

# 2024年度佛冈县图书馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛冈县图书馆概况**

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：佛冈县图书馆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：佛冈县图书馆2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛冈县图书馆概况

## 一、单位主要职责

佛冈县图书馆的主要职责是：负责把各类图书资料的收藏、管理、开放、借阅。传播信息，面向社会、服务社会、推进资源共享，把政治理论、科学技术、文化知识传送给广大人民群众。

## 二、单位机构设置

佛冈县图书馆，正股级，公益一类。核定编制10名，其中馆长1名，副馆长1名，本单位根据三定方案，无内设机构。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛冈县图书馆2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛冈县图书馆

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	269.82	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	198.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.49
	9		九、卫生健康支出	39	8.20
	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	17.57
	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	269.82	<b>本年支出合计</b>	57	269.82
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	10.47	年末结转和结余	59	10.47
<b>总计</b>	30	280.28	<b>总计</b>	60	280.28

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：佛冈县图书馆

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	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05	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	16.28	16.28	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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：佛冈县图书馆

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	269.82	221.14	48.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.56	150.90	47.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	198.56	150.90	47.66	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	159.86	150.90	8.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.49	44.47	1.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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：佛冈县图书馆

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	269.82	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	198.56	198.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.49	45.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20	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	17.57	17.57	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	269.82	<b>本年支出合计</b>	59	269.82	269.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.47	年末财政拨款结转和结余	60	10.47	10.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.47		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	280.28	<b>总计</b>	64	280.28	280.28	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：佛冈县图书馆

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	269.82	221.14	48.68
207	文化旅游体育与传媒支出	198.56	150.90	47.66
20701	文化和旅游	198.56	150.90	47.66
2070104	图书馆	159.86	150.90	8.96
2070199	其他文化和旅游支出	38.70	0.00	38.70
208	社会保障和就业支出	45.49	44.47	1.02
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	0.00
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	0.00
20808	抚恤	1.02	0.00	1.02
2080801	死亡抚恤	1.02	0.00	1.02
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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：佛冈县图书馆

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	184.91	302	商品和服务支出	16.19
30101	基本工资	38.00	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.61	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	40.90	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费	4.48
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	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	0.00	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.51
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	20.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.05	30217	公务接待费	0.16
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	1.54
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	1.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95

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	0.10
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	1.00
			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	204.95	公用经费合计		16.19

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：佛冈县图书馆

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：佛冈县图书馆

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：佛冈县图书馆

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：佛冈县图书馆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

佛冈县图书馆2024年度总收入280.28万元，其中本年收入269.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269.82万元，比上年决算数增加8.16万元，增长3.1%。主要变动情况：本年度收到2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金。
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

佛冈县图书馆2024年度总支出280.28万元，其中本年支出269.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出221.14万元，比上年决算数减少10.3万元，下降4.4%。主要变动情况：在职人员（1人）退休，人员工资、养老保险、职业年金、办公经费等方面支出减少了。

2. 项目支出48.68万元，比上年决算数增加18.46万元，增长61.1%。主要变动情况：本年度收到2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金用于采购图书，因此增加了。

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

佛冈县图书馆2024年度财政拨款收入合计269.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入269.82万元，比上年决算数增加8.16万元，增长3.1%；主要变动情况：本年度收到2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金；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

佛冈县图书馆2024年度财政拨款支出合计269.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出269.82万元，比年初预算数增加21.59万元，增长8.7%；主要变动情况：本年度收到2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金用于采购图书；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

佛冈县图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成全年预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长14.3%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长14.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门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，本年度接待外单位次数增加，因此公务接待费用增加，但全年实际支出数仍未超预算数。

#### （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0.16万元，占100%。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，主要用于我部门无公共用车。
3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于省、市同行业单位调研和工作学习交流，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1次，接待人数共30人。主要包括市和各县同行业单位业务交流学习。

#### 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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

### （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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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4个，二级项目4个，共涉及资金26.2万元，占一般公共预算项目支出总额的53.8%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出269.82万元，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，我单位较好地完成了2024年的工作任务，各项目有序开展，按相关要求严格执行预算范围内开支，至2024年末项目完成100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门决算整体支出及“中央财政三馆一站免费开放经费”、“省级财政三馆一站免费开放经费”、“佛冈县图书馆免费开放经费”、“信息资源共享工程运行经费”4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数269.82万元，执行数269.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极履行职责职能，合理安排年度预算，统筹

各项资金，强化管理，较好完成了本年度的工作任务，绩效自评为优。发现的问题及原因主要是资金使用进度较慢，大多数项目的执行和资金使用都在下半年完成。下一步改进措施主要是进一步加强事前、事中及事后监督，细化预算项目，更好地执行预算。

中央财政三馆一站免费开放经费绩效自评情况：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：项目经费主要用于全面推动我馆免费开放，落实免费开放加快构建我省现代化公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化需求，开展各类图书馆阅读推广活动，购买服务及日常零星维护维修。

省级财政三馆一站免费开放经费绩效自评情况：项目全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费主要用于全面推动我馆免费开放，落实免费开放加快构建我省现代化公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化需求，开展各类图书馆阅读推广活动，购买服务及日常零星维护维修。

佛冈县图书馆免费开放经费绩效自评情况：项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费主要用于全面推动我馆免费开放，落实免费开放加快构建我省现代化公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化需求，开展各类图书馆阅读推广活动，购买服务及日常零星维护维修。

信息资源共享工程运行经费绩效自评情况：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：项目经费主要用于图书馆设备购置及维修，构建集信息化、自动化为一体的智慧图书馆。

发现的问题及原因主要是预算项目支出还不够细化，影响项目执行效率。下一步改进措施主要是切实加强对财务活动的监督，严格预算执行。

项目绩效自评情况：我单位积极履行职责职能，到年底能按计划顺利完成绩效目标，4个项目自评为优。

## 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。