

2018 年度

四川省资阳市图书馆部门决算

目 录

公开时间：2019 年 09 月 19 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	9
七、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
附件 1.....	15
附件 2.....	29
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入总表	37
三、支出总表	37

四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	37
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市图书馆主要职责是：收集、整理、保管、研究和利用图书、报刊、电子文献、视听文献和地方文献；实施文化信息资源共享工程，收集、加工和利用网上资源，为行政管理、科研、经济和社会事业提供信息服务；组织开展读书、送书活动；组织开展学术研究和情报交流活动。

（二）2018 年重点工作完成情况

1、狠抓学习教育，提升队伍执行力

围绕党的建设强基工程，在加强作风建设、增强服务意识、提高自身综合素质方面狠下功夫，按照市文广新局的统一部署，深入开展“三大”活动，组织学习，开展讨论，形成调研报告 3 篇。注重员工业务培训，先后派员参加省、市各类培训 17 人次，进一步提升了员工业务能力，大力推进图书馆各项工作有序开展。

2、注重服务提升，增强阵地吸引力

大力实施公共文化服务提升工程，通过各种行之有效的举措，不断增强阵地吸引力，为市民提供更加优质的服务。一是狠抓宣传推广。二是提升硬件水平。投入 130 余万元引入 RFID 无线射频识别技术，添置自助借还书机、自助办证机和 24 小时智能借

书亭，实现自助还服务。三是优化服务条件。对报告厅进行升级改造，配备智能会议系统，实行集成化管理。实施机房升级改造，调整部室功能分区，以合理的布局、优雅的环境、浓郁的氛围、优质的服务不断增强图书馆的阵地吸引力。四是实施错时延时服务。坚持 365 天不间断开放，在人手紧缺的情况下，整合人力资源，进行统筹安排，实行错时延时服务，以满足学生放学后和干部职工下班后的阅读需求。全年共接待各类读者 15 万余人次，新办借阅卡 2889 张，馆内外借纸书 102779 册次，还书 99199 册次，续借 8121 册次。读者通过扫描二维码、微信客户端累计下载或在线阅读电子图书和电子期刊约 16 万册次。

3、做到问需于民，突出活动品牌性

以“蜀人原乡”文化品牌打造工程为根本，坚持“以人为本”，做到“问需于民”、“量体裁衣”，为不同层次和不同需求的读者提供品牌服务。一是着力打造“蜀人原乡”文化服务品牌，承办“蜀人原乡大讲堂”，于 2018 年推出“名家讲坛”，先后邀请北京邮电大学教授赵玉平、北京大学教授王岳川、中国人民大学教授侯景新和温金玉为机关干部和读者进行专题授课，深受欢迎。二是为满足读者阅读需求，持续举办“你选书，我买单”活动。三是在青少年阅读中心设立“校外社会实践基地”，招募小读者担当管理员，为他们参与社会实践提供平台。四是坚持每两个月举办一场“悦读悦享”读书沙龙活动。五是继续“经营”好市民“阅读银行”，免费发放便携式读书日志——《阅读存折》。

4、主动拓展阵地，追求服务便捷化

在前期已建成 20 个共建阅览室的基础上，2018 年又先后与资阳市工商局、资阳市国税局、资阳市纪委、资阳市城市执法管理局达成共建协议，为其建立流动服务点，免费提供图书，统一标牌和管理制度，进行业务指导。

5、传承优秀文化，彰显文化育人性

结合文明城市创建有关要求，在春节、元宵节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日举办“我们的节日”主题活动，充分挖掘传统节日内涵，激发市民尤其是青少年读者的求知欲。积极承办“风雅颂”天府文化诵读比赛，通过市县联动、层层筛选，推荐节目参加由成都市文广新局举办的决赛展演，获一等奖。与此同时，创办了“青少年国学经典诵读班”，国学班不仅提供经典诵读培训，而且适时举办传统习俗体验活动，通过多种形式加强文化涵养，丰富礼俗认识，着力传承优秀传统文化，取得了较好的效果，社会反响良好。在 12 月 29 日省文旅厅主办、省图书馆承办的庆祝改革开放 40 周年全省诗歌朗诵展演活动中，我市推荐选手段仰仰朗诵的《我是一块钢》获三等奖，王怡然、张兵二人获线上朗诵活动第二名。

二、机构设置

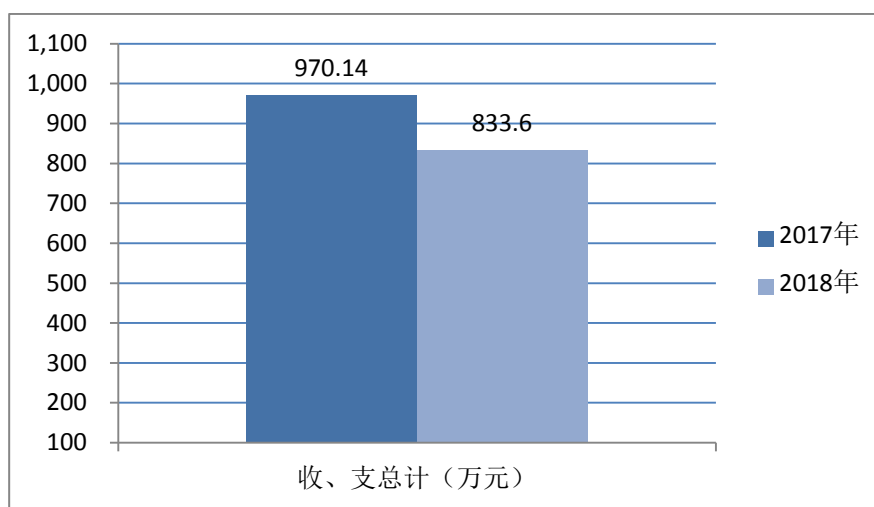
市图书馆为市文广旅局下属的公益一类事业单位，内设机构 3 个：办公室、读者服务部、自动化部。市图书馆编制 11 人，均为事业编制，在编在职 9 人，退休 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收、支总计入 833.6 万元，与 2017 年相比，收、支总计减少 136.57 万元，下降 14.07%。主要变动原因是项目减少。

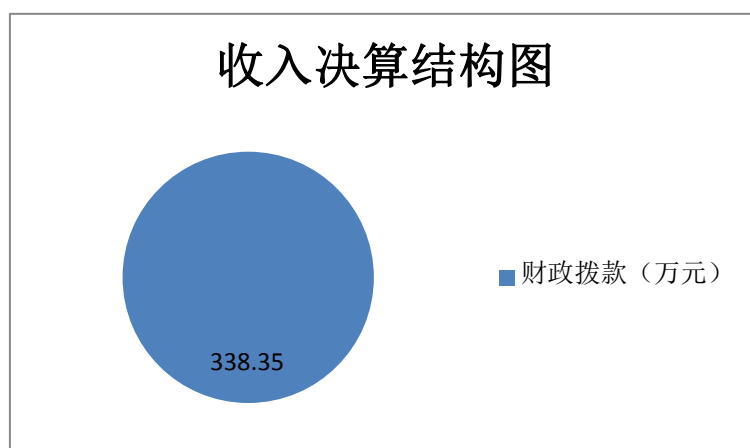
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 338.35 万元，均为财政拨款，占收入总额的 100%。

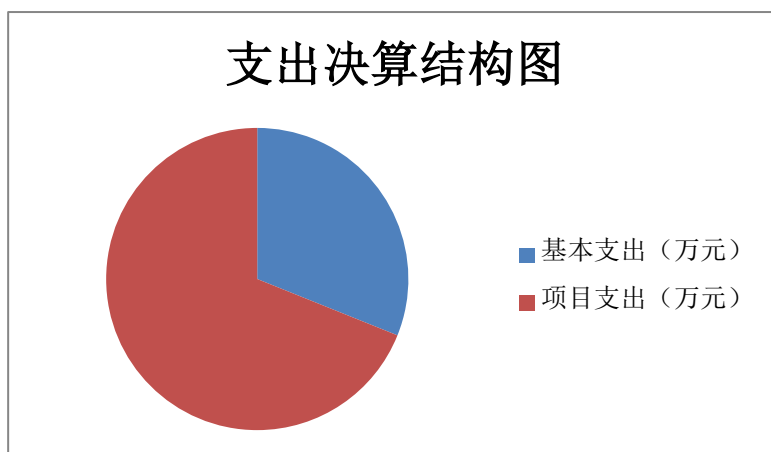
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计495.25万元，其中：基本支出153.92万元，占支出总额的31.08%；项目支出341.33万元，占支出总额的68.92%。

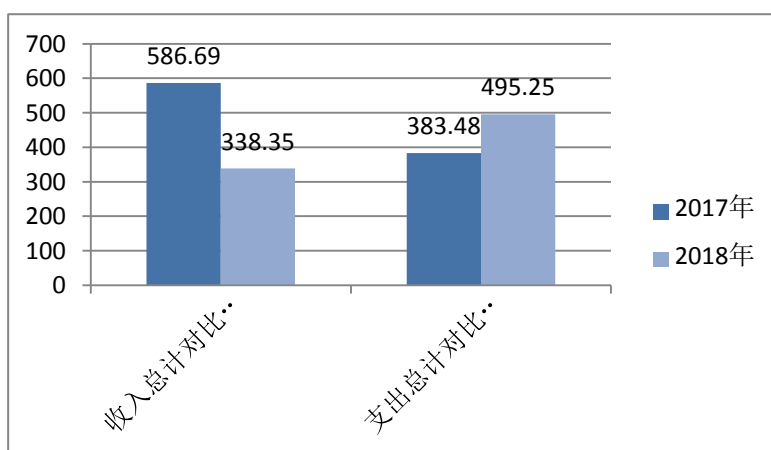
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计833.6万元，与2017年相比，财政拨款收入减少42.3%，支出增加29.14%，其中收入减少的主要原因是2018年项目资金减少、支出增加的主要原因是2017年实施的项目在2018年验收后付款。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

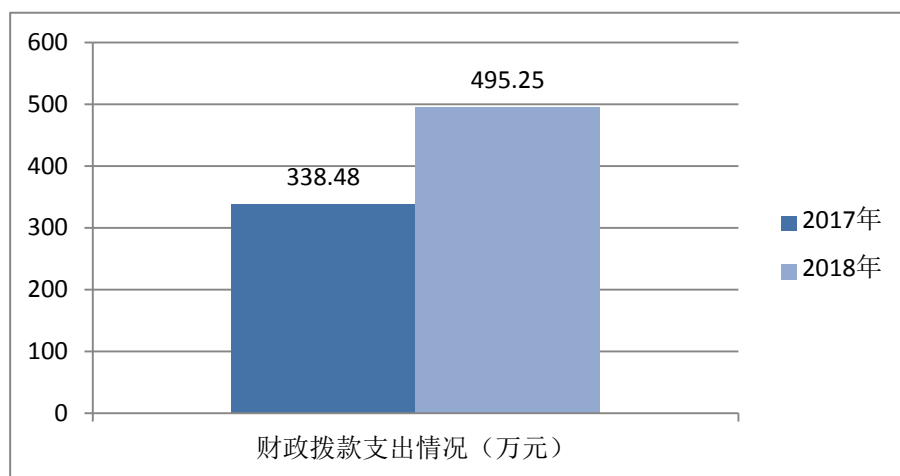


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 495.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.77 万元，增长 29.14%。主要变动原因是 2017 年实施的项目在 2018 年验收后付款。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

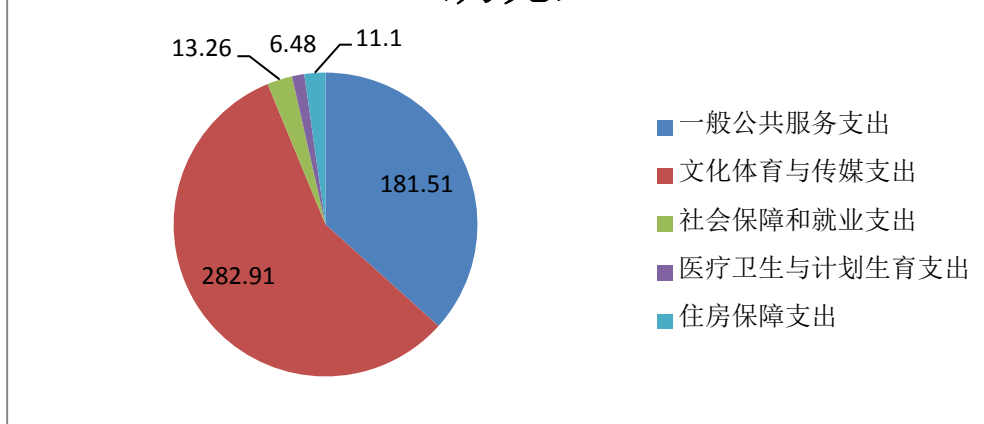


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 495.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 181.51 万元，占支出总额的 36.65%；文化体育与传媒支 282.91 万元，占支出总额的 57.12%；社会保障和就业支出 13.26 万元，占支出总额的 2.67%；医疗卫生与计划生育支出 6.48 万元，占支出总额的 1.3%；住房保障支出 11.1 万元，占支出总额的 2.24%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出决算结构 (万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为495.25万元，完成预算100%。其中：**基本支出**153.92万元，占预算的31.07%。主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较2017年减少20.8万元，主要原因一是有1人退休；二是例行节约。**项目支出**341.33万元，占预算的68.92%。主要包括免费开放(含图书馆花草养护、物业管理等、读书活动、馆内设施设备维护)；劳务派遣人员工资、保险和福利支出；古籍善本收藏与保护；图书购置；消防系统维修维护等；中央公共文化服务建设项目(盲人智能听书机、数字资源联建项目)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费132.76万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.53 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

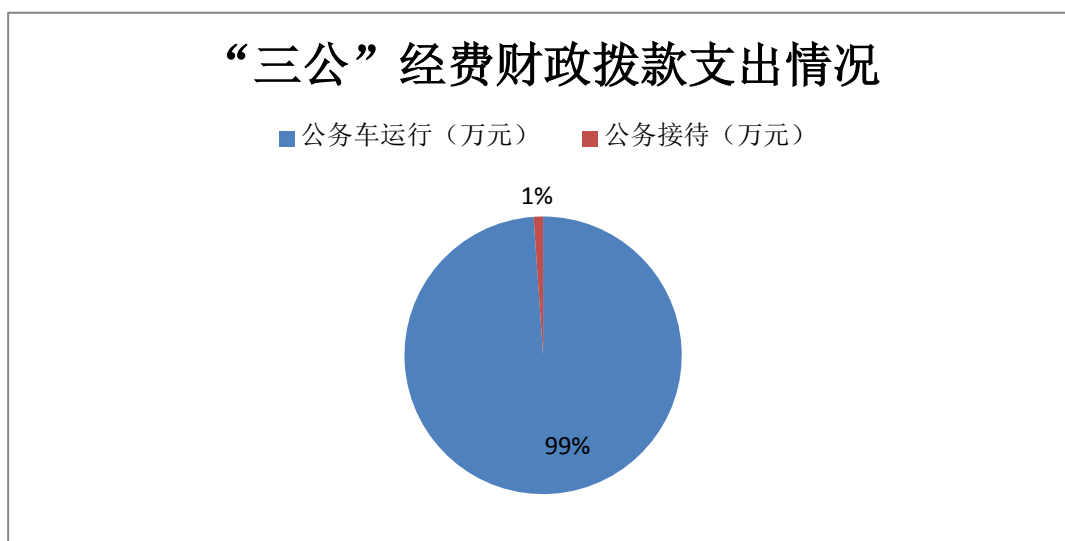
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.38 万元，完成预算 68.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出 6.31 万元，占 98.9%，公务接待费支出决算 0.07 万元，占 1.1%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 元。

2. 公务用车运行维护费 6.31 万元，完成预算 78.87%。公务用车运行及维护费支出较 2017 年减少 0.72 万元，下降 10.24%，主要原因是例行节约，严格管理公务用车。

2018 年未购置公务用车。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、特种专业用车 1 辆。

2018 年车辆运行维护费支出 6.31 万元，较 2017 年减少 0.72 万元，主要用于公务车油费、维修、保养、保险等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 5%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.97 万元，下降 93%，主要原因是 2017 年迎接全国公共图书馆评估定级检查，公务接待次数比 2018 年多，2018 年厉行节约，严格控制接待数量和接待规模。2018 年公务接待主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次，具体项目为接待省图书馆检查指导工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购金额为 157.82 万元，其中：服务类 24.92 万元；货物类 132.9 万元；。政府采购项目主要包括：一是 RFID 智能化设备，投入 130 余万元引入 RFID 无线射频识别技术，添置自助借还书机、自助办证机和 24 小时智能借书亭，实现自助

还服务；二是民国文献数字化服务，为更好保存和利用民国文献，将本馆 1000 余册民国文献数字化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，资阳市图书馆有公务用车 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

2018 年未填报项目绩效目标。

（五）其他重点科目财政拨款开支情况

1. 2018 年未开支会议费。

2. 2018 年开支培训费 0.46 万元，主要用于人员外出培训缴费，较 2017 年增加减少 0.41 万元，主要原因是外出培训人次减少。

3. 2018 年开支差旅费 3.13 万元，主要用于职工出差住宿费、各项补助等，较 2017 年增加减少 0.61 万元，主要原因是出差人次减少。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)用于反映图书馆的支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

6、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、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。

11、“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是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:

资阳市图书馆

关于 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

本单位为市文化广电和旅游局下属公益一类事业单位,内设机构 1 个: 资阳市图书馆。

(二) 机构职能

负责收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源,分门别类建立数据库、资源库;通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑,馆外的流动图书车送书下乡、设立流动服务点等多种形式为读者服务,最大限度地满足读者的需求;负责乡镇文化书屋、社区图书室的协作、协调工作,发挥地方公共图书馆的桥梁作用;组织开展乡镇文化书屋、社区图书馆互动交流,推动全市图书馆事业的繁荣发展;负责资阳文化书屋、社区图书室专业人员的培训辅导工作;负责搞好全市文化信息资源调研,征集、加工、整合、各类数字文化信息资源,建设全市文化信息资源数据库,承担全市共享工程的日常运行及资阳市基层服务点的维护、培训等专业技术工作;协助上级做好其他各项工作。

(三) 人员概况

市图书馆事业编制 11 名，设馆长 1 名（按正科级配备）、副馆长 2 名（按副科级配备），中层领导职数 3 名；实有在职人数 9 人，退休 2 人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 财政资金收入情况

资阳市图书馆 2018 年预算收入总额为 531.4 万元，比上年减少 57.1 万元。其中：当年财政拨款收入 338.35 万元，上年结转 193.05。2018 年预算支出 531.4 万元，其中：人员支出 136.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、住房公积金等；日常公用支出 20.53 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、水费等；项目支出 374.55 万元，用于临聘人员工资、古籍善本收藏与保护、图书及数字资源购置、免费开放经费等支出。

(二) 财政资金支出情况

资阳市图书馆 2018 年支出总额为 495.25 万元，比上年增加 113.49 万元，其中：人员支出 133.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项保险交纳等；日常公用支出 20.53 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、水费等；项目支出 341.33 万元，用于临聘人员工资、古籍善本收藏与保护、图书及数字资源购置、免费开放经费等支出。

三、单位财政支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预决算编制情况

认真编制了部门预算、决算报表。

2. 执行管理情况

我馆制定了相应的项目管理和资金使用管理办法，各项资金的管理和使用过程严格按照财务管理要求和规章制度执行，做到了专款专用。

3. 支出绩效情况

（1）部门支出绩效

机关厉行节约

我单位遵照财经管理相关要求，厉行节约反对浪费，做到有计划使用预算经费，2018年三公经费预算9.3万元，实际支出6.38万元，占预算比例为71.38%。其中公务接待预算1.3万元，实际支出0.07万元；公务车运行维护预算8万元，实际支出6.31万元；无出国（境）费用发生。

机关节能降耗

办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。室内亮度足够时不开灯。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类用电器电源。将所有照明灯管换成了LED节能灯管，从根本上节约电能。

强化节水意识。加强对用水设备的维护和改造，定期对供水

设施进行检查和维修，杜绝跑冒滴漏，节约每一滴水，强化用水管理。控制各个阀门、水龙头的出水流量，杜绝长流水，在满足基本需求的基础上，切实减少耗水量。

加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行分管负责人及使用人员双向签字、日清月结制度。

强化文印耗材的管理工作。推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。逐步淘汰高耗能的计算机、打印机等办公设备，不使用时关闭办公设备，减少待机能耗。大力提倡修旧利废，延长文印设备的使用寿命。

(二) 专项预算项目支出绩效

1. 资金绩效分配情况

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，做到年初有计划，有绩效目标，按需分配预算资金，“免费开放专项 50 万元，用于读者服务、开展活动等；图书购置专项 33 万元，用于图书购置；临工工资专项 30 万元，用于劳务派遣人员的工资及保险支出；古籍收藏与保护专项 10 万元，用于古籍的收藏、设备的购买以及古籍的维护等；物业管理专项 2 万元，用于图书馆物业费等；消防系统维修维护专项 3 万元，用于消防系统维修维护；中央补助地方公共文化体系建设 53.5 万元，用于购置盲人智能听书机和地方文献、报纸数字化及政府信息公开信息收

集等。

2. 项目资金管理情况

我馆制定了相应的项目管理和资金使用管理办法，各项资金的管理和使用过程严格按照财务管理要求和规章制度执行，做到了专款专用。

3. 绩效目标完成情况

项目达到了预定目标，并按计划用途投入使用，评价为好。

4. 财务管理情况

建立了财务管理规章制度、财务会计人员岗位职责、资产财产管理制度、车辆管理制度以及车辆使用管理制度，明确了财务会计人员的岗位职责。

单位所有收入全部纳入单位财务管理，各项支出严格按照财务收支计划，本着精打细算，厉行节约的原则，坚持量入为出，做到收支平衡，略有结余，尽量发挥资金的最大效益。制定了严格的开支标准，对各项支出，严格执行国家规定，重点控制差旅费、招待费、印刷费、会议费、车辆维修等开支；对单位的专项资金严格按照规定实行专款专用。

在采购活动中，我们始终坚持“公平、公正、公开”的原则，列入市级政府集中采购目录内或集中采购目录以外政府采购限额标准以上的都严格按照有关规定履行政府采购手续，在政府采购目录或限额以上的，提交局党组审定后交专门的代理机构实施，自觉执行并贯彻落实政府采购政策。

5. 绩效管理工作开展情况

(1) 狠抓学习教育，提升队伍执行力

围绕党的建设强基工程，在加强作风建设、增强服务意识、提高自身综合素质方面狠下功夫，按照市文广新局的统一安排部署，深入开展“三大”活动，组织学习，开展讨论，形成调研报告3篇。在积极参加市文广新局组织的各种专题学习的同时，坚持周例会学习制度，将党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和来川重要讲话，省委、市委全会精神作为学习的主要内容，每周至少集中学习一次中央、省、市有关领导的重要讲话以及各级各部门的会议、文件精神，职工每月至少开展自学2次，累计组织开展各种讨论14次。注重员工业务培训，先后派员参加省、市各类培训17人次，进一步提升了员工业务能力，大力推进图书馆各项工作有序开展。同时狠抓党务工作，定期组织党员同志开展有意义的活动，先后6次组织党员前往联系社区开展义工日活动，进行义务劳动，发放创卫创文宣传资料；12次深入基层开展扶贫走访，宣传扶贫政策。图书馆支部被市直机关党工委评为书香支部，支部书记被市文广新局机关党委评为优秀党务工作者，通过扎实有力的党建工作，促使党员干部当好先锋，做好表率，支部也发挥了战斗堡垒作用，克服任务重、人员少的困难，全面完成日常服务、扶贫攻坚、创文创卫和上级临时安排的各项工作任务，展现了图书馆团队的强大凝聚力和执行力。

(2) 注重服务提升，增强阵地吸引力

大力实施公共文化服务提升工程，通过各种行之有效的举措，不断增强阵地吸引力，为市民提供更加优质的服务。一是狠抓宣传推广。利用馆外公告栏、LED电子屏和官方网站、微信平台发布图书馆免费服务项目，同时深入到街头、社区、乡镇进行宣传，让不同领域的人群知晓图书馆、了解图书馆，全年共发布微信推送 220 条，网站发布工作动态 80 条，发放宣传单、宣传册 800 余份。二是提升硬件水平。投入 130 余万元引入 RFID 无线射频识别技术，添置自助借还书机、自助办证机和 24 小时智能借书亭，实现自助还服务，推出文献 3D 导航服务，为读者借阅、查询文献提供方便。三是优化服务条件。对报告厅进行升级装修，配备智能会议系统，实行集成化管理。实施机房升级改造，调整部室功能分区，以合理的布局、优雅的环境、浓郁的氛围、优质的服务不断增强图书馆的阵地吸引力。四是实施错时延时服务。坚持 365 天不间断开放，在人手紧缺的情况下，整合人力资源，进行统筹安排，实行错时延时服务，以满足学生放学后和干部职工下班后的阅读需求。同时依托现代服务设施和数字化平台，通过网上数字资源库和 24 小时户外自助借还设备延长服务时间，实现 24 小时不间断服务。全年共接待各类读者 15 万余人次，新办借阅卡 2889 张，馆内外借纸书 102779 册次，还书 99199 册次，续借 8121 册次。读者通过扫描二维码、微信客户端累计下载或在线阅读电子图书和电子期刊约 16 万册次。

(3) 做到问需于民，突出活动品牌性

以“蜀人原乡”文化品牌打造工程为根本，坚持“以人为本”，做到“问需于民”、“量体裁衣”，为不同层次和不同需求的读者提供品牌服务。一是着力打造“蜀人原乡”文化服务品牌，承办“蜀人原乡大讲堂”，于2018年推出“名家讲坛”，先后邀请北京邮电大学教授赵玉平、北京大学教授王岳川、中国人民大学教授侯景新和温金玉为机关干部和读者进行专题授课，深受欢迎。二是为满足读者阅读需求，本着“馆店融合发展”的理念，持续举办“你选书，我买单”活动，将图书的选择权交给读者，进一步丰富馆藏资源，确保“馆里的书有人看，想看的书馆里有”。三是在青少年阅读中心设立“校外社会实践基地”，招募小读者担当管理员，为他们参与社会实践提供平台。四是坚持每两个月举办一场“悦读悦享”读书沙龙活动，结合“蜀人原乡文化大讲堂”内容，邀请读者开展讨论，为图书馆和读者的联系开辟了新的通道。五是继续“经营”好市民“阅读银行”，免费发放便携式读书日志——《阅读存折》，举办“寻找大富翁”有奖读书活动，培养读者正确的阅读方式，督促其形成良好的阅读习惯。一系列品牌活动的创立，让读者们对图书馆产生了强烈的归属感，积极主动地参与到图书馆的活动之中。

（4）主动拓展阵地，追求服务便捷化

突出“文化惠民”宗旨，探索服务新机制，主动拓展服务新阵地，在保证馆内主阵地全年不间断开放的同时，利用流动图书车开展送书下乡服务，为乡镇农家书屋提供资源帮助。通过建立

流动服务点的方式将服务网络延伸至机关、学校、部队、社区、养老中心以及外来务工人员密集的企业等领域。在前期已建成 20 个共建阅览室的基礎上，2018 年又先后与资阳市工商局、资阳市国税局、资阳市纪委、资阳市城市执法管理局达成共建协议，为其建立流动服务点，免费提供图书，统一标牌和管理制度，进行业务指导。依托图书馆资源共享机制，将馆藏文献在各阅览室之间进行流动和替换，2018 年为武警支队增添各类图书 200 余册，为市工商局配送图书 1100 余册，为市城市执法管理局配送图书 900 余册，为市纪委廉政中心配送图书 600 余册，在市文广新局机关会议室建立流动服务点，按照省全民阅读办《干部读书清单》每月定期补充图书。通过这些举措实现了“一举三赢”：一是变“静态服务”为“动态服务”，既扩大了图书馆的服务半径，又扩大了图书馆的知名度；二是将图书馆资源和管理上的优势与共建单位的阵地优势结合起来，既提高了图书馆文献资源的利用率，又减少了共建单位阵地的闲置率；三是读者不用到图书馆来就能享受到图书馆的服务，最大限度地发挥了图书馆文化传播的辐射作用。

（5）传承优秀文化，彰显文化育人性

结合文明城市创建有关要求，在春节、元宵节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日举办“我们的节日”主题活动，内容包括诗词诵读、手工制作、习俗体验、故事表演等，通过这些丰富有趣的方式，充分挖掘传统节日内涵，激发市民尤其是青少年读

者的求知欲，起到传承优秀传统文化，营造欢乐喜庆、温馨和谐的节日氛围的目的。积极承办“风雅颂”天府文化诵读比赛，通过市县联动、层层筛选，推荐节目参加由成都市文广新局举办的决赛展演，获一等奖。与此同时，创办了“青少年国学经典诵读班”，邀请专业老师针对6-13岁的少年儿童举办国学经典诵读培训，通过对国学经典的学习和实践，使广大少年儿童对传统文化产生兴趣，培育其正确的价值观念，养成良好行为习惯，提高他们的人格品位和情商素养。第一期国学诵读班于2018年暑期开班，课时两个月，每周日开课，原计划35个学员名额因学生和家长的踊跃参与而增至48个，不少家长主动陪同孩子前来听课，一起诵读，并担当志愿者提供服务。第二期国学诵读班于9月开课，课时3个月，开班又是爆满。国学班不仅提供经典诵读培训，而且适时举办传统习俗体验活动，通过多种形式加强文化涵养，丰富礼俗认识，着力传承优秀传统文化，取得了较好的效果，社会反响良好。同时，围绕改革开放40周年和资阳设地建市20周年这一主题举办包括诗歌朗诵、有奖征文、主题摄影展在内的系列庆祝活动，得到广大市民的积极支持和参与。其中诗歌朗诵比赛与全省庆祝改革开放40周年诗歌朗诵大赛有机结合，市、县联动，参与人次达到1000余人次，有奖征文、主题摄影共收到全市各行各业的投稿400余篇（件），取得了较好的效果。在12月29日省文旅厅主办、省图书馆承办的庆祝改革开放40周年全省诗歌朗诵展演活动中，我市推荐选手段仰仰朗诵的《我是一块

钢》获三等奖，王怡然、张兵二人获线上朗诵活动第二名。

（6）关注特殊群体，体现服务均等化

公共图书馆作为重要的社会公共机构和公益性文化事业的重要组成部分，如何针对特殊群体开展均等化服务也是一项重要的内容，为此，我们在确保常规服务的同时，积极探索有效途径，努力创造有利条件，为残疾人、未成年人、老年人和农民工等特殊群体提供多种形式、方便快捷、温馨体贴的服务。一是继续为福利企业鸿博塑料制品有限公司的残疾人图书室提供服务，为他们更换图书。二是关心留守儿童成长，于“六·一”儿童节前到鸿丰社区为留守儿童赠送文具、图书，并进行心理辅导和作业指导；三是继续搞好农民工服务，除了利用企业职工阅览室为农民工的文化生活提供帮助外，还先后4次向农家书屋赠送图书2000余册；四是购入400台盲人智能听书机，携手市残联举办“文化助盲”活动，将听书机免费发放到各个区（县）图书馆，供辖区盲人读者使用，并提供必要的业务培训。

（7）加强内外宣传，扩大社会影响力

一是丰富宣传内容。结合图书馆中心工作，开展思想政治方面的宣传，营造积极向上、敬业奉献的舆论氛围，增强干部职工的责任感和使命感；结合文明卫生城市创建，开展文明用语、日常礼仪、道德模范及社会主义核心价值观的宣传，引导广大读者树立“从善向上”的价值观；对图书馆推出的新服务、新设备进行专题宣传、推介，指导读者正确使用，增加社会知晓率。二是

创新宣传形式。除了利用馆外宣传栏、馆内公告栏、LED屏、宣传海报、工作简报等常规宣传手段外，还依托图书馆网站、读者QQ群、资阳大众网等网络平台和资阳日报、资阳电视台等主流媒体发布我馆的服务内容、馆藏信息、活动通告、工作动态等；一年来，共接受资阳日报采访13次，接受资阳电视台采访7次，在四川省“书香天府·全民阅读”微信公众号上发布信息15篇，省图书馆采用信息32则，本馆制发、上报工作简报80期，微信发布工作信息80条，网站发布工作信息80条，向社会各界展示了图书馆的良好形象。

6. 2018年获得的荣誉

(1) 2月23日，我馆支部被中共资阳市文化广电新闻出版局党组评为2017年度党建工作先进单位；

(2) 我馆在第六次全国县级以上公共图书馆评估定级获市级二级馆；

(3) 6月被中共资阳市直属机关工作委员会评为书香支部；

(4) 6月28日，我馆节目《与书同行》参加市直文广新系统庆“七一”活动获三等奖；

(5) 9月27日成都市图书馆举办的“风雅颂”天府文化诵读比赛中，我馆选送的《雁城八景·大美资阳》获一等奖，单位获组织奖。

(6) 12月28日，四川省文化和旅游厅主办，四川省图书馆承办的“回眸40年 拥抱新时代”庆祝改革开放40周年全省诗

歌朗诵集中展演活动中，我馆选送的节目《我是一块钢》荣获三等奖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过政府财政资金的投入，特别是通过各项专项资金的投入，为我单位完成职能职责奠定了坚实基础，进一步提高免费开放的公众知晓率，扩大免费服务的范围和力度，提高服务质量，吸引广大群众走进图书馆，共享免费开放带来的优质服务，丰富市民业余生活，源源不断地为广大读者输送精神粮食。

（二）存在问题

1. 资金短缺

由于地方财政问题，资金预算不足，不能满足图书馆的正常运行。

2. 编制数少

我馆实有编制数为 11，年初在职 10 人，9 月新增退休 1 人，市局长期借调 1 人，仅有 8 人在馆工作，不能将公共图书馆的应有功能有效发挥。

3. 场地不足

按公共图书馆建设标准，市级中型图书馆建筑面积应达到 9000 平方米以上，我馆实际有效使用面积为 4400 平方米，未达到国家标准。

4. 业务工作创新力度不够

由于我馆人手少、经费不足，加之事务性工作繁杂，全体员工疲于应付事务性工作，对馆内业务工作有忽视之处，不能创新地开展工作，促进图书馆事业发展。

（三）改进建议

1. 加大宣传力度，进一步提高图书馆社会知晓率。继续通过网站、报社、电视台等主流媒体对图书馆进行广泛宣传，吸引更多的人走进图书馆，享受文化惠民政策。

2. 加强培训。由于我馆大部分工作人员都是对外公开招考或选调而来，均不是图书管理专业人员，业务技能水平有待进一步提高。为此，需适时组织业务人员向先进的兄弟县市学习，提升工作能力，规范工作程序。

3. 加强人员配置。按照图书馆人员配备标准，我馆编制应以 25-30 人为宜，而我馆目前仅有编制 11 人，在编在职人员仅 9 人。为确保 365 天开馆服务，保证正常运转，在编制严重不足的情况下，我馆聘用了临时人员，但仍需超负荷工作。由于人手严重不足，我馆许多服务项目不尽人意，甚至无法开展，为此急需解决人员问题，以满足读者日益增长的文化需求。

附件 2 :

资阳市图书馆

2018 年免费开放项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报依据

根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，“三馆一站”免费开放基本补助标准：地市级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年 50 万元。按照中央和地方财力与事权相匹配的原则，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后，其人员、公用等基本支出由同级财政部门负担，开展基本公共文化服务项目支出由中央和地方财政共同负担，其中市本级财政应匹配 7 万元。

(二) 项目资金批复情况

根据资财教〔2018〕12 号文件《关于下达 2018 年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金的通知》。资财预〔2018〕4 号文件《资阳市财政局关于批复资阳市市级部门 2018 年部门综合预算的通知》。下达我馆 2018 年中央和省补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 43 万元，地方匹配免费开放资金 7 万元，合计 50 万元。

(三) 项目绩效目标

为进一步扩大免费开放的公众知晓率，扩大了免费服务的范围和力度，提高服务质量，吸引广大群众走进图书馆，共享免费开放带来的优质服务，丰富市民业余生活，源源不断为广大读者输送精神粮食。

（四）项目资金申报相符性

项目的与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划：项目计划总 50 万元。其中，中央和省财政补助资金 43 万元，市财政补助资金 7 万元。

2、资金到位：2018 年 2 月 27 日，地方补助免费开放经费 7 万拨付到位；2018 年 3 月 28 日，中央和省补助免费开放经费 43 万拨付到位。

3、资金使用：免费开放资金做到了专款专用。2018 年本馆免费开放经费总支出为 50 万元，其中举办活动支出 9.66 万元；设备更新 4.56 万元；读者服务支出 12.98 万元；讲座展览支出 1.37 万元；小型修缮支出 7.36 万元；辅导培训 0.12 万元；数字图书馆 4.1 万元、共享工程支出 9.85 万元。

4、资金结余：2017 年免费开放总支出 50 万元，无结余。

（二）项目财务管理情况

会计核算较为规范，我馆设立了免费开放项目专账，并制定了相应的项目管理和资金使用管理办法。各项资金的管理和使用

过程严格按照财务管理要求和规章制度执行，做到了专款专用。

（三）项目组织实施情况

1、优化服务环境，调整部室功能分区，以合理的布局、优雅的环境、浓郁的氛围、优质的服务不断增强图书馆的阵地吸引力。

2、实施错时延时服务。坚持 365 天不断间开放，在人手紧缺的情况下，整合人力资源，进行统筹安排，实行错时延时服务，以满足学生放学后和干部职工下班后的阅读需求。同时依托现代服务设施和数字化平台，通过网上数字资源库和 24 小时户外自助借还设备延长服务时间，实现 24 小时不间断服务。全年共接待各类读者 15 万余人次，新办借阅卡 2889 张，馆内外借纸书 102779 册次，还书 99199 册次，续借 8121 册次。读者通过扫描二维码、微信客户端累计下载或在线阅读电子图书和电子期刊约 16 万册次。

3、以“蜀人原乡”文化品牌打造工程为根本，坚持“以人为本”，做到“问需于民”、“量体裁衣”，为不同层次和不同需求的读者提供品牌服务。一是着力打造“蜀人原乡”文化服务品牌，承办“蜀人原乡大讲堂”，于 2018 年推出“名家讲坛”，先后邀请北京邮电大学教授赵玉平、北京大学教授王岳川、中国人民大学教授侯景新和温金玉为机关干部和读者进行专题授课，深受欢迎。二是为满足读者阅读需求，本着“馆店融合发展”的理念，持续举办“你选书，我买单”活动，将图书的选择权交给读者，

进一步丰富馆藏资源，确保“馆里的书有人看，想看的书馆里有”。三是在青少年阅读中心设立“校外社会实践基地”，招募小读者担当管理员，为他们参与社会实践提供平台。四是坚持每两个月举办一场“悦读悦享”读书沙龙活动，结合“蜀人原乡文化大讲堂”内容，邀请读者开展讨论，为图书馆和读者的联系开辟了新的通道。五是继续“经营”好市民“阅读银行”，免费发放便携式读书日志——《阅读存折》，举办“寻找大富翁”有奖读书活动，培养读者正确的阅读方式，督促其形成良好的阅读习惯。一系列品牌活动的创立，让读者们对图书馆产生了强烈的归属感，积极主动地参与到图书馆的活动之中。

4、结合文明城市创建有关要求，在春节、元宵节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日举办“我们的节日”主题活动，内容包括诗词诵读、手工制作、习俗体验、故事表演等，通过这些丰富有趣的方式，充分挖掘传统节日内涵，激发市民尤其是青少年读者的求知欲，起到传承优秀传统文化，营造欢乐喜庆、温馨和谐的节日氛围的目的。积极承办“风雅颂”天府文化诵读比赛，通过市县联动、层层筛选，推荐节目参加由成都市文广新局举办的决赛展演，获一等奖。与此同时，创办了“青少年国学经典诵读班”，邀请专业老师针对6-13岁的少年儿童举办国学经典诵读培训，通过对国学经典的学习和实践，使广大少年儿童对传统文化产生兴趣，培育其正确的价值观念，养成良好行为习惯，提高他们的人格品位和情商素养。第一期国学诵读班于2018年暑期

开班，课时两个月，每周日开课，原计划 35 个学员名额因学生和家长的踊跃参与而增至 48 个，不少家长主动陪同孩子前来听课，一起诵读，并担当志愿者提供服务。第二期国学诵读班于 9 月开课，课时 3 个月，开班又是爆满。国学班不仅提供经典诵读培训，而且适时举办传统习俗体验活动，通过多种形式加强文化涵养，丰富礼俗认识，着力传承优秀传统文化，取得了较好的效果，社会反响良好。同时，围绕改革开放 40 周年和资阳设地建市 20 周年这一主题举办包括诗歌朗诵、有奖征文、主题摄影展在内的系列庆祝活动，得到广大市民的积极支持和参与。其中诗歌朗诵比赛与全省庆祝改革开放 40 周年诗歌朗诵大赛有机结合，市、县联动，参与人次达到 1000 余人次，有奖征文、主题摄影共收到全市各行各业的投稿 400 余篇（件），取得了较好的效果。在 12 月 29 日省文旅厅主办、省图书馆承办的庆祝改革开放 40 周年全省诗歌朗诵展演活动中，我市推荐选手段仰仰朗诵的《我是一块钢》获三等奖，王怡然、张兵二人获线上朗诵活动第二名。

5、丰富宣传内容。结合图书馆中心工作，开展思想政治方面的宣传，营造积极向上、敬业奉献的舆论氛围，增强干部职工的责任感和使命感；结合文明卫生城市创建，开展文明用语、日常礼仪、道德模范及社会主义核心价值观的宣传，引导广大读者树立“从善向上”的价值观；对图书馆推出的新服务、新设备进行专题宣传、推介，指导读者正确使用，增加社会知晓率。二是创新宣传形式。除了利用馆外宣传栏、馆内公告栏、LED 屏、宣

传海报、工作简报等常规宣传手段外，还依托图书馆网站、读者QQ群、资阳大众网等网络平台和资阳日报、资阳电视台等主流媒体发布我馆的服务内容、馆藏信息、活动通告、工作动态等；一年来，共接受资阳日报采访13次，接受资阳电视台采访7次，在四川省“书香天府·全民阅读”微信公众号上发布信息15篇，省图书馆采用信息32则，本馆制发、上报工作简报80期，微信发布工作信息80条，网站发布工作信息80条，向社会各界展示了图书馆的良好形象。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

我馆在2018年免费开放经费使用过程中，严格按照计划额度进行，2018年馆免费开放经费计划支出50万，实际总支出为50万元。对照项目计划目标100%，项目完成率100%。

（二）目标质量完成情况

对照项目计划目标，2018年较好完成了对外开放免费服务项目，达到了二级图书馆服务质量标准。

（三）目标进度完成情况

对照预定进度计划，项目完成了目标进度。

四、项目效益情况

项目效果评价包括：功能实现和社会效益。

（一）功能实现

项目达到了预定目标，并按计划用途投入使用，评价较好。

（二）社会效益

全年共接待各类读者 15 万余人次，新办借阅卡 2889 张，馆内外借纸书 102779 册次，还书 99199 册次，续借 8121 册次。读者通过扫描二维码、微信客户端累计下载或在线阅读电子图书和电子期刊约 16 万册次。

现场调查表明读者对活动满意程度较高，主要表现在：舒适的读书环境，丰富多样的活动，工作人员细致周到的服务等。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1、资金短缺。由于地方财政问题，资金预算不足，不能满足图书馆的正常运行。

2、编制数少。我馆实有编制数为 11，本年度退休 1 人，市局借调 1 人，现有 8 人在馆工作，不能将公共图书馆的应有功能有效发挥。

3、业务工作创新力度不够。由于我馆人手少、经费不足，加之事务性工作繁杂，全体员工疲于应付事务性工作，对馆内业务工作有忽视之处，不能创新地开展工作，促进图书馆事业发展。

（二）几点建议

1、自开馆以来，我馆实施的免费开放仍处于积极探索之中，为指引我们的工作方向，提高公共文化服务水平，建议上级有关部门尽快出台关于免费开放活动具体实施的指导性文件，以利指导、管理项目，使免费开放工作更加规范化。

2、加强培训。组织对业务人员的培训，并在适当时期组织人员向先进的兄弟县市图书馆学习，提高工作人员业务能力。

3、加强人员配置。免费开放以后图书馆资源和服务能力，在面对读者数量增加的情况时有所力不能及。希望增加工作人员，更好地为读者服务。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表