

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357003

单位名称：河北省图书馆

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

河北省图书馆
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、本单位职责：

- 1、收集、整理、加工、保管各类文献信息资源；
- 2、开展全省古籍文献（含民国文献）的搜集整理、普查登记、保护修复、古籍保护成果推广、古籍文献的宣传与服务、开发与利用；
- 3、向社会提供书刊、阅览、信息咨询、音像资料视听、数字文献借阅与加工、互联网浏览、培训辅导、公益性讲座与展览、旅游融合服务项目等公共文化服务；
- 4、联合全省各级公共图书馆开展特色数字文化资源建设和服务推广；
- 5、承担全省基层图书馆的业务指导、人员培训工作，开展图书馆管理和公共服务研究工作；
- 6、完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

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 | 河北省图书馆 | 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：河北省图书馆

2022 年度

| 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 | 6328.79 | 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 | 7244.80 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 6329.10 | | 58 | 7244.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 923.98 | 年末结转和结余 | 60 | 8.28 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7253.08 | 总计 | 62 | 7253.08 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省图书馆

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 | | 6329.10 | 6328.79 | | | | | 0.31 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6329.10 | 6328.79 | | | | | 0.31 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6300.70 | 6300.39 | | | | | 0.31 |
| 2070104 | 图书馆 | 6088.62 | 6088.31 | | | | | 0.31 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 212.08 | 212.08 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.40 | 28.40 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.90 | 26.90 | | | | | |

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

单位：河北省图书馆

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 | | 7244.80 | 4475.80 | 2769.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7244.80 | 4475.80 | 2769.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 7216.40 | 4475.80 | 2740.60 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 7004.32 | 4475.80 | 2528.52 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 212.08 | | 212.08 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.40 | | 28.40 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.90 | | 26.90 | | | |

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

单位：河北省图书馆

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 | 6328.79 | 一、一般公共服务支 | 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 | 39 | 7244.49 | 7244.49 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | | | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6328.79 | 本年支出合计 | 59 | 7244.49 | 7244.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 915.70 | 年末财政拨款结转和 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 915.70 | | 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 | 7244.49 | 总计 | 64 | 7244.49 | 7244.49 | | |

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

单位：河北省图书馆

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 | | 6328.79 | 3559.79 | 2769.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6328.79 | 3559.79 | 2769.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6300.39 | 3559.79 | 2740.60 |
| 2070104 | 图书馆 | 6088.31 | 3559.79 | 2528.52 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 212.08 | | 212.08 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.40 | | 28.40 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | | | 1.50 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 26.90 |

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：河北省图书馆

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 | 3514.25 | 302 | 商品和服务支出 | 202.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 770.10 | 30201 | 办公费 | 2.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 731.54 | 30202 | 印刷费 | 1.94 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.32 | 310 | 资本性支出 | 13.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 498.08 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 2.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.87 | 30206 | 电费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 122.13 | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 131.42 | 30211 | 差旅费 | 12.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 181.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 49.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 718.93 | 30214 | 租赁费 | 5.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 744.94 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 30.94 | 30216 | 培训费 | 0.87 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 689.64 | 30217 | 公务接待费 | 2.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 12.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.58 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 11.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 24.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.03 | 30229 | 福利费 | 30.00 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.25 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.26 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.31 | | | |
| 人员经费合计 | | 4259.19 | 公用经费合计 | | | | | 216.30 |

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：河北省图书馆

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省图书馆

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省图书馆

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 |
| 6.78 | | 4.63 | | 4.63 | 2.15 | 6.78 | | 4.63 | | 4.63 | 2.15 |

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 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）7253.08 万元。与 2021 年度决算 6069.8 万元相比，收支各增加 1183.28 万元，增长 19.50%，主要原因是 2021 年末结转结余及 2022 年度财政拨款增加。如图所示：

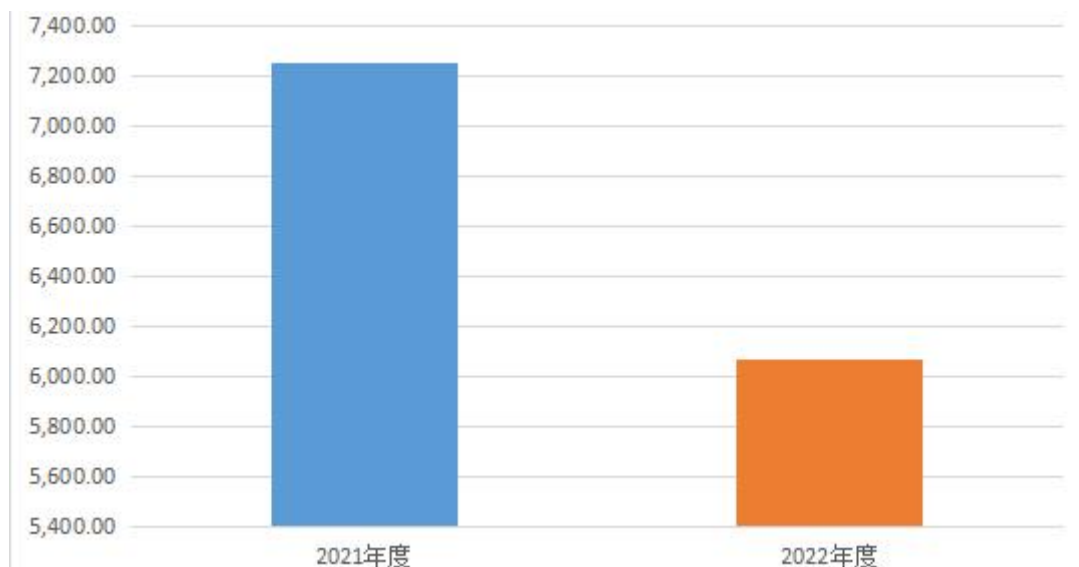


图 1:2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6329.10 万元，其中：财政拨款收入 6328.79 万元，占 99.99%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。如图所示：

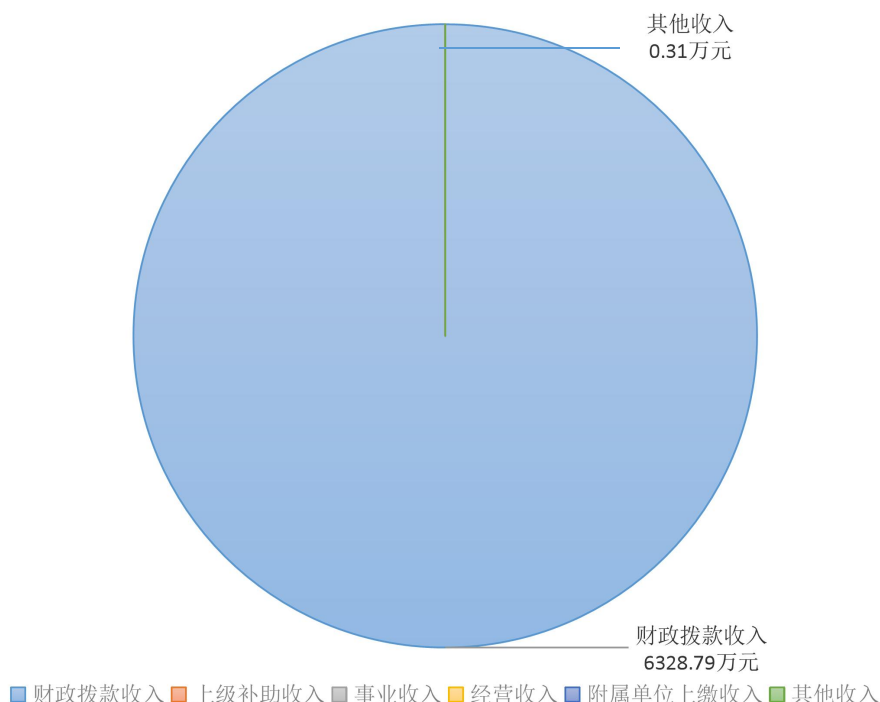


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 7244.80 万元，其中：基本支出 4475.80 万元，占 61.78%；项目支出 2769.00 万元，占 38.22%；如图所示：

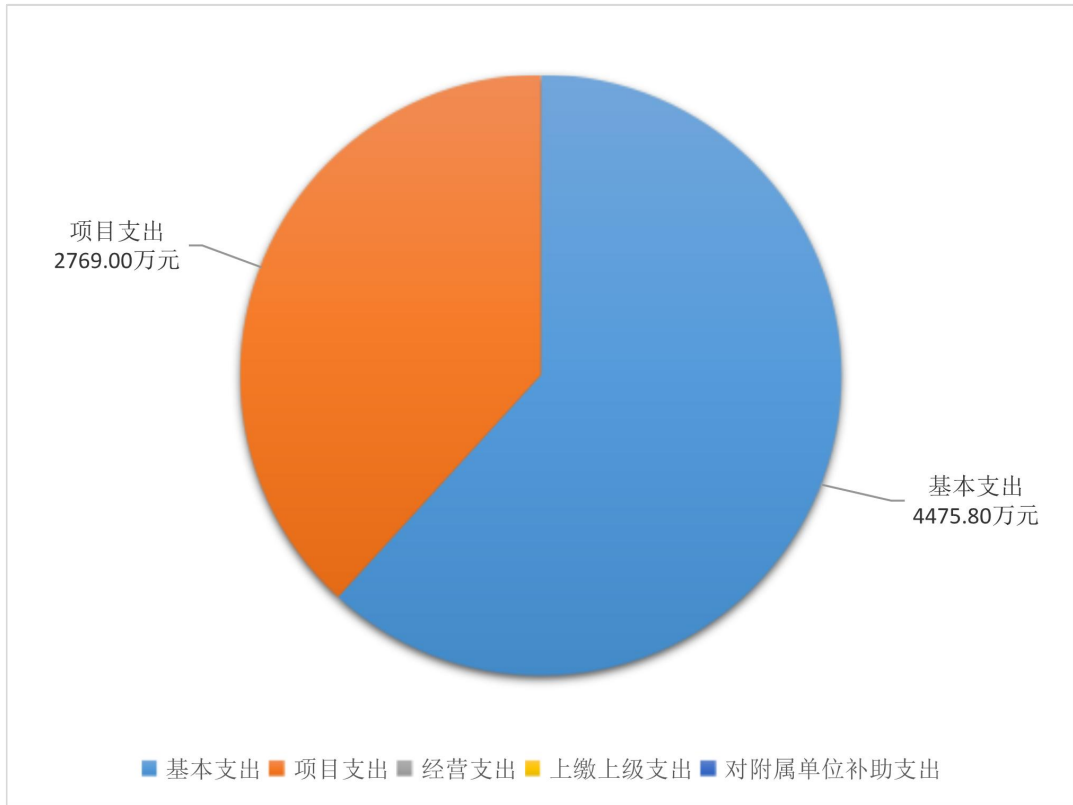


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 6328.79 万元，比 2021 年度增加 267.61 万元，增长 4.42%，主要是财政拨款的增加；本年支出 7244.80 万元，增加 2106.95 万元，增长 41.01%，主要是上年财政拨款的结转及 2022 年财政拨款收支的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6328.79 万元，比上年增加 267.61 万元；主要是一般公共预算财政拨款增加；本年支出 7244.80 万元，比上年增加 2106.95 万元，增长 41.01%，主要是上年财政拨款的结转及 2022 年财政拨款收支的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年支出为 0 万元，与上年持平。

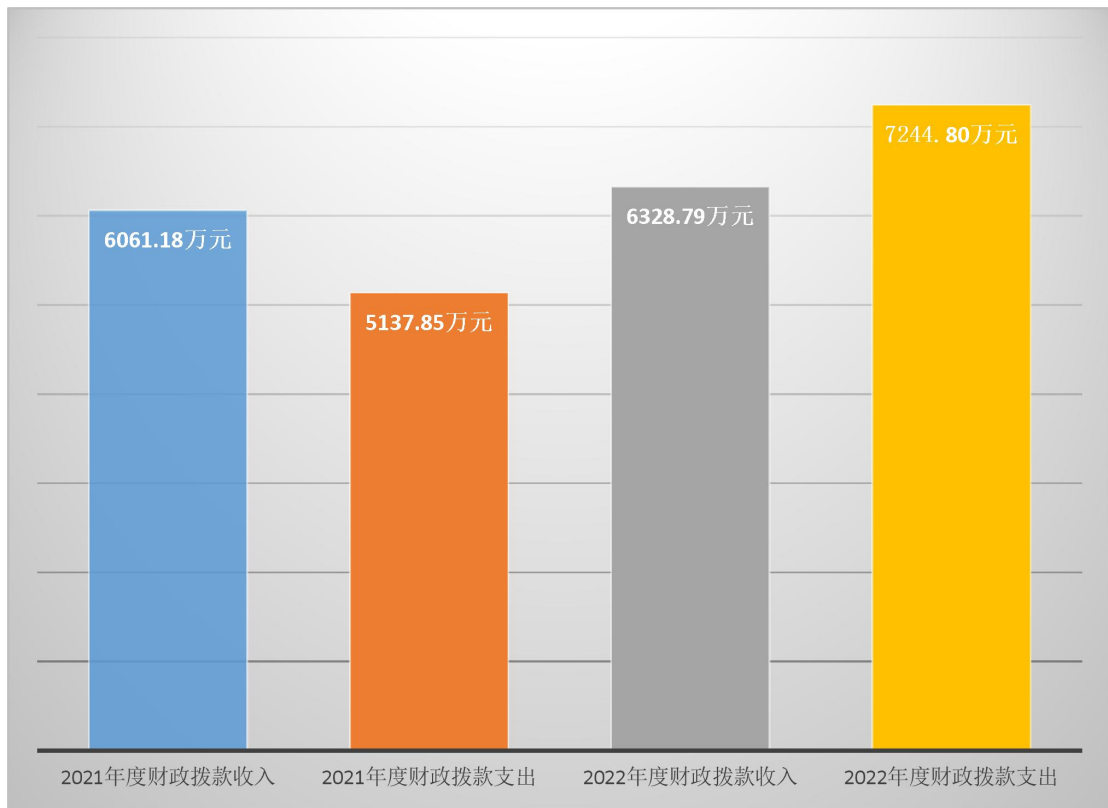


图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支情况

(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 6328.79 万元，完成年初预算的 99.37%，比年初预算减少 40.00 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是预算执行过程中调减预算；本年支出 7244.79 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 875.70 万元，决算数大于预算数主要原因是上年财政拨款的结转。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 99.37%，比年初预算减少 40 万元，主要是预算执行过程中调减预算；支出完成年初预算 113.75%，比年初预算增加 875.70 万元，主要是上年财政拨款的结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年支出为 0 万元，与上年持平。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7244.49 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 7244.49 万元，占 100%，主要用于文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。

（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 4475.49 万元，其中：

人员经费 4259.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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 216.30 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 1.80 万元，增加 36.15%，主要是公务接待的增加。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；与上年持平。

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 4.63 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.23 万元，降低 5%，主要是加强公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费，与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.63 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算一致，较上年减少 0.23 万元，降低 4.73%，主要是严格执行相关制度规定，并在执行中厉行节约的结果。

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 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%。较上年度增加 2.03 万元，增加 1691.67%，主要是受疫情影响减弱，业务活动逐步恢复正常。本年度共发生公务接待 1 批次、294 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1883.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 715.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1168.54 万元。授予中小企业合同金额 1774.94 万元，占政府采购支出总额的 94.21%，其中授予小微企业合同金额 59.36 万元，占政府采购支出总额的 3.15%。

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 3 辆，与上年度持平，主要是其他用车。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 1 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，其他用车主要是列入公务用车的其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2769 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。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%。

（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省图书馆免费开放运行经费项目绩效自评结果。

省图书馆免费开放运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省图书馆免费开放运行经费项目绩效自评得分为 96.10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1631 万元，执行数为 1628.62 万元，完成预算的 99.85%。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，保证图书馆的正常运转，确保全年无安全事故，提高了图书馆服务质量，保障了人民群众基本文化权益，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|---------|------------------------|---|-----------------|------|-----------|----------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 省图书馆免费开放运行经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 357003 - 河北省图书馆 | 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 | 1631.000000 | 到位数 | 1631.000000 | 执行数 | 1628.619896 | | 99.85 | | | |
| | 其中:财政资金 | 1631.000000 | 其中:财政资金 | 1631.000000 | 其中:财政资金 | 1628.619896 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 打造文明舒适的公共文化空间,免费向公众开放,丰富公众精神文化生活。 | | | | 馆区环境做到了干净整洁,各项服务设施正常运行,各个服务项目免费向公众开放,丰富了公众精神文化生活 | | | | 100.00 | | |
| | 开展阅读推广活动,深入推进全民阅读,提升公众文化素质。 | | | | 举办了多种多样的阅读推广活动,开展了线上线下多途径阅读方式,提升全民阅读的深度与广度,提升了公众文化素质。 | | | | 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 | 线上服务数量 | 网站、微信公众号、视频号等新媒体服务人次统计 | 5.00 | ≥ | 138 | 万人次 | 145 万人次 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 文献借阅量 | 全年文献借阅总册次 | 5.00 | 文字描述 | | 不低于上年借阅册次 | 39 万册次 | 未完成 | 3.8 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 5.00 | ≤ | 1631 | 万元 | 1628.619896 万元 | 完成 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|-------------------------------------|-------|------|-----|-----------|--------|-----|------|
| | 数量指标 | 到馆读者量 | 全年到馆读者人次 | 5.00 | 文字描述 | | 不低于上年到馆人次 | 42 万人次 | 完成 | 5 |
| | 数量指标 | 开放时间 | 年度开馆提供读者服务天数 | 5.00 | ≥ | 300 | 天 | 264 天 | 未完成 | 4.3 |
| | 数量指标 | 服务网点 | 馆外服务网点 | 5.00 | ≥ | 50 | 个 | 60 个 | 完成 | 5 |
| | 数量指标 | 服务群体 | 图书馆服务覆盖的特殊群体 | 15.00 | ≥ | 3 | 个 | 4 个 | 完成 | 15 |
| | 数量指标 | 阅读推广 | 全年面向社会公众举办阅读推广活动 | 5.00 | ≥ | 40 | 次 | 42 次 | 完成 | 5 |
| | 质量指标 | 服务品牌 | 服务品牌建设情况 | 10.00 | ≥ | 3 | 个 | 4 个 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 资金支付完成率 | 全年支付进度完成情况 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 99.85 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会需求 | 满足公众基本文化需求 | 5.00 | 文字描述 | | 满足程度 | 基本满足 | 完成 | 4 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 图书馆服务可持续期限 | 5.00 | 文字描述 | | 长期影响 | 长期 | 完成 | 5 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 图书馆对社会带来的影响程度 | 5.00 | 文字描述 | | 显著程度 | 显著 | 完成 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 参与问卷调查的读者中选择“基本满意”和“满意”的人数占调查总人数的比例 | 5.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 97.59 | 完成 | 5 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 96.1 |
| 五、存 | 受疫情影响，开馆时间减少，举办线下讲座、阅读推广等聚集性读者活动场次减少，读者接待量和文 | | | | | | | | | |

| | |
|------------|--|
| 在问题原因及整改措施 | 献借阅量减少。2023年，将在全面恢复读者服务的基础上，精心策划举办读者活动，深入推进全民阅读，不断满足人民群众的精神文化需求。 |
|------------|--|

（三）单位评价项目绩效评价结果

省图书馆免费开放运行经费项目有效保障了省图书馆所有服务场所免费开放，免费向社会开展文献资源借阅，举办公益讲座、展览，专题咨询与两会服务，开展阅读推广和宣传活动、基层业务辅导、送书下乡、数字服务等公共文化服务。提高了图书馆服务质量，推进了公共文化服务体系建设，保障了人民群众基本文化权益，实现了整体绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的预算资金。

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。

十二、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。

十三、“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