

# 2024年度东莞图书馆部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞图书馆概况

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：东莞图书馆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：东莞图书馆2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：东莞图书馆概况

## 一、单位主要职责

东莞图书馆的主要职责是：1、承担东莞图书馆、东莞少年儿童图书馆的管理工作；2、负责为东莞市党政机关、生产科研、教育和社会公众提供公益性文献等服务；3、负责开展阅读推广和社会教育、举办各类知识性阅读活动等；4、承担全市性的总分馆建设、共享工程建设、东莞读书节统筹协调等工作任务；5、承办上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

东莞图书馆内设12个正科级机构，分别是办公室、公共关系部、编目部、图书借阅部、报刊部、参考咨询部、业务部、网络部、少儿部、辅导部、读者服务部、物业管理部。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞图书馆2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：东莞图书馆

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	8,873.63	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	9.99	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	8,526.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.00
	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	349.39
	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	8,883.62	<b>本年支出合计</b>	57	8,883.62
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
<b>总计</b>	30	8,883.62	<b>总计</b>	60	8,883.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：东莞图书馆

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,883.62	8,873.63	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,526.23	8,516.24	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8,516.24	8,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	图书馆	7,639.24	7,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化和旅游支出	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化和旅游支出	9.99	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.39	349.39	0.00	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：东莞图书馆

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	8,883.62	5,648.58	3,235.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,526.23	5,299.19	3,227.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,516.24	5,299.19	3,217.05	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7,639.24	5,299.19	2,340.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.39	349.39	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：东莞图书馆

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	8,873.63	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	8,516.24	8,516.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.00	8.00	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	349.39	349.39	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	8,873.63	<b>本年支出合计</b>	59	8,873.63	8,873.63	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	8,873.63	<b>总计</b>	64	8,873.63	8,873.63	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：东莞图书馆

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	8,873.63	5,648.58	3,225.05
207	文化旅游体育与传媒支出	8,516.24	5,299.19	3,217.05
20701	文化和旅游	8,516.24	5,299.19	3,217.05
2070104	图书馆	7,639.24	5,299.19	2,340.05
2070199	其他文化和旅游支出	877.00	0.00	877.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	349.39	349.39	0.00
22102	住房改革支出	349.39	349.39	0.00
2210201	住房公积金	349.39	349.39	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：东莞图书馆

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	4,892.06	302	商品和服务支出	346.73
30101	基本工资	616.99	30201	办公费	13.21
30102	津贴补贴	1,864.39	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	0.00	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	899.73	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.33	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	177.17	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	121.79	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	22.15	30211	差旅费	11.54
30113	住房公积金	349.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	62.43
30199	其他工资福利支出	486.11	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	393.12	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	378.78	30217	公务接待费	2.50
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.29
30304	抚恤金	5.57	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	7.25
30307	医疗费补助	8.78	30227	委托业务费	52.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.01

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	6.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.78
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	102.06
			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	16.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.94
			31003	专用设备购置	0.74
			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	5,285.18	公用经费合计		363.40

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：东莞图书馆

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：东莞图书馆

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：东莞图书馆

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
19.40	0.00	11.40	0.00	11.40	8.00	9.77	0.00	6.38	0.00	6.38	3.40

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：东莞图书馆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

东莞图书馆2024年度总收入8,883. 62万元，其中本年收入8,883. 62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,873. 63万元，比上年决算数减少1,219. 34万元，下降12. 1%。主要变动情况：文化强市建设专项经费比上年减少1,156. 6万元。
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9. 99万元，比上年决算数减少1. 52万元，下降13. 2%。主要变动情况：2024年减少“春雨工程”-文化和旅游志愿服务经费。
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

东莞图书馆2024年度总支出8,883. 62万元，其中本年支出8,883. 62万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,648.58万元，比上年决算数减少164.48万元，下降2.8%。主要变动情况：一是人员经费减少141.94万元；二是公用经费减少22.54万元。

2. 项目支出3,235.03万元，比上年决算数减少1,056.39万元，下降24.6%。主要变动情况：文化强市建设专项经费比上年减少1,156.6万元。

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

东莞图书馆2024年度财政拨款收入合计8,873.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,873.63万元，比上年决算数减少1,219.34万元，下降12.1%；主要变动情况：文化强市建设专项经费比上年减少1,156.6万元；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

东莞图书馆2024年度财政拨款支出合计8,873.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,873.63万元，比年初预算数增加1,018.94万元，增长13%；主要变动情况：一是年中追加文化强市建设专项经费834万元、粤财科教〔2023〕217号广东省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资

金（文化和旅游部分）的通知-公共数字文化建设资金（古籍资源数字化加工）28万元等项目经费共951.66万元；二是基本支出经费正常调整增加67.28万元；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

东莞图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.77万元，完成全年预算19.4万元的50.4%，比上年决算数减少3.36万元，下降25.6%。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6.38万元，完成预算11.4万元的55.9%，比上年决算数减少4.69万元，下降42.4%；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6.38万元，完成预算11.4万元的55.9%，比上年决算数减少4.69万元，下降42.4%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算8万元的42.5%，比上年决算数增加1.33万元，增长64.6%。

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：主要为公务用车运行维护费比上一年度减少。

## （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6.38万元，占65.2%；公务接待费支出3.4万元，占34.8%。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。开支内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，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6.38万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务活动。国有资产占有情况下车辆数为4辆，相差1辆为图书流动车，不属于公务用车。该车辆用途为向学校、部队、监狱、乡村等偏远地区或特殊场所开展图书借还业务，保障基层及特殊群体的阅读权。
3. 公务接待费支出3.4万元，主要用于国内各级图书馆业务交流来访，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23次，接待人数共227人。主要包括国内各级图书馆业务交流来访接待。

## 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815.15万元，其中：政府采购货物支出586.72万元、政府采购工程支出78.55万元、政府采购服务支出149.88万元。授予中小企业合同金额315.15万元，占政府采购支出总额的38.7%，其中：授予小微企业合同金额184.97万元，占授予中小企业合同金额的58.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.8%，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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常办理业务等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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1个，二级项目4个，共涉及资金386.13万元，占一般公共预算项目支出总额的12%；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，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%。

共组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了东莞图书馆通信维护服务项目、东莞图书馆基础设施运维服务项目、东莞图书馆网络安全服务项目及东莞图书馆应用系统运维服务项目4个项目绩效自评。

我单位今年未开展整体支出绩效自评。

东莞图书馆通信维护服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.1万元，执行数为133.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，项目绩效等级自评为“优”。该项目预算执行率良好，资金使用效率高，较好地实现了预期目标，保障了业务系统稳定运行。发现的问题及原因主要是安全巡检与渗透测试报告分类不够完善，未能实现精细化归类。下一步改进措施主要是进一步优化完善报告框架，细化安全巡检、渗透测试报告的分类标准，提升报告规范性与实用性，切实保障业务系统及网络服务的安全稳定。

东莞图书馆基础设施运维服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.82万元，执行数为74.69万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，项目绩效等级自评为“优”，该项目预算执行率良好，资金使用效率高，较好地实现了预期目标，有效保障了基础设施稳定运行与业务正常开展。发现的问题及原因主要是项目工作内容总结与成果报告的详细度不足，对运维过程、成果价值的呈现不够充分。下一步改进措施主要是进一步细化项目工作内容与成果报告，完善运维过程及成果价值说明，提升报告完整性。

## 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。