

2024 年度
鲤城区图书馆
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 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区图书馆单位的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；图书资料、文献和采编、储藏与借阅。

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
鲤城区图书馆	全额拨款 事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年，鲤城区图书馆单位主要任务是：图书馆紧紧围绕服务读者、传播知识、促进文化发展的宗旨，积极推进各项工作，全年接待读者 30.34 万人次，进一步提升了服务质量和影响力，圆满完成了年度目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）读者服务。优化借阅流程，提升读者体验，全年

借阅量达 63.64 万册次。新增图书 11350 册，涵盖文学、科技、历史等多个领域，满足读者多样化需求。开展阅读推广活动，“世界读书日”系列活动、亲子阅读会、读书沙龙等，参与人数达 1.2 万人次。

（二）数字化建设。新增电子书 10 万册，数据库 1 个，数字资源访问量达 16 万次。加强数字阅读推广，开展线上讲座、在线阅读活动 120 场。

（三）与社区合作。深入社区，设立流动图书点 1 个，服务社区居民 2 千余人次。举办信息素养培训、阅读指导等教育活动 3 场，参与人数 200 人。

（四）设施与环境改善。完成图书馆阅览室升级改造，新增座位 100 个，优化阅读环境。引入智能借还书设备，提升服务效率。加强馆内绿化与文化建设，营造舒适阅读氛围。

（五）管理与运营。完善内部管理制度，优化工作流程，提升工作效率。加强员工培训，组织业务学习 12 次，提升服务水平。严格财务管理，确保资金使用规范、透明。

第二部分

2024 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：鲤城区图书馆

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	483.03	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	479.23
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.80
		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	0.00
		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	483.03	本年支出合计	483.03
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	483.03	总计	483.03

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：鲤城区图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	483.03	483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	479.23	479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	429.11	429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	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	3.80	3.80	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：鲤城区图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	483.03	161.59	321.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	479.23	157.79	321.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	429.11	157.79	271.32	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	416.19	157.79	258.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	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	3.80	3.80	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：鲤城区图书馆

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	483.03	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	479.23	479.23	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.80	3.80	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	0.00	0.00	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	483.03	本年支出合计	483.03	483.03	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	483.03	总计	483.03	483.03	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：鲤城区图书馆

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
合计		483.03	161.59	321.44
207	文化旅游体育与传媒支出	479.23	157.79	321.44
20701	文化和旅游	429.11	157.79	271.32
2070104	图书馆	416.19	157.79	258.40
2070109	群众文化	12.92	0.00	12.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.12	0.00	50.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.12	0.00	50.12
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	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：鲤城区图书馆

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.21	302	商品和服务支出	49.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.68	30201	办公费	5.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.85	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.01	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费	14.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	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	0.81	30209	物业管理费	1.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.78	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.01	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	14.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	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	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		112.21	公用经费合计					49.38

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：鲤城区图书馆

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 2024 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

单位：鲤城区图书馆

公开 08 表
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	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 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

单位：鲤城区图书馆

公开 09 表

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 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483.03万元，支出总计483.03万元，与上年决算数相比，各增加117.96万元，增长32.31%。主要是新馆建设经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入483.03万元，比上年决算数增加118.26万元，增长32.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入483.03万元。
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483.03万元，比上年决算数增加118.26万元，增长32.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 161.59 万元。其中，人员支出 112.21 万元，

公用支出 49.38 万元。

2. 项目支出 321.44 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 483.03 万元，支出总计 483.03 万元，与上年决算数相比，各增加 118.26 万元，增长 32.42%。主要是：新馆建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 483.03 万元，比上年决算数增加 118.26 万元，增长 32.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 416.19 万元，较上年决算数增加 85.94 万元，增长 26.02%。主要原因是上年度图书采购费用在本年度支出，故支出增加。

(二) 2070109-群众文化支出 12.92 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 10.15%。主要原因是文化宣传等事务的支出经费减少。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 50.12 万元，

较上年决算数增加 35.34 万元，增长 239.11%。主要原因是本年度增加其他文化旅游体育与传媒项目支出，故本科目资金增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.80 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 29.10%。主要原因是本年度人员变动，相应的人员养老保险支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 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 161.59 万元，其中：

（一）人员经费 112.21 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49.38万元，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

2024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：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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。2024 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 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164.97万元，其中：政府采购货物支出164.97万元、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164.97 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额164.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 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									
(2024 年度)									
专项名称			闽财教指【2023】073 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（鲤城区图书馆数字化智能化建设项目）						
主管部门			泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		鲤城区图书馆		
项目概况			鲤城区图书馆数字化智能化建设项目						
主要成效			鲤城区图书馆数字化智能化建设，提升读者的阅读体验，提高图书馆服务效率，促进信息资源的共享和利用。						
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	50.00	49.90	10	99.80		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	49.90	—	99.80		
	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				
	鲤城区图书馆数字化智能化建设，能提升读者的阅读体验，提高图书馆服务效率，促进信息资源的共享和利用。				鲤城区图书馆数字化智能化建设项目已完成				
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	资金支出率	≥95%		99.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人次	≥15 万人次		30.33	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥93%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	智慧图书馆数量	≥1 项		1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%		100	10	10	
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									
（2024 年度）									
专项名称		闽财教指【2024】037 号 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		泉州市鲤城区文化体育和旅游局			实施单位		鲤城区图书馆		
项目概况		闽财教指【2024】037 号 图书馆免费开放及错时延时开放							
主要成效		实现图书馆免费开放和错时延时开放，提升读者阅读体验，为读者提供更好更优质的服务。							
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	1.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	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					
	实现图书馆免费开放和错时延时开放，提升读者的阅读体验，为读者提供更好更优质的服务。			实现图书馆免费开放和错时延时开放，免费文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广宣传活动，文化信息资源建设，提升读者的阅读体验，促进我区精神文明建设，为读者提供更好更优质的服务。					
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	读者借还图书量	=20 万册		63.63	10	10	
		质量指标	图书馆开放时间达标率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	图书馆周免费开放时长	≥60 小时		61.5	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥50%		0	10	0	资金年底下达，未 及时使用。
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人次	≥15 万人次		30.33	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥90%		98	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
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		
		资金管理问题		免费开放中央补助资金，图书馆未能及时完成绩效目标，使资金下达滞后。			对年底下达资金，应抓紧完成项目绩效目标工作安排，认真执行，并支付到位		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			新馆建设经费（2023）						
主管部门			泉州市鲤城区文化体育和旅游局		实施单位		鲤城区图书馆		
项目概况			新馆书架阅览桌椅采购，图书采购，数字智慧图书馆建设						
主要成效			完成纸质图书及电子资源采购、建设智能化、数字化图书馆，按计划完成了线上线下等各类读者活动及展览，保障图书馆全年免费开放活动的开展，促进我区精神文明建设。						
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	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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				
	满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升我区公共文化服务水平和公共文化服务效能。为市民读者提供更为信息化、智能化和智慧化的图书馆服务，达到国家县级一级图书馆评定标准。				图书馆新馆的建成及智能化、数字化图书馆的建设，为读者提供更加优质的阅读服务。				
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	新增图书量	≥20000 册		22737	10	10	
			新增书架阅览桌椅	≥100%		100	5	5	
			数字智慧图书馆建设	≥1 个		1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥85%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民阅读率	≥80%		159	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%		98	10	10	
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		