2025年度
部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区图书馆
预算代码：357003

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区图书馆2025年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区图书馆

二〇二六年八月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于2025年度绩效评价情况的说明

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

主要职能。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2025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

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025 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	246.68	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	178.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.64
	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	10.05
	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	246.68	**本年支出合计**	58	246.68
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	246.68	**总计**	62	246.68

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025 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		246.68	246.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	178.96	178.96					
20701	文化和旅游	154.96	154.96					
2070104	图书馆	152.96	152.96					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02					
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02					
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12					
210	卫生健康	5.64	5.64					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
221	住房保障支出	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025 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		246.68	192.68	54.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	178.96	124.96	54.00			
20701	文化和旅游	154.96	124.96	30.00			
2070104	图书馆	152.96	124.96	28.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02				
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02				
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
210	卫生健康	5.64	5.64				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025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	246.68	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	178.96	178.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.02	52.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	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	10.05	10.05		
	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	246.68	**本年支出合计**	59	246.68	246.68		
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	246.68	**总计**	64	246.68	246.68		

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025 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		246.68	192.68	54.00
207	文化旅游体育与传媒支出	178.96	124.96	54.00
20701	文化和旅游	154.96	124.96	30.00
2070104	图书馆	152.96	124.96	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02	
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	10.05	10.05	

22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025 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	119.43	302	商品和服务支出	32.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.91	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30211	差旅费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.05	30213	维修（护）费		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	40.40	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	40.40	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	26.39	31099	其他资本性支出	
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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.50	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	1.46			

人员经费合计	159.83	公用经费合计	32.85

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025 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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025 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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区图书馆　　2025年度　　金额单位：万元

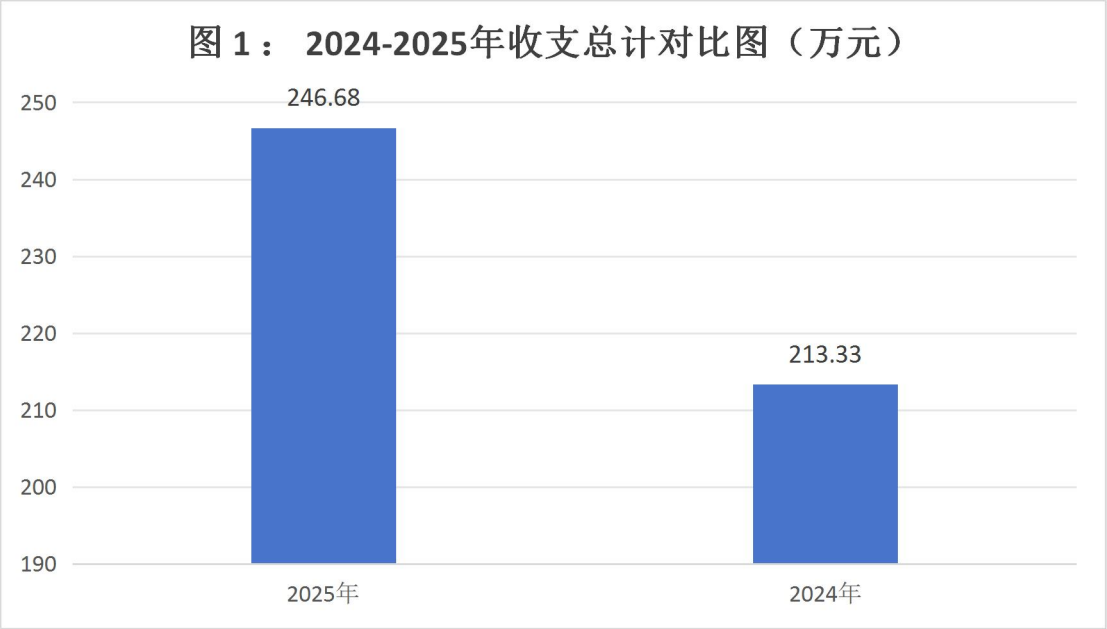
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

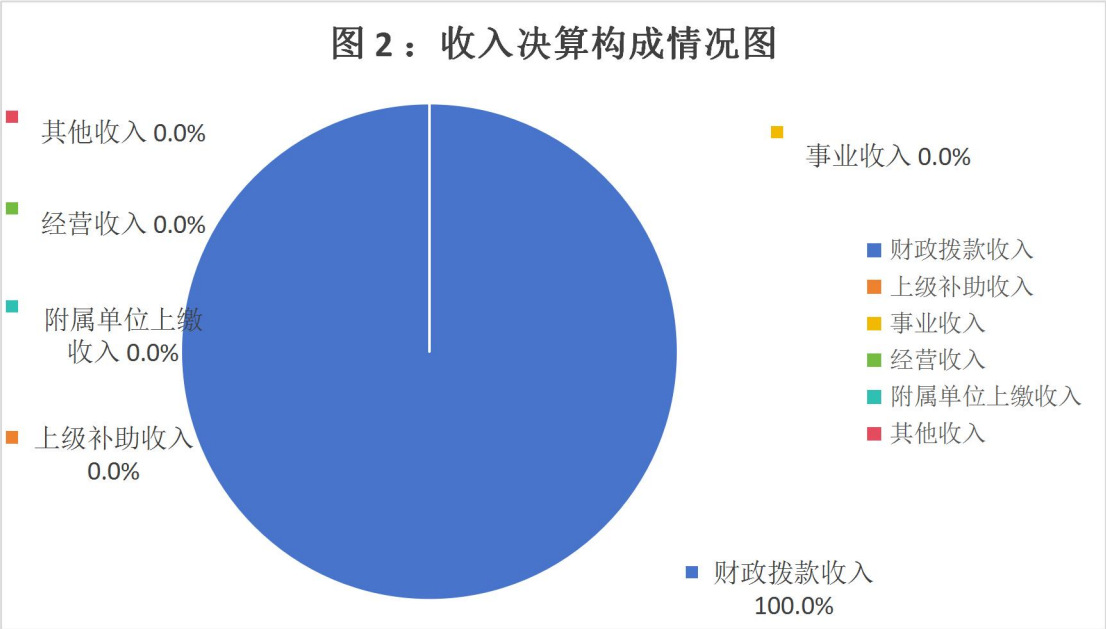
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为246.68万元。与2024年度决算相比，收支各增加33.34万元，增长15.6%，主要原因是基本支出、项目支出收支增加。



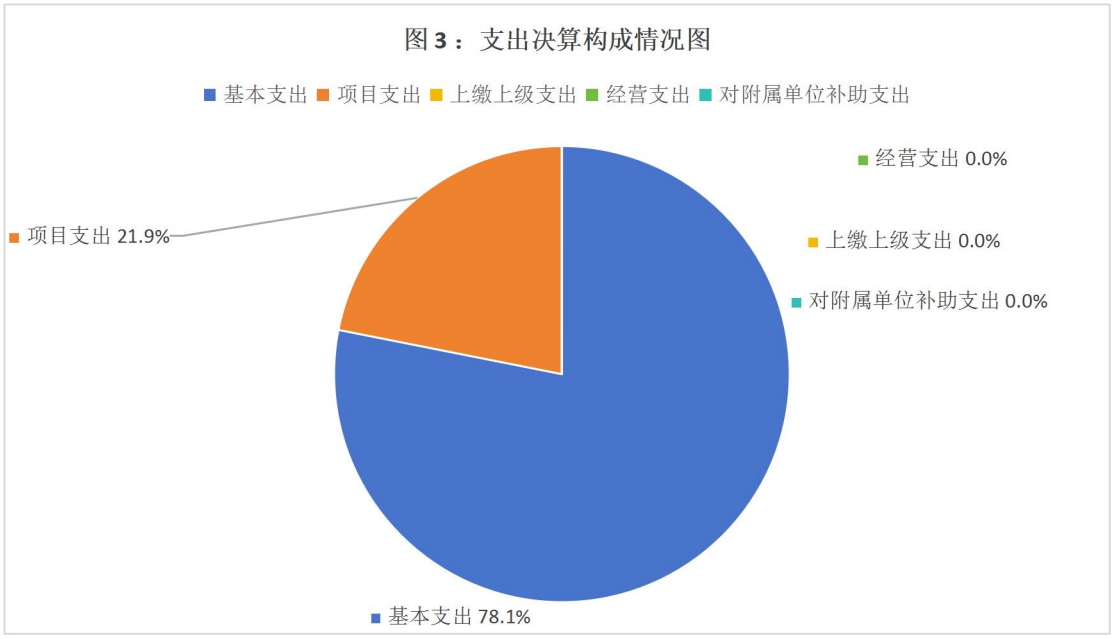
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计246.68万元，其中：财政拨款收入246.68万元，占100 %。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 246.68 万元，其中：基本支出 192.68 万元，占 78.1%；项目支出 54 万元，占 21.9%。



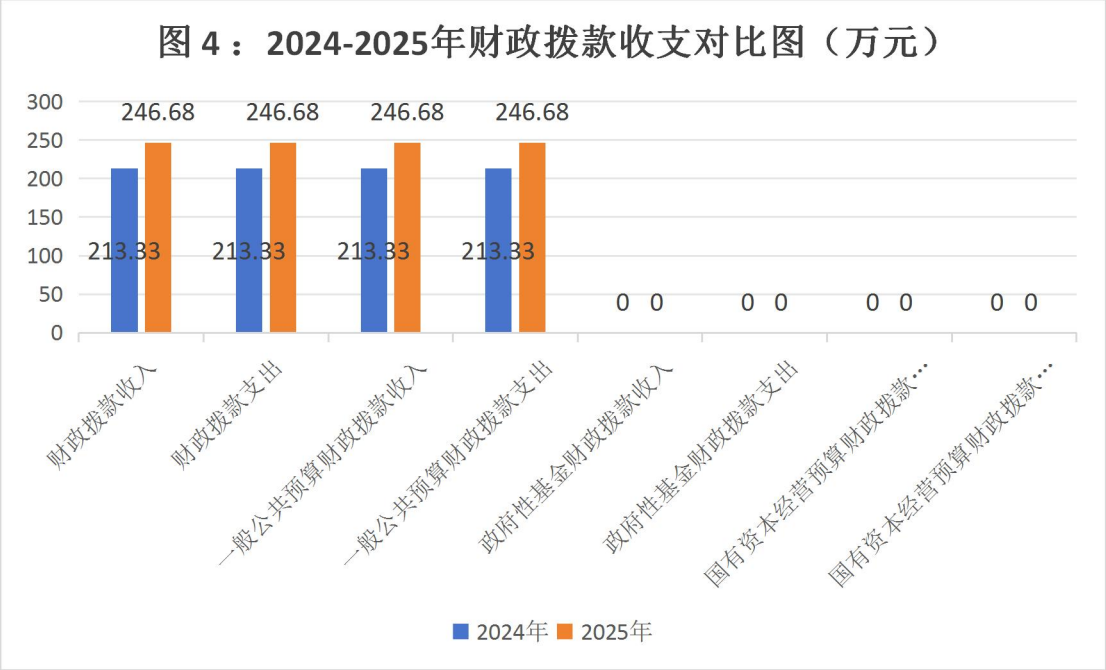
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为246.68万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加33.34万元，增长15.6%，主要原因是基本支出、项目支出收支增加。

本单位2025年度财政拨款本年收入246.68万元，比上年增加33.34万元，增长15.6%，主要原因是基本支出、项目支出收入增加；本年支出246.68万元，比上年增加33.34万元，增长15.6%，主要原因是基本支出、项目支出增加。具体情况如下：

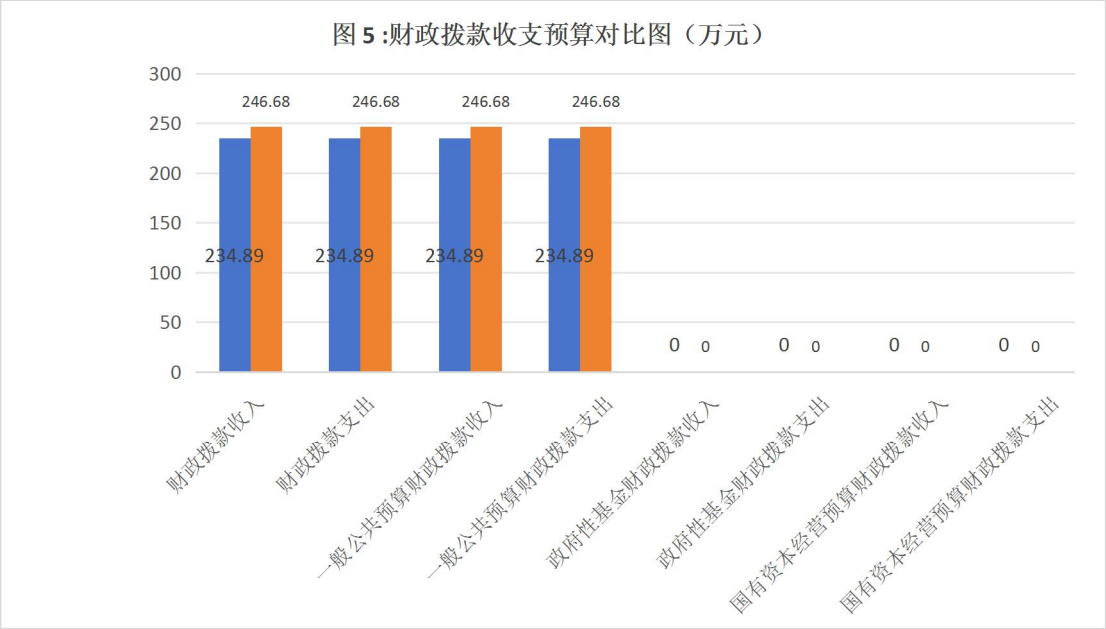
1. 一般公共预算财政拨款本年收入246.68万元，比上年增加33.34万元，增长15.6%，主要原因是基本支出、项目支出收入增加；本年支出246.68万元，比上年增加33.34万元，增长15.6%，主要原因是基本支出、项目支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 246.68 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 11.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入增加；本年支出 246.68 万元，完成年初预算的 105 %，比年初预算增加 11.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105 %，比年初预算增加 11.79 万元，主要原因是人员经费收入增加；支出完成年初预算的 105 %，比年初预算增加 11.79 万元，主要原因是人员经费支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 246.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 178.96 万元，占 72.5%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 52.02 万元，占 21.1%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 5.64 万元，占 2.3%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 10.05 万元，占 4.1%，主要用于人员经费等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 192.68 万元，其中：

人员经费159.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费32.85万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、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2025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%，较预算增加持平；较2024年度决算持平。

（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2025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，较上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人、未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，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2025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，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2025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，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2025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，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2025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，较上年持平。本年度未发生公务接待活动。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.07万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金54万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度预算项目未开展部门重点评价。

（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2025城市书房运行费等8个项目绩效自评结果。

1. 石财教[2024]68号下达2024年省级公共文化服务体系建设补助专项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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，购买图书1000册，每本图书大概40元，丰富图书馆藏数量，提高图书馆服务水平。未发现问题。

2. 石财教[2024]68号下达2024年中央公共文化服务体系建

设补助专项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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，购买图书1500册，丰富图书馆藏书量，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。未发现问题。

3. 2025城市书房运行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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，展示全区公共文化服务形象和水平，保障城市书房正常运行，基础运行费、日常水电费及其他支出、图书更新等。计划更新图书2500册，举办阅读推广活动5场，举办讲座5场，全面推动“全民阅读”体系建设。未发现问题。

4. 2025图书馆业务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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，开展阅读推广活动、下乡辅导、订阅杂志等业务工作及零星设备更新。为

了满足广大读者阅读需求，举办阅读推广活动5场，开展面向读者展览2场，讲座10场，订阅杂志50种。未发现问题。

5. 2025公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，用于图书馆免费开放设备维修、维护，及购置图书、期刊，提升我区公共文化服务水平。未发现问题。

6. 石财教[2024]95号提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，为广大群众提供一个图书借阅的平台，让广大群众共享文化成果。未发现问题。

7. 石财教[2024]127号提前下达2025年市级三馆一站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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，购买图书1500册，丰富图书馆藏书量，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。未发现问题。

8. 石财教[2024]96号提前下达省级2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，为广大群众提供一个图书借阅的平台，让广大群众共享文化成果。未发现问题。

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教[2024]68号下达2024年省级公共文化服务体系建设补助专项资金		实施(主管）单位	357003-石家庄市藁城区图书馆	
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	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
	购买图书1000册，每本图书大概40元，丰富图书馆藏数量，提高图书馆服务水平		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	指标 1 购买图书数量	≥1000册	≥1000册	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	指标 1 完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 及时性	12月底之前完成	12月底之前完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 图书购买成本	4万元	4万元	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 提升公共文化服务水平	100%	100%	20
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 丰富图书馆藏书量	≥1000册	≥1000册	20
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众对阅读推动满意度	≥98%	≥98%	10
			指标 2			
			…			
	总分 100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：朱丽 联系电话：15081887071

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教[2024]68号下达2024年中央公共文化服务体系建设补助专项资金		实施（主管）单位	357003-石家庄市藁城区图书馆	
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：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	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
	购买图书1500册，丰富图书馆藏书量，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	指标 1:购买图书数量	≥1500册	≥1500册	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	指标 1:完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1:及时性	12月底之前完成	12月底之前完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1:图书购买成本	4万元	4万元	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1:提升公共文化服务水平	100%	100%	20
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1:丰富图书馆藏书量	≥1500册	≥1500册	20
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1:群众对图书借阅满意度	≥98%	≥98%	10
			指标 2			
			…			
	总分 100					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：朱民　　联系电话：15081887071

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025城市书房运行费		实施（主管）单位	357003-石家庄市鹿泉区图书馆		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	展示全区公共文化服务形象和水平，保障城市书房正常运行，基础运行费、日常水电费及其他支出、图书更新等。计划更新图书2500册，举办阅读推广活动5场，举办讲座5场，全面推动“全民阅读”体系建设。			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	指标 1 购置馆藏图书数量		≥2500册	≥2500册	10
			指标 2 阅读推广活动场次		≥5场	≥5场	
			指标3阅读推广活动场次		≥5场	≥5场	
		质量指标	指标 1 购置图书质量合格率		100%	100%	10
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 购置图书及时率		≥95%	≥95%	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 购置馆藏图书单位成本指		≤40元/册	≤40元/册	10
			指标 2 城市书房运行费		≤70000元	≤70000元	
			指标3阅读推广活动费用（元/		≤3000元/场	≤3000元/场	
			指标4举办讲座费用（元/场）		≤3000元/场	≤3000元/场	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指	指标 1				
		社会效益指标	指标 1 保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	维持单位正常运转	20
		生态效益指	指标 1				
		可持续影响	指标 1 阅读受益人逐年增长		逐年增长	逐年增长	20
	满意度指标	满意度指标	指标 1 受益读者满意度		≥98%	≥98%	10
	总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

填报人：朱茜 联系电话：15081887071

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025图书馆业务费		实施（主管）单位	357003-石家庄市藁城区图书馆	
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	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
	开展阅读推广活动、下乡送书、订阅杂志等业务工作及零星设备更新，为了满足广大读者阅读需求，举办阅读推广活动5场，开展面向读者服务2场，讲座10场，订阅杂志50种。			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	指标 1订阅杂志种类数量	≤50种	≤50种	10
			指标 2 举办阅读推广活动	≤5场	≤5场	
			指标3开展面向读者服务	≤2场	≤2场	
			指标4开展面向读者培训、讲座	≤10场	≤10场	
		质量指标	指标 1 借转保障率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1订阅杂志成本标准（元/	≤20元/本	≤20元/本	10
			指标 2 阅读推广场次成本标准	≤1000元/场	≤1000元/场	
			指标3展览场次成本标准	≤2000元/场	≤2000元/场	
			指标4讲座、培训场次成本标准	≤1500元/场	≤1500元/场	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	20
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 图书馆正常运转	长期	长期	20
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥98%	≥98%	10
			指标 2			
			…			
	总分 100					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：朱丽　　联系电话：15081887071

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025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		实施（主管）单位	357003-石家庄市鹿泉区图书馆		
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	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
	用于图书馆免费开放设备维修、维护，及购置图书、期刊，提升我区公共文化服务水平。			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	指标 1 购买图书数量		≤550册	≤550册	10
			指标 2 举办阅读活动场次		≤2场	≤2场	
			…				
		质量指标	指标 1 免费开放设备维修维护		100%	100%	10
			指标 2 购置图书质量合格率		100%	100%	
			…				
		时效指标	指标 1 购置图书时间		本年	本年	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 图书购置单位成本		≤40元/本	≤40元/本	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	维持单位正常运转	20
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1 公共文化服务时长		长期	长期	20
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 读者人群满意度		≥98%	≥98%	10
			指标 2				
			…				
	总分100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：朱茜					联系电话：15081887071		

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教[2024]95号提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金		实施（主管）单位	357003-石家庄市鹿泉区图书馆	
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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	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
	“为广大群众提供一个图书情同的平台，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	展览次数	≥8	≥8	10
			购买图书数量	≥1000	≥1000	
			全年讲座参与人数	≥1000	≥1000	
			[illegible]	≥2	≥2	
			图书情同人数	≥4	≥4	
			资料室升级改造设备	≥3	≥3	
		质量指标	群众参与人数较上年增长率	≥5	≥5	10
			指标 2			
			…			
		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
			指标 2			
			…			
		成本指标	活动举办成本	≥1250	≥1250	10
			图书购买成本	≤40	≤40	
			资料室升级改造成本	≤6	≤6	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	受益读者数量	≥500	≥500	20
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	图书重借活动受益人数	≥500	≥500	20
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众对图书情同活动满意度	≥98%	≥98%	10
			指标 2			
			…			
	总分 100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：朱茜　　联系电话：15081887071

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教[2024]127号提前下达2025年市级三馆一站免费开放资金	实施（主管）单位	357003-石家庄市鹿泉区图书馆		
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
	购买图书1500册，丰富图书馆藏书量，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	购置数字一体机数量	1	1	10
			举办各类阅览活动的数量	≥2	≥2	
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	阅览活动举办完成时间	12月底之前完成	12月底之前完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	数字一体机购置成本	≤160000		10
			举办各类阅览活动的成本	≤2000		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	长期	长期	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	≥95	≥95	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	≥98%	≥98%	10
			指标 2			
			…			
	总分 100					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：朱茜　　联系电话：15081887071

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教[2024]96号提前下达省级2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	实施（主管）单位	357002-石家庄市鹿泉区图书馆	
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
	“为广大群众提供一个图书借阅的平台，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	开展特色文化活动场次	≥3场	≥3场	10
		质量指标	特色文化活动开展完成率	100	100	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	举办文化活动成本	≤20000元/年	≤20000元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	长期	长期	20
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	免费开放图书馆生态环境	≥95%	≥95%	20
			指标 2			
			…			
	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	≥98%	≥98%	10
			指标 2			
			…			
	总分 100					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：朱茜 联系电话：15081337071

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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 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。