

2021 年佛山市顺德图书馆 部门决算

目 录

第一部分：佛山市顺德图书馆概况

- 一、佛山市顺德图书馆 主要职责
- 二、佛山市顺德图书馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市顺德图书馆 2021 年部门决算表

- 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：佛山市顺德图书馆 2021 年部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市顺德图书馆概况

一、佛山市顺德图书馆 主要职责

佛山市顺德图书馆的主要职责是：

1. 负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

2. 协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。

3. 开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

4. 组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

5. 开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

6. 承办主管部门交办的其它事项。

二、佛山市顺德图书馆 机构设置

本单位设 9 个内设机构：（一）办公室；（二）图书采编部；（三）技术部；（四）书刊借阅部；（五）数字资源服务部；（六）信息开发部；（七）地方文献部；（八）少儿服务部；（九）基层服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市顺德图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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	3,373.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	360.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,017.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,373.85	本年支出合计	57	3,378.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.30	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,378.15	总计	60	3,378.15

注：1. 本表反映单位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

单位：佛山市顺德图书馆

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	3,373.85	3,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	360.93	360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	360.93	360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	360.93	360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,012.92	3,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,012.92	3,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,986.92	2,986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：佛山市顺德图书馆

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	3,378.15	2,189.84	1,188.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	360.93	0.00	360.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	360.93	0.00	360.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	360.93	0.00	360.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,017.22	2,189.84	827.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,017.22	2,189.84	827.38	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,991.22	2,189.84	801.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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	3,373.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	360.93	360.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,012.92	3,012.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,373.85	本年支出合计	59	3,373.85	3,373.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,373.85	总计	64	3,373.85	3,373.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市顺德图书馆

单位：万元

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	3,373.85	2,189.84	1,184.01
206	科学技术支出	360.93	0.00	360.93
20699	其他科学技术支出	360.93	0.00	360.93
2069999	其他科学技术支出	360.93	0.00	360.93
207	文化旅游体育与传媒支出	3,012.92	2,189.84	823.08
20701	文化和旅游	3,012.92	2,189.84	823.08
2070104	图书馆	2,986.92	2,189.84	797.08
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	0.00	26.00

注：本表反映单位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明细表

单位：佛山市顺德图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,847.14	302	商品和服务支出	312.77
30101	基本工资	738.98	30201	办公费	25.44
30102	津贴补贴	245.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	524.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.54	30206	电费	82.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.09	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	145.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.64
30199	其他工资福利支出	10.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.54
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,847.14		公用经费合计	342.71

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

单位：佛山市顺德图书馆

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
4.78	0.00	4.00	0.00	4.00	0.78	4.77	0.00	3.99	0.00	3.99	0.78

注：本表反映单位本年度“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

单位：佛山市顺德图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市顺德图书馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市顺德图书馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市顺德图书馆 2021 年度总收入 3,373.85 万元，其中本年收入 3,373.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,373.85 万元，比上年决算数增加 375.55 万元，增长 12.53%。主要变动情况：一是人员增加拨入的人员经费，二是新增智慧云平台经费、顺德地方文献特色库专项经费、会议系统升级改造专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.10 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我单位本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 4.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德图书馆 2021 年度总支出 3,378.15 万元，其中本年支出 3,378.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,189.84 万元,比上年决算数增加 254.41 万元,增长 13.14%。主要变动情况:一是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 255.06 万元,增长 13.18%,二是社会保障和就业支出比上年决算数减少 0.65 万元,下降 100%。

2. 项目支出 1,188.31 万元,比上年决算数增加 118.34 万元,增长 11.06%。主要变动情况:一是科学技术支出比上年决算数增加 124.64 万元,增长 52.75%,二是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 0.80 万元,增长 0.10%,三是城乡社区支出比上年决算数减少 7.10 万元,下降 100%。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

佛山市顺德图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 3,373.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,373.85 万元,比上年决算数增加 375.55 万元,增长 12.53%;主要变动情况:一是人员增加拨入的人员经费,二是新增智慧云平台经费、顺德地方文献特色库专项经费、会议系统升级改造专项经费;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 7.10 万元,下降 100.0%;主要变动情况:我单位本年无发生额;国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：我单位本年度及上年度无发生额。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 3,373.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,373.85 万元，比年初预算数增加 545.92 万元，增长 19.30%；主要变动情况：一是科学技术支出比年初预算减少 12.79 万元，下降 3.42%，二是文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增加 558.71 万元，增长 22.77%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：我单位本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

三、2021 年度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

佛山市顺德图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.77 万元，完成预算 4.78 万元的 99.79%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4 万元的 99.75% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4 万元的 99.75%）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.78 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，占 83.65%；公务接待费支出 0.78 万元，占 16.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.99 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务活动、基层 107 个成员馆调研和技术支持、阅读推广活动等。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于业务交流、开展阅读推广活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 56 人。主要包括主要包括业内同行、老师、专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 363.23 万元，其中：政府采购货物支出 32.3 万元、政府采购工程支出 10.77 万元、政府采购服务支出 320.16 万元。授予中小企业合同金额 363.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 237.93 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于日常公务活动、基层 107 个成员馆调研和技术支持、阅读推广活动等。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1184.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 28 个项目绩效自评，项目自评总分为 2785.50，平均分为 99.48，绩效评价等级为优。全年项目支出预算数为 1196.92 万元，执行数为 1184.01 万元，完成预算的 98.92%。从评价情况来看，项目绩效自评关键信息较为完善、详尽，涵盖项目立项决策、过程管理、产出与效益完成情况等方面，项目预算目标设置基本合理，支出内容和产出目标基本一致，预算指标有细化量化。发现的问题及原因：个别项目预算执行率未达到 100%，预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：一是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性；二是进一步提升支出的计划性和效率，确保单位整体支出绩效不断提升。

财政支出项目绩效评价自评表

项目名称：古籍保护专项经费				
项目基本情况	项目金额 (元)	10000	区财政资金	10000 元
			镇配套资金	元
			其他资金	元
立项原因或依据	<p>古籍是中华民族宝贵的精神财富，也是传承文明的重要形式和不可再生的文化资源，做好古籍的保护工作是功在当代利在千秋的大事，是我国文化建设的一项重要战略性工作，从中央到地方都历来高度重视古籍保护工作。由于古籍保护存在不少突出问题，从保存条件的落后到破损文献的保存难度，从保护设备的欠缺到保护措施的匮乏，加强古籍保护刻不容缓。古籍保护是一项长期投入的工程，国家为进一步加强古籍保护颁布和实施了一系列的意见、通知、规划和办法等，为古籍保护提供了政策支持和方向指导。为加强古籍文献的原生性和再生性保护以及古籍的开发研究，佛山市顺德图书馆特申报古籍保护专项经费。古籍保护专项经费主要用于：（1）古籍书库设备采购和维护，古籍保护书柜、保护用</p>			

	<p>具的采购和使用；(2) 古籍修复设备、材料、工具、药品等的采购和修复人才培养经费等；(3) 古籍数字化所需的数字化设备采购与数字化加工经费；(4) 古籍文献保护成果的整理与出版及古籍保护宣传推广、学术活动经费等。</p> <p>1、根据国务院办公厅《关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发〔2007〕6号)的文件精神，应当要充分认识古籍保护工作的重要性和紧迫性。古籍在长期的流传过程中毁损不一，需要严格高标准的保存条件，特殊类型的文献也有特殊的保存方法，目前顺德图书馆的古籍书库内收藏着各种类型的印刷文献、手写文献，为最大限度加强古籍的原生性保护，参考省馆、中大馆及其他同行馆的经验和做法，古籍书库需要增加对保护书柜、保护用具的采购和使用，保护经费并用于古籍书库设备采购和维护。</p> <p>2、广东省人民政府颁布了《广东省人民政府办公厅关于进一步做好全省古籍保护工作的通知》(粤府办〔2008〕66号)，广东省立中山图书馆作为省级古籍保护中心，启动了“广东省基层图书馆古籍修复能力提升计划”，顺德图书馆在省馆和省古籍保护中心的指导和支持下建立了古籍文献修复室。古籍修复作为长期而重要的古籍保护工作的组成部分，是一项专业性、技术性很强的工作。随着图书馆古籍修复事业的不断发展，古籍修复技术这项传统的手工技术也将注入很多新的内容。为加强古籍的修复保护工作，顺德图书馆需要增加和引进古籍修复用的相关设备、材料、工具、药品，加强修复人才的培养、培训等。</p> <p>3、推进古籍资源数字化已正式写入《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，包括国家图书馆在内的多家单位正在积极开展古籍数据库建设，古籍数字资源建设和共享发布工作是“中华古籍保护计划”的重要任务之一。随着互联网的应用和普及，古籍的数字化和网上发布，成为解决古籍保存和使用这一对矛盾的主要途径。根据《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》(文公共发〔2017〕24号)文件精神，提出加强古籍整理出版和数字化建设。根据省文化厅关于贯彻落实《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》的通知(粤文公〔2017〕224号)，倡导各地古籍收藏单位做好古籍及地方文献整理出版、珍贵古籍缩微复制保存、馆藏特色文献和珍贵古籍数字化等工作，实现古籍的再生性保护。实现古籍数字化，先决条件需要采购数字化设备，另外，要实现与专业公司的合作，数字化加工需要经费的保障。</p> <p>4、中央对关于传承和弘扬中华优秀传统文化做出了相关的重要决策部署。根据《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》(文公共发〔2017〕24号)文件精神，倡导利用古籍传承和弘扬中华优秀传统文化，加强对古籍的揭示和利用。根据省文化厅关于贯彻落实《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》的通知(粤文公〔2017〕224号)，要加强古籍知识普及宣传，助推中华优秀传统文化的传承与弘扬。顺德图书馆拟推动顺德地区传统文化的研究利用，特别是顺德特色历史文献资源的开发整理，并挖掘古籍的深厚文化内涵，组织开展古籍保护宣传推广活动，发挥古籍的文化价值和社会服务功能。</p> <p>2021年度，根据(顺财【2021】69号)(附件1)文件实施本项目。</p>
项目组织实施情况	<p>根据财政资金拨款和馆内实际需求，2021年度古籍保护专项经费主要用于加无酸衬纸的透明保护膜和樟木夹板的采购。</p> <p>1、根据本馆单张文献的数量和保存实际情况，与专业于藏品保护与维护的机构签订采购合作协议，在2021年6月采购加无酸衬纸的透明保护膜一批，用于契约文书、票证等单张文献的保存放置。</p> <p>2、通过参考其他图书馆同行，了解樟木夹板情况，联系樟木夹板供应商，再根据资金情况，2021年9月采购了樟木夹板一批，用于古籍文献防虫保护。</p> <p>3、按财政资金支付进度完成预算支付，严格资金审批制度，馆领导根据项目计划或实际情况签字确认支出。</p>

项目起止时间	计划起止时间：2021年1月1日起——2021年12月31日止				
	实际起止时间：2021年5月1日起——2021年9月30日止				
调整内容 (包括项目内容及资金调整)	(如无调整则无需填写)				
是否进行招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>				
是否已经完成	是 <input checked="" type="checkbox"/>	是否进行验收	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	否 <input type="checkbox"/>	完成程度			
是否跨年度项目	是 <input type="checkbox"/>	年	预算指标：元	实际使用：元	
	否 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目资金情况	资金来源	项目预算安排金额①	资金实际支出情况		项目结余(元) ④=①-②
			支出金额(元) ②	支出实现率③=②÷①×100%	
	区级	10000	10000	100%	0
	镇配套资金	/	/	/	/
	其他资金	/	/	/	/
	合计	10000	10000	100%	0
	区级资金支出明细	支出内容	对应会计支出科目	金额(元)	
		加无酸衬纸的透明保护封套	办公费	5100	
		樟木夹板	办公费	4900	
		合计		10000	
经镇(街)或部门转拨资金情况(如没有转拨无需填写)					
实际用款单位	实际收到金额(元)	实际使用金额(元)	结余(元)		
合计	/	/	/		
项目绩效目标	项目申报		实际完成		
	具体内容	对应指标	具体内容	对应指标	
	制度执行的规范性	合法合规	制度执行的规范性	合法合规	
	购买保护用具	≥100个	购买保护用具	≥100个	
	验收合格率	≥95%	验收合格率	≥95%	
	财政资金预算完成率(%)	≥90%	财政资金预算完成率(%)	≥90%	

效果	保护用具使用年限	≥3年	保护用具使用年限	≥3年
	古籍保护宣传社会影响力	有所提升	古籍保护宣传社会影响力	有所提升
上年度同类项目的专家评价意见	(如无同类项目则无需填写)			
上年度评价后改进措施	(如无上年评价项目则无需填写)			
本项目主要经验及补充说明	2021年度申请古籍保护专项经费10万元,实际下达1万元。因此,项目绩效评价指标按照实际下达资金作相应调整。			

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	自评分数
决策 (17分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	1. 项目立项是否执行上级政府、部门的政策或区委区政府的政策; 2. 项目立项能否解决民生问题或满足地方经济、社会持续发展的需要; 3. 项目立项是否单位履行法定职责所必要的; 4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		立项程序规范性 (2分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立, 审批文件材料等是否符合要求; 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目绩效目标与实际工作内容是否高度相关; 2. 项目预期产出效益效果是否符合正常的业绩水平; 3. 绩效目标是否与项目预算金额相匹配。	4
		绩效指标明确性 (4分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否设立了清晰、可衡量的量化指标值; 3. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	1. 预算内容与项目内容是否匹配; 2. 项目预算金融的测算标准和依据是否科学、合理; 3. 预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。	2
		资金分配合理性 (3分)	1. 项目预算资金安排是否明细; 2. 项目预算支出内容是否合理; 3. 项目预算支出进度与预期工作进度是否一致。	3
过程	资金管理	资金支出率	预算执行率=(本年度内项目实际拨付资金/预算金额)×100%	12

(23分)	(16分)	(12分)		
		支出合规性 (4分)	1. 是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施 (7分)	管理制度健全性 (2分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
制度执行有效性 (5分)		1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 招投标手续是否完备; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备; 3. 是否有相应的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料, 上述资料是否及时归档; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
(40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
			产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围(如与同类项目或市场价格大致相符的), 确切节省成本。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	20
合计:				100 (分)

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。