

# 青海省图书馆

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省图书馆为省级公益一类事业单位，负责保存文化典籍，传递知识信息，开发智力资源。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省图书馆。

我单位内设机构 12 个，具体为：馆办公室、馆党群工作部、财务部、安全保卫部、少儿图书馆、数字图书馆、智慧图书馆、采编中心、地方文献中心、读者服务中心、数字资源制作中心、阅读推广服务中心。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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  | 4,036.1  | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.3      | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 3,405.24 |
| 八、其他收入           | 8  | 261.67   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 505.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 208.43   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 117.77   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |
|                  | 25 |          |                 | 55 |          |
| 本年收入合计           | 26 | 4298.07  | 本年支出合计          | 56 | 4,237.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |          | 结余分配            | 57 |          |
| 年初结转和结余          | 28 | 33.29    | 年末结转和结余         | 58 | 93.97    |
|                  | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计               | 30 | 4,331.36 | 总计              | 60 | 4,331.36 |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补<br>助收入  | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入          |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|------|------------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |                 |                 |             |      |      |                  |               |
| 栏次           |                      | 1               | 2               | 3           | 4    | 5    | 6                | 7             |
| 合计           |                      | 4,298.07        | 4,036.10        | 0.30        |      |      |                  | 261.67        |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>3,462.29</b> | <b>3,200.32</b> | <b>0.30</b> |      |      |                  | <b>261.67</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>1,382.52</b> | <b>1,375.85</b> | <b>0.30</b> |      |      |                  | <b>6.37</b>   |
| 2070104      | 图书馆                  | 1,382.52        | 1,375.85        | 0.30        |      |      |                  | 6.37          |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>2,079.77</b> | <b>1,824.47</b> |             |      |      |                  | <b>255.30</b> |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 2,079.77        | 1,824.47        |             |      |      |                  | 255.30        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>507.89</b>   | <b>507.89</b>   |             |      |      |                  |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>430.58</b>   | <b>430.58</b>   |             |      |      |                  |               |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 43.70           | 43.70           |             |      |      |                  |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 129.21          | 129.21          |             |      |      |                  |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 92.52           | 92.52           |             |      |      |                  |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 165.15          | 165.15          |             |      |      |                  |               |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>            | <b>77.31</b>    | <b>77.31</b>    |             |      |      |                  |               |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 77.31           | 77.31           |             |      |      |                  |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>208.43</b>   | <b>208.43</b>   |             |      |      |                  |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>208.43</b>   | <b>208.43</b>   |             |      |      |                  |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 111.94          | 111.94          |             |      |      |                  |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 96.49           | 96.49           |             |      |      |                  |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>119.46</b>   | <b>119.46</b>   |             |      |      |                  |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>119.46</b>   | <b>119.46</b>   |             |      |      |                  |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 119.46          | 119.46          |             |      |      |                  |               |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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<br>科目编码 | 科目名称                 |                 |                 |                 |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1               | 2               | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                      | 4,237.39        | 2,188.86        | 2,048.53        |        |      |           |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>3,405.24</b> | <b>1,356.71</b> | <b>2,048.53</b> |        |      |           |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>1,363.79</b> | <b>1,356.71</b> | <b>7.08</b>     |        |      |           |
| 2070104      | 图书馆                  | 1,361.29        | 1,356.71        | 4.58            |        |      |           |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 2.50            |                 | 2.50            |        |      |           |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>2,041.45</b> |                 | <b>2,041.45</b> |        |      |           |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 2,041.45        |                 | 2,041.45        |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>505.95</b>   | <b>505.95</b>   |                 |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>428.64</b>   | <b>428.64</b>   |                 |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 43.70           | 43.70           |                 |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 127.27          | 127.27          |                 |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 92.52           | 92.52           |                 |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 165.15          | 165.15          |                 |        |      |           |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>            | <b>77.31</b>    | <b>77.31</b>    |                 |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 77.31           | 77.31           |                 |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>208.43</b>   | <b>208.43</b>   |                 |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>208.43</b>   | <b>208.43</b>   |                 |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 111.94          | 111.94          |                 |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 96.49           | 96.49           |                 |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>117.77</b>   | <b>117.77</b>   |                 |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>117.77</b>   | <b>117.77</b>   |                 |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                | 117.77          | 117.77          |                 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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         | 4,036.10        | 一、一般公共服务支出      | 31        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出          | 32        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出          | 33        |                 |                 |             |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 34        |                 |                 |             |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        | 3,178.20        | 3,178.20        |             |              |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 505.95          | 505.95          |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 208.43          | 208.43          |             |              |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 40        |                 |                 |             |              |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 41        |                 |                 |             |              |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 43        |                 |                 |             |              |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出    | 44        |                 |                 |             |              |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45        |                 |                 |             |              |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 46        |                 |                 |             |              |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        |                 |                 |             |              |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        |                 |                 |             |              |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        | 117.77          | 117.77          |             |              |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |                 |                 |             |              |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |                 |                 |             |              |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |                 |                 |             |              |
|                | 23        |                 | 二十二、其他支出        | 53        |                 |                 |             |              |
|                | 24        |                 | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>25</b> | <b>4,036.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>55</b> | <b>4,010.35</b> | <b>4,010.35</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26        | 24.08           | 年末财政拨款结转和结余     | 56        | 49.83           | 49.83           |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27        | 24.08           |                 | 57        |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28        |                 |                 | 58        |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29        |                 |                 | 59        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>30</b> | <b>4,060.18</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>4,060.18</b> | <b>4,060.18</b> |             |              |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类<br>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           |                      | 4,010.35        | 2,188.60        | 1,821.75        |
| 207          | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>3,178.20</b> | <b>1,356.45</b> | <b>1,821.75</b> |
| 20701        | <b>文化和旅游</b>         | <b>1,356.45</b> | <b>1,356.45</b> |                 |
| 2070104      | 图书馆                  | 1,356.45        | 1,356.45        |                 |
| 20799        | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1,821.75</b> |                 | <b>1,821.75</b> |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 1,821.75        |                 | 1,821.75        |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>505.95</b>   | <b>505.95</b>   |                 |
| 20805        | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>428.64</b>   | <b>428.64</b>   |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 43.70           | 43.70           |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 127.27          | 127.27          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 92.52           | 92.52           |                 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 165.15          | 165.15          |                 |
| 20808        | <b>抚恤</b>            | <b>77.31</b>    | <b>77.31</b>    |                 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 77.31           | 77.31           |                 |
| 210          | <b>卫生健康支出</b>        | <b>208.43</b>   | <b>208.43</b>   |                 |
| 21011        | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>208.43</b>   | <b>208.43</b>   |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 111.94          | 111.94          |                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 96.49           | 96.49           |                 |
| 221          | <b>住房保障支出</b>        | <b>117.77</b>   | <b>117.77</b>   |                 |
| 22102        | <b>住房改革支出</b>        | <b>117.77</b>   | <b>117.77</b>   |                 |
| 2210201      | 住房公积金                | 117.77          | 117.77          |                 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |     |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |        |
| 301    | 工资福利支出         | 1,779.21 | 302    | 商品和服务支出   | 111.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |        |
| 30101  | 基本工资           | 395.16   | 30201  | 办公费       | 8.13   | 30701 | 国内债务付息             |     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 372.95   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |        |
| 30103  | 奖金             | 197.82   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.41   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 273.01   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.27   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 92.52    | 30207  | 邮电费       | 2.19   | 31005 | 基础设施建设             |     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 99.94    | 30208  | 取暖费       | 7.92   | 31006 | 大型修缮               |     |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 96.49    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.29     | 30211  | 差旅费       | 2.16   | 31008 | 物资储备               |     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 117.77   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 9.72   | 31010 | 安置补助               |     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 8.69   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 298.16   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |        |
| 30301  | 离休费            | 43.83    | 30216  | 培训费       | 3.11   | 31013 | 公务用车购置             |     |        |
| 30302  | 退休费            | 162.77   | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |     |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |        |
| 30304  | 抚恤金            | 77.31    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.25     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 3.53   | 399   | 其他支出               |     |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 12.00    | 30227  | 委托业务费     | 10.00  | 39906 | 赠与                 |     |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 19.51  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.02   | 39999 | 其他支出               |     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        |       |                    |     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 28.84  |       |                    |     |        |
| 人员经费合计 |                | 2,077.37 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     | 111.22 |

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 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    | 13  | 14   |
| 14.23     | 6.19     | 7.02       |         | 7.02      | 1.01  | 7.02      |          | 7.02         |         | 7.02      |       |     | 4.32 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 4   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

青海省图书馆 2020 年度无政府性基金收支，此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

青海省图书馆 2020 年度无国有资本经营预算收支，此表为  
空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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          |                      | 4,010.35        | 2,188.60        | 1,821.75        |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>3,178.20</b> | <b>1,356.45</b> | <b>1,821.75</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>1,356.45</b> | <b>1,356.45</b> |                 |
| 2070104      | 图书馆                  | 1,356.45        | 1,356.45        |                 |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1,821.75</b> |                 | <b>1,821.75</b> |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 1,821.75        |                 | 1,821.75        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>505.95</b>   | <b>505.95</b>   |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>428.64</b>   | <b>428.64</b>   |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 43.70           | 43.70           |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 127.27          | 127.27          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 92.52           | 92.52           |                 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 165.15          | 165.15          |                 |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>            | <b>77.31</b>    | <b>77.31</b>    |                 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 77.31           | 77.31           |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>208.43</b>   | <b>208.43</b>   |                 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>208.43</b>   | <b>208.43</b>   |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 111.94          | 111.94          |                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 96.49           | 96.49           |                 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>117.77</b>   | <b>117.77</b>   |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>117.77</b>   | <b>117.77</b>   |                 |
| 2210201      | 住房公积金                | 117.77          | 117.77          |                 |

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合计     |           |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

青海省图书馆为全额财政补助事业单位，此表为空表。

## 政府采购支出情况表

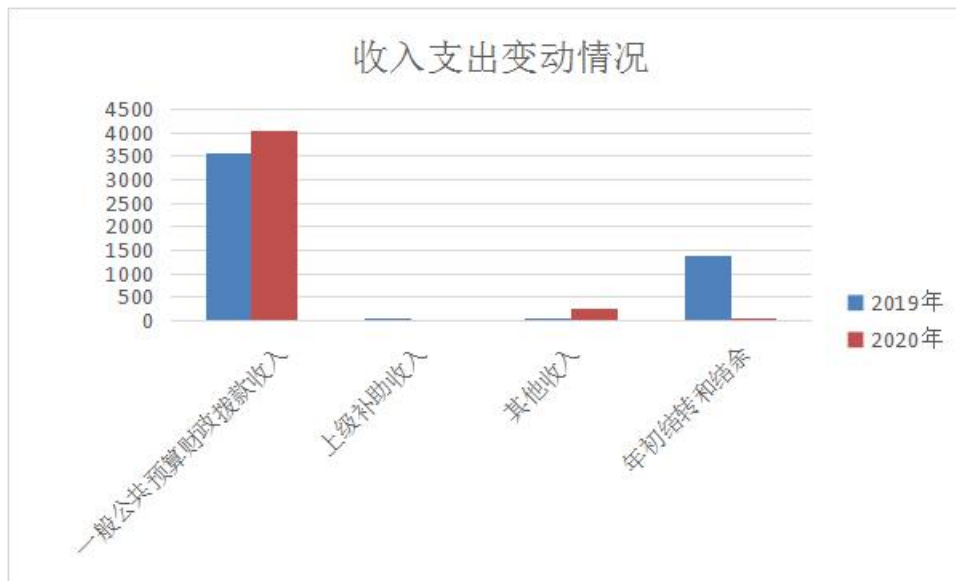
公开 12 表  
金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额     |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 908.61 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 421.45 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 487.17 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 809.21 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 197.36 |

### 第三部分青海省图书馆 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4,331.36 万元，较上年收入、支出总计各减少 665.58 万元。主要原因是：2020 年度加大存量资金执行力度，年初结转和结余资金较上年度大幅度减少。其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增加 467.79 万元，上级补助收入较上年减少 6.7 万元，其他收入较上年增加 215.46 万元，年初结转和结余较上年减少 1,342.13 万元。



(一) 收入总计 4,331.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,036.10 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 467.79 万元，增长 13.11%，主要原因是 2020 年度人员经



费较上年有所增加，年度安排的公共数字文化等项目资金增多。

2. 上级补助收入 0.30 万元，为青海省图书馆从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 6.7 万元，下降 95.71%，主要原因是本年度未安排相关项目。

3. 其他收入 261.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省图书馆从青海省代建项目办公室收到的数字图书馆代建项目收入，较上年增加 215.46 万元，增长 466.26%，主要原因是数字图书馆代建项目已全部结项，由代建办拨付资金后向供应商支付。

4. 年初结转和结余 33.29 万元，为青海省图书馆上年结转本年使用的非财政补助结余等资金。

（二）支出总计 4,331.36 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,405.24 万元，占 80.36%，主要用于青海省图书馆的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 855.16 万元，下降 20.07%，主要原因是 2020 年度执行的存量资金较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）505.95 万元，占 11.94%，主要用于青海省图书馆的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安

置、社会福利等方面的支出。较上年增加 125.88 万元，增长 33.12%，主要原因是 2020 年度人员增加，相关人员经费支出增加。

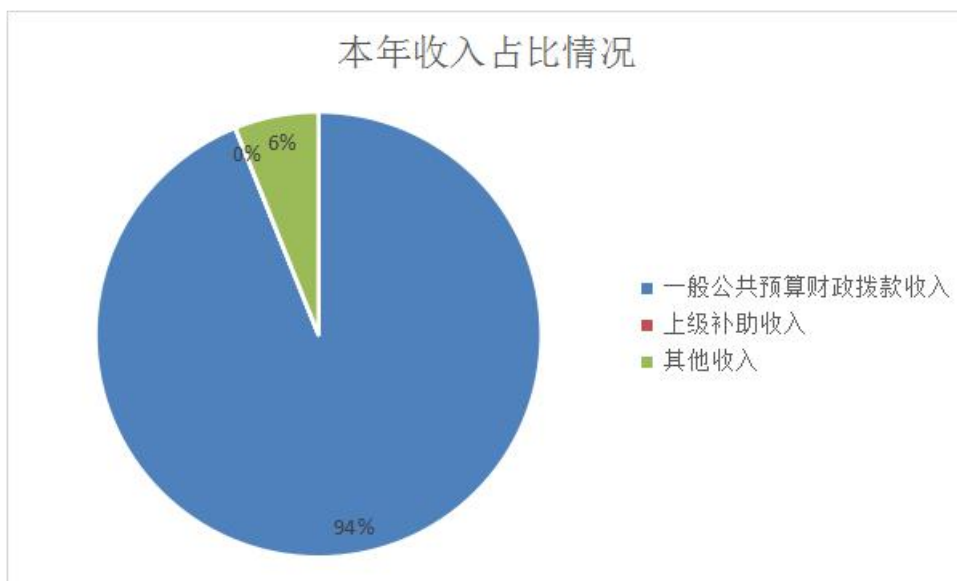
3. 卫生健康支出（类）208.43 万元，占 4.92%，主要用于青海省图书馆的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.5 万元，增长 3.73%，主要原因是 2020 年度人员增加，相关人员经费支出增加。

4. 住房保障支出（类）117.77 万元，占 2.78%，主要用于青海省图书馆的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.47 万元，下降 3.66%，主要原因是部分人员工作时间达到调减住房公积金年限。

5. 年末结转和结余 93.97 万元，为青海省图书馆单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转和结余。

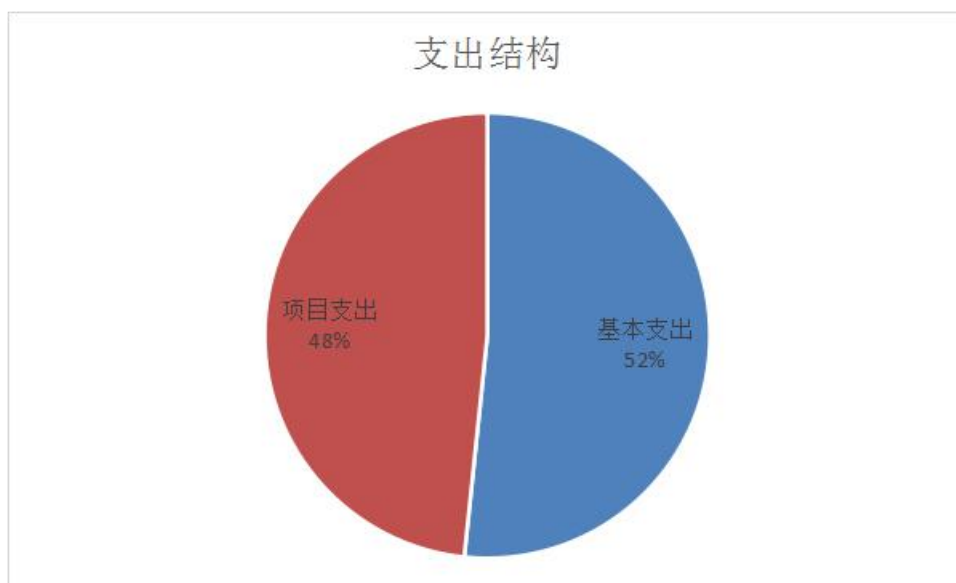
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 4,298.07 万元，其中：财政拨款收入 4,036.10 万元，占 93.90%；上级补助收入 0.30 万元，占 0.01%；其他收入 261.67 万元，占 6.09%。



### 三、支出情况说明

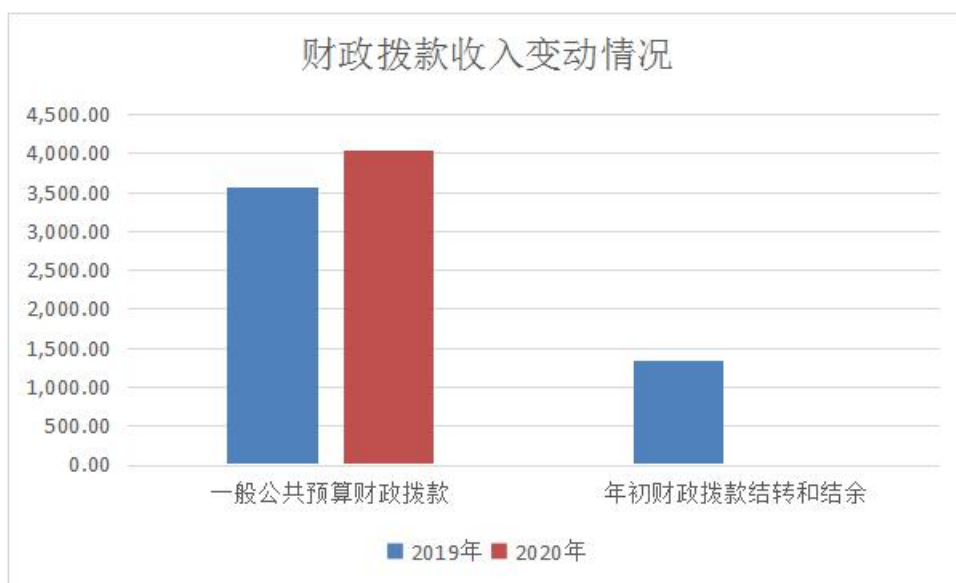
本年支出合计 4,237.39 万元，其中：基本支出 2,188.86 万元，占 51.66%；项目支出 2,048.53 万元，占 48.34%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4,060.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 841.93 万元，下降 17.17%。主要原因是 2020 年度年初财政拨款结转和结余较上年大幅

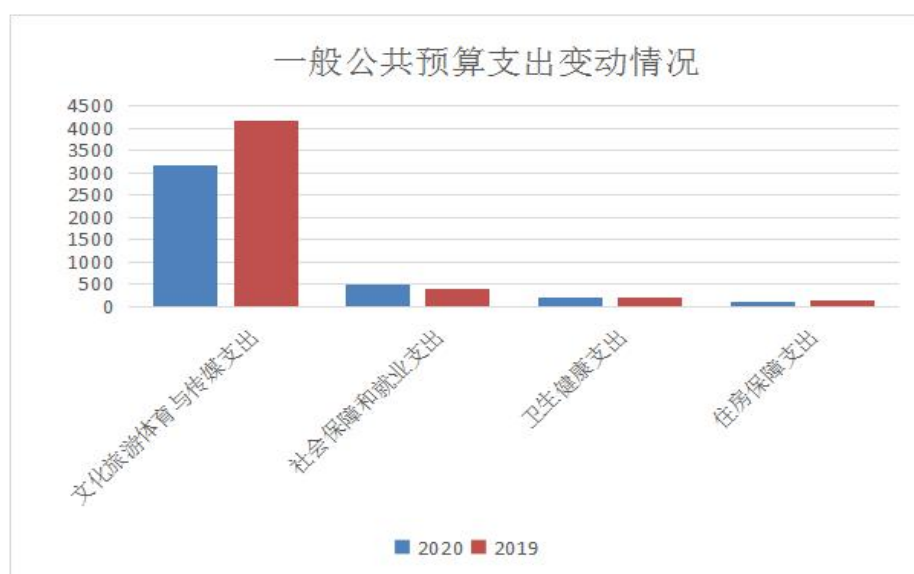
减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出4,010.35万元，占本年支出合计的94.64%。较上年减少867.68万元，下降17.79%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出中执行上年度结转的存量资金大幅减少。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,178.20万元，占79.25%；社会保障和就业支出（类）505.95万元，占12.62%；卫生健康支出（类）208.43万元，占5.20%；住房保障支出（类）117.77万元，占2.94%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为3,543.29万元，支出决算为4,010.35万元，完成年初预算的113.18%。决算数大小于预算数的主要原因是年中由于人员变动增加人员经费，以及年中下达的项目资金不包含在年初预算中。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1,299.09万元，支出决算为1,356.45万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动造成人员经费增加。

（2）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1,515.74万元，支出决算为1,821.75万元，完成年初预算的120.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的项目预算未包含在年初部门预算中。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 51.80 万元，支出决算为 43.70 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数的主要原因是离退人员中人员死亡调减了该项经费。

（2）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 132.19 万元，支出决算为 127.27 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减了该项经费。

（3）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）。年初预算为 64.14 万元，支出决算为 92.52 万元，完成年初预算的 144.26%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员做实职业年金增加了该项经费。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 150.68 万元，支出决算为 165.15 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金待遇重算增加该项经费。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有离退人员死亡，调增了该项经费。

## 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 110.95 万元，支出决算为 111.94 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加调增该项经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 96.87 万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员增加调增该项经费，同时退休人员死亡造成退休人员公务员医疗经费调减。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 121.84 万元，支出决算为 111.77 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休造成该项经费调减。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 2,188.59 万元，其中：人员经费 2,077.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 111.22 万元，主要包

括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出预算为14.23万元，支出决算为7.02万元，完成预算的49.33%，其中：因公出国（境）费预算6.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算7.02万元，支出决算为7.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.01万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.02万元，公务用车保有量为4辆。



3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.36 万元，下降 43.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 5.09 万元，增长（下降）100%，主要原因是 2020 年度未产生因公出境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 0.24%，主要原因是根据财政相关政策要求压减三公经费支出预算；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年度未产生公务接待费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2020 年度青海省图书馆无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2020 年度青海省图书馆无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 4,010.35 万元，占本年支出合计的 94.64%。较上年减少 867.68 万元，下降 17.79%。主要原因是 2020 年度压减一般性支出以及项目预算安排减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,178.20 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出（类）505.95 万元，占 12.62%；卫生健康支出（类）208.43 万元，占 5.20%；住房保障支出（类）117.77 万元，占 2.94%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，青海省图书馆为全额财政拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 908.61 万元，其中：政府采购货物支出 421.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 487.17 万元。授予中小企业合同金额 809.21 万元，占政府采购支出总额的 89.06%，其中：授予小微企业合同金额 197.36 万元，占政府采购支出总额的 21.72%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金1,546.34万元。根据预算绩效管理要求，青海省图书馆组织对2020年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,546.34万元，占单位项目支出预算总额的75.49%。绩效目标完成情况：完成图书采购1.8万种4.5万册，订购10个数据库，预订2021年报纸、期刊1300种，举办读者活动203场，接待读者18.9万人；年度内完成全年服务推广活动4次，数字图书馆推广工程培训2次；年内建设完成基层图书馆互通数据专网线路6条，每条线路带宽50M；拍摄专题片时长630分钟，专题片每分钟成本小于4000元，图书数字化完成5000页，报纸数字化完成5000版，网事典藏完成100个，政府信息条目5000条；全年完成阅读活动8场，群众文化活动6场，朗读活动6场，展览2场（不含线上活动），充分发挥了图书馆文化平台的作用，并带动各县级以上图书馆分别在各地区开展丰富多彩的群众文化活动；完成购置六层钢木书架137组、六层木质书柜16组、楸木展柜5组、画柜8组、9寸铁书立12760个的任务；制作省委组织部教学课件，报告厅、展厅等设备设施对外提供有偿服务，取得收入弥补运转经费。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省图书馆在2020年度单位决算中反映“中央补助地方公共数字文化服务专项”、“阅览室书架书柜购置”、“图

书馆文化馆免费开放(含图书购置)”、“事业发展运转补助”、“公共数字文化建设结转资金”、“第二批中央补助地方公共文化服务体系建设(省级)专项资金”6个项目绩效自评结果。

1. 中央补助地方公共数字文化服务项目绩效自评综述:

绩效目标: 目标1: 搭建图书馆互通数据专线, 提升区域性数字图书馆服务能力。目标2: 开展图书馆服务推广和人才培养, 培养一批省、州(市)、县三级专业技术骨干人员及固定师资力量。目标3: 制作地方资源专题片, 增加图书、报纸、网事典藏、政府信息等数字化资源, 推广全民阅读建设。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为420.9万元, 实际支出410.17万元, 结转10.73万元, 完成年度预算的97.45%。通过项目实施, 我馆开展了一系列公共数字文化服务推广活动及群众文化活动, 建设全民阅读资源, 对6个县级图书馆配套建设数据专线, 充分发挥公共图书馆职能, 提升公共数字文化服务水平, 提高社会效益。存在的主要问题: 群众文化活动资金年初下达后, 由于严峻的疫情形势, 图书馆根据省委省政府的战役精神, 积极开展线上形式的各类活动, 8月份前资金使用较少, 8月份疫情形式得以缓解, 图书馆各部门充分利用资金, 各部门、多角度立刻行动, 根据图书馆年初下达的群众文化活动的工作部署, 以及文化复工复产的新要求, 积极开展形式多样, 各具特色的群众文化活动, 保障资金按需按量支出, 社会反响良好。下一步改

进措施：我馆将继续加大项目执行力度，加强绩效目标管控及考核，进一步推进我馆公共数字文化建设，有效提升我省各族群众生活品质，使文化成为我省群众生产、生活的发展动力，充分发挥我省公共数字文化工程服务效能。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称   | 中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金                             |       |   |                                     |           |        |    |                 |
|--|--|-------|---|-------------------------------------|-----------|--------|----|-----------------|
| 主管部门   | 青海省文化和旅游厅  |       |   | 实施单位                                | 青海省图书馆    |        |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)                                     |  | 年初预算数 | 全年预算数                                       | 全年执行数                               | 分值        | 执行率    | 得分 |                 |
|  | 年度资金总额   | 425   | 420.9                                       | 410.17                              | 10        | 97.45% | 9  |                 |
|  | 其中：当年财政拨款  | 425   | 420.9                                       | 410.17                              | —         | 97.45% | —  |                 |
|  | 上年结转资金   |       |   |                                     | —         |        | —  |                 |
| 其他资金   |  |       |   |                                     | —         |        | —  |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       |   | 实际完成情况                              |           |        |    |                 |
|  | 目标 1：搭建图书馆互通数据专线，提升区域性数字图书馆服务能力。                   |       |   | 搭建完成 6 条县级图书馆互联互通专线，提升区域性数字图书馆服务能力。 |           |        |    |                 |
|  | 目标 2：开展图书馆服务推广和人才培养，培养一批省、州（市）、县三级专业技术骨干人员及固定师资力量。 |       |   | 开展了图书馆服务推广和人才培养。                    |           |        |    |                 |
| 目标 3：制作地方资源专题片，增加图书、报纸、网事典藏、政府信息等数字化资源，推广全民阅读建设。 |  |       | 制作地方资源专题片，增加图书、报纸、网事典藏、政府信息等数字化资源，推广全民阅读建设。 |                                     |           |        |    |                 |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|  | 产出指标   | 数量指标  | 指标 1：图书馆互通数据专线                              | ≥4 条                                | 6         | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 2：服务推广活动                                 | ≥4 次                                | 4         | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 3：服务推广培训                                 | ≥2 次                                | 2         | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 4：举办文化讲座                                 | ≥30 场                               | 30        | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 5：举办读书活动                                 | ≥40 场                               | 53        | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 6：举办展览                                   | ≥10 场                               | 12        | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 7：举办大型亲子活动                               | ≥4 场                                | 4         | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 8：政府信息                                   | ≥10000 条                            | 10000 条   | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 9：公开课视频                                  | ≥50 场                               | 50 场      | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 10：图书数字化                                 | ≥5000 个                             | 5000 个    | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 11：报纸数字化                                 | ≥5000 个                             | 5000 个    | 4      | 4  |                 |
|  |  |       | 指标 12：地方资源专题片                               | ≥630 分钟                             | 630 分钟    | 4      | 4  |                 |

|       |           |                      |         |         |     |    |  |  |
|-------|-----------|----------------------|---------|---------|-----|----|--|--|
|       | 质量指标      | 指标 1: 培训合格率          | =100%   | 100%    | 5   | 5  |  |  |
|       |           | 指标 2: 线路带宽不低于 50M    | ≥50M    | 50M     | 5   | 5  |  |  |
|       |           | .....                |         |         |     |    |  |  |
|       | 时效指标      | 指标 1:                |         |         |     |    |  |  |
|       |           | 指标 2:                |         |         |     |    |  |  |
|       |           | .....                |         |         |     |    |  |  |
|       | 成本指标      | 指标 1: 线路建设费用 15 万元/条 | ≤15 万元  | 14.9 万元 | 6   | 6  |  |  |
|       |           | 指标 2: 地方资源专题片每分钟成本   | ≤7500 元 | 4000 元  | 6   | 6  |  |  |
|       |           | .....                |         |         |     |    |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: 提升社会影响力        | 优良中低差   | 良       | 10  | 8  |  |  |
|       |           | 指标 2:                |         |         |     |    |  |  |
|       |           | .....                |         |         |     |    |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意度          | ≥90%    | 90%     | 10  | 10 |  |  |
|       |           | 指标 2:                |         |         |     |    |  |  |
|       |           | .....                |         |         |     |    |  |  |
| 总分    |           |                      |         |         | 100 | 97 |  |  |

## 2. 阅览室书架书柜购置项目绩效自评综述:

**绩效目标:** 为了更好地服务读者,方便读者借阅,便于文献管理,提高馆藏文献利用率,增加阅览室书架及展柜。

**预算资金安排及使用情况:** 项目全年预算数为42.3万元,实际支出42.3万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,方便读者借阅、便于文献管理、提高馆藏文献利用率,购买六层钢木书架、楸木展柜、楸木画柜、9寸铁书立,以充分发挥公共图书馆职能,提升公共文化服务水平。

**存在的主要问题:** 该项目执行过程中存在其他问题。下一步

**改进措施:** 我馆将继续加大项目执行力度,加强绩效目标管控及考核,进一步推进我馆公共数字文化建设,有效提升我省各族群众生活品质,使文化成为我省群众生产、生活的发

展动力，充分发挥我省公共数字文化工程服务效能。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |  | 阅览室书架书柜购置     |               |           |           |         |    |                 |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|----|-----------------|
| 主管部门         |  | 青海省文化和旅游厅     |               |           | 实施单位      | 青海省图书馆  |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行数     | 分值        | 执行率     | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额   | 80            | 42.3          | 42.3      | 10        | 100.00% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 80            | 42.3          | 42.3      | —         | 100.00% | —  |                 |
|              | 上年结转资金   |               |               |           | —         |         | —  |                 |
|              | 其他资金   |               |               |           | —         |         | —  |                 |
| 年度           | 预期目标   |               |               | 实际完成情况    |           |         |    |                 |
| 总体目标         | 目标 1：为了更好地服务读者，方便读者借阅，便于文献管理，提高馆藏文献利用率，增加阅览室书架及展柜。 |               |               |           |           |         |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 指标 1：购置钢木书架数量 | ≥137 组    | 137 组     | 10      | 10 |                 |
|              |  |               | 指标 2：购置书柜数量   | ≥29 组     | 29 组      | 10      | 10 |                 |
|              |  |               | 指标 3：购置书立数量   | ≥12760 个  | 12760 个   | 10      | 10 |                 |
|              |  | 质量指标          | 指标 1：质量合格率    | =100%     | 100%      | 10      | 10 |                 |
|              |  |               | 指标 2：         |           |           |         |    |                 |
|              |  |               | .....         |           |           |         |    |                 |
|              |  | 时效指标          | 指标 1：采购及时率    | =100%     | 100%      | 10      | 10 |                 |
|              |  |               | 指标 2：         |           |           |         |    |                 |
|              |  |               | .....         |           |           |         |    |                 |
|              | 成本指标   | 指标 1：         |               |           |           |         |    |                 |
|              |  | 指标 2：         |               |           |           |         |    |                 |
|              |  | .....         |               |           |           |         |    |                 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 指标 1：         |           |           |         |    |                 |
|              |  |               | 指标 2：         |           |           |         |    |                 |
| .....        |  |               |               |           |           |         |    |                 |
| 社会效益指标       |  | 指标 1：提升读者服务能力 | 优良中低差         | 良         | 30        | 30      |    |                 |
|              |  | 指标 2：         |               |           |           |         |    |                 |
|              |  | .....         |               |           |           |         |    |                 |
| 生态效益指标       | 指标 1：  |               |               |           |           |         |    |                 |
|              | 指标 2：  |               |               |           |           |         |    |                 |

|       |           |             |      |     |     |     |  |
|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|--|
|       |           | .....       |      |     |     |     |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1:       |      |     |     |     |  |
|       |           | 指标 2:       |      |     |     |     |  |
|       |           | .....       |      |     |     |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意度 | ≥90% | 90% | 10  | 10  |  |
|       |           | 指标 2:       |      |     |     |     |  |
|       |           | .....       |      |     |     |     |  |
| 总分    |           |             |      |     | 100 | 100 |  |

### 3. 图书馆文化馆免费开放(含图书购置)项目绩效自评综述:

绩效目标: 目标1: 更新扩充典藏图书、报刊及各类资源库, 充分发挥图书馆职能, 满足读者阅读需求。目标2: 实现免费开放, 免费向社会公众提供文献信息查询、借阅等服务, 提高公共文化服务水平。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为769.15万元, 实际支出769.15万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 各类文献按计划目标完成采购, 所采文献均为正规出版物, 内容、品质一流, 各类文献占比合理, 结构科学, 丰富了馆藏资源, 使资源查询、借阅等公共文化服务得到了保障。存在的主要问题: 年度读者活动举办次数、以及读者访问人数等指标均存在偏差, 主要因疫情影响, 我馆无法举办大规模线下读者活动, 并按照统一防疫要求施行限流措施, 造成线下访问我馆读者数量无法达到预期目标, 鉴于上述情况, 本年度活动场次目标由线下变更为线上。图书购置项目绩效指标方面, 因图书价格上涨, 采购数量指标加预期有所降低, 但质量指标控制按目标、规定及条例严格执行。成本控制严格、无超支。



时效性因疫情原因有部分偏差，图书采购有所延后。。下一步改进措施：将继续加大项目执行力度，加强绩效目标管控及考核，进一步推进我馆公共数字文化建设，有效提升我省各族群众生活品质，使文化成为我省群众生产、生活的发展动力，充分发挥我省公共数字文化工程服务效能。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |   |                     |             |   |           |         |                          |                     |
|----------------|---|---------------------|-------------|---|-----------|---------|--------------------------|---------------------|
| 项目名称           |   | 图书馆文化馆免费开放(含图书购置)   |             |   |           |         |                          |                     |
| 主管部门           |   | 青海省文化和旅游厅           |             | 实施单位  | 青海省图书馆    |         |                          |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数               | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值        | 执行率     | 得分                       |                     |
|                | 年度资金总额  | 770                 | 769.15      | 769.15  | 10        | 100.00% | 10                       |                     |
|                | 其中：当年财政拨款   | 770                 | 769.15      | 769.15  | —         |         | —                        |                     |
|                | 上年结转资金  |                     |             |   | —         |         | —                        |                     |
|                | 其他资金  |                     |             |   | —         |         | —                        |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                     |             | 实际完成情况  |           |         |                          |                     |
|                | 目标 1：更新扩充典藏图书、报刊及各类资源库，充分发挥图书馆职能，满足读者阅读需求。<br>目标 2：实现免费开放，免费向社会公众提供文献信息查询、借阅等服务，提高公共文化服务水平。 |                     |             | 各类文献按计划目标完成采购，所采文献均为正规出版物，内容、品质一流，各类文献占比合理，结构科学，丰富了馆藏资源，使资源查询、借阅等公共文化服务得到了保障。 |           |         |                          |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分                       | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                | 指标 1：图书种类   | ≥10000 种  | 10000 种   | 5       | 5                        |                     |
|                |   |                     | 指标 2：报纸数量   | ≥300 种  | 300 种     | 5       | 5                        |                     |
|                |   |                     | 指标 3：期刊数量   | ≥1000 种   | 1000 种    | 5       | 5                        |                     |
|                |   |                     | 指标 4：举办读者活动 | ≥200 场  | 203 场     | 5       | 5                        |                     |
|                |   |                     | 指标 5：购置数据库  | ≥6 个  | 10 个      | 5       | 5                        |                     |
|                |   |                     | 指标 6：图书购置量  | ≥45000 册  | 45000 册   | 5       | 5                        |                     |
|                |   | 指标 7：接待读者量          | ≥500000 人   | 181884 人  | 5         | 1       | 因疫情原因<br>线下接待读<br>者数量较低。 |                     |
|                |   | 指标 8：聘用人员           | ≥25 人       | 39 人  | 5         | 5       |                          |                     |
|                | 质量指标  | 指标 1：一级出版社图书<br>占比率 | ≥80%        | 80%   | 7         | 7       |                          |                     |
| 指标 2：图书正版率     |   | ≥100%               | 100%        | 7   | 7         |         |                          |                     |

|       |           |                  |       |     |     |    |  |
|-------|-----------|------------------|-------|-----|-----|----|--|
|       |           | 指标 3: 2020 新书占比  | ≥70%  | 70% | 6   | 6  |  |
|       | 时效指标      | 指标 1:            |       |     |     |    |  |
|       |           | 指标 2:            |       |     |     |    |  |
|       |           | .....            |       |     |     |    |  |
|       | 成本指标      | 指标 1:            |       |     |     |    |  |
|       |           | 指标 2:            |       |     |     |    |  |
|       |           | .....            |       |     |     |    |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:            |       |     |     |    |  |
|       |           | 指标 2:            |       |     |     |    |  |
|       |           | .....            |       |     |     |    |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 提高公共文化服务能力 | 优良中低差 | 良   | 20  | 16 |  |
| 指标 2: |           |                  |       |     |     |    |  |
| ..... |           |                  |       |     |     |    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意度      | ≥90%  | 90% | 10  | 10 |  |
|       |           | 指标 2:            |       |     |     |    |  |
|       |           | .....            |       |     |     |    |  |
| 总分    |           |                  |       |     | 100 | 92 |  |

#### 4. 事业发展运转补助项目绩效自评综述:

绩效目标: 制作省委组织部教学课件, 取得收入弥补运转经费; 报告厅、展厅等设备设施对外提供有偿服务, 取得收入弥补运转经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为4.58万元, 实际支出4.58万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 对外提供有偿服务7次, 未能完成年初绩效目标, 主要原因为受疫情影响, 报告厅展厅对外提供服务次数较少。课件验收合格率100%, 省委组织部满意度达到90%, 基本完成了绩效目标, 提升了全馆读者服务水平。存在的主要问题: 受疫情影响, 对外提供有偿服务次数未能完成年初绩效目标。下一步改进措施: 加强绩效目标管控及考核, 进一步推进我馆公共数字文化建设, 有效提升我省各族群众生活品质, 使文化成为我省群众生产、生活

的发展动力，充分发挥我省公共数字文化工程服务效能。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |  | 事业发展运转补助       |                |  |        |         |      |                              |
|----------------|--|----------------|----------------|--|--------|---------|------|------------------------------|
| 主管部门           |  | 青海省文化和旅游厅      |                | 实施单位   | 青海省图书馆 |         |      |                              |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数          | 全年预算数          | 全年执行数  | 分值     | 执行率     | 得分   |                              |
|                | 年度资金总额   | 78             | 4.58           | 4.58   | 10     | 100.00% | 10   |                              |
|                | 其中：当年财政拨款  |                |                |  | —      |         | —    |                              |
|                | 上年结转资金   |                |                |  | —      |         | —    |                              |
|                | 其他资金   | 78             | 4.58           | 4.58   | —      | 100.00% | —    |                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                |                | 实际完成情况   |        |         |      |                              |
|                | 目标 1: 制作省委组织部教学课件，取得收入弥补运转经费。<br>目标 2: 报告厅、展厅等设备设施对外提供有偿服务，取得收入弥补运转经费。 |                |                | 制作省委组织部教学课件，取得收入弥补运转经费。<br>报告厅、展厅等设备设施对外提供有偿服务，取得收入弥补运转经费。 |        |         |      |                              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级<br>指标       | 三级指标           | 年度   | 实际     | 分值      | 得分   | 偏差原因<br>分析及改进措施              |
|                |  |                |                | 指标值  | 完成值    |         |      |                              |
|                | 产出指标   | 数量<br>指标       | 目标 1: 对外提供有偿服务 | ≥30 次  | 7      | 22.5    | 6.5  | 疫情原因<br>举办活动<br>场次未能<br>达到预期 |
|                |  |                | 指标 2:          |  |        |         |      |                              |
|                |  |                | .....          |  |        |         |      |                              |
|                |  | 质量<br>指标       | 目标 1: 课件验收合格率  | =100%  | 100%   | 22.5    | 22.5 |                              |
|                |  |                | 指标 2:          |  |        |         |      |                              |
|                |  |                | .....          |  |        |         |      |                              |
|                |  | 时效<br>指标       | 指标 1:          |  |        |         |      |                              |
|                |  |                | 指标 2:          |  |        |         |      |                              |
|                |  |                | .....          |  |        |         |      |                              |
|                |  | 成本<br>指标       | 指标 1:          |  |        |         |      |                              |
|                |  |                | 指标 2:          |  |        |         |      |                              |
|                |  |                | .....          |  |        |         |      |                              |
|                | 效益指标   | 社会<br>效益<br>指标 | 目标 1: 提高读者服务水平 | 优良中低差  | 良      | 22.5    | 22.5 |                              |
| 指标 2:          |  |                |                |  |        |         |      |                              |
| .....          |  |                |                |  |        |         |      |                              |
| 生态             |  | 指标 1:          |                |  |        |         |      |                              |

|       |         |           |                |      |     |      |      |
|-------|---------|-----------|----------------|------|-----|------|------|
|       | 效益指标    | 指标 2:     |                |      |     |      |      |
|       |         | .....     |                |      |     |      |      |
|       | 可持续影响指标 | 指标 1:     |                |      |     |      |      |
|       |         | 指标 2:     |                |      |     |      |      |
|       |         | .....     |                |      |     |      |      |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 目标 1: 省委组织部满意度 | ≥90% | 90% | 22.5 | 22.5 |
| 指标 2: |         |           |                |      |     |      |      |
| ..... |         |           |                |      |     |      |      |
| 总分    |         |           |                |      | 100 | 84   |      |

### 5. 公共数字文化建设结转资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 目标1: 开展图书馆服务推广和人才培养, 培养一批省、州(市)、县三级专业技术骨干人员及固定师资力量。目标2: 制作地方资源、少数民族资源专题片(纪录片), 开展公开课直播, 制作公开课视频, 增加图书、报纸、网事典藏、政府信息等数字化资源, 推广全民阅读建设。。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为320.14万元, 实际支出320.14万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。

通过项目实施, 有效展示青海每个地区城市发展、自然生态环境、地方特色资源、民俗文化等各方面的情况, 使其更好的开发利用、更好地宣传环保理念, 从而有效地进行宣传, 极大促进人民对青海高原的了解和认知, 推进可持续发展, 促进地方文化、社会经济和环保事业的协调发展, 增进人与自然的和谐程度。存在的主要问题: , 整体预算执行进度略有滞后, 主要为上半年疫情导致。下一步改进措施: 加大项目执行力度, 加强绩效目标管控及考核, 进一步推进我馆公

共数字文化建设，有效提升我省各族群众生活品质，使文化成为我省群众生产、生活的发展动力，充分发挥我省公共数字文化工程服务效能。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称          |  | 公共数字文化建设结转资金 |                  |  |           |         |    |             |
|---------------|--|--------------|------------------|--|-----------|---------|----|-------------|
| 主管部门          |  | 青海省文化和旅游厅    |                  | 实施单位   | 青海省图书馆    |         |    |             |
| 项目资金<br>(万元)  |  | 年初预算数        | 全年预算数            | 全年执行数  | 分值        | 执行率     | 得分 |             |
|               | 年度资金总额   | 312.72       | 320.14           | 320.14   | 10        | 100.00% | 10 |             |
|               | 其中：当年财政拨款  | 312.72       | 312.12           | 312.12   | —         | 100.00% | —  |             |
|               | 上年结转资金   |              | 8.02             | 8.02   | —         | 100.00% | —  |             |
| 其他资金          |  |              |                  | —  |           | —       |    |             |
| 年度总体目标        | 预期目标   |              |                  | 实际完成情况   |           |         |    |             |
|               | 目标 1：开展图书馆服务推广和人才培养，培养一批省、州（市）、县三级专业技术骨干人员及固定师资力量。<br>目标 2：制作地方资源、少数民族资源专题片（纪录片），开展公开课直播，制作公开课视频，增加图书、报纸、网事典藏、政府信息等数字化资源，推广全民阅读建设。 |              |                  | 开展图书馆服务推广和人才培养，培养一批省、州（市）、县三级专业技术骨干人员及固定师资力量。<br>制作地方资源、少数民族资源专题片（纪录片），开展公开课直播，制作公开课视频，增加图书、报纸、网事典藏、政府信息等数字化资源，推广全民阅读建设。 |           |         |    |             |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标             | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标   | 数量指标         | 指标 1：少数民族语言书刊数字化 | ≥5000 个  | 5000 个    | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 2：网事典藏        | =100 个   | 100 个     | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 3：政府信息        | ≥10000 条   | 10000 条   | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 4：少数民族资源片     | ≥300 小时  | 300 小时    | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 5：地方资源专题片时长   | ≥870 分钟  | 870 分钟    | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 6：地方资源素材时长    | ≥5940 分钟   | 5940 分钟   | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 7：服务推广活动      | ≥4 次   | 4 次       | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 8：服务推广培训      | ≥2 次   | 2 次       | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 9：图书数字化       | ≥5000 个  | 5000 个    | 6       | 6  |             |
|               |  |              | 指标 10：报纸数字化      | ≥5000 个  | 5000 个    | 6       | 6  |             |
|               | 质量指标   | 指标 1：方言使用合格率 | ≥90%             | 90%  | 6         | 6       |    |             |
|               |  | 指标 2：项目验收合格率 | =100%            | 100%   | 6         | 6       |    |             |
| 指标 3：服务推广培训合格 |  | ≥95%         | 95%              | 6  | 6         |         |    |             |

|       |           |               |       |      |     |    |  |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|----|--|
|       |           | 率             |       |      |     |    |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:         |       |      |     |    |  |
|       |           | 指标 2:         |       |      |     |    |  |
|       |           | .....         |       |      |     |    |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 提升社会影响力 | 优良中低差 | 良    | 6   | 4  |  |
| 指标 2: |           |               |       |      |     |    |  |
| ..... |           |               |       |      |     |    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意度   | ≥90%  | ≥90% | 6   | 6  |  |
|       |           | 指标 2:         |       |      |     |    |  |
|       |           | .....         |       |      |     |    |  |
| 总分    |           |               |       |      | 100 | 98 |  |

6. 第二批中央补助地方公共文化服务体系建设项目（省级）专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1：保障青海省图书馆网络正常运行，以达到省级图书馆信息基础设施保障标准，并于公共阅览区域提供无线网络供读者免费使用。目标2：保障青海省图书馆冬季供暖期间正常供暖，满足读者及工作人员供暖需求，为读者提供人性化服务，营造良好的阅览环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为280万元，实际支出280万元，结转280万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了省图书馆网络正常运行，提升公共数字文化服务能力与读者体验度。保障了图书馆供暖设施正常运行，最大限度的发挥图书馆“以人为本”的服务理念。存在的主要问题：该项目实施过程中未发现相关问题，基本完成绩效目标，未出现重大偏差。下一步改进措施：继续加大项目执行力度，加强绩效目标管控及考核，进一步推进我馆公共数字文化建设，有效提升我省各族群众生活品质，使文化成为我省群众生产、生活的发展动力，充分发挥我省公共数字文化工程服

务效能。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |   |                                      |                      |  |                        |         |    |             |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 第二批中央补助地方公共文化服务体系建设(省级)专项资金                                   |                                      |                      |  |                        |         |    |             |
| 主管部门         | 青海省文化和旅游厅   |                                      |                      | 实施单位   | 青海省图书馆                 |         |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                                | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值                     | 执行率     | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 280                                  | 280                  | 280  | 10                     | 100.00% | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 280                                  | 280                  | 280  | —                      | 100.00% | —  |             |
|              | 上年结转资金  |                                      |                      |  | —                      |         | —  |             |
|              | 其他资金  |                                      |                      |  | —                      |         | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                      |                      | 实际完成情况   |                        |         |    |             |
|              | 目标 1:保障青海省图书馆网络正常运行,以达到省级图书馆信息基础设施保障标准,并于公共阅览区域提供无线网络供读者免费使用。 |                                      |                      | 保障青海省图书馆网络正常运行,以达到省级图书馆信息基础设施保障标准,并于公共阅览区域提供无线网络供读者免费使用。 |                        |         |    |             |
|              | 目标 2:保障青海省图书馆冬季供暖期间正常供暖,满足读者及工作人员供暖需求,为读者提供人性化服务,营造良好的阅览环境。   |                                      |                      | 保障青海省图书馆冬季供暖期间正常供暖,满足读者及工作人员供暖需求,为读者提供人性化服务,营造良好的阅览环境。   |                        |         |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标                 | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值              | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                 | 指标 1:保障 24 小时网络宽带运行  | =24 小时   | 24 小时                  | 6       | 6  |             |
|              |   |                                      | 指标 2:年度供暖期           | ≥6 个月  | 6 个月                   | 6       | 6  |             |
|              |   |                                      | 指标 3:供暖面积            | =22432.9 m <sup>2</sup>                                  | 22432.9 m <sup>2</sup> | 6       | 6  |             |
|              |   | 质量指标                                 | 指标 1:网络带宽            | ≥1000 兆  | 1000 兆                 | 5       | 5  |             |
|              |   |                                      | 指标 2:阅览区域无线网络覆盖率     | =100%  | 100%                   | 5       | 5  |             |
|              |   |                                      | 指标 3:供暖期室内温度         | ≥16 摄氏度  | 16 摄氏度                 | 5       | 5  |             |
|              | 指标 4:每日供暖时间   |                                      | ≥8 小时                | 8 小时   | 5                      | 5       |    |             |
|              | 时效指标  | 指标 1:网络运行故障维护响应时长                    | ≤2 小时                | 2 小时   | 6                      | 6       |    |             |
|              |   | 指标 2:<br>.....                       |                      |  |                        |         |    |             |
|              | 成本指标  | 指标 1:月度采暖费平均单价低于 10 元/m <sup>2</sup> | ≤10 元/m <sup>2</sup> | 10 元/m <sup>2</sup>                                      | 6                      | 6       |    |             |
|              |   | 指标 2:<br>.....                       |                      |  |                        |         |    |             |
|              |   | .....                                |                      |  |                        |         |    |             |

|           |                   |                     |       |     |     |     |  |
|-----------|-------------------|---------------------|-------|-----|-----|-----|--|
| 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 保障省图书馆网络正常运行  | 优良中低差 | 良   | 15  | 15  |  |
|           |                   | 指标 2: 保障图书馆供暖设施正常运行 | 优良中低差 | 良   | 15  | 15  |  |
|           |                   | .....               |       |     |     |     |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 读者满意度         | ≥95%  | 95% | 10  | 10  |  |
|           |                   | 指标 2:               |       |     |     |     |  |
|           |                   | .....               |       |     |     |     |  |
| 总分        |                   |                     |       |     | 100 | 100 |  |

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。



五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。