

2023 年度 连江县图书馆决算

目 录

第一部分 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	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	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

连江县图书馆的主要职责是：收集、整理和保存图书资料、提供图书借阅服务、开展文化活动和教育培训、提供信息咨询和参考服务等。

（一）、收集、整理和保存图书资料：图书馆负责收集各类图书、期刊、报纸、音像资料等，对其进行分类、编目和整理，确保图书馆的藏书资源丰富、多样化，并保证其保存和维护。

（二）、提供图书借阅服务：图书馆负责为读者提供图书借阅服务，包括办理借阅手续、提供借阅咨询、借还图书等工作，确保读者能够方便地获取所需的图书资料。

（三）、开展文化活动和教育培训：图书馆组织和开展各类文化活动，如讲座、展览、读书会等，以丰富读者的文化生活。同时，还可以开展图书推广和教育培训活动，提升读者的阅读能力和信息素养。

（四）、提供信息咨询和参考服务：图书馆为读者提供信息咨询和参考服务，帮助读者解答各类问题，提供专业的参考资料和文献检索服务，满足读者的信息需求。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，连江县图书馆包括 0 个机关行政科室，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
连江县图书馆	全额拨款	7

三、单位主要工作总结

2023年，连江县图书馆单位主要任务是：连江县图书馆按照县委县政府工作部署，在县文体旅局指导下，结合图书馆工作实际，不断优化服务功能、增强业务管理、提高人员素质和服务水平，在抓好常态化疫情防控工作的前提下，本着一切为读者服务的宗旨，大力拓展图书馆服务功能，努力为读者改善阅读环境，充分发挥图书馆的文化阵地作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实疫情防控措施，持续做好常态化疫情防控工作

（二）紧抓图书馆业务重点，不断推进馆建发展

- 1.完善馆藏建设，满足读者需求。
- 2.加大力度推广阅读活动，完善品牌打造。
- 3.继续做好政府信息公开工作。
- 4.加强与地市图书馆的业务交流。
- 5.强化志愿者服务队伍建设。

（三）积极推进评估定级工作，完成各项指标收集填表。

（四）高标准落实综治创安工作，打造安全环境。

（五）恪守廉洁底线，不断完善队伍作风建设

（六）加强组织领导，落实意识形态责任制

1.认真贯彻落实党中央和上级关于意识形态工作的决策部署和指示精神，做好意识形态工作。

2.认真完成县委宣传部关于意识形态、疫情防控、精神文明、“两会”以及重大时间节点的宣传氛围布置工作，充分利用馆内宣传媒介加强宣传，营造浓厚的社会氛围。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连江县图书馆

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	263.93	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	206.17
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.72
		九、卫生健康支出	4.88
		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	10.16
		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	263.93	本年支出合计	263.93
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	263.93	总计	263.93

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：连江县图书馆

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	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游 体育与传 媒支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅 游	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化 和旅游支 出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20805	行政事业 单位养老 支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	21.48	21.48	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	14.12	14.12	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	10.16	10.16	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：连江县图书馆

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	263.93	158.39	105.54	0.00	0.00	0.00
207			文化 旅游 体育 与传 媒支 出	206.17	100.63	105.54	0.00	0.00	0.00
20701			文化 和旅 游	206.17	100.63	105.54	0.00	0.00	0.00
2070104			图书 馆	195.73	100.63	95.10	0.00	0.00	0.00
2070109			群众	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00

	文化						
2070199	其他 文化 和旅 游支 出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障 和就 业支 出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政 事业 单位 养老 支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位 离退 休	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出						
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	社会 保障 和就 业支 出						
210	卫生 健康 支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政 事业 单位 医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位 医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房 保障 支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房 改革 支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房 公积 金	10.16	10.16	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：连江县图书馆

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	263.93	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	206.17	206.17	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.88	4.88	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	10.16	10.16	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	263.93	本年支出合计	263.93	263.93	0.00	0.00
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			
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算	0.00					

财政拨款						
总计	263.93	总计	263.93	263.93	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：连江县图书馆

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		263.93	158.39	105.54
207	文化旅游 体育与传 媒支出	206.17	100.63	105.54
20701	文化和旅 游	206.17	100.63	105.54
2070104	图书馆	195.73	100.63	95.10
2070109	群众文化	6.68	0.00	6.68

2070199	其他文化 和旅游支 出	3.76	0.00	3.76
208	社会保障 和就业支 出	42.72	42.72	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	42.66	42.66	0.00
2080502	事业单位 离退休	21.48	21.48	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.12	14.12	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.06	7.06	0.00
20899	其他社会 保障和就	0.06	0.06	0.00

	业支出			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康 支出	4.88	4.88	0.00
21011	行政事业 单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102	事业单位 医疗	4.88	4.88	0.00
221	住房保障 支出	10.16	10.16	0.00
22102	住房改革 支出	10.16	10.16	0.00
2210201	住房公积 金	10.16	10.16	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：连江县图书馆

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	119.96	302	商品和服务支出	14.50	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	19.19	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	14.39	30202	印刷费	0.81	310	资本性支出	0.15
30103	奖金	24.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	4.20	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	12.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	4.49	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴 费	1.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	11.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		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	19.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.78	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	0.00
30305	生活补助	9.91	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	7.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		143.74	公用经费合计					14.65

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：连江县图书馆

单位：万元

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

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。

2.本单位 2023 年度没有“三公”经费支出。

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：连江县图书馆

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				2
			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：连江县图书馆

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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 263.93 万元， 支出总计 263.93 万元，与上年决算数相比，各增加 48.06 万元，增长 22.27%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入263.93万元，比上年决算数增加48.06万元，增长22.27 %，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入263.93万元。
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263.93万元，比上年决算数增加48.06万元，增长22.27 %，具体情况如下：

1. 基本支出 263.93 万元。其中，人员支出 143.74 万元，公用支出 14.65 万元。

- 2.项目支出 105.54 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263.93万元， 支出总计263.93万元，与上年决算数相比，各增加48.06万元，增长22.27%，主要是：一般公共预算财政拨款增加。

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 263.93 万元，比上年决算数增加 48.06 万元，增长 22.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070104-图书馆 195.73 万元，较上年决算数减少 34.72 万元，增长 21.56%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）2070109-群众文化 3.32 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 100.00%。主要原因是当年支出功能分类调整，增加了群众文化支出功能分类。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 6.71 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 18.57%。主要原因是专项项目经费支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休 21.48 万元，较上年决

算数增加 21.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增项目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.33 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 20.96%。主要原因是人员经费支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.71 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 22.44%。主要原因是人员经费支出增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 23.43%。主要原因是人员经费支出增加。

（八）2101102-事业单位医疗 3.74 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 23.43%。主要原因是人员经费支出增加。

（九）2210201-住房公积金 8.56 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增加 26.81%。主要原因是人员经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 × × 万元，其中：

（一）人员经费 143.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年无“三公”经费支出。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。2023 年公务用车购置 0.00 辆, 主要是:本年无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0.00 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,增长 0.00%。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0.00 批次、0.00 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 年度三个项目实施单位自评,分别是免费开放经费、青少年图书馆运行经费、专项购书经费等三个项目,涉及财政拨款资金共计 150 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

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 0.00 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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、牌照费）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：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		免费开放经费						
主管单位		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县图书馆		
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	30.00	30.00	13.43	10	44.77	0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	13.43	—	44.77	—
		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			
	使图书馆正常开放和运营,并根据读者需要开展特色活动				免费开放县级补助(增加:图书馆流动服务（政府购买服务），全年 60 次，每次 1000 元,全年计 60*1000=6 万元;新增 24 小时城市智慧书房等用电、绘本馆故事会、安保人员劳务费等活动)			
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
	成本指 标	经济成本指标	补助“三 馆一 站” 免费开放	≥20 万 /个	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	组织宣传活动 次数	≥3 次	3	20	20	
		质量指标	会议培训频率 达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支付、结算及 时率	≥95%	95	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	日均服务人次	≥650 人/日	650	30	30	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青少年图书馆运行经费						
主管单位		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县图书馆		
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		45.00	45.00	17.54	10	38.98	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	17.54	—	38.98	—
	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			
	连江县图书馆面积有限,无法满足日益增长的群众的要求,在新区人员密集处设置青少年图书馆,缓解图书馆压力的同时,满足广大群众的需求				青少年图书分馆运行经费及临聘人员费用			
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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥2500元/人月	2500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	主要设备设施运行完好率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	已建成设备正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	服务提供时间	≥8小时/日	8	20	20	

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	90	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项购书经费						
主管单位		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县图书馆		
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	75.00	75.00	24.91	10	33.21		
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	24.91	—	33.21	—	
	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				
	根据福州市国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2023）要求，到 2023 年全市人均占有公共图书馆藏书≥1.3 册，2020 年连江县图书馆馆藏图书要达到 780000 册			根据创建公共文化服务体系示范区要求，年增专项购书经费				
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
	成本指标	经济成本指标	购书标准	≥38 元/本	38	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增的图书数量	≥20000 册	20000	10	10	

		质量指标	场馆正常运行率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	支付、结算及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人均购书册数	≥ 0.07 册	0.07	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	90	