

2025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：韶关市图书馆2025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。

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2025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	851.77	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	45.00	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	635.70
八、其他收入	8	3.47	八、社会保障和就业支出	38	161.94
	9		九、卫生健康支出	39	21.04
	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	34.08
	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	45.00
	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	900.23	本年支出合计	57	897.77
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	25.37	年末结转和结余	59	27.83
总计	30	925.60	总计	60	925.60

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	900.23	896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
207	文化旅游体育与传媒支出	638.17	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
20701	文化和旅游	576.95	573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2070104	图书馆	540.67	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2070199	其他文化和旅游支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.62	92.62	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	44.07	44.07	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	45.00	45.00	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。

表3

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	897.77	621.66	276.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	635.70	404.59	231.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	574.48	404.59	169.89	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	538.21	404.59	133.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.62	92.62	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	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	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	851.77	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	45.00	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	634.70	634.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.94	161.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04	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	34.08	34.08	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	45.00	0.00	45.00	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	896.77	本年支出合计	59	896.77	851.77	45.00	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	896.77	总计	64	896.77	851.77	45.00	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	851.77	621.66	230.11
207	文化旅游体育与传媒支出	634.70	404.59	230.11
20701	文化和旅游	573.48	404.59	168.89
2070104	图书馆	537.21	404.59	132.61
2070199	其他文化和旅游支出	36.28	0.00	36.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.22	0.00	61.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.22	0.00	61.22
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	0.00
2080502	事业单位离退休	92.62	92.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	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	482.71	302	商品和服务支出	42.46
30101	基本工资	100.96	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	44.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	213.29	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30207	邮电费	0.89
30109	职业年金缴费	22.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.05
30112	其他社会保障缴费	3.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.08	30213	维修(护)费	2.61
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.30
303	对个人和家庭的补助	92.62	30216	培训费	0.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30302	退休费	91.41	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	24.75
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.05
30309	奖励金	1.21	30231	公务用车运行维护费	1.04

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	1.08
			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	3.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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	0.38
			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	575.32		公用经费合计	46.34

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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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。

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
1.08	0.00	1.04	0.00	1.04	0.04	1.08	0.00	1.04	0.00	1.04	0.04

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

韶关市图书馆2025年度总收入925.6万元，其中本年收入900.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入851.77万元，比上年决算数减少38.05万元，下降4.3%。主要变动情况：落实厉行节约要求，项目经费支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45万元，比上年决算数增加45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增专项债券资金。

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3.47万元，比上年决算数减少6.15万元，下降64%。主要变动情况：一是读者书证超期款收入和文创收入减少；二是本年无保险赔款收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市图书馆2025年度总支出925.6万元，其中本年支出897.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出621.66万元，比上年决算数增加50.09万元，增长8.8%。主要变动情况：本年度单位退休人员和入职人员增加，人员经费有所增加。

2. 项目支出276.11万元，比上年决算数减少56万元，下降16.9%。主要变动情况：落实厉行节约要求，项目经费支出相应减少。

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、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

韶关市图书馆2025年度财政拨款收入合计896.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入851.77万元，比上年决算数减少38.05万元，下降4.3%；主要变动情况：落实厉行节约要求，项目经费支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入45万元，比上年决算数增加45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度安排专项债券资金；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市图书馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市图书馆正常工作运转及市辖三区风度书房免费对外开放等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是图书馆科目，2025年度决算数为537.21万

元，占财政拨款支出的59.90%，主要用于市图书馆总馆和风度书房免费开放和日常运维、市图书馆总馆外墙维修等方面。

韶关市图书馆2025年度财政拨款支出合计896.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出851.77万元，比年初预算数减少48.59万元，下降5.4%；主要变动情况：落实厉行节约要求，项目经费支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出45万元，比年初预算数增加45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增专项债券资金；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、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

韶关市图书馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成全年预算1.08万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长100.8%。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1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长112.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长112.5%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降23.9%。

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，全年实际支出按预算计划严格执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出合计决算数1.08万元，上年决算数0.54万元，比上年增加0.54万元；公务用车运行维护费决算数1.04万元，上年决算数0.49万元，比上年增加0.55万元，变化的原因是公务车日常使用增加，车辆运行维护费用增加；公务接待费决算数0.04万元，上年决算数0.05万元，比上年减少0.01万元，变化的原因是厉行节俭，减少公务接待；国内接待费决算数0.04万元，上年决算数0.05万元，比上年减少0.01万元，变化的原因是厉行节俭，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

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1.04万元，占96.7%；公务接待费支出0.04万元，占3.3%。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1.04万元，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1.04万元，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0.04万元，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4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

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--（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253.92万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出83.87万元、政府采购服务支出165.66万元。授予中小企业合同金额253.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.86万元，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1.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.3%。

（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1辆，其中，综合保障用车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；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，我单位组织开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款851.77万元，政府性基金预算财政拨款45万元。从评价情况来看，我单位

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”。未组织开展项目绩效自评和重点绩效评价。

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：自评结果为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数851.77万元，执行数851.77万元，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。市图书馆每周免费开放时长不少于56小时，风度书房落实全年免费开放，达到广东省公共图书馆免费开放时长要求，读者群众满意度达90%；二是读者服务工作。全年共接待读者205万人次，借阅书籍28万册次；举办线上线下文化活动281场，参与读者1.3万人次，举办线上线下展览7场，参观读者3.9万人次；三是智慧图书馆与粤读通推广工作。上线AI馆员数字服务功能，完成智慧中心改造、新增自助借还设备，开展粤读通线下宣传推广活动10场，持续推进馆际资源互联互通共享；四是风度书房社会化运营工作。完成8间风度书房社会化运营签约，引入社会力量参与公共文化服务，各运营单位累计开展活动57场；五是特殊群体文化服务工作。持续开展“我为读者读好书”系列活动，开展13场特殊群体阅读活动，赠送图书1000余册，切实保障特殊群体基本文化权益。

发现的问题及原因主要有：一是部分项目经费受合同履约及财政支付流程影响，年末未能按期完成支出；二是预算编制精细化水平仍有待提升，部分项目实施时序统筹不够科学；三是智慧设备更新、新书采购资金不足，风度书房点多面广，日常监管、维修保障压力较大。

下一步改进措施主要有：一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，压实项目实施时序管理，加快项目执行进度；二是加强预算管理，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；三是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，积极推动项目实施、资金使用、资产管理全流程提质增效，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.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205万人次，借阅书籍28万册；举办阅读活动281场次，累计参加读者1.3万人次。开展线下展览活动7场，参观读者3.9万人次；3.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.完成图书馆其他业务工作。									
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205万人次，借阅书籍28万册举办阅读活动281场次，累计参加读者1.3万人次；开展线下展览活动7场，参观读者3.9万人次；3.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	900.36	896.77	896.77	100%	5	5				
其他资金		28.83	28.83	100%	5	5				
合计	900.36	925.6	925.6	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	