

2021 年广州图书馆 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 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 2021 年部门决算表

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	20,529.65	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	20,535.62
八、其他收入	8	10.00	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

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	0.73

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
	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	20,539.65	本年支出合计	57	20,546.35
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	27.55	年末结转和结余	59	20.85
总计	30	20,567.20	总计	60	20,567.20

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	20,539.65	20,529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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	20,529.65	20,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	20,305.55	20,295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070104	图书馆	20,120.01	20,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	224.11	224.11	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	20,546.35	11,110.59	9,435.76	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	20,535.62	11,110.59	9,425.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20,311.51	11,110.59	9,200.92	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20,125.98	11,110.59	9,015.39	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.11	0.00	224.11	0.00	0.00	0.00

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	20,546.35	11,110.59	9,435.76	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	224.11	0.00	224.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.73	0.00	0.73	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	20,529.65	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	20,519.65	20,519.65	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
本年收入合计	27	20,529.65	本年支出合计	59	20,529.65	20,529.65	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	20,529.65	总计	64	20,529.65	20,529.65	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	20,529.65	11,110.59	9,419.06
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	20,519.65	11,110.59	9,409.06
20701	文化和旅游	20,295.55	11,110.59	9,184.96
2070104	图书馆	20,120.01	11,110.59	9,009.42
2070199	其他文化和旅游支出	175.53	0.00	175.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.11	0.00	224.11
2079902	宣传文化发展专项支出	224.11	0.00	224.11

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	9,217.27	302	商品和服务支出	867.49
30101	基本工资	1,237.37	30201	办公费	27.45
30102	津贴补贴	2,188.11	30202	印刷费	24.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.51
30107	绩效工资	2,472.14	30205	水费	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.72	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	282.36	30207	邮电费	7.93
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	28.45
30112	其他社会保障缴费	31.27	30211	差旅费	4.60
30113	住房公积金	892.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.81
30199	其他工资福利支出	1,549.17	30214	租赁费	45.38

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	982.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.27
30302	退休费	760.69	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.00
30304	抚恤金	9.21	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	12.20
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	166.43
30309	奖励金	212.19	30229	福利费	44.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.42
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	2.32
			30299	其他商品和服务支出	333.57
			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	43.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.00
			31003	专用设备购置	21.75
			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	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	10,199.36		公用经费合计	911.23

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
25.42	0.73	16.43	0.00	16.43	8.26	15.86	0.73	13.57	0.00	13.57	1.56

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

广州图书馆 2021 年度总收入 20,567.20 万元，其中本年收入 20,539.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,529.65 万元，比上年决算数减少 3,548.05 万元，下降 14.7%。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。

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 10 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 25.0%。主要变动情况：非财政横向拨款新增广东省人文社会科学普及示范基地项目经费 10 万元，较上年增加 2 万元。

（二）年度支出总体情况

广州图书馆 2021 年度总支出 20,567.20 万元，其中本年支

出 20,546.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,110.59 万元，比上年决算数减少 888.25 万元，下降 7.4%。主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 9,435.76 万元，比上年决算数减少 2,648.70 万元，下降 21.9%。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

广州图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 20,529.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,529.65 万元，比上年决算数减少 3,548.05 万元，下降 14.7%；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；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

广州图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 20,529.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,529.65 万元，比年初预算数减少 9.47 万元，下降 0.05%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；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

广州图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.86 万元，完成预算 25.42 万元的 62.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.73 万元，完成预算 0.73 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.57 万元，完成预算 16.43 万元的 82.6%（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 13.57 万元，完成预算 16.43 万元的 82.6%）；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 8.26 万元的 18.9%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
按疫情防控相关要求，取消了因公出国（境）参加2021年世界图书馆和信息大会（IFLA）会议的安排；且受疫情影响，相关的公务接待、公务用车安排相应减少。

（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0.73万元，占4.6%；公务用车购置及运行费支出13.57万元，占85.6%；公务接待费支出1.56万元，占9.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.73万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加2021年世界图书馆和信息大会（IFLA）境内线上会议，支出0.73万元会议注册费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.57万元，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13.57万元，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1.56万元，主要用于邀请嘉宾开展公众讲座与国内有关单位交流工作等公务活动中发生的食宿、交通等，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11次，接待人数共56人。主要包括西安图书馆、太原市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

2021年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，与上年决算数持平。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12,298.10万元，其中：政府采购货物支出2,180.57万元、政府采购工程支出236.58万元、政府采购服务支出9,880.95万元。授予中小企业合同金额4,458.55万元，占政府采购支出总额的36.3%，其中：授予小微企业合同金额768.92万元，占授予中小企业合同金额的17.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.9%，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21.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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；单价50万元以上通用设备66台（套），单价100万元以上专用设备7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12个，二级项目22个，共涉及资金9419.06万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对“广州图书馆文献购置与古籍保护项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,576.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目绩效取得较好成效，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 22 个项目绩效自评。

广州图书馆文献购置与古籍保护项目绩效自评综述：广州图书馆文献购置与古籍保护项目预算资金 2,576.86 万元，2021 年实际到位财政资金 2,576.86 万元，资金到位率达 100.0%。年中未发生资金调整。2021 年实际支出 2,576.86 万元，预算完成率 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金主要用于购置馆藏普通文献和特藏文献以及馆藏文献加工、整理、修复等的投入。其中普通文献包括中文书刊、进口书刊（含港台）、盲文图书、影印文献、音像资料、数码纪录片、数字资源等；特藏文献包括古籍及民国文献的影印本、具有一定代表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等，收藏范围包括各种载体。纸质文献涉及范围为广州图书馆及馆外服务点，数字资源为

广州市公共图书馆服务体系服务点。

广州图书馆设有采编中心，配备专门的人员、设备，专职开展文献信息资源的采选工作，并制定了《广州图书馆文献信息资源采选条例》、《文献信息资源建设指导委员会章程》、《图书加工流程规定》、《馆藏文献账目管理细则》等规章制度，规范文献信息资源采选工作。本项目执行均按照政府采购相关规定执行，采用公开招标的项目有国内版中文图书及盲文图书、进口图书、进口报刊、音像资料、国内中文报刊、中华古籍与民国文献影印出版物；采用单一来源方式采购的项目有数字资源、特色文献资源；采用竞争性谈判的项目有纪录片公益版权。各项目均按照规定完成政府采购预公告，顺利完成招标手续，经费无调整，在合同规定时间内完成验收。

项目为广州图书馆经常性项目，为提高项目资金的使用绩效，强化财政支出的绩效管理，广州图书馆不断完善相关采购办法规定，成立文献信息资源建设指导委员会，对文献资源采购进行充分研究。执行过程中严格按照有关法律法规执行，每个采购步骤有专门的部门执行和监控，采购的文献资源全部均需验收合格方能入库，最大程度保证文献采购资源质量。

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，广州图书馆及其分馆、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，保障广州图书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”氛围、推进

基本公共文化服务普遍均等发挥了积极作用。

存在问题：经费保障力度不足。该文献购置经费项目由常规经费（本预算）以及宣传部下拨经费共同组成，该年度指标值是基于总经费预算而制定，2021 年由于宣传部下拨经费比编制预算减少，导致部分指标实际完成指标值低于年度指标值，故受影响。

下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	文献购置与古籍保护（广州图书馆）			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input 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		年度支出预 算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		2,576.86	2,576.86	10	100.00%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		2,576.86	2,576.86			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	其他资金		0.00	0.00			
年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
绩效目标情 况（概述）			通过开展文献购置加工项目，科学地按比例增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，建立较系统的数字资源体系，储备具有一定数量和规模的古籍、古籍与民国文献影印本以及地方文献，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。				
			通过开展文献购置加工项目，科学地按比例增加馆藏文献，共采选中文图书文献 25.47 万册、进口图书 0.91 万册、影印文献 0.37 万册、特色文献 0.32 万册、视听资料 0.16 万件，建立了较系统的数字资源体系，进一步提升了馆藏结构和资源保障能力，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。				

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出	产出数量	新增实体文献藏量(不计剔除藏量)	32.8万册件	27.2万册件	14	11	我馆文献购置经费由常规经费(本预算)以及宣传部下拨经费共同组成,该年度指标值是基于总经费预算而制定,由于宣传部下拨经费较编制预算时的预估值有所减少,故实际完成的指标值较年度指标值下降了17.1%。
	产出	产出数量	数据库采购数量	25个	32个	14	14	该指标实际完成的指标值较年度指标值增长了28%。偏差原因主要是该项目根据我馆的“十四五”规划的要求,有针对性地采购了粤剧、家谱等特色数据库,进一步丰富了馆藏数字资源文献类型,最大限度地满足读者的阅读需求。
	产出	产出质量	馆藏2021年出版影印文献(含电子出版物)品种数量占此时期出版同类型文献品种数量的比重。	35%	42%	11	11	
	产出	产生质量	馆藏2017年以前出版影印文献(含电子出版物)品种数量占1949年-2017年出版同类型文献品种数量的比重。	37%	40%	11	11	
	效益	社会效益	到馆访问量	400万人次	413.2万人次	11	11	
	效益	社会效益	外借文献册次	710万册次	1103.2万册次	11	11	2021年,为落实常态化的防疫要求,减少人员聚集,本馆严格执行进馆限流、预约、错峰等防疫措施,继续实施免除文献逾期费、增加文献续借次数、实行馆外代借服务、大力推广送书上门服务等便民利民服务措施,有效提升外借文献册次,服务质量相当于2019年同期的94.3%,服务效益显著。
	效益	社会效益	数字资源下载、浏览量	6400万篇(册)次	12174.6万篇(册)次	8	8	2021年,广州图书馆应对购书经费同比大幅下调46.13%等困难,调整采购策略,优先保障数字资源供给,以满足疫情常态化防控期间公众的阅读需求,同时不断拓展延伸数字阅读服务的深度和广度,数字资源使用量保持增长态势,同比增长4.4%,其中移动端出现较大增幅,微信端、App端分别同比
	效益	服务对象满意度	读者问卷调查满意度	90%	99.11%	10	10	
	存在问题			经费保障力度不足。该文献购置经费项目由常规经费(本预算)以及宣传部下拨经费共同组成,该年度指标值是基于总经费预算而制定,2021年由于宣传部下拨经费比编制预算减少,导致部分指标实际完成指标值低于年度指标值,故受影响。				
	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			97.00				

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。