

2024年度紫金县图书馆部门决算

目 录

第一部分：紫金县图书馆概况

- 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：紫金县图书馆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：紫金县图书馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县图书馆概况

一、单位主要职责

紫金县图书馆是公益一类事业单位，主要负责加工、整理、收藏和流通图书文献信息资源供读者学习、参考和研究；负责全国文化信息资源共享工程县级支中心的管理、培训和服务；负责广东流动图书馆紫金分馆的管理及服务。主要职能是：保存人类文化遗产；社会教育；传递科学情报；开发智力资源。

二、单位机构设置

紫金县图书馆设全国文化信息资源共享工程县级支中心、少儿阅览室、报刊阅览室、外借室、广东省流动图书馆紫金分馆、自助外借室、周世聪书画院、采编室、期刊库、报告厅。

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：紫金县图书馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县图书馆

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	228.18	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	165.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.96
	9		九、卫生健康支出	39	6.95
	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	37.23
	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	228.18	本年支出合计	57	228.24
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	0.09	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	228.27	总计	60	228.27

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：紫金县图书馆

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	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	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	12.53	12.53	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.85	28.85	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：紫金县图书馆

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	228.24	179.27	48.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.11	116.14	48.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.11	116.14	48.97	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	137.20	116.14	21.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.85	28.85	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：紫金县图书馆

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	228.18	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	165.11	165.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.96	18.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95	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	37.23	37.23	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	228.18	本年支出合计	59	228.24	228.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	228.27	总计	64	228.27	228.27	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：紫金县图书馆

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	228.24	179.27	48.97
207	文化旅游体育与传媒支出	165.11	116.14	48.97
20701	文化和旅游	165.11	116.14	48.97
2070104	图书馆	137.20	116.14	21.07
2070199	其他文化和旅游支出	27.90	0.00	27.90
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0.00
2210203	购房补贴	28.85	28.85	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：紫金县图书馆

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	150.94	302	商品和服务支出	10.42
30101	基本工资	69.60	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.18	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	10.86	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.91	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
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	0.28
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	1.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17

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	0.80
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76
			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	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			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	168.85		公用经费合计	10.42

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：紫金县图书馆

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：紫金县图书馆

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：紫金县图书馆

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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：紫金县图书馆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

紫金县图书馆2024年度总收入228.27万元，其中本年收入228.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入228.18万元，比上年决算数增加11.06万元，增长5.1%。主要变动情况：单位干部职工的津贴。
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

紫金县图书馆2024年度总支出228.27万元，其中本年支出228.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出179.27万元，比上年决算数增加16.94万元，增长10.4%。主要变动情况：单位干部职工的津贴。
2. 项目支出48.97万元，比上年决算数减少6.37万元，下降11.5%。主要变动情况：购书经费减少。
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

紫金县图书馆2024年度财政拨款收入合计228.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入228.18万元，比上年决算数增加11.06万元，增长5.1%；主要变动情况：单位干部职工的津贴；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0%（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0%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

紫金县图书馆2024年度财政拨款支出合计228.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出228.24万元，比年初预算数增加32.84万元，增长16.8%；主要变动情况：单位干部职工的津贴；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0%（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0%（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

紫金县图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成全年预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.88万元，下降52.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少

0.88万元，下降52.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.88万元，下降52.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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

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0.8万元，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0.8万元，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0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展岭南流动书香车进校园活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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0%（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1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、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1.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，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0%。

（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，其他用车主要是岭南流动书香车；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5个，共涉及资金12.32万元，占一般公共预算项目支出总额的25.16%。

共组织对总分馆建设新购图书、总分馆建设征订报刊、“4·23”世界读书日经费、文化共享工程支中心运行费、光纤运行费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.32万元。从评价情况来看，确保文化共享服务的连续性，有效丰富了馆藏资源，为基层图书馆提质增效提供了创新范本，让全民阅读真正成为触手可及的文化福祉，对于促进全民阅读、增强社会文化氛围以及推动城市可持续发展具有重要意义。

绩效自评结果。 我单位今年开展了总分馆建设新购图书、总分馆建设征订报刊、“4·23”世界读书日、文化共享工程支中心运行、光纤运行项目绩效自评。

总分馆建设新购图书项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：结合“你选书，我采购”活动，以“读者需求为导向”的服务理念，实现读者与馆藏资源的精准对接，彰显了公共文化服务“以人民为中心”的宗旨，让全民阅读真正成为触手可及的文化福祉。发现的问题及原因主要是资金不足对采购量的限制：由于财政资金下达额度有限，无法按照原计划完成全部图书采购目标，未能充分满足读者日益增长的阅读需求以及各学科领域对图书资料的更新要求。下一步改进措施主要是加强资金申请与沟通：主动与财政部门沟通，汇报图书馆图书采购的必要性、紧迫性以及资金使用计划和预期效益，争取在下一年度增加财政资金的分配额度。

总分馆建设征订报刊项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效满足了大部分读者对报纸杂志的需求，进一步加快

服务资源建设，基本满足广大读者的阅读需求，为营造良好的阅读氛围提供了支持。发现的问题及原因主要是：经费有限导致无法全面地更新和补充热门、新兴领域以及具有重要文化价值的报纸杂志。下一步改进措施主要是：对报纸杂志的征订需求进行全面梳理和优先级排序，在有限资金下，优先保障基础性、普及性以及读者需求强烈的报纸杂志征订。

“4·23”世界读书日项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕“书香紫金”，策划了“全民阅读活动”“绿书签行动”活动启动仪式、粤港澳桂琼“共读半小时”、第六届“中国阅读”好书荐读等系列活动，吸引更多市民走进图书馆、爱上图书馆。发现的问题及原因主要是：宣传力度不足，部分线下活动的宣传覆盖面较窄，导致部分群众知晓度较低。下一步改进措施主要是：扩大宣传渠道，增加社交媒体和短视频平台的推广力度，提高活动知晓度。

文化共享工程支中心运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了文化共享工程支中心的正常运转，确保文化共享服务的连续性，为当地文化事业稳定发展奠定基础。发现的问题及原因主要是：部分设备使用年限过长，硬件性能衰退，频繁故障，维修成本不断攀升，影响县级支中心服务的稳定性和连续性。下一步改进措施主要是：制定设备更新计划，分批次逐步替换老化严重设备，从源头降低维修成本与故障率。

光纤运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主

要是：保障全馆硬件环境及网络环境的正常运行，Interlib集群管理系统稳定运行，读者可享受全免费无障碍借阅服务。发现的问题及原因主要是：随着网络攻击手段日益复杂，网络安全维护难度加大。下一步改进措施主要是：引入专业技术支持，提升网络安全防护水平。

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。