

# 2023年度罗定市图书馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市图书馆概况**

- 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：罗定市图书馆2023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：罗定市图书馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市图书馆概况

## 一、单位主要职责

罗定市图书馆是罗定市文化广电旅游体育局管理的事业单位，公益一类，副科级。主要职责是：（一）负责馆藏普通文献的日常管理工作。（二）负责古籍的搜集、整理、保护与修复工作。（三）依托数字资源平台为社会提供文献信息查阅、借阅等共享服务；定期开展公益性讲座、阅读推广等社会教育方面的服务项目。（四）负责对基层分馆及基层文化服务点的业务指导。（五）完成市委、市政府和市文广旅体局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

罗定市图书馆设2个正股级内设机构：（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、财务、国有资产管理、内部审计等工作；负责图书馆的党务、组织人事、工资福利、培训教育、离退休人员服务、工青妇等具体落实工作。（二）业务部。负责书库的馆藏文献流通和日常管理工作；负责古籍的搜集、整理、保护与修复；负责优化数字资源平台的建设管理，向社会提供文献信息查询、借阅服务等共享服务；定期开展公益性讲座、阅读推广等社会教育方面的服务项目；负责对基层分馆及基层文化服务点的业务指导；完善数字化、网络化服务体系和配送体系，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸。罗定市图书馆事业编制人数为20人，实有人数31人，其中：在职14人，离退休17人，全部纳入财政统发工资。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：罗定市图书馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市图书馆

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	338.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	307.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.16
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	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	19.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	338.78	<b>本年支出合计</b>	57	397.98
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	84.30	年末结转和结余	59	25.10
<b>总计</b>	30	423.08	<b>总计</b>	60	423.08

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：罗定市图书馆

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		338.78	338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	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	23.44	23.44	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	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：罗定市图书馆

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	397.98	379.99	17.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.00	289.01	17.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	307.00	289.01	17.99	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	213.99	211.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.07	0.07	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	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：罗定市图书馆

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	338.78	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	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	307.00	307.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.16	68.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	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	19.45	19.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	338.78	<b>本年支出合计</b>	59	397.98	397.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.30	年末财政拨款结转和结余	60	25.10	25.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.30		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				
<b>总计</b>	32	423.08	<b>总计</b>	64	423.08	423.08	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：罗定市图书馆

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	397.98	379.99	17.99
207	文化旅游体育与传媒支出	307.00	289.01	17.99
20701	文化和旅游	307.00	289.01	17.99
2070104	图书馆	213.99	211.00	2.99
2070109	群众文化	15.07	0.07	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.94	77.94	0.00
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67	0.00
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	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：罗定市图书馆

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	246.89	302	商品和服务支出	13.35
30101	基本工资	63.99	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	64.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	0.00	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	26.16	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	1.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	32.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.63
30304	抚恤金	0.50	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	1.34
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	5.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			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	80.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.17
			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	80.78
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	285.70		公用经费合计	94.29

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：罗定市图书馆

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：罗定市图书馆

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：罗定市图书馆

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	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：罗定市图书馆2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

罗定市图书馆2023年度总收入423.08万元，其中本年收入338.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入338.78万元，比上年决算数减少70.61万元，下降17.2%。主要变动情况：一是大力压减一般性支出，二是严控经费支出。

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

罗定市图书馆2023年度总支出423.08万元，其中本年支出397.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出379.99万元，比上年决算数增加53.77万元，增长16.5%。主要变动情况：为提高市图书馆人均藏书量（册），购买图书的费用增加。

2. 项目支出17.99万元，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为丰富人民群众的精神文化生活，推进全民阅读，市图书馆开展“我们的节日”“粤画越精彩”“童心相汇”“六一姐姐故事会”等线下线上活动，举办“童读同趣”公益线下展览、开展线上公益讲座等宣传项目活动。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

罗定市图书馆2023年度财政拨款收入合计338.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入338.78万元，比上年决算数减少70.61万元，下降17.2%；主要变动情况：一是大力压减一般性支出，二是严控经费支出；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）2023年度财政拨款支出说明**

罗定市图书馆2023年度财政拨款支出合计397.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出397.98万元，比年初预算数减少51.19万元，下降11.4%；主要变动情况：一是大力压减一般性支出，二是严控经费支出；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、2023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

罗定市图书馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2023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。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费，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。本年度无公务接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金18万元。共组织对“2023年图书馆阅读推广活动经费”“2020年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助资金)”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看，用于公共图书馆、文化馆实行向社会免费开放，提供基本公共文化服务项目，维持正常运转所需水电费、消防安全监控、管理维护以及购买服务等支出，更好地推广图书阅读，满足广大读者需求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年图书馆阅读推广活动经费”“2020年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助资金)”2个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我馆全年对外免费开放,提供图书外借、综合阅览、少儿阅览、电子阅览等服务满足读者，提升免费开放服务质量水平，充分发挥公益性文化事业的职能作用。发现的问题及原因主要是对文化信息共享工程的宣传力度还不够，个别读者不了解这个惠民工程。文化信息共享工程运行至今，有关设备出现老化、毁损现象。专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位，影响项

目的进度。下一步改进措施主要是加大对文化信息共享工程的宣传力度，加强对图书馆管理专业人才的培训。“2023年图书馆阅读推广活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更好地推广图书阅读，满足广大读者需求。发现的问题及原因主要是专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位，影响项目的进度。下一步改进措施主要是加强对图书馆管理专业人才的培训。“2020年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助资金)”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我馆全年对外免费开放，提供图书外借、综合阅览、少儿阅览、电子阅览等服务满足读者，提升免费开放服务质量水平，充分发挥公益性文化事业的职能作用。发现的问题及原因主要是对文化信息共享工程的宣传力度还不够，个别读者不了解这个惠民工程。下一步改进措施主要是加大对文化信息共享工程的宣传力度。

## 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。