

2024年度新兴县图书馆部门决算

目 录

第一部分：新兴县图书馆概况

- 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：新兴县图书馆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：新兴县图书馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县图书馆概况

一、单位主要职责

新兴县图书馆（本级）是新兴县文化广电旅游体育局下属的股级公益性事业单位，于1985年1月成立，是国家一级图书馆。主要社会职能是专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。收集整理收藏图书资料，并供人阅览、参考，具有保存人类文化遗产、开展社会教育，传递科学情报，提供文化娱乐。

二、单位机构设置

新兴县图书馆设5个功能部门：馆长办公室，负责图书馆的全面工作；行政办公室（含办公室和人事部），文秘，日常内务，会计、固定资产，出纳、后勤、设备维修；采编、文献资料部，图书馆纸质文献资源建设，采访各类纸质图书并分类编目、著录等；流通借阅部（外借部），读者图书的借、阅及咨询工作，是借、阅、读、藏一体化服务场所；信息网络工程技术及保卫部，自动化系统的管理、维护及图书馆网站的更新、图书馆信息资源和共享工程建设、消防及安全。

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。本单位构成情况：至2024年12月31日止有在编人员8人，退休10人。

第二部分：新兴县图书馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县图书馆

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	313.33	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	5.00	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	240.21
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	38	58.29
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	11.53
	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	319.18	本年支出合计	57	319.18
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	319.18	总计	60	319.18

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：新兴县图书馆

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	319.18	318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	240.21	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20701	文化和旅游	230.21	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2070104	图书馆	203.23	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2070199	其他文化和旅游支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.87	37.87	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	13.70	13.70	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	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	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：新兴县图书馆

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	319.18	199.97	119.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.21	126.00	114.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	230.21	126.00	104.21	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	203.23	126.00	77.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.87	37.87	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	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：新兴县图书馆

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	313.33	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	5.00	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	239.36	239.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.29	58.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15	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	5.00	0.00	5.00	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	11.53	11.53	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	318.33	本年支出合计	59	318.33	313.33	5.00	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	318.33	总计	64	318.33	313.33	5.00	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：新兴县图书馆

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	313.33	199.97	113.36
207	文化旅游体育与传媒支出	239.36	126.00	113.36
20701	文化和旅游	229.36	126.00	103.36
2070104	图书馆	202.38	126.00	76.37
2070199	其他文化和旅游支出	26.98	0.00	26.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	0.00
2080502	事业单位离退休	37.87	37.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	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：新兴县图书馆

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	160.17	302	商品和服务支出	1.91
30101	基本工资	29.81	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	76.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.21	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	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	0.05
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.90	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.87	30217	公务接待费	0.06
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	0.40
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	0.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			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	198.06		公用经费合计	1.91

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：新兴县图书馆

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县图书馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县图书馆

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：新兴县图书馆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

新兴县图书馆2024年度总收入319.18万元，其中本年收入319.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入313.33万元，比上年决算数减少38.36万元，下降10.9%。主要变动情况：项目专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：纪委拨付图书馆日常办公经费。

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0.85万元，比上年决算数减少7.52万元，下降89.8%。主要变动情况：下拨项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县图书馆2024年度总支出319.18万元，其中本年支出319.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出199.97万元，比上年决算数减少28.53万元，下降12.5%。主要变动情况：日常基本支出减少。

2. 项目支出119.21万元，比上年决算数减少12.72万元，下降9.6%。主要变动情况：下拨项目资金减少。

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、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

新兴县图书馆2024年度财政拨款收入合计318.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入313.33万元，比上年决算数减少38.36万元，下降10.9%；主要变动情况：下拨项目专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：纪委拨付图书馆日常办公经费；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新兴县图书馆2024年度财政拨款支出合计318.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出313.33万元，比年初预算数增加10.41万元，增长3.4%；主要变动情况：项目专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：纪委拨付图书馆日常办公经费；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）。

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

新兴县图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成全年预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降80.8%。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0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降80.8%。

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，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：学习交流次数和人次减少。

（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0.06万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于学习交流，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12人。主要包括学习交流人员。

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12个，二级项目14个，共涉及资金116.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。

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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及14项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数319.18万元，执行数319.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：新兴县图书馆是国家一级馆，位于新兴县惠能广场，建筑面积1.2万平方米（包含人防地下车库），主要负责主要社会职能是专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。收集整理收藏图书资料，并供人阅览、参考，具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐及馆内其他相关事务工作。馆内结合

现代科技网络远程技术手段，打造数字图书馆服务，提高服务效能，在文旅融合和融湾发展的背景下，积极发挥图书馆总馆的龙头作用。把乡镇图书分馆连成一个整体，进一步完善服务功能，推进乡村文化振兴。建成数字智慧图书馆，采用大数据展示屏宣传新兴历史、文化、经济的发展成果。服务窗口常年为广大群众免费开放，提供借阅、办证、饮水、充电、文献查询、无障碍信息服务等多项服务项目。经常开展展览、讲座、培训班、阅读推广活动、品牌活动的开展，对外免费开放、图书借阅读、资源化信息化等工作提供配套的运营服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是完善绩效目标管理对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。

1. 中央财政三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：本项目用于图书馆免费开放运作经费，实际批复下达6万元，执行数为4.03万元，完成预算的67.17%。项目绩效目标完成情况主要是：为广大读者提供各种免费公共文化服务，开展形式多样的阅读推广活动，满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

2、省级财政三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：本项目用于图书馆免费开放运作经费，实际批复下达12.70万元，执行数为12.59万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况主要是：为广大读者提供各种免费公共文化服务，开展形式多样的阅读推广活动，着力满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日

渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

3. 图书馆免费开放经费项目绩效自评情况：本项目用于图书馆免费开放运作经费，实际批复下达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：为广大读者提供各种免费公共文化服务，开展形式多样的阅读推广活动，满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要是：项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

4. 新兴县图书馆办公经费项目绩效自评情况：本项目用于图书馆日常运作经费，实际批复下达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：保障图书馆的日常运转和全民阅读推广的开展，提升公共文化服务效能，推动我县图书馆事业发展。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

5. 新兴县数字智慧图书馆经费绩效自评情况：本项目用于建设数字图书馆建设，实际批复下达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：为广大读者提供更多的文化服务，丰富人民群众的文化生活。发现的问题及原因主要是：项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

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。