

2024年度
新乡市图书馆单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市图书馆概况

一、单位职责

（一）面向社会公众免费开放。

（二）收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

（三）负责古旧文献与地方文献的收集、整理、保护、开发利用等工作。

（四）负责开展全民阅读推广工作。

（五）负责开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动。

（六）负责图书馆数字化和文献信息共享平台建设。

（七）负责图书馆学理论和技术方法的研究，开展基层图书馆的业务辅导以及图书馆间的业务交流。

（八）负责组织指导全市城市书房等新型公共阅读空间的运行工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市图书馆内设机构8个，包括：办公室、古籍特藏部、借阅部、报刊部、少儿部（市少儿图书馆）、网络技术部、采编和辅导部、安全保卫部。

本决算为新乡市图书馆决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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	911.36	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	629.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.01
	9		九、卫生健康支出	40	48.92
	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	
	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	911.36	本年支出合计	58	911.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	911.36	总计	62	911.36

注：1. 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

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	911.36	911.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	629.43	629.43					
20701	文化和旅游	629.43	629.43					
2070104	图书馆	596.01	596.01					
2070199	其他文化和旅游支出	33.41	33.41					
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01					
20805	行政事业单位养老支出	229.77	229.77					
2080502	事业单位离退休	184.31	184.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	48.92	48.92					
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92					
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02					
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90					

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

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	911.36	853.63	57.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	629.43	571.69	57.73			
20701	文化和旅游	629.43	571.69	57.73			
2070104	图书馆	596.01	571.69	24.32			
2070199	其他文化和旅游支出	33.41		33.41			
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01				
20805	行政事业单位养老支出	229.77	229.77				
2080502	事业单位离退休	184.31	184.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	48.92	48.92				
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92				
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02				
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90				

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：万元

单位名称：新乡市图书馆

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、一般公共预算财政拨款	1	911.36	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		七、文化旅游体育与传媒支出	39	629.43	629.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.01	233.01		
	9		九、卫生健康支出	41	48.92	48.92		
	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				
	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	911.36	本年支出合计	59	911.36	911.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	911.36	总计	64	911.36	911.36		

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

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

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
栏次		1	2	3
	合计	911.36	853.63	57.73
207	文化旅游体育与传媒支出	629.43	571.69	57.73
20701	文化和旅游	629.43	571.69	57.73
2070104	图书馆	596.01	571.69	24.32
2070199	其他文化和旅游支出	33.41		33.41
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01	
20805	行政事业单位养老支出	229.77	229.77	
2080502	事业单位离退休	184.31	184.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	48.92	48.92	
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	

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

单位：万元

单位名称：新乡市图书馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.15	302	商品和服务支出	34.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.42	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	264.70	30205	水费	0.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.93	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	151.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.59	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.11	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.05	39999	其他支出	
人员经费合计		819.13	公用经费合计					34.50

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

单位:万元

单位名称:新乡市图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

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。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,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:万元

单位名称: 新乡市图书馆

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

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。
说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡市图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

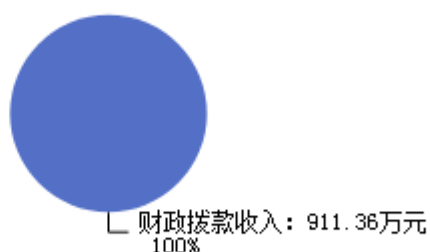
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为911.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少97.14万元，下降9.63%。主要原因是1、2024年度在职人员退休，基本支出减少；2、部分项目年终未支付完毕。

二、收入决算情况说明

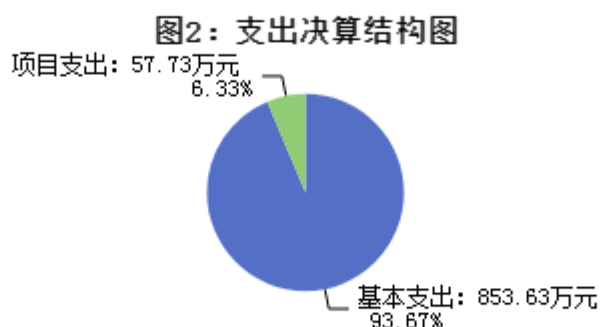
2024年度收入合计911.36万元，其中：财政拨款收入911.36万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计911.36万元，其中：基本支出853.63万元，占93.67%；项目支出57.73万元，占6.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为911.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.14万元，下降9.63%。主要原因

是1、2024年度在职人员退休，基本支出减少；2、部分项目年终未支付完毕。

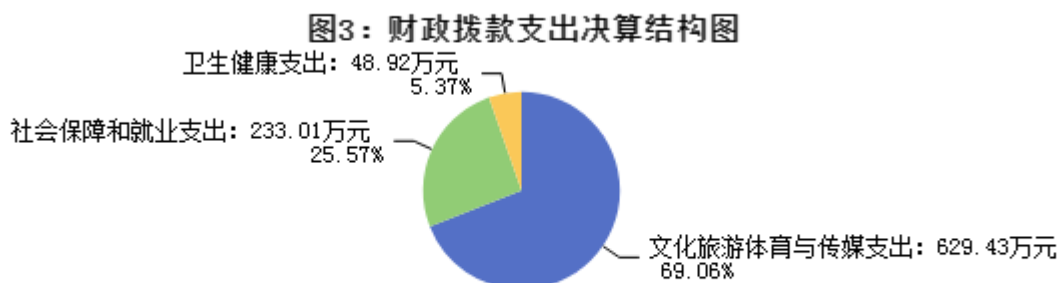
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出911.36万元，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减少97.14万元，下降9.63%。主要原因是1、2024年度在职人员退休，基本支出减少；2、部分项目年终未支付完毕。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出911.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出629.43万元，占69.06%；社会保障和就业（类）支出233.01万元，占25.57%；卫生健康（类）支出48.92万元，占5.37%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.42万元，支出决算为911.36万元，完成年初预算的100.77%。其中：

1. 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623.19万元，支出决算为596.01万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、

2024年度在职人员退休，基本支出减少；2、部分项目年终未支付完毕。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度，我单位收到上级拨付的专项资金列入该款项，这些年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为176.41万元，支出决算为184.31万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，退休经费支付增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.47万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在职人员退休，该项支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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3.35万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的69.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省工伤保险阶段性降低。

7. 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26.64万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在职人员退休，该项支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在职人员退休，该项支出减少。

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853.63万元。其中：人员经费819.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费34.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

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

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金112.37万元，占一般公共预算项目支出总额的194.65%。组织对2024年度2024年公共图书馆文化馆站免费开放补助资金、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金图书购置费、城市书房图书购置费、免费开放市级配套经费、提前下达2024年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金、图书购置费0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年公共图书馆文化馆站免费开放补助资金、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金图书购置费、城市书房图书购置费、免费开放市级配套经费、提前下达2024年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金、图书购置费6个项目开展了

单位评价，涉及一般公共预算支出112.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市图书馆1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出112.37万元，政府性基金预算支出0万元。该单位整体支出良好。

（二）项目绩效自评结果

2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.03分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放时长311天；二是免费读者活动420场；三是免费接待读者57.54万人次；四是免费借阅图书29.32万册次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（图书购置费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买电子数据库2个支出10万元；二是购买28万元纸质图书。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市书房图书购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.49分。项目全年预算数为22.50万元，执行数为22.47万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是零购图书10册，支出500元；二是集中采购图书9006册，支出224200元；共计购图书9016册，支出224700元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

免费开放市级配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为96.73分。项目全年预算数为22.15万元，执行数为22.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放时长311天；二是免费读者活动420场；三是免费接待读者57.54万人次；四是免费借阅图书29.32万册次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.49分。项目全年预算数为27万元，执行数为14.75万元，完成预算的54.63%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放时长311天；二是免费读者活动420场；三是免费接待读者57.54万人次；四是免费借阅图书29.32万册次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

图书购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置期刊杂志501种；二是购置纸质图书585册。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（图书购置费）						
		新乡市文化广电和旅游局		实施单位		新乡市图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	38	38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	38	38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安插科学费	该项目是上级拨付专项资金，安插科学		5	5			
	拨付合规性	该项目拨付及时合规		5	5			
	使用规范性	该项目按照专项资金专款专用，使用合规		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目全纳入预算管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度该项目分配到我单位预算资金38万元，其中10万元计划用于购置电子资源，28万元用于我馆纸质图书的补充。			购买电子数据库2个支出10万元，购买28万元纸质图书。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总支出	≤38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纸质图书	≥8500册	8658册	7.5	7.5	0.00	
		电子资源软件	≥2个	2个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	正版电子资源，到货可使用	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		全新正版纸质图书	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	我馆基本公共文化服务水平	提升	90%	25	22.5	-10.00	补充我单位馆藏资源，提升了公共文化服务水平，但是
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	读者评价良好
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 定襄县部门		新乡市文化广电和旅游局		实施单位		城市书房图书购置费		新乡市图书馆	
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	0	22.5	22.47	10	99.87 %	9.99		
	财政拨款	0	22.5	22.47	-	99.87 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安姚科学馆	该项目属于上级拨付专项资金，安姚科学			5	5			
	拨付合规性	该项目拨付及时合规			5	5			
	使用规范性	该项目按照专项资金专款专用，使用合规			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目金额纳入预算管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目用于购置纸质图书补充城市书房的藏书，2024年计划购置纸质图书9000册。			零购图书10册，支出500元；集中采购图书9006册，支出224200元。共计购图书9016册，支出224700元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本控制数	≤22.5万元	22.47万元	5	5	0.00		
		图书均价	≤25元	24.92元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	购置纸质图书数量	≥9000册	9016册	15	15	0.00		
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	补充城市书房的藏书量，满足读者阅读需求	满足	90%	25	22.5	-10.00	基本上满足读者阅读需求，但不能够完全满足所有读者部分阅读需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.49			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		免费开放市郊配套经费								
主管部门		新乡市文化广电和旅游局		实施单位		新乡市图书馆				
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	
	22.15		22.15		22.15		10		100.0 %	
	财政拨款		22.15		22.15		-		100.0 %	
	财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	
	单位资金		0		0		-		0.00%	
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分		存在问题及改进措施	
	安插科室		项目是市本级预算为安插专项资金，安插科		5		5			
	执行合规性		该项目拨付及时合规		5		5			
	使用规范性		该项目按照专项资金专款专用，使用合规		5		5			
	预算绩效管理情况		该项目全纳入预算管理		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年度绩效目标：1、免费开放时长不低于300天；2、免费读者活动不低于200场；3、免费接待读者不低于45万人次；4、免费借阅图书不低于20万册次。			1、免费开放时长311天；2、免费读者活动420场；3、免费接待读者57.54万人次；4、免费借阅图书29.32万册次。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总支出	≤21.50万元	22.15万元	10	9.7	3.02	年初绩效目标录入错误，应为22.15万元		
产出指标	数量指标	免费接待读者	≥45万人次	57.54万人次	6	6	0.00			
		举办免费读者活动	≥200场	420场	6	3.6	80.00	读者活动中展览场次增加较多		
		全年免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00			
		免费借阅图书	≥20万册次	29.32万册次	6	5.43	16.60	读者证借阅册数增加，读者借阅册次增加。		
	质量指标	免费开放安全无事故	=0次	0次	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	便利图书馆的所有社会人员享受免费服务	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			

总分	100	96.73		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称		镇前下庄2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金										
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市图书馆						
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	年初预算数	27	全年执行数	14.75	分值	10	执行率	54.63 %	得分	5.46
	财政拨款数	0		27		14.75		-	54.63 %	-	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-	-	
	单位资金	0		0		0		-	0.00%	-	-	
			情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		该项目是上级拨付专项资金，安排科学				5	5				
	拨付金额标准		该项目拨付及时及标准				5	5				
	使用规范性		该项目按照专项资金专款专用，使用合规				5	5				
	预算绩效管理情况		该项目金额纳入预算绩效管理				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、免费开放时长不低于300天；2、免费读者活动200场；3、免费接待读者45万人次；4、免费借阅图书20万册次。				1、免费开放311天；2、免费读者活动420场；3、免费接待读者57.54万人次；4、免费借阅图书29.32万册次。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总支出	≤27万元	14.75万元	10	10	0.00					
		举办免费读者活动	≥200场	420场	6	3.6	80.00	2024年度展览场次增加较多。				
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00					
		免费借阅图书	≥20万册次	29.32万册次	6	5.43	16.60	读者证借阅册数增加，读者借阅册次增加。				
		免费接待读者	≥45万人次	57.54万人次	6	6	0.00					
	质量指标	免费开放安全无事故	=0次	0次	6	6	0.00					
效益指标	社会效益指标	使到图书馆的所有社会人员享受免费服务	=100%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	92.49						

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市图书馆			
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	12	12	12	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安插科室保	项目是市本级预算安插专项资金，安插科4			5	5			
	拨付合规保	该项目拨付及时合规			5	5			
	使用规范保	该项目按照专项资金专款专用，使用合规			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目全部纳入预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年度目标：购置500种期刊杂志			1、购置期刊杂志501种；2、购置纸质图书585册。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本控制数	≤12万元	12万元	5	5	0.00		
		报纸杂志均价	≤240元	199.77元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	购置报刊杂志种类	≥500种	501种	15	15	0.00		
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	补充完善期刊杂志，满足读者阅读需求	满足	90%	25	22.5	-10.00	初步满足读者阅读需求，但不能完全满足所有读者需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%		5	5	0.00		
总分					100	97.5			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：免费开放市级配套经费

项目单位：新乡市图书馆

主管部门：新乡市文化广电和外事旅游局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算：

根据财政部财教[2020]156 号文件：地市级公共图书馆每年补助 50 万元，其中河南省中央分担 60%，地方负担 50*40%=20 万元。另外部分为独立负担的水电费 0.05*41=2.05 万元。

该项目用于图书馆对社会公众免费开放，由于我馆没有收入来源，该项目用于维持我馆日常运转，以实现和保障人民群众基本文化权益。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	22.15	22.15	22.15	100.0%
政府预算资金	22.15	22.15	22.15	100.0%
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%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	该项目是市本级预算内安排专项资金，安排科学	
拨付合规性	该项目拨付及时合规	
使用规范性	该项目按照专项资金专款专用，使用合规	

预算绩效管理情况	该项目全程纳入预算绩效管理	
----------	---------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 1、免费开放时长不低于 300 天；
- 2、免费读者活动不低于 200 场；
- 3、免费接待读者不低于 45 万人次；
- 4、免费借阅图书不低于 20 万册次。

2.项目年度绩效目标完成情况

- 1、免费开放时长 311 天；
- 2、免费读者活动 420 场；
- 3、免费接待读者 57.54 万人次；
- 4、免费借阅图书 29.32 万册次。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：免费开放市级配套经费绩效自我评价结果为：总得分 96.73 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

- 免费接待读者；
- 全年免费开放天数；
- 免费开放安全无事故；
- 使到图书馆的所有社会人员享受免费服务；
- 到馆读者满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

项目总支出, 原因分析: 年初绩效目标录入错误, 应为 22.15 万元;

举办免费读者活动, 原因分析: 读者活动中展览场次增加较多;

免费借阅图书: 原因分析读者证借阅册数增加, 读者借阅册次增加。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指 标	经济成本 指标	项目总 支出	≤21.50 万 元	22.15 万元	10	9.7	年初绩效目标录入错误，应为 22.15 万元
产出指 标	数量指标	免费接 待读者	≥45 万人 次	57.54 万人 次	6	6	
		举办免 费读者 活动	≥200 场	420 场	6	3.6	读者活动中展览 场次增加较多
		全年免 费开放 天数	≥300 天	311 天	6	6	
		免费借 阅图书	≥20 万册 次	29.32 万册 次	6	5.43	读者证借阅册数 增加，读者借阅册 次增加。
	质量指标	免费开 放安全 无事故	=0 次	0 次	6	6	
效益指 标	社会效益 指标	使到图 书馆的 所有社 会人员 享受免 费服务	=100%	100%	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	到馆读 者满意 度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

项目单位：新乡市图书馆

主管部门：新乡市文化广电和旅游局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（豫财文〔2023〕91 号），现提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	27.00	14.75	54.63%
政府预算资金	0.00	27.00	14.75	54.63%
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%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	该项目是上级拨付专项资金，安排科学	
拨付合规性	该项目拨付及时合规	
使用规范性	该项目按照专项资金专款专用，使用合规	
预算绩效管理情况	该项目全程纳入预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 1、免费开放时长不低于 300 天；
- 2、免费读者活动 200 场；
- 3、免费接待读者 45 万人次；
- 4、免费借阅图书 20 万册次。

2.项目年度绩效目标完成情况

- 1、免费开放 311 天；
- 2、免费读者活动 420 场；
- 3、免费接待读者 57.54 万人次；
- 4、免费借阅图书 29.32 万册次。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效自我评价结果为：总得分 92.49 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总支出；
全年免费开放天数；
免费接待读者；
免费开放安全无事故；
使到图书馆的所有社会人员享受免费服务；
到馆读者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

举办免费读者活动, 原因分析: 2024 年度展览场次增加较多;

免费借阅图书, 原因分析: 读者证借阅册数增加, 读者借阅册次增加。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

年初制定读者活动场次目标和实际执行有出入。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本 指标	经济成本 指标	项目总 支出	≤27 万元	14.75 万元	10	10	
产出 指标	数量指标	举办免 费读者 活动	≥200 场	420 场	6	3.6	2024 年度展览场 次增加较多。
		全年免 费开放 天数	≥300 天	311 天	6	6	
		免费借 阅图书	≥20 万册 次	29.32 万册 次	6	5.43	读者证借阅册数 增加，读者借阅册 次增加。
		免费接 待读者	≥45 万人 次	57.54 万人 次	6	6	
	质量指标	免费开 放安全 无事故	=0 次	0 次	6	6	
效益 指标	社会效益 指标	使到图 书馆的 所有社 会人员 享受免 费服务	=100%	100%	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	到馆读 者满意 度	≥95%	98%	5	5	