

2024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：中山纪念图书馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山纪念图书馆概况

一、单位主要职责

中山纪念图书馆是市文广旅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、维护和管理等工作。

（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2024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	4,198.62	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	3,491.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	570.54
	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	136.34
	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	4,198.62	本年支出合计	57	4,198.62
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	4,198.62	总计	60	4,198.62

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	4,198.62	4,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,491.75	3,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,491.75	3,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,418.23	3,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.54	570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.54	570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.61	394.61	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	117.28	117.28	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	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.34	136.34	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	4,198.62	2,179.20	2,019.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,491.75	1,472.33	2,019.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,491.75	1,472.33	2,019.42	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,418.23	1,472.33	1,945.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.54	570.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.54	570.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.61	394.61	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	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.34	136.34	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	4,198.62	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	3,491.75	3,491.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.54	570.54	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	136.34	136.34	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	4,198.62	本年支出合计	59	4,198.62	4,198.62	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	4,198.62	总计	64	4,198.62	4,198.62	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	4,198.62	2,179.20	2,019.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3,491.75	1,472.33	2,019.42
20701	文化和旅游	3,491.75	1,472.33	2,019.42
2070104	图书馆	3,418.23	1,472.33	1,945.90
2070199	其他文化和旅游支出	73.52	0.00	73.52
208	社会保障和就业支出	570.54	570.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.54	570.54	0.00
2080502	事业单位离退休	394.61	394.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.28	117.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00
221	住房保障支出	136.34	136.34	0.00
22102	住房改革支出	136.34	136.34	0.00
2210201	住房公积金	136.34	136.34	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	1,627.22	302	商品和服务支出	157.58
30101	基本工资	205.27	30201	办公费	11.79
30102	津贴补贴	386.19	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.98
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	601.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.64	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.67	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	141.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.89
30199	其他工资福利支出	58.75	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	385.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	373.05	30217	公务接待费	0.34
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	2.30
30307	医疗费补助	12.34	30227	委托业务费	59.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	2.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61
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	25.32
			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	9.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.61
			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	2.40
			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	2,012.61		公用经费合计	166.59

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
3.66	0.00	3.33	0.00	3.33	0.34	2.75	0.00	2.41	0.00	2.41	0.34

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

中山纪念图书馆2024年度总收入4,198.62万元，其中本年收入4,198.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,198.62万元，比上年决算数减少1,838.31万元，下降30.5%。主要变动情况：一是我馆贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压减了图书采购经费、数字图书馆建设经费、物业管理费、修缮及设施维护经费等项目经费。二是香山书房智慧管理系统、中山好人馆等已投入使用，同比上年决算数减少了香山书房智慧管理系统、中山好人馆等项目经费。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山纪念图书馆2024年度总支出4,198.62万元，其中本年支出4,198.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,179.2万元，比上年决算数增加55.62万元，增长2.6%。主要变动情况：人员及工资变动，基本支出增加。

2. 项目支出2,019.42万元，比上年决算数减少1,893.93万元，下降48.4%。主要变动情况：一是我馆贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压减了图书采购经费、数字图书馆建设经费、物业管理费、修缮及设施维护经费等项目经费。二是香山书房智慧管理系统、中山好人馆等已投入使用，同比上年决算数减少了香山书房智慧管理系统、中山好人馆等项目经费。

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、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

中山纪念图书馆2024年度财政拨款收入合计4,198.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,198.62万元，比上年决算数减少1,838.31万元，下降30.5%；主要变动情况：一是我馆贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压减了图书采购经费、数字图书馆建设经费、物业管理费、修缮及设施维护经费等项目经费。二是香山书房智慧管理系统、中山好人馆等已投入使用，同比上年决算数减少了香山书房智慧管理系统、中山好人馆等项目经费；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；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）2024年度财政拨款支出说明

中山纪念图书馆2024年度财政拨款支出合计4,198.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,198.62万元，比年初预算数减少1,423.95万元，下降25.3%；主要变动情况：我馆贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压减了图书采购经费、数字图书馆建设经费、物业管理费、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、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

中山纪念图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算3.66万元的75%，比上年决算数减少1.13万元，下降29.2%。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2.41万元，完成预算3.33万元的72.5%，比上年决算数减少0.05万元，下降2%；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2.41万元，完成预算3.33万元的72.5%，比上年决算数减少0.05万元，下降2%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降76.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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2.41万元，占87.7%；公务接待费支出0.34万元，占12.3%。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2.41万元，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2.41万元，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0.34万元，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3次，接待人数共15人。主要包括接待信宜市图书馆、佛山市图书馆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

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2,945.52万元，其中：政府采购货物支出853.65万元、政府采购工程支出348.06万元、政府采购服务支出1,743.81万元。授予中小企业合同金额2,162.29万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额260.79万元，占授予中小企业合同金额的12.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.2%，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100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要用于基层业务指导、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）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0个，二级项目13个，共涉及资金2,019.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，2024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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及13个项目绩效自评，其中11个项目均自评为优、2个项目均自评为良。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,504.27万元，执行数4,198.62万元，完成预算的76.28%。部门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，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、文化兴城建设，构建保基本、促公平、全覆盖、便捷化的公共文化服务体系。

图书采购经费项目绩效自评综述：全年预算数为740万元，执行数为40万元，完成预算的5.41%。按照财政库款支出保障计划，项目剩余款项安排到2025年度支付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年采购图书共23.17万册，订购报刊共2003份，全市人均年新增图书0.052册，丰富了图书馆馆藏，为公共阅读提供文献保障。所购图书在全市范围通借通还，全市文献借阅量452.89万册次，预期目标已完成。发现的问题及原因主要是：从图书采购、加工、编目到上架，时间较长。下一步改进措施主要是：提前谋划，把握进度，提高资金的使用效率。

读书活动项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为40万元，完成预算的50%。按照财政库款支出保障计划，项目剩余款项安排到2025年度支付。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1234场，有效满足不同年龄段读者需求。一是聚焦深中通道促双城融合发展。以深中通道开通重要历史时刻为契机，先后举办《伶仃洋上现通途——致敬深中通道建设者》大型摄影展、“深中经济融合发展的机遇与挑战”“镜头里的深中通道”等讲座与阅读分享会。二是优质文化活动资源直达乡村基层。举办“夜读乡村书话曹边”主题活动、“曹边早春约苏轼”朗诵会、“翰墨迎春润书房”“册府千华——广东省珍

贵古籍特展”等50场活动进乡村、进书房。三是特殊群体阅读活动形式多样。在我馆首次引入口述影像服务，与广东省立中山图书馆、电子科技大学中山学院合作，邀请视障人士“看”电影——《我们一起摇太阳》《独行月球》等。携手中山市肥妈爱心志愿服务队共同打造“星悦童行·普特儿童融合阅读活动”品牌。四是继续举办“幼儿-少年-青年-成年-老年”分级阅读活动，打造“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，丰富广大人民群众的精神文化生活，满足群众对美好生活的需要，为推动高质量发展凝聚磅礴的精神力量。发现的问题及原因主要是：目前的阅读活动形式较为丰富，但内容深度仍可进一步提升，内容广度仍可进一步拓展。下一步改进措施主要是：密切关注阅读推广领域的最新动态和趋势，深化活动内涵，提升阅读推广活动的质量和水平，满足读者的多样化需求，推动全民阅读活动的深入开展。

数字图书馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为149.93万元，执行数为0万元，完成预算的0%。按照财政库款支出保障计划，项目款项安排到2025年度支付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 订购数据库6个，自建地方文献资源库1个；2. 数字图书馆点击量达550万次；3. 全市数字资源100%全覆盖；4. 可用数字资源总量338.29TB；5. 全年举办各类数字阅读推广活动194场。发现的问题及原因主要是：数据库采购数量较上年减少，数字资

源点击量同比增长率低于预期。下一步改进措施主要是：创新数字阅读推广模式，结合“香山书房”等新型阅读空间建设，开发更具时代特色的互动型阅读活动；优化数字资源采购策略，建立“核心资源+动态补充”的弹性机制；加强绩效目标与预算执行的动态监控，提升资金使用效益。

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216.68万元，执行数为170万元，完成预算的78.45%。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，配送图书达7.5万册，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，服务范围包括镇街文化广场、远离中心城区的村（社区）等，有力助推乡村文化振兴工作；3. 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、香山书房、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。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，图书配送经费不足导致配送量大幅锐减，与读者需求有较大的偏差，特色化读者活动需求增大。下一步改进措施是：分析各公共阅读场馆的图书物流需求，开展实地调查，有针对性地增加图书配送量和精准分配。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674.1万元，执行数为617.58万元，完成预算的91.61%。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491.77万册次图书的借出、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”“图书馆之

友”“市民选书·政府买单”“图书荐读”等专项合计72.69万册次图书的挑选、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486.27万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324.18万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：服务人员流动性较大，导致培训投入的时间和成本较大。下一步改进措施主要是：需持续开展业务培训和培训，巩固基础业务水平，形成培训体系化、规范化。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为724.59万元，执行数为663.68万元，完成预算的91.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全年突发事件应急演练次数为9次；2. 场馆机电设施设备维护，正常运行率100%；3. 全年卫生达标率达100%；4. 日常安全巡查维修及时率100%。2024年度，本项目持续优化馆内管理及服务流程，包括升级停车疏导、加强绿植养护与卫生维护、保障设施安全、落实安全防控及应急演练等，实现全年平稳开放。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366.55万元，完成预算的97.75%。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：各类设施设

备在使用年限递增的同时，耗电量会增加，水电费支出压力增加。下一步改进措施主要是：倡导绿色办公，强化用电用水节能管理。

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38.11万元，完成预算的40.12%。按照财政库款支出保障计划，项目剩余款项安排到2025年度支付。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场馆安全开放。发现的问题及原因主要是：由于设备使用时间长，小故障出现频次较高。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。

安防设备增补经费项目自评综述：全年预算数为176.6万元，执行数为10万元，完成预算的5.66%。按照财政库款支出保障计划，项目剩余款项安排到2025年度支付。项目对馆内安防摄像头及门禁设备进行增补，主要包括224个室内外监控摄像头、376个门禁设备及其配套设备、网络线路、存储服务器及系统，为实现全面开放提供保障。发现的问题及原因主要是：部分室外立杆没有结合现场考虑，高度及固定方式达不到设计要求，后经现场协调，优化了设计方案。下一步改进措施主要是：项目开展前，加强现场调查，使项目建设更加契合实际需求。

中央财政三馆一站免费开放资金项目绩效自评综述：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：1. 举办香山书房之约阅读推广活动；2. 为香山书房提供图书配送及流转服务；3. 开展香山书房之夜国庆

节主题音乐会活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公共数字文化建设项目绩效自评综述：全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 古籍资源数字化加工实际完成0.9068万筒子叶；2. 公共数字文化服务人次544万人次；发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化活动项目绩效自评综述：全年预算数为18.64万元，执行数为0万元，完成预算0%。按照财政库款支出保障计划，项目款项安排到2025年度支付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年7-9月，中山纪念图书馆联动深圳图书馆、广州南沙区图书馆先后举办2024年中山市暑期文化活动暨“广深中”共读交流会、“深中”亲子共读交流活动、书房探秘书海奇遇——青少年儿童阅读习惯养成记等3场“品读湾区”阅读活动，助力写好“文化兴城”大文章，增强大湾区城市间“软联通”。发现的问题及原因主要是：活动覆盖面有待加强，以便惠及更多的人民群众。下一步改进措施主要是：进一步加强粤港澳大湾区图书馆间的沟通合作，丰富阅读活动内涵，提高阅读服务水平，吸引更多读者关注和参与。

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29.52万元，执行数为29.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 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；2. 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。

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。