

# 2021 年广州少年儿童图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州少年儿童图书馆概况

- 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：广州少年儿童图书馆 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州少年儿童图书馆 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州少年儿童图书馆概况**

### **一、单位主要职责**

广州少年儿童图书馆的主要职责是：承担少年儿童文献的收集、整理、储存和研究工作；为广州地区少年儿童提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展少年儿童读书知识讲座、图书展览等活动；履行图书馆未成年人服务专业中心馆工作任务。

### **二、单位机构设置**

本单位内设机构 5 个：综合部、辅导部、采编部、技术部和借阅部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州少年儿童图书馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州少年儿童图书馆

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	4,847.61	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	10.10
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	4,837.61
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州少年儿童图书馆

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州少年儿童图书馆

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
	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	4,850.11	<b>本年支出合计</b>	57	4,847.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	2.40
<b>总计</b>	30	4,850.11	<b>总计</b>	60	4,850.11

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：广州少年儿童图书馆

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	4,850.11	4,847.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
206	科学技术支出	12.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20606	社会科学	12.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2060699	其他社会科学支出	12.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4,837.61	4,837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,837.61	4,837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,822.61	4,822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	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。

## 支出决算表

单位：广州少年儿童图书馆

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	4,847.71	2,540.17	2,307.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,837.61	2,540.17	2,297.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,837.61	2,540.17	2,297.44	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,822.61	2,540.17	2,282.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	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：广州少年儿童图书馆

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	4,847.61	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,837.61	4,837.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州少年儿童图书馆

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州少年儿童图书馆

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
	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	4,847.61	<b>本年支出合计</b>	59	4,847.61	4,847.61	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				
<b>总计</b>	32	4,847.61	<b>总计</b>	64	4,847.61	4,847.61	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：广州少年儿童图书馆

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	4,847.61	2,540.17	2,307.44
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,837.61	2,540.17	2,297.44
20701	文化和旅游	4,837.61	2,540.17	2,297.44
2070104	图书馆	4,822.61	2,540.17	2,282.44
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00

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：广州少年儿童图书馆

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	2,130.43	302	商品和服务支出	182.96
30101	基本工资	294.89	30201	办公费	11.36
30102	津贴补贴	487.63	30202	印刷费	5.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	563.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.54	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	10.78	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	208.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.00
30199	其他工资福利支出	365.24	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州少年儿童图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	193.50	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09
30302	退休费	141.14	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.81
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	1.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.16
30309	奖励金	52.36	30229	福利费	20.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	33.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州少年儿童图书馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.78
			31003	专用设备购置	11.50
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州少年儿童图书馆

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,323.93		公用经费合计	216.24

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州少年儿童图书馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.58	0.00	5.50	0.00	5.50	0.08	5.06	0.00	4.98	0.00	4.98	0.08

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州少年儿童图书馆

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州少年儿童图书馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州少年儿童图书馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州少年儿童图书馆 2021 年度总收入 4,850.11 万元，其中本年收入 4,850.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,847.61 万元，比上年决算数减少 1,426.67 万元，下降 22.7%。主要变动情况：一是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出，二是人员变动及政策性调整。

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 2.50 万元，比上年决算数增加 2.50 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到广州市社会科学界联合会下达 2021 年度广州市社会科学规划课题经费 2.50 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州少年儿童图书馆 2021 年度总支出 4,850.11 万元，其中本年支出 4,847.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,540.17 万元，比上年决算数减少 233 万元，下降 8.4%。主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 2,307.54 万元，比上年决算数减少 1,193.57 万元，下降 34.1%。主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州少年儿童图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 4,847.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,847.61 万元，比上年决算数减少 1,426.67 万元，下降 22.7%；主要变动情况：一是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出；二是人员

变动及政策性调整；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州少年儿童图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 4,847.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,847.61 万元，比年初预算数减少 521.83 万元，下降 9.7%；主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州少年儿童图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.06 万元，完成预算 5.58 万元的 90.7%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.98 万元，完成预算 5.50 万元的 90.6%（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）；公务用车运行费支出决算为 4.98 万元，完成预算 5.50 万元的 90.6%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100.0%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.98 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.6%。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 4.98 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。公务用车运行及维护支出 4.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及汽车图书馆流动到市内各个区服务点所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待住宿费及交通费等方面，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 1 人。主要包括接待深圳少年儿童图书馆胡戩来馆参与评审工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长—，基数为 0，不可比。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

2021年本单位政府采购支出总额 3,172.31 万元，其中：政府采购货物支出 717.46 万元、政府采购工程支出 11.9 万元、政府采购服务支出 2,442.96 万元。授予中小企业合同金额 934.8 万元，占政府采购支出总额的 29.5%，其中：授予小微企业合同金额 247.64 万元，占授予中小企业合同金额的 26.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2307.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；本单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 4847.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全馆各项工作的正常运转。2021 年我馆部门整体支出绩效自评得 93.38 分，自评等级为良。

### **绩效自评结果。**

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）夯实图书馆服务基础，加强公益性文化机构开放服务保障率，向少年儿童及家长提供 100%全免费文献借阅、阅读辅导等服务，全年接待读者（馆内及馆外直属服务点）70.8 万人次，保障了广州地区少儿阅读权利，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动广州市公共文化服务体系建设和发展。（2）持续充实馆藏资源。全年采购纸质图书约 23 万册，其中中文图书约 22.4 万册，进口图书约 6 千册，新增音像资料 506 册件，新订报刊 15800 册，新增电子资源库 1 项及资源库续库和更新 6 项，累计服务读者资源容量达 24.3TB，自建视频数据库增加资源共 29 个，容量 52.09G。进一步丰富大字书，加强阅读障碍儿童、多动症儿童、视听障儿童等教育资源建设，保障特殊儿童群体及其家长平等获取信息、知识的权利，实现图书馆服务均等化。（3）开展阅读推广活动，推

动全民阅读。2021年，继续强化“‘沐浴书香 茁壮成长’少儿阅读嘉年华”“羊城之夏”“羊城少年学堂”等大型活动品牌，羊城少年学堂共开展“中国传统文化”“塑造美丽”“书香羊城读书月”“爱温馨家庭”等主题活动80场，吸引约23.6万人次参与。第42届“羊城之夏”青少年暑期系列活动以“传承红色基因 共享智慧阅读”为主题，精心策划“传承红色基因·畅想美丽广州”少儿红色微型剧展示活动、10本好书推荐、名家讲座等形式多样、内容丰富的读书活动2234场次，吸引192.3万人次参加，媒体播报617次，在全市掀起暑期阅读活动热潮。“沐浴书香 茁壮成长”——2021年“国际儿童图书日”暨“广州读书月”少儿阅读嘉年华活动开展国际儿童读物联盟主席张明舟主题演讲、《点点星光》团队分享、《2020年度广州市公共图书馆未成年人阅读报告》发布、“广州市未成年人阅读之星”等奖项揭晓、社会合作基地揭牌、2020年度“广东少儿阅读之星”“最美少儿阅读推广馆员”的推荐评选活动，发动“奇幻的童书世界——国际儿童图书节海报展”全省联展等。（4）强化馆外服务绩效，开拓馆校合作一体化融合发展新模式。我馆探索的馆校合作模式得到市政府高度重视，市领导多次要求全市大力推广，承担编制“广州市馆校合作三年行动方案”初稿。2021年馆外服务体系分馆32个、流通点58个、汽车图书馆服务点14个，帮扶分馆4个，新增读者14.93万个，借书435.35万册次，配置图书14.75万册、非书（音像+玩具）9795件，开展阅读推广活动2455场、60.46万人参加。智慧馆开展“书香门递”惠民活动，派送惠民快递券1200张，制作套餐图书859套，读者预

约图书 2220 人次、1.22 万册次，外借图书达 5.01 万册次。利用自助借还机、书目检索机、智能书桌等设备，为读者检索和借阅馆藏资源提供便利。2021 年对东西分拣线、读者服务用设备实行每天开放前巡检制度，完善故障解决的记录文档。全年读者借还图书自助率达到 99%。。发现的问题及原因主要是一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期支出目标。下一步改进措施主要是综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准。进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

馆藏文献建设及加工经费项目绩效自评综述：全年预算数为 798.55 万元，执行数为 798.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目支出实施直接为本馆购买各类型文献提供了经济保障，馆藏文献有了一定的更新率，提升了文献资源建设工作的系统性、全面性，对促进广州少年儿童图书馆基本服务、主题服务、对象服务、交流服务等多样化服务的开展起到了十分重要的作用，全面满足广大少儿读者的阅读需求，为提升城市文化软实力，促进阅读、宣传先进文化，营造书香羊城文化氛围起到了积极的作用。2021 年接待读者 58 万人次，外借文献 674 万册次，数字资源浏览和下载量 1816 万次，新增注

册读者 7.7 万人，开展读书活动 1604 场、336 万人次参与其中，各大传统媒体关于我馆的相关报道达 377 次，服务效益显著。发现的问题及原因主要是由于文献采购以当年出版的品种为主，并且以分批、选采方式开展，在计划采购之前包括价格、数量都未能确定，而同一类文献因不同出版社、不同装帧、不同版面设计，价格相差比较大，实施采购过程中还会根据读者阅读需求不断调整品种，所以采购均价会有一定的波动。下一步改进措施主要是将加强需求调研和出版市场调研，更好地预算合理的均价。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。