

2023 年度成都图书馆（成都市古籍保护中心）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	30
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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

文献信息资源收集、整理、典藏、传播、研究和提供公共文化服务。并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育；负责全市公共图书馆联盟服务、数字化建设、和业务培训工作；承担讲座展览、参考咨询、文献流通和推广服务活动；参与全民教育和阅读推广活动；负责全市古籍普查、登记和著录，开展古籍修复和古籍数字化建设。

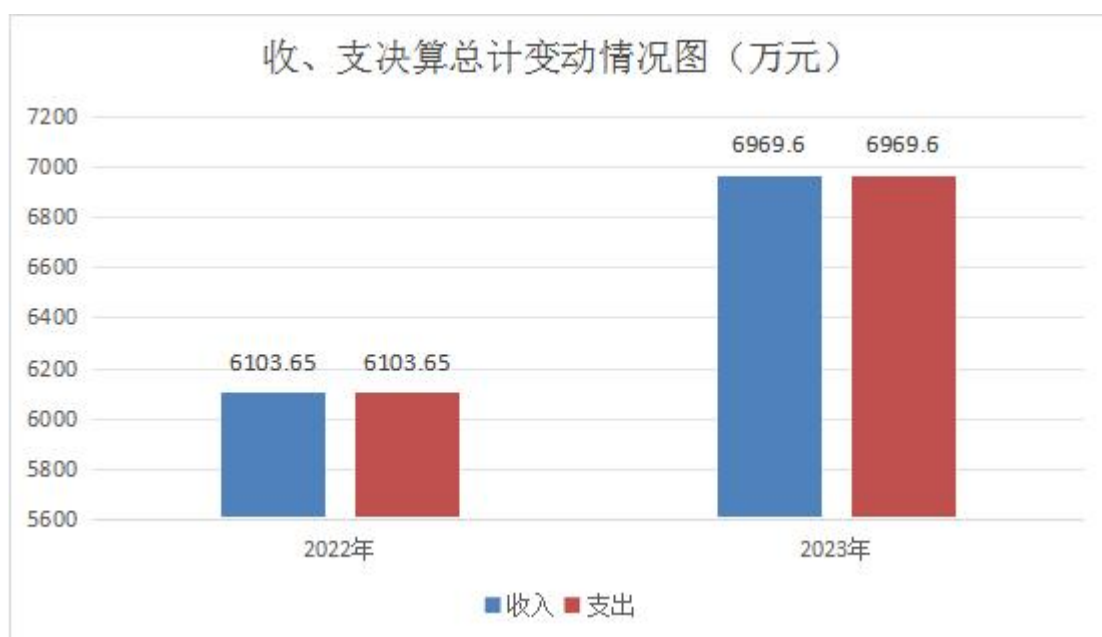
二、机构设置

成都图书馆（成都市古籍保护中心）单位由 13 个内设处部门组成，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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

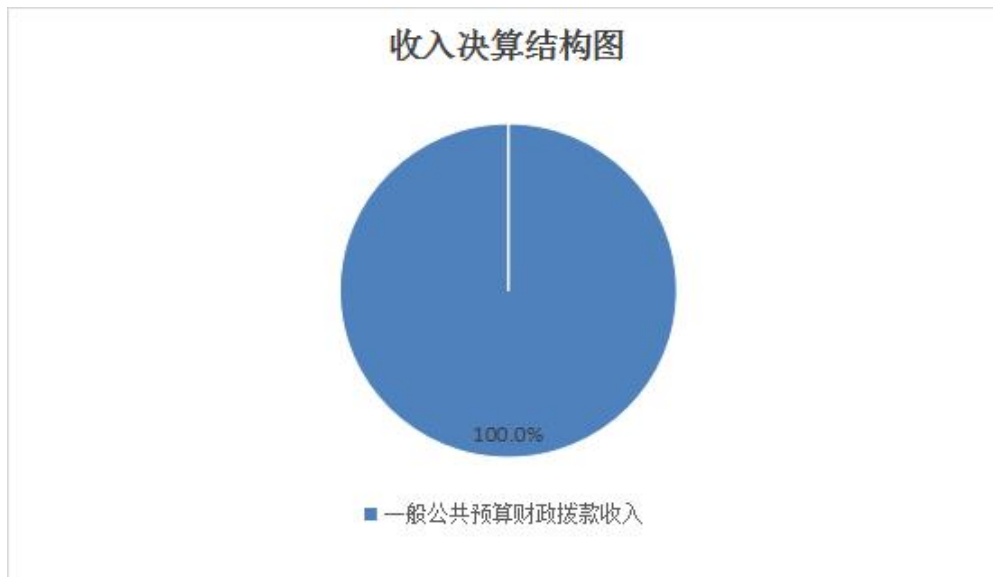
2023 年度收、支总计均为 6969.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 865.95 万元，增长 14.2%。主要变动原因是公共文化服务专项资金项目增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

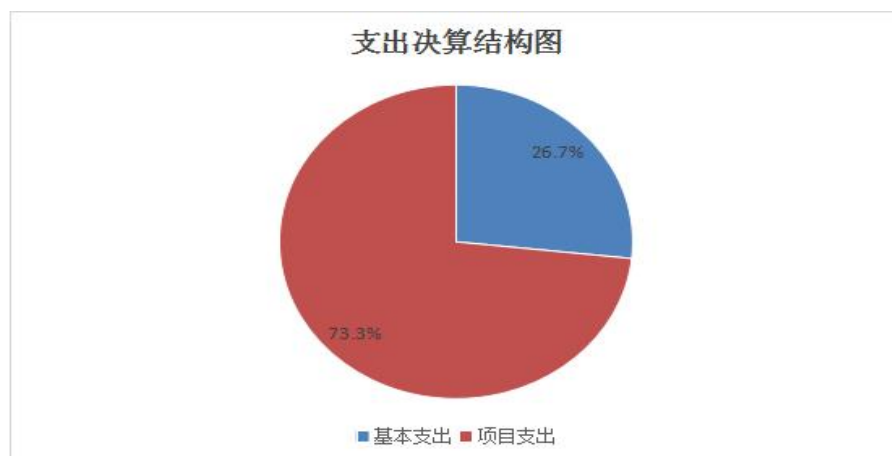
2023 年度本年收入合计 6969.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6969.6 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6969.6 万元，其中：基本支出 1863.3 万元，占 26.7%；项目支出 5106.3 万元，占 73.3%。

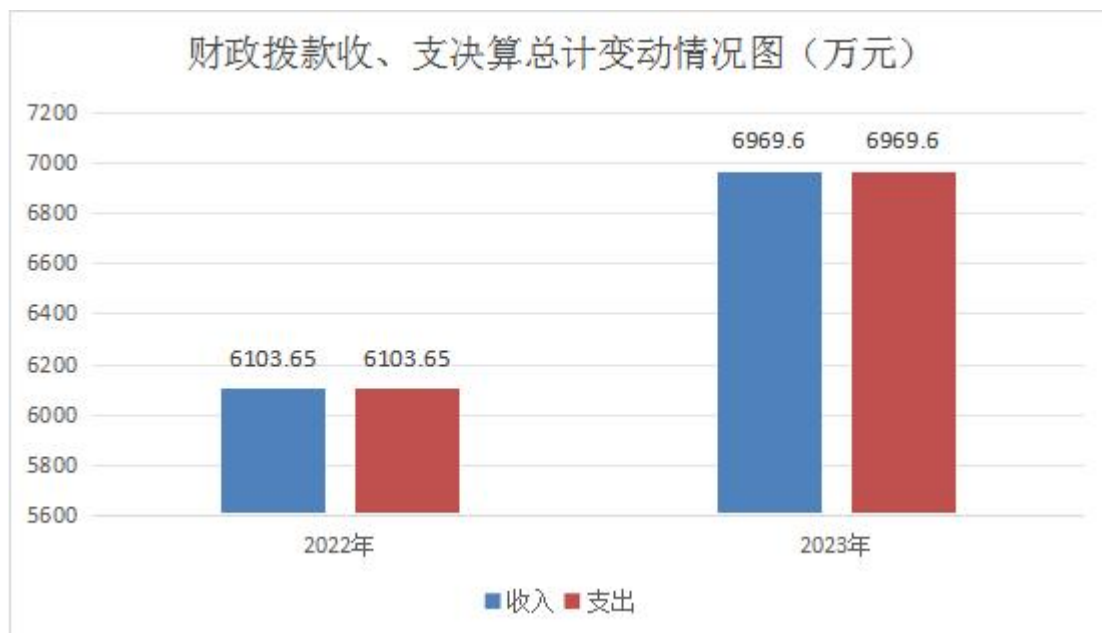


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6969.6 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 865.95 万元，增长 14.2%。主要变动原因是公共文化服务专项资金项目增加。



（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

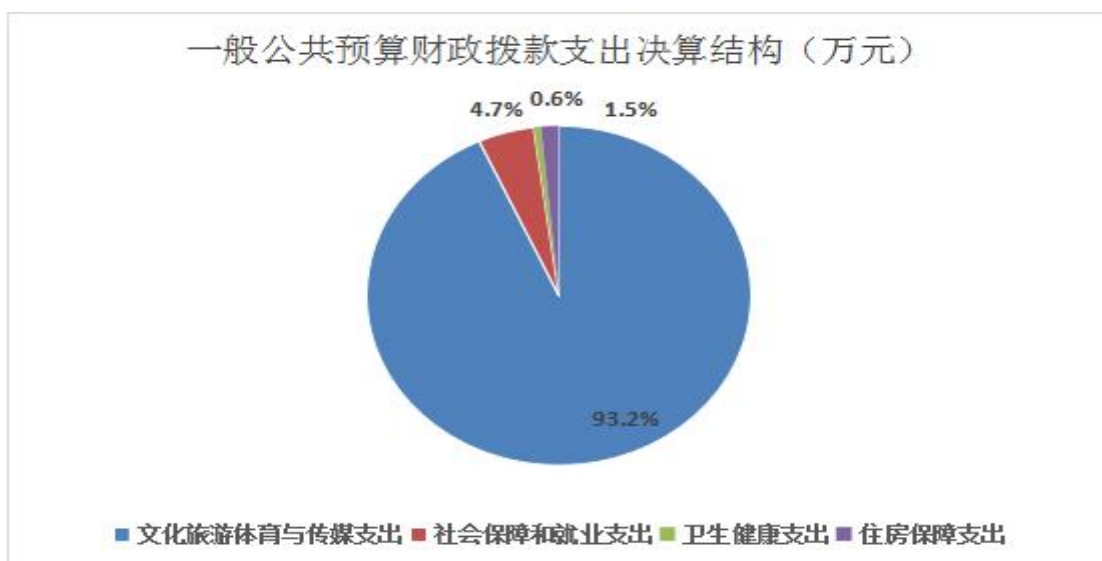
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6969.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 865.95 万元，增长 14.2%。主要变动原因是公共文化服务专项资金项目增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6969.6 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6494.16 万元，占 93.2%；社会保障和就业支出 328.54 万元，占 4.7%；卫生健康支出 44.43 万元，占 0.6%；住房保障支出 102.47 万元，占 1.5%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6969.6 万元，完成预算 98.9%。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）：支出决算为 6245.18 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目产生结余，结余退回财政。

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）：支出决算为 196.6 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目产生结余，结余退回财政。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 52.38 万元，完成预算 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目产生结余，结余退回财政。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 117.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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）：支出决算为 136.19 万元，完成预算 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动，产生预算结余，结余退回财政。

6.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）：支出决算为 68.1 万元，完成预算 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动，产生预算结余，结余退回财政。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 44.43 万元，完成预算 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动，产生预算结余，结余退回财政。

9.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 102.46 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动，产生预算结余，结余退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1863.3 万元，其中：

人员经费 1796.91 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、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.39 万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

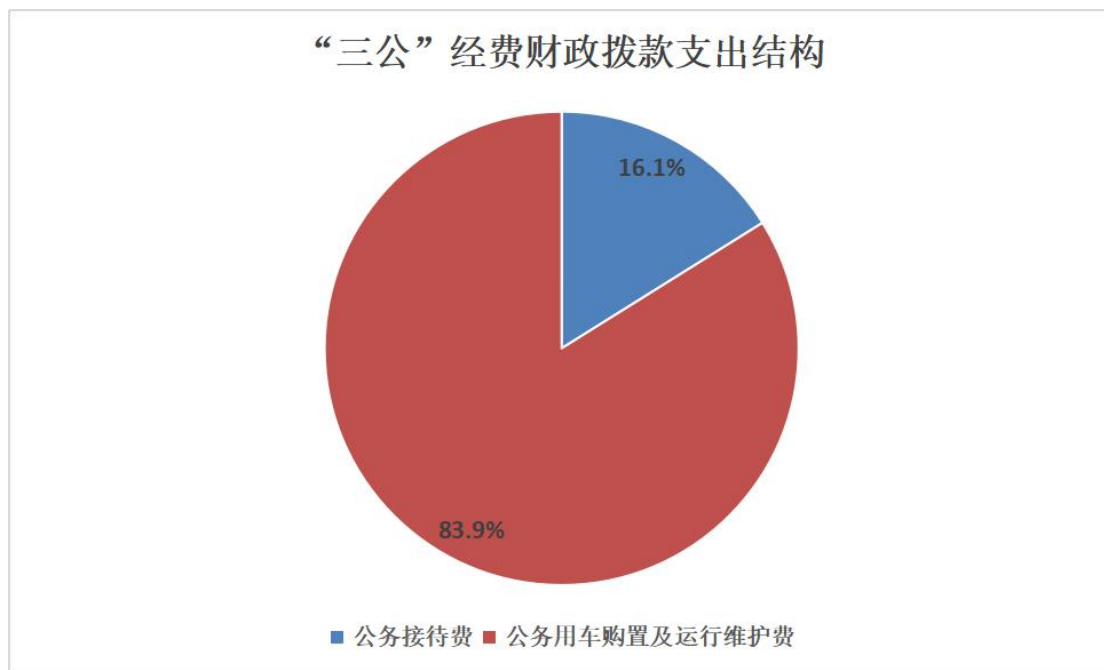
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.44 万元，决算为 2.22 万元，完成预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.15 万元，增长 7.2%，主要原因是 2023 年我馆业务活动增加，因此公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 1.87 万元，占 83.9%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 16.1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 62.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.12 万元，下降 6%，主要原因是 2023 年公务用车车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.87 万元。主要用于图书流转等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 1.44 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。公务接待费支出决算较上年增加 0.28 万元，增长 350%，主要原因主要原因是 2023 年我馆业务活动增加，故公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。2023 年度国内公务接待共计 3 批次，31 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2023 年度预算编制阶段，对 5 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 13 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 13 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映成都图书馆喜阅到家网借服务、2023 年成都图书馆室内外环境补短板提升项目、喜阅 365—书适生活每一天系列阅读活动等 13 个特定目标类项目绩效自评情况。13 个特定目标类项目绩效自评平均得分 83.46 分，其中，最高 98.7 分，为 2023 年成都图书馆室内外环境补短板提升项目；最低 24.98 分，为汪毅捐赠文献专题馆建设项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，成都图书馆（成都市古籍保护中心）机关运行经

费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本单位政府采购支出总额 3722.3 万元，其中：政府采购货物支出 950.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2771.81 万元。授予中小企业合同金额 1884.48 万元，占政府采购支出总额的 50.6%，其中：授予小微企业合同金额 596.07 万元，占政府采购支出总额的 16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于图书流转。单价 100 万元（含）以上设备 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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他其他文化旅游体育与传媒的支出。

4.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）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.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）：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。

7.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）：指机关事业单位缴纳的職業年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、

丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51010025100009672053-成都市市级公共文化服务专项资金——成都图书馆“喜阅到家”网借服务								
主管部门		成都市文化广电旅游局								
项目基本概况	项目年度目标		年度目标完成情况 成都图书馆“喜阅到家”网借服务项目于2023年1122日正式上线，开通了智慧图书馆服务中的一个重要应用场景-手机服务，读者可由微信公众号进入网借平台自助下单，在线借还网借图书籍，由物流快递至读者手中，借阅完成后，读者可选择通过物流归还或到成都市22家区（市）县公共图书馆、分馆、城市阅读空间等还书，该服务能通过大数据分析，向读者精准展示和推荐文献资源。目前，已建立网借库1个，文献2.5万册，配备工作人员2名，读者借还率96%，截止2023年12月31“喜阅到家”网借项目为读者提供服务933人次，借阅文献4588月次，圆满达成既定目标。							
	2.项目实施内容及过程概述		《成都图书馆(成都市古籍保护中心)“喜阅到家”网借服务采购项目》于2023年10月27日通过竞争性磋商方式完成采购，成交单位为江苏慕园网络科技有限公司，项目合同于2023年11月8日签订，合同单金额为8690.00元，2023年11月22日该项目试运行，11月27日完成验收，验收结果为合格。							
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0	37	36.9		99%	10	9.97	该项目为专项资金，为2023年年中申请，故年初预算数与调整预算数不一致。
		其中：财政资金	0	37	36.9		99%			
		财政专户管理资金	0	0	0		0			
		单位资金	0	0	0		0			
		其他资金								
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量衡	完成值	权重	得分
		产出指标	数量指标	网借库纸质文献			册	2.5	10	10
				网借书库			个	1	10	10
				工作人员	%	1	名	2	5	5
			质量指标	书目数据制作符合技术规范	=	100		100	10	5
				网借库网络安全检查		00		00		
				网借书库数据备份		00		00		
			时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日		2023年11月22日	5	5
		效益指标	社会效益指标	保证网借服务	定性	正常运行		正常运行	5	5
				网借书库有安全防护		1		1	5	5
				将优质公共文化服务延伸到基层，解决图书借阅“最后一公里”问题	定性	有效延伸		有效延伸	5	5
			可持续发展指标	年网借服务正常运行天数	%	300	天	40	5	0
				网借服务平台网络	定性	安全稳定		安全稳定	5	5
			可持续性指标	整合图书馆文献资源	定性	有效整合		有效整合	5	5
		满意度指标	满意度指标	读者满意度	%	95		96	5	5
		成本指标	经济成本指标	平台服务费用和宣传费	元	37	万	36.9	5	5
合计								00	89.97	
评价结论		项目得分89.97，其中预算执行情况9.97分，绩效指标90分，较好地完成了预算目标。该项目的实施可以提高馆藏图书的利用率，通过本服务以较少的资金开展线上借阅服务，能超过同等资金建设的图书馆的借阅量和办证量，资金投入少社会效益好，开展该服务，可以把优质公共文化服务延伸到基层，扩大图书馆服务范围，增加公共文化产品和服务供给，有效解决图书借阅“最后一公里”问题，为更好地满足广大群众基本文化需求创造良好条件，为推进全民阅读提供有力保障，同时能提升成都图书馆公共服务能力和水平，是运用“互联网+”助推公共文化服务全链条的一项创新工作。								
存在问题		1.本项目绩效指标中，工作人员数量完成值超过原设定值301，原因在于：为给读者更好地提供服务，完善读者的借阅体验，根据网借服务开展实际情况在项目实施过程中增加了工作人员的数量。2、年网借服务正常运行天数为0天，未达到预定目标，原因在于：该项目资金下达较晚，导致上线时间延迟，正式上线运行时间仅一月余，故年网借服务正常运行天数指标未达标。								
改进措施		一是在项目立项前发放调查问卷，前期调研工作尽量做实做细，摸清实际需求，按实际情况准确设定绩效指标。二是在项目实施过程中做好跟踪监督工作，及时发现并解决问题。三是该项目坚持每日对读者提供服务，及时处理订单以满足读者需求。								
项目负责人：		财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51010022T000000431270-图书馆阅读推广专项项目(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 (盖章)		成都图书馆(成都市古籍保护中心)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 全年为公众举办高品质讲座,邀请专家学者来为社会公众举办公益讲座,全年72场;开展高品质展览工作全年25场;举办高品质阅读推广活动60场(含少儿活动、我们的节日,世界读书日大型全民阅读推广活动、“阅读+”系列活动等);广泛开展国家级、升级、市级媒体宣传报道600篇次及成都图书馆微信公众号等平面自媒体运营策划和内容加工服务240条,进一步提升成都图书馆优质服务水平。				年度目标完成情况 全年共开展各类品牌阅读推广活动300场,其中(成都图书馆2023年全年开展公益讲座208场:“阅读+”系列主题活动12场;“喜阅童行”少儿阅读推广品牌活动38场;成图乐龄荟老年读者品牌活动12场;全年策划公益展览25场;广泛开展国家级、省级、市级媒体宣传报道122篇次,宣传覆盖人群100万人次,联动全国知名公共媒体及各类资源,全年共计开展6次具有成都图书馆特色的营销策划活动,扩大了成都图书馆的知名度及美誉度。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目预算总金额为89.92万元,包含有“喜阅童行”“成图乐龄荟”“阅读+”“媒体宣传”“广告品制作与安装”“超级读者”“文明城市检查物料制作”“耗材、微信认证”几个主要板块。其中预算为15万元“喜阅童行”于2023年4月21日经竞争性磋商方式采购,确定中标服务商,每周周六举办科学探秘、文化传承、阳光课堂等多种形式少儿活动,平均每月3场,全年共计38场;预算为19.08万元“成图·乐龄荟”于2023年5月8日经竞争性磋商方式采购,确定中标服务商,先后联动老年大学、馆外分馆、区县图书馆、街道社区等文化阵地,全年为老年读者举办非遗传承、养生保健、生活常识等活动14场;预算为9万元“阅读+”为一采三年项目,联动景区、企业、城市阅读美空间举办阅读打卡、实地教学等多种活动5场;“媒体宣传”于8月22日经竞争性磋商方式采购,确定中标服务商,全年借助微博微信、报纸电视等媒体手段,为图书馆服务进行推广宣传。预算为3.6万元“广告品制作与安装”经前期市场询价,确定中标服务商,完成提供馆内标识标牌、展览策划等制作与安装服务。“超级读者(预算1万元)”“文明城市检查物料制作(预算1.24万元)”“耗材、微信认证(预算为2万元)”经市场询价,分别用于“超级读者”评选活动、文明城市检查、耗材及微信认证。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	采购结余	
	总额	89.92	89.92	88.66		98.60%	10	9.86		
	其中:财政资金	89.92	89.92	88.66		98.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标(90分)	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展览场次	=	25	场	25	10	10	
		质量指标	读者上座率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	公益讲座活动	二	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	读者参与增长率	二	0.5		0.5	10	10	
		可持续发展指标	活动持续开展时间	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	10	8	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	89.92	万元	88.66	15	15	采购结余	
合计							100	97.86		
评价结论		成都图书馆阅读推广专项项目通过重点阅读文化品牌的打造,依托“线上+线下”互为补充的模式,叠加“阅读+”创新服务手段,利用两馆并行的场地优势,围绕打造“图书馆之夜”“喜阅童行”“乐龄荟”“阅读+”“喜阅365”等众多成图阅读品牌形成错位互补之势,借力三十多家“城市阅读美空间”的区域联动服务优势,在文旅融合的背景下,逐渐形成了覆盖全龄、具有成图IP的阅读推广创新服务模式。根据项目实际执行情况,项目自评综合得分97.86分。								
存在问题		根据项目实际执行情况,各项绩效指标均达标。								
改进措施		一是持续做好项目执行监督管理,确保项目如期推进。二是按照项目实施计划安排,提升各类阅读推广服务品牌活动质量,以内容优质、形式多样的活动,丰富公共文化服务供给。三是充分发挥媒体资源优势,扩大图书馆服务宣传。								
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称	510100231000008383637-图书馆读者服务专项经费										
主管部门	成都市文化广电旅游局部门					实施单位	成都图书馆(成都市古籍保护中心)				
	项目年度目标					年度目标完成情况					
1.项目年度目标完成情况	1、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。 2、进一步提升服务效能,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 3、保障成都图书馆业务系统平稳安全运行,进一步提升成都图书馆服务水平,让读者享受方便快捷的服务。 2023年主要实施内容: (1)保证图书馆信息化工作的正常开展,包括通过政务云服务保障图书馆各种数字资源的存取和使用、维持图书馆自助借还机及24小时街区图书馆正常运行、保证馆内读者为读者发送借还书动态提醒,购买耗材维持馆内读者用电脑等设备正常运行。 (2)保证15家城市阅读空间正常运行。 (3)通过政府采购流通阅读服务,为读者提供高效优质服务 (①通过政府采购秩序维护服务,保证图书馆安全秩序,为读者提供安全有序的阅读环境。					、全年365天信息系统正常运行,官方网站访问量58万次,数字图书馆资源下载216万篇次,为读者提供便捷、多用的借阅服务内容。 2、全年开馆320天,接待读者2662358人次,实现图书借阅413828人次、887282册次。 3、30家城市阅读空间正常运行,完成图书借阅12051803册,审核平办办168册。 4、通过购买服务,图书馆专业化服务水平进一步提升,实现读者满意度90					
项目基本概述	本项目包括商品和服务支出以及委托业务费两大类,其中商品和服务支出主要是商品耗材和平台使用,委托业务费包括设备维护、平台运营、流通阅读、城市阅读空间流转费用等,按照合同的约定和馆内实际需要服务费用,按时间服务、供费需支付相关费用,所有项目购置成本控制在581.11万以内,并在2023年12月31日前全部完成支付。 1、设备维护和云平台服务包括商品和服务支出以及委托业务费两大类,其中商品和服务支出主要是商品耗材和平台使用,包括购买信息化相关耗材、支付电子政务外网使用费以及购买82接口费用三个子项目。委托业务费项目包括机房硬件设备维保、自助借还机维保、政务云服务、成都图书馆业务系统及流通阅读平台运维服务、信息平台使用费、馆外信息化设备维修维护费、老照片展示设备维护以及读者电脑维修费八个子项11,其中:机房硬件设备维保项目中“网络安全隐患排查服务”预算21.85万元,于2021年6月15日通过竞争性谈判方式完成采购,项一服务,合同一年一签,2023年9月1日完成验收;读者云服务项目预算40万元,于2020年4月24通过单一来源方式完成采购,项三服务,合同一年一签,2023年12月18日完成验收;成都图书馆业务系统及流通阅读平台运维服务项目预算6万元,于2023年6月21通过单一来源方式完成采购,服务期一年,计划2024年服务到期前完成验收;其他采购项目按照图书馆采购相关管理制度签订合同,照合同的约定和馆内实际需要服务费用,按时间服务、供费需支付相关费用,在2023年12月31日前全部完成支付。 2、成都图书馆(成都市古籍保护中心)城市阅读空间图书流转服务采购项目预算198130元,通过竞争性磋商方式完成采购,成交金额为197000元,供应商为四川世纪云博文化传播有限公司,于2023年8月1日签订合同,自采购合同签订之日起一年,“城市阅读空间”、24小时街区图书馆每月配送一次,服务期内按12次核算,本项目以三个月为一个服务验收周期,分为以下四个阶段:签订采购合同后10个工作日内,甲方按合同金额的3%向乙方预付款第一个周期服务费;第一个周期期满验收合格后,甲方按合同金额的3%向乙方预付款第二个周期服务费;合同的年得次年财政资金下达用款申请批准后,甲方按合同金额的20%向乙方预付款第三个周期服务费;第四个服务周期验收合格后,甲方按合同金额的3%向乙方支付第四个周期服务费 3、成都图书馆(成都市古籍保护中心)流通阅读服务及延时服务,通过竞争性磋商方式完成采购,于2023年7月14日签订合同,成交金额为2717696元 供应商为成都瑞巴文化传播有限公司,政府采购合同签订生效后,服务期为3年,合同一年一签,提供且不限于提供馆内开放中文图书外借、青少年阅读中心、读者自修室、数字阅读体验空间、期刊阅览室、报刊阅览室、总服务台等窗口服务,本合同执行期间合同总价不变,政府采购合同完成验收,甲方同意按申请用款计划批准后,支付合同金额的10%作为预付款;2023年11月进行中期考核,考核合格后支付合同金额的10%;2024年第一季度验收合格后支付合同金额的20%;服务期满一年验收合格后支付合同金额的20%。 1、成都图书馆(成都市古籍保护中心)秩序维护服务采购项目于2022年7月19日通过竞争性磋商确认服务方,服务期限为三年,合同一年一签,2023年为第二年度秩序维护服务执行期。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	581.11	581.11	580.67		99.93%	10	9.92			
	其中:财政资金	581.11	581.11	580.67		99.93%					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%					
	其他资金										
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标指标性质	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	自助借还机数量	≤	10	个	10	20	18.5	偶尔存在系统不稳定情况影响服务,扣0.5分	
			流通阅读服务验收合格率		95	%	98	20	20		
			时效指标	项目完成时间	365	天	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市阅读空间正常运行率	≤	100	%	95	10	8.17	在图书流转过程中,有2次运转中出现复本量过高,图书种类不均衡现象,故扣1.83分	
			可持续发展指标	提供阅读服务时长增长率	≤	27.7		15.91	5	5	
			可持续发展指标	图书馆正常开放天数	313	天	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90			95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	581.11	万元	580,673,935	10	9.99		
	合计						100	97.58			
评价结论	项目自评总分97.58分,其中,预算执行率为99.93%,实施过程得分7.6分,年度预算581.11万元,执行预算580.67万元;除此之外,自助借还机数量、系统运维服务、图书开放天数、流通阅读服务验收合格率等绩效指标均已达标,通过成都图书馆、天府人文艺术图书馆、30%阅读空间、15个推广馆、三个三分之一的定购图书馆的线下服务,以及成都图书馆数字图书馆的线上服务,二者共同为市民提供多样、快捷、便利、高品质的阅读服务,保障了公民的基本文化权益,全面提升全民阅读质量和水平										
存在问题	针对成都图书馆的公共场所阅读环境实际情况,秩序维护服务方在现有工作基础上动态调整管理措施,新员工工作知识培训与文明劝导方式持续加强,进一步完善的安保卫度及应急预案,在城市阅读空间流转中,减少复本量集中在某一个城市阅读空间的现象;系统偶尔运行不稳定,定程度影响服务										
改进措施	针对成都图书馆流通阅读服务和公共场所阅读环境安保服务,一是加强对服务质量监督管理,对新员工:加强业务知识和培训与文明劝导方式改进,强化业务技能与突发事件处置能力培训;二是提高认识,重视绩效自评工作,严肃认真,是强化服务意识,做到实事求是,光靠措施,四是加强部门之间的协作力度,做好沟通配合,进一步健全保障度及服务应急预案,在城市阅读空间流转中,加强运转人员业务培训,避免复本量集中在某一个城市阅读空间的现象;加强值班值守,发现系统运行稳定问题及时报警及处理										
项目负责人:	财务负责人:										

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称		8010002070000074607-图书馆购书编目					实施单位(盖章)		成都图书馆(成都市古籍保护中心)		
主管部门		成都市文化广电旅游局									
项目基本概况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	项目年度目标实现情况					项目年度目标实现情况					
	项目年度目标实现情况					项目年度目标实现情况					
2.项目主要内容及过程概述		本项目由多个子项目组成:中文图书采购项目采购方式为公开招标,预算716万元,于2023年7月28日完成招标;中文期刊采购项目采购方式为公开招标,预算100万元,于2023年8月16日完成招标;中文报纸采购项目采购方式为单一来源,预算30万元,于2023年8月14日完成招标;外文及港台图书采购项目采购方式为公开招标,预算70万元,于2023年8月14日完成招标;数字资源采购项目采购方式为竞争性磋商,预算270万元,于2023年7月11日完成招标。采购成本控制在500万以内,并在2023年12月31日前完成所有文种资源的采购工作。									
绩效执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1,500.00	1,500.00	1,299.16	86.61%	10	9.99	1.预算执行率=预算执行数/预算数,预算执行率未达到100%的原因:一是部分项目预算数调整,二是部分项目预算数调整,三是部分项目预算数调整,四是部分项目预算数调整,五是部分项目预算数调整,六是部分项目预算数调整,七是部分项目预算数调整,八是部分项目预算数调整,九是部分项目预算数调整,十是部分项目预算数调整,十一是部分项目预算数调整,十二是部分项目预算数调整,十三是部分项目预算数调整,十四是部分项目预算数调整,十五是部分项目预算数调整,十六是部分项目预算数调整,十七是部分项目预算数调整,十八是部分项目预算数调整,十九是部分项目预算数调整,二十是部分项目预算数调整,二十一,二十二,二十三,二十四,二十五,二十六,二十七,二十八,二十九,三十,三十一,三十二,三十三,三十四,三十五,三十六,三十七,三十八,三十九,四十,四十一,四十二,四十三,四十四,四十五,四十六,四十七,四十八,四十九,五十,五十一,五十二,五十三,五十四,五十五,五十六,五十七,五十八,五十九,六十,六十一,六十二,六十三,六十四,六十五,六十六,六十七,六十八,六十九,七十,七十一,七十二,七十三,七十四,七十五,七十六,七十七,七十八,七十九,八十,八十一,八十二,八十三,八十四,八十五,八十六,八十七,八十八,八十九,九十,九十一,九十二,九十三,九十四,九十五,九十六,九十七,九十八,九十九,一百。			
	其中:财政拨款	1,500.00	1,500.00	299.16	86.61%						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/					
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购中文报纸种数	≥	200	种	180	7	0	2023年,因多家报纸停刊等原因,导致部分报纸未能达到预期目标。	
			采购中文期刊种数	≥	1000	种	2470	7	7		
			采购数字资源种数	≥	39	种	39	7	7		
			采购纸质图书种数	≥	12	万册	6	7	7		
	质量指标	质量指标	纸质文献资源数字化比率	≥	100	%	100	7	7		
	时效指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	6	6		
	效益指标	社会效益指标	数字资源下载量	≥	800	万册	1514	10	10		
			纸质文献资源量	≥	46	万册	126	10	10		
			纸质图书总藏量增长百分比	≥	5	%	6.6	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤	1500	万元	1299.16	10	10		
合计								100	92.99		
评价结论	对照各项绩效目标,项目完成效果良好,项目自评得分92.99,馆藏文献资源是公共图书馆的立身之本,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、各具特色的馆藏体系,覆盖全市的综合性阅读服务网络,2023年,成都图书馆接待读者1409万人次(其中数字图书馆140万人次、实体馆269万人次),较2022年增加196万人次,增幅16%;书刊资源126万册次,数字图书馆资源下载及使用1514万册次,全市1620万持证读者已均为公共图书馆联盟读者。										
存在的主要问题	1.产出指标中的采购中文报纸种数未达到目标值,主要原因是2023年纸报停刊的情况较多,考虑到纸报停刊等因素,未向外开足停刊报例导致的结果;2.采购中文期刊种数指标未达到,主要原因是纸刊的采购标准不够充分,导致数字资源下载及使用量、纸质文献资源量、中文图书采购种数等指标未达到,分析原因:主要原因是纸刊时代,读者的阅读需求出现了异质化增长,同时,成都图书馆在2023年采购了纸刊的增值服务,不采购纸刊的增值服务,使得成都图书馆2023年的服务效能得到了大幅提升。										
改进措施	1.前期做好充分的调研和分析,了解读者的需求,通过提供增值服务提升纸刊的服务效能;2.制定绩效目标时更加精准的制定各项评价要素的指标值,充分考虑各种可变因素,提高指标的精准性和有效性。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		510100237000008483937-2023年成都图书馆室内外环境补短板提升项目									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位		成都图书馆(成都市古籍保护中心)			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成成都图书馆文翁路馆舍补短板提升，做好室内环境美化、服务环境舒适、读者体验提升、建筑外围风貌和功能提升。 (一)《公共图书馆法》第二十九条规定“公共图书馆应当定期对其设施设备进行检查维护，确保正常运行。” (二)《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级评分指南及细则》该项目立项依据充分。 (三)该项目内容与市委市政府决策部署相关，符合《中共成都市委成都市人民政府关于实施幸福美好生活十大工程的意见》中高品质公共服务倍增工程，能提升成都图书馆公共文化服务品质。成都图书馆文翁路馆2003年对外开放，场馆运营近20年仅对少儿阅读区、电子阅览室进行过改造，馆内面向读者开放的区域依旧维持着20年前的风貌，不能适应市民对高品质公共文化服务的需求，主要问题有：室内装饰老旧风化、墙面污损、灯具照明不足、读者用插座配置极少布局不合理，没有专业的展陈设施，没有读者体验服务空间，室外报栏老旧且照明不足，外围破旧，建筑外广场地面地面标线不清，坑洼塌陷雨后易形成“地雷”。相比新开放的四川省图书馆和天府人文艺术图书馆，文翁路馆环境老旧导致对读者的吸引力有所降低，对成都图书馆老馆舍进行提升，有利于满足成都市民日益增长的公共文化服务需求，有利于巩固成都图书馆的国家一次图书馆称号，能进一步带动提升全市公共图书馆服务水平。				完成了文翁路场馆室内外环境提升，主要完成了安装符合图书馆外街区氛围的仿汉代风格铜制报栏17座，配置了一楼大厅服务台，提升二楼至六楼的阅读环境，增强空间文献陈列能力和阅读桌功能，部分空间设置了单人席位置，完成了外环境整治。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目分为两部分实施，预算154.5万元的2023年成都图书馆室内外环境补短板提升项目于2023年8月28日通过竞争性磋商方式完成采购，2023年11月以分区轮流实施的形式在馆内外安装设计制作好的装置，未影响成都图书馆的正常开放，于2023年11月29日完成验收。预算4.5万元用于升级一楼、负一楼关键进出口的门禁共计12处以确保藏阅一体空间的文献安全，于2023年7月17日确定供应商，2023年8月21日完成验收									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	159.00	159.00	154.26	97.02%	10	9.702				
	其中：财政资金	159.00	159.00	154.26	97.02%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	优化读者服务空间数量	≥	5	处	8	10	10		
			室外报栏设置长度	≥	40	米	50	10	10		
		质量指标	服务验收合格	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	完成时间	≤	365	天	354	10		9
	效益指标	社会效益指标	成都图书馆文翁路馆接待读者量	≥	30	万人次	52.8	10	10		
			室外报栏年服务人次	≥	10	万人次	12	10	10		
		可持续影响指标	营造良好的阅读氛围	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	98.7	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	159	万元	154.26	10	10		
	合计							100	98.702		
评价结论	成都图书馆室内外环境提升实现了藏阅自修一体的空间改造，焕然一新的面貌带给读者更舒适的阅读体验。除开传统的阅览座位优化布局增加功能外，还增加了大量深受读者喜爱的单人坐席。为方便读者使用电子设备在图书馆的每个角落都增加了大量的桌面插座，各楼层设立主题“领读”书展台，主推主题图书、文津奖获奖图书“中国好书”上榜图书。本项目自评分为98.702分，其中预算执行情况得分9.702,绩效指标得分89。										
存在问题	本项目绩效指标中，优化读者服务空间数量、接待读者量完成值超过原定指标30%,原因在于：1.优化读者服务空间数量方面，在申报项目时填写的5处，在项目采购参数编制中将3处小空间纳入了优化提升范围，故最终完成8处；2.2023年文翁路馆有自修室改造提升和本项目两个提升类项目，均受到了读者的好评，接待读者人次受两个项目的共同影响取得了好的成绩，故超过原定指标30%										
改进措施	是在项目申报阶段进一步摸清实际情况；二是继续探索项目全生命周期管理，试行储备一批拟申报项目，提前做好项目策划；三是进一步结合实际准确设定绩效指标，做好项目执行过程监督，及时发现解决问题。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		510100247000010035550-成都文教(2023)74号文2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金(成都图书馆)								
主管部门		成都市文化广电旅游局				实施单位(盖章)		成都图书馆(成都市古籍保护中心)		
项目基本概况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		成都图书馆标识标牌制作需求,通过三方价格协商、服务比较等综合因素考虑,与2023年11月6日确定与供应商(成都博林世居广告有限公司)为标识标牌供应商,图书馆利用自身网络优势,按照工作要求,认真开展此项工作,并按照方案确定的时间节点进行相关工作的推进。 项目由成都博林世居广告有限公司进行执行工作(包括前期现场勘察、制定方案、确定尺寸大小、物料准备、运输及安装等具体执行服务),并接受成都图书馆的监督管理,成都博林世居广告有限公司在项目期间很好地完成了相关工作,该项目已于2023年12月18日执行完毕。				完成美国台卡45个,指示立牌6个,海报6张,可移远整提示12张,标识18个,可移远提示18张,户外海报6张,PVC水晶亚克力雕刻1个,金属雕刻1个。			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整预算数	预算执行数	预算执行率	数量	得分	原因		
	总额	0.00	1.00	1.00	99.80%	10	9.98	年初预算与调整预算不一致原因:成都图书馆		
	其中:财政拨款	0.00	1.00	1.00	99.80%			文宣馆维修升级完成之后,将原光带馆内的标识牌拆除,重新制作新的标识牌,故申请预算。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标位置	指标值	数量	完成值	数量	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	标识标牌制作数量	W	亚克力美国台卡50	个	45	5	5	
					指示立牌6	张	6	6	6	
					立牌海报6	张	6	6	6	
					可移远整提示12	张	12	6	6	
					标识灯位置120	个	78	6	4	按照标识的数量是依据现场测量的美国光带数量为基准,最终标识的数量跟预计值有差异,扣1分
					标识提示语20	个	18	6	4	根据馆内标识和服务设施的分布的情况,最终标识18个位置的提示语,与预计值差2个,扣1分
					橱窗户外海报4	张	6	6	6	
					展架宣传性pvc水晶亚克力1	个	1	6	6	
					金属雕刻1	个	1	6	6	
		质量指标	服务验收合格率	二	100	%	100	6	6	
		时效指标	完成时间	W	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	读者可识别范围	W	90	%	90	10	10	
	社会效益指标	标识标牌使用范围	W	180	天	180	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	W	90	%	90	6	6	
	成本指标	标识成本指标	成本控制	W	1	万元	0.998	10	10	
合计										
100 97.98										
评价结论	配合时间环境升级,统一风格完善标识标牌制作,更新老旧的标识牌,增加大量的远整提示台卡及远整提示,为读者提供更加有效了服务并提升图书馆各区域功能,制作大量海报给读者带来更舒适的阅读体验。本项目自评分为97.98分,其中预算执行情况得分90.7分,绩效得分8分。									
存在问题	该项目为2023年为文宣馆维修之后,为完善标识牌指引,申请此次经费,项目预算时因在维修过程中其成本未列足并不完全符合预算,先期按照实际需求进行制作,故有部分指标值与实际项目不符。									
改进措施	一、在项目申请阶段,按照实际数量情况;二、根据市场情况,结合实际情况,制作既实用又美观,符合读者需求的标识牌。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51010022T000007480086-川财教发【2022】64号下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建(公共数字文化建 设)补助资金—知识资源细颗粒度建设和标签标引建设								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都图书馆(成都市古籍保护中心)		
项目基本情况	1.项目年度 目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年3月前,完成地方特色文献知识资源细颗粒度建设及标 签标引不低于3万条(含展示平台),展示平台向社会公开发 布,供成都图书馆注册读者使用。					1、已完成地方特色文献知识资源细颗粒度建设及标签 标引31722条(含展示平台);2、项目已于2023年5月 正式对读者开放使用。			
	2.项目实施 内容及过程 概述	1、2022年11月,签订项目合同,将馆藏数字化报纸资源提交供应商; 2、2023年3月,供应商完成了对馆藏数字化报纸的知识资源细颗粒度及标签标引建设展示平台建设工作,提交条目 31722条,符合不少于3万条的要求; 13、项目已通过第三方质检,符合《智慧图书馆知识资源数据建设指南》要求,取得质检报告 4、2023年4月3日,我馆启动验收程序,确认知识资源细颗粒度建设及标签标引不低于3万条,配套项目成果展示平台 及自建资源整合平台均可支持web端、移动端、触摸屏对图书、报纸、音视频、图片等资源的发布应用,功能复合招 采要求; 5、2023年4月17日平台进入最后调试阶段并支付项目尾款: 6、2023年5月,平台正式挂网对读者开放使用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.67	12.57	12.57			100.00%	10	10	
	其中:财政 资金	12.67	12.57	12.57			100.00%	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	标签标引	≥	30000	条	31722	30	30	
		质量指标	技术规范	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	≤365	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	提升全民阅 读及数字化 服务水平	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展 指标	参与并推动 全省智慧图 书馆体系建 设	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响 指标	实现馆藏资 源的知识化 、专题化服 务	定性	优良中低差		良	10	8	
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	单条成本	≤	14	元/个	13.21	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	项目绩效总分100,按目前项目完成情况,自评分为98分。该项目针对我馆馆藏数字报纸资源,利用语义网、知识图谱、大数据、智能计算等技 术,深入开展细颗粒度内容标识、关键知识点的标签和标引建设,实现了资源的精细化揭示和知识化、专题化服务通过实体标识、关系抽取、事 件抽取和篇章级的主轴词、关键词完成了资源的标签和标引建设,数量达31722条,符合招采目标、此外,配套项目成果展示平台和自建资源整 合展示平台。平台均具备资源的统一检索功能,数据可以相互共享,可以根据资源主题和账户生成专题库,支持PC端、移动端(H5)、摸屏端 等多终端发布,可独立部署在我馆的官网和公众号上,并于2023年5月正式上挂我馆SSO数字资源共享平台,对读者开放使用,更好地提升全民 阅读质量及我馆数字化服务水平,助推全省智慧图书馆体系建设。									
存在问题	对数据库宣传力度较弱,未对知识资源颗粒度、标签标引数据等专业名词开展普及工作,导致该数据库缺乏辨识度,用途不清晰,使用率较低									
改进措施	对目标用户,加强对数据库的宣传力度;修改数据库引导页面备注,清晰揭示数据库用途									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		510100237000009703102-成财教发〔2023〕44号2023年公共图书馆美术文化馆(站)免费开放中央补助资金(成都图书馆)								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都图书馆(成都市古籍保护中心)		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	整体提升图书馆零星业务设备更新, 完成小型设备维修, 举办阅读推广活动。					我馆古籍书库房门已更换为安全性能更高的防火防盗门, 已购买无线耳机和讲解器供团体参观使用, 已购置各类古籍修复用小工具、耗材及修复用设备, 举办多场“蜀图重行”少儿阅读推广活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目由多个小项目构成, 分别由我馆物业管理部、信息自动化部、阅读推广部、区域合作与事业发展部、古籍部执行, 资金下达后, 为了改善我馆古籍书库的条件, 采购安装了安全性能更高的防火防盗门; 为推动图书馆事业的发展, 该资金还用于图书馆年报的编制、排版与印制; 为更好地服务青少年群体, 还用于我馆“蜀图重行”阅读品牌; 为了确保我馆古籍修复事业的真实与常态化开展, 又对古籍修复进行了灯光改造, 并购置了相应的古籍修复工具与耗材。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	37.75		94.38%	10	9.44		
	其中: 财政资金	0.00	40.00	37.75		94.38%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金					/	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年报数量		2	种	2	6	6	
			书库防火门	=	4	个(套)	4	6	6	
			修复用小工具	=	2	套	2	6	6	
		质量指标	年报排版正确率	=	100	%	98	6	5.88	年报排版中存在个别格式不够规范的情况。
			防火门验收合格率	=	100	%	1	6	6	
			古籍修复工具验收合格率	=	100	%	1	6	6	
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日		已完成	6	6	
	效益指标	社会效益指标	公共年报发放本数	≥	400	本	400	6	6	
			青少年服务效能	定性	显著提高		显著提高	6	5	开展的青少年阅读推广活动场次还有待增加, 服务效能有待提高。
			图书馆开放天数	≥	310	天	313	6	6	
		可持续发展指标	年报编制持续性	定性	每年开展		每年开展	6	6	
			开展古籍修复	定性	常态化		常态化	6	5	由于当时专职古籍修复人员仅有1人, 还需要参加专业学习, 并不能完全保证常态化持续不断地开展古籍修复业务。
			青少年儿童服务	定性	持续开展		持续开展	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	0.98	6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	40	万元	27.75124	6	6	
	合计							100	97.32	
评价结论	通过中央补助资金项目的实施, 我馆古籍书库房门得以更换, 将更好地保护馆藏资源, 无线耳机及讲解器的采购将更加方便团体参观, 并降低对馆内噪音的影响, 古籍修复用工、设备及耗材的购置, 使得古籍修复条件大大改善, 目前古籍修复已常态化开展, 少年儿童品牌阅读推广项目“蜀图重行”也持续开展, 青少年服务效能显著提高, 公共图书馆年报的编制与发布将有利于社会了解图书馆, 图书馆业务也更加公开透明, 本项目自评总分为97.32分, 其中预算执行得分9.44分, 绩效完成得分87.88分。									
存在问题	资金下达较晚, 预算资金未全部使用, 项目执行中特殊群体比如青少年的服务效能还有待提升, 古籍修复人员较少导致古籍修复不能持续开展。									
改进措施	希望预算资金能尽早下达, 便于项目策划和执行, 后期将增加对特殊群体的关注, 增加青少年阅读活动场次, 增加配备古籍修复专职人员, 以提高青少年服务效能, 保证古籍修复工作持续开展。									
项目负责人:		财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)												
项目名称		51010022700009670669-成都市市级公共文化服务专项资金——“蜀韵365—书连生活每一天”系列阅读活动										
主管部门		成都市文化广电旅游局				实施单位(盖章)		成都图书馆(成都市古籍保护中心)				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况					2023年7月至2024年7月共12个月中,全年围绕“诵读经典”“光影阅读”“书香成都”“蜀韵365”四大主题,联动各区(市)县、紧密围绕“蜀韵365”主题,集中组织开展推广及赛事评选						
	2.项目实施内容及过程概述					该项目为2023年成都市级公共文化服务专项资金项目,项目总预算金额为73万元。于2023年10月31日通过竞争性磋商方式实施采购,确定中标服务商。项目自执行期开始至2024年11月,项目全面实施过程中按照第一类一阅读主题,第一类一阅读赛事,联动各区(市)县图书馆,通过发行图书、图书推广组织、全民参与方式,分别于1月-3月举办“诵读经典”家庭诵读比赛、4月-6月开展“光影阅读”组织观影大赛活动,7月-9月组织“书香成都”(阅读推广)服务竞赛活动,10-12月开展“蜀韵365”年度盛典活动,并充分借助多种媒体手段,对活动进行宣传推广,全年完成开展市级主会场活动4场,区县分会场活动10场,惠及群众200万人次,发放书批发下达线、采编采购时间共40000册,截止2023年12月,已完成“蜀韵365”年度盛典主会场活动1场,通过线上线下联动开展展示,惠及30万人次						
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整前预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	0.00	73.00	72.50	99.32%	10	9.93				
		其中:财政拨款	0.00	73.00	72.50	99.32%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	线上线下参与人次	≥	200	万人次	80	10	4		该数量指标设置来源于4场市级主会场活动赛事和10场区县分会场活动赛事,惠及人次:2023年12月15日举办的“蜀韵365”市级主会场活动,通过线上线下方式同步开展,惠及30余万人次,惠及参与人次数量指标值将根据项目实施计划和合同约定于2024年11月完成。	
			实施全市主题阅读推广及赛事评选	=	4	场	1	10	2.5		该数量指标设置来源于“诵读经典”“光影阅读”“书香成都”“蜀韵365”4场市级主会场活动赛事,该项目资金批复下达晚,采购周期较长,项目自执行期开始之日起至2023年11月21日——2024年1月21日,项目已于2023年12月15日完成“蜀韵365”1场市级主会场活动,其余活动将根据项目实施计划和合同约定,于2024年11月前完成。	
			实施区县主题阅读推广及赛事评选	=	10	场	0	10	0		该项目为2023年成都市级公共文化服务专项资金项目,项目资金批复下达晚,采购周期较长,项目自执行期开始之日起至2023年11月21日——2024年1月21日,项目自执行期开始之日起至2023年11月21日,项目已于2023年12月15日完成“蜀韵365”1场市级主会场活动,其余活动将根据项目实施计划和合同约定,于2024年11月前完成。	
	质量指标	活动正常开展率	二	100	%	25	10	2.5		该数量指标设置来源于4场市级主会场活动赛事活动开展完成度,目前该项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”市级主会场活动,其余活动将根据项目实施计划和合同约定于2024年11月完成。		
		活动现场安全事故发生	二	0	次	0	6	6		该数量指标设置来源于4场市级主会场活动赛事活动开展完成度,目前该项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”市级主会场活动,其余活动将根据项目实施计划和合同约定于2024年11月完成。		
		活动验收合格率	=	100	%	25	10	2.5		该数量指标设置来源于4场市级主会场活动赛事活动开展完成度,目前该项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”市级主会场活动,其余活动将根据项目实施计划和合同约定于2024年11月完成。		
	时效指标	完成时间	=	1	年	0.25	2	0.25		该项目资金批复下达晚,采购周期较长,项目自执行期开始之日起至2023年11月21日——2024年1月21日,项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”1场市级主会场活动,其余活动将根据项目实施计划和合同约定,于2024年11月前完成。		
		社会效益指标	建设“书香成都”	定性	成为“书香成都”建设过程中的优秀品牌活动	实现目标程度低	10	5		目前该项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”市级主会场活动,通过联动区县图书馆共同参与,组织开展年度盛典,结合多种媒体形式,对“蜀韵365”品牌进行宣传推广,该项指标值将根据项目实施计划和合同约定,在项目执行过程中持续推进并实现。		
	效益指标	可持续发展指标	社会影响力	定性	提升“蜀韵365”活动的社会影响力	实现目标程度低	10	5		目前该项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”市级主会场活动,发挥中心示范带动作用,结合多种媒体形式,对“蜀韵365”品牌进行宣传推广,该项指标值将根据项目实施计划和合同约定,在项目执行过程中持续推进并实现。		
		可持续影响指标	活动期间省市级媒体报道	≥	10	次	10	8	8		目前该项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”市级主会场活动,该数量指标指省市级媒体报道已达到10次以上(新媒体19条,电视1条),其余媒体报道将根据项目实施计划和合同约定于2024年11月完成。	
		满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	2	2	目前该项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”市级主会场活动,该数量指标指读者满意度已达到95%以上,其余读者满意度指标值将根据项目实施计划和合同约定于2024年11月完成。	
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	73	万元	72.5	2	2	该项目经政府采购,确定中标服务商,实际中标金额为72.5万元	
合计								100	149.68			
评价结论	该项目已于2023年12月15日完成执行“蜀韵365”“年度盛典”市级主会场活动1场,通过线上线下相结合的方式,惠及33.6万人次,并通过设计品牌logo、拍摄主题宣传片,借助媒体宣传平台,扩大活动对外宣传,提升赛事品牌活动影响力和覆盖面。根据实际执行进度,项目绩效自评得分94.68分,扣分项源于“区县主题评选赛事10场”“完成时间”“参与人次”“活动验收合格”等多项指标,扣分项指标值将于2024年11月完成。											
存在问题	该项目为2023年成都市级公共文化服务专项资金项目,项目资金批复下达晚,采购周期较长,及项目自执行期开始之日起至2023年11月21日——2024年1月21日,项目自执行期开始之日起至2023年11月21日,项目已于2023年12月15日执行完成“蜀韵365”1场市级主会场活动,其余活动将根据项目实施计划和合同约定,于2024年11月前完成。											
改进措施	一是做好项目执行过程监督管理;二是按照项目实施计划和合同约定,完成项目预期目标;三是根据项目执行情况,完成2024年项目申报阶段工作。											
项目负责人:					财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		510100231000009451499-成都市市级公共文化服务专项资金——汪献捐赠文献专题馆建设项目								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都图书馆(成都市古籍保护中心)		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023年12月31日前,接受汪献捐赠,完成汪献捐赠文献专题馆建设,向全社会公众开放使用。					该项目捐赠工作已完成,专题馆建设方面因湿度雾霾导致工厂生产管制,以及捐赠人多次要求对方案进行修改导致项目不能按照原定时间(合同约定的交付时间为2023年11月30日)完成交付,经双方协商后签订补充协议项目延期至2021年2月29日前交付,目前项目尚在实施中,目标暂未完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2023年9月,签订项目合同,同月,汪献捐赠藏品到馆,梳理藏品,登记种类及数量; 2、2023年10月,完成对项目空间设计方案的审批及汪献捐赠图书书目数据制作工作,开展捐赠书画作品的装裱工作 3、2023年11月,采购供应商进场施工,完成对展厅的打拆、空间布局及家具定制工作,结合捐赠人发展思路同步开展项目展墙内容设计及捐赠图书网页设计; 4、2023年12月,采购供应商因湿度雾霾所导致的工厂生产管制,以及捐赠人多次要求对方案进行修改等情况作出书面说明,申请延后交付项目,经审批通过后,签订补充协议,约定项目延期至2024年2月29日前完工,同月,完成展墙内容设计及捐赠书画装裱工作。 5、2024年1月,项目展墙内容设计稿经捐赠人及部门审核后定稿,进入制作阶段。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	65.00	64.90		99.85%	10	9.98		
	其中:财政资金	0.00	65.00	64.90		99.85%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专题馆展示捐赠物件		500	件	0	5	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
			展览成果(纸质文献)	≥	1	种	0	10	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
		质量指标	有安全防护设置	≥		套	0	5	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
			捐赠藏品全部完整呈现	定性	优		0	5	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
			展厅验收通过率	-	100	%	0	5	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
			展厅消防安全检查合格率	-	100	%	0	5	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
			书目数据制作符合技术规范要求	-	100	%	100	5	5	
			时效指标	完成时间	≤	1	年	0	5	0
	效益指标	经济效益指标	凸显了历史文化名人张大千的当代价值,有利于打造城市精神,进一步推进成都历史名人文化传承创新工程。	定性	优		0	10	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
		可持续发展指标	营造学术氛围,创建文化传习基地,激发创造活力。	定性	优		0	10	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
		可持续发展影响指标	打造文化名人研习基地,营造本地历史文化研究学术氛围,助力相关学术成果的产出。	定性	优		0	10	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
	满意度指标	满意度指标	一般读者、专业研究者社会满意度	≥	90	%	0	5	0	项目仍在实施中,延期至2024年2月29日前交付。
	成本指标	经济成本指标	打造成都图书馆首个以私人名义无偿捐赠的专题馆	≤	65	万	64.9	10	10	
	合计							100	24.98	
评价结论	项目绩效总分100,按目前项目完成情况,自评分为24.9分。该项目为成都图书馆专题馆建设项目,集图书馆、博物馆、美术馆格局于一体,具有专题规模和融合空间的展示性,为成都图书馆第一个专题馆,建成后可与成都图书馆天府名家藏书馆呼应,构成“读、研、展”一体的新格局,有利于成都图书馆走出公共文化服务新路子,成为图书馆系统的亮点。项目原计划为2023年12月31日前,接受汪献捐赠,完成汪献捐赠文献专题馆建设,向全社会公众开放使用。后因湿度雾霾导致工厂生产管制,以及捐赠人多次要求对方案进行修改等不可抗力因素导致项目不能按照原定时间完成交付,延期至2024年2月29日前完工。目前捐赠工作已完成,项目正有序推进中									
存在问题	在设计项目方案及约定项目完成时间时,未能充分考虑存在天气因素及捐赠者主观因素等变数,导致项目进度受阻,完工时间滞后									
改进措施	项目执行部门强化项目执行监督,监督供应商在各环节按照合同约定完成项目后续工作,与捐赠人保持良好沟通,使其配合项目高效有序开展,避免因展陈方案反复修改导致完成期延后。									
项目负责人:		财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		5100023T000008304581-成财教发[2022]106号关于下达中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金					成都图书馆(文翁路馆)自修室阅读环境提升项目			
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位(盖章)		成都图书馆(成都市古籍保护中心)	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成都图书馆自修室自2003年开馆以来运行近20年,目前桌椅坐席等设施设备、照明和网线等强电、弱电均出现老化故障,存在一定的安全隐患,另存在座位较密集、插座无法使用、照明不足等问题。阅读空间环境已经不能满足读者对优美、舒适的阅读环境需求。通过空间环境提升项目的实施,将进一步优化自修室空间布局,提升阅读环境的舒适度,实现服务效能的提升。改造后的自修室服务天数≥313天,服					按照合同执行完成空间环境提升项目的实施,提升阅读空间为藏阅一体化等优化自修室空间布局,同时完成照明和强弱电改造,提升了阅读环境的舒适度,宽敞明亮的空间更方便读者使用,实现服务效能的提升,改造后的自修室服务天数≥313天,服务人次为132000人次			
	2.项目实施内容及过程概述	预算41万元的2023年成都图书馆自修室阅读环境提升项目于2023年5月8日通过竞争性磋商方式完成采购,2023年5月17日合同签订,合同签订即进入工作流程,以在馆外完成生产设计及制作,在馆内安装设计制作成品的的方式完成,在7月15日完成所有工作,并交付使用。未影响成都图书馆的正常开放,于2023年8月4日完成验收,所有过程均按照合同约定执行。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	41.00	41.00	39.81		97.10%	10	9.71		
	其中:财政资金	41.00	41.00	39.81		97.10%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积	≥	450	平米	450	15	15	
			坐席数	=	300	座	208	5	3.5	根据实际情况做出调整,避免坐席过于拥挤,加之原有部分坐席由于使用年限过久损坏严重,强制使用也会降低读者使用舒适性。所以主动减少部分坐席
		质量指标	验收合格	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	开放天数	≥	313	天	313	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务人次	≥	130000	人/次	132000	10	10	
		生态效益指标	阅读环境舒适度	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	提升使用率		90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	41	万	39.8119	10	10	
	合计							100	98.21	
评价结论	成都图书馆自修室阅读环境提升项目严格按照项目采购合同施工,实现了藏阅自修一体的空间改造,宽敞明亮舒适的阅读环境给读者带来舒适的学习阅读体验。在传统的阅览席位增设照明设备,优化空间布局,提升功能,增加了大量主题图书架和特色图书架供读者阅读学习。为方便读者使用电子设备在图书馆的每个角落都增加了大量的桌面插座。改造完成后读者使用率得到明显提升,未收到负面意见,读者总体评价满意度高,自评分值为98.21。其中年度预算执行率为9.71分,项目实施绩效为88.5分									
存在问题	在最初申报的绩效设定中,对坐席数量设计过于饱和,新空间坐席数如按照原设定数量施工会显得过于拥挤,加之原有部分坐席由于使用年限过久损坏严重,强制使用也会降低读者使用舒适性									
改进措施	经过实地多次勘察,针对最初绩效设定的坐席数量过于拥挤的问题,在实施采购项目服务时做出修正和调整。在实施中严格按照合同执行,把使用年限过久损坏严重且无法修复的部分坐席撤离,虽然减少了坐席数量,但宽敞明亮的阅读环境给了读者更舒适的学习阅读体验,提升了读者满意度									
项目负责人:				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称		310300237000007310483-成都市市级公共文化服务专项资金2023年图书馆之夜活动——Y004计划									
主管部门		成都市文化广电旅游局		实施单位(盖章)		成都图书馆(成都市古籍保护中心)					
项目基本概况		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本概况	1. 项目年度目标完成情况	2023年1月至2023年12月12个月中,通过线上推广、线下推广、线下推广不少于11场,通过线上线下参与、惠及群众不少于100万人次,在图书馆推广的前提下,创新推广服务模式,有效增强市民文化体验和满意度,有效提升图书馆服务水平,打造成都本土“图书馆之夜”品牌。				因项目上一年度执行进度、资金批复下达等因素影响,该项目实际执行期限为2023年5月31日至2024年5月31日,截止2024年1月20日,已完成开展常态化图书馆推广活动143场,大型图书馆推广活动9场,线上线下惠及群众370万人次。					
	2. 项目主要内容及过程描述	该项目为成都市市级公共文化服务专项资金项目,项目预算总金额为200万元,于2023年5月18日通过竞争性磋商方式完成采购,确定服务供应商,项目执行期限为2023年5月31日至2024年5月31日。项目实施过程中,以“图书馆之夜”“阅读推广”为主要形式,在图书馆推广服务模式时间政策实施中,文化推广、读书分享等常态化惠民阅读服务,每月落地执行常态化惠民阅读活动13-20场,大型图书馆推广活动9场,每月公布推广计划及具体执行时间、地点、参与方式等信息,并线上线下宣传,线上新媒体宣传等多种渠道进行推广,吸引市民参与,每场活动收集市民满意度调查表,保存照片和视频等资料,并接受成都图书馆全程监督。									
项目执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整预算数	预算执行数	预算执行率	得分	原因				
	总额	200.00	200.00	190.60	95.30%	10	9.83				
	其中:财政拨款	200.00	200.00	190.60	95.30%						
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	大型图书馆推广活动数量	-	11	场	9	10	8.1	受上一年度项目执行进度、采购周期长等因素影响,该项目实际执行时间为2023年5月31日至2024年5月31日,截止2024年1月20日已完成开展大型图书馆推广活动9场,该指标值将于2024年5月31日前完成。	
			服务接收者常态化惠民阅读活动数量	-	200	场	143	10	7.1	受上一年度项目执行进度、采购周期长等因素影响,该项目实际执行时间为2023年5月31日至2024年5月31日,每月落地执行20场,截止2024年1月20日已完成常态化惠民阅读推广活动143场,该指标值将于2024年5月31日前完成。	
		质量指标	服务接收者满意度	二	100	%	71.5	10	7.1	受上一年度项目执行进度、采购周期长等因素影响,该项目实际执行时间为2023年5月31日至2024年5月31日,根据项目合同及补充协议约定,项目分2次验收,待项目全部验收后,完成此项指标值。	
			时效指标	完成时间	≤	365	天	205	10	5.6	受上一年度项目执行进度、采购周期长等因素影响,该项目实际执行时间为2023年5月31日至2024年5月31日,截止2024年1月20日项目已在205天完成执行推广活动,此项目指标值将于2024年5月31日前完成。
	社会效益指标	开展优秀传统文化惠民推广	定性	优		优	10	10	根据项目实施计划和合同要求,“图书馆之夜”品牌全民阅读推广活动,每月落地执行文学、艺术、生活类等多种形式的常态化惠民阅读活动13-20场,满足了广大市民日常精神文化需求。		
			推广全民阅读,提升公众线上线下参与人次	≥	100	万人次	338	5	5	“图书馆之夜”活动采取“线上直播+线下参与”两种方式进行推广,大型图书馆推广活动9场,线上直播人数较多,活动受众覆盖率达100万人次。	
	社会效益指标	社会效果指标	惠及良好夜间文化消费场所	定性	优		优	5	5	“图书馆之夜”在天府人文艺术图书馆推广服务模式时间为广大市民提供优质服务,形式多样,阅读推广服务,得到读者受众和社会各界的一致好评,也成为成都市公共文化特色文化品牌,让市民在图书馆享受阅读阅读文化服务。	
			项目满意度	满意度指标	≥	90	%	90	10	10	项目实施过程中,每场活动都会随机抽取读者填写活动满意度调查表,读者满意度均在90%以上,项目总体满意度数据将于2024年5月31日项目执行结束后,统计整理出活动总体读者满意度数据。
	成本指标	组织成本指标	成本控制	≤	200	万	190.6	20	20	该项目经政府采购确定中标服务商,实际中标金额为190.6万元。	
合计											
评价结论	截止2024年1月20日,该项目已举办开展143场常态化惠民活动,大型图书馆推广活动9场,通过线上线下参与方式,惠及群众338万人次,得到了国家、省市级媒体的关注报道50余次,微博微信小红书等主流新媒体15余次,成都图书馆“图书馆之夜”荣获2023年成都市公共文化服务品牌优秀案例奖,该项目综合各项指标自评,最终得分87.73分,扣分项源于常态化惠民活动、大型活动、完成时间等指标,扣分项值将于2024年5月31日前完成。										
存在问题	受项目上一年度执行进度影响(2023年11月—2023年4月),及采购周期时间长因素影响,该项目年度实际执行期限为2023年5月31日至2024年5月31日,导致活动次数、完成时间等部分指标值未达到预期目标值,而由于活动采用了“线上直播+线下开展”相结合的形式,并通过官方微博、抖音直播等多种渠道,活动受众覆盖面广,故活动参与人次超出预期目标值,原计划线上线下100万人次,达到338万人次(其中线上330万人次,线下8万人次)。										
改进措施	按照项目计划安排,合理制定,做好项目执行过程监督,确保达到预期目标,完成各项绩效指标值,并对项目进行验收,同时,根据项目实际执行情况,做好下一年度项目申报阶段工作。										
项目负责人:				财务负责人:							

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2023年度部门决算公开表

预算代码： 354604

部门名称： 成都图书馆（成都市古籍保护中心）

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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	6,969.60	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	6,494.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	328.54
	9		九、卫生健康支出	40	44.43
	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	102.46
	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	6,969.60	本年支出合计	58	6,969.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	6,969.60	总计	62	6,969.60

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

单位:万元

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	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,969.60	6,969.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	6,494.16	6,494.16					
20701			文化和旅游	6,441.78	6,441.78					
2070104			图书馆	6,245.18	6,245.18					
2070199			其他文化和旅游支出	196.60	196.60					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52.38	52.38					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52.38	52.38					
208			社会保障和就业支出	328.54	328.54					
20805			行政事业单位养老支出	322.04	322.04					
2080502			事业单位离退休	117.76	117.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10					
20808			抚恤	6.50	6.50					
2080801			死亡抚恤	6.50	6.50					
210			卫生健康支出	44.43	44.43					
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43					
2101102			事业单位医疗	44.43	44.43					
221			住房保障支出	102.46	102.46					
22102			住房改革支出	102.46	102.46					
2210201			住房公积金	102.46	102.46					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,969.60	1,863.30	5,106.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,494.16	1,387.86	5,106.30			
20701			文化和旅游	6,441.78	1,387.86	5,053.92			
2070104			图书馆	6,245.18	1,387.86	4,857.32			
2070199			其他文化和旅游支出	196.60		196.60			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52.38		52.38			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52.38		52.38			
208			社会保障和就业支出	328.54	328.54				
20805			行政事业单位养老支出	322.04	322.04				
2080502			事业单位离退休	117.76	117.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10				
20808			抚恤	6.50	6.50				
2080801			死亡抚恤	6.50	6.50				
210			卫生健康支出	44.43	44.43				
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43				
2101102			事业单位医疗	44.43	44.43				
221			住房保障支出	102.46	102.46				
22102			住房改革支出	102.46	102.46				
2210201			住房公积金	102.46	102.46				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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	6,969.60	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	6,494.16	6,494.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	328.54	328.54		
	9		九、卫生健康支出	41	44.43	44.43		
	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	102.46	102.46		
	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	6,969.60	本年支出合计	59	6,969.60	6,969.60		
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	6,969.60	总计	64	6,969.60	6,969.60		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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	6,969.60	6,969.60	1,863.30	5,106.30						
301	工资福利支出	2	1,646.14	1,646.14	1,646.14							
30101	基本工资	3	300.15	300.15	300.15							
30102	津贴补贴	4	9.24	9.24	9.24							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	790.29	790.29	790.29							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	136.19	136.19	136.19							
30109	职业年金缴费	9	68.10	68.10	68.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.43	44.43	44.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	28.15	28.15	28.15							
30113	住房公积金	13	102.46	102.46	102.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	167.13	167.13	167.13							
302	商品和服务支出	16	4,365.70	4,365.70	66.39	4,299.31						
30201	办公费	17	15.00	15.00		15.00						
30202	印刷费	18	21.07	21.07		21.07						
30203	咨询费	19	7.70	7.70		7.70						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	20.33	20.33		20.33						
30206	电费	22	323.96	323.96		323.96						
30207	邮电费	23	71.79	71.79		71.79						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,231.88	1,231.88		1,231.88						
30211	差旅费	26	7.98	7.98	7.98							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	56.95	56.95		56.95						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.64	1.64	1.64							
30217	公务接待费	32	0.36	0.36		0.36						
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	38.45	38.45		38.45						
30227	委托业务费	37	2,060.74	2,060.74		2,060.74						
30228	工会经费	38	13.05	13.05	13.05							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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
30229	福利费	39	9.10	9.10	9.10							
30231	公务用车运行维护费	40	1.87	1.87	1.87							
30239	其他交通费用	41	3.99	3.99		3.99						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	479.86	479.86	32.75	447.11						
303	对个人和家庭的补助	44	150.77	150.77	150.77							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	32.89	32.89	32.89							
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										
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	117.88	117.88	117.88							
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	806.99	806.99		806.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.18	0.18		0.18						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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
31003	专用设备购置	78	2.79	2.79		2.79						
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										
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	804.02	804.02		804.02						
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										
31299	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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				6, 969. 60	1, 863. 30	5, 106. 30
207			文化旅游体育与传媒支出	6, 494. 16	1, 387. 86	5, 106. 30
20701			文化和旅游	6, 441. 78	1, 387. 86	5, 053. 92
2070104			图书馆	6, 245. 18	1, 387. 86	4, 857. 32
2070199			其他文化和旅游支出	196. 60		196. 60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 38		52. 38
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 38		52. 38
208			社会保障和就业支出	328. 54	328. 54	
20805			行政事业单位养老支出	322. 04	322. 04	
2080502			事业单位离退休	117. 76	117. 76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 19	136. 19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68. 10	68. 10	
20808			抚恤	6. 50	6. 50	
2080801			死亡抚恤	6. 50	6. 50	
210			卫生健康支出	44. 43	44. 43	
21011			行政事业单位医疗	44. 43	44. 43	
2101102			事业单位医疗	44. 43	44. 43	
221			住房保障支出	102. 46	102. 46	
22102			住房改革支出	102. 46	102. 46	
2210201			住房公积金	102. 46	102. 46	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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缴费	职业年金缴费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,969.60	1,646.14	300.15	9.24		790.29	136.19	68.10	44.43		28.15	102.46	
207			文化旅游体育与传媒支出	6,494.16	1,294.96	300.15	9.24			790.29					28.15	
20701			文化和旅游	6,441.78	1,294.96	300.15	9.24			790.29					28.15	
2070104			图书馆	6,245.18	1,294.96	300.15	9.24			790.29					28.15	
2070199			其他文化和旅游支出	196.60												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52.38												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52.38												
208			社会保障和就业支出	328.54	204.29						136.19	68.10				
20805			行政事业单位养老支出	322.04	204.29						136.19	68.10				
2080502			事业单位离退休	117.76												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19						136.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10							68.10				
20808			抚恤	6.50												
2080801			死亡抚恤	6.50												
210			卫生健康支出	44.43	44.43								44.43			
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43								44.43			
2101102			事业单位医疗	44.43	44.43								44.43			
221			住房保障支出	102.46	102.46											102.46
22102			住房改革支出	102.46	102.46											102.46
2210201			住房公积金	102.46	102.46											102.46

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		167.13	4,365.70	15.00	21.07	7.70		20.33	323.96	71.79		1,231.88	7.98	
207			文化旅游体育与传媒支出		167.13	4,365.70	15.00	21.07	7.70		20.33	323.96	71.79		1,231.88	7.98	
20701			文化和旅游		167.13	4,313.32	15.00	21.07	7.70		20.33	323.96	71.79		1,231.88	7.98	
2070104			图书馆		167.13	4,116.72	15.00	21.07	7.70		20.33	323.96	71.79		1,231.88	7.98	
2070199			其他文化和旅游支出			196.60											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			52.38											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			52.38											
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	56.95			1.64	0.36					38.45	2,060.74	13.05	9.10	1.87
207			文化旅游体育与传媒支出	56.95			1.64	0.36				38.45	2,060.74	13.05	9.10	1.87	3.99
20701			文化和旅游	56.95			1.64	0.36				38.45	2,060.74	13.05	9.10	1.87	3.99
2070104			图书馆	56.95			1.64	0.36				38.45	1,864.14	13.05	9.10	1.87	3.99
2070199			其他文化和旅游支出										196.60				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		479. 86	150. 77				32. 89						
207			文化旅游体育与传媒支出		479. 86	26. 52				26. 40						
20701			文化和旅游		427. 48	26. 52				26. 40						
2070104			图书馆		427. 48	26. 52				26. 40						
2070199			其他文化和旅游支出													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		52. 38											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		52. 38											
208			社会保障和就业支出			124. 25				6. 50						
20805			行政事业单位养老支出			117. 76										
2080502			事业单位离退休			117. 76										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤			6. 50				6. 50						
2080801			死亡抚恤			6. 50				6. 50						
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		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		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	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				117. 88																									
207			文化旅游体育与传媒支出				0. 12																									
20701			文化和旅游				0. 12																									
2070104			图书馆				0. 12																									
2070199			其他文化和旅游支出																													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出																													
208			社会保障和就业支出				117. 76																									
20805			行政事业单位养老支出				117. 76																									
2080502			事业单位离退休				117. 76																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
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																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								806.99		0.18	2.79			
207			文化旅游体育与传媒支出							806.99		0.18	2.79				
20701			文化和旅游							806.99		0.18	2.79				
2070104			图书馆							806.99		0.18	2.79				
2070199			其他文化和旅游支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										804.02				
207			文化旅游体育与传媒支出									804.02					
20701			文化和旅游									804.02					
2070104			图书馆									804.02					
2070199			其他文化和旅游支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			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														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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	5, 106. 30	5, 106. 30
207			文化旅游体育与传媒支出	5, 106. 30	5, 106. 30
20701			文化和旅游	5, 053. 92	5, 053. 92
2070104			图书馆	4, 857. 32	4, 857. 32
2070199			其他文化和旅游支出	196. 60	196. 60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 38	52. 38
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 38	52. 38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

财决公开 10 表
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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：如部门/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，应注明本表无数据。

本单位2023年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表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

财决公开 11 表
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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2023 年度

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	
4.44		3.00		3.00	1.44	2.22		1.87		1.87	0.36

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
2.22		1.87		1.87	0.36						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。