

2024 年度
南安市李成智公众图书馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市李成智公众图书馆部门的主要职责是：

- （一）保存借阅图书资料，促进当地社会经济文化发展。
- （二）图书文献报刊资料、音像资料的采编与储藏。
- （三）图书资料的借阅。
- （四）图书馆学研究。
- （五）知识培训与社会教育等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市李成智公众图书馆部门包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南安市李成智公众图书馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024年，南安市李成智公众图书馆部门主要任务是：紧跟公共文化服务高质量发展的脚步，深入实施乡村振兴战略，积极奉行“全心全意为人民服务”的宗旨，紧密关注

群众文化需求，扎实履行各项工作目标，持续强化图书馆自身建设，充沛发挥职能作用，不断满足群众多样、多层、多方位的精神需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）压实党建责任。南安市李成智公众图书馆党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，履行全面从严治党“一岗双责”责任，强化支部建设，坚持正确舆论导向，抓好意识形态工作，强化责任担当，推进党建业务工作深度融合，严格落实“三会一课”制度，提升党员政治素养和支部凝聚力。全年共组织 24 次集体学习，围绕 12 个主题召开研讨会，共开展 12 场主题党日活动，上好 2 节党课，为推进图书馆高水平发展起到积极促进作用。

（二）加强馆藏建设。南安市李成智公众图书馆打造了“印象南安特色库”的特色馆藏库，一年来不断完善数据库功能和服务，致力于收集整理相关文献资源，丰富藏书体系，包括华侨文化库、南安名人库、南安文化库、南安非遗数据库、书法作品库等，持续为读者提供特色服务，让读者体会特色服务带来的便捷，享受特色服务带来的体验。图书馆工作人员对读者常用的文献资源的类型偏好、现有文献的满意

度及期待提供的文献资源类型进行了深入探讨交流，加强了文献资源采购的质量和 service 读者的精准度，让有限的资源发挥最大的效力。对于图书资源远远无法满足读者的多样化需求，图书馆经多方努力，获得中国作家协会、中华文学基金会的 7000 余册赠书，进一步充实我馆馆藏图书。

（三）打造品质活动。我馆集中自身优质资源，进行文化内涵建设，持续打造了 4 个项目的阅读品牌：“悦读·悦享”绘本课堂、趣阅课堂+非遗、趣阅课堂+手工、科普小课堂。每周四发布推文，每周末定期在馆内举办，形成独具特色的文化品牌，深受读者的喜爱。在寒暑假又推出作业辅导、绘本小主播、闽南童谣、语言艺术表演及舞蹈美育公益课堂等特色课程，还与各学校、小记者团联合开展“侨心·侨情”宣讲，结合传统节日开展丰富多彩的主题活动，如“巧手塑童趣·慧心迎元旦”手工 DIY、“书香端午诗情“粽”意”、“书海拾光礼赞华诞”亲子活动等。还有结合世界读书日、服务宣传周、全民阅读月开展的“聆听侨批故事，感悟‘侨’文化”主题研学活动、知名阅读推广人、红泥巴创始人——阿甲老师带来“图画书的魔力和阅读”主题分享课等，一系列的“阅读+”活动不仅提升了读者的阅读兴趣，还加强了图书馆与读者之间的互动。线上开展读经典赏楹联迎新年——在传统文化中“阅见美好”、“文学的魅力”中国重要文学奖项主题展览&有奖听书答题活动、第六届福建省“读中

华经典颂时代华章”诵读比赛等活动，同时充分发挥侨乡优势资源，以“侨馆”为特色借助我馆的“印象南安特色数字库”发起并承办了“访侨亲故里讲侨亲故事”短视频大赛，并将优秀作品在公众号上进行展播。2024 全年共发布信息 438 篇，阅读量 7 万人次，新增关注 1668 人，视频号 14 个，浏览量 20368 次。全年我馆展览、讲座、阅读推广活动线上线下共开展活动 200 余场次，活动在学习强国（福建发布平台）、书香八闽、泉州晚报、海丝商报进行报道、发布。我馆黄桂治同志在 2024 年度福建省全民阅读优秀项目、优秀阅读推广人和“书香机关”“书香家庭”推选中获评福建省全民阅读优秀推广人荣誉称号。

（四）深化为民办实事项目。持续开展错时延时服务。我馆持续推进错时延时工作举措，每天服务窗口开放 8.5 个小时，周末节假日开放 10.5 小时，全年无休，以更好、更快服务群众办事为向导，以“群众需求引导、主动作为”为原则，优化借阅流程，简化借还书手续，进一步解决群众难题，方便群众办事，使读者能够更加轻松地享受服务。携手芙蓉新城社区打造集阅读、体验及休闲为一体的新空间——南安市李成智公众图书馆芙蓉新城社区新型公共文化空间。空间占地 300 多平方米，共设 24 小时智慧书房、南安非遗展示体验、数字阅读三个区域，以惠民利民为初心，实现了“农村十里文化圈”。赋能“党建+”邻里中心。我馆积极

开展文化下基层活动，赋能“党建+”邻里中心公共文化服务，吸引了基层群众参与体验。联合洪梅镇梅溪村“党建+”邻里中心开展“龙腾书海春满文苑”主题活动，深入眉山乡外寨村、向阳乡持续开展图书流动、图书进“党建+”邻里中心——“书声琅琅”乐章系列活动，推动全民阅读，促进乡村文化振兴。“走进分馆服务”实践活动。我馆充分发挥分馆阵地作用，联合开展多元化的阅读活动。一方面积极走进各分馆流通点，联合开展 24 场阅读活动。如走进洪濑镇分馆和乐峰镇分馆开展“书香进乡村‘悦’读零距离”主题活动，在九都镇分馆开展“探寻家乡文化，赓续时代新章”主题活动，联合诗山镇分馆开展“小小大气压，神奇实验秀”科普活动等。另一方面对各分馆开展业务培训，指导阅读推广，新增码头西上村、梅山宝龙花园、九都镇林坑村等流通点。我馆工作案例《把党员教育写在乡村热土——李成智公众图书馆思想政治工作与服务创新深度融合实践》获 2024 年南安市基层思想政治优秀案例三等奖。

（五）压实安全责任。我馆高度重视安全生产工作，认真落实市政府和文体旅局的安全生产工作要求，积极开展各项安全生产工作。每月召开安全生产会议，组织全体工作人员深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神及安全生产知识，部署安全生产工作，定期对馆内用火用电安全、消防设施、“生命通道”等进行安

全大检查，对发现的问题及时进行整治，确保安全工作保持常态化制度化。积极投放安全公益广告，进社区进乡村开展安全知识科普宣传，营造浓厚安全氛围。组织馆内工作人员及广大读者开展灭火和应急疏散演练，强化图书馆人员的安全意识和应急技能。全年我馆未发生任何安全事故，实现了年初制定的安全生产目标。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南安市李成智公众图书馆

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	116.25	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	115.68
八、其他收入	7.13	八、社会保障和就业支出	8.67
		九、卫生健康支出	2.15
		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
本年收入合计	123.38	本年支出合计	126.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	2.16	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.77	年末结转和结余	22.82
总计	149.31	总计	149.31

注：1. 本表反映部门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

部门：南安市李成智公众图书馆

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	123.38	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
207	文化旅游体育与传媒支出	112.56	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
20701	文化和旅游	112.56	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2070104	图书馆	93.49	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2070109	群众文化	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南安市李成智公众图书馆

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	126.49	76.32	50.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.68	65.50	50.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.68	65.50	50.17	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	96.60	65.50	31.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南安市李成智公众图书馆

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	116.25	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	105.43	105.43	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.15	2.15	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
	本年收入合计	本年支出合计	116.25	116.25	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	总计	116.25	116.25	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。

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

部门：南安市李成智公众图书馆

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		116.25	73.65	42.60
207	文化旅游体育与传媒支出	105.43	62.84	42.60
20701	文化和旅游	105.43	62.84	42.60
2070104	图书馆	86.36	62.84	23.52
2070109	群众文化	19.08	0.00	19.08
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00
210	卫生健康支出	2.15	2.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	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。

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

部门：南安市李成智公众图书馆

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	66.57	302	商品和服务支出	1.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.59	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	0.00	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	2.50
30107	绩效工资	25.00	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	5.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	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	0.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.65	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	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	0.10	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	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	0.50	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	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用	0.19	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		69.31	公用经费合计				4.34	

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。

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

部门：南安市李成智公众图书馆

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：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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

部门：南安市李成智公众图书馆

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	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 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

公开 09 表

部门：南安市李成智公众图书馆

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：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. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计149.31万元，支出总计149.31万元，与上年决算数相比，各减少139.15万元，下降48.24%。主要是人员经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入123.38万元，比上年决算数减少74.55万元，下降37.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入116.25万元。
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7.13万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出126.49万元，比上年决算数减少67.77万元，下降34.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 76.32 万元。其中，人员支出 69.31 万元，

公用支出 7.01 万元。

2. 项目支出 50.17 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 116.25 万元，支出总计 116.25 万元，与上年决算数相比，各减少 75.55 万元，下降 39.39%。主要是：人员退休、调出，财政拨款人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 116.25 万元，比上年决算数减少 75.55 万元，下降 39.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 86.36 万元，较上年决算数减少 68.36 万元，下降 44.18%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(二) 2070109-群众文化支出 19.08 万元，较上年决算数增加 13.07 万元，增长 217.47%。主要原因是提升群众文化水平，满足群众日益增长的文化需要。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 2.75 万元，较上年决

算数减少 5.30 万元，下降 65.84%。主要原因是因机构改革，一位退休人员调出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.91 万元，较上年决算数减少 3.91 万元，下降 39.82%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 3 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

（五）2101102-事业单位医疗支出 2.15 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 36.76%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 3 人，较上年度减少 2 人，医疗保险费用支出相应减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.79 万元，下降 100%。主要原因是上年度有在编在职人员退休，职业年金记实缴交。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 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 73.65 万元，其中：

（一）人员经费 69.31 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 4.34 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

2024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%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。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,本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评,分别是图书馆免费开放经费等项目,涉及财政拨款资金共计 17.20 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价,分别是图书馆免费开放经费等项目,涉及财政拨款资金共计 17.20 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额10.21万元，其中：政府采购货物支出10.21万元、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10.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.21万元，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100.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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；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、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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		闽财教指(2023)111号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		南安市李成智公众图书馆		实施单位		南安市李成智公众图书馆		
项目概况		文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览及培训,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导、公共电子阅览室服务及设备运行维护,小型修缮及零星业务设备更新等。						
主要成效		保障图书馆正常运行、服务、安全工作;小型修缮;优化软硬件服务。绩效目标完成情况良好。						
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	9.00	6.99	10	77.67	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	9.00	6.99	—	77.67		
	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				
	保障图书馆正常运行、服务、安全工作;小型修缮;优化软硬件设施等。			绩效目标完成情况良好。				
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	资金支出控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊群体免费服务人次	≥70000人次	130000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	年服务读者数量	≥200000人次	240000	5	5	
			年度免费开放天数	≥350天	364	10	10	
			举办活动场次	≥100场	200	5	5	
		质量指标	阅读推广活动安全保障率	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金支出及时率	≥90%	77.63	10	8.63	财政紧张,先使用其他资金		
总分值、评价总分(S)						93.63		
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		
	其他问题		由于部分数据统计口径不一致,获取渠道不畅,导致自评结果可信度低			提供填报范例和常见问题解答,减少理解偏差;加强部门间数据协同整理		
	其他问题		绩效目标设置不够合理,套用共性指标、部分指标内容设定过于笼统宽泛			强化绩效目标管理,规范绩效目标编制,加强绩效自评管理,提高自评质量		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		图书馆免费开放经费						
主管部门		南安市李成智公众图书馆		实施单位		南安市李成智公众图书馆		
项目概况		文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览及培训，开展阅读推广、宣传活动，文化信息资源共享工程、电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。						
主要成效								
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	8.00	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	7.20	7.20	—	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				
	1、增加馆藏数量、提高馆藏质量；2、保障报刊种类和数量；3、做好图书馆安全和日常工作，开展阅读推广、宣传及读者活动。进一步提高读者满意度、扩大图书馆影响力。			绩效目标完成情况良好。				
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	年服务读者数量	≥200000 人次	240000	10	10	
			年度免费开放天数	≥350 天	364	10	10	
		质量指标	阅读推广活动安全保障率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊群体免费服务人次	≥70000 次	130000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	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			
	其他问题		由于部分数据统计口径不一致，获取渠道不畅，导致自评结果可信度低		提供填报范例和常见问题解答，减少理解偏差；加强部门间数据协同整理			
	其他问题		绩效目标设置不够合理，套用共性指标、部分指标内容设定过于笼统宽泛		强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，加强绩效自评管理，提高自评质量			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	闽财教指〔2024〕37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知							
主管部门	南安市李成智公众图书馆	实施单位	南安市李成智公众图书馆					
项目概况	文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览及培训，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导、公共电子阅览室服务及设备运行维护，小型修缮及零星业务设备更新等。							
主要成效	保障图书馆正常运行、服务、安全工作；小型修缮；优化软硬件服务。绩效目标完成情况良好。							
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	保障图书馆正常运行、服务、安全工作；小型修缮；优化软硬件设施等。			绩效目标完成情况良好。				
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	年服务读者数量	≥200000 人次	240000	5	5	
			年度免费开放天数	≥350 天	364	10	10	
			举办活动场次	≥100 场	200	5	5	
		质量指标	阅读推广活动安全保障率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊群体免费服务人次	≥70000 人次	130000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	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			
	其他问题		绩效目标设置不够合理，套用共性指标、部分指标内容设定过于笼统宽泛		强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，加强绩效自评管理，提高自评质量			
	其他问题		由于部分数据统计口径不一致，获取渠道不畅，导致自评结果可信度低		提供填报范例和常见问题解答，减少理解偏差；加强部门间数据协同整理			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财教指(2024)37号关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览及培训,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导、公共电子阅览室服务及设备运行维护,小型修缮及零星业务设备更新等。

(二) 主要成效

保障图书馆日常运行、服务、安全工作;小型修缮;优化软硬件服务。绩效目标完成情况良好。

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8个,实际完成8个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%),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) 年服务读者数量(人次), 目标值 200000, 完成值 240000, 分值 5, 得分 5。

2) 年度免费开放天数(天), 目标值 350, 完成值 364, 分值 10, 得分 10。

3) 举办活动场次(场), 目标值 100, 完成值 200, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 阅读推广活动安全保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 90, 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) 特殊群体免费服务人次(人次), 目标值 70000, 完成值 130000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(图书馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览及培训，开展阅读推广、宣传活动，文化信息资源共享工程、电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

(二) 主要成效

保障图书馆正常运行、服务、安全工作；小型修缮；优化软硬件服务。绩效目标完成情况良好。

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) 资金支出控制率(%), 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) 年服务读者数量(人次), 目标值 200000, 完成值 240000, 分值 10, 得分 10。

2) 年度免费开放天数(天), 目标值 350, 完成值 364, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 阅读推广活动安全保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 90, 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) 特殊群体免费服务人次(次), 目标值 70000, 完成值 130000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财教指(2023)111号 2024 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览及培训,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导、公共电子阅览室服务及设备运行维护,小型修缮及零星业务设备更新等。

(二) 主要成效

保障图书馆正常运行、服务、安全工作;小型修缮;优化软硬件服务。绩效目标完成情况良好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.63 分,等级为优,设置绩效目标 8 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) 资金支出控制率(%),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) 年服务读者数量(人次),目标值 200000,完成值 240000,分值 5,得分 5。

2) 年度免费开放天数(天), 目标值 350, 完成值 364, 分值 10, 得分 10。

3) 举办活动场次(场), 目标值 100, 完成值 200, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 阅读推广活动安全保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 90, 完成值 77.63, 分值 10, 得分 8.63。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 特殊群体免费服务人次(人次), 目标值 70000, 完成值 130000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		706 部门整体						
部门(单位)名称		南安市李成智公众图书馆			部门预算编码		706	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	100.20	19.21	119.41	137.21	114.9100	-17.80	-14.9100
	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	100.20	19.21	119.41	137.21	114.9100	-17.80	-14.9100
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			
	1、增加馆藏数量、提高馆藏质量；2、保障报刊种类和数量；3、做好图书馆安全和日常服务工作，开展阅读推广、宣传及读者活动。进一步提高读者满意度、扩大图书馆影响力。				图书馆正常运行、服务、安全工作正常开展。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	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	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	特殊群体免费服务人次	≥70000人次	130000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	年服务读者数量	≥200000人次	240000	6	6	
			年度免费开放天数	≥350天	364	10	10	
质量指标		阅读推广活动安全保障率	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金支出及时率	≥90%	92.16	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						