

**2024 年度
龙岩图书馆
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	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩图书馆单位的主要职责是：龙岩图书馆的主要职责是：收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要承担着保存人类遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等职能。

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 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
龙岩图书馆	公益一类事业单位	22

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩图书馆单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、基础业务

2024 年，我馆加强基础业务工作，坚持“读者至上，服务第一”的办馆方针，进一步对图书馆藏书和流通部进行规范化管理，截至目前图书馆馆藏纸质图书总量达 49 万余册。全馆总流通 114 万人次，线上服务 50 万人次，借阅图书报刊 14 万册次，举办各类线上与线下活动总计 143 场约 95 万参与人次。

二、主要亮点

1、广龙对口合作

自 2023 年 2 月，与广州图书馆、黄埔区图书馆签订对口合作协议后，积极在红色文化教育和阅读推广活动方面深入交流探讨。

2 月份，联袂黄埔区图书馆特别推出新春线上有奖互动活动“龙行龘龘 前程朤朤”汉字叠韵争锋赛，喜迎甲辰龙年新春，共计近千读者参与，在趣味竞答活动中，欢度佳节，感悟文化。

9 月至 10 月，与广州图书馆、古田会议纪念馆共同举办了“古田光芒

耀征程”走进广州系列活动，通过古田会议专题展、五彩龙岩图片展、红古田·奏强音、红古田·大讲堂等多项活动，共同传承红色文化，赓续红色血脉。

2、承办省级诵读、演讲比赛

根据市文旅局工作安排，4月至10月继续承办第六届福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛及第二届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛的龙岩市及新罗区赛区的选拔赛。

第二届“阅向未来”青少年演讲比赛新罗区最终1个作品获得省青少年组三等奖，同时龙岩图书馆也获得了省级优秀组织奖。通过微信和微博平台的直播，共吸引了超过3.3万次播放，点赞数超过1万。

第六届福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛，新罗区共选送6组作品参加省复赛，龙岩图书馆荣获市级优秀组织单位奖。

3、智慧图书馆建设

7月至9月，进行本年度智慧图书馆项目建设，在2楼大厅增设了1块大数据展示屏幕，以动态数据图表等方式，对图书馆整体业务、图书馆关键数据、图书馆核心指标等进行展示和揭示；增设3块瀑布流图书浏览屏，涵盖名家经典、大众社科、历史文化、经济管理、医药保健等内容，通过借阅机触摸屏可浏览图书简介、阅读图书内容，也可以扫描图书二维码将电子书下载到手机；同时对门户网站进行升级，添加统一登录认证功能，增加活动报名系统，为读者提供更好的服务和便利。

4、错时延时开放服务

根据上级有关文件精神，对读者服务部门的开放时间做出一定调整，进一步优化提升错时延时开放工作，更好地保障人民群众的基本文化权益。在延时开放方面，“五一”、“国庆”等重要节假日期间不安排闭馆，在周末及重要节假日时段开放时间延长2个小时，达到10个小时；学校寒暑假期间，根据情况适当延长开放时间。在错时开放方面，在周二至周五，少年儿童图书借阅室顺延1小时关门时间，以满足中小學生需求。

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：万元

编制单位：龙岩图书馆

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	444.23	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	22.00	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	378.25
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.92
		九、卫生健康支出	23.46
		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	19.13
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩图书馆

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
		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	466.23	本年支出合计	451.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	14.46
年初结转和结余	27.45	年末结转和结余	27.45
总计	493.68	总计	493.68

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：万元

编制单位：龙岩图书馆

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						
207			466.23	444.23	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	392.72	370.72	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
		文化和旅游	392.42	370.42	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
		图书馆	349.42	327.42	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
		群众文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化和旅游管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩图书馆

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.13	19.13	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：万元

编制单位：龙岩图书馆

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					
207			451.77	358.47	93.30	0.00	0.00	0.00
207			378.25	284.95	93.30	0.00	0.00	0.00
20701			377.95	284.95	93.00	0.00	0.00	0.00
2070104			334.95	284.95	50.00	0.00	0.00	0.00
2070109			25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070114			18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2079999			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208			30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩图书馆

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					
210			451.77	358.47	93.30	0.00	0.00	0.00
21011			23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			19.13	19.13	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

编制单位：龙岩图书馆

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	444.23	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	370.72	370.72	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.46	23.46	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩图书馆

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
		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	19.13	19.13	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	444.23	本年支出合计	444.23	444.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.45	年末财政拨款结转和结余	12.45	12.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩图书馆

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	12.45					
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	456.68	总计	456.68	456.68	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：万元

编制单位：龙岩图书馆

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		444.23	350.93	93.30
207	文化旅游体育与传媒支出	370.72	277.42	93.30
20701	文化和旅游	370.42	277.42	93.00
2070104	图书馆	327.42	277.42	50.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070114	文化和旅游管理事务	18.00	0.00	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	0.00
221	住房保障支出	19.13	19.13	0.00
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：龙岩图书馆

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
2210201	住房公积金	19.13	19.13	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：万元

编制单位：龙岩图书馆

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	311.17	302	商品和服务支出	22.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.35	30201	办公费	1.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	78.72	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	57.59	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	30206	电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	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	9.43	30209	物业管理费	0.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩图书馆

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.08	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	0.16	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	10.10	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	1.88	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	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.08	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩图书馆

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
			30299	其他商品和服务支出	3.92	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		328.25	公用经费合计					22.68

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：万元

编制单位：龙岩图书馆

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 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：万元

编制单位：龙岩图书馆

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		
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：万元

编制单位：龙岩图书馆

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 493.68 万元，支出总计 493.68 万元，与上年决算数相比，各减少 26.01 万元，各下降 5.00%。主要是项目经费压缩减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 466.23 万元，比上年决算数增加 22.92 万元，增长 5.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 444.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 22.00 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 451.77 万元，比上年决算数减少 40.47 万元，下降 8.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 358.47 万元。其中，人员支出 328.25 万元，公用支出 30.22 万元。
2. 项目支出 93.30 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 456.68 万元，支出总计 456.68 万元，与上年决算数相比，各增加 16.64 万元，增长 3.78%，主要是：增加了一个诵读比赛项目经费。

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 444.23 万元，比上年决算数增加 16.64 万元，增长 3.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104 图书馆 327.42 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 0.27%。主要原因是人员年度考核晋升工资增加。

(二) 2070109 群众文化 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元。主要原因是增加了免费开放项目经费。

(三) 2070114 文化和旅游管理事务 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元。主要原因是增加了诵读比赛项目经费。

(四) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.30 万元，较上年决算数减少 26.80 万元，下降 98.89%。主要原因是智慧图书馆项目未结算支付。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.71 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.19%。主要原因是人员退休。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.21 万元，较上年决算数增加 5.21 万元。主要原因是人员退休。

（七）2101102 事业单位医疗 14.03 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.52%。主要原因是人员基数调整。

（八）2101103 公务员医疗补助 9.43 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 4.79%。主要原因是人员退休。

（九）2210201 住房公积金 19.13 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.98%。主要原因是人员退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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。

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 350.93 万元，其中：

（一）人员经费 328.25 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 22.68 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本单位本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。截至 2024 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

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 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 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下乡用车；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、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：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

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（智慧图书馆）							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩图书馆		
项目概况			通过图书馆数字阅读体验空间建设，进一步丰富龙岩图书馆的服务渠道，让读者享受到图书馆的多元化服务，建设数字化、现代化、多元化、智能化的图书馆，为公共文化服务体系建设提供强有力的保障。							
主要成效			通过数字化、智能化手段不仅提升了服务质量和效率，还使读者满意度得到了进一步的提高，有利推动了全民阅读数字化发展。							
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		50.00	50.00	0.30	10	0.60		0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.30	—	0.60			
	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					
	通过图书馆数字阅读体验空间建设，进一步丰富龙岩图书馆的服务渠道，让读者享受到图书馆的多元化服务，建设数字化、现代化、多元化、智能化的图书馆，为公共文化服务体系建设提供强有力的保障。				通过图书馆数字阅读体验空间建设，进一步丰富龙岩图书馆的服务渠道，让读者享受到图书馆的多元化服务，建设数字化、现代化、多元化、智能化的图书馆，为公共文化服务体系建设提供强有力的保障。					
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	智慧图书馆项目建设资金	≥50 万元		50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人数	≥20 万人次		115.8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	图书馆大数据展示系统数量	≥1 套		1	10	10		
瀑布流电子借阅系统数量			≥2 套		3	10	10			
智慧门户数量			≥1 套		1	10	10			
质量指标		项目质量验收合格	≥100%		100	5	5			
时效指标		项目完成时间	≥2 年		2	5	5			
总分值、评价总分 (S)							90			
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										
(2024 年度)										
专项名称			免费开放补助经费							
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩图书馆		
项目概况			保障龙岩图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出							
主要成效			免费开放补助资金有效保障了龙岩图书馆基础服务运行，提升了公共文化服务效能，满足了群众高质量的文化需求。							
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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					
	保障龙岩图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出				有效保障了龙岩图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出					
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	社 会 成 本 指标	免费开放补助经费	≥50 万元	50	10	10		
	效益指标	社 会 效 益 指标	读者到馆人次	≥30 万人次	115.8	15	15		
			借阅书籍册次	≥20 万册次	25.4	15	15		
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	读者满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	保障整栋大楼正常运转的费用支出	≥40 万元	50	10	10		
			保障电梯的正常运转	≥2 台	2	10	10		
			阅读推广活动、讲座场次及展览次数	≥50 场次	230	10	10		
		质量指标	保障图书馆整栋大楼的安全	≥100%	100	4	4		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	3	3		
			资金实际支出率	≥100%	100	3	3		
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							
(2024 年度)							
专项名称		免费开放补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩图书馆	
项目概况		保障公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务					
主要成效		免费开放补助资金有效保障了龙岩图书馆基础服务运行，提升了公共文化服务效能，满足了群众高质量的文化需求。					
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	2.50	2.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	保障龙岩图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出				有效保障了龙岩图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			
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	保障电梯的正常运转	≥1 台	1	10	10	无
			阅读推广活动、讲座场次及展览次数	≥4 场次	230	10	10	无
		质量指标	保障图书馆整栋大楼的安全	≥1 幢	1	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5	无
			资金实际支出率	≥100%	100	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助经费	≥2.5 万元	2.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人次	≥30 万人次	511.58	15	15	无
			借阅书籍册次	≥20 万册次	25.4	15	15	无
	满意度指标	服务对象	读者满意度	≥85%	95	10	10	无

		满意度指标								
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							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年文化和旅游产业发展扶持资金					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩图书馆	
项目概况		为深入贯彻习近平文化思想，助推龙岩文化和旅游事业融合发展，提升全民阅读氛围，开展福建省“读中华经典 诵时代华章”诵读比赛和福建省“阅向未来”青少年演讲比赛龙岩赛区活动					
主要成效		“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛 40 个作品视频在线上展播播放量超 16 万人次，点赞量达 2.2 万次，充分展现了我市群众对经典诵读的热爱。“阅向未来”青少年演讲比赛吸引了超过 3.3 万次播放，点赞数超过 1 万。					
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	18.00	18.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	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				
	为深入贯彻习近平文化思想，助推龙岩文化和旅游事业融合发展，提升全民阅读氛围，开展福建省“读中华经典 诵时代华章”诵读比赛和福建省“阅向未来”青少年演讲比赛龙岩赛区活动			圆满完成“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛和““阅向未来”青少年演讲比赛龙岩赛区活动。读中华经典 颂时代华章”诵读比赛 40 个作品视频在线上展播播放量超 16 万人次，点赞量达 2.2 万次，充分展现了我市群众对经典诵读的热爱。“阅向未来”青少年演讲比赛吸引了超过 3.3 万次播放，点赞数超过 1 万。				
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	举办比赛活动数量	≥4 场	4	10	10	
			征集参赛作品数量	≥20 个	60	10	10	
		质量指标	选送作品获得省级奖项个数	≥1 个	4	10	10	
		时效指标	比赛按期举行率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项补助投入成本	≥18 万元	18	10	10	

	效益指标	社会效益指标	比赛作品线上点击次数	≥100 次				55000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥85%				95	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							
(2024 年度)							
专项名称		免费开放补助					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩图书馆	
项目概况		保障公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务					
主要成效		免费开放补助资金有效保障了龙岩图书馆基础服务运行，提升了公共文化服务效能，满足了群众高质量的文化需求。					
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	22.50	22.50	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	22.50	22.50	—	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				
	保障龙岩图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			有效保障了龙岩图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出				
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	免费开放补助经费	≥22.5 万元	22.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人次	≥30 人次	51158452	15	15	无
			借阅书籍册次	≥20 册次	253986	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95	10	10	无

	产出指标	数量指标	保障整栋大楼正常运转的费用支出	≥22.5 万元	22.5	10	10	无		
			保障电梯的正常运转	≥1 台	1	10	10	无		
			阅读推广活动、讲座场次及展览次数	≥4 场次	230	10	10	无		
		质量指标	保障图书馆整栋大楼的安全	≥1 幢	1	4	4	无		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	3	3	无		
			资金实际支出率	≥100%	100	3	3	无		
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		