

2022年度  
郑州图书馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州图书馆概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022年度单位决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

第五部分 附件.....	24
项目单位自评表 .....	25

# 第一部分 郑州图书馆概况

## 一、单位职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，“图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料”采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、资料编辑出版，知识培训与社会教育。

## 二、机构设置

郑州图书馆内设机构 11 个，包括：办公室、图书借阅部、报刊借阅部、网络与数字资源部、古籍部、文献典藏部、采编部、少儿部、公共服务部、安保后勤部和研究辅导部。

从决算构成看，郑州图书馆包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算范围的为郑州图书馆本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州图书馆

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	5,031.73	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	4,370.32
八、其他收入	8	46.08	八、社会保障和就业支出	39	386.21
	9		九、卫生健康支出	40	72.55
	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	202.66
	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	46.08

	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	5,077.81	本年支出合计	58	5,077.81
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	5,077.81	总计	62	5,077.81

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：郑州图书馆

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	5,077.81	5,031.73					46.08
207	文化旅游体育与传媒支出	4,370.32	4,370.32					
20701	文化和旅游	4,370.32	4,370.32					
2070104	图书馆	4,211.32	4,211.32					
2070199	其他文化和旅游支出	159.00	159.00					
208	社会保障和就业支出	386.21	386.21					
20805	行政事业单位养老支出	385.36	385.36					
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01					
2080502	事业单位离退休	213.78	213.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	72.55	72.55					
21011	行政事业单位医疗	72.55	72.55					
2101102	事业单位医疗	72.55	72.55					
221	住房保障支出	202.66	202.66					
22102	住房改革支出	202.66	202.66					
2210201	住房公积金	202.66	202.66					
229	其他支出	46.08						46.08
22999	其他支出	46.08						46.08
2299999	其他支出	46.08						46.08

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：郑州图书馆

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	5,077.81	3,122.73	1,955.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,370.32	2,461.32	1,909.00			
20701	文化和旅游	4,370.32	2,461.32	1,909.00			
2070104	图书馆	4,211.32	2,461.32	1,750.00			
2070199	其他文化和旅游支出	159.00		159.00			
208	社会保障和就业支出	386.21	386.21				
20805	行政事业单位养老支出	385.36	385.36				
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01				
2080502	事业单位离退休	213.78	213.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	72.55	72.55				
21011	行政事业单位医疗	72.55	72.55				
2101102	事业单位医疗	72.55	72.55				
221	住房保障支出	202.66	202.66				
22102	住房改革支出	202.66	202.66				
2210201	住房公积金	202.66	202.66				
229	其他支出	46.08		46.08			
22999	其他支出	46.08		46.08			
2299999	其他支出	46.08		46.08			

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：郑州图书馆

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	5,031.73	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	4,370.32	4,370.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.21	386.21		
	9		九、卫生健康支出	41	72.55	72.55		
	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	202.66	202.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,031.73	<b>本年支出合计</b>	59	5,031.73	5,031.73		
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				
<b>总计</b>	32	5,031.73	<b>总计</b>	64	5,031.73	5,031.73		

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：郑州图书馆

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	5,031.73	3,122.73	1,909.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,370.32	2,461.32	1,909.00
20701	文化和旅游	4,370.32	2,461.32	1,909.00
2070104	图书馆	4,211.32	2,461.32	1,750.00
2070199	其他文化和旅游支出	159.00		159.00
208	社会保障和就业支出	386.21	386.21	
20805	行政事业单位养老支出	385.36	385.36	
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	
2080502	事业单位离退休	213.78	213.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	72.55	72.55	
21011	行政事业单位医疗	72.55	72.55	
2101102	事业单位医疗	72.55	72.55	
221	住房保障支出	202.66	202.66	
22102	住房改革支出	202.66	202.66	
2210201	住房公积金	202.66	202.66	

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：郑州图书馆

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	2,755.72	302	商品和服务支出	107.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.10	30201	办公费	30.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.31	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	154.17	30205	水费		310	资本性支出	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.66	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	12.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,182.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	35.75	30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	205.71	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	7.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.52	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.40	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	1.66	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		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		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.75	39999	其他支出	
人员经费合计		3,004.56	公用经费合计				118.17	

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：郑州图书馆

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：郑州图书馆

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：本表反映部门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

单位名称：郑州图书馆

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
3.80		3.00		3.00	0.80	1.66		1.66		1.66	

注1：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注2：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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5077.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加316.51万元，增长6.65%。主要原因是本年基本支出金额和项目支出金额均较上年有所增加，因此年度财政拨款及支出较上年均增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5077.81万元，其中：财政拨款收入5031.73万元，占99.09%；其他收入46.08万元，占0.91%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5077.81万元，其中：基本支出3122.73万元，占61.50%；项目支出1955.08万元，占38.50%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5031.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加270.43万元，增长5.68%。主要原因是本年基本支出金额和项目支出金额均较上年有所增加，因此年度财政拨款及支出较上年均增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5031.73万元，占支出合计的99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.12万元，增长8.78%。主要原因是本年度项目数量增加，支出金额较上年也有所增加，因此本年总体财政拨款支出较上年增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5031.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4370.32万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出386.21万元，占7.68%；卫生健康（类）支出72.55万元，占1.44%；住房保障（类）支出202.66万元，占4.02%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3873.09万元，支出决算为5031.73

万元，完成年初预算的129.92%。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3376.25万元，支出决算为4211.32万元，完成年初预算的124.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我馆年中有追加人员工资、奖金等人员经费，因此导致该支出功能分类总额较年初预算增加。

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159.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加四项专项资金，因此导致年初预算与决算产生差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.81万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的73.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中离休人员人数减少，因此导致年初预算与决算产生差异。

4. 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51.73万元，支出决算为213.78万元，完成年初预算的413.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费不足，在年中进行了追加，因此导致年初预算与决算产生差异。

5. 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139.84万元，支出决算为136.57万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员有转退休以及社保缴费基数每年变更的情况，因此导致决算数与预算数产生差异。

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0.87万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员有转退休以及社保缴费基数每年变更的情况，因此导致年初预算和决算产生差异。

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74.29万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数每年变更的情况，因此导致决算数与预算数产生差

异。

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182.30万元，支出决算为202.66万元，完成年初预算的111.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数每年变更的情况，因此导致决算数与预算数产生差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3122.73万元。其中：人员经费3004.56万元，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、抚恤金；公用经费118.17万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为1.66万元，完成预算的43.70%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费中燃油费较之前使用减少，以及由于疫情原因公务接待费支出较之前减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.66万元，完成预算的55.35%，占100.00%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为1.66万元，完成预算的55.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务车的燃油费支出较之前减少。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1.66万元。主要用于购买车险和维修保养。2022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0.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因公务接待支出较之前减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022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。2022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

2022年度政府采购支出总额1228.51万元，其中：政府采购货物支出 776.60 万元，政府采购服务支出 451.91 万元。授予中小企业合同金额697.90万元，占政府采购支出总额的56.81%，其中：授予小微企业合同金额697.90万元，占政府采购支出总额的56.81%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2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2辆；单位价值50万元（含）以上设备15台

(套)，价值100万元(含)以上设备3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1909万元,其中基本支出0万元;项目支出1909万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目6个。涉及预算资金1909万元,占单位预算项目支出总额的100.00%。

#### **(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2022年度6个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,3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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### **(三) 重点项目绩效评价情况。**

##### **1. 部门评价**

我单位未选取2022年度项目开展部门评价。

##### **2. 财政重点绩效评价**

财政评价未选取我单位2022年度项目开展财政重点绩效评价。

## 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、“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

### 项目单位自评表

项目名称		2022年省级公共文化服务体系建设项目资金（市县补助）							
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州图书馆			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		0	44	44	10	100	10	
	政府性预算资金		0	44	44	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性	自《中华人民共和国公共文化服务保障法》颁布以来，郑州图书馆致力于开展丰富多采、形式多样的公共文化服务。该专项资金都用于开展公共文化服务活动，保障了群众享受公共文化服务的权益。	5	5				
		拨付合规性	项目贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》的精神，于年中追加预算，用于开展公共文化服务活动	5	5				
		使用规范性	我单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》使用该专项资金，严格控制支出，做到专款专用，规范使用此项专项资金	5	5				
		预算绩效管理情况	我单位制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆财务内控管理制度》、《郑州图书馆专项资金跟踪监督管理办法》、《图书馆经费管理办法》等相关制度，在实际预算绩效管理工作中，我单位严格执行各项制度，在年终项目完结时，有效完成了各项预算绩效指标，达到了良好的预算绩效管理效果。	5	3	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展高质量、多类型的公共文化服务，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足其文化需求，提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，发挥公共文化设施最大社会效益，促进市级团体单位基本公共文化服务水平提升，同时提升城市文化知名度、塑造公共文化软实力。			通过该项目开展了高质量、丰富多彩的公共文化服务，提高了群众公共文化服务参与度和积极性，提升了公共文化服务的效能，塑造了郑州的文化软实力。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	全年项目支出	≤44万元	44万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥116场	126场	10	10	0.00%	
		质量指标	活动组织是否规范及时	是	90%	10	9	-10.00%	2022年受新疫情影响，部分活动组织受限
		时效指标	项目资金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	活动受益人次	≥107万人次	271万人次	10	6	123.27%	我单位超额完成绩效目标
			长效机制健全性	健全	80%	5	4	-20.00%	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织管理架构有待进一步完善，我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
			管理制度健全性	健全	80%	10	8	-20.00%	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织管理架构有待进一步完善，我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
	生态效益指标								
	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	90			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级配套）
------	-------------------------------------

主管部门	郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州图书馆		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	2011年以来,郑州图书馆实行对读者免费开放,致力于为读者提供更加丰富多样、形式多样的读者服务,为郑州市民提供了良好的阅读环境及文化氛围,该项目资金保障了郑州图书馆的免费开放,为读者提供了丰富多样的文化服务。	5	5			
	拨付合规性	自2011年实行公共图书馆免费开放,2011年印发《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财办发〔2011〕5号),2013年财政部印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》(财教〔2013〕98号)	5	5			
	使用规范性	我单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理暂行办法》使用该专项资金,严格控制支出,做到专款专用,规范使用此项专项资金	5	5			
	预算绩效管理情况	我单位制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆财务内控管理制度》、《郑州图书馆专项资金跟踪监督管理办法》、《图书馆免费开放管理办法》等相关制度,在实际预算绩效管理工作中,我单位严格执行各项制度,在年终项目总结时,有效完成了各项预算绩效指标,达到了良好的预算绩效管理效果。	5	3	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法,绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则,明确工作流程、监控内容、纠偏措施,建立健全绩效监控工作小组,明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	郑州图书馆实行全年对读者免费开放，为读者免费提供图书报刊及电子资源查阅服务、各类公益讲座及展览、全民阅读推广等公共文化服务。市级免费开放补助资金主要用于举办公益讲座、展览活动和各类阅读推广活动，以及购置业务设备和场馆小型维修维护等。2022年我单位计划免费开放时长每周≥60小时，利用市级免费开放补助资金购置古籍书库空气净化设备1台，购置图书标签并制作读者证，开展各类公益讲座、展览以及阅读推广活动不低于20场。			我单位该项目主要用于举办各类公益读者活动，购置古籍书库空气净化设备1台，购置图书标签、制作读者证，进行阅读推广，开展图书馆宣传渠道，推广图书馆各类展览项目等，达到了免费开放时长每周≥60小时，吸引更多读者走进图书馆，丰富了市民的文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	是否节约成本	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办线上线下讲座、展览等各项活动次数	≥20次	20次	5	5	0.00%	
			古籍书库空气净化设备	1台	1台	5	5	0.00%	
			免费开放时长	≥60小时/每周	105小时/每周	5	3.71	45.00%	我单位超额完成绩效目标
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			安装到位及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放收益人次	≥200万人次	324万人次	15	12.26	32.00%	我单位超额完成绩效目标
		社会效益指标	免费开放服务效能	及时	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	93.97		

### 项目单位自评表

项目名称	图书购置资金						
	主管部门	郑州市文化广电和旅游局	实施单位	郑州图书馆			
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（万元）：	800	800	800	10	100	10
	政府性预算资金	800	800	800	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

单位资金		0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	根据原文化部2017年《第六次县级以上公共图书馆评估定级标准》要求市级公共图书馆人均文献购置费不低于1元/人，郑州市2019年常住人口1035.2万人，目前文献购置费不低于1035.2万元，2022年图书购置资金项目预算800万元，未达到标准要求。		5	3	应进一步增加图书购置资金专项预算，不断提升省会城市在城市图书馆馆的排名，进一步满足广大人民群众的阅读需求。		
	拨付合规性	我单位图书购置资金专项于2021年报送部门预算并经人大批复，2022年项目资金按照部门预算拨付		5	5			
	使用规范性	我单位按照人大批复预算进行图书、报刊和数字资源的采购，严格控制支出，做到专款专用，规范使用此项专项资金		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆财务内控管理制度》、《郑州图书馆专项资金跟踪监督管理办法》、《郑州图书馆购置费管理办法》等相关制度，在实际预算绩效管理工作中，我单位严格执行各项制度，在年终项目完结时，有效完成了各项预算绩效指标，达到了良好的预算绩效管理效果。		5	3	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善，我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息采集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我馆充分发挥公共文化服务功能，不断提升服务效能，逐步缩小与国家中心城市图书馆文献馆藏量的差距，不断提升在省会城市图书馆文献馆藏量中的排名，进一步满足广大人民群众的阅读需求。				我单位2022年图书购置资金实际采购期刊1411种，报纸287种，纸质图书72137册、37339种，逐步缩小了与国家中心城市图书馆文献馆藏量的差距，提升了在省会城市图书馆文献馆藏量的排名。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	是否节约成本	节约	100%	10	10	0.00%
产出指标	数量指标	购置纸质图书数量	≥63000册	72137册	4	4	0.00%	
		购置报纸种类	≥220种	287种	3	2.99	0.45%	我单位根据实际采购需求超额完成设定指标
		购置期刊种类	≥1300种	1411种	3	3	0.00%	
	质量指标	保障购置图书质量	保障	100%	10	10	0.00%	
时效指标	计划完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	2022年因新冠肺炎疫情影响，我单位未完成年初设定序时进度	
经济效率指标								



绩效指标	效益指标	社会效益指标	内部控制制度健全性	健全	80%	10	8	-20.00%	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
			管理制度健全性	健全	80%	10	8	-20.00%	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
			长效机制健全性	健全	80%	5	4	-20.00%	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	89.99		

### 项目单位自评表

项目名称	“天中讲坛”专项经费						
主管部门	郑州市文化广电和旅游局		实施单位	郑州图书馆			
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（万元）：	0	65	65	10	100	10
	政府性预算资金	0	65	65	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
情况说明							
资金管理情况	支持科学性	拨付合规性	使用规范性	预算绩效管理情况	分值	得分	
	我单位“天中讲坛”品牌讲座自2015年开始，讲座涵盖传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列、医药健康系列等多领域内容，为广大市民搭建了与各领域精英交流对话的桥梁，更好地弘扬优秀传统文化，让郑州市民真切领略中原文化魅力，感受中华厚重文化底蕴。专项资金根据年初活动计划制定方案，并根据实际工作内容跟踪调整，做到专款专用，为郑州地区公共文化的建设奠定良好基础。	根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》的要求，各级政府应充分利用公共文化设施，促进优秀公共文化产品的提供和传播，支持开展全民阅读、全民普及、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。该项目资金用于开展优秀传统文化活动，保障了优秀公共文化产品的提供和传播。	我单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》使用该专项资金，严格控制支出，做到专款专用，规范使用此项专项资金。	我单位制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆财务内控管理制度》、《郑州图书馆专项资金跟踪监督管理办法》、《郑州图书馆采购管理办法》等相关制度，在实际预算绩效管理工作中，我单位严格执行各项制度，在年终项目考核时，有效完成了各项预算绩效指标，达到了良好的预算绩效管理效果。	5	5	
					5	5	
					5	5	
				我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织管理机构有待进一步完善，我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。	5	3	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>天中讲坛是郑州图书馆阅读推广公益性文化品牌，旨在立足河南厚重的历史文化根基，为广大市民搭建与各领域精英交流对话的桥梁，更好地弘扬优秀传统文化，让郑州市民真切领略中原文化魅力的责任，感受中华厚重文化底蕴的责任。活动举办形式包含各类公益讲座直播或展播，线上线下互动等多种形式的阅读推广活动。</p> <p>2022年天中讲坛计划举办传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列等线上线下活动场次≥50场，优质讲座资源展播场次≥50场，全年活动收益人次不低于200万人次。如受疫情等不可控制因素影响，部分活动可延期至明年举办。</p>				<p>2022年我单位天中讲坛按照计划举办了传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列、优质讲座资源展播等线上线下活动共计66场，全年活动收益人次不低于363万人次，为广大市民搭建了与各领域精英交流对话的桥梁，更好地弘扬优秀传统文化，让郑州市民真切领略中原文化魅力，感受中华厚重文化底蕴。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否节约成本	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优质讲座资源展播场次	≥50场次	20场次	5	2	-60.00%	我单位“天中讲坛”专项经费年初设定绩效目标资金量为130万元，其中65万元于年中被冻结收回，实际使用资金为65万元，实际完成目标无法达到130万元资金量设定值。
			天中讲坛传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列等线上线下活动场次	≥50场次	46场次	5	4.6	-8.00%	我单位“天中讲坛”专项经费年初设定绩效目标资金量为130万元，其中65万元于年中被冻结收回，实际使用资金为65万元，实际完成目标无法达到130万元资金量设定值。
		质量指标	活动举办频次（线上线下）	≥1场次/每周	1场次/每周	10	10	0.00%	
		时效指标	计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	读者活动受益人次	≥2000000人次	3630000人次	15	10.59	51.50%	我单位超额完成绩效目标
			读者活动服务效能	及时、有效	80%	10	8	-20.00%	2022年受新冠疫情影响，线下活动较少
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动举办服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	88.19		

### 项目单位自评表

项目名称		2022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		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州图书馆		
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（万元）：	0	30	30	10	100	10	
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	2011年以来，郑州图书馆实行对读者免费开放，致力于为读者提供更加丰富多样、形式多样的读者服务，为郑州市民提供了良好的阅读环境及文化氛围。该项目资金保障了郑州图书馆的免费开放，为读者提供了丰富多样的文化服务。		5	5				
拨付合规性	自2011年实行公共图书馆免费开放，2011年印发《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财办发〔2011〕6号），2013年财政部印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理办法》（财教〔2013〕98号）		5	5				
使用规范性	我单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》使用该专项资金，严格控制支出，做到专款专用，规范使用此项专项资金		5	5				
预算绩效管理情况	我单位制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆财务内控管理制度》、《郑州图书馆专项资金跟踪监督管理办法》、《图书馆免费开放管理办法》等相关制度，在实际预算绩效管理工作中，我单位严格执行各项制度，在年终项目完成时，有效完成了各项预算绩效指标，达到了良好的预算绩效管理效果。		5	3	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织管理机构有待进一步完善，我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。			
预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动，开展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，拓展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，提高艺术欣赏水平，丰富市民文化艺术生活。			我单位该项目主要用于举办各类公益读者活动，进行阅读推广，开展图书馆宣传渠道，推广图书馆各类展览项目等，吸引更多读者走进图书馆，丰富了市民的文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	是否节约成本	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办线上线下讲座、展览等各项活动次数	≥200次	60次	10	6	170.00%	我单位超额完成绩效目标
		质量指标	免费开放时长	≥60小时/每周	105小时/每周	10	7.43	45.00%	我单位超额完成绩效目标
		时效指标	计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放受益人次	≥200万人次	324万人次	25	20.43	32.00%	我单位超额完成绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	88.86			

### 项目单位自评表

项目名称	图书馆运转经费						
主管部门	郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州图书馆		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	950	950	950	10	100	10
	政府性预算资金	950	950	950	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	安排科学性	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	我馆自2013年至今，已对外开放运行9年。该项目资金主要用于水电暖、物业安保、网络通讯、特种设备维保维修、日常水电设备维修、建筑维修、阅览设备维修等。项目的重大开支经过评估认证，该项目经费保障了我馆正常运行。	5	3	我馆自2013年至今，已对外开放运行9年。各种设备设施进入维修期，设备设施长时间运行，故障率不断增加，特别是屋面玻璃、地埋管道等，受自然环境影响，玻璃自爆数量不断增多，各种给排水管道出现漏水等，日常维修工作量不断增多。因设备设施一直出现故障，存在一定的安全隐患，须及时进行维修维护。该项目经费仅保障我馆基本运行，无法进行全面检修确保，建议财政增加预算资金。			

资金管理情况	拨付合规性	我单位该项目资金于2021年编制部门预算并经人大批复, 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5					
	使用规范性	该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5					
	预算绩效管理情况	我单位制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆财务内控管理制度》、《郑州图书馆专项资金购置设备管理办法》、《图书馆购置管理办法》等相关制度, 在实际预算绩效管理工作中, 我单位严格执行各项制度, 在年终项目完结时, 有效完成了各项预算绩效指标, 达到了良好的预算绩效管理效果。	5	3	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法, 绩效监控组织管理架构有待进一步完善, 我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则, 明确工作流程、监控内容、纠偏措施, 建立健全绩效监控工作小组, 明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该项目总目标是图书馆各项基础业务建设、免费开放服务工作提供安全高效的运行保障, 确保各项设备设施运行安全平稳, 为读者提供良好的阅读服务和丰富多彩的公共文化服务。图书馆运转经费在保障整体运行基础上, 根据单位年度及阶段性工作目标, 及时调整, 确保基础服务正常高效, 重大工作保障到位。该项目预计产生良好的社会效益, 年读者接待人次超过300万人次, 书刊文献年外借数量超30万册次, 读者满意度超过85%。		该项目保障了我单位的基本运行, 确保了各项设备设施运行安全平稳, 在基本运行保障的前提下, 我单位开展各项业务工作, 确保了服务的正常高效, 产生了良好的社会效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	是否节约成本	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年读者总流通人次	≥3000000人次	3243124人次	10	10	0.00%	
		质量指标	是否保障读者正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计划完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	2022年因新冠肺炎疫情影响, 我单位未完成年初设定序时进度
	经济效益指标	书刊文献外借册次	≥300000册次	359334册次	8	8	0.00%		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	健全	80%	7	5.6	-20.00%	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
			内部控制制度健全性	健全	80%	5	4	-20.00%	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
			长效机制健全性	健全	80%	5	4	-20.00%	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90.6		