

2022 年度
福建省少年儿童图书馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度单位决算表	8
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21
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	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	24
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.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策并组织实施上级主管部门颁布的法律法规及规章制度。

（二）承担少儿读者图书阅览、外借、信息、少儿图书延伸服务等。

（三）负责建立少儿图书资源共享体系。

（四）负责省少年儿童图书馆日常管理工作。

（五）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省少年儿童图书馆包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
福建省少年儿童图书馆	财政补助事业单位	35

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省少年儿童图书馆主要任务是：完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作；承担少儿读者图书阅览、外借、信息、少儿图书延伸服务；贯彻落实党的工

作方针政策并组织实施上级主管部门交办的工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党支部建设工作。依托线上课堂，组织党员陆续参与《福建省数字经济发展政策解读》、《福建省海洋经济发展政策与举措》等线上课程；结合习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，开展党员学习 13 场次；组织观看《闽山闽水物华新》读书特别节目；党的二十大**胜利**召开后，组织党员和职工观看学习贯彻党的二十大精神省委宣讲团系列宣讲会，学习了《党的二十大党章修正案学习问答》、《党的二十大文件汇编》等教材。让理论学习深入人心，扎实推进学习教育工作。组织党员投身志愿服务活动，坚持做好党员和领导干部的廉政教育工作。在春节、端午节、国庆中秋等重要节点，组织开展党规党纪学习、案例通报、向廖俊波、李舫等优秀共产党员学习等，筑牢清正廉洁的思想高墙，坚持党建工作与全馆业务、文明创建、群团建设工作同部署、同推进，加强全面从严治党工作领导指导。

（二）基础业务工作。持续推进基础业务工作稳步开展，2022 年全年共接待读者 66.31 万人，图书借还量 170.24 万册次，举办读者活动 334 场，参与人次达 71.55 万人。完成 2022 年度中文图书、电子资源、报纸期刊采购工作。遵循采选相关规则进行图书采选，采选图书约 1.12 万种、6.06 万

册。新增电子书 1.01 万册、音视频 1.35 万部。同时，加强架位和书刊库管理工作，做好新书上架、破损图书修补、图书二次贴标、旧书下架转移等工作。继续坚持做好新书推荐工作、总分馆运营管理、扶盲助残工作。持续扩大优势，构建多元化公共服务体系、搭建省级公共少儿图书馆资源交流平台，实现资源共享最优化，资源利用最大化。

（三）阅读推广工作。紧跟时代步伐，结合时事热点，推出“喜迎党的二十大”主题系列活动，通过科技夏令营、经典诵读大赛、绘画大赛等活动的举办，以润物细无声的方式，传承红色基因，让爱党爱国的情感种子在孩子们的心中生根发芽。同时，加强阅读推广品牌建设，传播“福文化”，助力我省“福文化”品牌推广，结合传统节日，挖掘各大节日习俗中的“福文化”，开展义写春联活动、举办展览、国学夏令营等活动，弘扬中华优秀传统文化，培养文化自强自信，促进两岸交流、让孩子们感受到了中国传统文化的无穷魅力，也激发了对学习传承优秀传统文化的浓厚兴趣。此外，还积极拓展服务模式，开展数字资源推广活动。完成“数字展览空间建设”项目，在数字展屏已举办 4 场展览，展示各类图书及绘本近 500 册；开展数字资源推广活动，共举办 42 场数字资源线上活动，吸引读者 2000 余名；连江县示范幼儿园悦禾幼儿园在成为我馆分馆后，采用“网图”管理系统，并开通了数字资源的共享。短短一个月，流通借阅量就达到

了 1147 册。

（四）参与国家重大文化工程建设。积极参与全国智慧图书馆体系建设项目相关工作，完成 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设——《青少年传统文化数字动漫建设（福建乡村文化记忆）》的拍摄制作工作；完成网络安全提升改造项目，执行资金 52 万元。新增和更换部分网络设备，保障网络传输和门户网站、图书馆管理系统等信息系统的安全。

第二部分 2022 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：福建省少年儿童图书馆

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
一、一般公共预算财政拨款收入	2225.63	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	2.00	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1929.40
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.68
		九、卫生健康支出	23.39
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	51.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0

		出	
本年收入合计	2227.63	本年支出合计	2056.14
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	78.68	年末结转和结余	250.18
总计	2306.32	总计	2306.32

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：福建省少年儿童图书馆

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	2227.63	2225.63	0	2.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒 支出	2089.36	2087.36	0	2.00	0	0	0
2070104			图书馆	1614.36	1612.36	0	2.00	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	165.00	165.00	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与 传媒支出	310.00	310.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	50.38	50.38	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	5.93	5.93	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.18	43.18	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1.27	1.27	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	23.39	23.39	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	23.39	23.39	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	64.50	64.50	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	51.67	51.67	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	12.83	12.83	0	0	0	0	0

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：福建省少年儿童图书馆

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	2056.14	861.83	1194.31	0	0	0
207			文化旅游体育 与传媒支出	1929.40	735.09	1194.31	0	0	0
2070104			图书馆	1614.97	735.09	879.88	0	0	0
2070199			其他文化和旅 游支出	164.47		164.47	0	0	0
2079999			其他文化旅游 体育与传媒支 出	149.96		149.96	0	0	0
208			社会保障和就 业支出	51.68	51.68		0	0	0
2080502			事业单位离退 休	6.73	6.73	0	0	0	0
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.68	43.68	0	0	0	0
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.27	1.27	0	0	0	0
210			卫生健康支出	23.39	23.39	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	23.39	23.39	0	0	0	0
221			住房保障支出	51.67	51.67	0	0	0	0
2210201			住房公积金	51.67	51.67	0	0	0	0

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：福建省少年儿童图书馆

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	2225.63	一、一般公共服务支出		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出		0	0	0
		四、公共安全支出		0	0	0
		五、教育支出		0	0	0
		六、科学技术支出		0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出		1926.87	0	0
		八、社会保障和就业支出		51.68	0	0
		九、卫生健康支出		23.39	0	0
		十、节能环保支出		0	0	0
		十一、城乡社区支出		0	0	0
		十二、农林水支出		0	0	0
		十三、交通运输支出		0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出		0	0	0
		十五、商业服务业等支出		0	0	0
		十六、金融支出		0	0	0
		十七、援助其他地		0	0	0

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出		0	0	0
		十九、住房保障支出		51.67	0	0
		二十、粮油物资储备支出		0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出		0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0	0	0
		二十三、其他支出		0	0	0
		二十四、债务还本支出		0	0	0
		二十五、债务付息支出		0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0	0	0
本年收入合计	2225.63	本年支出合计		2053.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	67.11	年末财政拨款结转和结余		239.14	0	0
一般公共预算财政拨款	67.11					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2292.75	总计		2292.75		

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：福建省少年儿童图书馆

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	2053.61	861.83	1191.78
2070104	图书馆	1612.43	735.09	877.34
2070199	其他文化和旅游支出	164.47	0	164.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.97	0	149.97
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	0
2210201	住房公积金	51.67	51.67	0

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：福建省少年儿童图书馆

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	800.00	302	商品和服务支出	54.38	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	165.92	30201	办公费	7.43	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	0.78
30103	奖金	149.30	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.78
30107	绩效工资	201.88	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	4.72	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30209	物业管理费	3.77	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	1.94	31009	土地补偿	0
30113	住房公积	90.38	30212	因公出国		31010	安置补助	0

	金			(境) 费用				
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	37.84	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.67	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.34	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.90	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.76	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.67	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	14.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付	0	39999	其他支出	0

				息				
人员经费合计		806.67	公用经费合计					55.16

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：福建省少年儿童图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.76
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.76
3. 公务接待费	6	0

注：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。

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：福建省少年儿童图书馆

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	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 2022 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：福建省少年儿童图书馆

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 2227.63 万元，支出总计 2056.14 万元，与上年决算数相比，各增加 408.98 万元和 338.93 万元，增长 22.48%和 19.73%。主要是 2022 年工资结构改革，规范津补贴，财政拨款基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2227.63万元，比上年决算数增加408.98万元，增长22.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2225.63万元。
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2万元。
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

2022年度支出2056.14万元，比上年决算数增加338.93万元，增长19.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 861.83 万元。其中, 人员支出 806.67 万元, 公用支出 55.16 万元。

2. 项目支出 1191.78 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

2022年度财政拨款收入总计2225.63万元, 支出总计2053.61万元, 与上年决算数相比, 各增加447.97万元和336.40万元, 增长25.19%和19.58%, 主要是: 2022年工资结构改革, 规范津补贴, 财政拨款基本支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2053.61 万元, 比上年决算数增加 336.40 万元, 增长 19.59%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070104-图书馆 1612.43 万元, 较上年决算数增加 257.51 万元, 增长 19.01%。主要原因是 2022 年规范津补贴发放后, 取消精神文明奖, 增设年度考核奖金等, 奖金增加以及职工职称晋升导致的基本工资增加。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 164.47 万元, 较上年决算数增加 138.42 万元, 增长 531.36%。主要原因是收

到的免费开放运行业务费增加及收到延时错时开放补助款。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 149.97 万元，较上年决算数减少 50.03 万元，下降 25.01%。主要原因是收到的中央补助地方公共文化服务体系建设的资金减少。

（四）2080502-事业单位离退休 6.73 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 4.80%。主要原因是 2022 年进行了工资结构改革，规范了津贴补贴发放。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.68 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 2.47%。主要原因是收入减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.27 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 57.66%。主要原因是财政拨付退休人员剩余职业年金并完成上年度剩余职业年金归垫。

（七）2101102-事业单位医疗支出 23.39 万元，较上年决算数减少 3.33 万元，下降 12.46%。主要原因是当年度收入减少。

（八）2210201-住房公积金 51.67 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 7.13%。主要原因是工资结构调整后，公积金缴存略有增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.83 万元，其中：

（一）人员经费 806.67 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 55.16 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.76 万元，完成全年预算的 36.61%；较上年增加 1.57 万元，增长 49.21%。主要原因是业务活动开展增加，导致公车使用增加，

车辆费用支出增加。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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本单位 2022 年无因公出国（境）费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.76 万元，完成全年预算的 52.88%；较上年增加 1.72 万元，增长 56.57%。主要是业务活动开展增加，导致公车使用增加，车辆费用支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.15 万元，下降 100%。主要是 2022 年无公务接待费支出。

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 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是免费开放运行业务费、购书经费、运行及业务经费补助、福建省文旅融合发展专项资金（省本级）、2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 923.37 万元。（《项目支

出绩效自评表》详见附件)

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 2022 年度政府采购支出总额 89.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业务办理、人员往来、公文传递等；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省少年儿童图书馆		
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	20.10	20.10	20.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.10	20.10	20.10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全馆智能化升级				完成合同支付及项目实施			
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
	产出指标	数量指标	基础数字文化资源细颗粒度建设和标签标引	≥2 万条	2	10	10	
		质量指标	上级下达我馆 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目任务完成率	=95%	100	10	10	
		时效指标	基础数字文化资源细颗粒度建设和标签标引完成度	≥100%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	重大群体性事件发生率	=0%	0	30		未发生重大群体性事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	92.8	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购书经费						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	264.70	264.70	264.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	264.70	264.70	264.70	—	100%	—	

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年度采购任务，构建符合不同年龄层次少年儿童需求的丰富多样的馆藏体系				完成全年纸质书、报纸期刊、电子资源采购、加工、上架工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	图书借阅册次	≥104 册次	91.15	10	8.76	因疫情原因，闭馆 2 个月
		质量指标	资金使用合规性	≤100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥90%	100	20	20	
		成本指标	投入经费	≤264.7 万元	264.70	10	10	
		社会效益指标	阅读推广活动	≥180 场	328.00	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥85%	92.80	10	10	
总分						100	98.76	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		免费开放运行业务费						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省少年儿童图书馆		
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	573.57	573.57	573.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	573.57	573.57	573.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公共场所正常开放，相关业务活动正常开展				排除疫情影响，全年正常开放，各项业务有声有色开展。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥30 万人次	66.31	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	

		成本指标	预算执行率	>100%	100	10	10	指标方向应为大于等于
		社会效益指标	接受投诉次数（次）	<40 次	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	92.80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		运行及业务经费补助						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位		福建省少年儿童图书馆	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公共场所正常开放，相关业务活动正常开展			完成直播录播系统采购及建设				
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
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥30 万人 次	66.31	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	0	2022 年尚未完 成资金审计
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>100%	100	10	10	指标方向设置 错误
		社会效益 指标	接受投诉次数（次）	≥40 次	23	30	17.25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	92.80	10	10	
总分						100	77.25	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	福建省文旅融合发展专项资金（省本级）
------	--------------------

主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省少年儿童图书馆		
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让文化惠民工程惠及更多市民，提高群众艺术鉴赏力				完成 2022 年全年百姓大舞台演出保障任务			
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
	产出指标	数量指标	承办场次	>40 场 次	20	10	5	2022 年度疫情防控原因，百姓大舞台停演 3 个月
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	专项资金下拨时间	<6 月前 下达	1	10	0	资金于 2022 年 1 月下达，该指标实际已完成
			资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	投入资金控制率	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	丰富广大人民群众的精神文化生活需求	>2 万 人次	1	30	15	2022 年度疫情防控原因，百姓大舞台停演 3 个月
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>90%	92.8	10	10	
	总分					100	70	