

2023 年度
福州市马尾区图书馆决
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	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区图书馆单位的主要职责是：有计划地搞好图书馆的各项建设及图书借阅活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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
福州市马尾区图书馆	全额拨款事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区图书馆单位主要任务是：在马尾区委、区政府、区文体旅局的重视与支持下，在省市图书馆和区县兄弟馆的帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终遵照国家公共图书馆法，按照国家一级馆的标准开展各项工作，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用，与时俱进，开拓进取，不断的完善自身建设，各项工作有序开展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范管理，提高图书馆的服务水平

1. 首先是加强组织领导，分工明确，按照读者第一、服务育人、文明规范、科学现代化的服务理念，规范化管理图书馆。其次是加强理论学习充分利用每周半天时间开展政治学习，采取集中学习、自学等方式，认真学习党和国家的的重要思想和上级

关于切实加强文化工作的会议精神，同时利用业余时间，组织馆内人员系统学习图书管理学等方面的专业知识。第三健全各种管理制度，加强服务意识，使各项工作更加规范化、制度化。

（二）夯实建设基础，强化服务能力

1. 截至目前马尾区图书馆新增图书 9804 册，总藏书量 61.57 万，馆藏数字资源 10.2TB，总流通册次 499904 册次，其中外借册次 254271 册次，总流通人次为 135046 人次，线上总浏览量 1370979 万人次。已完成建设地方特色数据库 6 个，提供各类讲座、展览、绘本、图书、期刊、报纸和有声听书检索、阅读服务，还提供马尾区图书馆特色专题服务，线上名师讲坛、展览、有声读物、少儿绘本、数字连环画等栏目。

阅读环境优雅便捷。馆内布局合理，采用藏、查、借、阅一体化“大流通”管理模式，内设亲子悦读区，儿童文献借阅区、普通文献借阅区、报刊阅览区、公共电子阅览室（县级文化信息资源共享工程之中心）、地方特色文献阅览区、读者活动区以及展厅、报告厅、培训室等区域。通透的空间，有鲜花盆景点缀，名言、警句、导向标牌、电子显示屏、规章制度牌规范有序。整个环境整洁，安静淡雅、明净舒适。各项服务功能齐全，设有图书防盗仪，自助借还系统，自助办证机等自动化设施设备管理系统。真正体现了方便、快捷服务，营造人在书中，书在人旁的阅读环境。马尾区图书馆积极打造“互联网+图书馆”等数字资源，以“一本实体书+一个二维码”的方式创建数字资源，利用“互联网+”平台优势，打破时间和空间的限制，助力全民阅读活动深入开展，

如：“墨水屏阅读本”、“移动图书馆”、“书舒朗读亭”。目前，马尾区图书馆数字化建设已完成门户网站、微信公众号、微信小程序、移动图书馆、歌德借阅机和电子阅读本、报刊借阅机等设备，丰富了我馆馆藏资源和服务功能，为我区公共文化服务体系跨上一个新的台阶。

（三）创新活动内容、提升全民阅读普遍推广

1. 马尾区图书馆通过线上与线下相结合的方式开展阅读宣传活动，帮助群众更好的了解图书馆的工作，使广大读者长期能享受的文化服务。截止 2023 年 9 月，马尾区图书馆充分利用现有场所优势以及各种数字资源举办各种线上、线下活动 451 场，其中公益性讲座 78 场，展览 35 场，公益性培训 66 次，群众文体活动包含周末观影会、流动服务车下基层等 107 次，线上阅读推广活动 165 次。累计参与的读者 2.1 万人次。

（四）完善图书馆错时、延时开放服务

1.

根据福建省人民政府为民办实事工作部署和省文化厅关于图书馆错时、延时开放的文件精神，结合马尾区图书馆实际情况，目前，马尾区图馆周一至周五开放时间为 8：30-18：30，即晚间延时开放 1 小时；周末及节假日开放时间为 8：30-20：30，即晚间延时开放 3 小时。每周共计延长时间为 11 个小时，平均每周开放时间为 68 小时。图书馆延时开放成功延伸了错时延时开放服务阵地，为培养公众的阅读习惯和行为提供有力支持，从而使爱读书、会读书、读好书就会成为公众的一种生活方式和习惯，使得尊重阅

读、崇尚阅读成为社会文明价值的引领。

（五）进一步完善图书馆总分馆服务体系建设

1. 马尾区图书馆目前已建成“1个总馆+4个分馆+102个流通点”范围涵盖社区、村屋、企业、部队、学校等，不定期地对基层流通点进行图书更新补充。同时，利用下基层送书机会，对基层图书管理员进行辅导培训，如：怎样使用“图书馆集群自动化管理系统”，给读者办证，进行图书借还，怎样访问总馆的数字资源，怎样使用本馆的“微信”、“微博”及移动图书馆等等。通过培训，基层管理员业务管理水平得到很大提高，基层业务工作得以顺利开展。图书流动服务车每周走基层服务，成为我区图书流动服务的一个亮点。通过图书流通服务，发挥图书馆资源优势，极大丰富了基层读者的精神文化生活，让基层读书享受“家门口阅读”的便利。

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：福州市马尾区图书馆

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	562.33	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	505.54
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.79
		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	562.33	本年支出合计	562.33
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	30.56	年末结转和结余	30.56
总计	592.89	总计	592.89

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

单位：福州市马尾区图书馆

公开 02 表

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	562.33	562.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	505.54	505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	505.54	505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	498.54	498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.45	33.45	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	15.56	15.56	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	7.78	7.78	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：万元

单位：福州市马尾区图书馆

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	
科目名称									
类	款	项	合计	562.33	369.50	192.84	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	505.54	312.71	192.84	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	505.54	312.71	192.84	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	498.54	312.71	185.84	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.45	33.45	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	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：福州市马尾区图书馆

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、一般公共预算财政拨款	562.33	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	505.54	505.54	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.79	56.79	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	562.33	本年支出合计	562.33	562.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.56	年末财政拨款结转和结余	30.56	30.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.56					
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	592.89	总计	592.89	592.89	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：福州市马尾区图书馆

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		562.33	369.50	192.84
207	文化旅游体育与传媒支出	505.54	312.71	192.84
20701	文化和旅游	505.54	312.71	192.84
2070104	图书馆	498.54	312.71	185.84
2070109	群众文化	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00
2080502	事业单位离退休	33.45	33.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.56	15.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.78	7.78	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：万元

单位：福州市马尾区图书馆

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	197.18	302	商品和服务支出	140.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.41	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.66	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	18.17	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	15.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.29	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	4.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.66	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	19.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.15	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	130.41	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	3.64	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	32.15	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	6.12	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		229.33	公用经费合计					140.17

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

单位：福州市马尾区图书馆

公开 07 表
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 2023 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：福州市马尾区图书馆

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

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：福州市马尾区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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 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 592.89 万元，支出总计 592.89 万元，与上年决算数相比，各增加 47.13 万元，增长 8.64%。主要是延时开放补助经费、中央空调维修维护经费专项增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 562.33 万元，比上年决算数增加 52.54 万元，增长 10.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 562.33 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 562.33 万元，比上年决算数增加 47.13 万元，增长 9.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 369.50 万元。其中，人员支出 229.33 万元，公用支出 140.17 万元。
2. 项目支出 192.84 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 592.89 万元，支出总计 592.89 万元，与上年决算数相比，各增加 47.13 万元，增长 8.64%，主要是：延时开放补助经费、中央空调维修维护经费专项增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 562.33 万元，比上年决算数增加 47.13 万元，增长 9.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆 498.54 万元，较上年决算数增加 34.88 万元，增长 7.52%。主要原因是新增延时开放补助经费、中央空调维修维护经费。

（二）2070109-群众文化 7.00 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 366.67%。主要原因是中央免费开放补助经费增加。

（三）2080502-事业单位离退休 33.45 万元，较上年决算数减少 5.65 万元，下降 14.45%。主要原因是退休人员经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.56 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 113.44%。主要原因是在职人员养老保险缴费基数上调。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.78 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 113.15%。主要原因是在职人

员职业年金缴费基数上调。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 369.50 万元，其中：

（一）人员经费 229.33 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 140.17 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

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%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年度无“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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，与上年决算数持平。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，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

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，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年未安排公务接待活动。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 8 个项目实施单位自评，分别是免费开放经费、农家书屋配套经费等项目，涉及财政拨款资金共计 373.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 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 2023 年度政府采购支出总额 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 null；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			2022 年公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区图书馆		
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		8.50	8.50	7.00	10	82.35	10	
	其中：当年财政拨款		8.50	8.50	7.00	—	82.35		
	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				
	有计划的完成馆内设备系统的更新工作				图书馆免费开放正常开展，有计划的完成馆内设备系统的更新工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备维护标准		≤5 万元/套	1.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象		≥20 万人	20.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数		≥1 次	1	3	3	
			支付类别		≥1 类	1	3	3	

			支付对象	≥1 个	1	3	3	
			设备维护数量	≥1 套	34	3	3	
			软件维护数量	≥1 套	19	3	3	
		质量指标	维修维护率	≥90%	100	5	5	
			设施维护标准达标率	≥90%	100	5	5	
			已建成设备正常运行率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	100	5	5	
			系统及设备更新完成及时性	≥90%	100	5	5	
		总分						100

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			▲ 延时开放补助经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区图书馆		
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	根据本单位实际工作需求				图书馆延时开放工作正常开展。				
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	财政投入总数		≥10 万元	10	5	5	
			配套资金到位率		≥90%	100	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标	人均公用支出		≤6300 元/人	5103	10	10	
			在职人员控制率		≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	观展人数		≥100 人次	8440	5	5	
			受益群众数		≥20 万人	20.055	5	5	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意率		≥90%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	支付次数		≥5 次	2	2	0.8	年初设置目标时支付 金额计算偏低
			补助标准		≥100 元	871.74	3	3	
支付类别			≥1 类	1	2	2			

			支付对象	≥5 个	23	3	3	
			周累计开馆服务时间	≥50 小时	70	5	5	
		质量指标	资金支付率	≥90%	100	5	5	
			场馆正常运行率	≥85%	100	5	5	
		时效指标	正常运行时间	≥50 小时	70	5	5	
			支付（结算）及时性	≥90%	100	5	5	
			资金下达及时率	≥90%	100	5	5	
		总分					98.8	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			▲中央空调维修维护经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区图书馆		
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		30.00	30.00	8.92	10	29.73	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	8.92	—	29.73		
	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				
	根据本单位的实际工作需求				图书馆中央空调主机维修工作已完成				
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	财政投入总数		≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		≤100%	100	10	10	
			公用支出控制率		≤100%	90.01	10	10	
		社会效益指标	受益群众数		≥20 万人	20.05	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数		≥1 次	3	3	3	
			支付维修款数量		≥1 笔	1	3	3	
			支付类别		≥1 类	2	3	3	
			支付对象		≥1 个	3	3	3	
保障城市街区 24 小时自助图			≥10 台	13	3	3			

			书馆台数					
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	3	3	
			完工验收项目数	≥1 项	1	2	2	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	100	5	5	
			支付（结算）及时性	≥90%	100	5	5	
			资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			★▲计算机、网络信息安全维护经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区图书馆		
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		55.31	55.31	5.78	10	10.45	0	
	其中：当年财政拨款		55.31	55.31	5.78	—	10.45		
	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				
	图书馆等级保护二级建设及相关经费 60 万				图书馆等级保护二级建设工作已完成				
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	配套资金到位率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网站年浏览量		≥3 万次	8.705	15	15	
			受益人数		≥25 万人	29.6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数		≥1 次	2	3	3	
			支付类别		≥1 类	1	5	5	
			支付对象		≥1 个	2	3	3	
			建设网站（平台）数量		≥1 个	1	3	3	
		质量指标	项目建设合格率		≥90%	100	3	3	
已建成设备正常运行率			≥90%	100	3	3			

		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	100	10	10	
			支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			★免费开放经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区图书馆		
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		69.74	69.74	38.65	10	55.42		0
	其中：当年财政拨款		69.74	69.74	38.65	—	55.42		
	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				
	根据本单位实际工作需求				免费开展定期不定期读者公益活动，图书流动车下乡，为读者提供良好的阅读环境。				
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	电梯维护保养标准		≥3 万元	1.2	10	0	电梯维保费用优惠
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出		≤6300 元/人	5103	10	10	
			在职人员控制率		≤100%	100	5	5	
		社会效益指标	受益人数		≥20 万人	20.055	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数		≥5 次	64	3	3	
			维护、开放网站数量		≥1 个	1	3	3	
			支付类别		≥3 类	7	2	2	
支付对象			≥1 个	20	2	2			

			软件维护数量	≥5 套	19	2	2	
			维护设施数量	≥5 个	34	2	2	
			硬件维护数量	≥20 台、套	80	2	2	
		质量指标	维修维护率	≥90%	100	2	2	
			维护费支付率	≥90%	100	2	2	
			场馆正常运行率	≥85%	100	5	5	
			已建成设备正常运行率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	100	5	5	
			系统及设备更新完成及时性	≥90%	100	5	5	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区图书馆		
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		56.11	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		56.11	0.00	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				
	根据本单位的实际工作需求				根据市区要求，自 2021 年起马尾区城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费直接由财政下达马尾区图书馆。				
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	配套资金到位率		≥90%	100	5	5	
			资金使用率		≥90%	100	5	5	
	效益指 标	经济效益指 标	人均公用支出		≤6300 元/人	5103	10	10	
			在职人员控制率		≤100%	100	10	10	
		社会效益指 标	受益人群		≥20 万人	29.6	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	支付次数		≥1 次	1	3	3	
			涉及支付项目数		≥1 个	1	3	3	
设备维护保养金额			≥50 万元	56.11	3	3			

			支付类别	≥1 类	1	3	3	
			支付对象	≥1 个	1	3	3	
			维护设施数量	≥1 个	13	3	3	
			运行维护资金保障率	≥90%	100	2	2	
		质量指标	维护费支付率	≥90%	100	5	5	
			设施正常使用率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	5	5	
			资金下达及时率	≥90%	100	5	5	
		总分						90

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			农家书屋配套经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区图书馆		
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		24.80	24.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		24.80	24.80	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				
	农家书屋出版物 10%年更新费 2000*62 家				农家书屋出版物补充更新工作按时开展。				
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	单位购置成本		≤60 元/本	22.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出		≤6300 元/人	5103	5	5	
			在职人员控制率		≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益单位数		≥5 家	53	5	5	
	受益镇街数		≥3 个	4	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数		≥1 次	0	2	0	费用已产生，款未支付
			政府采购次数		≥1 次	1	8	8	
采购批次			≥1 批次	1	3	3			

			支付类别	≥1 类	1	5	5	
			支付对象	≥1 个	1	5	5	
			图书交付率	≥60%	100	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥85%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	0	2	0	费用已产生，款项未支付
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	5	5	
总分						86		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			图书、电子资源购置费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区图书馆		
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		119.13	119.13	27.53	10	23.11		0
	其中：当年财政拨款		119.13	119.13	27.53	—	23.11		
	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				
	根据本单位实际工作需求				图书馆图书、电子资源采购工作正常开展。				
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	单位购置成本		≤60 元/本	22.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出		≤6300 元/人	5103.28	10	10	
			在职人员控制率		≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益人数		≥20 万人	20.055	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数		≥1 次	17	5	5	
			政府采购次数		≥1 次	2	5	5	
			支付类别		≥1 类	1	5	5	
			支付对象		≥1 个	8	4	4	
刊物种类			≥40 种	398	3	3			

			图书购置完成率	≥90%	100	3	3	
			新增图书数量	≥10000 册	20174	3	3	
		质量指标	政府采购合格率	≥90%	100	3	3	
			验收合格率	≥90%	100	3	3	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	3	3	
			资金下达及时率	≥90%	100	3	3	
总分						90		