

**2025 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	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2025 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	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	24
第三部分 2025 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、一般公共预算财政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	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“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	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省少年儿童图书馆单位的主要职责是：

- （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、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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省少年儿童图书馆

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省少年儿童图书馆单位主要任务是：紧紧围绕全省文旅经济发展大局，依托单位主责主业，做好阅读推广及文旅宣传工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化政治引领，党的建设持续深化。本馆始终将政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，及时传达学习党的二十届四中全会精神及省委、省厅相关工作部署。严肃开展中央八项规定精神学习教育与巡察整改工作，修订完善 4 项党内制度与 3 项业务规范，推动党建与业务工作深度融合，为事业发展提供了坚强的政治保证。

（二）聚焦主责主业，阅读服务效能显著提升。服务规模稳步增长，全年共举办线上线下读者活动 439 场，服务读者约 95 万人次，获得各级媒体报道 256 次。成功承办第三届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛，联动全省 480 家公共文化机构及群团组织，征集作品 1613 件，线上线下服务读者 108 万人次，该活动已成为我省引导青少年传承优秀文化、讲述福建故事的重要平台。同时，策划推出“阅绘春天”、“非遗少年行”、“艺起生长”画展等系列活动，积极探索“阅读+文旅”、“阅读+艺术”等融合模式，有效拓展了服务边界，深受读者欢迎。

（三）夯实阵地基础，便民服务举措优化升级。全年完成图书外 117.27 万册次，服务外借读者 17.43 万人次。推出“免押金社保卡读者证”服务，并增设读者证押金档位，读者办证量与便利性显著提升。同时，为应对服务空间不足与特殊群体需求，研究制定了《物理空间焕新计划》与《视障文化服务提升计划》，为后续服务能力提升奠定了前期基础。

（四）推动资源下沉，公共文化服务更趋均衡。新建分馆 10 个，并通过集体借阅方式，向基层输送图书 5.97 万册，有效扩大了优质文化资源的覆盖范围。组织举办视障读者光明阅读邀请赛（福建赛区），选派选手在全国赛中荣获三等奖。积极配合中国盲文出版社完成专题调研，并在全省文化助盲培训班上作经验交流，特殊群体服务能力得到进一步提升。

（五）丰富资源建设，馆藏体系持续优化。2025 年新采选图书约 1.98 万种、6.87 万册。持续加强专题馆藏建设，重点围绕闽版图书、福建地方文献、全国一级出版社及各类推荐书目开展系统采编。全年验收新书 1.38 万种、5.71 万册，编审数据 1.08 万种，交送入藏新书 3.77 万册。完成优化图创系统功能，维护网站图书预告模块，发布预

告 24 篇。完成“我最喜爱的 30 种童书”、“四季童读”等专题资源采编，支持“优质文化资源直达基层”活动。

（六）强化技术赋能，智慧化建设扎实推进。全年网络访问量达 561 万余次，无线覆盖率达 100%。顺利完成“数字人在图书馆的应用场景及功能提升项目”建设，进一步提升了读者服务的智能化水平。完成年度数字资源采购 75.89 万元，涵盖 7 家资源平台；创新打造“云书馆”APP，构建“总馆—分馆—基层”三级服务网络，推动数字资源精准触达基层。

第二部分

2025 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：福建省少年儿童图书馆

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	2,078.24	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	2,112.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.81
		九、卫生健康支出	26.56
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	73.50
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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
		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	2,078.24	本年支出合计	2,261.13
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	369.55	年末结转和结余	186.66
总计	2,447.78	总计	2,447.78

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：万元

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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			文化旅游体育与传媒支出	1,927.57	1,927.57				
20701			文化和旅游	1,877.57	1,877.57				
2070104			图书馆	1,847.57	1,847.57				
2070111			文化创作与保护	30.00	30.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00				
208			社会保障和就业支出	48.81	48.81				
20805			行政事业单位养老支出	48.81	48.81				
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23				

收入决算表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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	2,078.24	2,078.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58					
210			卫生健康支出	26.56	26.56					
21011			行政事业单位医疗	26.56	26.56					
2101102			事业单位医疗	26.56	26.56					
221			住房保障支出	75.30	75.30					
22102			住房改革支出	75.30	75.30					
2210201			住房公积金	60.12	60.12					
2210202			提租补贴	15.18	15.18					

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：福建省少年儿童图书馆

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					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,112.26	725.28	1,386.98			
20701		文化和旅游	1,833.48	725.28	1,108.20			
2070104		图书馆	1,812.72	725.28	1,087.44			
2070111		文化创意与保护	20.76		20.76			
20709		旅游发展基金支出	78.78		78.78			
2070904		地方旅游开发项目补助	78.78		78.78			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208		社会保障和就业支出	48.81	48.81				
20805		行政事业单位养老支出	48.81	48.81				
2080502		事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58				

支出决算表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

公开 03 表
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					
210			2,261.13	874.15	1,386.98			
21011			26.56	26.56				
2101102			26.56	26.56				
221			73.50	73.50				
22102			73.50	73.50				
2210201			60.12	60.12				
2210202			13.38	13.38				

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：福建省少年儿童图书馆

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	2,078.24	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	2,111.74	2,032.96	78.78	
		八、社会保障和就业支出	48.81	48.81		
		九、卫生健康支出	26.56	26.56		
		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、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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
		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	73.50	73.50		
		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	2,078.24	本年支出合计	2,260.61	2,181.83	78.78	
年初财政拨款结转和结余	360.51	年末财政拨款结转和结余	178.14	178.14		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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	281.73					
二、政府性基金预算财政拨款	78.78					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,438.75	总计	2,438.75	2,359.97	78.78	

注：1. 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：福建省少年儿童图书馆

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	2,181.83	874.15	1,307.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,032.96	725.28	1,307.68
20701	文化和旅游	1,832.96	725.28	1,107.68
2070104	图书馆	1,812.20	725.28	1,086.92
2070111	文化创意与保护	20.76		20.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
210	卫生健康支出	26.56	26.56	
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
221	住房保障支出	73.50	73.50	
22102	住房改革支出	73.50	73.50	
2210201	住房公积金	60.12	60.12	
2210202	提租补贴	13.38	13.38	

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：福建省少年儿童图书馆

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		2,181.83	874.15	1,307.68

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：万元

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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	819.09	302	商品和服务支出	50.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	209.71	30201	办公费	6.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	220.35	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	121.66	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	30207	邮电费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.73	30209	物业管理费	0.13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.35	30213	维修（护）费	0.73	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.16	30215	会议费	0.35	31019	其他交通工具购置	

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：福建省少年儿童图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	4.98	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.11	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30299	其他商品和服务支出	16.96	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	

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：福建省少年儿童图书馆

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		824.07	公用经费合计					50.08

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：万元

编制单位：福建省少年儿童图书馆

项目	行次	决算数
合计	1	5.18
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.11
3. 公务接待费	6	0.08

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。

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：万元

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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	78.78		78.78		78.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	78.78		78.78		78.78	
20709			旅游发展基金支出	78.78		78.78		78.78	
2070904			地方旅游开发项目补助	78.78		78.78		78.78	

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。

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：福建省少年儿童图书馆

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				

注：1、本表反映单位本年国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 2447.78 万元，支出总计 2447.78 万元，与上年决算数相比，各增加 156.07 万元，增长 6.81%。主要是 2025 年度较 2024 年度结余结转提高，2025 年 12 月 31 日收到中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 200 万元，产生结余结转。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2078.24 万元，比上年决算数减少 99.06 万元，下降 4.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2078.24 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

2025 年度支出 2261.13 万元，比上年决算数增加 338.96 万元，增长 17.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 874.15 万元。其中，人员支出 824.07 万元，公用支出 50.08 万元。

2. 项目支出 1386.98 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

2025 年度财政拨款收入总计 2438.75 万元，支出总计 2438.75 万元，与上年决算数相比，各增加 157.07 万元，增长 6.88%，主要是：2025 年度较 2024 年度结余结转提高，2025 年 12 月 31 日收到中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 200 万元，产生结余结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2181.83 万元，比上年决算数增加 261.88 万元，增长 13.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070104 图书馆 1,812.20 万元，较上年决算数增加 44.21 万元，增长 2.50%。主要原因是 2025 年较 2024 年福建省文旅经济发展专项收入增加。

（二）2070111 文化创意与保护 20.76 万元，较上年决算数增加 20.76 万元。主要原因是 2025 年收到非遗保护与传承专项资金 30 万元，2024 年无此专项。

（三）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元。主要原因是 2024 年结转的中央专项，于 2025 年度支出，2024 年年内未有中央专项支出。

（四）2080502 事业单位离退休 0.23 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 95.65%。主要原因是退休人员生活补贴下达时功能科目调整。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.58 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 1.55%。主要原因是养老保险基数正常微调导致的缴费支出变动。

（六）2101102 事业单位医疗 26.56 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 1.49%。主要原因是医疗保险基数正常微调导致的缴费支出变动。

（七）2210201 住房公积金 60.12 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 1.35%。主要原因是公积金缴交基数正常微调导致的缴费支出变动。

（八）2210202 提租补贴 13.38 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.11%。主要原因是人员职称变动导致的正常变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 78.78 万元，比上年决算数增加 77.56 万元，增长 6357.38%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2070904 地方旅游开发项目补助 78.78 万元，较上年决算数增加 77.56 万元，增长 6357.38%。主要原因是 2024 年收到旅游发展基金 80 万元，年末结转 78.78 万元，于 2025 年度支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.15 万元，其中：

（一）人员经费 824.07 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 50.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.18 万元，完成全年预算的 41.12%；较上年减少 1.35 万元，下降 20.63%。主要原因是公务接待费及公车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.11 万元，完成全年预算的 56.74%；较上年减少 0.34 万元，下降 6.27%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.11 万元，完成全年预算的 56.74%；较上年减少 0.34 万元，下降 6.27%。主要是严格控制公车使用。截至 2025 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 0.08 万元，完成全年预算的 2.08%；较上年减少 1.01 万元，下降 93.06%。主要是严格审批公务接待事项，控制公务接待费。累计接待 1.00 批次、5.00 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 2025 年度 5 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 2025 年度政府采购支出总额 245.85 万元，其中：政府采购货物支出 90.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.00 万元。授予中小企业合同金额 155.00 万元，占政府采购支出总额的 63.05%，其中：授予小微企业合同金额 155.00 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 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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是外出开展业务、送件往来等；单价 100 万元（含）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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
(2025 年度)								
项目名称		“小马可波罗 ” 福建文旅推介官全球招募与宣传						
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	
	资金总额	78.78	78.78	78.78	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	78.78	78.78	78.78	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2025 年度 “小马克波罗 ” 福建文旅推 介官的招募与宣传计划			完成 2025 年度 “小马克波罗 ” 福建文旅推介官的招 募与宣传计划				
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	组织 “小马可 波罗 ” 参与境 内外交流 的人 数 (名)	≥2 名	90	20	20	
		质量 指标	创排交流节目 (个)	≥2 个	4	10	10	
		时效 指标	项目开工率 (%)	≥70%	70	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入资金	≤80 万元	80	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	海内外媒体关 注度、传播面 (家)	≥20 家	40	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 度 (%)	≥85%	94.2	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			文旅融合发展专项							
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		
	资金总额	305.0 0	287.20		263.9 5	10	91.90	9.19		
	财政资金	305.0 0	287.20		263.9 5	—	91.90			
	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					
	完成下达项目资金支付，完成绩效目标				圆满完成年初安排任务，通过举办演讲比赛、小小文旅推荐官及优质文化和服务直达基层各项活动，促进文旅深度融合，激活城市文化生命力，推动了文旅事业高质量发展。					
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
	产出 指标	数量 指标	参赛作品征集 数量		≥1000 个		1613	10	10	
		质量 指标	接受投诉次数		≤40 次		39	25	25	
		时效 指标	预算执行进度		≥100%		91.9	5	4.6	由于小小文旅推荐官活动安排，年度未完成资金支付。
	成本 指标	经济 成本 指标	预算资金成本 控制率		≥20%		27.46	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	媒体宣传推广		≥20 次		313	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度		≥90%		94.2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、98.79			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			网络安全与读者服务设施维修和设备购置项目							
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		
	资金总额	200.0 0	200.00		200.0 0	10	100.00	10		
	财政资金	200.0 0	200.00		200.0 0	—	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					
	完成网络安全系统提升改造及读者服务设施设备维护维修				完成 机房精密空调采购、机房明窗改造、UPS 电池更换等项目采购及全年度设施设备维护维修					
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	完成机房精密空调采购		≥2 台		2	10	10	
		质量 指标	通过验收情况		≥3 项		4	20	20	
		时效 指标	项目开工率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入资金		≥200 万元		200	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	网络安全事件发生数		=0 件		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度（%）		≥85%		94.2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
	资金总额	540.8 1	540.81	540.8 1	10	100.00	10	
	财政资金	540.8 1	540.81	540.8 1	—	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				
	保证公共场所正常开放，相关业务活动正常开展			2025 年通过免费开放运行经费的保障，保证了我馆正常开馆，且按计划成功举办各项阅读推广活动、展览、讲座，取得了良好的社会效益，在广大青少年儿童心中埋下了阅读的种子。				
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	读者流通人次	≥30 万人次	136.1 3	20	20	
		质量 指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效 指标	预算执行进度	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本总投入控制数	≥40 万元	48.7	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	接受投诉次数（次）	≤40 次	39	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	94.2	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 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		
	资金总额	264.7 0	264.70		264.2 6	10	99.83	9.98		
	财政资金	264.7 0	264.70		264.2 6	—	99.83			
	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					
	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				2024 年通过购书经费的保障，使我馆馆藏资源得到进一步提升，新书采购种类及副本数量均得到不同程度的提高。有效的提升了读者进馆意愿。					
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	采购图书种类		≥20000 册次		19215	10	9.61	受购书经费总投入减少的影响，及图书单价逐年上涨，导致采购种类未完成目标
		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%		99.83	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	投入经费		≥264.7 万元		264.7	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	图书借阅册次增长率		≥2%		12.72	30	0	受新书采购种类及数量下降的影响，导致借阅率下降
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	读者满意度调查		≥90%		94.2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、69.59			
评价等级		中								