 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 357003

单位名称: 石家庄市鹿泉区图书馆

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

保存文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源、通过搜集、整理、保管和利用文献资料，为政治、经济和社会发展服务。业务范围：负责文献资料的整理与管理工作；利用图书、期刊、报纸、电子出版物等文献配合中心工作开展社会教育；利用现代化信息技术及设备，为读者提供电子文献阅览、互联网查询、科普讲座等服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆

2023 年度

金额单位：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	213.02	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	127.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.08
	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	8.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	213.02	本年支出合计	58	213.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	213.02	总计	62	213.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆

2023 年度

金额单位：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		213.02	213.02					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	127.86	127.86					
20701	文化和旅 游	104.18	104.18					
2070104	图书馆	100.18	100.18					
2070199	其他文化 和旅游支 出	4.00	4.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.68	23.68					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.68	23.68					
208	社会保障 和就业支 出	69.81	69.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	69.81	69.81					
2080502	事业单位 离退休	60.49	60.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	9.32	9.32					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	7.08	7.08					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区
图书馆

2023 年度

金额单位：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		213.02	185.34	27.68			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	127.86	100.18	27.68			
20701	文化和旅 游	104.18	100.18	4.00			
2070104	图书馆	100.18	100.18				
2070199	其他文化 和旅游支 出	4.00		4.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.68		23.68			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.68		23.68			
208	社会保障 和就业支 出	69.81	69.81				
20805	行政事业 单位养老 支出	69.81	69.81				
2080502	事业单位 离退休	60.49	60.49				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.32	9.32				
210	卫生健康	7.08	7.08				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位 医疗	7.08	7.08				
221	住房保障 支出	8.27	8.27				
22102	住房改革 支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积 金	8.27	8.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆

2023 年度

金额单位：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	213.02	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	127.86	127.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.81	69.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08		
	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	8.27	8.27		
	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	213.02	本年支出合计	59	213.02	213.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	213.02	总计	64	213.02	213.02		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆

2023 年度

金额单位：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		213.02	185.34	27.68
207	文化旅游体育与传媒支出	127.86	100.18	27.68
20701	文化和旅游	104.18	100.18	4.00
2070104	图书馆	100.18	100.18	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.68		23.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.68		23.68
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81	
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
2080502	事业单位离退休	60.49	60.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.48	302	商品和服务支出	22.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.07	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		163.23	公用经费合计					22.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆

2023 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

鹿泉区图书馆

2023 年度

金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

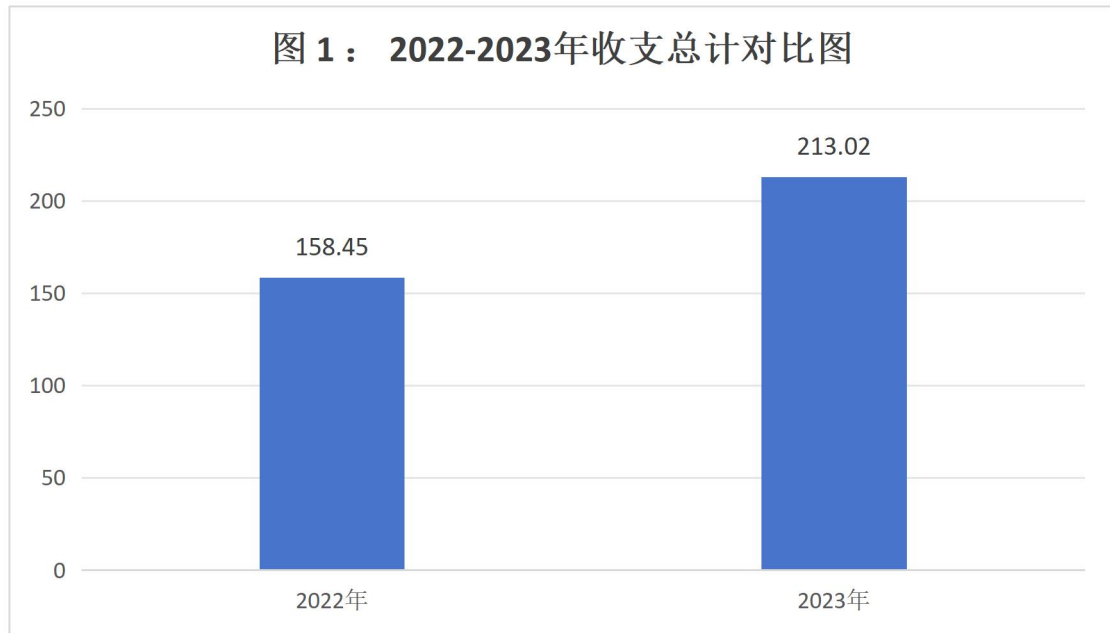
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

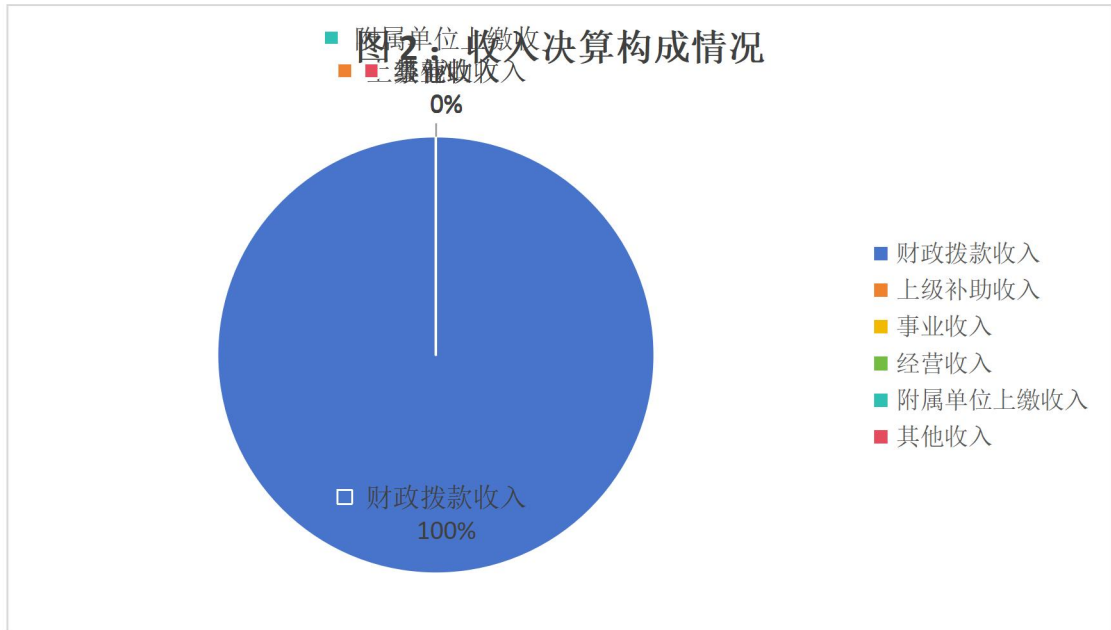
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)213.02万元，与2022年度决算相比，收支各增加54.57万元,增长34.4%，主要是增加两名财政供养人员及项目资金。



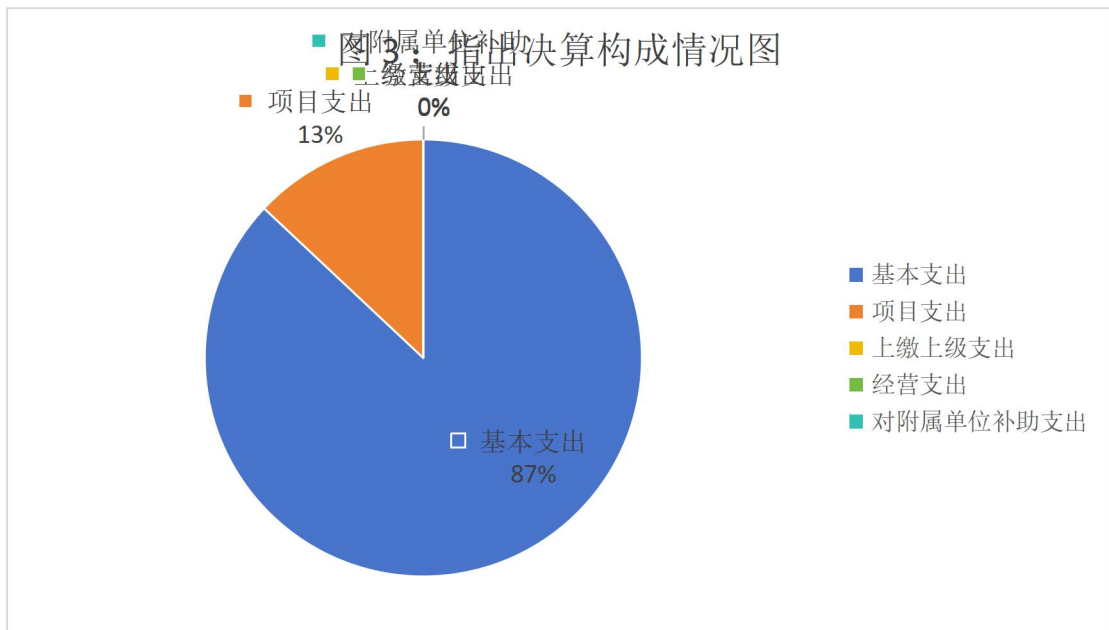
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计213.02万元，其中：财政拨款收入213.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计213.02万元，其中：基本支出185.34万元，占87.0%；项目支出27.68万元，占13.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

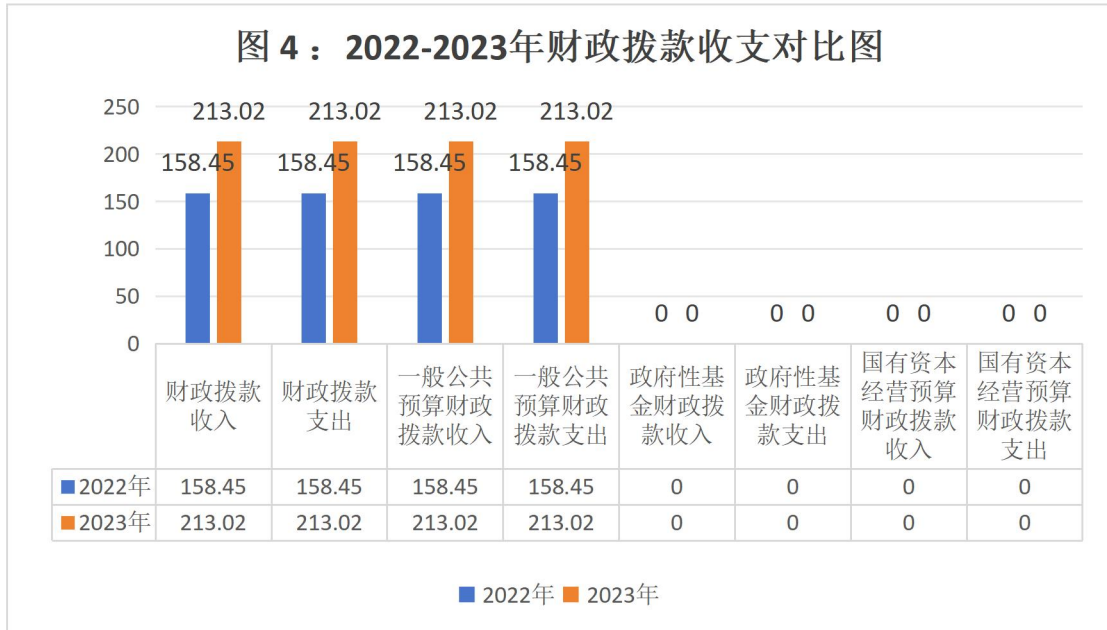
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 213.02 万元,比上年增加 54.57 万元,增长 34.44%, 主要是增加两名财政供养人员及项目资金; 本年支出 213.02 万元, 比上年增加 54.57 万元, 增长 34.4%, 主要是增加两名财政供养人员及项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入213.02万元,比上年增加54.57万元, 增长34.4%, 主要是增加两名财政供养人员及项目资金; 本年支出 213.02万元, 比上年增加54.57万元, 增长34.4%, 主要是增加两名财政供养人员及项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 无增减变化; 本年支出 0万元, 比上年持平, 无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 无增减变化; 本年支出0万元, 比上年持平, 无增减变化。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



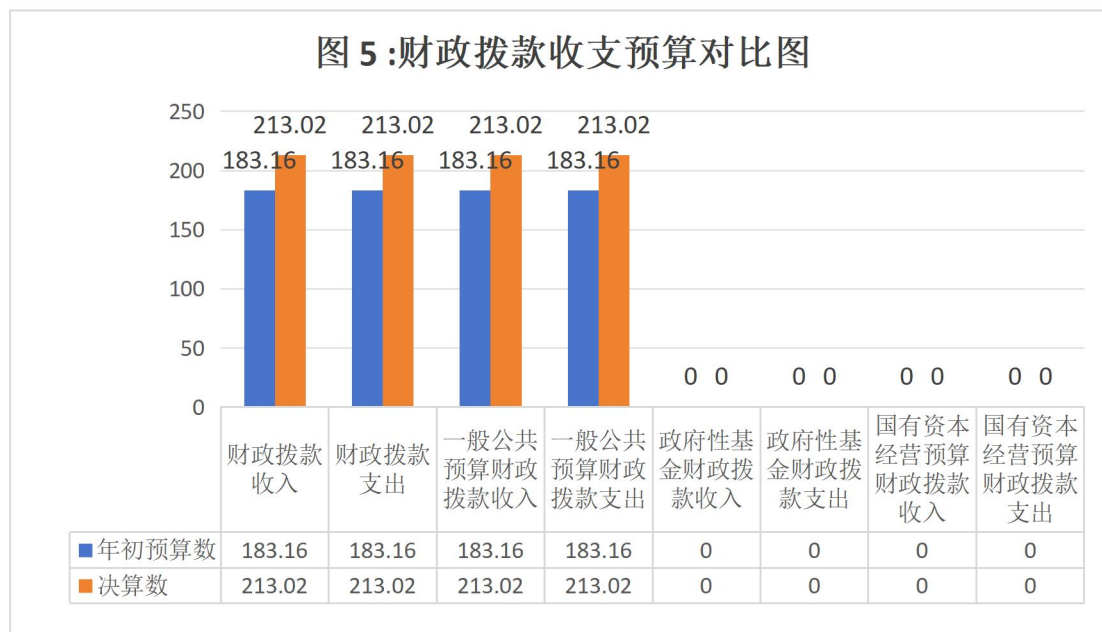
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入213.02万元，完成年初预算的116.3%，比年初预算增加29.86万元，决算数大于预算数主要原因是增加财政供养人员及项目资金；本年支出213.02万元，完成年初预算的116.3%，比年初预算增加29.86万元，决算数大于预算数主要原因是增加财政供养人员及项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入213.02万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加29.86万元，主要原因是财政供养人员及项目资金；本年支出213.02万元，完成年初预算的116.3%，比年初预算增加29.86万元，主要原因是主要是财政供养人员及项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。

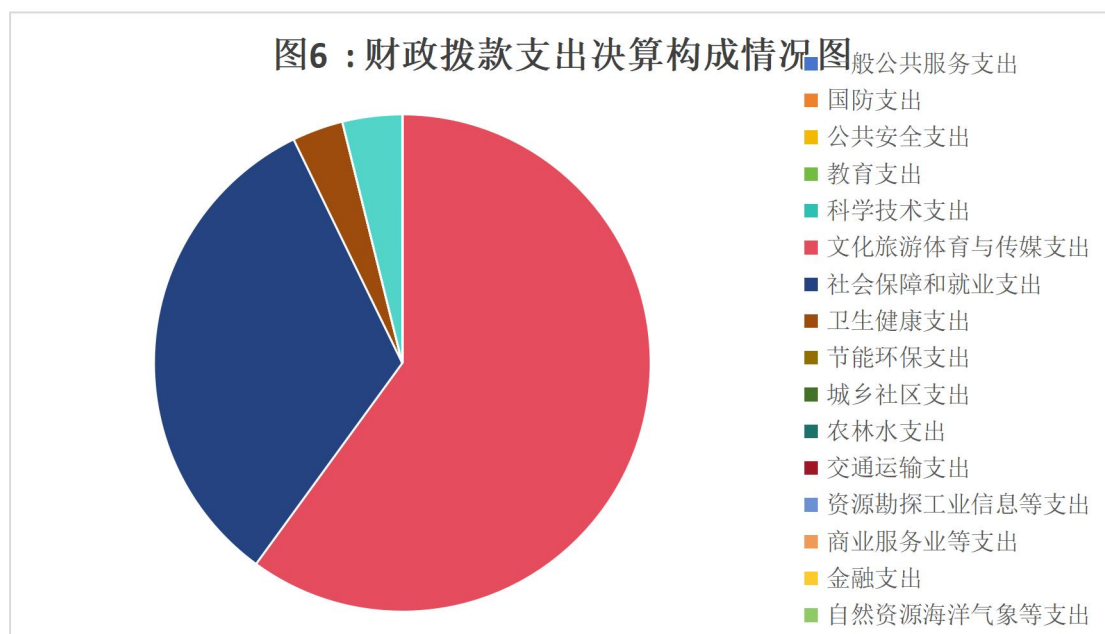


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 213.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 127.86 万元，占 60.0%；社会保障和就业（类）支出 69.81 万元，占 32.8%；卫生健康（类）支出 7.08 万元，占 3.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交

通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.27 万元，占 3.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 185.34 万元，其中：

人员经费 163.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 22.11 万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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，完成预算的 0%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆，主要负责人用车 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，无增减变化。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 27.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“石财教[2023]54 号关于下达 2023 年市级公共文化服务体系建设专项资金（三馆一站免费开放资金）”“石财教[2022]93 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆站免费开放资金”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在项目资金的发放和使用过程中，能够做到及时发放，专款专用，监督到位，执行彻底。

序号	项目名称	项目实施单位	预算数(调整后)				执行数(至2023年底)				结余数	结余交回财政	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	(市)区	中央	省级	市级	(市)区				
1	石财教[2021]89号关于提前下达2022中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项	图书馆	2.85592				2.85592				0		100	同类项目予以支持
2	关于提前下达2023中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项	图书馆	11.269796				11.269796				0		100	同类项目予以支持
3	石财教【2022】119号关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知	图书馆		0.8016				0.8016			0		100	同类项目予以支持
4	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	图书馆				8.75				8.75	0		100	同类项目予以支持
5	关于下达2022年市级公共文化服务体系专项资金--三馆一站免费开放资金	图书馆			2					2	0		100	同类项目予以支持
6	关于下达2023年市级公共文化服务体系专项资金--三馆一站免费开放资金	图书馆			2					2	0		100	同类项目予以支持

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石财教【2022】93号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金(上级专项)项目及石财教【2023】54号关于下达2023年市级公共文化服务体系专项资金(三馆一站免费开放资金)(上级专项)等2个项目绩效自评结果。

石财教【2022】93号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金(上级专项)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,石财教

【2022】93号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金(上级专项)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.27万元,执行数为11.27万元,完成预算的100%。通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成每周开放时间不低于 56 小时，节假日、双休日照常开放，讲座每季度 2 次，参与人数 1000 人，举办展览 8 次，大约 4 万人次提供图书借阅等。未发现问题。

石财教【2023】54 号关于下达 2023 年市级公共文化服务体系建设专项资金（三馆一站免费开放资金）（上级专项）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教

【2023】54 号关于下达 2023 年市级公共文化服务体系建设专项资金（三馆一站免费开放资金）（上级专项）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了图书阅读机系统升级，丰富资源，更新使用功能，让读者有更好的读书体验，举办展览活动 3 场，提高图书馆免费开放水平。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

石家庄市鹿泉区图书馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2022】93号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金(上级专项)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.269796	到位数:	11.269796	执行数:	11.269796	100%
	其中: 财政资金	11.269796	其中: 财政资金	11.269796	其中: 财政资金	11.269796	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每周开放时间不低于56小时,节假日、双休日照常开放,讲座每季度2次,参与人数1000人,举办展览8次,大约4万人次提供图书借阅,为广大群众提供一个图书馆借阅的平台,让广大群众共享文化成果。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助资金到位率		100%	100%	10
			展览次数		≥8次	≥8次	
			全年讲座参与人数		≥1000人	≥1000人	
			讲座次数		≥2次	≥2次	
			图书借阅人数		≥4万人	≥4万人	
		资料室升级改造设备		≥2台	≥2台		
	质量指标	群众参与人数较上年增长率		≥5%	≥5%	10	
		时效指标	活动举办完成时间		12月底之前完成	12月底之前完成	10
		成本指标	活动举办成本		≥1万元	≥1万元	10
图书购买成本			≥1万元	≥1万元			
资料室升级改造成本			≥1.5万元	≥1.5万元			
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
效益指标 (40)	社会效益指标	指标1 受益读者数量		≥500人	≥500人	20	
	可持续影响指标	指标1 阅读宣传活动受益人数		≥500人	≥500人	20	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众对阅读活动满意度	100%	98%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

石家庄市鹿泉区图书馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2023】54号关于下达2023年市级公共文化服务体系专项资金(三馆一站免费开放资金)(上级专项)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对图书阅读机系统升级,丰富资源,更新使用功能,让读者有更好的读书体验,举办展览活动3场,提高图书馆免费开放水平			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购买图书数量		≤250册	≤250册	5
			举办各类展览、讲座文化活动的数量		≥5场	≥5场	5
		质量指标	举办阅读推广活动较上年增长率		≥5%	≥5%	10
		时效指标	展览活动举办完成时间		12月底之前完成	12月底之前完成	10
	成本指标	电子阅览系统升级成本		≤10000元	≤10000元	5	
		举办各类展览活动的成本		≤3400元	≤3400元	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升		长期	长期	20
		可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转		≥95%	100%	20
满意度指标	满意度指标	群众对阅读活动满意度		≥95%	98%	10	

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。