



2020年度 单位决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛图书馆 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 收集保藏并积极利用图书、杂志、报纸和其他出版物，宣传马列主义、毛泽东思想，进行爱国主义教育、社会主义教育，使人民获得各种科学、文化知识，促进本地区图书馆事业、发展，为本地区各部门和科学研究提供深化服务；

(二) 书刊外借、阅览、参考咨询、辅导。

(三) 图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统维护与管理，图书馆学研究，资料编辑出版，知识培训与社会教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛图书馆	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1159.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 13.87 万元，降低 1.2%（如图 1），主要原因是 2020 年第四季度经费未拨。

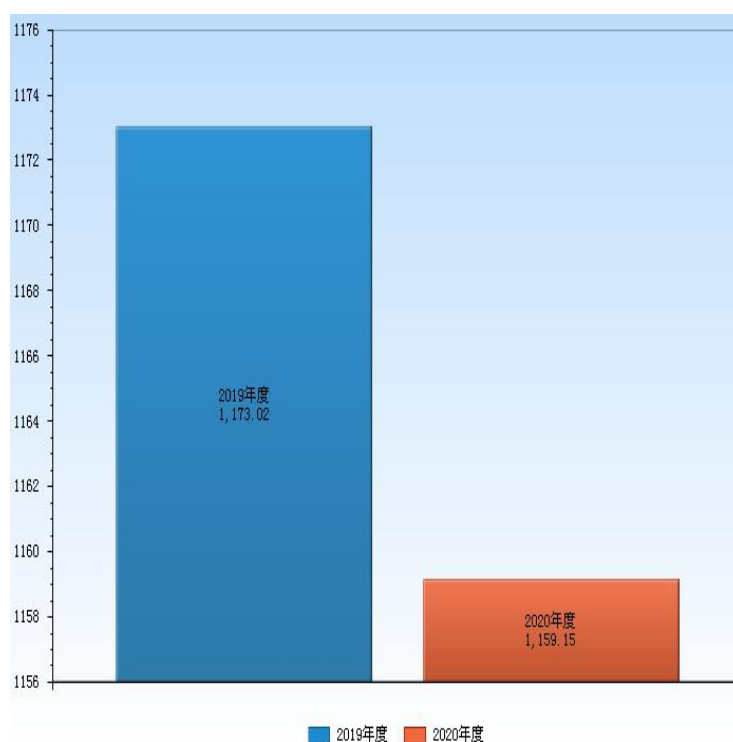


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1,155.03 万元，其中：财政拨款收入 1,152.48 万元，占 99.8%；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 2.56 万元，占 0.2%。如图 2 所示：

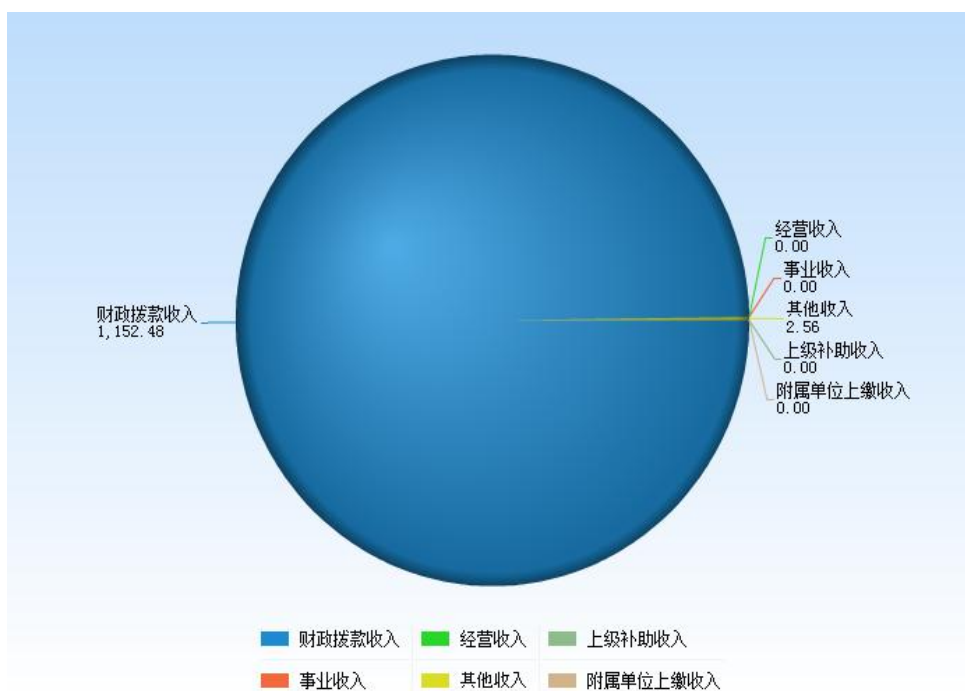


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1,158.52 万元，其中：基本支出 993.52 万元，占 85.8%；项目支出 165 万元，占 14.2%；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%。如图 3 所示：

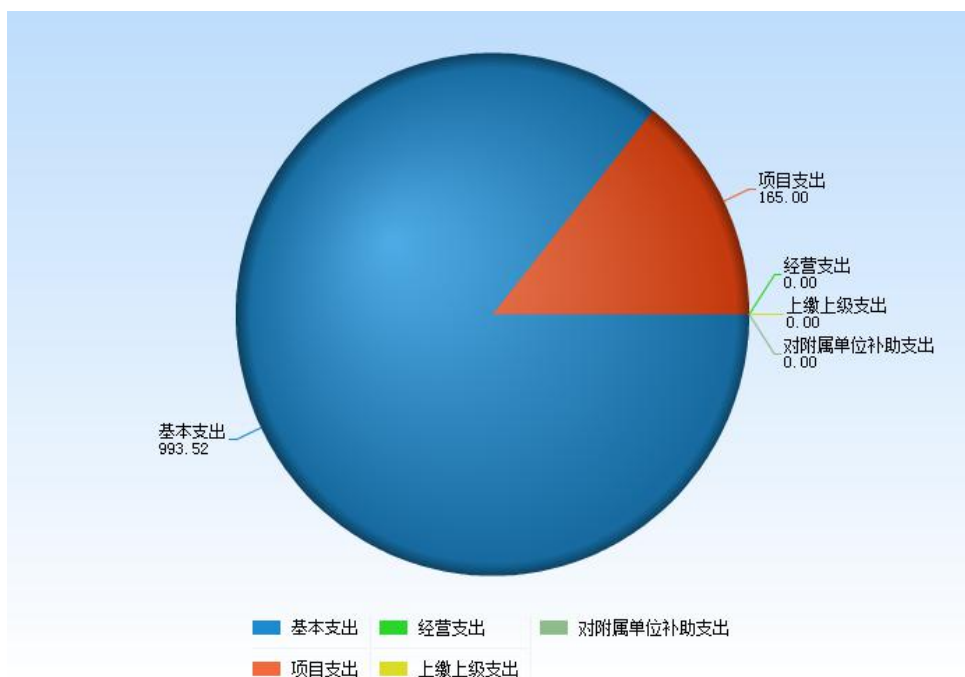


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,152.48 万元，比 2019 年度增加 4.89 万元，增长 0.4%，主要是专项补助资金项目增加；本年支出 1,155.86 万元，比 2019 年度增加 3.46 万元，增长 0.3%，主要是专项补助资金项目增加。如图 4 所示：

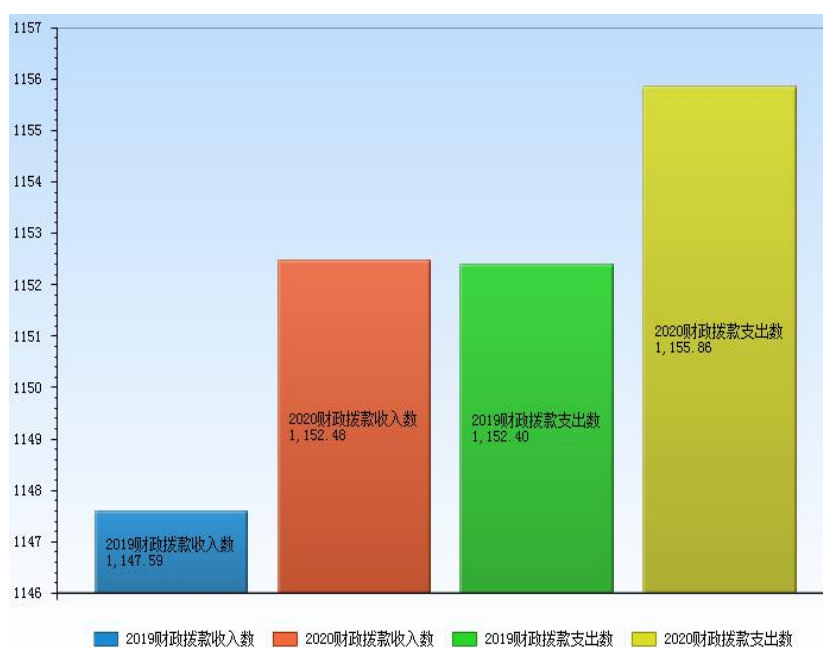


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,152.48 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 88.71 万元，本年支出 1,155.86 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 92.09 万元，收入决算数大于预算数的主要原因是项目收支增加。2020 年项目收入 165 万元，支出 165 万元，分别比年初预算数增加 95 万元。如图 5 所示：

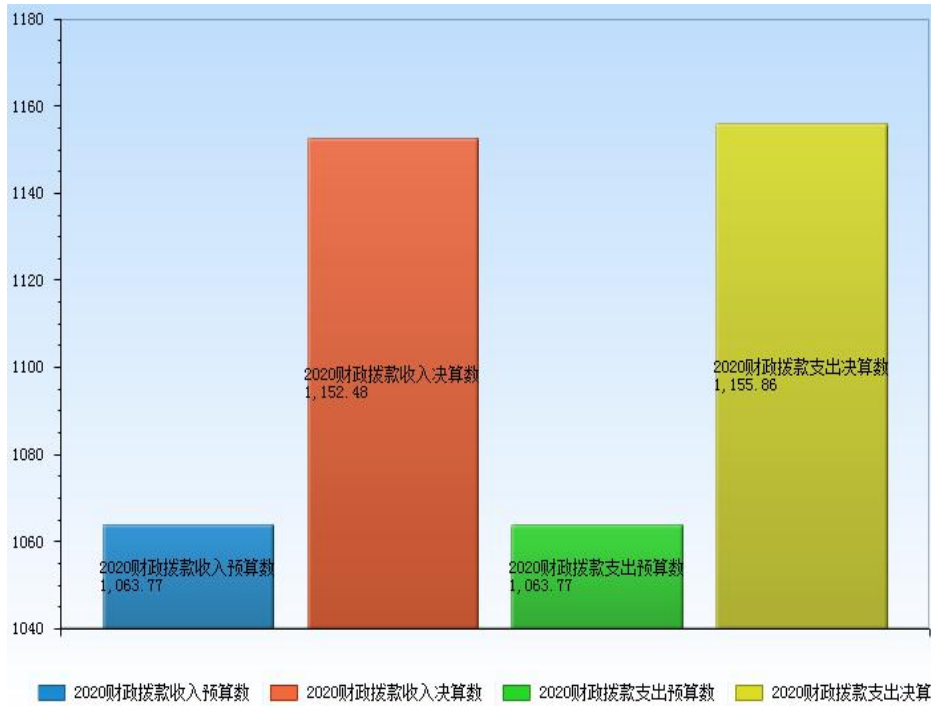


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,155.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,148.81 万元，占 99.4%；卫生健康（类）支出 7.05 万元，占 0.6%。

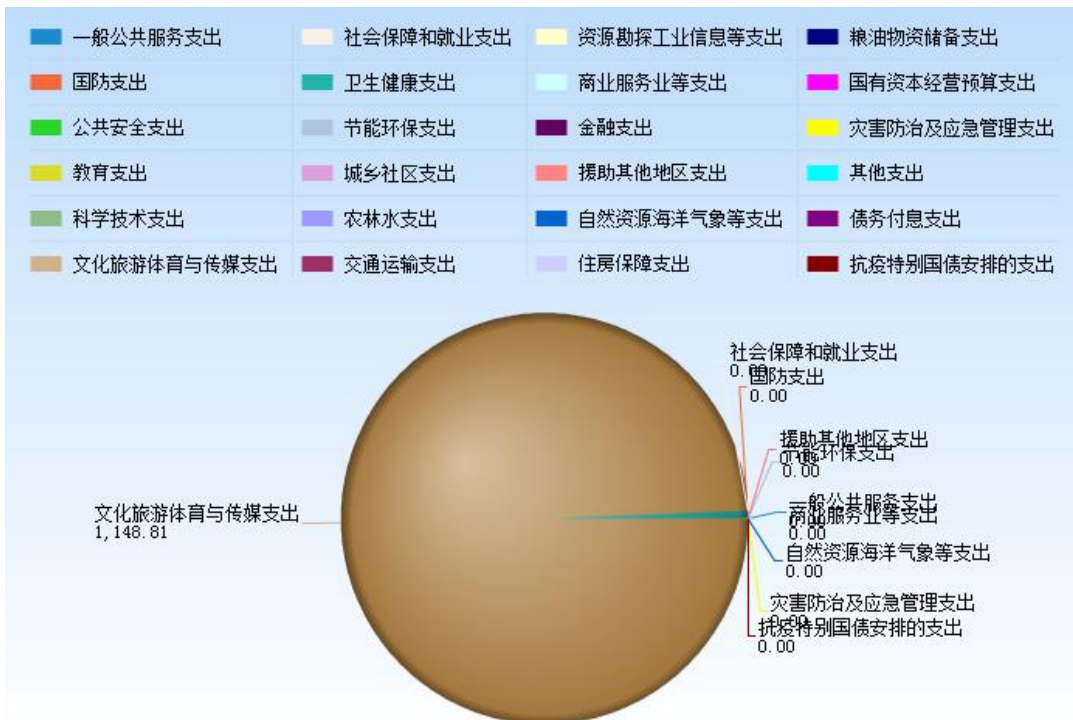


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 990.86 万元, 其中: 人员经费 964.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 26.28 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 2.87 万元, 完成预算的 88.6%, 减少 0.37 万元, 降低 11.4%, 主要是公务招待费未支出; 较 2019 年度增加 0.94 万元, 增长 48.8%, 主要是公务用车运行维护费 2019 年度预算拨付的为 1 台车的经费, 2020 年度增为 2 台车, 增加了业务用车的经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本单位 2020 年度未发生因公出国(境)

费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 0.94 万元，增长 48.8%，主要是公务用车运行维护费 2019 年度预算拨付的为 1 台车的经费，2020 年度增为 2 台车，增加了业务用车的经费。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算和 2019 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.87 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年度增加 0.94 万元，增长 48.8%，主要是公务用车运行维护费 2019 年度预算拨付的为 1 台车的经费，2020 年度增为 2 台车，增加了业务用车的经费。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 4 个二级项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 165 万元。

2020 年预算项目分别为：提前下达 2020 年中央补助地方公共

文化服务体系建设（绩效奖励）-市图书馆总分馆建设 40 万元；提前下达 2020 年中央三馆一站免费开放补助 30 万元；“三馆一站”免费开放市级配套-市图书馆 25 万元；图书购置及图书综合管理业务经费 70 万元。

以上资金均已到位，并按照项目建设要求和进度于 2020 年 12 月底全部支付完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）-市图书馆总分馆建设项目、提前下达 2020 年中央三馆一站免费开放补助项目、“三馆一站”免费开放市级配套-市图书馆项目及图书购置及图书综合管理业务经费项目共 4 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）-市图书馆总分馆建设（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）-市图书馆总分馆建设（专项资金）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过增加图书馆数字资源的采购，增加数字资源供给能力，不但可以缓解市图书馆纸质图书量比较少、读者需求难以很好的满足。而且，随着互联网和信息技术的发展，读者通过网络利用图书馆查阅文献资料的也越来越多。因此增加数字资源采购费用非常重要，而且可行。在纸质书刊和数字资源逐年增加的基础上，图书馆将吸引更多

的市民走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育智能。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：面对群众日益增长公共文化服务需求，建议增加购书经费、数字资源建设、读者活动、图书管理和预算内免费开放等各项经费，以做好迎接国家公共文化服务体系示范区复检和第七次全国县级以上公共图书馆评估。

(2) 提前下达 2020 年中央三馆一站免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央三馆一站免费开放补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 2020 年，共分编图书 9781 种、15744 册；开展全民阅读活动 253 场次，参与读者 3.4 万人次，服务读者 15 万人次，外借书刊 35 万册次。2. 新建六合巷生活美学馆分馆，新建知海书屋、玺书馆、北戴河新区消防救援站、新洋洋花卉等 11 个等流动图书站。各分馆、流动图书站全年接待读者 5700 余人次，图书借还 7800 余册次。3. “京东快借”这一借助互联网与物联网技术打造的线上借阅平台，使读者可以在疫情期间，足不出户，方便地借阅到中意的新书，受到了大家的欢迎，创新了我馆读者服务的模式。全年累计通过“京东快借”外借图书达 1750 余册，得到读者的好评。微信公众号共发送文章 581 篇，阅读量 467265 人次；微博推送文章 219 篇，阅读量 451731 人次；网站发布消息 92 条、新书推荐 60 篇。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2020 年图书馆藏书 83.6 万册（件），年订阅报刊 984 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据 2019 年统计，我市人口已达 314.63 万，城

市区人口已达 191.04 万人，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，仅在河北省省范围内，这个比率也是偏低的。河北省其它地市中，沧州图书馆年购书经费 550 万，廊坊图书馆 200 万，都大大高于我市。建议提高市图书馆购书经费、数字资源建设、读者活动、图书管理和预算内免费开放等各项经费，望市财政给予支持。具体如下：1、图书购置费用；2、数字资源建设费用；3、读者阅读推广活动和读者服务经费；4、图书管理经费

(3) “三馆一站”免费开放市级配套-市图书馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免费开放市级配套-市图书馆项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 疫情防控期间，我馆主动改变服务方式，充分发挥网站、公众号等新媒体的作用，开展读者活动 253 场次，参与读者 3.4 万人次，服务读者 15 万人次，外借书刊 35 万册次。完成参考咨询联盟文献传递 32529 条，全国成员馆排名第 13 名。2. 新建六合巷生活美学馆分馆，新建知海书屋、玺书馆、北戴河新区消防救援站、新洋洋花卉等 11 个等流动图书站。各分馆、流动图书站全年接待读者 5700 余人次，图书借还 7800 余册次，并组织了线上读书会、长城研学、微笑为祖国献礼、书有余香、军民联欢会等线上线下阅读推广活动。微信公众号共发送文章 581 篇，阅读量 467265 人次；微博推送文章 219 篇，阅读量 451731 人次；网站发布消息 92 条、新书推荐 60 篇。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：为了吸引更多的市民走进图书馆、利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能，提升市民素质，最大限度

地满足市民的文化需求，通过增加图书馆数字资源的采购，增加数字资源供给能力，不但可以缓解市图书馆纸质图书量比较少、读者需求难以很好的满足的需求，建议提高市图书馆购书经费、数字资源建设、读者活动、图书管理和预算内免费开放等各项经费，望市财政给予支持。具体如下：1、图书购置费用；2、数字资源建设费用；3、读者阅读推广活动和读者服务经费；4、图书管理经费。

（4）图书购置及图书综合管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置及图书综合管理业务经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 2020 年，共分编图书 9781 种、15744 册；开展全民阅读活动 253 场次，参与读者 3.4 万人次，服务读者 15 万人次，外借书刊 35 万册次。2. 新建六合巷生活美学馆分馆，新建知海书屋、玺书馆、北戴河新区消防救援站、新洋洋花卉等 11 个等流动图书站。各分馆、流动图书站全年接待读者 5700 余人次，图书借还 7800 余册次，3. “京东快借”这一借助互联网与物联网技术打造的线上借阅平台，使读者可以在疫情期间，足不出户，方便地借阅到中意的新书，受到了大家的欢迎，创新了我馆读者服务的模式。全年累计通过“京东快借”外借图书达 1750 余册，得到读者的好评。微信公众号共发送文章 581 篇，阅读量 467265 人次；微博推送文章 219 篇，阅读量 451731 人次；网站发布消息 92 条、新书推荐 60 篇。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2020 年图书馆藏书 83.6 万册（件），年订阅报刊 984 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据 2019 年统计，我市人口已达 314.63 万，城市区人口已达 191.04 万人，人

均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，仅在河北省省范围内，这个比率也是偏低的。河北省其它地市中，沧州图书馆年购书经费 550 万，廊坊图书馆 200 万，都大大高于我市。建议提高市图书馆购书经费、数字资源建设、读者活动、图书管理和预算内免费开放等各项经费，望市财政给予支持。具体如下：1、图书购置费用；2、数字资源建设费用；3、读者阅读推广活动和读者服务经费；4、图书管理经费

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（绩效奖励）-市图书馆总分馆建设（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化局		实施单位	秦皇岛图书馆		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	40	40		40	100%	
	其中：当年财政拨款	40	40		40	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。		通过增加图书馆数字资源的采购，增加数字资源供给能力，不但可以缓解市图书馆纸质图书量比较少、读者需求难以很好的满足。而且，随着互联网和信息技术的发展，读者通过网络利用图书馆查阅文献资料的也越来越多。因此增加数字资源采购费用非常重要，而且可行。在纸质书刊和数字资源逐年增加的基础上，图书馆将吸引更多的市民走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育智能。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 举办文化活动	200 场	253 场	3	3
			指标 2 分馆网络平台设备	1 台	100%	2	2
			指标 3 编印年鉴册数	100 册	100 册	2	2
			指标 4 设备维修	1 项	1 项	2	2
			指标 5 图书馆新书采购数量	1000 册	1386 册	2	2
			指标 6 图书馆报刊品种数量	133 种	133 种	2	2
		质量指标	指标 1 力争每次评定为国家一级图书馆	100%	100%	12	12
			指标 2				
		时效指标	指标 1 2020 年 12 月底完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前已完成	13	13
			指标 2				
		成本指标	指标 1 设备采购成本	30 万元	100%	12	12
			指标 2 图书、报刊采购成本	8.2 万元	100%		
			指标 3 设备维修成本	1.1 万元	100%		
	指标 4 编印年鉴成本		0.7 万元	100%			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1 向社会公众免费开放	100%	100%	10	9
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1 提高全民素质	建立并持续完善	建立并持续完善	10	9
			指标 2				
	可持续影响指标	指标 1 向社会公众免费开放	建立并持续完善	建立并持续完善	10	9	
		指标 2					
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 居民满意度	90%	95%	10	9	
		指标 2					
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行达到的比例	预算支出达到 100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						96	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	面对群众日益增长公共文化服务需求，建议增加购书经费、数字资源建设、读者活动、图书管理和预算内免费开放等各项经费，以做好迎接国家公共文化服务体系示范区复检和第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。						

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	图书购置及图书综合管理业务经费（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化广电局	实施单位	秦皇岛图书馆				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	70	70	70	100%			
	其中：当年财政拨款	70	70	70	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	丰富的书刊资源将吸引更多的市民走进图书馆、利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能，提升市民素质，满足市民最基本的文化阅读需求。每年的寒暑假更是吸引中小学生、大学生补充知识的好场所，为保障本市及三县四区群众的阅读需求，市财政应该逐年加大对图书馆图书购置经费的投入，以确保图书馆可持续为群众提供公益性阅读服务。		2020 年度图书招标采购工作通过政府公开招标，确定中标单位为上海新华传媒连锁有限公司公司为中标单位，中标金额为 500000 元，合同内采购图书 8694 种，15467 册。 本年度共分编图书 8584 种、14057 册，其中：成人类图书 4538 种 7105 册；儿童类图书 3859 种，6694 册，地方文献 69 种 133 册；盲文文献 118 种，125 册。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 图书馆的新书采购		≥100%	100%	12	12
			指标 2					
		质量指标	指标 1 力争每次评定为国家一级图书馆		100%	100%	13	13
			指标 2					
		时效指标	指标 1 2020 年 12 月底完成		12 月 31 日	12 月 31 日前已完成	13	13
			指标 2					
	成本指标	图书购置及图书综合管理业务经费 70 万元		100%	100%	12	12	
		指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1 吸引更多的市民走进图书馆、利用图书馆		建立并持续完善	建立并持续完善	10	9
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1 提高全民素质，有助于提升读者环境保护意识		建立并持续完善	建立并持续完善	10	9
			指标 2					
可持续影响指标	指标 1 图书馆各项服务设施长期持续		建立并持续完善	建立并持续完善	10	9		
	指标 2							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 居民满意度		≥90%	95%	10	10	
		指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行达到的比例		预算支出达到 100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						97		
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年图书馆藏书 83.6 万册（件），年订阅报刊 984 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据 2019 年统计，我市人口已达 314.63 万，城市区人口已达 191.04 万人，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，仅在河北省省范围内，这个比率也是偏低的。河北省其它地市中，沧州图书馆年购书经费 550 万，廊坊图书馆 200 万，都大大高于我市。建议提高市图书馆购书经费、数字资源建设、读者活动、图书管理和预算内免费开放等各项经费，望市财政给予支持。具体如下：1、图书购置费用；2、数字资源建设费用；3、读者阅读推广活动和读者服务经费；4、图书管理经费							

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“三馆一站”免费开放市级配套-市图书馆（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化局		实施单位	秦皇岛图书馆		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	25	25		25	100%	
	其中：当年财政拨款	25	25		25	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	<p>加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。</p>		<p>1. 疫情防控期间，我馆主动改变服务方式，充分发挥网站、公众号等新媒体的作用，开展读者活动 253 场次，参与读者 3.4 万人次，服务读者 15 万人次，外借书刊 35 万册次。完成参考咨询联盟文献传递 32529 条，全国成员馆排名第 13 名。</p> <p>2. 新建六合巷生活美学馆分馆，新建知海书屋、玺书馆、北戴河新区消防救援站、新洋洋花卉等 11 个等流动图书站。各分馆、流动图书站全年接待读者 5700 余人次，图书借还 7800 余册次，并组织了线上读书会、长城研学、微笑为祖国献礼、书有余香、军民联欢会等线上线下阅读推广活动。</p> <p>微信公众号共发送文章 581 篇，阅读量 467265 人次；微博推送文章 219 篇，阅读量 451731 人次；网站发布消息 92 条、新书推荐 60 篇。</p>			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 举办文化活动	≥200 场	253 场次	13	13
			指标 2				
		质量指标	力争每次评定为国家一级图书馆	100%	100%	12	12
			指标 2				
		时效指标	指标 1 2020 年 12 月底完成	100%	100%	12	12
			指标 2				
		成本指标	三馆一站免费开放资金 25 万元	95%	100%	13	13
	指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	向社会公众免费开放	100%	100%	10	9
			指标 2				
		生态效益指标	提高全民素质，有助于提升读者环境保护意识	建立并持续完善	建立并持续完善	10	9
			指标 2				
可持续影响指标	图书馆免费开放服务及各项设施长期持续	建立并持续完善	建立并持续完善	10	9		
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 居民满意度	>90%	95%	10	10	
		指标 2					
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行达到的比例	预算支出达到 100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						97	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>为了吸引更多的市民走进图书馆、利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能，提升市民素质，最大限度地满足市民的文化需求，通过增加图书馆数字资源的采购，增加数字资源供给能力，不但可以缓解市图书馆纸质图书量比较少、读者需求难以很好的满足的需求，建议提高市图书馆购书经费、数字资源建设、读者活动、图书管理和预算内免费开放等各项经费，望市财政给予支持。具体如下：1、图书购置费用；2、数字资源建设费用；3、读者阅读推广活动和读者服务经费；4、图书管理经费</p>						

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年中央三馆一站免费开放补助（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化局		实施单位	秦皇岛图书馆		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30	30		30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30		30	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	增加数字资源供给能力，不但可以缓解市图书馆纸质图书量比较少、读者需求难以很好的满足。而且，随着互联网和信息技术的发展，读者通过网络利用图书馆查阅文献资料的也越来越多。		1. 2020 年，共分编图书 9781 种、15744 册；开展全民阅读活动 253 场次，参与读者 3.4 万人次，服务读者 15 万人次，外借书刊 35 万册次。 2. 新建六合巷生活美学馆分馆，新建知海书屋、玺书馆、北戴河新区消防救援站、新洋洋花卉等 11 个等流动图书站。各分馆、流动图书站全年接待读者 5700 余人次，图书借还 7800 余册次， 3. “京东快借”这一借助互联网与物联网技术打造的线上借阅平台，使读者可以在疫情期间，足不出户，方便地借读到中意的新书，受到了大家的欢迎，创新了我馆读者服务的模式。全年累计通过“京东快借”外借图书达 1750 余册，得到读者的好评。 微信公众号共发送文章 581 篇，阅读量 467265 人次；微博推送文章 219 篇，阅读量 451731 人次；网站发布信息 92 条、新书推荐 60 篇。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 举办文化培训活动	200 场	253 场	8	8
			指标 2 图书馆的新书采购	1300 册	1020 册	7	7
		质量指标	指标 1 力争每次评定为国家一级图书馆	100%	100%	6	6
			指标 2 图书质量达标率	95%	100%	7	7
		时效指标	指标 1 2020 年 12 月底完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前已完成	6	6
		成本指标	指标 1 免费开放资金 25 万元	95%	100%	8	7
	指标 2 2020 年中央补助地方三馆一站免费开放专项资金 5 万元		95%	100%	8	7	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	向社会公众免费开放	100%	100%	10	9
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1 提高全民素质	建立并持续完善	建立并持续完善	10	9
			指标 2				
	可持续影响指标	指标 1 向社会公众免费开放	建立并持续完善	建立并持续完善	10	9	
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 居民满意度	≥90%	95%	10	9	
		指标 2					
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行达到的比例	预算支出达到 100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						94	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年图书馆藏书 83.6 万册（件），年订阅报刊 984 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据 2019 年统计，我市人口已达 314.63 万，城市区人口已达 191.04 万人，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，仅在河北省省范围内，这个比率也是偏低的。河北省其它地市中，沧州图书馆年购书经费 550 万，廊坊图书馆 200 万，都大大高于我市。建议提高市图书馆购书经费、数字资源建设、读者活动、图书管理和预算内免费开放等各项经费，望市财政给予支持。具体如下： 1、图书购置费用；2、数字资源建设费用；3、读者阅读推广活动和读者服务经费；4、图书管理经费						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位为财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 79.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 79.58 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 29.58 万元，占政府采购支出总额的 37.2%，其中授予小微企业合同金额 29.58 万元，占政府采购支出总额的 37.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废公务用车 1 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。

本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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)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。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(五)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。

(六)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。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,

以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六)经费形式：按经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1152.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1151.47
八、其他收入	8	2.56	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1155.03	本年支出合计	58	1158.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.11	年末结转和结余	60	0.63
	30			61	
总计	31	1159.15	总计	62	1159.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：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		1155.03	1152.48					2.56
207	文化旅游体育 与传媒支出	1147.98	1145.43					2.56
20701	文化和旅游	1077.98	1075.43					2.56
2070104	图书馆	1052.98	1050.43					2.56
2070109	其他文化和旅 游支出	25	25					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	70	70					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	70	70					
210	卫生健康支出	7.05	7.05					
21011	行政事业单位 医疗	7.05	7.05					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：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		1158.52	993.52	165			
207	文化旅游体育与传媒支出	1151.47	986.47	165			
20701	文化和旅游	1081.47	986.47	95			
2070104	图书馆	1056.47	986.47	70			
2070199	其他文化和旅游支出	25		25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70		70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70		70			
210	卫生健康支出	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：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	1152.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1148.81	1148.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7.05			
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1152.48	本年支出合计	59	1155.86	1155.86		
年初财政拨款结转和结余	28	3.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1155.86	总计	64	1155.86	1155.86		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：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	1155.86	990.86	165
207	文化旅游体育与传媒支出	1148.81	983.81	165
20701	文化和旅游	1078.81	983.81	95
2070104	图书馆	1053.81	983.81	70
2070199	其他文化和旅游支出	25		25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70		70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70		70
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：秦皇岛图书馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	923.68	302	商品和服务支出	22.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	243.64	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	133.83	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	3.7	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	201.46	30205	水费		31002	办公设备购置	3.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	46.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	85.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	40.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.6	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.05	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.47				
人员经费合计		964.58	公用经费合计						26.28

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.24		2.87		2.87	0.37
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.87		2.87		2.87	

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：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							

注：本表反映部门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。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

