

2024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：佛山市顺德图书馆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2024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	3,002.78	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	3,004.29
八、其他收入	8	1.50	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
本年收入合计	27	3,004.29	本年支出合计	57	3,004.29
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	3,004.29	总计	60	3,004.29

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	3,004.29	3,002.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,004.29	3,002.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20701	文化和旅游	3,004.29	3,002.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070104	图书馆	2,975.69	2,974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	28.60	28.60	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	3,004.29	2,472.60	531.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,004.29	2,472.60	531.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,004.29	2,472.60	531.69	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,975.69	2,472.60	503.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.60	0.00	28.60	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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,002.78	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	3,002.78	3,002.78	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
本年收入合计	27	3,002.78	本年支出合计	59	3,002.78	3,002.78	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	3,002.78	总计	64	3,002.78	3,002.78	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	3,002.78	2,472.60	530.18
207	文化旅游体育与传媒支出	3,002.78	2,472.60	530.18
20701	文化和旅游	3,002.78	2,472.60	530.18
2070104	图书馆	2,974.18	2,472.60	501.58
2070199	其他文化和旅游支出	28.60	0.00	28.60

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	2,183.81	302	商品和服务支出	286.63
30101	基本工资	767.63	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	206.65	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	0.19
30107	绩效工资	650.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.90	30206	电费	89.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	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	17.73	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	194.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.31
30199	其他工资福利支出	95.19	30214	租赁费	20.72
303	对个人和家庭的补助	0.05	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	0.62
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.46
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	7.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.79
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	88.38

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	3.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
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	9.40
			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	2.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			31003	专用设备购置	1.83
			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	2,183.87	公用经费合计		288.73

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。

表8

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。

表9

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
20.32	0.00	19.70	15.70	4.00	0.62	19.66	0.00	19.04	15.70	3.34	0.62

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

佛山市顺德图书馆2024年度总收入3,004.29万元，其中本年收入3,004.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,002.78万元，比上年决算数减少116.53万元，下降3.7%。主要变动情况：一是人员退休3人，二是图书资料采购经费减少，三是物业管理经费减少。
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1.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长50.2%。主要变动情况：2024年争取了扶持青少年公益项目工作经费1.5万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德图书馆2024年度总支出3,004.29万元，其中本年支出3,004.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,472.6万元，比上年决算数减少29万元，下降1.2%。主要变动情况：人员退休3人。

2. 项目支出531.69万元，比上年决算数减少87.02万元，下降14.1%。主要变动情况：一是图书资料采购经费支出减少，二是物业管理经费支出减少，三是阅读推广项目经费支出减少。

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、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

佛山市顺德图书馆2024年度财政拨款收入合计3,002.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,002.78万元，比上年决算数减少116.53万元，下降3.7%；主要变动情况：一是人员退休3人，二是图书资料采购经费减少，三是物业管理经费减少；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：我单位本年度无发生额；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：我单位本年度无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

佛山市顺德图书馆2024年度财政拨款支出合计3,002.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,002.78万元，比年初预算数减少60.88万元，下降2%；主要变动情况：一是人员退休3人，二是图书资料采购经费支出减少，三是物业管理经费支出减少；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：我单位本年度无发生额；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：我单位本年度无发生额。

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

佛山市顺德图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.66万元，完成全年预算20.32万元的96.8%，比上年决算数增加14.88万元，增长311.6%。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19.04万元，完成预算19.7万元的96.6%，比上年决算数增加15.04万元，增长376%；其中：公务用车购置支出决算为15.7万元，完成预算15.7万元的100%，比上年决算数增加15.7万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.34万元，完成预算4万元的83.5%，比上年决算数减少0.66万元，下降16.5%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降20.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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19.04万元，占96.8%；公务接待费支出0.62万元，占3.2%。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19.04万元，其中：公务用车购置支出为15.7万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.34万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务活动、基层119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0.62万元，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1次，接待人数共48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

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211.98万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出13.02万元、政府采购服务支出182.16万元。授予中小企业合同金额191.98万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额191.28万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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89.02%。

（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4辆，其中，应急保障用车4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6个，二级项目17个，共涉及资金267.32万元，占一般公共预算项目支出总额的50.42%；组织对2024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2024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重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了图书资料采购经费等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139万元，执行数为139万元，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。2024年全区公共图书馆藏书量约为315.33万册，按顺德区常住人口约为323万人计算，我区民众的人均藏书量约为0.98册。（2）根据我馆藏书建设方案，构建顺德图书馆馆藏体系，2024年采购馆藏新书14455种，共

29969册，订购期刊275份，报纸10份，采购金额共139万元。2024年顺德图书馆总藏量为178.38万册，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2024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109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。2024年我区民众的人均藏书量约为0.98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，2024年顺德区常住人口为323万人，全区每年新增图书约32.3万册，而顺德图书馆2024年由于经费压减，年新增图书只有约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2024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，力求达到评估定级一级图书馆的标准。

“上级提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）

免费开放补助资金-省级（粤财科教〔2023〕207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“2023顺德区公共图书馆阅读报告”项目，通过统计上年度顺德区公共图书馆集群各项业务数据，对纸质文献及数字文献阅读情况进行分析，向市民展示顺德区公共图书馆集群的发展情况。内容更包括区内读者的阅读倾向及趋势，供市民了解参考本区内的阅读现状。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2024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。

“上级下达2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）-（粤财科教〔2024〕125号-佛财行〔2024〕103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：专项经费用于全馆免费开放业务宣传和公益性讲座、展览等阅读推广，通过制作一系列富有文化内涵的宣传物料，保障顺德图书馆免费开放，提升公众对公共文化服务的认知度，激发市民参与兴趣和热情，共同推动文化的传承与发展。7-12月，顺德图书馆制作一系列宣传物料（如海报、导读牌），用于宣传我馆所提供

的书刊、服务和活动。宣传物料对于向读者传达信息、推广阅读、鼓励阅读和营造书香氛围产生了重要作用，让读者简洁、直观了解我馆馆藏部局、开放时间、阅读推广活动等情况。发现的问题及原因主要是宣传物料的覆盖范围仍有提升空间，部分读者未能及时获取相关信息，难以满足不同年龄层和阅读习惯读者的需求。下一步改进措施主要是扩大宣传渠道，增强内容的表现力和亲和力，提升信息传播的广度和效率。

“上级提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央（粤财科教〔2023〕207号）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专项经费用于全馆免费开放业务宣传、第六届社区书香节、少儿馆馆舍修缮、集群物流文献配送，具体完成情况如下：1、为更好的宣传顺德图书馆开展的免费读者活动、阅读推广活动，制作宣传物料，有效吸引大批读者到馆享受各项资源。2、为了实现公共图书馆和社区的“融合共生”，继续打造“图书馆+社区”的合作模式，促进社区文化的发现与传承，顺德图书馆于7-9月期间联合大良南华社区、升平社区、中区社区、顺峰社区、德和社区开展“书香百千万，社区共治理”第六届社区书香节活动。为期三个月的社区书香节，顺德图书馆将联手社区举办超过40场文化活动，融合经典阅读、传统文化、文学论坛、社区Talk、社区研学、各种主题读书会等多种形式，促进社区阅读文化普及，提升社区居民文化修养。3、开展场馆修缮工作，及时处理一些小的损坏，提升了图书馆的整体形象。4、开展集群物流文献配送工作，提供送书下乡服务53次，调配文献约3.15万册次，将文化资源输送到基层，促进

了基层文化事业的发展，提升我馆社会影响力。发现的问题及原因主要是部分宣传内容的传播广度与受众覆盖仍有提升空间。由于场地、经费等限制，部分活动的深度参与度和持续影响力尚待进一步优化。下一步改进措施主要是拟在后续工作中加强对宣传与活动组织的统筹规划，逐步完善协同机制，提升跨部门、跨单位协作的响应能力。

“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5万元，执行数为5万元，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99车次，约5.11万册次；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2024年12月全部支付完毕。发现的问题及原因主要是部分成员馆物流响应不及时，影响了图书流通效率，主要因人员调配和运输安排不够优化所致。个别馆际间沟通衔接存在滞后现象，对突发性需求的应对能力尚有提升空间。下一步改进措施主要是后续将结合实际运行情况，优化配送计划，提升各馆间协作效率，持续关注流程中的薄弱环节，推动图书流通服务向更加高效、协同的方向发展，确保图书流通更加顺畅及时。

“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人次口述历史嘉宾采访，内容涉及8个主题。完成3场“口述历史忆顺德”系列体验活动，涵盖马冈雕版印刷、水乡风情画、牛乳制作等非遗与传统技艺主题；根据财务制度以及合同约定，款项已于8月全部支付完毕。未收到服务投诉。发现的问题及原因主要是：1. 历史亲历者资源趋紧，

若未加快线索发掘与访谈进度，将对项目长期存续及内容产出持续性形成挑战；2. 口述历史工作面临史料搜集考证困难与设备老化两大挑战。现有资料来源散、存世少，考证耗时耗力。现有采访及视频制作设备自2011年起至今已使用超13年，设备严重老化导致摄制质量下降，亟需更新升级。下一步改进措施主要是结合上级规划与部门实际优化项目方案，争取更多财政经费支持，优先更新采访和视频制作设备；加大宣传力度，吸引社会团体、志愿者参与；进一步强化资源发掘与资料搜集能力，保障顺德历史文化保育工作扎实推进。

“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：2024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100场，业务技能培训22场，开展志愿服务共582场，参与志愿服务人次为4495人次，服务时长共14642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. 志愿服务社会的联动机制稳定性不足，未明确合作形式、期限及权利义务，无有效沟通反馈机制，易导致合作中断、问题难解决；2. 培训效果评估体系不完善，缺乏培训后考核环节与服务跟踪机制，无法判断培训对志愿者服务水平的提升作用，可能造成资源浪费；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，完善培训后评估机制，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：2024年顺德图书馆地方免费开放专项经费22万元，其中，92888.77元用于开展免费开放活动，61322.5元用于免费开放宣传，65788.73元用于采购免费开放设施设备。全年共开展免费开放服务及活动494场，受益群众超128.82万人次。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. 服务覆盖面不足。特殊群体分布较广、需求特殊，部分特殊群体（如老年人、残疾人等）的需求未能得到充分满足；2. 活动宣传力度不足。因活动宣传方式、范围等方面存在不足，部分读者未能及时了解和参与，影响活动的参与度和效果；3. 专业人才培养效果有限。实际在阅读推广中的应用和效果不够明显，造成培育效果有限；4. 小型修缮与设备更新不足。投入资金力度不够，存在滞后，影响免费开放服务质量。下一步改进措施主要是开展需求调研，加强特殊服务；拓宽宣传渠道，加强机制建设；开展后续培训，加强实践指导；合理安排预算，建立检查机制。

“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35.3万元，执行数为35.3万元，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5个数字资源，免费向读者提供数字资源检索、下载服务。2024年访问量超20万人次，下载量近5000次，深受广大读者欢迎。本项目的服务有效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。有效地加强信息服务能力，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。

“网站及二级域名构建HTTPS服务专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据统计2024年顺德区图书馆集群网站发布信息10531条，网站浏览量1379623次。网站构建HTTPS服务后，读者可随时查看网站主体信息，验证网站身份，敏感信息通过加密传输，避免被泄露的风险；全年网站未发生信息安全事故。发现的问题及原因主要是由于网站运行多年，原有的些链接还是使用HTTP服务，导致某些页面出现“不安全提示”。下一步改进措施主要是加强对网站巡检工作，彻底整改使用HTTP服务链接；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到攻击和资料泄露。

“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：购买网络系统安全服务和信息系统安全服务1年，网络信息安全达标率达99%，系统正常运行率为99%，读者满意度为99.2%。发现的问题及原因主要是部分设备性能不足、安全策略更新滞后，主要因为硬件配置偏低及流程效率不高。下一步改进措施主要是推进硬件升级、优化策略更新机制，并加强对新型安全威胁的研究与防范。

“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2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况概述：购买网络系统安全服务和信息系统安全服务1年，网络信息安全达标率达99%，系统正常运行率为99%，读者满意度为99.4%。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。下一步改进措施主要是升级设备硬件、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：购买顺德图书馆智能化系统维护服务1年，智能化系统质量达标率和预算执行率达到100%，及时完成维护工作，读者满意度为99.2%。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13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买顺德图书馆智能化系统维护服务1年，智能化系统质量达标率和预算执行率达100%，及时完成维护工作，读者满意度为99.45%。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。

“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：自助借阅系统设备、分拣机器人及搬运机器人1年内稳定运行。设备使用率达99%，系统故障率控制在1%以内，提升了读者借阅体验，满意度为98.6%，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。

“自助借阅系统维护专项经费（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：自助借阅系统设备、分拣机器人及搬运机器人1年内稳定运行。设备使用率达99%，系统故障率控制在1%以内，提升了读者借阅体验，满意度为99.2%，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。

“智慧云平台系统维护专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.42万元，执行数为5.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：验收合格率为100%，系统故障处理及时率为95%，没有出现系统安全事故，系统无差错工作时间为1年，读者满意度为98%。发现的问题及原因主要是经费不足导致系统功能拓展受限、日常维护薄弱，影响用户体验与推广效果。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，优化服务内容，提升使用率与读者满意度。

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。