种，1.9万册；2.年补充普通地方文献类书籍不少于800种、1000册/件3.年采购中文期刊约650种12000册；4.年采购报纸约100种；5.更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；6.强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。 | 完成年初设定既定目标， 更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；同时强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年补充中文图书新书种类、册数 | 约5500种、19000册 | 9688种、26159册 | 4 | 4 |  |
| 年补充普通地方文献类书籍种类、册数 | 约800种、1000册/件 | 1055种、1650册/件 | 4 | 4 |  |
| 年采购中文期刊种类、册数 | 约650种、12000册 | 873种、16554册 | 4 | 4 |  |
| 年采购报纸种类 | 约100种 | 121种 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 补充中文图书一线出版社图书 | 不低于40% | 不低于40% | 3 | 3 |  |
| 补充中文图书出版时间 | 2021年-2023年 | 2021年-2023年 | 2.5 | 2.5 |  |
| 补充中文图书畅销书比例 | 不小于购书总量30% | 不小于购书总量30% | 2.5 | 2.5 |  |
| 补充地方文献新书出版时间 | 2023年底之前 | 2023年底之前 | 2.5 | 2.5 |  |
| 购置图书封面及内页 | 完好无损、内容无错漏（部分孤本、史料可适当放宽要求） | 完好无损、内容无错漏 | 2.5 | 2.5 |  |
| 采购地方文献类书籍特征 | 具有通州及运河地域特征，且具有保存价值和使用价值的各类文献资料 | 具有地域特性及保存价值 | 3 | 3 |  |
| 采购报纸、期刊质量 | 经新闻出版局备案的正版报刊，全品种供货；所供报刊无污损、图文不清、缺页、倒页等质量问题 | 无质量问题 | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 供货及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 问题解决时效率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 160万元 | 159.991266万元 | 3 | 2.99 | 报纸订购结余 |
| 中文图书采购成本 | 106万元 | 106万元 | 2 | 2 |  |
| 地方文献图书采购成本 | 28万元 | 28万元 | 2 | 2 |  |
| 期刊采购成本 | 22万元 | 22万元 | 2 | 2 |  |
| 报纸采购成本 | 4万元 | 3.991266万元 | 2 | 1.99 | 报纸订购结余 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公众阅读氛围 | 不断加强 | 有所加强 | 4 | 3.8 |  |
| 公共图书馆建设 | 稳步发展 | 有所发展 | 4 | 3.8 |  |
| 通州历史文化和人文精神 | 进一步传承 | 进一步传承 | 4 | 3.8 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 图书馆文献资源库 | 进一步扩充、完善 | 进一步扩充、完善 | 4 | 3.8 |  |
| 读者日益增长的阅读需求 | 进一步提升 | 不断提升 | 4 | 3.8 |  |
| 通州区公共文化服务水平 | 持续提升 | 不断提升 | 5 | 4.5 |  |
| 通州及运河区域研究 | 持续提供智力支持 | 不断提供智力支持 | 5 | 4.75 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 1.中文图书、报刊：95%2.地方文献图书：96% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.22 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中央三馆免费开放补助资金 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 北京市通州区图书馆 |
| 项目负责人 | 魏红帅 | 联系电话 | 18611999887 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作；保障馆内各项重要业务、读者服务基本业务、软硬件设施设备等稳定有效运行；进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 | 按年初目标完成各项工作，进一步保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：免费开放天数 | 365天 | 365天 | 8 | 8 |  |
| 指标2：保障馆内各项业务工作有效运行天数 | 365天 | 365天 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：年度正常开放率 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 指标2：保障各项业务工作有效运行 | 合格 | 合格 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | 2023年 | 2023年 | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 10.5万元 | 10.5万元 | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：读者服务工作 | 正常开展 | 正常开展 | 10 | 9 |  |
| 指标2：推广全民阅读 | 进一步提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：公共文化服务水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：读者满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

|  |
| --- |
| 中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表  |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 运河文化基础数字资源建设 |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 |
| 地方主管部门 | 北京市文化和旅游局 | 资金使用单位 | 通州区图书馆 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 20 | 20 | 100% |
|  地方资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 为建成与现代公共文化服务体系相适应的开放兼容、内容丰富、传输快捷、运行高效的公共数字文化服务体系，我馆将继续完成《中国大运河历史文献集成》古籍数字化项目第四阶段内容的文本数字化转化，该项目为续签项目，原丛书共计80册，已完成68余册文本数字转化。2023年计划进行69-80共及其续作《中国大运河历史文献集成续编》1-6册等约18册、不少于9000页内容的文本转化。 | 完成《中国大运河历史文献集成》69-80册共及其续作《中国大运河历史文献集成续编》1-8册共20册，9757页内容的文本转化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 古籍数字化页数 | 9000页 | 9757页 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 保证文本清晰，结构分明，错误率低 | 按古籍原文内容，做到一级标题；结构清晰，漫漶不清处墨钉占位；内文图片截图插入原文。文字错误率万分之五左右。 | 按古籍原文内容，做到一级标题；结构清晰，漫漶不清处墨钉占位；内文图片截图插入原文(除TXT文件外）。文字错误率万分之五左右。 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 识别+人工录入 | 12元/页 | 不高于12元/页 | 　 |
| 人工两校次（按页数核算） | 人工一校次6元/页；人工二校次4元/页 | 人工一校次不高于6元/页；人工二校次不高于4元/页 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 《中国大运河历史文献集成》及其续编是我国历史上对大运河有关史料的第一次集中整理，内容详尽、完整。为研究运河沿岸地区的经济、社会发展，提供了重要资料。同时，由于大运河在我国古代的交通大动脉作用，故而对其文献的整理，也对研究我国古代的政治、经济、文化具有十分重要的史料价值。 | 完成既定转化内容，为实现史料多场景应用夯实基础。 | 　 |
| 用户满意度 | 得到提升 | 得到提升 | 　 |
| 经济效益 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 不单独测评 | 　 | 　 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|  4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|  5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）