

2020 年广州市荔湾区图书馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区图书馆 概况

一、广州市荔湾区图书馆主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区图书馆 2020 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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区图书馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区图书馆概况

（一）广州市荔湾区图书馆主要职责

向公众提供书籍、图片、声像、电子文献等资料的查阅、咨询、检查等服务；管理馆藏种类信息载体，建立馆藏体系；采集收藏与辖区有关的各类文献资料；承办上级交办的其他任务。

（二）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 广州市荔湾区图书馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	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	91.33
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	960.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	119.39
	9		九、卫生健康支出	39	11.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	0.00
	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

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	本年支出合计	57	1,183.29
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	1,183.29	总计	60	1,183.29

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	1,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	960.74	960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	960.74	960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	952.06	952.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	1,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	878.71	304.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	960.74	747.49	213.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	960.74	747.49	213.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	952.06	747.49	204.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	878.71	304.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	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	91.33	91.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	960.74	960.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.39	119.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83	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

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	本年支出合计	59	1,183.29	1,183.29	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	1,183.29	总计	64	1,183.29	1,183.29	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	878.71	304.58
206	科学技术支出	91.33	0.00	91.33
20699	其他科学技术支出	91.33	0.00	91.33
2069999	其他科学技术支出	91.33	0.00	91.33
207	文化旅游体育与传媒支出	960.74	747.49	213.25
20701	文化和旅游	960.74	747.49	213.25
2070104	图书馆	952.06	747.49	204.57
2070199	其他文化和旅游支出	8.68	0.00	8.68
208	社会保障和就业支出	119.39	119.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.39	119.39	0.00
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	1,183.29	878.71	304.58
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83	0.00

注：本表反映广州市荔湾区图书馆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表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	726.53	302	商品和服务支出	20.66
30101	基本工资	92.67	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	115.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.57	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	174.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	0.00
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	1.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	131.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.46	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	61.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.39
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	5.17
30309	奖励金	12.19	30229	福利费	10.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.62
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	0.29
			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表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	0.30
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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	0.30
			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	857.75		公用经费合计	20.96

注：本表反映广州市荔湾区图书馆本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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
5	0.00	5	0	5	0	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

注：本表反映广州市荔湾区图书馆本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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：本表反映广州市荔湾区图书馆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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆

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：本表反映广州市荔湾区图书馆本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市荔湾区图书馆 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.56	0.56	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.56	0.56	0.00
其他收入	0.56	0.56	0.00
其他收入	0.56	0.56	0.00

注：本表反映广州市荔湾区图书馆本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区图书馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区图书馆 2020 年度总收入 1,183.29 万元，其中本年收入 1,183.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,183.29 万元，比上年决算增加 76.25 万元，增长 6.9%。主要变动情况新增图书馆总分馆建设项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区图书馆 2020 年度总支出 1,183.29 万元，其中本年支出 1,183.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 878.71 万元，比上年决算减少 34.51 万元，下降 3.8%，主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 304.58 万元，比上年决算增加 110.75 万元，增长 57.1%，主要变动情况：主要变动情况新增图书馆总分馆建设项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,183.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,183.29 万元，比上年决算数增加 76.25 万元，增长 6.9%，主要变动情况：主要变动情况新增图书馆总分馆建设项目经费。；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 0%，主要变动情况：与上年决算持平。；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 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区图书馆 2020 年度财政拨款支出合计 1,183.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,183.29 万元，比年初预算数增加 372.25 万元，增长 45.9%，主要变动情况：人员经费增加；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 0%，主要变动情况：与上年决算持平。；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 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

三、2020 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

广州市荔湾区图书馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 5 万元的 23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 5 万元的 23%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 5 万元的 23%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.13 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.13 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展业务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年单位共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 174.21 万元，其中：政府采购货物支出 74.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.87 万元。授予中小企业合同金额 174.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.56 万元，纳入预算管理 0.56 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.56 万元，占 100%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1183.29 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效进行。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 317 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 811.04 万元，执行数 1183.29 万元，完成预算的 145.9%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区图书馆		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	保障图书馆日常运行及免费开放。	免费开放程度	免费开放程度达到 100%	已完成
		每周开放时间	每周开放时间达到 64 小时	已完成
		全年新办借书证	全年新办借书证 3000 余个	已完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 145.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据本部门的职责、2020 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

荔湾区图书馆于 2020 年继续秉承“读者至上、服务第一”的工作宗旨，以荔湾区公共图书馆服务体系建设、创建全国文明

城市等重点作为抓手，通过有效财政支出及落实政策，充分发挥了图书馆的各项职能作用。据统计，2020 年免费开放程度达到 100%，每周开放时间达到 64 小时。2020 年全馆共计接待读者 70 余万人次；读者外借图书 50 余万册次完成年度绩效目标。

存在问题：荔湾区图书馆在稳步发展的同时也存在明显不足，主要存在问题主要在建筑面积、总经费等方面与兄弟区相比有较大差距，与广州“图书馆之城”建设不相适应，亟待加强经费投入

下一步改进措施：统筹经费支出，加强经费投入。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度图书馆免费开放项目项目：

1. 图书馆免费开放项目项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据国家、省、市相关文件精神，图书馆要向公众免费开放，按照“增加投入、改善服务”的原则，需建立免费开放经费保障机制，用于补助图书馆免费开放后在日常运作方面所增加的投入。确保公共图书馆免费开放后正常运转，改善设施设备条件，不断提高服务质量和服务水平，向公众提供基本公共文化服务；

项目资金情况，2020 年图书馆免费开放经费为 12 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：荔湾区图书馆 2020 年度正常运转，免费向公众提供基本公共文化服务。一是，免费开放程度指标，年初指标值是 100%，指标

值完成情况为 100%；二是，每周开放时间指标，年初指标值是 64 小时，指标值完成情况为 64 小时；

（3）主要存在问题：荔湾区图书馆总体建设情况还有待加强，与兄弟区的图书馆相比还存在不小差距。

（4）下一步改进措施：统筹经费支出，加强经费投入。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放经费						
主管部门	广州市荔湾区文化广电旅游体育局（部门）			实施单位	广州市荔湾区图书馆		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		20	20	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		20	20			
	财政拨款（转移支付）		/	/			
	非财政拨款		/	/			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	确保区图书馆正常免费对外开放。			区图书馆正常免费对外开放，满足了读者的日常阅读需求。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	图书馆每周开馆时间	图书馆每周开馆时间不少于	64	13	13	

			60 小时；				
	质量指标	免费开放程度	100%	100%	13	13	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益	图书馆基本服务项目免费	图书馆基本服务项目免费	图书馆基本服务项目免费	13	13	
	经济效益	助力图书行业经济	100%	100%	13	13	
	生态效益						
	可持续影响指标	持续为群众提供免费开放服务	大于 95%	大于 95%	13	13	
	服务对象满意度	服务对象满意度	大于 95%	大于 95%	13	13	
总 分			98				

第五部分 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。