

2023 年度
新乡市图书馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市图书馆概况

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单位决算。

第二部分 2023 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	1,008.50	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	701.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	257.07
	9		九、卫生健康支出	40	50.23
	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	1,008.50	本年支出合计	58	1,008.50
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	
	30			61	
总计	31	1,008.50	总计	26	1,008.50

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

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		1,008.50	1,008.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	701.20	701.20					
20701	文化和旅游	701.20	701.20					
2070104	图书馆	604.77	604.77					
2070199	其他文化和旅游支出	96.43	96.43					
208	社会保障和就业支出	257.07	257.07					
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10					
2080502	事业单位离退休	179.39	179.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71					
20808	抚恤	27.95	27.95					
2080801	死亡抚恤	27.95	27.95					
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	50.23	50.23					
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23					
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74					
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49					

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		1,008.50	877.87	130.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	701.20	570.57	130.63			
20701	文化和旅游	701.20	570.57	130.63			
2070104	图书馆	604.77	570.57	34.20			
2070199	其他文化和旅游支出	96.43		96.43			
208	社会保障和就业支出	257.07	257.07				
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10				
2080502	事业单位离退休	179.39	179.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71				
20808	抚恤	27.95	27.95				
2080801	死亡抚恤	27.95	27.95				
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	50.23	50.23				
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23				
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74				
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49				

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1008.50	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	701.20	701.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.07	257.07		
	9		九、卫生健康支出	41	50.23	50.23		
	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	1,008.50	本年支出合计	59	1,008.50	1,008.50		
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	1,008.50	总计	64	1,008.50	1,008.50		

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支出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

单位名称：新乡市图书馆

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,008.50	877.87	130.63
207	文化旅游体育与传媒支出	701.20	570.57	130.63
20701	文化和旅游	701.20	570.57	130.63
2070104	图书馆	604.77	570.57	34.20
2070199	其他文化和旅游支出	96.43		96.43
208	社会保障和就业支出	257.07	257.07	
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	
2080502	事业单位离退休	179.39	179.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
20808	抚恤	27.95	27.95	
2080801	死亡抚恤	27.95	27.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	50.23	50.23	
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.03	302	商品和服务支出	34.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.82	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.28	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	248.50	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	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	3.01	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	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	203.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.41	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.63	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	27.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	8.72	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	14.64	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	0.17			
人员经费合计		843.03	公用经费合计					34.84

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
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。

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		
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。

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。

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

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 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 1,008.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.36 万元，下降 0.23%。主要原因是 2023 年度在职人员退休，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,008.50 万元，其中：财政拨款收入 1,008.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,008.50 万元，其中：基本支出 877.87 万元，占 87.05%；项目支出 130.63 万元，占 12.95%。

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 1,008.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.36 万元，下降 0.23%。主要原因是 2023 年度在职人员退休，基本支出减少。

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 1,008.50 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 2.36 万元，下降 0.23%。主要原因是 2023 年度在职人员退休，基本支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,008.50 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 701.20 万元，占 69.53%；社会保障和就业（类）支出 257.07 万元，占 25.49%；卫生健康（类）支出 50.23 万元，占 4.98%。

（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 929.22 万元，支出决算为 1,008.50 万元，完成年初预算的 108.53%。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 639.20 万元，支出决算为 604.77 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职人员退休，该项支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 96.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度，我馆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 181.31 万元，支出决算为 179.39 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度我单位退休死亡 1 人、离休死亡 1 人，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 49.91 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 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 1.82 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 1,535.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度我单位退休死亡 1 人、离休死亡 1 人，相关人员的死亡抚恤金无预算。

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 3.44 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职人员退休，该项支出减少。

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 27.38 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 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 26.16 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 877.87 万元。其中：人员经费 843.03 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、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、抚恤金、生活补助；公用经费 34.84 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%，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 4.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 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 4.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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；单位价值 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。

根据市级相关部门的统一安排，我单位积极开展项目支出绩效自评工作。经过梳理 2023 年相关项目，我单位所有的项目均在 100 万元以下，适用简化程序，开展自评工作。

自评工作在馆领导的带领下，由办公室牵头，业务部门配合完成。

（二）项目绩效自评结果。

1、图书购置费

该项目用于我馆报刊的征订，我单位自评得分为 98.75 分，主要偏差为：1、我单位在完成年初制定购置 500 种期刊杂志的基础上，又利用剩余资金购置图书 499 册；2、该项目不能完全满足读者日益增加的阅读需求。

偏差分析：1、我单位优化馆内报刊征订目录，在保证阅读需求的情况下，压缩报刊征订支出，用结余的资金弥补馆藏图书的购买；2、在现阶段，读者阅读需求日益增加，但受制于项目有限的资金，无法完全满足读者的阅读需求。

2、免费开放市级配套经费

该项目主要用于我单位场馆免费开放的支出，我单位自评分数为 95.63 分。主要偏差为：超额完成年初制定的借阅图书、活动场次、接待读者等目标。

偏差原因分析：2023 年度疫情不再管控，相关活动增加。

3、2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

该项目主要用于我单位场馆免费开放的支出，我单位自评分数为 92.96 分。主要偏差为：1、该项目结转 10.61 万元至 2024 年使用；2、超额完成年初制定的借阅图书、活动场次、接待读者等目标。

偏差原因分析：1、我馆每年结转中央免费开放资金 10 万元左右至下年度，用于年初预算下达前场馆免费开放相关费用的支出；2、2023 年度疫情不再管控，相关活动增加。

4、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）

该项目主要用于我单位纸质图书及数字资源的购置，我单位自评分数为 98.75 分。主要偏差为：该项目不能完全满足读者日益增加的阅读需求。

偏差原因分析：通过购置资源，使我馆的公共文化服务水平有了提升，但是购置的资源不能够完全满足读者日益增长的文化需求。

5、全国智慧图书馆体系建设资金

该项目主要用于我单位知识资源细颗粒度标签指引建设，我单位自评分数为 97.60 分。主要偏差为：1、截至 2023 年底，该项目尚未经过国家图书馆的验收；2、相关资源建设还不够。

偏差原因分析：1、截至 2023 年底，该项目已完成第三方及我单位的验收工作，但是由于国家图书馆尚未通知验收相关工作，因此等待河南省图书馆通知统一进行；2、该项目的建设从一定程度上丰富了我馆的馆藏资源，但还有进一步提升空间。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		图书购置费						
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	
	安排科学性		该项目是市本级预算内安排专项资金，安排科		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，使用规范		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					
	2023年度目标：购置500种期刊杂志		1、购置期刊500种；2、购置图书499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	报纸杂志均价	≤240元	192.21元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置报刊杂志种类	≥500种	500种	15	15	0.00	
	质量指标	图书质量合格率	=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	95%	25	23.75	-5.00	该专项资金在一定程度上满足读者阅读需求，但不能够完全满足读者阅读需要。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		免费开放市级配套经费							
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	得分
		年度资金总额：		22.2	22.2	22.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		22.2	22.2	22.2	—	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				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023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100场； 3、免费接待读者25万人次； 4、免费借阅图书20万册次			1、免费开放天数311天；2、免费读者活动282场；3、免费接待读者51.42万人次；4、免费借阅图书28.59万册次。					
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	≤22.2万元	22.20万元	10	10	0.00		
		免费借阅图书	≥20万册	28.59万册	5	4.63	12.95	2023年度疫情放开，借阅册次增加	
产出指标	数量指标	举办免费读者活动	≥100场	282场	5	3	152.00	2023年度疫情放开，举办活动场次增加	
		全年免费开放天数	≥300天	311天	5	5	0.00		
		免费接待读者	≥25万人次	51.52万人次	5	3	76.08	2023年度疫情放开，接待读者人数增加	
		每周免费开放时长	≥56小时	57小时	5	5	0.00		
	质量指标	免费开放安全无事故	=0次	0次	5	5	0.00		
		社会效益指标	使所有社会人员到图书馆享受免费服务	=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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.63			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023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		教科文科转移支付		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：	0	30	19.39	10	64.63 %	6.46	
	财政拨款	0	30	19.39	—	64.63 %	—	
	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	该项目是上级拨付专项资金，安排科学			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，使用规范			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					
	1. 免费开放时长不低于300天； 2. 免费活动100场； 3. 免费接待读者25万人次； 4. 免费借阅图书20万册次		1、免费开放天数311天；2、免费读者活动282场；3、免费接待读者51.42万人次；4、免费借阅图书28.59万册次					
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	≤30万元	19.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办免费接待读者活动	≥100场	282场	4	2.4	152.00	2023年度疫情放开，举办活动场次增加
		免费接待读者	≥25万人次	51.42万人次	4	2.4	75.68	2023年度疫情放开，接待读者人次增加
		全年免费开放天数	≥300天	311天	4	4	0.00	
		免费借阅图书	≥20万册	28.59万册	4	3.7	12.95	2023年度疫情放开，借阅册次增加
	质量指标	每周免费开放时长	≥56小时	57小时	4	4	0.00	
		免费开放安全无事故	=0次	0次	4	4	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	使所有社会人员到图书馆免费享受服务	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）							
项目资金 (万元)		教科文科转移支付		实施单位		新乡市图书馆			
			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					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			项目是中央公共文化体系建设专项资金，安排		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，使用规范		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					
	该项目预算资金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。			行数字资源购置支出7万元，宝宝智库数据库购置支出3万元，纸质图书购置支出28万元，共计支出38万元，完成项目绩效目标。					
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	电子资源软件	≥2个	2个	6	6	0.00		
		纸质图书	≥8500册	8526册	6	6	0.00		
	质量指标	正规电子资源，到馆可使用	=100%	100%	6	6	0.00		
		全新正版纸质图书	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	6	6	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	95%	25	23.75	-5.00	通过购置资源，使我馆的公共文化服务水平有了提升，但是购置的资源不能够完全满足读者日益增长的文化需求。	
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	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		全国智慧图书馆体系建设资金						
主管部门		教科文科转移支付		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：	0	30	29.56	10	98.53 %	9.85	
	财政拨款	0	30	29.56	-	98.53 %	-	
	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	该项目是上级拨付专项资金，安排科学			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，使用规范			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					
	该项目计划用30万元资金，建设30000条知识资源细颗粒度标签指引。		已完成30262条知识资源细颗粒标引建设					
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	≤30万元	29.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	知识资源细颗粒度标签指引	=30000条	30262条	10	10	0.00	
	质量指标	通过国家图书馆验收	通过	90%	10	9	-10.00	截至2023年底，该项目已完成第三方及我单位的验收工作，但是由于国家图书馆尚未通知验收相关工作，因此等待河南省图书馆通知统一进行。
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建设馆藏资源语义知识库，为智慧图书馆的知识服务提供数据支撑	提升	95%	25	23.75	-5.00	该项目的建设从一定程度上丰富了我馆的馆藏资源，但还有进一步提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.6		