

2020 年度 成都图书馆部门决算

目 录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、预算绩效管理情况说明.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第五部分 附 表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34

三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、负责收集、整理、保存文献信息，提供文献阅览、资源利用与参考咨询等公共服务。

2、负责建立馆藏文献资源保障体系，开展学术研究与交流活动。

3、承担阅读推广与社会教育工作，开展讲座展览、科技查新、地方文献咨询、数字图书馆等公益服务。

4、负责全市古籍普查、整理和研究，加强古籍修复和古籍数字化建设，培养古籍修复人才。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、区域文化协作迈出新步伐。今年我馆与重庆图书馆、四川省图书馆建立了成渝地区公共图书馆联盟，共同推动成渝地区公共图书馆事业高质量发展。我馆联合四川省图书馆实现了省市公共图书馆读者互认和图书通借通还服务，并支持成都市第二代身份证及四川省第三代社保卡自助借还服务。同时，我馆还与资阳市图书馆正式开通“成资公共图书馆图书通借通还服务”；与成德眉资四地图书馆共同签订了《“成德眉资”公共图书馆区域合作框架协议》，推进实现四城市公共图书馆的业务协同、集群服务。

2、创新开展文旅融合“阅读+”系列活动。此系列活动包括：“阅读+旅游：阅读正‘铛’时——成图馆藏资源与城市旅游

观光巴士铛铛车相结合的‘城市流动阅读新阵地’”；“阅读+书店：牵手成都 39 家知名书店，打造城市阅读美空间”；“阅读+酒店：‘读’享成都好风景——联动成都酒店行业开展阅读活动，打造公共文化服务新场景”；“阅读+高校：成都图书馆书‘YOU’成都文旅主题空间改造”等项目。

3、推进全市公共图书馆服务体系转型升级。

我馆开展了 **interlib** 业务管理系统升级合并工作。该项工作包含全市公共图书馆业务系统分步升级、合并测试、采编统筹、整体切换、周边系统联调等多项工作。截止 12 月，已完成锦江区、青白江区、新都区、蒲江县等 13 家公共图书馆系统合并工作。

4、重大文件的编制及修订。一是编制《成都市公共图书馆效能提升八大行动方案（2020-2022 年）》，为成都市公共图书馆未来 3 年工作开展提供了明确的方向和措施；二是参与《四川省公共图书馆条例》修订工作，完成 2 万 6 千余字的《立法后评估报告》，受到了四川省文旅厅和四川省图书馆的高度肯定；三是编制《2019 年成都图书馆年报》《2019 年成都市公共图书馆年报》；四是编辑《2019 年成都市公共文化服务与发展年度报告》，系统完整的总结了 2019 年成都市公共文化发展的经验、案例、数据和存在的问题；五是启动成都市公共图书馆“十四五”规划的编制工作。

5、提升社保卡阅读应用。

第三代社保卡作读者证免注册借阅服务是与市人社局合作推出的市民社保卡服务项目。我馆继续与市人社信息中心合作，

着力电子社保卡推广，实现市民多平台享受文献借阅服务。同时，联合全市 22 家公共图书馆，依托公共图书馆联盟的阵地宣传和媒体宣传，让更多市民知晓和体验便捷借阅服务。截止 12 月，市民使用社保卡（电子社保卡）实现图书文献借阅 72888 册次，使用数字图书馆数字资源共享平台 50863 人次。

6、拓展“城市阅读美空间”服务。

今年“城市阅读美空间”累计配送图书 45200 册，流转图书 25337 册；新增注册人数 3492 人；借阅 7917 人次、20753 册次；审核通过的活动 146 场，参与读者 9490 人次。

7、完成《老成都影像馆数据库》建库工作。该项目是由成都图书馆独立建设的照片资源数据库，收录了 2532 张弥足珍贵的成都老照片。数据库已于 8 月 19 日上线，截止到 12 月 11 日，川报已连续报道 5 期。第二批《天府文化推荐书单》于 4·23 当天向全市读者发布。

8、完成古籍普查著录。一是在古籍普查的基础上，全面清理馆藏古籍善本，修正完善 2003 年编写的馆藏古籍善本目录；二是完成我馆文化旅游资源类古籍（民国线装书）的普查工作，共计 6711 种，37822 册民国线装书，并提交四川省古籍保护中心审核通过。三是指导全市古籍公藏单位完成文化旅游资源类（古籍）普查工作。

9、进一步完善馆藏体系建设。2020 年，新增中文图书 45580 种 98713 册，订购中文期刊 3822 种，中文报纸 183 种，预定外文图书 918 种 918 册；同时，不断优化电子书刊、教育学习、学术

资源、外文资源、少儿资源、音乐艺术等为一体的综合性数字资源平台。

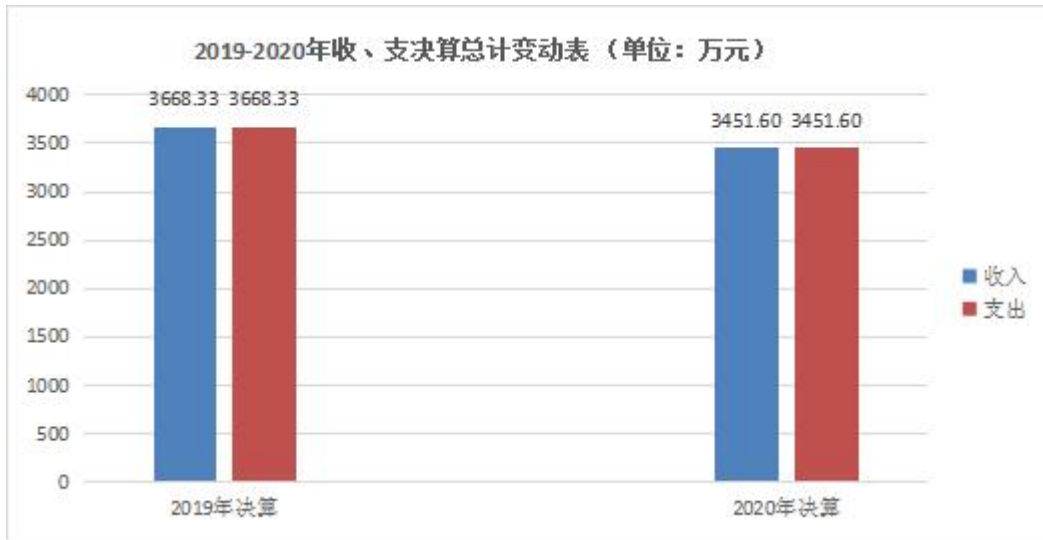
二、机构设置

成都图书馆（成都市古籍保护中心）单位由 13 个内设部门组成，分别是：办公部、财务部、人事部、法律事务部、区域合作和事业发展部、流通阅览部、阅读推广部、参考咨询部、信息自动化管理部、文献采编部、古籍部、地方文献部、物业管理部。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3451.60 万元、支出总计 3451.60 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少了 216.73 万元，减少 5.91%。基本支出较上年增加 37.32 万元，其中因人员变动导致人员经费较上年增加 40.35 万元，因厉行节约、控制公务用车维护费，日常公用支出较上年减少 3.03 万元。项目支出较上年减少 254.05 万元，其中常年运行维护费因压缩一般性支出及采购实际中标金额低于预算数等原因减少 88.43 万元；常年运行维护费（保一级馆）因压缩一般性支出减少 31.36 万元；紧缺专业人才培养行动研修培养工作经费因项目为 2019 年一次性项目，故减少 1.5 万元；2019 年结转项目为一次性项目，故减少 155.95 万元；市级三馆免费开放经费因采购合同中标金额低于预算数减少 0.49 万元；常年购书经费因采购合同中标金额低于预算数减少 0.31 万元；2018 年中央和省公共文化服务体系建设专项资金预算为一次性项目，执行完毕故减少 9.5 万元；2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金为一次性项目，执行完毕故减少 20.6 万元；增加成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录专项项目资金 19.8 万元；增加中央补助地方公共数字文化建设专项资金 30 万元；增加 2019 年中央公共文化服务体系建设专项资金结转及资金 4.29 万元。



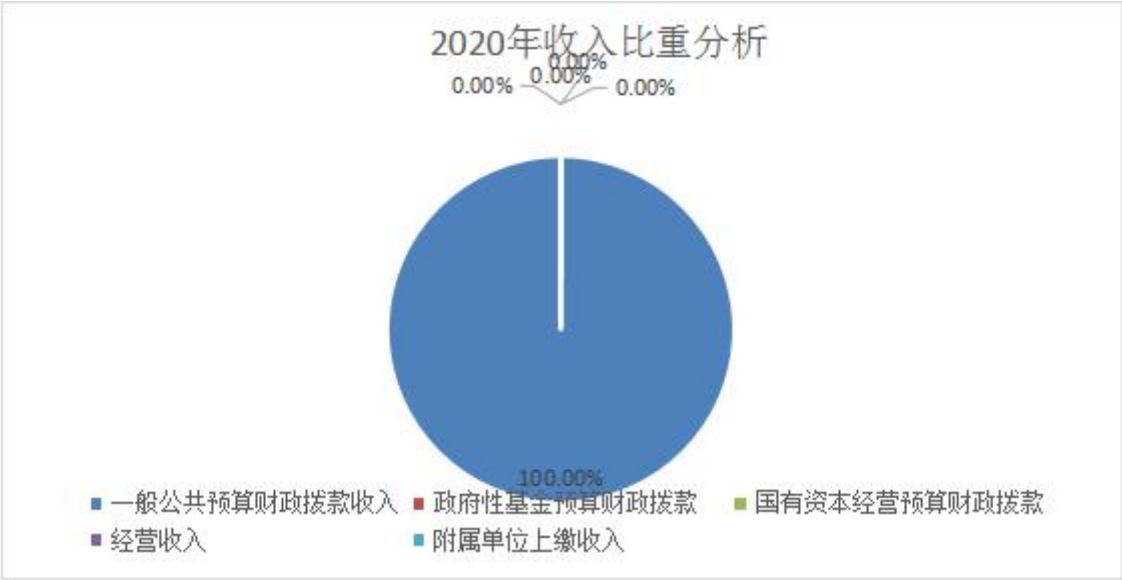
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3451.6 万元，与上年相比减少 216.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3451.6 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

主要变动原因是：基本支出较上年增加 37.32 万元，基本支出较上年增加 37.32 万元，其中因人员变动导致人员经费较上年增加 40.35 万元，因厉行节约、控制公务用车维护费，日常公用支出较上年减少 3.03 万元。项目支出较上年减少 254.05 万元，项目支出较上年减少 254.05 万元，其中常年运行维护费因压缩一般性支出及采购实际中标金额低于预算数等原因减少 88.43 万元；

常年运行维护费（保一级馆）因压缩一般性支出减少 31.36 万元；紧缺专业人才培养行动研修培养工作经费因项目为 2019 年一次性项目，故减少 1.5 万元；2019 年结转项目为一次性项目，故减少 155.95 万元；市级三馆免费开放经费因采购合同中标金额低于预算数减少 0.49 万元；常年购书经费因采购合同中标金额低于预算数减少 0.31 万元；2018 年中央和省公共文化服务体系建设项目预算为一次性项目，执行完毕故减少 9.5 万元；2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目为一次性项目，执行完毕故减少 20.6 万元；增加成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录专项项目资金 19.8 万元；增加中央补助地方公共数字文化建设专项资金 30 万元；增加 2019 年中央公共文化服务体系建设项目专项资金结转及资金 4.29 万元。

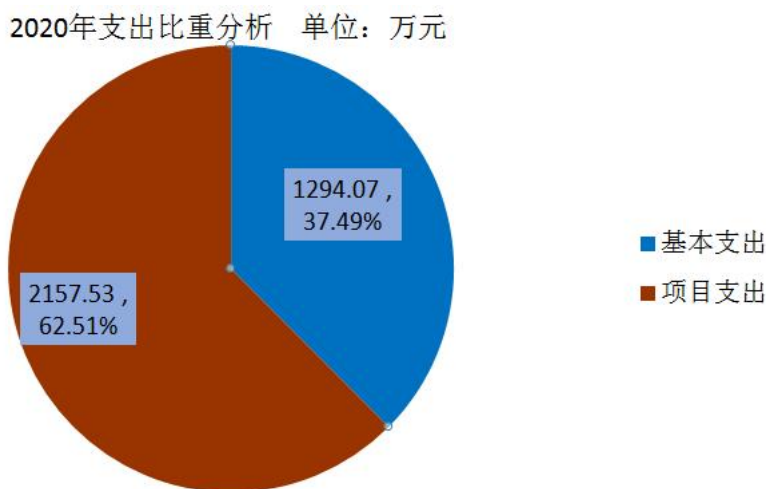


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3451.6万元，与上年相比减少216.73万元。基本支出1294.07万元，占37.49%；项目支出2157.53万元，占62.51%；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%。

主要变动原因是：基本支出较上年增加37.32万元，其中因人员变动导致人员经费较上年增加40.35万元，因厉行节约、控制公务用车维护费，日常公用支出较上年减少3.03万元；项目支出较上年减少254.05万元，项目支出较上年减少254.05万元，其中常年运行维护费因压缩一般性支出及采购实际中标金额低于预算数等原因减少88.43万元，常年运行维护费（保一级馆）因压缩一般性支出减少31.36万元，紧缺专业人才培养行动研修培养工作经费因项目为2019年一次性项目故减少1.5万元，2019年结转项目为一次性项目故减少155.95万元，市级三馆免费开放经费因采购合同中标金额低于预算数减少0.49万元，常年购书经费因采购合同中标金额低于预算数减少0.31万元，2018年中央和省公共文化服务体系建设专项资金预算为一次性项目执行完毕故减少9.5万元，2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金为一次性项目执行完毕故减少20.6万元，增加成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录专项项目资金19.8万元，增加中央补助地方公共数字文化建设专项资金30万元，增加2019年中央公共文化服务体系建设专项资金结转及资金4.29万元。

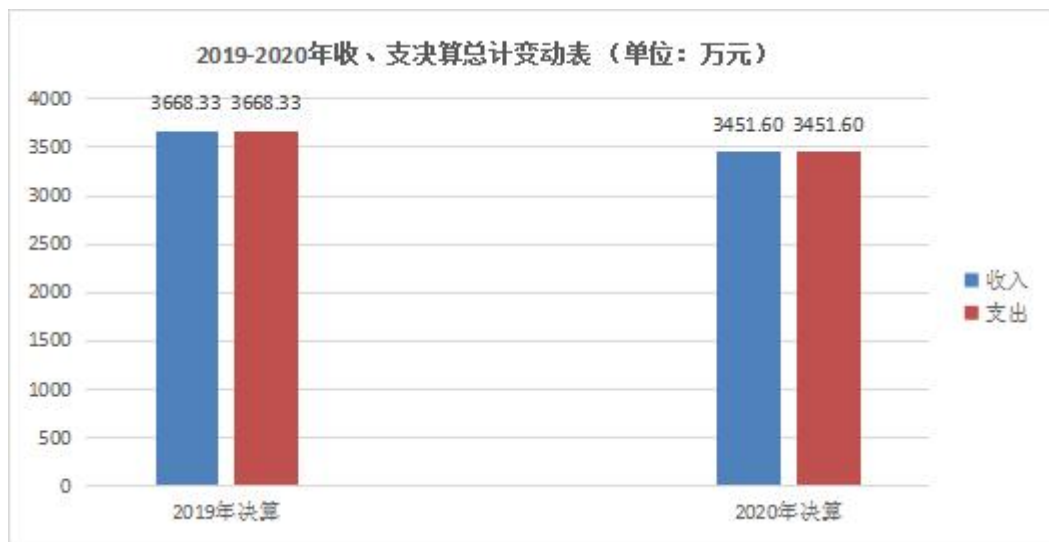


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 3451.6 万元、支出总计 3451.6 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 216.73 万元，减少 5.91%。主要变动原因是：基本支出较上年增加 37.32 万元，其中因人员变动导致人员经费较上年增加 40.35 万元，因厉行节约、控制公务用车维护费，日常公用支出较上年减少 3.03 万元；项目支出较上年减少 254.05 万元，其中常年运行维护费因压缩一般性支出及采购实际中标金额低于预算数等原因减少 88.43 万元，常年运行维护费（保一级馆）因压缩一般性支出减少 31.36 万元，紧缺专业人才培养行动研修培养工作经费因项目为 2019 年一次性项目故减少 1.5 万元，2019 年结转项目为一次性项目故减少 155.95 万元，市级三馆免费开放经费因采购合同中标金额低于预算数减少 0.49 万元，常年购书经费因采购合同中标金额低于预算

数减少 0.31 万元,2018 年中央和省公共文化服务体系建设专项资金预算为一次性项目执行完毕故减少 9.5 万元,2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金为一次性项目执行完毕故减少 20.6 万元,增加成都图书馆馆藏古籍(民国线装书)普查著录专项项目资金 19.8 万元,增加中央补助地方公共数字文化建设专项资金 30 万元,增加 2019 年中央公共文化服务体系建设专项资金结转及资金 4.29 万元。



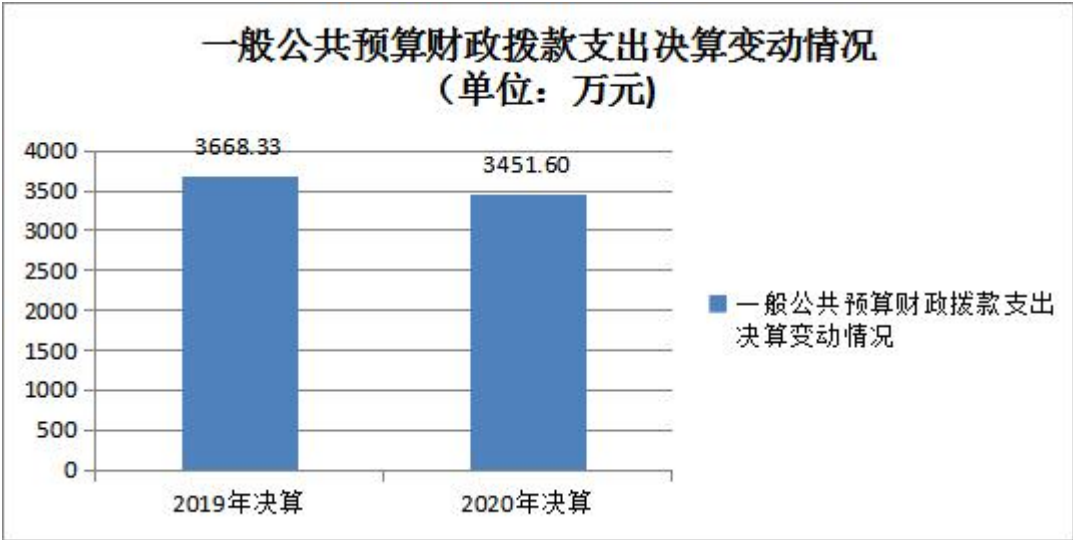
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3451.60 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款减少 216.73 万元,减少 5.91%。主要变动原因是:基本支出较上年增加 37.32 万元,其中因人员变动导致人员经费较上年增加 40.35 万元,因厉行节约、控制公务用车维护费,日常公用支出较上年

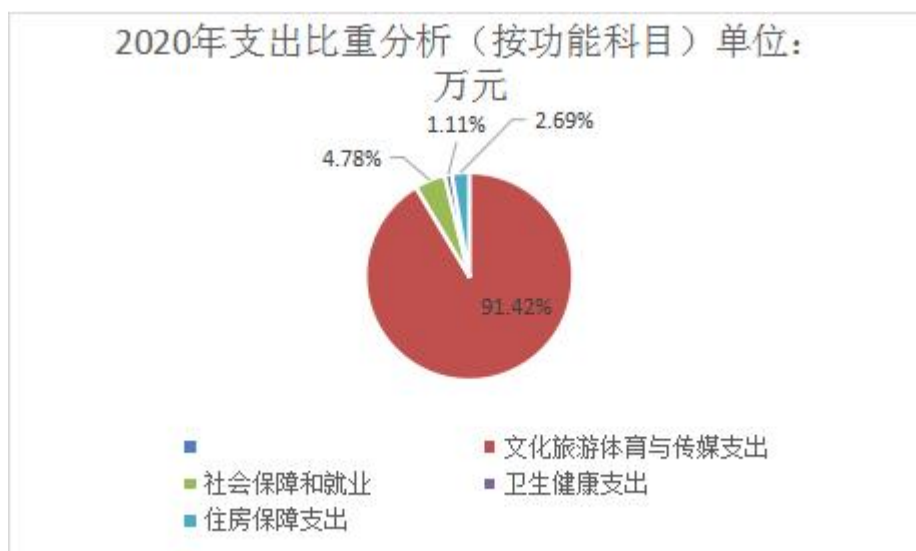
减少 3.03 万元；项目支出较上年减少 254.05 万元，其中常年运行维护费因压缩一般性支出及采购实际中标金额低于预算数等原因减少 88.43 万元，常年运行维护费（保一级馆）因压缩一般性支出减少 31.36 万元，紧缺专业人才培养行动研修培养工作经费因项目为 2019 年一次性项目故减少 1.5 万元，2019 年结转项目为一次性项目故减少 155.95 万元，市级三馆免费开放经费因采购合同中标金额低于预算数减少 0.49 万元，常年购书经费因采购合同中标金额低于预算数减少 0.31 万元，2018 年中央和省公共文化服务体系专项资金预算为一次性项目执行完毕故减少 9.5 万元，2019 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金为一次性项目执行完毕故减少 20.6 万元，增加成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录专项项目资金 19.8 万元，增加中央补助地方公共数字文化建设专项资金 30 万元，增加 2019 年中央公共文化服务体系专项资金结转及资金 4.29 万元。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3451.6万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3155.56万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出165.12万元，占4.78%；卫生健康支出38.02万元，占1.11%；住房保障支出92.9万元，占2.69%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3451.6万元，完成预算99.24%，剩余指标退回财政。其中：

1.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为3101.47万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数的主要原因是：基本支出中因人员变动，工资按照实有人数发放；项目支出中部分采购项目实际中标金额低于预算。

2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游

支出（项）支出决算为 54.09 万元，完成预算 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分采购合同中标金额低于下达预算指标。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为 60.24 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放离退休生活补助小于下达指标。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 87.68 万元，完成预算 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位抚恤金支出（项）支出决算为 17.20 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 38.02 万元，完成预算 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 92.90 万元，完成预算 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1294.07 万元，与上年相比增加 37.32 万元，主要变动原因为：因人员变动导致人员经费较上年增加 40.35 万元，因厉行节约、控制公务用车维护费，日常公用支出较上年减少 3.03 万元。

人员经费 1268.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.29 万元，主要包括：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等。

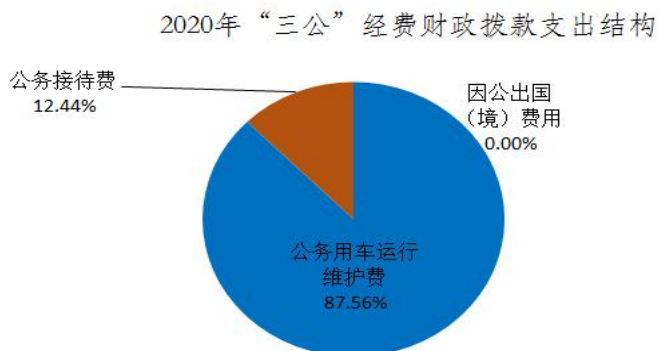
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成预算 45.52%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.69 万元，占 87.56%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 12.44%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年无增减。主要原因是本单位未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元,完成预算42.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元,下降5.59%。主要原因是车辆维修费用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出1.69万元。主要用于图书流转及三下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元,下降38.46%。主要原因是疫情原因,产生公务接待较少。其中:

国内公务接待支出0.24万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次,共计支出0.24万元,具体内容包括:接待国家图书馆馆员到我单位参观访问,接待费用0.24万元。

2020年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对专项资金项目（成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录）开展了预算事前绩效评估，对 4 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 4 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都图书馆整体支出绩效自评，对 4 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“图书馆常年购书经费”、“图书馆常年运行维护费（保一级馆）”、“市级三馆免费开放及经费”、“成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录” 4 个专项类项目绩效自评情况。

（1）图书馆常年购书项目完成情况综述。

项目全年预算数 650 万元，执行数为 649.69 万元，完成预算的 99.95%。通过项目实施，我馆已初步搭建起纸质资源与数字资源互为补充、深具地方特色、适应读者阅读需求、覆盖全市的综

合性馆藏文献信息资源体系，2020年我馆共接待读者529万人次（含数字图书馆417万人次），书刊流通67万册次；举办公益讲座142场，展览32期，阅读推广活动50场；官方网站浏览量42万次，数字图书馆资源下载542万篇册次；全市1520万社保卡持卡人已成为公共图书馆联盟的读者。发现的主要问题：2020年中文期刊与外文图书实际订购数量未达到绩效设定值，中文期刊订购数量少于绩效设定值原因为20年期刊定价涨幅较大，同时今年停休刊的情况较多。外文图书未达到设定值的主要原因是20年供应商的中标折扣较上一年度有了大幅的上涨。下一步改进措施：对资源的采购提高前瞻性。

图书馆常年购书经费专项项目绩效自评表（附件1-1）

（2）市级三馆免费开放项目完成情况综述。

项目全年预算数103.2万元，执行数为102.71万元，完成预算的99.53%。通过项目实施，2020年成都图书馆举办公益讲座112场，服务时长224小时；举办读者活动105场，服务时长157.5小时；举办公益展览42场，完成媒体报道825篇，媒体持续报道时长1600小时，2种图书馆年报编制。

市级三馆免费开放专项项目绩效自评表（附件1-2）

（3）常年运行维护经费（保一级馆）项目完成情况综述。

项目全年预算数892.37万元，执行数为890.36万元，完成预算的99.77%。通过项目实施，完成文献资源采购65000册，完成流通阅览服务外包及安保服务外包，保证了图书馆的图书流通服

务质量，保证图书馆安全秩序。保障成都图书馆信息自动化管理服务平稳安全运行，进一步提升成都图书馆信息自动化服务水平，让读者享受方便快捷的信息化服务。

常年运行维护经费（保一级馆）专项项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录完成情况综述。

项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，完成馆藏民国线装书 37822 册的普查著录，经过本馆初审校订，已提交至四川省古籍保护中心审核通过。

发现的主要问题：由于专项资金下达较晚，项目启动时间较晚，后续工作存在赶工现象。

下一步改进措施：建议项目申报通过后，尽快下达资金。

成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录专项项目绩效自评表（附件 1-4）

2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，成都图书馆政府采购支出总额1384.84万元，其中：政府采购货物支出539.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出845.72万元。主要用于图书资源采购、物管服务、安保服务外包、流通阅览服务外包等。授予中小企业合同金额1081.18万元，占政府采购支出总额的78.07%，其中：授予小微企业合同金额668.53万元，占政府采购支出总额的48.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，成都图书馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于图书流转服务等。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）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：

指其他用于进修及培训方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

11. 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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资和社会保障部、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。

16. 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。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

18. “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。

第四部分 附件

附件 1-1

2020 年图书馆常年购书经费专项类项目自评表

项目名称		图书馆常年购书经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局			实施单位		成都图书馆			
项目基本情况	1.项目立项依据		1、文化部 财政部关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见；2、文化部财政部关于实施“数字图书馆推广工程”的通知；3、文化部关于印发《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》的通知；4、中共中央办公厅国务院办公厅关于加强公共文化服务体系建设的若干意见；5、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知；6、第六次全国公共图书馆评估定级标准；7、成都市委办公厅 市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知；8、成都市贯彻落实四川省《引导约700万人就近城镇化实施意见》的实施方案（征求意见稿）。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况				
			<p>(1) 力求将资金使用的效果最大化，扩充成都图书馆各类型文献的馆藏数量，搭建更为全面的馆藏体系。</p> <p>(2) 为市民提供多样、快捷、便利、高品质的阅读服务，保障公民基本文化权益，全方位满足市民日益增长对美好文化的需求，提升群众满意度。</p> <p>(3) 推动全民阅读，传承发展中华优秀传统文化，促进市民文化素养和社会文明程度，发展社会主义先进文化、地方特色文化，提升城市文化品位。</p> <p>(4) 发挥我馆作为成都市文献信息中心、文化中心、学术中心的重要作用，推动成都智库、天府文化、西部文创中心、世界文化名城建设。</p>			<p>馆藏文献信息资源是公共图书馆的立馆之基，经过多年的持续打造，我馆已初步搭建起纸质资源与数字资源互为补充、体现成都地方特色、适应读者阅读需求、覆盖全市的综合性馆藏文献信息资源体系，为传承与弘扬中华优秀传统文化，推广全民阅读，发展“天府文化”打下坚实基础。</p>				
	3.项目实施内容及过程概述		本项目分为多个子项目：中文图书、中文期刊、中文邮发报刊、外文图书及数字资源采购项目，均按照或参照政府采购流程进行了招投标，购置成本控制在650万以内，并在2020年12月31日前完成所有文献资源的购置工作。共采购24000册中文图书、3822种中文期刊、185种中文报纸、807册英文图书。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的免费图书通借通还服务。同时还完成CNKI博硕论文、龙源期刊数据库、QQ阅读等34种数据库资源的购置。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的24小时免费数字阅读资源下载。							
	4.预算执行情况（万元）									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	650	650	649.69						
	其中：财政拨款	650	650	649.69						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	99.95%	30	29	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		

效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	中文图书	中文图书册数	2.14万册	2	2	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
			中文期刊	3000种	3000种	1	1			
			数据库数量	30种	30种	2	2			
		完成质量	文献编目标准化比率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	完成时间	2020年12月31日前完成所有文献资源的购置工作	2020年12月31日前完成所有文献资源的购置工作	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)。实际完成时间低于绩效目标设定完成时间得满分。		
	完成成本	成本节约率	小于等于25%	小于等于25%	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本)×100%。			
	项目效益 (40分)	经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	数字资源登录总量、下载总量增长率	≥5%	≥5%	15	15			
			纸质图书馆藏增长率	≥0.5%	≥0.5%	15	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、增长率等指标。		
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。		
	长期影响力 (10分)	长效管理	纸质报纸品种数	≥90种	≥90种	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		配套措施						反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
	评价结论				保证成都图书馆馆藏资源体系建设的完整性，为读者提供大量的资源。					
	存在问题									
	改进措施									

附件 1-2

2020 年市级三馆免费开放专项项目绩效自评表

2020年度专项类项目绩效自评表										
项目名称		市级三馆免费开放经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局			实施单位		成都图书馆			
项目基本情况	1.项目立项依据		1、文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见(文财发[2011]5号:按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则,建立免费开放经费保障机制;2、一级图书馆评估标准。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况				
			“成都图书馆全民阅读工作开展近十年来,使全市“爱读书、读好书、善读书”的阅读氛围更加浓厚。通过常态化、多元化开展全民阅读活动,在全市掀起了阅读高潮,活动规模不断扩大,内容不断充实,方式不断创新,社会影响日益扩大。通过创建了一系列的“阳光课堂”、“品读天府文化”等活动品牌,为全市读者呈上一道丰盛的文化大餐,也为成都创建“书香成都”、“世界文化之都”、“世界文化名城”做出积极贡献。			2020年成都图书馆举办公益讲座112场,服务时长224小时;举办读者活动105场,服务时长157.5小时;举办公益展览42场,完成媒体报道825篇,媒体持续报道时长1600小时,2种图书馆年报编制。				
	3.项目实施内容及过程概述		一、2020年1月-12月,开展63场大型公益讲座,49场读书会活动。二、2020年1月-12月开展公益展览42场、开展读者活动105场。三、2020年1月-12月开展各类读者活动105场。四、加强宣传,提升服务效能。2020年1月-12月完成各类媒体报道825篇次。四、2020年9月前完成两种图书馆年报编制工作。							
	4.预算执行情况(万元)		预算执行率未达到90%的需说明原因,其中,预算调整的理由应单独说明。(100字以内)							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	103.2	103.2	102.1						
	其中:财政拨款	103.2	103.2	102.1						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	99.53	30	29	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预	因采购合同中标价等原因,导致执行数低于预算数。	

效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	读者活动场数	≥70场	100%	1	1	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大	
			讲座场数	=100场	112场	1	1		
			媒体宣传数量	=600篇	825篇	1	1		
			图书馆年报编制数量	=2种	2种	1	1		
			展览场数	=40场	42场	1	1		
		完成质量	读者上座率（参与率）	≥90%	95%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	读者活动举行时间	2020年月-12月	2020年1月-12月	1	1		
			讲座开展时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	1	1		
			媒体宣传持续时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	1	1		
			图书馆年报编制完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2	2		
	完成成本	读者活动场均成本	≤4000元	2900元	2.5	2.5			
		讲座场均成本	≤3000元	1800元	2.5	2.5			
	项目效益（40分）	经济效益					反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
		社会效益	服务范围	≥90%	≥90%	15	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
			读者参与增长率	≥1%	≥1%	15	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		环境效益					反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
	服务对象满意度	读者满意率	≥90%	98%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
	长期影响力（10分）	长效管理	阅读推广活动开展时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
配套措施							反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
信息共享							反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
评价结论			2020年成都图书馆举办公益讲座112场，服务时长224小时；举办读者活动105场，服务时长157.5小时；举办公益展览42场，完成媒体报道825篇，媒体持续报道时长1600小时，2种图书馆年报编制。保证图书馆作为公共活动场所的阵地作用，使广大市民享受阅读推广带来的效益。						
存在问题			讲座策划更全面和提前。						
改进措施			提前拟定全年讲座安排。						

附件 1-3
2020 年常年运行维护经费（保一级馆）专项项目绩效自评表

项目名称		图书馆常年运行维护经费（保一级馆）								
主管部门		成都市文化广电旅游局			实施单位		成都图书馆			
项目基本情况	1.项目立项依据		1、成都市人民政府领导批示通知单（成府办[2017]6-F-96号）韩春林同志在市文广新局《关于按照国家一级图书馆标准核定成都图书馆常年经费预算有关事宜的请示》（成文广新报（2017）163号）上批示：建议请市财政局会同市文广新局制定常年经费预算后报批；市文广新局按照国家一级图书馆标准全面加强管理指导。2、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第二章第二十二条：公共文化设施管理单位应当建立健全安全管理制度，开展公共文化设施及公众活动的安全评价，依法配备安全保护设备和人员，保障公共文化设施和公众活动安全；第三章第三十三条：地方各级人民政府应当加强基层公共文化设施的数字化和网络建设，提高数字化和网络服务能力。3、《中华人民共和国公共图书馆法》第一章第四条：县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			1、力求将资金使用效果最大化，扩充成都图书馆各类型文献的馆藏数量，搭建更为全面的馆藏体系。 2、为市民提供多样、快捷、便利、高品质的阅读服务，保障公民基本文化权益，全方位满足市民日益增长对美好文化的需求，提升群众满意度。 3、推动全民阅读，传承发展中华优秀传统文化，促进市民文化素养和社会文明程度，发展社会主义先进文化、地方特色文化，提升城市文化品位。 4、发挥我馆作为成都市文献信息服务中心、文化中心、学术中心的重要作用，推动成都智库、天府文化、西部文创中心、世界文化名城建设。 5、通过购买服务使服务效能进一步提高，人才队伍建设有效加强，图书馆专业化服务整体水平得以提升，公众对公共图书馆服务的满意度持续提升，有利于激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性，增强图书馆事业发展活力。 6、保障成都图书馆信息自动化管理服务平稳安全运行，进一步提升成都图书馆信息自动化服务水平，让读者享受方便快捷的信息化服务。				1、力求将资金使用效果最大化，扩充成都图书馆各类型文献的馆藏数量，搭建更为全面的馆藏体系。 2、为市民提供多样、快捷、便利、高品质的阅读服务，保障公民基本文化权益，全方位满足市民日益增长对美好文化的需求，提升群众满意度。 3、推动全民阅读，传承发展中华优秀传统文化，促进市民文化素养和社会文明程度，发展社会主义先进文化、地方特色文化，提升城市文化品位。 4、发挥我馆作为成都市文献信息服务中心、文化中心、学术中心的重要作用，推动成都智库、天府文化、西部文创中心、世界文化名城建设。 5、通过购买服务使服务效能进一步提高，人才队伍建设有效加强，图书馆专业化服务整体水平得以提升，公众对公共图书馆服务的满意度持续提升，有利于激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性，增强图书馆事业发展活力。 6、保障成都图书馆信息自动化管理服务平稳安全运行，进一步提升成都图书馆信息自动化服务水平，让读者享受方便快捷的信息化服务。			
	3.项目实施内容及过程概述		1、完成文献资源采购65000册。 2、完成流通阅览服务外包及安保服务外包，保证了图书馆的图书流通服务质量，保证图书馆安全秩序。 3、保障成都图书馆信息自动化管理服务平稳安全运行，进一步提升成都图书馆信息自动化服务水平，让读者享受方便快捷的信息化服务。							
	4.预算执行情况（万元）		按照压减一般性支出要求，压缩经费32.63万元。							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	925	892.37	890.36						
	其中：财政拨款	925	892.37	890.36						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	99.78%	30	29	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算	因采购招标导致合同签订价比预算金额低。	

效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	24小时街区图书馆运行保障服务	=3种	3种	0.5	0.5				
			UPS系统采购数量	=1套	1套	0.5	0.5				
			采购文献资源册数	≥65000册	100%	0.5	0.5				
			等保定级系统数量	=3个	3个	0.5	0.5				
			服务器采购数量	=3台	3台	0.5	0.5				
			购杀毒软件数量	=5套	5套	0.5	0.5				
			流通阅服务团队人员	≥30人	100%	1	1				
			网站域名费、电子政务外网使用费、读者	=5种	5种	1	1				
		完成质量	纠正处理率	=100%	100%	0.5	0.5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任			
			培训合格率	=100%	100%	0.5	0.5				
			图书排架率	=100%	100%	0.5	0.5				
			文献编目标准化比率	=100%	100%	0.5	0.5				
			系统正常运行	≥358天	100%	0.5	0.5				
			辖区重大刑事案件发案率	=0	0	0.5	0.5				
	完成时效	验收达标值	≥80分	100%	1	1					
		秩序维护执勤率	=100%	100%	1	1	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		成都图书馆业务系统及通借通还平台运维服务时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	0.5	0.5					
		购服务器杀毒软件	2020年7月31日前完成	2020年7月31日前完成	0.5	0.5					
		关键信息基础设施等保定级相关服务	2020年1月-12月	2020年1月-12月	0.5	0.5					
		馆外信息化设备维修维护时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	0.5	0.5					
		机房UPS更换	2020年7月31日前完成	2020年10月31日前完成	0.5	0.5					
		机房硬件设备维保时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	0.5	0.5					
		机房增购服务器	2020年7月31日前完成	2020年7月31日前完成	0.5	0.5					
		流通阅览服务外包持续时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	0.5	0.5					
	完成成本	图书采购完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	0.5	0.5					
		秩序服务外包持续时间维护	2020年1月-12月	2020年1月-12月	0.5	0.5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/（绩效目标设定完成时间-预计完成时间））/（1-（实际完成成本-预计完成成本））/（1-（实际完成成本-预计完成成本））/（1-（实际完成成本-预计完成成本））				
	项目效益（40分）	经济效益							部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标，满意度指标分值为10分。		
		社会效益	纸质图书馆藏增长率	≥2%	≥2%	30					
		环境效益									
		服务对象满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	10					
	长期影响力（10分）	长效管理	信息平台使用时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10			长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。		
		人力资源									
		部门协助									
配套措施											
信息共享											
评价结论				通过项目实施，保证图书馆资源采购及信息平台使用，保证数字资源正常使用。							
存在问题				政府采购有滞后。							
改进措施				及时制定政府采购计划，保证及时实施。							

附件 1-4

成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录
专项项目绩效自评表

项目名称		成都图书馆馆藏古籍（民国线装书）普查著录								
主管部门		成都市文化广电旅游局		实施单位		成都图书馆				
项目基本情况	1.项目立项依据		1、《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）对全国公共图书馆、文物等系统的古籍收藏和保护状况进行全面普查。加大古籍保护资金投入。2、《文化部关于进一步加强古籍保护工作的通知》（文社文发〔2011〕12号）推进古籍普查工作。各级文化行政部门要高度重视古籍普查工作，加强对古籍普查工作的组织领导、资金投入和队伍建设，全面推进古籍普查工作的开展。3、《文化部关于印发“十三五”时期全国古籍保护工作规划》的通知》（文公发发〔2017〕24号）坚持保护为主，始终把古籍保护作为工作重心，加大全国古籍普查登记力度。4、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省文化和旅游资源普查实施方案的通知》（川办发〔2019〕65号）依据文化和旅游部有关要求，主要对古籍、……文物（可移动文物、不可移动文物）六大类资源开展普查。市县两级要结合本地实际，将普查经费纳入年度财政预算，按时足额拨付，确保普查工作顺利推进。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况				
	3.项目实施内容及过程概述		2020年，按时保质保量地完成馆藏民国线装书普查，并将普查数据提交四川省图书馆。 截止2020年11月底，完成馆藏民国线装书37822册的普查著录，经过本馆初审核订，已提交至四川省古籍保护中心审核通过。							
	4.预算执行情况（万元）		该项目属于服务外包项目，通过合法合规的招标程序，最终，承接该项目的服务商是北京美斯齐文化科技有限公司。2020年9月，本馆与该公司签订合同，该公司人员进场，开始普查工作，持续到12月底，普查工作结束，由我馆工作人员初审，并核订，然后将普查所得37822册民国线装书提交四川省古籍保护中心，审核通过。							
	年度预算数		年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）				
总额		20	20	19.8						
其中：其他资金		20	20	19.8						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	=100%	99%	30	29	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	因采购中标实际中标价为19.8万元，低于预算数20万元。故实际执行19.8万元。	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	民国线装书册数	=37822册	37822册	2	2	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成数量	民国线装书种数	=6712种	6712种	3	3			
		完成质量	普查数据合格率	=100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	普查完成时间	4月	4月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低		
		完成成本	平均每册线装书普查成本	≥3元&&≤6元	5.24	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益（40分）	经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。参考招生、存案率、就业率、编	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	社会效益指标	读者使用便捷性、文献利用率	明显提高		30	28		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考流动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
	长期影响力（10分）	服务对象满意度	满意度指标	一般读者、专业研究者社会满意度	≥98%		10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
		长效管理	古籍管理有效实施	长期	长期		10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
部门协助							反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
配套措施						反映项目实施后管理维护是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。				
	信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论				通过本次专项资金的支持，及时解决了馆藏民国线装书普查的任务。普查著录数据规范合格，并节省了本馆劳动力，用于开展其他古籍保护工作，推动了古籍保护工作的开展。						
存在问题				由于专项资金下达较晚，项目启动时间较晚，后续工作存在赶工现象。						
改进措施				资金及时下达，及时实施。						

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表							
							单位：万元
部门（单位）名称		（盖章）					
机构设置		内设机构13个：办公室、人事部、法律事务部、财务部、采编部、信息自动化管理部、区域发展与事业合作部、阅读推广部、流通阅览部、物业管理部、参考咨询部、古籍部、地方文献部。					
主要职能职责		1、负责收集、整理、保存文献信息，提供文献阅览、资源利用与参考咨询等公共服务。 2、负责建立馆藏文献资源保障体系，开展学术研究与交流活动。 3、承担阅读推广与社会教育工作，开展讲座展览、科技查新、地方文献咨询、数字图书馆等公益服务。 4、负责全市古籍普查、整理和研究，加强古籍修复和古籍数字化建设，培养古籍修复人才。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：项目执行因采购中标价等原因导致项目执行与预算数产生差异。		
	部门预算	3477.72	3451.61	99.25%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	100%	100%	4	4	
		预算编制规范性（4分）	100%	100%	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	99%	3	2.5	未能完成100%执行
		“三公”经费控制率（2分）	100%	100%	2	2	
		预算结余率（2分）	5%	0.75%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	100%	100%	2	2	
		资金使用合规性（2分）	100%	100%	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	100%	100%	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	100%	100%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	
重点履职绩效（60分）	重点任务一	城市阅读美空间个数	≥30个	39个	5	5	
		《老成都影像馆数据库》照片数量	≥2000张	2532张	5	5	
		古籍普查著录数量	≥6000种	6711种	5	5	
		新增图书藏量	≥40000种	45580种	10	10	
	重点任务二	编制年报数量	2	2	10	10	
		编辑《2019年成都市公共文化服务与发展年度报告》	1	1	5	5	
	重点任务三	官方网站浏览量	≥42万次	44万次	5	5	
数字图书馆访问量		≥410万人次	420万人次	10	10		
		线上公益讲座场数	≥40场	42场	5	5	
满意度（10分）		读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
得分						99.5	
存在问题							
改进措施							
							部门（单位）填报人：（签字）

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 354604

部门名称： 成都市成都图书馆

收入支出决算总表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开01表
金额单位：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	3,451.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,155.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.12
	9		九、卫生健康支出	40	38.02
	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	92.90
	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	3,451.61	本年支出合计	58	3,451.61
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	3,451.61	总 计	62	3,451.61

注：1. 本表反映部门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

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
207			文化旅游体育与传媒支出	3,155.56	3,155.56					
20701			文化和旅游	3,155.56	3,155.56					
2070104			图书馆	3,101.47	3,101.47					
2070199			其他文化和旅游支出	54.09	54.09					
208			社会保障和就业支出	165.12	165.12					
20805			行政事业单位养老支出	147.92	147.92					
2080502			事业单位离退休	60.24	60.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68					
20808			抚恤	17.20	17.20					
2080801			死亡抚恤	17.20	17.20					
210			卫生健康支出	38.02	38.02					
21011			行政事业单位医疗	38.02	38.02					
2101102			事业单位医疗	38.02	38.02					
221			住房保障支出	92.90	92.90					
22102			住房改革支出	92.90	92.90					
2210201			住房公积金	92.90	92.90					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	3,155.56	998.03	2,157.54			
20701			文化和旅游	3,155.56	998.03	2,157.54			
2070104			图书馆	3,101.47	998.03	2,103.45			
2070199			其他文化和旅游支出	54.09		54.09			
208			社会保障和就业支出	165.12	165.12				
20805			行政事业单位养老支出	147.92	147.92				
2080502			事业单位离退休	60.24	60.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68				
20808			抚恤	17.20	17.20				
2080801			死亡抚恤	17.20	17.20				
210			卫生健康支出	38.02	38.02				
21011			行政事业单位医疗	38.02	38.02				
2101102			事业单位医疗	38.02	38.02				
221			住房保障支出	92.90	92.90				
22102			住房改革支出	92.90	92.90				
2210201			住房公积金	92.90	92.90				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开04表
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	3,451.61	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	3,155.56	3,155.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.12	165.12		
	9		九、卫生健康支出	41	38.02	38.02		
	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	92.90	92.90		
	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	3,451.61	本年支出合计	59	3,451.61	3,451.61		
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	3,451.61	总计	64	3,451.61	3,451.61		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	3,451.61	3,451.61	1,294.07	2,157.53						
301	工资福利支出	2	1,189.89	1,189.89	1,189.89							
30101	基本工资	3	280.05	280.05	280.05							
30102	津贴补贴	4	9.14	9.14	9.14							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	496.91	496.91	496.91							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	87.68	87.68	87.68							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.02	38.02	38.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	9.42	9.42	9.42							
30113	住房公积金	13	92.90	92.90	92.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	175.76	175.76	175.76							
302	商品和服务支出	16	1,677.72	1,677.72	25.29	1,652.43						
30201	办公费	17	14.66	14.66		14.66						
30202	印刷费	18	18.56	18.56		18.56						
30203	咨询费	19	6.40	6.40		6.40						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.52	3.52		3.52						
30206	电费	22	44.34	44.34		44.34						
30207	邮电费	23	4.36	4.36		4.36						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	89.80	89.80		89.80						
30211	差旅费	26	2.81	2.81		2.81						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	65.06	65.06		65.06						
30214	租赁费	29	39.23	39.23		39.23						
30215	会议费	30	0.38	0.38		0.38						

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	3,451.61	3,451.61	1,294.07	2,157.53						
30216	培训费	31	4.00	4.00		4.00						
30217	公务接待费	32	0.24	0.24		0.24						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	57.40	57.40		57.40						
30227	委托业务费	37	1,021.50	1,021.50		1,021.50						
30228	工会经费	38	11.26	11.26	11.26							
30229	福利费	39	7.80	7.80	7.80							
30231	公务用车运行维护费	40	1.68	1.68	1.68							
30239	其他交通费用	41	6.41	6.41	2.03	4.38						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	278.29	278.29	2.52	275.77						
303	对个人和家庭的补助	44	78.89	78.89	78.89							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	17.20	17.20	17.20							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.14	0.14	0.14							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	61.54	61.54	61.54							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计		1	3,451.61	3,451.61	1,294.07	2,157.53						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	505.11	505.11		505.11						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.37	14.37		14.37						
31003	专用设备购置	78	36.58	36.58		36.58						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	3,451.61	3,451.61	1,294.07	2,157.53						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	454.16	454.16		454.16						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,451.61	1,294.07	2,157.53
207			文化旅游体育与传媒支出	3,155.56	998.03	2,157.54
20701			文化和旅游	3,155.56	998.03	2,157.54
2070104			图书馆	3,101.47	998.03	2,103.45
2070199			其他文化和旅游支出	54.09		54.09
208			社会保障和就业支出	165.12	165.12	
20805			行政事业单位养老支出	147.92	147.92	
2080502			事业单位离退休	60.24	60.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	
20808			抚恤	17.20	17.20	
2080801			死亡抚恤	17.20	17.20	
210			卫生健康支出	38.02	38.02	
21011			行政事业单位医疗	38.02	38.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算表

部门：成都市成都图书馆 2020年度 财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,451.61	1,294.07	2,157.53
2101102			事业单位医疗	38.02	38.02	
221			住房保障支出	92.90	92.90	
22102			住房改革支出	92.90	92.90	
2210201			住房公积金	92.90	92.90	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成都图书馆

2020年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次									
		合计	3,451.61	1,189.89	280.05	9.14			496.91	87.68	
207		文化旅游体育与传媒支出	3,155.56	971.28	280.05	9.14			496.91		
20701		文化和旅游	3,155.56	971.28	280.05	9.14			496.91		
2070104		图书馆	3,101.47	971.28	280.05	9.14			496.91		
2070199		其他文化和旅游支出	54.09								
208		社会保障和就业支出	165.12	87.68						87.68	
20805		行政事业单位养老支出	147.92	87.68						87.68	
2080502		事业单位离退休	60.24								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68						87.68	
20808		抚恤	17.20								
2080801		死亡抚恤	17.20								
210		卫生健康支出	38.02	38.02							
21011		行政事业单位医疗	38.02	38.02							
2101102		事业单位医疗	38.02	38.02							
221		住房保障支出	92.90	92.90							
22102		住房改革支出	92.90	92.90							
2210201		住房公积金	92.90	92.90							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	38.02		9.42	92.90		175.76	1,677.72	14.66	18.56
207		文化旅游体育与传媒支出			9.42			175.76	1,677.72	14.66	18.56
20701		文化和旅游			9.42			175.76	1,677.72	14.66	18.56
2070104		图书馆			9.42			175.76	1,623.63	14.66	18.56
2070199		其他文化和旅游支出							54.09		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出	38.02								
21011		行政事业单位医疗	38.02								
2101102		事业单位医疗	38.02								
221		住房保障支出				92.90					
22102		住房改革支出				92.90					
2210201		住房公积金				92.90					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	6.40		3.52	44.34	4.36		89.80	2.81	
207		文化旅游体育与传媒支出	6.40		3.52	44.34	4.36		89.80	2.81	
20701		文化和旅游	6.40		3.52	44.34	4.36		89.80	2.81	
2070104		图书馆	6.40		3.52	44.34	4.36		89.80	2.81	
2070199		其他文化和旅游支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	65.06	39.23	0.38	4.00	0.24				57.40
207		文化旅游体育与传媒支出	65.06	39.23	0.38	4.00	0.24				57.40
20701		文化和旅游	65.06	39.23	0.38	4.00	0.24				57.40
2070104		图书馆	65.06	39.23	0.38	4.00	0.24				57.40
2070199		其他文化和旅游支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	1,021.50	11.26	7.80	1.68	6.41		278.29	78.89	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,021.50	11.26	7.80	1.68	6.41		278.29	1.45	
20701		文化和旅游	1,021.50	11.26	7.80	1.68	6.41		278.29	1.45	
2070104		图书馆	1,001.70	11.26	7.80	1.68	6.41		244.00	1.45	
2070199		其他文化和旅游支出	19.80						34.29		
208		社会保障和就业支出								77.44	
20805		行政事业单位养老支出								60.24	
2080502		事业单位离退休								60.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤								17.20	
2080801		死亡抚恤								17.20	
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计			17.20					0.14	
207		文化旅游体育与传媒支出								0.14	
20701		文化和旅游								0.14	
2070104		图书馆								0.14	
2070199		其他文化和旅游支出									
208		社会保障和就业支出			17.20						
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤			17.20						
2080801		死亡抚恤			17.20						
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		栏 次									
		合计		61.54							
207		文化旅游体育与传媒支出		1.30							
20701		文化和旅游		1.30							
2070104		图书馆		1.30							
2070199		其他文化和旅游支出									
208		社会保障和就业支出		60.24							
20805		行政事业单位养老支出		60.24							
2080502		事业单位离退休		60.24							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20701		文化和旅游									
2070104		图书馆									
2070199		其他文化和旅游支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计			505.11		14.37	36.58			
207		文化旅游体育与传媒支出			505.11		14.37	36.58			
20701		文化和旅游			505.11		14.37	36.58			
2070104		图书馆			505.11		14.37	36.58			
2070199		其他文化和旅游支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏 次									
		合计									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20701		文化和旅游									
2070104		图书馆									
2070199		其他文化和旅游支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		栏 次									
		合计	454.16								
207		文化旅游体育与传媒支出	454.16								
20701		文化和旅游	454.16								
2070104		图书馆	454.16								
2070199		其他文化和旅游支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合计											
207	文化旅游体育与传媒支出										
20701	文化和旅游										
2070104	图书馆										
2070199	其他文化和旅游支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市成都图书馆

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	1,189.89	302	商品和服务支出	25.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	496.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	175.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	61.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.52	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,268.78	公用经费合计					25.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				2,157.53	2,157.53
207			文化旅游体育与传媒支出	2,157.54	2,157.54
20701			文化和旅游	2,157.54	2,157.54
2070104			图书馆	2,103.45	2,103.45
2070199			其他文化和旅游支出	54.09	54.09
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
210			卫生健康支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
			2,157.53	2,157.53	
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
4.24		4.00		4.00	0.24	1.93		1.68		1.68	0.24

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市成都图书馆 2020年度 财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成都图书馆

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。