

2021年度
醴陵市图书馆部门决算

目录

第一部分醴陵市图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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明细表
- 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2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

醴陵市图书馆概况

一、部门职责

(一) 根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》要求，承担着保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等公共文化服务职能。

(二) 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。

(三) 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，建设具有本馆特色的馆藏体系。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责组织和协调全馆的文献信息资源建设工作，指导、协调各分馆的业务工作，实现全市文献信息资源的优化配置和有效利用。

(九) 负责开展各种馆际协作和交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

(十) 完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门共有编制数 10 人，实有人数 5 人。醴陵市图书馆内设机构包括：办公室、图书外借部、采编室、少儿阅览室、少儿绘本馆、少儿体验馆、报刊期刊阅览室、地方文献室等。

（二）决算单位构成。醴陵市图书馆 2021 年部门决算汇总公开单位构成：属醴陵市文化旅游广电体育局下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

收入支出决算批复表					财决批复01表
部门：醴陵市图书馆					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	154.29	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	167.50
八、其他收入	8	15.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	170.14	本年支出合计	58	170.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	170.14	总计	62	170.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算批复表

部门：醴陵市图书馆								财决批复02表		
								金额单位：万元		
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	170.14	154.29					15.85
207			文化旅游体育与传媒支出	167.50	151.65					15.85
20701			文化和旅游	167.50	151.65					15.85
2070104			图书馆	146.07	130.23					15.85
2070199			其他文化和旅游支出	21.42	21.42					
210			卫生健康支出	2.64	2.64					
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64					
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

支出决算批复表

财决批复03表									
金额单位：万元									
部门：醴陵市图书馆									
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	170.14	104.56	65.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	167.50	101.91	65.58			
20701			文化和旅游	167.50	101.91	65.58			
2070104			图书馆	146.07	101.91	44.16			
2070199			其他文化和旅游支出	21.42		21.42			
210			卫生健康支出	2.64	2.64				
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表								财决批复04表
部门：醴陵市图书馆								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	154.29	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	151.65	151.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	154.29	本年支出合计	59	154.29	154.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	154.29	总计	64	154.29	154.29		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：醴陵市图书馆

金额单位：万元

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	74.53	302	商品和服务支出	20.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.31	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.84	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	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.01	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	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	0.60	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	5.94			
人员经费合计		75.36	公用经费合计					20.51

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0

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批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次 合计																	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

备注：醴陵市图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

备注：醴陵市图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计170.14万元。与上年相比，减少70.19万元，减少29%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计170.14万元，其中：财政拨款收入154.29万元，占90.7%；其他收入15.85万元，占9.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计170.14万元，其中：基本支出104.56万元，占61.5%；项目支出65.58万元，占38.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计154.29万元，与上年相比，减少61.2万元，减少28.4%，主要是因为一般公共服务支出0万元，比去年减少5万元；文化旅游体育与传媒支出151.65万元，比去年减少52.78万元；卫生健康支出2.64万元，比去年减少3.42万元。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出154.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少61.2万元，减少28.4%，主要是因为一般公共服务支出0万元，比去年减少5万元；文化旅游体育与传媒支出151.65万元，比去年减少52.78万元；卫生健康支出2.64万元，比去年减少3.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出154.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出151.65万元，占98.3%；卫生健康（类）支

出2.64万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为157.22万元，支出决算数为154.29万元，完成年初预算的98.1%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为154.43万元，支出决算为130.23万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求调整预算，主要用于场馆维护，免费开放、图书购置。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.79万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的94.6%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

六、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95.87万元，其中：人员经费75.36万元，占基本支出的78.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经

费20.51万元，占基本支出的21.4%，主要包括办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算比无变化。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，节约公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额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比例因支出总额为0无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因总额为0无法计算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金41万元，

占一般公共预算项目支出总额的26.6%。

组织对“图书购置”“设备维护及消防”“分馆建设及维护”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元。从评价情况来看，整体完成情况良好，资金利用率和群众满意度较高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为25万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：一是新增藏书8300余册；二是报纸期刊60余种。发现的主要问题及原因：重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。

设备维护及消防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我馆按季度拟定维护计划，完成了对水管、电路的改造，对全年设施、设备的定期更新及维护。发现的主要问题及原因：重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。

分馆建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是电子设备的维护及更新；二是联合分馆全年开展读书宣传活动10余次。发现的主要问题及原因：重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架

可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

醴陵市图书馆馆舍建筑面积 7156 平方米，共四层，公共服务窗口 12 个。我馆是醴陵市文化旅游广电体育局下属二级机构，属财政全额拨款独立核算一类事业单位，共有编制人数 10 人，实有人数 5 人，临聘人员 8 人。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》要求，承担着保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等公共文化服务职能。现馆藏书刊约 100 万册，设图书外借处、少儿阅览室、文化信息共享工程分中心、综合阅览室、电子阅览室等服务窗口，2018 年再次被文化部评为县级“一级图书馆”。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位基本支出主要用于工资福利支出、商品服务和支出、工作性专项。资金的使用与管理严格依照财政收支相关制度，专款专用，尤其三公经费，以厉行节约为原则，不高于去年实际支出标准，结合本单位实际情况开支。2021 年度总支出 170.14 万元，其中基本支出 104.56 万元，占总支出 61.5%，2021 年度因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费为 0 元，公务接待费 0 元。

（二）专项支出

做好图书的采购、采编、借阅等管理工作，增加馆藏量，极大地满足广大读者需求，专项资金图书购置 25 万元用于图书采购 8300 余册。

通过对本馆各项设备的日常维护及更新，提高提高本馆的公共文化服务能力，更好地开展免费开放工作，构建高效能、重服务的新型现代化图书馆，设备维护及消防项目 4 万元用于全年设施、设备的定期更新及维护。

通过总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实现总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员的统一培训。分馆建设及维护项目经费 8 万元用于对 10 个已有分馆的维护和对外开放。

三、部门专项组织实施情况

加强项目支出管理，分季度、年度上报重点项目使用情况，根据年初制定的项目计划按进度、内容严格控制项目经费支出，做到了专款专用，有效推进重点项目的实施，整体完成情况良好，资金利用率和群众满意度较高。全年项目支出 65.58 万元，占总支出的 38.5%。

四、部门整体支出绩效情况

1、在长沙、醴陵等书店采购一万余册新书，新书涵盖多个层次、多个领域，目前总分馆藏书共计 100 万册。我馆根据广大读者的需求，2021 年共订阅报刊、杂志共计 160 余种。截止 2021 年 12 月底，总分馆图书外借总量约 53 万册，电子书籍点击下载量为 14 万余次，共接待入馆读者 40 万余人次。随着广大群众对文化知识日益增加的需求和对图书馆的认可，走进图书馆的人数仍在持续增长。

2、为进一步拓展图书馆功能，我馆整合利用优质资源为各个群体提供一个资源共享的平台。

3、图书馆围绕春节、元宵节、“世界读书日”、端午节、中秋节等重要节日，积极组织举办庆新春送春联、“猜灯·乐元宵”、红色故事进校

园、“九九重阳节·浓浓敬老情”重阳节主题活动等线上+线下各类读书及阅读分享活动、主题活动 30 余次，参与读者 5 万余人。积极利用微信公众号推送各类主题书单、电子书籍共计 200 余次，特别是在疫情期间，推出防疫主题书单等电子书籍，为读者们的送上了丰富的精神食粮。

4、充分利用图书馆总分馆制，拓展服务新阵地，在保证馆内主阵地全年不间断开放的同时，结合实际及广大读者的阅读需求，多次到枫林、茶山等镇及多个贫困村和各分馆开展图书流转、送书下乡活动。截止日前，共流转图书 6500 余册，送书下乡 600 余册。

五、存在的主要问题

项目经费，特别是购书经费缺口较大，以《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》（国家一级图书馆）要求为依据，结合我单位财政预算严重不足，很难达到国家规定标准。

醴陵市图书馆

2022 年 5 月 27 日

醴陵市图书馆 2021 年度图书购置专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

图书购置专项是根据《公共图书馆法》、《公共图书馆建设标准》、《公共图书馆服务规范》、《县级图书馆评估标准》，通过图书的采购、管理和流通保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源，引导大众阅读的品位和方向。全年实现新书采购 8300 余册，逐步实现人均藏书量达到 1 册以上目标，满足全市 88 万人口的阅读需求。

二、项目资金使用及管理情况

图书购置专项 29 万元，核减 4 万，已全部拨付并落实到位。已按计划全部用于图书纸质购置 8300 余册、订阅报刊杂志 60 余种，并全部采编上架，免费对外开放，实现全市范围通借通还。

三、项目组织实施情况

图书购置项目按照“先审批、后采购”的原则，全部经市财政局业务股室和采购办审核批准后予以专项支出。已建立了完善的项目管理制度，按专款专用的原则，做好各项经费的管理，保证支出能产出绩效，提高资金利用水平，做到了项目计划部门审批、使用流程财政审核、完成情况支付监督的重点项目专项管理与监督。

四、项目绩效情况

1、经济性分析

成本控制情况。在图书采购项目工作中，做好成本控制，提高工作效率，减少不必要的开支。图书采购采取现场采购和网上采购相结合的方式，现场集中采购定量的大众书籍，控制采购人数和时间，网上采购采取定类别的读者预定需求书目，图书采编加工实行外包的形式，节约时间和人工支出，做好成本控制。

2、效率性分析

做好资金管理，根据工作需求，合理分配资金。把有限的专项资金用在刀刃上，做到资金使用效率的最大化。根据工作安排，我馆的图书采购是按季度进行，图书选好后，供应商还应按合同要求作相应的前期数据加工，需一个月后到馆验收，再进行图书分数、编目、加工和数据处理，整个流程为一个季度。到四季度止，已完成全年图书 1 万余册的采购任务。采购图书时，把好质量关，按合同约定，所有图书为正规出版物、印刷无错误、装帧无脱落、装订牢固，有质量问题的图书无条件退回。

3、有效性分析

按整体资金的预期目标完成程度。年初做好整体安排，做到当年目标，当年完成，合理使规用足用好资金，做到了当年专项资金不跨年。图书购置项目基本预算做到保稳定、保运转，为市民提供了良好的公共文化服务，树立了图书馆的正面形象，图书购置做到按季采购，加工完成后，即投放书库供读者借阅，新书受读者欢迎，会增加读者办证、借阅量。我馆每年新增藏书 8300 余册，报纸期刊 60 余种，从整体上丰富馆藏文献资源总量，读者到馆借阅人数达 40 万多人次。图书馆免费开放后，图书馆的社会效益日益明显。

4、可持续性分析

图书购置项目的实施，有利于做好图书馆免费开放工作，提高公共文

化服务效能，让更多市民走进图书馆，满足全市人民的精神文化需求，打造醴陵文化新名片。根据《公共图书馆法》、《公共图书馆建设标准》《公共图书馆服务规范》、《县级图书馆评估标准》要求，对图书购置方面都做了严格要求，但重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。

醴陵市图书馆

2022年5月27日