2024年度广州市增城区图书馆部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区图书馆概况

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：广州市增城区图书馆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：广州市增城区图书馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区图书馆概况

一、单位主要职责

广州市增城区图书馆的主要职责是：负责文献资料搜集、整理、传递，开展社会教育和传送科学信息，发展科学文化事业，组织各类读者活动及上级安排的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区图书馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区图书馆　　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	1,050.45	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	3.90
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	816.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	183.80
	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	45.78
	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	1,050.45	**本年支出合计**	57	1,050.45
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	1,050.45	**总计**	60	1,050.45

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：广州市增城区图书馆　　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	1,050.45	1,050.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	816.97	816.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	816.97	816.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	798.97	798.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.01	117.01	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	44.53	44.53	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	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	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：广州市增城区图书馆　　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	1,050.45	720.53	329.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	816.97	490.95	326.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	816.97	490.95	326.02	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	798.97	490.95	308.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.01	117.01	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	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	0.00	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：广州市增城区图书馆　　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	1,050.45	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	3.90	3.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	816.97	816.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.80	183.80	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	45.78	45.78	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	1,050.45	**本年支出合计**	59	1,050.45	1,050.45	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	1,050.45	**总计**	64	1,050.45	1,050.45	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：广州市增城区图书馆　　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	1,050.45	720.53	329.92
206	科学技术支出	3.90	0.00	3.90
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	0.90	0.00	0.90
2060702	科普活动	0.90	0.00	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	816.97	490.95	326.02
20701	文化和旅游	816.97	490.95	326.02
2070104	图书馆	798.97	490.95	308.02
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	183.80	183.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.80	183.80	0.00
2080502	事业单位离退休	117.01	117.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区图书馆　　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	566.47	302	商品和服务支出	37.49
30101	基本工资	68.37	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	106.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	132.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	0.06
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	2.38	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	45.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.81
30199	其他工资福利支出	22.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.21	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	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	3.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	7.52

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	3.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.67
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			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

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	683.04		公用经费合计	37.49

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：广州市增城区图书馆　　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：广州市增城区图书馆　　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：广州市增城区图书馆　　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
4.78	0.00	4.20	0.00	4.20	0.58	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00

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：广州市增城区图书馆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

广州市增城区图书馆2024年度总收入1,050.45万元，其中本年收入1,050.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,050.45万元，比上年决算数减少437.58万元，下降29.4%。主要变动情况：贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

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26.48万元，下降100%。主要变动情况：根据区图书馆实际业务需求，减少图书馆维修及改造项目经费投入。

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

广州市增城区图书馆2024年度总支出1,050.45万元，其中本年支出1,050.45万元。具体情况如下：

1.基本支出720.53万元，比上年决算数增加12.01万元，增长1.7%。主要变动情况：根据各项政策因素调整相应的基本支出。

2.项目支出329.92万元，比上年决算数减少476.07万元，下降59.1%。主要变动情况：根据省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，结合本单位实际业务情况，压减图书馆维修及改造项目、图书资料购置经费、图书馆阅读推广项目等项目支出。

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

广州市增城区图书馆2024年度财政拨款收入合计1,050.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,050.45万元，比上年决算数减少437.58万元，下降29.4%；主要变动情况：贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少26.48万元，下降100%；主要变动情况：根据区图书馆实际业务需求，减少图书馆维修及改造项目经费投入；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

广州市增城区图书馆2024年度财政拨款支出合计1,050.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,050.45万元，比年初预

算数增加22.93万元，增长2.2%；主要变动情况：根据各项政策因素调整相应的基本支出；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：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

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

广州市增城区图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成全年预算4.78万元的71.5%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.1%。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3.41万元，完成预算4.2万元的81.3%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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3.41万元，完成预算4.2万元的81.3%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.58万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

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，公务用车运行维护费全年实际支出比上年有所节约。

（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3.41万元，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3.41万元，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3.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公文交换、市内因公出行及馆际交流等公务活动所产生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等相关费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，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。主要包括本年度无发生国内接待。

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125.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.1万元。授予中小企业合同金额87.45万元，占政府采购支出

总额的69.9%，其中：授予小微企业合同金额7.45万元，占授予中小企业合同金额的8.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.9%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公文交换、市内因公出行，业务开展、流动图书车送书下乡、开展读书活动等；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14个，共涉及资金329.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

本年度没有对项目进行重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1050.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作能够按时落实到位，绩效目标申报及时有效，年中项目运行监控落实到位，项目自评工作有序开展，单位绩效管理工作取得了明显成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1068.63万元，执行数1050.45万元，完成预算的98.30%。2024年，按照《单位整体支出绩效自评表》的评价指标，我单位经自评，整体支出绩效自评分值为95.73分，自评结果为优。

1.部门整体支出绩效目标完成情况。

（1）履职效能分析。

2024年，我单位根据部门职能及工作开展计划设置产出指标共计27个，自评得分为17.90分。其中4个指标完成率在150%以上，主要原因一是由于项目为跨年度实施，经费预算覆盖了2023年和2024年的款项，2024年因项目预算调减，未能支付当年项目款项，仅支付了2023年项目尾款62万元；因此，考核仍依据2023年合同中配置的47人标准执行，未达到2024年合同要求的≥3人目标。二是因科普活动内容丰富、形式有趣，受到读者欢迎，根据实际情况灵活调配资源，在预算范围内积极拓展活动形式、增加活动场次，吸引了大量市民群众参与，从而提升了相关指标的完成率。三是为了扩大活动覆盖面，惠及更多市民群众，加大了宣传力度，进一步提升了活动的社会影响力。此外，在效益指标方面，设置了29个目标，自评得分为20分，所有效益指标均如期实现。财务执行方面，全年预算支出执行率为98.30%，自评得分为9.83分，显示了本单位在预算执行上的高效性和准确性。

（2）管理效率分析。

2024年，本单位围绕提升管理效能，采取了一系列措施优化资源配置、加强内部控制。在管理效率方面，自评得分为48分。预算执行方面，结余结转率为0.00%，资金使用效率较高，自评得分为3分；但在财务审计中，审计报告指出本单位存在2项需整改

的问题，反映出在财务管理规范性方面仍有提升空间，该项自评得分为2分。信息公开方面，预决算信息及绩效目标、绩效评价结果均按规定时限及时公开，透明度较高，自评得分为4分。绩效管理工作组织有序、落实到位，自评总分为15分，体现了单位对全面实施绩效管理的高度重视和有效推进。采购管理方面，已制定完善的采购管理制度并严格执行，采购流程规范合规，自评得分为10分。资产管理方面，制度健全，资产配置科学、使用高效，资产台账清晰完整，定期按要求开展资产盘点与核查，确保账实相符、账账相符，管理规范有序；资产处置合规，动态管理及时，自评得分为10分。运行成本控制方面，公用经费支出控制得当，自评得分为4分；“三公”经费支出低于预算安排，切实落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的相关要求，从严管控“三公”经费开支，在预算控制方面取得积极成效。

2.存在的主要问题。

（1）绩效指标的完整性和准确性需要改进。

在部分项目的初期申报过程中，发现绩效指标设定不够全面，仅侧重于项目产出的数量和质量指标，而忽略了设定与项目工作内容相关的效益指标和满意度指标。此外，在一些项目中，由于对项目的理解不足，数量指标值设定偏低，未能准确反映项目的预期成果和影响。

（2）项目效益绩效管理意识需强化。

对于一些项目，缺乏针对社会效益指标的有效管理和评估手段，例如没有采取其他有效的调查方式来评估项目的社会影响。这种情况限制了对项目效益实现程度的准确评估，特别是从社会角度衡量项目成果时显得尤为不足，从而影响到整体绩效管理水

平的提升。

3.下一步改进措施。

（1）提高绩效目标的完整性和准确性。

进一步加强项目绩效指标管理，强化绩效指标的审核机制，提升绩效目标的完整性与准确性。所设定的绩效指标应做到指向明确、细化量化、合理可行、与项目内容相匹配。要结合预算资金的实际用途，科学设定能够清晰反映项目预期产出和效果的绩效指标，并通过具体、可操作的指标进行细化和量化描述，增强绩效指标的可衡量性和可考核性。

（2）进一步提升对项目效益的绩效管理意识。

在项目执行过程及完成后，应加强对社会效益指标的关注，合理设计绩效评价方案，充分利用现有数据资源开展对比分析等措施，全面评估项目在推动社会进步、提升公众满意度等方面的综合影响，夯实社会效益绩效评价的基础，提升绩效管理的系统性和实效性。

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。