

# 2022 年度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 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：广州少年儿童图书馆 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**

广州少年儿童图书馆是隶属于广州市文化广电旅游局领导下的二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。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，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州少年儿童图书馆 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	6,308.00	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	9.96
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	6,298.03
八、其他收入	8	0.00	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	6,308.00	<b>本年支出合计</b>	57	6,308.00
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	2.40	年末结转和结余	59	2.40
<b>总计</b>	30	6,310.40	<b>总计</b>	60	6,310.40

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	6,308.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,298.03	6,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,298.03	6,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6,283.03	6,283.03	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	6,308.00	2,975.75	3,332.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,298.03	2,975.75	3,322.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,298.03	2,975.75	3,322.29	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6,283.03	2,975.75	3,307.29	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	6,308.00	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	9.96	9.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,298.03	6,298.03	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	6,308.00	<b>本年支出合计</b>	59	6,308.00	6,308.00	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	6,308.00	<b>总计</b>	64	6,308.00	6,308.00	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	6,308.00	2,975.75	3,332.25
206	科学技术支出	9.96	0.00	9.96
20606	社会科学	9.96	0.00	9.96
2060699	其他社会科学支出	9.96	0.00	9.96
207	文化旅游体育与传媒支出	6,298.03	2,975.75	3,322.29
20701	文化和旅游	6,298.03	2,975.75	3,322.29
2070104	图书馆	6,283.03	2,975.75	3,307.29
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	2,577.94	302	商品和服务支出	152.16
30101	基本工资	345.50	30201	办公费	11.80
30102	津贴补贴	498.99	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	617.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	96.72	30207	邮电费	0.43
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	11.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	219.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59
30199	其他工资福利支出	594.72	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	164.77	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.57
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	1.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.80
30309	奖励金	2.89	30229	福利费	20.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
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	19.12
			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	80.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.28
			31003	专用设备购置	76.61
			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
			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	2,742.70		公用经费合计	233.04

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
6.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.50	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	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。

## 第三部分：广州少年儿童图书馆 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

广州少年儿童图书馆 2022 年度总收入 6,310.4 万元，其中本年收入 6,308 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,308 万元，比上年决算数增加 1,460.39 万元，增长 30.1%。主要变动情况：一是新增空气调节工程改造项目和信息化建设项目，二是人员变动及政策性调整影响。

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，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 100%。  
主要变动情况：上年度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 2022 年度总支出 6,310.4 万元，其中

本年支出 6,308 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,975.75 万元，比上年决算数增加 435.58 万元，增长 17.1%。主要变动情况：人员变动及政策性调整影响。

2. 项目支出 3,332.25 万元，比上年决算数增加 1,024.71 万元，增长 44.4%。主要变动情况：新增两个一次性专项，空气调节工程改造项目和信息化建设项目。

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

广州少年儿童图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 6,308 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,308 万元，比上年决算数增加 1,460.39 万元，增长 30.1%；主要变动情况：一是新增空气调节工程改造项目和信息化建设项目，二是人员变动及政策性调整影响；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州少年儿童图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 6,308 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,308 万元，比年初预算数减少 129.68 万元，下降 2%；主要变动情况：因人员变动，回退部分基本支出预算；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

广州少年儿童图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成全年预算 6 万元的 86.7%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.7%。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），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 5.2 万元，完成预算 5.5 万元的 94.5%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.4%；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 5.2 万元，完成预算 5.5 万元的 94.5%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决

算数减少 0.08 万元，下降 100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行及维护支出较上年支出增加 0.22 万元。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.2 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 5.2 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 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。未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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 437.53 万元，其中：政府采购货物支出 54.39 万元、政府采购工程支出 47.17 万元、政府采购服务支出 335.96 万元。授予中小企业合同金额 429.65 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 349.72 万元，占授予中小企业合同金额的 81.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 97.65%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3332.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 6308 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，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。2022 年我馆部门整体支出绩效自评得 98 分，自评等级为良。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6308 万元，执行数 6308 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）深化服务意识，提供优质高效的借阅服务。从读者需求出发，延长周末开馆时间，每周开放时间增加到 50 小时。精细化调整场馆架位、导牌指引，优化新书推荐和主题图书陈列。强化全体员工包括第三方工作人员的服务意识，努力为读者解决问题，满足读者阅读需求。在周末、寒暑假和其他法定节假日等读者服务高峰，以良好的服务态度全力做好读者服务。非读者服务高峰期，积极开展定制服务，为学校、幼儿园的教学活动提供支持，吸引读者到馆活化利用馆藏资源。（2）开

展阅读活动，激发未成年人阅读兴趣。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，打造“读懂广州”主题活动品牌，以线上、线下相结合的方式，组织开展丰富的阅读活动，营造良好的阅读氛围。全市各主办、承办、协办单位共开展“羊城之夏”相关活动 3059 场次，吸引 128 万人次参加，媒体播报 1022 次，极大地充实了广大青少年儿童的假期生活，为推进全民阅读、建设书香羊城做出了积极的贡献。组织开展“羊城少年学堂”社科讲座，共举办讲座 71 场，吸引近 1.2 万人次参加。（3）全年采购纸质图书约 25 万册，其中中文图书约 24.3 万册、进口图书约 0.7 万册，4440 册纸质图书由读者通过线上“你拣书，我埋单，即借走”平台推荐采购。新增音像资料 601 册件，征订报刊 2 万多册件，新增电子资源库 4 项及资源库续库 8 项，累计服务读者电子资源容量达 25TB。新编目加工文献 2.8 万种，自建信息资源数据更新 450 条。典藏分配已上架服务图书 18 万册，基藏入库图书 7211 册。自建视频数据库增加资源共 147 个，容量 83G。其中自建数据库“广州记忆”动漫制作项目完成《清平鸡》等新一批共 11 个动漫作品的制作工作，内容包括地名趣谈、民间传说、食在广州、粤语典故等主题。结合电波图书馆及微信栏目“为你读绘本”，2022 年共制作粤语、普通话双语共 36 集故事视音频，深受读者喜爱。（4）发挥专业中心馆作用，主导全市未成年人体系化建设，支持区域未成年人图书馆建设指导、支持馆校合作图书馆建设。按馆校合作新的架构模式建立了从化区中小学学校图书馆集群，集群与市、区公共图书馆实现通借通还，纸质、电子资源全

面共享，阅读活动融合开展，确立、做实“馆校合作一体化”示范模式。分别于南沙区湾区实验学校、越秀区豪贤路小学、越秀区铁一小学设立直属学校服务点。在《家庭教育法》颁布实施的首年，与铁一小学学校服务点共建全国首个“移动家校学堂”，精选家庭教育类图书 50 册，给予自助借还设备等支持。指导花都区图书馆旧馆改造为区新少儿图书馆；为从化、花都区图书馆配置外文图书共 7800 册，建立全市第一、第二间区级外文馆。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。发现的问题及原因主要是（1）项目预算执行进度偏慢，受疫情影响，部分工作有所延后。（2）公用经费控制率 92.1%。下一步改进措施主要是总结专项资金管理使用的执行情况，强化预算执行主体责任，压实部门预算执行主体责任，建立内部分工明确、责任清晰的管理机制，确保预算执行责任落实到岗、明确到人、具体到事。坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好项目前期工作，确保财政资金下达后尽快形成实物工作量，动态跟踪重大项目实施进度，及时办理资金支付手续。

空气调节系统改造项目项目绩效自评综述：全年预算数为 566.27 万元，执行数为 566.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照国家相关规定完成设计、造价咨询、监理、代建的采购，设计方案通过相关文物部门论证，完成预算财证评审后，通过招标确定施工单位，并完成部分施工。发现的问题及原因主要是本项目原计划 2022 年底完成施工并开始运行，但因疫情反复，项目无法顺利开展，设计环节、文物报建环节、财政评审环节和招标环节均受影响，导致本项目拖后了

约四个月，项目还在施工进行中，因此通过空气调节系统改造项目提高阅读环境的舒适度暂不能统计，预计通过本项目完工，可以改善馆内阅读环境，提升阅读氛围。下一步改进措施主要是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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>	空气调节系统改造项目			<b>项目级次</b>	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>主管部门</b>	广州市文化广电旅游局		<b>实施单位</b>	广州少年儿童图书馆		
<b>项目资金(万元)</b>	<b>1. 年度预算数</b>	<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算完成率</b>	<b>得分</b>
	年度资金总额	566.27	566.27	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	566.27	566.27			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
<b>绩效目标情况(概述)</b>	<b>年度预期绩效目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
	项目严格按照《广州市文化广电旅游局机关政府投资类工程建设项目管理办法》的要求，合法合规的完成建设单位管理、监理、设计施工一体化的采购，基本完成项目建设，进行空调试运行，年底前调空系统可以正试运行，达到验收要求。			本项目是跨年项目，还在进行中，尚未实现预期总体目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称	
绩效指标	产出	安全生产管理质量	重大安全事故0	重大安全事故为0	20	20		
		时效指标	计划完成率	100%	100%	20	20	
	效益	社会效益指标	工作成效	提高阅读环境舒适度,让读者感到合适的市内温度以更好开展阅读活动	因本项目还在进行中,因此提高阅读环境的舒适度暂时未能统计,预计通过本项目完工,可以改善馆内阅读环境,提升阅读氛围。	15	10	
			程序规范性	招投标程序的合法合规	招投标程序的合法合规	15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆服务的满意度不低于97%	读者对图书馆服务的满意度97.57%	10	10
	存在问题			本项目原计划2022年底完成施工并开始运行,但因疫情反复,项目无法顺利开展,设计环节、文物报建环节、财政评审环节和招标环节均受影响,导致本项目拖后了约四个月,项目还在施工进行中,因此通过空气调节系统改造项				

	目提高阅读环境的舒适度暂不能统计，预计通过本项目完工，可以改善馆内阅读环境，提升阅读氛围。
改进措施	在以后预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，加强相关政策的学习，做好应急预案，以应对不可预知的突发事情。
总分	95
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 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。