

2021年度

德化县图书馆部门决算



目 录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分2021年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分2021年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····	17
七、预算绩效情况说明·····	17
八、其他重要事项情况说明·····	17
第四部分名词解释·····	19
第五部分附件·····	21

第一部分单位概况

一、单位主要职责

德化县图书馆单位的主要职责是：承担搜集整理和馆藏图书等各种文献资料；为本县的思想建设、经济建设、科学研究提供文献资料；为群众提供报纸、期刊、图书等的阅览服务；开展有益于提高人民群众科学文化素质的读者活动。

(一) 制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

(二) 制定图书馆文献信息资源建设方案，采集各种类型的文献信息资源，并进行科学加工、整序和管理维护，建设具有本地特色的馆藏体系。

(三) 负责做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和水平，最大限度地满足读者需求。

(四) 负责组织开展读者信息素质教育，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力。

(五) 负责图书馆自动化、网络化、数字化等现代信息基础设施建设，落实各项安全防护措施。

(六) 负责图书馆队伍建设，通过人才引进、有计划地组织政治、业务学习和专业培训，努力建设一支素质优良、结构合理、爱岗敬业、富有活力的图书馆队伍。

(七) 负责组织和协调本馆的文献信息资源建设工作，指导、协调各分馆、流通站、基层服务点的业务工作，实现全县文献信息资源的优化配置和有效利用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县图书馆	全额拨款	6

三、单位主要工作总结

2021年，德化县图书馆主要任务是：紧紧围绕责任目标及要求，充分发挥图书馆的职能作用，不断提高服务水平与能力，打造优质信息服务平台，构建和谐社会发挥了积极作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化服务，促进图书馆公共事业健康发展。图书馆利用馆藏资源，努力提高服务水平，免费开放图书室。共接待各类读者147756人次，借阅文献图书97041册次，年平均图书流通次数0.8次，办理图书借阅证1856个，读者咨询服务198条，新增馆藏图书6245册。每周免费开放时间达56小时，通过对进馆读者进行满意度调查，读者满意率达92%。

三、我馆以一楼展厅为平台，提高鉴赏艺术为目的，长期在一楼开展形式多样的展览活动：如司马连义从艺50周年作品展、世界水日作品展、“美丽乡村”迎春写生作品展、城关幼儿园儿童作品展、中国连环画作品展、喜迎中国人民解放军建军节故事展、《红色故事绘—中国共产党100年》大型展览等7场展览活动，活动共吸引了近两万名读者进馆参观展览。

四、做好读者服务工作，开展送书活动、业务培训等活动。积极参加“文化科技卫生三下乡”活动；在“4.23世界读书日”，举办了“你看书 我买单”免费借阅活动。

五、与各社区、学校深入合作，组织开展群众性文化活动，如与富东社区开展“我们的节日 端午”、“邻里捐书会”、“好厝边 邻里日活动”，参加凤池社区开展的“移风易俗、拒绝酒驾”等宣传活动，还与鹏都社区开展“情浓端午 农友聚华园”的活动。与城关幼儿园联合举办“大手牵小手—亲子操比赛”、与校外活动中心联合举办“童心向党 逐梦未来—六一作文比赛、六一演讲比赛”等活动。通过有效的组织活动，促进广大师生、民众人人参与读书，让更多的市民参与全民阅读中。

六、继续加强总分馆建设，把湖前幼儿园建设成为图书馆分馆，把鹏都社区图书室建设成为图书馆流通点。至今全县已有图书馆分馆9个，图书服务点10个。为丰富广大群众的业余文化生活，不断创新信息传播形式，同时能够吸引大众走进图书馆、利用图书馆，我馆积极加强资源建设，规范图书管理。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：德化县图书馆

2021年度

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	135.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	215.31
八、其他收入	59.51	八、社会保障和就业支出	3.77
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	195.45	本年支出合计	219.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	57.63	年末结转和结余	34.01
总计	253.09	总计	253.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：德化县图书馆 2021年度 公开02表
单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	191.69	132.18				59.51
20701			文化和旅游	191.69	132.18				59.51
2070104			图书馆	191.69	132.18				59.51
208			社会保障和就业支出	3.77	3.77				
20807			就业补助	3.77	3.77				
2080799			其他就业补助支出	3.77	3.77				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：德化县图书馆 2021年度 公开03表
单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	215.31	215.31			
20701			文化和旅游	215.31	215.31			
2070104			图书馆	213.98	213.98			
2070109			群众文化	1.33	1.33			
208			社会保障和就业支出	3.77	3.77			
20807			就业保障	3.77	3.77			
2080709			其他就业补助支出	3.77	3.77			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：德化县图书馆

2021年度

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一般公共预算财政拨款	135.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算财政拨款		外交支出				
国有资本经营预算财政拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	133.19	133.19		
		社会保障和就业支出	3.77	3.77		
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融				
		支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		本年支出合计				
		年末财政拨款结转和结余				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	135.94	本年支出合计	136.95	136.95	本年收入合计	135.94
年初财政拨款结转和结余	1.87	年末财政拨款结转和结余	0.86	0.86	年初财政拨款结转和结余	1.87
一般公共预算财政拨款	1.87				一般公共预算财政拨款	1.87
政府性基金预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	
国有资本经营预算财政拨款					国有资本经营预算财政拨款	
总计	137.81	总计	137.81	137.81	总计	137.81

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：德化县图书馆

2021年度

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
合计		136.95	136.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	133.19	133.19	
20701	文化和旅游	133.19	133.19	
2070104	图书馆	131.86	131.86	
2070109	群众文化	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	
20807	就业补助	3.77	3.77	
2080799	其他就业补助支出	3.77	3.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德化县图书馆

2021年度

公开06表 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.39	302	商品和服务支出	37.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.89	30201	办公费	8.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.89	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	35.47
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	35.47
30107	绩效	6	30205	水费	0.57	31003	专公	
	工资						设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费	3.61	31005	基础设施建设	30108
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	2.7	31006	大型修缮	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	30110
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	30111
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	30112
30113	住房公积金	8.75	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	30113
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	30114
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	30199
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	303
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.58	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计	64.18	公用经费合计					72.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：德化县图书馆

2021年度

单位：万元

项 目	行次	决算数
合 计	1	0
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：(1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位2021年度没有使用“三公”经费安排支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：德化县图书馆

2021年度

公开08表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映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。

2.本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：德化县图书馆

2021年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余57.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入195.45万元，本年支出219.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.01万元。

(一)2021年收入195.45万元，比上年决算数减少19.51万元，减少9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入135.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入59.51万元。

(二)2021年支出219.07万元，比上年决算数增加12.05万元，增长5.8%，具体情况如下：

1. 基本支出219.07万元。其中，人员经费140.40万元，公用经费78.67万元。
2. 项目支出0.00万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出136.95万元，比上年决算数减少22.64万元，下降14.18%，具体情况如下：

(一)图书馆(2070104)131.86万元，较上年决算数减少13.73万元，下降9.4%。主要原因是文献资源建设、日常运行经费等项目支出减少。

(二)群众文化(2070109)1.33万元，较上年决算数减少12.67万元，下降90.5%。主要原因是文献资源建设支出减少。

(三)其它就业补助支出(2080799)3.77万元，较上年决算数增加3.77万元，增长100%。主要原因是增加政府购买基层服务岗位支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出136.96万元，其中：

(一)人员经费64.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费72.78万元，主要包括：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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算0万元持平。主要原因是厉行节约、反对浪费，减少接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有安排出国（境）团组等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算0万元持平，主要是公车改革，取消公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是公车改革，取消公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算0万元持平，主要是公车改革，取消公务用车。截至2021年12月31日本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算0万元持平，主要是厉行节约、反对浪费，减少接待费用支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度德化县图书馆书籍及电子图书更新费用项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计35万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对2021年度德化县图书馆书籍及电子图书更新费用项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计35万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，

是指市级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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》(附件一)

泉州市专项资金绩效自评表 (2021年度)

专项名称		德化县图书馆书籍及电子图书更新费用			部门预算功能科目		2070199 其他文化支出			
单位名称		德化县图书馆			单位编码		070103			
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预 算安排金额 (含历年结 余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	财政资金小计		35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	增加馆藏图书，更新图书馆的设施设备，营造良好的文化氛围，丰富和活跃人民群众的文化生活。				2021 年度已完成新电子图书更新 10000 册，购置防盗计数系统 1 套，购置馆员工作站 1 套，验收合格已投入使用；书籍采购 6245 本，并完成图书采编、上架等工作，可供读者借阅				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	时间期限	1 指标出处:德文旅【2021】5 号 2 具体内容:以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:10 4 计算方法:统计法	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得 10 分，比计划月份晚 1 个月以内扣 5 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	1.00	1	10	10
		成本指标	财政资金投入	1 指标出处:德文旅【2021】5 号 2 具体内容:投入县级财政资金总额 35 万元，是否按预定目标完成 3 上年度数值:10 4 计算方法:统计法	财政资金到位 35 万元得 10 分，每减少 5 万元扣 2 分，扣完为止	35.00	35	10	10

		数量 指标	图书采 购数量	1 指标出处:年初工作计 划 2 具体内容:计划采 购图书 4000 册 3 上年 度数值:7642 册 4 计算 方法:统计法	完成采购图书数 量 \geq 4000 册, 得 10 分, 每少 500 册扣 1 分, 直到 扣完为止	4000.00	6245	10	10
			信息共 享工程	1 指标出处:年初工作计 划 2 具体内容:更新电 子图书 10000 册, 购置 防盗计数系统 1 套, 购 置馆员工作站 1 套 3 上 年度数值:电子音频绘本 机 10 本 4 计算方法:统 计法	更新电子图书 \geq 10000 册, 购置 防盗计数系统 \geq 1 套, 购置馆员工 作站 \geq 1 套, 得 10 分, 未完成 1 项扣 3 分, 全部 未完成不得分	完成设 施、设备 升级, 更 新	完成设 施、设备 升级, 更 新	10	10
		质量 指标	馆藏书刊文 献年外册数	1 指标出处:年度工作计 划 2 具体内容:书刊文 献流通册数 3 上年度数 值:92803 4 计算方法: 统计法	书刊文献流通册 数 \geq 80000 册, 得 5 分, 每少 5000 册扣 1 分, 直到扣完为止	80000.00	97041	5	5
			馆藏书刊文 献流通人次	1 指标出处:年度工作计 划 2 具体内容:馆藏书 刊文献流通人次 3 上年 度数值:22600 4 计算方 法:统计法	图书流通人次 \geq 25000 人, 得 5 分; 每少 1000 人 扣 1 分, 直到扣 完止; 受益人群 \leq 20000 人, 不 得分。	25000.00	23100	5	3

效益指标	社会效益指标	免费开放	1 指标出处:年初工作计划 2 具体内容:免费开放时间统计,每周开放时间是否 ≥ 56 小时 3 上年度数值:全年免费开放,每周开放时间 ≥ 56 小时 4 计算方法:统计法	①每周开放时间 ≥ 56 小时,得20分;②每周开放时间 < 56 小时不得分	56.00	56	20	20
	可持续影响指标	年平均图书流通次数	1 指标出处:年初工作计划 2 具体内容:对图创系统的年总借阅量、馆藏图书总册数进行统计 3 上年度数值:1.2 4 计算方法:统计法	年总借阅量除以图书总册数, ≥ 1 次,得20分;每少于0.1次扣1分,少于0.5次不得分	1.00	0.8	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	1 指标出处:问卷调查 2 具体内容:根据对进馆读者抽样调查进行统计 3 上年度数值:89% 4 计算方法:问卷调查法	记者满意率 $\geq 95\%$ 得10分,每减少2个百分点扣1分,扣完为止	95.00	88	10
合计							100	92.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》（附件二）

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高德化县图书馆书籍及电子图书更新费用专项资金使用绩效，德化县图书馆组织对2021年度德化县图书馆书籍及电子图书更新费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额35.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金35.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额35.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金35.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额35.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金35.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额35.00万元，其中：财政资金-中央财政资金

0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金35.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

2021年度已完成新电子图书更新10000册，购置防盗计数系统1套，购置馆员工作站1套，验收合格已投入使用；书籍采购6245本，并完成图书采编、上架等工作，可供读者借阅

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.00分，等级为优秀，设置绩效目标9个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 图书采购数量, 目标值4000.00, 实际完成6245, 权重10.00, 得分10.00。

2) 信息共享工程, 目标值完成设施、设备升级, 更新, 实际完成完成设施、设备升级, 更新, 权重10.00, 得分10.00。

2、质量指标

1) 馆藏书刊文献年外册数, 目标值80000.00, 实际完成97041, 权重5.00, 得分5.00。

2) 馆藏书刊文献流通人次, 目标值25000.00, 实际完成23100,

权重5.00, 得分3.00, 未完成原因: 2021年受疫情影响严格控制入馆人数。

3、时效指标

1) 时间期限, 目标值1.00, 实际完成1, 权重10.00, 得分10.00。

4、成本指标

1) 财政资金投入, 目标值35.00, 实际完成35, 权重10.00, 得分10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 免费开放, 目标值56.00, 实际完成56, 权重20.00, 得分20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 年平均图书流通次数, 目标值1.00, 实际完成0.8, 权重20.00, 得分18.00, 未完成原因: 2021年受疫情影响严格控制入馆人数。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度, 目标值95.00, 实际完成88, 权重10.00, 得分6.00, 未完成原因: 作风建设有待改进, 与读者还要加强沟通。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、按照评估要求, 我馆到书在15个工作日内完成加工、编目等工作。进度符合预期要求, 目前还需提高编目数据的质量, 做到保持保量完成任务。

2、在图书采购方面，目前我馆采选方式有两种：一个是现采，一个是书单采购，这些方式有个共同点就是以采访人员的感觉和经验来采选图书，这对于信息资源建设是有局限性的。

3、我馆购买了一部分电子图书，开发了移动图书馆手机APP，既完善了资源的共享利用情况，通过对“电子资源建设和使用读者调查”的实施情况，电子资源的利用仍然存在诸多问题，如：用户使用电子资源的意识不够，导致许多资源不能充分的发挥其应有的作用；网络数据库的查询不够熟悉，不能做到准确迅速地查找文献等等。因宣传推广不足，使投入的资金未能充分发挥它作用。

（二）改进措施

1、提高本馆的编目数据质量

编目人员要不断提高自身的业务能力，通过业务学习和培训，提高业务水平，严格做到数据的标准化和规范化。

2、提高本馆的馆藏质量

不能一味依赖书商提供的书目信息，要寻找更多图书第三方数据分析的途径，在采选精品书、经典好书、畅销书要采用更多手段。采访人员要适应时代发展，不断改进工作方式和策略，寻求新方向，新方法，加强文献资源建设。

3、加强宣传引导

针对电子资源宣传推广不足的情况，我馆除了在互联网宣传普及电子资源使用方法，利用培训以及用户需要的电子资源服务，还在线下积极组织全民阅读活动、分发印有图书馆电子资源的小礼品，一方面调动了读者的积极性，另一方面也起到了很好的宣传推广作用。