2025年度
禹州市图书馆单位决算

二〇二六年十月

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 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 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1个，包括：禹州市图书馆。

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2025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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：禹州市图书馆　　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	268.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	219.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.87
	9		九、卫生健康支出	39	5.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	217.81
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.41

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市图书馆　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	485.91	**本年支出合计**	57	485.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	485.91	**总计**	60	485.91

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：禹州市图书馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**485.91**	**485.91**					
207	文化旅游体育与传媒支出	219.58	219.58					
20701	文化和旅游	219.58	219.58					
2070104	图书馆	199.58	199.58					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87					
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35					
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
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	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
212	城乡社区支出	217.81	217.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.84	56.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.84	56.84					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	160.97	160.97					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	160.97	160.97					
221	住房保障支出	11.41	11.41					
22102	住房改革支出	11.41	11.41					
2210201	住房公积金	11.41	11.41					

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：禹州市图书馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**485.91**	**196.86**	**289.06**			
207	文化旅游体育与传媒支出	219.58	148.34	71.25			
20701	文化和旅游	219.58	148.34	71.25			
2070104	图书馆	199.58	148.34	51.25			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87				
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
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	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	217.81		217.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.84		56.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.84		56.84			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	160.97		160.97			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	160.97		160.97			
221	住房保障支出	11.41	11.41				
22102	住房改革支出	11.41	11.41				
2210201	住房公积金	11.41	11.41				

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　　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	268.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.81	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	219.58	219.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.87	31.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	217.81		217.81	
	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	11.41	11.41		
	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	485.91	**本年支出合计**	59	485.91	268.10	217.81	
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

单位：禹州市图书馆　　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	485.91	**总计**	64	485.91	268.10	217.81	

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：禹州市图书馆　　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		**268.10**	**196.86**	**71.25**
207	文化旅游体育与传媒支出	219.58	148.34	71.25
20701	文化和旅游	219.58	148.34	71.25
2070104	图书馆	199.58	148.34	51.25
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
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	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	11.41	11.41	
22102	住房改革支出	11.41	11.41	
2210201	住房公积金	11.41	11.41	

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：禹州市图书馆　　单位：万元

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	149.04	302	商品和服务支出	28.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.60	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.91	30206	电费	9.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.41	30213	维修（护）费	1.00	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		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	19.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.34	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市图书馆　　单位：万元

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	149.04	302	商品和服务支出	28.48	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.38	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		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	1.03			
人员经费合计		168.37	公用经费合计					28.48

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：禹州市图书馆　　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
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			217.81	217.81		217.81	
212	城乡社区支出		217.81	217.81		217.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.84	56.84		56.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		56.84	56.84		56.84	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		160.97	160.97		160.97	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		160.97	160.97		160.97	

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。

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　　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　　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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 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485.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加311.73万元，增长178.97%。主要原因是2025年项目增加，项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计485.91万元，其中：财政拨款收入485.91万元，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

2025年度支出合计485.91万元，其中：基本支出196.86万元，占40.51%，项目支出289.06万元，占59.49%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为485.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加311.73万元，增长178.97%。主要原因是2025年项目增加，项目支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出268.10万元，占

支出合计的55.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.38万元，增长57.97%。主要原因是2025年项目增加，项目支出较上年有所增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出268.10万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出219.58万元，占81.90%；社会保障和就业（类）支出31.87万元，占11.89%；卫生健康（类）支出5.23万元，占1.95%；住房保障（类）支出11.41万元，占4.26%。

（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327.90万元,支出决算为268.10万元，完成年初预算的81.76%。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257.25万元，支出决算为199.58万元，完成年初预算的77.58%。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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的185.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免费开放资金每年20万元，上级下达12万元，本机配套8万元，预算科目调整。

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24.80万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的77.98%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.39万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的83.46%。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0.63万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的84.13%。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5.85万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的83.42%。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0.41万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的85.37%。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。

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13.78万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的82.80%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为196.86万元，其中：人员经费168.37万元,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28.48万元，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

2025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217.81万元，主要用于支出项目：图书馆一级配电改造费45.84万元、禹州市图书馆集中供暖入网配套费11万元、图书馆政府存量投资项目160.97万元，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

2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,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不存在差异。

（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0.00万元，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。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0.00万元，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。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0.00万元。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

2025年度政府采购支出总额160.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出160.97万元、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

2025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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，预算支出280.26万元。

组织对1、禹州市图书馆集中供暖入网配套费2、2024年图书馆免费开放资金3、图书馆2024年物业管理费4、图书馆一级配电改造费5、图书馆2024年城市书房运转

费6、2025年图书馆免费开放7、2025年图书馆免费开放资金（本机配套）8、禹州市图书馆书柜阅览桌椅购置9、图书馆政府存量投资项目等9个项目开展了评价，涉及预算支出280.26万元。从评价情况来看，我单位对2025年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“图书馆2024年城市书房运转费”、“2025年图书馆免费开放”、“2024年图书购置项目”、“图书馆2024年物业管理费”、“图书馆一级配电改造费”等9个项目的绩效自评结果。

（1）图书馆2024年城市书房运转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98.80分。项目全年预算数为10.65万元，执行数为10.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（2）2025年图书馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.66分。项目全年预算数为10.8万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。下一步建议加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

（3）2024年图书购置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.90分。项目全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（4）图书馆2024年物业管理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98.45分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（5）图书馆一级配电改造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98.70分。项目全年预算数为45.84万元，执行数为45.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（6）2024年图书馆免费开放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98.65分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（7）图书馆政府存量投资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为160.97万元，执行数为160.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（8）禹州市图书馆书柜阅览桌椅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98.00分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（9）禹州市图书馆集中供暖入网配套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98.50分。项目全年预算数为11.0万元，执行数为11.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

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

<table>
<tr><td colspan="8">2026年10月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">图书馆2024年城市书房运转费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10.65</td><td>10.65</td><td>10.65</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>10.65</td><td>10.65</td><td>10.65</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>4</td><td>资金未及时拨付，导致项目支付滞后。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">保障了四座城市书房的正常运转，日常办公、设施设备维护维修、开展读者活动，确保书房常态化开放，为全市群众提供了良好的阅读环境和高质量的阅读服务。</td></tr>
</table>

	目标3：实现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	日常办公宣传	≤9298元	9298元	2	2	0.00	
		设施设备维修维护	≤17276元	17276元	2	2	0.00	
		装订报刊	≤41886元	41886元	2	2	0.00	
		光纤费	≤3540元	3540元	2	2	0.00	
		智能门禁更换	≤38000元	38000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	开放书房数量	≥4座	4座	7	7	0.00	
		接待读者数量	≥80000人	80000人	7	7	0.00	
	质量指标	接待读者服务质量	不断提升	100%	7	7	0.00	
	时效指标	是否按时完成预算项目	是	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市书房服务效能	≥100%	100%	15	15	0.00	

		满足群众精神文化需求	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	进一步满足群众精神文化需求
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		上级主管部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月							
项目名称	2025年图书馆免费开放						
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：	10.8	10.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10.8	10.8	0	-	0.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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。		2025年图书馆免费开放各项任务均顺利完成，服务正常开展，有效满足群众阅读需求，保障基层群众基本文化权益。				

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	听书设备购置	≤5000元	5000元	1	1	0.00	
		消防设施维护馆内设备维修元	≥20000元	20000元	1	1	0.00	
		线上活动开展	≤6000元	6000元	1	1	0.00	
		购置数字资源	≥22500元	22500元	1	1	0.00	
		线下读者活动举办	≤42700元	42700元	1	1	0.00	
	社会成本指标	群众是否满意	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	馆内环境卫生达标	是	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	线下读者活动	≥50次	80次	2	1.66	30.00	实际开展活动次数多
		听书设备	≥10台	10台	2	2	0.00	
		数字资源购置	≥1年	1年	2	2	0.00	
		线上活动	≥10次	10次	2	2	0.00	
		消防设施维护馆内设备维修	≥1项	1项	2	2	0.00	

	质量指标	设备质量是否达标	是	100%	5	5	0.00	
		活动读者是否满意	是	100%	5	5	0.00	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	暂无	无	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	为读者提供全民阅读等公共文化	是	100%	13	13	0.00	
		保障基层群众基本文化权益	是	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无	无	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	89.66		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月							
项目名称	2024年图书购置项目						
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：	0	27.6	27.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	27.6	27.6	-	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	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	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2024年图书。	购置少儿图书7200册，预定2025年报刊200种，购置禹州市图书馆小程序，进一步丰富了图书馆馆藏结构，满足不同读者的需求，提升了馆藏服务能力，推动数字图书馆建设，为读者提供了更加多元、优质的阅读服务保障。。

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	图书采购成本	≤50元	28元	5	5	0.00	
	社会成本指标	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	98%	5	4.9	-2.00	集中采购图书，图书的时效性不强。
产出指标	数量指标	图书数量	≥7000册	7200册	10	10	0.00	
	质量指标	是否国家正规出版社订购和合法出版物	是	100%	3	3	0.00	
		编目数据须符合国家颁布的《	符合	100%	3	3	0.00	
		图书质量需达到新闻出版署《图	达到	100%	4	4	0.00	
	时效指标	图书是否按时备齐	按时	100%	5	5	0.00	
		图书是否按时备齐 定性 是数据加工是否按时加工	按时	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	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%	15	15	0.00	
		是否推进全民阅读开展	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="9">2026年10月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">图书馆2024年物业管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：为我市广大市民提供整洁、有序的良好阅读和学习环境，保障馆内读者秩序及人财物安全。</td><td colspan="5">该项目按照年度预期执行，保障了图书馆环境整洁有序，读者秩序良好，安防及消防设施维护，人财物安全得到了有效保障，完成年度目标。</td></tr>
</table>

	目标2：加强消防设施的监控和维护，保证馆内消防安全。 目标3：2024年全年物业费23.76万元，本次支付5万元。	

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	图书馆物业管理费成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业公司配备物业人员数量	≥9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	物业公司服务质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按照合同要求完成物业预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强消防设施的监控和维护，保证馆内消防安全。	达标	97%	15	14.55	-3.00	进一步加强消防设施的监控和馆内安全。
		为我市广大市民提供整洁、有序的良好阅读和学习环境，保障馆内读者秩序及人财物安全。	达标	99%	10	9.9	-1.00	进一步为我市广大市民提供整洁、安全有序的阅读环境
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		读者满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	

总分	100	98.45		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="9">2026年10月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">图书馆一级配电改造费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>45.84</td><td>45.84</td><td>45.84</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>45.84</td><td>45.84</td><td>45.84</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>4</td><td>资金未及时拨付，导致项目支付滞后。</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：图书馆低压供电改造（一级）
目标2：保障图书馆安全用电
目标3：为读者提供更好的阅读环境</td><td colspan="5">该项目按计划全面完工，通过改造全面提升图书馆供电系统稳定性与安全性。为读者服务与日常办公提供稳定的电力支撑，实现安全、稳定、高效的用电保障。</td></tr>
</table>

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	图书馆低压供电改造项目成本	≤458405.22元	458405.22元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书馆低压供电改造（一级）项目数量	≤1项	1项	6	6	0.00	
	质量指标	工程项目实施程序是否合规	≥100%	100%	6	6	0.00	
		项目验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目施工时间是否按照合同时间	≤15天	15天	6	6	0.00	
		验收合格	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障图书馆用电安全	是	100%	15	15	0.00	
		提高服务质量满足读者需求	是	97%	10	9.7	-3.00	进一步提高服务质量满足读者需求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		读者满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="8">2026年10月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年图书馆免费开放资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>4</td><td>资金未及时拨付，导致项目支付滞后。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">保障全年免费开放≥320天，每周开放≥56小时；年接待读者42万人次；免费提供借阅、阅览、咨询、办证、存包等基础服务；开展阅读推广、公益讲座、展览、传统节日主题活动、亲子阅读、研学游等线上线下活动≥170场；维护场馆设施设备，保障安全有序运行。</td></tr>
</table>

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	购置数字资源	≤45000元	45000元	1	1	0.00	
		开展公益讲座	≤7500元	7500元	1	1	0.00	
		开展展览	≤5000元	5000元	1	1	0.00	
		设施设备维修维护	≤8565元	8565元	1	1	0.00	
		开展研学游活动	≤28500元	28500元	1	1	0.00	
		开展公益培训课	≤20375元	20375元	1	1	0.00	
		线上阅读推广活动	≤10900元	10900元	1	1	0.00	
		开展阅读推广活动	≤74160元	74160元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	研学游活动	≤12场	12场	3	3	0.00	
		阅读推广活动	≥50场	50场	3	3	0.00	
		公益培训课	≤50节	50节	3	3	0.00	
		展览	≤20场	20场	3	3	0.00	

		线上阅读推广	≤20期	20期	3	3	0.00	
		公益讲座	≤10期	10期	3	3	0.00	
	质量指标	活动开展社会效益	群众满意	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按时完成	是	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基层群众基本文化权益	是	99%	15	14.85	-1.00	进一步保障基层群众基本文化
		为读者提供全民阅读等公共文化服务	是	98%	10	9.8	-2.00	进一步为读者提供全民阅读等公共文化服务
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥98%	98%	3	3	0.00	
		读者满意	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="8">2026年10月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">图书馆政府存量投资项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>160.97</td><td>160.97</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>160.97</td><td>160.97</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升禹州市公共文化场所的安全保障，优化广大群众的阅读环境。</td><td colspan="4">全面消除图书馆大楼存在的安全隐患，保障读者人身安全与馆内资产安全，通过本次维修提升禹州市公共文化场所的安全保障，为读者营造安全舒适的阅读环境，确保图书馆各项工作稳定有序开展。</td></tr>
</table>

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	大楼维修合同价	≤6524192.07元	3609676.82元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修数量	≤1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	工程项目实施程序是否合规	是	100%	10	10	0.00	
		项目验收合格率	≥100%	90%	10	9	-10.00	因该项目目前已完工，尚未进行决算审计。
效益指标	社会效益指标	方便群众阅读，丰富文化知识	是	100%	15	15	0.00	
		为广大市民提供文化学习的场所	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%	100%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="8">2026年10月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">禹州市图书馆书柜阅览桌椅购置</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>3</td><td>资金未及时拨付，导致项目支付滞后。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：提高服务质量满足读者需求，采购书柜30个、阅览桌77张、椅子314把、茶炉1个、轮椅1把。</td><td colspan="4">该项目全面完成年度目标，按需求采购书柜、阅览桌椅、轮椅、茶炉等设施，有效改善了馆内阅览环境，提升空间利用率与读者舒适度，为读者提供更多的阅览坐席，保障读者服务有序开展。</td></tr>
</table>

	目标2：该项目总价173000元，2021年2月支付93000元，本年度需支付剩余80000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	书柜	≤10500元	10500元	2	2	0.00	
		阅览椅	≤84500元	84500元	2	2	0.00	
		轮椅	≤620元	620元	2	2	0.00	
		茶炉	≤1480元	1480元	2	2	0.00	
		阅览桌	≤75900元	75900元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	阅览桌数量	≤77张	77张	2	2	0.00	
		阅览椅数量	≤314把	314把	2	2	0.00	
		轮椅数量	≤1个	1个	2	2	0.00	
		书柜数量	≤30个	30个	2	2	0.00	
		茶炉数量	≤1个	1个	2	2	0.00	

	质量指标	书柜、阅览桌椅采购质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按合同约定时间完成	是	100%	5	5	0.00	
		验收结果合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加阅览坐席，提高服务质量	是	100%	15	15	0.00	
		优化阅读环境	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	≥100%	100%	3	3	0.00	
		上级主管部门满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月							
项目名称	禹州市图书馆集中供暖入网配套费						
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：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	11	11	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	合理安排项目实施时间
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020年图书馆大楼进行维修，根据建设图纸要求，整个大楼已安装暖气设备，保障读者冬季使用暖气取暖需求。		该项目已按照年初目标落实，相关工程及配套设施顺利推进，保障冬季供暖稳定运行，为读者提供温暖舒适的阅读环境，圆满完成年度总体目标。				

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	集中供暖入网配套费	≤110000元	110000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≤1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	是否达到供暖标准	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按合同按时间通暖	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善图书馆阅读环境，为读者提供温暖舒适的阅读环境。	是	98%	25	24.5	-2.00	进一步改善图书馆阅读环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		