

2023 年度
福清市图书馆
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市图书馆单位的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以满足市民精神文化生活新期待为出发点和落脚点，以“争创新优势，打造新品牌，培育新动能，促进新发展”的主基调，大力推广全民阅读，推动图书馆服务平稳发展。

- （一）文献的采编与储藏。
- （二）文献数字化处理。
- （三）图书资料借阅及咨询服务。
- （四）建立图书资料网络系统。
- （五）图书馆学研究。
- （六）开展知识培训与阅读推广服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市图书馆	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市图书馆单位主要任务是：在市委、市政府、市文体局领导的关心支持下，福清市图书馆立足当下，放眼将来，进一步加强服务建设，同时配合上级做好公共文化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化管理环境，完善基础服务 2023 年图书馆全年图书借阅量 50 万余册，接待读者量 30 万余人次，新增办证读者 3000 余人，持证读者总计 5.3 万余人。在馆藏资源建设方面，今年我馆购书经费 150 万元，新增图书 4 万册，订购期刊 380 种，5968 册，同时完成 88 万元农家书屋购书任务，采购农家书屋图书 5.24 万册，并于 10 月为 108 家农家书屋配送到位。完成我市人均年增新书 0.06 册的指标。

（二）加强服务效能，做好阅读推广服务我馆根据读者需求，不断加强服务效能，积极开发馆藏信息，开展多种形式的阅读推广服务工作。加大网络宣传推广力度，开展了 9 场线上活动，微信公众号平台每周都定期推送本馆活动预告、热书推荐、宣传推广各类文明提示、法律法规等信息。2023 全年共推送微信宣传与报道 372 条，共有 7.2 万余名读者关注。线下活动全年共计开展 126 场线下阅读推广活动，其中：

《故事妈妈》绘本导读活动 32 期、妙趣英语故事汇活动 32 期、《玉融书香大讲坛》本土名家讲座 1 场、《融图讲坛》

讲座 12 场、“悦读者”融图读书会活动 12 场、“E 路同行”英语沙龙活动 2 场,融图微课 10 场以及 12 场电影展播活动,6 场文化艺术展览活动,2 场数字融图推广活动,1 场读书月启动仪式,1 场古诗词大赛,1 场朗诵比赛,1 场语文风采大赛,1 场征文比赛。

（三）完成构建现代化公共文化服务体系绩效工作完成现代化公共文化服务体系绩效工作,我馆在公众号上开通了订单式服务菜单,实现“你点我送”的服务方式。此外,我馆采用电子书下乡巡展的方式,深入 50 个村居,完成一年赴 50 个村的文化惠民活动的绩效指标。同时选取 108 家农家书屋做为今年提升对象,于 10 月份完成农家书屋图书配送工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	799.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	710.44
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.36
		九、卫生健康支出	8.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	799.36	本年支出合计	799.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	799.36	总计	799.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福清市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	799.36	799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	710.44	710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	710.44	710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	444.11	444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	266.32	266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	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	21.36	21.36	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.87	3.87	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福清市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	799.36	264.31	535.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	710.44	175.38	535.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	710.44	175.38	535.06	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	444.11	175.38	268.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	266.32	0.00	266.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福清市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	799.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	710.44	710.44	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.36	57.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	799.36	本年支出合计	799.36	799.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	799.36	总计	799.36	799.36	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福清市图书馆

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
合计		799.36	264.31	535.06
207	文化旅游体育与传媒支出	710.44	175.38	535.06
20701	文化和旅游	710.44	175.38	535.06
2070104	图书馆	444.11	175.38	268.73
2070109	群众文化	266.32	0.00	266.32
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	0.00
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00
2210202	提租补贴	3.87	3.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福清市图书馆

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.73	302	商品和服务支出	11.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.18	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		253.06	公用经费合计					11.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福清市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：福清市图书馆

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福清市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计799.36万元，支出总计799.36万元，与上年决算数相比，各减少23.35万元，下降2.84%。主要是人员变动，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入799.36万元，比上年决算数减少23.35万元，下降2.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入799.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出799.36万元，比上年决算数减少23.35万元，下降2.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 264.31 万元。其中，人员支出 253.06 万元，

公用支出 11.25 万元。

2. 项目支出 535.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 799.36 万元，支出总计 799.36 万元，与上年决算数相比，各减少 23.35 万元，下降 2.84%。主要是：人员变动，人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 799.36 万元，比上年决算数减少 23.35 万元，下降 2.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 444.11 万元，较上年决算数减少 27.50 万元，下降 5.83%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

(二) 2070109-群众文化支出 266.32 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 0.16%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 25.33 万元，较上年

决算数减少 4.00 万元，下降 13.64%。主要原因是本年度事业离退休人员的生活补贴的支出较去年有所减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.36 万元，较上年决算数增加 7.09 万元，增长 49.68%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 49.58%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 8.67 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 5.25%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（七）2210201-住房公积金支出 19.03 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 5.84%。主要原因是本年度住房公积金基数减少，缴费支出相应减少。

（八）2210202-提租补贴支出 3.87 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 8.73%。主要原因是本年度 2 名人员调出，相应经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.31 万元，其中：

（一）人员经费 253.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及

过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车

运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是闽财教指〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知、文化专项经费（购书经费、古籍修复等）、农村文化建

设专项经费-农家书屋、文化专项经费（图书馆免费开放、数字化建设及运转等经费）、政府信息公开经费等项目，涉及财政拨款资金共计 528.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额239.27万元，其中：政府采购货物支出239.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额102.47 万元，占政府采购支出总额的42.83%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；
单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			农村文化建设专项经费-农家书屋						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市图书馆		
项目概况			农村文化建设专项经费-农家书屋：主要用于提升各家农家书屋，新增图书。根据融委宣【2019】65 号文件，需确保每家书屋每年更新品种不低于 60 种，投入资金不低于 2 千。我市 有 438 家农家书屋，需经费 88 万。						
主要成效			为 108 家农家书屋配送图书共计 5.24 万册。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		88.00	88.00	88.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		88.00	88.00	88.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实中共中央国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》和《关于进一步加强农村文化建设的意见》，提升农家书屋。				为 108 家农家书屋配送图书共计 5.24 万册。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	建设流通网络配送中心数	≥110 家		108	30	29.45	因村庄拆迁
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥95%		99	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	农家书屋出版物补充、更新及配送量	≥44000 册		52441	20	20	无偏差
		质量指标	购置质量合格率	≥99%		99	10	10	无偏差
		时效指标	目标完成率	≥99%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						99.45			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			文化专项经费（购书经费、古籍修复等）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市图书馆		
项目概况			文化专项经费（购书经费、古籍修复等）：用于本馆新增馆藏图书、古籍修复。						
主要成效			2023 年，本馆新增图书 4 万余册。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		170.00	170.00	169.60	10	99.76		7
	其中：当年财政拨款		170.00	170.00	169.60	—	99.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置图书。为满足全市人民的阅读需求，根据创建国家级公共文化服务体系示范区的要求，目前全市人口 139 万， 人均年增长图书 0.06 册。				2023 年，本馆新增图书 4 万余册,完成《福清市图书馆古籍图录》工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤98%		99	10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	图书馆使用率	≥95%		95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		99	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	新增的图书数量	≥37500 册		39624	20	20	无偏差
		质量指标	购置质量合格率	≥99%		99	10	10	无偏差
		时效指标	目标完成率	≥98%		99.76	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							87		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		1. 目前 50 万册的馆藏已接近书库饱和量，但远不能满足读者需求			1. 建议参照其他县级市图书馆，在我市各处建设几家自助式城市书房		
		其他问题		2. 需要进一步建立本地的馆藏特色。目前缺少 AR 或 VR 等新型数字资源。			2. 建议将城市书房做为图书馆分馆。由于 AR 或 VR 产品价格昂贵，建议数字资源经费逐年递增		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			闽财教指〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年公共图馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市图书馆		
项目概况			闽财教指〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年公共图馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知						
主要成效			2023 年，本馆接待读者 30 万余人次，新增图书 4 万余册。为 108 家农家书屋配送图书共计 5.24 万册。开展线下活动 126 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	10.00	9.89	10	98.90	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.89	—	98.90		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了更好服务广大市民读者，保证公共图书馆全年无休，免费开放。开展举办各类公益性讲座、展览，图书流动惠民等服务。			2023 年，本馆接待读者 30 万余人次，新增图书 4 万余册。为 108 家农家书屋配送图书共计 5.24 万册。开展线下活动 126 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥99%	99	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	展览参观人次	≥1200%	50000	30	30	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99	10	10	无偏差
		产出指标	数量指标	送公益流动文化服务进基层完成量	≥50 场	50	20	20	无偏差
			质量指标	设备采购合格率	≥99%	99	10	10	无偏差
			时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			文化专项经费（图书馆免费开放、数字化建设及运转等经费）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市图书馆		
项目概况			文化专项经费（图书馆免费开放、数字化建设及运转等经费）：此项目用于图书馆全年无休免费开放，用于临聘人员工资福利等支出及图书上架服务，用于建设数字信息资源。						
主要成效			2023 年，本馆接待读者 30 万余人次，新增图书 4 万余册。为 108 家农家书屋配送图书共计 5.24 万册。开展线下活动 126 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		256.43	256.43	256.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		256.43	256.43	256.43	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好服务广大市民读者，保证公共图书馆全年无休，免费开放。开展举办各类公益性讲座、展览，图书流动惠民等服务。				2023 年，本馆接待读者 30 万余人次，新增图书 4 万余册。为 108 家农家书屋配送图书共计 5.24 万册。开展线下活动 126 场，线上活动 9 场。采用电子书下乡巡展方式，完成赴 50 个村居的文化惠民活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤95%		100	10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	展览参观人数	≥1200 人次		50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		99	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	送公益流动文化服务进基层完成数	≥50 场		50	20	20	无偏差
		质量指标	设备采购合格率	≥99%		99	10	10	无偏差
		时效指标	目标完成率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			政府信息公开经费						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市图书馆		
项目概况			政府信息公开经费：用于日政府信息公开日常办公开支。						
主要成效			2023 年，共接收保存并分类整理全市 51 个单位 2022 年 12 月-2023 年 11 月政府公开信息，纸质文件 2500 份，电子文件 2500 条（份）。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		4.00	4.00	3.98	10	99.50		7
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	3.98	—	99.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	作为线下公开专区，规范政府信息纸质文本接收、登记、归档、保管、利用等工作，供市民查阅。				2023 年，共接收保存并分类整理全市 51 个单位 2022 年 12 月-2023 年 11 月政府公开信息，纸质文件 2500 条（份），电子文件 2500 条（份）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤95%		99	10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	纸质档案电子化率	≥30%		30	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		99	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	查阅人数	≥50 人次		32	10	6.4	线下查阅方式有待改进
		质量指标	设备采购合格率行率	=99%		99	20	20	无偏差
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%		99	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						83.4			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		目前福清市图书馆 50 万册的馆藏已接近书库饱和量，但远不能满足读者需求。		建议参照其他县级市图书馆，在我市各处（如公园一角）建设几家自助式城市书房		
			其他问题		需要进一步建立本地的馆藏特色。目前缺少 AR 或 VR 等新型数字资源。		建议将城市书房做为图书馆分馆。由于 AR 或 VR 产品价格昂贵，建议数字资源经费逐年递增		