

2025 年度
福州市少年儿童图书馆
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 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
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 2025 年度单位决算情况说明	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	26
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	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市少年儿童图书馆单位的主要职责是：贯彻落实中央和省市有关图书馆工作的方针、政策和法律法规，积极配合落实上级有关工作部署。为市民群众提供文化资源，开展文化活动，扩展图书馆教育和服务功能，不断改革创新管理与服务方法。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市少年儿童图书馆

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市少年儿童图书馆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大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧跟国家、省、市关于图书馆工作的指导方向，在主管局福州市文化和旅游局的带领下，以新馆开放为契机，积极拓展服务领域，创新服务方式，为广大读者提供丰富的文化活动体验，提升读者服务和数字化建设水平等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化读者服务，提升服务效能。福州市少年儿童图书馆始终以热情、文明、专业的态度接待读者，不断

优化服务流程，为读者提供咨询、借阅、导读等高效便捷的基础服务。自2025年8月起，实现一至三楼场馆全面开放，不仅拓展了公共文化服务空间，也为福州培育“书香城市”、积蓄文化力量提供了重要支撑。2025年全年场馆累计接待读者超41万人次，文献借还量超37万册次。此外积极开展“文化下基层”服务，2025年“行远·书香”流动汽车图书馆全年出车60趟次，轮换图书超3万册次，服务读者超2万人次，服务范围覆盖多个区县。

（二）夯实资源建设，优化馆藏质量。参照《全国少年儿童图书馆（室）基本藏书》等国图推荐书目、各出版社新书数目、各类获奖书目，采购适合少儿读者阅读及受广大读者喜爱的新书及热门再版图书，全年新增图书超4万册，征订报纸、期刊超440种。持续丰富数字馆藏资源，新增数字资源超4TB，涵盖电子期刊、音频、视频等多种形式，支持多终端访问，满足读者多样化的阅读需求。

（三）打造品牌活动，营造书香氛围。全年共举办线上线下文化活动304场，其中线下279场、线上25场，着力打造特色阅读品牌，积极营造“书香榕城”浓厚氛围。重点活动包括：开展“图书馆奇妙夜”大型沉浸式活动，突破传统场馆限制，以帐篷阅读角为核心，结合音乐会、露天电影、秋夜集市等配套内容，构建出多维立体的亲子阅读空间；第三届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛活动（福州赛区）联动12家区县馆，扩大了活动辐射力；“小茉莉讲堂”依托玩学益智乐园，开展了135场积木建构及讲

座相关活动；第四届“阅榕·童行”活动，以国漫为载体，融合文化讲述与互动体验，吸引约500人次参与；12场“阅芽书途·与你共读”活动，通过故事朗读为儿童做好阅读启蒙；4场“童绘福州”绘本创作与演讲比赛活动，以写生创意课为抓手，推动建筑美学、非遗文化与城市记忆相融合。同时，举办39场全息投影体验活动，依托沉浸式技术打造海洋、宇宙等场景氛围，让读者感受科技的魅力。

（四）推进分馆建设，打造总分馆体系。2025年持续推进总分馆协同发展，向外延伸服务触角，设立10个特色分馆，其中涉及了烟台山、奥体、新华书店、船政等特色主题，服务覆盖鼓楼区、仓山区、晋安区、闽清县、马尾区等多个区域，有效打破了地域限制，进一步延伸阅读空间，让便捷高效的阅读服务和丰富多彩的文化体验直接惠及广大少年儿童，实现社会效益与品牌价值的双提升。

第二部分

2025 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

编制单位：福州市少年儿童图书馆

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	3,469.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,395.62	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	3,345.57
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	71.58
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	273.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	52.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

编制单位：福州市少年儿童图书馆

公开 01 表
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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,122.00
		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	4,865.40	本年支出合计	4,865.40
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	0.59	年末结转和结余	0.59
总计	4,866.00	总计	4,866.00

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：福州市少年儿童图书馆

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	4,865.40	4,865.40					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,345.57	3,345.57					
20701			文化和旅游	3,215.57	3,215.57					
2070104			图书馆	3,094.50	3,094.50					
2070109			群众文化	25.00	25.00					
2070199			其他文化和旅游支出	96.07	96.07					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00					
208			社会保障和就业支出	71.58	71.58					
20805			行政事业单位养老支出	71.58	71.58					
2080502			事业单位离退休	42.45	42.45					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市少年儿童图书馆

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71					
212		城乡社区支出	273.62	273.62					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	273.62	273.62					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	273.62	273.62					
221		住房保障支出	52.64	52.64					
22102		住房改革支出	52.64	52.64					
2210201		住房公积金	25.85	25.85					
2210202		提租补贴	4.56	4.56					
2210203		购房补贴	22.23	22.23					
229		其他支出	1,122.00	1,122.00					
22998		超长期特别国债安排的其他支出	1,122.00	1,122.00					
2299899		其他支出	1,122.00	1,122.00					

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：福州市少年儿童图书馆

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		文化旅游体育与传媒支出	3,345.57	273.63	3,071.94			
20701		文化和旅游	3,215.57	273.63	2,941.94			
2070104		图书馆	3,094.50	273.63	2,820.87			
2070109		群众文化	25.00		25.00			
2070199		其他文化和旅游支出	96.07		96.07			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
208		社会保障和就业支出	71.58	71.58				
20805		行政事业单位养老支出	71.58	71.58				
2080502		事业单位离退休	42.45	42.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市少年儿童图书馆

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					
212			城乡社区支出	273.62		273.62		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	273.62		273.62		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	273.62		273.62		
221			住房保障支出	52.64	52.64			
22102			住房改革支出	52.64	52.64			
2210201			住房公积金	25.85	25.85			
2210202			提租补贴	4.56	4.56			
2210203			购房补贴	22.23	22.23			
229			其他支出	1,122.00		1,122.00		
22998			超长期特别国债安排的其他支出	1,122.00		1,122.00		
2299899			其他支出	1,122.00		1,122.00		

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：福州市少年儿童图书馆

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	3,469.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,395.62	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	3,345.57	3,345.57		
		八、社会保障和就业支出	71.58	71.58		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	273.62		273.62	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市少年儿童图书馆

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				
		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	52.64	52.64		
		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	1,122.00		1,122.00	
		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	4,865.40	本年支出合计	4,865.40	3,469.78	1,395.62	
年初财政拨款结转和结余	0.59	年末财政拨款结转和结余	0.59	0.59		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市少年儿童图书馆

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	0.59					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,866.00	总计	4,866.00	3,470.37	1,395.62	

注：1. 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：福州市少年儿童图书馆

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		3,469.78	397.85	3,071.94
207	文化旅游体育与传媒支出	3,345.57	273.63	3,071.94
20701	文化和旅游	3,215.57	273.63	2,941.94
2070104	图书馆	3,094.50	273.63	2,820.87
2070109	群众文化	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.07		96.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	71.58	71.58	
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
2080502	事业单位离退休	42.45	42.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
221	住房保障支出	52.64	52.64	
22102	住房改革支出	52.64	52.64	
2210201	住房公积金	25.85	25.85	
2210202	提租补贴	4.56	4.56	
2210203	购房补贴	22.23	22.23	

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。

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：福州市少年儿童图书馆

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		3,469.78	397.85	3,071.94

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：福州市少年儿童图书馆

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	332.72	302	商品和服务支出	23.54	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	70.34	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.86	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	104.15	30204	手续费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.02	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30207	邮电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.71	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	30211	差旅费	2.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.85	30213	维修（护）费	0.03	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.19	30216	培训费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	

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：福州市少年儿童图书馆

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
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.27	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.19	30299	其他商品和服务支出	10.02	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		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		373.91	公用经费合计					23.94

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：福州市少年儿童图书馆

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
--------------	------	----	--------------	------	----	--------------	------	----

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

编制单位：福州市少年儿童图书馆

项目	行次	决算数
合计	1	1.27
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.27
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。

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：福州市少年儿童图书馆

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		1, 395. 62	1, 395. 62		1, 395. 62	
212			城乡社区支出		273. 62	273. 62		273. 62	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		273. 62	273. 62		273. 62	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		273. 62	273. 62		273. 62	
229			其他支出		1, 122. 00	1, 122. 00		1, 122. 00	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		1, 122. 00	1, 122. 00		1, 122. 00	
2299899			其他支出		1, 122. 00	1, 122. 00		1, 122. 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。

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

编制单位：福州市少年儿童图书馆

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 4866.00 万元，支出总计 4866.00 万元，与上年决算数相比，各增加 674.87 万元，增长 16.10%。主要是 2025 年增加了设备更新项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4865.40 万元，比上年决算数增加 674.86 万元，增长 16.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3469.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1395.62 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 0 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

2025 年度支出 4865.40 万元，比上年决算数增加 674.86 万元，增长 16.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 397.85 万元。其中，人员支出 373.91 万元，公用支出 23.94 万元。
2. 项目支出 4467.56 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

2025 年度财政拨款收入总计 4866.00 万元，支出总计 4866.00 万元，与上年决算数相比，各增加 674.87 万元，增长 16.10%，主要是：2025 年增加了设备更新项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 3469.78 万元，比上年决算数减少 720.76 万元，下降 17.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070104 图书馆 3094.50 万元，较上年决算数增加 152.11 万元，增长 5.17%。主要原因是少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目经费支出增加。

（二）2070109 群众文化 25.00 万元，与上年决算数持平。

（三）2070199 其他文化和旅游支出 96.07 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 1.75%。主要原因是少儿图书馆新馆运转保障经费支出减少。

（四）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 130.00 万元，较上年决算数减少 851.50 万元，下降 86.75%。主要原因是该项级科目的少儿图书馆新馆建设费用项目支出减少。

（五）2080502 事业单位离退休 42.45 万元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 14.63%。主要原因是 2025 年新增退休人员 1 人，退休人员生活补贴项目支出增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.42 万元，较上年决算数减少 12.41 万元，下降 38.99%。主要原因是 2025 年基本养老保险缴费基数不包含基础绩效奖。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.71 万元，较上年决算数减少 6.21 万元，下降 38.99%。主要原因是 2025 年职业年金缴费基数不包含基础绩效奖。

（八）2210201 住房公积金 25.85 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 6.26%。主要原因是 2025 年新增退休人员 1 人，住房公积金支出减少。

（九）2210202 提租补贴 4.56 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 12.75%。主要原因是 2025 年新增退休人员 1 人，提租补贴支出减少。

（十）2210203 购房补贴 22.23 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 36.47%。主要原因是按文件调整了住房补贴月缴存额，购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1395.62 万元，比上年决算数增加 1395.62 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 273.62 万元，较上年决算数增加 273.62 万元。主要原因是该项级科目的少儿图书馆新馆建设费用支出增加。

（二）2299899 其他支出 1,122.00 万元，较上年决算数增加 1,122.00 万元。主要原因是福州市少年儿童图书馆设备更新项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.85 万元，其中：

（一）人员经费 373.91 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 23.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.27 万元，完成全年预算的 70.77%；较上年增加 0.23 万元，增长 21.51%。主要原因是公车燃料费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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 1.27 万元，完成全年预算的 70.77%；较上年增加 0.23 万元，增长 21.51%。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。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.27 万元，完成全年预算的 70.77%；较上年增加 0.23 万元，增长 21.51%。主要是公车燃料费增加。截至 2025 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。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 2025 年度 15 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 2025 年度政府采购支出总额 2898.44 万元，其中：政府采购货物支出 2441.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 457.25 万元。授予中小企业合同金额 2839.42 万元，占政府采购支出总额的 97.96%，其中：授予小微企业合同金额 1315.43 万元，占授予中小企业合同金额的 46.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.58%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0

辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆	
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	130.00	130.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	130.00	130.00	—	100.00	
	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			
	办好“与你共读”整本书分级阅读沙龙活动、2025 年福州市少年儿童图书馆“福来福往，阅美之夜”——图书馆奇妙夜活动、宣传视频拍摄项目活动，提高读者的阅读兴趣，拓宽读者的视野；及时采购硬件设备，提升我馆硬件水平，按进度支付各项目费用。				开展 1 场“福来福往，阅美之夜”——图书馆奇妙夜活动；10 场“与你共读”整本书分级阅读沙龙活动；4 场“换”醒阅读——图书交换市集项目活动；拍摄完成并发布 1 条宣传视频《好奇宝贝去哪里》；39 场全息投影活动；2 场“榕荫·书情”总分馆活动；按计划完成硬件设备采购，提升馆内硬件水平，并按进度支付各项目费用。			
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	开展活动场次	≥10 场	56	6	6	
			宣传视频拍摄项目的视频拍摄数量	≥1 条	1	5	5	
			全息投影营地资源采购数量	≥8 个	10	6	6	
			监控采购数量	≥85 个	85	5	5	
			无线 AP 采购数量	≥21 个	21	6	6	
		质量指标	活动项目验收通过率	=100%	100	6	6	

		时效指标	宣传视频拍摄项目服务周期	≥2 个月	4	6	6	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤130 万元	130	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥180 人次	689	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全系投影营地资源内容采购项目受益群体满意度	≥90%	99.73	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 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			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障图书馆正常运转，为读者提供更加完善的服务及更舒适的阅读环境。				全年服务到馆读者 41.81 万人次，图书馆平均每天的服务时长超过 8 小时，丰富少儿读者的精神文化生活，保障了图书馆的日常基本公共文化支出和正常运转。				
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	物业管理面积	≥19000 平方米		19485.73	10	10	
			第二次过渡性物业服务人数	≥28 人		44	10	10	
		质量指标	第二次过渡性物业项目验收通过率	=100%		100	10	10	
			时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥8 小时		8	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤25 万元		22.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次		41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%		98.78	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富少儿读者的精神文化生活，拓宽视野，增加阅读的乐趣；保障少儿图书馆的正常运转。			引导少儿读者走进图书的奇妙世界，加深他们对图书的理解和喜爱，激发他们的阅读兴趣，深化图书馆的文化阵地功能。				
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	签订读者活动的合同份数	≥1 份	1	10	10	
			举办读者活动的场次	≥1 场	2	10	10	
		质量指标	读者活动项目验收通过率	=100%	100	10	10	
			时效指标	图书馆每周平均每天的服务时长	≥8 小时	8	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤2.5 万元	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥35 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市少年儿童图书馆设备更新项目（2024 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	1122.00	1122.00	1122.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	1122.00	1122.00	1122.00	—	100.00		
	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				
	进行智能化设备更新、商用密码应用改造、智能书架（含定制）更新、RFID 自助借还办证设备、剧场舞台音乐罩反声系统等设备更新，提高公共图书馆智慧管理水平，满足读者的多元化阅读需求。			已完成智能化设备更新、商用密码应用改造、智能书架（含定制）更新、RFID 自助借还办证设备及剧场舞台音乐罩反声系统等设备更新，有效提升了公共图书馆智慧管理服务水平，满足了读者多元化阅读需求。				
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	购买 RFID 自助借还办证设备的数量	≥10 台	10	5	5	
			购买馆员工作站的数量	≥10 套	10	5	5	
			购买数字 720 全景系统的数量	≥1 套	1	5	5	
			购买商用密码应用的数量	≥3 套	3	5	5	
			购买 LED 屏幕系统的数量	≥1 套	1	5	5	

		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购周期	≤1 年	0.36	5	5	
	成本指标	经济成本指标	超长期特别国债资金	≤1122 万元	1122	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98.78	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		免费开放-基本公共文化服务项目经费（2024 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	2.12	2.12	2.12	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	100.00		
	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				
	丰富少儿读者的精神文化生活，拓宽视野，增加阅读的乐趣；保障少儿图书馆的正常运转。			全年服务到馆读者 41.81 万人次，图书外借册次超过 21 万册，丰富少儿读者的精神文化生活，保障了图书馆的日常基本公共文化支出和正常运转。				
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“书芽美育”——美育课堂硬笔书法体验活动的期次	≥1 期	1	10	10	
			年末编外人员实际人数	≥35 人	39	10	10	
		质量指标	第一次过渡性物业项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	图书馆每周平均每天的服务时长	≥8 小时	8	10	10	

	成本指标	经济成本指标	市财政投入的免费开放经费总额	≤2.13 万元	2.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		免费开放——基本公共文化服务项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	50.00	50.00	48.33	10	96.66		9.67
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.33	—	96.66		
	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				
	丰富少儿读者的精神文化生活，拓宽视野，增加阅读的乐趣；保障少儿图书馆的正常运转。			全年服务到馆读者 41.81 万人次，图书外借册次超过 21 万册，丰富少儿读者的精神文化生活，保障了图书馆的日常基本公共文化支出和正常运转。				
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“书芽美育”——美育课堂硬笔书法体验活动的期次	≥1 期	1	10	10	
			年末编外人员实际人数	≥35 人	39	10	10	
		质量指标	第一次过渡性物业项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	图书馆每周平均每天的服务时长	≥8 小时	8	10	10	

	成本指标	经济成本指标	市财政投入的免费开放经费总额	≤50 万元	48.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	
总分						99.67		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		少儿图书馆编外人员费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	219.04	219.04	219.03	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	219.04	219.04	219.03	—	100.00		
	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				
	及时补充编外人员，服务于众多读者，为少年儿童提供良好的阅读环境。			年末编外人员 39 人次，年终编外人员考核通过率为 100%，全年服务到馆读者人次 41.81 万人次。				
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	年末编外人员实际人数	≥35 人	39	14	14	
		质量指标	年终编外人员考核通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	编外人员平均每天的工作时长	≥6.5 小时	6.65	13	13	
	成本指标	经济成本指标	市财政投入的编外人员经费	≤219.04 万元	219.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		少儿图书馆购书经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	150.00	149.89	149.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	150.00	149.89	149.89	—	100.00		
	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				
	采购多样化纸质图书、数字资源等，丰富馆藏，提高公共文化服务水平，助力全民阅读推广。			共计采购有声书 5000 集、纸质图书 4 万余册、数字资源 3T，进一步丰富了馆藏资源，优化馆藏结构，完善馆藏体系。				
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	采购有声书的数量	≥3000 集	5000	10	10	
			新增纸质图书册数	≥30000 册	44794	10	10	
			新增数字资源容量	≥1T	3	10	10	
		质量指标	图书验收通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2025 年图书采购项目服务周期	≤7 月	6	5	5	
	成本指标	经济成本指标	市财政投入的购书经费	≤150 万元	149.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.81	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	读者满 意率	≥90%	98.78	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	25.16	25.16	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.16	25.16	—	100.00		
	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				
	为贯彻执行智慧文旅改造提升行动，拟建福州市少年儿童图书馆设备更新项目，项目主要建设内容为少年儿童图书馆设备更新，包含智能书架、RFID 自助借还办证设备等设备更新。			顺利完成少年儿童图书馆设备更新，包含智能书架、RFID 自助借还办证设备等设备采购及安装等工作。				
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	购买 RFID 自助借还办证设备的数量	≥10 台	10	7	7	
			购买智能书架的数量	≥105 套	105	7	7	
			购买馆员工作站的数量	≥10 套	10	7	7	
			AI 数字人引导设备	≥10 套	10	6	6	
		质量指标	设备更新项目包 1 的初步验收合格率	=100%	100	6	6	

		时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥8 小时	8	7	7	
	成本指标	经济成本指标	设备更新项目成本节约率	≥0.5%	0.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥30 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			少儿图书馆软装施工及设备设施等新馆配套项目经费（2024 结转）						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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		2334.43	2334.43	1969.94	10	84.39	8.44	
	其中：当年财政拨款		2334.43	2334.43	1969.94	—	84.39		
	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				
	按进度支付新馆专用书架及定制类业务家具、智能化项目等费用。				按进度支付新馆专用书架及定制类业务家具、智能化项目等费用。				
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	购买钢木书架的数量	≥129 组		129	8	8	
			购买服务器的数量	≥4 台		4	8	8	
			购买双活存储系统的数量	≥2 台		2	8	8	
		质量指标	定制类家具项目的初步验收合格率	=100%		100	8	8	
		时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥8 小时		8	8	8	
	成本指标	经济成本指标	定制类家具项目成本节约率	≥24%		29.83	10	10	

	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		少儿图书馆新馆建设费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	3500.00	273.63	273.62	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	3500.00	273.63	273.62	—	100.00		
	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				
	按进度支付 EPC 总承包费等费用。目标打造成促进阅读推广、辅助教育教学、提供丰富资源、促进少年儿童健康成长的公共精神文化空间。			按进度支付设计费用尾款费用。目标打造成促进阅读推广、辅助教育教学、提供丰富资源、促进少年儿童健康成长的公共精神文化空间。				
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	功能区数量	≥10 个	20	10	10	
			停车场车位数	≥100 个	165	5	5	
			场馆建筑面积	≥19000 平方米	19485.73	5	5	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	新馆工程的工期	≤3 年	2.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市财政投入的新馆建设经费情况	≤3000 万元	273.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		少儿图书馆新馆运转保障经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	600.00	415.88	380.15	10	91.41		9.14
	其中：当年财政拨款	600.00	415.88	380.15	—	91.41		
	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				
	通过聘请物业服务公司做好新馆的管理，及时支付水电费保障新馆正常运转，为读者提供较好的公共文化服务和舒适的阅读环境。			通过聘请物业服务公司做好新馆的管理，及时支付水电费保障新馆正常运转，为读者提供较好的公共文化服务和舒适的阅读环境。				
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	物业管理面积	≥19000 平方米	19485.73	10	10	
			全年的用水量	≤9000 吨	8092	3	3	
			签订的项目合同份数	≥1 份数	2	10	10	
			全年的用电量	≤1300000 千瓦时	1311161.07	3	0	玻璃幕墙多，夏天空调用电量大，为保障阅读环境，开灯时间较长
		质量指标	2025 年物业服务项目验收通过率	=100%	100	10	10	

		时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥8 小时	8	4	4	
	成本指标	经济成本指标	市财政投入的新馆运转保障经费情况	≤600 万元	380.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	
总分						94		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		少儿图书馆新馆运转保障经费（2024 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	26.25	26.25	26.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.25	26.25	26.25	—	100.00		
	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				
	通过聘请物业服务公司做好新馆的管理，及时支付水电费保障新馆正常运转，为读者提供较好的公共文化服务和舒适的阅读环境。			通过聘请物业服务公司做好新馆的管理，及时支付水电费保障新馆正常运转，为读者提供较好的公共文化服务和舒适的阅读环境。				
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	物业管理面积	≥19000 平方米	19485.73	10	10	
			全年的用水量	≤9000 吨	8092	5	5	
			签订的项目合同份数	≥1 份数	2	6	6	
			全年的用电量	≤1300000 千瓦时	1311161.07	5	0	玻璃幕墙多，夏天空调用电量大，为保障阅读环境，开灯时间较长
		质量指标	2025 年物业服务项目验收通过率	=100%	100	6	6	

		时效指标	图书馆平均每天的服务时长	≥8 小时	8	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市财政投入的新馆运转保障经费情况	≤27 万元	26.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥32 万人次	41.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	98.78	10	10	
总分						95		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		文化旅游发展专项-2024 年文化活动项目（2024 结转）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	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				
	按进度支付各个文化活动项目费用，进一步做好读者阅读推广文化活动相关工作。			开展 1 场“4.23 世界读书日”主题活动；1 场第四届“阅榕·童行”系列活动；1 场“书香榕城，浸润童年”图书馆文化宣传活动；6 场国学课堂系列活动，包括 2 期夏令营与 4 场专家讲座；4 场第四届“童绘福州”系列活动；36 场“小茉莉讲堂——我的老师”公益讲座活动，包括 31 场玩学益智乐园周末主题活动、1 场玩学益智乐园搭高挑战赛赛事活动、4 场“小茉莉讲堂——我的老师”名师公益讲座活动；3 场 2025 年“童绘·书艺”书画艺术展览活动。				
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	开展活动场次	≥7 场	52	14	14	
		质量指标	第四届“阅榕·童行”系列活动项目验收通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	“4·23 世界读书日”主题活动项目服务周期	≥90 天	39	13	5.63	任务进度较快

	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国学课堂系列活动项目活动的参与人次	≥100 人次	240	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第四届“童绘福州”系列活动受益群体满意度	≥90%	91.53	10	10	
总分						92.63		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		文化旅游发展专项-2025 年文化活动项目经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市少年儿童图书馆		
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	95.07	95.07	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	95.07	95.07	—	100.00		
	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				
	按进度支付各个文化活动项目费用，进一步做好读者阅读推广文化活动相关工作。			开展 1 场“4.23 世界读书日”主题活动；1 场第四届“阅榕·童行”系列活动；1 场“书香榕城，浸润童年”图书馆文化宣传活动；6 场国学课堂系列活动，包括 2 期夏令营与 4 场专家讲座；4 场第四届“童绘福州”系列活动；36 场“小茉莉讲堂——我的老师”公益讲座活动，包括 31 场玩学益智乐园周末主题活动、1 场玩学益智乐园搭高挑战赛赛事活动、4 场“小茉莉讲堂——我的老师”名师公益讲座活动；3 场 2025 年“童绘·书艺”书画艺术展览活动。				
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	开展活动场次	≥7 场	52	14	14	
		质量指标	第四届“阅榕·童行”系列活动项目验收通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	“4·23 世界读书日”主题活动项目服务周期	≥90 天	39	13	5.63	任务进度较快，与前期规划存在偏差

	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤97 万元	95.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国学课堂系列活动项目活动的参与人次	≥100 人次	240	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第四届“童绘福州”系列活动受益群体满意度	≥90%	91.52	10	10	
总分						92.63		