

**2022 年度**  
**闽侯县图书馆决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
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.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
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 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附件 .....	21

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

闽侯县图书馆单位的主要职责是：闽侯县图书馆的主要职责是：发挥图书馆基层服务作用传播科学文化知识，倡导全民读书，营造学习氛围，推动全民社会读书学习活动，促进社会主义文明与进步，为本县精神文明建设和经济建设服务。

（一）负责建立具有本县特色的馆藏文献资源保障体系。

（二）负责提供文献阅览、资源利用与参考咨询工作。

（三）负责开展闽侯县阅读推广工作。

（四）参与区域文献信息保障体系建设，推进资源共知、共建与共享。

（五）负责开展图书馆学术研究，参与省、市图书馆学术交流活动。

（六）关注行业及本地经济建设和社会发展并提供相应社会服务。

### 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 2022 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
闽侯县图书馆	财政预算拨款	7

### 三、单位主要工作总结

2022年，闽侯县图书馆单位主要任务是：收集各类文献信息，为读者提供书刊、资料信息；做好本地区阅读推广活动，为创建书香闽侯做出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022年开展读者阅读与实践推广活动90余场(含线上)。

（二）建成4个城市书房，分别为甘蔗瀛洲书房、上街上游书房、青口七里书房、闽侯街心公园24小时自助图书馆。

（三）开展“八闽首邑 书香伴我”第十七届闽侯读书月启动仪式暨阅读分享活动。

（四）开展2022年第十七届闽侯读书月“十大书香人家”和“百位读书明星”评选活动。

（五）每周六上午持续开展“童心童绘”亲子绘本活动。

（六）开展“4.23”世界读书日系列活动，完成2022年主题征文比赛并获福州市征文优秀组织奖。

（七）做好全县14个乡镇街道总分馆建设工作。

（八）持续开展与部队、学校、企业等共建活动，新增2个图书流通点。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件 1

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：闽侯县  
图书馆

2022  
年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	660.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	658.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	1.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	660.48	<b>本年支出合计</b>	58	660.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	660.48	<b>总计</b>	62	660.48

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。

## 2. 收入决算表

附件 2

### 收入决算表

公开 02 表

单位：闽侯县图书馆

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	660.48	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体 育与传媒支 出	658.70	658.70	0	0	0	0
20701			文化和旅游	658.70	658.70	0	0	0	0
2070104			图书馆	648.99	648.99	0	0	0	0
2070109			群众文化	9.71	9.71	0	0	0	0
221			住房保障支 出	1.78	1.78	0	0	0	0
22102			住房改革支 出	1.78	1.78	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1.78	1.78	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 3. 支出决算表

附件 3

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：闽侯县图书馆

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		660.48	249.21	411.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	658.70	247.43	411.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	658.70	247.43	411.27	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	648.99	247.43	401.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：闽侯县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	660.48	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技 术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅 游体育与 传媒支出	39	658.70	658.70	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业 支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环 保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡 社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林 水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通 运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业 服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助 其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	1.78	1.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	660.48	<b>本年支出合计</b>	59	660.48	660.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	660.48	<b>总计</b>	64	660.48	660.48	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：闽侯县图书馆

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		660.48	249.21	411.27
207	文化旅游体育与传媒支出	658.70	247.43	411.27
20701	文化和旅游	658.70	247.43	411.27
2070104	图书馆	648.99	247.43	401.56
2070109	群众文化	9.71	0.00	9.71
221	住房保障支出	1.78	1.78	0.00
22102	住房改革支出	1.78	1.78	0.00
2210202	提租补贴	1.78	1.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：闽侯县图书馆

2022 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.66	302	商品和服务支出	108.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.33	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.12	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.00	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	6.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	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	0.55	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.08	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	0.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.09	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	0.17	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	19.10	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	103.90	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	3.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.99	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	0.00	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	0.21	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		140.75	公用经费合计					108.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 附件 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
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：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

附件 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：闽侯县图书馆

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	小计	本年支出		年末 结转 和结 余
功能分类科目编码	科目名称				基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 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：闽侯县图书馆

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

注：本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 660.48 万元，支出总计 660.48 万元，与上年决算数相比，各增加 121.99 万元，增长 22.65%。主要是：2021 年购书款延迟到 2022 年列支。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入660.48万元，比上年决算数增加121.99万元，增长22.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入660.48万元。
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

2022年度支出660.48万元，比上年决算数增加121.99万元，增长22.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 249.21 万元。其中，人员支出 140.75 万元，公用支出 108.46 万元。

2. 项目支出 411.27 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

2022年度财政拨款收入总计660.48万元，支出总计660.48万元，与上年决算数相比，各增加121.99万元，增长22.65%，主要是：2021年购书款延迟到2022年列支。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出660.48万元，比上年决算数增加121.99万元，增长22.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆 648.99 万元，较上年决算数增加132.05 万元，增长 25.54%。主要原因是；2021 年购书款延迟到2022 年列支，科目减少。

(二) 2070109-群众文化 9.71 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 33.56%。主要原因是：公益活动场次增加。

(三) 2210202-提租补贴 1.78 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 11.44%。主要原因是人员变动。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2022 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

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.21 万元，其中：

（一）人员经费 140.75 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 108.46 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

2022 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

主要原因是：无此项安排支出。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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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。主要是：非必要无安排因公出国（境）事宜。

（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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是：无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无公务接待安排。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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是图书馆业务经费、提前下达 2022 年免费开放

中央补助金、下达 2020 年全省基层综合性文化服务中心建设专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 586.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：本单位无单位评价项目，无需公开报告。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

注：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 2022 年度政府采购支出总额 180.00 万元，其中：政府采购货物支出 180.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 180.00 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 180 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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）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》

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2020 年全省基层综合性文化服务中心建设专项资金					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局	实施单位		闽侯县图书馆		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展农家书屋协管员培训视频培训，提升农家书屋协管员专业素养，更好服务读者					
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	0.13	0.13	0.13	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	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			
	通过“互联网+文旅”建设，推进“文化+旅游”深度融合发展、将目前零散化、碎片化的文化资源和旅游资源进行整合、汇聚、实现资源“1+1 大于 2”的良好局面，同时通过运用互联网信息网络搭建本地文化场馆和旅游景点的统一展示平台，避免文化场馆和旅游景点互为信息孤岛，让民众在整个区域内对本地的文化场馆和旅游景点有一个统一的印象，促使文旅单位充分发挥社会领域公共服务资源作用，创新服务模式，更好惠及人民群众。				项目已实施完成		

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	日常巡查维修及时效	≥100 次	100	10	10	已完成	
		质量指标	修缮质量达标率	≥100 次	100	10	10	已完成	
		时效指标	周开馆累计时间	≥56 小时	100	20	20	已完成	
		成本指标	预算执行率	≥850	100	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益 指标	无	≥00		0		图书馆为公益事业 单位，无经济效益	
		社会效益 指标	受益群众	≥100 人	100	20	20		
		生态效益 指标	无	≥00				图书馆为公益事业 单位，无生态效益	
		可持续影 响指标	图书分配行政村数	≥100 人	100	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众	≥100 人	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问 题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	图书馆业务工作经费						
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局			实施单位		闽侯县图书馆	
项目概况	图书馆采购经费按全国一级馆要求年增量 0.06 册*71 万/人=137.5 万；+文化共享图书采购：10 万+“农家书屋”杂志更新：38.4 万+图书馆免费开放：20 万+图书流通点：20 万+用于各乡镇农家书屋人员培训费：25 万+“国学讲堂”等系列活动经费：20 万+三下乡业务辅导：25+读书阅读推广活动：65 万+夏令营公益活动：20 万+一级馆达标新增购书款：12.5 万+向富平图书馆援助图书及电子阅读设备（质量保证金 5%2 万）+免费开放场馆电梯，空调水电设备维护费：7.65+全国文化信息共享设备维护及宽带费：4.5+新增三，四楼阅读空间提升改造：50 万+视听体验设备及系统定制资源费：24 万+阅读空间维护费：15 万；合计：576.55 万元						
主要成效	闽侯县图书馆总藏书量 111.9 万册（含农家书屋），2022 年总流通人次 17.7 万人次，读者阅读与实践推广活动 90 余场(含线上)，借还册次约 28.4 万余册，建成 4 个城市书房，新增 2 个图书流通点，已于学校、部队、社区、银行、景区等地设立馆外图书流通点 53 个，不断满足群众的阅读需求，打通公共阅读服务的“最后一公里”。2022 年，我县又增加 2 个图书流通点：闽侯县图书馆县委党校分馆流通点、福州全过程人民民主实践中心流通点。 县图书馆致力于丰富特色馆藏，多渠道开展阅读与实践推广系列活动，助推全民阅读，建设书香闽侯。						
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	576.55	576.55	401.55	10	69.65	10
	其中：当年财政拨款	576.55	576.55	401.55	—	69.65	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	做好 14 个乡镇分馆建设，开展部队、学校、企业共建活动，开展暑期夏令营活动，做好农家书屋基层建设，继续安排专业人员服务乡镇读者，开展“4.23”世界读书日系列活动，保证节假日正常对读者开放和馆内节日阅读推广活动			闽侯县图书馆总藏书量 111.9 万册（含农家书屋），2022 年总流通人次 17.7 万人次，读者阅读与实践推广活动 90 余场（含线上），借还册次约 28.4 万余册，建成 4 个城市书房，新增 2 个图书流通点，已于学校、部队、社区、银行、景区等地设立馆外图书流通点 53 个，不断满足群众的阅读需求，打通公共阅读服务的“最后一公里”。2022 年，我县又增加 2 个图书流通点：闽侯县图书馆县委党校分馆流通点、福州全过程人民民主实践中心流通点。 县图书馆致力于丰富特色馆藏，多渠道开展阅读与实践推广系列活动，助推全民阅读，建设书香闽侯。				
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	购置图书数量	≥20000 册	20000	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	周开馆累计时间	=56 小时	56	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥27%	27	10	10	
		社会效益指标	受益群众数	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	图书分配行政村数	=14 个	14	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		提前下达2022年免费开放中央补助金					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县图书馆	
项目概况		以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到丰富多彩公共文化服务，提升群众道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业					
主要成效		闽侯县图书馆持续开展免费服务项目，其中包括童心童绘活动、“善美寻乡—强国复兴有我助力乡村振兴”活动、网络维护等，始终坚持图书馆业务（服务）和疫情常态化防控齐抓共管、统筹推进					
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	9.58	10	95.80	7
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.58	—	95.80	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	以公共文化场馆免费开放为契机，通过加大投入、拓展公共文化服务，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到丰富多彩公共文化服务，提升群众道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业			闽侯县图书馆持续开展免费服务项目，其中包括童心童绘活动、“善美寻乡--强国复兴有我助力乡村振兴”活动、网络维护等，始终坚持图书馆业务（服务）和疫情常态化防控齐抓共管、统筹推行				
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	日常巡查维修及时率	≥100%	100	10	10	
			开展系列公益活动	≥2场、次	90	10	10	
		质量指标	修缮质量达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金下达（拨付）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥100%	99	10	9.9	户名账号不符退图书馆	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	收藏及保管物品完好率	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.9		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	户名账号不符，项目资金退回图书馆账户，所以预算执行率为99%，未达标			户名账号不符，项目资金退回图书馆账户，所以预算执行率为99%，未达标，核对汇款账户			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。