

# 金华市图书馆 2023 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、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2023 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	34
五、附件	37

## 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、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：金华市图书馆

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,650.83	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	0.02
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	2,365.57
八、其他收入	8	3.31	八、社会保障和就业支出	39	114.45
	9		九、卫生健康支出	40	45.72
	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	128.39
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
27		2,654.14		本年支出合计	58	2,654.14
28		0.00		结余分配	59	0.00
29		0.00		年末结转和结余	60	0.00
30					61	
31		2,654.14		总计	62	2,654.14

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：金华市图书馆

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	2,654.14	2,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
金华市图书馆	2,654.14	2,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：金华市图书馆 公开 03 表  
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	2,654.14	2,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
205		教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,365.57	2,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
20701		文化和旅游	2,335.57	2,332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2070101		图书馆	2,335.57	2,332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
20702		文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	111.21	111.21	0.00	0.00	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	74.14	74.14	0.00	0.00	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	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.39	128.39	0.00	0.00	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。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：金华市图书馆

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	2,654.14	1,607.45	1,046.69	0.00	0.00	0.00
金华市图书馆	2,654.14	1,607.45	1,046.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：金华市图书馆

支出功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	栏 次						
类 款 项			1	2	3	4	5	6
205	教育支出	合计	2,654.14	1,607.45	1,046.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,365.57	1,318.88	1,046.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		2,335.57	1,318.88	1,016.69	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		2,335.57	1,318.88	1,016.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		111.21	111.21	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		74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：金华市图书馆

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,650.83	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	0.02	0.02	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	2,362.26	2,362.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.45	114.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72	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		17			17	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		18			18	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		19			19	住房保障支出	51	128.39	128.39	0.00	0.00
20		20			20	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		21			21	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		22			22	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23		23			23	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24		24			24	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25		25			25	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26		26			26	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	2,650.83		27	本年支出合计	59	2,650.83	2,650.83	0.00	0.00
		28	0.00		28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00		29		61				
		30	0.00		30		62				
		31	0.00		31		63				
		32	2,650.83		32	总计	64	2,650.83	2,650.83	0.00	0.00
		本年收入合计									
		年初财政拨款结转和结余									
		一、一般公共预算财政拨款									
		二、政府性基金预算财政拨款									
		三、国有资本经营预算财政拨款									

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入和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：金华市图书馆

项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	类 款 项			
	合计	2,650.83	1,607.45	1,043.38
205	教育支出	0.02	0.02	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,362.26	1,318.88	1,043.38
20701	文化和旅游	2,332.26	1,318.88	1,013.38
2070104	图书馆	2,332.26	1,318.88	1,013.38

20702	文物		30.00	0.00	30.00
2070205	博物馆		30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出		114.45	114.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出		111.21	111.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.14	74.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.07	37.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.24	3.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		3.24	3.24	0.00
210	卫生健康支出		45.72	45.72	0.00
21011	行政事业单位医疗		45.72	45.72	0.00
2101102	事业单位医疗		45.72	45.72	0.00
221	住房保障支出		128.39	128.39	0.00
22102	住房改革支出		128.39	128.39	0.00
2210201	住房公积金		128.39	128.39	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：金华市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,447.05	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	231.73	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	159.33	30202	印刷费		310	资本性支出	0.00
30103	奖金	413.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	78.40	30205	水费		31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.14	30206	电费		31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.67	30211	差旅费		31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	128.39	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	234.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.80	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.00



30304	抚恤金		6.07	30224	被装购置费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助		3.17	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		1.17	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		1.48	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		12.39	31204	费用补贴		0.00
30309	奖金		0.00	30229	福利费		63.58	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		0.85	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		1.36	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		4.91	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		19.37	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	经常性赠予		0.00
				30701	国内债务付息		0.00	39910	资本性赠予		0.00
				30702	国外债务付息		0.00	39999	其他支出		0.00
	人员经费合计		1,486.19					公用经费合计			121.27

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：金华市图书馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次						
	合 计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

单位：金华市图书馆

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

单位：金华市图书馆

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出合计	0.99	0.99
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	0.85	0.85
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.85	0.85
3. 公务接待费	0.14	0.14

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2654.14 万元，支出总计 2654.14 万元，与 2022 年度相比，各增加 35.26 万元，增长 1.35%，主要原因是：2023 年度项目经费有所增加，其中馆外服务运行经费增加等。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2654.14 万元；包括财政拨款收入 2650.83 万元（其中，一般公共预算 2650.83 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.31 万元，占收入合计 0.12%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2654.14 万元，其中基本支出 1607.45 万元，占 60.56%；项目支出 1046.69 万元，占 39.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2650.83 万元，支出总计 2650.83 万元，与 2022 年相比，各增加 59.76 万元，增长 2.31%。主要原因是 2023 年度项目经费有所增加，其中馆外

服务运行经费增加等。财政拨款支出年初预算数 2626.75 万元，完成年初预算的 100.92%，主要原因是我馆年中项目经费有所增加，如购书经费。

### （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2650.83 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.76 万元，增长 2.31%。主要原因是：2023 年度项目经费有所增加，其中馆外服务运行经费增加等。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2650.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.02 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）2362.26 万元，占 89.11%；社会保障和就业支出（类）114.45 万元，占 4.32%；卫生健康支出（类）45.72 万元，占 1.72%；住房保障支出（类）128.39 万元，占 4.85%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2626.75 万元，支出决算为 2650.83 万元，完成年初预算的 100.92%，主要原因是：我馆年中项目经费有所增加，如购书经费。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为 14.45 万元，支出决算数为 0.02 万元，完成年初预算的 0.11%，决算数小于预算数的主要原因是我馆按实际情况列支培训费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为 2269.83 万元，支出决算数为 2332.26 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数大于预算数的主要原因是我馆年中项目经费有所增加，如购书经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我馆按预算目标完成工作内容。

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）年初预算数为 79.02 万元，支出决算数为 74.14 万元，完成年初预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是我馆按规定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）年初预算数为 39.51 万元，支出决算数为 37.07 万元，完成年初预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是我馆按规定实际列支职业年金。

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）年初预算数为 3.46 万元，支出决算数为 3.24 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数的主要原因是我馆按规定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）年初预算数为 46.92 万元，支出决算数为 45.72 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是我馆按规定实际列支事业单位医疗。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 143.55 万元，支出决算数为 128.39 万元，完成年初预算的 89.44%，决算数小于预算数的主要原因是我馆按规定实际列支住房公积金。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1607.45 万元，其中：

人员经费 1486.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理



费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

### **（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 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是完成 2023 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**

2023 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排公出国（境）

费财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.85万元，占85.74%，与2022年度相比，减少0.19万元，下降18.13%，主要原因是本单位共有一辆业务流通车，因车辆已破旧老化、多处出现较为严重的损耗，后排位置已有凹陷，车辆经常打不起火，存在一定的安全隐患，严重影响图书流通和运转工作，因此本年出车量有减少，燃油费等费用相应减少；公务接待费支出决算为0.14万元，占14.26%，与2022年度相比，增加0.04万元，增长41.38%，主要原因是根据我馆业务实际情况，相应费用略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排公出国（境）费财政拨款支出。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成2023年安排的预算内容。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成 2023 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 2023 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 24 人次。主要用于接待各县市图书馆等单位来我馆交流业务工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是完成 2023 年安排的预算内容。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于接待各县市图书馆业务交流考察等，接待 3 批次，累计 24 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 492.09 万元，其中：政府采购货物支出 340.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 151.68 万元。授予中小企业合同金额 91.50 万元，占政府采购支出总额的 18.59%。其中，授予小微企业合同金额 91.50 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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 2023 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 8 个，共涉及资金 1043.38 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 2023 年度本单位项目支出绩效

自评结果（详见附件）。其中，购书经费项目和金华市特色文献资源细颗粒度标签标引建设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 98.17 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 390 万元，执行数为 389.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是数量目标：购置纸质图书 78487 册、报刊 803 种、电子数字资源总存量达到 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

(2023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			390	389.99	0	100.00%
	一般公共预算资金	300			390	389.99	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244万元的纸质图书（大约60833册），中央经费90万元（约11380册），合计：72213册；购置报纸期刊771种；电子图书数字资源年底总存量达到9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。</p>			<p>数量目标：购置纸质图书78487册（其中包括中央经费购置图书13030册）。报刊803种、电子数字资源总存量达到9个库，完成9个。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0.545元/人；图书采购平均成本49.7元/册。时效目标：2023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折算后达到了90%以上。</p>			
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 (20.00分)	电子数据库资源	=9个	9个	5.00	5		
		购买报刊数	=771种	803种	5.00	5		
		纸质图书册数	≥72213册	78487册	10	10		
	质量指标 (20.00分)	图书资源质量	所有购进图书资源质量均要达到本馆与供货商签订的购买合同中所订立的质量标准。	优 所购图书质量均符合采购合同中对图书质量标准的相关要求。	20	20		

绩效指标	时效指标 (20.00分)	完成时效	购书项目争取在2023年底前完成	优购书项目均在2023年底前完成。	20.00	20	
	成本指标 (10.00分)	图书采购平均成本	≤42.6元	49.7元	5.00	4.17	年底增加经费90万元，用于买中国历代绘画大系工具书，故成本增加。
		每位读者平均成本	≤0.55元/人	0.545元	5.00	5	
	经济效益 (0分)						
	社会效益 (10.00分)	社会效益	1. 充分发挥图书馆社会教育职能，图书馆服务为社会所用，在经济建设服务中起了一定的作用。 2. 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。 3. 在有限购书经费内精选图书，提高书本的流通率，由此更好实现图书使用价值。	优所购图书在满足读者借阅需求的同时，保持了较高的流通率，在经济建设服务中起到了有效的促进作用。	10	9	藏书结构有待完善
	生态效益 (0分)						
效益指标 (20.00分)							

	可持续影响(10.00分)	可持续影响	1. 不断创新和优化信息服务, 在充分了解读者需求的基础上, 进行图书馆采编工作, 更好地为读者提供服务, 促进图书馆的进一步发展。 2. 在精准采购图书的基础上, 不断改变和完善工作理念, 不断改进服务模式, 提升自身的专业技能和信息素养, 确保图书馆采编工作的顺利进行, 促进图书馆的可持续发展。 3、充分发挥图书馆社会教育职能, 促进区域文化发展, 具有一定的带动示范作用。	充分了解读者需求, 满足读者借阅的同时, 不断创新和优化信息服务, 充分发挥图书馆社会教育职能, 有效促进了区域文化的发展。	10.00	10	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	满意度	1. 合作流通站的满意度达到85%。 2. 读者满意度达到85%。	优 收到有效问卷调查377份, 满意度90%以上。	10.00	10	
<b>总 分</b>					100	98.17	
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”。		



金华市特色文献资源细颗粒度标签标引建设项目绩效自评综述：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 24.5 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 94.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成《重修金华丛书》在 2022 年完成 30000 条标签标引的基础上 2023 年继续完成 20105 条；二是通过平台的完善，让群众认识和了解更多公共文化、旅游资源，提高知名度和群众满意度。发现的问题及原因：一是由于中央财政资金方面调整，细颗粒建设停止，致使《重修金华丛书》没有完整的细颗粒化。二是由于数据制作公司的技术问题以及制作验收里没有提及对应要求，使每一个细颗粒没能实现跟书本内容的一一对应，一定程度上影响了读者查阅的速度。下一步改进措施：一是如果上级部门允许的话，建议把《重修金华丛书》完整细颗粒化。二是细颗粒化在制作标准上要求更为专业化。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金华市特色文献资源细颗粒度标签标引建设						
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	24.5			24.5	23.2	0	94.69%
	一般公共预算资金	24.5			24.5	23.2	0	94.69%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		《重修金华丛书》在2022年完成30000条标签标引的基础上2023年继续完成20416条左右。			《重修金华丛书》在2022年完成30000条标签标引的基础上2023年继续完成20105条。			
产出指标 (70.00分)	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
		数量指标 (20.00分)	数量完成	建设标签标引条数 20416条。	优 完成20105条。	20.00	19	合同规定完成数量不少于2万条，实际完成与年初制定的年度指标值有出入。
		质量指标 (20.00分)	质量要求	质量符合国家相关标准。	优 达到项目建设目标，验收合格。	20.00	20	
		时效指标 (15.00分)	完成进度	2023年10月底完成。	优 2023年7月底完成。	15.00	15	
		成本指标 (15.00分)	成本控制	成本控制在24.5万元内。	优 根据合同支付23.2万元。	15.00	15	

绩效 指标	经济效益 (0分)						
	社会效益 (15.00分)	社会综合效益	推进现代公共文化服务体系建设。	优 推进现代公共文化服务体系建设。	15.00	15	
	生态效益 (0分)						
	可持续影响 (5.00分)	可持续影响	通过平台的完善,让群众认识 and 了解更多公共文化、旅游资源,提高知名度和群众满意度。	优 达到预期效果。	5.00	5	
	满意度 指标 (10.00分)	服务对象 满意度 (10.00分)	读者满意度	通过读者反映、数据统计等达到满意度90%及以上。	优 读者满意度达到90%以上。	10.00	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	
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。

## 四、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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。指用于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。

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

附件5

## 2023年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	购书经费	优
金华市图书馆	全民阅读推广活动	优
金华市图书馆	婺文化研究项目	优
金华市图书馆	市图书馆电子政务项目	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	馆外服务运行经费	优
金华市图书馆	公共文化服务场所维修改造项目	优