

2025 年度 部门决算公开文本

河北省石家庄市图书馆
预算代码：357004

二〇二六年八月

河北省石家庄市图书馆 2025 年度部门决算公开 文本

河北省石家庄市图书馆
二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(一)、保存借阅图书资料，促进社会经济发展和面向社会提供信息资料。

(二)、图书、文献、报刊、音像资料采集与储藏。

(三)、图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理。

(四)、图书馆学研究、编辑出版、知识培训与社会教育相关服务。

(五)、完成上级财政交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市图书馆	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市图书馆

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,767.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,195.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	419.26
	9		九、卫生健康支出	40	56.68
	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	95.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,767.15	本年支出合计	58	3,767.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,767.15	总计	62	3,767.15

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

部门（单位）：石家庄市图书馆

2025 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		3,767.15	3,767.15					
207	文化旅游体育 与传媒支出	3,195.98	3,195.98					
20701	文化和旅游	2,933.59	2,933.59					
2070104	图书馆	2,455.18	2,455.18					
2070199	其他文化和旅 游支出	478.41	478.41					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	262.39	262.39					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	262.39	262.39					
208	社会保障和就 业支出	419.26	419.26					
20805	行政事业单位 养老支出	413.09	413.09					
2080502	事业单位离退 休	274.76	274.76					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	104.87	104.87					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.47	33.47					
20899	其他社会保障 和就业支出	6.17	6.17					
2089999	其他社会保障 和就业支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	56.68	56.68					
21011	行政事业单位 医疗	56.68	56.68					

2101102	事业单位医疗	43.20	43.20					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	13.48	13.48					
221	住房保障支出	95.23	95.23					
22102	住房改革支出	95.23	95.23					
2210201	住房公积金	95.23	95.23					

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

部门（单位）：石家庄市图书馆

2025 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		3,767.15	1,685.82	2,081.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,195.98	1,114.65	2,081.33			
20701	文化和旅游	2,933.59	1,114.65	1,818.94			
2070104	图书馆	2,455.18	1,114.65	1,340.53			
2070199	其他文化和旅游支出	478.41		478.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.39		262.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.39		262.39			
208	社会保障和就业支出	419.26	419.26				
20805	行政事业单位养老支出	413.09	413.09				
2080502	事业单位离退休	274.76	274.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47				
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	56.68	56.68				
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68				
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48				
221	住房保障支出	95.23	95.23				
22102	住房改革支出	95.23	95.23				
2210201	住房公积金	95.23	95.23				

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

部门（单位）：石家庄市图书馆

2025 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	3,767.15	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	3,195.98	3,195.98		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	419.26	419.26		
	9		九、卫生健康支出	41	56.68	56.68		
	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	95.23	95.23		
	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	3,767.15	本年支出合计	59	3,767.15	3,767.15		
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	3,767.15	总计	64	3,767.15	3,767.15		

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

部门（单位）：石家庄市图书馆

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,767.15	1,685.82	2,081.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3,195.98	1,114.65	2,081.33
20701	文化和旅游	2,933.59	1,114.65	1,818.94
2070104	图书馆	2,455.18	1,114.65	1,340.53
2070199	其他文化和旅游支出	478.41		478.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.39		262.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.39		262.39
208	社会保障和就业支出	419.26	419.26	
20805	行政事业单位养老支出	413.09	413.09	
2080502	事业单位离退休	274.76	274.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	56.68	56.68	
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48	
221	住房保障支出	95.23	95.23	
22102	住房改革支出	95.23	95.23	
2210201	住房公积金	95.23	95.23	

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

部门（单位）：石家庄市图书馆

2025
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	1,199.30	302	商品和服务支出	168.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.99	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	20.14
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	478.83	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.87	30207	邮电费	2.10	31003	专用设备购置	20.14
30109	职业年金缴费	33.47	30208	取暖费	47.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.23	30213	维修（护）费	53.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.55	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.83	30216	培训费	2.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.71	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.33	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.65	30299	其他商品和服务支出	35.94			
人员经费合计		1,497.12	公用经费合计					188.69

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

部门（单位）：石家庄市图书馆

2025 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。

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）：石家庄市图书馆

2025 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市图书馆

2025 年度

金额单位：万元

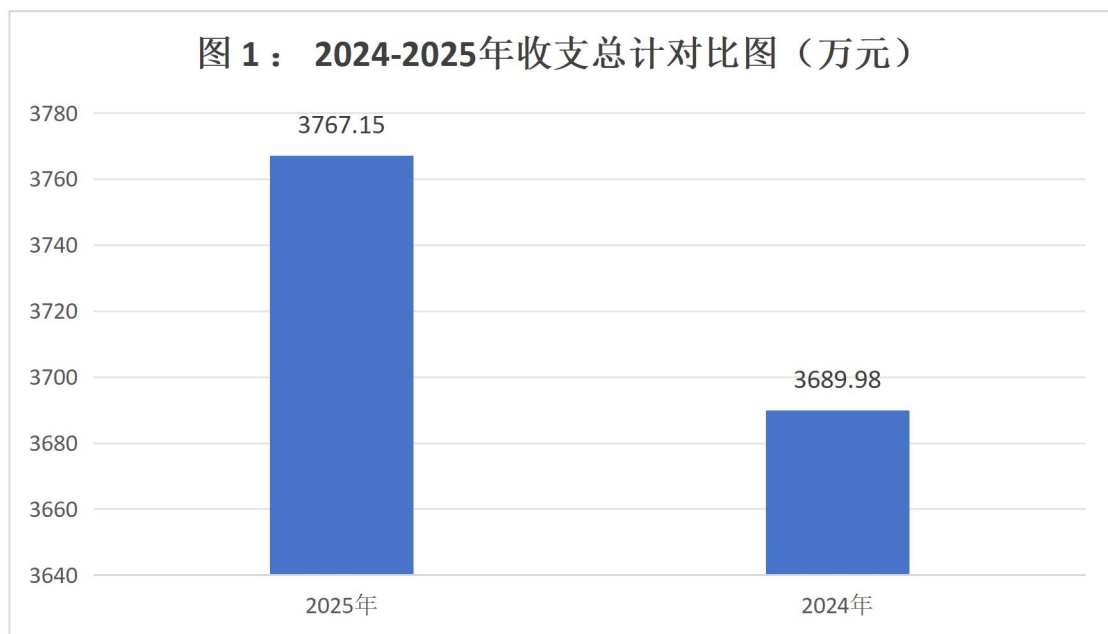
预算数						决算数					
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

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 2025 年度部门决算情况说明

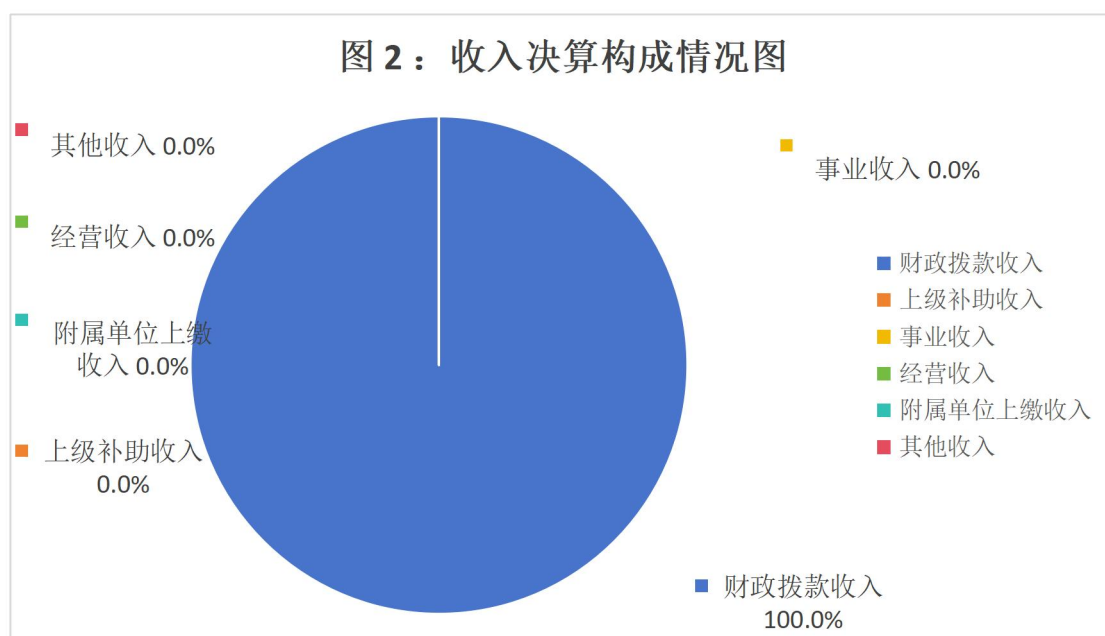
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,767.15 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 77.17 万元，增长 2.1%，主要原因是 2025 年人员经费全年预算数 1497.12 万元，比 2024 年人员经费全年预算数 1456.61 万元，增加 40.51 万元；2025 年日常公用经费全年预算数 188.69 万元，比 2024 年日常公用经费全年预算数 190.58 万元，减少 1.89 万元；2025 年项目经费全年预算数 2081.33 万元，比 2024 年项目经费全年预算数 2042.78 万元，增加 38.55 万元。



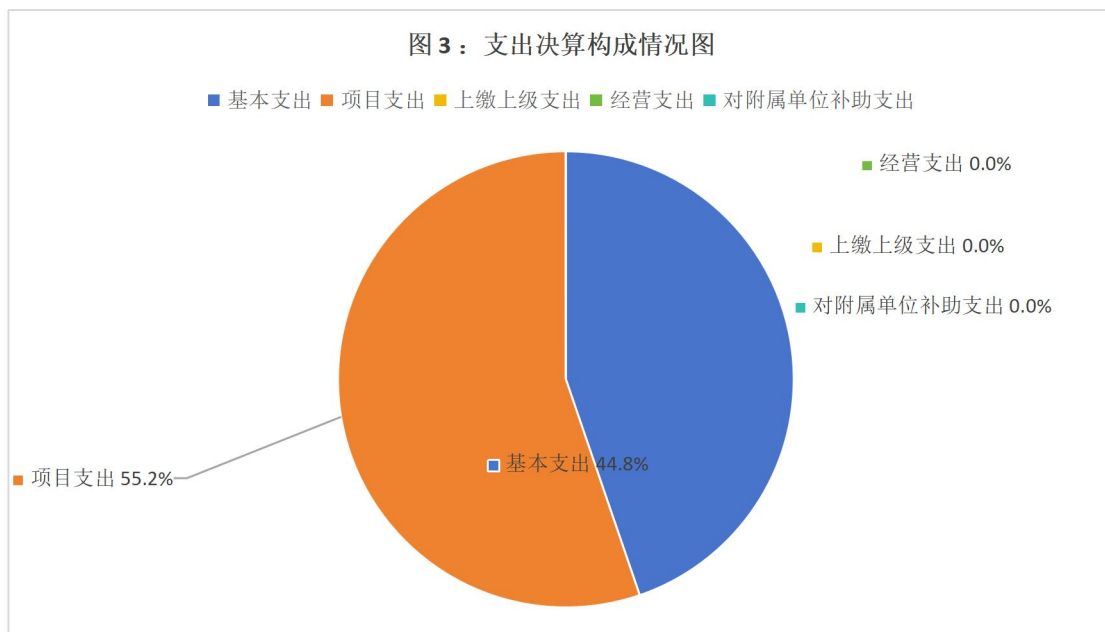
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,767.15 万元，其中：财政拨款收入 3,767.15 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 2025 年度本年支出合计 3,767.15 万元，其中：基本支出 1,685.82 万元，占 44.8%；项目支出 2,081.33 万元，占 55.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,767.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 77.17 万元，增长 2.1%，主要原因是新馆四期开放经费的增加。

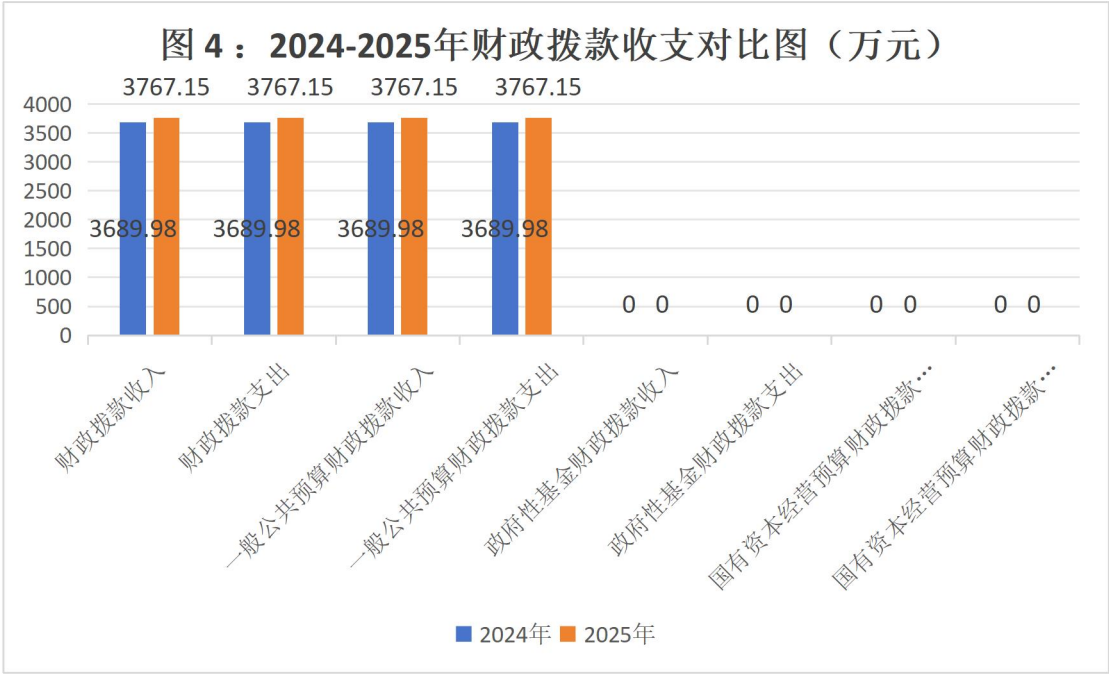
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,767.15 万元，比上年增加 77.17 万元，增长 2.1%，主要原因是新馆四期开放经费的增加；本年支出 3,767.15 万元，比上年增加 77.17 万元，增长 2.1%，主要原因是新馆四期开放经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,767.15 万元，比上年增加 77.17 万元，增长 2.1%，主要原因是新馆四期开放经费的增加；

本年支出 3,767.15 万元，比上年增加 77.17 万元，增长 2.1%，主要原因是新馆四期开放经费的增加。

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

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



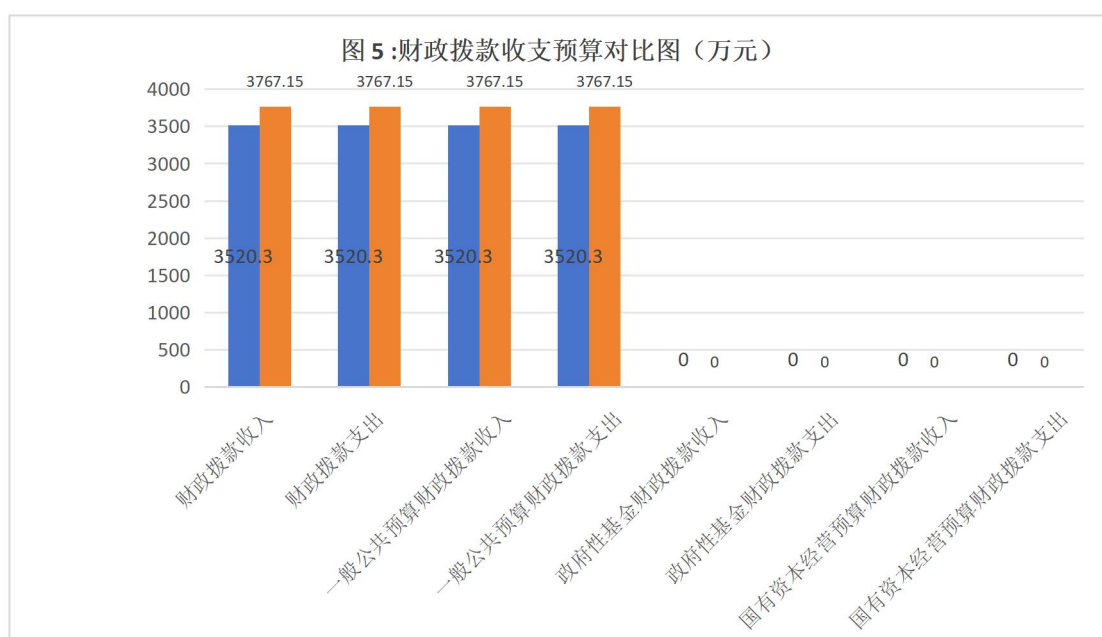
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,767.15 万元，完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 246.85 万元，决算数大于预算数主要原因是增加的主要原因是人员经费基本工资调增 49.65 万元；公务用车运行维护及办公取暖费支出收回剩余财政资金 3.05 万元；追加新馆四期开放经费等 200.24 万元；本年支出 3,767.15 万元，完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 246.85 万元，决算数大于预算数主要原因是增加的主要原因是人员经费基本工资调增 49.65 万元；公务用车运行维护及办公取暖费支出收回剩余财政资金 3.05 万元；追加新馆四期开放经费等 200.24 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 107.0%，比年初预算增加 246.85 万元，主要原因是增加的主要原因是人员经费基本工资调增 49.65 万元；公务用车运行维护及办公取暖费支出，财政收回 3.05 万元；追加新馆四期开放经费等 200.24 万元；支出完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 246.85 万元，主要原因是增加的主要原因是人员经费基本工资调增 49.65 万元；公务用车运行维护及办公取暖费支出，财政收回 3.05 万元；追加新馆四期开放经费等 200.24 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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；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

2025 年度财政拨款支出 3,767.15 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 3,195.98 万元,占 84.8%,主要用于等支出;社会保障和就业 (类)支出 419.26 万元,占 11.1%,主要用于等支出;卫生健康(类)支出 56.68 万元,占 1.5%,主要用于等支出;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;住房保障(类)支出 95.23 万元,占 2.5%,主要用于等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主

要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出

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

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,685.82 万元，其中：

人员经费 1,497.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 188.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算减少

1.14 万元，降低 72.2%，主要原因是公务用车减少 1 辆及公务用车预算标准定额下调。

（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 2025 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘因公出国（境）费’支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘因公出国（境）费’支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 1.14 万元，降低 72.2%，主要原因是公务用车减少 1 辆及公务用车预算标准定额下调。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 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。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发

生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.44 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.44 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 1.14 万元，降低 72.2%，主要原因是公务用车减少 1 辆及公务用车预算标准定额下调。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘公务接待费’支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘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 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是石家庄市图书馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 961.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 492.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 469.16 万元。授予中小企业合同金额 912.91 万元，占政府采购支出总额的 95.0%，其中授予小微企业合同金额 402.24 万元，占政府采购支出总额的 41.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,326.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 2,326.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本

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

组织对市图书馆新馆开放经费等 20 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,326.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，基本达到年初绩效目标设定效果，年初绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。

（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市图书馆新馆开放经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、市图书馆新馆开放经费（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市图书馆新馆开放经费（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 415 万元，执行数为 414.8 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：保障市图书馆新馆开放，完成石家庄市图书馆新馆 4 期装具定制及设计。

2、党组织活动经费（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费（专项资金）项目绩效自评得分为 100 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：主要开展党组织教育活动，购买学习用书等学习资料，提升党员的政治觉悟和素养。

3、单位运行电费（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行电费（专项资金）项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 403 万元，执行数为 361.91 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：保障新馆水费、电费、冷气、暖气费，保障新馆免费开放正常运行。

4、免开-安防经费（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免开-安防经费（专项资金）项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 12.98 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：完成老馆古籍安防专用设备维修。

5、免开-老馆免费开放运行经费（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免开-老馆免费开放运行经费（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24.818 万元，执行数为 24.818 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老馆图书整理，排架、保洁图书约 36 万册。

6、物业管理费（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费（专项资金）项目绩效自评得分为 100

分。全年预算数为 512.42 万元，执行数为 512.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新、老两馆物业（保安）费，保障新老两馆免费开放正常运转。

7、劳动聘用人员经费（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 190.13 万元，执行数为 190.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：劳动聘用人员 35 人工资、保险，其中专技岗 18 人，辅助岗 17 人。

8、市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放补助资金（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放补助资金（专项资金）项目绩效自评得分为 100 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：少儿图书采购 4202 册。

9、市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金（专项资金）项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整理、编辑、校对、排版、印刷图书馆专业用书 300 册。

10、中央公服-市图书馆设施维修及设备购置（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央公服-市图书馆设施维修及设备购置（专项资金）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为39.35万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：完成老馆库区、办公区门窗更换，二楼公共卫生间改造，消控室设备提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、市图书馆新馆开放经费（专项资金）

一、基本情况	项目名称	市图书馆新馆开放经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	415	到位数：	415	执行数：	414.8	99.95%
	其中：财政资金	415	其中：财政资金	415	其中：财政资金	414.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照工作计划，市图书馆新馆开放经费415万元，主要用于主要用于石家庄市图书馆新馆4期装具定制及设计。			市图书馆新馆开放经费完成414.8万元，主要用于主要用于石家庄市图书馆新馆4期装具定制及设计。			99.95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买新馆阅览装具及装饰数量		≥250套	265套	10
		质量指标	新馆阅览装具及装饰合格率		≥95%	95%	10

		时效指标	工作完成截至时间	2025 年 12 底	2025 年 12 底	10
		成本指标	总成本控制	≤415 万元	414.8 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥98%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施对公共服务人次增长率	≥5%	≥10%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众文化活动参与人次增长率	≥5%	≥10%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
	总分					98

2、党组织活动经费（专项资金）

一、 基本情况	项目 名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管) 单位	石家庄市文化广电和旅游局		
二、预 算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率
	2025 年按照局党委文件要求，党组织活动经费 3 万元，主要开展党组织教育活动，购买学习用书等学习资料。			党组织活动经费完成 3 万元，主要开展党组织教育活动，购买学习用书等学习资料。			100%
四、 年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得 分
	产出指标 （40）	数量指标	开展党组织活动次数		≥10 次	10 次	5
			参加活动党员人数		≥37 人	37 人	5
		质量指标	党员活动参与率		≥90%	90%	5
			培训合格率		≥90%	90%	5
		时效指标	活动完成时间		2025 年 12 月底	1 年	10
		成本指标	党组织活动开展成本		≤2.1 万 元	2.1 万元	5
			采购学习用品成本		≤0.9 万 元	0.9 万元	5
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥90%	90%	20
		可持续影响指 标	党的政策传递顺畅度		≥98%	100%	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	党员满意度		≥90%	90%	10
	总分						

3、单位运行电费等（专项资金）

一、基本情况	项目名称	单位运行电费等（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	403	到位数：	403	执行数：	361.91	89.80%
	其中：财政资金	403	其中：财政资金	403	其中：财政资金	361.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照年初计划，单位运行电费 403 万元，主要用于新馆水费 50 万、电费 100 万元、冷气 140 万元、暖气费 113 万元，保障新馆免费开放正常运行。			单位运行电费完成 361.91 万元，主要用于新馆水费、电费、冷气、暖气费，保障新馆免费开放正常运行。		89.80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障新馆免费开放面积		≥55000 平方米	55000 平方米	10
		质量指标	保障新馆免费开放正常供应率		100%	100%	10
		时效指标	保障新馆免费开放时间		1 年	1 年	10
		成本指标	用电平均成本		≤0.52 元/度	0.52 元/度	5
			用电成本		≤100 万元	90 万元	4
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	89.80%
	效益指标（40）	社会效益指标	单位正常运转率		≥95%	100%	20
		可持续影响指标	新馆免费开放正常运行		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						

4、免开-安防经费（专项资金）

一、基本情况	项目名称	免开-安防经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	13.2	到位数：	13.2	执行数：	12.98	98.33%
	其中：财政资金	13.2	其中：财政资金	13.2	其中：财政资金	12.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	安防经费 13.2 万元，主要用于老馆古籍安防专用设备维修。			安防经费完成 12.98 万元，用于老馆古籍安防专用设备维修。			98.33%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	安防专用设备维修		≥15 个	16 个	10
		质量指标	应急保障率		≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成截至时间		2025 年 12 月底	1 年	10
		成本指标	专用设备平均成本控制		≤0.88 万元	0.88 万元	5
			总成本控制		≤13.2 万元	12.98 万元	4
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	98%
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升场馆安全防控能力		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增强场馆服务保障能力		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥95%	95%	10
	总分						

5、免开-老馆免费开放运行经费（专项资金）

一、基本情况	项目名称	免开-老馆免费开放运行经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	24.818	到位数：	24.818	执行数：	24.818	100%
	其中：财政资金	24.818	其中：财政资金	24.818	其中：财政资金	24.818	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据年初预算安排，老馆免费开放运行经费 24.818 万元，主要用于图书整理，排架图书约 36 万册，每 1 万册图书管理服务费每月约 0.057 万元。			老馆免费开放运行经费完成 24.818 万元，主要用于图书整理，排架、保洁图书约 36 万册。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	排架图书数量		≥36 万册	36 万册	10
		质量指标	完成工作达标率		≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成截至时间		2025 年 12 月底	1 年	10
		成本指标	每一万册平均每月管理服务费		≤570 元	570 元	5
			图书管理服务总成本		≤24.818 万元	24.818 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障图书馆免费开放和正常运转		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
		可持续影响指标	提升图书馆公共服务水平和质量		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥90%	90%	10
	总分						

6、物业管理费（专项资金）

一、基本情况	项目名称	物业管理费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局			
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：	512.42	到位数：	512.42	执行数：	512.4	100%
	其中：财政资金	512.42	其中：财政资金	512.42	其中：财政资金	512.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	物业管理费 512.42 万元，均为财政资金，主要用于新、老两馆物业（保安）费，保障新老两馆免费开放正常运转。			完成 512.4 万元，均为财政资金，主要用于新、老两馆物业（保安）费，保障新老两馆免费开放正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	服务新老两馆面积		71170 平方米	71170 平方米	10
		质量指标	新老两馆物业、保安考勤出勤率		≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成截至时间		2025年12月底	1 年	10
		成本指标	物业服务单位面积所需费用		6 元/平方米/月	6 元/平方米/月	5
			总成本控制		≤512.42 万元	512.4 万元	5
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%
		社会效益指标	项目实施对公共服务水平提升情况		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						

7、劳动聘用人员经费（专项资金）

一、 基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费 （专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	190.13	到位数：	190.13	执行数：	190.13	100%
	其中： 财政资金	190.13	其中： 财政资金	190.13	其中： 财政资金	190.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	劳动聘用人员经费 190.13 万元。主要用于劳动聘用人员 35 人工资、保险，其中专技岗 18 人，辅助岗 17 人。			劳动聘用人员经费完成 190.13 万元。主要用于劳动聘用人员 35 人工资、保险，其中专技岗 18 人，辅助岗 17 人。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	劳动聘用人员数量		35 人	35 人	10
		质量指标	劳动聘用人员完成工作达标率		≥98%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2025 年 12 月底	1 年	10
		成本指标	专技岗人员成本控制		专技岗人员成本控制≤106.37 万元	106.37 万元	5
			辅助岗人员成本控制		辅助岗人员成本控制≤83.76 万元	83.76 万元	5
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	保障图书馆免费开放和正常运转		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
		可持续影响指标	提升图书馆公共服务水平和质量		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥98%	10
总分							100

8、市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放补助资金（专项资金）

一、 基本情况	项目名称	市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据年初计划安排，市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放补助资金 10 万元，主要用于少儿图书采购开支。			市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放补助资金完成 10 万元，主要用于少儿图书采购开支。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	少儿图书采购数量		≥2000 册	4202 册	10
		质量指标	少儿图书采购质量合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成截至时间		2025 年 12 月底	1 年	10
		成本指标	少儿图书每本平均成本		≤50 元	23.80 元	5
			总成本控制		≤10 万元	10 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
		可持续影响指标	免费开放文化场所正常运转		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						

9、市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金（专项资金）

一、基本情况	项目名称	市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照工作计划，市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金，用于整理、编辑、校对、排版、印刷图书馆专业用书，开展学术研究。			市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金完成 7 万元，用于整理、编辑、校对、排版、印刷图书馆专业用书，开展学术研究。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	图书出版数量		≥400 册	300	8
		质量指标	图书出版验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成时间		1 年	1 年	10
		成本指标	图书出版平均成本		≤175 元	233 元	3
			图书出版成本		≤7 万元	7 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升图书馆社会影响力		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
		可持续影响指标	服务长期学术需求		较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥90%	90%	10
总分							96

10、中央公服-市图书馆设施维修及设备购置（专项资金）

一、基本情况	项目名称	中央公服-市图书馆设施维修及设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	39.35	98.38%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照年初计划，设施维修及设备购置经费 40 万元，其中老馆库区、办公区门窗更换金额 20 万元，二楼公共卫生间改造约 5 万元，消控室设备提升约 15 万元。			设施维修及设备购置经费完成 39.35 万元，其中老馆库区、办公区门窗更换，二楼公共卫生间改造约，消控室设备提升。			98.38%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	门窗更换安装数量		≥400 平方米	400 平方米	5
			消控室设备数量		1 套	1 套	5
		质量指标	门窗更换维修验收合格率		≥95%	95%	4
			消控室设备验收合格率		≥95%	95%	3
			二楼公共卫生间维修验收合格率		≥95%	95%	3
		时效指标	门窗更换安装完成时间		2025 年 12 月底	1 年	5
			二楼公共卫生间维修完成时间		2025 年 12 月底	1 年	5
		成本指标	门窗更换维修安装资金成本		≤20 万元	19.35 万元	3
			二楼公共卫生间维修安装资金成本		≤5 万元	5 万元	3
			消控室设备资金成本		≤15 万元	15 万元	3

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	98.38%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障场馆消防安全正常运转	较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
		可持续影响指标	保障图书馆基本公共服务水平	较上年稳步提升	较上年稳步提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位内部使用者满意度	≥90%	90%	10
	总分					98

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。