

2025年度
新乡市图书馆单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市图书馆

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	1,035.71	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	757.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	229.35
	9		九、卫生健康支出	40	48.81
	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	1,035.71	本年支出合计	58	1,035.71
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	1,035.71	总计	62	1,035.71

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

单位名称：新乡市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 035. 71	1, 035. 71					
207	文化旅游体育与传媒支出	757. 55	757. 55					
20701	文化和旅游	757. 55	757. 55					
2070104	图书馆	604. 29	604. 29					
2070199	其他文化和旅游支出	153. 26	153. 26					
208	社会保障和就业支出	229. 35	229. 35					
20805	行政事业单位养老支出	226. 84	226. 84					
2080502	事业单位离退休	180. 98	180. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 86	45. 86					
20808	抚恤	0. 05	0. 05					
2080801	死亡抚恤	0. 05	0. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 47	2. 47					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 47	2. 47					
210	卫生健康支出	48. 81	48. 81					
21011	行政事业单位医疗	48. 81	48. 81					
2101102	事业单位医疗	24. 96	24. 96					
2101103	公务员医疗补助	23. 85	23. 85					

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

单位名称：新乡市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,035.71	840.23	195.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	757.55	562.07	195.48			
20701	文化和旅游	757.55	562.07	195.48			
2070104	图书馆	604.29	562.07	42.22			
2070199	其他文化和旅游支出	153.26		153.26			
208	社会保障和就业支出	229.35	229.35				
20805	行政事业单位养老支出	226.84	226.84				
2080502	事业单位离退休	180.98	180.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	48.81	48.81				
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81				
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96				
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85				

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

单位名称：新乡市图书馆

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	1,035.71	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	757.55	757.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.35	229.35		
	9		九、卫生健康支出	41	48.81	48.81		
	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	1,035.71	本年支出合计	59	1,035.71	1,035.71		
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	1,035.71	总计	64	1,035.71	1,035.71		

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

单位名称：新乡市图书馆

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
栏次		1	2	3
	合计	1,035.71	840.23	195.48
207	文化旅游体育与传媒支出	757.55	562.07	195.48
20701	文化和旅游	757.55	562.07	195.48
2070104	图书馆	604.29	562.07	42.22
2070199	其他文化和旅游支出	153.26		153.26
208	社会保障和就业支出	229.35	229.35	
20805	行政事业单位养老支出	226.84	226.84	
2080502	事业单位离退休	180.98	180.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	48.81	48.81	
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85	

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

单位名称：新乡市图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	630.20	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.75	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.56	30204	手续费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.66	30206	电费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.86	30207	邮电费	1.11	31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.64	30213	维修（护）费	2.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.65	30216	培训费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.41	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.20	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		805.85	公用经费合计					34.37

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

单位名称：新乡市图书馆

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
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

单位名称：新乡市图书馆

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

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

单位名称：新乡市图书馆

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
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 2025年度单位决算情况说明

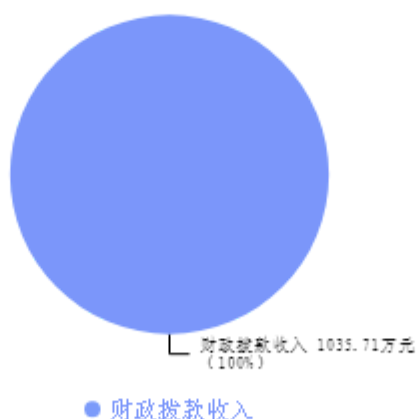
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,035.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加124.35万元，增长13.64%。主要原因是2024年末支付项目于2025年支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,035.71万元，其中：财政拨款收入1,035.71万元，占100.00%。

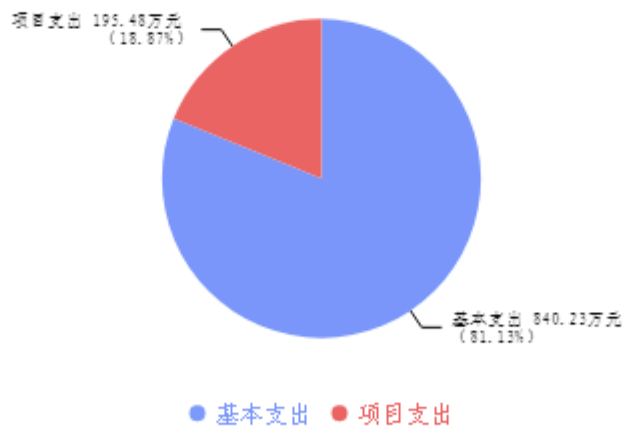
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,035.71万元，其中：基本支出840.23万元，占81.13%；项目支出195.48万元，占18.87%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,035.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.35万元，增长13.64%。主要原因是2024年度未支付项目于2025年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

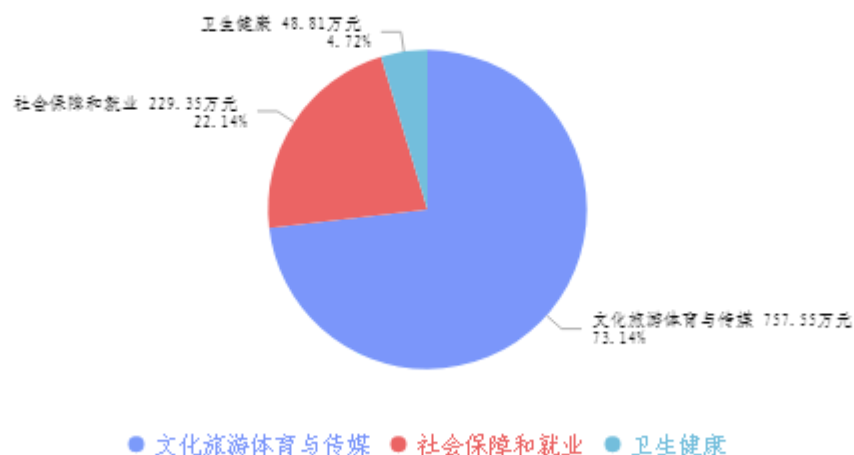
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,035.71万元，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124.35万元，增长13.64%。主要原因是2024年度未支付项目于2025年度支付。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,035.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出757.55万元，占73.14%；社会保障和就业（类）支出229.35万元，占22.14%；卫生健康（类）支出48.81万元，占4.72%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.95万元，支出决算为1,035.71万元，完成年初预算的116.12%。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600.15万元，支出决算为604.29万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年未支付项目于2025年度支付。

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153.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助专项资金列入该款项，这些项目年初无预算。

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191.69万元，支出决算为180.98万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度有退休人员死亡，造成该项支出减少。

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46.76万

元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职人员转退休，造成该项支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提升，追加遗属补助资金。

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3.22万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的76.71%。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25.64万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职人员转退休，造成该项支出减少。

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24.49万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职人员转退休，造成该项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出840.22万元。其中：人员经费805.85万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费34.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、专用设备购置。

七、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2025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

2025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2025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。

2025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%。2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025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

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金152.70万元，占一般公共预算项目支出总额的78.12%。组织对2025年度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2025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2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、免费开放市级配套经费、图书购置、图书购置费、智能视觉盘点系统建设5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出152.70万元，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。该单位总体支持良好。

（二）项目绩效自评结果

2025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98.48分。项目全年预算数为27万元，执行数为26.27万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放时长310天；二是免费读者活动276场；三是免费接待读者58.38万人次；四是免费借阅图书26.73万册次。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100分。项目全年预算数为22.05万元，执行数为22.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放时长310天；二是免费读者活动276场；三是免费接待读者58.38万人次；四是免费借阅图书26.73万册次。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。

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93.56分。项目全年预算数为21.83万元，执行数为20.17万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：一是购置纸质图书4261册；二是报刊6份。发现的主要问题及原因：由于该项目是延续性项目。每年预算为12万元。由于2024年度有98283.40元财政年终未支付，造成本年度支付金额大幅增加。下一步改进措施：无。

智能视觉盘点系统建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.50分。项目全年预算数为43.82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是2025年底，该项目建设已经完成，但需进入财政评审中心在决算评审，待支付。发现的主要问题及原因：2025年底，该项目建设已经完成。但需进入财政评审中心在决算评审，待支付。项目预算评审和决算评审周期长，造成项目周期长。下一步改进措施：无。

2025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

2025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								
2026年09月								
项目名称 主管部门		2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
		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	得分	
	年度资金总额:	54	27	26.27	10	97.3 %	9.73	
	财政拨款	54	27	26.27	-	97.3 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	该项目是上级拨付专项资金，安排科学			5	5		
	拨付及时性	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	该项目全程纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		该项目是上级转移细分项目，财政局业务科富做的总体绩效，我单位将单位详细绩效重新做后于附件内上传。					
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	补助资金	≤30万元	26.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助单位	=2家	2家	15	15	0.00	
	质量指标	免费开放安全无事故	=0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高免费开放服务效能	提高	95%	25	23.75	-5.00	能够提升服务机构服务效能，但还有进一步提升的空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.48		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		免费开放市级配套经费						
		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:	22.05	22.05	22.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	22.05	22.05	22.05	-	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	
	安排科学性	该项目是中央级开市级配套资金。安排科学			5	5		
	拨付及时性	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	该项目全程纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025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220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22万册次。		25年度实际完成情况：1、免费开放时长310天；2、免费读者活动276场；3、免费接待读者58.38万人次；4、免费借阅图书26.73万册次					
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	≤22.05万元	22.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥300天	310天	6	6	0.00	
		举办免费读者活动	≥220场	276场	6	6	0.00	
		免费接待读者	≥45万人次	58.38万人次	6	6	0.00	
		免费借阅图书	≥22万册次	26.73万册次	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		教科文科转移支付		实施单位	图书购置	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	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%	-
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		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	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		该项目全程纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年度分配到县单位预算资金38万元，其中10万元计划购置电子资源，28万元用于购置纸质图书。				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	购置纸质图书册数	≥9000册	9554册	7.5	7.5	0.00	
		电子资源软件个数	≥2个	2个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	购置全新正版纸质图书合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		电子资源正规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高图书馆基本公共文化服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00	能够基本保障读者的阅读需求，但还有进一步提升的空间
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	
总分					100	97.5		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年公共图书馆、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

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 年公共图书馆、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

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：	54.00	27.00	26.27	97.3%
政府预算资金	54.00	27.00	26.27	97.3%
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

2025 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目是上级转移细分项目，财政局业务科室做的总体绩效，我单位将单位详细绩效重新做后于附件内上传。

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：2025 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 绩效自我评价结果为:总得分 98.48 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助资金；补助单位；免费开放安全无事故；群众对免费开放机构服务满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提高免费开放服务效能；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目是上级转移细分项目，财政局业务科室做的总体绩效，我单位将单位详细绩效重新做后于附件内上传。

（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	补助资金	≤30万元	26.27万元	10	10	
产出指标	数量指标	补助单位	≥2家	2家	15	15	
	质量指标	免费开放安全无事故	≥0次	0次	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高免费开放服务效能	提高	95%	25	23.75	能够提升服务机构服务效能，但还有进一步提升的空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	95%	5	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

2026 年 09 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 $50 \times 40\% = 20$ 万元。另外部分为独立负担的水电费 $0.05 \times 41 = 2.05$ 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正常运转，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：	22.05	22.05	22.05	100.0%
政府预算资金	22.05	22.05	22.05	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	该项目是中央免开市级配套资金，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

2025 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 220 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 22 万册次。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年度实际完成情况： 1、免费开放时长 310 天； 2、免费读者活动 276 场； 3、免费接待读者 58.38 万人次； 4、免费借阅图书 26.73 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 100 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；举办免费读者活动；免费接待读者；免费借阅图书；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

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	≤22.05 万元	22.05 万元	10	10	
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥300 天	310 天	6	6	
		举办免费读者活动	≥220 场	276 场	6	6	
		免费接待读者	≥45 万人次	58.38 万人次	6	6	
		免费借阅图书	≥22 万册次	26.73 万册次	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	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：图书购置

项目单位：新乡市图书馆

主管部门：教科文科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财文〔2024〕66号（此件为提前下达）

（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：	0.00	38.00	38.00	100.0%
政府预算资金	0.00	38.00	38.00	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

2025 年度分配到我单位预算资金 38 万元，其中 10 万元计划购置电子资源，28 万元用于购置纸质图书。

2.项目年度绩效目标完成情况

购买电子数据库 2 个支出 10 万元，购买 28 万元纸质图书。

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：图书购置绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总支出；购置纸质图书册数；电子资源软件个数；购置全新正版纸质图书合规率；电子资源正规率；到馆读者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提高图书馆基本公共文化服务能力；

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	≤38 万元	38 万元	10	10	
产出指标	数量指标	购置纸质图书册数	≥9000 册	9554 册	7.5	7.5	
		电子资源软件个数	≥2 个	2 个	7.5	7.5	
	质量指标	购置全新正版纸质图书合规率	≥100 %	100%	7.5	7.5	
		电子资源正规率	≥100 %	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	提高图书馆基本公共文化服务能力	提升	90%	25	22.5	能够基本保障读者的阅读需求，但还有进一步提升的空间。
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	
