

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码：501006

单位名称：唐山市图书馆

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

图书馆职责包括保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，保存和传递文献资料，传递科学情报，进行社会教育，保存文化遗产，丰富群众文化生活。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市图书馆	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市图书馆

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2128.91	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	1.02
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	2184.90
八、其他收入	8	195.46	八、社会保障和就业支出	39	100.37
	9		九、卫生健康支出	40	93.22
	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	83.04
	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	2324.37	本年支出合计	58	2462.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.77	年末结转和结余	60	20.60
	30			61	
总计	31	2483.14	总计	62	2483.14

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市图书馆

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2324.37	2128.91					195.46
205	教育支出	1.02	1.02					
20508	进修及培训	1.02	1.02					
2050803	培训支出	1.02	1.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	2046.73	1851.27					195.46
20701	文化和旅游	2016.73	1821.27					195.46
2070104	图书馆	2009.73	1814.27					195.46
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	100.37	100.37					
20805	行政事业单位离退休	100.37	100.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.37	100.37					
210	卫生健康支出	93.22	93.22					
21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22					
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44					
2101102	事业单位医疗	92.78	92.78					
221	住房保障支出	83.04	83.04					
22102	住房改革支出	83.04	83.04					
2210201	住房公积金	83.04	83.04					

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

单位：唐山市图书馆

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2462.55	2162.75	299.80			
205	教育支出	1.02	1.02				
20508	进修及培训	1.02	1.02				
2050803	培训支出	1.02	1.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	2184.90	1885.10	299.80			
20701	文化和旅游	2154.90	1855.10	299.80			
2070104	图书馆	2147.90	1848.10	299.80			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	100.37	100.37				
20805	行政事业单位离退休	100.37	100.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.37	100.37				
210	卫生健康支出	93.22	93.22				
21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22				
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44				
2101102	事业单位医疗	92.78	92.78				
221	住房保障支出	83.04	83.04				
22102	住房改革支出	83.04	83.04				
2210201	住房公积金	83.04	83.04				

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

单位：唐山市图书馆

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2128.91	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	1.02	1.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1851.27	1851.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.37	100.37		
	9		九、卫生健康支出	41	93.22	93.22		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.04	83.04		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2128.91	本年支出合计	59	2128.91	2128.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2128.91	总计	64	2128.91	2128.91		

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

单位：唐山市图书馆

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2128.91	1829.11	299.80
205	教育支出	1.02	1.02	
20508	进修及培训	1.02	1.02	
2050803	培训支出	1.02	1.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	1851.27	1551.47	299.80
20701	文化和旅游	1821.27	1521.47	299.80
2070104	图书馆	1814.27	1514.47	299.80
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	100.37	100.37	
20805	行政事业单位离退休	100.37	100.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.37	100.37	
210	卫生健康支出	93.22	93.22	
21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22	
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	
2101102	事业单位医疗	92.78	92.78	
221	住房保障支出	83.04	83.04	
22102	住房改革支出	83.04	83.04	
2210201	住房公积金	83.04	83.04	

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

单位：唐山市图书馆

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1057.34	302	商品和服务支出	518.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.27	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.35	30203	咨询费		310	资本性支出	19.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.13	30205	水费	5.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.66	30206	电费	89.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30208	取暖费	148.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.14	30209	物业管理费	95.56	31007	信息网络及软件购置更新	19.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费	13.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.63	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	3.72	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	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	99.60	30229	福利费	6.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.34			
人员经费合计		1291.41	公用经费合计					537.70

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

单位：唐山市图书馆

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本单位 2022 年度无相关收支及结转结余情况，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

单位：唐山市图书馆

2022 年度

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。本单位 2022 年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市图书馆

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32		2.80		2.80	0.52	1.18		1.18		1.18	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2483.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 271.04 万元，增长 12.3%，主要原因是 2022 年调整工资标准，增加工资项，人员经费增加。

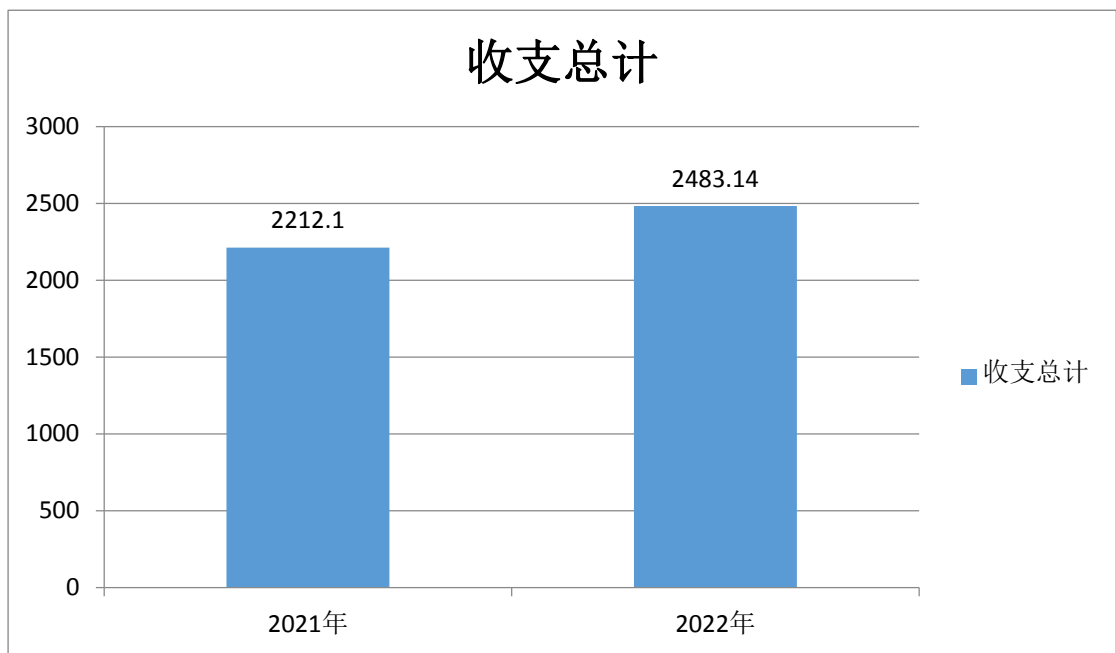


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2324.37 万元，其中：财政拨款收入 2128.91 万元，占 91.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 195.46 万元，占 8.4%。

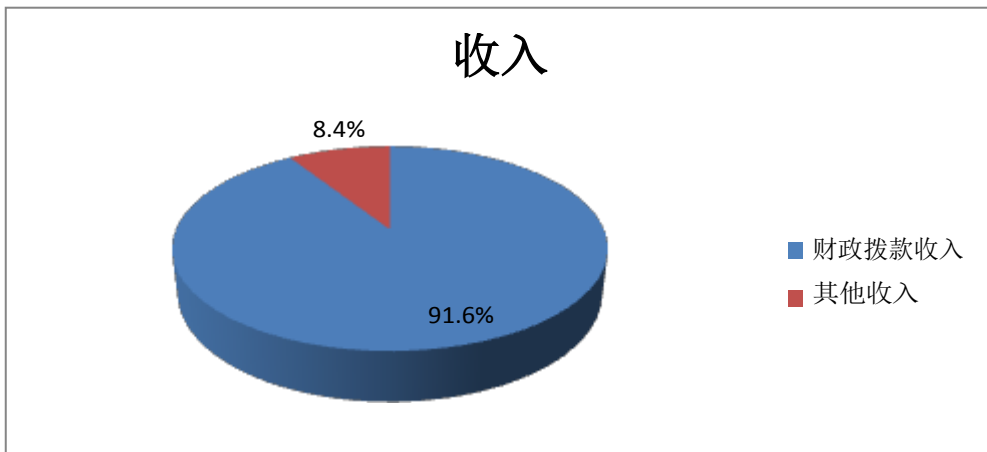


图 2: 2022 年度本年收入情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2462.55 万元，其中：基本支出 2162.75 万元，占 87.8%；项目支出 299.8 万元，占 12.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

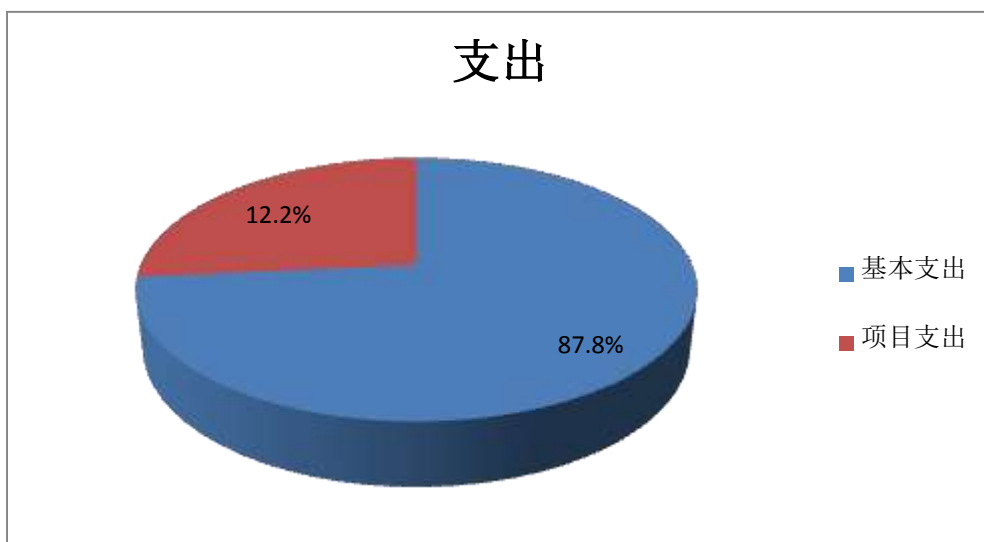


图 3: 支出决算情况

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2128.91 万元,比 2021 年度增加 291.39 万元,增长 15.9%,主要是 2022 年度人员工资调整,人员经费收入增加;本年支出 2128.91 万元,增加 106.23 万元,增长 5.3%,主要是人员工资调整,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 2128.91 万元,比上年增加 291.39 万元;主要是 2022 年度人员工资调整,人员经费收入增加;本年支出 2128.91 万元,比上年增加 106.23 万元,增长 5.3%,主要是人员工资调整,人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位 2022 年度无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位 2022 年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位 2022 年度无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位 2022 年度无国有资本经营预算。

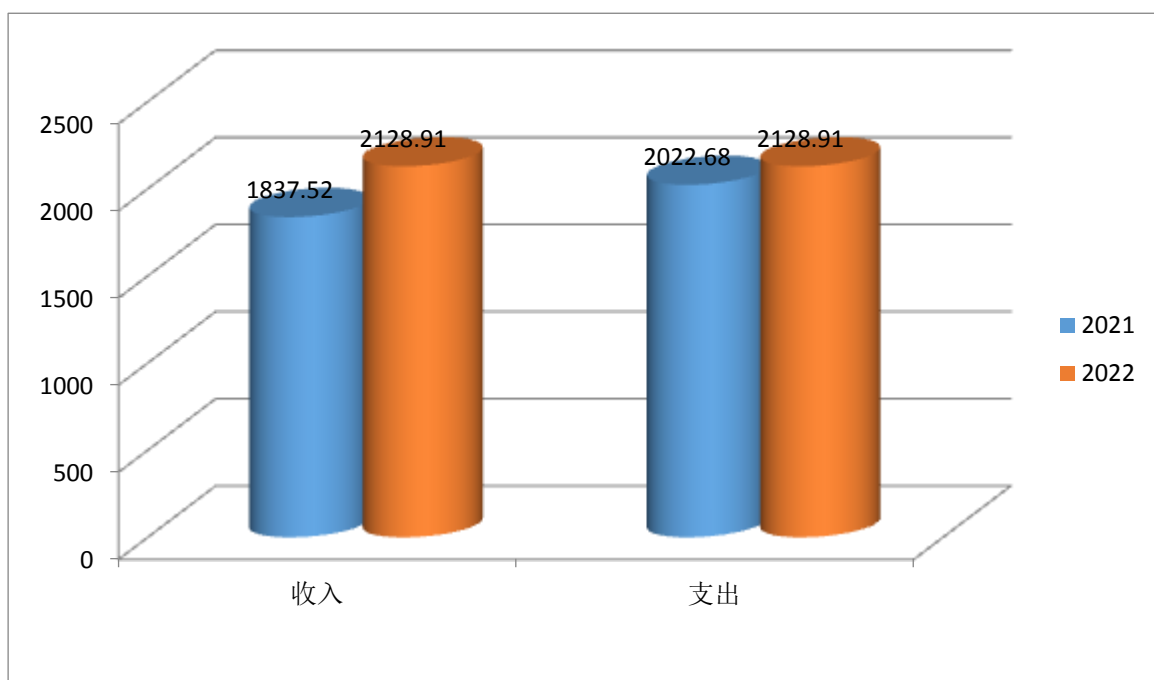


图 4：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2128.91 万元，完成年初预算的 123.7%，比年初预算增加 407.91 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年工资调整，人员经费增加；本年支出 2128.91 万元，完成年初预算的 123.7%，比年初预算增加 407.91 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年工资调整，人员经费增加。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 123.7%，比年初预算增加 407.91 万元，主要是 2022 年工资调整，人员经费增加；支出完成年初预算 123.7%，比年初预算增加 407.91 万元，主要是 2022 年工资调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算相比无变化，主要是我单位 2022 年无政府性基金预算；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算相比无变化，主要是我单位 2022 年无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算相比无变化，主要是我单位 2022 年无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算相比无变化，主要是我单位 2022 年无国有资本经营预算。

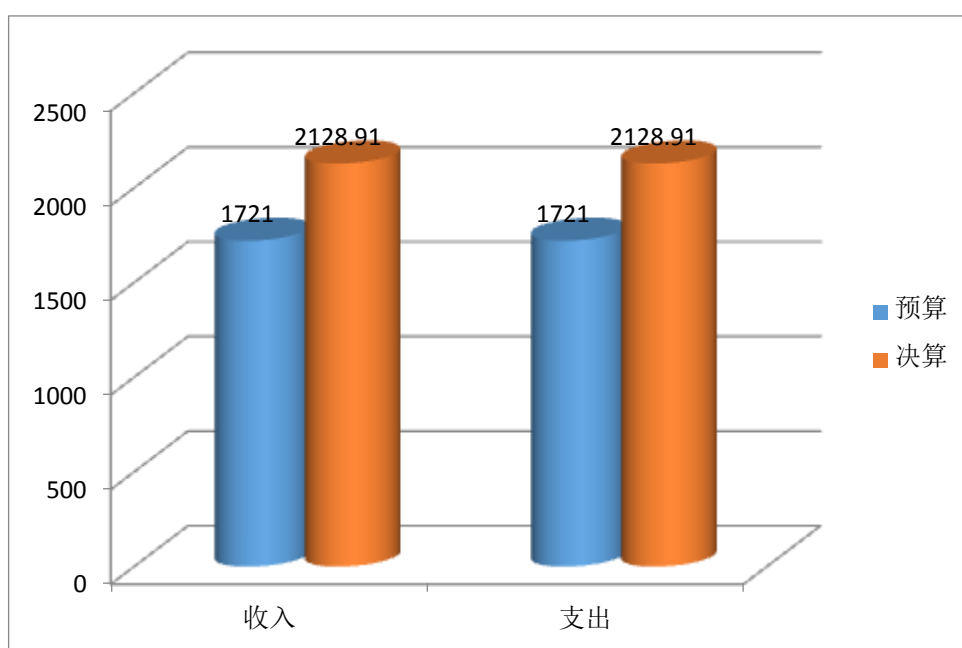


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2128.91 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 1851.27 万元，占 87.0%，主要用于图书馆日常公用支出和专项项目等支出；教育（类）支出 1.02 万元，占 0.1%，主要用于培训费等支出；社会保障和就业（类）支出 100.37 万元，占 4.7%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 93.22 万元，占 4.3%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 83.04 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金支出。

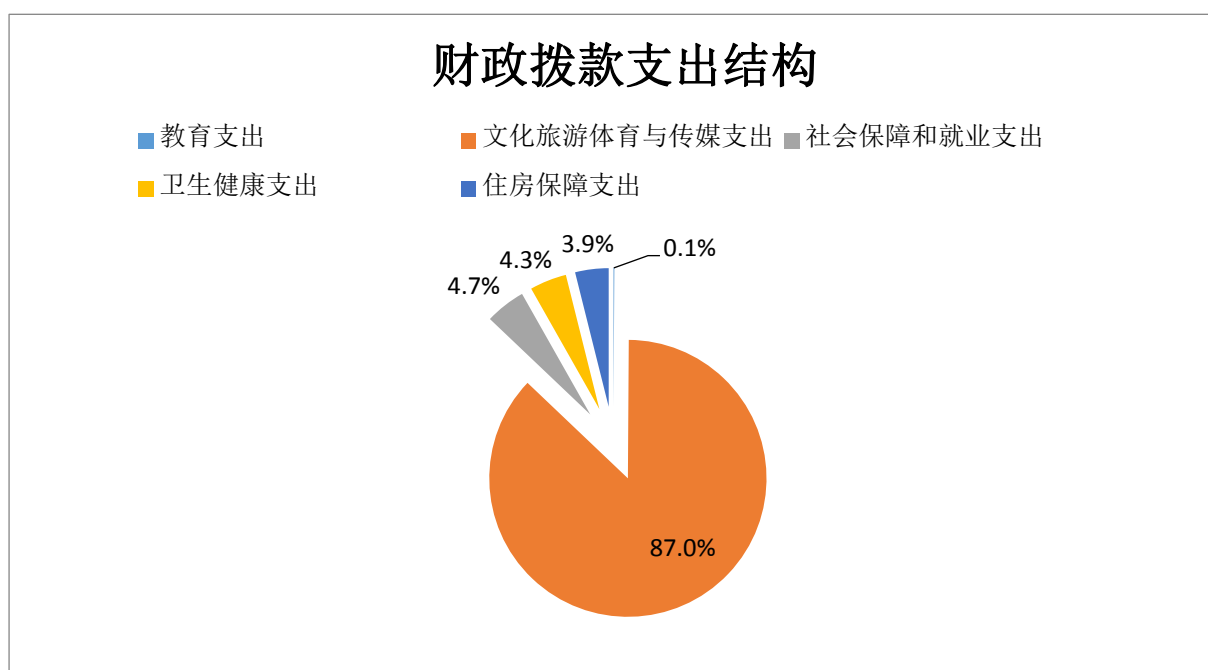


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1829.11 万元，其中：

人员经费 1291.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 537.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.32 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 35.5%，较预算减少 2.14 万元，降低 64.5%，主要是 2022 年因疫情影响公车使用率低；较 2021 年度决算减少 1.36 万元，降低 53.5%，主要是 2022 年因疫情影响开馆时间减少，公车使用率降低。

（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 2022 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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 42.1%。较预算减少 1.62 万元，降低 57.9%，主要是 2022 年因疫情影响，开馆时间减少，公务用车率降低；较上年减少 1.36 万元，降低 53.5%，主要是 2022 年因疫情影响，开馆时间减少，公务用车率降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 我单位无公务车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年我单位无公务车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.62 万元，降低 57.9%，主要是 2022 年因疫情影响，开馆时间减少，公务用车率降低；较上年减少 1.36 万元，降低 53.5%，主要是 2022 年因疫情影响，开馆时间减少，公务用车率降低。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.52 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 100.0%，主要是我单位 2022 年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 100.0%，主要是我单位 2022 年无公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费，与 2021 年度无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 291.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 215.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.37 万元。授予中小企业合同金 291.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 220.55 万元，占政府采购支出总额的 75.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年车辆保有量与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车和流动服务车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 526.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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 0.0%。组织对 2022 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 0.0%。

组织对 17 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 526.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，其中有 16 个项目预算资金安排和资金拨付及时，上网行为管理和杀毒软件更新项目资金 3.86 万元，使用的是房租收入安排的资金，由于疫情原因，我馆房租未能全部收取，此项目未能安排使用资金。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，我单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部室、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门 and 上级部门的检查、

验收。2022 年本单位项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

（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纸质图书及资源购置项目及物业服务项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）纸质图书及资源购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纸质图书及资源购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 299.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成读者服务人次 128.67 万，借还图书 66.23 万册次，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

（2）报刊合订本项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，报刊合订本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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成报纸和期刊的装订上架，完成读者的借阅需求，读者满意率高。未发现问题。

（3）玻璃幕墙及水电暖设施维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，玻璃幕墙及水电暖设施维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为

9.9 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成玻璃水电暖损坏部件的更换和维修，保障图书馆正常运转，读者满意率高。未发现问题。

（4）读者活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纸质图书及资源购置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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成线上线下读者活动 388 场，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

（5）2022 市级公共文化服务体系示范区后续建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 市级公共文化服务体系示范区后续建设专项资金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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成阅读推广人培训 50 人，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

（6）公务用车运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费项目绩效自评得分为 89.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 42.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，公务车的使用保证了图书馆的正常运转，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

(7)公益性讲座项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性讲座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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成线上唐图讲堂 26 次，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

(8)公众责任保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公众责任保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证图书馆正常运转，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

(9)计算机及存储扩容项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计算机及存储扩容项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对存储设备的扩容，能更好的服务读者，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

(10)配套设施维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,配套设施维保项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 42 万元,执行数为 42 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成图书馆电梯、空调、绿植等配套设施的维保服务,完成读者需求,读者满意率高。未发现问题。

(11)上网行为管理和杀毒软件更新项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,上网行为管理和杀毒软件更新项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数(调整后)为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:上网行为管理和杀毒软件更新项目资金 3.86 万元,使用的是房租收入安排的资金,由于疫情原因,我馆房租未能全部收取,此项目未能安排使用资金。

(12)书香唐山专题宣传项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,书香唐山专题宣传项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.55 万元,执行数为 3.55 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成在报纸等媒体上发表宣传文章 38 期 176 篇次,完成读者需求,读者满意率高。未发现问题。

(13)微型消防站运行管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,微型消防站运行管理项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.8 万元,执行数为 28.8 万元,

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成微型消防站的运行服务，保证图书馆正常运行，读者满意率高。未发现问题。

（14）物业服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 66.6 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年的保安、保洁服务，保证图书馆正常运转，读者满意率高。未发现问题。

（15）系统平台及网络安全项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，系统平台及网络安全项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过系统和网络安全的升级，增加网络安全建设确保图书馆正常运行，读者满意率高。未发现问题。

（16）系统维保服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，系统维保服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.5 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成图书馆日常使用的计算机等设备及系统维修维护，保证图书馆正常运行，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

题。

(17) 运营商租赁及续约费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运营商租赁及续约费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成图书馆网络的正常运行，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

附 2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	纸质图书及资源购置费		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	300.00	到位数	300.000000		执行数	299.800000			99.93	
	其中:财政资金	300.00	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	299.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	最大限度满足读者借阅需求，争取读者最大满意度。全年服务读者150 万人次，借还纸质文献 100 万册次。全年购置新书大于或等于 4.2 万册。				按目标要求完成图书、电子资源、报纸期刊采购，并加工完成投入借阅				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	图书入藏量	一年图书入藏总量	10.00	文字描述		≥4.2 万册	8.2	完成	10

		质量指标	正版图书	供应商有资质按照《中华人民共和国国家标准：商品售后服务评价体系》标准号：GB/T 27922-2011 进行售后；供货商需要持有《中华人民共和国出版物经营许可证》	10.00	文字描述		符合相关标准	符合标准	完成	10
		时效指标	资金完成时限	2022 年 12 月底完成 100%采购经费的支付工作	10.00	文字描述		1	已完成	完成	10
		成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务读者人次和借还图书册次	唐山市图书馆全年服务读者总人次，借还纸质图书总册次	15.00	文字描述		服务读者 180 万人次，借还纸质图书 100 万册次	服务人次 128.67 万，借还图书 66.23 万册次	完成	15
		可持续影响指标	推进唐山图书馆专业化建设	通过实施该项目，有效推进唐山图书馆专业化建设，吸引更多的社会公众来前来借阅	10.00	文字描述		读者服务工作情况	满足读者借阅需求	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对图书馆采购图书满意度	15.00	文字描述		90%≧	98	完成	15
		服务对象满意度指标	读者对图书馆的建议	读者对图书馆采购图书的意见和建议，全年因图书采购问题而出现的投诉事件。	10.00	文字描述		零投诉	零投诉	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	报刊合订本装订费		项目级次	本级	实施主管单位	501006- 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	2.00	到位数	2.00		执行数	2.00			100	
	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00		其中:财政资金	2.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				上一年度报纸和期刊装订成册, 供读者借阅					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分
	产出指标					符	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
		数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年完成	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	保证工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	95	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	读者活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	4.00	到位数	4.00		执行数	4.00			100	
	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	4.00		其中:财政资金	4.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成读者活动 128 场,保证了图书馆工作正常开展				100. 00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10. 00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10. 00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10. 00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日前完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10. 00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25. 00	文字描述		保障工作正常开展	活动正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25. 00	>=	90	%	98	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	2.80	到位数	2.80		执行数	1.182530			42.23	
	其中:财政资金	2.80	其中:财政资金	2.80		其中:财政资金	1.182530				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出, 保障单位业务开展				用于车辆保险, 维修等, 保证公务车正常使用					89.22	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	42.23	未完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	保证工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	100	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						4.223321
	自评总分	89.22									
	五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公益性讲座		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	6.00	到位数	6.00		执行数	6.00			100	
	其中:财政资金	6.00	其中:财政资金	6.00		其中:财政资金	6.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				全年开展公益性讲座 41 场,丰富市民文化生活					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	98	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公众责任保险费		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	3.00	到位数	3.00		执行数	3.00			100	
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00		其中:财政资金	3.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保证读者安全,维护社会稳定和广大读者利益					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	保证工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	100	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	计算机及存储扩容		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	10.00	到位数	10.00		执行数	9.50		95		
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		其中:财政资金	9.50				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				对现有服务器及存储资源进行扩容				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年已完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	保证工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	100	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	图书馆配套设施维保费	项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元	
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	42.00	到位数	42.00		执行数	42.00		100		
	其中:财政资金	42.00	其中:财政资金	42.00		其中:财政资金	42.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保证电梯,消防,安防监控等设施正常运行,使得图书馆工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	保证工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	100	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上网行为管理和杀毒软件更新		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	0	到位数	0		执行数	0			0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				房租未能收齐,无项目款,					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	0	未完成	0.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“书香唐山专题宣传”经费		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	3.55	到位数	3.55		执行数	3.55			100	
	其中:财政资金	3.55	其中:财政资金	3.55		其中:财政资金	3.55				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				本年共进行 38 期书香唐山宣传					100. 00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10. 00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10. 00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10. 00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10. 00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25. 00	文字描述		保障工作正常开展	保证工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25. 00	>=	90	%	98	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	微型消防站运行管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元	
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	28.80	到位数	28.80		执行数	28.80		100		
	其中:财政资金	28.80	其中:财政资金	28.80		其中:财政资金	28.80				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保障图书馆消防安全和国家财产安全				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	保证了工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	99	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	物业服务费		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	67.00	到位数	67.00		执行数	66.5952			99.4	
	其中:财政资金	67.00	其中:财政资金	67.00		其中:财政资金	66.5952				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				图书馆物业服务圆满完成,确保图书馆正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	99.4	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	98	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	系统平台及网络安全		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	10.00	到位数	10.00		执行数	9.50			95	
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		其中:财政资金	9.50				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				增加网络安全建设确保图书馆正常运行					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	工资正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	98	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	系统维保服务		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	21.50	到位数	21.500000		执行数	21.50			100	
	其中:财政资金	21.50	其中:财政资金	21.500000		其中:财政资金	21.50				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				图书馆日常使用的计算机等设备及系统维修维护,保证图书馆正常运行					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	25.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	98	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	运营商租赁及续约费用		项目级次	本级	实施主管单位	501006 - 唐山市图书馆			金额单位	万元
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	13.50	到位数	13.50		执行数	13.50			100	
	其中:财政资金	13.50	其中:财政资金	13.50		其中:财政资金	13.50				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于网络信息系统运行维护支出				网络正常运行					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	验收合格合格率(%)	验收合格合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	25.00	>=	90	%	100	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	25.00	>=	90	%	98	完成	25
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度积极参与项目绩效评价活动，但本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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