

绍兴图书馆 2024 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、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 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 ...	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	26
（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	27
四、名词解释	32
五、附件	错误！未定义书签。

一、概况

（一）单位职责

1. 承担各类文献信息的收集、整理、保存、开发、应用。承担古籍、民国文献和地方文献保护工作。
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. 指导并联合全市各类图书馆做好读者服务工作。
6. 完成绍兴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：综合办、社会教育部、少儿部、借阅部、信息推广部、历史文献部、服务保障部、采编部。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：绍兴图书馆

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	3,450.47	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	120.88	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	2,994.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.56
	9		九、卫生健康支出	40	116.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	120.88
	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	168.66
	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	3,571.34	本年支出合计	58	3,571.34
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	3,571.34	总 计	62	3,571.34

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。

2024 年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表
单位：万元

单位：绍兴图书馆

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	3,571.34	3,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴图书馆	3,571.34	3,571.34	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。

2024 年度收入决算表 (分科目)

公开 03 表
单位：万元

单位：绍兴图书馆

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			3,571.34	3,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			2,994.18	2,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			2,894.09	2,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			2,680.49	2,680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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。

2024 年度支出决算表 (分单位)

公开 04 表
单位：万元

单位：绍兴图书馆

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	3,571.34	2,078.11	1,493.23	0.00	0.00	0.00
绍兴图书馆	3,571.34	2,078.11	1,493.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表 (分科目)

公开 05 表
单位：万元

单位：绍兴图书馆

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码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,571.34	2,078.11	1,493.23	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		2,994.18	1,621.82	1,372.36	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		2,894.09	1,621.82	1,272.27	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆		2,680.49	1,621.82	1,058.67	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出		100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		171.56	171.56	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		114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：绍兴图书馆

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,450.47	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	120.88	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	2,994.18	2,994.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.56	171.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.07	116.07	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	120.88	0.00	120.88	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	168.66	168.66	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
	27	3,571.34	本年支出合计	59	3,571.34	3,450.47	120.88	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,571.34	总 计	64	3,571.34	3,450.47	120.88	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：绍兴图书馆

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,450.47	2,078.11	1,372.36
207	文化旅游体育与传媒支出		2,994.18	1,621.82	1,372.36
20701	文化和旅游		2,894.09	1,621.82	1,272.27
2070104	图书馆		2,680.49	1,621.82	1,058.67
2070199	其他文化和旅游支出		213.60	0.00	213.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		100.09	0.00	100.09
2079902	宣传文化发展专项支出		100.09	0.00	100.09

208	社会保障和就业支出	171.56	171.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.56	171.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00
210	卫生健康支出	116.07	116.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07	0.00
2101102	事业单位医疗	62.60	62.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.47	53.47	0.00
221	住房保障支出	168.66	168.66	0.00
22102	住房改革支出	168.66	168.66	0.00
2210201	住房公积金	131.61	131.61	0.00
2210202	提租补贴	0.18	0.18	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：万元

单位：绍兴图书馆

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	1,785.05	302	商品和服务支出	282.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	320.61	30201	办公费	7.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.46	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	394.41	30205	水费	4.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.48	30206	电费	34.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	57.08	30207	邮电费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.60	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	53.47	30209	物业管理费	93.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	7.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	131.61	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	11.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	598.69	30214	租赁费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.15	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.99	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	0.00	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	2.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	65.71	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	2.48	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,795.19	公用经费合计					282.92

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：绍兴图书馆

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 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	0.00	120.88	120.88	0.00	120.88	0.00
212		城乡社区支出	0.00	120.88	120.88	0.00	120.88	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.88	120.88	0.00	120.88	0.00
212080		城市建设支出	0.00	120.88	120.88	0.00	120.88	0.00

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：绍兴图书馆

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			

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：绍兴图书馆

公开 11 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.99	3.32
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	3.00	2.48
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.48
3. 公务接待费	0.99	0.84

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、2024 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3571.34 万元，支出总计 3571.34 万元。与 2023 年度相比，各减少 1077.10 万元，下降 23.17%，主要原因是 2024 年减少绍兴方志馆建设项目支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3571.34 万元，包括：财政拨款收入 3571.34 万元（其中：一般公共预算 3450.47 万元，政府性基金预算 120.88 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 3571.34 万元，其中：基本支出 2078.11 万元，占 58.19%；项目支出 1493.23 万元，占 41.81%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3571.34 万元，支出总计 3571.34 万元，与 2023 年相比，各减少 1077.10 万元，下降 23.17%，主要原因是 2024 年减少绍兴方志馆建设项目经费支

出。

财政拨款支出年初预算数 3247.28 万元，完成年初预算的 109.98%，主要原因是除了年初预算资金安排外，年中根据实际工作开展的需要追加了人员经费和历史文献数字资源建设项目资金等。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3450.47 万元，占本年支出合计的 96.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.96 万元，下降 2.87%，主要原因是人员减少导致基本支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3450.47 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2994.18 万元，占 86.78%。社会保障和就业支出（类）支出 171.56 万元，占 4.97%。卫生健康支出（类）支出 116.07 万元，占 3.36%。住房保障支出（类）支出 168.66 万元，占 4.89%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3086.28 万元，支出决算为 3450.47 万元，完成年初预算的 111.80%，主要原因是除了年初预算资金安排外，年中根据实际工作开展的需要追加了人员经费和项目资金。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 2440.44 万元,支出决算为 2680.49 万元,完成年初预算的 109.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

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)年初预算为 72.00 万元,支出决算为 213.60 万元,完成年初预算的 296.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目经费 2024 文广系统资金——历史文献数字资源建设。

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)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为 101.50 万元,支出决算为 100.09 万元,完成年初预算的 98.61%,决算数小于预算数的主要原因是项目实际结算金额小于计划数,有所节约。

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 118.99 万元,支出决算为 114.48 万元,完成年初预算的 96.21%,决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

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 59.49 万元,支出决算为 57.08 万元,完成年初预算的 95.95%,决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

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 64.56 万元，支出决算为 62.60 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

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 53.47 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是虽有人员退休，但退休人员仍需缴纳公务员医疗补助。

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 138.78 万元，支出决算为 131.61 万元，完成年初预算的 94.83%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是计算尾差。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 36.87 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算与支出相符。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2078.11 万元，其中：

人员经费 1795.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 282.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 120.88 万元，占本年支出合计的 3.38%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 975.13 万元，下降 88.97%，主要原因是绍兴方志馆建设项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 120.88 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 120.88 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 161.00 万元，支出决算为 120.88 万元，完成年初预算的 75.08%，主要原因是根据实际用款需求，年中调减项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 161.00 万元，支出决算为 120.88 万元，完成年初预算的 75.08%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际用款需求，年中调减项目经费。

(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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.99 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算数的 83.08%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实厉行节约规定，节约“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2023 年度相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.48 万元，占 74.66%。与 2023 年度相比，减少 0.22 万元，下降 8.17%，主要原因是落实厉行节约规定，节约公务用车运行维护费。公务接待费支出决算为 0.84 万元，占 25.34%。与 2023 年度相比，减少 0.02 万元，下降 1.99%，主要原因是落实厉行节约规定，节约

公务接待支出。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）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的主要原因是未安排因公出国（境）费用。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**全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 82.51%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维护费有所节约。

公务用车购置费全年预算为 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的主要原因是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为 3.00 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 82.51%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维护费有所节约。主要用于图书业务用车开展业务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 2024 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 0.99 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 84.79%，国内公务接待 21 批次，累计 130 人次。主要用于接待讲座老师、日常公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待有所减少节约开支。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 0.84 万元，主要用于讲座老师、日常公务接待 21 批次，累计 130 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，上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1124.13 万元。其中：政府采购货物支出 395.27 万元、政府采购工程支出 168.00 万元、政府采购服务支出 560.85 万元。授予中小企业合同金额 814.94 万元，占政府采购支出总额的 72.50%，其中：授予小微企业合同金额 351.27 万元，占授予中小企业合同金额的 43.10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.78%，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 2024 年 12 月 31 日，绍兴图书馆共有车辆 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业务用车；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，绍兴图书馆组织对 2024 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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1372.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对 2024 年度绍兴方志馆 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

绍兴图书馆随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文献购置费项目和绍兴方志馆建设项目绩效自评具体情况如下：

文献购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 432.72 万元，执行数为 432.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购纸质图书 67257 册，报纸 230 种，期刊 775 种；二是采购学术资源知识服务平台、中文学科教学视频资源服务（泛在微讲堂）、中文学术文献资

源(cnki 知网数据库)等数据库 15 个;三是书的合格率 100%;四是可使用年限超过一年;五是预算执行率超过 90%;六是读者满意度超过 95%。发现的问题及原因:无。该项目通过增加馆藏纸质、数字资源,保障市民的基本阅读权利和获取知识与信息的需求,从而建立健全信息资源保障体系,提高市民文化素质,提升市民文化涵养,创造良好人文环境。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	文献购置费							
主管部门	269-绍兴市文化广电旅游局		预算单位	269005-绍兴图书馆				
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	433.65	432.72	432.72	0	100.00%		
	一般公共预算资金	433.65	432.72	432.72	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	. 全年文献购置项目实施后, 基本满足绍兴图书馆、历史文献分馆、古越藏书楼分馆、乡镇分馆、汽车图书馆和各图书流通站的开放服务需要, 保障市民的基本阅读权利和获取知识与信息的需求。竭力健全信息资源保障体系, 提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位, 创造良好的人文环境, 对建设文化大市起到积极的推动作用。		我馆2024年通过公开招标方式共采购纸质图书67257册, 报纸230种, 期刊775种, 采购学术资源知识服务平台、中文学科教学视频资源服务(泛在微讲堂)、中文学术文献资源(cnki知网数据库)等数据库15个。基本满足开放服务需要, 完善了全市信息资源体系, 保障了市民阅读需求, 创造了良好阅读环境。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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)	数据库	≥13个	15个	20.00	20.00	
			年购纸质文献(含报刊杂志)	≥5.7万册(种)	6.83万册(种)	20.00	20.00	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标 (0分)						
		经济效益 (0分)						
		社会效益 (0分)						
		生态效益 (0分)						
	可持续影响 (30.00分)	可使用年限		≥1年	1年	30.00	30.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	读者满意度	≥95%	99%	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”			

绍兴方志馆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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 120.88 万元，执行数为 120.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改造建筑面积约 2350 平方米，其中学术交流区约 550 平方米，收藏服务区约 785 平方米，数字资源服务区约 215 平方米，展陈(陈列展览)区约 800 平方米；二是完成验收合格 100%；三是读者满意度超过 95%；四是可使用年限大于等于一年；五是综合使用率 100%；六是工程竣工时间为 47 天，小于指标设定天数；七是收益人数一年达 12384 人次；八是预算执行率 100%。发现的问题及原因：无。根据文件要求，我馆于 2023 年开始方志馆建设工程。截至 2023 年底，我馆通过公开招标确定施工单位对历史文献馆一、二楼区域进行室内改造，并对现有设施设备提档升级，同时购买了方志图书、地方志文献数据库、实物陈列品配套方志馆建设。2024 年，我馆对方志馆场外消防池和路面花岗岩复原项目进行了施工，并于 2024 年 5 月 21 日正式开馆。全年积极开展各项活动，以方志为立足点，全方位展示绍兴地情风貌的独特力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绍兴方志馆建设							
主管部门	269-绍兴市文化广电旅游局			预算单位	269005-绍兴图书馆			
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	161	120.88	120.88	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	161	120.88	120.88	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	.1、根据文件要求，提前完成绍兴方志馆建设目标；2、充分发挥保存地方志典籍和传播方志文化的主阵地作用，形成地情资料收藏中心、展览中心、研究中心。丰富历史文化名城的文化内涵，与沈园、鲁迅故里、章学诚故居等历史文化地标形成古城文化矩阵。		根据文件要求，我馆于2023年开始方志馆建设工程。截至2023年底，我馆通过公开招标确定施工单位对历史文献馆一、二楼区域进行室内改造，本次改造建设涉及建筑面积约2350平方米，其中学术交流区约550平方米，收藏服务区约785平方米，数字资源服务区约215平方米，展陈(陈列展览)区约800平方米，并对现有设施设备提档升级，同时购买了方志图书、地方志文献数据库、实物陈列品配套方志馆建设。2024年，我馆对方志馆场外消防池和路面花岗岩复原项目进行了施工，并于2024年5月21日正式开馆。全年积极开展各项活动，以方志为立足点，全方位展示绍兴地情风貌的独特力。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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 (25.00分)	改造面积	≥2350平方米	2350平方米	25.00	25.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (15.00分)	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)	工程竣工时间	≤100天	57天	5.00	5.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (20.00分)	综合利用率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			受益人数	≥12000人次	12384人次	10.00	10.00	
		生态效益 (0分)						
可持续影响 (10.00分)	可使用年限	≥1年	1年	10.00	10.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	公众满意度	≥95%	100%	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

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）反映图书馆的支出。

18. 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）宣传文化发展专项支出（项）反映按照国家有关政策支持和宣传文化单位发展的专项支出。

19. 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）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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）反映离退休人员提租补贴。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映各单位缴纳在职人员年金。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映各单位缴纳在职人员养老保险。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）反映本系统内公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位人员基本医疗保险方面支出

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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。

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

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	绍兴图书馆	免费开放补充图书馆日常运行	优
2	绍兴图书馆	信息化维保项目	优
3	绍兴图书馆	文献购置费	优
4	绍兴图书馆	绍兴方志馆建设	优
5	绍兴图书馆	2024 文化专项-走进越史, 阳明文化普及	优
6	绍兴图书馆	文化中心水电费	优
7	绍兴图书馆	2024 文广系统资金-历史文献数字资源建设	优
8	绍兴图书馆	2024 文广系统资金-电视图书馆资源	优
9	绍兴图书馆	2024 文广系统资金-主题图书馆设备	优
10	绍兴图书馆	古籍日常保护	优
11	绍兴图书馆	ISP 线路租赁项目	优
12	绍兴图书馆	2024 文化专项—推进全民阅读	优
13	绍兴图书馆	2024 文化专项-越州讲坛	优
14	绍兴图书馆	浙财文【2024】7 号-网上阅览室设备	优
15	绍兴图书馆	新建信息化项目	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）
无。