

蚌埠市图书馆 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

蚌埠市图书馆全年 365 天对社会开放，每周开放时间 64 小时，服务窗口 8 个，免费为市民提供书刊外借、阅览、文献检索、参考咨询等服务，举办公益性培训、展览、讲座，开展阅读推广活动等各种类型主题活动。设有数字资源阅览、视障人士阅览等特色服务。

（一）保存借阅读书资料，促进社会经济发展。

（二）图书收集、整理、服务。

（三）阅读推广，开展群众文化活动服务工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市图书馆 2021 年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，户数相同。

纳入蚌埠市图书馆 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市图书馆

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市图书馆

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	1,443.34	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	1,250.15
八、其他收入	8	22.67	八、社会保障和就业支出	42	142.59
	9		九、卫生健康支出	43	20.41
	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	52.86
	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	
本年收入合计	27	1,466.01	本年支出合计	61	1,466.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,466.01	总计	65	1,466.01

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

公开 02 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,466.01	1,443.34						
	207		文化旅游体育与传媒支出	1,250.15	1,227.48						22.67
	20701		文化和旅游	1,240.15	1,217.48						22.67
	2070104		图书馆	1,210.15	1,187.48						22.67
	2070110		文化和旅游交流与合作	20.00	20.00						
	2070199		其他文化和旅游支出	10.00	10.00						
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
	2079902		宣传文化发展专项支出	10.00	10.00						
	208		社会保障和就业支出	142.59	142.59						
	20805		行政事业单位养老支出	142.59	142.59						
	2080502		事业单位离退休	40.83	40.83						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30						
	2080508		对机关事业单位职业年金的补助	11.20	11.20						
	210		卫生健康支出	20.41	20.41						
	21011		行政事业单位医疗	20.41	20.41						
	2101102		事业单位医疗	17.52	17.52						
	2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89						
	221		住房保障支出	52.86	52.86						
	22102		住房改革支出	52.86	52.86						
	2210201		住房公积金	29.54	29.54						
	2210202		提租补贴	23.32	23.32						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蚌埠市图书馆

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,466.01	514.44	951.57			
	207		文化旅游体育与传媒支出	1,250.15	309.77	940.38			
	20701		文化和旅游	1,240.15	309.77	930.38			
	2070104		图书馆	1,210.15	309.77	900.38			
	2070110		文化和旅游交流与合作	20.00		20.00			
	2070199		其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
	2079902		宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
	208		社会保障和就业支出	142.59	131.39	11.20			
	20805		行政事业单位养老支出	142.59	131.39	11.20			
	2080502		事业单位离退休	40.83	40.83				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30				
	2080508		对机关事业单位职业年金的补助	11.20		11.20			
	210		卫生健康支出	20.41	20.41				
	21011		行政事业单位医疗	20.41	20.41				
	2101102		事业单位医疗	17.52	17.52				
	2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89				
	221		住房保障支出	52.86	52.86				
	22102		住房改革支出	52.86	52.86				
	2210201		住房公积金	29.54	29.54				
	2210202		提租补贴	23.32	23.32				

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

公开 04 表

单位：蚌埠市图书馆

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	1,443.34	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,227.48	1,227.48		
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.59	142.59		
	9		九、卫生健康支出	38	20.41	20.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.86	52.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,443.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,443.34	1,443.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,443.34	总计	58	1,443.34	1,443.34		

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

公开 05 表

单位：蚌埠市图书馆

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	1,443.34	514.44	928.90
207			文化旅游体育与传媒支出	1,227.48	309.77	917.70
20701			文化和旅游	1,217.48	309.77	907.70
2070104			图书馆	1,187.48	309.77	877.70
2070110			文化和旅游交流与合作	20.00		20.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	142.59	131.39	11.20
20805			行政事业单位养老支出	142.59	131.39	11.20
2080502			事业单位离退休	40.83	40.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.20		11.20
210			卫生健康支出	20.41	20.41	
21011			行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101102			事业单位医疗	17.52	17.52	
2101103			公务员医疗补助	2.89	2.89	
221			住房保障支出	52.86	52.86	
22102			住房改革支出	52.86	52.86	
2210201			住房公积金	29.54	29.54	
2210202			提租补贴	23.32	23.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：蚌埠市图书馆

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.59	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.62	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.54	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费	0.50	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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	39.48	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	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		497.91	公用经费合计					16.53

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

公开 07 表

单位：蚌埠市图书馆

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													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：蚌埠市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蚌埠市图书馆

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			

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。

说明：蚌埠市图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 1466.01 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1466.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 474.07 万元，增长 47.8%，主要原因：一是人员增加引发的基本支出增加；二是新馆建设图书期刊购置经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1466.01 万元，其中：财政拨款收入 1443.34 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 22.67 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1466.01 万元，其中：基本支出 514.44 万元，占 35.1%；项目支出 951.57 万元，占 64.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1443.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1443.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 615.27 万元，增长 74.3%，主要原因：一是人员增加引发的基本支出增加；二是新馆建设图书期刊购置经费增加。

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 1443.34 万元，占本年支出的 98.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 615.27 万元，增长 74.3%。主要原因：一是人员增加引发的基本支出增加；二是新馆建设图书期刊购置经费增加。

（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 1443.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1227.48 万元，占 85.0%；社会保障和就业支出（类）支出 142.59 万元，占 9.9%；卫生健康支出（类）支出 20.41 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）支出 52.86 万元，占 3.7%。

（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 933.46 万元，支出决算为 1443.34 万元，完成年初预算的 154.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加引发的基本支出增加；二是新馆建设图书期刊购置经费增加。其中：基本支出 514.44 万元，占 35.6%；项目支出 928.9 万元，占 64.4%。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 854.61 万元，支出决算为 1187.48 万元，完成年初预算的 138.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整及新进人员支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0，支出决算为 20

万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项补助款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央专项补助款。

4. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位间财政调剂资金项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预算的 1173.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员慰问金。

6. 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 23.14 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整及新进人员支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 65.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金坐实。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 11.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是

机关事业单位职业年金坐实资金相关利息结算。

9. 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 14.8 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整及新进人员支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 17.36 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 170.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数调整及新进人员支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.18 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 135.7%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员支出。

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 514.44 万元，其中：人员经费 497.91 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、退休费、奖励金；公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市图书馆 2021 年度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

蚌埠市图书馆 2021 年度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，蚌埠市图书馆为事业单位，按照财政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，蚌埠市图书馆政府采购支出总额 659.7 万元，其中：政府采购货物支出 564.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.12 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠市图书馆共有车辆 0 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 15 个项目，涉及资金 951.57 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目目标完成情况很好，达到预期绩效目标。

关于整体支出绩效自评，由本部门统一开展，我单位不单独开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市图书馆在 2021 年度单位决算中反映“图书期刊购置（含少儿）”项目绩效自评结果。

“图书期刊购置（含少儿）”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 92.5 分。全年预算数 425 万元，执行数 334.58 万元，完成预算的 78.72%。项目绩效目标完成情况：一是年新增藏量 11.51 万册（含图书报纸期刊），新增电子图书 10 万册，音视频资源总量 429.5 千小时；二是读者对图书品质满意度达 90%，读者阅读获得感有所提升，对促进文化事业发展的可持续性影响程度较高，文化惠民影响明显。发现的主要问题及原因：因老馆升级工作量太大，影响新书加工入库，造成部分尾款尚未支付。下一步改进措施：早招标早加工，争取当年度完成新书采购加工入库工作，更好的服务读者。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		图书期刊购置（含少儿）						
主管部门		蚌埠市文化和旅游局		实施单位	蚌埠市图书馆			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	425	425	334.58	10	78.72	8
		其中：本年财政 拨款	425	425	334.58	-	78.72	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：基本满足读者需求 目标 2：全馆纸质书刊藏量达 48 万余册			目标 1：基本满足读者需求 目标 2：全馆纸质书刊藏量近 48 万册				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	新增藏书量	≤8 万册	11.51 万册	5	3.5	因老馆升级工作量太大，影响新书加工入库，下一步早招标早加工
			购买报纸种类	≥100 种	500	5	5	
			购买期刊种类	≥600 种	615	5	5	
		质量 指标	采购图书出版年限	≤3 年	3 年内	5	5	
			正版发行率	100%	100%	5	5	
			图书验收合格率	≥90%	80%	5	4	因老馆升级工作量太大，影响新书采购加工验收，且由于新馆未装修完成，导致部分图书未上架，下一步早招标早加工
		时效 指标	图书采购完成及时率	100%	85%	5	4	
			图书加工完成及时率	≥90%	75%	5	4	
			图书上架完成及时率	≥90%	75%	5	4	
	成本 指标		预算控制率	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提升读者文化阅读水平	有很大提升	有很大提升	6	6	
			全免费全开放	显著	显著	6	6	
		可持 续影 响指 标	文化惠民影响	明显	明显	6	6	
			读者阅读获得感	满意	满意	6	6	
对促进文化事业发展的可持续性影响程度			明显	明显	6	6		
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	读者投诉率	≤5%	0	5	5		
		读者对图书品质满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	92.5		

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。