

2023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2023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2023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

广州图书馆的主要职责是：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2023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	25,698.06	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	1,492.76
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	24,298.74
八、其他收入	8	199.00	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
	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

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	0.36
	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	25,897.06	本年支出合计	57	25,791.86
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	28.93	年末结转和结余	59	134.12
总计	30	25,925.98	总计	60	25,925.98

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	25,897.06	25,698.06	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
206	科学技术支出	1,492.76	1,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,482.76	1,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,482.76	1,482.76	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	24,404.30	24,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
20701	文化和旅游	24,292.42	24,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50
2070104	图书馆	24,088.28	24,088.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.87	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2079902	宣传文化发展专项支出	111.87	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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	25,791.86	13,463.54	12,328.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,492.76	0.00	1,492.76	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,482.76	0.00	1,482.76	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,482.76	0.00	1,482.76	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	24,298.74	13,463.54	10,835.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24,187.71	13,463.54	10,724.17	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	24,094.87	13,463.54	10,631.33	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.36	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	25,698.06	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	1,492.76	1,492.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,205.30	24,205.30	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
	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

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	0.00	0.00	0.00	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	25,698.06	本年支出合计	59	25,698.06	25,698.06	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	25,698.06	总计	64	25,698.06	25,698.06	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	25,698.06	13,463.54	12,234.52
206	科学技术支出	1,492.76	0.00	1,492.76
20603	应用研究	1,482.76	0.00	1,482.76
2060399	其他应用研究支出	1,482.76	0.00	1,482.76
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	24,205.30	13,463.54	10,741.76
20701	文化和旅游	24,094.92	13,463.54	10,631.38
2070104	图书馆	24,088.28	13,463.54	10,624.74
2070199	其他文化和旅游支出	6.64	0.00	6.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.37	0.00	110.37
2079902	宣传文化发展专项支出	110.37	0.00	110.37

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	11,647.36	302	商品和服务支出	709.09
30101	基本工资	1,426.69	30201	办公费	48.51
30102	津贴补贴	2,405.17	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	2,428.33	30203	咨询费	6.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.77
30107	绩效工资	2,798.07	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	456.42	30207	邮电费	9.13
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	66.05	30211	差旅费	37.88
30113	住房公积金	1,027.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	97.66
30199	其他工资福利支出	126.64	30214	租赁费	19.36
303	对个人和家庭的补助	1,066.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75
30302	退休费	1,025.90	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.40
30304	抚恤金	28.42	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	6.53
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	182.20
30309	奖励金	12.18	30229	福利费	46.93

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	30231	公务用车运行维护费	8.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	2.31
			30299	其他商品和服务支出	222.43
			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	40.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.54
			31003	专用设备购置	12.83
			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	7.12
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,713.97		公用经费合计	749.57

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
24.01	3.00	13.65	0.00	13.65	7.36	21.55	1.97	13.65	0.00	13.65	5.94

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入25,925.98万元，其中本年收入25,897.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,698.06万元，比上年决算数减少1,364.18万元，下降5%。主要变动情况：文献购置经费较去年减少。

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199万元，比上年决算数增加160万元，增长410.3%。主要变动情况：《图书馆文献数字化全流程自动化研究及应用》及《广州市智慧文旅科技协同创新中心建设项目》等课题经费拨入较去年增加。

（二）年度支出总体情况

广州图书馆2023年度总支出25,925.98万元，其中本年支出25,791.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,463.54万元,比上年决算数增加49.3万元,增长0.4%。主要变动情况:主要是人员变动及政策性调整。

2. 项目支出12,328.32万元,比上年决算数减少1,350.6万元,下降9.9%。主要变动情况:文献购置经费较去年减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州图书馆2023年度财政拨款收入合计25,698.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入25,698.06万元,比上年决算数减少1,364.18万元,下降5%;主要变动情况:文献购置经费较去年减少;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) 2023年度财政拨款支出说明

广州图书馆2023年度财政拨款支出合计25,698.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出25,698.06万元,比年初预算数增加525万元,增长2.1%;主要变动情况:追加了文献购置及业务用房物业管理费等项目经费;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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.55万元，完成全年预算24.01万元的89.8%，比上年决算数增加6.98万元，增长47.8%；比2019年度决算数减少23.23万元，减少51.9%，整体上低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为1.97万元，完成预算3万元的65.5%，比上年决算数增加1.97万元，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13.65万元，完成预算13.65万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降1.1%；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13.65万元，完成预算13.65万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降1.1%；公务接待费支出决算为5.94万元，完成预算7.36万元的80.6%，比上年决算数增加5.17万元，增长669.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为促进疫后文旅复苏，逐步恢复国际文化交流，因公出国（境）任务随之增加，外省市单位来单位交流也有所增加，故因

公出国（境）和公务接待费相应增加，但“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.97万元，占9.1%；公务用车购置及运行维护费支出13.65万元，占63.3%；公务接待费支出5.94万元，占27.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.97万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计5人次。开支内容包括：赴澳门图书馆参加专业交流费用1.97万元，主要用于交通、住宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.65万元，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13.65万元，公务用车保有量为4辆，主要用于支付车辆加油费、车辆保险费及车辆清洁费等。

3. 公务接待费支出5.94万元，主要用于相关单位来穗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24次，接待人数共192人。主要包括上海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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额13,647.64万元，其中：政府采购货物支出3,779.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,868.03万元。授予中小企业合同金额4,839.58万元，占政府采购支出总额的35.5%，其中：授予小微企业合同金额1,813.67万元，占授予中小企业合同金额的37.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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）30台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，共涉及资金12234.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023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2023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

25698.06万元，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20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数25991.59万元，执行数25791.86万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体绩效自评99.16分，自评优秀。2023年，广州图书馆项目经费决算12234.52万元，共有20个项目，全年接待公众访问共795.2万人次，累计注册读者260万人，外借文献共1077.0万册次，全年举办活动4369场，参加活动1144.1万人次，广州数字图书馆访问量26139.8万次，数字资源使用量1.46亿篇(册)次，社会效益显著，领先于市内公共文化机构及业界同行，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，给绩效目标设定、实施管理、完成进度等工作带来较大的不可控因素。我馆在项目绩效运行监控的过程中，发现因年初疫情平稳转段，恢复正常开放后我馆接待访问量持续攀升，“接待访问量”出现绩效指标偏差的问题。经我馆研究审议后，按程序向主管局上报绩效调整审批备案，对偏离指标调整纠正。

下一步改进措施主要是：随着全面实施预算绩效管理工作的深入推进，下一步我馆将继续增强绩效目标和绩效指标的科学性，减少绩效指标出现偏差。同时进一步加强绩效评价结果的运用，逐步健全完善我馆财务、资产、绩效等各项内控制度建设，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：项目全年预算数为3714.22万元，执行数为3714.22万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年项目采购图书39.9万册（件）；数据库采购数量34个；数字资源下载、浏览量1.46亿篇（册）次；到馆访问量795.2万人次；外借文献册次1077.0万册次；设立覆盖各区域流动图书馆服务点20个；读者问卷调查满意度97.19%，如期实现预期总体目标。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，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”氛围、推进基本公共文化服务均等化发挥了积极作用。

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，使得项目在实施过程中极易出现偏差。

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；同时通过建设智慧图书馆体系，实现图书馆业务工作及服务活动的全流程智慧化管理，提升服务效能。

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。