

2025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2025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2025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2025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	259.66	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	186.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.48
	9		九、卫生健康支出	39	7.20
	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	38.71
	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	259.66	本年支出合计	57	259.69
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	0.04	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	259.69	总计	60	259.69

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	259.66	259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	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	21.04	21.04	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	6.29	6.29	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.49	30.49	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	259.69	184.37	75.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.30	119.44	66.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	186.30	119.44	66.86	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	149.30	119.44	29.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.48	19.02	8.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	18.87	8.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	12.58	8.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.49	30.49	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	259.66	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	186.30	186.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.48	27.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20	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	38.71	38.71	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	259.66	本年支出合计	59	259.69	259.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	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	0.04		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	259.69	总计	64	259.69	259.69	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	259.69	184.37	75.32
207	文化旅游体育与传媒支出	186.30	119.44	66.86
20701	文化和旅游	186.30	119.44	66.86
2070104	图书馆	149.30	119.44	29.86
2070199	其他文化和旅游支出	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	27.48	19.02	8.46
20805	行政事业单位养老支出	27.32	18.87	8.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	12.58	8.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	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	7.20	7.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	38.71	38.71	0.00
22102	住房改革支出	38.71	38.71	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	0.00
2210203	购房补贴	30.49	30.49	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	155.78	302	商品和服务支出	8.20
30101	基本工资	58.93	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.33	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.41
30107	绩效工资	10.18	30206	电费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.23
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	8.22	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.80	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	20.39	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.56
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.50
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	176.17		公用经费合计	8.20

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：紫金县图书馆2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入259.69万元，其中本年收入259.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入259.66万元，比上年决算数增加31.47万元，增长13.8%。主要变动情况：一是新增乡镇分馆服务平台建设项目，二是采购图书，三是补缴编制内合同制工人社保。

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2025年度总支出259.69万元，其中本年支出259.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.37万元，比上年决算数增加5.1万元，增长2.8%。主要变动情况：单位干部职工的津贴。

2. 项目支出75.32万元，比上年决算数增加26.35万元，增长53.8%。主要变动情况：一是新增乡镇分馆服务平台建设项目；二是采购图书，三是补缴编制内合同制工人社保费。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县图书馆2025年度财政拨款收入合计259.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入259.66万元，比上年决算数增加31.47万元，增长13.8%；主要变动情况：新增乡镇分馆服务平台建设项目、采购图书和补缴编制内合同制工人社保；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）2025年度财政拨款支出说明

紫金县图书馆2025年度财政拨款支出合计259.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出259.69万元，比年初预算数增加59.74万元，增长29.9%；主要变动情况：新增乡镇分馆服务平台建设项目、采购图书和补缴编制内合同制工人社保；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.8万元，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0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.8万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.8万元，下降100%；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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年公务用车（岭南流动书香车）达到报废年限。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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。开支内容包括：无。

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2025年公务用车（岭南流动书香车）达到报废年限。

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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，其他用车主要是无。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025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15.07万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。

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15.07万元。从评价情况来看，我馆2025年度各项绩效目标均按计划完成，预算资金配置合理、执行规范，严格落实了公益一类事业单位的公共文化服务职能，通过常态化开放、多元化阅读推广活动及总分馆服务体系建设，有效保障了群众基本公共文化权益，圆满完成了年度各项工作任务，达到了预期的社会效益。

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6万元，执行数为5.75万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况主要是：规范资金使用、采购流程、图书验收等环节，确保项目运行合规有序，按质按量推进。进一步加快服务资源建设，不断满足全县广大读者的阅读需求。发现的问题及原因主要是：项目资金配套缺口较大，现有预算仅能维持基本的图书采购需求，无法匹配群众日益增长的阅读资源增量需求，制约了馆藏资源更新的速度和规模。下一步改进措施主要是积极向上级部门申请加大资金投入，同时多渠道拓展资金来源，吸纳社会力量参

与图书馆建设，逐步缩小资金缺口，满足新增藏量的需求。

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：征订报刊项目有效丰富馆藏资源，切实满足了不同读者的多样化阅读需求，进一步推动了全民阅读活动的深入开展，使广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富、途径更加便捷、质量显著提升、均等化水平得到稳步提高。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梳理，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：策划组织系列活动，倡导全民阅读，让更多市民了解图书馆、走进图书馆，不断感受到阅读的乐趣，促进全民阅读工作的深入开展，共建书香社会。发现的问题及原因主要是：活动吸引力仍有提升空间，对年轻群体的吸引力不足，创新性和互动性有待加强。下一步改进措施主要是：丰富活动内容与呈现形式，拓宽活动参与渠道，进一步提升活动对不同年龄群体的吸引力，扩大全民阅读活动的覆盖范围与影响力。

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：为设备维修与网络安全服务，以确保文化共享工程的稳定运行，为公众提供不间断的文化资源共享服务。发现的问题及原因主要是：部分硬件已出现老化情况，难以批量完成升

级更换，一定程度影响了服务体验。下一步改进措施主要是：优先保障关键设备的维护更新，进一步强化网络安全防护能力，持续保障文化共享工程支中心稳定运行，更好满足群众公共文化服务需求。

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：保障图书馆的网络基础设施正常运行，为广大读者提供免费Wifi网络，满足读者的上网需求，享受丰富的数字资源和文化信息服务。发现的问题及原因主要是：高峰时段（如节假日）保障力度不足，易出现服务卡顿，影响读者使用体验。下一步改进措施主要是：优化光纤运行，保障读者网络使用流畅稳定，提升读者数字服务使用体验。

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。