

2024年度
福州市台江区图书馆
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.....	4
2024年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2024年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区图书馆单位的主要职责是：收集、整理、保管和利用书刊资料，为读者提供信息服务，为社会主义建设事业服务。

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
福州市台江区图书馆	事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区图书馆单位主要任务是：在区文化体育和旅游局的领导下，本着“服务第一，读者至上”的宗旨，创新打造品牌阅读，优化拓展管理服务，充分发挥图书馆在全民阅读中的基础性作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）采购上架新书，满足读者需求。在首次获得“国家一级馆”基础上，严格贯彻“以评促建、以评促管、以评促效”原则，全面提升服务效能、业务能力和保障条件，通过新书采购上架满足读者阅读需求，2024年共计采购新书约1.3万册。

（二）贯彻错时延时，推进免费开放。推进错时延时开放，目前总馆开放时间为周一到周五8:30—18:00，周六、周日8:30—20:30，周开放时数67个小时，免费开放服务

项目 20 项。2024 年至今共接待读者 19.3 万余人次，借还图书 29.5 万余册次。

（三）打造阅读品牌，落实文化惠民。常态化建设“阅玩悦享”“台绘悦读”“你我同台”“台音朗朗”“书香流动”“台图小学堂”“云上台图”七大阅读品牌，设计推出 4.23 读书日及福州全民读书月活动，2024 年至今共举办活动 237 场，吸引 7.18 万余人次读者参加。

（四）开展图书盘点，规范资产管理。2024 年 6—7 月，委托第三方专业公司对各街道分馆图书进行全面盘点并召开总分馆体系培训会议，通过与街道分馆重签流通协议确认盘点结果、加强日常保管、强化沟通交流等措施，为资产规范管理指明具体方向。

（五）推动闪亮台图，夯实志愿服务。联合省内高校共建志愿联盟，推出传统文化、家庭教育、心理健康等定制化服务项目，广招社会志愿者加入“闪亮台图”讲师团，2024 年至今累计志愿服务时长 1300 余小时和服务 209 场次。

（六）完善文旅地图，丰富智能导览。积极完善台江“文旅地图”，在总馆开辟专门展位以电子地图对全区 10 个图书场馆、12 个旅游景点、21 个非遗文化点及 31 个古厝点进行展示，宣传图书、旅游、非遗、古厝四个模块。

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：万元

单位：福州市台江区图书馆

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	207.90	一、一般公共服务支出	0.25
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	143.41
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.45
		九、卫生健康支出	9.88
		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	20.42
		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	207.90	本年支出合计	207.41

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	0.49
总计	207.90	总计	207.90

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：万元

单位：福州市台江区图书馆

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	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.77	8.77	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：福州市台江区图书馆

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					
			207.41	147.29	60.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	143.41	85.87	57.54	0.00	0.00
20701			文化和旅游	143.41	85.87	57.54	0.00	0.00
2070104			图书馆	130.45	85.87	44.58	0.00	0.00
2070109			群众文化	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.88	7.54	2.34	0.00	0.00

21007	计划生育事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.77	8.77	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：万元

单位：福州市台江区图书馆

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	207.90	一、一般公共服务支出	0.25	0.25	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	143.41	143.41	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.88	9.88	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	20.42	20.42	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	207.90	本年支出合计	207.41	207.41	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.49	0.49	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	207.90	总计	207.90	207.90	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：福州市台江区图书馆

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		207.41	147.29	60.12
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	143.41	85.87	57.54
20701	文化和旅游	143.41	85.87	57.54
2070104	图书馆	130.45	85.87	44.58
2070109	群众文化	9.83	0.00	9.83
2070199	其他文化和旅游支出	3.13	0.00	3.13
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	9.88	7.54	2.34
21007	计划生育事务	2.34	0.00	2.34
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	0.00	2.34
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00

22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00
2210202	提租补贴	2.01	2.01	0.00
2210203	购房补贴	8.77	8.77	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：福州市台江区图书馆

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	125.05	302	商品和服务支出	7.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.40	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.94	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	13.83	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	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	3.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	9.64	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	0.83	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	14.50	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	0.09	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	0.22	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	2.19	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	14.50	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	3.26	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		139.55		公用经费合计		7.74		

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：福州市台江区图书馆

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：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市台江区图书馆

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	
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

单位：福州市台江区图书馆

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
		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 207.90 万元，支出总计 207.90 万元，与上年决算数相比，各减少 72.97 万元，下降 25.98%。主要是本年购书经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 207.90 万元，比上年决算数减少 72.97 万元，下降 25.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 207.90 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 207.41 万元，比上年决算数减少 73.46 万元，下降 26.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 147.29 万元。其中，人员支出 139.55 万元，公用支出 7.74 万元。
2. 项目支出 60.12 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 207.90 万元，支出总计 207.90 万元，与上年决算数相比，各减少 72.97 万元，下降 25.98%，主要是：本年减少了购书经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 207.41 万元，比上年决算数减少 73.46 万元，下降 26.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元。主要原因是本年增加了精神文明创建工作经费。

（二）2070104-图书馆 130.45 万元，较上年决算数减少 135.74 万元，下降 50.99%。主要原因是支出功能科目调整，2023 年度退休人员生活补贴、在职人员五险二金等项目在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至其他支出功能科目中支出；本年减少了购书经费。

（三）2070109-群众文化 9.83 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 2.38%。主要原因是本年减少了省下达公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 3.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 56.50%。主要原因是本年增加了文化体育和旅游工作经费。

（五）2080502-事业单位离退休 15.10 万元，较上年决算数增加 15.10 万元。主要原因是退休人员生活补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至“2080502-事业单位离退休”中支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.14 万元，较上年决算数增加 12.14 万元。主要原因是养老保险支出功能科目调整，2023 年度在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”中支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.19 万元，较上年决算数增加 6.19 万元。主要原因是职业年金支出功能科目调整，2023 年度在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”中支出。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元。主要原因是工伤保险支出功能科目调整，2023 年度在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至“2089999-其他社会保障和就业支出”中支出。

（九）2100799-其他计划生育事务支出 2.34 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 10.00%。主要原因是本年减少了市下达六项任务及生育关怀行动专项经费。

（十）2101102-事业单位医疗 4.14 万元，较上年决算数增加 4.14 万元。主要原因是事业人员医保支出功能科目调整，2023 年度在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至“2101102-事业单位医疗”中支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 3.40 万元，较上年决算数增加 3.40 万元。主要原因是公务员医疗补助支出功能科目调整，2023 年度在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至“2101103-公务员医疗补助”中支出。

（十二）2210201-住房公积金 9.64 万元，较上年决算数增加 9.64 万元。主要原因是住房公积金支出功能科目调整，2023 年度在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至“2210201-住房公积金”中支出。

（十三）2210202-提租补贴 2.01 万元，较上年决算数增加 2.01 万元。主要原因是提租补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2070104-图书馆”科目中支出，2024 年度调整至“2210202-提租补贴”中支出。

（十四）2210203-购房补贴 8.77 万元，较上年决算数增加 8.77 万元。主要原因是购房补贴支出功能科目调整，

2023 年度在” 2070104-图书馆 ” 科目中支出，2024 年度调整至“2210203-购房补贴”中支出。

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，与上年决算数持平。

注：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，与上年决算数持平。

注：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 147.29 万元，其中：

（一）人员经费 139.55 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 7.74 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。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出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。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 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。主要是本年无公务用车运行费用支出。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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 10 个项目实施单位自评。分别是 24 小时自助图书馆运行服务费（核拨）、购书经费（核拨）、精神文明创建工作经费、省提前下达 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金（闽财教指〔2023〕111 号）、省下达 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金（闽财教指〔2024〕37 号）、市下达 2024 年度六项任务及生育关怀行动专项经费（榕财社（指）〔2024〕50 号）、台江区省长楼图书馆装修工程尾款、图书馆公共文化服务建设经费、图书馆免费开放经费、文化体育和旅

游工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 150.08 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

注： 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 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 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 0.86 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 0.86 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，本单位无其他用车；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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省下达2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金（闽财教指〔2024〕37号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	1.00	0.83	10	83.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.83	—	83.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过免费开放并开展阅读推广活动，提高图书馆免费开放程度，进一步完善图书馆开放制度，丰富台江区人民群众文化生活			图书馆按要求免费开放，并开展阅读推广活动，丰富了台江区人民群众文化生活				
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	年接待读者数量	≥180000人次	193446	10	10	
			周累计开馆服务时间	≥67小时	67	10	10	

		质量指标	年读者借还图书册次	≥180000册次	2964 70	10	10		
		时效指标	读者服务业务处理及时性	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1万元	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新增办证量	≥400张	292	30	21.9	因提升借书证押金，办证量略有下降。因降低绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥85%	88	10	10		
总分							88.9		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		台江区省长楼图书馆装修工程尾款						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	0.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.57	0.57	0.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	陈杰批（转）409号，在江滨中大道300号省长楼小区1号楼架空层建设图书室，面积100平方米，配置图书3000册，把图书资源送到更多的读者身边。			江滨中大道300号省长楼小区1号楼架空层建设图书室，面积100平方米，已建成，并结束质保期。				
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	文体活动设施建筑面积	=100平方米	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程总建设成本	≤18.9516万元	18.9516	10	10		

	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	92	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		图书馆公共文化服务建设经费							
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过固定IP宽带专线、阅读推广活动、网络安全运维等，保障图书馆服务正常运转，提升图书馆公共文化服务建设，使得为民办实事项目顺利开展。			购买一条固定IP宽带专线，举办阅读推广活动240场，为民办实事项目顺利开展，保障了图书馆服务正常运转					
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	宽带数量	≥1条	1	10	10		
			公共文化服务活动数量	≥100项	240	10	10		
		质量指标	软硬件维护次数	≥2次	11	10	10		
		时效指标	正常上网天数	≥365天	365	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10			

	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥2次	20	15	15	
			参加活动人数	≥6000人次	71450	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	89	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		图书馆免费开放经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	20.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过免费开放并开展阅读推广活动，提高图书馆免费开放程度，进一步完善图书馆开放制度，丰富台江区人民群众文化生活			图书馆按要求免费开放，并开展阅读推广活动，丰富台江区人民群众文化生活				
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	年接待读者数量	≥180000人次	193446	10	10	
			周累计开馆服务时间	≥67小时	67	10	10	
		质量指标	年读者借还图书册次	≥180000册	296470	10	10	

	时效指标	读者服务业务处理及时性	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥20万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增办证量	≥400张	292	30	21.9	因提升借书证押金，办证量略有下降。应降低绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥85%	88	10	10	
总分						91.9		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		文化体育和旅游工作经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	3.13	3.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.13	3.13	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据对于文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金，确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。			依据对于文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。				
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	在编人数	≥7人	7	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥67小时	67	15	15	
	成本指标	经济成本指标	区级补助经费	≥2万元	3.126	10	10	
效益指标	经济效益指标	年接待读者数量	≥180000人次	193446	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	91	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		24小时自助图书馆运行服务费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	66.39	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	66.39	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障台江区内24小时自助图书馆运转，图书物流配送、24小时自助机维保、电费与线路维护、网络租赁与维护等			保障了台江区内24小时自助图书馆运转，图书物流配送、24小时自助机维保、电费与线路维护、网络租赁与维护等				
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
	成本指标	经济成本指标	24小时自助图书馆维护平均成本	≤5万元/台	4.42	10	10	
			预算执行率	≥100%	0	0	0	该项目为直接上缴市财政项目，图书馆仅做预算测算，预算未下达
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度	≥85%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	保障城市街区24小时自助图书馆台数	=16台	16	20	20	
		质量指标	结算对象数	=1家	1	10	10	
		时效指标	缴费及时率	≥95%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		购书经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	43.37	43.37	3.37	10	7.77	0	
	其中：当年财政拨款	43.37	43.37	3.37	—	7.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《第三批国家公共文化服务体系示范区验收标准》，须达人新增图书0.06册。			批量采购图书一批，订购2025年报刊。打造“书香台江”阅读品牌。				
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	期刊采购种数	≥45种	31	10	6.89	购书经费预算缩减，结合图书馆实际情况，将其纸质报刊采购种数
			订阅报纸类别	≥40类	35	10	8.75	购书经费预算缩减，结合图书馆实际情况，将其纸质报刊采购种数
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	9	10	10	

	成本指标	经济成本指标	图书采购折扣	≤80%	58	10	10	
	效益指标	经济效益指标	图书总藏量增量	≥24000册	13971	10	5.82	购书经费预算较往年减少一半，无法达到绩效目标
		社会效益指标	每千人拥有公共图书馆藏书册数	≥1100册/千人	1681	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	90.5	10	10	
总分						81.46		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		精神文明创建工作经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.25	0.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行精神文明创建工作，对场所文明氛围进行提升，顺利通过文明创建检查工作。			维修开放区域玻璃，提升图书馆场馆建设，做好图书馆精神文明创建工作				
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
	产出指标	数量指标	场馆提升项目数量	≥1项	1	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥67小时	67	15	15	
成本指标	经济成本指标	区级补助经费	≥0.25万元	0.25	10	10		

	效益指标	社会效益指标	年接待读者数量	≥130000人次	193446	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	91	10	9.58	满意度与目标值略有欠缺，应提升图书馆服务能力，提升满意度
总分						99.58		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放中央补助资金(闽财教指〔2023〕111号)						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过免费开放并开展阅读推广活动,提高图书馆免费开放程度,进一步完善图书馆开放制度,丰富台江区人民群众文化生活			用于图书馆免费开放后的正常运转、日常办公及公共文化服务支出,提高图书馆免费开放程度,进一步完善图书馆开放制度,丰富台江区人民群众文化生活				
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	年接待读者数量	≥180000人次	193446	10	10	
			周累计开馆服务时间	≥67小时	67	10	10	
		质量指标	年读者借还图书册次	≥180000册次	296470	10	10	
		时效指标	读者服务业务处理及时性	≥90%	100	10	10	
成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≥9万元	9	10	10		

	效益指标	社会效益指标	新增办证量	≥400张	292	30	21.9	因提升借书证押金，办证量略有下降。应降低绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥85%	88	10	10	
总分						91.9		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		市下达2024年度六项任务及生育关怀行动专项经费（榕财社（指）〔2024〕50号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区图书馆		
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	2.50	2.34	10	93.60	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.34	—	93.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	倡导科学的青春健康教育理念，助力营造家庭健康友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福，不断满足群众当前多层次、多样化的服务需求。			区计生协与区图书馆联合开展“台绘悦读”亲子绘本活动、“台音朗朗”青春健康夏令营、汽车图书馆流动服务，不断满足群众当前多层次、多样化的服务需求。				
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	开展青春健康教育场次	≥8节	12	10	10	
			开展群众性宣传教育服务活动	≥5期	16	10	10	
		质量指标	台江区青春健康教育进校园活动内容	≥2种	7	10	10	
		时效指标	向财政申请下达指标时间	≤12月	7	10	10	

	成本指标	经济成本指标	活动场次与经费标准（ 每万元开展场次数）	≥5场	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青春健康夏令营青春健 康教育活动开展率	≥70%	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%	94	10	10	
总分						100		