

2024年度广州市花都区图书馆部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区图书馆概况

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：广州市花都区图书馆2024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：广州市花都区图书馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区图书馆概况

一、单位主要职责

广州市花都区图书馆是区政府主管区文化广电旅游体育局的下属单位，是收集、整理、保存、传递文献信息的文化、教育机构，是具有保存人类文化遗产、开发信息资源、参与社会教育等职能的公益性文化场所。

二、单位机构设置

广州市花都区图书馆设下列4个内设机构：行政组、成人组、少儿组、总分馆辅助组。

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：广州市花都区图书馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,391.36	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	410.00	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	0.00
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	1,066.14
八、其他收入	8	3.73	八、社会保障和就业支出	38	192.72
	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	410.00
	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	136.24
	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	0.00
	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	1,805.10	本年支出合计	57	1,805.10
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,805.10	总计	60	1,805.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：广州市花都区图书馆

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	1,805.10	1,801.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,066.14	1,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
20701	文化和旅游	1,066.14	1,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2070104	图书馆	1,066.14	1,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
208	社会保障和就业支出	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.06	92.06	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：广州市花都区图书馆

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		1,805.10	665.84	1,139.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,066.14	336.89	729.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,066.14	336.89	729.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,066.14	336.89	729.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.06	92.06	0.00	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：广州市花都区图书馆

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	1,391.36	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	410.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,062.41	1,062.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.72	192.72	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	410.00	0.00	410.00	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	136.24	136.24	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	1,801.36	本年支出合计	59	1,801.36	1,391.36	410.00	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	1,801.36	总计	64	1,801.36	1,391.36	410.00	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：广州市花都区图书馆

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,391.36	665.84	725.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,062.41	336.89	725.52
20701	文化和旅游	1,062.41	336.89	725.52
2070104	图书馆	1,062.41	336.89	725.52
208	社会保障和就业支出	192.72	192.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.72	192.72	0.00
2080502	事业单位离退休	135.99	135.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
221	住房保障支出	136.24	136.24	0.00
22102	住房改革支出	136.24	136.24	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00
2210203	购房补贴	92.06	92.06	0.00

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：广州市花都区图书馆

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	498.42	302	商品和服务支出	34.26
30101	基本工资	61.83	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	97.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	109.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	0.05
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	0.40	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	44.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.73
30199	其他工资福利支出	22.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	131.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	6.06

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	2.87
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	0.10	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	9.86
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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	631.59	公用经费合计		34.26

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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
3.07	0.00	2.87	0.00	2.87	0.20	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	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：广州市花都区图书馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区图书馆2024年度总收入1,805.1万元，其中本年收入1,805.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,391.36万元，比上年决算数减少131.5万元，下降8.6%。主要变动情况：一是因本单位减少成人馆每周免费开放时间，读者公共服务区水电经费有所减少；二是因本年度外包人员缩减，部分图书资料服务外包经费有所减少；三是因2023年度共有两名编外人员辞职、两名在编人员正常退休和一名在编人员辞职，2024年度机构运行辅助经费和人员经费相对减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入410万元，比上年决算数增加410万元，增长100%。主要变动情况：本年度增加新图书馆智能系统等配套建设经费。
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3.73万元，比上年决算数减少12.96万元，下降77.6%。主要变动情况：一是减少上级单位下拨志愿者经费5.55万

元、优秀文化人才扶持经费1万元、公共图书馆服务网络经费0.35万元；二是2024年度退读者证按金经费减少5.14万元；三是减少慈善会拨入慈善公益志愿服务项目经费0.6万元。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区图书馆2024年度总支出1,805.1万元，其中本年支出1,805.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出665.84万元，比上年决算数减少55.39万元，下降7.7%。主要变动情况：一是2023年度共有两名在编人员正常退休、一名在编人员辞职，2024年度人员经费和公用经费有所减少。

2. 项目支出1,139.25万元，比上年决算数增加320.93万元，增长39.2%。主要变动情况：本年度增加新图书馆智能系统等配套建设经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区图书馆2024年度财政拨款收入合计1,801.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,391.36万元，比上年决算数减少131.5万元，下降8.6%；主要变动情况：一是因本单位减少成人馆每周免费开放时间，读者公共服务区水电经费有所减少；二是因本年度外包人员缩减，部分图书资料服务外包经费有所减少；三是因2023年度共有两名编外人员辞职、两名在编人员正常退休和一名在编人员辞职，2024年度机构运行辅助经费和人

员经费相对减少；政府性基金预算财政拨款收入410万元，比上年决算数增加410万元，增长100%。主要变动情况：本年度增加新图书馆智能系统等配套建设经费；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区图书馆2024年度财政拨款支出合计1,801.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,391.36万元，比年初预算数增加3.63万元，增长0.3%；主要变动情况：本年度年中增加“扫黄打非”和社会文化管理经费；政府性基金预算财政拨款支出410万元，比年初预算数增加410万元，增长100%。主要变动情况：本年度增加新图书馆智能系统等配套建设经费；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、2024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

广州市花都区图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成全年预算3.07万元的93.5%，比上年决算数减少0.74万元，下降20.4%。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2.87万元，完成预算2.87万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降20.4%；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2.87万元，完成预算2.87万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降20.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度减少去往校园分馆送书用车，减少活动所需用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.87万元，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2.87万元，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2.87万元，公务用车保有量为2辆，主要用于报送文件、市内因公出行以及送书下乡业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待国内外来访人员费用，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额114.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.34万元。授予中小企业合同金额103.83万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额3.03万元，占授予中小企业合同金额的2.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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90.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是送书下乡业务专用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金725.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金410万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1391.36万元，政府性基金预算支出410万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。所有绩效自评项目其立项是有上级或本级政府批文等相关依据，是申报单位履行行政职能和促进事业发展所必须的，并且经过充分调研论证，以确定项目的可行性。绩效目标是明确的，项目所预期的效益和阶段性目标是科学合理的，同时结合了项目特点设置出相关的产出和效益指标，并且从数量、质量及时效等方面系统、全面的表达出项目预期完成的产出和预期实现的效果。在项目管理方面，我馆建立了完善的组织机构和项目实施保障措施，并且有严格、规范的财务内控管理制度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及免费开放补偿费等11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1924.01万元，执行数1805.1万元，完成预算的93.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，在上级主管部门的正确指导和大力支持下，花都区图书馆全馆上下团结一致、扎实有序地推动各项工作，全年开馆天数达到317天，接待人数达到257.6万人次，共举办线上线下读书活动1026场（线下活动739场、线上活动287场），惠及187.42万人次。极大地丰富了人民群众的精神文化生活，进一步弘扬了社会主义核心价值观。发现的问题及原因主要是：因物业管理费存在资金缺口177万元，经主管部门审批将2024年总分馆运行保障费资金及2024年共享工程光纤电信费调整到物

业管理费，致使这两个项目未能实现预期总体目标。下一步改进措施主要是：加强对资金使用的监督与管理，以提升资金使用效率。单位整体支出绩效得分96.08分，评价等级为“优”。

免费开放补偿费项目绩效自评综述：全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成下达的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目总体绩效得分100分，评价等级为“优”。通过使用免费开放补偿费，采购图书、报纸，加强阅读推广活动的开展，保障少儿馆场馆、消防、电路安全等，提高两馆设施设备等硬件完好率，提高服务效率。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

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、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。