

2024 年度

永安市图书馆

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责**

永安市图书馆部门的主要职责是：

在永安市委、市政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规。严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。广泛收集、整理、保存、利用各类文献资料、永安地方文献、音像制品、电子文献和网络信息等高质量、高品位的文献资源，分门别类建立数据库、资源库。大力扶持全市乡镇、社区、村图书室建设，加强图书管理人员的培训辅导工作，努力为全市培养一支具有高素质的图书专业队伍。开展送书进乡村、社区、驻永部队，满足广大群众的文化需求。积极开展各种文化讲座，全民阅读月，图书馆服务宣传周等活动，推动全市图书馆事业的繁荣发展。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，永安市图书馆部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决

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
永安市图书馆	财政补助事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2024 年，永安市图书馆部门主要任务是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。收集、整理、保存、传播和开发利用书刊信息资源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1 阵地服务方面。每周开放时间达到 60 小时以上。全年共接待读者 211272 人次，书刊流通 443671 册次（其中外借人数 16175 人次、册数 126506 册次）；微信公众服务平台阅读量达到 26027 人次、微信公众号微阅读点击量 10547 人次、发布信息 309 期 819 条，回复读者咨询 926 人次。

(二) 馆藏建设方面。完成 2023 年采购图书的验收、编目、上架等工作；完成 2023 年报纸期刊移架、入库整理工作。

(三) 活动开展方面。一是分别在节假日及“4.23”、图书馆服务宣传周等重要节点开展故事姐姐讲故事亲子阅读活动、亲子阅读分享会，摄影、书画展览，讲座及线上阅读、答题活动、线上展览等丰富多彩的阅读推广活动 60 余场。二是承办由福建省图书馆组织的诵读演讲、古诗文答题比赛等大型活动 4 场；与局机关、文化馆联合开展小小文旅推荐

官大型活动，均获得优异的成绩和一致好评。

(四)服务拓展方面。持续推进图书馆总分馆体系建设，24年分别在第五中学、槐南镇、94709部队、吉山村、巴西湾小学分校等建立了7个分馆，1个流通点，并进分馆开展业务指导35次，为分馆提供流通图书7000多册。截至目前，在全市累计已建成分馆43个，流通点16个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：永安市图书馆

公开 01 表

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	249.73	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	201.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.28
		九、卫生健康支出	4.86
		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	13.12
		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	249.73	本年支出合计	249.73
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	249.73	总计	249.73

注：1. 本表反映部门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

部门：永安市图书馆

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
类	249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	191.47	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	17.19	17.19	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：永安市图书馆

支出功能分类科目编码	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
类	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	201.47	138.58	62.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	201.47	138.58	62.89	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	191.47	128.58	62.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市图书馆

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
一、一般公共预算财政拨款	249.73	一、一般公共服务支出	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
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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	201.47	201.47	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00
		九、卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	13.12	13.12	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>	<b>249.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.73</b>	<b>249.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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					
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					
<b>总计</b>	<b>249.73</b>	<b>总计</b>	<b>249.73</b>	<b>249.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

部门：永安市图书馆

单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		249.73	186.84	62.89
207	文化旅游体育与传媒支出	201.47	138.58	62.89
20701	文化和旅游	201.47	138.58	62.89
2070104	图书馆	191.47	128.58	62.89
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市图书馆

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	142.80	302	商品和服务支出	17.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.42	30201	办公费	3.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.84	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	8.16	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	17.19	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	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	0.78	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.12	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	2.77	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	26.58	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	0.02	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	4.83	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	2.05	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	0.56	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	26.58	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	0.27	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
<b>人员经费合计</b>		<b>169.37</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>17.46</b>

注：本表反映部门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：万元

部门：永安市图书馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.56
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：永安市图书馆

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基 金预算财政拨款 支出的部门请公 开空表，并说明 “本部门 2024 年 度没有使用政府 性基金预算财政 拨款安排的支 出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：永安市图书馆

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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 年度部门决算情况说明**

### **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 年度本部门收入总计 249.73 万元，支出总计 249.73 万元，与上年决算数相比，各减少 79.61 万元，下降 24.17%，主要是 2023 年度收入“公共阅读服务提升项目”91.5 万元，2024 年度收入此项目尾款 10.89 万元，造成此差异。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 249.73 万元，比上年决算数减少 79.61 万元，下降 24.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 249.73 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 249.73 万元，比上年决算数减少 79.61 万元，下降 24.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 186.84 万元。其中，人员支出 169.38 万元，公用支出 17.46 万元。
2. 项目支出 62.89 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 249.73 万元， 支出总计 249.73 万元，与上年决算数相比，各减少 79.61 万元，下降 24.17%，主要是：2023 年度收入“公共阅读服务提升项目”91.5 万元，2024 年度收入此项目尾款 10.89 万元，造成此差异。

## 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 249.73 万元，比上年决算数减少 79.61 万元，下降 24.17%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 191.47 万元，较上年决算数减少 72.38 万元，下降 27.43%。主要原因是 2023 年度支出“公共阅读服务提升项目”91.5 万元，2024 年度支出此项目尾款 10.89 万元，造成此差异。

(二) 2070109-群众文化支出 10.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是 2023 年拨付 2022 年免费开放资金造成此差异。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 4.82 万元，较上年决算数减少 10.24 万元，下降 67.99%。主要原因是计算口径不同造成此差异。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 17.19 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 33.77%。主要原因是人员变动造成此差异。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.48 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.80%。主要原因是人员变动造成此差异。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.78 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.27%。主要原因是人员变动造成此差异。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 4.86 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 1.22%。主要原因是人员变动造成此差异。

(八) 2210201-住房公积金支出 13.12 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 40.47%。主要原因是人员变动造成此差异。

## **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，与上年持平，主要原因是本部门 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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 186.83 万元，其中：

(一) 人员经费 169.37 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 17.46 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 0.56 万元，完成全年预算的 18.67%；较上年增加 0.20 万元，增长 55.56%。主要原因是下基层开展免费开放活动。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 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本单位无安排因公出国出（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.56 万元，完成全年预算的 18.67%；较上年增加 0.20 万元，增长 55.56%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：下基层开展免费开放活动。

公务用车运行费支出 0.56 万元，完成全年预算的 18.67%；

较上年增加 0.20 万元，增长 55.56%。主要是下基层开展免费开放活动。截至 2024 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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务接待。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，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是图书馆购书和免费开放配套等项目，涉及财政拨款资金共计 52.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是图书馆购书和免费开放配套等项目，涉及财政拨款资金共计 52.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政

府采购货物支出20.00万元、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20.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，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，本部门共有车辆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，其他用车主要是业务用车；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》

<b>专项资金绩效自评表</b>											
(2024 年度)											
专项名称		图书馆购书和免费开放配套									
专项名称	主管部门	永安市图书馆		实施单位		永安市图书馆					
项目概况	一、丰富我馆馆藏文献。主要采购纸质图书、中文期刊、电子资源及自建特色数据库等。二、开展免费开放活动：(1)图书馆周开放时间 56 小时，节假日照常开放，由于正式员工不够，采取购买社会服务方式。(2)图书馆公共服务、宣传推广、读书活动。(3)图书馆延伸服务，开展送书、送信息到基层等文化服务活动。										
主要成效	<p>一、图书馆购书经费项目：</p> <p>全年共购图书 3854 种 7705 册、报刊 370 种 941 册（报 78 种 261 册，期刊 292 种 680 册）、电子书（公众号）24000 种/册，合计：28224 种 32646 册。</p> <p>二、图书馆免费开放项目：</p> <p>全年共开展活动 123 场，其中：（1）开展系列讲座、培训 17 场，有 1100 多人参加活动。（2）书画展、剪纸展、诗词展等活动 9 场，2024 年优质展览资源线上展览等 16 场。线上线下展览共 25 场。（3）联合我市各有关单位及文化志愿者组织开展亲子阅读活动，及在“图书馆服务宣传周”暨“庆六一”期间，组织未成年人开展亲子阅读等活动 27 场。（4）参观永安苏区革命历史陈列馆展览 13 场 177 人参加。（5）开展送书下乡、业务指导等活动近 39 场。（6）线上阅读推广活动 2 场。</p>										
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	52.00	52.00	52.00	10	100.00					
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	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							
	提供公共文化服务，更好的发挥精神文化需求平台公共职能。			<p>一、图书馆购书经费项目：</p> <p>全年共购图书 3854 种 7705 册、报刊 370 种 941 册（报 78 种 261 册，期刊 292 种 680 册）、电子书（公众号）24000 种/册，合计：28224 种 32646 册。</p> <p>二、图书馆免费开放项目：</p> <p>全年共开展活动 123 场，其中：（1）开展系列讲座、培训 17 场，有 1100 多人参加活动。（2）书画展、剪纸展、诗词展等活动 9 场，2024 年优质展览资源线上展览等 16 场。线上线下展览共 25 场。（3）联合我市各有关单位及文化志愿者组织开展亲子阅读活动，及在“图书馆服务宣传周”暨“庆六一”期间，组织未成年人开展亲子阅读等活动 27 场。（4）参观永安苏区革命历史陈列馆展览 13 场 177 人参加。（5）开展送书下乡、业务指导等活动近 39 场。（6）线上阅读推广活动 2 场。</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	免费开放配套经费、购书经费	≤52 万元	52	10	10				
		社会成本指标	无	≥0 无	0	0		无			
		生态环境成本指标	无	≥0 无	0	0		无			
	产出指标	数量指标	开放楼层	=100%	100	8	8				
			新增图书量	≥6000 册	32646	8	8				

	质量指标	读者荐购率	$\geq 80\%$	95	8	8	
		活动开展的社会知晓率	$\geq 80\%$	87.67	8	8	
	时效指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	提高居民文化素质	=推广全民阅读，提高居民文化素质无	基本完成	20	15	
	经济效益指标	无	$\geq 0$ 无	0	0		无
	生态效益指标	阅读环境满意率	$\geq 80\%$	97.76	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 95\%$	99.48	10	10	
总分值、评价总分 (S)					95		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
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		
	项目管理问题	3、永安市图书馆与其他机构合作不足，难以形成资源共享和优势互补。			3、加强与其他图书馆、学校、科研机构等的合作，实现资源共享和优势互补。		
	项目管理问题	2、永安市图书馆资源结构不合理，缺乏特色资源，难以形成自身优势。			2、结合本馆实际情况和读者需求，建设特色资源库，例如：地方文献专题库、特色专题数据库等。		
	项目管理问题	1、图书馆活动项目宣传内容渠道单一，缺乏引力，无法引起读者高度兴趣，读者参与度低。			1、在活动项目规划和设计阶段积极征求读者意见，可以通过问卷调查、现场访谈等方式了解读者需求。利用多种渠道进行宣传。加强与学校、社区等单位的合作，扩大影响力。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(图书馆购书和免费开放配套)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

一、丰富我馆馆藏文献。主要采购纸质图书、中文期刊、电子资源及自建特色数据库等。二、开展免费开放活动：(1) 图书馆周开放时间 56 小时，节假日照常开放，由于正式员工不够，采取购买社会服务方式。(2) 图书馆公共服务、宣传推广、读书活动。(3) 图书馆延伸服务，开展送书、送信息到基层等文化服务活动。

### (二) 主要成效

#### 一、图书馆购书经费项目：

全年共购图书 3854 种 7705 册、报刊 370 种 941 册(报 78 种 261 册，期刊 292 种 680 册)、电子书(公众号) 24000 种/册，合计：28224 种 32646 册。

#### 二、图书馆免费开放项目：

全年共开展活动 123 场，其中：(1) 开展系列讲座、培训 17 场。有 1100 多人参加活动。(2) 书画展、剪纸展、诗词展等活动 9 场，2024 年优质展览资源线上展览等 16 场。线上线下展览共 25 场。(3) 联合我市各有关单位及文化志愿者组织开展亲子阅读活动，及在“图书馆服务宣传周”暨“庆六一”期间，组织未成年人开展亲子阅读等活动 27 场。(4) 参观永安苏区革命历史陈列馆展览 13 场 177 人参加。(5) 开展送书下乡、业务指导等活动近 39 场。(6) 线上阅读推广活动 2 场。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，

实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 免费开放配套经费、购书经费(万元)，目标值 52，完成值 52，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 开放楼层

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

##### 2) 新增图书量

(册)，目标值 6000，完成值 32646，分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

##### 1) 读者荐购率

(%)，目标值 80，完成值 95，分值 8，得分 8。

##### 2) 活动开展的社会知晓率

(%)，目标值 80，完成值 87.67，分值 8，得分 8。

#### 3、时效指标

1) 资金到位及时率  
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 提高居民文化素质  
(无)，目标值推广全民阅读，提高居民文化素质，完成值基本完成，分值 20，得分 15。

#### 2、经济效益指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 阅读环境满意率  
(%)，目标值 80，完成值 97.76，分值 10，得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度  
(%)，目标值 95，完成值 99.48，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 3、永安市图书馆与其他机构合作不足，难以形成资源共享和优势互补。

2. 2、永安市图书馆资源结构不合理，缺乏特色资源，难以形成自身优势。

3. 1、图书馆活动项目宣传内容渠道单一，缺乏引力，无法引起读者高度兴趣，读者参与度低。

## （二）改进措施

1. 3、加强与其他图书馆、学校、科研机构等的合作，实现资源共享和优势互补。

2. 2、结合本馆实际情况和读者需求，建设特色资源库，例如：地方文献专题库、特色专题数据库等。

3. 1、在活动项目规划和设计阶段积极征求读者意见，可以通过问卷调查、现场访谈等方式了解读者需求。利用多种渠道进行宣传。加强与学校、社区等单位的合作，扩大影响力。