2020年度

广元市图书馆

部门决算

目录

公开时间：2021年9月 日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc82428538)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc82428539)

[二、机构设置 9](#_Toc82428540)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 10](#_Toc82428541)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc82428542)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc82428543)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc82428547)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc82428550)

[六](#_Toc82428555)**[、一](#_Toc82428555)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc82428555)

[七、](#_Toc82428556)**[“](#_Toc82428556)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc82428556)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc82428559)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc82428560)

[十](#_Toc82428561)**[、](#_Toc82428561)**[其他重要事项的情况说明 17](#_Toc82428561)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc82428566)

[第四部分 附件 27](#_Toc82428567)

[第五部分 附表 45](#_Toc82428569)

[一、收入支出决算总表 45](#_Toc82428570)

[二、收入决算表 45](#_Toc82428571)

[三、支出决算表 45](#_Toc82428572)

[四、财政拨款收入支出决算总表 45](#_Toc82428573)

[五、财政拨款支出决算明细表 45](#_Toc82428574)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc82428575)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45](#_Toc82428576)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45](#_Toc82428577)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45](#_Toc82428578)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45](#_Toc82428579)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45](#_Toc82428580)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45](#_Toc82428581)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc82428582)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**本馆主要是免费对外开放馆内设施，收集、整理、保存、开发、应用各种载体文献资源，承担保存人类文化遗产，开发文献资源，传递社会信息；负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展各类阅读推广、读书讲座、图书展览等活动，开展图书管理与服务的理论研究，指导县区公共图书馆、图书服务网点（分馆、社区阅览室等）建设；完成上级交办的其他工作。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1、职能目标绩效指标及完成情况**

⑴ 免费开放工作惠及更加广泛

充分利用有限免费开放资金、图书馆阵地、文献资源，抓好免费开放服务。2020年，市图书馆在新冠肺炎疫情特殊时期，坚持“一手抓疫情防控、一手抓免费开放”，充分运用免费开放经费和文献资源经费，为读者提供优质、高效、便捷的服务，免费开放有10个窗口，坚持全年开放和错时延时开放，每周开放63小时以上，办理借阅卡1600张；接待到馆读者10.3万人次；借阅5.8万余人次、8.4万余册次。全年累计接待读者46.5万人次（线上36.2万、线下10.3万）。

⑵全民阅读推广工作再上新台阶

2020年，市图书馆开展了以线上线下相结合、内容丰富、形式多样的全民阅读推广活动162场；接待读者19万人次（其中线上136场；读者18.5万人次；线下26场；读者0.5万人次）。先后组织开展了“战‘疫’，我们在行动！”、“抗击新型冠状病毒肺炎”主题作品征集活动、第七届“你选书 我买单”（线上）、“抗击疫情，致敬四川力量”2020第三届”图书馆杯“四川全民英语口语大赛”、“阅读点亮人生”四川省盲文图书摸读比赛和“抗击病毒，从我做起”—全民抗“疫”少儿简笔画创作展示等全民阅读推广活动。

⑶继续加强行业协作、交流和基层业务培训工作，充分发挥中心馆作用

市图书馆充分发挥中心馆作用，开展了多次业务交流及辅导工作，进一步提升了全市公共图书馆业务能力建设。4月14日至5月22日市图书馆分管业务领导率业务骨干组成工作组，先后13次深入苍溪、剑阁、旺苍、昭化、青川、朝天、利州7个县（区）辅导工作）；市图书馆举办了“广元市县（区）公共图书馆总分馆制建设培训班”，特邀成都市图书馆馆长肖平、图创公司总经理王骢为各图书馆业务骨干授课。通过业务交流及辅导工作，使近年来广元地区公共图书馆的工作可圈可点，亮点频频，为推进全民阅读和我市公共服务体系建设做出应有的贡献。

⑷ 高质量完成新书采编、期刊报纸装订和地方文献的收集及整编工作，加强对分馆（图书网点）的管理和建设

一是全年新购图书298种，606册；共接受捐赠图书484种，749册，价值29640.6元；收集地方文献11种，44册，价值2007.60元；同时做好分类标引数据录入，磁条、条形码粘贴、书标打印与粘贴、覆膜；订购2020年期刊344种（成人、少儿），记到529册；全年整理、装订报纸248册、42种，完成报纸倒架工作12种。接收新刊134册、11种；整理、装订2019年的期刊共计1113册，314种。二是全年走访各个分馆、阅览室，进行业务指导，加强规范化管理和建设。对苍溪县龙山镇翔凤村图书阅览室的1600余册图书进行图书整理、排架；到警民共建文化基地(宝珠寺分局)进行了业务指导；为局机关阅览室提供图书并及时整理。

⑸不断加快数字化图书馆的建设进程，提供更好的数字化服务

一是全年持续通过两微一端（微信、微博、移动图书馆）与智游天府平台等系统与歌德电子书下载机、报刊机等硬件设备给读者提供数字化服务，服务读者30万人次，其中举办31场线上展览，吸引读者共计3.9万人次。二是做好图书馆网络管理、安全维护和设备管理工作；三是数字化建设项目申报及验收工作稳步推进，完成大数据平台建设项目的验收工作、完成2019年数字图书馆推广工程资源建设服务项目的馆内验收工作、完成广元市图书馆2020年四川省全民阅读资源（总分馆平台自有版权资源）建设项目的招标工作；四是做好电子阅览室免费开放工作，电子阅览室年共接待读者6200余人次；五是做好信息发布工作，全年在网站、微信、微博、LED、智游天府平台发布信息350余条。

⑹扎实做好二、三次文献开发利用、古籍保护管理工作，取得了新进展

一是市图书馆编印的《农村优质肉猪饲养技术》、《广元土鸡养殖技术手册》等农科资料，在送文化下乡活动中深受农民朋友和贫困户的欢迎。编印《广元图情》和《馆藏推荐》，向读者和基层群众免费发放。二是完善和补充古籍普查著录格式工作，克服人员少、工作量大、按时完成了古籍的普查登记的分类、版式著录工作共计3230册、278种，及时汇总广元市图书馆古籍简介。

⑺致力于学术研究、交流工作，取得了新突破

一是注重人才培养，通过组织参加各种培训极大提升了职工的综合素养和业务技能。先后选派10余人次参加国家图书馆、中图学会、省图学会组织的业务培训。二是学术研究和交流方面取得新成果和新突破。杜华、廖华两名同志在中国图书馆学会举办的“书香助力战‘疫’，阅读通达未来—图书馆员业务能力提升”主题活动中被授予“业务之星”称号；廖华同志撰写的两篇学术论文参加2020年中国图书馆学会年会征文分别获得二等奖和三等奖，其中一篇在省级图情专业刊物《公共图书馆》（2020年2期）发表；杜华、马赛和冯笠同志在四川省图书馆学会举办的五省（区）学术论文研讨中分别获得一等奖和三等奖；梁娅与他人合作在《中华医学图书情报杂志》（2020年4期）发表论文一篇。

**2重点工作指标及完成情况**

1. **高质量完成脱贫攻坚任务和污染防治攻坚战**

1.全年圆满完成驻村帮扶工作任务。一是为确保贫困户温暖过冬图书馆和帮扶责任人共同出资9000元为帮扶的翔凤村贫困户购买肉、油等物质，由帮扶干部送到帮扶对象手中；二是因受疫情影响，产业发展相对滞后，局领导、馆班子多次到村开展实地调研，结合实际情况为贫困户规划短、平、快的养殖产业补短规划。共投入资金8000余元；三是利用“七一”期间购买米、面、油、奶等物资到村慰问困难党员，共计1000元；四是为确保唐洪彩一户住房安全、扩大产业发展，出资1000元为其抹外墙、搭建鸡圈；五是为增加贫困户收入，多次组织帮扶干部到村开展以购代捐活动，全年购买了价值10000余元的鸡鸭蛋、沙参、猕猴桃、红薯等农副产品；六是高标准完成国家脱贫攻坚普查验收工作。通过为群众办好事办实事，树立良好形象，增强了贫困户脱贫奔康的信心。

2.完成污染防治攻坚战相关目标任务。利用馆内宣传平台做好污染防治的宣传工作，提高了干部职工和广大读者对环境整治和污染防治的意识。

**⑵经济建设“三大主战场”**

全年储备项目7个，申报成功3个，包括中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（争取公共数字文化建设专项资金20万元）、中央和省公共文化服务体系建设专项资金（争取财政资金11.8万元）和中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金绩效奖励（争取专项资金3万元）。

 **⑶强基固本“三大发展保障”**

一是完成深化改革年度目标任务，相关工作稳步推进；二是做好营商环境的建设，加强对营商环境氛围的营造和宣传；三是加强对外文化交流，两名同志参加四川省图书馆学会举办的五省（区）学术论文研讨会；四是完成市局下达的依法治市工作；五是全面落实从严治党，不断强化政治思想、组织纪律建设，按照新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以基层党组织标准化规范化建设为抓手，着力推动党建工作高质量发展，并取得了较好成效。市图书馆党支部7月被局党组表彰为2020年度“先进基层党支部”；廖华同志被表彰为“优秀党务工作者”、何勇、马赛二位同志被表彰为“优秀共产党员”。

**⑷专项测评**

我馆班子精诚团结，带领图书馆干部职工奋勇争先，取得了一定成效，阅读推广工作得到了省图书馆的表彰和肯定，且内部管理运行有序，图书馆事业呈现良好的发展态势。

**⑸领导评价**

我馆全年工作开展良好，得到了局领导的肯定。

## 二、机构设置

本单位为  广元市文化广播电视和旅游局  所属 二   级预算单位，单位性质为 财政补助事业   单位，按照 政府   会计制度填报决算数据。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计594.84万元。与2019年相比，收、支总计减少96.46万元，下降13.95%。主要变动原因是公用经费压减，人员经费减少，减少额40余万，项目数量和资金都减少，减少金额50余万。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计541.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.25万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计542万元，其中：基本支出425.91万元，占78.58%；项目支出116.08万元，占21.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计594.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少94.2万元，下降13.68%。主要变动原因是公用经费压减，人员经费减少，减少额40余万，项目数量和资金都减少，减少金额50余万。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**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**

2020年一般公共预算财政拨款支出542万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少93.44万元，下降14.71%。主要变动原因是公用经费压减，人员经费减少，减少额40余万，项目数量和资金都减少，减少金额50余万。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出542万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出457.01万元，占84.32%**；**社会保障和就业（类）**支出37.88万元，占6.99%；**卫生健康支出**18.34万元，占3.38%；住房保障支出28.76万元，占5.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为542万元**，**完成预算91.16%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）**

**(1)图书馆2070104（项）: 支出决算为449.07万元，完成预算91.73%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是有些项目为两年期项目，项目未完成，同时部分资金年底才到位，未能支付。**

**(2)其他文化和旅游支出207199项）: 支出决算为7.94万元，完成预算39.7%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是有些项目为两年期项目，项目未完成。**

**2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）支出决算数为37.88万元，完成预算100%，其中：**

**(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%。**

**(2)** **机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为18.34万元，完成预算100%。**

**4.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:：支出决算为28.76万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出425.92万元，其中：

人员经费375.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费50.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无公务用车及出国、由于疫情影响无公务接待人次及费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算**0**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算**0**%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，减少100%。主要原因是由于疫情影响无公务接待人次及费用。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，广元市图书馆属事业单位，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，广元市图书馆共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对免费开放、图书资料购置、2020数字图书馆资源建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估（延续2019年项目有2019年政府向社会购买公共服务示范项目、数字图书馆资源建设、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）-公共文化数字建设），对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目均按照绩效目标规定的要求进行，2019年延续性项目均已完成，按规定要求2020年完成的项目均在本年度完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看均按照绩效目标规定的要求完成或者进行中。

* + - 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映了7个项目的决算情况，其中4个为2020年项目（含非税征收成本奖励），3个为2019年延续项目。

（1）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了图书馆的正常开放、运作，完成了图书馆目标绩效相关目标要求，完成接待到馆读者10.3万人次，线上服务读者线上36.2万，文献借阅8.4万余册次，办理借阅卡1600张，开展业务辅导13次，公益讲座、培训、送文化下乡、全面阅读推广等活动162场。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 免费开放资金 |
| 预算单位 | 广元市图书馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 53万元 | 执行数: | 53万元 |
| 其中-财政拨款: | 53万元 | 其中-财政拨款: | 53万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障图书馆基本运转，并开展读者活动。 | 保障图书馆基本运转，并开展读者活动。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：接待读者到馆读者 | 约5万人次 | 10.3万人次 |
| 指标2：文献外借册次 | 约6万册次 | 8.4万册次 |
| 指标3：办理借阅卡 | 约800张 | 1600张 |
| 指标4：开展业务辅导 | 8次 | 13次 |
| 指标5：公益讲座、培训、送文化下乡、全民阅读推广活动 | 17场次 | 162场次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：实施方案制定 | 3月前完成 | 3月完成 |
| 指标2：绩效指标制定 | 4月前完成 | 4月完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：实施时间 | 1月至12月 | 1月至12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：免费开放资金 | 53万元 | 53万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为构建公共文化服务体系贡献图书馆应有的力量 | 免费开放63小时/周 | 免费开放63小时/周 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：读者满意度 | 90% | 95.84% |

（2）图书资料购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.33万元，执行数为13.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障图书馆全年报刊、书籍（含电子资源）的采购，为读者提供了部分新的知识内容。发现的主要问题：采购资金不足，采购图书资料有限。下一步改进措施：积极争取采购资金。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 图书资料购置 |
| 预算单位 | 广元市图书馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.33万元 | 执行数: | 13.33万元 |
| 其中-财政拨款: | 13.33万元 | 其中-财政拨款: | 13.33万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据当年经费和读者需求，购买各类图书。 | 根据当年经费和读者需求，购买各类图书。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：各类图书 | 250册 | 298册 |
| 指标2：期刊报纸 | 300种 | 344种 |
| 指标3：电子资源数据库 | 1种 | 1种 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：实施方案制定 | 3月前完成 | 3月完成 |
| 指标2：绩效指标制定 | 4月前完成 | 4月完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：实施时间 | 1月至12月 | 1月至12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：图书资料购置费 | 13.33万元 | 13.33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：满足读者的阅读需要 | 提高读者到馆率 | 提高读者到馆率 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：读者满意度 | 80% | 95.84% |

（3）2020数字图书馆资源建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为7.94万元，完成预算的39.7%。通过项目实施，完成了该项目的申报、招标及前期建设和工作，2021年将完成全部工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 广元市图书馆2020年四川省全民阅读资源（总分馆平台自有版权资源）建设项目 |
| 预算单位 | 广元市图书馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20万元 | 执行数: | 7.94万元 |
| 其中-财政拨款: | 20万元 | 其中-财政拨款: | 7.94万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成项目申报、招标及前期建设工作。 | 完成项目申报、招标及前期建设工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：公开课 | 30节 | 2021年完成 |
| 指标2：地方报纸数字化 | 0.8333万版 | 2021年完成 |
| 指标3：数字展示平台 | 1个 | 021年完成 |
| 指标4：完成首付款 | 7.94万 | 7.94万 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：项目申报 | 5月前完成 | 5月前完成 |
| 指标2：目标绩效指标制定 | 12月前完成 | 12月前完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：申报及前期实施时间 | 20年4月至12月 | 20年4月至12月 |
| 指标2：支付项目首付款 | 20年12月前完成 | 20年12月前完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：项目款 | 20万元 | 7.94万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：进一步加强公共数字文化建设。 | 完成广元市图书馆2020年四川省全民阅读资源（总分馆平台自有版权资源）建设项目申报、招标及建设工作 | 完成该项目的申报、招标及建设工作，为项目的验收打下坚实的基础 |

（4）2019数字图书馆资源建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.22万元，执行数为10.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了该项目的建设工作，并顺利通过验收，为广元的部分信息资源数字化建设作出了一定的贡献。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 2019年数字图书馆资源建设 |
| 预算单位 | 广元市图书馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.22万（项目16.9万） | 执行数: | 10.22万（项目16.9万） |
| 其中-财政拨款: | 10.22万（项目16.9万） | 其中-财政拨款: | 10.22万（项目16.9万） |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、 完成图书馆公开课资源建设20节，5万元；2、 互联网信息保存与服务10万元，其中网事典藏100个，完成政府公开信息整合0.8万条。 | 1、 完成图书馆公开课资源建设20节，5万元；2、 互联网信息保存与服务10万元，其中网事典藏100个，完成政府公开信息整合0.8万条。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：公开课 | 20节 | 20节 |
| 指标2：网事典藏 | 100个 | 100个 |
| 指标3：政府公开信息 | 0.8万条 | 0.8万条 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：目标绩效指标制定 | 5月前完成 | 5月前完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：申报及前期实施时间 | 1月至12月 | 1月至12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：项目资金 | 10.22万元 | 10.22万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为广元市数字图书馆建设积聚力量，并对广元市部分社会信息进行数字化处理与存储。 | 为广元市数字图书馆建设发挥积极作用 | 建设广元市数字信息 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：读者满意度 | 90% | 95.84% |

（5）2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.37万元，执行数为6.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，为图书馆项目的实施提供了资金保障。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
| 预算单位 | 广元市图书馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.37万元 | 执行数: | 6.37万元 |
| 其中-财政拨款: | 6.37万元 | 其中-财政拨款: | 6.37万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成图书馆乡村项目开展。 | 完成图书馆乡村项目开展。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下乡次数 | 12次 | 40次 |
| 指标2：产业补短板 | 1次 | 1次 |
| 指标3：劳务支出 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：申报及实施时间 | 19年1月至2020年12月 | 19年1月至2020年12月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：项目资金  | 6.37万元 | 6.37万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为图书馆乡村项目提供支持。 | 为图书馆乡村项目提供了保障。 | 为图书馆乡村项目提供了保障。 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对免费开放项目开展了绩效评价，《免费开放项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门自行组织对图书资料购置项目开展了绩效评价，《图书资料购置项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

1. 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、女儿节演出费（市妇联）、戏曲进校园经费（四川省剧目工作室）等

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.。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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指与退休人员相关的支出，如对退休人员的生活补助和退休人员活动费等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件1

广元市图书馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本馆设馆长1人，副馆长2人，下设办公室、采编辅导部、自动化部、参考咨询部、读者服务部5个部门，对外设报刊阅览室、少儿阅览室、大厅服务台、自修室、电子阅览室、自科书库、社科书库等对外服务窗口。

（二）机构职能

本馆主要是免费对外开放馆内设施，收集、整理、保存、开发、应用各种载体文献资源，承担保存人类文化遗产，开发文献资源，传递社会信息；负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展各类阅读推广、读书讲座、图书展览等活动，开展图书管理与服务的理论研究，指导县区公共图书馆、图书服务网点（分馆、社区阅览室等）建设；完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况

我馆在职干部职工29人，其中男14人、女15人；50岁以上7人，40-50岁13人，30-40岁5人,30岁以下4人；高中1人，大专学历10人，本科16人，硕士2人。岗位设置情况：现有编制岗位副高职称5人，实际聘用2人；中级职称11人，实际聘用11人；初级职称13人，实际聘用12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。全年总收入594.84万元。其中：

1.一般公共预算财政拨收入款541.25万元。

2.其他收入0.29万元。

3.去年结转资金53.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。全年共支出542万元。其中：

1.工资福利支出358.3万元。

2.商品和服务支出46.17万元。

3.对个人及家庭补助支出17.34万元。

4.资本性支出4.11万元。

5.项目支出116.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我馆根据资金情况，制定了绩效目标，做到了编制准确，管控到位，并严格按照执行，基本实现了预期目标。

（二）结果应用情况

我馆严格按照绩效目标实施项目，做到项目的有序推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我馆在绩效目标制定上，较为准确的预估了项目的进展情况，并能够在项目推进上积极协调，做到项目不滞后，能够较为准确的按照绩效目标制定的进展推进。

（二）存在问题

在绩效目标制定上还不够精细，存在预算执行进度不均衡的现象。

（三）改进建议

加强对业务的学习和熟悉，通过和业务部室的沟通协调，能够制定高质量的绩效目标，以绩效目标促进业务开展，最终为读者提供更好的服务。

附件2

广元市图书馆

免费开放资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

图书馆根据其职能对读者实行免费开放服务，文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；公益性讲座、阅读推广、培训、展览；国家规定的其他免费服务项目。

2．项目立项、资金申报的依据

根据财教〔2013〕98号财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知，中央对西部地区基本补助标准为80%（50万基准，中央补助40万，地方10万）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

根据财教〔2013〕98号财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知，图书馆用于文献资源借阅、检索与咨询；举办公益性讲座、展览、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据财教〔2013〕98号财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知，我馆重点保障图书馆的基本运行和读者活动开展，及阅读推广活动。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容

主要保障读者接待，文献外借，开展业务辅导，举办公益讲座、培训、送文化下乡、全民阅读推广活动

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

根据年初计划，该项目的实施，将保障图书馆完成接待读者5万人次、文献外借6万册次、办理借阅卡800张、开展业务辅导8次、开展公益讲座、培训、送文化下乡、全民阅读推广等活动17场次。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

根据实际执行情况，申报目标可行、合理，且能够完成。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据绩效目标考核完成内容，达标暨完成。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据相关文件申报，按时按量给予批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1．资金计划。中央资金40万，省3万，地方10万。

2．资金到位。按时到位。

3．资金使用。2020年度下达资金53万，使用资金53完。

**（三）项目财务管理情况**

严格按照财教〔2013〕98号财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知的相关内容执行相关财务制度。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程**

根据馆组织机构情况，由业务部室提出具体方案，通过会议讨论通过，及实施。

1. **项目管理情况**

由业务部室会议报告项目进度。

1. **项目监管情况**

根据绩效目标，监控项目进度。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

通过项目的实施，图书馆完成接待读者10.3万人次、文献外借8.4万册次、办理借阅卡1600张、开展业务辅导13次、开展公益讲座、培训、送文化下乡、全民阅读推广等活动162场次。通过该项目的实施，确保了图书馆的正常运作及相关活动的开展。

**（二）项目效益情况**

在社会效益方面，我馆坚持每周开放63小时，为读者提供了基本的服务保障，同时开展较多的讲座、阅读对广等活动，取得了读者们的广泛好评。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

免费开放项目为图书馆的基本开放和基本服务提供了根本保障，为读者提供服务解决了基本的资金需求。在资金的使用上严格按照相关文件要求执行，并确保项目的整体推进和质量要求。

**（二）存在的问题**

免费开放资金主要用于基础维护和运行，用于开展阅读推广活动资金较少。

**（三）相关建议**

加强资金管理，确保资金合规使用。积极争取更多资金，为读者提供更好的服务。

附件3

广元市图书馆

图书资料购置项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．图书馆根据其职能为读者提供必要的图书资料（含电子资源）供读者借阅，以满足读者对各类知识的需求。

2．项目立项、资金申报的依据

根据《中华人民共和国公共图书馆法》“第四条 县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。”

3．资金使用严格按照有关专款专用的法律法规使用，该项目资金必须用于为读者购置图书资料。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。

主要保障读者对新书的需求。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

通过该项目，预购置各类图书250册，报刊300种，电子资源数据库1个。该项目的实施方案应在3月前完成，绩效指标应在4月前完成。可根据读者需求和实际需要在不同时间段采购图书资料。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

根据实际执行情况，申报目标可行、合理，且能够完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据该年项目实施，能够按质按量的完成项目。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2020年图书资料购置资金13.33万元，实际到位13.33万元（下部门预算2606号）。资金到位后，专项用于图书资料购置。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。13.33万。

2．资金到位。按时到位。

3．资金使用。2020年度下达资金13.33万，使用资金13.33万。

**（三）项目财务管理情况**

严格相关财务制度。项目资金实行专款专用，专项核算。严格按照项目方案和绩效执行。

三、项目实施及管理情况

我馆严格按照年初安排执行该项目，能够合理规划，安全有效的使用资金，推进项目，能够在预定的时间内完成该项目。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

通过该项目的实施，确保了图书馆新购图书资料的开展，为读者能够阅读新的图书资料提供了保障。

**（二）项目效益情况**

在社会效益方面，我馆根据读者需求和当年社会反响等因素确定购书目录，为广大读者提供了基本的阅读需求，得到了读者的认可。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

图书资料项目为图书馆的服务提供了基本保障，满足了读者一定的阅读需求。在资金的使用上严格按照相关文件要求执行，并确保项目的整体推进和质量要求。

**（二）存在的问题**

按照最新图书馆评估定级标准，我馆在图书资料购置方面的费用缺口较大，不能满足读者对各类知识日益增长的需求。

**（三）相关建议**

加强资金管理，确保资金安全有效地使用。积极争取更多资金，为读者提供更好的服务。

附件4

广元市图书馆

数字资源建设暨广元市图书馆2020年四川省全民阅读资源（总分馆平台自有版权资源）建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．根据国家图书馆项目整体规划，按申请或分配执行各地区数字资源建设，具体由当地公共图书馆负责建设，由省图书馆或国家图书馆负责验收。

2．项目立项、资金申报的依据

根据国家图书馆项目整体规划，按申请或分配划拨资金。

3．资金使用严格按照有关专款专用的法律法规使用，该项目资金必须用于数字资源建设。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容

用于本地信息资源按相关要求进行数字化加工，提供给国家数字图书馆。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

通过该项目2年的期限，建设图书馆公开课30节，地方报纸数字化0.8333万版，搭建数字资源建设展示平台1个，可访问电子期刊服务1年。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

根据实际执行情况，申报目标可行、合理，且能够完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据该年项目实施，能够按质按量的当年项目内容。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2020年该项目支付金额金7.94万元，实际到位20万元。资金到位后，专项用于数字资源建设。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。20万。

2．资金到位。按时到位。

3．资金使用。2020年度下达资金20万，使用资金7.94万。

**（三）项目财务管理情况**

严格相关财务制度。项目资金实行专款专用，专项核算。严格按照项目方案和绩效执行。

三、项目实施及管理情况

我馆严格按照安排执行该项目，能够合理规划，安全有效的使用资金，推进项目，能够在预定的时间内完成该项目。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

目前，改项目已完成建设工作，等待验收。

**（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，按照相关标准为广元建设了一定的数字化信息量，为全国各地查询广元的信息提供了便利。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

通过项目的开展，为广元的信息积累提供了一定的数量，为读者查询相关信息提供了新的数据。

**（二）存在的问题**

广元本地信息量还是较大，不能按照相关标准数字化更多信息。。

**（三）相关建议**

加强学习，积极开展本地数字化信息模式。

附件5

广元市图书馆

2019年数字资源建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．根据国家图书馆项目整体规划，按申请或分配执行各地区数字资源建设，具体由当地公共图书馆负责建设，由省图书馆或国家图书馆负责验收。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据国家图书馆项目整体规划，按申请或分配划拨资金。

3．资金使用严格按照有关专款专用的法律法规使用，该项目资金必须用于数字资源建设。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容

用于本地信息资源按相关要求进行数字化加工，提供给国家数字图书馆。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过该项目2年的期限，完成本地政府公开信息7900条、公开课20节，网事典藏100个的建设任务。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据实际执行情况，申报目标可行、合理，且能够完成。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据该年项目实施，能够按质按量的完成项目。。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2020年该项目支付金额金10.22万元，实际到位10.22万元（结转资金）。专项用于2019年数字资源建设。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。10.22万。

2．资金到位。按时到位。

3．资金使用。2020年度结转资金10.22万，使用资金10.22万。

**（三）项目财务管理情况**

严格相关财务制度。项目资金实行专款专用，专项核算。严格按照项目方案和绩效执行。

三、项目实施及管理情况

我馆严格按照安排执行该项目，能够合理规划，安全有效的使用资金，推进项目，能够在预定的时间内完成该项目。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目已完成。

**（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，按照相关标准为广元建设了一定的数字化信息量。为全国各地查询广元的信息提供了便利。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

通过项目的开展，为广元的信息积累提供了一定的数量，为读者查询相关信息提供了新的数据。

**（二）存在的问题**

广元本地信息量还是较大，不能按照相关标准数字化更多信息。。

**（三）相关建议**

加强学习，积极开展本地数字化信息模式。

附件6

广元市图书馆

2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．根据有关部门整体规划和项目安排确定资金分配。

2．资金使用严格专款专用。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容

用于图书馆为乡村提供相关服务开展业务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

预计完成下乡12次，产业发展1次，劳务支出1次。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

根据实际执行情况，申报目标可行、合理，且能够完成。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据该年项目实施，能够按质按量的完成项目。。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2020年该项目支付金额金6.37万元，实际到位6.37万元（结转资金）。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。6.37万。

2．资金到位。按时到位。

3．资金使用。2020年度结转资金6.37万，使用资金6.37万。

**（三）项目财务管理情况**

严格相关财务制度。项目资金实行专款专用，专项核算。严格按照项目方案和绩效执行。

三、项目实施及管理情况

我馆严格按照安排执行该项目，能够合理规划，安全有效的使用资金，推进项目，能够在预定的时间内完成该项目。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

通过该项目的实施，为图书馆在乡村开展相关工作提供了支持。

**（二）项目效益情况**

在社会效益方面，为图书馆乡村项目提供了保障。

五、评价结论及建议

通过该项目的实施，图书馆在乡村的工作开展得到了顺利展开。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表