

2024年度珠海市斗门区图书馆部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区图书馆概况

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：珠海市斗门区图书馆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：珠海市斗门区图书馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件2024年珠海市斗门区图书馆免费开放补助专项资金绩效自评报告

第一部分：珠海市斗门区图书馆概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区图书馆的主要职责是：

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传党和政府的政策、法令；培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。
2. 传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。
3. 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献，为本地区经济建设和科技发展提供文献资源，促进城乡经济发展。
4. 建设流动图书馆服务网络，加大公共文化流动服务，负责对服务点进行业务辅导。
5. 开展图书馆学、目录学等理论、技术和经验方面的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。
6. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本部门设有办公室、流通部、报刊部、技术部、公共活动部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市斗门区图书馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区图书馆

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	564.50	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	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	428.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.44
	9		九、卫生健康支出	39	11.96
	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	0.00
	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	564.50	本年支出合计	57	564.50
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	564.50	总计	60	564.50

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。

表2

收入决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

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	564.50	564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.09	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	428.09	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	421.49	421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.10	72.10	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	33.14	33.14	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	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。

表3

支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

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		564.50	528.08	36.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.09	391.68	36.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	428.09	391.68	36.42	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	421.49	391.68	29.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.10	72.10	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	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：珠海市斗门区图书馆

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	564.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	428.09	428.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.44	124.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	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	564.50	本年支出合计	59	564.50	564.50	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	564.50	总计	64	564.50	564.50	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：珠海市斗门区图书馆

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	564.50	528.08	36.42
207	文化旅游体育与传媒支出	428.09	391.68	36.42
20701	文化和旅游	428.09	391.68	36.42
2070104	图书馆	421.49	391.68	29.82
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.25	121.25	0.00
2080502	事业单位离退休	72.10	72.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	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：珠海市斗门区图书馆

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	431.15	302	商品和服务支出	25.40
30101	基本工资	55.63	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	126.36	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	51.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	96.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	37.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.53	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	1.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.99

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	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43
			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	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	502.68	公用经费合计		25.40

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：珠海市斗门区图书馆

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	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

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：珠海市斗门区图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市斗门区图书馆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

珠海市斗门区图书馆2024年度总收入564.5万元，其中本年收入564.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.5万元，比上年决算数增加5.17万元，增长0.9%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加了1.27万元，二是社会保障和就业支出增加了4.44万元，三是卫生健康支出减少了0.54万元。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区图书馆2024年度总支出564.5万元，其中本年支出564.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出528.08万元，比上年决算数增加21.43万元，增长4.2%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加了17.53万元，二是社会保障和就业支出增加了4.44万元，三是卫生健康支出减少了0.54万元。

2. 项目支出36.42万元，比上年决算数减少16.11万元，下降30.7%。主要变动情况：图书馆免费开放补助和图书馆总分馆建设及运维经费项目经费减少了。

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

珠海市斗门区图书馆2024年度财政拨款收入合计564.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.5万元，比上年决算数增加5.17万元，增长0.9%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加了1.27万元，二是社会保障和就业支出增加了4.44万元，三是卫生健康支出减少了0.54万元；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）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区图书馆2024年度财政拨款支出合计564.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出564.5万元，比年初预算数减少2.14万元，下降0.4%；主要变动情况：根据“政府过紧日子”要

求，压减图书馆免费开放补助和图书馆总分馆建设及运维经费项目等项目经费支出；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、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

珠海市斗门区图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.77万元，下降100%。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0.77万元，下降100%；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0.77万元，下降100%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，当年无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有安排公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度没有开展公务活动。

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52.28万元，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52.28万元。授予中小企业合同金额52.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；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100%。

（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0辆，其中，本单位无公务车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，二级项目2个，共涉及资金29.82万元，占一般公共预算项目支出总额的81.88%。

本单位没有开展重点绩效评价。

本单位本年度没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了图书馆免费开放补助项目绩效自评。自评结果详见附件。

图书馆免费开放补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为27.32万元，完成预算的91.07%。项目绩效目标完成情况主要是：全年场馆实现免费开放，空调、消防系统、电梯等设施设备正常运行，共接待读者45.15万人次，新增注册读者8062人，累计注册读者43307人，文献外借15.84万册次，举办各类读者活动291场次，参与人数达23.41万人次，为公众提供咨询服务4051条，充分发挥公共图书馆的功能作用，进一步提高服务水平，保障了人民群众的文化权益。发现的问题及原因主要是项目预算的执行率没有达到100%，水电费的预算待进一步细化。下一步改进措施主要是梳理往年水电费支出情况，进一步细化下一

年的水电费的预算。

图书馆总分馆建设及运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新增村居服务点建设16个，升级改造原有村居服务点16个，帮助服务点采编图书1.14万册，开展数字资源上门服务走进村居，进一步丰富村居服务点的图书种类，推动服务点提质增效，并根据村居实际情况，利用手机NFC借阅新技术，让管理人员使用手机即可完成图书的借还业务，实现全市图书通借通还。斗门区32个“百千万工程”重点建设村实现图书馆服务点全覆盖，斗门区图书馆服务点增至80个。发现的问题及原因主要是设施设备更新不及时。下一步改进措施主要是统筹全区公共图书馆资源，高效合理分配资源。

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。

第五部分：附件2024年珠海市斗门区图书馆 免费开放补助专项资金绩效自评报告

附件 4

2024 年斗门区专项资金绩效自评报告

专项资金名称：图书馆免费开放补助

主管部门名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报单位名称：珠海市斗门区图书馆

填报人姓名：林立信

填报人联系电话：2782865

一、基本情况

根据《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律文件精神，为保障场馆的正常开放，我单位申报“图书馆免费开放补助”专项资金 30 万元。专项资金主要用于缴纳水电费、支付物业管理费、中央空调维护费、电梯维护费、消防设施维护费以及日常的维修费用等。绩效的总体目标是满足场馆日常的免费正常开放，保证馆内消防安全、治安、卫生等正常，维持馆内电梯、消防设施等公共设施的正常运作，及时采购新书满足读者阅读学习需求，举办读书活动，为读者提供安全、免费、优质的公共文化服务环境。

二、自评情况

(一) 自评分数及自评等级

我单位认真开展“图书馆免费开放补助”项目的绩效自评。经认真评价，自评分数 100 分，自评等级为优。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

专项下达资金 30 万元，实际支出金额为 27.32 万元，资金使用率为 91.07%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

保证了场馆全年实现免费开放，空调、消防系统、电梯等设施设备正常运行，提供优质的阅读资源和读者服务，为读者提供安全、免费、优质的公共文化服务环境，实现了更丰富的文化传

承与推广，更好地满足群众精神文化需求，提升图书馆的公共文化服务质效和社会影响力。

3. 专项项目实施效益产出情况。

全年场馆实现免费开放，空调、消防系统、电梯等设施设备正常运行，共接待读者 45.15 万人次，新增注册读者 8062 人，累计注册读者 43307 人，文献外借 15.84 万册次，举办各类读者活动 291 场次，参与人数达 23.41 万人次，为公众提供咨询服务 4051 条，充分发挥公共图书馆的功能作用，进一步提高服务水平，保障了人民群众的文化权益。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

项目预算的执行率没有达到 100%，主要的原因是“图书馆免费开放补助”专项里部分资金用于支付水电费，水电费实行实报实销的制度，预估的费用与实际发生的费用存在些许的差距。

三、下一步改进计划

梳理往年水电费支出情况，严格按照节约的原则，进一步细化下一年的水电费的预算。