

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：云南省通海县图书馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,350,256.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	900,271.78
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	222,644.48
	9		九、卫生健康支出	39	116,416.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130,924.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,370,256.99	本年支出合计	57	1,370,256.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,370,256.99	总计	60	1,370,256.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：云南省通海县图书馆

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,370,256.99	1,350,256.99						20,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	900,271.78	880,271.78						20,000.00
20701			文化和旅游	900,271.78	880,271.78						20,000.00
2070104			图书馆	831,249.98	811,249.98						20,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	69,021.80	69,021.80						
208			社会保障和就业支出	222,644.48	222,644.48						
20805			行政事业单位养老支出	222,644.48	222,644.48						
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,809.28	100,809.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,835.20	49,835.20						
210			卫生健康支出	116,416.65	116,416.65						
21011			行政事业单位医疗	116,416.65	116,416.65						
2101101			行政单位医疗	2,547.00	2,547.00						
2101102			事业单位医疗	52,477.45	52,477.45						
2101103			公务员医疗补助	61,392.20	61,392.20						
221			住房保障支出	130,924.08	130,924.08						
22102			住房改革支出	130,924.08	130,924.08						
2210201			住房公积金	126,864.00	126,864.00						
2210203			购房补贴	4,060.08	4,060.08						

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  
金额单位：元

部门：云南省通海县图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,370,256.99	1,281,235.19	89,021.80			
207		文化旅游体育与传媒支出	900,271.78	811,249.98	89,021.80			
20701		文化和旅游	900,271.78	811,249.98	89,021.80			
2070104		图书馆	831,249.98	811,249.98	20,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	69,021.80		69,021.80			
208		社会保障和就业支出	222,644.48	222,644.48				
20805		行政事业单位养老支出	222,644.48	222,644.48				
2080502		事业单位离退休	72,000.00	72,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,809.28	100,809.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49,835.20	49,835.20				
210		卫生健康支出	116,416.65	116,416.65				
21011		行政事业单位医疗	116,416.65	116,416.65				
2101101		行政单位医疗	2,547.00	2,547.00				
2101102		事业单位医疗	52,477.45	52,477.45				
2101103		公务员医疗补助	61,392.20	61,392.20				
221		住房保障支出	130,924.08	130,924.08				
22102		住房改革支出	130,924.08	130,924.08				
2210201		住房公积金	126,864.00	126,864.00				
2210203		购房补贴	4,060.08	4,060.08				

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  
金额单位：元

部门：云南省通海县图书馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,350,256.99	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	880,271.78	880,271.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222,644.48	222,644.48		
	9		九、卫生健康支出	41	116,416.65	116,416.65		
	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	130,924.08	130,924.08		
	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	1,350,256.99	本年支出合计	59	1,350,256.99	1,350,256.99		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,350,256.99	总计	64	1,350,256.99	1,350,256.99		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：云南省通海县图书馆

支出功能分类科目编码		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,350,256.99	1,281,235.19	69,021.80	1,350,256.99	1,281,235.19	1,261,606.73	19,628.46	69,021.80					
207		文化旅游体育与传媒支出				880,271.78	811,249.98	69,021.80	880,271.78	811,249.98	791,621.52	19,628.46	69,021.80					
20701		文化和旅游				880,271.78	811,249.98	69,021.80	880,271.78	811,249.98	791,621.52	19,628.46	69,021.80					
2070104		图书馆				811,249.98	811,249.98		811,249.98	811,249.98	791,621.52	19,628.46						
2070199		其他文化和旅游支出				69,021.80		69,021.80	69,021.80				69,021.80					
208		社会保障和就业支出				222,644.48	222,644.48		222,644.48	222,644.48	222,644.48							
20805		行政事业单位养老支出				222,644.48	222,644.48		222,644.48	222,644.48	222,644.48							
2080502		事业单位离退休				72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				100,809.28	100,809.28		100,809.28	100,809.28	100,809.28							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				49,835.20	49,835.20		49,835.20	49,835.20	49,835.20							
210		卫生健康支出				116,416.65	116,416.65		116,416.65	116,416.65	116,416.65							
21011		行政事业单位医疗				116,416.65	116,416.65		116,416.65	116,416.65	116,416.65							
2101101		行政单位医疗				2,547.00	2,547.00		2,547.00	2,547.00	2,547.00							
2101102		事业单位医疗				52,477.45	52,477.45		52,477.45	52,477.45	52,477.45							
2101103		公务员医疗补助				61,392.20	61,392.20		61,392.20	61,392.20	61,392.20							
221		住房保障支出				130,924.08	130,924.08		130,924.08	130,924.08	130,924.08							
22102		住房改革支出				130,924.08	130,924.08		130,924.08	130,924.08	130,924.08							
2210201		住房公积金				126,864.00	126,864.00		126,864.00	126,864.00	126,864.00							
2210203		购房补贴				4,060.08	4,060.08		4,060.08	4,060.08	4,060.08							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

# 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：元

部门：云南省通海县图书馆

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	1,189,426.73	302	商品和服务支出	19,628.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	304,521.00	30201	办公费	4,171.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	29,314.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	451,800.00	30205	水费	1,048.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,809.28	30206	电费	793.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	49,835.20	30207	邮电费	577.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	49,930.45	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	61,392.20	30209	物业管理费	2,027.20	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13,460.52	30211	差旅费	5,305.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	126,864.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	72,180.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	72,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	305.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	180.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,261,606.73	公用经费合计						19,628.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：云南省通海县图书馆

支出功能 分类科目 编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		栏次																	
		合计																	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。																			
说明：我单位今年不涉及。																			

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：云南省通海县图书馆

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：云南省通海县图书馆

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

说明：我单位今年不涉及。

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：云南省通海县图书馆

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
说明：我单位今年不涉及。			

# 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：云南省通海县图书馆

公开11表  
金额单位：万元

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
说明：我单位今年不涉及。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：云南省通海县图书馆

金额单位：万元

项目名称	2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金								
主管部门	通海县文化和旅游局			实施单位	云南省通海县图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.00	16.00	6.82	10.00	42.62	4.26		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	6.82		42.62			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障图书馆正常运转，书刊借阅、读者活动、资源服务等主要业务正常开展，逐步优化服务方式和内容，促进设施设备提升改造，稳步推进总分馆体系良好运行，努力创建一流县级图书馆。			通海县图书馆实行全年免费开放服务，全馆免费WIFI覆盖，设有外借室等10余个对外服务窗口，全年外借40338人次，55950册次；阅览42930人次，108409册次；总流通83268人次，164359册次。设立专栏12个，完成跟踪服务4份，解答读者咨询记录62条，举办读者活动30次，微信公众号常设专栏20余个，共推送信息466条，阅读29233人次，新增关注256人次，累计关注2689人次。以通海县图书馆为总馆、9个乡镇街道文化站为分馆、每个分馆下设3个基层服务点的图书馆总分馆制建设工作基本完成，形成了覆盖城乡、资源共建共享的三级服务网络体系。2021年我馆获得“玉溪市第八届青少年读书征文活动中“优秀组织奖”，被云南省文化和旅游厅及云南省图书馆评为“县级图书馆总分馆制建设优秀单位”，被通海县委评为“通海县第十二届文明单位”。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	举办读者活动	>=	30	次	30	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	图书馆年进馆人次	>=	54000	人次	54000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	94.26	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：云南省通海县图书馆

金额单位：万元

项目名称		2021年图书馆免费开放省级配套补助专项资金				实施单位		云南省通海县图书馆	
主管部门		通海县文化和旅游局				全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.80	2.80		0.08		10.00	2.86	0.29
	其中：当年财政拨款	2.80	2.80		0.08			2.86	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障图书馆正常运转，书刊借阅、读者活动、资源服务等主要业务正常开展，逐步优化服务方式和内容，促进设施设备提升改造，稳步推进总分馆体系良好运行，努力创建一流县级图书馆。				通海县图书馆实行全年免费开放服务，全馆免费WIFI覆盖，设有外借室等10余个对外服务窗口，全年外借40338人次，55950册次；阅览42930人次，108409册次；总流通83268人次，164359册次。设立专栏12个，完成跟踪服务4份，解答读者咨询记录62条，举办读者活动30次，微信公众号常设专栏20余个，共推送信息466条，阅读29233人次，新增关注256人次，累计关注2689人次。以通海县图书馆为总馆、9个乡镇街道文化站为分馆、每个分馆下设3个基层服务点的图书馆总分馆制建设工作基本完成，形成了覆盖城乡、资源共建共享的三级服务网络体系。2021年我馆获得“玉溪市第八届青少年读书征文活动中“优秀组织奖”，被云南省文化和旅游厅及云南省图书馆评为“县级图书馆总分馆制建设优秀单位”，被通海县委评为“通海县第十二届文明单位”。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	举办读者活动	>=	30	次	30	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	图书馆年进馆人次	>=	5400	人次	54000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.29	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：云南省通海县图书馆

金额单位：万元

项目名称	图书馆数据资源使用费专项资金								
主管部门	通海县文化和旅游局			实施单位	云南省通海县图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.60	7.60		10.00				
	其中：当年财政拨款	7.60	7.60						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据玉文广发〔2018〕68号《关于印发〈玉溪市关于推进县级文化馆总分馆制建设的实施意见〉和〈玉溪市关于推进县级图书馆总分馆制建设的实施意见〉的通知》要求，“县级图书馆要具有一定藏量的电子资源，并根据本地文化特点，建设特色资源数据库”。</p> <p>为深入贯彻国家“数字图书馆推广工程”战略，努力践行“倡导全民阅读 建设书香社会”精神，逐步实现“书香通海”建设目标的重要步骤，进一步促进我馆数字化进程的重要基础。近年来，我馆积极实施“数字资源服务项目”。现建成了博看报刊阅读系统、博看朗读亭及Pad数据资源、通海县图书馆数字图书馆系统项目及数字展览平台V1.0等多个数字资源服务项目。</p>			<p>为深入贯彻国家“数字图书馆推广工程”战略，努力践行“倡导全民阅读 建设书香社会”精神，逐步实现“书香通海”建设目标的重要步骤，进一步促进我馆数字化进程的重要基础。我馆现已建成了博看报刊阅读系统、博看朗读亭及Pad数据资源、通海县图书馆数字图书馆系统项目及数字展览平台V1.0等多个数字资源服务项目。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	借阅量	>=	20000	册	20000	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	展览期数	>=	20	期	20	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	图书馆年进馆人次	>=	54000	人	54000	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		因财政资金不到位，未形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：云南省通海县图书馆

金额单位：万元

项目名称	图书报刊购置专项资金								
主管部门	通海县文化和旅游局			实施单位	云南省通海县图书馆				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00		10.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		10.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	图书馆宗旨：收集、整理、保存文献信息，向公众免费开放并提供查询、借阅及相关服务，传播知识、传承文明，促进文化繁荣、推动社会进步。 图书馆业务范围：提供图书文献借阅、信息服务，开展读者活动；收集各种类型图书文献信息资源，对资源进行科学加工和管理维护，进行通海地方文献资源建设；开展基层辅导，提高基层图书馆工作者的服务水平；开展古籍普查与保护利用；开展图书馆数字化及网络化建设；开展总分馆制建设。 为满足广大市民的阅读需求和日益增长的精神文化需求，根据玉文广发〔2018〕68号《关于印发〈玉溪市关于推进县级文化馆总分馆制建设的实施意见〉和〈玉溪市关于推进县级图书馆总分馆制建设的实施意见〉的通知》要求，县级图书馆总藏量达20万册以上，年人均图书新增藏量需达到0.03册以上，报刊总数不少于200种。据《通海县二〇一九年国民经济和社会发展统计公报》资料显示，我县2019年末常住人口为31.17万人，按此基数计算，为了达到年人均图书新增藏量0.03册以上，我馆每年需购置图书近9400册，购置报刊总数不少于200种。				因财政资金不到位，未形成支出，2021年采购图书1008册，报刊119种。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	采购图书1500册	>=	根据玉文广发【2018】68号文件要求，县级图书馆年人均图书新增藏量	册	1008	25.00	25.00	因财政资金不到位，未形成支出，2021年采购图书1008册，待财政资金到位后，即可足量采购所需图书。
产出指标	数量指标	采购报刊50种	>=	根据玉文广发【2018】68号文件要求，县级图书馆年采购报刊总数	种	119	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	图书馆年进馆人次	>=	36000	人次	54000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金不到位，未形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									