

金华市图书馆 2022 年度单位决算



目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(32)

一、概况

(一) 单位职责

1. 开展市级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用市级文献信息资源。

2. 提供面向公众的全民阅读、文献借阅咨询、社会教育、公益性讲座和文创产品开发等公共文化服务，为少年儿童及其家长、学校提供阅读指导服务。

3. 指导全市公共图书馆业务，协调、指导全市古籍保护业务工作。

4. 承担全市公共图书馆数字服务的网络化建设、运行、维护及协同集成工作。

5. 开展全市公共图书馆学术研究和交流合作。

6. 开展爱国主义教育基地建设，做好严济慈、艾青两位名人的成就研究和生平事迹展览工作。

7. 完成金华市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、流通部、少儿部、数字共享部、分馆服务部、古籍与地方文献部、阅读推广部、采编部、名人展览陈列部。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金华市图书馆

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	2,591.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,442.79
八、其他收入	8	27.82	八、社会保障和就业支出	39	129.66
	9		九、卫生健康支出	40	46.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,618.89	本年支出合计	58	2,618.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,618.89	总 计	62	2,618.89

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

金华市图书馆

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,618.89	2,591.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82
金华市图书馆	2,618.89	2,591.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

金华市图书馆

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,618.89	2,591.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,442.79	2,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82
20701			文化和旅游	2,411.61	2,383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82
2070104			图书馆	2,411.61	2,383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82
20702			文物	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金华市图书馆

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,618.89	1,661.13	957.76	0.00	0.00	0.00
金华市图书馆	2,618.89	1,661.13	957.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金华市图书馆

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				2,618.89	1,661.13	957.76	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	2,442.79	1,492.65	950.14	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游	2,411.61	1,492.65	918.96	0.00	0.00	0.00
			图书馆	2,411.61	1,492.65	918.96	0.00	0.00	0.00
			文物	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
			博物馆	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	129.66	122.04	7.62	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金 缴费支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			退役安置	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
			退役士兵安置	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支 出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

金华市图书馆

公开 06 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	2,591.07	一、一般公共服务支 出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	2,414.97	2,414.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	129.66	129.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.44	46.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,591.07	本年支出合计	59	2,591.07	2,591.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,591.07	总 计	64	2,591.07	2,591.07	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金华市图书馆

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,414.97	1,492.65	922.32
20701			文化和旅游	2,383.79	1,492.65	891.15
2070104			图书馆	2,383.79	1,492.65	891.15
20702			文物	31.18	0.00	31.18
2070205			博物馆	31.18	0.00	31.18
208			社会保障和就业支出	129.66	122.04	7.62
20805			行政事业单位养老支出	118.66	118.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00
20809			退役安置	7.62	0.00	7.62
2080901			退役士兵安置	7.62	0.00	7.62
20899			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
210			卫生健康支出	46.44	46.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00
2101102			事业单位医疗	36.11	36.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金华市图书馆

公开 08 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	1,508.91	302	商品和服务支出	114.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	260.30	30201	办公费	4.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	171.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	458.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	83.16	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.92	30206	电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.74	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	30209	物业管理费	0.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.79	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	211.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.44	30215	会议费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	28.01	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.19	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,546.35	公用经费合计				114.78	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金华市图书馆

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

金华市图书馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.14	1.14
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.04	1.04
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	1.04	1.04
3. 公务接待费	0.10	0.10

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,618.89万元，支出总计2,618.89万元，与2021年度相比，各减少24.82万元，下降0.94%。主要原因是：因2021年8月机构改革，2022年机构改革后新馆重新按实际需要安排经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计2,618.89万元；包括财政拨款收入2,591.07万元（其中，一般公共预算2,591.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入27.82万元，占收入合计1.06%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计2,618.89万元，其中基本支出1,661.13万元，占63.43%；项目支出957.76万元，占36.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,591.07万元，支出总计2,591.07万元，与2021年相比，各减少52.64万元，下降1.99%。

主要原因是 2021 年 8 月机构改革，2022 年机构改革后新馆重新按实际需要安排经费；财政拨款支出年初预算数 2,537.36 万元，完成年初预算的 102.12%，主要原因是我馆按规定据实安排人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,591.07 万元，占本年支出合计的 98.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.64 万元，下降 1.99%。主要原因是：2021 年 8 月机构改革，2022 年机构改革后新馆重新按实际需要安排经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,591.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,414.97 万元，占 93.2%；社会保障和就业（类）支出 129.66 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 46.44 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源

勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,497.36万元，支出决算为2,591.07万元，完成年初预算的103.75%，主要原因是我馆按规定据实安排人员经费。其中：

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2,289.46万元，支出决算为2,383.79万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数的主要原因是我馆按规定据实安排人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为31.18万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是完成2022年安排的预算内容。

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82.68

万元，支出决算为 79.92 万元，完成年初预算的 96.66%，决算数小于预算数的主要原因我馆按实际列支基本养老保险。

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 41.34 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于预算数的主要原因我馆按实际列支职业年金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，全年预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是完成 2022 年安排的预算内容。

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 3.62 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因我馆按实际列支其他社会保障和就业支出。

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 38.76 万元，支出决算为 36.11 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数小于预算数的主要原因我馆按实际列支事业单位医疗。

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 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是完成 2022 年安排的预算内容。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,661.13 万元，其中：

人员经费 1,546.35 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是完成 2022 年安排的预算内容。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是当年未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.04 万元，占 91.22%，与 2021 年度相比，增加 0.53 万元，增长 103.92%，主要原因是两馆合并后，业务量增加，相应费用增加；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 8.78%，与 2021 年度相比，减少 0.68 万元，下降 87.18%，主要原因是受新冠疫情影响，业务接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我馆当年未安排因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本年未安排因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成 2022 年安排的预算内容。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是我馆当年未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成 2022 年安排的预算内容。主要用于图书流通运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 2 批次，累计 17 人次。主要用于接待兄弟馆来我馆交流数字化改革工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划完成 2022 年安排的预算内容。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于接待兄弟馆来我馆交流数字化改革工作等公务接待 2 批次，累计 17 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因我馆是事业单位，未安排机关运行经费；比 2021 年度相比增加 0 万元，与上年持平，主要原因是我馆是事业单位，未安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 480.34 万元，其中：政府采购货物支出 309.93 万元、政府采购工程支出 77.24 万元、政府采购服务支出 93.17 万元。授予中小企业合同金额 158.4 万元，占政府采购支出总额的 32.98%。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.11%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市图书馆共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是图书流通车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，金华市图书馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 929.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市图书馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，购书经费项目和“悦读吧”自助图书馆运行经费项目绩效自评具体情况如下：

购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 299.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标纸质图书入藏量 63696 册、报纸期

刊入藏量 805 种，电子图书数字资源年底总存量达到 9 个库；二是质量目标：所有购进图书资源均达到与供货商签订的购书合同中的质量要求；三是达到了预期效果，通过开展一系列的社会活动，丰富了人民群众的精神文化生活。发现的问题及原因：一是是总藏书量不足；二是藏书结构有待完善。经过几年购书计划的实施，市图书馆的馆藏图书量已经有了较大提升，因历史原因等的影响，相较于地市级一级图书馆标准依然不足。下一步改进措施：一是继续加大购书力度，并积极探索、寻求数字图书等其他有效途径增加馆藏量；二是丰富馆藏文献，充分发挥图书馆的社会教育职能，以更好的适应社会、经济、文化发展的需要。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	购书经费					
主管部门	335-金华市文化广电旅游局		预算单位	335621-金华市图书馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金 总额	300	300	299.99	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		<p>根据金华市社会经济发展的要求，科学的按比例地增加馆藏文献，做好馆藏图书建设，尽可能满足不同类型读者的需求，项目完成后，预计实现采购图书大约 63084 册，购置报纸期刊 1025 种，电子图书数字资源年底总存量达到 10 个库等，促进全省信息资源共享工程推进；充分发挥图书馆社会教育职能。达到年接待读者 180 万名，为培养高素质的人才，推进精神文明建设，推动社会经济、文化、教育和科学的发展献策献力。</p>			<p>数量目标：购置纸质图书 63696 册、报刊 805 种、电子数字资源总存量达到 9 个库；质量目标：所有购进图书资源均达到与供货商签订的购书合同中的质量要求。成本目标：服务每位读者平均成本 2.8 元/人；图书采购平均成本 42.50 元/册；时效目标：2022 年底如期完成。预期效益和效果：通过开展一系列的社会活动，丰富了人民群众的精神文化生活，读者满意度通过三个方面六个问题问卷调查后达到了 90%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (30.00 分)	电子数据库资源	10 个	9 个	10.00	9.00	电子数字资源申报 10 个，大数据局获批 9 个。	
			纸质图书册数	≥52741 册	63696 册	10.00	10.00		
			购买报刊数	767 种	805 种	10.00	9.00		
		质量指标 (10.00 分)	图书资源质量	所有购进图书资源均要达到本馆与供货商签订的购买合同中的质量要求	优（所有采购图书资料均已验收合格入库，达到合同中规定在质量要求。）	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00 分)	完成时效	2022 年度完成	优（2022 年底前完成）	10.00	10.00		
		成本指标 (20.00 分)	图书采购平均成本	≤45 元/册	≤45 元/册（图书采购平均成本 42.50 元/册）	10.00	10.00		
	服务每位读者平均成本		≤7.5 元/人	2.8 元/人	10.00	10.00			
	效益指标 (20.00 分)	社会效益指标 (10.00 分)	精选图书，提高书本流通率。	合理分配购书比例，完善图书馆藏书结构，满足读者实际需求。	优（2022 年书刊文献外借册次 104.2 万册次，较 2021 年的 99.95 万册次，增长了 4.18 %。）	10.00	9.00	藏书结构有待完善	

		可持续影响指标 (10.00分)	可持续影响	优化部队图书流通服务工作,做好流通站图书定期配送、更新,为服务好军民融合,丰富部队官兵的精神生活起到一定的作用。	优 (通过提高图书流通服务质量,优化图书资源分配,扩大读者阅读渠道,履行图书馆作为公共文化场馆的职能,充分发挥图书馆的优势,持续推进了区域文化的发展。)	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	读者满意度	读者满意度达到85%	优 (读者满意度达到90%)	10.00	10.00	
总 分						100	97	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

“悦读吧”自助图书馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为78.8万元，执行数为78.61万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是2022年悦读吧接待读者391537人次；二是政府出资运营9家悦读吧，军民融合共建3家悦读吧，社会力量参与4家悦读吧，为读者提供4013平方米的服务场所。发现的问题及原因：一是2022年受新冠疫情影响悦读吧会不定期闭馆，造成开放时长不够。二是因为不定时闭馆，开放时长不保证，造成书籍流转率不足。下一步改进措施：一是延长开放时长；二是定期流转，更好地为市民读者提供阅读服务。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		“悦读吧”自助图书馆运行经费					
主管部门		335-金华市文化广电旅游局		预算单位	335621-金华市图书馆		执行率
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	(B/A)
				(A)	(B)		99.76%
	年度资金总额	78.80		78.80	78.61	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		<p>“悦读吧”自助图书馆共有服务面积：3272 平方米，预计 2022 年年接待读者达 90 万人次以上。开在市民家门口的金华市图书馆“悦读吧”，方便读者就近借阅图书，营造阅读氛围，倡导书香金华发挥了积极作用。</p>		<p>为更好地打造“城乡十分钟阅读圈”，营造良好的全民阅读氛围，2022 年我馆以“婺剧”为主题开设了首家主题悦读吧—赤松门悦读吧，并对东苑悦读吧进行局部空间提升改造，我们不断加强日常管理和维护，保障读者不定时、多样化的借阅需求，让市民读者可以从中获得时代高度、人文温度、文化体验和情感共鸣。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (40.00 分)	接待数量	优 (2022 年悦读吧接待读者 391537 人次。)	20.00	20.00	
			服务范围	优 (政府出资运营 9 家悦读吧,军民融合共建 3 家悦读吧,社会力量参与 4 家悦读吧。为读者提供 4013 平方米的服务场所。)	20.00	20.00	

	时效指标 (10.00分)	服务时效	优(每天每个服务点服务时间不少于12小时)	10.00	10.00	
	成本指标 (20.00分)	服务成本	优(实际运行2.78/人次)	20.00	20.00	
	社会效益指标 (10.00分)	图书服务	优(市区范围16家“悦读吧”为读者提供159648册图书的借阅服务。)	5.00	4.00	书籍流通频率及流转册数需继续加强
		服务读者	优(2022年悦读吧接待读者391537人次。)	5.00	5.00	
	可持续影响指标 (10.00分)	全民阅读可持续性	优(营造良好的全民阅读氛围,保障读者不定时、多样化的借阅需求,让市民读者可以从中获得时代高度、人文温度、文化体验和情感共鸣。)	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	读者满意度	≥90(通过读者反馈、数据统计等达到满意度90%以上。)	10.00	10.00	
总分			100	99		
自评结论	优		总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的相关支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。指用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19. 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）：指用于机关事业单位实际缴纳的基本养老保险支出。

20. 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）：指用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

21 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。用于退役军人安置方面支出。

22. 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）。指用于机关事业单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：指用于事业单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

五、附件

2022 年度单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
金华市图书馆	图书馆运行经费(免费开放)	优
金华市图书馆	金华市“悦读吧”自助图书馆第三期建设项目	中
金华市图书馆	“爱阅亭”智慧书屋建设项目	优
金华市图书馆	婺文化研究项目	良
金华市图书馆	“悦读吧”自助图书馆运行经费	优
金华市图书馆	金华市特色文献资源细颗粒度标签标引建设	优
金华市图书馆	市图书馆电子政务项目	优
金华市图书馆	全民阅读推广活动	优

金华市图书馆	金华市图书馆大楼装修改造项目	良
金华市图书馆	购书经费	优
金华市图书馆	金华历史文化研究成果展示厅项目	优