2025年度深圳市南山区图书馆
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市南山区图书馆概况

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：深圳市南山区图书馆2025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：深圳市南山区图书馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区图书馆概况

一、深圳市南山区图书馆主要职责

深圳市南山区图书馆的主要职责是从事图书、文献、报刊、音像资料采编与储存；图书资料借阅，图书资料网络系统维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书资料编辑出版；知识培训与社会教育。

二、深圳市南山区图书馆机构设置

深圳市南山区图书馆共设 7 个部门：书刊服务部、基层服务部、技术服务部、特色服务部、阅读推广部、资源建设部、办公室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市南山区图书馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区图书馆　　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	4,138.92	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	0.84
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	3,582.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	195.49
	9		九、卫生健康支出	39	32.73
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	327.09
	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
	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	4,138.92	**本年支出合计**	57	4,138.91
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	21.81	年末结转和结余	59	21.81
总计	30	4,160.73	**总计**	60	4,160.73

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：深圳市南山区图书馆　　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	4,138.92	4,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,582.76	3,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,582.76	3,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,582.76	3,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.68	67.68	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	79.26	79.26	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	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.59	241.59	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：深圳市南山区图书馆　　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	4,138.91	1,739.20	2,399.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,582.76	1,185.04	2,397.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,582.76	1,185.04	2,397.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,582.76	1,185.04	2,397.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.49	193.49	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.58	186.58	2.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.68	67.68	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	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.59	241.59	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：深圳市南山区图书馆　　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	4,138.92	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	0.84	0.84	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	3,582.76	3,582.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.49	195.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.73	32.73	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

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
	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	327.09	327.09	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
	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	4,138.92	**本年支出合计**	59	4,138.91	4,138.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.81	年末财政拨款结转和结余	60	21.81	21.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,160.73	**总计**	64	4,160.73	4,160.73	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：深圳市南山区图书馆　　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	4,138.91	1,739.20	2,399.72
205	教育支出	0.84	0.84	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,582.76	1,185.04	2,397.72
20701	文化和旅游	3,582.76	1,185.04	2,397.72
2070104	图书馆	3,582.76	1,185.04	2,397.72
208	社会保障和就业支出	195.49	193.49	2.00
20805	行政事业单位养老支出	188.58	186.58	2.00
2080502	事业单位离退休	67.68	67.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
210	卫生健康支出	32.73	32.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	0.00
221	住房保障支出	327.09	327.09	0.00
22102	住房改革支出	327.09	327.09	0.00
2210201	住房公积金	85.50	85.50	0.00
2210203	购房补贴	241.59	241.59	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：深圳市南山区图书馆　　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	1,028.80	302	商品和服务支出	557.90
30101	基本工资	129.73	30201	办公费	6.06
30102	津贴补贴	166.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.57
30107	绩效工资	445.50	30206	电费	165.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.26	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	30209	物业管理费	344.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	85.50	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.50	30216	培训费	0.84
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	151.67	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.49
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.34
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	20.63
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,181.30		公用经费合计	557.90

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：深圳市南山区图书馆　　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：深圳市南山区图书馆　　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：深圳市南山区图书馆　　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
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市南山区图书馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市南山区图书馆2025年度总收入4,160.73万元，其中本年收入4,138.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,138.92万元，比上年决算数减少120.09万元，下降2.8%，主要变动情况：两位同事年中退休，人员经费有所减少；贯彻落实习惯过紧日子有关要求，总分馆修缮维护经费有所减少。

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

深圳市南山区图书馆2025年度总支出4,160.73万元，其中本年支出4,138.91万元。具体情况如下：

1.基本支出1,739.2万元，比上年决算数减少40.46万元，

下降 2.3%，主要变动情况：两位同事年中退休，人员经费有所减少。

2.项目支出 2,399.72 万元，比上年决算数减少 79.79 万元，下降 3.2%，主要变动情况：贯彻落实习惯过紧日子有关要求，总分馆修缮维护经费有所减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区图书馆 2025 年度财政拨款收入合计 4,138.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,138.92 万元，比上年决算数减少 120.09 万元，下降 2.8%，主要变动情况：两位同事年中退休，人员经费有所减少；贯彻落实习惯过紧日子有关要求，总分馆修缮维护经费有所减少；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市南山区图书馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，

优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障读者服务经费、书刊服务经费等重点支出，体现在图书馆有关支出科目中。按照支出功能分类,图书馆方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，图书馆是主要功能科目，2025 年度决算数为 3,582.76 万元，占财政拨款支出的 86.6%，主要用于图书馆运营服务、图书馆馆藏购置等方面。

深圳市南山区图书馆 2025 年度财政拨款支出合计 4,138.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,138.91 万元，比年初预算数减少 211.45 万元，下降 4.9%，主要变动情况：两位同事年中退休，人员经费有所减少；贯彻落实习惯过紧日子有关要求，总分馆修缮维护经费有所减少；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025 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

深圳市南山区图书馆 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 3.4 万元的 37.4%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 12.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元,增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.27

万元，完成全年预算3.4万元的37.4%，比上年决算数增加0.14万元，增长12.4%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为1.27万元，完成全年预算3.4万元的37.4%，比上年决算数增加0.14万元，增长12.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用年限较长，维修费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.27万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，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1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车的维保及加油。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待来宾，发生外事接

待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要是本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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0%。主要增减变动情况是：本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

2025年度本单位政府采购支出总额1,509.21万元，其中：政府采购货物支出580万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出929.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障公务出行1辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025 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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 7 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 2,399.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2025 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；本单位 2025 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目自评工作。

本单位 2025 年度不涉及部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,138.91 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，本单位项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及读者服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,160.73 万元，执行数 4,138.91 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按时完成各季度预算执行，在规定时间内完成各项重点工作，调整馆藏结构情况，不断丰富馆藏，展开读者活动，修缮馆舍环境，提升图书馆公共文化品牌效应。发现的

问题及原因主要是部分项目绩效目标覆盖不够全面，下一步改进措施主要是健全绩效指标体系，通过积极开展专业培训，完善预算绩效管理制度。

读者服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1102.46万元，执行数为1085.97万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成400场以上读者活动，举办30场以上书展，有效提升图书馆文化品牌知名度。发现的问题及原因主要是部分绩效指标值设置不够明确，主要原因是预算绩效管理制度有待完善。下一步改进措施主要是建立完善的预算绩效管理制度，编制绩效管理制度配套的细化操作规程和指引。

部门评价结果。本单位2025年度不涉及部门评价。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403052105015000044417	项目名称：	读者服务经费	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市南山区图书馆	一级预算单位：	深圳市南山区文化广电旅游体育局（本级）	单位编码：	127002

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	11624600.00	11024600.00	10859682.06	10	98.5	9.85
	其中：当年财政拨款	11624600.00	11024600.00	10859682.06	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	通过本项目的开展，完成南图朗读者项目、南图声音图书馆等特色读者活动的举办工作，完成智能密集书库服务项目的建设工作，完成全区读者服务年度合作总结交流活动工作，完成南山书房的运营维护工作，以实现丰富市民群众精神文化生活的目标。	全年共举办读者活动400场、主题书展30场，读者参与人数达标率100%，各项读者活动于2025年12月31日前如期完成，专家劳务费用亦于当日及时支付到位，全年读者服务成本共计1085.97万元，有效提升了图书馆文化品牌影响力。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	全年举办读者活动场次	≥400场		400场	8	8	
		数量指标	主题书展场次	≥30场		30场	7	7	
		质量指标	读者参与人数达标率（%）	100%		100%	15	15	
		时效指标	读者活动完成时间	2025年12月31日前		2025年12月31日	5	5	
		时效指标	专家劳务费用支付及时性	2025年12月31日前		2025年12月31日	5	5	
		成本指标	读者服务成本	≤1162.46万元		1085.97万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升图书馆文化品牌	有效提升		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.85	—