

2023年度

郑州市中原区图书馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市中原区图书馆概况

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

第一部分 郑州市中原区图书馆概况

一、单位职责

（一）按照《中华人民共和国公共图书馆法》及《公共图书馆服务规范》的相关要求，研究拟定中原区图书馆馆藏建设计划、设备订购计划和维修计划，保护图书和设备的完好安全。

（二）负责收集、整理、保管文献信息，馆藏文献资料的清点、剔旧、调拨等工作；收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

（三）负责免费向社会公众提供文献信息查询、借阅、资源传递和参考咨询，文献资源开发工作。

（四）负责文献复制、电子阅览等服务及数字化图书馆建设工作。

（五）负责免费组织开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等活动。

二、机构设置

郑州市中原区图书馆内设机构0个，包括：无。

从决算构成看，郑州市中原区图书馆包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算范围的为郑州市中原区图书馆本级。

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：郑州市中原区图书馆

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	237.26	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	187.52
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	19.45
	9		九、卫生健康支出	40	9.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	237.26	本年支出合计	58	237.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转与结余	60	0
	30			61	
收入总计	31	237.26	支出总计	62	237.26

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：郑州市中原区图书馆

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	237.26	237.26	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	187.52	187.52	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	187.52	187.52	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	178.18	178.18	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	9.34	9.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.88	20.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区图书馆

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	237.26	220.49	16.77	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	187.52	170.75	16.77	0	0	0
20701	文化和旅游	187.52	170.75	16.77	0	0	0
2070104	图书馆	178.18	170.75	7.43	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	9.34	0	9.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.88	20.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0	0	0	0

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：郑州市中原区图书馆

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	237.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	187.52	187.52	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.45	19.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.88	20.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	237.26	本年支出合计	59	237.26	237.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	237.26	总计	64	237.26	237.26	0	0

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：郑州市中原区图书馆

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	237.26	220.49	16.77
207	文化旅游体育与传媒支出	187.52	170.75	16.77
20701	文化和旅游	187.52	170.75	16.77
2070104	图书馆	178.18	170.75	7.43
2070199	其他文化和旅游支出	9.34	0	9.34
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0
221	住房保障支出	20.88	20.88	0
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0

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：郑州市中原区图书馆

单位：万元

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	205.82	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	68.65	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.46	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	41.76	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

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
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.49	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
	人员经费合计	208.95					公用经费合计	11.55

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：郑州市中原区图书馆

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	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区图书馆

单位：万元

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	0	0.00	0

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：郑州市中原区图书馆

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位2023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237.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.80万元，下降18.20%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计237.26万元，其中：财政拨款收入237.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计237.26万元，其中：基本支出220.49万元，占92.93%；项目支出16.77万元，占7.07%。

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237.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.80万元，下降18.20%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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237.26万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.80万元，下降18.20%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出187.52万元，占79.03%；社会保障和就业（类）支出19.45万元，占8.20%；卫生健康（类）支出9.42万元，占3.97%；住房保障（类）支出20.88万元，占8.80%。

（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285.43万元，支出决算为237.26万元，完成年初预算的83.12%。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220.72万元，支出决算为178.18万元，完成年初预算的80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

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9.60万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

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4.46万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的75.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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17.61万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 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8.80万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 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0万元，支出决算为1.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政统一支出，改为各单位自行支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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23.69万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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220.49万元。其中：人员经费208.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费；公用经费11.55万元，主要包括：办公费、邮电费、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

我单位2023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

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。

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0万元，支出决算为0万元。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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0万元。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 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0万元。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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。

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；价值100万元（含）以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16.77万元，其中基本支出0万元；项目支出16.77万元。按照

“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个。涉及预算资金16.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。

1. 部门评价

郑州市中原区文化旅游体育局选取我单位2023年度4个项目开展部门评价。

2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金——图书馆项目评价结果是该项资金用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办了公益性讲座、展览，开展了阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，绩效评价得分为90.67分，等级为优。

图书、报刊购置费用项目评价结果是本年度定期开展主题书展、开辟主题阅读空间、读书会、馆外橱窗、图书馆微信公众号等途径发布新书推介信息，引领全民阅读，提升了纸质资源利用

率，尽可能满足了不同类型读者的需求，绩效评价得分为97.35分，等级为优。

图书馆免费开放区级配套资金项目评价结果是正常用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，科学地按比例地增加馆藏文献，绩效评价得分为96.15分，等级为优。

文化共享工程网络使用费项目评价结果是通过电子图书阅览、定期开展了培训活动，为广大读者提供多种媒体形式的知识类型，为读者提供了更多的学习资源和学习方式，为了满足全区不同行业、不同层次读者的需求，绩效评价得分为100分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

我单位没有重点绩效评价项目。

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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		图书、报刊购置费用						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位			郑州市中原区图书馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	6	6	4.94	10	82.33%	8.23	
	年度资金总额:	6	6	4.94	-	82.33%	-	
	财政拨款	6	6	0	-	0.00%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过定期开展主题书展、开辟主题阅读空间、读书会、馆外橱窗、图书馆微信公众号等途径发布新书推介信息,引领阅读,提升纸质资源利用率,尽可能满足不同类型读者的需求。		该项目资金用于本年度定期开展主题书展、开辟主题阅读空间、读书会、馆外橱窗、图书馆微信公众号等途径发布新书推介信息,引领全民阅读,提升了纸质资源利用率,尽可能满足了不同类型读者的需求。					
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	预算执行率	≤100%	82.3%	5	5	0.00	
		2023年图书馆图书、报刊购置费用	=60000元	49400元	5	4.12	-17.67	财政拨款减少
产出指标	数量指标	涉及到的项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完成后利用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	投入使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成后使用率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		郑州市中原区文化旅游体育局						
主管部门		郑州市中原区图书馆						
		图书馆免费开放区级配套资金						
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:	10	10	7.43	10	74.3%	7.43	
	财政拨款	10	10	7.43	-	74.3%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	中原区图书馆严格按照“专款专用”的原则,用好财政下拨的专项资金,该项资金用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮	该项目资金用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询,图书馆本年度举办了公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,科学地按比例地增加馆藏文献,尽可能满足不同读者的需求。						
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	预算执行率	≤100%	74.3%	5	5	0.00	
		2023年图书馆免费开放区级配套资金	=100000元	74300元	5	3.72	-25.70	财政拨款减少
产出指标	数量指标	涉及到的项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完成后利用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	投入使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成后使用率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		文化共享工程网络使用费							
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位		郑州市中原区图书馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	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				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求安排			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过电子图书阅览、定期开展培训活动,为广大读者提供多种媒体形式的知识类型,为读者提供更多的学习资源和学习方式,以满足不同行业、不同层次读者的需求。			中原区图书馆通过电子图书阅览、定期开展了培训活动,为广大读者提供多种媒体形式的知识类型,为读者提供了更多的学习资源和学习方式,为了满足全区不同行业、不同层次读者的需求。					
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	预算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00		
		2023年图书馆文化共享工程网络使用费	=36000元	36000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	涉及到的项目	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	完成后利用率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	投入使用及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成后使用率	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项补助资金——图书馆						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局			实施单位 郑州市中原区图书馆			
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	12	0.8	10	6.67%	0.67	
	财政拨款	0	12	0.8	-	6.67%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中原区图书馆严格按照“专款专用”的原则,用好财政下拨的专项资金,该专项资金用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修		中原区图书馆将该项资金用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询,举办了公益性讲座、展览,开展了阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新一集订阅与免费开放有关的报刊杂志费用,科学地按比例地增加馆藏文献,尽可能地满足全区不同类型读者的需求。					
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	2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项补	= 120000元	120000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥240天	240天	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放网络覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时效	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖人群率	≥65%	65%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90.67		