

# 2023年度中山纪念图书馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山纪念图书馆概况**

- 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：中山纪念图书馆2023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：中山纪念图书馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山纪念图书馆概况

## 一、单位主要职责

中山纪念图书馆是中山市文化广电旅游局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责图书、报刊、音像制品、电子出版物等文献资料的收集、整理、保管、采编、加工、收藏和开发利用。

（二）负责对馆藏文献资源、网络资源的深层次开发利用，为社会提供专题信息服务。

（三）为适应数字图书馆发展需要，开发及制作专题数据库。

（四）开展读者活动及培训等社会教育工作。

（五）建立分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点，构建公共图书馆服务体系。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职责，中山纪念图书馆内设七个机构：办公室、采编部、借阅部、信息与技术部、辅导教育部、总分馆业务部、少儿部。各机构主要职能分别是：

（一）办公室负责协助领导处理日常事务，负责人力资源管理、财务、固定资产管理、后勤保障、档案、文秘、计划生育、员工福利、车辆调度、员工考核、规章制度的制订等工作。

（二）采编部负责根据本馆馆藏文献发展政策对全馆文献（含图书音像和报刊）实施采购，确保完成年度采购任务；对新

购馆藏文献（主要是图书和音像）进行加工和编目，及时移交入库。不定期开展文献需求调查，提高文献采访的针对性。对文献进行宣传推介。

（三）借阅部负责全馆各种借、阅证的发放和管理，图书、期刊的借阅、维护及管理，读者导读，读者数据库的建立、维护和管理等工

（四）信息与技术部负责读者参考咨询服务、专题信息服务、数据库建设、多媒体阅览室管理、电脑网络软硬件维护、网站维护及共享工程建设等工作。

（五）辅导教育部负责开展读者活动，包括各类读书活动、讲座、展览、活动场地租用，以及本馆员工、基层图书馆人员、读者教育培训等工作。

（六）总分馆业务部负责全市公共图书馆总分馆服务体系规划、建设、管理、推广、资源配送和业务数据统计分析等工作。负责拟定全市公共图书馆业务标准和服务规范并督促实施。负责指导、协调、推动总分馆服务体系各项工作。

（七）少儿部负责制定全市少儿阅读服务规划并组织实施。负责少儿图书馆的日常开放和管理，开展一般咨询和导读服务。负责少儿图书馆特色主题馆的建设、服务、管理等工作。负责少儿文献资源流通、管理、利用服务。负责开展少儿素质培育等工作。

### **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：中山纪念图书馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山纪念图书馆

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	6,036.93	一、一般公共服务支出	31	47.68
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	5,232.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	549.69
	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	63.23
	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	143.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,036.93	<b>本年支出合计</b>	57	6,036.93
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
<b>总计</b>	30	6,036.93	<b>总计</b>	60	6,036.93

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：中山纪念图书馆

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		6,036.93	6,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,232.58	5,232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,232.58	5,232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,862.17	4,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	332.91	332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.69	549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.69	549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.50	379.50	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	113.46	113.46	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	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.76	143.76	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：中山纪念图书馆

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		6,036.93	2,123.58	3,913.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,232.58	1,430.14	3,802.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,232.58	1,430.14	3,802.44	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,862.17	1,430.14	3,432.03	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	332.91	0.00	332.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.69	549.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.69	549.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.50	379.50	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	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.76	143.76	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：中山纪念图书馆

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	6,036.93	一、一般公共服务支出	33	47.68	47.68	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	5,232.58	5,232.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.69	549.69	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	63.23	63.23	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	143.76	143.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,036.93	<b>本年支出合计</b>	59	6,036.93	6,036.93	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				
<b>总计</b>	32	6,036.93	<b>总计</b>	64	6,036.93	6,036.93	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：中山纪念图书馆

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	6,036.93	2,123.58	3,913.35
201	一般公共服务支出	47.68	0.00	47.68
20132	组织事务	47.68	0.00	47.68
2013202	一般行政管理事务	47.68	0.00	47.68
207	文化旅游体育与传媒支出	5,232.58	1,430.14	3,802.44
20701	文化和旅游	5,232.58	1,430.14	3,802.44
2070104	图书馆	4,862.17	1,430.14	3,432.03
2070108	文化活动	37.50	0.00	37.50
2070199	其他文化和旅游支出	332.91	0.00	332.91
208	社会保障和就业支出	549.69	549.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.69	549.69	0.00
2080502	事业单位离退休	379.50	379.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.46	113.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73	0.00
212	城乡社区支出	63.23	0.00	63.23
21203	城乡社区公共设施	63.23	0.00	63.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.23	0.00	63.23
221	住房保障支出	143.76	143.76	0.00
22102	住房改革支出	143.76	143.76	0.00
2210201	住房公积金	143.76	143.76	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：中山纪念图书馆

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	1,587.39	302	商品和服务支出	160.56
30101	基本工资	198.62	30201	办公费	12.26
30102	津贴补贴	376.04	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	209.73	30203	咨询费	14.69
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	382.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.73	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	143.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.84
30199	其他工资福利支出	53.76	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	374.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	340.58	30217	公务接待费	1.42
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	2.23
30307	医疗费补助	20.99	30227	委托业务费	73.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16

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	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	12.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.04
			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	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			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	1,961.85		公用经费合计	161.73

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山纪念图书馆

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山纪念图书馆

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：中山纪念图书馆

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
3.89	0.00	2.47	0.00	2.47	1.42	3.88	0.00	2.46	0.00	2.46	1.42

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：中山纪念图书馆2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山纪念图书馆2023年度总收入6,036.93万元，其中本年收入6,036.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,036.93万元，比上年决算数减少572.94万元，下降8.7%。主要变动情况：一是人员及工资变动，基本支出减少。二是2023年一批香山书房已陆续投入使用，同比2022年减少了香山书房智能终端设备采购等项目经费。三是我馆贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压减了水电费、读书活动、数字图书馆建设经费、修缮及设施维护经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少92.12万元，下降100%。主要变动情况：我馆2023年度无政府性基金预算财政拨款。

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，比上年决算数减少1.23万元，下降100%。

主要变动情况：我馆2023年度无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

中山纪念图书馆2023年度总支出6,036.93万元，其中本年支出6,036.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,123.58万元，比上年决算数减少67.73万元，下降3.1%。主要变动情况：人员及工资变动，基本支出减少。

2. 项目支出3,913.35万元，比上年决算数减少598.56万元，下降13.3%。主要变动情况：一是2023年一批香山书房已陆续投入使用，同比2022年减少了香山书房智能终端设备采购等项目经费。二是我馆贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压减了水电费、读书活动、数字图书馆建设经费、修缮及设施维护经费等项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中山纪念图书馆2023年度财政拨款收入合计6,036.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,036.93万元，比上年决算数减少572.94万元，下降8.7%；主要变动情况：一是人员及工资变动，基本支出减少。二是2023年一批香山书房已陆续投入使用，同比2022年减少了香山书房智能终端设备采购等项目经费。三是我馆贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压减了水电费、读书活动、数字图书馆建设经费、修缮及设施维护经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少92.12万元，下降100%；主要变动情况：我馆2023年度无政府性基金预算财政拨款；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：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

中山纪念图书馆2023年度财政拨款支出合计6,036.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,036.93万元，比年初预算数增加546.15万元，增长9.9%；主要变动情况：一是市政务数据管理局拨入年度电子政务项目建设及运维经费用于日常政务项目运维。二是市文化广电旅游局拨入金钟湖公园香山书房建设及家具经费用于金钟湖公园香山书房建设。三是市委组织部拨入招才引智及人才培育服务经费用于人才书房建设；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、2023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

中山纪念图书馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成全年预算3.89万元的99.7%，比上年决算数增加3.24万元，增长506.3%。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2.46万元，完成预算2.47万元的99.5%，比上年决算数增加2万元，增长434.8%；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2.46万元，完成预算2.47万元的99.5%，比上年决算数增加2万元，增长434.8%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数增加1.24万元，增长688.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：自2023年1月8日起解除对新冠感染的甲类传染病预防、控制措施后，各级领导和同行陆续前来我馆参观、考察与交流。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.46万元，占63.4%；公务接待费支出1.42万元，占36.6%。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2.46万元，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2.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我馆基层业务指导、读者活动等公务活动。

3. 公务接待费支出1.42万元，主要用于接待相关单位来我馆调研、交流等，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9次，接待人数共68人。主要包括接待澳门大学图书馆、佛山市南海区图书馆、绥化市文化广电旅游局、云南省文化和旅游厅等单位来我馆开展调研、考察和交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额3,381.04万元，其中：政府采购货物支出947.7万元、政府采购工程支出48.24万元、政府采购服务支出2,385.1万元。授予中小企业合同金额2,461.55万元，占政府采购支出总额的72.8%，其中：授予小微企业合同金额442.8万元，占授予中小企业合同金额的18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.1%，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96.4%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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基层业务指导、读者活动等公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金3,913.35万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：2023年度本单位各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本单位2023年度无开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及16个一般公共预算项目绩效自评，16个项目均自评为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,156.93万元，执行数6,036.93万元，完成预算的98.05%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我馆以人民群众精神文化需求为导向，以创建国家公共文化服务体系示范区为手段，全面落实文化惠民措施，着力为读者提供图书及报刊借阅、信息咨询、读者活动、数字阅读等服务，促进书香中山建设，构建保基本、促公平、全覆盖、便捷化的公共文化服务体系。

图书及数字资源采购经费项目绩效自评综述：全年预算数为940万元，执行数为939.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全年采购图书共24.96万册，其中采购中文普通图书22.86万册、开展“市民选书政府买单”活动读者荐购图书2.1万册；2. 订购2024年度报刊共2001份，其中报纸201份，期刊1800份；3. 按照2022年末中山市全市常住人口443.11万人计算，2023年实现全市人均年新增图书0.056册；4. 购置的图书丰富了图书馆馆藏，为公共阅读提供文献保障；5. 图书在全市范围通借通还，丰富的图书和借阅的便捷性，吸引了越来越多的市民读者走进图书馆，在全社会形成良好的读书氛围，促进书香中山建设。发现的问题及原因主要是：因项目采购需要公开招标，完成各项流程已过上半年，因此实际图书采购工作开展较晚，项

目资金的支出安排在下半年。下一步改进措施主要是：提前考虑，把握进度，提高资金的使用效率。

数字图书馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为199.83万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 订购数据库16个，自建地方文献资源库1个；2. 数字图书馆点击量达2000万次；3. 全市数字资源100%全覆盖；4. 可用数字资源总量478TB；5. 读者对中山纪念图书馆总体服务和综合体验感的满意度达97.1%；6. 全年举办各类数字阅读推广活动154场。发现的问题及原因主要是：数据阅读推广力度有所下降，数字资源点击量增长缓慢。下一步改进措施主要是：加大数字阅读推广创新力度，以更加新颖、更加符合时代特点的推广活动吸引更广大市民利用数字图书馆。

图书馆总分馆服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为199.34万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 图书流转配送覆盖镇级分馆、香山书房等124个场馆，配送图书达39.3万册，有效提高了图书资源利用率；2. 全年完成流动图书服务30场，在全市设置流动图书服务点20个，服务范围包括镇街文化广场、远离中心城区的村（社区）等，有力助推乡村振兴；3. 委托第三方开展总分馆体系管理服务及“香山书房”中心运营服务，实现对23个镇街的分馆、图书室、自助图书馆及其它类型阅读空间的统筹运营监督指导，提升图书馆总分馆服务效能，项目服务时长达4万小时。4. 举办“香山书房之约”活动20场，约3000人次参加，受到群众普遍喜爱。发现的问题及原因主要是：随着“香山书房”等新型阅读空间数量的逐渐增多，图书配送与读者需求有一定的偏差，

特色化的读者活动需求增大。下一步改进措施是：分析各公共阅读场馆的图书物流需求，开展线上调查，结合实际有针对性的开展图书配送工作。根据各个书房特色，开展特色化的读者阅读推广活动，满足读者阅读需求。

中山纪念图书馆书库管理服务项目绩效自评综述：全年预算数为673.95万元，执行数为673.7万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 文献流通和整理：完成559.62万册次图书的借出、还回、整架、上架、顺架、倒架、消毒、修补等服务。2. 专项服务：完成“爱阅有约”、“市民选书政府买单”、“图书荐读”等专项合计78.89万册次图书的挑选、登记、整理、清点、消毒、打包、搬运、配送、流转、阅读推广等服务。3. 读者行为和阅读环境管理：完成538.33万人次的读者行为和阅读环境管理服务。4. 咨询、导读和文献检索：完成约222.12万人次的咨询导读和文献检索服务。为确保中山纪念图书馆全部服务区域全天正常开放、为读者提供优质的读书环境和服务发挥了重要基础作用；为持续推进中山文化兴城、文明城市建设等工作提供了有力支持。发现的问题及原因主要是：项目服务人员流动性较大；需不断巩固和加强对图书馆基础业务的培训；项目人员服务能力和水平需进一步提高。下一步改进措施主要是：加强对项目服务人员进行图书馆业务知识学习和能力培训，使“读者至上”的服务理念走深走实。

读书活动项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为64.98万元，完成预算99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年举办各类读书活动1429场，有效满足不同年龄段读者需求。1. 深化“幼儿-少年-青年-成年-老年”不同年龄段阅读模

式，打造了“大榕树下”“凤凰花开”“人文香山”“乐享晚晴”等活动品牌。开展了“童心学堂”“童心故事会”“童心学堂·花朵培育计划”“童心印记”“妈妈故事会”“童心剧场”“喜阅少年”“家长学堂”“书山有路”“英阅之声”“香山学堂”“香山记忆”“喜阅生活”“乐享晚晴”“香山讲坛”等子品牌活动1322场次。2. 举办“山清水秀左图右书——美术书法作品邀请展”“百人共绘百米文明画卷展”“《荷花镇的早市》绘本实物展”等各类主题展览42场次。3. 结合4·23世界读书日，中山纪念图书馆有效整合各界资源，面向所有读者开展图画书讲座、总分馆联动、童心阅读、书香领读四大主题系列活动，并根据不同主题开展丰富多样的配套阅读推广活动17场次，近2万人次参与。4. 结合传统岁时节日、重要节日等节点举办主题阅读活动48场，丰富活动内涵，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。发现的问题及原因主要是：活动内容和形式创新性有待提高。活动的覆盖面和影响力仍需继续提升。下一步改进措施主要是：1. 提高活动的创新性和系统性，提升活动社会影响力和服务效能。2. 加强与镇街图书馆的协作，扩大阅读推广覆盖面，助力百千万工程。

文化活动项目绩效自评综述：全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：联动粤港澳大湾区城市公共图书馆，中山纪念图书馆承办并统筹“品读湾区”9+2城市悦读之旅活动。开展了“新型阅读空间高质量发展前沿对话”“悦读美好·荐书视频活动”“走读大湾区阅读空间主题摄影展”“从文献看湾区”——清末民初画报里的风俗展”“中山市第六届中华优秀传统文化大赛”等活动，吸

引约48万人次参与，丰富读者精神文化生活，促进粤港澳大湾区城市公共图书馆文化交流，提升中山的文化影响力。发现的问题及原因主要是：在活动组织和实施过程中，资源整合和利用有待提高。如何更好地整合粤港澳大湾区的文化资源、阅读资源和技术资源，提升活动的整体质量和效果，是一个需要关注的问题。下一步改进措施主要是：加强与粤港澳大湾区公共图书馆的沟通，整合资源，提高活动的社会影响力和服务效能。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为722.58万元，执行数为722.34万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全年联合专项维保单位，对安防系统、消防系统及空调系统主机进行检查维护24次；2. 设备经过维护、维修后完好率100%，故障排除率100%；3. 维保管理空调12次；4. 加强安检，按照相关规定落实场馆安全措施，避免违禁物品和不符合防疫要求人员进入场馆内，保障群众、馆员生命财产安全；5. 养护场馆绿植，重大节假日增加绿植摆置，增强节日氛围，美化环境，为推进全民阅读，建设书香中山起着积极作用。发现的问题及原因主要是：物业管理工作有待进一步做实、做细，提高服务质量和标准。下一步改进措施主要是：进一步细化物业管理工作的过程管理及考核监督。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为375万元，执行数为349.17万元，完成预算的93.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保水电供应正常，保障中山纪念图书馆正常运转，为读者借阅提供舒适的环境。发现的问题及原因主要是：由于每月进馆读者人数及举办活动变化较大，水电费支出压力增加。下一步改进措施主要是：强化用电用水节能管理，推进节约型机关建

设。

修缮及设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为95万元，执行数为94.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对中山纪念图书馆的空调、消防、电梯、电房等设施设备进行维护保养，确保中山纪念图书馆设备正常运行与安全开放。发现的问题及原因主要是：由于设备使用时间长，小故障出现也相对较多，偶尔影响电梯及空调的正常运行。下一步改进措施主要是：加强设施、设备日常维护，合理调整电梯及空调的轮换使用，避免因维护期间影响读者的正常使用。

电子政务项目建设及运维经费（香山书房智慧管理系统）项目绩效自评综述：全年预算数为165.93万元，执行数为165.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 香山书房智慧管理系统完成与各类新型阅读空间、公共图书馆业务系统的全面对接，可根据管理需要生成各种数据报表，为香山书房运营决策提供数据支撑；2. 实现数据可视化展示，通过智慧大屏向市民展示香山书房的读者进馆人数、办证量、图书借阅情况，以及图书推荐、阅读推广活动等服务信息；3. 完成读者服务管理平台，为已建成106家书房建设3D全景导览，提升了读者的阅读体验。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为21.89万元，执行数为21.75万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成interlib图书馆集群管理系统、开放式采购管理系统、中山纪念图书馆微信公众号“微信

服务大厅”、中山纪念图书馆支付宝图书信用借还系统、中山市E启阅平台、自助设备功能用户接口软件维护等项目年度运维采购，全年运行稳定，未出现重大信息系统安全生产问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

香山书房专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为47万元，执行数为46.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.为金钟湖公园香山书房采购家具，采购椅子147张、桌子33张、沙发9张，验收合格率100%，提升了香山书房的品牌影响力；2.保障金钟湖公园香山书房正常对外开放服务，为市民提供惬意、舒适和温馨的阅读家具。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

财政部提前下达2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.为香山书房采购图书《这样活过一百岁：寻访南粤百位百岁老人的长寿秘密》150册，并加工入库。2.在三乡雍陌香山书房等4个书房开展以“文明悦读共享悦心”主题晒书会活动4场，共吸引约2000多人参与。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

金钟湖公园香山书房项目绩效自评综述：全年预算数为350.98万元，执行数为270.93万元，完成预算的77.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.金钟湖公园香山书房正式建成对公众开放，为市民提供自助借阅、阅读空间、科普教育、信息咨询、微型沙龙、展览展示等各类公益服务；2.金钟湖公园香山书房2023年9月28日开放至2023年12月31日，共接待读者3.30万

人。金钟湖公园香山书房的建成开放，为促进全民阅读和书香中山建设发挥了重要作用。发现的问题及原因主要是：书房及其所在公园的餐饮、停车等配套服务不足；下一步改进措施主要是：加强与有关方面沟通合作，探索引入社会力量及资源，吸引更多市民前来阅读，参加公益培训和阅读推广活动。

中山好人馆项目绩效自评综述：全年预算数为63.23万元，执行数为63.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设中山好人馆，为中山市培育和践行社会主义核心价值观，选树道德典型，弘扬传统美德提供宣传、展示、教育的场所。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

招才引智及人才培育服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为49.73万元，执行数为47.68万元，完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市委组织部人才工作要求，依托中山人才研习馆，完成中山人才书房建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。