

# 绍兴市越城区图书馆

## 2022 年度单位决算

### 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>(1)</b>
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)

（十）机关运行经费支出说明.....	(10)
（十一）政府采购支出说明.....	(10)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(11)
（十三）预算绩效情况说明.....	(11)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(14)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(18)</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1、承担各类文献信息资源的收集、整理、保存、应用。承担古籍、地方文献保护工作。

2、承担全民阅读的推广工作，承担亲子互动、国学早教等活动组织工作，引导未成年人阅读。

3、承担数字图书馆建设工作，开展书目检索、参考咨询、文献提供等信息服务。

4、承担讲座展览、读者培训等社会教育活动的组织工作。

5、完成绍兴市越城区文广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、各馆区。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **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 1,612.72 万元，支出总计 1,612.72 万元，与 2021 年度 989.84 万元相比，各增加 622.88 万元，增长 62.93%。主要原因是：一是人员经费、公用经费、项目经费等均有所增长，人员本年度新增 1 人；二是城市书房项目推进，费用支出增长。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,612.72 万元；包括财政拨款收入 1,612.72 万元（其中，一般公共预算 1,612.72 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,612.72 万元，其中基本支出 560.69 万元，占 34.77%；项目支出 1,052.03 万元，占 65.23%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1,612.72 万元，支出总计 1,612.72 万元，与 2021 年 979.70 万元相比，各增加 633.02 万元，增长 64.61%。主要原因是城市书房项目推进，费用支出增长；财政拨款支出年初预算数 1542.52 万元，完成年初预算的 104.55%，主要原因是一是人员经费、公用经费、项目经费等均有所增长，人员本年度新增 1 人；二是城市书房项目推进，费用支出增长。

### **（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 1,612.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年 979.70 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.02 万元，增长 64.61%。主要原因是：一是人员经费、公用经费、项目经费等均有所增长，人员本年度新增 1 人；二是城市书房项目推进，费用支出增长。

## 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 1,612.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,502.82 万元，占 93.19%；社会保障和就业（类）支出 39.75 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 21.10 万元，占 1.31%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 49.04 万元，占 3.04%；粮油物资储备（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 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 1542.52 万元,支出决算为 1,612.72 万元,完成年初预算的 104.55%, 主要原因是一是人员经费、公用经费、项目经费等均有所增长,人员本年度新增 1 人;二是城市书房项目推进,费用支出增长。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。2022 年年初预算为 1433.53 万元,决算数为 1467.95 万元,完成年初预算的 102.4%, 决算数大于预算数的主要原因一是 20 年度岗位目标责任制考核奖在年中追加;二是 21 年度岗位目标责任制考核奖预发在年终追加;三是公积金调整追加;四是购买防疫物资支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2022 年年初预算为 0 万元,决算数为 34.87 万元,预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因为图书馆固定资产购入、主题活动开展等。

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)。2022 年年初预算为 26.25 万元,决算数为 26.50 万元,完成年初预

算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因为人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。2022 年年初预算为 13.12 万元，决算数为 13.25 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因为人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022 年年初预算为 12.35 万元，决算数为 13.11 万元，完成年初预算的 106.15%，决算数大于预算数的主要原因为人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022 年年初预算为 7.55 万元，决算数为 7.99 万元，完成年初预算的 105.83%，决算数大于预算数的主要原因为人员调整。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年年初预算为 37.34 万元，决算数为 36.89 万元，完成预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整以及公积金调整。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022 年年初预算为 0.01 万元，决算数为 0.01 万元，完成决算数的 100%。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2022 年年初预算为 12.37 万元，决算数为 12.14 万元，完成决算数的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因为公积金调整。

## **（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 560.69 万元，其中：

人员经费 523.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对人和家庭的补助。

公用经费 37.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

### **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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

### **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 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占



0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，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。

### **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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### **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 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数 0 的主要原因是本年度无“三公”经费支出安排，故无相关数据。

### **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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相

比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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 0 的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数 0 的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

**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），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数 0 的主要原因是本年度无公务用车购置支出安排，故无相关数据。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数 0 的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于执法执勤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 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待公务交流等支出。决算数等于全年预算数 0 的主要原因是本年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和预算数均为 0.00 的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，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 378.16 万元，其中：政府采购货物支出 32.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 345.48 万元。授予中小企业合同金额 378.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 32.68 万元，占授予中小企业合同金额的

8.64%；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100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，绍兴市越城区图书馆共有车辆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；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，绍兴市越城区图书馆组织对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4个，二级项目5个，共涉及资金1025.73万元，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。

组织对“城市书房建设运行补助项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出243.02万元。从评价情况来看，基本达到了预期效果。城市书房项目补助推动了城市书房的建设和运行，扩展群众的公共阅读空间，塑造了

良好的阅读环境，满足了群众新型消费需求，进一步提升全民阅读热度，持续营造“好读书、读好书、读书好”的社会风尚，推动大众文化素质及精神文化水平的提升，促进大众精神层面的共同富裕。

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

绍兴市越城区图书馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“图书购置费”项目和“场馆免费开放经费”项目绩效自评具体情况如下：

“图书购置费”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 98.44 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 406 万元，执行数为 406 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度共执行 4059984.1 元更新图书、报纸杂志。发现的问题及原因：一是预算支出精准度进一步提升；二是严控图书品质。下一步改进措施：在保证图书品质的基础上进一步提升预算支出精准度。

“场馆免费开放经费”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”。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	图书购置费							
主管部门	128-越城文广			预算单位	128004 绍兴市越城区图书馆			
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	406		406	406	0	100.00%	
	一般公共预算资金	406		406	406	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，计划购置约13.5万册图书、更新报纸杂志。项目的实施能更好的为读者提供良好的阅读体验，丰富阅读书目。			2022年度共执行4059984.1元更新图书、报纸杂志。				
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)	政府采购率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
			图书购置数量	≥13.5万册	≥12.8万册	30.00	28.44	图书均价较高
		质量指标 (10.00分)	图书质量	=100%	=100%	10.00	10.00	
			执行率指标	≥95%	≥99.99%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	创造良好的阅读环境	有效	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续发展指标 (15.00分)	培养良好的阅读习惯	长期	优	15.00	15.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	98.44	
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”。			

项目全年预算数为 220.30 万元，执行数为 213.92 万元，完成预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我馆共完成图书采购 167.5 万册年度文献资源借阅量，全年服务读者 176.2 万人次，开展形式多样的读者活动 689 场，“三服务”活动 54 场，有效利用公共图书馆资源，租促进文化越城有力发展。发现的问题及原因：预算精准度需进一步提

升。下一步改进措施：提高预算精准度，保证资金支出效率。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

本年无财政评价项目。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

“城市书房建设运行补助项目”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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 243.02 万元，执行数为 243.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预期效果完成情况：基本完成。城市书房项目补助推动了城市书房的建设和运行，满足了群众新型消费需求，进一步提升全民阅读热度，持续营造“好读书、读好书、读书好”的社会风尚，推动大众文化素质及精神文化水平的提升，促进大众精神层面的共同富裕。发现的问题及原因：需进一步提升城市书房建设运行效率，提高大众文化普及度和认知性。下一步改进措施：推进城市书房项目建设进度和普及力度。（详见附件）

## **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. 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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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费支出。

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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

附件 1:

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市越城区图书馆		
预算单位	项目名称	自评结论
128004-绍兴市越城区图书馆	图书购置费	优
128004-绍兴市越城区图书馆	城市书房建设运行补助	优
128004-绍兴市越城区图书馆	物业管理服务费	优
128004-绍兴市越城区图书馆	设备购置费	优
128004-绍兴市越城区图书馆	场馆免费开放经费	优

附件 2：部门评价报告

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 城市书房建设运行补助项目

项目单位 绍兴市越城区图书馆

主管部门 绍兴市越城区文化广电旅游局

一、项目基本信息			
项目负责人	沈萍萍	联系电话	88401316
地 址	绍兴市越城区延安路 565 号		邮编 312000
项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
预算安排金额 (万元)	243.02	实际到位资金 (万元)	243.02
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
县财政	243.02	县财政	243.02
国债		国债	
贷款		贷款	
实际支出(万元)	243.02		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划补助数	实际支出数	
城市书房建设运行 补助经费	243.02	243.02	
其中：建设经费		161.92	
运行经费		72.45	
中心机房建设		8.65	
三、评价报告摘要			
项目概况	<p>根据《关于印发绍兴市城市书房建设（2019-2021）实施方案的通知》（绍市文广旅[2019]19号）、《绍兴市财政局 绍兴市文化广电旅游局关于下达绍兴市城市书房市级补助的通知》（绍市财教[2020]2号）、《越城区文化广电旅游局 越城区财</p>		

	<p>政局关于印发越城区城市书房（农村书屋）建设（2021-2025年）实施方案的通知》（越文广旅〔2021〕91号）文件精神，2019年-2021年城市书房建设资金由各区、县财政安排70%，根据2021年城市书房实际运行、建设情况拨付相关补助经费，其中建设经费161.92万元，运行经费72.45万元，中心机房建设支出8.65万元。</p>	
<p>项目绩效目标完成情况</p>	<p>预 期</p>	<p>实 际</p>
	<p>预期效果：推动城市书房文化圈建设，加强城市书房运行管理能力，大力扩展市民群众公共阅读空间，为重塑绍兴城市文化体系建设提供良好公共阅读环境。</p>	<p>预期效果完成情况：基本完成。城市书房项目补助推动了城市书房的建设和运行，满足了群众新型消费需求，进一步提升全民阅读热度，持续营造“好读书、读好书、读书好”的社会风尚，推动大众文化素质及精神文化水平的提升，促进大众精神层面的共同富裕。</p>
<p>评价结论</p>	<p>根据本次绩效评价收集的资料进行综合分析，该项目基本上按照相关文件规定执行，对照各项绩效评价指标及标准进行综合评定，本项目综合评价得分为95分，评价等级为优秀。</p>	
<p>主要绩效情况</p>	<p>基本达到了预期效果。城市书房项目补助推动了城市书房的建设和运行，扩展群众的公共阅读空间，塑造了良好的阅读环境，满足了群众新型消费需求，进一步提升全民阅读热度，持续营造“好读书、读好书、读书好”的社会风尚，推动大众文化素质及精神文化水平的提升，促进大众精神层面的共同富裕。</p>	

主要问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 绩效目标完成不到位。</li> <li>2. 项目资料未及时归档成册。</li> </ol>
相关建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强城市书房建设，及时更新图书，完善阅读设施，积极组织阅读推广活动。</li> <li>2. 及时对项目材料进行归档。</li> </ol>

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字

填报人（签字）：

2023 年 3 月 25 日

评价组组长（签字）：

2023 年 3 月 25 日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年3月25日

## 五、评价报告文字部分

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

绍兴市越城区图书馆（以下简称图书馆）开办资金 1169 万元，取得 12330602327887635G 的事业单位法人证书，法定代表人：沈萍萍，注册地址：绍兴市越城区延安路 565 号。业务范围：收藏、整理、保存和提供书刊资料，开展社教，开发智力等；指导全区图书馆（室）工作；培训图书管理员队伍。

根据绍市文广旅〔2019〕19 号和越文广旅〔2021〕91 号文件精神，为了进一步完善公共文化服务体系，切实构建公共图书馆服务新模式，图书馆多角度探索服务读者新模式，与企业、镇街开展合作，推动城市书房（农村书屋）的建设和运维，城市书房建成后经验收合格，按以奖代补方式给予建设补助，用城市书房打通“全民阅读”基层末梢。

#### 2. 财政资金投入及使用情况

根据绍市文广旅〔2019〕19号和越文广旅〔2021〕91号文件精神，2019年-2021年城市书房建设资金由各区、县财政安排70%，根据2021年城市书房实际运行、建设情况申请资金预算，2022年度，图书馆申请下达建设运行补助经费243.02万元。

2022年实际下发补助资金243.02万元，其中179.43万元由区财政划拨到图书馆，包括建设经费101.92万元，运行经费68.86万元，中心机房建设支出8.65万元；63.59万元由区财政直接划拨到街道，包括建设经费60.00万元，运行经费3.59万元。

### 3. 绩效完成情况

通过对城市书房项目进行补助，推动了城市书房的建设和运行，扩展群众的公共阅读空间，塑造了良好的阅读环境，满足了群众新型消费需求，进一步提升全民阅读热度，持续营造“好读书、读好书、读书好”的社会风尚，推动大众文化素质及精神文化水平的提升，促进大众精神层面的共同富裕。

## （二）绩效分析及评价结论

### 1. 评价对象和范围

本次绩效评价对象是2022年度城市书房建设运行补助经费。评价时间范围为2022年1-12月。

### 2. 评价实施过程

#### （1）前期准备阶段

成立评价组，确定项目负责人；收集并认真研究与项目有关的法规、文件、背景材料等，明确评价范围和重点，根据本次绩效评

价项目特点，编制有针对性的具体实施方案、评价指标体系及评分标准。

## （2）评价实施阶段

评价组围绕评价方案，全面收集有关信息资料，并通过开展实地调查等方式，核实有关情况；对收集的各项数据进行综合分析，在全面分析整理相关数据资料的基础上，对各项具体指标进行打分量化，分析汇总形成各评价指标初步评价结论。

## （3）评价报告阶段

评价组对收集到的资料进行整理和对比分析，针对有疑问的地方与项目实施单位相关负责人员进行沟通；对照评价指标体系进行评价打分后编写评价报告，征求图书馆及项目实施单位意见；针对所提意见，在进一步研究和核实后对绩效评价报告进行修改和完善，并出具正式绩效评价报告。

## 3. 数据收集方法

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、面访、实地调研、问卷调查等。

## 4. 评价方法

评价方法主要包括关键指标法、因素分析法、目标比较法、询问查证及问卷调查等方法。

## 5. 绩效评价指标分析

### （1）业务指标

业务指标满分 60.00 分，扣 5.00 分，得 55.00 分。

在组织实施方面，城市书房项目资料尚未及时归档成册，此处扣 1 分。

在产出完成方面，计划于 2021 年底建设完成 15 家城市书房（农村书房），13 家城市书房于 2021 年已建设完成并开放使用，另有树兰书屋坡塘云松站、树兰书屋平桥站 2 家城市书房在 2021 年尚未完成建设并开放使用，实际完成率为 86.7%，数量完成率扣 1.00 分，完成及时性扣 1.00 分，合计扣 2.00 分。

在实施效益方面，预期效益目标基本完成，满足了群众新型消费需求，进一步提升全民阅读热度，但部分城市书房在更新图书率、阅读推广活动次数、服务人数等指标还有待提高，扣 2 分。

### （2）财务指标

财务指标满分 30.00 分，此项未扣分，得分 30.00 分。

### （3）满意度指标

满意度指标满分 10.00 分，此项未扣分，得分 10.00 分。

## 6. 评价结论

根据本次绩效评价收集的资料进行综合分析，该项目总体上能够按照相关文件规定组织实施建设。通过项目的实施，基本完成了预期目标。对照各项绩效评价指标及标准进行综合评定，本项目综合评价得分为 95 分，评价等级为优秀。评价指标体系评分汇总如下表：

序号	指标	分值	得分
1	业务指标	60	55
2	财务指标	30	30
3	满意度指标	10	10
合计		100	95

### （三）主要经验及做法

#### 1. 创新运营理念，打通“全民阅读”基层末梢

围绕居民新型消费需求，推进十余家城市书房建设，打造首家宝业四季园 24 小时不打烊书房；紧抓文旅融合发展，开创“书房+景点”嵌套模式，开放创意文旅书房等。同时，通过互联网技术有效搭建平台，积极探索智慧阅读新途径。结合“互联网+”与“物联网+”实用创新技术，打破传统图书馆的服务流程，把公共图书馆传统借阅服务和物流网络有效对接，推出图书借阅邮递服务，为读者们提供免费邮递借书，打造便民、智慧、高效、环保的借阅新模式，实现“手指点点、邮书到家”的公共文化服务新模式。推动全民阅读活动体系，探索多元文化互动空间，累计组织多场次的读书分享会、阅读沙龙、专题讲座并依托“树兰课堂”精品项目，开设数独、烘焙等特色体验课程，进一步提升全民阅读热度，持续营造“好读书、读好书、读书好”的社会风尚。

#### 2. 定期考核，不定期流转与更新

城市书房的建设遵循着维旧、保常、创新三大原则稳步开展中。积极关注已对外开放的城市书房的运行情况，定期进行开放时间、文化设施等量化考核，不定期进行图书的流转与更新，且每月安排“树兰工坊”、“树兰绘读”等种类丰富的阅读推广活动，加强图书馆与读者之间的互动，提高周边居民参与活动的积极性，更好地打造“15 分钟品质文化生活圈”。检查新建设完成的城市书房的设施情况，保障安全监控系统、自助借还和防盗门禁系统等设施

设备的正常运行，且保证可以通过计算机网络共享公共图书馆的数字资源。

#### （四）主要问题分析

##### 1. 绩效目标完成不到位。

一是 15 家城市书房项目未在 2021 年度全部建设完成并开放使用，仅有 13 家城市书房在 2021 年度建设完成并开放使用，剩余 2 家城市书房于 2022 年才建设完成并开放使用。

二是部分城市书房在更新图书率、阅读推广活动次数、服务人数等指标还有待提高，绩效目标完成情况有待提高。

#### （五）相关建议

1. 城市书房应及时更新图书，完善阅读设施，积极组织阅读推广活动，做好宣传和引导工作，组织开展相关阅读活动，进一步提升全民阅读热度，持续营造“好读书、读好书、读书好”的社会风尚。

2. 做好项目材料的整理和归档工作，及时归档。