

嘉兴市图书馆 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	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(13)
(二) 收入决算情况说明	(13)
(三) 支出决算情况说明	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
(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	(19)
(十一) 政府采购支出说明	(19)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(19)
(十三) 预算绩效情况说明	(25)
四、名词解释	(28)
五、附件	(29)

一、概况

(一) 单位职责

1. 嘉兴市图书馆主要职责是：收集、整理、保存文献信息资源。提供文献信息查询、借阅服务。开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等活动，推广全民阅读。承担数字资源建设任务，建立线上线下文献信息共享平台。采用数字化等手段推进古籍的整理、出版和研究利用。完善总分馆体制，实施通借通还，推进公共图书馆服务向城乡基层延伸。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政业务办、文献借阅部、馆外流通服务部、信息技术与服务部、采编部、古籍部、地方文献部、科情服务部、参考阅览室、活动推广部、少儿部、后勤保障部、财务室等部门。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

嘉兴市图书馆

公开01表
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	4,137.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,822.41
八、其他收入	8	34.63	八、社会保障和就业支出	39	228.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,171.67	本年支出合计	58	4,176.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.31	年末结转和结余	60	15.26
	30			61	
总 计	31	4,191.98	总 计	62	4,191.98

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）

嘉兴市图书馆

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	4,171.67	4,137.04					34.63
嘉兴市图书馆	4,171.67	4,137.04					34.63

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

嘉兴市图书馆

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,171.67	4,137.04					34.63
206		科学技术支出	17.38	17.38					
20699		其他科学技术支出	17.38	17.38					
2069901		科技奖励	17.38	17.38					
207		文化旅游体育与传媒支出	3,817.36	3,782.73					34.63
20701		文化和旅游	3,817.36	3,782.73					34.63
2070104		图书馆	3,786.90	3,752.27					34.63
2070108		文化活动	30.46	30.46					
208		社会保障和就业支出	228.91	228.91					
20805		行政事业单位养老支出	228.91	228.91					
2080502		事业单位离退休	116.67	116.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	74.83	74.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41					
221		住房保障支出	108.02	1,080.02					
22102		住房改革支出	108.02	1,080.02					
2210201		住房公积金	108.02	1,080.02					

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
金额单位：万元

嘉兴市图书馆

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	4,176.72	2,174.51	2,002.21			
嘉兴市图书馆	4,176.72	2,174.51	2,002.21			

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
金额单位：万元

嘉兴市图书馆

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,176.72	2,174.51	2,002.21			
206		科学技术支出	17.38		17.38			
20699		其他科学技术支出	17.38		17.38			
2069901		科技奖励	17.38		17.38			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,822.41	1,837.58	1,984.83			
20701		文化和旅游	3,822.41	1,837.58	1,984.83			
2070104		图书馆	3,791.95	1,837.58	1,954.37			
2070108		文化活动	30.46		30.46			
208		社会保障和就业支出	228.91	228.91				
20805		行政事业单位养老支出	228.91	228.91				
2080502		事业单位离退休	116.67	116.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.71				
221		住房保障支出	108.02	108.02				
22102		住房改革支出	108.02	108.02				
2210201		住房公积金	108.02	108.02				

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

嘉兴市图书馆

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	4,137.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	17.38	17.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,782.73	3,782.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.91	228.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.02	108.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,137.04	本年支出合计	59	4,137.04	4,137.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,137.04	总 计	64	4,137.04	4,137.04		

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支出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

嘉兴市图书馆

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次			1	2	3
合计			4,137.04	2,174.51	1,962.53
206	科学技术支出		17.38		17.38
20699	其他科学技术支出		17.38		17.38
2069901	科技奖励		17.38		17.38
207	文化旅游体育与传媒支出		3,782.73	1,837.58	1,945.15
20701	文化和旅游		3,782.73	1,837.58	1,945.15
2070104	图书馆		3,752.27	1,837.58	1,914.67
2070108	文化活动		30.46		30.46
208	社会保障和就业支出		228.91	228.91	
20805	行政事业单位养老支出		228.91	228.91	
2080502	事业单位离退休		116.67	116.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.83	74.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.41	37.41	
221	住房保障支出		108.02	108.02	
22102	住房改革支出		108.02	108.02	
2210201	住房公积金		108.02	108.02	

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

嘉兴市图书馆

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。 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

嘉兴市图书馆

公开10表
金额单位：万元

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

公开11表

嘉兴市图书馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.60	4.60
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.73	3.73
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.73	3.73
3. 公务接待费	0.87	0.87

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 4191.98 万元,支出总计 4191.98 万元,与 2021 年度相比,各增加 110.08 万元,增长 2.69%。主要原因是:项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4171.67 万元;包括财政拨款收入 4137.04 万元(其中,一般公共预算 4137.04 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 99.17%;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 34.63 万元,占收入合计 0.83%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4176.72 万元,其中基本支出 2174.51 万元,占 52.06%;项目支出 2002.21 万元,占 47.94%;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 4137.04 万元,支出总计 4137.04 万元,与 2021 年相比,各增加 156.31 万元,增长 3.92%。主要原因是项目支出的增加;财政拨款支出年初预算数 4352.74 万元,完成年初预算的 95.04%,主要原因是业务活动减少,项目支出减少。

（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 4137.04 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.31 万元，增长 3.92%。主要原因是：项目支出增加。

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 4137.04 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 17.38 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3782.73 万元，占 91.44%；社会保障和就业（类）支出 228.91 万元，占 5.53%；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 108.02 万元，占 2.61%；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 4352.74 万元，支出决算为 4137.04 万元，完成年初预算的 95.04%，主要原因是项目支出减少。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.38 万元，决算数大于预算数的主要原因项目调整追加预算。

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 3957.07 万元，支出决算为 3791.95 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 30.46 万元。决算数小于预算数的主要原因新增项目支出的减少。

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 116.67 万元，支出决算为 116.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因按规定标准发放离休费。

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 72.93 万元，支出决算为 74.83 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是期间有人员增加。

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 36.47 万元,支出决算为 37.41 万元,完成年初预算的 102.6%,决算数大于预算数的主要原因是期间有人员增加。

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 130.1 万元,支出决算为 108.02 万元,完成年初预算的 83.02%,决算数小于预算数的主要原因是期间公积金未调整。

(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 2174.51 万元,其中:

人员经费 1314.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

公用经费 860 万元,主要包括:办公费、印刷费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因按要求合理开展各项业务。

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 年度相等，主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.73 万元，占 81.08%，与 2021 年度相比，减少 2.09 万元，下降 35.91%，主要原因是业务活动开展减少，用车费用支出减少；公务接待费支出决算为 0.87 万元，23.32%，与 2021 年度相比，减少 2.9 万元，下降 76.92%，主要原因是因疫情活动开展、公务接待人次减少。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。主要用于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预算未安排因公出国经费并且今年未支出。全年使用一般

公共预算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 3.73 万元，支出决算为 3.73 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按要求合理开展各项业务。

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)，决算数等于预算数的主要原因是预算未安排公务用车购置并且今年无支出。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 3.73 万元，支出 3.73 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按要求合理开展各项业务。主要用于业务活动开展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 3 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 23 批次，累计 253 人次。主要用于接待业务活动调研、参观学习等支出。决算数等于全年预算数主要原因是按要求合理开展各项业务。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 0.87 万元，主要用于活动调研、参观学习接待 23 批次，累计 253 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，预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1409.23 万元，其中：政府采购货物支出 867.15 万元、政府采购工程支出 58.13 万元、政府采购服务支出 483.95 万元。授予中小企业合同金额 1409.23 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 714.17 万元，占授予中小企业合同金额的 50.68%；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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市图书馆单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是图书馆总分馆服务体系业务支撑（包括图书调拨、信息技术抢修维护等）；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，嘉兴市图书馆组织对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3个，二级项目17个，共涉及资金2002.21万元，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。

嘉兴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，城乡一体化总分馆服务体系购书经费项目和嘉兴市图书馆总分馆体系网络安全加固项目绩效自评具体情况如下：

城乡一体化总分馆服务体系购书经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.39分，自评结论为“优”。项目全年预算数为782.8万元，执行数为778.38万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：一是满足市总馆、1家区分馆、18家镇（街道）分馆、20家村（社区）分馆、31家智慧书房，60家礼堂书屋、1家汽车图书馆及300多个图书流通站（包括农家书屋）每年需新增印刷型书刊15万册左右。二是进一步在村、社区开通嘉兴市数字图书馆，使健心客厅、“红船书苑”体系、智慧书房等服务，凭借专题资源，让居民不出村、社区就能享受到与总馆相同的数字资源。发现的问题及原因：一是随着总分馆体系地不断发展，对数据

库购置向多元化推进。二是为满足不同人群对阅读的需求，需不断推出新的阅读方式。下一步改进措施：一是原有的传统书籍购置基础上，增加数据库的多元化购置；二是针对老年人和少儿等人群进一步推出听书本系列（听书资源等），以满足不同人群对阅读的需求。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡一体化总分馆服务体系购书经费							
主管部门		058-嘉兴市文化广电旅游局(部门)		预算单位	058009-嘉兴市图书馆				
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	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	782.8	782.8	778.38	0	99.44%			
	一般公共预算资金	782.8	782.8	778.38	0	99.44%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		<p>1. 满足市总馆、1家区分馆、18家镇(街道)分馆、20家村(社区)分馆、31家智慧书房, 60家礼堂书屋、1家汽车图书馆及300多个图书流通站(包括农家书屋)每年需新增印刷型书刊15万册左右, 电子文献4.5万册, 听读本、VCD等电子读物1500片(件), 报刊杂志4500份。每个乡镇分馆流转新书在4500册左右。</p> <p>2. 满足城乡居民数字阅读的需求, 2022年计划续签中国知网全部十个数据库、国研网十三个数据库、全球产品样本数据库、万方数据、云图有声图书馆、新东方多媒体学习库、博图外文、红船书苑智慧党建平台等数字资源。同时进一步在村、社区开通使用嘉兴数字图书馆, 使居民不出村、社区就能享受到与总馆相同的数字资源。</p> <p>3. 提升图书馆的社会效益和能见度, 力争文献外借总册次达到200万册次以上, 数字图书馆访问人次超1000万。</p> <p>4. 健心客厅、“红船书苑”体系、智慧书房等凭借专题资源, 发挥更好的作用。</p>		<p>2022年嘉兴市图书馆继续以读者满意为目标, 以高质量发展为抓手, 创新服务内容 with 形式, 影响力不断提升, 在各方面取得显著进步。新增纸质常规文献基本达标, 疫情的反复就近借阅人数激增, 村、分馆、流通点新增图书远远超过既定目标。疫情反复无常的形势下社会效益指标两项均超过既定标值。数量指标中红船党建干部学习图书新增下滑, 主要原因在于2021年百年建党主题书籍大量选购, 2022年因为疫情新书出版缩减无法完成既定目标值。</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 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	全馆新增文献数量达到制 定要求	≥15万册	≥ 149638 万 册	10.00	10.0 0		
			村、分馆、流通点新增图 书	≥18000册	≥64879册	10.00	10.0 0		
			红船党建干部学习系统图 书新增	≥20000册	≥16780册	10.00	8.39	2021年建党一百年大量 党建文献均已购置, 2022年出版大多为重 版, 后续在文学、历史 、传记类增置	
			数据库资源建设	>30个	>32个	10.00	10.0		
		质量指标 (20.00分)	图书采购合规率(%)	=100(%)	=100(%)	5.00	5.00		
			图书采购验收合格率	=100(%)	=100(%)	10.00	10.0 0		
			购置图书上架及时率(%)	>85(%)	>90(%)	5.00	5.00		
	时效指标(0)						0		
	成本指标(0)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指 标(0分)						0	
		社会效益指 标(30.00分)	图书馆到馆人次(人)	>3500000 人次	>3856000人 次	15.00	15.0 0		
			图书外借总册次	>2000000 次	>2058000次	15.00	15.0 0		
		生态效益指 标(0分)						0	
		可持续影响 指标(0分)						0	
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(%)	>90(%)	10.00	10.0 0			
总分						100	98. 39		
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”。			

嘉兴市图书馆总分馆体系网络安全加固项目绩效自评综述：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83万元，执行数为82.56万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：一是对网络安全加固完成了图书馆机房环境监控、读者无线安全加固、机房精密空调进行采购和更新；二是实现嘉兴图书馆覆盖整个馆区的信息交互的机房安全环境。发现的问题及原因：一是项目实施部署中，因点位调研比较急，对无线AP位置点位判定有部分影响，对实施进度有一定影响；二是受预算与图书馆实际需求考量，目前只设计了总馆的无线安全规划。下一步改进措施：一是二期项目实施时，可提前就分馆点位部署做相关准备工作，以便提升实施相关作业的效率；二是当前网络信息安全事件频繁，总馆无线网络安全加固已经建设，分馆无线安全加固建设固刻不容缓。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		嘉兴市图书馆总分馆体系网络安全加固							
主管部门		058-嘉兴市文化广电旅游局(部门)		预算单位	058009-嘉兴市图书馆				
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	83	82.56	82.56	0	100.00%			
	一般公共预算资金	83	82.56	82.56	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据YD/T 2696-2014《公众无线局域网网络安全防护要求》、GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》、GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》、GB/T 28448-2019《信息安全技术 信息系统等级保护测评要求》等要求,实现嘉兴图书馆覆盖整个馆区的信息交互的机房安全环境。嘉兴市图书馆服务、网络、安全系统覆盖整个馆区,为嘉兴市图书馆提供先进、可靠、稳定的信息化服务环境。安全的机房环境,可以很好的维持图书馆总分馆体系的读者服务系统,满足图书馆日常安全管理可控、可靠、实时的要求,保障图书馆和读者双方的利益。在嘉兴市图书馆服务、网络、安全确保目前日常业务正常开展的同时,进行布署,做到不对现网结构做大的变动,不影响现网业务的正常运行。</p>			<p>根据年初预算要求,及时对网络安全加固完成了图书馆机房环境监控、读者无线安全加固、机房精密空调进行休购和更新,实现嘉兴图书馆覆盖整个馆区的信息交互的机房安全环境。嘉兴市图书馆服务、网络、安全系统覆盖整个馆区,保障图书馆日常业务正常开展的同时,满足读者结图书馆服务地需求。</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 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	购入机房精密空调	=2台	=2台	10.00	10.00		
			设备购置完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			设备交付率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		质量指标 (30.00分)	设备故障率	≤1%	≤0%	15.00	15.00		
			设备验收通过率	≥100%	≥100%	15.00	15.00		
	时效指标						0		
	成本指标						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益						0	
		社会效益 指标 (30.00分)	★设备利用率	≥98%	≥100%	15.00	15.00		
受益人群数量			≥2000000人	≥3000000人	15.00	15.00			
生态效益 指标							0		
可持续影响 指标(0						0			
满意度 指标 (10.00	服务对象 满意度指 标(10.00	读者对图书馆服务的 满意率	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	100		
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：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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映科学创新团队的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

19. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映举办文化艺术活动的支出。

20. 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）：指反映行政单位开支的离退休经费。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映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。

五、附件

(一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市图书馆

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆读者服务用计算机及设备更新项目	优
嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆古籍地方文献数字化及研究出版经费	优
嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆古籍基础数字资源建设	优
嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆免费开放补助经费	良
嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆总分馆体系信息化运行服务项目	优
嘉兴市图书馆	嘉兴特色馆藏文献资源细颗粒度内容标识标引建设项目	中
嘉兴市图书馆	嘉兴图书馆健心客厅建设	良
嘉兴市图书馆	示范区后续建设经费	优
嘉兴市图书馆	文化有约活动经费	优
嘉兴市图书馆	人员补助经费	良

嘉兴市图书馆	阅动全嘉系列活动-关爱特殊人群行动计划	良
嘉兴市图书馆	总分馆一体化服务体系图书流通、修补整理及运行调配经费	优
嘉兴市图书馆	图书馆物业管理费	优
嘉兴市图书馆	南湖讲坛、红船朗诵艺术团及嘉兴故事讲座	优
嘉兴市图书馆	公共数字文化建设(智慧图书馆)2021	优