

山西省图书馆 2020 年度 部门决算公开说明

二零二一年八月

目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	2
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6
（二）政府采购情况说明.....	6
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	11
附件 1：山西省图书馆 2020 年部门决算公开表.....	12
附件 2：山西省图书馆 2020 年项目绩效自评价评分表.....	12
附件 3：山西省图书馆 2020 年重点项目绩效评价报告.....	12

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省图书馆的主要职责任务：承担全省文献信息资源和数字资源的收藏、整理、传播、交流、服务、研究；承担全省古籍普查、整理、研究、修复、鉴定等；承担全省文化信息资源共享工程技术方案的规划、设计和实施；承担全省农村图书流通书库的日常管理工作；指导基层图书馆业务建设。

二、机构设置情况

山西省图书馆为正处级建制，公益一类事业单位，隶属于山西省文化和旅游厅，核定财政拨款事业编制 141 名，临时编制 97 名，其中管理人员编制 11 人，专业技术人员编制 130 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 17 个，科级领导职数 17 正 34 副。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十、部门决算公开相关信息统计表
- 以上十张报表均见附件 1

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7765.02 万元，支出总计 7765.02 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1996.46 万元，下降 20.45%，主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入 6592.84 万元，比 2019 年减少 665.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比 2019 年增加 10 万元；其他收入 511.11 万元，比 2019 年增加 473.94 万元；年初结转和结余 621.08 万元，比 2019 年减少 1815.07 万元；收入总计减少 1996.46 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 1996.46 万元，下降 20.45%。主要原因是一般公共服务支出 0 万元，比 2019 年减少 3 万元；文化旅游体育与传媒支出 7036.57 万元，比 2019 年减少 455.04 万元；社会保障和就业支出 377.12 万元，比 2019 年减少 64.16 万元；

卫生健康支出 171.7 万元，比 2019 年减少 11.46 万元；其他支出 25.03 万元，比 2019 年减少 64.7 万元；年末结转和结余 154.6 万元，比 2019 年减少 1398.10 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7143.95 万元，其中：财政拨款收入 6632.84 万元，占比 92.85%；其他收入 511.11 万元，占比 7.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7610.42 万元，其中：基本支出 3071.22 万元，占比 40.36%；项目支出 4539.2 万元，占比 59.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6632.84 万元、支出总计 7241.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 655.33 万元，下降 8.99%，财政拨款支出总计减少 930.37 万元，下降 11.39%。主要原因是 2020 年基本收入 3078.44 万元，比 2019 年增加 125.51 万元，项目收入 3554.4 万元，比 2019 年减少 780.84 万元；2020 年基本支出 3071.22 元，较上年 3301.8 万元减少 230.58 万元，项目支出 4170.02 万元（含政府性基金支出），较上年减少 699.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 7181.67 万元，占本年支出合计的

94.37%。与2019年相比，财政拨款支出总计减少941.53万元，下降11.59%。主要原因是2020年基本支出3071.22万元，较上年3301.8万元减少230.58万元，其中，人员经费2834.44万元，占比39.14%，日常公用经费236.79万元，占比3.27%。项目支出4110.45万元，较上年减少710.95万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7181.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6632.85万元，占92.36%；社会保障和就业（类）支出377.12万元，占5.25%；卫生健康（类）支出171.7万元，占2.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算6871.03万元，支出决算7181.67万元，完成年初预算的104.52%。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算6294.48万元，支出决算6632.85万元完成年初预算的105.38%，用于全年基本支出中职工工资和项目支出中保障场馆运行和各类图书馆业务开展等。较2019年决算减少858.76万元，下降11.46%，主要原因是各项目收入本年减少，对应支出也相应下降。社会保障和就业（类）支出年初预算377.12万元，支出决算377.12万元完成年初预算的100%，用于支付在职人员养老保险和离退休人员离退休费。较2019年决算减少64.16万元，下降14.51%，主要原因是本年人员减少缴纳的养老保险总额减少。卫生健康（类）支出年

初预算 199.43 万元，支出决算 171.7 万元，完成年初预算的 86.1%，用于支付在职及离退休人员的医疗保险及公务员医疗补助费用，较 2019 年决算减少 11.46 万元，下降 6.26%，主要原因本年人员减少以及医疗保险缴费频次由年末预缴一个季度改为预缴一个月，医保费用支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3071.22 万元，其中：人员经费 2834.43 万元，主要包括工资福利支出 2676.59 万元，对个人和家庭补助 157.84 万元；公用经费 236.79 万元，主要包括商品和服务支出 208.71 万元，资本性支出 28.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 125 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 4.7%，比 2019 年减少 10.8 万元，下降 64.77%，主要原因是：2020 年度受疫情影响全年均开展线上活动，公务用车运行维护费减少 7.57 万元，公务接待费减少 3.23 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算数 3 万元，本年支出数 0 万元，上年支出数 0 万元，主要原因是近两年我单位无出国（境）事务安排；公务用车运行维护费年初预算 80 万元，本年支出数

4.38 万元，上年支出数 11.95 万元，下降 7.57 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响单位线下活动组织大幅减少，公车使用减少，各项费用支出也相应减少；公务接待费年初预算 42 万元，本年支出数 1.48 万元，上年支出数 4.71 万元，下降 3.23 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响单位线下活动组织大幅减少，接待次数及人数也相应减少。

公务用车保有量 4 辆，全部为其他用车，主要用于单位日常工作需要；国内公务接待的批次 12 次，接待人数 150 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省图书馆为全额财政拨款的事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3834.3 万元，其中：政府采购货物支出 988.4 万元、政府采购工程支出 98.91 万元、政府采购服务支出 2746.99 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3414.14 万元，占政府采购支出总额的 89.04%。其中：授予小微企业合同金额 2900.5 万元，占政府采购支出总额的 75.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位日常工作必要用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 7 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 3382.07 万元，占一般公共预算项目支出总额 50.99 的%。

我单位高度重视本次绩效自评工作，及时组织相关业务部门进行绩效自评。组织对“购书经费”“新馆免费开放基本运行费”““三区”文化人才专项资金（中央）”““三区”文化人才专项资金（省级）”“公共文化服务体系建设中央补助资金（公共数字文化建设）”“少儿馆开办经费”“省古籍保护中心改造工程和省儿童图书馆工作专项资金”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3382.07 万元。主要参与部门有：采编部、后勤保障部、数字资源部、少儿部、基建办、财务科，及其他相关部门。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，其中“购书经费”“新馆免费开放基本运行费”““三区”文化人才专项资金（中央）”““三区”文化人才专项资金（省级）”“公共文化服务体系建设中央补助资金（公共数字文化建设）”“省古籍保护中心改造工程和省儿童图书馆工作专项资金”等 6 个项目绩效自评价结果总得分在 90 分以上，属于“优秀”，“少儿馆开办经费”绩

效自我评价结果属于“合格”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.18 分。全年预算数为 551 万元，执行数为 551 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于采购中文纸质普通图书、中外文期刊、报刊，续订数据库。在预算年度内，经费全部支出，预算执行达到 100%。发现的主要问题及原因：一是中文普通图书数量未完全达到预期目标值，原因在于我馆购入一批本地系列家谱、大型画册、统计年鉴、汇编、工具书等成套精品珍藏图书。该类图书是省级馆馆藏不可缺少的部分，对全省文献资源起到保障作用，是总分馆资源共建共享的基础。但这类图书价格较高，平均每册 200 元。在经费有限的情况下，对这类图书采购数量的增加，会导致其他普通中文图书采购数量的减少；二是中外文报刊采购受疫情影响，部分报刊停刊；三是受疫情影响，到馆人数有所下降，导致持卡增长率、图书借阅增长率、人均书刊馆藏量增长率未完全达到目标值。基于此现实原因，我馆及时调整购书经费各项比例，对数字资源进行了扩展。具体表现为：中国知网新增了国内、国际重要会议两个专题数据库；万方数字资源增加了中国国家标准、中外专刊；“博看”新增图书、报刊、听书资源，供读者在光影阅读时使用。我馆数字资源馆藏增长率超过目标值，达 6%。下一步改进措施：提升预算执行进度，认真推行和做好政府采购意向公开，尽早完成图书招标任务，以保证供货商有足够的实际，及时采选到高品质图书。

新馆免费开放基本运行费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 95.71 分。全年预算数为 1440 万元，调整后为 1380 万元，执行数为 1380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格使用项目经费，对保洁、安保、及各项设施的维护保养采用政府采购的方式，加强服务单位的管理，遵守相关条例及法律法规的规定，服从相关管理人员的领导，为全馆创造安全舒适的阅读环境，合理完成了保洁、安保、光纤租赁、水电暖维保等各项支出。发现的主要问题及原因：一是部分社会效益指标偏定性，没有采用相对量化的指标进行绩效设定。该类绩效指标有待进一步量化完善；二是图书数量为 58995 册，没有达到年度数量，原因为购入一定比例的成套精品珍藏图书，单本价值大但数量少。下一步改进措施：一是前期预算编制应更加充分评估、调研，科学制定年度预算。并结合绩效目标设定更加科学、量化、严谨的指标值；二是项目实施过程中，更加注重过程监控、监督，充分调动相关业务部门的积极性，对项目各个季度、年中、年终进行定期或不定期的绩效评估，若存在绩效调整，及时进行反馈调整；三是落实项目验收机制，针对我单位例行的保洁、安保、绿植租摆及绿化等项目，及时组织验收，总结项目实施过程中的经验方法，及时修补项目实施过程中的漏洞，为下一年度该项资金的申报做好扎实的、基础的积累工作。

公共文化服务体系中央补助资金(公共数字文化建设)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.76 分。全年预算数为 740 万元，调整后为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在省文旅厅的领导与监督下，山西省图书馆严格按照年初工作

计划和相关制度,建设完成本年度公共数字文化工程各个项目。除项目开展前因省财政厅收回 40 万专项资金导致不得不取消两场培训外,本年度公共数字文化工程专项资金全部执行完毕。其中,省级公共文化服务云平台建设 140 万元,基层图书馆互联互通项目 350 万元,中华优秀传统文化数字化项目 140 万元,地方图书数字化项目 10 万元,图书馆公开课资源建设 20 万元,山西省基层公共数字文化服务培训班 40 万元。

发现的主要问题及原因:一是基础网络和基本阵地全覆盖还有待进一步巩固。经过多年的资金投入与建设,目前省市县乡村五级公共数字文化基础网络和基本阵地已逐步建设成,但存在不平衡问题,有些站点名存实亡,有待提升巩固;二是基层站点和基础设施利用率和服务效能有待进一步提升。由于诸多因素,在基层普遍存在设施设备利用率低,定期更新、维护不够,保证设备的正常维护与运行、资源的有效应用、服务推广工作的正常开展,是未来相当一段时间内摆在我们面前的重点和难点工作;三是人员总量不足,建设队伍不稳固,综合素质偏低,队伍建设有待进一步加强。下一步改进措施:一是进一步明确任务,突出重点,协调推进,开创工程融合建设新局面;二是进一步注重梳理总结,找准薄弱环节,补齐短板,提升工作效能;三是进一步规范顶层设计,完善制度保障,促进工程尽快步入科学化、规范化、制度化轨道;四是强化生产能力,强化传播能力,强化惠普能力,强化储存能力,强化传承能力。

公开项目对应的绩效自我评价评分表见附件 2

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告见附件 3

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 1：山西省图书馆 2020 年部门决算公开表

附件 2：山西省图书馆 2020 年项目绩效自我评价评分表

附件 3：山西省图书馆 2020 年重点项目绩效评价报告