

2021 年广州市天河区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区图书馆概况

- 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：广州市天河区图书馆 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市天河区图书馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区图书馆概况

一、单位主要职责

广州市天河区图书馆的主要职责是：

- 1.向社会公众提供文献信息资源的阅览、外借、查询、参考咨询等服务；
- 2.向社会公众提供政府信息公开的查询服务；
- 3.为开展地方文献与地方历史文化研究提供服务；
- 4.开展全民阅读推广活动和信息素养教育，举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动，为公众终身学习提供条件和支持；
- 5.提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台；
- 6.其他基本服务。

二、单位机构设置

本单位设办公室、读者服务部（龙口西总馆、华港分馆）、阅读推广部、分馆服务部、采编部、信息技术部 6 个内设机构。

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：广州市天河区图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区图书馆

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	674.12	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	586.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区图书馆

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
	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	79.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区图书馆

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
	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	674.12	本年支出合计	57	674.12
使用非财政拨款结余	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	674.12	总计	60	674.12

注：1. 本表反映广州市天河区图书馆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：广州市天河区图书馆

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	674.12	674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	586.77	586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	586.77	586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	576.23	576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区图书馆

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	674.12	674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市天河区图书馆本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区图书馆

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	674.12	384.30	289.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	586.77	296.96	289.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	586.77	296.96	289.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	576.23	295.91	280.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区图书馆

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	674.12	384.30	289.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市天河区图书馆本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区图书馆

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	674.12	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	586.77	586.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.66	7.66	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区图书馆

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
	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	79.69	79.69	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区图书馆

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
	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	674.12	本年支出合计	59	674.12	674.12	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	674.12	总计	64	674.12	674.12	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：广州市天河区图书馆

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	674.12	384.30	289.82
207	文化旅游体育与传媒支出	586.77	296.96	289.82
20701	文化和旅游	586.77	296.96	289.82
2070101	行政运行	1.05	1.05	0.00
2070104	图书馆	576.23	295.91	280.32
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00
221	住房保障支出	79.69	79.69	0.00
22102	住房改革支出	79.69	79.69	0.00
2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区图书馆

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	674.12	384.30	289.82
2210203	购房补贴	58.80	58.80	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：广州市天河区图书馆

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	343.90	302	商品和服务支出	17.64
30101	基本工资	29.46	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	49.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	90.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	1.41
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	1.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	134.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	22.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	17.89	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	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	2.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
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	1.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区图书馆

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区图书馆

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	366.66		公用经费合计	17.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区图书馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区图书馆

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区图书馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区图书馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区图书馆 2021 年度总收入 674.12 万元，其中本年收入 674.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.12 万元，比上年决算数减少 134.41 万元，下降 16.6%。主要变动情况：根据国家政策要求调整项目支出及基本支出。

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

广州市天河区图书馆 2021 年度总支出 674.12 万元，其中本年支出 674.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.3 万元，比上年决算数减少 12.4 万元，下

降 3.1%。主要变动情况：树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。

2. 项目支出 289.82 万元，比上年决算数减少 122.01 万元，下降 29.6%。主要变动情况：受疫情影响，本单位实行有限开放，按实际情况减少各类项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 674.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 674.12 万元，比上年决算数减少 134.41 万元，下降 16.6%；主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想，压减一般性支出预算，二是结合疫情原因和实际工作需要，压减项目支出预算。；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）；主要变动情况是：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）；主要变动情况是：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 674.12 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 674.12 万元，比年初预算数减少 170.76 万元，下降 20.2%；主要变动情况：结合疫情原因和实际工作需要，压减项目支出预算；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.2 万元的 91.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.2 万元的 91.82%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.2 万元的 91.82%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.02万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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2.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出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

2021年本单位政府采购支出总额92.99万元，其中：政府采购货物支出21.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.2万元。授予中小企业合同金额72.82万元，占政府采购支出总额的78.3%，其中：授予小微企业合同金额72.82

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 102.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于与上级部门及其他业务往来单位工作材料交换；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 280.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.72%（因存在二次分配项目资金 9.5 万，占一般公共预算项目支出总额的 3.28%）；我单位无政府性基金预算项目。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 280.32 万元，单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

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保障工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评，该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

免费开放保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为280.32万元，执行数为280.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，在区委、区政府的正确领导，区文化广电旅游体育局的指导下，区图书馆紧扣全局工作部署和安排，顺应形势和工作要求的变化，及时调整馆内工作措施，保障馆内防控安全，满足读者阅读需求，推进各项工作，进一步落实《广州市公共图书馆条例》。

2021年度，全区接待读者67万人次，在全市11个区级图书馆中排名第6，同比增长68%；纸质文献外借67万册次，同比增长70%；开展线上线下读者活动1200余场，同比增长300%，在全市排名第2；参与人数40余万人次，在全市各区排名第4；新增办证读者2.7万人，在全市排名第4，同比增长173%。微信公众号新增关注人数1.5万余人，数字资源下载浏览量434万篇次，在全市排名第2，同比增长25%，门户网站访问量122万余人次，在全市排名第3，同比增长31%，服务效能有了较大增幅。发现的问题及原因主要是馆舍陈旧，面积小，在正常开放期间，读者接待量已趋近饱和。

下一步改进措施一是全面推进区域总分馆管理体制和运行机制，加强总分馆体系基础设施建设，提高服务质量，以提升服务效能。二是因地制宜对龙口西馆馆舍升级改造，改善基础设施，给读者营造更加安全舒适的阅读学习空间。三是创新服务形式，积极探索与区域内中小学、社会力量合作，培育服务效能增长点。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	免费开放保障工作经费		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市天河区图书馆		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	280.32	280.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	280.32	280.32			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况(概述)	<p>年度预期绩效目标</p> <p>通过开展本项工作,加强天河区图书馆免费开放场所的公共环境及设施设备,提高工作人员专业水平及安全保卫服务、清洁服务等保障。为广大读者提供一个优质的阅读环境,吸引更多的读者来馆阅读、借阅。同时构建一个通借通还,自助化的公共图书馆总分馆体系。</p>		<p>目标实际完成情况</p> <p>2021年,在区委、区政府的正确领导,区文化广电旅游体育局的指导下,区图书馆紧扣全局工作部署和安排,顺应形势和工作要求的变化,及时调整馆内工作措施,保障馆内防控安全,满足读者阅读需求,推进各项工作,进一步落实《广州市公共图书馆条例》。</p> <p>2021年度,全区接待读者67万人次,在全市11个区级图书馆中排名第6,同比增长68%;纸质文献外借67万册次,同比增长70%;开展线上线下读者活动1200余场,同比增长300%,在全市排名第2;参与人数40余万人次,在全市各区排名第4;新增办证读者2.7万人,在全市排名第4,同比增长173%。微信公众号新增关注人数1.5万余人,数字资源下载浏览量434万篇次,在全市排名第2,同比增长25%,门户网站访问量122万余人次,在全市排名第3,同比增长31%,服务效能有了较大增幅。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	2020年重点期刊装订数量(册)	60	66	4	4	无
		全年文创产品制作量(件)	1000	1000	4	4	无
		2021年天河区图书馆官网访问量(万次)	90	122.26	5	5	无
		2021年天河区微信公众号关注量(万人)	20	22.93	5	5	无
		新增纸质图书册数(册)	15000	15271册	5	5	无
		2021年制作读者证数量	30500张	30500张	5	5	无
		全年活动举办场次(场次)	阅读推广活动25场、展览等22场	176场	5	5	无
	质量指标	保障全馆人、财、物时长	保障馆内人、财、物期望时间一天24小时	保障馆内人、财、物实际时间一天24小时	4	4	无
		2020-2021年出版图书占有率	70%	91%	4	4	无
		2021年新书少儿图书占有率	30%	38%	4	4	无

			2021年采购图书到馆率	100%	100%	5	5	无
效益指标	社会效益		新增注册读者数	7000人	27018人	10	10	无
			图书馆覆盖率	100%	100%	10	10	无
			自购、自建数据库浏览、下载量之和（篇、册、次）	250万	433.53万	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	95%	97%	10	10	无
存在问题			馆舍陈旧，面积小，在正常开放期间，读者接待量已趋近饱和。					
改进措施			1. 全面推进区域总分馆管理体制和运行机制，加强总分馆体系基础设施建设，提高服务质量，以提升服务效能。 2. 因地制宜对龙口西馆馆舍升级改造，改善基础设施，给读者营造更加安全舒适的阅读学习空间。 3. 创新服务形式，积极探索与区域内中小学、社会力量合作，培育服务效能增长点。					
总分			100					

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。