

2024年度广州市番禺区图书馆部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区图书馆2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区图书馆2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区图书馆概况

一、单位主要职责

广州市番禺区图书馆是广州市番禺区文化广电旅游体育局属下公益一类事业单位。主要工作职能：免费对外开放馆内设施；收集、整理、保存、开发、应用文献信息资源；承担保存人类文化遗产，开发文献资源，传递社会信息的任务；对全区图书馆分馆、自助图书馆和“农家（社区）书屋”进行业务指导和业务培训。

二、单位机构设置

广州市番禺区图书馆没有内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区图书馆本级预算。

第二部分：广州市番禺区图书馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,296.68	一、一般公共服务支出	31	0.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,963.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	261.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,296.68	本年支出合计	57	3,296.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,296.68	总计	60	3,296.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区图书馆

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,296.68	3,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,963.21	2,963.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,957.85	2,957.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,946.15	2,946.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.62	167.62	0.00	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区图书馆

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,296.68	1,006.06	2,290.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,963.21	673.12	2,290.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,957.85	673.12	2,284.73	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,946.15	673.12	2,273.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.62	167.62	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区图书馆

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	3,296.68	一、一般公共服务支出	33	0.53	0.53	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	2,963.21	2,963.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.22	261.22	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	71.72	71.72	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

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
	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	3,296.68	本年支出合计	59	3,296.68	3,296.68	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,296.68	总计	64	3,296.68	3,296.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区图书馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,296.68	1,006.06	2,290.62
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,963.21	673.12	2,290.09
20701	文化和旅游	2,957.85	673.12	2,284.73
2070104	图书馆	2,946.15	673.12	2,273.03
2070199	其他文化和旅游支出	11.70	0.00	11.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.36	0.00	5.36
2079902	宣传文化发展专项支出	5.36	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	261.22	261.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.22	261.22	0.00
2080502	事业单位离退休	167.62	167.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00
221	住房保障支出	71.72	71.72	0.00
22102	住房改革支出	71.72	71.72	0.00
2210201	住房公积金	71.72	71.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.37	302	商品和服务支出	26.79
30101	基本工资	102.06	30201	办公费	5.22
30102	津贴补贴	153.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	183.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.20	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	71.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	199.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	162.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	4.89

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	5.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.27
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	972.78		公用经费合计	33.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区图书馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区图书馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：广州市番禺区图书馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区图书馆2024年度总收入3,296.68万元，其中本年收入3,296.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,296.68万元，比上年决算数减少1,277.93万元，下降27.9%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区图书馆2024年度总支出3,296.68万元，其中本年支出3,296.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,006.06万元，比上年决算数增加21.54万元，增长2.2%。主要变动情况：本年新调入编内在职人员1名，人员经费增加。

2. 项目支出2,290.62万元,比上年决算数减少1,299.47万元,下降36.2%。主要变动情况:按照区财政统一部署,压减项目支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区图书馆2024年度财政拨款收入合计3,296.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,296.68万元,比上年决算数减少1,277.93万元,下降27.9%;主要变动情况:按照区财政统一部署,压减经费支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--%(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--%(基数为0,不可比)。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区图书馆2024年度财政拨款支出合计3,296.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,296.68万元,比年初预算数减少3,585.26万元,下降52.1%;主要变动情况:按照区财政统一部署,压减经费支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--%(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--%(基数为0,不可比)。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算2万元的99.2%，比上年决算数减少0.08万元，下降3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算2万元的99.2%，比上年决算数减少0.08万元，下降3.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算2万元的99.2%，比上年决算数减少0.08万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障、番禺区外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年度无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3,326.93万元，其中：政府采购货物支出400.8万元、政府采购工程支出14.22万元、政府采购服务支出2,911.91万元。授予中小企业合同金额1,319.36万元，占政府采购支出总额的39.7%，其中：授予小微企业合同金额183.06万元，占授予中小企业合同金额的13.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.2%，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44.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金2,290.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,296.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2024年履行职能职责和各项工作任务，整体绩效目标完成较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“图书馆业务工作经费”“业务办公用房经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,509.37万元，执行数3,296.68万元，完成预算的93.94%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2024年我单位整体支出绩效自评结果为98.4分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：保障总馆、少儿馆、其他分馆等各场室免费开放与运行、各项软硬件设备、借阅

室等正常运行，总馆周开放时间>63小时。年内新建、改造8间分馆，总馆、少儿馆和总分馆体系实际新采购普通图书423万元（含报刊杂志）。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标缺乏动态管理。近年，受经济大环境影响，财政资金紧张，每年大幅度、大规模压减年初预算，资金落实困难，经费拖欠严重，项目无法按计划开展，绩效目标实际执行情况与预期值相差较远，调整不及时。二是绩效目标设置质量有待提高。个别绩效指标名称不够清晰，或绩效指标值的预其实现值表达不够完整，指标值设置过低，部分未明确具体的计算方法等，绩效指标设置的规范性和有效性有待提高。下一步改进措施主要是：一是动态管理绩效目标，提升预算绩效管理水平。加强绩效目标设定的科学性和准确性，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。及时分析年中工作任务情况，从工作实际出发，在必要情况下按照相关规定，结合单位实际情况适当调整绩效目标和指标预期值。同时，做好应急预案工作，尽量减少外在环境因素对单位工作的影响。二是提高绩效自评的质量和水平，完善绩效自评佐证材料。在项目实施、监管等过程中，注意有关佐证材料，监控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。三是明确权利和责任，明确财政资安全管理责任制。各组负责人对财政预算管理负有不可推卸的责任，同时要对资金管理负责，因此负责人应该切实布置好该组各方面管理工作，将管理工作细化，明确分工，树立明确的责任人，责任落实到人。提高管理人员业务水平，对涉及财政预算管理工作人员进行相关培训，审批操作和预算支出工作应做硬性规定，减少人为的失误。

“图书馆业务工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为791.74万元，执行数为669.97万元，完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况主要是：提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的良好读书氛围。保障文献资源流通服务、服务区书刊整理、书库辅助管理、图书馆文献资源协助管理、服务台管理、自动分拣系统管理、读者活动以及临时性安排等工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：受经济大环境客观因素影响，按照上级部门统一部署，压减了项目经费，总馆辅助性读者服务项目月服务费、搬迁费用等不能及时支付。下一步改进措施主要是：一是2025年及时完成未付款的支付。二是提前做好项目计划和预案，及时根据实际情况调整项目开展的方式和内容，提高资金使用效率。三是提高绩效自评的质量和水平，完善绩效自评佐证材料。在项目实施、监管等过程中，注意有关佐证材料，监控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。

“业务办公用房经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,051.37万元，执行数为1,051.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障新馆大楼含区图书馆、番禺民间工艺馆、区档案方志馆各场室的正常开放与运行，保障安保、清洁、绿化、设施设备接收与管理等。发现的问题及原因主要是：受经济大环境客观因素影响，按照上级部门统一部署，压减了项目经费，总馆物业管理服务项目月服务费不能及时支付。下一步改进措施主要是：一是2025年及时完成未付款的支付。二是提高绩效自评的质量和水平，完善绩效自评佐证材料。在项目实

施、监管等过程中，注意有关佐证材料，监控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。