

2023 年度
福建省仙游县图书馆
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	5
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度决算情况说明	15
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	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省仙游县图书馆的主要职责是：

（一）积极开展文献的搜集、编目、组织和管理工作的,建设重点藏书，优化馆藏结构，形成藏书特色。

（二）充分发挥图书馆的功能效益，积极开展流通阅览、书刊宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，提高馆藏文献的流通率。

（三）加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省仙游县图书馆	财政补助事业单位	15

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省仙游县图书馆主要任务是：认真做好 2023 年度图书馆各项馆务工作，使全民阅读服务、推广及开放工作能够扎实、有序开展，并始终严格贯彻落实上级文件指示精神，积极严格完成意识形态、场馆搬迁、读者活动、馆务服务、安全生产等任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）意识形态

今年以来，县图书馆认真贯彻落实上级各项决策部署，积极发挥县图书馆宣传阵地作用，严格落实审批制度、制定意识形态工作方案1个。通过LED屏、微信公众号宣传综治平安、食安创城等工作。全年共完成下乡入户宣传6次，LED滚动宣传10屏，悬挂横幅3条，征订各类期刊杂志一百余种。遵照县委吴书记要求，积极组织全体干部开展《鲁忠才长征记》研学工作，收回并上报相关心得体会7篇。县图书馆于2023年3月1日起搬迁至新馆，4月12日，新馆正式对外开放。遵照县委宣传部、县委文明办要求，我馆对馆内所有的意识形态制度、海报等进行了重新布置和上墙。制作宣传展板7张、志愿服务展板4张、宣传海报3张，道德模范宣传栏1张。

（二）场馆搬迁

因馆藏逐年递增、馆藏饱和，临时馆线路老化，存在较大安全隐患，且新馆主体工程已竣工验收，地下室1500平方米、地上一层500平方米均已装修，已基本满足搬馆需求。为满足广大读者的阅读需求，为他们提供一个更加良好的阅读环境。2023年3月1日至4月12日，县图书馆完成旧馆搬迁工作。新馆（局部开馆）开放的功能区有：流通部、办公室、少儿绘本部以及期刊部。

开馆首日，到馆读者约200人。至4月25日，累计接待读者近4000人，顺利实现“开门红”。仙游县图书馆将以此次新馆开馆为契机，进一步做好读者服务，推进全民阅读，为“书香仙游”建设添砖加瓦，再立新功。

（三）读者活动

2023年上半年，我馆举办了一系列丰富多彩的读者活动，广

受好评。全年共举办线上读书活动 15 次，线下活动 7 次。如 2023 年 1 月 1 日举办的 2022 年读者排行榜活动；1 月 3 日至 1 月 30 日举办的 “好书推荐” 活动；2 月 23 日至 2 月 28 日举办的图书置换活动；4 月 23 日举办的绘本 “谷雨” 分享会和 “复兴文库” 宣传活动；5 月 14 日举办的母亲节专题活动；5 月 27 日，与文化馆合办 “悦读有您，书香相伴” 专题活动。

此外，我馆还充分利用微信公众号服务平台为读者推荐图书，并举办线上活动，丰富了活动形式，让读者朋友们在家也能参与。如：1 月 9 日举办的 “红色故事绘——每日荐读” 活动；1 月 28 日举办的 “腊雪迎春” 微信展；3 月 7 日推荐妇女节节日书单；4 月 15 日开展的 “代书板的使用方法” 线上讲座；4 月 18 日举办的 “光影与文字” 专题微信展；5 月 11 日举办的 “扬帆起航新征程” 线上朗诵征集活动、6 月 1 日制作的儿童节专享少儿图书书单、6 月 15 日的《地心游记》推荐 及 6 月 20 日端午节线上专题活动等。通过推广全民阅读系列活动，各阶层阅读参与率有效提升，扩大县图书馆影响力，逐步实现 “书香仙游”。

（四）馆务服务

县图书馆新馆于 4 月 12 日开馆（2000 平米局部开放办公），实行全周开馆，共计接待读者 25000 人次（有持卡者 11509 人），办理新卡 1167 张，图书流通 44129 册次；截至 2023 年 9 月，我馆新增图书 2625 册，装订期刊杂志合订本 160 册。接收政府信息公开 1100 份，地方文献查询 3 次；数字资源查询 30 次。有效协调读者纠纷 2 次，确保县图书馆事业高效有序推进。

（五）安全生产

安全生产无小事，图书馆作为一个人口密集场所，安全问题更要时刻关注。始终坚持“安全第一、预防为主”的原则，强化安全责任意识，一级抓一级，层层抓落实。确保用电、用水安全和消防通道畅通，多次开展安全隐患排查，对发现的问题及时上报、整改。我馆积极传达主管局的安全生产文件，落实相关政策，节假日严格执行值班制度，确保馆内馆外无安全隐患。我馆在5月9日上午开展防灾减灾专题会议，增强每个馆员安全意识，掌握相关安全知识，落实安全责任，共同创建平安图书馆。会后，馆长组织全体干部职工进行消防演练，确保工作人员在真正的危险面前能够迅速地引导读者逃离现场并能够正确使用灭火器灭火。遵照县政府安委办文件要求，2023年6月1日起，县图书馆全体干部职工积极做好“人人讲安全，个个会应急”知识竞赛答题任务，将每日的得分情况上报汇总。

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

单位：福建省仙游县图书馆

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	251.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	207.99
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.30
		九、卫生健康支出	5.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	251.35	本年支出合计	251.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	251.35	总计	251.35

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：福建省仙游县图书馆

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
科目名称									
类	款	项	合计	251.35	251.35				
207			文化旅游体育与传媒支出	207.99	207.99				
20701			文化和旅游	207.99	207.99				
2070104			图书馆	200.30	200.30				
2070109			群众文化	7.69	7.69				
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30				
20805			行政事业单位养老支出	20.30	20.30				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.30	20.30				
210			卫生健康支出	5.87	5.87				
21011			行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101102			事业单位医疗	5.87	5.87				
221			住房保障支出	17.19	17.19				
22102			住房改革支出	17.19	17.19				
2210201			住房公积金	17.19	17.19				

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

开 03 表

单位：福建省仙游县图书馆

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	251.35	226.54	24.81		
207			文化旅游体育与传媒支出	207.99	183.18	24.81		
20701			文化和旅游	207.99	183.18	24.81		
2070104			图书馆	200.30	183.18	17.12		
2070109			群众文化	7.69		7.69		
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30			
20805			行政事业单位养老支出	20.30	20.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30			
210			卫生健康支出	5.87	5.87			
21011			行政事业单位医疗	5.87	5.87			
2101102			事业单位医疗	5.87	5.87			
221			住房保障支出	17.19	17.19			
22102			住房改革支出	17.19	17.19			
2210201			住房公积金	17.19	17.19			

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

单位：福建省仙游县图书馆

公开 04 表

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	251.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	207.99	207.99		
		八、社会保障和就业支出	20.30	20.30		
		九、卫生健康支出	5.87	5.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海				

		洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.19	17.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	251.35	本年支出合计	251.35	251.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	251.35	总计	251.35	251.35		

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：福建省仙游县图书馆

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		251.35	226.54	24.81
207	文化旅游体育与传媒支出	207.99	183.18	24.81
20701	文化和旅游	207.99	183.18	24.81
2070104	图书馆	200.30	183.18	17.12
2070109	群众文化	7.69		7.69
208	社会保障和就业支出	20.3	20.30	
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	

注：1.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：福建省仙游县图书馆

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	202.48	302	商品和服务支出	10.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.06	30201	办公费	1.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	64.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	14.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.94	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		216.51	公用经费合计					10.03

注：1.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：福建省仙游县图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 2023 年度没有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

公开 08 表

单位：福建省仙游县图书馆

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2023 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：福建省仙游县图书馆

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	0	0

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 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 251.35 万元，支出总计 251.35 万元，与上年决算数相比，收入增加 51.34 万元，支出增加 40.26 万元，收入增长 25.67%，支出增长 19.07%。主要是人员增加 1 人及增加退休人员生活补贴使得收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入251.35万元，比上年决算数增加51.34万元，增长25.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入251.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出251.35万元，比上年决算数增加40.26万元，增长19.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 226.54 万元。其中，人员支出 216.51 万元，公用支出 10.03 万元。

2. 项目支出 24.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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251.35万元，支出总计251.35万元，与上年决算数相比，收入增加51.34 万元，支出增加40.26万元，收入增长25.67%，支出增长19.07%，主要是：人员增加1人及增加退休人员生活补贴使得收支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 251.35 万元，比上年决算数增加 40.26 万元，增长 19.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070104-图书馆 200.30 万元，较上年决算数增加 14.94 万元，增长 8.06%。主要原因人员增加 1 人及增加退休人员生活补贴。

(二)2070109-群众文化 7.69 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 20.23%。主要原因是资金留于 2024 年支出。

(三)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年决算数减少 11.08 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年没有中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.3 万元，较上年决算数增加 18.96 万元，增长 1414.93%。主要原因是人员增加对应养老保险支出增加及去年养老保险 10.10 万元误计

入 2070104-图书馆科目中。

（五）2101102-事业单位医疗 5.87 万元，较上年决算数增加 5.35 万元，增长 1028.85%。主要原因是人员增加对应医疗保险支出增加及去年医疗保险 3.79 万元误计入 2070104-图书馆科目中。

（六）2210201-住房公积金 17.19 万元，较上年决算数增加 14.04 万元，增长 445.71%。主要原因是人员增加对应住房公积金支出增加及去年住房公积金 10.58 万元误计入 2070104-图书馆科目中。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数持平。

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 226.54 万元，其中：

（一）人员经费 216.51 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 10.03 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 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。主要原因是本年度与上年度都无“三公”经费支出，与年初预算无差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）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。主要是本年度与上年度都无因公出国（境）费支出，与年初预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度与上年度都无公务用车购置费支出，与年初预算无差异。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。主要是主要是本年度与上年度都无公

务用车运行费支出，与年初预算无差异。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。主要是本年度与上年度都无公务接待费支出，与年初预算无差异。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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是图书馆免费开放中央补助、（闽财教指[2022]120 号）图书馆免费开放中央补助等项目，涉及财政拨款资金共计 10.36 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，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 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》
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		图书馆免费开放中央补助						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县图书馆		
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目实施期将实现基层公共图书馆免费开放度达100%，提升公共图书馆阅读环境舒适度，保障图书馆全年部分光纤运行及读者活动经费。				该项目实施期间实现基层公共图书馆免费开放度达100%，提升公共图书馆阅读环境舒适度，保障图书馆全年3个月的光纤运行及读者活动经费。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放经费	≥0.362079万元	0.362	10	10	无
	产出指标	数量指标	光纤运行月数	≥2月	3	10	10	无
			举办读者活动次数	≥1次	6	10	10	无
		质量指标	光纤覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	免费开放度	≥100%	100	10	10	无
			免费开放服务人次	≥25000人次	49318	10	10	无
		生态效益指标	年均可循环利用册次	≥1册次	2.44	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	97.4	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(闽财教指[2022]120 号) 图书馆免费开放中央补助						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县图书馆		
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	7.32	10	73.20	5
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	7.32	—	73.20	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目实施期将运用 10 万元资金,用于采购不少于 800 册全新正版图书、及时举办不少于 6 次读者活动、全年服务 160000 人次读者,实现基层图书馆 100%免费开放,并注重提高馆藏流通,服务标准,使读者对图书馆免费开放满意度不低于 95%,以促进全民阅读。				该项目实施期间运用 7.32 万元资金,采购 899 册全新正版图书、及时举办 6 次读者活动、全年服务 49318 人次读者,实现基层图书馆 100%免费开放,并注重提高馆藏流通,服务标准,使读者对图书馆免费开放满意度为 97.4%,促进了全民阅读。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放经费	≥10 万元	7.32	10	7.32	2023 年 3-4 月期间搬迁新馆,为对外开放,读者活动减少,对应资金支出减少
	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥800 册	899	10	10	无
			举办读者活动次数	≥6 次	6	10	10	无
		质量指标	采购书籍全新正版率	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	全年读者活动任务完成及时率	≥100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放度	≥100%	100	10	10	无
			免费开放服务人次	≥25000 人次	49318	10	10	无
		生态效益指标	年均可循环利用册次	≥1 册次	2.44	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆免费开放的满意度	≥95%	97.4	10	10	无
总分						100	92.32	

