

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020702349		项目副码	010357004	
	项目名称	玉财教(2019)207号总分馆制建设经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	因素法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2019	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2019年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目	是	是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2079999 其他文化体育与传媒支出				
	申请金额(元)	资金来源	2019年		2020年	2021年
		合计	50,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	50,000.00			
	部门自筹					
	主管部门	峨山县文化旅游广电和体育局			主管部门联系电话	0877-4011788
基层项目单位名称	峨山县图书馆			填报人员	李琼	
基层项目单位地址	峨山县图书馆					
基层项目单位项目负责人	柏会红			基层项目单位电话	0877-4011177	
基层项目单位邮编	653200			基层项目单位电子邮箱	ynyxestsg@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	目的:通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设设施意见》的有关要求,2018年开始分级建设实施,到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县图书馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	我县现有一个公共图书馆,设立了信息资源共享工程支中心,现已安装了6TB数字资源,可以和国家图书馆、省图书馆、玉溪市图书馆数字库联接、共享资源。有8个乡(街道)文化站,76个农家书屋。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设设施意见》的有关要求,2018年开始分级建设实施,2018年开始分级建设实施到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县图书馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	目的:通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设设施意见》的有关要求,2018年开始分级建设实施,2018年开始分级建设实施到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县图书馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	全县168300人				
	上传依据					
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	目的:通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设设施意见》的有关要求,2018年开始分级建设实施,2018年开始分级建设实施到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县图书馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	我县现有一个公共图书馆,设立了信息资源共享工程支中心,现已安装了6TB数字资源,可以和国家图书馆、省图书馆、玉溪市图书馆数字库联接、共享资源。有8个乡(街道)文化站,76个农家书屋。现我馆已向县级部门提交了《峨山县图书馆总分馆制建设实施方案》。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设设施意见》的有关要求,2018年开始分级建设实施,2018年开始分级建设实施到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县图书馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述					
	上传依据					
项目组织机构	简述	图书馆属于峨山县文化和旅游局的二级事业单位,本单位属财政全额拨款单位,具有单独的法人资格。组织机构代码:43206219-2				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	峨山县图书馆将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县图书馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>加大公共文化服务保障力度，提升公共图书馆服务效能，完善公共文化服务考核评价工作机制。加强对项目奖金使用、实施效果、服务效能等方面的监督和评估。加强对峨山县图书馆总分馆制建设工作的组织领导与协调，成立峨山县图书馆总分馆制建设工作领导小组，把总分馆制建设纳入峨山县现代公共文化服务体系，因地制宜推进总分馆制建设，加强队伍建设，明确功能与运行机制。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>根据《会计法》规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；财务部门、会计人员要严格遵守国家及上级的财经法律、法规、规章制度，提供完整的会计资料，严格执行财务计划或预算，接受财务部门在财会工作上的指导和监督。其他部门和人员应当积极配合财务部门、会计人员开展工作。会计事项有处理不能由一人办理全过程，必须由二人以上人员处理。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。全面加快预算执行进度，加强资金管理，切</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>严格遵守国家及上级的财经法律、法规、规章制度，项目要符合本单位需求，并通过单位内部审核，项目的文件编制与复核要严谨。重大支出项目要在“三重一大”上通过。单位向财政部门申请用项目资金购置规定限额以上资产的应当按有关政府采购的规定执行。</p>
上传依据		

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2019	根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设设施意见》的有关要求，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。通过县级图书馆总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实行总馆	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
通过县级图书馆总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。	=	到2020年，建立以县图书馆为总馆、8个乡（街		定量指标	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	
公共数字文化服务参与率 公共数字文化资源建设完成率	=	公共文化服务参与率逐年提高；公共数字文化资		定量指标	关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及绩效目标的通知	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	
到2020年，建立以县图书馆为总馆、8个乡（街道）为分馆的县、乡（街道）、村三级图书资源建设、流通、服务网络，形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系	=	到2020年，建立以县图书馆为总馆、8个乡（街		定量指标	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	
峨山县图书馆总分馆制建设经费5万元	=	峨山县图书馆总分馆制建设经费5万元		定量指标	关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及绩效目标的通知	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	
效益指标							
社会效益指标							
基本公共文化服务水平	=	基本公共文化服务水平		定量指标	关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及绩效目标的通知	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	

县级图书馆总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。	=	2019年底全部完成总分馆制建设	定量指标	关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及绩效目标的通知	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	
县级图书馆总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。	=	2019年底全部完成总分馆制建设	定量指标	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	
政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，整合资源、优化配置，建立以县图书馆为总馆、8个乡镇（街道）为分馆的县、乡（街道）、村三级图书资源建设、流通、服务网络，形成全覆盖、均等便捷、	=	2019年底全部完成总分馆制建设	定量指标	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥ 90%	定量指标	关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及绩效目标的通知	我县已开始峨山县图书馆总分馆制建设	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2019年				2020年				2021年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	45.00		财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	5.00		
简述	是，文化部、国家新闻出版广电总局、国家体育总局、国家发展和改革委员会、财政部五部门近日印发《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》，着力推进县域公共文				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	10.00		
简述	我县制定了《峨山县图书馆总分馆制建设实施方案》				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述	无				
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述	无				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述	无				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	10.00		
简述	我县制定了《峨山县图书馆总分馆制建设实施方案》				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述	无				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述	无				
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述	无				
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)	10.00		
简述	我县制定了《峨山县图书馆总分馆制建设实施方案》				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	10.00		
简述	已编制预算年度资金安排使用计划				

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述	无				

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	目的:通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市	8.00		
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	目的:通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	目的:通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全县168300人	3.00		
二、项目计划(57分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	我县现有一个公共图书馆,设立了信息资源共享工程支中心,现已安装了6TB数字资源,可以和国家图书馆、省图书馆、玉溪市图书馆数字库联接、共享资源。有8个乡(街道)文化站,76个农家书屋。现我馆已向	10.00		
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公	8.00		
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				
简述	请查看项目绩效目标表	5.00		
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				
简述	请查看项目绩效目标表	5.00		
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。全面加快预算执行进度,加强资金管理,切实提高资金使用效益	4.00		
2.3项目资金是否合理(20分)				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00		
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00		
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	图书馆属于峨山县文化和旅游局的二级事业单位，本单位属财政全额拨款单位，具有单独的法人资格。组织机构代码：43206219-2			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	峨山县图书馆将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，整合资源、优化配置，建立以县图书馆为总馆、8个乡（街道）为分馆的县、乡（街道）、村三级图书资源建设、流通、服务网络，形			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	加大公共文化服务保障力度，提升公共图书馆服务效能，完善公共文化服务考核评价工作机制。加强对项目奖金使用、实施效果、服务效能等方面的监督和评估。加强对峨山县图书馆总分馆制建设工作的组织领			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	根据《会计法》规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；财务部门、会计人员要严格遵守国家及上级的财经法律、法规、规章制度，提供完整的会计资料，严格执行财务计划或			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	严格遵守国家及上级的财经法律、法规、规章制度，项目要符合本单位需求，并通过单位内部审核，项目的文件编制与复核要严谨。重大支出项目要在“三重一大”上通过。单位向财政部门申请用项目资金购置			
本表得分		95.00		
基建项目补充表得分		45.00		
总分		80.00		