

# 杭州市余杭区图书馆

## 2022 年度部门（单位）决算

### 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位) 职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 2 )
(二) 收入决算表(分单位).....	( 2 )
(三) 收入决算表(分科目).....	( 3 )
(四) 支出决算表(分单位).....	( 3 )
(五) 支出决算表(分科目).....	( 3 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 4 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 4 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 5 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 5 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 6 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 6 )

<b>三、2022 年度部门(单位)决算情况说明</b> .....	<b>( 6 )</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 6 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 7 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 7 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	( 9 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 10 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	( 11 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 11 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 13 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 13 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 14 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 14 )
<b>四、名词解释</b> .....	<b>( 20 )</b>
<b>五、附件</b> .....	<b>( 23 )</b>

## **一、概况**

### **(一) 部门(单位) 职责**

1. 负责文献信息资源的收集、整理、保存、研究、开发与应用；提供图书报刊借阅及数字资源服务等公共文化服务；
2. 承担全区公共图书馆服务体系建设；负责对基层图书馆(室)开展业务指导；
3. 提供面向公众的全民阅读、文化传播、社会教育等公共图书馆服务；
4. 承担古籍和地方文献的保护工作，开展学术研究和交流合作；
5. 完成杭州市余杭区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

杭州市余杭区图书馆事业编制 12 名。设馆长 1 名、副馆长 1 名。本单位内设：办公室(后勤)、读者服务部、读者活动部、专题文献部、网络信息部。

## 二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
杭州市余杭区图书馆						金额单位：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	13,152,244.28	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	12,991,657.46	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160,586.82	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,152,244.28	<b>本年支出合计</b>	58	13,152,244.28	
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		
<b>总 计</b>	31	13,152,244.28	<b>总 计</b>	62	13,152,244.28	

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）

杭州市余杭区图书馆								公开02表
杭州市余杭区图书馆								金额单位：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	13,152,244.28	13,152,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区图书馆	13,152,244.28	13,152,244.28	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年度收入决算表（分科目）

杭州市余杭区图书馆								公开03表 金额单位：元
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	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,152,244.28	13,152,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,991,657.46	12,991,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,991,657.46	12,991,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12,991,657.46	12,991,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	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）

杭州市余杭区图书馆							公开04表 金额单位：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	13,152,244.28	4,251,911.57	8,900,332.71	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区图书馆	13,152,244.28	4,251,911.57	8,900,332.71	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）

杭州市余杭区图书馆								公开05表 金额单位：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	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	13,152,244.28	4,251,911.57	8,900,332.71	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,991,657.46	4,091,324.75	8,900,332.71	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	12,991,657.46	4,091,324.75	8,900,332.71	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	12,991,657.46	4,091,324.75	8,900,332.71	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

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	13,152,244.28	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	12,991,657.46	12,991,657.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160,586.82	160,586.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	13,152,244.28	本年支出合计	59	13,152,244.28	13,152,244.28	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
二、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	13,152,244.28	总 计	64	13,152,244.28	13,152,244.28	0.00	0.00

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		13,152,244.28	4,251,911.57	8,900,332.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,991,657.46	4,091,324.75	8,900,332.71	
20701	文化和旅游	12,991,657.46	4,091,324.75	8,900,332.71	
2070104	图书馆	12,991,657.46	4,091,324.75	8,900,332.71	
208	社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	160,586.82	160,586.82	0.00	

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
杭州市余杭区图书馆								金额单位：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	3,391,825.45	302	商品和服务支出	814,535.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	464,748.00	30201	办公费	82,181.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	336,978.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,236,031.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	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	568,889.65	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,864.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76,932.00	30207	邮电费	4,752.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,197.49	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,601.58	30211	差旅费	3,199.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	253,342.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1,945.17	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	183,295.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45,551.00	30215	会议费	4,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,940.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	45,501.00	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	439,117.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,280.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69,960.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	129,991.30	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	0.00	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	58,590.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	9,622.97	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	3,437,376.45		公用经费合计				814,535.12

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
杭州市余杭区图书馆								金额单位：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	
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	1	2	3	4	5	6
			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。  
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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
杭州市余杭区图书馆				公开10表 金额单位：元
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
			合计	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		
杭州市余杭区图书馆		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。

本单位2022年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 三、2022年度部门（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1315.22万元，支出总计1315.22万元，与2021年度相比，各增加612.30万元，增长87.11%。主要原因是：本馆新馆建设，项目经费和人员经费均增加。

#### （二）收入决算情况说明



本年收入合计 1,315.22 万元；包括财政拨款收入 1,315.22 万元（其中，一般公共预算 1,315.22 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 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,315.22 万元，其中基本支出 425.19 万元，占 32.33%；项目支出 890.03 万元，占 67.67%；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 1315.22 万元，支出总计 1315.22 万元，与 2021 年相比，各增加 612.30 万元，增长 87.11%。主要原因是本馆新馆建设，项目经费和人员经费均增加；财政拨款支出年初预算数 927.14 万元，完成年初预算的 141.86%，主要原因是分区后余杭新馆建设，年中追加采购及新招人员。

### **（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 1315.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612.30 万元，增长 87.11%。主要原因是：本馆新馆建设，项目经费和人员经费均增加。

## 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 1,315.22 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 1,299.17 万元，占 98.78%；社会保障和就业（类）支出 16.06 万元，占 1.22%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 927.14 万元，支出决算为 1,315.22 万元，完成年初预算的 141.86%，主要原因是分区后余杭新馆建设，年中追加采购及新招人员，严格按财务制度运行，确保预算执行率。

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 911.2 万元，支出决算为 1299.17 万元，完成年初预算的 142.58%，决算数大于预算数的主要原因是分区后余杭新馆建设，年中追加采购及新招人员。

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）。年初预算为其他社会保障和就业支出 15.92 万元，支出决算为 16.06 万元，完成全年预算的 100.88%，决算数大于预算数的主要原因是分区后余杭新馆建设，年中新招人员，追加人员经费。

#### （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 425.19 万元，其中：

人员经费 343.74 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、其他社会保障缴费、其他社会

保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.45 万元，主要包括：办公费、差旅费等。

### **（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

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年预算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### **（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。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，原因是无国有资本经营预算。

#### **（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算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 年度相比执行数持平，主要原因是未开支出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比执行数持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比执行数持平，主要原因是无公务接待支出。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国（境）。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：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于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 0 辆。

**(3) 公务接待费**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%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 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 27.34 万元，支出决算为 81.45 万元，完成年初预算的 297.92%，决算数大于预算数的主要原因年中追加新进编外 11 人，增加了人员支出；比 2021 年度增加 54.9 万元，增长 206.78%，主要原因是行政区划划分，新馆新招人员。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 509.65 万元，其中：政府采购货物支出 450.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 59.15 万元。授予中小企业合同金额 509.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 509.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，余杭区图书馆共有车辆 0 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 0 辆，其他用车无；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，区图书馆组织对 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 3 个，共涉及资金 890.03 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**



杭州市余杭区图书馆随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化事业专项及馆内业务及馆外业务绩效自评具体情况如下：

### 余杭区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文化事业专项							
主管部门	区文化和广电旅游体育局			实施单位	区图书馆			
项目资金 (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	82.5 万	92.41 万	92.41 万	100			
	其中：当年财政拨款	82.5 万	92.41 万	92.41 万	—		—	
	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				
	1. 举办一次分馆管理员业务培训，每季度开展分馆图书流转，图书调拨、物流配送； 2. 微信公众号建设； 3. 全年开展全民阅读推广活动、故事会等 30 场。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展全民阅读推广活动、故事会等 30 场。	全年完成 30 场全民阅读活动得 30 分，每少完成 10%扣 3 分，扣完为止。	30	30	30	
				指标 1:				
		质量指标	指标 2:					
			.....					
	时效指标	举办一次分馆管理员业务培训	12 月前举办一次全区分馆管理员业务培训，完成得 30 分，未完成扣 30 分。	30	30	30		
			指标 1:					
	成本指标		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	开展形式多样的全民阅读活动,营造书香余杭氛围。	覆盖群众5万人次及以上得40分。每少覆盖10%扣4分,以此类推,扣完为止。	40	40	40	
	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:					
		指标2:					
		.....					
总分					100	100	

文化事业专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为92.41万元，执行数为92.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成30场全民阅读活动；二是12月前举办一次全区分馆管理员业务培训；三是覆盖群众5万人次及以上。发现的问题：无。下一步改进措施：丰富活动形式及内容，紧扣省市活动主题，扩大影响范围。

### 余杭区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	馆内业务经费						
主管部门	区文化和广电旅游体育局			实施单位	区图书馆		
项目资金 (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	388.6万	703.34万	703.34万	100		
	其中：当年财政拨款	388.6万	703.34万	703.34万	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	1、完成图书采购计划 2、完成图书加工编目 3、开展文献开发与学术交流								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成 312.6 万图书采购	完成 312.6 万图书采购得 30 分，每少完成 10%（含）扣 6 分，以此类推扣完为止。	30	30	30		
		质量指标	采购芯片需符合图书馆编目要求，达到高频芯片；编目的图书各类数据需符合杭州图书馆联合编目要求	采购芯片符合要求得 10 分，不符合扣 10 分；编目数据符合杭州公共图书馆编目标准得 10 分；不符合扣 10 分	20	20	20		
		时效指标	2022 年 12 月前完成图书采购计划，验收合格后支付。	2022 年 12 月中上旬完成所有采购量，得 30 分，每少完成 10%扣 1 分。	30	30	30		
		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	拓宽文献采购方式，丰富馆藏文献，满足更多读者需求。	图书年外借册次 10 万册以上得 20 分，每少完成 10%（含）扣 3 分，以此类推扣完为止。	20	20	20		
		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:							
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

馆内业务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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 703.34 万元，执行数为 703.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 312.6 万图书采购；二是采购芯片符合要求，编目数据符合杭州公共图书编目标准；三是 2022 年 12 月中上旬完成所有采购量；四是图书年外借册次 10 万册以上。发现的问题：无。下一步改进措施：加快整体项目开展进度。

### 余杭区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		馆外业务经费						
主管部门		区文化和广电旅游体育局			实施单位	区图书馆		
项目资金 (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	118.44 万	94.29 万	94.29 万	100			
	其中：当年财政拨款	118.44 万	94.29 万	94.29 万	—		—	
	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				
	1、开展镇街分馆电子阅览室维护。 2、租赁图书流通车。 3、通过公开招标形式委托第三方运行管理 24 小时自助图书馆，包括 24 小时自助图书馆服务与管理、汽车图书馆服务与管理、图书漂流点物流配送工作。 4、全年 WIFI 设施稳定正常运行，遇有故障及时有效处理，保证读者正常使用							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	每辆汽车图书馆服务全年不少于 60 次，年外借册次不少于 10000 册。	全年出车量 60 次及以上的得 15 分，每少完成 10% 扣 5 分；年外借册次 10000 册及以上得 15 分，每少完成 10% 扣 5 分，以此类推，扣完为止。	30	30	30	

	质量指标	指标 1:						
		时效指标	网络等故障及时发现报修, 24 小时内处理完毕 网络等故障	24 小时内及时处理得 30 分, 超过时效未前去处理的扣 1 分, 扣完为止	30	30	30	
		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	满足市民阅读需求, 提供多元化的阅读空间和阅读环境, 打造市民家门口的图书馆。	24 小时自助图书馆、汽车图书馆全年接待量 5 万人次及以上得 40 分, 每少完成 10% 扣 5 分, 以此类推, 扣完为止。	40	40	40	
		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:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

馆外业务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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 94.29 万元，执行数为 94.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年出车量 60 次及以上，年外借册次 10000 册及以上；二是网络等故障 24 小时内及时处理；三是 24 小时自助图书馆、汽车图书馆全年接待量 5 万人次及以上。

发现的问题：无。下一步改进措施：提高服务质量，合理规划出车次数及路线。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价。

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：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。



## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单			
预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
杭州市余杭区图书馆	馆外业务经费	100	优
杭州市余杭区图书馆	馆内业务经费	100	优
杭州市余杭区图书馆	文化事业专项	100	优