

# 石台县图书馆 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 石台县图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 石台县图书馆 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 石台县图书馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 石台县图书馆概况

### 一、主要职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。图书馆的职能：

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是

开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（6）以信息技术为先导，进行传统图书馆馆藏的数字化转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合。

## **二、单位决算构成**

石台县图书馆 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 石台县图书馆 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.41	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	131.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3.71
	9		九、卫生健康支出	43	2.04
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	140.41	<b>本年支出合计</b>	61	140.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.40	年末结转和结余	63	1.40
	30			64	
<b>总计</b>	31	141.81	<b>总计</b>	65	141.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：池州市石台县图书馆

科目编码			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
			科目名称				小 计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			文化旅游体育与传媒支出	131.04	131.04						
207			文化和旅游	51.94	51.94						
20701			图书馆	51.94	51.94						
2070104			其他文化旅游体育与传媒支出	79.10	79.10						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	79.10	79.10						
2079999			社会保障和就业支出	3.71	3.71						
208			行政事业单位养老支出	3.67	3.67						
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67						
2080505			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999			卫生健康支出	2.04	2.04						
210			计划生育事务	0.45	0.45						
21007			其他计划生育事务支出	0.45	0.45						
2100799			行政事业单位医疗	1.60	1.60						
21011			事业单位医疗	1.54	1.54						
2101102			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
2101199			住房保障支出	3.61	3.61						
221			住房改革支出	3.61	3.61						
22102			住房公积金	3.61	3.61						
2210201											

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：石台县图书馆

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	
科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	140.41	35.41	105.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	131.04	26.03	105.00			
20701			文化和旅游	51.94	26.03	25.90			
2070104			图书馆	51.94	26.03	25.90			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	79.10		79.10			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	79.10		79.10			
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71				
20805			行政事业单位养老支出	3.67	3.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	2.04	2.04				
21007			计划生育事务	0.45	0.45				
2100799			其他计划生育事务支出	0.45	0.45				
21011			行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221			住房保障支出	3.61	3.61				
22102			住房改革支出	3.61	3.61				
2210201			住房公积金	3.61	3.61				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：石台县图书馆

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	140.41	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	131.04	131.04		
	8		八、社会保障和就业支出	39	3.71	3.71		
	9		九、卫生健康支出	40	2.04	2.04		
	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	3.61	3.61		
	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				
本年收入合计	26	140.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	1.40		58				
一般公共预算财政拨款	28	1.40	本年支出合计	59	140.41	140.41		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60	1.40	1.40		
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	141.81	总计	62	141.81	141.81		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

部门：石台县图书馆

金额单位：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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.40		1.40	140.41	35.41	105.00	140.41	35.41	105.00	1.40		1.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40	131.04	26.03	105.00	131.04	26.03	105.00	1.40		1.40	
20701			文化和旅游	1.40		1.40	51.94	26.03	25.90	51.94	26.03	25.90	1.40		1.40	
2070104			图书馆	1.40		1.40	51.94	26.03	25.90	51.94	26.03	25.90	1.40		1.40	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				79.10		79.10	79.10		79.10				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				79.10		79.10	79.10		79.10				
208			社会保障和就业支出				3.71	3.71		3.71	3.71					
20805			行政事业单位养老支出				3.67	3.67		3.67	3.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.67	3.67		3.67	3.67					
20899			其他社会保障和就业支出				0.05	0.05		0.05	0.05					
2089999			其他社会保障和就业支出				0.05	0.05		0.05	0.05					
210			卫生健康支出				2.04	2.04		2.04	2.04					

21007	计划生育事务				0.45	0.45		0.45	0.45					
2100799	其他计划生育事务支出				0.45	0.45		0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗				1.60	1.60		1.60	1.60					
2101102	事业单位医疗				1.54	1.54		1.54	1.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.06	0.06		0.06	0.06					
221	住房保障支出				3.61	3.61		3.61	3.61					
22102	住房改革支出				3.61	3.61		3.61	3.61					
2210201	住房公积金				3.61	3.61		3.61	3.61					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：石台县图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.52	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.91	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		32.21	公用经费合计					3.19

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

功能分类 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 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 石台县图书馆

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

### 第三部分 石台县图书馆 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 141.81 万元、支出总计 141.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 68.08 万元，增长 92.34%，主要原因：一是基本收入因人员调整增加；二是项目收入因免费开放项目及图书采购项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 140.41 万元，其中：财政拨款收入 140.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 140.41 万元，其中：基本支出 35.41 万元，占 25.22%；项目支出 105 万元，占 74.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 141.81 万元，支出总计 141.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.08 万元，增长 92.34%，主要原因：一是基本收入因人员调整增加；二是项目收入因免费开放项目及图书采购项目增加。

### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.41 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.08 万元，增长 94.12%。主要原因一般公共预算财政拨款基本支出项目支出均有增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 131.04 万元，占 93.33%；社会保障和就业（类）支出 3.71 万元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 2.04 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 3.61 万元，占 2.57%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.78 万元，支出决算为 140.41 万元，完成年初预算的 271.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出增加；二是一般公共预算财政拨款项目支出增加，主要是免费开放项目及图书采购项目。其中：基本支出 35.41 万元，占 25.22%；项目支出 105 万元，占 74.78%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 113.55%，决算数大于预算数的主要原因一是图书馆人员调整，工资基数增加；二是完成共享工程及流动文化车运行经费项目。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是完成免费开放项目及图书采购项目支出，缺口资金由上级资金弥补。

3. 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）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 164.57%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员调整，工资基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要

原因是图书馆人员调整，工伤保险基数减少。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障退休职工独生子女费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 168.42%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资基数调整，医疗保险基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障职工大病救助保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 131.27%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资基数调整，住房公积金缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 35.41 万元，其中：人员经费 32.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训

费、公务接待费、工会经费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

石台县图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，石台县图书馆为公益性一类事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，石台县图书馆政府采购支出总额 48.42 万元，其中：政府采购货物支出 48.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县图书馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 105 万元，占项目预算总额的 100%。1. 公共图书馆免费开放项目：该项目已全部完成，有效提升了国民综合阅读水平。2. 共享工程运行维护项目：2021 年底执行完成。确保网络互联互通、机房及智能化设施的正常运转，数字资源更新及维护及时有效。3. 流动图书车运行维护项目：确保车辆运行维护及时，保障了流动图书车的正常运行，读者满意率较高。4. 图书采购项目：2021 年实施完成采购目标任务，读者满意率较高。达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1. 公共图书馆免费开放项目：该项目已全部完成，自评分 100 分。2. 共享工程运行维护项目：2021 年执行完成，自评分 100 分。3. 流动图书车运行维护项目：2021 年执行完成，自评分 100 分。4. 图书采购项目：2021 年执行完成，自评分 100 分。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

石台县图书馆在 2021 年度单位决算中反映“共享工程运行维护项目”项目绩效自评结果。

共享工程运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保网络互联互通、机房及智能化设施的正常运转，数字资源更新及维

护及时有效。

。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共享工程运行经费							
主管部门		石台县文化和旅游局			实施单位			石台县图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)			全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:			7			7	100%
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		目标完成情况: 确保总分馆的互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新等。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率 $\geq 90\%$ 得 10 分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得 5 分; 预算执行率 $< 80\%$ , 得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	网络的互联互通	5	确保互联互通	确保互联互通	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。		5	
		机房及智能化设施的正常运转	3	确保正常运转	确保正常运转			3	
		数字资源的更新及维护	2	及时更新	及时更新			2	
	质量指标 (5分)	运维服务达标率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	网路故障响应时效性	3	$\leq 24$ 小时	$\leq 24$ 小时			3	
		经费支出时效性	2	全年	全年			2	
	成本指标 (10分)	完成本年度项目所有费用支出	7	$\leq 4$ 万元	$\leq 4$ 万元			7	
		政府采购费用	3	$\leq 3$ 万元	$\leq 3$ 万元			3	

项目效益 (35分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	10	明显	明显	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	10	明显	明显		10	
	可持续影响指标	对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度	5	明显	明显		5	
	服务对象满意度指标 (10分)	读者满意度	10	≥98%	99%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。