2025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2025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2025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2025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	2,724.81	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	2,737.85
八、其他收入	8	13.04	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	2,737.85	**本年支出合计**	57	2,737.85
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	2,737.85	**总计**	60	2,737.85

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。

表2

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	2,737.85	2,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2,737.85	2,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
20701	文化和旅游	2,737.85	2,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
2070104	图书馆	2,716.66	2,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
2070199	其他文化和旅游支出	21.19	21.19	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。

表3

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	2,737.85	2,364.91	372.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,737.85	2,364.91	372.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,737.85	2,364.91	372.94	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,716.66	2,364.91	351.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	2,724.81	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	2,724.81	2,724.81	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	2,724.81	**本年支出合计**	59	2,724.81	2,724.81	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	2,724.81	**总计**	64	2,724.81	2,724.81	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。

表5

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	2,724.81	2,364.91	359.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2,724.81	2,364.91	359.90
20701	文化和旅游	2,724.81	2,364.91	359.90
2070104	图书馆	2,703.62	2,364.91	338.71
2070199	其他文化和旅游支出	21.19	0.00	21.19

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。

表6

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	2,154.28	302	商品和服务支出	210.60
30101	基本工资	720.02	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	193.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	648.06	30206	电费	89.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.33	30207	邮电费	3.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.98	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.82
30112	其他社会保障缴费	17.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	183.26	30213	维修(护)费	2.53
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	105.46	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.49
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.30
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.57
30308	助学金	0.00	30229	福利费	73.12
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	3.22

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.18
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,154.32		公用经费合计	210.60

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
3.71	0.00	3.22	0.00	3.22	0.49	3.71	0.00	3.22	0.00	3.22	0.49

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入2,737.85万元，其中本年收入2,737.85万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,724.81万元，比上年决算数减少277.97万元，下降9.3%。主要变动情况：一是人员退休5人，二是图书资料采购经费减少，三是维护经费减少。

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13.04万元，比上年决算数增加11.54万元，增长768.5%。主要变动情况：2025年争取了书香顺德共生计划（文风和远基金）项目经费13.04万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德图书馆2025年度总支出2,737.85万元，其中本年支出2,737.85万元。具体情况如下：

1.基本支出2,364.91万元，比上年决算数减少107.69万元，下降4.4%。主要变动情况：人员退休5人。

2.项目支出372.94万元，比上年决算数减少158.75万元，下降29.9%。主要变动情况：一是图书资料采购经费支出减少，二是维护经费减少，三是物业管理经费支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

佛山市顺德图书馆2025年度财政拨款收入合计2,724.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,724.81万元，比上年决算数减少277.97万元，下降9.3%；主要变动情况：一是人员退休5人，二是图书资料采购经费减少，三是维护经费减少；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）；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）2025年度财政拨款支出说明

佛山市顺德图书馆2025年度财政拨款支出合计2,724.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,724.81万元，比年初预算数减少102.2万元，下降3.6%；主要变动情况：图书资料采购经费减少；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）；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成全年预算3.71万元的100%，比上年决算数减少15.95万元，下降81.1%。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3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数减少15.82万元，下降83.1%；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），比上年决算数减少15.7万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降3.6%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降20.9%。

2025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数相符。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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3.22万元，占86.8%；公务接待费支出0.49万元，占13.2%。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3.22万元，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3.22万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务活动、基层116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0.49万元，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35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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额324.74万元，其中：政府采购货物支出145.62万元、政府采购工程支出7.56万元、政府采购服务支出171.56万元。授予中小企业合同金额160.3万元，占政府采购支出总额的49.4%，其中：授予小微企业合同金额160.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.4%，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88.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025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16个，共涉及资金172.28万元，占一般公共预算项目支出总额的47.9%；组织对2025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2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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16项目绩效自评。

1.“2025年图书资料采购经费”项目自评情况：2025年图书资料采购经费项目全年预算数为50.03万元，执行数为50.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本不超预算金额；全年完成已购置文献款项支付；年新增期刊299份，报纸12份；新书采购种类覆盖率为100%；通借通还的镇街覆盖率100%；期刊零借阅率为0；外借期刊流通率378%；全年线上图书导读推荐种数323种；读者满意度98%。发现的问题及原因：（1）《佛山市顺德区公共文化服务实施标准（2021—2025年）》中提出“全区公共图书馆人均公共藏书不少于1.8册”，2025年顺德区常住人口约为326万人，2025年全区公共图书馆藏书量约为326万册，我区民众的人均藏书量约为1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，顺德区常住人口为326万人，全区每年新增图书应为32.6万册，而顺德图书馆2025年由于经费压减，年新增图书只有11490册，远未达到以上标准，政府必须加大购书经费的支持力度。（3）根据《第七次县级公共图书馆评估定级》标准，一级图书馆的评定等级必备条件为：年人均新增文献入藏量必须达到0.03册/人，而2025年我馆的人均新增文献入藏量只有0.0004册/人，无法达到该标准，未来将面临摘牌情况。下一步改进措施：（1）争取财政经费支持，加大购书经费的投入。政府需进一步加大购书经费的投入，才能达到佛山市提出的各项标准，保证我馆有足够的馆藏，特别是各镇街政府对公共图书馆的投入不足，对图书馆事业的不重视，致使全区人均藏书量、人均购书费未达目标，所以必须加强我区公共图书馆集群的建设，保证公共图书馆集群和图书馆服务进校园项目的建设有足够的新书保障，满足读者对新书的需求。（2）顺德图书馆连续6次被评定为县级公共图书馆一级图书馆，但是由于购书经费的压减，年人均新增文献入藏量不达标，未来将面临摘牌情况，建议政府考虑保持原有的购书经费额度。

2.“三馆一站免费开放专项经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为14.586833万元，执行数为14.586833万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格落实公共图书馆免费开放各项工作，持续推行免押金办证，面向各类特殊群体开展精准阅读服务，打造并升级特色阅读品牌项目，推进公共图书馆集群建设；全年开展免费开放活动共518场，受益群众超133.9万人次，活动合格率≥95%，群众满意率99.93%。发现的问题及原因主

要是：阅读推广活动的内容形式创新力度仍有待加强，受经费规模限制，特色精品活动策划实施空间有限。下一步改进措施：进一步丰富阅读推广活动载体，优化活动内容策划设计，增强活动吸引力与适配性，引导更多市民参与图书馆各类公益文化活动。

3.“上级下达2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（佛财行〔2025〕24号）-中央下达”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：专项经费用于顺德图书馆免费开展基本公共文化服务所需支出，重点支持业务活动用房小型修缮与免费开放宣传物料制作，具体完成情况如下：1、及时完成业务活动用房小型修缮，消除安全隐患，改善读者阅读体验，保障场馆正常开放。2、围绕免费开放服务内容制作宣传物料，提升公众对公共文化服务的认知度。发现的问题及原因主要是馆舍设施老化、空间功能配置不足，改造更新需求较为迫切；同时，宣传工作的传播广度和受众覆盖度仍有提升空间，部分宣传内容的影响力和触达效果尚需增强。下一步改进措施主要是拟在后续工作中梳理馆舍改造需求，分阶段推进设施更新和空间功能优化；同时加强对宣传工作和馆舍改造的统筹规划，完善宣传联动与协同机制，拓宽宣传渠道、提升受众覆盖。

4.“上级下达2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（佛财行〔2025〕24号）-省下达”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100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成“典籍图说”系列活动两场，涵盖古法造纸、蝴蝶装制作与雕版印刷主题。“口述历史·忆顺德”体验活动三场，涵盖岭南灰塑、容桂公仔饼、书法传

承主题。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.受经费等资源条件影响，活动场次和参与名额供给有限，活动报名开放后很快报满，读者的参与需求有待进一步满足。2.活动以馆内阵地为主，服务下沉力度可加强；外部资源引入缺乏主动性、持续性。下一步改进措施：对标上级规划优化项目方案，合理安排活动场次、丰富活动主题；持续推动服务延伸，拓展馆外服务场景，走进社区、村居等基层阵地，主动对接属地文化单位、本土能人，就地盘活场地、师资等资源，在拓展服务半径的同时节约活动成本。

5.“上级下达三馆一站免费开放补助资金-佛财行〔2025〕80号-中央下达”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：专项经费用于顺德图书馆免费开展基本公共文化服务所需支出，重点支持业务活动用房小型修缮与免费开放宣传物料制作，具体完成情况如下：1、及时完成业务活动用房小型修缮，消除安全隐患，改善读者阅读体验，保障场馆正常开放。2、围绕免费开放服务内容制作宣传物料，提升公众对公共文化服务的认知度。发现的问题及原因主要是馆舍设施老化、空间功能配置不足，改造更新需求较为迫切；同时，宣传工作的传播广度和受众覆盖度仍有提升空间，部分宣传内容的影响力和触达效果尚需增强。下一步改进措施主要是拟在后续工作中梳理馆舍改造需求，分阶段推进设施更新和空间功能优化；同时加强对宣传工作和馆舍改造的统筹规划，完善宣传联动与协同机制，拓宽宣传渠道、提升受众覆盖。

6.“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34.3万元，执行数为34.3万元，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、中文在线等7个数字资源，免费向读者提供数字资源检索、下载服务。2025年访问量超70万人次，下载量22368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。

7.“网站及二级域名构建HTTPS服务专项经费-建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据统计2025年顺德区图书馆集群网站发布信息9839条，网站浏览量766786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HTTP服务必须搭配SSL/TLS加密技术，才能确保网络数据传输的安全性，有效保障数据传输过程中的隐私性与完整性。下一步改进措施主要是：加强对网站巡检工作，确保网络数据传输的安全性；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到攻击和资料泄露。

8.“互联网通讯线路租用-通讯”项目绩效自评情况:项目全年预算数为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：完成租用互联网通讯光纤1条、购买读者免费无线局域网（WLAN）服务1项；设备正常运行率≥95%，设备故障响应时间〈2小时，系统安全事故控制数≤1次，受益人口数50万，平台使用人员满意度≥95%。发现的问题及原因主要是：个别指标填报口径还可进一步规范。下一步改进措施主要是：进一步统一指标填报口径，完善日常运维台账。

9.“智能化系统维护专项经费（上年度余款）-运维”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：项目实际成本超出预算成本比例为0%，项目支出控制在预算范围内，系统正常运行率≥95%，智能化设备运维验收合格，维护响应时间〈2小时，场馆使用率≥85%，公共服务水平提升，受益人口数≥50万，系统使用人员满意度99.45%。发现的问题及原因主要是：绩效佐证材料归集还可进一步细化。下一步改进措施主要是：进一步完善项目资料归档管理。

10.“网络与信息安全服务专项经费-运维”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主要是：项目实际成本超出预算成本比例为0%，项目支出控制在预算范围内，系统正常运行率≥95%，重大系统故障发生次数≤1次，网络安全事件≤1次，维护响应时间〈2小时，系统安全事故控制数≤1次，信息安全隐患及时发现处理，平台使用人员满意度99.5%。发现的问题及原因主要是：个别指标填报还可进一步细化。下一步改进措施主要是：持续规范绩效指标填报，完善运维记录。

11.“网络与信息安全服务专项经费（上年度余款）-运维”

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主要是：项目实际成本超出预算成本比例为0%，项目支出控制在预算范围内，系统正常运行率≥95%，重大系统故障发生次数≤1次，网络安全事件≤1次，维护响应时间〈2小时，系统安全事故控制数≤1次，信息安全隐患及时发现处理，读者满意度99.4%。发现的问题及原因主要是：部分绩效佐证材料还可进一步补充。下一步改进措施主要是：加强项目资料日常归集管理。

12.“智能化系统维护专项经费-运维”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:项目实际成本超出预算成本比例为0%，项目支出控制在预算范围内，系统正常运行率≥95%，智能化设备运维验收合格，维护响应时间〈2小时，场馆使用率≥85%，公共服务水平提升，受益人口数≥50万，系统使用人员满意度99.45%。发现的问题及原因主要是：个别指标目标值与实际值衔接还可进一步优化。下一步改进措施主要是：进一步科学设置年度指标值，完善运维台账。

13.“自助借阅系统维护专项经费-运维”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实际成本超出预算成本比例为0%，项目支出控制在预算范围内，系统正常运行率≥95%，完成运维工作，维护响应时间〈2小时，场馆使用率≥75%，公共服务水平提升，受益人口数50万，平台使用人员满意度≥95%。发现的问题及原因主要是：绩效指标填报还可进一步规范。下一步改进措施主要是：持续完善指标填报和运维记录管

理。

14.自助借阅系统维护专项经费（上年度余款）-运维项目绩效自评情况: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：项目实际成本超出预算成本比例为0%，项目支出控制在预算范围内，系统正常运行率≥95%，完成运维工作，维护响应时间〈2小时，场馆使用率≥75%，公共服务水平提升，受益人口数≥50万，平台使用人员满意度99.2%。发现的问题及原因主要是：项目绩效佐证与日常运维记录衔接还可进一步细化。下一步改进措施主要是：进一步完善运维记录和验收资料归档。

15.“智慧云平台系统维护专项经费-运维”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：项目实际成本超出预算成本比例为0%，项目支出控制在预算范围内，系统正常运行率99%，完成运维工作，维护响应时间3小时，系统安全事故控制数0次，公共服务水平提升，受益人口数49.82万，平台使用人员满意度99%。发现的问题及原因主要是：个别指标填报口径还可进一步统一。下一步改进措施主要是：持续优化运维响应机制，规范指标填报。

16.“智慧云平台系统维护专项经费（上年度余款）-运维”项目绩效自评情况:项目全年预算数为5.32万元，执行数为5.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成智慧云平台系统维护服务1项，验收合格率99%，系统故障处理及时率95%，系统安全事故控制数0次，群众文化机构文化服务惠及50万人次，读者满意度98%；项目实际成本未超出预算成本，成本超出

比例为0%。发现的问题及原因主要是：运营商未完全按我馆维护要求履约，维护质量未达预期。下一步改进措施主要是：在合同中进一步细化维护质量标准和验收依据，加强日常维护质量考核。

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。