



2023 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

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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 2023 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项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,072.53	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	0.44
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	1,837.72
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	96.65
	9		九、卫生健康支出	40	78.39
	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	80.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	2,074.53	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	2,093.22
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	18.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	2,093.22	<b>总计</b>	<b>62</b>	2,093.22

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,074.53	2,072.53					2.00
205	教育支出	0.44	0.44					
20508	进修及培 训	0.44	0.44					
2050803	培训支出	0.44	0.44					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,819.02	1,817.02					2.00
20701	文化和旅 游	1,789.02	1,787.02					2.00
2070104	图书馆	1,784.02	1,782.02					2.00
2070108	文化活动	5.00	5.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30.00	30.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30.00	30.00					
208	社会保障 和就业支 出	96.65	96.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	96.65	96.65					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	96.65	96.65					
210	卫生健康 支出	78.39	78.39					

21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98					
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33					
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65					
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41					
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	80.03	80.03					
22102	住房改革支出	80.03	80.03					
2210201	住房公积金	80.03	80.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,093.22	1,503.63	589.59			
205	教育支出	0.44	0.44				
20508	进修及培 训	0.44	0.44				
2050803	培训支出	0.44	0.44				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,837.72	1,248.12	589.59			
20701	文化和旅 游	1,807.72	1,248.12	559.59			
2070104	图书馆	1,802.72	1,248.12	554.59			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30.00		30.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30.00		30.00			
208	社会保障 和就业支 出	96.65	96.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	96.65	96.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	96.65	96.65				
210	卫生健康 支出	78.39	78.39				
21011	行政事业	77.98	77.98				

	单位医疗						
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33				
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65				
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41				
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	80.03	80.03				
22102	住房改革支出	80.03	80.03				
2210201	住房公积金	80.03	80.03				

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

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,072.53	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	0.44	0.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,817.02	1,817.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.65	96.65		
	9		九、卫生健康支出	41	78.39	78.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.03	80.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,072.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,072.53</b>	<b>2,072.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,072.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,072.53</b>	<b>2,072.53</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,072.53	1,503.63	568.90
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修及培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,817.02	1,248.12	568.90
20701	文化和旅游	1,787.02	1,248.12	538.90
2070104	图书馆	1,782.02	1,248.12	533.90
2070108	文化活动	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65	
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	
210	卫生健康支出	78.39	78.39	
21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98	
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65	
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	80.03	80.03	
22102	住房改革支出	80.03	80.03	
2210201	住房公积金	80.03	80.03	

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

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.47	302	商品和服务支出	301.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.23	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.16	30205	水费	6.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.65	30206	电费	103.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费	148.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.47	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	187.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.74	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	18.64	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	40.30	30229	福利费	6.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.45	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		1,202.27	公用经费合计					301.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，按规定要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款，按规定要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市图书馆

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		2.00		2.00	0.49	1.67		1.67		1.67	

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。

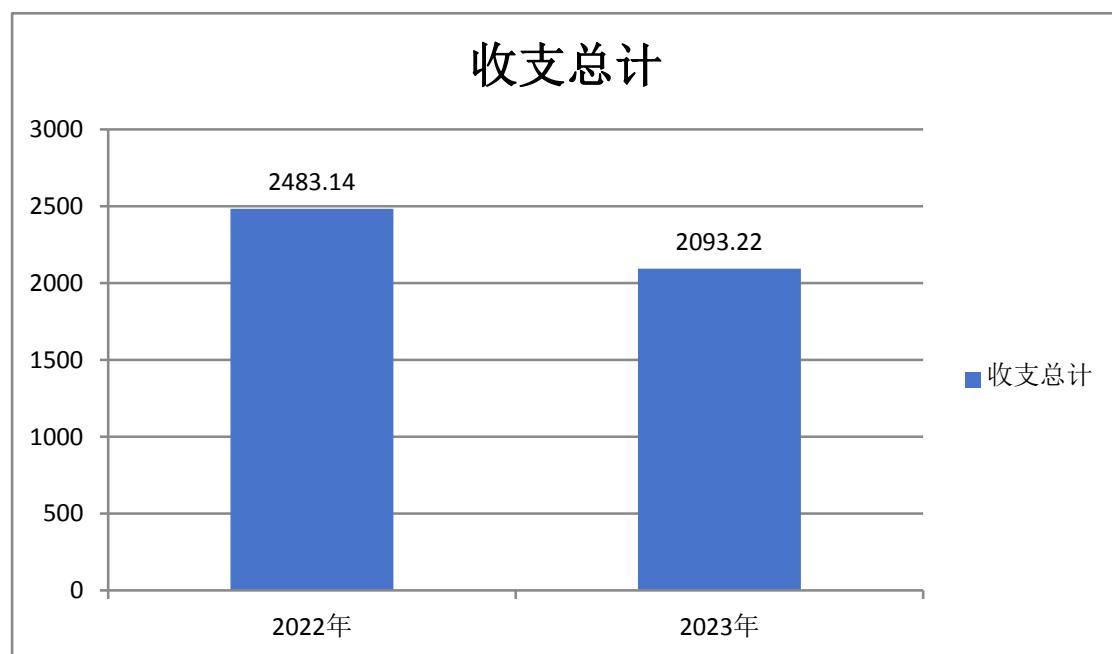
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

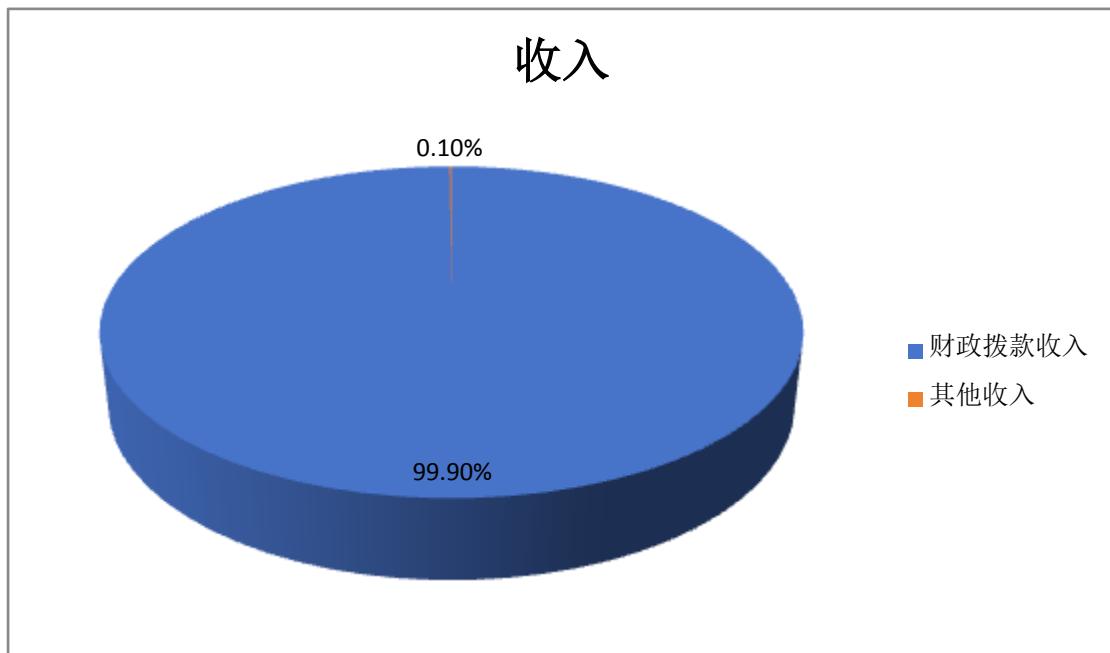
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,093.22万元。与2022年度决算相比，收支各减少389.92万元，下降15.70%，主要原因是本着厉行节约的原则减少收入支出。

单位：万元



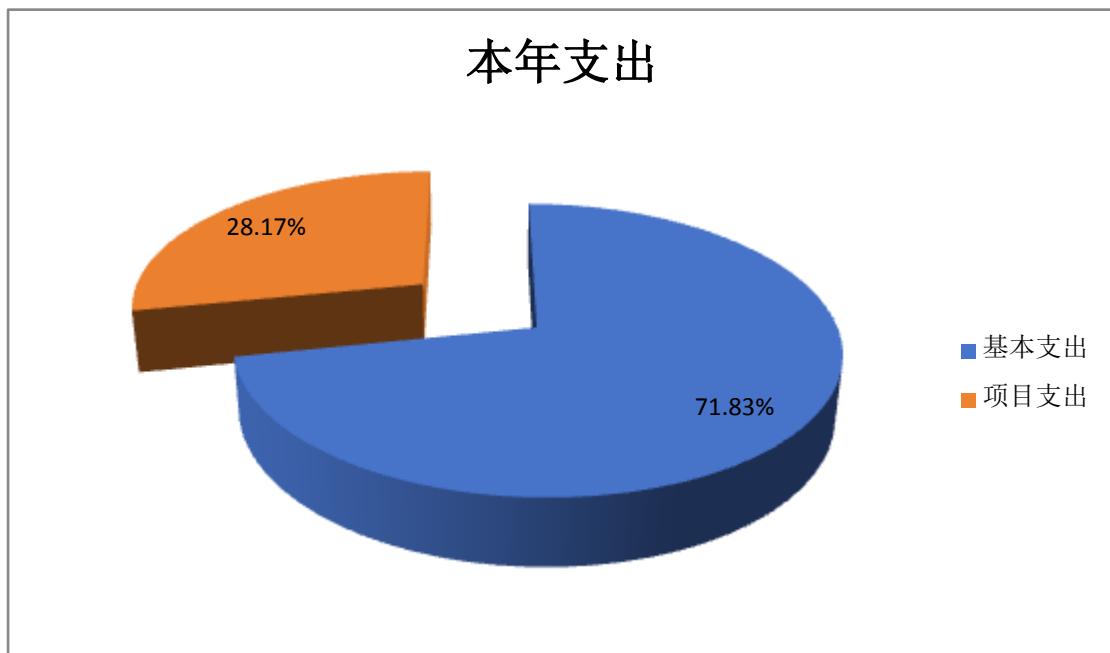
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,074.53万元，其中：财政拨款收入2,072.53万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.00万元，占0.10%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,093.22万元，其中：基本支出1,503.63万元，占71.83%；项目支出589.59万元，占28.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

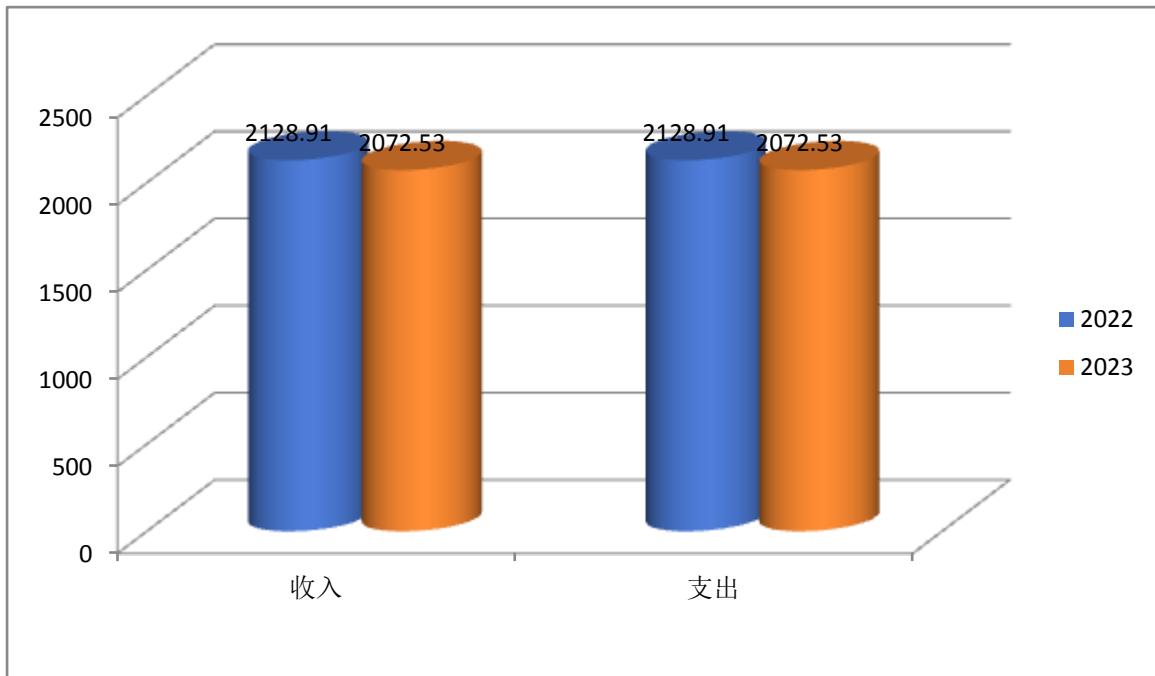
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,072.53 万元，比上年减少 56.38 万元，降低 2.65%，本着厉行节约的原则减少收入；本年支出 2,072.53 万元，比上年减少 56.38 万元，主要是降低 2.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,072.53 万元，比上年减少 56.38 万元，主要是；本年支出 2,072.53 万元，比上年减 56.38 万元，降低 2.65%，主要是本着厉行节约的原则减少支出。

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%，主要原因是我单位 2023 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%，主要是我单位 2023 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%，主要原因是我单位 2023 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%，主要是我单位 2023 年度无国有资本经营预算。

单位：万元



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,072.53万元，完成年初预算的100.58%，比年初预算增加11.98万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付的国家级和省级免费开放资金35万元不在年初预算中；本年支出2,072.53万元，完成年初预算的100.58%，比年初预算增加11.98万元，决算数大于预算数主要原因是国家级和省级免费开放资金35.00万元不在年初预算中。具体情况如下：

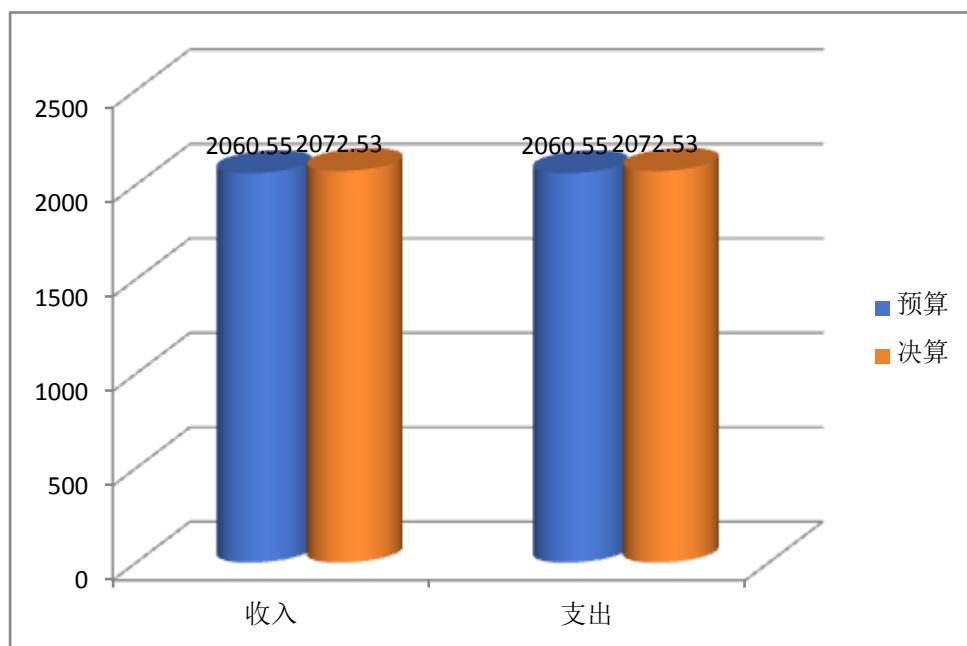
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,072.53万元，完成年初预算的 100.58%，比年初预算增加11.98万元，主要原因是国家级和省级免费开放资金35.00万元不在年初预算中；本年支出2,072.53万元，完成年初预算的100.58%，比

年初预算增加11.98万元，主要原因是国家级和省级免费开放资金35.00万元不在年初预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算0%，与年初预算相比无变化，主要是我单位2023年无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算0%，与年初预算相比无变化，主要是我单位2023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0万元，完成年初预算0%，与年初预算相比无变化，主要是我单位2023年无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算0%，与年初预算相比无变化，主要是我单位2023年无国有资本经营预算。

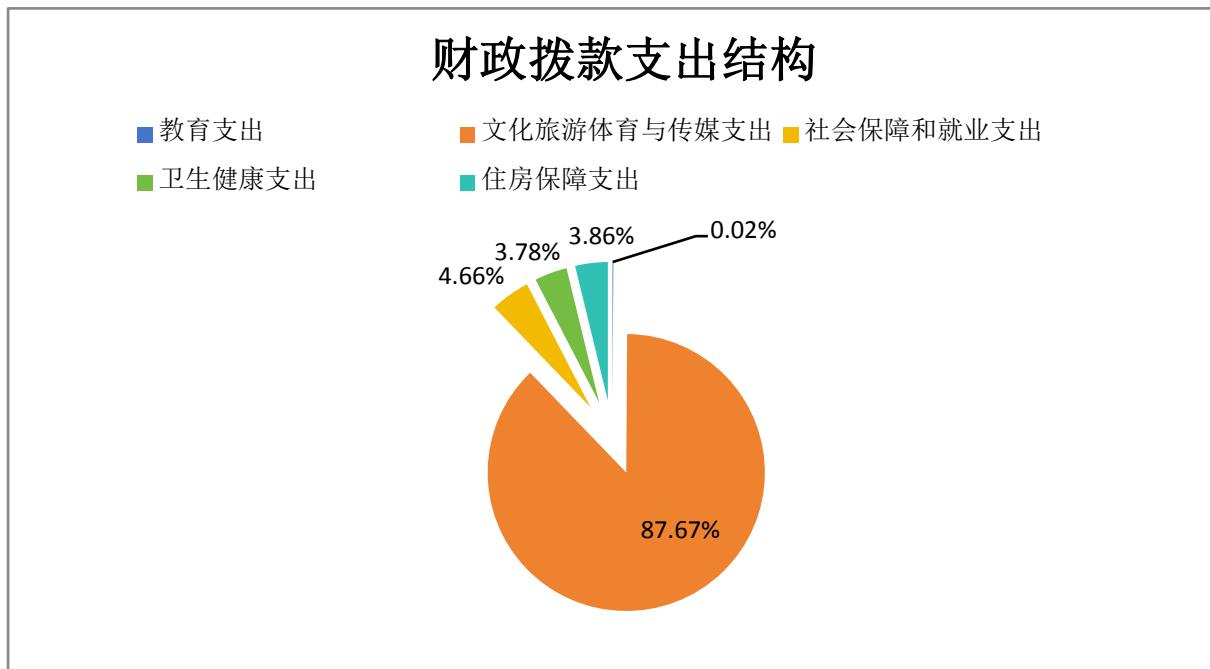
单位：万元



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,072.53 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.44 万元，占 0.02%，主要用于培训费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,817.02 万元，占 87.67%，主要用于图书馆日常公用支出和专项项目等支出；社会保障和就业（类）支出 96.65 万元，占 4.66%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 78.39 万元，占 3.78%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 80.03 万元，占 3.86%，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

2023 年度财政拨款基本支出 1,503.63 万元，其中：

人员经费 1,202.27 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、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 301.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.49 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 67.19%，较预算减少 0.82 万元，降低 32.93%，主要是本着厉行节约的原则减少三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0.49 万元，增长 41.53%，主要是 2023 年疫情过后全面开馆，公车使用较 2022 年增多，其中一辆为流动服务车，全面开馆后恢复流动服务，也增加了流动服务频次。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万

元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费用。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，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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 83.66%，较预算减少 0.33 万元，降低 16.50%，主要是我单位本着厉行节约的原则减少三公经费支出；较上年增加 0.49 万元，增长 41.53%，主要是 2023 年疫情过后全面开馆，公车使用较 2022 年增多，其中一辆为流动服务车，全面开馆后恢复流动服务，也增加了流动服务频次。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是 2023 我单位无公务车购置费；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，增长 0%，主要是 2023 年我单位无公务车购置费。

**公务用车运行维护费支出 1.67 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 16.50%，主要是我单位本着厉行节约的原则减少三公经费支出；较上年增加 0.49 万元，增长 41.53%，主要是 2023 年疫情过后全面开馆，公车使用较 2022 年增多，其中一辆为流动服务车，全面开馆后恢复流动服务，也增加了流动服务

频次。

**3. 公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.49 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.49 万元，降低 100%，主要是我单位 2023 年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是我单位 2023 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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 297.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 215.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.24 万元。授予中小企业合同金额 297.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 217.19 万元，占政府采购支出总额的 72.92%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年车辆保有量与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执

法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 581.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年自评项目共有 17 项，项目预算资金共计 581.50 万元，支出 526.01 万元，全部项目预算资金安排和资金拨付及时。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。项目资金严格按照指定用途专款专用，实行专项报告

制度，并接受财政部门和上级部门的检查、验收。2023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）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映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。2023年预算支出项目的预期绩效目标完成优良，17个项目自评分全部在90分以上。

（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300.00万元，执行数为299.20万元，完成预算的99.73%。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180.67万，借还图书101.71万册次，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2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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10.00

万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 94.90%。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 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成线上线下读者活动 693 场，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

（5）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 96.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 83.50%。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。

（6）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 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成唐图讲堂 59 次，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

（7）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 2.70 万元，执行数为 2.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（8）网络安全等保测评及设备迁移项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全等保测评及设备迁移项目绩效自评得分为 94.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 29.50 万元，完成预算的 73.75%。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，完成对网络安全的等保测评及设备迁移，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。

（9）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 38.00 万元，执行数为 38.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（10）屋面防水维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，屋面防水维修项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 99.80%。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，完成屋顶防水维修。

未发现问题。

(11) 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 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成在报纸等媒体上发表宣传文章 223 篇次，完成读者需求，读者满意率高。未发现问题。

(12) 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 28.80 万元，执行数为 28.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

(13) 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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.00 万元，执行数为 66.60 万元，完成预算的 99.40%。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。

(14) 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 11.00 万元，

执行数为 11.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（15）省级“三馆一站”免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级“三馆一站”免费开放补助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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，文献整理工作顺利完成，确保图书馆正常运行，读者满意率高。未发现问题。

（16）中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助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 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（17）专题展览项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专题展览项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，全年举办各种展览 31 次，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。

## 附 2023 年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(市级配套) 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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	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(%)		
	保障报刊合订本装订工作顺利开展				上一年度下架报纸期刊装订完毕				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	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	20.00	≥	98	百分率	98	完成	20
		数量指标	完成率	完成率	10.00	=	100	百分率	100	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	95	百分率	95	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	报刊合订本资源拥	30.00	≥	95	百分率	95	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分率	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

## 2023年度预算项目绩效自评表



## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(市级配套)“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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100																
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000																	
	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(%)															
	保障书香唐山专题宣传工作顺利开展				书香唐山专题宣传工作顺利完成			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	媒体宣传报道次数	无特殊情况下每周一期“书香唐山”专版		10.00	=				1	次/每周	全年共宣传223次	完成	10								
					时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	=	100	百分率	100											
																成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	3	万元	3万元
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	宣传图书馆,传播阅读文化,引领全民阅读	30.00	≥	90	宣传覆盖率	90	完成	30												
												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	10.00	≥	95	百分率	95			
	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																						

## 2023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	28.800000	到位数	28.800000		执行数	28.800000		100		
	其中:财政资金	28.800000	其中:财政资金	28.800000		其中:财政资金	28.800000				
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(%)		
	保障馆内微型消防站正常运转				微型消防站全年正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	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		单项指标完成情况	自评得分	
		时效指标	及时性	及时处理消防隐患及各种危险	20.00		=	100			百分率
		质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	10.00	≥	95	百分率	95	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	28.8	万元	28.8万元	完成	10
	数量指标	完成率	完成率	10.00	=	100	百分率	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	30.00	≥	98	百分率	98	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	100	百分率	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										

## 2023 年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度积极参与项目绩效评价活动，但本部门无评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金和国有资本经营决算表以空表列示。
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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

**十四、“三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**十六、公务用车购置**：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

**十八、机关运行经费:** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。