

མཆོག་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དབུ་མཛུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

海南藏族自治州图书馆文件

南图文〔2022〕36号

签发人：尕藏才让

海南州图书馆 2022 年绩效运行 监控报告

根据《海南州财政局关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工资的通知》（南财监评字[2020]667 号）的有关工作要求，现将我单位 2022 年绩效运行监控工作开展情况报告如下。

一、绩效运行监控工作组织实施情况

近期，我单位组织相关人员开展了 2022 年度财政预算资金绩效运行监控工作。全年共下达了 5 个项目，金额共计 93.51 万元，全部纳入运行监控范围。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。

2022 年 1—10 月共计支付预算资金 69.46 万元，完成年初预算的 74%。具体情况：一是公共场所运转经费（水电费暖）支出 21.3 万元；二是办公经费支出 4.24 万元；三是图书购置费支出 5.2 万元；四是阅读推广活动等费用

支出 38.18 万元；五是信息系统运行维护费支出 0.55 万元。结余 24 万元。

（二）预算执行情况分析。

我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成预算支出。

三、存在的问题

（一）由于疫情影响，年初计划中的线下活动未能正常开展。

（二）个别款年度项目于服务期限达到后进行支出。

四、下步工作打算

（一）强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。进一步合理、精准、科学编制预算，从实际需求出发，严谨把握，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时和分管财务的领导沟通，按月汇报资金使用情况，及时做出调整，加大监管力度，及时核对账目，保证各项资金核算准确；并及时与财政沟通，根据轻、重、缓、急，及时拨付相关项目资金，提升项目效果，实现资金利用效率最大化。

（二）认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门智能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。



2022 年 11 月 25 日



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	公用经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	巷知加	项目联系人	巷知加	联系电话	18709740060	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		9.42		4.24	45%	100%
项目进 展情况	预计2022年底全部支出					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	100%		100%			
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	按预算编制有序进			预计完成目标
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	运转保障率	100%	100%	预计完成目标
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				
	绩效目标偏 离原因分析					
	整改措施 及建议					
	无					
主管部门 审核意见						
(盖章)						

单位负责人(签名)： 
填报日期： 2022.11.24

填报人(签名)：



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	公共场所运转经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	巷知加	项目联系人	巷知加	联系电话	18709740060		
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)	
		23.49		21.3	91%	100%	
项目进 展情况	预计2022年底全部支出						
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐		
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	100%		91%		100%		
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况	
	产出 指标	数量指标	供暖期	180天	120	180	
			供电、水期	365天	303	365	
		质量指标	保障每天的供电、 水暖	8小时/天	8小时/天	完成目标	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	保障率	95%	95%	完成目标	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	公共区域及办公区 读者及工作人员满	90%	90%	完成目标	
	绩效目标偏 离原因分析						
	整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：

填报人(签名)：

填报日期：

2022.11.24



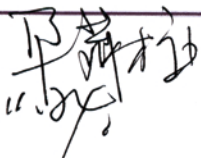
绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	免费开放配套资金			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	巷知加	项目联系人	巷知加	联系电话	18709740060	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		10万元		5.5万元	55%	100%
项目进展情况						
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	10万元		5.5万元		100%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	20个流动图书点各更新500册纸质图书	≥20个点		
			各类阅读推广活动10次以上	≥10次	10次以上	100%
			100M网络专线实现与国家数字图书馆VPN虚拟连接，达到资源共享	100M网络专线	已完成	100%
		时效指标	各流动图书点更新500册纸质图书，年内全部完成	年内完成		
			平均40天开展一次阅读推广活动	40天一次		
		成本指标	活动经费，流动图书损毁修复、流动图书车维护保养、馆内免费开放网络租赁费、零星设备购置	≤10万元	≤5.5万元	100%
	效益指标	社会效益指标	全年流动图书点图书更新达到20000册次	20000册次		
			平均每场活动参与人数在200人以上	2000人		
			线上接待读者在5万人次以上	5万人次	8.46万人次	100%
		可持续影响指标	向社会公众免费开放，并提供查询、借阅及相关服务工作	全年免费开放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率进一步提升	90%		
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)： 
填报日期： 2022.11.24

填报人(签名)：



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	图书购置费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	巷知加	项目联系人	巷知加	联系电话	18709740060		
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)	
		10万元		5.2万元	52%	100%	
项目进展情况	预计2022年底全部支出						
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐		
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	10万元		5.2万元		100%		
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	
	产出指标	数量指标	各类文献资源采购	≥ 1300册			
			采购报刊	≥ 15种			
			采购杂志	≥ 120种			
		质量指标	达到国家正规出版物标准	100%			
			时效指标	分季度进行采购，年末完成全部采购量	100%		
		成本指标	各类文献资源采购	≤ 10万元	购买图书5.2万	100%	
	报刊						
	杂志						
	效益指标	社会效益指标	通过各类阅读平台，免费开放服务覆盖率达全州人口的20%	20%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进一步增加馆藏图书文献数量，不断满足读者的阅读需求。				
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	90%	
	绩效目标偏离原因分析						
	整改措施及建议						
主管部门审核意见 (盖章)							

单位负责人(签名)： [Signature]
填报日期： 2022.11.14

填报人(签名)：



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	免费开放资金			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	巷知加	项目联 系人	巷知加	联系电话	18709740060	
资金使用情 况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		40		32.68	82%	100%
项目进 展情况	预计2022年底全部支出					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	50		32.68		100%	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出指 标	数量指 标	自聘人员工资			
			公共区域保洁用品费			
			地方特色资源建设	12个月		
			消防设施维保、消防检测设施维护、电梯维修、流动图书车维修维护			
			100M网络专线租赁费	一年		
		时效指	2022年1月-12月			
		成本指 标	自聘人员工资	≤14万元	≤12.34万元	预计目标完成
			公共区域保健用品费	≤1万	≤0.5万	预计目标完成
			地方特色资源建设	12个月	≤3.8万	已完成
			消防设施维保、消防检测设施维护、电梯维修、流动图书车维修维护	≤14万元	≤12.6万元	
		100M网络专线租赁费	≤3万元	≤3万元	已完成	
	效益指 标	社会效 益	保障免费开放场馆服务正常运行			
		可持续 影响	向社会公众免费开放并提供查询、借阅及相关服务工作		全年免费开 放	
	满意度指 标	服务对 象	读者满意率进一步提升		90%	
绩效目标偏						
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：

填报日期： 2022.11.20

填报人(签名)：



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	租赁费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	巷知加	项目联系人	巷知加	联系电话	18709740060	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数	1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)	
		0.6	0.5	83%	100%	
项目进 展情况	预计2022年全部支出					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	0.6万元		0.5万元		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	保障每月的网络正 常运行	一年	83%	100%
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	网络运转保障率	100%	100%	100%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				
	绩效目标偏 离原因分析					
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见						

单位负责人(签名):

填报人(签名):

填报日期:

2022.11.24