

2023 年度
泉州市图书馆
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	2
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市图书馆单位的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（一）承担图书、报刊收藏、借阅和数字文献资源的建设及服务性工作。

（二）收藏、展览万维生邮票艺术品和其它艺术品；举办邮票及其它文化艺术展览；开展邮票艺术研究、艺术品交流活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市图书馆	全额拨款事业单位	38

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市图书馆单位主要任务是：培育服务品牌，走向精细化管理服务；继续完善提升国家公共文化服务体系

示范区工作；落实综治平安责任工作，抓好安全生产、意识形态工作；继续做好市级文明单位创建，积极申报创建省级文明单位；以优良的图书馆工作夯实创城基础；继续查缺补漏，完善充实评估资料，为全国第七次公共图书馆评估定级工作做好充分准备；继续完善地方数字资源，推进知识颗粒度数据库建设；进一步建立健全图书馆服务网络体系并加强百姓书房、街区自助图书馆等分馆、基层服务网点日常管理工作；进一步加强队伍建设，健全领导班子、培养业务骨干，强化新进员工业务技能培训和职业道德教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年来我馆深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻市委、市政府“强产业、兴城市”双轮驱动战略部署，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，在上级部门的坚强有力领导下，在全馆职工的努力下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，切实转变作风，真抓实干，主动作为，工作有序推进。2023 年我馆获评国家“一级图书馆”，获得福建省第六届“正谊杯”古诗文大赛组织奖，泉州市妇联颁发“亲子阅读基地”称号、泉州市 2020-2022 军民共建精神文明。我馆推广协调部被泉州市总工会评选为“泉州市五一先锋号”。

（二）聚焦读者体验，服务绩效显著

1. 文献流通量：全年图书报刊总借还数 220.9 万册次，

总办证数 17635 张，接待读者人次 124.6 万人。

2. 推进数字化建设情况：本馆“一端二微三平台”数字资源使用量超 1947 万页次，数字资源更新量共计 28.95T，电影放映 483 场，文献传递 2653 篇，微信公众号粉丝量 13.5 万人，2023 年新增粉丝 22263 人，回复读者 11944 人次。微信阅读浏览量 50.04 万次。

3. 丰富阅读推广活动，拓展图书馆品牌影响力：我馆围绕世界读书日、我们的节日等重大主题，通过线上+线下，馆内+馆外的形式开展阅读推广工作，截止目前共举办 766 场各类阅读推广活动，线上线下参与人次达 29 万人。其中线上阅读活动 38 场；线上讲座 134 场；线上培训 1 场；线上展览 28 场，线上荐读活动 130 场。线下阅读活动 88 场，线下其他活动 66 场，线下培训 137 场，线下讲座 73 场，线下展览 38 场，线下荐读活动 33 场。2023 年系列活动主要有：一是组织举办的福建省第六届“正谊杯”古诗文知识大赛泉州市图书馆选拔赛，有 3 名选手入选省决赛，在决赛中包揽一、二、三等奖的佳绩，获得省图书馆、省图书馆学会颁发的组织奖；二是组织举办的福建省“读中华经典颂时代华章”诵读比赛泉州赛区选拔赛，获泉州市文化广电和旅游局颁发的优秀组织奖；三是举办温陵讲坛 29 场，其中每月与府文庙联办一场精品讲座；泉图读书会 13 场；少年光影读书会 11 场；泉图展览 38 场。图书馆阅读推广活动多次被泉州晚

报、东南早报、海峡都市报等媒体报道，取得了良好的服务效果，品牌影响力越来越广。

（三）抓统筹聚合力，促服务新发展

1. 人员情况：现有人员 38 名在编人员。其中高级职称 5 人，中级 21 人，初级 11 人。本科学历人数占在职人数比为 88.7%，编外合同工 14 名。

2. 本馆总藏书量 184 万册，新书采购 64660 册，30246 种，期刊征订 871 种，报纸 122 种，征集和接受赠书 1970 种 3070 册。

3. 图书馆服务体系：总馆 1 个，分馆（流通点）40 个，24 小时街区图书馆 11 个，百姓书房 11 个。开展志愿者服务 2661 人次，共计 8434.31 小时。专题咨询累计 246 人次，策划实施“两会服务”：设计书香门“递”传单，新增文献汇编：《文旅观察》《时事热点参考》《“两会”服务专题汇编》等。

4. 做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作及示范区复核工作。1 月份完成全市各县市区图书馆的评估定级工作，2 月份迎接省第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作组实地检查工作；6 月份迎接文旅部第七次全国公共图书馆评估调研组实地评估；9 月份迎接第四批公共文化服务体系示范区复核工作实地检查；12 月我馆获评国家“一级图书馆”。

5. 城市夜读，聚民心展形象。今年来，泉州市图书馆多种方式重塑造“城市夜读”模式，在馆属百姓书房延时开放至 21 时的基础上，泉州市图书馆（东海）中心馆增开夜间延时服务场所，进一步丰富广大市民夜间文化生活，为热爱读书的人点亮一盏明灯，让公共文化服务功能得以充分展现，打通全民阅读的最后一公里，以实用性和便民性拉近了与群众距离。

6. 开通网上联合知识导航站，泉州市图书馆微信公众号推出网上联合知识导航站服务。进入市图书馆微信公众号，登录“专题咨询”，进入“网上联合知识导航站小程序”，即可获得图书馆馆员专业、及时的回答。咨询范围：检索咨询、专题/定题服务、文献传递、馆际互借、信息查证、决策信息参考、政府信息公开咨询服务等项目。旨在为广大读者提供在线“无限制、高质量、高效率、针对性”的远程服务，包括电子图书、报纸、期刊、会议、学位论文、专利、标准等的文献检索及原文传递。

7. 发挥中心馆业务指导职能。加强对县市区图书馆业务辅导指导工作，辅导指导基层业务人员 50 多人次。内部刊物《泉州图书馆工作》今年已出刊 3 期。召开泉州市图书馆学会第 20 届学术会议，参会人员 100 人，80 多篇论文汇编成册。辅导鲤城区新馆、惠安县新馆、南安新馆、安溪新馆建设。我馆不断在理论与实践上加强对基层馆的业务指导，

提升我市公共馆的整体办馆水平。

8. 开展安全生产工作。开展全生产标准化提升专项行动巩固提高工作，完成所有 22 项整改工作。上半年联合市工人文化宫开展“人人讲安全·个个会应急”主题消防演练，加强场馆安全生产工作，提高火灾防范意识，普及火灾常识，掌握火灾逃生自救知识和技能，有效预防各类火灾事故。做好维护巡检工作，对发现的隐患及时反馈并跟踪管理，使安全管理达到闭环。

（四）深入党建赋能，强队伍提品质

1. 基于泉州“三合一”机关党建工作体系，加强政治理论学习。以规范“三会一课”为支点，领导带头抓落实、严格执行党的政治生活基本制度，按规定召开支委会、支部党员大会。积极开展主题教育活动，组织党员深入贯彻学习党的十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编，研读《习近平谈治国理政第二卷》、《泉州市文化旅游发展促进条例》、《习近平总书记关于安全生产的重要论述》、《习近平著作选读》等。协助开展主题教育专题活动，共举办泉州市主题教育“学思想”公开课 3 期，反响热烈。

2. 借力主题实践活动，塑造良好的队伍形象。积极开展弘扬集体精神，争优争先争效和学习贯彻二十大精神讲座等主题活动，参观“中国共产党人的家风”档案展，到丰泽区街道开展文明实践活动，组织党员参加图书进“党建+”邻

里中心——“书声琅琅”乐章活动，去到 15 个“党建+”邻里中心及新时代文明实践站，图书流通 2500 余册，文创礼品 700 余份。今年来，支部开展与党建相关活动共有 28 场，党员在学习的同时也很好的发挥宣传的作用，充分发挥党支部战斗堡垒作用，推动图书馆党建工作高质量发展，让支部党建工作“活起来”。

3. 重视综合治理工作。加强扫黑除恶教育，开展安全生产和文明单位、文明城市创建，始终不渝地把综治工作纳入图书馆的重要议事日程，利用多种途径和渠道加强宣传教育，使综合治理的观念深入人心。切实维护本馆的政治稳定和治安综合治理的良好秩序。

4. 强化队伍建设，努力提高队伍素质。完成 2022 年度优秀员工绩效考核和优秀党员评选工作。完善相关考核制度，修订《泉州市图书馆事业单位工作人员年度考核奖分配办法》等规定。不断提升图书馆科学管理水平，进一步完善图书馆社会化工作。通过开展创建省级文明单位、军民共建文明单位等活动，不断提高管理水平和办馆效益。通过将图书馆的物业保洁、保卫、以及部分书库管理服务外包，不断扩大社会力量参与图书馆建设力度。已完成本年度物业保洁、保卫、以及部分书库管理服务外包项目招标投标采购工作。

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：泉州市图书馆

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	1907.70	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	0.40
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1843.05
八、其他收入	49.34	八、社会保障和就业支出	204.94
		九、卫生健康支出	23.27
		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	96.54
		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	1957.04	本年支出合计	2168.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	334.44	年末结转和结余	123.27
总计	2291.48	总计	2291.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市图书馆

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	1957.04	1907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1631.89	1582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34
20701	文化和旅游	1552.01	1502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34
2070104	图书馆	1494.07	1444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34
2070108	文化活动	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.15	131.15	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	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.69	1.69	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：泉州市图书馆

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	2168.20	1022.88	1145.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1843.05	698.13	1144.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1763.17	698.13	1065.05	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1705.24	698.13	1007.11	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.15	131.15	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	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.69	1.69	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：泉州市图书馆

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	1907.70	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	0.40	0.40	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1683.31	1683.31	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.94	204.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.27	23.27	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	96.54	96.54	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	1907.70	本年支出合计	2008.46	2008.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	159.36	年末财政拨款结转和结余	58.60	58.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	159.36			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	2067.06	总计	2067.06	2067.06	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：泉州市图书馆

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		2008.46	1020.31	988.15
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40
2060602	社会科学研究	0.40	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1683.31	695.56	987.75
20701	文化和旅游	1603.43	695.56	907.87
2070104	图书馆	1545.49	695.56	849.93
2070108	文化活动	3.90	0.00	3.90
2070109	群众文化	34.03	0.00	34.03
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.88	0.00	79.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.88	0.00	79.88
208	社会保障和就业支出	204.94	204.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94	0.00
2080502	事业单位离退休	131.15	131.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
210	卫生健康支出	23.27	23.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	0.00
221	住房保障支出	96.54	96.54	0.00
22102	住房改革支出	96.54	96.54	0.00
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00
2210202	提租补贴	27.13	27.13	0.00
2210203	购房补贴	1.69	1.69	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：泉州市图书馆

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	831.61	302	商品和服务支出	52.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.24	30201	办公费	3.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.94	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	242.72	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	59.20	30205	水费	8.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79	30206	电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	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	11.09	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.72	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	10.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	37.46	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.56	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.20	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	0.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	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	2.53	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	92.68	30240	税金及附加费用	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01	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		967.95	公用经费合计				52.36	

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：泉州市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.53
3. 公务接待费	6	0.42

注：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。

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：泉州市图书馆

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

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：泉州市图书馆

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2291.48万元，支出总计2291.48万元，与上年决算数相比，各减少133.45万元，下降5.50%。主要是财政节俭开支，图书馆运行经费拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1957.04万元，比上年决算数减少123.06万元，下降5.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1907.70万元。
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49.34万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2168.20万元，比上年决算数增加27.68万元，增长1.29%，具体情况如下：

1. 基本支出1022.88万元。其中，人员支出967.95万元，

公用支出 54.93 万元。

2. 项目支出 1145.33 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 2067.06 万元，支出总计 2067.06 万元，与上年决算数相比，各减少 29.78 万元，下降 1.42%。主要是：财政节俭开支，图书馆运行经费拨款减少，但人员经费增加，所以财政拨款净减少 29.78 万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2008.46 万元，比上年决算数增加 20.95 万元，增长 1.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060602-社会科学研究支出 0.40 万元，较上年决算数净增加 0.40 万元。主要原因是本年新增社科联资助项目-福建省百场社科专题报告会转移支付资金项目。

(二) 2070104-图书馆支出 1545.49 万元，较上年决算数减少 17.59 万元，下降 1.13%。主要原因是财政节俭开支，图书馆运行经费拨款减少，但人员经费增加，所以 2070104-图

书馆项目净减少 17.59 万。

（三）2070108-文化活动支出 3.90 万元，较上年决算数净增加 3.90 万元。主要原因是增加温陵讲堂活动补助经费。

（四）2070109-群众文化支出 34.03 万元，较上年决算数减少 11.94 万元，下降 25.97%。主要原因是 2023 年净减少古籍修复及数字化项目、读者活动及温陵讲堂活动经费 11.94 万元。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 33.33%。主要原因是 2023 年新增了图书馆受灾补助资金 20 万元，减少了 2022 年少儿分馆修缮项目 15 万元。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 79.88 万元，较上年决算数增加 19.88 万元，增长 33.13%。主要原因是 2023 年智慧资源细颗粒度标签标引服务资金增加 19.88 万元。

（七）2080502-事业单位离退休支出 131.15 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 3.20%。主要原因是 2023 年减少一名退休人员（去世）。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.79 万元，较上年决算数增加 28.58 万元，增长 63.22%。主要原因是 2023 年开始基础绩效奖纳入养老保险的缴费基数。

（九）2101102-事业单位医疗支出 23.27 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 2.29%。主要原因是 2023 年缴费基数

数增加。

(十) 2210201-住房公积金支出 67.72 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 2.74%。主要原因是 2022 年末退休 3 人，2023 年下半年新增两人。

(十一) 2210202-提租补贴支出 27.13 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 4.00%。主要原因是 2022 年末退休 3 人，2023 年下半年新增两人。

(十二) 2210203-购房补贴支出 1.69 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.74%。主要原因是 2022 年末退休 3 人，2023 年下半年新增两人。

(十三) 2060799-其他科学技术普及支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%。主要原因是社科联资助项目-福建省百场社科专题报告会转移支付资金项目 2023 年度转移到 2060602-社会科学研究项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，主要原因是本单位 2023 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

2023 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 1020.31 万元，其中：

（一）人员经费 967.95 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 52.36 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.96万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.03万元，增长53.37%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：财政节俭支出，年终决算时公用经费结余部分全部收回。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车日常保养维修经费增加1.03万元。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（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2.53万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.74万元，增长41.34%。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。2023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 2.53 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.74 万元,增长 41.34%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:财政节俭支出,年终决算时公用经费结余部分全部收回。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度公务用车维修经费增加。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.42 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.28 万元,增长 200.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:财政节俭支出,年终决算时公用经费结余部分全部收回。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:2023 年接待批次增加一次,人次增加 13 人次。累计接待 3 批次、27 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 5 个项目实施单位自评,分别是 2023 年度古籍数字化保护项目、2023 年度古籍修复及数字化项目、读者活动及温陵讲坛项目、2023 年度免费开放补助资金项目、2023 年度全国智慧图书馆体系建设项目、2023 年度泉州市图书馆受灾补助项目等项目,涉及财政拨款资金共计 134.03 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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年度政府采购支出总额384.46万元，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384.46万元。授予中小企业合同金额384.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.53万元，占授予中小企业合同金额的50.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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100.00%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是搬运图书、图书下乡、温陵讲坛活动进学校、部队等等；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、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								
(2023 年度)								
专项名称			全国智慧图书馆体系建设					
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		泉州市图书馆	
项目概况			知识资源细颗粒度建设和标签标引项目					
主要成效			已完成知识资源细颗粒度 40125 条数据					
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	60.00	59.88	10	99.80	10
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	59.88	—	99.80	
	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	
预期目标				实际完成情况				
1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行，开展各项阅读推广活动 2. 年新增图书达到预计数量 3. 服务读者人数稳中有增，保证服务读者时间正常运行 4. 提升服务质量，保持读者服务满意度				1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行，开展各项阅读推广活动 766 场； 2. 年新增图书 60966 册； 3. 服务读者人数稳中有增，全年共接待读者 1246799 人次，保证服务读者时间正常运行； 4. 提升服务质量，保持读者服务满意度 96.4%。				
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	支出指标	≤60 万元	60	10	10	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问量	≥1000000.00 人次	1154849	15	15	数字图书馆访问量 1154849
			年办证量	≥10000 个	18234	15	15	新增读者 18234 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	96.4	10	10	读者满意度达 96.4%
	产出指标	数量指标	知识颗粒度加工条数	≥40000 条	40125	15	15	已完成细颗粒度 40125 条数据
			质量指标	馆藏图书流通册次	≥2000000.00 册次	2211328	15	15
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10	已完成验收	
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年免费开放补助资金						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位			泉州市图书馆		
项目概况		2023 年免费开放补助资金项目						
主要成效		1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 766 场; 2. 服务读者人数稳中有增, 全年共接待读者达 1246799 人次, 保证服务读者时间正常运行; 3. 提升服务质量, 保持读者服务满意度 96.4%。						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 2. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间正常运行 3. 提升服务质量, 保持读者服务满意度			1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 开展各项阅读推广活动 766 场; 2. 服务读者人数稳中有增, 全年共接待读者达 1246799 人次, 保证服务读者时间正常运行; 3. 提升服务质量, 保持读者服务满意度 96.4%。				
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	支出指标	≤25 万元	25	10	10	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	到馆人数	≥1000000.00 人次	1246799	15	15	全年接待读者 1246799 人次
			年办证量	≥10000 个	18234	15	15	新增读者 18234 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	96.4	10	10	读者满意度达 96.4%
	产出指标	数量指标	阅读推广活动数量	≥600 场次	766	15	15	全年阅读推广活动 766 场次
			质量指标	馆藏图书流通册次	≥2000000.00 册次	2211328	15	15
时效指标		任务完成及时率	≥100.00%	100	10	10	已完成项目	
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

(2023 年度)

专项名称		古籍修复及数字化项目、读者活动及温陵讲坛						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局		实施单位		泉州市图书馆		
项目概况		本项目包含泉州市图书馆古籍修复及数字化项目、读者活动及温陵讲坛等。						
主要成效		1、2023 年泉州市图书馆古籍修复达 728 叶，完成古籍数字化 86221 页； 2、温陵讲坛及其阅读推广活动达 766 场次； 3、服务读者人数稳中有增，全年共接待读者 1246799 人次，保证服务读者时间正常运行； 4、提升服务质量，读者服务满意度达 96.4%。						
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	9.03	9.03	9.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.03	9.03	9.03	—	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. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行，开展各项阅读推广活动 2. 年修复古籍数量达到绩效目标值 3. 服务读者人数稳中有增，保证服务读者时间正常运行 4. 提升服务质量，保持读者服务满意度			1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行，开展各项阅读推广活动 766 场次； 2. 年修复古籍数量达到绩效目标值，全年共修复古籍 728 叶，完成古籍数字化 86221 页； 3. 服务读者人数稳中有增，全年共接待读者 1246799 人次，保证服务读者时间正常运行； 4. 提升服务质量，读者服务满意度达 96.4%。				
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	支出指标	≤30 万元	30	10	10	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	到馆读者数量	≥1000000 人次	1246799	30	30	全年共接待读者 1246799 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	96.4	10	10	读者满意度达 96.4%
	产出指标	数量指标	阅读推广活动场次	≥250 场次	766	15	15	全年阅读推广活动达 766 场次
		质量指标	古籍修复量	≥600 叶	728	15	15	年修复古籍 728 叶
	时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	已完成项目	
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

(2023 年度)

专项名称		泉州市图书馆受灾补助						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局		实施单位		泉州市图书馆		
项目概况		泉州市图书馆受台风“杜苏芮”影响，损失严重，主馆、少儿分馆和百姓书房都有不同程度的损失，场馆和设施需要修复修缮。						
主要成效		1、少儿分馆各楼层渗水修缮 2、百姓书房东湖街、笋江公园、德济门阅读点墙体渗水修缮 3、电影公司捐赠海报受潮搬迁 4、东海新馆屋顶加装防水遮雨棚、阅览桌椅受潮发霉清洗						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	本次项目包含对泉州市图书馆东海中心馆、少儿分馆、各个百姓书房阅读点因台风导致的屋面漏水、墙体受损、电路灯具损坏情况进行修缮。 1. 完成门廊墙体修缮工程。 2. 完成地坪漆、卫生间瓷砖、洁具、布艺家具污渍清洗更换			1、已完成少儿分馆各楼层渗水修缮； 2、已完成百姓书房东湖街、笋江公园、德济门阅读点墙体渗水修缮； 3、已完成电影公司捐赠海报受潮搬迁； 4、已完成东海新馆屋顶加装防水遮雨棚、阅览桌椅受潮发霉清洗。				
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	支出指标	≤20 万元	20	10	10	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	到馆人数	≥1000000 人次	1246799	15	15	全年共接待读者 1246799 人次
			年办证量	≥10000 个	18234	15	15	全年新增读者 18234 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	96.4	10	10	读者满意度达 96.4%
	产出指标	数量指标	墙体修缮	≥100%	100	15	15	已完成墙体修缮
			质量指标	馆藏图书流通册次	≥2000000 册次	2211328	15	15
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10	项目已完成	
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

(2023 年度)

专项名称		古籍数字化保护						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市图书馆			
项目概况		本次项目包含扫描加工古籍文献页数(非筒子页)数量不得少于 6 万页, 每平每页 3.3 元. 零边距或非接触式扫描, 加工为双层 PDF. 符合国家标准《古籍数字化工作手册》《纸质档案数字化技术规范》。确保在扫描过程中不对文献原件造成二次损伤。保证文献扫描图像与原件一致、整洁、清晰。						
主要成效		1. 数字化加工古籍 93006 页。 2. 提供古籍数字化阅读平台, 供读者阅读使用。 3. 有效保护古籍, 更好地保护、传承、利用优秀传统文化。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	1. 数字化加工古籍不少于 6 万页。 2. 提供古籍数字化阅读平台, 供读者阅读使用。 3. 有效保护古籍, 更好地保护、传承、利用优秀传统文化。			1. 数字化加工古籍 93006 页。 2. 提供古籍数字化阅读平台, 供读者阅读使用。 3. 有效保护古籍, 更好地保护、传承、利用优秀传统文化。				
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	支出指标	≤20 万元	20	10	10	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问量	≥1000000 人次	1154849	15	15	数字图书馆访问量达 1154849 次
			年办证量	≥10000 张	18234	15	15	全年新增读者达 18234 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%	96.4	10	10	读者满意度达 96.4%
	产出指标	数量指标	数字化页数	≥60000 页	93006	15	15	已完成古籍数字化加工 93006 页
			质量指标	古籍数字化工作手册	≥100%	100	15	15
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10	10	已完成验收
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		