

**2024 年度
南平市图书馆
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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 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、一般公共预算财政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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南平市图书馆单位的主要职责是：市图书馆作为信息传递,知识传承的重要场所,始终坚持“服务至上,读者第一”的办馆宗旨,免费为公众提供文化服务。在保存文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源、进行信息咨询、提供文化娱乐等方面努力探索,积极推进闽北文化发展繁荣。市图书馆常年举办市民讲坛、文化展览、读书沙龙、文化志愿、国学经典、暑期少儿等系列阅读推广活动,在进行传统服务的基础上,不断拓宽延伸服务。同时进行数字化图书馆建设,充分利用资源,使图书馆不断适应现代化文献信息传递,满足广大读者需求。

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
南平市图书馆	公益一类事业单位	16

三、单位主要工作总结

南平市图书馆单位主要任务是:党建引领、场馆建设、阅读品牌、延伸服务、合作共建、安全治理围绕上述任务,重点完成了以下工作:

2024年,在市委、市政府的正确领导下,在市文旅局的精心指导下,市图书馆紧紧围绕中心工作,真抓实干,较好地完成了年度各项工作任务,2024年8月获市直机关五星级党支部称号。

一、党建领航聚合力 夯实根基促发展

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,组织全体党员干部深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神,认真贯彻党的二十大和十九届历次全会精神,持续学习领会习近平总书记来闽、

来南平考察重要指示精神，及时跟进学习习近平总书记关于文化领域重要讲话和指示批示精神，通读党的二十大报告、党章，推动习近平新时代中国特色社会主义思想真正入脑、入心、入行。按照市委、局党组的部署要求，2024年共组织召开学习会议30次，支委会12次，党课4次，专题组织生活会1次；持续开展主题党日暨阅读推广活动，不断打造阅读品牌和党建品牌。共开展“岁寒时节送关怀 真情帮扶暖民心”、“缅怀革命先烈 传承红色基因”、“厚植爱国情怀 勇担时代使命”等12场主题党日活动。

党纪学习教育开展以来，紧紧围绕党纪学习教育的各项工作部署，召开“一月一警示”学习教育和“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专题学习会；组织开展《深入学习贯彻新修订〈中国共产党纪律处分条例〉》、《全面把握《中国共产党纪律处分条例》修订要点》等2次党课宣讲；围绕“习近平总书记关于全面加强党的纪律建设重要论述”、《中国共产党纪律处分条例》“六项纪律”、“提振精气神 建功新福建”等内容开展5次专题学习研讨；组织观看警示教育片《持续发力纵深推进》和反腐倡廉现实题材影片《坚如磐石》；组织前往延平区南山镇吉溪村闽浙赣省委闽江地下航线纪念馆开展“学纪正风强党性 担当作为建新功”主题党日活动等，有力推动形成学纪、知纪、明纪、守纪的良好氛围。

同时，引导党员干部争当“忠诚、干净、担当”的廖俊波式好干部好党员，深入开展“深学廖俊波、三争作表率”实践活动，在各项工作中主动作为、担当有为，组织党员每月15日轮流开展“我为群众办实事”实践活动暨“读者接待日”活动，有效建立图书馆与读者之间便捷的沟通渠道，充分发挥党员先锋模范作用，用心用情用力为读者做好事、办实事、解难事。

二、“党建+业务”双融合 同频共振促提升

始终坚持党建与业务相融合、共协同、齐强化、同发展，坚决做到两手抓、两促进，围绕中心、建设队伍、服务群众，高质量完成“党建+业务”工作。

一是抓好场馆建设。赴泉州、漳州、广州等地，考察学习先进地区场馆功能区域布局及智能化运行管理。另全方位、多渠道征集朱子文化、茶文化、建本建盏等相关文献、资料，丰富新馆地方特色文化馆藏，将南平市图书馆新馆打造成凸显新南平城市特质，充分展现“图书之府”、“建本之乡”深厚历史文化底蕴，使之成为我市展示城市历史文明窗口和对外文化交流的重要平台。

二是抓强文化惠民。贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，致力于将图书馆打造成为传承与发展中华优秀传统文化的前沿阵地。紧密联系延平区委宣传部、市文化社团联席会等单位，深挖地方特色文化内涵，精心策划“南平市文化大讲堂”，并依托“大讲堂”开设“闽北讲习班”，成功举办《朱子文化历史地位与时代价值》《探索巨口生态文旅发展之路》等40余场讲座，推动中华优秀传统文化在南平落地生根、开花结果；以南平市“文图博”公共文化服务联盟为阵地，通过线上线下展览、非遗小课堂、专题体验活动及大型展示展演等形式，成功策划并实施了“趣游大武夷·共赏环带美”、“古韵遗风·七夕雅集”、“祭月祈福盼团圆”等20余场接地气、有活力、受欢迎的公共文化服务活动，多角度展现传统文化的魅力。

三是抓实文明创建。按照文明城市创建要求，常态化组织党员干部及志愿者参与到文明城市的创建活动中去，前往共建社区开展慰问困难群众、创城知识宣传、垃圾分类科普、环境卫生清理、文明出行引导、“平

安三率”宣传、节能减排宣传等志愿服务活动；同时，充分发挥文化阵地作用，不断加强和改进未成年人思想道德建设工作，打造“家门口图书馆”品牌，结合“我们的节日”等重要时间节点，开展形式多样的阅读推广活动，促进社会主义核心价值观在每个家庭落地生根。

四是抓深全民阅读。号召支部党员“学习廖俊波 做阅读的领跑者”，充分发挥其在全民阅读活动中的组织、协调、示范、带动作用，牵头策划阅读活动，有效推动党建与业务同频共振。一年来，以“图书馆+公益课堂、图书馆+新科技、图书馆+家庭教育”等多元化模式，策划推出“传统文化经典诵读”、“影阅汇”、“绘本‘英’你而精彩”等线上线下系列阅读推广活动 160 余场，做到每月一主题，月月有活动；与南平第二实验小学、延平区实验小学等学校建立合作关系，签署了《馆校战略合作协议》，共建分馆，进行“小小文旅推荐官展演及招募”，培养青少年的阅读兴趣，将公共文化服务延伸至校园。

三、加强党风廉政建设 推进全面从严治党

结合图书馆实际，围绕思想道德、制度机制、岗位职责，对领导班子和重点岗位进行廉政风险点梳理排查，查找部室、岗位各自风险点，做好“事前预防、事中控制、事后总结”，制定相应防范措施。通过集中学习和自学，及时传达学习习近平总书记关于加强廉洁文化建设重要论述，组织学习《中央八项规定及其实施细则精神》《整治形式主义为基层减负若干规定》等党纪党规，把廉政教育抓在经常、抓在日常，教育引导党员干部树立正确的价值观和世界观，坚持党性原则，严守纪律规矩，筑牢思想道德防线。。同时，进一步加强对党员干部的教育、管理和监督，采取“一对一”、“面对面”和集体谈话等多种形式开展谈心谈话。重点围绕落实全面从严治党主体责任、个人廉洁从政、履行岗位职责情况等，并结

合可能存在的廉政风险点、薄弱环节进行深入细致的了解和交流，做到真正把自己摆进去，把职责摆进去，把话讲在当面，通过谈心谈话，达到了交流思想、查找问题、改进工作、凝心聚力的目的。

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

编制单位：南平市图书馆

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	472.71	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	930.69	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	472.71
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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南平市图书馆

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
		二十三、其他支出	930.69
		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	1,403.40	本年支出合计	1,403.40
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	1.31	年末结转和结余	1.31
总计	1,404.71	总计	1,404.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：南平市图书馆

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			1,403.40	1,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			472.71	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			432.71	432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			375.54	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			930.69	930.69	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

编制单位：南平市图书馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,403.40	307.64	1,095.76	0.00	0.00	0.00
207			472.71	307.64	165.07	0.00	0.00	0.00
	20701		432.71	307.64	125.07	0.00	0.00	0.00
		2070104	375.54	307.64	67.90	0.00	0.00	0.00
		2070109	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00
		2070199	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
		20799	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	229		930.69	0.00	930.69	0.00	0.00	0.00
		22998	930.69	0.00	930.69	0.00	0.00	0.00
		2299899	930.69	0.00	930.69	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

编制单位：南平市图书馆

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	472.71	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	930.69	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	472.71	472.71	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	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南平市图书馆

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
		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	930.69	0.00	930.69	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	1,403.40	本年支出合计	1,403.40	472.71	930.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.31	年末财政拨款结转和结余	1.31	1.31	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南平市图书馆

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	1.31					
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	1,404.71	总计	1,404.71	474.02	930.69	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：万元

编制单位：南平市图书馆

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		472.71	307.64	165.07
207	文化旅游体育与传媒支出	472.71	307.64	165.07
20701	文化和旅游	432.71	307.64	125.07
2070104	图书馆	375.54	307.64	67.90
2070109	群众文化	32.17	0.00	32.17
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00

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

编制单位：南平市图书馆

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	256.33	302	商品和服务支出	14.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.30	30201	办公费	2.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.23	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	53.33	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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	0.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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

编制单位：南平市图书馆

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.66	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	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	6.51	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	5.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	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	29.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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

编制单位：南平市图书馆

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
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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		292.99	公用经费合计					14.65

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：万元

编制单位：南平市图书馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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。

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：万元

编制单位：南平市图书馆

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 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 1,404.71 万元，支出总计 1,404.71 万元，与上年决算数相比，各增加 633.93 万元，各增长 82.25%。主要是 2024 年新馆搬迁增加图书馆智能管理服务设备更新项目等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,403.40 万元，比上年决算数增加 634.97 万元，增长 82.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 930.69 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

2024 年度支出 1,403.40 万元，比上年决算数增加 634.14 万元，增长 82.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 307.64 万元。其中，人员支出 292.99 万元，公用支出 14.65 万元。
2. 项目支出 1,095.76 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

2024 年度财政拨款收入总计 1,404.71 万元，支出总计 1,404.71 万元，与上年决算数相比，各增加 634.14 万元，增长 82.30%，主要是：2024 年新馆搬迁增加图书馆智能管理服务设备更新项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 472.71 万元，比上年决算数减少 296.55 万元，下降 38.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104 图书馆 375.54 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.11%。主要原因是 2024 年公用经费减少。

(二) 2070109 群众文化 32.17 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 13.19%。主要原因是 2024 年免费开放中央补助资金减少。

(三) 2070199 其他文化和旅游支出 25.00 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 4.76%。主要原因是 2024 年减少了闽财教[2021]133 号市图书馆图书购置项目及闽财教指[2022]124 号福建省财政厅福建省文化和旅游厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

(四) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 40.00 万元，较上年决算数减少 290.00 万元，下降 87.88%。主要原因是 2024 年减少了闽财教指〔2022〕68 号武夷新区南平市图书馆设施设备添置。

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 930.69 万元，比上年决算数增加 930.69 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2299899 其他支出 930.69 万元，较上年决算数增加 930.69 万元。主要原因是 2024 年图书馆智能管理服务设备更新项目——智慧综合能力提升设备、图书馆平台系统及配套设备、图书馆基础专用智能化设备增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 307.64 万元，其中：

(一) 人员经费 292.99 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 14.65 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，主要原因是 2024 年接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，主要是 2023 年没有接待费导致 2024 年较上年增长。累计接待 3 批次、14 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 75.45 万元，其中：政府采购货物支出 75.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75.45 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 75.45 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是 0；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、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：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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		闽财教指[2023]69 号图书馆智能管理服务设备更新项目						
主管部门		南平市文化和旅游局		实施单位		南平市图书馆		
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	<p>该项目实施是对《南平市图书馆智能管理服务设备更新项目》有关的自然、社会、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性、技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，编制相应细化具体的报告文本，从而为投资决策提供科学依据。</p>			<p>该项目实施是对《南平市图书馆智能管理服务设备更新项目》有关的自然、社会、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性、技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，编制相应细化具体的报告文本，从而为投资决策提供科学依据。</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
	产出指标	数量指	补助个数	=1 个	1	10	10	

		标						
		质量指标	项目完成情况	=100%	100	15	15	
		时效指标	该项目经费支付及时性	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	投入资金数量	=25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化场所基础设施得到提升	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.21	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		闽财建指【2024】99 号文南平市图书馆智能管理服务设备更新项目						
主管部门		南平市文化和旅游局		实施单位		南平市图书馆		
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	2000.00	2000.00	930.69	10	46.53	0	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	930.69	—	46.53		
	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				
	1、制定设施设备采购方案。 2、按照政府采购流程组织开展设施设备采购招投标。 3、完成采购的配套服务设施设备的安装、调试。 4、全面提升现代化服务。			目前已完成安消设备，UPS 设备、精密空调设备、多功能厅 LED 大屏钢架，各系统管、槽、线铺设及视频系统、音频扩声系统、无纸化会议系统、会议中控系统、广播系统、机房微模块、门禁系统、BA 系统设备、数字阅读体验设备、RFID 自助借还设备、机房设备等采购、安装。				
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	补助个数	=1 个	0.5	10	5	该项目公开招标流程耗时较长，直至 2024 年 12 月中旬才完成招标工作，2024 年来不及完成。

	质量指标	项目完成情况	=100%	50	15	7.5	该项目公开招标流程耗时较长，直至 2024 年 12 月中旬才完成招标工作，2024 年来不及完成。
	时效指标	设备采购及时率	=100%	50	15	7.5	该项目公开招标流程耗时较长，直至 2024 年 12 月中旬才完成招标工作，2024 年来不及完成。
成本指标	经济成本指标	投入资金数量	=2000 万元	930.69	10	4.65	该项目公开招标流程耗时较长，直至 2024 年 12 月中旬才完成招标工作，2024 年来不及完成。
效益指标	社会效益指标	文化场所基础设施得到提升	=1 个	0	30		该项目公开招标流程耗时较长，直至 2024 年 12 月中旬才完成招标工作，2024 年来不及完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0	10	0	该项目公开招标流程耗时较长，直至 2024 年 12 月中旬才完成招标工作，2024 年来不及完成。
总分						24.65	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		闽财教指[2024]37 号 2024 年中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		南平市文化和旅游局		实施单位		南平市图书馆		
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	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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				
	保障图书馆正常运行，弘扬传播闽北历史文化，提供图书资料借阅，图书资料网络管理等服务，积极推进图书馆基本公共文化建设，扩大图书馆的社会影响力，弘扬我市社会主义文化主旋律。			1、全年开展阅读推广、宣传活动 52 场。 2、免费办理借书证 946 张，举办展览 3 次，参观人次达 5917 人次。 3、全年读者流通量 293651 人次，全年书刊文献外借 138925 册次。 4、为丰富馆藏，补充图书 5458 册。 5、全年组织各类讲座 40 场，参加人次达 3826 人次。				
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	书刊文献外借册次	≥8 万册次	13.89	15	15	
		质量指标	免费活动开展形式	≥8 种	8	15	15	
		时效指标	图书馆周免费开放时长	≥60 小时	64	10	10	
成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放后正常运转并提供公共文化服务支出费用	=2.5 万元	2.5	10	10		

	效益指标	社会效益指标	新增办证读者增长量	≥800 张	946	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%	98.21	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闽财教指[2022]120 号福建省财政厅福建省文化和旅游厅关于提前下达 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						
主管部门		南平市文化和旅游局		实施单位		南平市图书馆		
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	7.17	7.17	7.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.17	7.17	7.17	—	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				
	保障图书馆正常运行，弘扬传播闽北历史文化，提供图书资料借阅，图书资料网络管理等服务，积极推进图书馆基本公共文化服务，扩大图书馆的社会影响力，弘扬我市社会主义文化主旋律。			1、全年开展阅读推广、宣传活动 52 场。 2、免费办理借书证 946 张，举办展览 3 次，参观人次达 5917 人次。 3、全年读者流通量 293651 人次，全年书刊文献外借 138925 册次。 4、为丰富馆藏，补充图书 5458 册。 5、全年组织各类讲座 40 场，参加人次达 3826 人次。				
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	书刊文献外借册次	≥8 万册次	13.89	10	10	
		质量指标	免费活动开展形式	≥8 种	8	15	15	

		时效指标	图书馆周免费开放时长	≥60 小时	64	15	15	
	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放后正常运转并提供公共文化服务支出费用	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增办证读者增长量	≥800 人	946	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	98.21	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕105 号市图书馆“书香南平”自助借阅设备购置项目						
主管部门		南平市文化和旅游局		实施单位		南平市图书馆		
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	1、制定采购方案。 2、按照政府采购流程组织开展采购招投标。 3、完成采购的配套服务设施设备的安装、调试。 4、全面提升现代化服务。			按照政府采购流程，完成自助借阅设备两台、书架两套采购，现代化服务得到提升。				
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	投入财政资金数量	=40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施得到提升	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	98.21	10	10	
	产出指标	数量指标	补助个数	=1 个	1	10	10	

		质量指标	项目完成情况	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	采购及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闽财教指[2023]111 号 2024 年公共图书馆免费开放中央补助资金						
主管部门		南平市文化和旅游局		实施单位		南平市图书馆		
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	22.50	22.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.50	22.50	—	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				
	保障图书馆正常运行，弘扬传播闽北历史文化，提供图书资料借阅，图书资料网络管理等服务，积极推进图书馆基本公共文化建设，扩大图书馆的社会影响力，弘扬我市社会主义文化主旋律。			1、全年开展阅读推广、宣传活动 52 场。 2、免费办理借书证 946 张，举办展览 3 次，参观人次达 5917 人次。 3、全年读者流通量 293651 人次，全年书刊文献外借 138925 册次，。 4、为丰富馆藏，补充图书 5458 册。 5、全年组织各类讲座 40 场，参加人次达 3826 人次。				
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	图书馆免费开放后正常运转并提供公共文化服务支出费用	=22.5 万 元	22.5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	新增办证读者增长量	≥800人	946	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	98.21	10	10	
	产出指标	数量指标	书刊文献外借册次	≥8万册次	13.89	15	15	
		质量指标	免费活动开展形式	≥8种	8	10	10	
		时效指标	图书馆周免费开放时长	≥60小时	64	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		免费开放经费（含少儿图书馆、购图书、杂志报纸等）						
主管部门		南平市文化和旅游局		实施单位		南平市图书馆		
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	66.00	66.00	66.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	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				
	南平市图书馆肩负着传播闽北历史文化，服务社会公众，开展社会教育的职责，是宣传闽北文化的重要窗口。我馆补充优质图书，征订期刊、杂志，提供图书资料借阅，图书资料网络管理，开展公益讲座、基层辅导等基本文化服务项目以及馆舍、设施设备正常运行，积极推进图书馆基本公共文化建设，扩大图书馆的社会影响力。			1、全年开展阅读推广、宣传活动 52 场。 2、免费办理借书证 946 张，举办展览 3 次，参观人次达 5917 人次。 3、全年读者流通量 293651 人次，全年书刊文献外借 138925 册次。 4、为丰富馆藏，补充图书 5458 册。 5、全年组织各类讲座 40 场，参加人次达 3826 人次。				
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	图书馆免费开放后正常运转并提供公共文化服务支出费用	≤66 万元	66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办证读者增长量	≥800 人	946	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥93%	98.21	10	10	

	产出指标	数量指标	开展阅读推广、宣传活动场次	≥25 场	52	10	10	
			征订图书册数	≥4000 册	5458	10	10	
		质量指标	免费活动开展形式	≥8 种	8	10	10	
			时效指标	图书馆周免费开放时长	≥60 小时	64	10	10
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府信息查阅经费						
主管部门		南平市文化和旅游局		实施单位		南平市图书馆		
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	2.00	1.90	1.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.00	1.90	1.90	—	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				
	配备专人负责政府信息的收集、整理和利用，更好地保管政府信息公开材料，方便大众快速、准确地找到所需的材料，为大众营造一个舒适、良好的查阅环境，最大限度发挥信息资源的价值，促进社会发展。			1、对全市 32 家单位的政府信息公开材料进行收集、整理、保管。 2、安排了工作人员对政府信息公开材料进行收集、整理和保管，方便大众快速、准确地找到所需材料。 3、社会公众的信息需求得到一定程度的满足。				
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	收集、整理、保管全市主动公开政府信息材料的单位数量	≥ 32 个	32	10	10	
			政府信息公开利用次数	≥ 12 次	15	10	10	
		质量指标	政府信息公开部门占比	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	收集、整理政府信息及时性	$\geq 95\%$	98	10	10	

			率					
	成本指标	经济成本指标	政府信息查阅费	≤2 万元	1.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进政务公开	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府信息查阅人员满意度	≥90%	98.21	10	10	
总分						100		