

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：357004

单位名称：河北省石家庄市图书馆



# 河北省石家庄市图书馆 2024 年度单位决算公开 文本

河北省石家庄市图书馆  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 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、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 2024 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

- (一)、保存借阅图书资料，促进社会经济发展和面向社会提供信息资料。
- (二)、图书、文献、报刊、音像资料采集与储藏。
- (三)、图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理。
- (四)、图书馆学研究、编辑出版、知识培训与社会教育相关服务。
- (五)、完成上级财政交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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  | 河北省石家庄市图书馆 | 财政补助事业单位 | 全额   |

## 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(单位): 河北省石家庄市图书馆

2024 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  | 3,689.98 | 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 | 3,142.71 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 368.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 81.31    |
|                  | 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 | 97.81    |
|                  | 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 | 3,689.98 | 本年支出合计          | 58 | 3,689.98 |
| 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 | 3,689.98 | 总计              | 62 | 3,689.98 |

注：1.本表反映单位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

单位（单位）：河北省石家庄市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                      |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                           | 3,689.98   | 3,689.98   |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出       | 3,142.71   | 3,142.71   |            |          |          |              |          |
| 20701   | 文化和旅<br>游                 | 2,969.52   | 2,969.52   |            |          |          |              |          |
| 2070104 | 图书馆                       | 2,657.69   | 2,657.69   |            |          |          |              |          |
| 2070199 | 其他文化<br>和旅游支<br>出         | 311.83     | 311.83     |            |          |          |              |          |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 | 173.19     | 173.19     |            |          |          |              |          |
| 2079903 | 文化产业<br>发展专项<br>支出        | 74.99      | 74.99      |            |          |          |              |          |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 | 98.21      | 98.21      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出         | 368.14     | 368.14     |            |          |          |              |          |

|         |                              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 368.14 | 368.14 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 243.42 | 243.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 107.55 | 107.55 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 17.17  | 17.17  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 81.31  | 81.31  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 81.31  | 81.31  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 45.93  | 45.93  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 35.38  | 35.38  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 97.81  | 97.81  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 97.81  | 97.81  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 97.81  | 97.81  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位（单位）：河北省石家庄市图书馆

2024 年度

| 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      |                  | 3,689.98 | 1,647.20 | 2,042.78 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,142.71 | 1,099.93 | 2,042.78 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,969.52 | 1,099.93 | 1,869.59 |        |      |           |
| 2070104 | 图书馆              | 2,657.69 | 1,099.93 | 1,557.76 |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 311.83   |          | 311.83   |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 173.19   |          | 173.19   |        |      |           |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 74.99    |          | 74.99    |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 98.21    |          | 98.21    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 368.14   | 368.14   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.14   | 368.14   |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 243.42   | 243.42   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.55   | 107.55   |          |        |      |           |

|         |                |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 81.31 | 81.31 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 81.31 | 81.31 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |

注：本表反映单位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

2024 年

单位（单位）：河北省石家庄市图书馆

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,689.98 | 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 | 3,142.71 | 3,142.71           |                         |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 368.14   | 368.14             |                         |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 81.31    | 81.31              |                         |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |                    |                         |                  |
|                | 11 |          | 十一、城          | 43 |          |                    |                         |                  |

|  |    |  |                 |    |       |       |  |  |
|--|----|--|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|  |    |  | 乡社区支出           |    |       |       |  |  |
|  | 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 | 97.81 | 97.81 |  |  |
|  | 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、            | 55 |       |       |  |  |

|                    |    |          |                             |    |          |          |  |  |
|--------------------|----|----------|-----------------------------|----|----------|----------|--|--|
|                    |    |          | 其他支出                        |    |          |          |  |  |
|                    | 24 |          | 二十四、<br>债务还本<br>支出          | 56 |          |          |  |  |
|                    | 25 |          | 二十五、<br>债务付息<br>支出          | 57 |          |          |  |  |
|                    | 26 |          | 二十六、<br>抗疫特别<br>国债安排<br>的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计             | 27 | 3,689.98 | 本年支出<br>合计                  | 59 | 3,689.98 | 3,689.98 |  |  |
| 年初财政拨款结<br>转和结余    | 28 |          | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余         | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款   | 29 |          |                             | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 30 |          |                             | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨款 | 31 |          |                             | 63 |          |          |  |  |
| 总计                 | 32 | 3,689.98 | 总计                          | 64 | 3,689.98 | 3,689.98 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位（单位）：河北省石家庄市图书馆

2024 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      |                  | 3,689.98 | 1,647.20 | 2,042.78 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,142.71 | 1,099.93 | 2,042.78 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,969.52 | 1,099.93 | 1,869.59 |
| 2070104 | 图书馆              | 2,657.69 | 1,099.93 | 1,557.76 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 311.83   |          | 311.83   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 173.19   |          | 173.19   |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 74.99    |          | 74.99    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 98.21    |          | 98.21    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 368.14   | 368.14   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.14   | 368.14   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 243.42   | 243.42   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.55   | 107.55   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.17    | 17.17    |          |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 81.31 | 81.31 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 81.31 | 81.31 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 45.93 | 45.93 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.38 | 35.38 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 97.81 | 97.81 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 97.81 | 97.81 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 97.81 | 97.81 |  |

注：本表反映单位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

单位（单位）：河北省石家庄市图书馆

2024 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         | 1,118.81 | 302   | 商品和服务支出  | 183.97 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 306.29   | 30201 | 办公费      | 14.74  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 69.37    | 30202 | 印刷费      |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费      |        | 310   | 资本性支出       | 6.62 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费      |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 409.02   | 30205 | 水费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 1.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.55   | 30206 | 电费       |        | 31003 | 专用设备购置      | 4.86 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.17    | 30207 | 邮电费      | 2.24   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.93    | 30208 | 取暖费      | 47.91  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 35.38    | 30209 | 物业管理费    | 0.34   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.01     | 30211 | 差旅费      | 6.80   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 97.81    | 30212 | 因公出国（境）费 |        | 31009 | 土地补偿        |      |

|       |           |        |       |           |       |       |            |  |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------|--|
|       |           |        |       | 用         |       |       |            |  |
| 30114 | 医疗费       |        | 30213 | 维修（护）费    | 43.78 | 31010 | 安置补助       |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 24.28  | 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 | 337.80 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿       |  |
| 30301 | 离休费       | 16.97  | 30216 | 培训费       | 0.31  | 31013 | 公务用车购置     |  |
| 30302 | 退休费       | 222.34 | 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       | 4.10   | 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     | 0.45  | 31201 | 资本金注入      |  |
| 30308 | 助学金       |        | 30228 | 工会经费      | 10.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金       | 2.55   | 30229 | 福利费       | 8.07  | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.58  | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30311 | 代缴社会保险费   |        | 30239 | 其他交通      | 2.33  | 31299 | 其他对企业补助    |  |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        |             |          |        | 费用        |       |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 91.83    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 44.52 | 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 |             | 1,456.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 190.58 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位（单位）：河北省石家庄市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>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<br>出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2        | 3    | 4        | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |          |      |          |      |         |

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。（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  
金额单位：万元

单位（单位）：河北省石家庄市图书馆

2024 年度

| 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。（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

单位（单位）：河北省石家庄市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

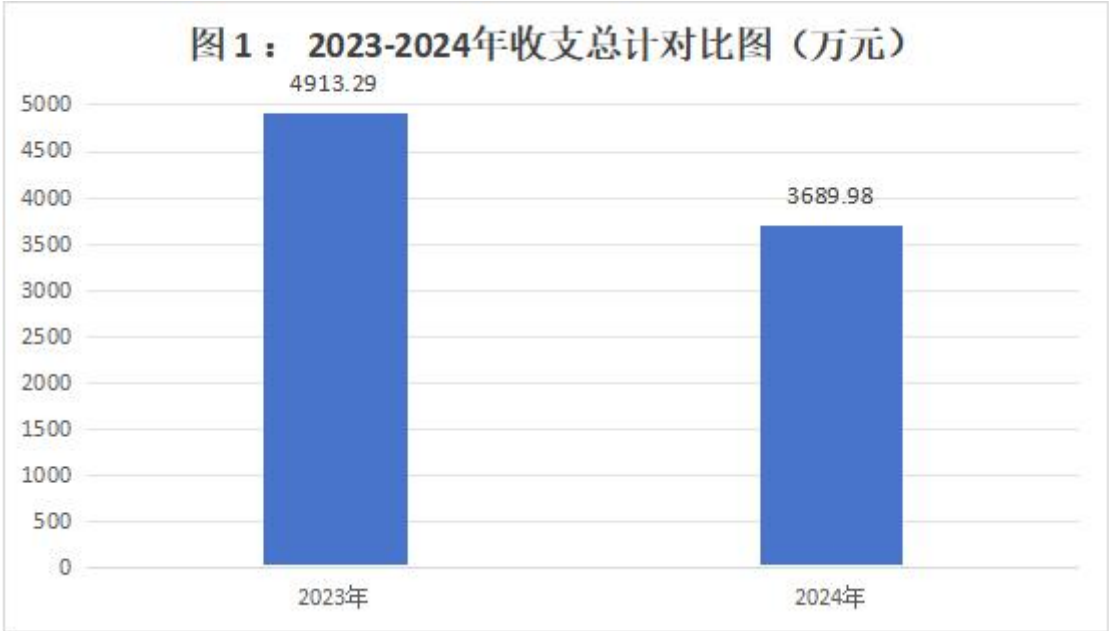
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 5.60 |          | 5.60         |         | 5.60      |       | 1.58 |          | 1.58         |         | 1.58      |       |

注：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。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

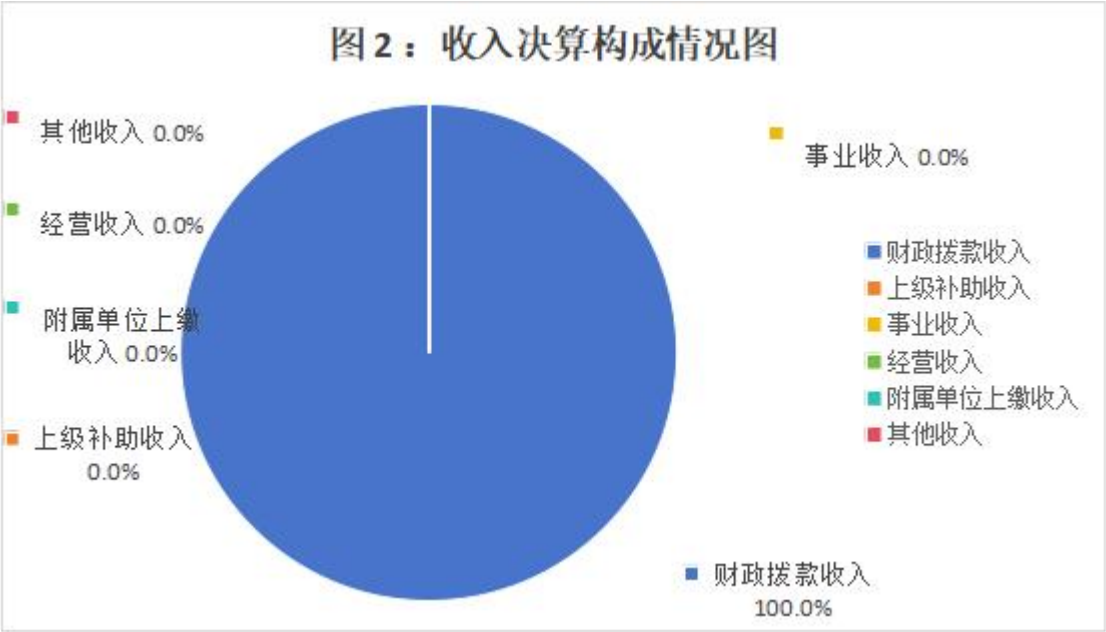
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,689.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,223.31 万元，下降 24.9%，主要原因是新馆二期、三期开放项目资金的减少。



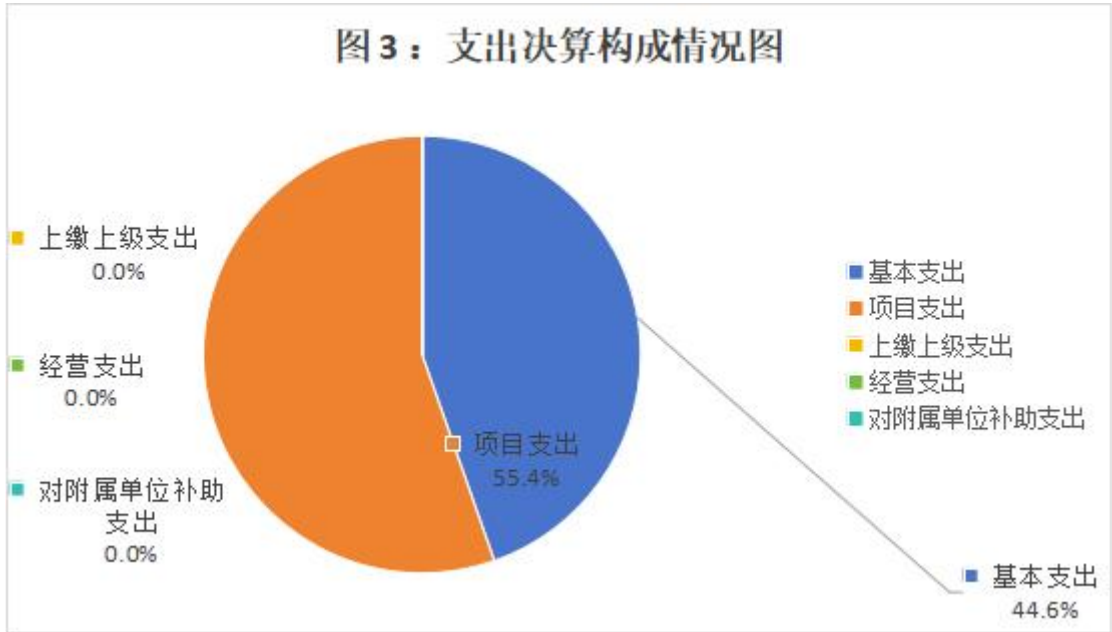
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,689.98 万元，其中：财政拨款收入 3,689.98 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,689.98 万元，其中：基本支出 1,647.20 万元，占 44.6%；项目支出 2,042.78 万元，占 55.4%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,689.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,223.31 万元，降低 24.9%，主要原因是新馆二、三期开放项目资金的减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,689.98 万元,比上年减少 1,223.31 万元，降低 24.9%，主要原因是新馆二、三期开放项目资金的减少；本年支出 3,689.98 万元，比上年减少 1,223.31 万元，降低 24.9%，主要原因是新馆二、三期开放项目资金的减少。具体情况如下：

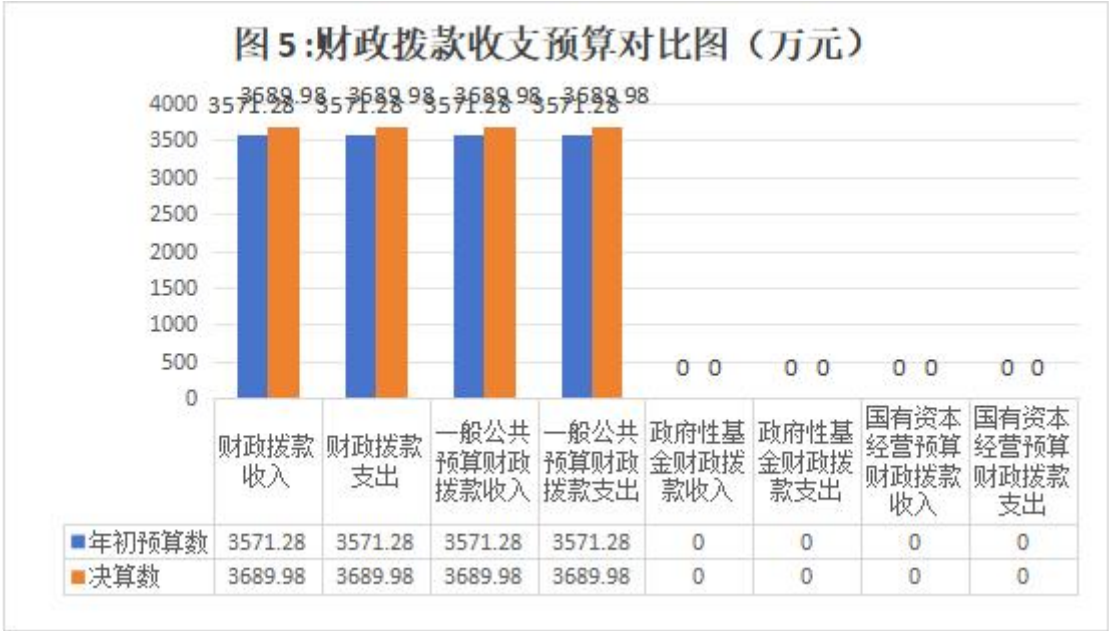
1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,689.98 万元,比上年减少 1,223.31 万元，降低 24.9%，主要原因是新馆二、三期开放项目资金的减少；本年支出 3,689.98 万元，比上年减少 1,223.31 万元，降低 24.9%，主要原因是新馆二、三期开放项目资金的减少。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,689.98 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 118.70 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目市图书馆新馆开放经费、徐光耀文学馆、市级文化繁荣发展资金——徐光耀文学馆一期、第二批市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金、追加劳动聘用人员经费项目；本年支出 3,689.98 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 118.70 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目市图书馆新馆开放经费、徐光耀文学馆、市级文化繁荣发展资金——徐光耀文学馆一期、第二批市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金、追加劳动聘用人员经费项目。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 103.3%，比年初预算增加 118.70 万元，主要原因是追加项目市图书馆新馆开放经费、徐光耀文学馆、市级文化繁荣发展资金——徐光耀文学馆一期、第二批市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金、追加劳动聘用人员经费项目；支出完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 118.70 万元，主要原因是追加项目市图书馆新馆开放经费、徐光耀文学馆、市级文化繁荣发展资金——徐光耀文学馆一期、第二批市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金、追加劳动聘用人员经费项目。

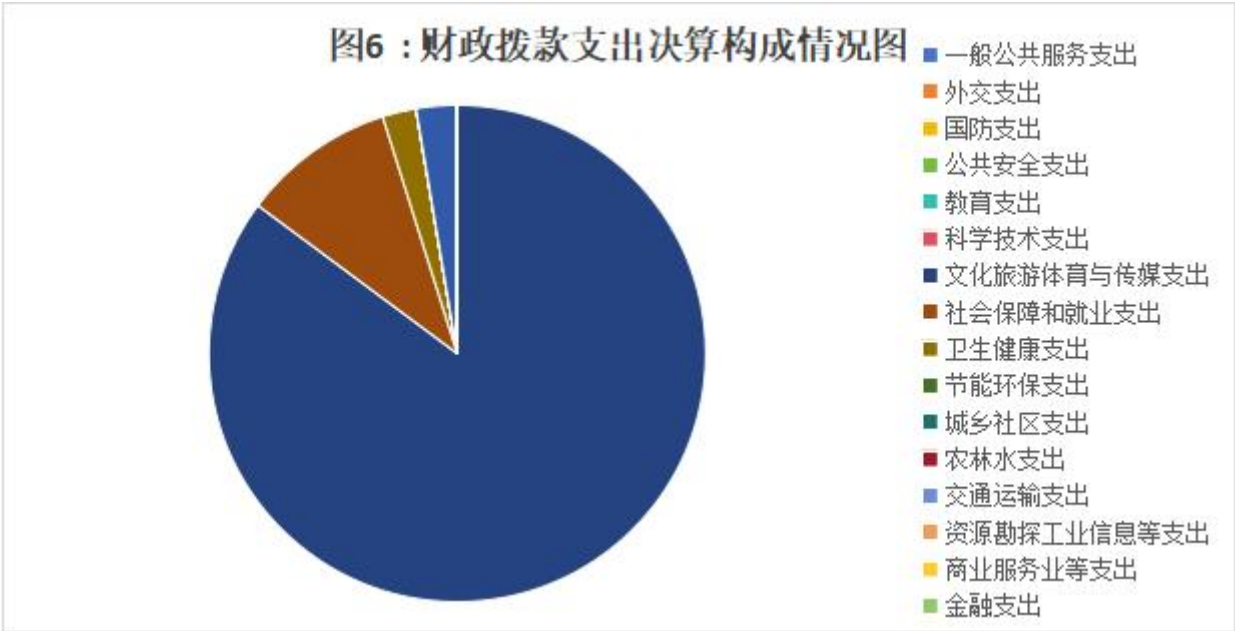


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,689.98 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 3,142.71 万元，占 85.2%，主要用于图书馆运转、购书、劳动聘用人员等支出；社会保障和就业（类）支出 368.14 万元，占 10.0%，主要用于社保支出；卫生健康（类）支出 81.31 万元，占 2.2%，主要用于医保支出；住房保障（类）支出 97.81 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金支出。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1,647.20 万元，其中：

人员经费 1,456.61 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 28.2%，较预算减少 4.02 万元，降低 71.8%，主要原因是收回租赁公务用车，公务用车运行经费减少；较 2023 年度决算减少 1.60 万元，降低 50.3%，主要原因是收回租赁公务用车，公务用车运行经费减少。

### **（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 2024 年度无因公出国（境）费支出预、决算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.60 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 28.2%,较预算减少 4.02 万元，降低 71.8%,主要原因是收回租赁公务用车，公务用车运行经费减少；较上年减少 1.08 万元，降低 40.6%,主要原因是收回租赁公务用车，公务用车运行经费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度无公务用车购置支出预、决算。

**公务用车运行维护费支出 1.58 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.02 万元，降低 71.8%,主要原因是收回租赁公务用车，公务用车运行经费减少；较上年减少 1.08 万元，降低 40.6%，主要原因是收回租赁公务用车，公务用车运行经费减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度减

少 0.52 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未公务接待。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

石家庄市图书馆为公益一类事业单位，未安排机关运行经费，只安排事业单位综合定额 37.94 万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,534.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 291.05 万元、政府采购工程支出 74.83 万元、政府采购服务支出 1,168.89 万元。授予中小企业合同金额 1,497.77 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中授予小微企业合同金额 713.71 万元，占政府采购支出总额的 46.5%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,042.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 2,042.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无重点项目。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办公设备购置等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1、办公设备购置根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行报告厅高清屏更换，业务保障能力提高。

2、党组织活动经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.9999 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年按照局党委文件要求，主要开展党组织教育活动，购买学习用书等学习资料，提升党员的政治觉悟和素养。

3、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金——市图书馆新馆开放经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新馆阅览装具及装饰采购及施工验收。

4、更换消防设备及中央空调根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：更换消防设备，自动报警系统，进行改造中央空调线路 2 路。

5、劳动聘用人员经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174.8 万元，执行数为 174.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：劳务聘用专技岗和管理岗 35 人。

6、免开-老馆消防控制系统及消防设备改造根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换老馆消防控制系统及消防设备改造。

7、全民阅读活动经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 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：《石家庄图书馆》出版四期，共计 2400 册，线上线下读者讲座及展览

60 场，其他阅读推广活动（燕赵读书活动、少儿部六一活动等）及相关产品共计 140 场。

8、市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：少儿图书采购 2000 册。

9、图书馆购书经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 309.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购成人图书 23000 册，采购少儿图书 16000 册，采购数字资源 79.93 万元，报刊订阅 1121 种。

10、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—基础数字资源建设根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：古籍筒子页建设数达 10733 页。

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

#### 1、办公设备购置

| 一、基本情况       | 项目名称                                        | 办公设备购置（专项资金） |           | 实施(主管)单位                                    | 河北省石家庄市图书馆 |        |        |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|------------|--------|--------|
| 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:                                        | 7.5          | 到位数:      | 7.5                                         | 执行数:       | 7.5    | 100%   |
|              | 其中: 财政资金                                    | 7.5          | 其中: 财政资金  | 7.5                                         | 其中: 财政资金   | 7.5    |        |
|              | 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  |
|              | 项目金额 7.5 万元, 均为财政资金, 主要进行报告厅高清屏更换一套约 10 平方米 |              |           | 项目金额 7.5 万元, 均为财政资金, 主要进行报告厅高清屏更换一套约 10 平方米 |            |        | 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分)                                   | 数量指标         | 高清屏数量     |                                             | 1 套        | 1 套    | 10     |
|              |                                             | 质量指标         | 设备采购验收合格率 |                                             | 100%       | 100%   | 10     |
|              |                                             | 时效指标         | 工作完成截至时间  |                                             | 1 年        | 1 年    | 10     |
|              |                                             | 成本指标         | 资金成本      |                                             | 7.5 万元     | 7.5 万元 | 10     |

|  |                       |                       |          |           |           |    |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|----|
|  | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算<br>执行<br>率         | 预算执行率    | 100%      | 100%      | 10 |
|  | 效益指标 (40<br>分)        | 社会<br>效益<br>指标        | 业务保障能力提高 | 较上年提<br>升 | 较上年提<br>升 | 19 |
|  |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标   | 长期使用性    | 长期        | 长期        | 19 |
|  | 满意度指标<br>(10 分)       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度  | ≥95%      | 95%       | 9  |
|  | 总分                    |                       |          |           |           | 97 |

## 2、党组织活动经费

|              |                                          |               |                 |                                          |            |           |        |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                     | 党组织活动经费（专项资金） |                 | 实施（主管）单位                                 | 河北省石家庄市图书馆 |           |        |
| 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：                                     | 3             | 到位数：            | 3                                        | 执行数：       | 2.9999    | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                  | 3             | 其中：财政资金         | 3                                        | 其中：财政资金    | 2.9999    |        |
|              | 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  |
|              | 2024 年按照局党委文件要求，主要开展党组织教育活动，购买学习用书等学习资料。 |               |                 | 2024 年按照局党委文件要求，主要开展党组织教育活动，购买学习用书等学习资料。 |            |           | 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      | 100%      | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)                                 | 数量指标          | 全馆全年党培训、学习人次    |                                          | ≥800 人次/年  | 700 人次/年  | 8      |
|              |                                          | 质量指标          | 党员培训、学习到会率      |                                          | ≥90%       | 90%       | 10     |
|              |                                          | 时效指标          | 完成时限            |                                          | 1 年        | 1 年       | 10     |
|              |                                          | 成本指标          | 资金总成本           |                                          | ≤3 万元      | 2.9999 万元 | 10     |
|              | 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        | 党员的政治觉悟和素养的提升情况 |                                          | 较上年提升      | 较上年提升     | 19     |
|              |                                          | 可持续影响指        | 党的政策传递顺畅度       |                                          | ≥98%       | 100%      | 20     |

|  |                        |           |              |      |      |    |
|--|------------------------|-----------|--------------|------|------|----|
|  |                        | 标         |              |      |      |    |
|  | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 满意度<br>指标 | 党员对党组织活动的满意度 | ≥95% | 100% | 10 |
|  | 总分                     |           |              |      |      | 97 |

### 3、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金——市图书馆新馆开放经费

|                            |                                            |               |                            |            |        |        |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------|--------|
| 项目名称                       | 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金——市图书馆新馆开放经费（专项资金） |               | 实施(主管)单位                   | 河北省石家庄市图书馆 |        |        |
| 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：                       | 230                                        | 到位数：          | 230                        | 执行数：       | 230    | 100%   |
| 其中：财政资金                    | 230                                        | 其中：财政资金       | 230                        | 其中：财政资金    | 230    |        |
| 其他                         |                                            | 其他            |                            | 其他         |        |        |
| 年度预期目标                     |                                            |               | 具体完成情况                     |            |        | 总体完成率  |
| 按照工作计划，完成新馆阅览装具及装饰采购及施工验收。 |                                            |               | 按照工作计划，完成新馆阅览装具及装饰采购及施工验收。 |            |        | 100%   |
| 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<br>（40）               | 数量指标                                       | 购买新馆阅览装具及装饰数量 |                            | ≥200 套     | 244 套  | 10     |
|                            | 质量指标                                       | 阅览装具质量合格率     |                            | ≥95%       | 100%   | 10     |
|                            | 时效指标                                       | 完成工作时限        |                            | 1 年        | 1 年    | 10     |
|                            | 成本指标                                       | 项目预算控制数       |                            | 230 万元     | 230 万元 | 10     |
| 预算执行率指标<br>（10 分）          | 预算执行率                                      | 预算执行率         |                            | 100%       | 100%   | 10     |
| 效益指标<br>（40）               | 社会效益指标                                     | 项目实施对公共服务人次   |                            | 较上年提升      | 较上年提升  | 19     |
|                            | 可持续影响指标                                    | 群众文化活动参与人次    |                            | 较上年提升      | 较上年提升  | 19     |
| 满意度指标<br>（10 分）            | 满意度指标                                      | 服务对象的满意度      |                            | ≥90%       | 95%    | 10     |
| 总分                         |                                            |               |                            |            |        | 98     |

#### 4、更换消防设备及中央空调

|              |                            |                   |               |                            |            |         |        |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                       | 更换消防设备及中央空调（专项资金） |               | 实施(主管)单位                   | 河北省石家庄市图书馆 |         |        |
| 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：                       | 40                | 到位数：          | 40                         | 执行数：       | 39.6    | 99%    |
|              | 其中：财政资金                    | 40                | 其中：财政资金       | 40                         | 其中：财政资金    | 39.6    |        |
|              | 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   |        |
|              | 更换消防设备，自动报警系统，进行改造中央空调线路2路 |                   |               | 更换消防设备，自动报警系统，进行改造中央空调线路2路 |            | 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              | 购买消防终端设备数量    |                            | 780个       | 1450个   | 5      |
|              |                            |                   | 改造中央空调线路数量    |                            | 2路         | 2路      | 5      |
|              |                            | 质量指标              | 采购设备验收合格率     |                            | 100%       | 100%    | 10     |
|              |                            | 时效指标              | 完成时间          |                            | 1年         | 1年      | 10     |
|              |                            | 成本指标              | 预算资金成本        |                            | 40万元       | 39.6万元  | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分）               | 预算执行率             | 预算执行率         |                            | 100%       | 99%     | 9      |
|              | 效益指标（40）                   | 社会效益指标            | 保障场馆消防安全正常运转  |                            | 较上年稳步提升    | 较上年稳步提升 | 19     |
|              |                            | 可持续影响指标           | 保障图书馆基本公共服务水平 |                            | 较上年稳步提升    | 较上年稳步提升 | 19     |
|              | 满意度指标（10分）                 | 满意度指标             | 单位内部使用者满意度    |                            | ≥90%       | 95%     | 10     |
|              | 总分                         |                   |               |                            |            |         |        |

5、劳动聘用人员经费

|                                                    |                |                |                                                    |            |          |        |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|------------|----------|--------|
| 项目名称                                               | 劳动聘用人员经费（专项资金） |                | 实施(主管)单位                                           | 河北省石家庄市图书馆 |          |        |
| 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：                                               | 174.8          | 到位数：           | 174.8                                              | 执行数：       | 174.8    | 100%   |
| 其中：财政资金                                            | 174.8          | 其中：财政资金        | 174.8                                              | 其中：财政资金    | 174.8    |        |
| 其他                                                 |                | 其他             |                                                    | 其他         |          |        |
| 年度预期目标                                             |                |                | 具体完成情况                                             |            |          | 总体完成率  |
| 按照政策规定图书管理劳务费用，项目金额 174.8 万元，主要用于劳务聘用专技岗和管理岗 35 人。 |                |                | 按照政策规定图书管理劳务费用，项目金额 174.8 万元，主要用于劳务聘用专技岗和管理岗 35 人。 |            |          | 100%   |
| 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<br>（40）                                       | 数量指标           | 劳动聘用人员数        |                                                    | ≥35 人      | 35 人     | 10     |
|                                                    | 质量指标           | 劳动聘用人员出勤率      |                                                    | ≥98%       | 98%      | 10     |
|                                                    | 时效指标           | 工作完成时间         |                                                    | 1 年        | 1 年      | 10     |
|                                                    | 成本指标           | 预算资金总数         |                                                    | 174.8 万元   | 174.8 万元 | 10     |
| 预算执行率指标<br>（10 分）                                  | 预算执行率          | 预算执行率          |                                                    | 100%       | 100%     | 10     |
| 效益指标<br>（40）                                       | 社会效益指标         | 保障图书馆免费开放正常运转  |                                                    | 较上年稳步提升    | 较上年稳步提升  | 19     |
|                                                    | 可持续影响指标        | 提升图书馆公共服务水平和质量 |                                                    | 较上年稳步提升    | 较上年稳步提升  | 19     |
| 满意度指标<br>（10 分）                                    | 满意度指标          | 读者满意度          |                                                    | ≥95%       | 95%      | 10     |
| 总分                                                 |                |                |                                                    |            |          | 98     |

## 6、免开-老馆消防控制系统及消防设备改造

|                                           |                          |               |                                           |             |             |        |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 项目名称                                      | 免开-老馆消防控制系统及消防设备改造（专项资金） |               | 实施(主管)单位                                  | 河北省石家庄市图书馆  |             |        |
| 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：                                      | 25                       | 到位数：          | 25                                        | 执行数：        | 25          | 100%   |
| 其中：<br>财政资金                               | 25                       | 其中：<br>财政资金   | 25                                        | 其中：<br>财政资金 | 25          |        |
| 其他                                        |                          | 其他            |                                           | 其他          |             |        |
| 年度预期目标                                    |                          |               | 具体完成情况                                    |             |             | 总体完成率  |
| 按照年初计划安排，项目资金 25 万元，主要用于更换老馆消防控制系统及消防设备改造 |                          |               | 按照年初计划安排，项目资金 25 万元，主要用于更换老馆消防控制系统及消防设备改造 |             |             | 100%   |
| 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<br>（40）                              | 数量指标                     | 更换消防控制系统及消防设备 |                                           | 1 套         | 1 套         | 10     |
|                                           | 质量指标                     | 设备改造验收合格率     |                                           | 100%        | 100%        | 10     |
|                                           | 时效指标                     | 工作完成时间        |                                           | 1 年         | 1 年         | 10     |
|                                           | 成本指标                     | 资金成本          |                                           | 25 万元       | 25 万元       | 10     |
| 预算执行<br>率指标<br>（10 分）                     | 预算执行<br>率                | 预算执行率         |                                           | 100%        | 100%        | 10     |
| 效益指标<br>（40）                              | 社会效益<br>指标               | 安全防控能力稳步提升    |                                           | 较上年稳步<br>提升 | 较上年稳步<br>提升 | 19     |
|                                           | 可持续影<br>响指标              | 增强场馆安全服务保障能力  |                                           | 较上年稳步<br>提升 | 较上年稳步<br>提升 | 19     |
| 满意度指<br>标<br>（10 分）                       | 满意度指<br>标                | 单位内部使用者满意度    |                                           | ≥95%        | 95%         | 10     |
| 总分                                        |                          |               |                                           |             |             | 98     |

7、全民阅读活动经费

|                                                                                                                 |                |              |                                                                                                                 |            |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| 项目名称                                                                                                            | 全民阅读活动经费（专项资金） |              | 实施(主管)单位                                                                                                        | 河北省石家庄市图书馆 |         |        |
| 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         |         |        |
| 年度预期目标                                                                                                          |                |              | 具体完成情况                                                                                                          |            |         | 总体完成率  |
| 按照年初工作计划，《石家庄图书馆》出版四期，共计 4000 册，预算金额 5 万元，线上线下读者讲座及展览 60 场，预算金额 10 万元，其他阅读推广活动（燕赵读书活动、少儿部六一活动等）及相关产品，预算金额 5 万元。 |                |              | 按照年初工作计划，《石家庄图书馆》出版四期，共计 4000 册，预算金额 5 万元，线上线下读者讲座及展览 60 场，预算金额 10 万元，其他阅读推广活动（燕赵读书活动、少儿部六一活动等）及相关产品，预算金额 5 万元。 |            |         | 100%   |
| 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<br>（40）                                                                                                    | 数量指标           | 公益活动举办场次     |                                                                                                                 | ≥120 场     | 140 场   | 5      |
|                                                                                                                 |                | 印刷石家庄图书馆刊物册数 |                                                                                                                 | 4000 册     | 2400 册  | 3      |
|                                                                                                                 | 质量指标           | 全民参与活动阅读率    |                                                                                                                 | ≥90%       | 90%     | 5      |
|                                                                                                                 |                | 印刷合格率        |                                                                                                                 | 100%       | 100%    | 5      |
|                                                                                                                 | 时效指标           | 工作完成时间       |                                                                                                                 | 1 年        | 1 年     | 10     |
|                                                                                                                 | 成本指标           | 资金成本         |                                                                                                                 | 20 万元      | 20 万元   | 10     |
| 预算执行率指标<br>（10 分）                                                                                               | 预算执行率          | 预算执行率        |                                                                                                                 | 100%       | 100%    | 10     |
| 效益指标<br>（40）                                                                                                    | 社会效益指标         | 提升全民阅读参与积极性  |                                                                                                                 | 较上年稳步提升    | 较上年稳步提升 | 20     |
|                                                                                                                 | 可持续影响指标        | 提升公共服务水平和质量  |                                                                                                                 | 较上年稳步提升    | 较上年稳步提升 | 20     |
| 满意度指标<br>（10 分）                                                                                                 | 满意度指标          | 服务群体满意度      |                                                                                                                 | ≥90%       | 90%     | 10     |
| 总分                                                                                                              |                |              |                                                                                                                 |            |         | 98     |

8、市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放资金

|              |                                                                          |                           |              |                                                            |            |        |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                     | 市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放资金（专项资金） |              | 实施(主管)单位                                                   | 河北省石家庄市图书馆 |        |        |
| 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:                                                                     | 10                        | 到位数:         | 10                                                         | 执行数:       | 10     | 100%   |
|              | 其中:财政资金                                                                  | 10                        | 其中:财政资金      | 10                                                         | 其中:财政资金    | 10     |        |
|              | 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  |
|              | 1. 根据年初预算安排，关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金 10 万元，主要用于少儿图书采购等开支。 |                           |              | 提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金 10 万元，主要用于少儿图书采购等开支。 |            |        | 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                      | 省级补助资金到位率    |                                                            | ≥10 万元     | 10 万元  | 5      |
|              |                                                                          |                           | 少儿图书采购数量     |                                                            | ≥2000 册    | 2000 册 | 5      |
|              |                                                                          | 质量指标                      | 少儿图书采购质量合格率  |                                                            | 100%       | 100%   | 10     |
|              |                                                                          | 时效指标                      | 完成时间         |                                                            | 1 年        | 1 年    | 10     |
|              |                                                                          | 成本指标                      | 少儿图书采购总成本    |                                                            | 10 万元      | 10 万元  | 10     |
|              | 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     | 19     |
|              |                                                                          | 可持续影响指                    | 免费开放文化场所正常运转 |                                                            | ≥95%       | 95%    | 19     |

|  |                     |           |         |      |     |    |
|--|---------------------|-----------|---------|------|-----|----|
|  |                     | 标         |         |      |     |    |
|  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
|  | 总分                  |           |         |      |     | 98 |

9、图书馆购书经费

|               |                                                                                        |               |                 |                                                                                |             |            |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 一、 基本情况       | 项目名称                                                                                   | 图书馆购书经费（专项资金） |                 | 实施(主管)单位                                                                       | 河北省石家庄市图书馆  |            |        |
| 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：                                                                                   | 310           | 到位数：            | 310                                                                            | 执行数：        | 309.929093 | 100%   |
|               | 其中：<br>财政资金                                                                            | 310           | 其中：<br>财政资金     | 310                                                                            | 其中：<br>财政资金 | 309.929093 |        |
|               | 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      |        |
|               | 按照上年图书采购计划分配，采购成人图书 23000 册，金额 115 万元。采购少儿图书 16000 册，金额 80 万元。采购数字资源 80 万元，报刊订阅 35 万元。 |               |                 | 采购成人图书 23000 册，金额约 115 万元。采购少儿图书 16000 册，金额约 80 万元。采购数字资源 79.93 万元，报刊订阅 35 万元。 |             | 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<br>（40）                                                                           | 数量指标          | 采购成人图书数量        |                                                                                | ≥2.3 万册     | 2.3 万册     | 4      |
|               |                                                                                        |               | 采购少儿图书数量        |                                                                                | ≥1.6 万册     | 1.6 万册     | 3      |
|               |                                                                                        |               | 采购报刊数量          |                                                                                | ≥950 种      | 1121 种     | 3      |
|               |                                                                                        | 质量指标          | 采购质量合格率         |                                                                                | 100%        | 100%       | 10     |
|               |                                                                                        | 时效指标          | 采购完成时间          |                                                                                | 1 年         | 1 年        | 10     |
|               |                                                                                        | 成本指标          | 资金成本            |                                                                                | 310 万元      | 309.929 万元 | 10     |
|               | 预算执行率指标<br>（10 分）                                                                      | 预算执行率         | 预算执行率           |                                                                                | 100%        | 100%       | 10     |
|               | 效益指标<br>（40）                                                                           | 社会效益指标        | 项目实施对公共服务水平提升情况 |                                                                                | 较上年提升       | 较上年提升      | 19     |
|               |                                                                                        | 可持续影响指标       | 基本公共服务水平        |                                                                                | 较上年提升       | 较上年提升      | 19     |
|               | 满意度指标<br>（10 分）                                                                        | 满意度指标         | 读者满意度           |                                                                                | ≥90%        | 90%        | 10     |
|               | 总分                                                                                     |               |                 |                                                                                |             |            |        |

## 10、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—基础数字资源建设

|                                       |             |                                         |    |                   |             |             |      |        |  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------|------|--------|--|
| 项目名称                                  |             | 中央支持地方公共文化服务体系<br>建设补助资金—基础数字资源建设（专项资金） |    | 实施(主管)单位          |             | 河北省石家庄市图书馆  |      |        |  |
| 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：                                  | 35          | 到位数：                                    | 35 | 执行数：              | 35          | 100%        |      |        |  |
| 其中：<br>财政资金                           | 35          | 其中：<br>财政资金                             | 35 | 其中：<br>财政资金       | 35          |             |      |        |  |
| 其他                                    |             | 其他                                      |    | 其他                |             |             |      |        |  |
| 年度预期目标                                |             |                                         |    | 具体完成情况            |             |             |      | 总体完成率  |  |
| 基础数字资源建设 35 万元，用于古籍数字化<br>筒子页 10000 页 |             |                                         |    | 古籍筒子页建设数达 10733 页 |             |             |      | 100%   |  |
| 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<br>(40)                          | 数量指标        | 古籍筒子页建设数量                               |    |                   | ≥1 万页       | 10733 页     | 10   |        |  |
|                                       | 质量指标        | 古籍数字化建设验收合格率                            |    |                   | 100%        | 100%        | 10   |        |  |
|                                       | 时效指标        | 工作完成时间                                  |    |                   | 1 年         | 1 年         | 10   |        |  |
|                                       | 成本指标        | 资金成本                                    |    |                   | 35 万元       | 35 万元       | 10   |        |  |
| 预算执行<br>率指标<br>(10 分)                 | 预算执行<br>率   | 预算执行率                                   |    |                   | 100%        | 100%        | 10   |        |  |
| 效益指标<br>(40)                          | 社会效益<br>指标  | 项目实施对公共服务水平提升情况                         |    |                   | 较上年稳步<br>提升 | 较上年稳步提<br>升 | 19   |        |  |
|                                       | 可持续影<br>响指标 | 提升公共文化服务水平                              |    |                   | 较上年稳步<br>提升 | 较上年稳步提<br>升 | 19   |        |  |
| 满意度指<br>标<br>(10 分)                   | 满意度指<br>标   | 服务对象的满意度                                |    |                   | ≥90%        | 95%         | 10   |        |  |
| 总分                                    |             |                                         |    |                   |             |             |      | 98     |  |

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 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）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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。