

2023 年度
闽侯县图书馆决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2023 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、预算绩效情况说明	15
九、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯县图书馆的主要职责是：发挥图书馆基层服务作用传播科学文化知识，倡导全民读书，营造学习氛围，推动全民社会读书学习活动，促进社会主义文明与进步，为本县精神文明建设和经济建设服务。

（一）负责建立具有本县特色的馆藏文献资源保障体系。

（二）负责提供文献阅览、资源利用与参考咨询工作。

（三）负责开展闽侯县阅读推广工作。

（四）参与区域文献信息保障体系建设，推进资源共知、共建与共享。

（五）负责开展图书馆学术研究，参与省、市图书馆学术交流活动。

（六）关注行业及本地经济建设和社会发展并提供相应社会服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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
01	闽侯县图书馆

三、单位主要工作总结

2023年，闽侯县图书馆主要任务是：收集各类文献信息，为读者提供书刊、资料信息；做好本地区阅读推广活动，为创建书香闽侯做出贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 1、做好全县14个乡镇街道总分馆建设工作。做好4个城市书房的业务指导工作。
- 2、开展与部队、学校、企业等共建活动，新增设图书流通点。
- 3、继续创建“一会”“双十佳”“百星”阅读推广活动品牌。
- 4、开展国学讲堂系列活动，弘扬中华优秀传统文化，展示国学的魅力。
- 5、开展“暑期夏令营”系列活动，丰富未成年人暑期生活。
- 6、做好“农家书屋”的基层建设，继续安排专业图书工作人员服务乡镇读者，努力建好、管好、用好农家书屋，为新农村文化建设奉献一份力量。
- 7、保证节假日正常对读者开放和馆内节假日的书展活动。搞好文献的收集整理，规范业务工作的管理，并做好采编与新书采购工作，力争完成全年新书采购、编目、上架、流通，并做好读者接待工作。
- 8、继续做好综治（平安建设）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

编制单位：闽侯县图书馆

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	339.12	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	321.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3.41
		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	14.05
		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	339.12	本年支出合计	339.12
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	339.12	总计	339.12

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
金额
单位：
万元

编制单位：闽侯县图书馆

2023
年度

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						
			339.12	339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	321.66	321.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	321.66	321.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.35	2.35	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
金额单
位：万元

编制单位：闽侯县图书馆

2023 年
度

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					
207			321.66	147.55	174.11	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传 媒支出					
20701			321.66	147.55	174.11	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游					
2070104			311.65	147.55	164.10	0.00	0.00	0.00
			图书馆					
2070109			10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
			群众文化					
210			3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出					
21011			3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗					
2101102			3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗					
221			14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出					
22102			14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出					
2210201			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金					
2210202			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			提租补贴					

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
金额单
位：万元

编制单位：闽侯县图书馆

2023
年度

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	339.12	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	321.66	321.66	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.41	3.41	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	14.05	14.05	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	339.12	本年支出合计	339.12	339.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	339.12	总计	339.12	339.12	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

编制单位：闽侯县图书馆 2023 年度 公开 05 表
 金额单位：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		339.12	165.01	174.11
207	文化旅游体育与传媒支出	321.66	147.55	174.11
20701	文化和旅游	321.66	147.55	174.11
2070104	图书馆	311.65	147.55	164.10
2070109	群众文化	10.01		10.01
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00
2210202	提租补贴	2.35	2.35	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

编制单位：闽侯县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

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	139.19	302	商品和服务支出	4.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.80	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.22	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	15.99	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	12.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	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	0.61	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.24	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.08	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	0.00	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	3.45	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	21.08	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	0.83	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		160.27	公用经费合计					4.73

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

公开 07 表

编制单位：闽侯县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
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。

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

编制单位：闽侯县图书馆

2023 年
度

金额单位：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

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：闽侯县图书馆

2023 年度

金额单位：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：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 339.12 万元，支出总计 339.12 万元，与上年决算数相比，减少 321.36 万元，下降 48.66%。主要是图书采购项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 339.12 万元，比上年决算数减少 321.36 万元，下降 48.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 339.12 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 339.12 万元，比上年决算数减少 321.36 万元，下降 48.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 165.01 万元。其中，人员支出 160.27 万元，公用支出 4.73 万元。

2. 项目支出 174.11 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 339.12 万元，支出总计 339.12 万元，与上年决算数相比，减少 321.36 万元，增长下降 48.66%，主要是：图书采购项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 339.12 万元，比上年决算数减少 321.36 万元，下降 48.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070104-图书馆 311.65 万元，较上年决算数减少 337.34 万元，下降 48.03%。主要原因是图书采购项目减少。

(二) 2070109-群众文化 10.01 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 3.09%。主要原因是公益活动增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 3.41 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 100%。主要原因是：科目增加。

(四) 2210201 住房公积金 11.70 万元，较上年决算数增加 11.70 万元，增长 100 %。主要原因是：科目增加。

(五) 2210202 提租补贴 2.35 万元，较上年数增加 0.57 万元，增长 32 %。主要原因是：基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 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

注：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 165.01 万元，其中：

(一) 人员经费 160.27 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 4.73 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无此项安排支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年持平。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：非必要无安排因公出国（境）事宜。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要是：无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要是无公务安排接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年图书馆共设置 4 个项目绩效目标，分别是提前下达 2022 年免费开放中央补助金、图书馆业务工作经费、闽财教指〔2022〕120 号-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-省级、图书馆业务工作经费（三保）等项目，涉及财政拨款资金共计 349.57 万元。

注：本年度本单位无单位自评项目。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出

（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：指单位从本级财政单位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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕120号-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-省级					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县图书馆	
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	10.00	9.59	10	95.90	7
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.59	—	95.90	
	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	预期目标			实际完成情况			
	以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，满足我县群众多层次的精神文化需求，围绕主题开展丰富多彩的阅读推广活动，收到读者的肯定与好评。			1，闽侯县图书馆举办【侯图 阅享】【侯图 童绘】【侯图 讲堂】【侯图 美文】【侯图 约读】【侯图 荐书】【侯图 展览】各类线上、线下阅读推广公益活动共计			

目标				70 余场。2、建成“1 个总馆+14 个分馆+297 个农家书屋+47 个图书流通点+4 个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。3、每周开放 90 小时以上，接待读者 274132 人次，书刊文献外借人次 73775 人次，书刊文献外借册次 325217 册次人次，线上服务人次 9170599 人次。4、网络运维项目及网站日常维护。5、数字图书馆服务项目及微信公众号运营				
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	≥100%	99.9	10	9.99	项目未完成
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	组织公益活动的场、次	≥45 场、次	70	20	20	无
		质量指标	策划良好优质的阅读推广活动	≥400000 人	400000	10	10	
	时效指标	当年完成率	=100%	99.9	10	9.99	项目未完成	
总分						96.98		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2022 年免费开放中央补助金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局			实施单位		闽侯县图书馆	
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	0.42	0.42	0.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	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			
	以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到丰富多彩公共文化服务，提升群众道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业				图书馆宣传服务展示牌，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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	10	10	
			开展系列公益活动	≥2场、次	2	10	10	
		质量指标	修缮质量达标率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	资金下达（拨付）及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		图书馆业务工作经费（三保）					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县图书馆	
项目资金 （万）		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	20.00	11.90	11.90	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款	20.00	11.90	11.90	—	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				
	以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到丰富多彩公共文化服务。			每周开放 90 小时以上，用于馆内正常开支、维护、运转，其中包括水电开支、电梯维护、网络宽带				
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	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥70%	0	10	0	购书经费已在图书馆业务工作经费列支非（三保）项目列支
		社会效益指标	受益群众数	>200000 人	200000	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥200000 人	200000	10	10	无
	产出指标	数量指标	组织培训（活动）班次	≥25 场（次）	25	10	10	无
			购置资产数量	≥20000 册	0	0	0	购书经费已在图书馆业务工作经费列支非（三保）项目列支
		质量指标	改造、提升质量达标率	=90%	90	15	15	无
时效指标	周开馆累计时间	=56 小时	56	15	15	无		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		图书馆业务经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县图书馆		
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	319.15	54.16	54.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	319.15	54.16	54.16	—	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				
	<p>1、做好全县 14 个乡镇街道总分馆建设工作。做好 4 个城市书房的业务指导工作。2、开展与部队、学校、企业等共建活动，新增设图书流通点。3、继续创建“一会”“双十佳”“百星”阅读推广活动品牌。4、开展国学讲堂系列活动，弘扬中华民族优秀传统文化，展示国学的魅力。5、开展“暑期夏令营”系列活动，丰富未成年人暑期生活。6、做好“农家书屋”的基层建设，继续安排专业图书工作人员服务乡镇读者，努力建好、管好、用好农家书屋，为新农村文化建设奉献一份力量。7、保证节假日正常对读者开放和馆内节假日的书展活动。搞好文献的收集整理，规范业务工作的管理，并做好采编与新书采购工作，力争完成全年新书采购、编目、上架、流通，并做好读者接待工作。8、继续做好综治（平安建设）工作（1）加强图书馆全体职工的安全教育工作，提高全系统职工的安全意识，增强了安全责任，为创造安全打下了坚实的基础。（2）进一步完善治安防控体系，积极探索建立综治工作长效机制。</p>			<p>1、闽侯县图书馆举办【侯图 阅享】【侯图 童绘】【侯图 讲堂】【侯图 美文】【侯图 约读】【侯图 荐书】【侯图 展览】各类线上、线下阅读推广公益活动共计 70 余场。2、建成“1 个总馆+14 个分馆+297 个农家书屋+47 个图书流通点+4 个城市书房”的图书馆总分馆制服务体系。3、每周开放 90 小时以上，接待读者 274132 人次，书刊文献外借人次 73775 人次，书刊文献外借册次 325217 册次人次，线上服务人次 9170599 人次。4、网络运维项目及网站日常维护。5、数字图书馆服务项目及微信公众号运营</p>				
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	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥70%	0	20	0	因图书验收未及 时完成

	社会效益指标	受益群众数	>200000 人	200000	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥200000 人	200000	10	10	
产出指标	数量指标	购置资产数量	≥20000 册	0	10	0	因图书验收、校 验未及时完成， 所以购书款暂时 未完成支付
		组织培训（活动）班次	≥nullnull	70	10	10	无
	质量指标	改造、提升质量达标率	=90%	90	10	10	项目未完成
	时效指标	周开馆累计时间	=56 小时	56	10	10	无
总分						70	