

2023年度珠海市图书馆部门决算

目 录

第一部分：珠海市图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市图书馆2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市图书馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市图书馆概况

一、单位主要职责

珠海市图书馆（展览馆）是综合性市（地）级公共图书馆，现为国家一级图书馆。根据珠海市机构编制委员会办公室《关于印发珠海市文体旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办〔2012〕141号）文件精神，珠海市图书馆的主要任务：

（一）负责收集、整理、存储、传递和开发利用文献信息资源、文化典籍和地方文献，传播科学文化知识，为社会提供文献信息资源服务，促进社会经济文化发展。

（二）开展各种展览活动和专业指导。

二、单位机构设置

珠海市图书馆内部设置8个部门，分别为办公室、辅导部、借阅部、技术部（共享工程服务部）、采编部、展览部、文献与信息服务和少儿部。

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：珠海市图书馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市图书馆

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	2,755.87	一、一般公共服务支出	31	1.63
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	0.00
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	2,265.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	451.70
	9		九、卫生健康支出	39	37.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,755.87	本年支出合计	57	2,755.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	2,756.11	总计	60	2,756.11

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：珠海市图书馆

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		2,755.87	2,755.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,265.16	2,265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,265.16	2,265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,169.67	2,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.70	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.65	447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	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。

支出决算表

单位：珠海市图书馆

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		2,755.87	1,988.73	767.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,265.16	1,499.65	765.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,265.16	1,499.65	765.51	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,169.67	1,499.65	670.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.44	0.00	60.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.70	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.65	447.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	0.00	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：珠海市图书馆

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	2,755.87	一、一般公共服务支出	33	1.63	1.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,265.16	2,265.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.70	451.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.38	37.38	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,755.87	本年支出合计	59	2,755.87	2,755.87	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	2,755.87	总计	64	2,755.87	2,755.87	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：珠海市图书馆

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	2,755.87	1,988.73	767.14
201	一般公共服务支出	1.63	0.00	1.63
20136	其他共产党事务支出	1.63	0.00	1.63
2013699	其他共产党事务支出	1.63	0.00	1.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2,265.16	1,499.65	765.51
20701	文化和旅游	2,265.16	1,499.65	765.51
2070104	图书馆	2,169.67	1,499.65	670.02
2070109	群众文化	60.44	0.00	60.44
2070199	其他文化和旅游支出	35.05	0.00	35.05
208	社会保障和就业支出	451.70	451.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.65	447.65	0.00
2080502	事业单位离退休	306.50	306.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.15	141.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	37.38	37.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	0.00
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	0.00

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：珠海市图书馆

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	1,384.22	302	商品和服务支出	273.91
30101	基本工资	183.09	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	276.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	194.52	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	297.90	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.82	30206	电费	101.75
30109	职业年金缴费	34.33	30207	邮电费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.34
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	4.76
30113	住房公积金	111.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.13
30199	其他工资福利支出	138.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.29
30302	退休费	306.50	30217	公务接待费	0.13
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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.06

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90
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	13.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.61
			31003	专用设备购置	4.61
			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	5.88
			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
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,690.72		公用经费合计	298.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市图书馆

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市图书馆

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市图书馆

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	4.60	0.00	4.60	0.70	3.03	0.00	2.90	0.00	2.90	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：珠海市图书馆2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市图书馆2023年度总收入2,756.11万元，其中本年收入2,755.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,755.87万元，比上年决算数减少329.59万元，下降10.7%。主要变动情况：一是采购纸质文献、电子资源数量减少；二是智慧阅读体验服务项目活动开展减少；三是场馆机电设施维保减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.25万元，下降100%。

主要变动情况：本年度珠海市社会科学界联合会对我单位无资金支持。

（二）年度支出总体情况

珠海市图书馆2023年度总支出2,756.11万元，其中本年支出2,755.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,988.73万元，比上年决算数增加38.88万元，增长2%。主要变动情况：一是开馆时长较2022年增加，水电费增加；二是馆内设施老旧，维修费增加。

2. 项目支出767.14万元，比上年决算数减少368.73万元，下降32.5%。主要变动情况：一是采购纸质文献、电子资源数量减少；二是智慧阅读体验服务项目活动开展减少；三是场馆机电设施维保减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海市图书馆2023年度财政拨款收入合计2,755.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,755.87万元，比上年决算数减少329.59万元，下降10.7%；主要变动情况：一是采购纸质文献、电子资源数量减少；二是智慧阅读体验服务项目活动开展减少；三是场馆机电设施维保减少；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海市图书馆2023年度财政拨款支出合计2,755.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,755.87万元，比年初预算数增加327.3万元，增长13.5%；主要变动情况：一是新增文化繁荣资

金项目；二是增加免费开放补助资金；三是增加社会保障和就业；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市图书馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成全年预算5.3万元的57.3%，比上年决算数减少0.13万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算4.6万元的63.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降8.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算4.6万元的63.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降8.2%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.7万元的18.6%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约公务车加油及维修减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占95.7%；公务接待费支出0.13万元，占4.3%。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2.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于中心馆、少儿馆及总分馆、服务点的图书物流配送、物资运输、展览下基层、公务出差、日常办公收发文件车辆加油费、保险费及维修费等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于上级部门检查和相关单位交流、学习等接待支出，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1次，接待人数共9人。主要包括第七次全国县级以上公共图书馆实地评估工作专家组。

四、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

2023年度本单位政府采购支出总额390.25万元，其中：政府采购货物支出133.12万元、政府采购工程支出41.11万元、政府采购服务支出216.02万元。授予中小企业合同金额297.4万元，占政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额75.83万元，占授予中小企业合同金额的25.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.41%，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89.42%。

（三）国有资产占用情况说明

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，其他用车主要承担中心馆、少儿馆及总分馆、服务点的图书物流配送、物资运输、展览下基层、公务出差及日常办公收发文件等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金256万元，占一般公共预算项目支出总额的33.37%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。

本单位今年开展了文献资源（图书、电子资源）购置费项目绩效自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展2023年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

文献资源（图书、电子资源）购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为256万元，执行数为255.88万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：采购印刷型图书19235册（件），电子图书3.8万种（包库使用），续订、新增资源数据库14种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达143万册（件），提供电子资源包括电子图书约128万册，科技电子期刊12931万篇，人文期刊约8740种，有声书资源7000多册，视频资源12万集，电子资源总容量达到112TB。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。发现的问题及原因主要一是电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足；二是文献购置经费不足。下一步改进措施主要一是加强招投标管理，保证文献资源质量；二是增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

项目主管部门

2023 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：文献资源（图书、电子资源）购置费

项目（用款）单位：珠海市图书馆

单位内部管理部门：珠海市文化广电旅游体育局
公共服务科

填表人姓名：岑楚欣

填表人联系方式：2661962

填报日期：2024-04-11

珠海市财政局

二〇二四年二月制

填表说明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	文献资源（图书、电子资源）购置费		
项目属性	2023 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	科教与文化科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市文化广电旅游体育局公共服务科		
单位项目管理联系人	黄海明	联系方式	2661998,13928018419
项目计划起止时间	2023 年 1 月—— 2023 年 12 月		
项目实际起止时间	2023 年 1 月——2023 年 12 月		
项目总投资额	256.00 万元,其中市财政拨款 256.00 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	256.00 万元,其中市财政资金 256.00 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	255.88 万元,其中市财政资金 255.88 万元,占实际支出资金的比重为 99.95%		
项目概况	<p>1. 该项目属于市财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费，用于购置珠海市图书馆的各种馆藏文献资源，具体包括中文图书、外文图书、音像资料、多媒体光碟、电子图书、文献数据库等。涉及的范围包括珠海市图书馆、珠海市少年儿童图书馆、珠海市图书馆高栏分馆、金湾区图书馆、斗门区图书馆高新区图书馆以及下属各图书流通站。</p> <p>2. 2023 年度计划采购印刷型图书 2 万册，电子图书 3.8 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 14 个，以不断满足读者阅读需要。预算费用 256 万元，计划从 2023 年 1 月起至 2023 年 12 月，通过公开招投标、竞争性谈判、自行采购等多种方式分期分批完成采购任务。</p> <p>3. 2010 年 8 月，中共珠海市委六届八次全会在《关于建设文化强市的实施意见》中提出，要推动珠海文化大发展大繁荣，以“建立健全公共文化设施网络”、“增强公共文化产品和服务供给能力”为抓手，着力构建覆盖全社会的公共文化服务体系。明确从 2011 年起，市图书馆每年增加图书采购资金从 300 万元增至 500 万元。</p> <p>4. 本项目实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。通过公开招标方式向 2 家中标供应商（广东新华发行集团股份有限公司、厦门外图集团有限公司）采购国内版中文图书、港澳台版图书及外文图书，共 16229 册（套）。通过“你选书我买单”活动以公开招标采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书 3006 册（套）。通过竞争性谈判、自行采购等多种形式，向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图</p>		

书约 3.8 万种（包库使用）、资源数据库 14 种。截止至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出文献资源购置费 255.88 万元，其中：印刷型图书（含中文图书、港澳台版图书及外文图书）106.00 万元，电子图书、数据库 149.88 万元。项目完成率 99.95%。

5、各子项目均已分批分项组织验收，实施情况良好。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)				合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	256.00	0	0	0	0	256.00
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	256.00	0	0	0	0	256.00
实际到位	到位金额	256.00	0	0	0	0	256.00
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	255.88	0	0	0	0	255.88
	支出实现率(%)	99.95	0	0	0	0	99.95
本年度结余		0.12	0	0	0	0	0.12

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

- 82 -

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	106	该支出以公开招标方式向2家中标供应商采购中文图书16229册,按中标折扣率结算,每册图书均价55.46元。“你选书我买单”活动以自行采购方式向珠海市新华书店有限公司采购图书3006册(套),采购优惠率88%,每册图书均价53.23元。
2	149.88	该支出向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购电子图书约3.8万种(包库使用),续订、新增资源数据库14种。各数据库的结算单价基本参照2022年度的合同总价。
合计	255.88	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目由珠海市图书馆管理，主要由采编部、技术部和办公室负责具体操作实施。各专项经费，分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室，分管领导根据审批权限审批；重大经费开支，报馆长办公会议讨论决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本项目管理严格执行本馆内部控制有关管理规定，制定有《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台外文书采购原则和标准》、《珠海市图书馆固定资产、集体财产管理制度》修订《珠海市图书馆关于“三重一大”决策制度实施办法（试行）》等管理制度，加强了内控制度、预算管理和资产管理，提高财政项目资金的使用效率，满足广大读者的阅读需求，使入藏文献资源发挥最大作用。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政

				专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目完成于2023年12月，共计采购印刷型图书8799种19235册（套），电子图书约3.8万种（包库使用），续订、新增资源数据库14个，共支付项目资金255.88万元，完成率达99.95%。 2、印刷型图书实行阶段性分批验收；电子图书和数据库实行逐项验收。项目中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。各项目验收结果良好。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	本项目实施过程中，对项目决策、预算管理、过程管理、采购情况、资产管理等工作环节注意加强档案资料的管理，各类项目预算编审资料、会议决策记录、招投标文件、中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，分类管理。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
程序合法性、合理性		政府采购情况	通过公开招标方式向2家中标供应商（广东新华发行集团股份有限公司、厦门外图集团有限公司）采购国内版中文图书、港澳台版图书及外文图书，共16229册（套）。通过“你选书我买单”活动以公开招标采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书3006册（套）。通过委托代理招标，向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书约3.8万种（包库使用）、资源数据库14种。截止至2023年12月31日，本项目实际支出文献资源购置费255.88万元，其中：印刷型图书	填报项目履行政府采购手续的情况。

			(含中文图书、港澳台版图书及外文图书) 106.00 万元, 电子图书、数据库 149.88 万元。项目完成率 99.95%。	
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标, 需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目实施过程中招标、中标情况及时按要求在广东省政府采购网、珠海市图书馆网站公布	填报项目信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开; 如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无此类情况。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无此类情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续, 并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1、本项目严格执行本馆内部控制有关财务管理规定, 制定有《珠海市图书馆财务管理制度》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》, 使专项资金的预算、申报、安排、使用、结算、绩效考核等环节有章可循, 依规办事, 规范和加强了资金管理、使用和监督。 2、各专项经费的使用, 分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室, 分管领导根据审批权限	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			<p>审批；重大经费开支，报馆长办公会议讨论决定。</p> <p>3、资金的绩效考核和财务审计：采编部、技术部按相关规定做好资金使用绩效考核的相关工作，并对资金负有直接的审计责任。</p> <p>4、提高资金预算执行率。办公室（财务）每季度书面通报一次上季度全馆本级财政预算执行情况，半年进行一次全馆预算执行率工作检查。主办（牵头）部门按通报与检查情况配合落实相关工作。</p>	
项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目无超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。	
	组织可行性论证情况	<p>1、图书馆是向社会提供文献信息资源服务的公益性事业单位，文献资源建设是开展读者公共文化服务的基础和保障，本项目的文献资源购置是本馆每年必须进行的经常性业务工作。</p> <p>2、采编部、技术部结合我市社会发展、读者需求和本馆藏书结构体系，认真组织项目调研，了解馆藏状况、读者需求和出版市场现状等，做好项目实施前期准备；</p> <p>3、制定项目采购需求和实施方案，提交馆领导班子研究决定后，按照政府项目采购管理要求，通过公开招标、竞争性谈判和自行采购等多种形式完成项目采购任务。</p>	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。	
	市场询价或竞价情况	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招标投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书主要采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。	

			障。印刷型图书均以低于 90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。	
		资源综合利用情况	本项目的实施部门是采编部和技术部。采编部负责印刷型图书的采购；技术部负责电子图书和数据库采购。各部门严格按照部门岗位职责，合理调配人力资源，综合利用馆内各种计算机和图书加工设备，避免资源浪费、重复投入，提高工作效率。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	2023 年度计划采购印刷型图书 2 万册（件），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 14 种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达 137 万册（件），提供电子资源包括电子图书约 128 万册，科技电子期刊 12931 万篇，人文期刊约 8740 种，有声书资源 7000 多册，视频资源 12 万集，电子资源总容量达到 112TB。不断充实、优化馆藏资源建设，为社会提供图书外借、书刊阅览、文献检索、参考咨询、展览讲座等公益性服务，满足不同读者阅读需要。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	本项目实际采购印刷型图书 19235 册（件），电子图书 3.8 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 14 种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达 143 万册（件），提供电子资源包括电子图书约 128 万册，科技电子期刊 12931 万篇，人文期刊约 8740 种，有声书资源 7000 多册，视频资源 12 万集，	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		电子资源总容量达到 112TB。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。	
产出情况	数量	本项目实际采购印刷型图书 19235 册（件），电子图书 3.8 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 14 种。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，以分期分批采购方式进行验收，验收合格率 100%。针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，要求所有图书供应商均具有文化主管部门颁发的《出版物经营许可证》，提供的所有图书均为正版，以 2023 年出版的新书为主，发现质量问题一律无条件退货，图书质量得到较好保障；电子资源则注重读者调研，购买的电子资源均为目前国内同类产品知名度较高、公共图书馆普遍使用、读者使用量较大的产品，深受本馆读者好评，在数字云服务方面，本馆 2023 年网站点击率为 22 余万人次，微信公众号点击次数达 47.8 万次，悦读珠海平台访问量达 47 万次。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	本项目按时于 2023 年 12 月完成，达到项目预算进度要求。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于 90% 的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关

			行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目实施后，本馆藏书量不断增加，藏书结构不断完善，为本馆开展读者服务提供了藏书体系保障，提高了本馆公共文化服务的能力。2023年，以馆藏文献信息资源为依托，我馆积极开展文献传递、展览宣传、阅读推广等公益活动，积极实施文化共享工程和数字图书馆推广工程，取得较好的公共（社会）效益，全年共接待读者78万人次，中心馆及各直属分馆新增办证23.5万个，“粤读通”注册新增办证22.4万个，累计办证量达80.1万个；图书外借量48.8万册次、12.3万人次；在数字云服务方面，本馆2023年网站点击率为22余万人次，微信公众号点击次数达47.8万次，数字资源总下载量约356万次，浏览量约1107万次，远程传递文献11060篇。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	市民通过在网上阅读读书，也缓解了纸书的一次性消费，对保护环境做出了贡献。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	没有接到相关投诉。
		调查满意度	本馆在馆内各服务窗口设有读者意见箱，在网站和微信公众平台开设“读者留言”专栏，征求读者意见，反映情况良好。
			填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
			填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		1、建章立制，规范管理。藏书建设是本馆的一项重要业务工作，我馆先后制定了《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台、外文书采购原则和标准》、《珠海市	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

<p>累进性影响</p>	<p>取得的经验分析</p>	<p>图书馆财政专项资金管理办法》等业务、财务管理制度，确定科学规范的文献采选原则、采购重点和复本数，使得本项目采购工作有法可依，有例可循，入藏的文献资源能最大限度地满足广大读者的阅读需求，发挥最大作用。同时增强采购工作的透明度，规范了采购人员的办事行为，真正做到“阳光采购”。</p> <p>2、履行采购程序，节约项目成本。本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招标投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于 90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。</p> <p>3. 提高工作效率，缩短项目采购周期。由于文献资源采购的延续性，往年我馆的文献资源购置费均跨年度使用，不能按照市财政局有关文件要求实现资金的使用年度与预算年度相一致，这严重影响了我馆往年该项目的绩效评级。2023 年度，为了缩短项目采购周期，我馆加强项目管理，优化工作效率，在 1 月初启动该项目的招投标程序，比原计划提前了 1 个多月，按期在 2023 年底完成采购任务，按期结算。</p> <p>4、加强财务管理，确保项目资金专款专用。针对本次项目采购，我馆制定了《珠海市图书馆财务管理制度》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》，各项财务支出，严格落实国家、省、市的有关财经制度，按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行，涉及政府采购的项目采取直接支付的方式，其他项目采取授权支付的方式。</p>	
--------------	----------------	---	--

存在的问题分析	<p>1、电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足。由于电子资源赖以存储和利用的计算机软、硬件设备，自本馆自 2006 年开馆以来已投入使用并日趋老化，存储容量匮乏，严重影响新购电子资源的使用，难以满足日益增长的网络访问的需求。</p> <p>2、文献购置经费不足。图书、期刊、电子资源等文献信息资源价格不断增长，文献购置经费近年维持 400 万元无增长，2023 年下降至 256 万元，导致购书经费短缺，直接影响文献采购的数量和质量，近年文献采购数量呈下降趋势，使得读者对书刊资料需求矛盾日益突出，也与《广东省基本公共文化服务实施标准》所规定的藏书要求有较大的差距。</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、加强招投标管理，保证文献资源质量。通过询价或招标等方式来选择最合理最优质的订购渠道，要严格评标标准，明确供应商职责，规范采购行为，确保中标供应商提供的文献资源质量好，到货率高，到货时间快。</p> <p>2、增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入。要争取市财政的支持，更新、配置一批计算机应用软件、存储设备和其他硬件设施，使新购的电子资源充分发挥作用，更好地满足读者需要。</p>	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。


七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（√） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据珠海市人民政府《珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018 年）的通	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模

		<p>知》，图书馆人均公共藏书不少于 1.5 册，推进智慧文化建设，建立数字化公共文化服务平台。文献资源（图书、电子资源）购置费为每年度必须发生经常性项目，每年计划采购纸质图书约 5 万册，续订、新增资源数据库约 24 个，2023 年项目经费下降至 256 万元，无法满足采购需求，建议增加预算。截止至 2023 年 12 月 31 日本馆藏书总量（印刷型图书）达 143 万册（件），提供电子资源包括电子图书约 128 万册，科技电子期刊 12931 万篇，人文期刊约 8740 种，有声书资源 7000 多册，视频资源 12 万集，电子资源总容量达到 112TB。全年共接待读者 78 万人次，中心馆及各直属分馆新增办证 23.5 万个，“粤读通”注册新增办证 22.4 万个，累计办证量达 80.1 万个；图书外借量 48.8 万册次、12.3 万人次；在数字云服务方面，本馆 2023 年网站点击率为 22 余万人次，微信公众号点击次数达 47.8 万次，数字资源总下载量约 356 万次，浏览量约 1107 万次，远程传递文献 11060 篇。</p>	<p>糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p>
--	--	--	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
----------	---	---

项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）： 鲍倩子、张 强、刘超欣	
自评等级	优(√) 良() 中() 差() 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）： 2024年4月13日	