

2024年度韶关市图书馆部门决算

目 录

第一部分：韶关市图书馆概况

- 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：韶关市图书馆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：韶关市图书馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市图书馆概况

一、单位主要职责

韶关市图书馆是韶关市文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位。主要职责有：（一）为广大市民读者提供各类资源、知识、信息。（二）举办丰富文化活动、全民阅读推广活动。（三）搜集、整理、存储和传播文献信息资源并提供相关咨询服务。（四）基层图书馆业务指导的工作任务。

二、单位机构设置

韶关市图书馆内设机构6个，分别是：办公室、流通部、数字资源服务部、学术交流部、采编部、风度书房部。核定编制22名，在职人员22人，退休人员23人。

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：韶关市图书馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市图书馆

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	889.82	一、一般公共服务支出	31	2.03
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	680.15
八、其他收入	8	9.62	八、社会保障和就业支出	38	171.27
	9		九、卫生健康支出	39	16.86
	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	33.36
	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	899.44	本年支出合计	57	903.67
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	31.92	年末结转和结余	59	27.68
总计	30	931.36	总计	60	931.36

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：韶关市图书馆

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	899.44	889.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	675.91	666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
20701	文化和旅游	516.23	506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2070104	图书馆	458.64	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2070199	其他文化和旅游支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.05	90.05	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	52.12	52.12	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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：韶关市图书馆

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	903.67	571.57	332.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	680.15	350.08	330.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	520.47	350.08	170.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	462.88	350.08	112.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.69	0.00	159.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.46	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.05	90.05	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	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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：韶关市图书馆

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	889.82	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03	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	666.30	666.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.27	171.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86	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	33.36	33.36	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	889.82	本年支出合计	59	889.82	889.82	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	889.82	总计	64	889.82	889.82	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：韶关市图书馆

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	889.82	571.57	318.25
201	一般公共服务支出	2.03	0.00	2.03
20133	宣传事务	2.03	0.00	2.03
2013399	其他宣传事务支出	2.03	0.00	2.03
207	文化旅游体育与传媒支出	666.30	350.08	316.22
20701	文化和旅游	506.61	350.08	156.54
2070104	图书馆	449.02	350.08	98.95
2070199	其他文化和旅游支出	57.59	0.00	57.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.69	0.00	159.69
2079902	宣传文化发展专项支出	102.22	0.00	102.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.46	0.00	57.46
208	社会保障和就业支出	171.27	171.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.27	171.27	0.00
2080502	事业单位离退休	90.05	90.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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：韶关市图书馆

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	454.63	302	商品和服务支出	26.60
30101	基本工资	86.40	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	42.66	30202	印刷费	1.32
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	178.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	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	3.04	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	33.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.05	30215	会议费	1.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	88.90	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	4.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	3.85

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	0.49
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	2.08
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	544.68		公用经费合计	26.89

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：韶关市图书馆

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：韶关市图书馆		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：韶关市图书馆

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.54	0.00	0.49	0.00	0.49	0.05

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：韶关市图书馆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

韶关市图书馆2024年度总收入931.36万元，其中本年收入899.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入889.82万元，比上年决算数减少437.4万元，下降33%。主要变动情况：一是按照厉行节约精神，减少了市级财政项目经费；二是根据工作安排，中央、省级项目经费也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.5万元，下降100%。主要变动情况：2024年无政府性基金预算财政拨款。

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9.62万元，比上年决算数减少7.11万元，下降42.5%。主要变动情况：保险理赔款及“粤读通”等基本户项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市图书馆2024年度总支出931.36万元，其中本年支出903.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出571.57万元，比上年决算数增加68.73万元，增长13.7%。主要变动情况：一是2024年新进在职人员1名，人员经费增加；二是临聘人员纳入基本支出核算；三是补缴在职人员2022年养老保险和职业年金单位部分。

2. 项目支出332.1万元，比上年决算数减少502.11万元，下降60.2%。主要变动情况：一是按照厉行节约精神，减少了市级财政项目经费；二是根据工作安排，中央、省级项目经费也减少。

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

韶关市图书馆2024年度财政拨款收入合计889.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入889.82万元，比上年决算数减少437.4万元，下降33%；主要变动情况：一是按照厉行节约精神，减少了市级财政项目经费；二是根据工作安排，中央、省级项目经费也减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.5万元，下降100%；主要变动情况：2024年无政府性基金预算财政拨款；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

韶关市图书馆2024年度财政拨款支出合计889.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出889.82万元，比年初预算数减少

28.46万元，下降3.1%。主要变动情况：一是按照厉行节约精神，减少了市级财政项目经费；二是根据工作安排，中央、省级项目经费也减少；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

韶关市图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成全年预算3万元的17.8%，比上年决算数减少16.73万元，下降96.9%。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0.49万元，完成预算2万元的24.5%，比上年决算数减少16.44万元，下降97.1%；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），比上年决算数减少16.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.49万元，完成预算2万元的24.5%，比上年决算数增加0.34万元，增长222.6%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算1万元的4.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降86.4%。

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：一是2024年未购置车辆，保有一台公务用车；二是根据工作

需要，到各县区图书馆及风度书房检查指导工作，公务车运行费用增加；三是厉行节俭，减少公务接待。

（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0.49万元，占91.4%；公务接待费支出0.05万元，占8.6%。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0.49万元，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0.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行，到各县区图书馆及风度书房检查指导工作。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于和相关单位交流工作等方面的接待，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1次，接待人数共5人。主要包括用于和相关单位交流工作等方面的接待。

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299.81万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出164.05万元、政府采

购服务支出126.21万元。授予中小企业合同金额290.61万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额290.34万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.1%，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94.3%。

（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，其他用车主要是用于日常公务出行，到各县区图书馆及风度书房检查指导工作；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，我单位组织开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出889.82万元，从评价情况来看，本度总体绩效目标均已完成，各项资金使用合规，项目完成及时，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数903.67万元，执行数903.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是免费开放工作。市图书馆及风度书房免费开放时长，均达到广东省公共图书馆免费开放时长要求；二是读者服务工作。全年共接待读者174.7万人次，借阅书籍26万册；举办阅读活动586场次，累计参观读者4.7万人次。开展线下展览活动7场，参观读者7万人次；三是“粤读通”工作。粤读通项目依托“粤省事”平台，联合各级图书馆逐步实现区域内图书馆业务系统信息

互联、互通、互认，有效促进馆际间公共文化资源和服务的共享；四是“信易阅”工作。根据市文广旅体局部署，市图书馆积极推进“信易阅”服务项目，共办理“信易阅”读者证120个，有效助推我市社会信用体系建设。发现的问题及原因主要是：在项目的实施过程中不够严谨，未能合理安排工作进度，项目实施不及时时间上有所滞后，致使项目实施进度缓慢；在制度的执行上还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等；在项目的实施、资金使用、绩效评价等环节不够严谨；存在资金预算精细化程度不够，预算实施计划不够细化量化，预算安排不够明细等问题。下一步改进措施主要是：强化资金管理制度化建设，完善资金使用机制与监管体系，确保资金规范流转；加强预算管理，提升预算编制的科学性与精细化水平，明确支出责任，合理统筹各项支出，提高财政资金使用效益；健全专项资金使用机制，做好专项资金的统筹调配，充分释放其绩效潜能，推动项目资金达成更优绩效目标。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市图书馆 135002								
业务处室名称		科教与文化								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	保障图书馆及风度书房对外开放正常运转	1.保障图书馆及风度书房读者开放服务工作；2.开展阅读推广活动，丰富读者精神文化生活；3.依托“粤省事”平台，有序推进“粤读通”工作，根据部署推广“信易阅”工作；4.完成图书馆其他业务工作。				市图书馆免费开放时长达到（小时/周）≥56个小时，风度书房全年365天免费开放；2.全年共接待读者174.7万人次，借阅书籍26万册举办阅读活动586场次，累计参观读者4.7万人次。开展线下展览活动7场，参观读者7万人次；3.开通全市各县（市）区公共图书馆“粤读通”读者证注册功能，办理“信易阅”读者证120余个；4.完成完成报刊、期刊700多种的订购量。				
预期目标	1.保障图书馆及风度书房读者开放服务工作；2.开展阅读推广活动，丰富读者精神文化生活；3.依托“粤省事”平台，有序推进“粤读通”工作，根据部署推广“信易阅”工作；4.完成书刊订购，提高人均藏书量。									
目标实际完成情况	市图书馆免费开放时长达到（小时/周）≥56个小时，风度书房全年365天免费开放；2.全年共接待读者174.7万人次，借阅书籍26万册举办阅读活动586场次，累计参观读者4.7万人次。开展线下展览活动7场，参观读者7万人次；3.开通全市各县（市）区公共图书馆“粤读通”读者证注册功能，办理“信易阅”读者证120余个；4.完成完成报刊、期刊700多种的订购量。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	918.83	889.82	889.82	100%	5	5				
其他资金		13.85	13.85	100%	5	5				
合计	918.83	903.67	903.67	100%	10	10				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆年度购报刊新增量		大于等于	700多种	种	10	10	
		数量指标	场馆每年免费开放天数		大于等于	290	天/年	10	10	
		质量指标	公共图书馆免费开放时长		大于等于	56	小时/周	10	10	
		时效指标	项目按照计划及时完成		项目按照计划及时完成	项目按照计划及时完成	项目按照计划及时完成	10	10	

绩效指标		成本指标	预算内支出		等于	预算内	项	10	10	
		成本指标	免费开放补助标准		符合免费开放 补助标准要求	符合免费开放 补助标准要求	符合免费开 放补助标准 要求	10	10	
		社会效益	免费开放程度（%）		等于	100	%	10	10	
		可持续影响	基本公共文化服务水平		逐年提升	逐年提升	年	10	9	
		可持续影响	持续维护我市公共文化设 施免费开放		无	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于等于	90	%	10	9	