

2023年度
禹州市图书馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市图书馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市图书馆概况

一、单位职责

禹州市图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。承担着保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展的重任。其主要职责和任务：1、向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。2、承担着保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展的重任。3、保存人类文化遗产，传递科学知识和信息，实施社会教育，开发智力资源。4、开展各种阅读推广、讲座、培训、展览等读者活动，引导全民阅读。

二、机构设置

禹州市图书馆内设机构12个，包括：禹州市图书馆隶属于禹州市文化广电和旅游局管理，内设科室12个，包括：咨询台、综合借阅区、现刊阅览区、过刊阅览区、少儿阅览室、亲子阅览室、无障碍阅览室、自习区、数字体验区、电子阅览室、资料室、办公室等。

从决算单位构成看，禹州市图书馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市图书馆

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：禹州市图书馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	293.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	340.55	本年支出合计	58	340.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市图书馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	340.55	总计	62	340.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：禹州市图书馆

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		340.55	340.55					
206	科学技术支出	7.00	7.00					
20699	其他科学技术支出	7.00	7.00					
2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	293.99	293.99					
20701	文化和旅游	293.99	293.99					
2070104	图书馆	293.99	293.99					
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77					
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24					
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	12.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	7.59	7.59					
22102	住房改革支出	7.59	7.59					
2210201	住房公积金	7.59	7.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市图书馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		340.55	180.46	160.10			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00			
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	293.99	140.89	153.10			
20701	文化和旅游	293.99	140.89	153.10			
2070104	图书馆	293.99	140.89	153.10			
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77				
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24				
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市图书馆

金额单位：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	340.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	293.99	293.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.77	26.77		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.59	7.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	340.55	本年支出合计	59	340.55	340.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市图书馆

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	340.55	总计	64	340.55	340.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：禹州市图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		340.55	180.46	160.10
206	科学技术支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.99	140.89	153.10
20701	文化和旅游	293.99	140.89	153.10
2070104	图书馆	293.99	140.89	153.10
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24	
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市图书馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.23	302	商品和服务支出	27.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.32	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.00	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		153.37	公用经费合计					27.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市图书馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：禹州市图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市图书馆

金额单位：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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为340.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.76万元，增长4.21%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计340.55万元，其中：财政拨款收入340.55万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计340.55万元，其中：基本支出180.46万元，占52.99%，项目支出160.10万元，占47.01%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为340.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.76万元，增长4.21%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加18.53万元，增长5.75%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出7.00万元，占2.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出293.99万元，占86.32%；社会保障和就业（类）支出26.77万元，占7.86%；卫生健康（类）支出5.20万元，占1.53%；住房保障（类）支出7.59万元，占2.23%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.55万元，支出决算为340.55万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为247.70万元，支出决算为293.99万元，完成年初预算的118.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出2022年免费开放资金和图书购置费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.52万元，支

出决算为14.14万元，完成年初预算的76.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的86.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的86.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的62.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的52.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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为180.46万元，其中：人员经费153.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费27.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为333.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额81.67万元，其中：政府采

购货物支出81.67万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金160.10万元。自评得分：98.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本年度整体支出能有效按照预算基本要求执

行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额160.10万元。其中：

（1）图书购置，自评得分为98.00分，等级为“优”。自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（2）2023年图书馆物业管理费，自评得分为98.00分，等级为“优”。自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（3）2023年图书购置费，自评得分为98.00分，等级为“优”。自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（4）2023年图书馆免费开放资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（5）2022年图书馆免费开放资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（6）2023年城市书房运转费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

从项目绩效自评情况来看，年初设定的各项工作目标完成情况较好。在实际执行过程中，有超预算项目；另外，也存在预算执行拨付不到位的情况，致使一些项目不能预期完成，不能全部完成年初预算指标。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点

绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		图书购置										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市图书馆					
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（万元）：		68.20		68.20		68.20			100%	10
		政府性预算资金		68.20		68.20		68.20			100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：实现公共文化服务的普遍均等、惠及全民。 目标2：满足群众精神文化需求，购置图书、报刊、电子图书等文献。				完成报刊预定、图书、电子图书采购。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	报刊采购成本	≥250元	257元/种	2	2	0.00%				
			电子图书购置	≥1元	1元/册	2	2	0.00%				
			图书馆小程序成本	20000元	20000元/年	2	2	0.00%				
			图书采购成本	≥50元	50元	2	2	0.00%				
		社会成本	是否对当地经济文化需求，促进图书文化服务均等化有所帮助	是	100%	2	2	0.00%				
								0.00%				
	产出指标	数量指标	图书数量	≥4500册	10827册	2	2	0.00%				
			报刊数量	≥180种	195种	2	2	0.00%				
电子图书购置			≥5000册	10000册	2	2	0.00%					

			图书馆小程序成本	20000元/年	20000元/年	2	2	0.00%	
								0.00%	
		质量标准	编目数据须符合国家颁布的《中国文献编目规则》	符合	100%	4	4	0.00%	
			图书质量需达到新闻出版署《图书质量规定》合格级次	达标	100%	4	4	0.00%	
			是否国家正规出版社订购合法出版物	是	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	数据加工是否按时加工	是	100%	5	5	0.00%	
			图书是否按时备齐	是	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益	是否推进全民阅读开展	是	100%	5	5	0.00%	
			是否对当地精神文化需求，促进图书服务均等化有所帮助	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥95%	100%	8	8	0.00%	
			主管部门满意度	=100%	100%	10	10	0.00%	
	总分						98	98	

项目单位自评表

项目名称		2023年图书馆物业管理费									
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市图书馆				
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（万元）：	23.80		11.90		11.90		10	100.00%	10
		政府性预算资金	23.80		11.90		11.90			100.00%	
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00			0.00%	
		单位资金	0.00		0.00		0.00			0.00%	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：为我市广大市民提供整洁、温馨的良好阅读和学习环境。 目标2：为保持馆内读者秩序及人财物安全，保障水电正常使用。 目标3：加强消防设施的监控和维护，保证馆内消防安全。				为我市广大市民提供整洁、温馨的良好阅读环境和学习环境，保障了馆内财产和人员安全。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	年物业费成本	238000元	119000元	8	8	0.00%			
	产出指标	数量指标	人员指标	11人	11人	6	6	0.00%			
		质量指标	水电、消防设施的监控和维护	安全有序	100%	6	6	0.00%			
			馆内环境是否干净整洁	干净整洁	100%	6	6	0.00%			

			馆内秩序及人财物安全	保障安全	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	按照要求时间巡逻	按合同要求 巡逻	100%	6	6	0.00%	
	效益指标								
		社会效益指标	为保持馆内读者秩序及人财物 安全	安全有保障	100%	15	15	0.00%	
			为我市广大市民提供整洁、温 馨的良好阅读和学习环境。	环境整洁	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			主管部门满意	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	总分						98	98	

项目单位自评表

项目名称		2023年图书购置费										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市图书馆					
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（万元）：		30.00		30.00		30.00			100%	10
		政府性预算资金		30.00		30.00		30.00			100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：实现公共文化服务的普遍均等、惠及全民。 目标2：满足群众精神文化需求，购置图书、报刊等文献。				完成报刊预定、图书采购。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	报刊采购成本	≥250元	250元	3	3	0.00%				
			图书采购成本	≥50元	50元	3	3	0.00%				
		社会成本	是否对当地经济文化需求，促进图书文化服务均等化有所帮助	是	100%	4	4	0.00%				
									0.00%			
	产出指标	数量指标	图书数量	≥4500册	4952册	4	4	0.00%				
			报刊数量	≥280种	286种	4	4	0.00%				
									0.00%			
									0.00%			
									0.00%			

		质量标准	编目数据须符合国家颁布的《中国文献编目规则》	符合	100%	4	4	0.00%	
			图书质量需达到新闻出版署《图书质量规定》合格级次	达标	100%	4	4	0.00%	
			是否国家正规出版社订购合法出版物	是	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	数据加工是否按时加工	是	100%	5	5	0.00%	
			图书是否按时备齐	是	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	社会效益	是否推进全民阅读开展	是	100%	5	5	0.00%
	是否对当地精神文化需求，促进图书服务均等化有所帮助			是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥95%	100%	8	8	0.00%	
			主管部门满意度	=100%	100%	10	10	0.00%	
	总分						98	98	

项目单位自评表

项目名称		2023年图书馆免费开放资金									
主管部门		禹州市文化广电和旅游局				实施单位		禹州市图书馆			
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（万元）：		20.00	20.00		20.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		20.00	20.00		20.00			100.00%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00			0.00%	
		单位资金		0.00	0.00		0.00			0.00%	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理合规			5	5			
		使用规范性		资金使用规范合理			5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障图书馆免费开放，为读者提供全民阅读等公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。				2023年免费开放资金全部支付到位，开展线上线下阅读推广活动560次，参与读者35万人次，受到读者一致好评。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	开展读者活动	≤16000	156602元	2	2	0.00%			
			宣传推广印刷费	≤10000元	3836元	2	2	0.00%			
			购置舞台灯	≤12000元	11900元	2	2	0.00%			
			维修维护设备	≤12000元	11340元	1	1	0.00%			
			专用材料购置	≤15000元	10836.66元	1	1	0.00%			
			购置文献资料	≤6000元	5483.34元	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	购置文献资料	126册	126册	4	4	0.00%			
			购置专用设备舞台灯数量	9套	9套	4	4	0.00%			
			开展读者活动场次	≥200场	560场	4	4	0.00%			

		质量指标	图书质量是否达标	是	100%	5	5	0.00%	
			专用设备是否合规	是	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	是否按时完成	是	100%	4	4	0.00%	
	效益指标								
		社会效益指标	为读者提供全民阅读等公共文化服务	是	100%	15	15	0.00%	
			保障基层群众基本文化权益	是	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年图书馆免费开放资金									
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市图书馆				
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（万元）：	20.00		19.00		19.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	20.00		19.00		19.00			100.00%	
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00			0.00%	
		单位资金	0.00		0.00		0.00			0.00%	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障图书馆免费开放，为读者提供全民阅读等公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。				2022年免费开放资金全部支付到位，开展线上线下阅读推广活动近500次，参与读者30万人次，受到读者一致好评。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	开展读者活动	102430元	102430元	2	2	0.00%			
			宣传推广印刷费	≤15240元	15240元	2	2	0.00%			
			购置设备、书架、展架	≤30600元	30600元	2	2	0.00%			
			专用材料购置	≤28690元	28690元	2	2	0.00%			
			日常运转维修维护	≤23040元	23040元	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	折叠展架	2组	2组	4	4	0.00%			
			购置专用设备数量	1组	1种	4	4	0.00%			
			购置书架数量	15架	15架	4	4	0.00%			
			开展读者活动场次	≥80场	96场	4	4	0.00%			
		质量指标	书架质量是否达标	是	100%	5	5	0.00%			

			专用设备是否合规	是	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	是否按时完成	是	100%	4	4	0.00%	
	效益指标								
		社会效益指标	为读者提供全民阅读等公共文化服务	是	100%	15	15	0.00%	
			保障基层群众基本文化权益	是	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	99%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年城市书房运转费									
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市图书馆				
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（万元）：	11.00		11.00		11.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	11.00		11.00		11.00			100.00%	
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00			0.00%	
		单位资金	0.00		0.00		0.00			0.00%	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：保障城市书房日常开放的正常运转。 目标2：为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。 目标3：实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。				1. 保障了四座城市书房的正常运转，书房网络宽带正常使用，设施设备及时维修，活动开展按照年初计划进行。 2. 为读者提供了良好的阅读环境和高质量服务。 3. 保障了公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城市书房日常办公	≤10000元	3000元	2	2	0.00%			
			城市书房活动开展	8次	10次	2	2	0.00%			
			城市书房标示标牌、宣传版面等制作	≤12000元	3000元	2	2	0.00%			
			城市书房网络宽带费	≤3600元	3540元	1	1	0.00%			
			城市书房设备维修维护费	≤16501.6元	16501元	1	1	0.00%			
			城市书房设施设备购置	≤60498.4元	60498元	2	2				
	产出指标	数量指标	书房数量	4座	4座	10	10	0.00%			
								0.00%			
								0.00%			
							0.00%				

		质量指标	服务读者质量不断提升	是	100%	10	10	0.00%	
					100%	10	10	0.00%	
		时效指标	是否按时完成预算项目	是	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	效益	4					
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	100%	10	10	0.00%	
			城市书房服务效能	日益增长	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			主管部门满意	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。