



# 2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	1
三、2021 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(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.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	19

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 开展省级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用省级文献信息资源。
2. 提供面向公众的文化传播、社会教育和文创产品开发等公共图书服务。
3. 协调、指导全省古籍保护业务工作，开展全省公共图书馆业务指导。
4. 承担全省公共图书馆数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
5. 开展全省公共图书馆学术研究和交流合作。
6. 完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。

### （二）机构设置

浙江图书馆内设机构包括：党政办公室、业务办公室（中心图书馆委员会办公室、省学会秘书处）、人力资源部、资产财务部、综合管理部（含新馆基建办公室）、采编部（全省文献联编中心、国际OCLC联编中心）、技术研发部、文献典藏部、文献借阅部、古籍部（省古籍保护中心办公室、四库全书研究中心、典籍博物馆）、地方文献部（浙江版本图书馆、浙学研究中心、藏书文化研究中心、浙江方志馆）、数字资源部、阅读推广部、公共事务部（理事会秘书处）、学术研究部（期刊编辑部、公共文化研究中心）、国际与科学图书馆、汉学文化交流中心。

## 二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

### 三、2021 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15,695.99 万元，支出总计 15,695.99 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,865.36 万元，增长 13.49%。主要原因有两方面：一是年中增人增资；二是为筹备之江新馆开办，新馆文献储备等项目经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,743.20 万元；包括财政拨款收入 14,457.06 万元（其中，一般公共预算 14,457.06 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 98.06%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 138.69 万元，占收入合计 0.94%；经营收入 0.11 万元，占收入合计 0.001%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 147.33 万元，占收入合计 1.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14,851.96 万元，其中基本支出 8,517.50 万元，占 57.35%；项目支出 6,334.43 万元，占 42.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.03 万元，占 0.0002%；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

2021 年度财政拨款收入总计 15,285.17 万元，支出总计 15,285.17 万元，与 2020 年相比，各增加 1,996.33 万元，增长 15.02%。主要原因是年中增人增资及之江新馆文献储备



等项目经费增加。财政拨款支出年初预算数 19,810.99 万元，完成年初预算的 73.76%，主要原因是受疫情及工程进度影响，之江新馆智能书库建设、之江新馆批量家具购置等项目延后实施。

#### （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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,613.56 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,252.86 万元，增长 18.23%。主要原因是：年中增人增资及之江新馆文献储备等项目经费增加。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,613.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.69 万元，占 0.19%；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 13,356.23 万元，占 91.40%；社会保障和就业（类）支出 677.22 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 27.76 万元，占 0.19%；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 524.67 万元，占 3.59%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,810.99 万元，支出决算为 14,613.56 万元，完成年初预算的 73.76%，主要原因是受疫情及工程进度影响，之江新馆智能书库建设、之江新馆批量家具购置等项目延后实施。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 92.30%，决算数小于预算数的主要原因是“万人计划”人文社科领军人才补助项目部分尾款未付。

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 18,698.48 万元，支出决算为 13,101.30 万元，完成年初预算的 70.07%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情及工程进度影响，之江新馆智能书库建设、之江新馆批量家具购置等项目延后实施。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转经费。



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 49.1 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 92.32%，决算数小于预算数的主要原因是全省公共图书馆全民阅读计划部分经费待下年结算。

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 369.63 万元，支出决算为 458.03 万元，完成年初预算的 123.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。

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 184.81 万元，支出决算为 219.19 万元，完成年初预算的 118.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。

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 0 万元，支出决算为 27.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。

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 478.97 万元，支出决算为 502.45 万元，完成年初预算的 104.90%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增资及公积金缴存基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,296.13 万元，其中：

人员经费 6,487.43 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、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 1,808.70 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.89 万元，支出决算为 10.18 万元，完成预算的 46.51%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少了国内外各项业务交流。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 2020 年度相比，减少 0.64 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠疫情影响，取消国际图联各项线下业务交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.39 万元，占 52.94%，与 2020 年度相比，增加 1.73 万元，增长 47.27%，主要原因是多个馆区修缮，业务开展频繁，公出派车相对增多；公务接待费支出决算为 4.79 万元，占 47.06%，与 2020 年度相比，增加 2.71 万元，增长 130.29%，主要原因是 2020 年受疫情影响，闭馆时间较长，馆际业务交流相对较少，经费支出基数较低，2021 年馆际业务交流增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 7.77 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员业务交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，未开展国际业务交流活动。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 6.77 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 79.62%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分业务交流暂停。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。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预算数为 6.77 万元，支出 5.39 万元，完成预算的 79.62%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分业务交流暂停。主要用于日常业务活动用车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；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 7.35 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 65.17%。国内公务接待 28 批次，累计 104 人次。主要用于馆际业务交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分业务交流暂停。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾业务交流接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.79 万元，主要用于馆际业务交流接待 28 批次，累计 104 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 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。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 7,185.57 万元，其中：政府采购货物支出 6,428.99 万元、政府采购工程支出 28.48 万元、政府采购服务支出 728.10 万元。授予中小企业合同金额 5,916.80 万元，占政府采购支出总额的 82.34%。其中，授予小微企业合同金额 1,806.92 万元，占授予中小企业合同金额的 30.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.72%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务活动用车；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，本单位组织对 2021 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 21 个，共涉及资金 6,408.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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

本单位在 2021 年度单位决算中反映数字共享资源建设经费及图书资料购置经费项目绩效自评结果。

数字共享资源建设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 97.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是数字资源建设方面，新增元数据 5000 万条、图书 MARC 数据年增加 10 万余种、可提供部分内容原文传递服务的电子图书新增 5 万种、可全文在线阅读的电子图书更新 2 万种、电子期刊文献年增加 432 万篇、浙江图书馆镜像视频增加 1550 集；二是数字资源使用方面，网络图书馆年点击量达 5399.6 万次、电子图书全文年阅读量达 213.7 万册、电子图书年试阅读量达 343 万次、电子文献年传递量达 59.4 万次、电子期刊下载量达 646 万篇；三是浙江省全民学习中心平台正常提供全省用户在线学习服务；四是平台资源推广方面，资源利用满意度达到 95.29%。发现的问题及原因：一是电子期刊部分刊物内容不作开放服务，年度平台新增量未达预期；二是因数据库部分资源剪辑审核未及时上线，视频资源新增量未达预期。下一步改进措施：一是加强对外部客观因素的预测，合理设定绩效目标；二是加快数字资源采购进度，灵活应对数字资源供给情况变化。



## 项目支出绩效自评表

项目名称	数字共享资源建设经费				
主管部门	320-省文化和旅游厅		预算单位	320009-浙江图书馆	
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	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	400	400	400	100.00%
	一般公共预算资金	400	400	400	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>一、资源建设</p> <p>1. 新增元数据 2800 万条。</p> <p>2. 图书 MARC 数据每年增加 10 万种。</p> <p>3. 可提供部分内容原文传递服务的电子图书新增 4 万种。</p> <p>4. 可全文在线阅读的电子图书更新 2 万种。</p> <p>5. 电子期刊文献，年增加 500 万篇。</p> <p>6. 浙江图书馆镜像视频增加 1600 集。</p> <p>二、资源使用数据</p>		<p>一、资源建设</p> <p>1. 新增元数据 5000 万条。</p> <p>2. 图书 MARC 数据每年增加 10 万余种。</p> <p>3. 可提供部分内容原文传递服务的电子图书新增 5 万种。</p> <p>4. 可全文在线阅读的电子图书更新 2 万种。</p> <p>5. 电子期刊文献，年增加 432 万篇。</p> <p>6. 浙江图书馆镜像视频增加 1550 集。</p>		

		<p>1. 网络图书馆点击量,年点击量达到750 万次。</p> <p>2. 电子图书全文阅读量, 年阅读 10 万册。</p> <p>3. 电子图书试读量, 年试读达到 100 万次。</p> <p>4. 电子文献传递量, 年传递量达到 10 万次。</p> <p>5. 电子期刊下载量, 下载期刊篇数达到 350 万篇。</p> <p>三、浙江省全民学习中心平台提供全省用户在线学习服务</p> <p>四、开展平台资源推广, 资源利用满意度达到 85%。</p>			<p>二、资源使用数据</p> <p>1. 网络图书馆点击量, 年点击量达到 5399.6 万次。</p> <p>2. 电子图书全文阅读量, 年阅读 213.7 万册。</p> <p>3. 电子图书试读量, 年试读达到 343 万次。</p> <p>4. 电子文献传递量, 年传递量达到 59.4 万次。</p> <p>5. 电子期刊下载量, 下载期刊篇数达到 646 万篇。</p> <p>三、浙江省全民学习中心平台提供全省用户在线学习服务</p> <p>四、开展平台资源推广, 资源利用满意度达到 95.29%。</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	数量指标 (10 分)	新增元数据量	≥ 2800 万条	5000 万条	10	10	
		数量指标 (5 分)	可提供部分内容原文传递服务的电子图书	≥ 4 万种	5 万种	5	5	
(40)								

分)		新增量					
	数量指标 (5分)	可全文在线阅读的电子图书更新种数	≥2万种	2万种	5	5	
	数量指标 (10分)	电子期刊文献增加量	≥500万篇	432万篇	10	8.5	部分期刊内容不作开放服务。年度平台新增量略减。
	数量指标 (10分)	镜像视频增加集数	≥1600集	1550集	10	9	视频资源新增量略有偏差,数据库部分资源剪辑审核未及时上线。
效益指标 (50分)	社会效益指标(10分)	网络图书馆点击量	≥750万次	5399.6万次	10	10	因疫情,数字资源读者使用量增长显著。
	社会效益指标(10分)	电子图书全文阅读量	≥10万册	213.7万册	10	10	
	社会效益指标(10分)	电子文献传递量	≥10万次	59.4万次	10	10	
	社会效益指标(10分)	电子期刊下载量	≥350万篇	646万篇	10	10	

	分)						
	经济效益 指标(10 分)	资金使用进度	≥91%	100%	10	10	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	读者满意度	≥85%	95.29%	10	10	
总 分					100	97.5	
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”。		

图书资料购置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分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3,500.00万元，执行数为3,460.75万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成国内图书采购6.2761万种、23.2495万册；二是完成进口中文采购6899种、7000册；三是完成外文图书采购8687种、8802册；四是完成国内报刊采购6468种；五是完成进口报刊采购原



版 684 种、影印 31 种；六是完成音像资料采购 1487 种、3054 件；七是完成数字资源采购，共 48 个中外数据库续订年度更新量。发现的问题及原因：一是国内图书采购量未达预期；二是因视听光盘出版量逐年下降，视听资料采购品种未达预期。下一步改进措施：加强对出版市场情况的预测，合理制定图书资料采购方案，确保绩效目标完成。

项目支出绩效自评表

项目名称		图书资料购置经费			
主管部门	320-省文化和旅游厅		预算单位	320009-浙江图书馆	
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	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	3500	3500	3460.752	98.88%
	一般公共预算资金	3500	3500	3460.752	98.88%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	积累各类文献资源，确保馆藏资源量平稳增长，提高文献购置经费的使用效率，基本满足社会公众的文献借阅需求、数字资源服务需		2021 年馆藏资源平稳增长，为社会公众提供了更优质的公共文化服务，项目实际执行率 98.88%，购入各类资源(文化产品)的情况如下：		

		<p>求、学术研究及浙江省文献保障的要求。项目申请 3500 万元，资金执行率在 91%以上。2021 年计划购入各类资源(文化产品)的情况如下:</p> <p>1. 国内图书, 8 万种, 21.5 万册</p> <p>2. 进口中文: 6000 种, 6000 册</p> <p>3. 外文图书, 6500 种, 6500 册</p> <p>4. 国内报刊: 5500 种</p> <p>5. 进口报刊: 600 余种</p> <p>6. 音像资料: 1800 种, 3000 件</p> <p>7. 数字资源: 续订中外数库年度更新量, 依照数字资源测评情况, 调整新增部分数据库。</p>			<p>1. 国内图书, 6.2761 万种, 23.2495 万册</p> <p>2. 进口中文: 6899 种, 7000 册</p> <p>3. 外文图书, 8687 种, 8802 册</p> <p>4. 国内报刊: 6468 种</p> <p>5. 进口报刊: 原版 684 种, 影印 31 种</p> <p>6. 音像资料: 1487 种, 3054 件</p> <p>7. 数字资源: 48 个中外数据库续订年度更新量。</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 (56 分)	数量指标 (5 分)	国内报刊预订品种	≥ 5500 种	6468 种	5	5		
		数量指标 (5 分)	国内图书购入品种	≥ 8 万种	6.2761 万种	5	4	本项目与新馆文献储备项目统筹采购图书资料, 两项目 2021 年国内图书采购总量	

						115478 种。
数量指 标(5 分)	国内图书购入册 数	≥ 21.5 万 册	23.2495 万册	5	5	
数量指 标(5 分)	进口报刊预订品 种	≥ 600 种	715 种	5	5	原版 684 种，影 印 31 种
数量指 标(5 分)	进口中文图书购 入品种	≥ 6000 种	6899 种	5	5	
数量指 标(5 分)	年度新增馆藏总 量	≥ 27 万册	40.0859 万册	5	5	
数量指 标(5 分)	视听资料购入品 种	≥ 1800 种	1487 种	5	4	视听光盘出版量 逐年下降，导致 采购品种未达预 期目标。
数量指 标(5 分)	外文原版图书购 入品种	≥ 6500 种	8687 种	5	5	
数量指 标(5 分)	数据库购入年度 更新量	保持平稳	保持平 稳	5	5	

	质量指 标(5 分)	占国内图书品种 比例	≥ 30%	59%	5	5	
	质量指 标(6 分)	文献资产管理情 况经费与实际册 送图书相符	相符	相符	6	6	
效益 指标 (34 分)	社会效 益指标 (6分)	数字资源利用情 况	保持平稳	保持平 稳	6	6	
	社会效 益指标 (6分)	文献利用	保持平稳	保持平 稳	6	6	
	社会效 益指标 (6分)	线上线下主题文 献推广	≥10次	23次	6	6	
	社会效 益指标 (6分)	读者荐购文献入 藏量	保持平稳	保持平 稳	6	6	
	经济效 益指标 (10分)	资金执行率	≥91%	98.88%	10	10	
满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	读者满意度	≥85%	95.29%	10	10	



分)	(10分)						
总 分					100	98	
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：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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21. 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）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。



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。

23. 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职业年金支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。



### 收入支出决算汇总表

编制单位：浙江图书馆

公开01表  
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	144,570,567.93	一、一般公共服务支出	32	276,851.88
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	1,386,941.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,126.52	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	135,946,266.70
八、其他收入	8	1,473,341.74	八、社会保障和就业支出	39	6,772,151.12
	9		九、卫生健康支出	40	277,636.55
	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	5,246,664.00
	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	147,431,977.86	本年支出合计	58	148,519,570.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	525,935.22
年初结转和结余	29	9,527,935.24	年末结转和结余	60	7,914,407.63
	30			61	
总计	31	156,959,913.10	总 计	62	156,959,913.10

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。



收入决算表（分单位）

编制单位：浙江图书馆

公开02表  
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	147,431,977.86	144,570,567.93		1,386,941.67	1,126.52		1,473,341.74
浙江图书馆	147,431,977.86	144,570,567.93		1,386,941.67	1,126.52		1,473,341.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。





收入决算表（分科目）

编制单位：浙江图书馆

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	147,431,977.86	144,570,567.93		1,386,941.67	1,126.52		1,473,341.74
201		一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00					
20133		宣传事务	300,000.00	300,000.00					
2013399		其他宣传事务支出	300,000.00	300,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	134,865,836.98	132,004,427.05		1,386,941.67	1,126.52		1,473,341.74
20701		文化和旅游	134,374,836.98	131,513,427.05		1,386,941.67	1,126.52		1,473,341.74
2070104		图书馆	134,374,836.98	131,513,427.05		1,386,941.67	1,126.52		1,473,341.74
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	491,000.00	491,000.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	491,000.00	491,000.00					
208		社会保障和就业支出	6,741,840.33	6,741,840.33					
20805		行政事业单位养老支出	6,741,840.33	6,741,840.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,580,300.00	4,580,300.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,161,540.33	2,161,540.33					
210		卫生健康支出	277,636.55	277,636.55					
21011		行政事业单位医疗	277,636.55	277,636.55					
2101102		事业单位医疗	277,636.55	277,636.55					
221		住房保障支出	5,246,664.00	5,246,664.00					
22102		住房改革支出	5,246,664.00	5,246,664.00					
2210201		住房公积金	5,024,464.00	5,024,464.00					
2210203		购房补贴	222,200.00	222,200.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



支出决算表（分单位）

编制单位：浙江图书馆

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	148,519,570.25	85,174,955.45	63,344,314.80		300.00	
浙江图书馆	148,519,570.25	85,174,955.45	63,344,314.80		300.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

编制单位：浙江图书馆

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码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	合计					
			合计	148,519,570.25	85,174,955.45	63,344,314.80		300.00	
201			一般公共服务支出	276,851.88		276,851.88			
20133			宣传事务	276,851.88		276,851.88			
2013399			其他宣传事务支出	276,851.88		276,851.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	135,946,266.70	72,878,503.78	63,067,462.92		300.00	
20701			文化和旅游	133,416,767.18	72,878,503.78	60,537,963.40		300.00	
2070104			图书馆	133,396,967.18	72,878,503.78	60,518,163.40		300.00	
2070109			群众文化	19,800.00		19,800.00			
20702			文物	2,076,207.00		2,076,207.00			
2070204			文物保护	2,076,207.00		2,076,207.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	453,292.52		453,292.52			
2079902			宣传文化发展专项支出	453,292.52		453,292.52			
208			社会保障和就业支出	6,772,151.12	6,772,151.12				
20805			行政事业单位养老支出	6,772,151.12	6,772,151.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,580,300.00	4,580,300.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,191,851.12	2,191,851.12				
210			卫生健康支出	277,636.55	277,636.55				
21011			行政事业单位医疗	277,636.55	277,636.55				
2101102			事业单位医疗	277,636.55	277,636.55				
221			住房保障支出	5,246,664.00	5,246,664.00				
22102			住房改革支出	5,246,664.00	5,246,664.00				
2210201			住房公积金	5,024,464.00	5,024,464.00				
2210203			购房补贴	222,200.00	222,200.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。





### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江图书馆

公开06表  
金额单位：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	144,570,567.93	一、一般公共服务支出	33	276,851.88	276,851.88		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	133,562,258.00	133,562,258.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,772,151.12	6,772,151.12		
	9		九、卫生健康支出	41	277,636.55	277,636.55		
	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	5,246,664.00	5,246,664.00		
	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	144,570,567.93	本年支出合计	59	146,135,561.55	146,135,561.55		
年初财政拨款结转和结余	28	8,281,127.08	年末财政拨款结转和结余	60	6,716,133.46	6,716,133.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,281,127.08		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	152,851,695.01	总 计	64	152,851,695.01	152,851,695.01		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江图书馆

公开07表  
金额单位：元

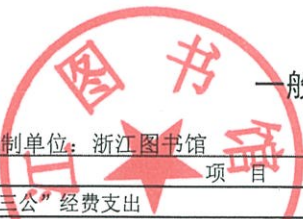
项		目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			146,135,561.55	82,961,284.23	63,174,277.32
201		一般公共服务支出	276,851.88		276,851.88
20133		宣传事务	276,851.88		276,851.88
2013399		其他宣传事务支出	276,851.88		276,851.88
207		文化旅游体育与传媒支出	133,562,258.00	70,664,832.56	62,897,425.44
20701		文化和旅游	131,032,758.48	70,664,832.56	60,367,925.92
2070104		图书馆	131,012,958.48	70,664,832.56	60,348,125.92
2070109		群众文化	19,800.00		19,800.00
20702		文物	2,076,207.00		2,076,207.00
2070204		文物保护	2,076,207.00		2,076,207.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	453,292.52		453,292.52
2079902		宣传文化发展专项支出	453,292.52		453,292.52
208		社会保障和就业支出	6,772,151.12	6,772,151.12	
20805		行政事业单位养老支出	6,772,151.12	6,772,151.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,580,300.00	4,580,300.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,191,851.12	2,191,851.12	
210		卫生健康支出	277,636.55	277,636.55	
21011		行政事业单位医疗	277,636.55	277,636.55	
2101102		事业单位医疗	277,636.55	277,636.55	
221		住房保障支出	5,246,664.00	5,246,664.00	
22102		住房改革支出	5,246,664.00	5,246,664.00	
2210201		住房公积金	5,024,464.00	5,024,464.00	
2210203		购房补贴	222,200.00	222,200.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江图书馆

公开09表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	218,900.00	101,774.94
1. 因公出国（境）费	77,700.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	67,700.00	53,881.74
(1) 公务用车购置费	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	67,700.00	53,881.74
3. 公务接待费	73,500.00	47,893.20

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江图书馆

公开10表  
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	栏	次	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。  
本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江图书馆

公开11表  
金额单位：元

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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。