

2020 年珠海市图书馆 部门决算

目 录

第一部分 珠海市图书馆概况

- 一、珠海市图书馆主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市图书馆 2020 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市图书馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市图书馆概况

（一）珠海市图书馆主要职责

珠海市图书馆（展览馆）是综合性市（地）级公共图书馆，现为国家一级图书馆。根据珠海市机构编制委员会办公室《关于印发珠海市文体旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办【2012】141号）文件精神，珠海市图书馆的主要任务：

（一）负责收集、整理、存储、传递和开发利用文献信息资源、文化典籍和地方文献，传播科学文化知识，为社会提供文献信息资源服务，促进社会经济文化发展。

（二）开展各种展览活动和专业指导。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市图书馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,700.47	一、一般公共服务支出	31	2.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,055.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	610.85
	9		九、卫生健康支出	39	31.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,700.47	本年支出合计	57	3,700.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,700.47	总计	60	3,700.47

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。

收入决算表

单位：珠海市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,700.47	3,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,055.97	3,055.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,055.97	3,055.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,974.94	2,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,700.47	3,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,700.47	2,656.45	1,044.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,055.97	2,011.94	1,044.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,055.97	2,011.94	1,044.02	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,974.94	2,011.94	962.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,700.47	2,656.45	1,044.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市图书馆

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,700.47	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,055.97	3,055.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	610.85	610.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.63	31.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市图书馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市图书馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,700.47	本年支出合计	58	3,700.47	3,700.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,700.47	总计	63	3,700.47	3,700.47	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,700.47	2,656.45	1,044.02
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.03	2.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.03	2.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,055.97	2,011.94	1,044.02
20701	文化和旅游	3,055.97	2,011.94	1,044.02
2070104	图书馆	2,974.94	2,011.94	962.99
2070109	群众文化	64.78	0.00	64.78
2070199	其他文化和旅游支出	16.25	0.00	16.25
208	社会保障和就业支出	610.85	610.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.85	610.85	0.00
2080502	事业单位离退休	465.74	465.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,700.47	2,656.45	1,044.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市图书馆

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
301	工资福利支出	1,909.32	302	商品和服务支出	244.55
30101	基本工资	189.85	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	749.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	631.77	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.98	30206	电费	65.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.86
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	131.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.64
30199	其他工资福利支出	30.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	462.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	462.26	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市图书馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.28
			31003	专用设备购置	1.92
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	12.12
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市图书馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,371.58		公用经费合计	284.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市图书馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	4.70	0.00	4.70	0.80	4.01	0.00	3.65	0.00	3.65	0.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市图书馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市图书馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市图书馆 2020 年度总收入 3,700.47 万元，其中本年收入 3,700.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,700.47 万元，比上年决算增加 370.9 万元，增长 11.1%。主要变动情况：一是推进“粤书吧”项目建设；二是改版升级门户网站、子系统及运行平台；三是疫情购置消毒杀菌设备、防疫用品；四是机关事业单位养老保险调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

珠海市图书馆 2020 年度总支出 3,700.47 万元，其中本年支出 3,700.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,656.45 万元，比上年决算增加 569.86 万元，增长 27.3%，一是疫情购置消毒杀菌设备、防疫用品；二是机关事业单位基本养老保险调整；三是在职员工福利费工会调整等。

2. 项目支出 1,044.02 万元，比上年决算减少 198.96 万元，下降 16%，主要变动情况：一是互联网信息安全管理系统已完成整改建设；二是珠海市图书馆总分馆建设项目基本完成；三是悦读珠海数字文化一体机基本满足群众对公共文化服务需求。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 3,700.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,700.47 万元，比上年决算数增加 370.9 万元，增长 11.1%，一是推进“粤书吧”项目建设；二是改版升级门户网站、子系统及运行平台；三是疫情购置消毒杀菌设备、防疫用品；四是机关事业单位养老保险调整等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市图书馆2020年度财政拨款支出合计3,700.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,700.47万元，比年初预算数增加846.87万元，增长29.7%，主要变动情况：一是推进“粤书吧”项目建设；二是改版升级门户网站、子系统及运行平台；三是机关事业单位养老保险调整等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市图书馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成预算5.5万元的72.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.65万元，完成预算4.7万元的77.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为3.65万元，完成预算4.7万元的77.7%）；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.8万元的43.8%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.65万元，占91%；公务接待费支出0.35万元，占9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本馆1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.65万元，2020年本馆1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于市馆、少儿馆及总分馆、服务点的图书物流配送、物资运输、展览下基层、公务出差、日常办公收发文件车辆加油费、保险费及维修费等。公务车保有量与国有资产占有量不一致原因是，根据珠海市财政局核定我馆定编行政用车2辆，国有资产占有3辆，实际一辆小汽车无偿划拨至珠海市旅游发展中心，车辆已于2020年12月办理移交，实际账务处理于2021年3月办结，因此截止至2020年12月31日我馆公务车保有量与国有资产占有量不一致。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待因公业务且有正式公函来访人员。2020年本馆1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共25人，主要包括接待国家图书馆调研团队、广东图书馆学会、广东省立中山图书馆调研基层公共文化设施。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额209万元，其中：政府采购货物支出206万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额179万元，占政府采购支出总额的85.6%，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）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是承担市馆、少儿馆及总分馆、服务点的图书物流配送、物资运输、展览下基层、公务出差及日常办公收发文件等；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金400万元，占一般公

共预算项目支出总额的 38.3%。

共组织对“文献资源（图书、电子资源）购置费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 400 万元。从评价情况来看，我馆不断充实、优化馆藏资源建设，为社会提供图书外借、书刊阅览、文献检索、参考咨询等公益性服务，满足不同读者阅读需要。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了文献资源（图书、电子资源）购置费项目绩效自评。自评结果见附件。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

文献资源（图书、电子资源）购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本馆藏书总量（印刷型图书）达 132.5 万册（件），电子资源包括电子图书 126.6 万种，包库使用的电子书 9 万种，科技电子期刊 11378 多万篇，人文期刊 8000 种，视频资源 88305 部，资源数据库 35 种，电子资源总容量达到 100T。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。发现的问题及原因主要是一是电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足；二是文献购置经费不足。下一步改进措施主要是一是增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入；二是加强招投标管理，保证文献资源质量。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

项目主管部门

2020 年财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 文献资源（图书、电子资源）购置费

项目(用款)单位： 珠海市图书馆

单位内部管理部门： 珠海市文化广电旅游体育局公共服务科

填表人姓名： 岑楚欣

填表人联系电话： 2661962、18578224091

填报日期： 2021/3/1

珠海市财政局
二〇二一年二月制

填表说明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	文献资源（图书、电子资源）购置费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	科教与文化科					
单位内部项目管理部门或机构	珠海市文化广电旅游体育局公共服务科					
单位项目管理联系人	黄海明	办公电话及手机号码		2661998,13928018419		
项目计划起止时间	2020-01-01	至		2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至		2020-12-31		
项目总投资额	400	万元,其中市财政拨款	400	万元,占总投资额的比重为	100	%

实际到位资金	400	万元, 其中市财政资金	400	万元, 占实际到位资金的比重 为	100	%
实际支付资金	400	万元, 其中市财政资金	400	万元, 占实际支出资金的比重 为	100	%
<p style="text-align: center;">项目概况</p> <p>(包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)</p>	1、项目用途					
	<p>该项目属于市财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费, 用于购置珠海市图书馆的各种馆藏文献资源, 具体包括中文图书、外文图书、音像资料、多媒体光碟、电子图书、文献数据库等。涉及的范围包括珠海市图书馆、珠海市少年儿童图书馆、珠海市图书馆高栏分馆以及下属各图书流通站。</p>					
	2、项目具体内容					
	<p>2020 年度计划采购印刷型图书 5 万册, 电子图书 9 万种 (包库使用), 续订、新增资源数据库 21 个, 以不断满足读者阅读需要。预算费用 400 万元, 计划从 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月, 通过公开招标、竞争性谈判、自行采购等多种方式分期分批完成采购任务。</p>					
	3、实施依据					
<p>2010 年 8 月, 中共珠海市委六届八次全会在《关于建设文化强市的实施意见》中提出, 要推动珠海文化大发展大繁荣, 以“建立健全公共文化设施网络”、“增强公共文化产品和服务供给能力”为抓手, 着力构建覆盖全社会的公共文化服务体系。明确从 2011 年起, 市图书馆每年增加图书采购资金从 300 万元增至 500 万元。</p>						
4、项目完成及验收情况						

	<p>本项目实施时间为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。通过公开招标方式向 3 家中标供应商（北京人天书店有限公司、江苏凤凰新华书店集团有限公司、广州购书中心有限公司）采购国内版中文图书、通过竞争性谈判方式向 1 家中标供应商（厦门外图集团有限公司）采购港澳台版图书及外文图书，共 35277 册（套）。通过“你选书我买单”活动以公开招标采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书 5795 册（套）。通过竞争性谈判、自行采购等多种形式，向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书 9 万种（包库使用）、资源数据库 21 种。截止至 2020 年 12 月 31 日，本项目实际支出文献资源购置费 200 万元，其中：印刷型图书（含中文图书、港澳台版图书及外文图书）200.00 万元，电子图书、数据库 200 万元。项目完成率 100%。</p> <p>各子项目均已分批分项组织验收，实施情况良好。</p>
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）				合计 （万 元）
			上级补 助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	400	0	0	0	0	400
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	400	0	0	0	0	400
实际到位	到位金额	400	0	0	0	0	400
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	400	0	0	0	0	400
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	170	该支出以公开招投标方式向 4 家中标供应商采购中文图书 35277 册，按中标折扣率结算，每册图书均价 48.19 元。
2	30	该支出通过“你选书我买单”活动以自行采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书 5795 册，采购优惠率 88%，每册图书均价 51.77 元。
3	200	该支出向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 21 种。各数据库的结算单价基本参照 2019 年度的合同总价。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	本项目由珠海市图书馆管理，主要由采编部、技术部和办公室负责具体操作实施。各专项经费，分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室，分管领导根据审批权限审批；重大经费开支，报馆长办公会议讨论决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

	制定管理制度情况	<p>本项目管理严格执行本馆内部控制有关管理规定，制定有《珠海市图书馆领导班子议事决策制度》、《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台外文书采购原则和标准》、《珠海市图书馆固定资产、集体财产管理制度》等管理制度，加强了内控制度、预算管理和资产管理，提高财政项目资金的使用效率，满足广大读者的阅读需求，使入藏文献资源发挥最大作用。</p>	<p>根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”</p>
	制定专项资金管理办法情况	<p>本项目资金不属于市级财政专项，无制定专项资金管理办法。</p>	<p>仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。</p>

		<p>项目完成验收情况</p>	<p>1、本项目完成于 2020 年 12 月，共计采购印刷型图书 16603 种 41072 册（套），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 21 个，共支付项目资金 400 万元，完成率达 100%。 2、印刷型图书实行阶段性分批验收；电子图书和数据库实行逐项验收。项目中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。各项目验收结果良好。</p>	<p>填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。</p>
		<p>档案资料管理情况</p>	<p>本项目实施过程中，对项目决策、预算管理、过程管理、采购情况、资产管理等工作环节注意加强档案资料的管理，各类项目预算编审资料、会议决策记录、招投标文件、中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，分类管理。</p>	<p>填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。</p>

程序合法性、合理性	政府采购情况	<p>通过公开招标方式向3家中标供应商（北京人天书店有限公司、江苏凤凰新华书店集团有限公司、广州购书中心有限公司）采购国内版中文图书、通过竞争性谈判方式向1家中标供应商（厦门外图集团有限公司）采购港澳台版图书及外文图书，共35277册（套）。通过“你选书我买单”活动以公开招标采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书5795册（套）。通过竞争性谈判、自行采购等多种形式，向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书9万种（包库使用）、资源数据库21种。截止至2020年12月31日，本项目实际支出文献资源购置费200万元，其中：印刷型图书（含中文图书、港澳台版图书及外文图书）200万元，电子图书、数据库200万元。项目完成率100%。</p>	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况	<p>本项目不涉及工程招投标情况。</p>	<p>填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。</p>

	信息公开情况	本项目实施过程中招标、中标情况及时按要求在珠海市公共资源交易中心网站、广东省政府采购网、珠海市图书馆网站公布	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无此类情况。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
	调整报批手续情况	无此类情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	<p>1、本项目严格执行本馆内部控制有关财务管理规定，制定有《珠海市图书馆财务管理制度》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》，使专项资金的预算、申报、安排、使用、结算、绩效考核等环节有章可循，依规办事，规范和加强了资金管理、使用和监督。</p> <p>2、各专项经费的使用，分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室，分管领导根据审批权限审批；重大经费开支，报馆长办公会议讨论决定。</p> <p>3、资金的绩效考核和财务审计：采编部、技术部按相关规定做好资金使用绩效考核的相关工作，并对资金负有直接的审计责任。</p> <p>4、提高资金预算执行率。办公室（财务）每季度书面通报一次上季度全馆本级财政预算执行情况，半年进行一次全馆预算执行率工作检查。主办（牵头）部门按通报与检查情况配合落实相关工作。</p>	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目无超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	<p>1、图书馆是向社会提供文献信息资源服务的公益性事业单位，文献资源建设是开展读者公共文化服务的基础和保障，本项目的文献资源购置是本馆每年必须进行的经常性业务工作。</p> <p>2、采编部、技术部结合我市社会发展、读者需求和本馆藏书结构体系，认真组织项目调研，了解馆藏状况、读者需求和出版市场现状等，做好项目实施前期准备；</p> <p>3、制定项目采购需求和实施方案，提交馆领导班子研究决定后，按照政府项目采购管理要求，通过公开招投标、竞争性谈判和自行采购等多种形式完成项目采购任务。</p>	<p>填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。</p>
--	--	-----------	---	---

		<p>市场询价或竞价情况</p>	<p>本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书主要采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于 90% 的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。</p>	<p>填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。</p>
		<p>资源综合利用情况</p>	<p>本项目的主要实施部门是采编部和技术部。采编部负责印刷型图书的采购；技术部负责电子书和数据库采购。各部门严格按照部门岗位职责，合理调配人力资源，综合利用馆内各种计算机和图书加工设备，避免资源浪费、重复投入，提高工作效率。</p>	<p>填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。</p>

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	2020 年度计划采购印刷型图书 5 万册（件），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 21 种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达 135 万册（件），电子资源包括电子图书 126.6 万种，包库使用的电子书 9 万种，科技电子期刊 11378 多万篇，人文期刊 8000 种，视频资源 88305 部，资源数据库 35 种，电子资源总容量达到 100T。不断充实、优化馆藏资源建设，为社会提供图书外借、书刊阅览、文献检索、参考咨询、展览讲座等公益性服务，满足不同读者阅读需要。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	本项目实际采购印刷型图书 41072 册（件），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 21 种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达 132.5 万册（件），电子资源包括电子图书 126.6 万种，包库使用的电子书 9 万种，科技电子期刊 11378 多万篇，人文期刊 8000 种，视频资源 88305 部，资源数据库 35 种，电子资源总容量达到 100T。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	本项目实际采购印刷型图书 41072 册（件），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 21 种。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，以分期分批采购方式进行验收，验收合格率 100%。针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，要求所有图书供应商均具有文化主管部门颁发的《出版物经营许可证》，提供的所有图书均为正版，以 2020 年出版的新书为主，发现质量问题一律无条件退货，图书质量得到较好保障；电子资源则注重读者调研，购买的电子资源均为目前国内同类产品知名度较高、公共图书馆普遍使用、读者使用量较大的产品，深受本馆读者好评，2020 年度读者访问本馆网站量达 16 万人次。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	本项目按时于 2020 年 12 月完成，达到项目预算进度要求。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	<p>本次项目采购,涉及印刷型图书和电子资源两大类,针对文献资源的不同特点,我馆严格履行政府采购招投标程序,所有项目均按规定办理采购了手续,印刷型图书采用公开招标方式采购,电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种方式,通过供应商公平合理竞争,使得采购成本大为降低,图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于 90%的优惠折扣率实施采购,多种电子资源通过这种多类型方式采购,既降低了成本,保证了质量,又获得了更多的数据资源,最大限度地合理利用经费,提高了经费的使用效率。</p>	<p>根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等</p>
	公共(社会)效益	<p>项目实施后,本馆藏书量不断增加,藏书结构不断完善,为本馆开展读者服务提供了藏书体系保障,提高了本馆公共文化服务的能力。2020年,以馆藏文献信息资源为依托,我馆积极开展文献传递、展览宣传、阅读推广等公益活动,积极实施文化共享工程和数字图书馆推广工程,取得较好的公共(社会)效益,全年共接待读者 68.9356 万人次,有效借书证 16.8489 万个,图书外借 34.8239 万册次,7.0583 万人次。本馆网站点击率为 16 万人次,网上读者续借 7711 册次。</p>	<p>指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等</p>
	生态效益	<p>市民通过在网上阅读读书,也缓解了纸书的一次性消费,对保护环境做出了贡献。</p>	<p>根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	没有接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本馆在馆内各服务窗口设有读者意见箱，在网站和微信公众平台开设“读者留言”专栏，征求读者意见，反映情况良好。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

<p>累进性影响</p>	<p>取得的经验分析</p>	<p>1、建章立制，规范管理。藏书建设是本馆的一项重要业务工作，我馆先后制定了《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台. 外文书采购原则和标准》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》等业务、财务管理制度，确定科学规范的文献采选原则、采购重点和复本数，使得本项目采购工作有法可依，有例可循，入藏的文献资源能最大限度地满足广大读者的阅读需求，发挥最大作用。同时增强采购工作的透明度，规范了采购人员的办事行为，真正做到“阳光采购”。</p> <p>2、履行采购程序，节约项目成本。本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于 90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。</p> <p>3. 提高工作效率，缩短项目采购周期。由于文献资源采购的延续性，往年我馆的文献资源购置费均跨年度使用，不能按照市财政局有关文件要求实现资金的使用年度与预算年度相</p>	<p>填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。</p>
--------------	----------------	---	---------------------------------

		<p>一致,这严重影响了我馆往年该项目的绩效评级。2020 年度, 为了缩短项目采购周期, 我馆加强项目管理, 优化工作效率, 在 1 月中旬启动该项目的招投标程序, 比原计划提前了 1 个多月, 按期在 2020 年底完成采购任务, 按期结算。</p> <p>4、加强财务管理, 确保项目资金专款专用。针对本次项目采购, 我馆制定了《珠海市图书馆文献资源购置专项资金管理办法》, 各项财务支出, 严格落实国家、省、市的有关财经制度, 按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行, 涉及政府采购的项目采取直接支付的方式, 其他项目采取授权支付的方式。</p> <p>5、加大电子资源采购比例, 满足读者阅读需要。根据信息社会对电子文献需求量急剧增长的趋势, 结合我馆现有电子资源匮乏的现状, 2020 年, 我馆加大了电子资源的采购力度, 电子图书、数据库用款达 200 万元, 约占总经费的 50%。事实证明, 各类电子资源数据库的利用率极高, 受到广大读者的欢迎和好评。</p>	
--	--	---	--

	存在的问题分析	<p>1、电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足。由于电子资源赖以存储和利用的计算机软、硬件设备，自本馆自 2006 年开馆以来已投入使用并日趋老化，存储容量匮乏，严重影响新购电子资源的使用，难以满足日益增长的网络访问的需求。</p> <p>2、文献购置经费不足。图书、期刊、电子资源等文献信息资源价格不断增长，文献购置经费近年维持 400 万元无增长，导致购书经费短缺，直接影响文献采购的数量和质量，近年文献采购数量呈下降趋势，使得读者对书刊资料需求矛盾日益突出，也与《广东省基本公共文化服务实施标准》所规定的藏书要求有较大的差距。</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、加强招投标管理，保证文献资源质量。通过询价或招标等方式来选择最合理最优质的订购渠道，要严格评标标准，明确供应商职责，规范采购行为，确保中标供应商提供的文献资源质量好，到货率高，到货时间快。</p> <p>2、增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入。要争取市财政的支持，更新、配置一批计算机应用软件、存储设备和其他硬件设施，使新购的电子资源充分发挥作用，更好地满足读者需要。</p>	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	<p>根据珠海市人民政府《珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划(2016—2018年)的通知》,图书馆人均公共藏书不少于 1.5 册,推进智慧文化建设,建立数字化公共文化服务平台。文献资源(图书、电子资源)购置费为每年度必须发生经常性项目,每年计划采购纸质图书约 5 万册,续订、新增资源数据库约 24 个。截止至 2020 年 12 月 31 日本馆藏书总量(印刷型图书)达 132.5 万册(件),电子资源包括电子图书 126.6 万种,包库使用的电子书 9 万种,科技</p>	<p>①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。</p>

			<p>电子期刊 11378 多万篇，人文期刊 8000 种，视频资源 88305 部，资源数据库 35 种，电子资源总容量达到 100T。</p> <p>全年共接待读者 68.9356 万人次，有效借书证 16.8489 万个，图书外借 34.8239 万册次，7.0583 万人次。本馆网站点击率为 16 万人次，网上读者续借 7711 册次。</p>	
--	--	--	---	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。	
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95		分
	评价人员（3人）：	评价人员（3人）：金璐、黄浩胜、蔡永玲	
自评等级	优		

	项目负责人:	项目负责人: 翟名		
--	--------	-----------	--	--

附件 3:

2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市文化广电旅游体育局

项目名称: 文献资源(图书、电子资源)购置费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2		
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报,不强制定要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求,提供名称、文号	2	2		

		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10% 以下，5 分	5	5		

		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果, 指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源, 如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支, 浪费; ②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2		

绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		

	效益情况	<p>经济效益</p> <p>公共（社会）效益</p> <p>生态效益</p>	<p>经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等</p> <p>公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等</p>	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9		
--	------	---	--	---------------------	---	--	--

			生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问	3	3		

			题				
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。	5	5		

			③取消项目的理由， 如：政策到期或可以停 止；属于一次性项目已 完成；项目资金使用绩 效未达到项目实施前 的预期效果；其他原因 （如项目预期绩效目 标模糊等）。				
综合得分					—	95	
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							