

2024 年度
莆田市涵江区图书馆
单位决算

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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区图书馆单位的主要职责是：本着“一切 为读者服务”的宗旨，围绕搞好公共文化服务，从读者服务、 业务管理、制度完善入手，扎实搞好各项工作。

（一）向社会公众免费开放。

（二）收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

（三）开展社会教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，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
莆田市涵江区图书馆	事业单位	2

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市涵江区图书馆主要任务是：搞好公共文化服务，从读者服务、 业务管理、制度完善入手，扎实搞好各项工作。围绕上述任 务，重点完成了以下工作：

（一）日常工作。坚持做好免费开放，优化馆藏文献布局，将借阅量少、副本多的 2 万多册文献转移至储备库，使借阅环境布局更加合理完善。

（二）读者活动工作。以 4 月 23 号世界读书日为契机，开展“滋养民族心灵培育文化自信”为主题的“全民阅读”活动。

（三）读者服务工作。做好读者推荐新书、编制新书目录、开展送书服务、解答读者咨询、电子阅览室查询等服务，为读者带给便捷的条件。

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：莆田市涵江区图书馆

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	51.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	52.18
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	51.41	本年支出合计	52.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.76	年末结转和结余	
总计	52.18	总计	52.18

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：莆田市涵江区图书馆

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	51.41	51.41					
207			文化旅游体 育与传媒支 出	51.41	51.41					
20701			文化和旅游	51.41	51.41					
2070104			图书馆	38.04	38.04					
2070109			群众文化	13.37	13.37					

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：莆田市涵江区图书馆

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	52.18	38.74	13.43		
207		文化旅游体育与传媒支出	52.18	38.74	13.43			
20701		文化和旅游	52.18	38.74	13.43			
2070104		图书馆	38.80	38.74	0.06			
2070109		群众文化	13.37		13.37			

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：莆田市涵江区图书馆

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	51.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.18	52.18		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等				

		支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	51.41	本年支出合计	52.18	52.18		
年初财政拨款结转和结余	0.76	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.76					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	52.18	总计	52.18	52.18		

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：莆田市涵江区图书馆

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		52.18	38.74	13.43
207	文化旅游 体育与传 媒支出	52.18	38.74	13.43
20701	文化和旅 游	52.18	38.74	13.43
2070104	图书馆	38.74	38.74	0.06
2070109	群众文化	13.37		13.37

注：1.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：莆田市涵江区图书馆

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	31.08	302	商品和服务支出	1.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.37	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	6.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		37.58	公用经费合计					1.16

注：1.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：万元

单位：莆田市涵江区图书馆

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：莆田市涵江区图书馆

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	0	0	0	0	0

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财政拨款安排的收支。

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：莆田市涵江区图书馆

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	0	0

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 52.18 万元，支出总计 52.18 万元，与上年决算数相比，各减少 5.91 万元，下降 10.17%。主要是退休 1 人工资减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入51.41万元，比上年决算数减少6.68万元，下降11.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51.41万元。
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52.18万元，比上年决算数减少5.15万元，下降8.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 38.74 万元。其中，人员支出 37.58 万元，公用支出 1.16 万元。
2. 项目支出 13.43 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52.18万元，支出总计52.18万元，与上年决算数相比，各减少5.91万元，下降10.17%，主要是：退休1人工资减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 52.18 万元，比上年决算数减少 5.15 万元，下降 8.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆（项级科目编码-名称）38.8 万元，较上年决算数减少 18.53 万元，下降 32.32%。主要原因是退休 1 人工资减少。

(二) 2070109-群众文化（项级科目编码-名称）13.37 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助和 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（23 年结转）放在了 2070109-群众文化。

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，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，与上年决算数持平。本单位 2024 年度没有估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 38.74 万元，其中：

（一）人员经费 37.58 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 1.16 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 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2024 年度、2023 年度均无一般公共预算财政拨款三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。截至 2024 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，与全年预算数的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（23 年结转）、2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助、2024 年图书馆免费开放补助资金，涉及财政拨款资金共计 18.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

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，比上年决算数增长 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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 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 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、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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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》

2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金

(23 年结转) 绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金(23 年结转)						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局			实施单位	莆田市涵江区图书馆		
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	8.73	8.73	8.40	10	96.22	7
		其中：当年财政拨款	8.73	8.73	8.40	—	96.18	—
		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			
	主要用于图书馆免费开放，包括举办全民阅读活动、精神文明创城业务、水电等基础公共设施的维护，为广大人民群众提供文化服务。				2023 年免费开放结转资金用于图书馆水电费、人工成本等支出，保障公共场馆免费开放，为广大人民群众提供文化服务。			
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	场馆免费开放人工成本费	≤6 万	4.27	10	10	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放流通人次	≥ 80000 人次	80000	10	10	无偏差
		质量指标	场馆正常使用率	≥ 100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	≥365 天	365	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	读者图书 借阅量	$\geq$ 20000 册	38281	30	30	无偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意率	$\geq 90\%$	89	10	9.89	无偏差
总分						96.89		

2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助绩效自评表

（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						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局			实施单位	莆田市涵江区图书馆		
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	0.55	9	3.98	10	44.22	0
		其中：当年财政拨款	0.55	9	3.98	—	44.21	—
		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			
	主要用于图书馆免费开放，包括举办全民阅读活动、精神文明创城业务、水电等基础公共设施的维护，为广大人民群众提供文化服务。				2024 年公共图书馆免费开放资金用于图书馆水电费、人工成本等支出，保障公共场馆免费开放，为人民群众提供文化服务。			
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	场馆免费开放人工成本费	≤6 万	4.27	10	10	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放流通人次	≥ 90000 人次	90000	10	10	无偏差
		质量指标	场馆正常使用率	≥ 100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	≥365 天	365	10	10	无偏差
	效益指	经济效益指标						

	标	社会效益指标	读者图书 借阅量	$\geq$ 80000 册	38281	30	14.36	概念混淆
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	无偏差
总分						74.36		

2024 年图书馆免费开放补助资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年图书馆免费开放补助资金						
主管部门		莆田市涵江区文化体育和旅游局			实施单位	莆田市涵江区图书馆		
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	1.00	1.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100	—
	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			
	用于免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出，丰富群众精神文化生活。				2024 年公共图书馆免费开放中央补助资金用于图书馆水电费、人工成本等支出，保障公共场馆免费开放，为广大人民群众提供文化服务。			
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						
		社会成本指标	场馆免费开放人工成本费	≤4 万元	4.27	10	0	临时工增资
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放流通人次	≥ 80000 人次	80000	10	10	无偏差
		质量指标	场馆正常使用率	≥ 100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	≥365 天	365	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	读者图书借阅量	≥ 20000	38281	10	10	无偏差

				册				
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意率	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						90		