

2019 年度
资中县资中县图书馆部门
决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月19日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2019年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	27
附件 1	27
附件 2	30
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	37
十三、国有资本经营预算支出决算表·····	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

保存及免费借阅图书资料，图书资料文献编辑及数字化处理，知识培训与社会教育。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1、数字化图书馆建设完工并投入试运行。

2019 年底，资中县图书馆投入 180 万元采购了数字化图书馆建设基础设施。数字化图书馆建成后，图书馆数字化管理水平明显提升：一是实现了全馆有线电子监控和无线 WIFI 全覆盖；二是图书馆借阅服务更加方便快捷、人性化；三是建立了图书馆大数据发布平台，可实时发布馆藏图书量，到馆读者人次、借阅数据等关键信息；四是提高了图书安全防盗水平，未经借阅的图书经过门禁系统会自动报警，有效降低图书丢失率。

2、超额完成全民阅读推广任务，取得明显成效。

2019 年，我馆开展各类全民阅读推广活动共计 28 次。一是举办大型活动 4 次。“4.23 世界读书日”期间在水南中

心校举行的第二届超星杯“我爱我的祖国”有奖征文吸引了800余名学生参赛，影响了超过3000以上人群；6.1儿童节当天的“游园活动”直接吸引了500余名儿童及家长到馆；9-11月的第二届“成长的声音”朗诵大赛涵盖了城区重龙镇中心小学、红光小学、西街小学、水南镇中心小学、吴仲良小学、苕弘小学等六所小学几万名学生，比赛由各学校初选340余名同学参赛，音频海选出儿童组、少儿组各35名同学参加现场复赛，选拔出20名同学进入决赛，同时电视台全场录播“弘资中”微信公众号对决赛选手人气投票，整个活动在城区影响力空前；12月在资中二中高二年级举办了首届“我爱祖国、我爱家乡”英语演讲比赛，比赛从26个班级1000多名学生中初选15名同学参加现场决赛，县电视台全场录播“弘资中”微信公众号对决赛选手人气投票，活动在资中二中影响也是相当大。二是协办、联办小型活动10余次。协办了2019年内江市全民阅读活动启动仪式，与县妇联联办亲子阅读活动两次，与童启慧教育机构联办科学小实验两期、朗读活动1次。三是举办“改革开放四十周年”成果展1次和“童心绘祖国”画展1次。画展结束后，我馆选送部份作品到省图书馆参赛，其中作品《中国家乡梦》（作者赖钰友）和《田园风光》（作者宋菲）分别在省图书馆组织的“童心绘祖国”图文创意比赛中获得了幼儿组三等奖和小学组一等奖，我馆荣获省图书馆表彰“优秀组织奖”。

3、阅览室提档升级顺利完成。

一是完成 14 万余册图书 RFID 芯片贴装和数据录入工作，少儿阅览室上架新书增至 1.4 万册，成人阅读区上架新书增至 5.6 万余册；二是投入 15 万元采购了一批少儿阅读区家具，完成了少儿阅读区设备升级工作；三是投入专项购书经费 9 万元，采购纸质图书 2000 余册（其中儿童读物 1700 余册，占购书总量的 85%）、期刊杂志 150 余种，电子图书 1800 余册、电子期刊 300 种、电子报刊 30 种。

4、法人治理结构试点工作顺利推进。

2019 年，我馆成立了法人治理工作领导小组，负责推进法人治理结构试点工作。我馆已制定了《建立理事会试点工作方案》和《资中县图书馆理事会章程》并报文广体新局通过，并根据《理事会章程》向主管局提出了第一届理事会理事建议名单。

5、建设武警中队看守所分馆 1 个，完成分馆建设目标任务

为推进总分馆建设，我馆制定了《资中县图书馆总分馆制建设工作方案》。根据方案，我馆于 8 月 2 日与资中县武警看守所中队签订《资中县图书馆总分馆服务协议》，正式授予其“资中县图书馆武警中队分馆”称号，并聘用其中队长为分馆馆长。截至目前，我馆已建成分馆 2 个，单位图书室 3 个（润资水务图书室、强戒所图书室和邮政管理局图书室）。2019 年，我馆为两个分馆和 3 个图书室轮换书籍达

3200 余册。

二、机构设置

资中县图书馆属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

纳入资中县图书馆 2019 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1、图书馆本部

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 624.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 333.64 万元，增长 114.9%。主要变动原因是专业技术人员晋级调资增加人员经费以及增加“馆店融合”185 万元、数字图书馆建设 128 万元等项目经费。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 496.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 496.04 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 624.04 万元，其中：基本支出 276.04 万元，占 44.2%；项目支出 348 万元，占 55.8%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 624.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 333.64 万元，增长 114.9%。

主要变动原因是专业技术人员晋级调资增加人员经费以及增加“馆店融合”185万元、数字图书馆建设128万元等项目经费。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出624.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加333.64万元，增长114.9%。主要变动原因是专业技术人员晋级调资增加人员经费以及增加“馆店融合”185万元、数字图书馆建设128万元等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出624.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出574.73万元，占92.1%；社会保障和就业支出34.88万元，占5.6%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出14.43万元，占2.3%；粮油物

资储备支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 624.04 万元，完成调整预算数的 87.8%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0 万元，完成调整预算 0%，决算数小于调整预算数的主要原因是因本年度的工作重点是图书馆新馆建设，厉行节约，减少外派人员的培训次数，业务培训支出在“免费开放”中列支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 574.73 万元，完成调整预算 87.0%，决算数小于调整预算数的主要原因是“馆店融合”30.6 万元和“24 小时自助图书馆”装修工程 10 万元的专项经费结转至下一年使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.32 万元，完成调整预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 13.56 万元，完成调整预算 98.8%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2019 年图书馆厉行节约，缩减公用经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.43 万元，完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.04 万元，其中：

人员经费 245.91 万元，主要包括：基本工资 71.44 万元、津贴补贴 4.19 万元、奖金 50.64 万元、伙食补助费 0.69 万元、绩效工资 47.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.32 万元、职工基本医疗保险缴费 11.59 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 14.43 万元、抚恤金 9.53 万元、生活补助 14 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 30.13 万元，主要包括：办公费 7.31 万元、水费 0.12 万元、电费 8.74 万元、邮电费 1.39 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.81 万元、租赁费 0.06 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 1.82 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.31 万元、公务用车运行维护费 0.62 万元、其他交通费 0.03 万元、办公设备购置 0.9 万元、其他资本性支出 5.04 万元。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 28.6%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规

定要求，严格控制接待规模及接待标准，另 2019 年重点开展新馆建设和设施维护等搬迁后续工作，公务用车的使用率低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.62 万元，占 77.5%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 22.5%。具体情况如下：

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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元，完成预算 26.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.41 万元，下降 39.8%。主要原因是 2019 年重点开展新馆建设和设施维护等搬迁后续工作，公务用车的使用率低。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.62 万元。主要用于用于文化信息资源共享工程建设、基层（站、点）以及农家书屋的业务辅导工作及参加上级部门的会议等所需的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 33.3%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.13 万元，下降 42.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于执行公务、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 2 批次，29 人次，共计支出 0.18 万元，具体内容包括：接待“成长的声音”复赛和决赛全县各学校选出的评委及领导；接待威远图书馆相关人员到我馆交流学习。

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

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 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

资中县图书馆单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年，资中县图书馆政府采购支出总额 77.92 万元，其中：政府采购货物支出 77.92 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于“馆店整合”项目配套家具采购 62.97 万元和图书馆少儿阅读区阅读设备采购 14.95 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 2019 年 12 月 31 日，资中县图书馆共有车辆 1 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于文化信息资源共享工程建设、基层（站、点）以及农家书屋的业务辅导工作及参加上级部门的会议等。

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“免费开放经费”“新馆建设（设备购置）”“数字图书馆建设”“馆店融合”项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照上级部门的要求，按时完成

基础信息、项目报送及预决算编制等工作，并按时提交部门预算草案及编制说明，不存在预算编制错误情况及决算报表应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象，如实反映资金使用情况。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位根据图书馆职能和新馆建设（特别是少儿阅读区提档升级）以及免费开放工作、“馆店融合”项目要求，通过“三重一大”决策讨论，认真开展绩效目标填报、专项预算等工作。将财政拨入的各类专项资金纳入单位财务统一管理，单独核算，清晰准确地反映资金使用情况，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、做到入账及时、核算规范、收支清晰，严格做到专款专用，无挤占、挪用和违规使用现象，无违规记录。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“免费开放经费”“新馆建设（设备购置）”“数字图书馆建设”“馆店融合”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费开放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20万元，完成预算的100%。通过项目实施，弥补了图书馆免费开放运行经费的不足，保障了我县免费开放图书馆一个。发现的主要问题：由于新馆建设经费和运行经费不足，图书馆未能全面开放，只能临时开放部分区域；且五馆图书馆自修建以来，有近三年未使用，电梯、空调、电路老化，年久失修，为了正常开放，大部分“免

费开放”经费都用于设施维护和电费开支，导致免费开放工作中的业务辅导、展览、培训等工作没有更好的开展。下一步改进措施：争取更多的图书馆运行经费，特别是水电费、设施维修费，以确保图书馆的正常运行。

(2) 新馆建设（设备购置）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了图书馆少儿阅读区的设备升级工作。少儿阅读区由原来的 72 个座席增加到 102 个，图书可上架册次由 0.8 万册增加至 1.7 万册，极大的满足了广大青少年读者的阅读需求。发现的主要问题：经费不足。根据图书馆新馆建设的要求，少儿阅读区设备升级工作还未全面完成。下一步改进措施：积极争取图书馆提档升级经费，逐年增加图书馆设施设备，早日现实图书馆新馆的全面开放。

(3) 数字图书馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了图书馆数字化管理水平，采购的数字化图书馆基础设备后，全馆实现了有线电子监控和无线 WIFI 全覆盖，图书借阅服务更加方便快捷、人性化，图书馆大数据发布平台可实时发布馆藏图书量、到馆读者人次、借阅数据等关键信息，同时提高图书安全防盗水平，有效降低图书丢失率。发现的主要问题：数字化建设缺乏专业的人才。下一步改进措施：各级争取增加人员编制，引进网络人才，充分利用好数字化图书馆基础设备为本县公共图书

馆免费开放工作服务。

(4) 馆店融合项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 215.6 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 85.8%。通过项目实施，保障了新华文轩遼驤书城正式入驻资中县图书馆。充分发挥了新华文轩作为国有大型出版传媒集团的出版发行专业优势，政企携手建设和运营资中县全民阅读服务体系，为人民群众提供更好的文化服务。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		免费开放			
预算单位		资中县图书馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	坚持“读者至上，服务第一”的办馆宗旨，强化服务惠民生，免费开放图书馆一个			免费开放图书馆一个，开展优质、文明、高效服务，全面实施周一至周日的借时延时免费开放，全年接待读者 8.4 万余人次，图书流通量达 19 万余册次，图书外借 4 万余册。	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	接待读者人次、外借图书册次、图书数据录入量	年接待 4 万余人次、年外借图书 2 万册次、年录入图书数据 6000 条以上	全年接待读者 11 万余人次，图书流通量达 22 万余册次，其中外借 4.5 万余册；完成图书期刊数据录入 7600 余条；
	项目完成指标	质量指标	实施错时延时开放、开展基层图书室的业务指导	全面实施周一至周日对外开放，周开放时间达到 56 小时，周六、周日以及国家法定节假日照常开放；推动我县图书馆、室的城乡一体化建设奠定基础。	全面实施错时延时开放，周开放时间达 61 小时。周末及节假日照常开放。有序开展基层图书室及农家书屋的业务指导，有效推动我县图书馆、室的城乡一体化建设奠定基础。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019 年度	2019 年已完成
	项目完成指标	成本指标	三公经费控制	严格做到只减不增	三公经费较 2018 年下降 40.4%
	效益指标	经济效益指标	免费开放图书馆社会效益	打造全民学习中心，实施总分馆制，做好全民阅读推广工作。	截至目前，我馆已建成分馆 2 个，单位图书室 3 个。全民阅读推广活动上新台阶。2019 年，我馆各类全民阅读推广活动，共计 18 次。
	效益指标	社会效益指标	免费开放图书馆社会效益	打造资中人民大书房，提供优质图书资讯服务环境，为广大群众提供优良的阅读环境。	加强馆藏图书、期刊的管理。定期开展防尘、防潮、杀虫等工作，努力为广大群众提供优良的阅读环境。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	读者满意度测评 95%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		新馆建设（设备购置）			
预算单位		资中县图书馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元	
	其中-财政拨款:	15 万元	其中-财政拨款:	15 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		
	促进图书馆少儿阅读区的设备升级工作，增加阅读座席，提高图书上架率。		促进了图书馆少儿阅读区的设备升级工作。少儿阅读区由原来的 72 个座席增加到 102 个(旧阅览椅 24 张借到成人区使用)，图书可上架册次由 0.8 万册增加至 1.7 万册，极大的满足了广大青少年读者的阅读需求。		
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	购买少儿桌椅、书柜等数量	购买少儿书架高柜 5 个，地柜 4 个，低柜 12 个；阅览桌 9 个，阅览椅 54 张。	完成少儿书架高柜 5 个，地柜 4 个，低柜 12 个，阅览桌 9 个，阅览椅 54 张的购买任务。
	项目完成指标	质量指标	家俱材质	选取绿色环保材料，做工精细，平整无毛刺，整体无色差。	选取绿色环保材料，做工精细，平整无毛刺，整体无色差。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019 年度	2019 年已完成
	项目完成指标	成本指标	三公经费控制	严格做到只减不增	三公经费较 2018 年下降 40.4%

效益指标	经济效益指标	新馆建设社会效益	打造资中人民大书房，提供优质图书资讯服务环境。	为打造资中人民大书房，提供优质图书资讯服务环境作出的贡献。
效益指标	社会效益指标	新馆建设社会效益	打造全县文献信息收集、整理、存储、传播和服务中心，为广大群众提供优良的阅读环境。	打造全县文献信息收集、整理、存储、传播和服务中心，为广大群众提供优良的阅读环境。
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	读者满意度测评 95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		数字图书馆建设			
预算单位		资中县图书馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	128 万元	执行数:	128 万元	
	其中-财政拨款:	128 万元	其中-财政拨款:	128 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		
	提高图书馆数字化管理水平，采购的数字化图书馆基础设备。		采购的数字化图书馆基础设备后，全馆实现了有线电子监控和无线 WIFI 全覆盖，图书借阅服务更加方便快捷、人性化，图书馆大数据发布平台可实时发布馆藏图书量、到馆读者人次、借阅数据等关键信息，同时提高图书安全防盗水平，有效降低图书丢失率。		
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	各类应用设备及软件数量	各类应用硬件设备 32 台, 专用软件 3 套, 易耗品 RFID 图书标签 20 万枚, 层架标签 5000 枚	各类应用硬件设备 32 台, 专用软件 3 套, 易耗品 RFID 图书标签 20 万枚, 层架标签 5000 枚
	项目完成指标	质量指标	设备质量要求	满足功能需要, 部分使用节能产品	满足功能需要, 部分使用节能产品
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019 年度	2019 年已完成
	项目完成指标	成本指标	三公经费控制	严格做到只减不增	三公经费较 2018 年下降 40.4%
	效益指标	经济效益指标	数字图书馆社会效益	全馆实现了有线电子监控和无线 WIFI 全覆盖, 图书借阅服务更加方便快捷、人性化。	全馆实现了有线电子监控和无线 WIFI 全覆盖, 图书借阅服务更加方便快捷、人性化。
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆社会效益	图书馆大数据发布平台可实时发布馆藏图书量、到馆读者人次、借阅数据等关键信息, 同时提高图书安全防盗水平, 有效降低图书丢失率。	图书馆大数据发布平台可实时发布馆藏图书量、到馆读者人次、借阅数据等关键信息, 同时提高图书安全防盗水平, 有效降低图书丢失率。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	读者满意度测评 95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		馆店融合		
预算单位		资中县图书馆		
预算	预算数:	215.6 万元	执行数:	185 万元
	其中-财政拨款:	215.6 万元	其中-财政拨款:	185 万元

执行情况(万元)	其它资金:		其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	为充分发挥新华文轩作为国有大型出版传媒集团的出版发行专业优势,政企携手建设和运营资中县全民阅读服务体系的重点项目,为人民群众提供更好的文化服务,开展“馆店融合”项目建设,根据资中县图书馆新华文轩《“馆店融合”项目合作建议方案》和《合作协议》,项目建设308万元,2019年完成70%。			充分发挥新华文轩作为国有大型出版传媒集团的出版发行专业优势,政企携手建设和运营资中县全民阅读服务体系的重点项目,为人民群众提供更好的文化服务,开展“馆店融合”项目建设,新华文轩遼骧书城正式入驻资中县图书馆。	
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	馆店融合项目地址	图书馆一楼1600m ²	已完成1600m ² 的项目建设
	项目完成指标	质量指标	馆店融合项目质量指标	基础装修(地墙顶)、二次改装(空调、消防、水电设施)、货柜货架(儿童体验、图书区)	完成建安工程和配套家具的采购和安装
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年度	2019年已完成
	项目完成指标	成本指标	三公经费控制	严格做到只减不增	三公经费较2018年下降40.4%
	效益指标	经济效益指标	馆店融合项目社会效益	能解决本地6-10人的就业问题,能为满足市民的文化需求提供一个新的好的去处。	解决本地6-10人的就业问题,能为满足市民的文化需求提供一个新的好的去处。
	效益指标	社会效益指标	馆店融合项目社会效益	“新华文轩·(资中命名,如资州书城、资州书院、磐石书城、磐石书院、苕弘书城、苕弘书院等)”品牌的确立,能为资中提供一张新的文化名片。	“新华文轩·遼骧书城”品牌确立,为资中提供一张新的文化名片,现已成为资中县网红打卡点。

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%
-------	-----------	-------	------	------

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资中县图书馆 2019 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 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 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。

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

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、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。

15、基本支出：指为保障图书馆正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、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。

17、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

第四部分 附件

附件 1

资中县图书馆 2019 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。资中县图书馆是一个独立核算的二级事业单位，隶属资中县文化广播电视和旅游局。内设办公室、采编部、报刊流通部、图书借阅部、少儿阅览部、共享工程部 6 个部（室），现有公务用车 1 辆。

（二）机构职能。资中县图书馆主要承担保存及免费借阅图书资料，图书资料文献编辑及数字化处理，知识培训与社会教育工作。

（三）人员概况。单位人员编制数 20 人；单位在职人员数 18 人，管理岗位 3 人，技术岗位 15 人。退休人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位收入是财政拨款，无其他收入。2019 年财政预算拨款收入合计 496.04 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度支出总额为 624.04 万元，较 2018 年度（总支出 290.40 万元）增加 114.9%。其中：基本支出 276.04 万元，

比 2018 年度 256.4 万元增加 7.7%；项目支出 348 万元，比 2018 年度 34 万元增加 923.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我馆严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目报送及预决算编制等工作，并按时提交部门预算草案及编制说明，不存在预算编制错误情况及决算报表应编未编、错误列编、重新调整决算资金总额度的现象，如实反映资金使用情况。根据图书馆的职能和免费开放图书馆的要求，通过“三重一大”决策讨论，认真开展绩效目标填报、专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、差旅费、培训费、结余结转编制情况等工作，无违规记录。

（二）结果应用情况。

根据部门支出绩效评价指标体系评分要求，资中县图书馆自评得分 93.55 分。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

本单位认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规章制度，合理执行预算，合法合规的认真进行会计核算和账务管理，严格执行采购制度，加大“三公”经费管理力度，有效压缩“三公”经费支出。

（二）存在问题。

1、图书馆新馆建设经费紧缺。

图书馆局部改造及购置阅读设备项目经费未安排，导致现在图书馆功能区域未能全面使用，只能临时开放小部分阅读区域。且图书馆除开放部门以外的四个部室的人员及领导集中在会议室里办公。资金不到位，图书馆新馆开放工作受到严重影响。

2、图书馆运行经费紧缺。

县图书馆 2016 年接手新馆但无法开馆，未搬馆但为维持新馆内消防弱电维保等每月开支电费近 7000 元（含五馆二次供水用电），2016、2017、2018 年财政仅解决 10 万元（于 2019 年预算中安排）。2019 年搬迁至新馆临时开放，夏季高峰期用电近 3 万元/月，电费开支严重挤占了图书馆正常开放所需经费。

3、购书经费紧缺。

图书馆新馆属于中型图书馆，根据《公共图书馆建设标准》第三章第二十条之规定，人均 0.9 册/人的藏量标准，资中 132 万人口，应达到 100 万册，现图书馆藏书量（含电子图书）只有 20 万册，与标准的差距很大。2014-2017 年，财政未安排预算，每年的购书订报的经费从免费开放经费里面支出：2014 年购书订报支出 13.4 万元；2015 年购书订报支出 13.4 万元；2016 年购书订报等支出 5 万元；2017 年订报支出 3 万余元，2018 年财政仅安排 5 万元（能采购 1500 册左右图书），2019 年安排 6 万元。购书专项经费紧缺，无法定期更新图书及增加馆藏，以满足广大人民群众的阅读需求。

（三）改进措施及建议。

积极向财政争取，安排落实提档升级项目经费，加大图书馆设施维修维护和图书、期刊的采购经费的投入，增强单位的硬软件建设，更好的开展工作，力争早日让全新的图书馆为广大群众服务。

附件 2

免费开放项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《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资金管理办法》规定，县图书馆免费开放项目资金 20 万，由县财政匹配 2.4 万元，中央和省补助免费开放专项资金 17.6 万元。图书馆免费开放经费主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、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。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

坚持“读者至上，服务第一”的办馆宗旨，强化服务惠民生，免费开放图书馆一个。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

(1) 数量指标

年接待 4 万余人次、年外借图书 2 万册次、年录入图书数据 6000 条以上。

(2) 质量指标

全面实施周一至周日对外开放，周开放时间达到 56 小时，周六、周日以及国家法定假日照常开放；推动我县图书馆、室的城乡一体化建设奠定基础。

(3) 时效指标

资中县图书馆免费开放工作于 2019 年 12 月完成。

(4) 成本指标

严格控制三公经费，做到只减不增。

(5) 效益指标

免费开放图书馆社会效益：创造优质图书资讯服务环境，为广大群众提供优良的阅读环境。打造全民学习中心，实施总分馆制，做好全民阅读推广工作。

(6) 满意度指标

读者满意度达 95% 以上。

3. 免费开放项目内容与图书馆实际工作相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用自评领导小组成员参与，“三重一大”作出项目实施决策，实行自评打分的方法。二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

图书馆免费开放项目年初做了项目申报，县财政匹配部分已在年初预算安排下达，中央和省补助免费开放专项资金由县财政局下达批复文件。

（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。免费开放项目资金 20 万元，县财政匹配 2.4 万元，中央和省补助免费开放专项资金 17.6 万元。

2. 资金到位。资金到位率为 100%、到位及时。

3. 资金使用。免费开放经费 20 万元全部用于免费开放工作所产生的费用，包括：开展读者活动所产生办公费支出 25,344.86 元，电费 69,814.64 元，网络费 44,709.00 元，开展业务辅导产生的差旅费等 35,400.00 元，维修维护费 18,665.50 元，培训费 6,066.00 元。

（三）项目财务管理情况。

免费开放经费严格按照《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》执行，对免费开放专项资金执行专款专用，财务处理及时，会计核算规范。资金使用上由馆党政班子联席会确定，使用情况在职工会上通报，接受全馆职工监管，各部（室）制定免费开

放工作方案，并按财务管理制度报批相关费用。

三、项目实施及管理情况

项目资金使用由馆党政班子联席会确定，使用情况在职工会上通报，接受全馆职工监管，各部（室）制定免费开放工作方案，并按财务管理制度报批相关费用。主要用于图书馆免费开放所必须的支持电费、网络费、设施设备维护维修、开展共享工程建设工作及乡镇业务辅导费用以及报刊订阅等支出，资金支付与预算基本相符。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标

全年接待读者 11 万余人次，图书流通量达 22 万余册次，其中外借 4.5 万余册，完成图书期刊数据录入 7600 余条。

（2）质量指标

全面实施错时延时开放，周开放时间达 61 小时。周末及节假日照常开放。有序开展基层图书室及农家书屋的业务指导，有效推动我县图书馆、室的城乡一体化建设奠定基础。

（3）时效指标

资中县图书馆免费开放工作于 2019 年 12 月全面超额完成。

（4）成本指标

严格控制三公经费，2019 年较 2018 年下降 40.4%。

（二）项目效益情况。

资中县图书馆秉承“读者至上，服务第一”的办馆宗旨，坚持人文立馆理念，弘扬“知书达理、崇文尚德”的人文思想，坚持“藏用一体、以文化人”的办馆理念，发挥图书馆在传播科技文化知识和弘扬社会主义核心价值体系等方面应有的阵地作用，凸显图书馆的社会教育职能；坚持科技强馆，推动信息自动化技术在图书馆的广泛应用，为读者提供方便快捷的数字化服务；坚持品牌亮馆，开展全民阅读推广活动，讲座、展出展览等读者服务品牌的打造；增强图书馆发展的活力，推动文化名城资中的建设。通过全馆干部职工的共同努力，读者满意度达到 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论 96 分。

2019 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	资中县图书馆免费开放项目			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4

	项目执行 (3分)	执行规范	3	3
项目绩效 (特性指标20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	3
		完成成本	5	5
	项目效益 (20分)	经济效益(可选项)	40	
		社会效益(可选项)		8
		生态效益(可选项)		
		可持续效益(可选项)		16
		公平效率(可选项)		
		使用效率(可选项)		15
	服务对象满意度	10	10	
总分	96			

(二) 存在的问题。

图书馆免费开放工作虽然取得一定成绩，但也存在着在诸多不足。如：图书馆工作人员业务能力和水平还有待进一步提高；图书馆书目数字化率按照评估定级的要求还较低；图书馆建设的经费投入不足仍然是制约图书馆事业发展的瓶颈；城乡一体化建设刚刚开始，后续建设和业务管理的任务还十分繁重，特别是新馆建设工作任务十分艰巨。

(三) 相关建议。

1、加强职工的业务学习，提高读者服务水平。

组织干部加强政治理论素养和业务知识学习，进一步提升了干部职工的理论素养和业务能力，努力把学习的成果转化为谋划工作的思路，干好工作的本领，促进工作的措施，使每一个在岗人员都能主动立足岗位实际，努力创造一流工作业绩，加快图书馆建设步伐。

2、积极争取经费，加大图书馆建设的经费投入。

加快资中五馆内新图书馆建设，早日全面投入使用，更好的满足全县人民的读书需求。

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、国有资本经营预算支出决算表