

贵州省贵阳市图书馆 2021 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2021 年度部门决算公开报表
 - (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收入支出决算表
- 三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市图书馆概况

(一) 部门职责

保存文献资源，为公众获取知识和信息提供公益服务。业务范围：负责 各类图书、期刊的采购、分类、编目、加工整理；负责读者办证、借阅等各项服务工作；负责馆内古籍、历史文献、地方文献、各类工具书等特殊文献的采访、收集、分类、编目、装裱、修复、阅览、复印等工作；负责数字文献、数字图书馆的建设维护，管理和读者服务；负责举办讲座、展览等阅读推广活动；负责对全市基层图书馆(室)进行业务指导和培训。

(二) 机构设置

本单位内设 8 部 2 室，无下属单位。从预算单位构成来看，贵州省贵阳市图书馆部门决算包括：本级决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市图书馆

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	1,893.73	一、一般公共服务支出	7	
七、附属单位上缴收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	8	1,516.93
八、其他收入	3	1.50	八、社会保障和就业支出	9	219.60
	2		九、卫生健康支出	10	72.75
	4		十九、住房保障支出	11	100.50
本年收入合计	5	1,895.23	本年支出合计	12	1,909.78
年初结转和结余	3	20.09	年末结转和结余	13	5.54
总计	6	1,915.32	总计	14	1,915.32

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其它收入
栏次		1	2	3
合计		1,895.23	1,893.73	1.5
207	文化旅游体育与传媒支出	1,502.38	1,500.88	1.5
20701	文化和旅游	1,502.38	1,500.88	1.5
2070104	图书馆	1,417.55	1,416.05	1.5
2070199	其他文化和旅游支出	84.83	84.83	
208	社会保障和就业支出	219.61	219.61	
20805	行政事业单位养老支出	208.54	208.54	
2080502	事业单位离退休	131.18	131.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	
20808	抚恤	6.02	6.02	
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	72.75	72.75	
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75	
2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	
2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56	
221	住房保障支出	100.5	100.5	
22102	住房改革支出	100.5	100.5	
2210201	住房公积金	100.5	100.5	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

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		1,909.78	1,408.59	501.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,516.93	1,015.75	501.19
20701	文化和旅游	1,516.93	1,015.75	501.19
2070104	图书馆	1,432.10	1,015.75	416.36
2070199	其他文化和旅游支出	84.83		84.83
208	社会保障和就业支出	219.61	219.61	
20805	行政事业单位养老支出	208.54	208.54	
2080502	事业单位离退休	131.18	131.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
20808	抚恤	6.02	6.02	
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	72.75	72.75	
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75	
2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	
2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56	
221	住房保障支出	100.50	100.50	
22102	住房改革支出	100.50	100.50	
2210201	住房公积金	100.50	100.50	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市图书馆

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,893.73	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		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,513.61	1,513.61
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.60	219.60
	9		九、卫生健康支出	41	72.75	72.75
	19		十九、住房保障支出	51	100.50	100.50
本年收入合计	27	1,893.73	本年支出合计	59	1,906.46	1,906.46
年初财政拨款结转和结余	28	18.27	年末财政拨款结转和结余	60	5.54	5.54
一、一般公共预算财政拨款	29	18.27		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63		
总计	32	1,912.00	总计	64	1,912.00	1,912.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

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		1,906.46	1,408.59	497.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.61	1,015.75	497.86
20701	文化和旅游	1,513.61	1,015.75	497.86
2070104	图书馆	1,428.78	1,015.75	413.03
2070199	其他文化和旅游支出	84.83		84.83
208	社会保障和就业支出	219.61	219.61	
20805	行政事业单位养老支出	208.54	208.54	
2080502	事业单位离退休	131.18	131.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
20808	抚恤	6.02	6.02	
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	72.75	72.75	
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75	
2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	
2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56	
221	住房保障支出	100.50	100.50	
22102	住房改革支出	100.50	100.50	
2210201	住房公积金	100.50	100.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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

部门：贵州省贵阳市图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,122.86	302	商品和服务支出	140.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.77	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.98	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.53	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	6.67
30107	绩效工资	176.93	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	13.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.56	30209	物业管理费	11.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	138.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	131.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	6.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.02
30306	救济费		30226	劳务费	4.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		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	0.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
			30299	其他商品和服务支出	19.49			
人员经费合计		1,261.16	公用经费合计					147.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

金额单位：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
2.49		2.30		2.30	0.19	0.65		0.65		0.65	

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资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

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和结余情况。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市图书馆

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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、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 年度收支决算总计 1,915.32 万元，与 2020 年相比，减少 185.11 万元，下降 9%。主要原因是：人员经费减少（2019 年目标奖在 2020 年发放）。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,895.23 万元，其中：财政拨款收入 1,893.73 万元，占 99.92%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 1.5 万元，占 0.08%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,909.78 万元，其中：基本支出 1,408.59 万元，占 73.76%；项目支出 501.19 万元，占 26.24%；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

2021 年度财政拨款收支决算总计 1,912 万元。与 2020 年相比，减少 175.21 万元，下降 8.39%。主要原因是：人员经费减少（2019 年目标奖在 2020 年发放）。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 1.906.46 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.48 万元，下降 7.85%。主要原因是：人员经费减少（2019 年目标奖在 2020 年发放）。

2、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主要用于以下方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）图书馆支出（项）。1.432.11 万元，占 71%；

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其它文化和旅游支出（项）。84.83 万元，占 0.05%；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）208.74 万元，占 0.11%；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 5.8 万元，占 0.01%；

（5）其它社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（款）5.05 万元，占 0.01%；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）43.19 万元，占 0.03%；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）29.56 万元，占 0.02%；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）100.5 万元，占 0.06%。

3、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当年预算为 1.732.39 万元，支出决算为 1.909.78 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：人员变动、调资及项目增加等。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。当年预算为 1.370.6 万元，支出决算为 1.432.11 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是；人员变动、调资及职称变动等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项)。当年预算为 8 万元，支出决算为 84.83 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是；项目增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为 176.33 万元，支出决算为 208.74 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是；人员变动及社会保障缴费基数调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)当年预算为 6 万元，支出决算为 5.8 万元，完成当年预算的 99.6%。决算数小于预算数，主要原因是；社会保障缴费基数调整。

(5) 其它社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)当年预算为 4.49 万元，支出决算为 5.05 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是；人员变动及社会保障缴费基数调整。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)当年预算为 38.60 万元，支出决算为 43.19 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是；人员变动及社会保障缴费基数调整。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)当年预算为 28.63 万元,支出决算为 29.56 万元,完成当年预算的 100%。 决算数大于预算数,主要原因是;人员变动及社会保障缴费基数调整。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为 99.74 万元,支出决算为 100.5 万元,完成当年预算的 100%。主要原因是;人员变动。

(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 1,408.59 万元,其中:人员经费 1,261.16 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 147.43 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.49 万元,支出决算为 0.65 万元,决算数小于预算数,主要原因是疫情期间对外服务工作减少公务用车减少,无公务接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.65 万元,比上年减少 0.07 万元,下降 10.26%,减少原因是公务用车减少。因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,与上年一致。公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元,占 100%,比上年减少 0.07 万元,下降 10.26%,减少原因是公务用车减

少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.19 万元，下降 100%，减少原因是受疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 28.26%，主要原因是公务用车减少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.65 万元。主要用于车辆维修及保险等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响无公务接待。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 110 万元，其中：政府采购货物支出 110 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 110 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆（主要是：业务用车及公务用车）；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 400 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目支出绩效自评报告

见：五、附件《智慧图书馆资源更新及购书经费项目绩效自评价报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）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。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映贵阳市图书馆、公益一类、财政全额预算管理事业单位的人员经费、公用经费、馆舍运行费、图书购置、数

字图书馆资源更新等经费。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其实文化和旅游支出（项）反映开展读者各类公益讲座、各类公益活动。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）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。

五、附件

“智慧图书馆资源更新及购书经费”项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况（简要介绍项目情况）

“智慧图书馆资源更新及购书经费”项目按照《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》规定设立，作为保障贵阳市图书馆稳定运行和更好地为人民群众服务的基本支出项目。经费主要用于购买纸质图书、期刊报纸，电子图书、期刊，以及其他适用数据库，纸质资源购置费约占 40%，数字资源购置费比例约占 60%。

（二）自我评价结论

本项目采取公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行，能按时完成采购任务，基本达成采购目标。

（三）主要存在的问题

没有发现问题。

（四）经验及建议

招标过程中，标书制定严谨，综合评标可设置较多客观分，便于评标专家对比。

（五）项目支出自评表

项目名称	智慧图书馆资源更新及购书经费		
主管部门	贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市图书馆

资金来源	资金总额（万元）	335
	财政资金	335
	其中：本级安排	335
	其他资金	
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
	<p>本项目作为保障贵阳市图书馆稳定运行和更好地为 广大人民群众服务的基本支出项目，按照《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》《贵州省公共图书馆条例》的规定， 以及全国公共图书馆评估定级工作要求设置。本项 目经费主要用于购买纸质图书、期刊报纸，电子图 书、期刊，以及其他适用数据库，我馆每年需入藏 新书 5 万余册，因此纸质资源购置费约占 40%，数字资源购置费比例约占 60%。支出初步安排为：中文普通图书约 110 万元，期刊约 27 万元，数字图书馆资源更新、自助图书馆运行更新、电子文献约 198 万元。</p>	完成
自评价分数（分）	100	

2、项目支出绩效自我评价报告

2013 年 8 月，我市获得了国家公共文化服务体系示范区创建资格，按照示范区创建要求，我市公共图书馆服务水平亟待提高，特别是在云岩、南明两城区目前没有公共图书馆的现状必须改变。鉴于两城区新建大型或中型公共图书馆的难度较大，因此将市图书馆服务下沉，升级社区图书馆服务成为提高我市公共图书馆服务水平的必要手段。按照省文化厅的要求，我馆负责南明区 25 个“图书馆小站”建设工作，打造以市图书馆为总馆，各社区图书馆为分馆的公共图书馆服务群。目前花果园 社区等 10 个“图书馆小站”已建成开放，我馆拟在每个小站添置一台电子书借阅机，每台费用 3 万元，每个“图书

馆小站” 图书资源、电子资源购置及物流费用预计每年 5 万元。25 个“图书馆小站” 2015 年工作费用预计 200 万元。为迎接文化部评估 定级，我馆于 2009 年 9 月，在西南地区首家建成 24 小时开放的自助图书借阅室。该室运用了 RFID 技术管理，在图书馆行业 处于先导地位，经省文化厅专家组评估，获得了很好的评价， 为我馆保持“国家一级图书馆”荣誉增色不少。2009 年 12 月， 文化部在深圳召开“城市街区 24 小时自助图书馆系统”现场会， 推广深圳做法，两年来，随着 RFID 技术运用于图书馆管理的进一步完善，各地图书馆纷纷实现自助借还系统和推出自己的“城市街区 24 小时自助图书馆”。为进一步完善和在我馆逐步全面 实行 RFID 管理，使我馆能长期保持 365 天 24 小时全方位服务， 保持在全国图书馆行业的先进行列，2013 年市财政批准我馆自 助借还书系统扩容经费 50 万元，我馆已与原供应商签订系统升 级合同，在金阳分馆、少儿图书借阅室实现了自助借还，在观 山湖区金华园社区安装了一台“城市街区 24 小时自助图书馆”。2015 年我馆特申报经费 150 万元，其中 120 万元用于安装 4 台“城市街区 24 小时自助图书馆”，在我馆安装两台，选择两个 新型社区安装两台，30 万元用于 24 小时自助借还书系统扩容、运行、发展工作，实现我馆主书库及其他主要阅览室实现自助借还。