

2024年度  
南阳市图书馆单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市图书馆概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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 南阳市图书馆概况

## 一、单位职责

负责文献的收集、整理、保存与传播，满足广大读者阅读需要，服务领导政策，服务当地的生产与科研。

## 二、机构设置

南阳市图书馆内设16个机构：分别是办公室、财务室、采编部、读者工作部、外借部、期刊部、参考咨询部、地方文献部、宣传辅导部、古籍部、少儿部、网络技术部、物业管理部、综治办、文创工作部、老干工作部。其中外借、读者工作部、咨询、地方文献、宣传辅导、古籍、少儿部为日常对外开放窗口部门，常年免费接待读者、服务读者。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市图书馆。

## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市图书馆

2024年度

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	1,823.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,185.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	552.62
	9		九、卫生健康支出	40	36.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,828.77	本年支出合计	58	1,828.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,828.77	总计	62	1,828.77

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：南阳市图书馆

2024年度

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	1,828.77	1,828.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.02	1,185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,185.02	1,185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,078.13	1,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.62	552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市图书馆

2024年度

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	1,828.77	1,375.11	453.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.02	731.36	453.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,185.02	731.36	453.66	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,078.13	731.36	346.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.89	0.00	106.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.62	552.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市图书馆

2024年度

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	1,823.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,185.02	1,185.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	552.62	552.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.96	36.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.85	0.00	4.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.32	49.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,828.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,828.77	1,823.92	4.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,828.77	<b>总计</b>	64	1,828.77	1,823.92	4.85	0.00

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：南阳市图书馆

2024年度

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	1,823.92	1,370.26	453.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.02	731.36	453.66
20701	文化和旅游	1,185.02	731.36	453.66
2070104	图书馆	1,078.13	731.36	346.77
2070199	其他文化和旅游支出	106.89	0.00	106.89
208	社会保障和就业支出	552.62	552.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.78	228.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.96	158.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
20807	就业补助	48.27	48.27	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.77	3.77	0.00
2080704	社会保险补贴	44.50	44.50	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	275.57	275.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	275.57	275.57	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.32	49.32	0.00
22102	住房改革支出	49.32	49.32	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：南阳市图书馆

2024年度

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	1,072.89	302	商品和服务支出	31.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.44	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.35	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.64	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.45	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	247.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	11.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
	人员经费合计	1,338.68					公用经费合计	31.58

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：南阳市图书馆		2024年度		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	0.00	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市图书馆

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,828.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加44.38万元，增长2.49%，主要原因是：项目支出增加。。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,828.77万元，其中：财政拨款收入1,828.77万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,828.77万元，其中：基本支出1,375.11万元，占75.19%；项目支出453.66万元，占24.81%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,828.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.38万元，增长2.49%，主要原因是：项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,823.92万元，占本年支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.58万元，增长7.52%，主要原因是：项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,823.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,185.02万元，占64.97%；社会保障和就业（类）支出552.62万元，占30.30%；卫生健康（类）支出36.96万元，占2.03%；住房保障（类）支出49.32万元，占2.70%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,642.15万元，支出决算为1,823.92万元，完成年初预算的111.07%。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983.43万元，支出决算为1,078.13万元，完成年初预算的109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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117.06万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出压缩。

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117.95万元，支出决算为158.96万元，完成年初预算的134.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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68.28万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为44.50万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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213.70万元，支出决算为275.57万元，完成年初预算的128.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 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34.08万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 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4.32万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的43.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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51.24万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,370.26万元，其中：人员经费1,338.68万元，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、职业年金缴费、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；公用经费31.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

2024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4.85万元。主要用于张文生抚恤金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2024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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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。2024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%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额154.70万元，其中：政府采购货物支出105.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

49.70万元。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

2024年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额453.66万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有13个项目，涉及金额453.66万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数453.66万元，执行率100%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额453.66万元。

**五是单位评价：**本单位选取13个项目，涉及金额453.66万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、图书馆导读岗劳务费（2024）项目36.6万元，自评得分为100分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

2、南阳市图书馆运营费（2024）项目100.5万元，自评得分为100分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

3、南阳市图书馆电子图书采购（2024）项目20万元，自评得分为100分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

4、南阳市图书馆纸质图书采购（2024）项目105万元，自评得分为100分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

5、“袁宝华文献馆”筹建经费（2023年结转）项目49.7万元，自评得分为99.76分，预算执行率99.76%、完成全年目标任务、无存在问题。

6、征订2025年报刊杂志（2024）项目15万元，自评得分为100分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

7、南阳市图书馆网络年使用费（2024）项目19.97万元，自评得分为99.99分，预算执行率99.99%、完成全年目标任务、无存在问题。

8、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-上级资金项目39.83万元，自评得分为100分，预算执行率97.83%、完成全年目标任务、无存在问题。

9、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目6万元，自评得分为100分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

10、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金（2023年结转）项目13.06万元，自评得分为97.83分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

11、提前下达2024年文化人才专项经费项目自评4万元，自评得分为86分，预算执行率86%、完成全年目标任务、无存在问题。

12、2023年文化人才专项经费（2023年结转）项目4万元，自评得分为100分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

13、2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金-市级资金项目40万元，自评得分为100分，预算执行率100%、完成全年目标任务、无存在问题。

## 第四部分 名词解释



## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会

保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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									
(2024年度)									
项目名称 主管部门		图书馆导读岗劳务费（2024）							
		文化局		实施单位		南阳市图书馆			
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：	36.6	36.6	36.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	36.6	36.6	36.6	—	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			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					
	随着图书馆面积、业务等各方面任务的增加，保障更好的为市民服务，满足市民阅读需求。10名导读人员，月工资3000元，每月30000元，一年合计360000元；每月须向劳务公司支付管理费50元/人，每月500元，一年合计6000元，共366000元。			更好发挥图书馆功能，提升公共文化服务功能。					
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	社会成本指标	导读员薪酬发放	≤36.6万元	36.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	导读员数量	≤10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	负责图书馆日常导读工作	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2024. 1. 1–2024. 12. 31	完成全年服务	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务功能，实现文化惠民工程要求，更好	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称 主管部门		南阳市图书馆运营费（2024）						
		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
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:	100.5	100.5	100.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100.5	100.5	100.5	-	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				
	水电运行费、设施维护费、物业管理费、用于举办各种文化展览，开展文化讲座活动，促进文化的交流与传播。			严格按照相关程序和标准执行，提升公共文化服务功能，受众满意度良好。				
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	运营费用	≤100.5万元	100.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电运行保障，精神文明及其活动开展、版面制作、宣传	≤100.5万元	100.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	严格按照相关程序和标准执行	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	在预算时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务功能，更好服务社会	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称 主管部门		南阳市图书馆电子书采购项目（2024）						
		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	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			制度和资金管理的要求’进行项目论证、评价	5	5	
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利	5	5	
		预算绩效管理情况			理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市人民群众提供电子书数字信息服务，丰富业余文化生活，满足全市人民群众的阅读需求，更好保障市民获取知识和信息的权利。			完成				
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	电子书采购费用	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成25万元电子书预算任务的采购	完成电子书30000册更新，5000种	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否符合相关职责要求	书优质正版，有使用价	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行的进度，完成及时程度	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务功能，结构得以优化	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称 主管部门		南阳市图书馆纸质图书采购（2024）						
		文化局	实施单位		南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	105	105	105	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	105	105	105	-	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				
	开展社会教育，传递科学情报，提供文化娱乐，满足人民群众日常生活需要2、开展各式各样的阅读活动，扩大图书馆的影响力，提升公共文化服务功能，实现文化惠民工程要求。			按时完成图书采购任务。				
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	纸质图书采购费用	≤105万元	105万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成采购各类纸质图书采购	完成当年购书任务册数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设立过程是否符合相关职责要求、预算评审	提供正版，优质图书为读者服务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	反映项目预算执行进度、完成的及时程度	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现惠民文化工程要求	≥93%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称 主管部门		“袁宝华文献馆”筹建经费（2023年结转）						
		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50	50	49.7	分值	执行率	得分
		财政拨款	50	50	49.7	—	99.4 %	9.94
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		制度和资金管理办法的要求’进行项目论证、评		5	5	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
		预算绩效管理情况		理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			展示南阳名人风采，打响南阳，一个值得三顾的地方。				
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
产出指标	数量指标	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	≥50万元	49.7万元	30	29.82	-0.60	项目执行政府采购，剩余资金
	质量指标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	90	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	打响南阳，一个值得三顾的地方	95	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	展示南阳名人风采	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表											
(2024年度)											
项目名称 主管部门		征订2025年报刊杂志（2024）									
		文化局		实施单位		南阳市图书馆					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15	15	15	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
		财政拨款	15	15	15	-	-	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《项目支出预算编制和资金管理办法的要求》进行项目论证、评估			5	5		
		拨付合规性			按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化			5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
		预算绩效管理情况			理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况							
	丰富人民业余文化生活，开展各种各样的阅读活动。			按时完成2024年报刊杂志的征订，保证当期的报纸、期刊及时上架，满足群众基本文化权益。							
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	征订报刊杂志费用	≤20万元	15万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	征订2023年20万元期刊杂志	完成当年报纸期刊杂志的征订	100%	10	10	0.00				
	质量指标	完成期刊杂志的登到、上架阅览装订	保证当期报纸、期刊及时上架阅览	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	公共文化服务功能提升，满足群众基本文化权益	≥90%	92%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称 主管部门		南阳市图书馆网络年使用费（2024）						
		文化局	实施单位		南阳市图书馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		20	20	19.97	10	99.85 %	9.99
	财政专户管理资金		20	20	19.97	-	99.85 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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				
	根据网络安全建设的要求，切实加强网络日常维护与安全，保障网络信息化正常服务，更好的为读者提供多样化阅读方式。			根据网络安全建设要求，加强网络日常维护与安全，保障网络信息化正常服务。				
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	图书馆光纤网络使用费	≤20万元	19.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障网络信息正常服务时间	≥300天	300天	20	20	0.00	
	质量指标	加强网络日常维护与安全，保障网络服务正常化	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否为读者提供多样的阅读方式	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-上级资金						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		0	0	54	39.83	10	73.76 %	7.38
		财政拨款	0	54	39.83	-	73.76 %	-
		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		制度和资金管理办法的要求’进行项目论证、评		5	5	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
		预算绩效管理情况		理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障图书馆各项业务活动开展及软硬件设施维护，免费向社会公众开放。			保障图书馆各项业务活动开展及软硬件设施维护，免费向社会公众开放。100				
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	社会成本指标	向社会公众提供免费开放阅读服务	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证开放天数	≥365天数	365天数	10	10	0.00	
	质量指标	保质开放，丰富阅读活动	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足人民公共阅读需求	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.38		

项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称 主管部门		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）						
		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	6	6	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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			制度和资金管理办法的要求’进行项目论证、评	5	5	
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	
		预算绩效管理情况			理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央），为保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站、中心）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。			图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基				
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	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补	≤9万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助公共图书馆（文化馆、文化站、中心）	≥43个	43个	20	20	0.00	
	质量指标	免费开放服务水平	达到国家标准	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
(2024年度)									
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-中央资金（2023年结转）							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市图书馆			
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:	13.06	13.06	13.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	13.06	13.06	13.06	-	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年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金（2023年结转）			图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展示、图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层					
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	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中	≤13.06万元	13.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助公共图书馆、文化馆	≤2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	免费开放服务水平	达到	100%	10	10	0.00		
	时效指标	免费开放时长	≥48小时	48小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	免费开放收益人群增长率	≥10%	10%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称 主管部门		提前下达2024年文化人才专项经费						
		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	8	4	10	50.0 %	5.00
		财政专户管理资金	0	8	4	-	50.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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				
	2024年文化人才专项经费，选拔业务骨干，为服务支持艰苦边远地区和基层一线选派人员，对各县区开展文化指导、文艺辅导等相关文化工作。			保障三区人才文化工作正常开展，帮助县级进行图书馆业务培训指导。				
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	2024年文化人才专项经费	≥20万元	4万元	10	2	-80.00	三区人才费用审核耗时长，需进一步核实，拖延了支付时间。
产出指标	数量指标	文化活动指导次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	提高乡镇文化水平	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月	90%	10	9	-10.00	培训任务未按计划完成。
效益指标	社会效益指标	延长对外开放时间	≥8%	8%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86		



项目支出绩效自评情况表									
(2024年度)									
项目名称 主管部门		2023年文化人才专项经费(2023年结转)							
		文化局		实施单位		南阳市图书馆			
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:	4	4	4	10	100.00%	10	
		财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
		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					
	2024年文化人才专项经费，选拔业务骨干，为服务支持艰苦边远地区和基层一线选派人员，对各县区开展文化指导、文艺辅导等相关文化工作。			保障三区人才文化工作正常开展，帮助县级进行图书馆业务培训指导。					
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	2024年文化人才专项经费	≥20万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文化活动指导次数	≥12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	提高乡镇文化水平	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	延长对外开放时间	≥8%	8%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2024年度)								
项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-市级资金						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	40	40	40	10	100%	10
		财政专户管理资金	40	40	40	-	100%	-
		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			制定和资金管理办法的要求’进行项目论证、评	5	5	
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	
		预算绩效管理情况			理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标	5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障图书馆各项业务活动开展及软硬件设施维护，免费向社会公众开放。			保障图书馆各项业务活动开展及软硬件设施维护，免费向社会公众开放。				
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	社会成本指标	向社会公众提供免费开放阅读服务	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证开放天数	≥365天数	365天数	10	10	0.00	
	质量指标	保质开放，丰富阅读活动	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足人民公共阅读需求	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		