

# 2023 年度武汉市黄陂区图书馆部 门决算公开

2024 年 9 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区图书馆2023 年度部门决算表

- 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 武汉市黄陂区图书馆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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄陂区图书馆概况

## 一、部门主要职责

图书馆主要工作职能：

保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技文化信息，配合区委、区政府的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，面向城镇、农村、社区，深入基层，服务群众。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区图书馆纳入武汉市黄陂区文化和旅游局单位管理，我单位是独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄陂区图书馆2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区图书馆

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	560.22	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	428.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.03
	9		九、卫生健康支出	40	25.95
	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	37.82
	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	57	

			排的支出		
<b>本年收入合计</b>	27	560. 22	<b>本年支出合计</b>	58	560.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	560. 22	<b>总计</b>	62	560.22

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

# 2023年度收入决算表

公开 02  
表

部门：武汉市黄陂区图书馆

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	<b>560.2</b> 2	<b>560.2</b> 2					
			<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>428.4</b> 1	<b>428.4</b> 1					
			<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>428.4</b> 1	<b>428.4</b> 1					
			2070104	图书馆	377.6 7	377.6 7					
			2070199	其他文化和旅游支出	50.74	50.74					
			<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.03</b>	<b>68.03</b>					
			<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.52</b>	<b>64.52</b>					
			2080502	事业单位离退休	29.40	29.40					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.12	35.12					
			<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.51</b>	<b>3.51</b>					
			2080801	死亡抚恤	3.51	3.51					
			<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>					
			<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>					
			2101102	事业单位医疗	25.95	25.95					
			<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</b>					
			<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</b>					
			2210201	住房公积金	31.45	31.45					
			2210202	租房补贴	6.37	6.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

# 2023年度支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：万元

部门：武汉市黄  
陂区图书馆

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				560.22	428.22	132.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			428.41	296.41	132.00			
20701	文化和旅游			428.41	296.41	132.00			
2070104	图书馆			377.67	245.67	132.00			
2070199	其他文化和旅游支出			50.74	50.74				
208	社会保障和就业支出			68.03	68.03				
20805	行政事业单位养老支出			64.52	64.52				
2080502	事业单位离退休			29.40	29.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.12	35.12				
20808	抚恤			3.51	3.51				
2080801	死亡抚恤			3.51	3.51				
210	卫生健康支出			25.95	25.95				
21011	行政事业单位医疗			25.95	25.95				
2101102	事业单位医疗			25.95	25.95				
221	住房保障支出			37.82	37.82				
22102	住房改革支出			37.82	37.82				
2210201	住房公积金			31.45	31.45				
2210202	提租补贴			6.37	6.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：武汉市  
黄陂区图书馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	560.22	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	428.42	428.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.03	68.03		
	9		九、卫生健康支出	41	25.95	25.95		
	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	37.82	37.82		
	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>	27	560.22	<b>本年支出合计</b>	59	560.22	560.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	560.22	<b>总计</b>	64	560.22	560.22		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区  
图书馆

公开 05 表  
金额单位：  
万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本 支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	560. 22	428. 22	132.00
<b>207</b>			文化旅游体育与传媒支出	428. 41	296. 41	132.00
<b>20701</b>			文化和旅游	428. 41	296. 41	132.00
2070104			图书馆	377. 67	245. 67	132.00
2070199			其他文化和旅游支出	50.7 4	50.7 4	
<b>208</b>			社会保障和就业支出	68.0 3	68.0 3	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	64.5 2	64.5 2	
2080502			事业单位离退休	29.4 0	29.4 0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1 2	35.1 2	
<b>20808</b>			抚恤	3.51	3.51	
2080801			死亡抚恤	3.51	3.51	
<b>210</b>			卫生健康支出	25.9 5	25.9 5	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	25.9 5	25.9 5	
2101102			事业单位医疗	25.9 5	25.9 5	
<b>221</b>			住房保障支出	37.8 2	37.8 2	
<b>22102</b>			住房改革支出	37.8 2	37.8 2	
2210201			住房公积金	31.4 5	31.4 5	
2210202			提租补贴	6.37	6.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：武汉  
市黄陂区图  
书馆

人员经费			公用经费					
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	384.59	302	商品和服务支出	10.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.32	30201	办公费	2.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	173.74	30205	水费	1.52	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206	电费	2.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利		30	租赁费				

	支出		21 4				
303	对个人和家庭的补助	32 .9 1	30 21 5	会议费			
30301	离休费		30 21 6	培训费			
30302	退休费		30 21 7	公务接待费			
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费			
30304	抚恤金	3. 51	30 22 4	被装购置费			
30305	生活补助	29 .4 0	30 22 5	专用燃料费			
30306	救济费		30 22 6	劳务费			
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费			
30308	助学金		30 22 8	工会经费			
30309	奖励金		30 22 9	福利费	3. 80		
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出	0. 65		
人员经费合计		41 7. 51	公用经费合计				10.71

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区图书馆

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	
功能分类  科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2023 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
额单位：万元

部门：武汉市黄陂区图书馆

项目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区图书馆

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

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。  
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：2023年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

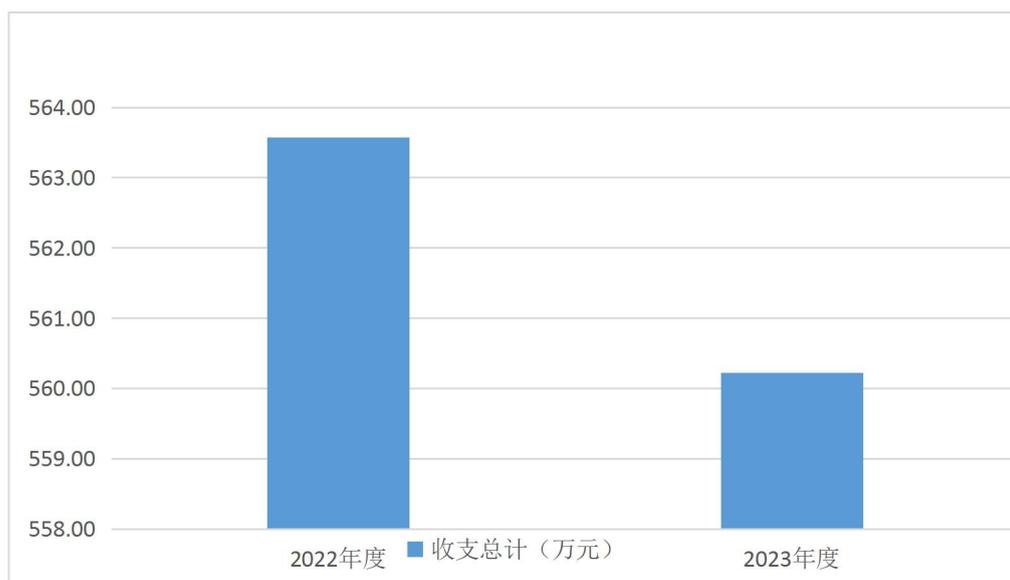
# 第三部分武汉市黄陂区图书馆2023年度

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计560.22万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少3.35万元，下降0.59%，主要原因是控制经费支出。

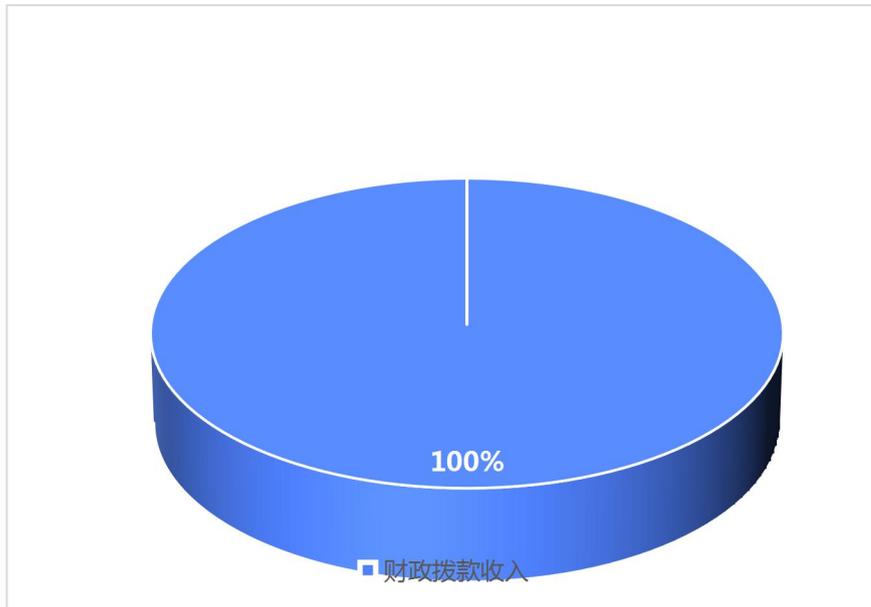
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计560.22万元，与 2022 年度相比，收入合计减少3.35万元，下降0.59%，主要原因是控制经费支出。其中：财政拨款收入560.22万元，占本年收入100 %；

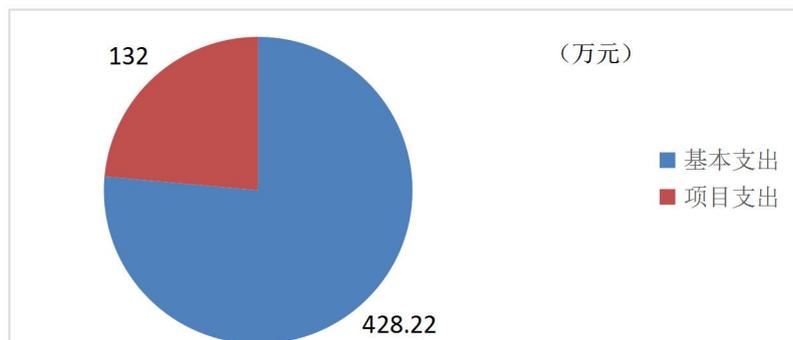
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计560.22万元，与 2022 年度相比，支出合计减少3.35万元，下降0.59%，主要原因是控制经费支出。其中：基本支出428.22万元，占本年支76.44%；项目支出132万元，占本年支出23.56%。

图 3：支出决算结构

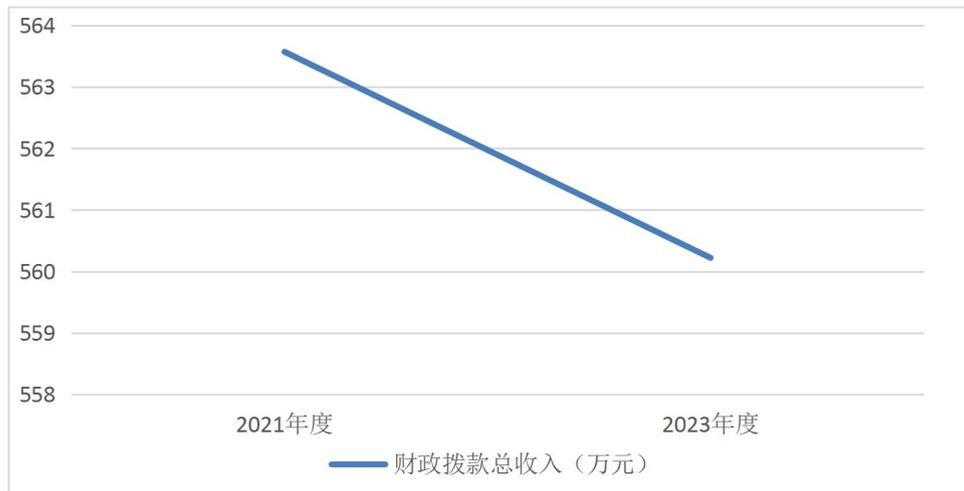


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 560.22 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.35 万元，下降 0.59 %。主要原因是控制经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入560.22万元，比 2022 年度决算数减少3.35 万元。减少主要原因是控制经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出560.22 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预

算财政 拨款支出减少3.35万元，下降0.59%。主要原因是控制经费支出。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出560.22万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 428.41 万元，占 76.47%； 主要用于：1、基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等基本支出；2、馆藏书刊购置、图书馆免费开放、文化共享工程运行等项目类支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 68.03 万元，占 12.14%；主要用于基本养老保险缴费支出、退休人员生活性补贴支出。

3. 卫生健康（类）支出25.95万元，占4.63%；主要用于基本医疗保险、工伤失业保险等保障类支出。

4. 住房保障（类）支出 37.82 万元，占 6.75%；主要用于在职人员住房公积金及住房补贴的支出。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 560.22 万元， 支出决算为 560.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 428.22 万元，项目支出 132 万元。

项目支出主要用于馆藏图书报刊购置 70 万元，主要用于本馆及 18 个图书分馆馆藏图书、报刊的购置；文化信息共享工程运行 10 万元，主要用于馆内宽带网络及各类软件设备运行、人员培训、讲座等支出；图书馆免费开放补助（区级）12 万元，主要用于免费办证验证、开展公益性讲座、阅读推广宣传活动、人员培训、基础设施设备维护、日常运行支出以及相关费用支出；流动图书车运行 10 万元，主要用于 19 个街乡近 90 个图书室更换图书服务并开展公益性文化活动、日常车辆维护支出；图书馆数字化建设 20 万元，主要用于馆内的数字化设备设施、数字资源服务运行以及相关技术人员费用支出；基层图书服务 10 万元，主要用于全区单位、社区等部门购置图书室所需的图书、配套设施支出，下乡人员的日常支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游（项）。年初预算428.41万元，支出决算为428.41万元，完成年初 预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.03 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.95 元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.82 元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.22 万元，其中：人员经费 417.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.71 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度武汉市黄陂区图书馆当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度武汉市黄陂区图书馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。主要原因：本单位三公经费计入项目经费中，没有重复填报。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费支出。

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费。

3. 本单位当年无公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市黄陂区图书馆无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区图书馆政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区图书馆共有车辆 1 辆图书流动图书车，用于送书下乡等业务活动用车。无其他车辆及设备。

## 十三、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，我部门（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，共涉及项目 6 个，资金 132 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.56%。从绩效评价情况来看文化事业各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 560.22 万元，从评价情况来看 2023 年度武汉市黄陂区图书馆整体支出绩效目标完成情况较好，符合国家及武汉市相关法规政策的要求，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效果良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经综合评价，局本级整体支出绩效

自评综合评分为95.73分，评价结果为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个二级项目。

(1) 馆藏图书报刊购置绩效自评综述：项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好藏书建设，我馆注重书刊的多样性和专业性，既凸显了馆藏特色，又提高了藏书质量，满足了读者需求，为读者提供更加全面的图书。

#### (2) 图书馆数字化建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是采购电子图书、电子期刊、视频；我馆利用各种数字化技术来提高图书馆的服务能力及效率。

#### (3) 流动图书车运行项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是送书下乡、开展公益性文化活动，将流动图书车驶进乡村，更好的服务广大读者。

(4) 文化信息共享工程运行项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为10 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是加强阵地建设，做好读者服务，全年免费开放率 $\geq$ 95%；二是不断延伸流动服务工作。分别为社区、学校、部队等流动点送图书。

(5) 基层图书服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为10 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：我馆每年都定期对社区、街道基层图书室进行辅导，定期更换图书，更好地为基层读者服务。

(6) 图书馆免费开放区级补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强业务建设做好读者服务，寒、暑假我馆增加三楼会议室为自习室，针对不同的读者的需求，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目，给市民提供了更多的方便。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位各项项目的实施均在降低成本、节约财政资金的前提下100%保证财政资金的使用。根据评价结果，我单位应更科学合理设置绩效指标，做好年度资金用款计划，保障资金执行进度正常，不断提升财政资金的使用效率。

## 第四部分 2023年度重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技文化信息，配合区委、区政府的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，面向城镇、农村、社区，深入基层，服务群众。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保存和购置文献资源，为读者提供丰富的图书、杂志资源	完成图书采购竞标工作、保障各项基础性工作有序推进	1. 完成图书采编 8.1 万册，订购期刊杂志 400 余种。 2. 图书馆数字化和数字化图书馆的建设；新增电子图书 2 万册，电子期刊 1000 种，视频资料 12 万+集。
2	开展全民阅读活动，丰富群众业余文化生活。	组织开展全民阅读活动，丰富群众业余文化生活	全年开展全民阅读活动 12 场；线上各类集中性读书活动 15 场；放宣传资料、文创产品 3000 余份，参与人数 6000 余人次。免费发放图书、杂志 5000 余册。
3	做好基层图书服务，服务基层群众	做好基层图书服务，丰富基层阅读资源	1. 新建汽车流动图书室 6 个，配送图书 2500 册，更换图书 8000 余册。 2. 24 小时自助图书馆宣传推进活动 12 场。 3. 完成汉口北城市书房、木兰花乡景区城市书房建设工作 4. 图书馆总分馆制建设进一步完善，为分馆各增加图书 1000 册图书藏量。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)放发的租金补贴。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市黄陂区图书馆整体绩效自评表

### 2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

单位名称		武汉市黄陂区图书馆				
基本支出总额		428.22			项目支出总额	132
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	567.91	560.22	98.65%	19.73
年度绩效目标 1： （40分）		通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展辅导，按照县级国家二级图书馆评估标准要求购置图书，满足广大读者要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	4
	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥2万册	2.06万册	5
		数量指标	基础辅导	20个	25个	4
		数量指标	流动图书借阅点	8个	9个	4
		质量指标	图书馆等级	二级馆	二级馆	4
		时效指标	免费开放天数	全年	全年	5
	效益指标	社会效益指标	读者服务率	100%	100%	4
		社会效益指标	城市书房建设与运营	投入使用	已投入使用	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99.9%	5
年度绩效目标 2 （40分）		免费对外开放图书馆，开展各类阅读推广活动 128 场，丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	成本指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	宽带速率	150M	150M	5
		数量指标	全民阅读推广活动	线下 15 场， 线上 推文 80 场	线下 18 场， 线上推文 110 场	6
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥5000 人	6000 余人	6
		社会效益指标	年文献外借量	5	5.31	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99.9%	5
总分	95.73					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和运营监控					

## 二、2023年度项目绩效自评表

### 2023 年度馆藏图书报刊购置费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 7 月

23 日

项目名称		馆藏图书报刊购置费				
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市黄陂区图书馆			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	70	70	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行 率≤100%	100%	13
	产出 指标	数量指标	图书册数	≥2 万册	2.06 万册	13
		质量指标	图书完好率	≥90%	90%	8
		时效指标	采购图书时效性	≥90%	100%	11
	效益 指标	社会效益 指标	开展阅读活动推广，提高全民 阅读能力和素养	线下 15 场，线 上 推文 80 场	线下 18 场，线 上推文 110 场	13
		可持续影 响 指标	图书购置稳定率	≥98%	99%	12
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	90%	90%	5
总分	95					

偏差大 或 目标未 完成原 因分 析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整
改进措 施 及结果 应 用方案	提高绩效管理水平，加强运营监控

# 2023年度图书馆数字化建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024年7月

23日

项目名称		图书馆数字化建设					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
		成本 指标	一般公共 预算	预算执行率	97%≤预算执行 率≤100%	100%	13
		产出 指标	数量指标	通过黄陂区图书馆 网站、微信 公众号建立黄陂区 特色资源数 据库	0.95	1	10
			数量指标	采购电子书、电 子期刊、视 频	电子书2万 册、 电子期刊1000种 、 视频资料12万 + 集	电子书 2万 册、 电子 期刊 1000种、 视频 资料12 万+集	12
			时效指标	信息更新及时率	≥90%	95%	10
		效益 指标	社会效益 指标	使用各种数字化技 术来提高图 书馆的服务能力 与效率	≥90%	0.9	13
			可持续影 响 指标	提升服务质量和效 率	≥90%	90%	12
		满意度 指标	服务对象 满 意度 指标	读者满意度	90%	95%	5
总分		95					

偏差大 或 目标未 完成原 因分 析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整
改进措 施 及结果 应 用方案	提高绩效管理水平和加强运营监控

# 2023 年度流动图书车运行项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：

2024 年 7 月 23 日

项目名称		流动图书车运行						
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市黄陂区图书馆			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金总 额	10	10	100%	20		
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	
	成本 指标	一般公 共预 算	预算执行率		97%≤预算执 行 率≤100%	100%	12	
	产 出 指标		数量指 标	送书下乡、开展公益性文 化活动		20 个	25 个	12
			数量指 标	车辆日常运行费用		10	10	10
			时效指 标	完成时效		一年内	一年内	10
	效益 指标		社会效 益指 标	将流动图书车驶进乡村， 更好的服务广大读者		100%	100%	12
			可持续 影响 指 标	为黄陂区文化建设繁荣发 展提供强大的精神动力和 智力支持		≥100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对 象满 意度指 标	读者满意度		90%	90%	8	
总分		94						
偏差大 或 目标未 完成原 因分 析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整						

改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平，加强运营监控
-------------	-----------------

# 2023 年度文化信息共享工程运行费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报

日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		文化信息共享工程运行费				
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市黄陂区图书馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	10
	产出指标	数量指标	活动参与人次	$\geq 5000$ 人	6000 余人	8
		质量指标	图书馆服务宣传	100%	100%	10
		质量指标	电子设备完好率	$\geq 90\%$	95%	10
		时效指标	活动开展率	$\geq 95\%$	95%	10
	效益指标	社会效益指标	年读者增加率	3%	$> 3\%$	9
		社会效益指标	馆内 wifi 使用率	$\geq 80\%$	80%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					

改进措施 及结果应 用方案	提高绩效管理水平，加强运营监控
---------------------	-----------------

## 2023 年度基层图书服务项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填

报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		基层图书服务					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区图书馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	12
	产出指标	数量指标	新建图书服务点		8 个	9 个	13
		数量指标	基层图书室图书购买		1000 册	1168 册	12
		数量指标	基层辅导		20 次	25 次	12
	效益指标	社会效益指标	加强资源整合，把优质阅读服务向城乡基层延伸		100%	100%	10
		可持续影响指标	资金到位率		$\geq 100\%$	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		90%	90%	5
总分		94					
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					

改进措施 及结果应 用方案	提高绩效管理水平，加强运营监控
---------------------	-----------------

# 2023 年度图书馆免费开放区级补助费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日

期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		图书馆免费开放区级补助费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总 额	12	12	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公 共预 算	预算执行率		97%≤预算执 行 率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指 标	全年图书馆免费开 放率		≥95%	≥95%	10
		数量指 标	全民阅读活动		线下 15 场, 线上 推文 80 场	线下 18 场, 线 上推文 110 场	10
		质量指 标	全民阅读活动全面 铺开		100%	100%	10
		时效指 标	图书馆微信公众号 信息更新及 时率		≥90%	≥95%	8
	效益 指标	社会效 益指 标	提高全民文化素质		95%	95%	8
		可持续 影响 指标	免费开放稳定率		≥95%	100%	10
	满意 度指 标	服务对 象满 意度指 标	读者满意度		95%	95%	8
总分	94						

偏差大 或 目标未 完成原 因分 析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整
改进措 施 及结果 应 用方案	提高绩效管理水平，加强运营监控