

2024 年度
福州市少年儿童图书馆
单位决算

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
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
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	22
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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市少年儿童图书馆的主要职责是：贯彻落实中央和省市有关图书馆工作的方针、政策和法律法规，积极配合落实上级有关工作部署。为广大读者提供文化资源，开展文化活动，扩展图书馆教育和服务功能，不断改革创新管理与服务方法。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6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
福州市少年儿童图书馆	全额拨款 事业单位	15

三、单位主要工作总结

2024年，福州市少年儿童图书馆的主要任务是：新馆顺利开放，做好读者服务、开展各种文化活动、丰富馆藏资源、提升数字化建设水平和推进新馆配套项目建设等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好窗口服务与图书流通

我馆常态化做好读者服务工作，以真诚饱满的工作热情和文明有礼的工作作风接待读者。2024年12月22日，新馆正式开馆。新馆采用藏、借、阅一体化管理模式，融合传统与现代阅读体验，致力于打造成为资源丰富、促进阅读、儿

童喜爱，助力少年儿童健康成长的公共文化乐享空间。我馆认真落实错时延时开放工作，2024年累计接待读者超37万人次，文献借还超29万册次。

2024年我馆“行远·书香”流动汽车图书馆前往福州市区及周边乡镇进行服务。汽车图书馆累计出车30趟次，服务范围覆盖众多区县，服务人数超1万人次，书籍流通量超1.8万册次。通过为流通点盘点、轮换书籍及在部分学校、社区、公园摆放移动书摊，放置约500本图书供市民群众现场借阅，并同步提供办证、借还书等一站式服务，为少年儿童及市民朋友带来了阅读的便利，并吸引广大人民群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，推动榕城形成浓厚的书香氛围。

（二）举办多样文化活动

2024年我馆围绕提升文化旅游公共服务水平，丰富群众文化生活，促进文化与旅游的深度融合，开展了一系列阅读推广活动。通过打造独特的阅读品牌与丰富的文化活动内容，致力于让大家都能感受到浓厚的书香氛围，让阅读成为榕城的一道亮丽风景线，持续为书香榕城建设添砖加瓦。

2024年举办了1场“阅榕·童行”系列活动，为少年儿童提供丰富、细致的特色体验活动，有力地促进了文旅融合；5场国学课堂系列活动，通过讲座、研学、沉浸式学习等形式，让少年儿童传承国学经典，坚定文化自信；6场“4·23

世界读书日”阅读推广活动，拓宽少年儿童的视野；9场“童绘福州”系列活动，以福州本地文化为核心，描绘福州本地风采；11场“小茉莉讲堂”，激发少年儿童的想象力及阅读兴趣，提升他们的写作能力；9场“我们的节日”系列活动，引导少年儿童在节日中增进家国情怀，推动传统文化的传播和弘扬；12场“行远·书香”系列活动，通过“绘本阅读+手工体验”、知识讲座以及阅读分享会等形式，丰富少年儿童文化生活；13场“书海·识遗”非遗宣传教育活动，通过培训、体验、展览等形式推广非遗文化；27场“阅芽·书途”系列活动，为低幼儿童家庭提供亲子教育服务。

（三）优化纸质馆藏

我馆不断加强藏书建设理论和实践的研究，参照《全国少年儿童图书馆（室）基本藏书》等国图推荐书目、各出版社新书数目、各类获奖书目、专题书目等并结合我馆实际情况采购适合少儿读者阅读及受广大读者喜爱的新书及热门再版图书，不断总结经验，提高采购质量，纸质馆藏图书达85.94万册。

（四）提升数字化建设与服务

我馆积极提升数字化服务水平，面向少年儿童提供丰富多样的数字资源。2024年馆内新增数字资源2TB，包含少儿4DAR科普教育资源库、数字报刊库、少儿电子书库、少儿视频学习平台、数字展览等形式多样的数字资源。同时新增多

媒体数据库、电子期刊数据库、多媒体互动学习数据库系统、少儿绘本 AI 阅读数据库平台、少儿中文分级阅读测评系统等数字资源。内容涵盖文学历史、童话寓言、国学启蒙、少儿名著、科普读物、爱国主义教育、家庭教育等领域。数字资源阅读平台支持 PC、平板、手机端阅读，方便少年儿童在家也可以随时随地享受阅读，激发他们的阅读兴趣，逐步培养他们的阅读习惯。

（五）大力推进新馆建设

2024 年持续推进新馆配套项目建设工作，完成图书馆业务配套设备、少儿互动体验空间设备、图书馆业务应用设备、图书馆专用阅览桌椅家具等项目的工作。

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：福州市少年儿童图书馆

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	4190.54	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	4056.67
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.78
		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	49.09
		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	4190.54	本年支出合计	4190.54
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	0.59	年末结转和结余	0.59
总计	4191.13	总计	4191.13

- 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：福州市少年儿童图书馆

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							
207			文化旅游体育与传媒支出	4056.67	4056.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3075.17	3075.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2942.39	2942.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	981.50	981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	981.50	981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.03	37.03	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	31.83	31.83	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	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.29	16.29	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			4190.54	401.77	3788.77	0.00	0.00	0.00
	207		4056.67	267.90	3788.77	0.00	0.00	0.00
		20701	3075.17	267.90	2807.27	0.00	0.00	0.00
		2070104	2942.39	267.90	2674.48	0.00	0.00	0.00
		2070109	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	97.78	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00
		20799	981.50	0.00	981.50	0.00	0.00	0.00
		2079999	981.50	0.00	981.50	0.00	0.00	0.00
	208		84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.29	16.29	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：福州市少年儿童图书馆

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	4190.54	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	4056.67	4056.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.78	84.78	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	49.09	49.09	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	4190.54	本年支出合计	4190.54	4190.54	0.00	0.00
年初结转和结余	0.59	年末财政拨款结转和结余	0.59	0.59	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.59					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	4191.13	总计	4191.13	4191.13	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		4190.54	401.77	3788.77
207	文化旅游体育与传媒支出	4056.67	267.90	3788.77
20701	文化和旅游	3075.17	267.90	2807.27
2070104	图书馆	2942.39	267.90	2674.48
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.78	0.00	97.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	981.50	0.00	981.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	981.50	0.00	981.50
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	0.00
2080502	事业单位离退休	37.03	37.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	0.00
2210202	提租补贴	5.22	5.22	0.00
2210203	购房补贴	16.29	16.29	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：福州市少年儿童图书馆

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	353.43	302	商品和服务支出	12.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.77	30201	办公费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.38
30103	奖金	102.79	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.20	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	31.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	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	13.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.58	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	0.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.79	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	0.38
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	0.00	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	4.66	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	1.05	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	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.20	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		389.22	公用经费合计			12.54		

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：福州市少年儿童图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.05
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市少年儿童图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 2024 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

单位：福州市少年儿童图书馆

公开 09 表

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
		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4191.13万元，支出总计4191.13万元，与上年决算数相比，各增加1637.88万元，增长64.15%。主要是：2024年新馆配套项目相关的收入和支出跟2023年相比大量增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4190.54万元，比上年决算数增加1638.01万元，增长64.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4190.54万元。
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

2024年度支出4190.54万元，比上年决算数增加1638.01万元，增长64.17%，具体情况如下：

1. 基本支出401.77万元。其中，人员支出389.22万元，公用支出12.54万元。

2. 项目支出 3788.77 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

2024 年度财政拨款收入总计 4191.13 万元，支出总计 4191.13 万元，与上年决算数相比，各增加 1638.01 万元，增长 64.16%，主要是：2024 年新馆配套项目相关的收入和支出跟 2023 年相比大量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 4190.54 万元，比上年决算数增加 1638.01 万元，增长 64.17%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 100.00%。主要原因是信息化办公设备购置减少。

（二）2070104-图书馆 2942.39 万元，较上年决算数增加 1511.74 万元，增长 105.67%。主要原因是 2024 年新馆配套项目相关的支出跟 2023 年相比大量增加。

（三）2070109-群众文化 25.00 万元，较上年决算数减少 2.90 万元，下降 10.39%。主要原因是 2024 年中央免费开放补助资金的支出减少。

（四）2070111-文化创作与保护 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是 2024 年新增福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 97.78 万元，较上年决算数减少 25.43 万元，下降 20.64%。主要原因是 2024 年错时延时开放试点补助资金减少。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 981.50 万元，较上年决算数增加 861.50 万元，增长 717.92%。主要原因是 2024 年新馆建设费用调整入该科目。

（七）2080502-事业单位离退休 37.03 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.16%。主要原因是 2024 年退休人员公务费支出减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.83 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 4.88%。主要原因是养老保险费缴费基数增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.92 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 4.88%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（十）2210201-住房公积金 27.58 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 7.86%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（十一）2210202-提租补贴 5.22 万元，较上年决算数

增加 0.10 万元，增长 1.95%。主要原因是在职干部职工工资增加。

（十二）2210203-购房补贴 16.29 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是购房补贴基数不变。

（十三）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 718.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年新馆建设费用调整至其他科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 401.77 万元，其中：

（一）人员经费 389.22 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12.54万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.05万元，完成全年预算的58.33%；较上年增加1.05万元。主要原因是2023年12月底福州微波总站的公车调拨至我馆，2024年我馆开始列支公车费用。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。主要是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.05 万元，完成全年预算的 80.77%；较上年增加 1.05 万元。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，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是无车辆购置计划。

公务用车运行费支出 1.05 万元，完成全年预算的 80.77%；较上年增加 1.05 万元。主要是 2023 年 12 月底福州微波总站的公车调拨至我馆，2024 年我馆开始列支公车费用。截至 2024 年 12 月 31 日，我馆公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是未发生公务接待活动。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 2024 年度 14 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5345.82 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 1723.09 万元，其中：政府采购货物支出 751.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 971.89 万元。授予中小企业合同金额 1723.09 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 312.87 万元，占授予中小企业合同金额的 18.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

（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 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，其他用车主要是一般公务用车；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、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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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、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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度文旅融合发展专项资金补助公共服务项目（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	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				
	在“榕荫·书情”牛岗山分馆举办阅读推广活动，向亲子家庭介绍分馆内丰富的图书、电子资源和设备，吸引市民朋友走进分馆和公园开启阅读体验之旅，提升“榕荫·书情”牛岗山人才主题分馆的活力与市民知名度。			2024 年 8 月 31 日，福州市少年儿童图书馆于“榕荫·书情”牛岗山分馆成功举办了“远行·书香——仲夏知叶”暑期游园活动，向亲子家庭介绍分馆内丰富的电子资源设备，吸引读者们到这里阅读和游玩，引导孩子们在户外对植物进行观察和记录，带领榕城亲子家庭在公园里读书，在绿荫下成长。				
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	举办文化活动的场次	≥1 场	1	10	10	
			参加活动读者人数	≥20 人次	24	10	10	
		质量指标	活动宣传信息点击次数	≥300 次	403	10	10	

	时效指标	活动时长	≥ 1.5 小时	1.5	10	10		
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤ 0.104 万元	0.104	10	10		
效益指标	社会效益指标	分馆全年服务到馆读者人次	≥ 6000 人次	6184	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	分馆服务读者满意率	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	按进度支付图书馆专用书架及定制类业务家具采购项目费用等，进一步做好新馆配套项目工作。			按进度支付图书馆专用书架及定制类业务家具采购项目费用等，进一步做好新馆配套项目工作。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆专用书架及定制类业务家具采购项目签订的合同份数	≥ 1 份	1	8	8	
			智能书架的数量	≥ 100 个	109	8	8	
			触摸智能屏的数量	≥ 20 个	27	8	8	
	质量指标	家具甲醛含量通过率	=100%	100	8	8		

	时效指标	采购周期	≤12 个月	7	8	8	
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤100 万元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	89.9	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	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		
	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				
	新增编外人员，保持人员队伍结构稳定；保障图书馆正常运转，为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			新增 19 名编外人员，保持人员队伍结构稳定；保障图书馆正常运转，为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。				
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
	产出指标	数量指标	本年新增编外人员的人数	≥ 19 人	19	15	15	
		质量指标	年终编外人员考核通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	编外人员平均每天的工作时长	≥ 6.5 小时	6.75	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤ 2.5 万元	2.5	10	10		

	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	89.9	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福州市少年儿童图书馆设备更新项目						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	0.00	1122.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1122.00	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				
	进行智能化设备更新、商用密码应用改造、智能书架(含定制)更新、RFID 自助借还办证设备、剧场舞台音乐罩反声系统等设备更新，提高公共图书馆智慧管理服务水平，满足读者的多元化阅读需求。			福州市少年儿童图书馆设备更新项目分两期采购，截至目前第一期智能书架已完成采购工作。				
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
	产出指 标	数量指标	购买 RFID 自助借还办证设备的数量	≥10 台	0	3	0	第二期设备政府采购预算于 2024 年 11 月底到位，我馆第一时间启动采购流程，截至 12 月底已完成意向公开、项目报审立项、代理机构抽取等工作。将按照流

							程加快进度，尽快形成实物工作量。
		购买智能书架的数量	≥109 套	109	10	10	
		购买馆员工作站的数量	≥10 套	0	3		第二期设备政府采购预算于 2024 年 11 月底到位，我馆第一时间启动采购流程，截至 12 月底已完成意向公开、项目报审立项、代理机构抽取等工作。将按照流程加快进度，尽快形成实物工作量。
		购买数字 720 全景系统的数量	≥1 套	0	3		第二期设备政府采购预算于 2024 年 11 月底到位，我馆第一时间启动采购流程，截至 12 月底已完成意向公开、项目报审立项、代理机构抽取等工作。将按照流程加快进度，尽快形成实物工作量。
		购买商用密码应用的数量	≥3 套	0	3		第二期设备政府采购预算于 2024 年 11 月底到位，我馆第一时间启动采购流程，截至 12 月底已完成意向公开、项目报审立项、代理机构抽取等工作。将按照流程加快进度，尽快形成实物工作量。
		购买 LED 屏幕系统的数量	≥1 套	0	3		第二期设备政府采购预算于 2024 年 11 月底到位，我馆第一时间启动采购流程，截至 12 月底已完成意向公开、项目报审立项、代理机构抽取等工作。将按照流程加快进度，尽快形成实物工作量。
	质量指标	质量达标率	=100%	100	9	9	
	时效指标	债券资金支出进度	=100%	0	3	0	第二期设备政府采购预算于 2024 年 11 月底到位，我馆第一时间启动采购流程，截至 12 月底已完成意向公开、项目报审立项、代理机构抽取等工作。将按照流程加快进度，尽快形成实物工作量。

			采购周期	≤1.5 年	0.17	3	3	
成本指 标	经济成本指标	设备更新项目成本节约率	≥5%	8.52	10	10		
效益指 标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	95	10	10		
总分						72		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		免费开放-基本公共文化服务项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	50.00	50.00	47.88	10	95.76	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.88	—	95.76		
	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				
	丰富少儿读者的精神文化生活，拓宽视野，增加阅读的乐趣；保障少儿图书馆的正常运转。			流动汽车图书馆出车 30 次，流动汽车图书馆总借阅量为 21494 册。全年服务到馆读者 35.67 万人次，丰富少儿读者的精神文化生活，保障了图书馆的日常基本公共文化支出和正常运转。				
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	签订的项目合同份数	≥2 份	3	7	7	
			流动汽车图书馆项目总借阅量	≥5000 册	21494	7	7	
			流动汽车图书馆项目出车次数	≥30 次	30	6	6	

	质量指标	流动汽车图书馆项目验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥9 小时	10	10	10	
成本指标	经济成本指标	市财政投入的免费开放经费总额	≤50 万元	47.88	10	10	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	89.9	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		少儿图书馆购书经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	200.00	199.60	199.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	199.60	199.60	—	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				
	采购多样化纸质图书、数字资源等，丰富馆藏，提高公共文化服务水平，助力全民阅读推广。			2024年购置纸质图书48820册，征订期刊377种、报纸71种，有效丰富了馆藏资源，保障了报刊征订的延续性。				
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	新增电子图书册数	≥3000册	3552	6	6	
			新增纸质图书册数	≥60000册	48820	3	2.44	部分图书数据未加工
			新增数字资源容量	≥2T	2.355	6	6	
			图书购置完成率	≥70%	51.02	5	3.64	部分图书数据未加工

		质量指标	图书验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市财政投入的购书经费	≤200 万元	199.599	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	89.9	10	10	
总分						98.08		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	3000.00	2930.80	596.37	10	20.35	0	
	其中：当年财政拨款	3000.00	2930.80	596.37	—	20.35		
	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				
	按进度支付新馆个性化氛围陈设及功能布局、图书馆业务应用设备、少儿互动体验空间设备、图书馆桌椅费用、窗帘和遮阳帘费用等。			按进度支付新馆个性化氛围陈设及功能布局、图书馆业务应用设备、少儿互动体验空间设备、图书馆桌椅费用等。				
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	购买 RFID 自助借还机的数量	≥ 16 台	16	4	4	
			购买 RFID 安全检测仪的数量	≥ 5 套	5	4	4	
			购买智能分拣和还书系统的数量	≥ 1 套	1	4	4	
			购买自助图书杀菌机的数量	≥ 10 台	10	4	4	

			购买沉浸式投影系统的数量	≥1 套	1	4	4	
			购买瀑布流电子书借阅系统的数量	≥4 套	4	4	4	
	质量指标		少儿互动体验空间设备项目的初步验收合格率	=100%	100	4	4	
			桌椅项目的初步验收合格率	=100%	100	4	4	
			软装施工项目初步验收合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标		图书馆平均每天的服务时长	≥9 小时	10	4	4	
成本指标	经济成本指标		图书馆业务配套项目成本节约率	≥15%	19.96	10	10	
效益指标	社会效益指标		全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意率	≥85%	89.9	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		少儿图书馆新馆软装施工及设备设施费用（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	1419.05	1419.05	1419.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1419.05	1419.05	1419.05	—	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				
	按进度支付新馆个性化氛围陈设及功能布局、图书馆业务应用设备、少儿互动体验空间设备、图书馆桌椅费用、窗帘和遮阳帘费用等。			按进度支付新馆个性化氛围陈设及功能布局、图书馆业务应用设备、少儿互动体验空间设备、图书馆桌椅费用、窗帘和遮阳帘费用等。				
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	购买 RFID 自助借还机的数量	≥16 台	16	4	4	
			购买 RFID 安全检测仪的数量	≥5 套	5	4	4	
			购买智能分拣和还书系统的数量	≥1 套	1	4	4	
			购买自助图书杀菌机的数量	≥10 台	10	4	4	

			购买沉浸式投影系统的数量	≥1 套	1	4	4	
			购买瀑布流电子书借阅系统的数量	≥4 套	4	4	4	
	质量指标		少儿互动体验空间设备项目的初步验收合格率	=100%	100	4	4	
			桌椅项目的初步验收合格率	=100%	100	4	4	
			软装施工项目的初步验收合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标		图书馆平均每天的服务时长	≥9 小时	10	4	4	
成本指标	经济成本指标		图书馆业务配套项目成本节约率	≥15%	19.96	10	10	
效益指标	社会效益指标		全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意率	≥85%	89.9	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		少儿图书馆新馆运转保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	500.00	437.84	411.59	10	94.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	437.84	411.59	—	94.00		
	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				
	通过聘请物业服务公司做好新馆的管理，及时支付水电费、聘请编外人员等保障新馆正常运转，为读者提供较好的公共文化服务和舒适的阅读环境。			通过聘请物业服务公司做好新馆的管理，及时支付水电费、聘请编外人员等保障新馆正常运转，为读者提供较好的公共文化服务和舒适的阅读环境。				
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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥ 19000 平方米	19951	6	6	无偏差
			物业服务人数	≥ 50 人	52	6	6	无偏差
			签订的项目合同份数	≥ 1 份数	1	6	6	无偏差
			年末编外人员的数量	≥ 30 人	34	6	6	无偏差

	质量指标	物业及安保服务验收通过率	=100%	100	6	6	无偏差
	时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥9 小时	10	10	10	无偏差
成本指标	经济成本指标	市财政投入的物业经费情况	≥210 万元	255.19	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	89.9	10	10	无偏差
总分						100	

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		少儿图书馆新馆运转保障经费（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	19.68	19.68	19.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.68	19.68	19.68	—	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				
	用于支付新馆水电费，保障新馆正常运转。			用于支付新馆水电费，保障新馆正常运转。				
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	新馆面积	≥ 19000 平方米	19951	12	12	无偏差
			全年的用电量	≤ 75 万千瓦时	80	3	0	由于 2024 年刚开馆，对新馆用电情况无法准确预估
		质量指标	电房正常运转率	=100%	100	15	15	无偏差

	时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥9 小时	10	10	10	无偏差
成本指标	经济成本指标	市财政投入的新馆运转保障经费（2023 年结转）情况	≤19.68 万元	19.68	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	89.9	10	10	无偏差
总分						97	

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		市少儿图书馆新馆建设费用（2023 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	881.50	881.50	881.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	881.50	881.50	881.50	—	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				
	2024 年福州市少儿图书馆新馆项目顺利推进，本年度按进度支付 EPC 总承包款、工程建设期间未发生特别重大安全生产事故。			2024 年福州市少儿图书馆新馆项目顺利推进，本年度按进度支付 EPC 总承包款、工程建设期间未发生特别重大安全生产事故。				
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	EPC 工程累计工程完工率	$\geq 60\%$	67.34	5	5	无偏差
			场馆建筑面积	≥ 19000 平方米	19951	5	5	无偏差
			功能区数量	≥ 10 个	20	10	10	无偏差
	质量指标	施工质量验收达标情况	=100%	100	10	10	无偏差	

		时效指标	新馆工程的工期	≤3 年	2.5	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	财政投入的新馆建设工程相关的经费总额	≥600 万元	881.5	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生量	=0 起	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	89.9	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	22.50	22.50	22.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.50	22.50	22.50	—	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				
	新增编外人员，保持人员队伍结构稳定；保障图书馆正常运转，为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。			新增 19 名编外人员，保持人员队伍结构稳定；保障图书馆正常运转，为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。				
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
	产出指标	数量指标	本年新增编外人员的人数	≥ 19 人	19	15	15	
		质量指标	年终编外人员考核通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	编外人员平均每天的工作时长	≥ 6.5 小时	6.75	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤ 22.5 万元	22.5	10	10		

	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	35.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	89.9	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		文化旅游发展专项-2024 年文化活动项目						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	0.00	79.00	78.00	10	98.73	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	79.00	78.00	—	98.73		
	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				
	按进度支付各个文化活动项目费用，进一步做好读者阅读推广文化活动相关工作。			开展 3 场图书馆文化月活动（开馆揭牌）活动、1 场第三届“阅榕·童行”系列活动、5 场国学课堂系列活动、4 场“4.23 世界读书日”主题活动、4 场“童绘福州”系列活动、6 场“小茉莉讲堂——我的老师”公益讲座。				
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	签订合同数量	≥6 份	6	8	8	
			举办文化活动场次	≥6 场	23	8	8	
			活动覆盖区域数量	≥6 个	10	8	8	
	质量指 标	“阅榕·童行”系列活动项目验收通过率	=100%	100	8	8		

	时效指标	2024“小茉莉讲堂——我的老师”公益讲座项目服务周期	≥90 天	210	8	8	
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤79 万元	78	10	10	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥6 次	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	“童绘福州”系列活动项目受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		2024 年度福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（闽财教指[2024]1 号）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	按进度支付非遗活动项目费用，做好传承弘扬中华优秀传统文化，推进非物质文化遗产保护相关工作。			2024 年 10 月前顺利完成 2 个全天中医药非遗夏令营培训，6 场中医药非遗文化体验课，1 场中医药非遗展览。				
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	签订合同数量	≥1 份	1	8	8	
			组织非遗集中宣传展示	≥5 场	7	8	8	

			展览活动数					
	质量指标		非遗保护传承活动项目 结项率	=100%	100	8	8	
	时效指标		开展非遗保护与传承任 务时限	≤12 月	9	8	8	
			资金下达及时率 (%)	=100%	100	8	8	
成本指 标	经济成本指标		成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指 标	社会效益指标		媒体报道次数	≥1 篇	10	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标		非遗展演, 展览等活动观 众满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		177016 单位整体									
部门(单位)名称		福州市少年儿童图书馆			部门预算编码		177016				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
		合计	4162.55	1183.27	5345.82	4190.54	78.3900	1155.28	21.6100	10	5
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	4162.55	1183.27	5345.82	4190.54	78.3900	1155.28	21.6100		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	福州市少年儿童图书馆 2024 年一如既往发挥少儿图书馆的作用，为少年儿童提供各项读者服务，加强阅读的宣传和引导。扩充书库，增加图书借阅量；开展特色活动，吸引少年儿童参与；提升服务，不断改善阅读环境；推进新馆配套项目工作，支付各类费用等。				福州市少年儿童图书馆不断优化阅读环境，丰富读者阅读体验，2024 年服务到馆读者超 35 万人次；全年图书外借数量超 16 万册；同时不断扩充书库，2024 年新增纸质图书约 4.88 万册；开展多彩读者活动；积极推进新馆配套项目工作，按进度及时支付款项；2024 年 12 月新馆正式对外开放。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	19.78	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	全年图书外借数量	≥13.5 万册	16.36	6	6	
			新增纸质图书册数	≥6 万册	4.88	6	4.88	
			今年通过政府采购系统签订的新馆配套项目合同份数	≥12 份	12	6	6	
			今年通过政府采购系统发布招标公告的新馆配套项目数量	≥6 个	6	6	6	

	质量指标	“阅榕·童行”系列活动项目验收通过率	=100%	100	6	6	
	时效指标	图书馆每周平均每天的服务时长（正常开放）	≥9 小时	10	6	6	
成本指标	经济成本指标	财政投入的经费总额	≥3200 万元	4190.54	8	8	
效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥34 万人次	35.67	15	15	
		带动就业人数	≥45 人	49	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	≥85%	89.9	10	10	
总分				93.88			