

2023 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	5
二、决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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、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

2023 年，福建省少年儿童图书馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，坚持和加强党对馆内工作的全面领导。进一步贯彻落实习近平总书记 6 月 2 日在北京出席文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，贯彻落实福建文旅经济发展大会精神，做好文化传承发展保护、传承、传播、发展四篇文章。全年共接待读者 122.33 万人次，外借人次 18.42

万人，外借册次 171.90 万册。新办读者证 7126 张，持证读者数 16.81 万人。共举办读者活动 497 场，服务读者 96.98 万人次，收到媒体报道 453 条。新增加数字资源 10 个，举办数字资源线上活动 36 场，现有数字资源分馆 111 家，网络访问量 906.05 万次。

（一）做好文化传播推广，举办“阅向未来”演讲比赛

为贯彻落实我省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动以及推动中华优秀传统文化传承发展的工作要求，省文旅厅主办、省少年儿童图书馆承办了首届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛活动。比赛以“弘扬中华优秀传统文化，讲好福建文化故事”为主题，吸引了全省各地 440 多家图书馆、文化馆、学校等单位（机构）的积极参与，征集参赛作品 2837 件。通过演讲的方式，将八闽大地的优秀传统文化融入到青少年成长过程中，激励他们担当时代责任。颁奖仪式通过各大平台同步直播宣传，全网观看量超 1007.5 万，点赞、评论、转发、社群互动量超 12.4 万次。

（二）营造文化保护氛围，开展文化传承和发展活动

为推动书香家庭建设，鼓励亲子阅读、推广儿童阅读，打造“悦读暖家行动”，将阅读实际走进家庭，我馆于 2016 年 5 月启动亲子阅读计划，每月一期，每期招收 30-50 个家庭，按“启动仪式+30 天执行记录跟踪指导+成果分享会”的方式循环进行。致力于通过专家学者的家庭阅读指导、30 天家庭阅读养成计划、参与阅读活动等方式，让阅读走进家庭，

走进孩子、走进成人、走进亲子，构建起家庭式的阅读氛围，增进亲子的和谐关系，提升整个家庭的人文素养。目前共举办了 40 期，3600 余个家庭受惠。该项目荣获 2023 年福建省全民阅读优秀项目奖。

（三）融合文化创新形式，推进文化记忆动漫制作项目

“福建乡村文化记忆”动漫从青少年的认知出发，以灵活生动的动漫形式，结合新时代的特点，以社会主义核心价值观为引领，坚持正能量，弘扬主旋律，生动诠释海纳百川、爱国爱乡、乐善好施、敢拼会赢的福建精神。对福建具有代表性和地方特色的乡村文化进行解读，给少儿读者带来强烈的视觉冲击感和吸引力，为广大青少年带去最美家乡乡村文化记忆。

（四）依托思想主题教育，筑牢意识形态主导权

意识形态工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力。作为广大未成年人活动的场所之一，我馆支部对意识形态工作高度重视，始终把加强意识形态工作作为党建工作的一项重要内容。2023 年，支部持续强化政治建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”更加自觉，积极落实“三会一课”学习制度，利用“学习强国”“网络干部学院”“红五星云上课堂”等网络平台及《习近平著作选读》《中国式现代化面对面》等学习教材开展专题学习；坚持党建引领，凸显组织功能作用，我馆与社区党委签订共建文明社区协议书，组织支部党员分批次到居住地

就近社区报到，目前实现支部所有党员进社区双报到；持续开展廉洁教育，通过党章党规学习、案例通报、廉政教育基地参观、节前廉政提醒等多种形式，强化党员红线意识，营造廉洁氛围。

（五）迎接文化和旅游部评估，推动公共图书馆事业高质量发展”

今年6月1日至4日，文化和旅游部第八评估组对我馆第七次全国公共图书馆评估定级工作开展情况进行实地评估。评估组通过听取我馆评估汇报、查阅资料及实地考察等多种形式，对我馆的服务效能、业务能力及服务能力等进行了综合评估，对我馆的各项工作给予了较高的肯定。评估组认为我馆馆阅读指导与服务创新工作有力，文献信息资源丰富，业务基础扎实，馆藏建设特色化、多元化，分级分类开展阅读推广活动，少儿读者服务效能突出。我馆也将以此次评估为契机，深入贯彻《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》，以评促建，加大经费与服务保障力度，加强人才队伍建设，提升业务研究能力，促进图书馆事业高质量发展。

（六）落实网络安全责任制，加强保障体系和能力建设

网络安全事关重大，没有网络安全，就没有国家安全。网络安全和保密防护，是机关单位日常工作中不可忽视的重要问题。我馆始终高度重视网络安全工作，为强化网络安全防护能力，做好网络安全保障工作，2023年我馆成立了网络和信息安全工作领导小组，明确由网络与信息安全工作办公

室开展网络安全自查工作，要求网络安全保障合作单位协助检查，各部门主动配合，责任落实到人，在人力、技术、物力等方面充分保障。对涉及的信息安全领域进行逐项安全排查，最大限度杜绝网络安全隐患，落实网络安全责任，加强互联网信息内容管理，深入贯彻落实国家网络安全等级保护制度，进一步提升网络安全保障能力和防护水平。

第二部分

2023 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	2014.94	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	1979.86
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.66
		九、卫生健康支出	26.21
		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	84.47
		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	2014.94	本年支出合计	2144.20

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	244.99	年末结转和结余	115.72
总计	2259.92	总计	2259.92

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	2014.94	2014.94					
207			文化旅游体育与传媒 支出	1863.37	1863.37					
20701			文化和旅游	1863.37	1863.37					
2070104			图书馆	1763.37	1763.37					
2070199			其他文化和旅游支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	53.72	53.72					
20805			行政事业单位养老支 出	53.72	53.72					
2080502			事业单位离退休	5.36	5.36					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.36	48.36					
210			卫生健康支出	26.21	26.21					
21011			行政事业单位医疗	26.21	26.21					
2101102			事业单位医疗	26.21	26.21					
221			住房保障支出	71.64	71.64					
22102			住房改革支出	71.64	71.64					
2210201			住房公积金	58.26	58.26					
2210202			提租补贴	13.38	13.38					

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	2144.20	835.01	1309.19			
207			文化旅游体育 与传媒支出	1979.86	670.67	1309.19			
20701			文化和旅游	1819.86	670.67	1149.19			
2070104			图书馆	1719.33	670.67	1048.66			
2070199			其他文化和旅 游支出	100.53		100.53			
20799			其他文化旅游 体育与传媒支 出	160.00		160.00			
2079999			其他文化旅游 体育与传媒支 出	160.00		160.00			
208			社会保障和就 业支出	53.66	53.66				
20805			行政事业单位 养老支出	53.66	53.66				
2080502			事业单位离退 休	5.30	5.30				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.36	48.36				
210			卫生健康支出	26.21	26.21				
21011			行政事业单位 医疗	26.21	26.21				
2101102			事业单位医疗	26.21	26.21				
221			住房保障支出	84.47	84.47				

22102	住房改革支出	84.47	84.47				
2210201	住房公积金	58.26	58.26				
2210202	提租补贴	26.21	26.21				

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	2014.94	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	1977.86	1977.86		
		八、社会保障和就业支出	53.66	53.66		
		九、卫生健康支出	26.21	26.21		
		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	84.47	84.47		
		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	2014.94	本年支出合计	2142.20	2142.20		
年初财政拨款结转和结余	233.96	年末财政拨款结转和结余	106.69	106.69		
一般公共预算财政拨款	233.96					
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	2248.89	总计	2248.89	2248.89		

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		2142.20	835.01	1307.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,977.86	670.67	1,307.19
20701	文化和旅游	1,817.86	670.67	1,147.19
2070104	图书馆	1,717.33	670.67	1,046.66
2070199	其他文化和旅游支出	100.53		100.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	
210	卫生健康支出	26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	
221	住房保障支出	84.47	84.47	
22102	住房改革支出	84.47	84.47	
2210201	住房公积金	58.26	58.26	
2210202	提租补贴	26.21	26.21	

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	788.76	302	商品和服务支出	41.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.08	30201	办公费	2.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	
30103	奖金	219.30	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	129.51	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.55	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	0.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴	16.41	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	

	费							
30113	住房公 积金	87.11	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.43	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30199	其他工 资福利支 出	1.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	4.98	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	1.40	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		30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注 入	
30307	医疗费 补助		30227	委托业务 费	0.50	31203	政府投资 基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	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	3.77	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	4.98	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿 费用支出	

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	15.44	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		793.73	公用经费合计					41.28

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	5.17
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.77
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.77
3. 公务接待费	6	1.40

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						

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				

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

2023 年度本单位收入总计 2014.94 万元，支出总计 2144.20 万元，与上年决算数相比，收入减少 212.69 万元，降低 9.54%。支出增加 88.06 万元，增长 4.28%。收入减少的主要原因为 2023 年收到中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金减少；支出增加的主要原因为 2023 年完成 2022 年大部分结转资金的支付。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2014.94万元，比上年决算数减少212.69万元，降低9.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2014.94万元。
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2144.20万元，比上年决算数增加88.06万元，增长4.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 835.01 万元。其中，人员支出 793.73 万元，公用支出 41.28 万元。

2. 项目支出 1309.19 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 2014.94 万元，支出总计 2142.20 万元，与上年决算数相比，收入减少 210.69 万元，降低 9.47%。支出增加 88.60 万元，增长 4.31%。收入减少的主要原因为 2023 年收到中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金减少；支出增加的主要原因为 2023 年完成 2022 年大部分结转资金的支付。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2142.20 万元，比上年决算数增加 88.60 万元，增长 4.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆 1717.33 万元，较上年决算数增加 104.89 万元，增长 6.51%。主要原因是 2023 年项目支出中收到省文旅厅调拨的省级文旅融合发展专项资金增加。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 100.53 万元，较上年决算数减少 63.94 万元，下降 38.88%。主要原因是 2023

年收到的免费开放运行经费减少。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 160 万元，较上年决算数减少 10.04 万元，下降 6.70%。主要原因是每年度收到的中央补助地方公共文化服务体系建设资金不同，导致的资金支出不同。

（四）2080502-事业单位离退休 5.30 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 21.25%。主要原因是 2022 年起进行了工资结构改革，规范了离退休人员津贴补贴发放。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.36 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 10.71%。主要原因是在职人员养老保险收入增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 26.21 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 12.06%。主要原因是当年度在职人员医疗保险收入增加。

（七）2210201-住房公积金 58.26 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 12.75%。主要原因是工资结构调整后，公积金缴存略有增加。

（八）2210202-提租补贴 26.21 万元，较上年决算数增加 26.21 万元，增长 100%。主要原因为 2022 年提租补贴额度未使用，于 2023 年使用完毕。

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 835.01 万元，其中：

（一）人员经费 793.73 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 41.28 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.17 万元，完成全年预算的 41.03%；较上年增加 0.41 万元，增长 8.61%。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，同时，2023 年馆内业务开展增加，邀请外地老师来榕授课、接待外地团组增加。

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 2023 年无因公出国（境）费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.77 万元，完成全年预算的 41.89%；较上年减少 0.99 万元，降低 56.57%。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%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.77 万元，完成全年预算的 41.89%；较上年减少 0.99 万元，降低 56.57%。主要是节能减排，公务用车用油量减少，车辆费用支出减少。截至 2023 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 1.40 万元，完成全年预算的 38.89%；较上年增加 1.40 万元，增加 100%。主要是 2022 年因疫情影响，公务接待费为 0 元，2023 年馆内业务开展增加，邀请外地老师来榕授课、接待外地团组增加。

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 3 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、福建省文旅融合发展专项资金（省本级）等项目，涉及财政拨款资金共计 1033.51 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 2023 年度政府采购支出总额 778.96 万元，其中：政府采购货物支出 299.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 479.95 万元。授予中小企业合同金额 778.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 100%。

（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 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、结转至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至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

(2023 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		540.81	540.81	540.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		540.81	540.81	540.81	—	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				
	保证公共场所正常开放，相关业务活动正常开展				2023 年除周四例行闭馆外，其余时间均免费开放，周末贯彻落实省委省政府为民办实事宗旨，延时开放至晚 9 店；全年提供图书借阅、举办形式多样的阅读推广活动近 500 场，参与人次超 96 万人。				
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	预算执行率	>100%		101	10	10	该指标的指标 方向应为大于 等于，实际已 100%完成指标
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥30 万人次		122.33	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	
	效益指标	社会效益 指标	接受投诉次数（次）	<40 次		22	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	>90%		92.8	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 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	全年预算数	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	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		264.70	264.70	264.70	—	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				
	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				2023 年完成专项资金 264.70 万元采购任务，完成中文纸质书采购 140 万元，报纸期刊征订 28 万元，电子资源采购 92 万元，玩具采购 4 万元，盲文期刊等零星图书采购 0.7 万元。				
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	投入经费		≤264.7 万元	264.7	10	10	
	产出指标	数量指标	图书借阅册次		≥104 册次	171.9	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	阅读推广活动		≥180 场	497	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查		≥90%	92.8	10	10	
总分							100		