

2024 年度  
福州市图书馆  
单位决算

# 目 录

第一部分 .....	1
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 .....	10
2024 年度单位决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
第三部分 .....	26
2024 年度单位决算情况说明 .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	33
九、其他重要事项说明 .....	33
第四部分 .....	35
名词解释 .....	35
第五部分 .....	38
附件 .....	38

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市图书馆单位的主要职责是：福州市图书馆单位的主要职责是：收集和保存各类图书资料，保存人类文化遗产；为广大读者提供文化教育、自学所需的图书资料和场所，传递科学知识信息；宣传党的理论、政策和方针，向广大群众实施社会教育；开展各类公共文化服务活动，为社会提供文化娱乐服务，丰富群众精神文明生活等。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：  
列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市图书馆	全额财政拨款事业单位	43

## **三、单位主要工作总结**

2024 年，福州市图书馆单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实做好图书馆工作，积极落实常态化开放和错时延时开放，持续发挥公共文化服务主阵地作用，深化全民阅读活动，着力推进“书香榕城”建设，切实保障

人民群众精神文化需求，引领带动全市公共图书馆事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **1. 落实全面从严治党，强化意识形态建设**

福州市图书馆党支部深入学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕《中国共产党纪律处分条例》、党的二十届三中全会精神等主题进行专题学习，做实做细党员教育，落实思想学习工作，推动意识形态阵地建设，不定期开展红色文化体验活动，丰富党日活动形式，强化支部组织生活建设。同时，积极开展党员志愿服务，与其他文化机构党组织开展交流合作，促进党建与业务融合创新，推动社区共建，助力校园活动，走进机关单位。

### **2. 业务发展稳中有进，全民阅读走实走深**

全年全馆共接待入馆读者 163.52 万人次，同比增长 5.78%；外借 819346 册次，同比下降 7%，其中馆内外借文献 401795 册次，同比增加 32.48%，新办证共计 39434 张，同比增加 6.48%。累计举办线上线下文化活动 502 场，不断丰富活动内容，创新宣传方式。线上回复读者咨询约 6.9 万条，通过“中国图书馆参考咨询联盟平台”面向全国用户传递 12428 篇文献。通过微信公众号、订阅号、视频号、官方微博、官方抖音号等平台，共发布推文及短视频 2085 条，全

平台累计粉丝数再创新高，达到 23.75 万，整体工作实现增量提质。

### **3. 创新阅读推广模式，积极打造宣传阵地**

以阅读推广工作为重要抓手，以“图书馆+”为核心理念，深入开展一人一世界、“榕图·夜读”、诗歌剧场等品牌活动，新增“诗乐雅集”阅读推广品牌。依托世界读书日、福州读书月、二十四节气等时间节点，增加夜间活动和馆外活动，升级阅读推广品牌内容与形式；依托“榕图·夜读”、诗歌剧场等大型活动，持续输出优秀文创产品，新增吉祥物和楼宇标识；在“一人一世界·城市文化沙龙”和“榕图大讲堂”中建立独立自主的直播方式，扩大活动影响力，积极打造图书馆宣传阵地。累计举办 17 期“榕图读书会”，为广大读者提供读书交流的机会；累计开展 96 场“光影驿站”周末电影活动，通过定期持续播放经典优秀影片，吸引读者走进图书馆，欣赏光影艺术之美。

### **4. 完善信用借阅服务，推动数智赋能发展**

推动茉莉分信用借还服务接入闽政通，完成市图书馆服务在闽政通上线，实现线下使用闽政通扫码借还。完成微服务大厅内微信二维码读者证的扫码借还对接，进一步推动读者借阅方式多样化。打造掌上榕图智慧服务平台，完成图书

馆官方网站和小程序对接与试运行、上线、备案与年检等工作，完成网站建言献策、图书荐购、满意度表单需求开发工作，为读者提供一站式的智慧服务。2024年，小程序访问量22.9万次，网站访问量373.8万次。

## 5. 优化馆内阅读环境，实现空间改造升级

为了满足不同年龄段的少儿读者阅读、学习与娱乐的需求，我馆根据现有场地情况开展了少儿区家具采购及空间升级项目和少儿互动阅读设备采购项目，打造儿童友好型阅读空间，并于11月9日全新开放二楼绘本区。截至12月31日，累计进出30564人次，其中周末及节假日日均人流量约1349人次，高峰时期人流量接近2000人次；累计借阅册次已达11398册，借还册次总计21099册，参与借还活动的读者人次共计2438人次，有效提高绘本资源利用率。

## 6. 探索馆外延伸服务，加强资源共建共享

在馆外服务方面，主要通过流动服务车、城市街区24小时自助图书馆及流通点等进行文献外借：流动服务车活动开展61次，借阅册数约2.6万册；截至2024年共有152个流通点、13个分馆。在网借服务方面，累计开展24场“榕图速递，书福到家”网借品牌活动。全新推出“榕图邮你”免邮送书服务，于2025年1月1日正式上线，使用无接触

配送“送书到家”，真正实现“足不出户”阅读体验服务。在馆外空间建设方面，新设立福州市图书馆台江第四中心小学分馆、儿童银行分馆、江南水都小学分馆、福州市文化馆分馆、92126 部队流通点、晋安区人民检察院流通点，通过“图书馆+学校”“图书馆+部队”等多种形式，推动“福阅·书香八进”，进一步打造公共文化新空间。

## 7. 弘扬闽都地方文化，开发特色馆藏资源

一是开展多样化的文化活动。共开展 4 场主题书展和 4 场主题讲座，展现闽都文化的深厚底蕴；开展 8 场非遗体验活动，邀请读者亲手制作非遗作品，体验非遗乐趣；开展 2 场研学活动，通过走读、讲解、体验、阅读分享等形式，寻找不一样的老福州，推动文旅融合发展；开展多场传统文化主题活动，引导读者深入了解传统文化的魅力。二是在《文化生活报》开设“悦读·闽都名家”专栏，版面内容从闽都大家、船政风云、工艺匠人、两院院士等多角度进行系统规划，共审核出版 20 期书目推荐，并在官方公众号同步推出闽都名家书籍，坚定文化自信。三是推出全新声音阅读空间——“榕图有声”，致力于收录富有福州地方特色的各类声音，并利用先进的视听设备为读者提供多感官阅读体验，展现福州独特的城市韵味与文化魅力。

## 8. 助力乡村文化振兴，优质资源直达基层

持续打造“榕图乡遇”品牌，围绕乡村振兴主题，邀请各领域名师，以“馆内+馆外”形式多阵地开展乡村振兴宣讲活动。全年累计举办6场系列活动，通过“线上直播+线下沙龙”的形式扩大影响力，并在海峡网、新福建等媒体发布活动信息和总结回顾，提升读者参与度。同时，完成“榕图乡遇”第二期数据库建设，提升讲座活动的社会影响力。借助汽车图书馆深入乡村等周边图书文化设施盲点区域，为乡村群众提供便利的图书借阅服务，积累了大量忠实读者，并开展乡村读者喜闻乐见的阅读推广活动。

## 9. 关注特殊人群需求，开展多样化阅读活动

一是开展青少年儿童阅读活动，如“诵读国学经典，传承中华文化”养正课堂寒假研学营、“榕图绘趣”馆员讲故事绘本亲子共读活动等，契合个性化的阅读需求；二是重视残障人群服务，累计推出12期无障碍电影展播活动，联合市盲协等社会机构开展“情系中华”诗歌朗诵会，鼓励更多残疾朋友感受生活、热爱生活；三是开展“双拥”活动，积极开展军警民阅读推广活动、军人军属专场活动，关心军人家庭，弘扬军爱民、民拥军的优良传统，军民鱼水情。

## 10. 优化文献资源结构，提高馆藏利用效率

共计入藏各类文献约 11.74 万册、件（包含接受捐赠册数），其中图书 10.92 万册，报刊合订本 0.78 万册，音像资料 0.04 万册、件。征订报纸 197 种，期刊 1670 种。累计开展 7 场次“你选我购”活动，借出图书 6036 册，提高文献资源建设的针对性；开展 7 期的赠书活动，共送出图书 65 册；联合大梦推出 12 期“榕图&大梦荐书”，开展 8 期主题书展和 5 期红色书展，提升馆藏利用率。

## **11. 打造知识服务产品，加强信息服务**

根据读者需求开展专题咨询工作，完成“三条簪相关文献信息”、“福州风土人情或历史书籍索引表”、“烈士名道路汇总表”等多个专题咨询，提供专题参考文献。以“福州市图书馆”“德旺图书馆”“榕图”等词组为关键词，在微信、微博、公共论坛等网络平台进行信息服务，提供每月福州市图书馆信息分析报告。

## **12. 加强制度规范建设，提升综合管理水平**

一是开展规范化制度管理，全年完成《福州市图书馆窗口“文明服务之星”评选办法（试行）》《福州市图书馆机动车停车管理办法（修订稿）》等相关制度，不断完善制度规范；二是整合积分管理制度，将读者积分管理制度应用于阅读推广活动中，将优质活动资源向优质读者倾斜；三是加

强志愿者管理，开展团体志愿服务活动和个人志愿服务活动，更新志愿者使用模式，累计吸引 324 名志愿者积极参与。

### 13. 所获荣誉

2024 年，我馆努力提升公共文化服务能力，不断满足人民群众精神文化需求，收获了许多荣誉，获评“2023 年度全国图书馆参考咨询联盟先进单位”、“福建省图书馆学会 2016-2023 年度先进集体”。同时，我馆积极组织参与各类活动，获得不少奖项，如“山海有诗 游读八闽——福建省第七届‘正谊杯’古诗文大赛组织奖”、“‘赓续文脉绘山海’——第六届福建省‘读中华经典 颂时代华章’诵读比赛优秀组织奖”、“福州市第十届‘双拥杯’暨第七届‘读吧！福州’征文大赛组织奖”等。

## **第二部分**

# **2024年度单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市图书馆

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	3439.71	一、一般公共服务支出	6.00
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	3106.64
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	212.40
		九、卫生健康支出	0.00
		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	114.67
		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	3439.71	本年支出合计	3439.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.01	年末结转和结余	1.01
总计	3440.72	总计	3440.72

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：福州市图书馆

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	3439.71	3439.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3106.64	3106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		3097.70	3097.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		2977.64	2977.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		85.17	85.17	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	88.30	88.30	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.96	38.96	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：福州市图书馆

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	3439.71	985.86	2453.85	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3106.64	662.36	2444.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		3097.70	662.36	2435.33	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		2977.64	662.36	2315.28	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		97.78	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		212.40	208.83	3.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		85.17	85.17	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		88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.96	38.96	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：福州市图书馆

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	3439.71	一、一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	3106.64	3106.64	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.40	212.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	114.67	114.67	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
<b>本年收入合计</b>	3439.71	<b>本年支出合计</b>	3439.71	3439.71	0.00	0.00
年初结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	3439.72	总计	3439.72	3439.72	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：福州市图书馆

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	3439.71	985.86	2453.85
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	6.00	0.00	6.00
2013102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3106.64	662.36	2444.27
20701	文化和旅游	3097.70	662.36	2435.33
2070104	图书馆	2977.64	662.36	2315.28
2070109	群众文化	22.27	0.00	22.27
2070199	其他文化和旅游支出	97.78	0.00	97.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	8.94	0.00	8.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	8.94	0.00	8.94
208	社会保障和就业支出	212.40	208.83	3.57
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83	0.00
2080502	事业单位离退休	85.17	85.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.30	88.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.36	35.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	0.00	3.57
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	0.00	3.57
221	住房保障支出	114.67	114.67	0.00
22102	住房改革支出	114.67	114.67	0.00

2210201	住房公积金	63.16	63.16	0.00
2210202	提租补贴	12.55	12.55	0.00
2210203	购房补贴	38.96	38.96	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：福州市图书馆

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	847.86	302	商品和服务支出	52.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.06	30201	办公费	3.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	109.55	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	256.58	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	84.70	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	70.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.36	30207	邮电费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	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	35.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	2.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.16	30216	培训费	8.91	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	0.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	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	2.31	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.90	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		932.92	公用经费合计			52.94		

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：福州市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.31
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。

## 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：福州市图书馆

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 2024 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：福州市图书馆

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
		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 2024 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**

## **2024 年度单位决算情况说明**

## 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

2024年度本单位收入总计3440.72万元，支出总计3440.72万元，与上年决算数相比，各减少522.03万元，下降13.17%。主要是本年度收入较上年度减少了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省级非物质文化遗产保护与传承专项资金、城市街区24小时自助图书馆运转保障等项目。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入3439.71万元，比上年决算数减少522.03万元，下降13.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3439.71万元。
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

2024年度支出3439.71万元，比上年决算数减少522.03万元，下降13.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 985.86 万元。其中，人员支出 932.92 万元，公用支出 52.94 万元。
2. 项目支出 2453.85 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**

2024年度财政拨款收入总计3439.72万元，支出总计3439.72万元，与上年决算数相比，各减少522.03万元，下降13.18%，主要是：本年度收入较上年度减少了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省级非物质文化遗产保护与传承专项资金、城市街区24小时自助图书馆运转保障等项目。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年一般公共预算拨款支出 3439.71 万元，比上年决算数减少 522.03 万元，下降 13.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算数减少 7.09 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度项目完

结，本年度无需付款。

（三）2070104-图书馆 2977.64 万元，较上年决算数减少 314.67 万元，下降 9.56%。主要原因是本年度支出减少了城市街区 24 小时自助图书馆运转保障项目。

（四）2070108-文化活动 0.00 万元，较上年决算数减少 3.82 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度专项文化活动项目已完结，本年度从 2070199 其他文化和旅游支出安排预算资金。

（五）2070109-群众文化 22.27 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 6.31%。主要原因是从中央补助的免费开放列支的文化活动项目较上年略减少。

（六）2070111-文化创作与保护 0.00 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度支出较上年度减少了省级非物质文化遗产保护与传承专项资金。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 97.78 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 4.96%。主要原因是本年度从文化旅游发展专项资金列支的文化活动项目增加。

（八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 8.94 万元，较上年决算数减少 205.76 万元，下降 95.84%。主要原因是本年度支出较上年度减少了中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金，仅列支上年度书画氛围布置项目尾

款。

(九) 2080502-事业单位离退休 85.17 万元，较上年决算数增加 5.86 万元，增长 7.39%。主要原因是 2023 年退休 3 名职工领取 2024 年完整年度的生活补贴，2024 年新增退休人员 1 名领取生活补贴。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.30 万元，较上年决算数增加 12.56 万元，增长 16.58%。主要原因是职工养老保险缴交基数调整。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.36 万元，较上年决算数减少 2.51 万元，下降 6.63%。主要原因是职工职业年金缴交基数调整。

(十二) 2089999-其他社会保障和就业支出 3.57 万元，较上年决算数增加 3.57 万元。主要原因是本项目为“双拥杯征文大赛活动经费”，用于组织 11 个县区图书馆联动的征文活动，展示和传播优秀双拥文章，因 2023 年末指标到账为 12 月末，经费结转至 2024 年开展活动使用，故上年度支出为 0，本年度支出增加。

(十三) 2210201-住房公积金 63.16 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 1.77%。主要原因是 2024 年新增退休人员 1 名。

(十四) 2210202-提租补贴 12.55 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 7.45%。主要原因是 2024 年新增退休

人员 1 名。

(十五) 2210203-购房补贴 38.96 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 5.25%。主要原因是一名职工缴交住房补贴年限到期，办理停缴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 985.86 万元，其中：

(一) 人员经费 932.92 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52.94万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.31万元，完成全年预算的39.91%；较上年减少6.87万元，下降74.81%。主要原因是本年度未发生因公出国(境)费、公务接待费。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年减少7.26万元，下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是无。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.31 万元，完成全年预算的 46.29%；较上年增加 0.62 万元，增长 36.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.31 万元，完成全年预算的 46.29%；较上年增加 0.62 万元，增长 36.84%。主要是本年度公车维修费支出增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.23 万元，下降 100%。主要是本年度未发生公务接待费。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 2024 年度 17 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2831.88 万元。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 1846.68 万元，其中：政府采购货物支出 224.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1622.64 万元。授予中小企业合同金额 1773.85 万元，占政府采购支出总额的 96.06%，其中：授予小微企业合同金额 1544.86 万元，占授予中小企业合同金额的 87.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位日常公务用车；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、存款利息收入等。

**五、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。

**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，是指本级部门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）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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	9.44	9.44	8.94	10	94.70	10	
	其中：当年财政拨款	9.44	9.44	8.94	—	94.70		
	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				
	采购纸质图书 2.6 万册，丰富图书馆馆藏；建设智慧门户与云阅读平台 1 个，打造图书馆线上服务中心；采购精选书画 20 幅，丰富图书馆的实物陈列，提升书画文化氛围。			完成采购纸质图书 2.66 万册，丰富图书馆馆藏；建设智慧门户与云阅读平台 1 个，打造图书馆线上服务中心；采购精选书画 20 幅，丰富图书馆的实物陈列，提升书画文化氛围。				
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
	产出指标	数量指标	新增纸质图书册数	≥26000 册	26607	10	10	
			智慧门户数量	=1 个	1	5	5	
			展出书画作品数量	≥80 幅	80	5	5	

		购入书画作品数量	$\geq 20$ 幅	20	5	5	
质量指标	系统故障率	$\leq 3\%$	0	5	5		
	项目验收合格率	$= 100\%$	100	5	5		
时效指标	任务完成率	$= 100\%$	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	项目总投入	$\leq 150$ 万元	140.56	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 2$ 个	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 85\%$	97.56	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		场馆运行及文化活动补充经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	15.00	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	7.50	7.50	—	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				
	补充福州市图书馆场馆运行保障及文化活动开展经费，为读者提供优质空间服务和阅读服务			本项目申请回拨后全部用于场馆电费支出，用于保障场馆空间服务和阅读服务。				
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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥61000 平方米	62060	13	13	
		质量指标	物业及安保服务质量	=90 分	92.7	13	13	
		时效指标	周累计开馆服务时间	=72 小时	78.28	14	14	
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤15 万元	7.5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	$\geq 1200000$ 人次	1635225	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	92.59	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	730.14	365.07	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	365.07	365.07	0.00	—	0.00		
	其他资金	365.07	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				
	读者通过 24 小时自助图书馆图书年借还量达到 20 万册次，持续保障 82 台 24 小时自助图书馆持续稳定运行			年读者借还图书共 28.2977 万册，82 台 24 小时自助图书馆稳定运行。				
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
	产出指标	数量指标	保障城市街区 24 小时自助图书馆台数	=82 台	82	10	10	无
			组织宣传活动次数	≥10 次	12	10	10	无
	质量指标	设备无故障运行率	≥98%	99.74	10	10	无	
	时效指标	运转时长	=20 小时	23	10	10	无	

	成本指标	经济成本指标	项目总支出	$\leq 730.14$ 万元	0	10	10	项目审查,待结算支付。
	效益指标	社会效益指标	年读者借还图书册次	$\geq 200000$ 册	282977	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	$\geq 90\%$	94	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		海峡图书馆设备设施						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	100.00	100.00	98.70	10	98.70	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	98.70	—	98.70		
	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				
	用于福州市图书馆设备设施采购，主要用于二楼少儿阅读区域采购阅读互动设备、少儿区家具采购以及四楼新型空间设备采购等。			少儿家具及空间升级采购项目，采购了一批阅览桌椅和书墙、卡座定制，提升整个阅读空间的舒适感；四楼南面空间升级项目，建设多样化空间，满足读者阅读习惯的多样化；少儿互动阅读设备项目，采购了7台少儿互动阅读设备，丰富了我馆少儿资源的种类。				
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
	产出指标	数量指标	阅读和多媒体互动设备采购数量	≥7台	7	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成率	=100%	100	10	10	

成本指标	经济成本指标	项目总投入	$\leq 100$ 万元	98.6955	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务少儿区域读者人次	$\geq 10000$ 人次	31664	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	$\geq 90\%$	91.81	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		海峡图书馆运转保障经费（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	143.47	143.47	143.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	143.47	143.47	143.47	—	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				
	保障福州市图书馆开馆服务正常运转支出，为读者提供优质的阅读空间和阅读服务。			有力保障福州市图书馆场馆日常开放运转和各项读者服务所需支出，2024 全年福州市图书馆平均周开馆服务时间 78.28 小时，累计服务到馆读者 1,635,225 人次，累计借还图书 1,551,611 册次，物业管理面积 62060 平方米，WiFi 覆盖率 100%，为读者提供了优质的阅读空间和阅读服务。				
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
	产出指标	数量指标	年末公益岗就业人数	≥85 人	91	10	10	
			物业管理面积	≥61000 平方米	62060	10	10	
		质量指标	物业及安保服务质量	≥90 分	92.7	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥72 小时	78.28	10	10	

	成本指标	经济成本指标	物业及安保服务项目单价	$\leq 73$ 元/平方米	69.61	10	10	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	$\geq 1200000$ 人次	1635225	10	10		
		宽带覆盖率	$\geq 95\%$	100	10	10		
		新增有效读者证数	$\geq 20000$ 张	39567	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	$\geq 90\%$	92.59	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		海峡图书馆运转保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	1500.00	1500.00	1499.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1499.99	—	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				
	保障福州市图书馆开馆服务正常运转支出，为读者提供优质阅读空间和阅读服务。			该专项用于保障福州市图书馆场馆日常开放运转和各项读者服务所需支出，2024年福州市图书馆平均周开馆服务时间78.28小时，累计服务到馆读者1,635,225人次，累计借还图书1,551,611册次，物业管理面积62060平方米，WiFi覆盖率达到100%，带动公益岗就业91人，读者满意度92.59%。				
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
	产出指标	数量指标	年末公益岗就业人数	≥85人	91	10	10	
			物业管理面积	≥61000平方米	62060	10	10	
		质量指标	物业及安保服务质量	≥90分	92.7	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥72小时	78.28	10	10	

成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	$\leq 1500$ 万元	1499.99	5	5	
		物业及安保服务项目单价	$\leq 73$ 元/平方米	69.61	5	5	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	$\geq 1200000$ 人次	1635225	10	10	
		宽带覆盖率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		新增有效读者证数	$\geq 20000$ 张	39567	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	$\geq 90\%$	92.59	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		免费开放——基本公共文化服务项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	66.00	66.00	66.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	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				
	用于文献资源查阅、检索和咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，公共阅览室服务与设备运行维护，图书加工、期刊报纸装订，其他与读者服务相关的支出等			用于文献资源查阅、检索和咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，公共阅览室服务与设备运行维护，图书加工、期刊报纸装订，其他与读者服务相关的支出等				
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
	产出指标	数量指标	基本公共文化服务活动场次	≥240 场次	502	20	20	统计数量包括无经费使用的观影驿站、线上活动等
		质量指标	大型阅读推广活动验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	基本公共文化活动完成及时率	≥240%	502	10	10	

	成本指标	经济成本指标	过刊过报装订项目支出总成本	$\leq 0$ 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加基本公共文化服务活动人次	$\geq 3000$ 人次	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	91.34	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		市直单位经费党建专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	支付 2023 年“阅读新思想 书香润榕城”市直机关主题教育读书月活动款项			支付 2023 年“阅读新思想 书香润榕城”市直机关主题教育读书月活动款项				
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
	产出指标	数量指标	活动开展数量	≥1 场	2	20	20	
		质量指标	活动验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	活动总成本	$\leq 3$ 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道数量	$\geq 3$ 篇	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2024年度)							
项目名称		市直机关党建专项经费（2024年）					
主管部门		福州市文化和旅游局			实施单位	福州市图书馆	
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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			
	庆祝新中国成立75周年读书月活动举办一场大型阅读推广活动，弘扬中华优秀传统文化，以爱国主义为核心，进一步激发机关党员干部带头读书学习，修身养志，打造浓厚的书香党政文化氛围，活动包含爱国主义书展、你选我购、换书集市、闽都茶文化阅读空间、文体互动活动、非遗手工活动等内容，包含活动前宣后宣和现场氛围布置，后宣要去获得市级及以上媒体报道3篇及以上。			庆祝新中国成立75周年读书月活动举办一场大型阅读推广活动，弘扬中华优秀传统文化，以爱国主义为核心，进一步激发机关党员干部带头读书学习，修身养志，打造浓厚的书香党政文化氛围，活动包含爱国主义书展、你选我购、换书集市、闽都茶文化阅读空间、文体互动活动、非遗手工活动等内容，包含活动前宣后宣和现场氛围布置，后宣要去获得市级及以上媒体报道3篇及以上。			
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
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1 次	1	10	10
			活动摊位数量	≥6 个	6	5	5

		书展个数	$\geq 1$ 个	1	5	5	
质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	活动完成及时率	$\geq 100\%$	100	5	5		
时效指标	活动举办天数	$\geq 1$ 天	1	5	5		
	经济成本指标	活动总成本	$\leq 3$ 万	3	10	10	
效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道数量	$\geq 3$ 篇	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	$\geq 90\%$	96.6	10	10	
总分			100				

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		双拥杯征文大赛活动经费（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	1.68	1.68	1.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	—	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				
	组织 11 个区（市）县图书馆联动的征文活动，完成优秀双拥文章的展示和传播。			组织 11 个区（市）县图书馆联动的征文活动，完成优秀双拥文章的展示和传播。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	3	20	20	
		质量指标	举办活动覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投入成本	≤1.68 万元	1.68	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参与读者人数	$\geq 500$ 人次	550	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	96.67	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		双拥阅读推广活动						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	2.00	1.89	10	94.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.89	—	94.50		
	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				
	通过举办双拥阅读推广活动，可加强军民团结，实现拥军优属，营造浓厚的双拥氛围。			通过举办双拥阅读推广活动，可加强军民团结，实现拥军优属，营造浓厚的双拥氛围。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	2	20	20	
		质量指标	活动举办成功率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤2 万元	1.8919	10	10	

	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	$\geq 90$ 人次	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	$\geq 90\%$	98	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	1.22	1.22	1.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	—	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				
	举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，扩大图书馆影响力，助力倡导全民阅读，营造书香氛围。			举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，扩大图书馆影响力，助力倡导全民阅读，营造书香氛围。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2 场	2	20	20	
		质量指标	活动完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1.3 万元	1.07	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参加活动人次	$\geq 100$ 人次	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	92	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	22.50	22.50	18.55	10	82.44	10	
	其中：当年财政拨款	22.50	22.50	18.55	—	82.44		
	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				
	项目用于开展“榕图速递”网借项目、悦读·闽都名家专版采购等项目，助力倡导全民阅读，营造书香氛围，扩大图书馆影响力。			项目开展以来，读者受众达2000多人次，借阅量达3000多册，悦读·闽都名家专版提供20版给读者阅读，有效推动了全民阅读氛围，扩大了图书馆延伸服务的能力及影响力。				
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
	产出指标	数量指标	网借项目组织宣传活动次数	≥12场	24	8	8	无
			网借项目图书借阅册次	≥3000册次	3768	8	8	无
			悦读·闽都名家项目采购版面数量	≥20个	20	8	8	无

	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	8	无
	时效指标	项目采购及时性	=100%	100	8	8	无
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25 万元	18.5483	10	10	无
效益指标	社会效益指标	网借项目参与读者人次	≥1500 人次	2700	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	93.2	10	10	无
总分				100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2024 年中央美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金（尾款）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	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				
	项目用于开展“榕图速递”网借项目、悦读·闽都名家专版采购等项目，助力倡导全民阅读，营造书香氛围，扩大图书馆影响力。			项目开展以来，读者受众达 2000 多人次，借阅量达 3000 多册，悦读·闽都名家专版提供 20 版给读者阅读，有效推动了全民阅读氛围，扩大了图书馆延伸服务的能力及影响力。				
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
	产出指标	数量指标	“榕图速递”网借项目组织宣传活动次数	≥18 场	24	8	8	
			“榕图速递”网借项目图书借阅册次	≥5000 册次	3768	4	3.01	项目宣传力度及曝光度不够。今后将加大宣传力度，提升服务质量。

		悦读·闽都名家项目采购版面数量	$\geq 20$ 个	20	8	8	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	悦读·闽都名家项目采购及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	$\leq 2.5$ 万元	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	“榕图速递”网借项目参与读者人次	$\geq 2000$ 人次	2700	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	93.2	10	10
总分					99.01		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		图书购书专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	500.00	499.72	499.63	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	499.72	499.63	—	99.98		
	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				
	保障福州市图书馆文献资源建设的系统性、完整性、可持续发展性，以及广大市民读者的阅读需求。预计采购纸质图书 7 万册，电子图书 3 万册，期刊 1600 种，报纸 180 种，数字资源容量 2T。			新增电子图书 40465 册，纸质图书 94283 册，数字资源容量 3.32T；征订期刊 1670 种，报纸 197 种，有效保障了广大市民读者的阅读需求。				
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
	产出指标	数量指标	新增电子图书册数	≥30000 册	40465	6	6	
			新增纸质图书册数	≥70000 册	94283	6	6	
			期刊采购种数	≥1600 种	1670	6	6	
			报纸采购种数	≥180 种	197	6	6	

		新增数字资源容量	$\geq 2T$	3.32	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	任务完成率	=100%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	数字资源项目成本控制率	$\leq 0\%$	-0.25	10	10	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	$\geq 1200000$ 人次	1635225	10	10	
		提供就业岗位数	$\geq 6$ 人	7	10	10	
		年读者借还图书册次	$\geq 1400000$ 册次	1551661	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	$\geq 90\%$	93.21	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		文化和旅游发展专项（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	0.57	0.57	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.57	0.57	0.00	—	0.00		
	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				
	支付宋姬芳馆长劳务及生活补贴，举办“双拥杯”征文大赛、“一人一世界”城市人文沙龙、福州读书月、“榕图夜读”等阅读推广活动，扩大图书馆影响力，助力倡导全民阅读，营造书香氛围。			支付宋姬芳馆长劳务及生活补贴，举办“双拥杯”征文大赛、“一人一世界”城市人文沙龙、福州读书月、“榕图夜读”等阅读推广活动，扩大图书馆影响力，助力倡导全民阅读，营造书香氛围。				
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
	产出指标	数量指标	活动开展数量	≥10 场	21	20	20	
		质量指标	活动验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指	活动总成本	≤87 万	86.8311	5	5	

	标	劳务及生活补贴费用	=12 万	12	5	5	
效益指标	社会效益指标	大型活动媒体报道数量	≥8 次	11	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	92.4	10	10	
总分				90			

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		文化旅游发展专项-2024年文化活动项目						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市图书馆		
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	98.43	97.78	10	99.34	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.43	97.78	—	99.34		
	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				
	支付宋姬芳馆长劳务及生活补贴,完成“双拥杯”征文大赛、“一人一世界”城市人文沙龙、乡村振兴名师宣讲活动、福州读书月、“榕图夜读”等阅读推广活动,扩大图书馆影响力,助力倡导全民阅读,营造书香氛围。			支付宋姬芳馆长劳务及生活补贴,举办“双拥杯”征文大赛、“一人一世界”城市人文沙龙、福州读书月、“榕图夜读”等阅读推广活动,扩大图书馆影响力,助力倡导全民阅读,营造书香氛围。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥10场	21	20	20	项目中增加了子活动数量

	质量指标	活动验收合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	活动总成本	$\leq 99$ 万元	86.8311	5	5	
		劳务及生活补贴费用	$\leq 12$ 万元	11.52	5	5	
效益指标	社会效益指标	大型活动媒体报道数量	$\geq 8$ 次	11	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	92.4	10	10	
总分					100		

## 二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		177017 单位整体								
部门(单位)名称		福州市图书馆			部门预算编码		177017			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
		合计	3895.61	72.90	3968.51	3439.71	86.6800	528.80	13.3200	10
		财政资金小计	3895.61	72.90	3968.51	3439.71	86.6800	528.80	13.3200	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③地方财政资金	3895.61	72.90	3968.51	3439.71	86.6800	528.80	13.3200	

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预期目标					目标实际完成情况				
年度总体目标	严格落实支部建设工作，坚持党建引领，整合业务实现提质增效，打造有内涵、影响力的品牌，深入挖掘、利用特色馆藏，聚力新型文化空间建设与探索文旅融合发展，持续推进总分馆服务体系标准化建设，开创图书馆事业新局面。					2024年，福州市图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实做好图书馆工作，积极落实常态化开放和错时延时开放，持续发挥公共文化服务主阵地作用，深化全民阅读活动，着力推进“书香榕城”建设，切实保障人民群众精神文化需求，引领带动全市公共图书馆事业高质量发展。				
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		
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	39.9	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
绩效指标	产出指标	数量指标	新增纸质图书册数	≥80000 册	94283	8	8			
			公共文化服务活动数量	≥300 场	502	7	7			
			流通册次	≥1200000 册次	1551661	7	7			
	质量指标	物业及安保服务质量	≥90 分	92.7	7	7				
	时效指标	周累计开馆服务	=72 小时	72	7	7				

		时间					
成本指标	经济成本指标	物业及安保服务项目成本控制率	≤73 元/平方米	69.61	8	8	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者数	≥1400000 人次	1635225	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	92.59	10	10	
总分					100		