

2023 年度  
三明市图书馆  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市图书馆单位的主要职责是：为读者提供图书资料服务。

(一)馆藏资源的建设和改善得到了加强。

(二)荣膺第七次全国县级以上公共图书馆评估定级一级图书馆称号。

(三)加强沪明合作交流

(四)完善基层公共文化服务网络。

(五)推行多元主题的公益文化活动。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市图书馆	财政补助事业单位	20

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市图书馆单位主要任务是：2023 年，在局党组的正确领导下，全馆工作人员齐心协力、踏实工作，全面履行岗位职责，完成了各项工作任务，全年新办理读者

证 1997 本，接待读者 38 万人次，纸质书刊借阅量 34.5 万册次，开展各类读者服务活动 310 场次，参与读者 20.15 万人次（含线上）。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极组织参与省文化和旅游厅举办的“读中华经典，颂时代华章——踔厉奋发向未来”诵读比赛。

（二）采用线上线下相结合的方式，开展多层次的阅读推广活动。

（三）积极组织参与省文化和旅游厅举办的“读中华经典，颂时代华章——踔厉奋发向未来”诵读比赛。

（四）加强精神文明建设工作。

（五）强化综治平安建设工作。

## 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：万元

单位：三明市图书馆

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	626.47	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	626.47
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
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>626.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>626.47</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	626.47	总计	626.47

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：三明市图书馆

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							
合计		626.47	626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	626.47	626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	575.29	575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.18	51.18	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：三明市图书馆

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>626.47</b>	<b>433.02</b>	<b>193.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	626.47	433.02	193.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	575.29	433.02	142.27	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	478.40	433.02	45.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.18	0.00	51.18	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：三明市图书馆

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	626.47	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	0.00	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	626.47	626.47	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
		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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>626.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>626.47</b>	<b>626.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	626.47	总计	626.47	626.47	0.00	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：三明市图书馆

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
<b>合计</b>		<b>626.47</b>	<b>433.02</b>	<b>193.45</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	626.47	433.02	193.45
20701	文化和旅游	575.29	433.02	142.27
2070104	图书馆	478.40	433.02	45.37
2070109	群众文化	44.89	0.00	44.89
2070111	文化创意与保护	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.00	0.00	44.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.18	0.00	51.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.18	0.00	51.18

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：三明市图书馆

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
30101	基本工资	117.76	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.05	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.31	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.92	30213	维修（护）费	2.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>413.72</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>19.31</b>

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：三明市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.46
3. 公务接待费	6	0.47

注：本表反映部门本年度“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

单位：三明市图书馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 注：1. 本表反映部门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：三明市图书馆

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门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 626.47 万元，支出总计 626.47 万元，与上年决算数相比，各增加 8.69 万元，增长 1.41%，主要是本年度人员新招录 1 人，人员支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 626.47 万元，比上年决算数增加 8.69 万元，增长 1.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 626.47 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

2023 年度支出 626.47 万元，比上年决算数增加 8.69 万元，增长 1.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 433.02 万元。其中，人员支出 413.72 万元，

公用支出 19.31 万元。

2. 项目支出 193.45 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

2023 年度财政拨款收入总计 626.47 万元，支出总计 626.47 万元，与上年决算数相比，各增加 9.59 万元，增长 1.55%，主要是：上年度结转本年支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 626.47 万元，比上年决算数增加 9.59 万元，增长 1.55%，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆支出 478.40 万元，较上年决算数增加 68.27 万元，增长 16.65%。主要原因是本年度社会养老保险、职业年金、事业单位医疗保险不再单列。

（二）2070109-群众文化支出 44.89 万元，较上年决算数减少 5.11 万元，下降 10.22%。主要原因是厉行节约，本项目减少。

（三）2070111-文化创作与保护支出 8.00 万元，较上年决算数减少 27.59 万元，下降 77.52%。主要原因是厉行节约，

本项目减少。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出支出 44.00 万元，较上年决算数增加 5.36 万元，增长 13.87%。主要原因是上年度项目结转资金，本年度支出。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 51.18 万元，较上年决算数增加 14.18 万元，增长 38.32%。主要原因是上年度项目结转资金，本年度支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.76 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度社会养老保险不再单列。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.38 万元，下降 100.00%。主要原因是职业年金不再单列。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.38 万元，下降 100.00%。主要原因是事业单位医疗保险不再单列。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 433.03 万元，其中：

（一）人员经费 413.72 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 19.31 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.93 万元，完成全年预算的 67.72%；较上年增加 0.78 万元，增长 67.83%。主要原因是疫情结束，馆际交流增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无此安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，完成全年预算的 63.48%；较上年增加 0.43 万元，增长 41.75%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此安排。

公务用车运行费支出 1.46 万元，完成全年预算的 63.48%；较上年增加 0.43 万元，增长 41.75%。主要是疫情结束，活动增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 85.45%；较上年增加 0.35 万元，增长 291.67%。主要是疫情结束，馆

际交流增加。累计接待 4 批次、38 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是图书采购等项目，涉及财政拨款资金共计 15.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是图书采购等项目，涉及财政拨款资金共计 15.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 2023 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### （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 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，其他用车主要是图书流动车；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：**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）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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		图书采购							
主管部门		三明市文化和旅游局		实施单位		三明市图书馆			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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					
	提供公共文化服务，更好的发挥精神文化需求平台公共职能。			本年度根据合同约定分别在当年的9月和10月支付厦门外图集团购书费用合计15万元、完成预定目标。开展各类活动、发挥公共文化平台职能。					
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	购书经费	≤100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	年读者人均到馆率	≥90%	90	15	15	
				阅读推广活动场次	≥5%	5	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	实际购入图书	≥8000册	8000	10	10	
			质量指标	读者荐购率	≥95%	95	20	20	
	时效指标		经费支出时效	≥100 季度	100	10	10		
总分						100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(图书采购)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过图书采购向社会提供图书资料服务，保存人类文化遗产，传递文献资料，对广大读者进行社会教育，丰富人民文化生活。

### (二) 主要成效

资金全部用在购入当年新书上、读者荐购和读者满意率均达到预定计划。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 购书经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 实际购入图书(册), 目标值 8000, 完成值 8000, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 读者荐购率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 经费支出时效(季度), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 年读者人均到馆率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

2) 阅读推广活动场次(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 读者满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 设计图书购置册数时、未考虑到全年册数使用专项资金包括两项、此为其中一项、其册数设置略多、

实际完成值超过此数。

## **(二) 改进措施**

1. 下次增设一核对人员，对项目设置、指标解释等做出复核、以保证准确率。