

# 2023年度佛山市顺德图书馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市顺德图书馆概况**

- 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：佛山市顺德图书馆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：佛山市顺德图书馆2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市顺德图书馆概况

## 一、单位主要职责

佛山市顺德图书馆的主要职责是：

1. 负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。
2. 协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。
3. 开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。
4. 组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。
5. 开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。
6. 承办主管部门交办的其它事项。

## 二、单位机构设置

本单位设9个内设机构：（一）办公室；（二）图书采编部；（三）技术部；（四）书刊借阅部；（五）数字资源服务部；（六）信息开发部；（七）地方文献部；（八）少儿服务部；（九）基层服务部。

## 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：佛山市顺德图书馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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	3,119.31	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	3,120.31
八、其他收入	8	1.00	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,120.31	<b>本年支出合计</b>	57	3,120.31
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
<b>总计</b>	30	3,120.31	<b>总计</b>	60	3,120.31

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：佛山市顺德图书馆

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		3,120.31	3,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,120.31	3,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	3,120.31	3,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070104	图书馆	3,083.71	3,082.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.60	36.60	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：佛山市顺德图书馆

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		3,120.31	2,501.60	618.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,120.31	2,501.60	618.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,120.31	2,501.60	618.71	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,083.71	2,501.60	582.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.60	0.00	36.60	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：佛山市顺德图书馆

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	3,119.31	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	3,119.31	3,119.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,119.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,119.31	3,119.31	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	3,119.31	<b>总计</b>	64	3,119.31	3,119.31	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：佛山市顺德图书馆

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	3,119.31	2,501.60	617.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3,119.31	2,501.60	617.71
20701	文化和旅游	3,119.31	2,501.60	617.71
2070104	图书馆	3,082.71	2,501.60	581.11
2070199	其他文化和旅游支出	36.60	0.00	36.60

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：佛山市顺德图书馆

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	2,188.66	302	商品和服务支出	309.67
30101	基本工资	776.51	30201	办公费	14.66
30102	津贴补贴	282.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	675.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.60	30206	电费	90.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.00
30112	其他社会保障缴费	16.31	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	196.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.76
30199	其他工资福利支出	9.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
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	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.15
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	93.78

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	4.00
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	24.61
			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	3.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.74
			31003	专用设备购置	0.22
			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	0.26
			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	2,188.72		公用经费合计	312.89

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：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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
4.78	0.00	4.00	0.00	4.00	0.78	4.78	0.00	4.00	0.00	4.00	0.78

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：佛山市顺德图书馆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

佛山市顺德图书馆2023年度总收入3,120.31万元，其中本年收入3,120.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,119.31万元，比上年决算数增加70.58万元，增长2.3%。主要变动情况：招聘控员9人。

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1万元，比上年决算数减少6万元，下降85.7%。主要变动情况：2022年该项收入包括顺德区青年益创行动扶持项目经费4万元及公共服务创新项目专项扶持资金3万元，2023年仅有顺德区志愿服务项目经费1万元。

### （二）年度支出总体情况

佛山市顺德图书馆2023年度总支出3,120.31万元，其中本年年支出3,120.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,501.6万元，比上年决算数增加207.12万元，增长9%。主要变动情况：招聘控员9人。

2. 项目支出618.71万元，比上年决算数减少142.54万元，下降18.7%。主要变动情况：一是会议系统升级改造专项经费支出减少，二是采购办公电脑专项经费支出减少，三是数字资源年度信息更新费支出减少。

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

佛山市顺德图书馆2023年度财政拨款收入合计3,119.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,119.31万元，比上年决算数增加70.58万元，增长2.3%；主要变动情况：招聘控员9人；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：我单位本年无发生额；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：我单位本年无发生额。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市顺德图书馆2023年度财政拨款支出合计3,119.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,119.31万元，比年初预算数增加182.32万元，增长6.2%；主要变动情况：招聘控员9人；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：我单位本年无发生

额；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：我单位本年无发生额。

### 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

佛山市顺德图书馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成全年预算4.78万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，增长114%，比2019年度“三公”决算数减少1.49万元，下降23.76%，经费整体上仍低于疫情前水平。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长100%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长234.6%。

2023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，全年实际支出与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：开展阅读推广活动增加，公务用车运行维护费支出增加，公务接待费支出增加。

## **(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占83.8%；公务接待费支出0.78万元，占16.2%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务活动、基层123个成员馆调研和技术支持、阅读推广活动等。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于业务交流、开展阅读推广活动，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2次，接待人数共60人。主要包括业内同行、老师、专家。

## **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211.54万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出5.34万元、政府采购服务支出204.45万元。授予中小企业合同金额211.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.54万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；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90.5%。

### **（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3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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5个，二级项目17个，共涉及资金355.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0%；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0%。

我单位没有项目开展开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了17个项目绩效自评。

“图书资料采购经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为179.24万元，执行数为179.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）提高全区人均藏书量，加快构建公共文化服务体系的步伐。提高公共图书馆为建设文化强区和发展经济服务的能力和水平，发挥公共图书馆的职能。2023年全区公共图书馆藏书量约为330万册，按顺德区常住人口约为321万人计算，我区民众的人均藏书量约为1.03册。（2）根据我馆藏书建设方案，构建顺德图书馆馆藏体系，2023年采购馆藏新书22784种，共43334册，订购期刊430种519份，报纸40种45份，采购金额共

179.24万元，2023年顺德图书馆总藏量为172万册。满足一般读者休闲娱乐及专业读者对学科文献、专业数据库的信息需求。（3）截止到2023年底，顺德区图书馆总分馆已拥有区总馆1家、镇街分馆10家，馆外服务点113家，建立了区、镇（街）、村（居）的三级服务网络体系。其中顺德区10个二级行政区域（即10个镇街），分别设有1家镇街分馆，分馆设立实现二级行政区域全覆盖。发现的问题及原因主要是：（1）根据佛山市文化广电旅游体育局关于印发《佛山市公共文化服务实施标准（2021—2025年）》的通知，2025年底，全区公共图书馆人均公共藏书不少于1.8册。2023年我区民众的人均藏书量约为1.03册，这与以上标准还有很大的距离。（2）2021年佛山市颁发的《佛山市公共图书馆管理办法》中提到“各区总馆及其分馆年人均新增纸质文献信息合计不少于0.1册（件）”等要求。按该要求，2023年顺德区常住人口为321万人，全区每年新增图书约32.1万册，而顺德图书馆2023年由于经费压减，年新增图书只有4.3万册，未达到以上标准。（3）参照《省文化和旅游厅转发文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》关于“县级公共图书馆等级必备条件和评估标准”要求：“年人均新增文献入藏量需达到0.03册”指标为一级图书馆必备条件，不达标一票否决。而2023年我馆的人均新增文献入藏量只有0.01册/人，面临摘牌情况。下一步改进措施主要是：为保障顺德图书馆基础业务的开展，政府必须保证购书经费项目的落实，务求达到评估定级一级图书馆的标准。

“顺德口述历史专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：全年完成10人次的口述历史嘉宾采访，完成两场次的口述历史专项活动及项目宣传推广。根据财务制度以及合同约定，款项已于7月全部支付完毕。发现的问题及原因主要是：随着那些见证和熟悉顺德历史的老人年事已高，随时突然离世，若不与时间竞赛，顺德口述历史实难持续，故口述历史抢救性采访工作刻不容缓。此外，采访设备使用年限已超十多年，设备落后且经常出现故障，导致采访工作受影响。下一步改进措施主要：继续争取财政经费支持，加大宣传推广力度，吸引更多社会力量参与历史文化保育工作，扎实推进顺德历史文化保育工作的开展。

“古籍保护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成古籍书库恒温恒湿机的维修保养，修复用纸和染纸材料的采购，广州中山纪念堂设计图纸的修复和古籍保护利用推广活动的开展。根据财务制度以及合同约定，款项已于9月全部支付完毕。发现的问题及原因主要是：古籍保护涉及多方面，如环境的改造、设备的维护更新、技术手段的提升、人才的培养、研究的拓展利用等，由于多数方面需要使用资金较多，资金保障尚不足。下一步改进措施主要是：继续争取财政经费支持，加大古籍保护宣传力度，持续推进古籍保护工作的开展。

“志愿者工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，顺德图书馆组织志愿者积极开展文化志愿服务，分别参与流通服务、馆内、外阅读推广、特殊群体阅读辅导等文化传播志愿服务。全年开展志愿服务岗位培训37场，业

务技能培训13场，开展志愿服务共302场，参与志愿服务人次为3498人次，服务时长共11319小时，志愿服务图书整理配送遍布10个镇街。项目费用于11月全部完成支付。发现的问题及原因主要是：1. 志愿者参与度不高，缺乏有效的宣传和推广，导致公众对顺德图书馆志愿服务的了解不足；2. 志愿者培训不足，缺乏系统的培训计划，志愿者在服务前的准备不充分，导致服务质量不高；3. 服务反馈机制不完善，缺乏对志愿服务效果和志愿者表现的定期评估与反馈。下一步改进措施主要：继续争取财政经费支持，加大宣传推广力度，吸引更多社会力量参与志愿服务工作中，开展多场专业业务培训，提升志愿服务水平。

“地方免费开放专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年顺德图书馆地方免费开放专项经费22万元，其中126863元用于免费开放服务及活动宣传，93137元用于免费开放活动。全年开展活动732场，服务读者1218039人次。费用预算于12月全部完成支付。发现的问题及原因主要是：1. 公众参与度有限，缺乏更广、更有效的宣传推广，无法广泛吸引更多人参与；2. 资源整合不够，没有充分利用社会资源，未能发挥社会团体力量提升专项社会效益。下一步改进措施主要是：继续争取财政经费支持，加强预算管理、调查公众需求，设计合理的服务项目，整合社会资源，同时建立反馈机制，提升公众参与度，并优化项目管理，以确保专项经费的有效利用。

“数字资源年度信息更新费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.3万元，执行数为45.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺德图书馆采购了超星读秀知识库、

“知识视界”视频图书馆等7个数字资源，2023年访问浏览量超100万次，下载量达3万多次，每天接近3000的访问浏览量，深受广大读者欢迎。本馆数字资源服务覆盖区、镇、村三级读者，大力提升公共文化服务效能，大力推动公共文化服务标准化、均等化，完善公共文化服务体系。有效的加强信息服务能力，提升网络服务的便捷性和信息资源的丰富性，建设层次丰富的数字图书馆。发现的问题及原因主要是：由于资金限制本馆采购的数据库尚未能完全满足读者需求。下一步改进措施主要是：加强资金保障，科学采购，充分满足读者需求。

“网站年度维护费(上年度余款)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：网站已设有9个后台账号，分等级、权限，可查询登录日志，根据统计2023年全年网站发布信息8984条，网站浏览量786912次，自建数据库更新信息量超5000条，已制定《运行维护及应急预案管理制度》。发现的问题及原因主要是：由于网站运行多年，当时编写的程序代码不够优化或者网站服务器资源不足而导致网站性能方面不足。下一步改进措施主要是：对系统进行多次测试及性能优化，确保系统稳定性；建立一个快速响应、便捷处理的问题反馈机制；建立有效的网站安全管理机制，采取安全措施来防止网站受攻击和资料泄露。

“集群文献物流配送经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目为顺德区图书馆集群各成员馆开展物流150车次，约8.9万册次；保证集群体系及佛山市联合图书馆的通借通还正常运作。根据财务制度以及合同约定，款项已于2023年12月

全部支付完毕。发现的问题及原因主要是：由于图书馆分散管理，不同图书馆采用不同的图书标识，对各馆标识了解不足时，容易出现混淆的情况。下一步改进措施主要：加强配送人员的培训，提升其业务能力，完善反馈机制，确保图书分类的准确性，有效提升图书物流配送的质量和效率。

“阅读推广项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，顺德图书馆阅读推广项目经费8万元，组织开展线上线下活动超过200场次，服务读者246595人次，预算于当年12月全部完成支付。项目促进了公共图书馆事业的发展，以优质服务更好地满足了市民精神文化需求。发现的问题及原因主要是：1. 活动宣传推广不够广泛，需要吸引更多人体验阅读活动，更好地提升读者参与度；2. 活动资源整合不够充分，需要充分利用社会资源，更好发挥社会机构作用，提升文化活动的社会效益。下一步改进措施主要是：1、继续争取财政经费支持，加大活动宣传推广力度，提高活动的吸引力和参与度，让我馆的阅读推广活动取得更广泛的社会效益。2、优化资源配置，建立更加科学合理的资源分配机制，根据活动的重要性和预期效果合理分配预算和资源，确保每一分钱都能用在刀刃上。

“上级提前下达中央2023年三馆一站免费开放经费（粤财科教〔2022〕240号）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专项经费用于2023顺图馆奇妙夜、顺德区图书馆总分馆业务高级培训、数码相机、书车等业务设备的购置，让广大读者直观了解我馆免费开放服务内容，吸引大批读者到馆享受各项免费

开放的各项资源，提升我馆社会影响力，进一步提升图书馆社会的教育职能。经费预算批复下达后，顺德图书馆专门设立相关项目小组，严格遵守《顺德图书馆自行采购管理办法》、《顺德图书馆物资采购流程实施细则》要求，经费支出具有合法凭证并按照经费审批权限审批，于2023年12月前全部支付。发现的问题及原因主要是：由于经费紧张导致图书馆工作开展造成了一定的影响，包括部分设备老化未得到及时更换等。下一步改进措施主要是：积极强化资源整合，提高设备使用效率，提升服务质量，更好地满足读者的需求，营造全民阅读的良好氛围。

“上级提前下达省级2023年三馆一站免费开放资金（粤财科教〔2022〕240号）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专项经费用于“书管家”家庭图书共享平台推广活动，致力于推动家庭藏书有效整合与流动，推进家庭阅读推广的拓展，引导家庭更有效、便捷地开展经典阅读，有助于提升我馆社会影响力，进一步提升图书馆社会的教育职能。经费预算批复下达后，顺德图书馆专门设立相关项目小组，严格遵守《顺德图书馆自行采购管理办法》、《顺德图书馆物资采购流程实施细则》要求，经费支出具有合法凭证并按照经费审批权限审批，于2023年12月前全部支付。发现的问题及原因主要是：该项目严格按照项目管理要求，建立项目管理负责人，明确分工，落实责任，专人负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作，定期检查项目进度、质量、资金使用情况，操作过程没有存在问题。下一步改进措施主要是：该项目暂未发现存在问题。

“网络与信息安全服务专项经费（上年度余款）”项目绩效

自评情况：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成功提升了图书馆网络信息安全至99%达标率，读者满意度高达99.2%。发现的问题及原因主要是：存在设备性能不足和安全策略更新滞后问题，主要由硬件配置低和更新流程不高效导致。下一步改进措施主要是：将升级硬件、优化更新流程并加强威胁研究，以提升安全水平。

“网络与信息安全服务专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数同样为10万元，圆满完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况概述：网络与信息安全达标率99%，读者满意度99.2%，增强了网络环境的安全稳定。发现的问题及原因分析：部分安全设备在高流量时段处理速度下降，安全策略更新流程需优化。下一步改进措施：升级设备硬件、加强网络流量监控、优化安全策略更新流程，并加强对新兴安全威胁的研究与应对。

“智能化系统维护专项经费（上年度余款）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.839万元，执行数为13.839万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：智能化系统故障率降至1%以下，现场维护率与故障排除率均达100%。发现的问题及原因主要是：软件版本陈旧，与硬件及网络环境兼容性不佳导致功能响应慢。下一步改进措施主要是：评估并升级软件，增设性能监控模块，确保系统兼容稳定运行，提升读者体验。

“智能化系统维护专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：智能化系统故障率降至1%以下，现场维护率与故障排除率均达100%。发现的问题及原因主要是：部分设备

使用年限长老化严重，导致系统性能下降和故障率增加，同时，维护人员技术水平需提升。下一步改进措施主要是：计划逐步更换老化硬件，加强人员培训和技术支持，并建立完善的更新维护机制。

“互联网通讯线路租用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.0792万元，执行数为21.0792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了105个无线接入点（AP）的安装、1000M专用光纤的接入配置、统一认证平台的搭建以及网络审计系统的安装运行。发现的问题及原因主要是：高峰时段网络拥堵、部分区域信号不稳定及认证流程不便等问题，主要由于设备处理能力有限、AP布局不合理及认证系统延迟。下一步改进措施主要是：升级设备性能、优化AP布局、改进认证系统，并探索其他便捷认证方式。

“自助借阅系统维护专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升了读者借阅体验与满意度至98.5%，增强了系统稳定性，优化了服务流程。发现的问题及原因主要是：依据建设经费（530万元）的10%标准，计划申请53万元的维护预算，实际获批仅15万元，导致设备老化、维修需求增加，影响读者体验。下一步改进措施主要是：加强与相关部门的沟通，争取更多资金支持，并寻求高效、经济的维修方案。

## 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。