

# 2022 年度广州图书馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州图书馆概况**

- 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：广州图书馆 2022 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：广州图书馆 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州图书馆概况**

### **一、单位主要职责**

广州图书馆主要职责：面向社会公众免费开放；收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅、参考咨询及相关服务；系统收集地方文献和纪录片资源；开展全民阅读推广和公益讲座、展览、培训、交流等社会教育活动；提供数字图书馆服务；履行中心馆职责统筹推进全市公共图书馆服务体系建设；开展对外交流与合作。

### **二、单位机构设置**

本单位设办公室、人力资源部（挂党群办公室牌子，与纪检监察室合署办公）、文献流通部、信息咨询部、专题服务部、儿童与青少年部、网络服务部、社会活动推广部、广州纪录片研究展示中心、采编中心、技术部、研究发展部、中心图书馆办公室、资产与物业管理部（挂安全保卫部牌子）14个内设机构。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州图书馆

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	27,062.24	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	10.00
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	27,083.16
八、其他收入	8	39.00	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

## 收入支出决算总表

单位：广州图书馆

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	27,101.24	<b>本年支出合计</b>	57	27,093.16
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	20.85	年末结转和结余	59	28.93
<b>总计</b>	30	27,122.09	<b>总计</b>	60	27,122.09

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	27,101.24	27,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27,091.24	27,052.24	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20701	文化和旅游	26,946.24	26,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2070104	图书馆	26,789.02	26,789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	145.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	27,093.16	13,414.24	13,678.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27,083.16	13,414.24	13,668.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26,938.81	13,414.24	13,524.58	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	26,801.10	13,414.24	13,386.86	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.22	0.00	123.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	144.34	0.00	144.34	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	27,062.24	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	27,052.24	27,052.24	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	27,062.24	<b>本年支出合计</b>	59	27,062.24	27,062.24	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	27,062.24	<b>总计</b>	64	27,062.24	27,062.24	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	27,062.24	13,414.24	13,648.00
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	27,052.24	13,414.24	13,638.00
20701	文化和旅游	26,912.24	13,414.24	13,498.00
2070104	图书馆	26,789.02	13,414.24	13,374.78
2070199	其他文化和旅游支出	123.22	0.00	123.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
2079902	宣传文化发展专项支出	140.00	0.00	140.00

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	11,490.46	302	商品和服务支出	805.58
30101	基本工资	1,447.15	30201	办公费	37.38
30102	津贴补贴	2,363.62	30202	印刷费	14.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.14
30107	绩效工资	2,791.49	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	849.19	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	424.59	30207	邮电费	9.47
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	34.85	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	970.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	129.79
30199	其他工资福利支出	2,608.86	30214	租赁费	39.46

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州图书馆

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	1,024.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.57
30302	退休费	1,013.67	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.94
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	10.25
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	193.25
30309	奖励金	10.85	30229	福利费	48.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66
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	1.40
			30299	其他商品和服务支出	250.84
			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	93.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.60
			31003	专用设备购置	23.53
			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	37.55
			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
	人员经费合计	12,514.98		公用经费合计	899.26

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：广州图书馆

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：广州图书馆

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：广州图书馆

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
16.76	0.00	15.43	0.00	15.43	1.33	14.58	0.00	13.81	0.00	13.81	0.77

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：广州图书馆 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州图书馆 2022 年度总收入 27,122.09 万元，其中本年收入 27,101.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,062.24 万元，比上年决算数增加 6,532.58 万元，增长 31.8%。主要变动情况：一是因政策调整基本支出较去年增加，二是根据工作需要，增加了购书经费和信息化运维项目经费。

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 39 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 290.0%。主要变动情况：一是收到课题经费 10 万元；二是收到广东省人文社会科学普及示范基地项目经费 12 万元；三是收到国家社会科学基金项目《粤港澳大湾区公共文化服务融合发展研究》基金 17 万元。

##### （二）年度支出总体情况

广州图书馆 2022 年度总支出 27,122.09 万元，其中本年支出 27,093.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,414.24 万元，比上年决算数增加 2,303.64 万元，增长 20.7%。主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 13,678.92 万元，比上年决算数增加 4,243.16 万元，增长 45.0%。主要变动情况：购书经费和信息化运维项目较去年增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 27,062.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,062.24 万元，比上年决算数增加 6,532.58 万元，增长 31.8%；主要变动情况：一是因政策调整基本支出较去年增加，二是根据工作需要，增加了购书经费和信息化运维项目经费；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) 2022 年度财政拨款支出说明

广州图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 27,062.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,062.24 万元，比年初预算数增加 1,042.35 万元，增长 4.0%；主要变动情况：为进一步达到《广州市公共图书馆条例》关于公共图书馆年人均入藏纸质信息资源的要求，故 2022 年下半年追加了购书经费等项目预算；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、2022 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

广州图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.58 万元，完成全年预算 16.76 万元的 87.0%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 8.1%。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），比上年决算数减少 0.73 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.81 万元，完成预算 15.43 万元的 89.5%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 1.8%；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 13.81 万元，完成预算 15.43 万元的 89.5%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 1.8%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.33 万元的 58.0%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 50.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按疫情防控相关要求，取消了因公出国（境）安排；且受疫情影响，相关的公务接待减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.81 万元，占 94.7%；公务接待费支出 0.77 万元，占 5.3%。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 13.81 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 13.81 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于支付车辆加油费、车辆保险费及车辆保洁费等。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于邀请嘉宾开展媒体展映交流活动及与国内有关单位交流工作等公务活动中发生的用餐接待等，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 7 次，接待人数共 60 人。主要包括山西省图书馆等单位及活动嘉宾。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 9,390.6 万元，其中：政府采购货物支出 7,095.71 万元、政府采购工程支出 97.45 万元、政府采购服务支出 2,197.44 万元。授予中小企业合同金额 7,858.97 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,058.26 万元，占授予中小企业合同金额的 13.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.21%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障



图书馆各业务活动正常开展；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）29 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 2022 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13648.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

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 27062.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“购置经费”等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 27108.74 万元，执行数 27062.24 万元，完成预算的 99.83%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 98.9 分，等级为优。2022 年，广州图书馆全年接待公众访问共 331.1 万人次，累计注册读者 244.9 万人，外借文献共 932 万册次，全年举办活动 3093 场，参加活动 1458.5 万人次，广州数字图书馆

访问量 1.4 亿次，数字资源使用量 1.4 亿篇（册）次，同比增长 15.7%。社会效益显著，领先于市内公共文化机构及业界同行。在扎实做好疫情防控工作基础上，总体完成了预期的绩效目标和绩效指标。

发现的问题及原因主要是：近年来由于新冠疫情反复，无论对于财政资金的使用和绩效目标设定、实施管理、完成进度等均带来较大的不可控因素。受疫情防控政策影响，部分时段需持 48 小时核酸进馆，本年度到馆访问人次下降幅度较大，部分会议无法按计划举办，导致年中我馆对部分绩效指标进行调整。

下一步改进措施主要是：随着全面实施预算绩效管理工作继续深入推进，下一步我馆将继续完善绩效管理制度建设，编制《广州图书馆绩效管理辦法》，进一步提高绩效目标和绩效指标的科学性，减少绩效指标设置偏差。同时将进一步加强对绩效评价结果的运用，继续逐步健全完善我馆各项财务、内控、资产等制度建设，推动图书馆事业向高质量发展新阶段迈进。

购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5782.18 万元，执行数为 5782.18 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：“购置经费”自评得分 100 分，等级为优。通过对项目的实施，进一步提升和优化馆藏文献的质量、结构，本馆及其分馆、服务点文献的品种及数量得到了一定的补充，同时建立了较为系统的数字资源体系，保障我馆履行中心馆职责为全市公共图书馆用户提供数字化、网络化服务而建立全市统一的通用数字信息资源库的需要，为提高图书馆服务的社会效益、建设学习型社会、营造“全民阅读”实惠氛

围、推进基本公共文化服务普遍均等发挥了积极作用。2022 年项目新增实体文献藏量 89.36 万册（件）；数据库采购数量 38 个；数字资源下载、浏览量 1.41 亿篇(册)次；新增图书品种数量 13.38 万种；到馆访问量 331.12 万人次；外借文献册次 931.97 万册次；设立示范性分馆 9 个；读者问卷调查满意度 99.91%。

2022 年，广州图书馆贯彻落实党中央、国务院、省、市有关疫情防控部署，做好不同时期疫情防控工作，严格执行进馆预约、错峰、限流、测温、扫通行健康码、戴口罩、1 米线和查验防疫行程卡等措施。在疫情复杂严峻态势下，按要求暂停举办线下大型活动，两次涉阳流调结果均证明了疫情防控工作的扎实性，成为全市坚持开放时间最长的公共文化机构之一。精准落实“二十条”“新十条”，及时优化防控措施，对进馆读者停止查验核酸证明和健康码。全年接待公众访问 331.1 万人次，同比下降 19.9%，相当于 2019 年同期的 36.1%；新增注册读者 49.4 万人，同比下降 19.1%，相当于 2019 年同期的 192.6%，累计注册读者达到 244.9 万人，其中网络新增注册读者量 39.2 万人，同比下降 17.7%，自上年冲破高点后稍有回落，微信小程序注册读者量 28 万人，占比 71.4%；；外借文献 932 万册次、154.2 万人次，分别同比下降 15.5%、13.3%，相当于 2019 年同期的 79.7%、64.5%。在做好疫情防控的基础上，线上线下双轮驱动开展阅读推广服务，不断丰富人民群众的文化生活。全年举办活动 3093 场，参加活动 1458.5 万人次，同比分别下降 23.2%、增长 13.4%。其中，线下活场 1964 场，参与活动 118.9 万人次，分别相当于 2019 年同期的 45%、56.2%。示范性服务体系接待访问量 51.5 万人次、外

借文献量 101.9 万册次、外借人次 12.9 万人次，分别同比下降 14.4%、11.2%、9.6%。

发现的问题及原因主要是：本项目受出版业市场调控的影响，出版内容、数量、价格等客观因素无法有效地预估，编制预算时设置的绩效目标值只能以过往数据为参考值，缺乏准确性，使得项目在实施过程中极易出现偏离。

下一步改进措施主要是：积极争取政府加大对公共文化服务事业的投入，保障公共文化服务事业必要的资金和稳定的经费来源，确保公共文化服务事业财政拨款逐年增长，切实解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，更好满足人民对美好生活的向往，才能不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	购置经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州图书馆		
项目资金 (万元)	1.年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	5782.18	5782.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	5782.18	5782.18			
	财政专户管理资金					
其他资金						
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p><b>情况 (概述)</b></p>	<p>通过开展文献购置加工经费项目，科学地按比例增加馆藏文献，进一步提升和优化馆藏文献的质量、结构，提高资源保障能力，在满足广大读者一般借阅需求的基础上提供优质、多样的阅读服务。同时建立较为系统的数字资源体系，储备具有一定数量和规模的古籍以及地方文献，形成普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。</p>				<p>通过对项目的实施，进一步提升和优化馆藏文献的质量、结构，本馆及其分馆、服务点文献的品种及数量得到了一定的补充，同时建立了较为系统的数字资源体系，保障我馆履行中心馆职责为全市公共图书馆用户提供数字化、网络化服务而建立全市统一的通用数字信息资源库的需要，为提高图书馆服务的社会效益、建设学习型社会、营造“全民阅读”实惠氛围、推进基本公共文化服务普遍均等发挥了积极作用。</p>			
<p><b>指标类别</b></p>	<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>年度指标值</b></p>	<p><b>实际完成指标值</b></p>	<p><b>分值(权重)</b></p>	<p><b>自评得分</b></p>	<p><b>参考佐证材料名称</b></p>
<p><b>绩效指标</b></p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>新增实体文献藏量</p>	<p>72万册(件)</p>	<p>89.36万册(件)</p>	<p>14</p>	<p>14</p>	
			<p>数字资源采购数量</p>	<p>32个</p>	<p>38个</p>	<p>14</p>	<p>14</p>	
			<p>数字资源下载、浏览量</p>	<p>1亿篇(册)次</p>	<p>1.41亿篇(册)次</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>新增图书品种数量</p>	<p>10万种</p>	<p>13.38万种</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>到馆访问量</p>	<p>320万人次</p>	<p>331.12万人次</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	
			<p>外借文献册次</p>	<p>710万册次</p>	<p>931.97万册次</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	
			<p>设立示范性分馆的数量</p>	<p>9个</p>	<p>9个</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>读者问卷调查满意度</p>	<p>90%</p>	<p>99.91%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
<p>存在问题</p>				<p>本项目受出版业市场调控的影响，出版内容、数量、价格等客观因素无法有效地预估，编制预算时设置的绩效目标值只能以过往数据为参考值，缺乏准确性，使得项目在实施过程中极易出现偏离。</p>				

改进措施	积极争取政府加大对公共文化服务事业的投入,保障公共文化服务事业必要的资金和稳定的经费来源,确保公共文化服务事业财政拨款逐年增长,切实解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,更好满足人民对美好生活的向往,才能不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。
总分	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分



## 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：**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：**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。