2025年度深圳市福田区图书馆
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区图书馆2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区图书馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区图书馆概况

一、深圳市福田区图书馆主要职责

深圳市福田区图书馆的主要职责是贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务；负责全区公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导。

二、深圳市福田区图书馆机构设置

深圳市福田区图书馆下设办公室、综合服务部、资源建设部、分馆建设部、宣传策划部,共5个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区图书馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,719.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,240.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	167.21
	9		九、卫生健康支出	39	38.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	273.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,719.97	**本年支出合计**	57	3,719.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,719.97	**总计**	60	3,719.97

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区图书馆　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,719.97	3,719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,240.78	3,240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,240.78	3,240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,240.78	3,240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.63	41.63	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	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.65	187.65	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,719.97	1,340.07	2,379.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,240.78	860.88	2,379.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,240.78	860.88	2,379.90	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,240.78	860.88	2,379.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.63	41.63	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	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,719.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,240.78	3,240.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.21	167.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.29	38.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	273.69	273.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,719.97	**本年支出合计**	59	3,719.97	3,719.97	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,719.97	**总计**	64	3,719.97	3,719.97	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,719.97	1,340.07	2,379.90
207	文化旅游体育与传媒支出	3,240.78	860.88	2,379.90
20701	文化和旅游	3,240.78	860.88	2,379.90
2070104	图书馆	3,240.78	860.88	2,379.90
208	社会保障和就业支出	167.21	167.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87	0.00
2080502	事业单位离退休	41.63	41.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	0.00
221	住房保障支出	273.69	273.69	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	273.69	273.69	0.00
2210201	住房公积金	86.04	86.04	0.00
2210203	购房补贴	187.65	187.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区图书馆　　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
301	工资福利支出	1,096.60	302	商品和服务支出	154.05
30101	基本工资	105.43	30201	办公费	8.87
30102	津贴补贴	153.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.50
30107	绩效工资	394.89	30206	电费	98.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30207	邮电费	18.57
30109	职业年金缴费	33.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.65
30112	其他社会保障缴费	3.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	86.04	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	225.98	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.42	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	87.08	30218	专用材料费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.34	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.27
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,186.02		公用经费合计	154.05

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.87	0.00	3.67	0.00	3.67	0.20	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

第三部分：深圳市福田区图书馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区图书馆2025年度总收入3,719.97万元，其中本年收入3,719.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,719.97万元，比上年决算数减少745.76万元，下降16.7%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少807.45万元，社会保障和就业支出减少8.29万元，卫生健康支出增加0.43万元，住房保障支出增加69.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%，主要变动情况：本年度未收到上级单位相关补助。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区图书馆2025年度总支出3,719.97万元，其中本年支出3,719.97万元。具体情况如下：

1.基本支出1,340.07万元，比上年决算数增加52.49万元，增长4.1%，主要变动情况：增人增资，人员经费增加57.05万元；落实厉行节约反对浪费条例，公用经费减少4.56万元。

2.项目支出2,379.9万元，比上年决算数减少798.55万元，下降25.1%，主要变动情况：本年度部分上级补助下达情况有所调整，同时落实厉行节约反对浪费条例，文化旅游体育与传媒支出减少798.55万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区图书馆2025年度财政拨款收入合计3,719.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,719.97万元，比上年决算数减少745.76万元，下降16.7%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少807.45万元，社会保障和就业支出减少8.29万元，卫生健康支出增加0.43万元，住房保障支出增加69.55万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上

年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区图书馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障图书馆基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化和旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是图书馆，2025 年度决算数为 3,240.78 万元，占财政拨款支出的 87.12%，主要用于图书馆物业管理费，水、电费，通讯网络及系统维护经费，设备设施维护费，图书、期刊、数字资源购置及馆际代还图书物流经费等。

深圳市福田区图书馆 2025 年度财政拨款支出合计 3,719.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,719.97 万元，比年初预算数减少 1.03 万元，下降 0%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 20.98 万元，社会保障和就业支出减少 7.19 万元，卫生健康支出减少 7.71 万元，住房保障支出减少 7.11 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区图书馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成全年预算3.87万元的60.2%，比上年决算数减少0.34万元，下降12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，完成全年预算3.67万元的63.5%，比上年决算数减少0.34万元，下降12.7%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为2.33万元，完成全年预算3.67万元的63.5%，比上年决算数减少0.34万元，下降12.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：落实厉行节约反对浪费条例，“三公”经费支出有所压减。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实厉行节约反对浪费条例，“三公”经费支出有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额775.73万元，其中：政府采购货物支出200.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出574.81万元。授予中小企业合同金额498.57万元，占政府采购支出总额的64.3%，其中：授予小微企业合

同金额298.57万元，占授予中小企业合同金额的59.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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51.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展图书馆总分馆各项目综合保障使用。单价100万元以上设备1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个（含转移支付项目1个），二级项目12个（含转移支付项目2个），共涉及资金2,379.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“基层图书馆后续运营”“购置费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出2,379.90万元。从评价情况来看，2025年部门预算项目总体完成情况良好，全年共安排12个二级预算项目，结合项目支出绩效自评结果，各部门预算安排的项目完成情况整体良好，基本能按照年初设

定的绩效目标执行，项目完成及时率高。各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我单位2025年度部门整体支出绩效评价指标实际得分95.90分。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及基层图书馆后续运营、购置费、物业管理、资源建设运维、维修维护、宣传策划书香福田读书月、综合管理事务、读者综合服务、基层党建、劳务派遣、2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、公共文化服务体系建设项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度，福田区图书馆年度工作总体完成情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算数3,756.70万元，执行数3,719.97万元，完成预算的99.02%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，福田区图书馆紧密围绕年度重点工作任务，以智慧化转型与高质量发展为主线，聚焦空间优化、服务升级、品牌塑造与深港融合，持续推进“书香福田”建设，各项工作成效显著，获得多方肯定。总分馆累计接待读者557.53万人次；外借图书113.82万册次，还回图书98.15万册次；总分馆共举办读者活动2900余场，参与156.8万人次。发现的问题及原因主要

是编外人员控制率：一是2025年度本单位编外聘用人员为7人，编外人员控制率为25%，后续将加强对编外人员的控制，确保编外人员控制率比例在合理范围内；二是公用经费控制率：2025年度本单位日常公用经费控制率为97.56%，未能控制在评分标准中最优的90%以下。后续工作中将进一步严格把控公用经费的使用，确保公用经费控制率低于90%；三是预算执行率：2025年度本单位第二季度预算执行率90.64%，第四季度预算执行率99.02%。未能控制在评分标准中最优的100%以上。后续工作中将进一步严格把控预算执行率，确保每个季度的执行率高于100%；四是绩效指标明确性：2025年度本单位绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况相差较大，需更精准地进行测算，绩效指标包含可量化的指标部分指标描述模糊。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理工作，规范编制绩效指标，进一步提高绩效指标明确性；继续深入贯彻落实中央八项规定精神，日常公用经费支出时应厉行节约，明确经费支出审批权限和责任，强化经费使用约束机制，努力压减不必要开支。

基层图书馆后续运营项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为363.09万元，执行数为362.77万元，完成预算的99.91%；项目绩效目标完成情况主要是：街道馆每周开放满足56小时，社区馆每周开放不少于48小时，出动巡查523人次，保障全区基层馆正常

开放服务，并在节假日保持开放时间。为45个基层馆进行了50次馆藏调整，共计调拨5万余册。各分馆全年累计接待读者478.8万人次，同比增长22%；外借图书57.4万册次，还回图书60.8万册次，新增注册读者1851人，核心服务指标总体向好，彰显馆舍吸引力与资源流通活力；活动供给丰富多元，全年开展绘本书屋、百场换书大会等读者活动1600场，其中“书海寻宝 绿色阅读”百场换书活动获评全国十佳阅读项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购置费项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为573.86万元，执行数为573.26万元，完成预算的99.90%；项目绩效目标完成情况主要是：完成图书采购、报刊订阅数量50000册，报刊订阅600种。数字资源数据库使用服务的采购数量6个。采购图书馆智能立体书库与图灵智慧服务数量1个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

劳务派遣项目绩效自评情况：自评结论是完成情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为713.64万元，执行数为713.64万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度劳务派遣人数为42人，确保劳务派遣人员有相应的薪酬福利待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业管理（非公用经费部分）项目绩效自评情况：自评结

论是完成情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为382.38万元，执行数为382.38万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保证图书馆安全有序运营，场馆环境美观卫生，为读者提供安全、优美的阅读环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为52.3万元，执行数为50.74万元，完成预算的97.02%；项目绩效目标完成情况主要是：保障图书馆综合行政工作的运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

资源建设运维项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为88.50万元，执行数为88.36万元，完成预算的99.84%；项目绩效目标完成情况主要是：设备类维护保养的采购数量7个、系统软件类的维护采购数量4个。保证图书馆设备正常运转，系统安全平稳运行，场馆正常有序运行，为读者提供借阅服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

维修维护项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25.03万元，执行数为25.01万元，完成预算的99.92%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度设备维修次数20次，保障设备正常运转及图书馆各项服务正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

读者综合服务项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为27.20万元，执行数为26.73万元，完成预算的98.27%；项目绩效目标完成情况主要是：举办一间书房、创意生活空间、数字化阅读空间、绘本工厂、童趣阅读角、图书馆+学校阅读阶梯计划等品牌项目，为读者提供讲座、沙龙、培训、故事会、手工坊、展览等不同形式活动，涵盖老中青少幼等群体，场次超过400场，参与人次6万人次，取得良好的社会效应。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层党建项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.00万元，执行数为1.98万元，完成预算的99.00%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度党支部每月固定1天开展主题党日，每月有主题、每季有安排、年度有计划，党建质量提升，党员政治素养不断提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宣传策划、书香福田读书月项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为72.00万元，执行数为58.36万元，完成预算的81.06%；项目绩效目标完成情况主要是：通过读者沙龙、书香福田读书月等品牌项目，为读者提供贯穿全年的文化活动，让读者享受更优质的阅读生活，2025年度举办活动场次达到420场，参与人次

17 万人次，媒体报道条数 315 条，年度微信公众号托管运营发文 868 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：自评结论是完成情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成“读书月”系列阅读推广活动场次 5 场，取得良好的社会效应。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化服务体系建设（2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）项目绩效自评情况：自评结论是完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 91.80 万元，执行数为 90.67 万元，完成预算的 98.76%；项目绩效目标完成情况主要是：完成福田区图书馆“24 小时阅读空间”与"伏羲智图"空间打造与环境提升，新增两个舒适便捷、充满科技感的公共文化空间，开展 6 场阅读活动，吸引不同的读者走进图书馆，提升文化服务效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。我单位不涉及项目部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。