

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：431003

单位名称：承德市图书馆



承德市图书馆
2024 年度部门决算公开
文本

承德市图书馆
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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 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

负责图书资料借阅，图书馆学研究；负责搜集、加工、整理、保存各类图书、电子资料；负责开办管理全国文化信息资源共享工程，为广大读者提供各种信息知识服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市图书馆	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德市图书馆

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	852.20	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	837.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.77
	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	852.20	本年支出合计	58	852.20
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	852.20	总计	62	852.20

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

部门（单位）：承德市图书馆

2024 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		852.20	852.20					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	837.61	837.61					
20701	文化和旅 游	837.61	837.61					
2070104	图书馆	837.61	837.61					
208	社会保障 和就业支 出	11.82	11.82					
20805	行政事业 单位养老 支出	6.79	6.79					
2080502	事业单位 离退休	6.79	6.79					
20811	残疾人事业	5.03	5.03					
2081101	行政运行	5.03	5.03					
221	住房保障 支出	2.77	2.77					
22102	住房改革 支出	2.77	2.77					
2210201	住房公积 金	2.77	2.77					

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

部门（单位）：承德市图书馆

2024 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		852.20	625.20	227.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	837.61	610.61	227.00			
20701	文化和旅 游	837.61	610.61	227.00			
2070104	图书馆	837.61	610.61	227.00			
208	社会保障 和就业支 出	11.82	11.82				
20805	行政事业 单位养老 支出	6.79	6.79				
2080502	事业单位 离退休	6.79	6.79				
20811	残疾人事业	5.03	5.03				
2081101	行政运行	5.03	5.03				
221	住房保障 支出	2.77	2.77				
22102	住房改革 支出	2.77	2.77				
2210201	住房公积 金	2.77	2.77				

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

部门（单位）：承德市图书馆

2024 年度

公开 04 表
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	852.20	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	837.61	837.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.82	11.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.77	2.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	852.20	本年支出合计	59	852.20	852.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	852.20	总计	64	852.20	852.20		

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

编制部门（单位）：承德市图书馆

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		852.20	625.20	227.00
207	文化旅游体育与传媒支出	837.61	610.61	227.00
20701	文化和旅游	837.61	610.61	227.00
2070104	图书馆	837.61	610.61	227.00
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	
20811	残疾人事业	5.03	5.03	
2081101	行政运行	5.03	5.03	
221	住房保障支出	2.77	2.77	
22102	住房改革支出	2.77	2.77	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	

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

部门（单位）：承德市图书馆

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	552.88	302	商品和服务支出	26.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.29	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费	9.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	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	13.16	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.92	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	6.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	4.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.66	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		598.94	公用经费合计					26.26

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
金额单位：万元

部门（单位）：承德市图书馆

2024 年度

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

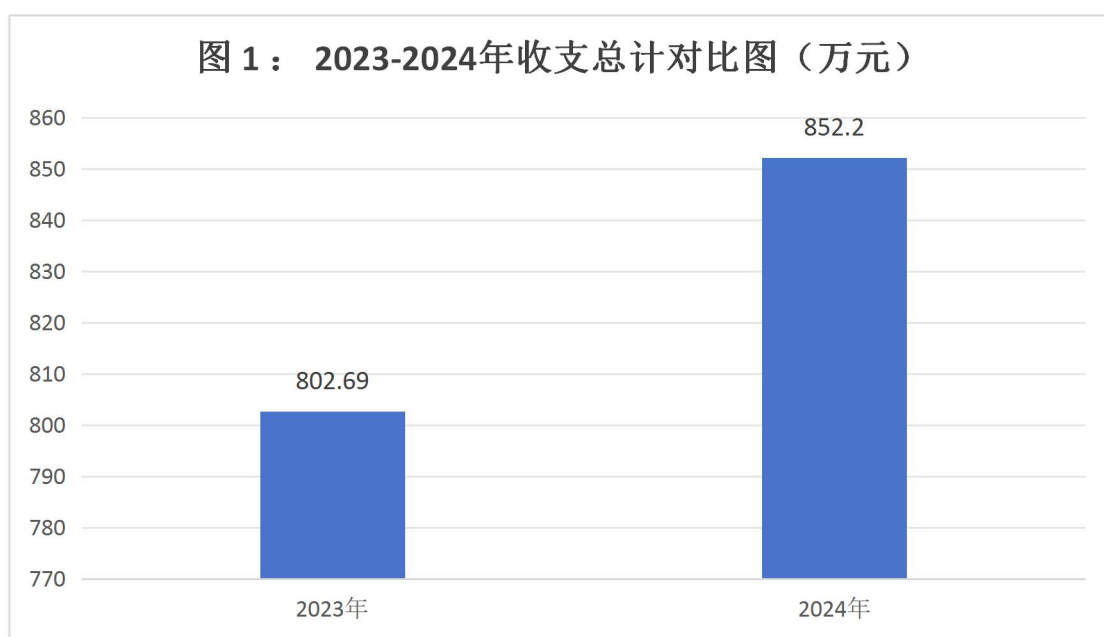
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33					0.33						

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 年度部门决算情况说明

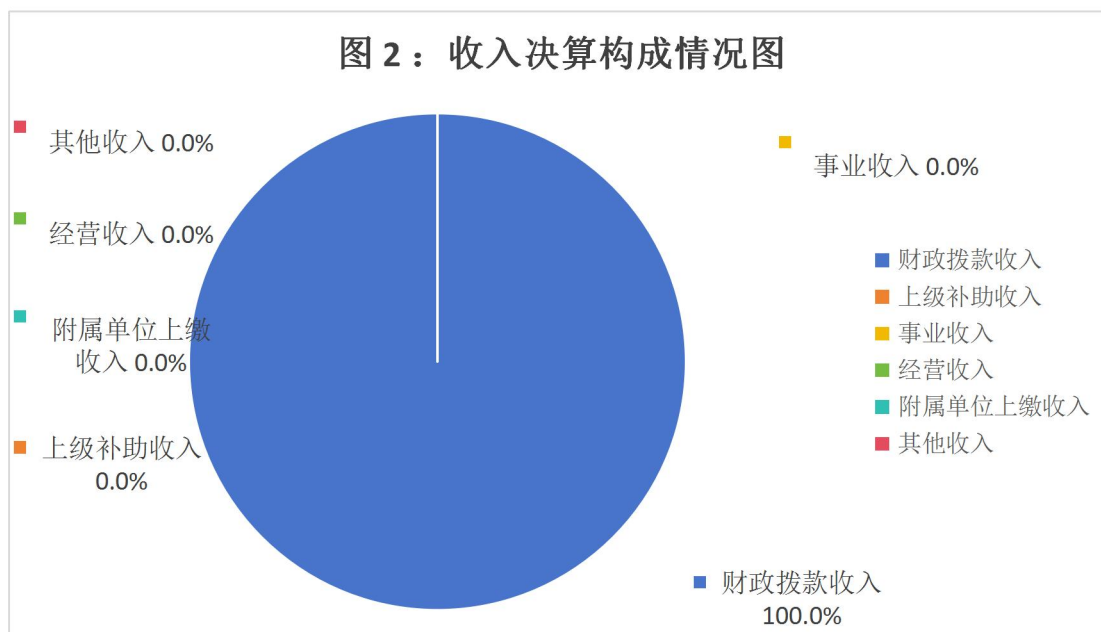
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 852.20 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 49.51 万元，增长 6.2%，主要原因是项目拨款增加 23 万元，基本支出增加 26.51 元。



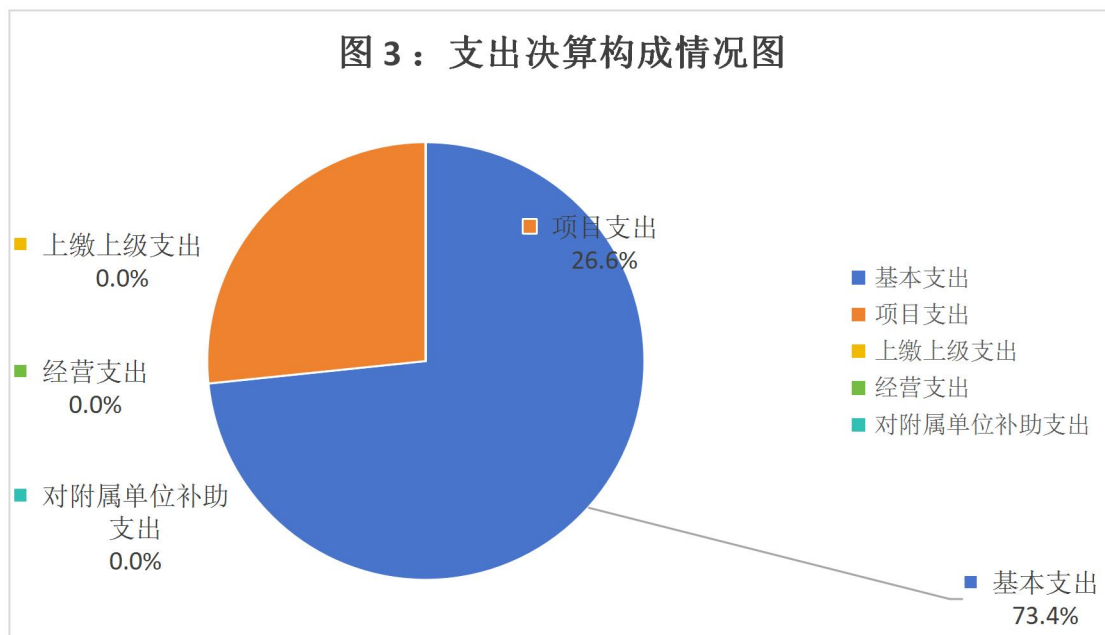
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 852.20 万元，其中：财政拨款收入 852.20 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 852.20 万元，其中：基本支出 625.20 万元，占 73.4%；项目支出 227.00 万元，占 26.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

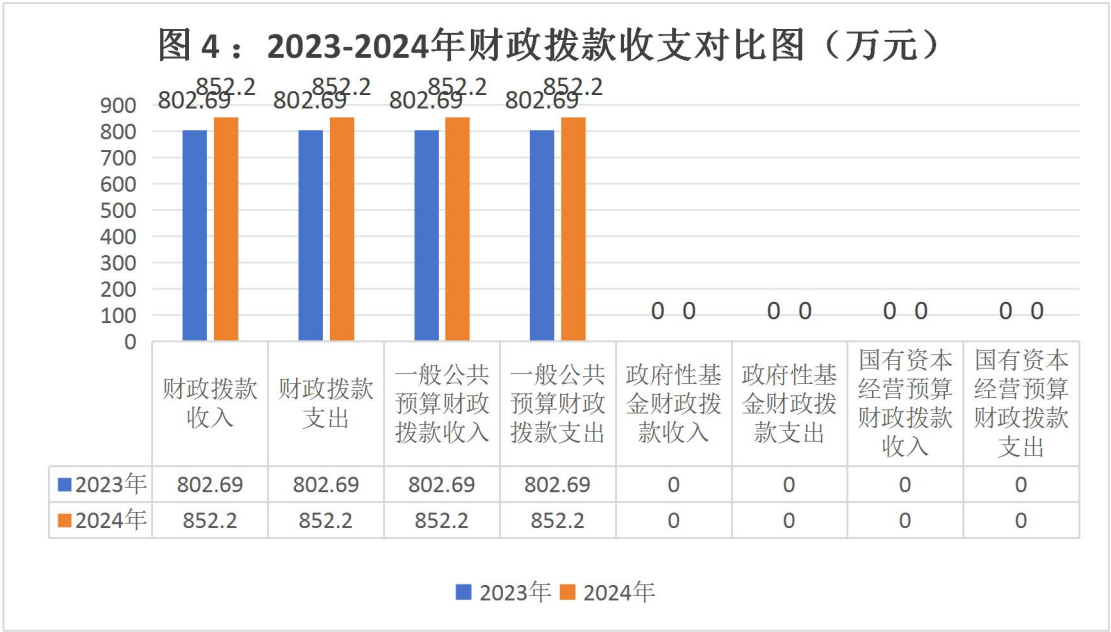
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 852.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 49.51 万元，增长 6.2%，主要原因是项目拨款增加 23 万元，基本支出增加 26.51 元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 852.20 万元,比上年增加 49.51 万元，增长 6.2%，主要原因是项目拨款增加 23 万元，基本支出增加 26.51 元；本年支出 852.20 万元,比上年增加 49.51 万元，增长 6.2%，主要原因是项目拨款增加 23 万元，基本支出增加 26.51 元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 852.20 万元,比上年增长 49.51 万元，增长 6.2%，主要原因是项目拨款增加 23 万元，基本支出增加 26.51 元；本年支出 852.20 万元，比上年增长 49.51 万元，增长 6.2%，主要原因是项目拨款增加 23 万元，基本支出增加 26.51 元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。



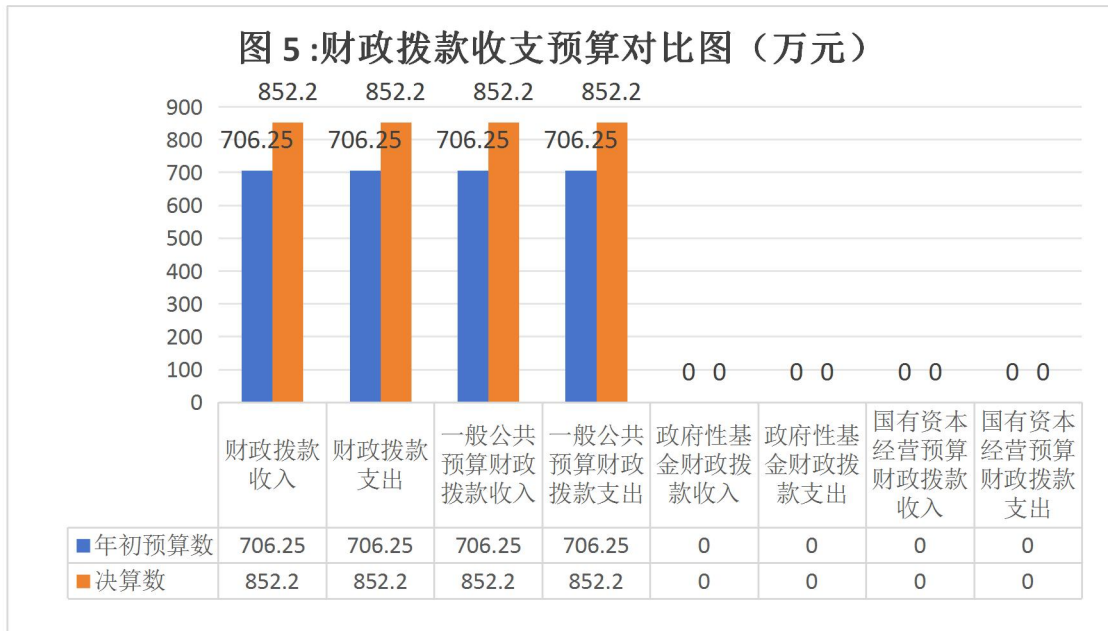
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 852.20 万元，完成年初预算的 120.7%，比年初预算增加 145.95 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加 20.95 万元，项目支出增加 125 万元；本年支出 852.20 万元，完成年初预算的 120.7%，比年初预算增加 145.95 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加 20.95 万元，项目支出增加 125 万元。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 120.7%，比年初预算增加 145.95 万元，主要原因是基本支出增加 20.95 万元，项目支出增加 125 万元；支出完成年初预算的 120.7%，比年初预算增加 145.95 万元，主要原因是基本支出增加 20.95 万元，项目支出增加 125 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 852.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 837.61 万元，占 98.3%，主要用于支付人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 11.82 万元，占 1.4%，主要用于支付抚恤金和残疾人保障金等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 2.77 万元，占 0.3%，主要用于支付补缴住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

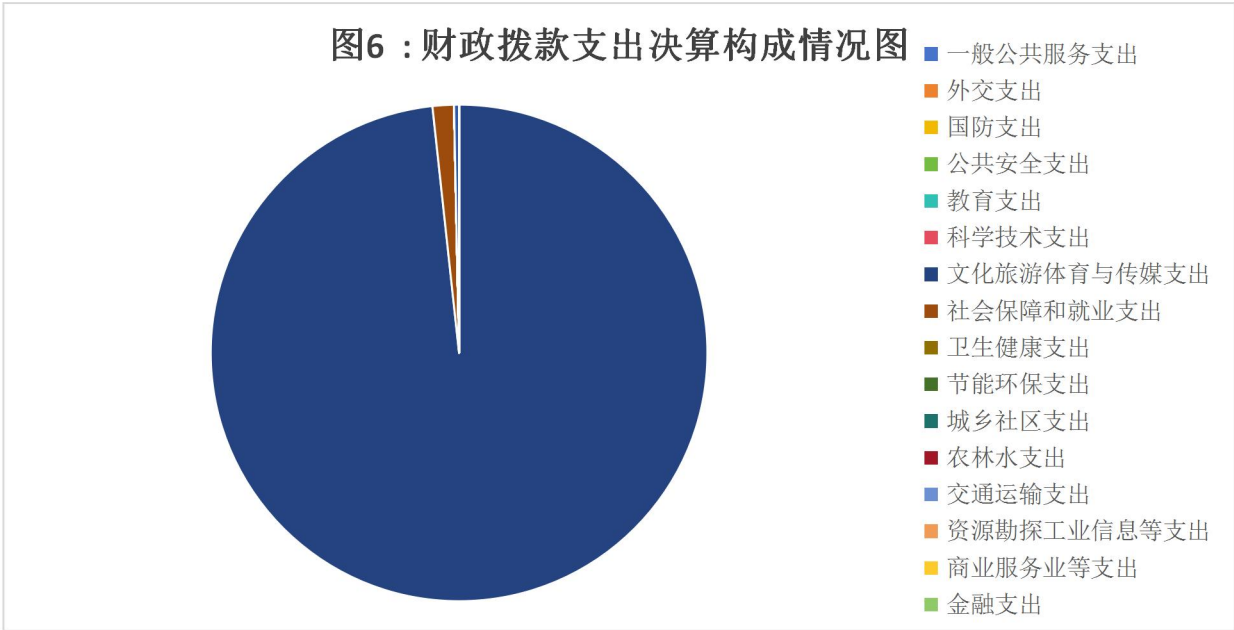
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 625.20 万元，其中：

人员经费 598.94 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 26.26 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.33 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位 2024 年度无公务接待费支出；较 2023 年度决算减少 0.33 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位 2024 年度无公务接待费支出。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。未发生公务用车购置费支出，与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

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 0.33 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减少 0.33 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位 2024 年度无公务接待费支出；较上年度减少 0.33 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位 2024 年度无公务接待费支出。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 227 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 227 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目

0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-全民阅读推广项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看：

1、项目决策情况

决策程序较为完善，采购目标的前期制定工作有待进一步加强。需充分考虑社会公众的广泛需求，提前获取相关信息，确保图书采购科学决策，馆配商资源储备内容丰富，种类齐全。

2、项目过程情况

项目实施过程中监督措施有效，但实施方案中风险评估和应对措施等内容有待完善。

3、项目效益情况

效益指标依据经济效益、社会效益、可持续性效益进行了设定，绩效目标和指标设置与项目较为相关。

（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 2024 年度图书、报刊、数字资源购置费项目等 12 个项目绩效自评结果。

1、2024 年度图书、报刊、数字资源购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书、报刊、数字资源购置费项目绩

效自评得分为 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）完善建设各个阅览室，购置图书进行补充，满足读者对最新图书、报纸、期刊的阅读需求，提高读者阅读体验。（2）购置 2024 年最新出版的报纸及期刊，增加馆藏，保障读者喜爱的报刊、杂志能够按期上架供来馆读者阅览。

2、2024 年度专项租金、网络及监控维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项租金、网络及监控维护费项目绩效自评得分为 97.5 分。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：（1）保障电子阅览室的正常运转，保证读者上网需求，支付网费及馆内各种电子设备、网络、监控设施的日常维护、维修费。（2）对监控主机专用不间断电源（电池）及交换机、线路、摄像头进行维修和更换。

3、2024 年度免费开放配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免费开放配套资金项目绩效自评得分为 97.5 分。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：（1）用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务

及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。（2）向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，保障广大读者的基本文化权益，营造全民阅读的氛围。

4.2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金项目绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于面向社会公众开展公共文化服务，免费提供文献资源借阅、检索与咨询，举办讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务服务，以及业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

5.2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于面向社会公众开展公共文化服务，免费提供文献资源借阅、检索与咨询，举办讲座、

展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务服务，以及业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

6.2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级“三馆一站”免费开放补助资金项目绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于开展讲座、展览、培训、比赛等全民阅读活动，丰富群众文化生活，大力推广全民阅读，推进书香承德建设。

7.2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-古籍保护与开发利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-古籍保护与开发利用项目绩效自评得分为 96.5 分。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：用于部分具有重要价值的古籍进行数字化扫描，丰富古籍全文数据库的内容，从而达到更好地保护、利用和传承古籍资源，让公众能够阅览到具有地方特色和珍贵版本和传播价值的古籍的目标。

8.2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-全民阅读推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-全民阅读推广项目绩效自

评得分为 96.5 分。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：用于每月不定期开展主题鲜明、内容丰富的展览、好书阅读等不同形式的全民阅读推广活动，达到吸引大量市民走进图书馆参与活动，更多地了解图书馆、利用图书馆，满足市民文化需求，从而发挥图书馆信息传递、教育、咨询的职能的目标。

9.2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-新媒体平台推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-新媒体平台推广项目绩效自评得分为 97 分。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：本馆对图书馆媒体平台加强建设，制作内容丰富、主题鲜明的作品、资源等，通过媒体平台宣传图书馆服务职能，推广全民阅读，达到让读者能够便捷快速的了解图书馆服务职能及各种文化信息的目标。

10.2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-数字资源建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-数字资源建设项目绩效自评得分为 96.5 分。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：用于建设移动图书馆，

全面介绍市图书馆的文献资源和发展动态，使读者通过平台即可进行馆藏检索，免费查阅报纸、期刊、视频讲座，以特色文化、文旅发展、馆藏文献、好书推介等为内容，展现读者故事、活动风采等。对具有重要价值的古籍和地方文献进行数字化加工，将电子书纳入馆藏，并向读者开放阅览。

11.编制印制《承德市图书馆建馆七十六周年》画册项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编制印制《承德市图书馆建馆七十六周年》画册项目绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将承德市图书馆 76 年来的历史通过图片的形式展现出来。

12.2024 年图书馆新馆运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书馆新馆运营经费项目绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付取暖费、图书搬运费、视频制作费，确保了新馆正常建设和开放运行。

附 1

图书、报刊、数字资源购置费项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	图书、报刊、数字资源购置费						
主管部门	承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障读者全年免费借阅需求； 2. 完成购置图书、期刊、报纸项目 1 个，达到为广大读者提供免费借阅服务 的需求。			保障读者全年免费借阅需求；完成购置图书、期刊、报纸项目 1 个， 达到为广大读者提供免费借阅服务的需求。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	新增报纸、期刊的 数量	≥8000 册	8500 册	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	为读者提供免费的 正版报刊阅览	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前 完 成	2024 年 12 月底前 完 成	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	总成本控制率	≤12 万	12 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升服务书日数量	有所提升	有所提升	15.00	12.00	
6	效益指标	可持续影响指标	长期使用	≥80%	85%	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

附 2

专项租金、网络及监控维护费项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称		专项租金、网络及监控维护费						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.90	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-----	100%	----	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障网络使用流畅度； 2、完成专项租金、网络及监控维护费项目 1 个， 达到为读者更好的提供网 上阅读阅览服务效果。			保障网络使用流畅度，达到为读者更好的提供网上阅读阅览服务效果。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	百兆带宽	≥1.25MB/S	1.25MB/S	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	系统故障率	≤2%	2%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	故障处理时间	≤1 天	1 天	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	总成本控制率	≤10 万	10 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障网络畅通	保障良好	良好	30.00	27.50	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.50	

附 3

免费开放配套资金项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称	免费开放配套资金						
主管部门	承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	...	100%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	----	0%	----
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障广大读者的基本文化权益，营造全民阅读的氛围；2、完成图书馆免费开放项目1个，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务			向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询，借阅及相关服务。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障日常开放服务及馆员素质培训	≥30人	32人	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	为社会不同群体提供免费的信息服务、空间服务，发挥图书馆职能作用	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	成本指标	控制支出成本率	≤20万	20万元	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	星期二至星期日免费开放	≥64小时	64小时	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	有所提升	≥5%	5%	15.00	13.50	
6	效益指标	可持续影响指标	持续开展	≥80%	85%	15.00	14.00	
7	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥90%	93%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.50	

附 4

2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资

金项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金						
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1、保障广大读者的基本文化权益，营造全民阅读的氛围； 2、完成图书馆免费开放项目 1 个，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息冰提供查询、借阅及相关服务。			保障广大读者的基本文化权益，营造全民阅读的氛围；完成图书馆免 费开放项目 1 个，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息 冰提供查询、借阅及相关服务。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障正常开馆，吸 收接纳读者人数	≥40000 人次	1298765 人次	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	举办活动较上年增长率	≥5%	5%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	星期二至星期日免费开放	≥64 小时	64 小时	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	免费开放补助金额	≤27 万元	27 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	有所提升	≥5%	5%	15.00	13.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续开展	≥80%	85%	15.00	13.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.50	

附 5

2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助

资金项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金							
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成图书馆免费开放项目，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献 信息，提供查询、借阅及相关服务的目标。保障广大读者的基本文化权益， 营造全民阅读的氛围，截止 2024 年底前支付经费 3 万元。			完成图书馆免费开放项目，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务的目标。保障广大读者的基本文化权益， 营造全民阅读的氛围，截止 2024 年底前支付经费 3 万元。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障正常开馆，吸 收接纳读者人数		≥40000 人次	1298765 人次	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	举办活动较上年增长率		≥5%	5%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	星期二至星期日免费开放		≥64 小时	64 小时	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	免费开放补助金额		≤27 万元	27 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	有所提升		≥5%	5%	15.00	13.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续开展		≥80%	85%	15.00	13.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10.00	10.00	
总分							100.00	96.50	

附 6

2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目
支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金							
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财 政拨款	5.00	5.00	5.00	---	100%	---	
		上 年 结 转 资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	...	
		其 他 资 金	0.00	0.00	0.00	-	0%	...	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1 保障广大读者的基本文化权益，营造全民阅读的氛围； 目标 2 完成图书馆免费开放项目 1 个，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息冰提供查询、借阅及相关服务。			保障广大读者的基本文化权益，营造全民阅读的氛围；完成图书馆免 费开放项目 1 个，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文断信息 冰提供查询、借阅及相关服务。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障正常开馆，吸 收接纳读者人数		≥40000 人次	1100000 人次	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	举办活动较上年增 长率		≥5%	5%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	星期二至星期日免费开放		≥64 小时	64 小时	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	免费开放补助金额		≤5 万元	5 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	有所提升		≥5%	5 站	15.00	13.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续开展		≥80%	85%	15.00	13.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10.00	10.00	
总分							100.00	96.50	

附 7

古籍保护与开发利用项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称		古籍保护与开发利用							
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	…	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	…	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		对馆藏部分具有重要价值的古籍进行数字化扫描，2024 年底前通过购买服 务的方式完成项目建设，并支付项目经费 20 万元，从而达到更好地保护、利用和传承古籍资源，让公众能够阅览到具有地方特色 and 珍贵版本和传播 价值的古籍的日标。			对馆藏部分具有重要价值的古籍进行数字化扫描，2024 年底前通过购买服务的方式完成项目建设，并支付项目经费 20 万元，从而达到更 好地保护、利用和传承古籍资源，让公众能够阅览到具有地方特色和 珍贵版本和传播价值的古籍的目标。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	数字化扫描数量		≥15000 简子页	15000 简子页	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	数字化扫描清晰度		=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项日完成时间		2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	数字化扫描成本		≤20 万元	20 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	读者查阅较往年有 所提升		≥3%	3%	15.00	13.50	
6	效益指标	可持续影响指标	长期使用性		≥80%	85%	15.00	13.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度		≥90%	92%	10.00	10.00	
总分							100.00	96.50	

附 8

全民阅读推广项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称		全民阅读推广							
主管部门		承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		每月不定期开展主题鲜明、内容丰富的展览、好书阅读等不同形式的全民阅读推广活动，截止到2024年底通过购买服务的方式支付专项经费10万元，达到吸引大量市民走进图书馆参与活动，更多地了解图书馆、利用图书馆，满足市民文化需求，从而发挥图书馆信息传递、教育、咨询的职能的目标。			每月不定期开展主题鲜明、内容丰富的展览、好书阅读等不同形式的全民阅读推广活动，截止到2024年底通过购买服务的方式支付专项经费10万元，达到吸引大量市民走进图书馆参与活动，更多地了解图书馆、利用图书馆，满足市民文化需求，从而发挥图书馆信息传递、教育、咨询的职能的目标。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	线上、线下展览		≥12次	12次	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	验收合格率		=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	2024年12月底前	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	展览所需成本		≤10万元	10万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	增加读者获取知识途径较		≥3%	3%	15.00	13.00	
6	效益指标	可持续影响指标	长期使用性		≥80%	85%	15.00	13.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥90%	92%	10.00	10.00	
总分							100.00	96.50	

附 9

新媒体平台推广项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称	新媒体平台推广						
主管部门	承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对图书馆媒体平台加强建设，制作内容丰富、主题鲜明的作品、资源等，通过媒体平台宣传图书馆服务职能，推广全民阅读，截止2024年底支付专项经费20万元，达到让读者能够便捷快速的了解图书馆服务职能及各种文化信息的目标。			对图书馆媒体平台加强建设，制作内容丰富、主题鲜明的作品、资源等，通过媒体平台宣传图书馆服务职能，推广全民阅读，截止2024年底支付专项经费20万元，达到让读者能够便捷快速的了解图书馆服务职能及各种文化信息的目标。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	建设与图书馆业务发展和读者服务相关的作品、资源等	≥30个	30个	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目建设成本	≤20万元	20万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	图书馆社会影响力较往	≥3%	3%	15.00	13.50	
6	效益指标	可持续影响指标	新媒体平台使用的延续性	≥90%	92%	15.00	13.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

附 10

数字资源建设项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称		数字资源建设					
主管部门		承德市旅游和文化广电局		实施单位	承德市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	...
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购电子书、视频讲座、古籍等数字资源，截止到2024年底完成项目建设，并支付项目资金25万元，满足大众读者的数字阅读需求，达到图书馆 提高智能化服务水平，丰富资源展现形式的目标，各类信息及时更新上传，文字准确率百分之百。			采购电子书、视频讲座、古籍等数字资源，截止到2024年底完成项目建设，并支付项目资金25万元，满足大众读者的数字阅读需求，达到图书馆提高智能化服务水平，丰富资源展现形式的目标，各类信息及时更新上传，文字准确率百分之百。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	采购电子书、视频 讲座、古籍等数字 资源	≥8 种	8 种	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	采购成本	≤25 万元	25 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	图书馆数字资源对 受众群	≥90%	90%	15.00	13.00	
6	效益指标	可持续影响指标	数字化服务的延续 性	≥90%	92%	15.00	13.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.50	

出版《承德市图书馆建馆七十六周年》画册项目
支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称	出版《承德市图书馆建馆七十六周年》画册						
主管部门	承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	…
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	…
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了通过纸质资料记录图书馆76年来的发展历程，将以图文并茂的形式向 社会各界宣传图书馆，使受众更全面的了解图书馆历史，截止 2024 年底支付项目经费 15 万元，达到向大众传递图书馆信息资源，记录人文和发展经 历的目标。			为了通过纸质资料记录图书馆76年来的发展历程，将以图文并茂的形式向 社会各界宣传图书馆，使受众更全面的了解图书馆历史，截止 2024 年底支 付项目经费 15 万元，达到向大众传递图书馆信息资源，记录人文和发展经 历的目标。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	新增画册的数量	≥600 册	600 册	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	验收合格率	1	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完 成	2024 年 12 月底前完 成	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	出版画册成本	≤15 万元	15 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	图书馆社会影响力 较往年有所提高	≥3%	3%	15.00	13.00	
6	效益指标	可持续影响指标	长期使用	≥80%	85%	15.00	13.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.50	

附 12

新馆运营经费项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称	新馆运营经费						
主管部门	承德市旅游和文化广电局			实施单位	承德市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 圆满完成新馆搬迁、启动等工作； 2. 保证新馆正常运转免费开放，为读者提供阅读、查询、数字体验、休闲娱乐、免费上网等服务，并提供舒适的阅读环境。			圆满完成新馆搬迁、启动等工作：保证新馆正常运转免费开放，为读者提供阅读、查询、数字体验、休闲娱乐、免费上网等服务，并提供舒适的阅读环境。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	新馆建筑面积 1.8 万 平，面向不同年龄 群体，提供文献保 存、借阅、咨询、自习、宣传、开展 活动等 多项服务	≥10 项	10 项	15.00	15.00	—
2	产出指标	质量指标	确保新馆各项设施 设备正常使用，能 够安全稳定运 转开放。	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	星期二至星期日免 费开放	≥64 小时	64 小时	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	控制支出成本率	≤110 万	60 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	满足大部分市民的 文 化需求	充分认可	充分认可	15.00	13.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续开展全民阅读服务	长期服务	长期服务	15.00	13.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.50	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度我部门对我单位项目进行了绩效评价，结果均为优。

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。