

2023 年度区图书馆部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

区图书馆 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	区图书馆概况	1
一、	部门主要职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	区图书馆 2023 年度部门决算表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	区图书馆 2023 年度部门决算情况说明	10
一、	收入支出决算总体情况说明	10
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	11
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 区图书馆概况

一、部门主要职责

保存、借阅图书与资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏；图书资料借阅、图书资料网络化系统的设计、施工、维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊资料编辑出版；知识培训与社会教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，区图书馆部门决算由实行独立核算的区图书馆本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区图书馆

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	1,814.24	一、一般公共服务支出	32	2.83
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	1,738.30
八、其他收入	8	88.05	八、社会保障和就业支出	39	44.99
	9		九、卫生健康支出	40	17.52
	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	29.79
	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	1,902.29	本年支出合计	58	1,833.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.26	年末结转和结余	60	238.12
	30			61	
总 计	31	2,071.54	总 计	62	2,071.54

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区图书馆

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,902.29	1,814.24					88.05
201	一般公共服务支出			2.83						2.83
20199	其他一般公共服务支出			2.83						2.83
2019999	其他一般公共服务支出			2.83						2.83
207	文化旅游体育与传媒支出			1,807.16	1,721.93					85.22
20701	文化和旅游			1,807.16	1,721.93					85.22
2070104	图书馆			1,807.16	1,721.93					85.22
208	社会保障和就业支出			45.00	45.00					
20805	行政事业单位养老支出			45.00	45.00					
2080502	事业单位离退休			9.53	9.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.47	29.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.00	6.00					
210	卫生健康支出			17.52	17.52					
21011	行政事业单位医疗			16.59	16.59					
2101102	事业单位医疗			8.85	8.85					
2101103	公务员医疗补助			7.74	7.74					
21099	其他卫生健康支出			0.93	0.93					
2109999	其他卫生健康支出			0.93	0.93					
221	住房保障支出			29.78	29.78					
22102	住房改革支出			29.78	29.78					
2210201	住房公积金			24.68	24.68					
2210202	提租补贴			5.10	5.10					

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。

三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区图书馆

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
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	1,833.43	299.61	1,533.82			
201		一般公共服务支出		2.83		2.83			
20199		其他一般公共服务支出		2.83		2.83			
2019999		其他一般公共服务支出		2.83		2.83			
207		文化旅游体育与传媒支出		1,738.30	207.31	1,530.99			
20701		文化和旅游		1,738.30	207.31	1,530.99			
2070104		图书馆		1,738.30	207.31	1,530.99			
208		社会保障和就业支出		45.00	45.00				
20805		行政事业单位养老支出		45.00	45.00				
2080502		事业单位离退休		9.53	9.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.47	29.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00				
210		卫生健康支出		17.52	17.52				
21011		行政事业单位医疗		16.59	16.59				
2101102		事业单位医疗		8.85	8.85				
2101103		公务员医疗补助		7.74	7.74				
21099		其他卫生健康支出		0.93	0.93				
2109999		其他卫生健康支出		0.93	0.93				
221		住房保障支出		29.78	29.78				
22102		住房改革支出		29.78	29.78				
2210201		住房公积金		24.68	24.68				
2210202		提租补贴		5.10	5.10				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区图书馆

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	1,814.24	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	1,721.93	1,721.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.99	44.99		
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52		
	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	29.79	29.79		
	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	1,814.24	本年支出合计	59	1,814.24	1,814.24		
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				
总 计	32	1,814.24	总 计	64	1,814.24	1,814.24		

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区图书馆

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		1,814.24	299.61	1,514.63	
207				文化旅游体育与传媒支出		1,721.93	207.31	1,514.63
20701				文化和旅游		1,721.93	207.31	1,514.63
2070104				图书馆		1,721.93	207.31	1,514.63
208				社会保障和就业支出		45.00	45.00	
20805				行政事业单位养老支出		45.00	45.00	
2080502				事业单位离退休		9.53	9.53	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.47	29.47	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00	
210				卫生健康支出		17.52	17.52	
21011				行政事业单位医疗		16.59	16.59	
2101102				事业单位医疗		8.85	8.85	
2101103				公务员医疗补助		7.74	7.74	
21099				其他卫生健康支出		0.93	0.93	
2109999				其他卫生健康支出		0.93	0.93	
221				住房保障支出		29.78	29.78	
22102				住房改革支出		29.78	29.78	
2210201				住房公积金		24.68	24.68	
2210202				提租补贴		5.10	5.10	

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。

六、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：武汉市东西湖区图书馆

金额单位：万元

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	254.02	302	商品和服务支出	36.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.61	30201	办公费	1.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.90	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	93.52	30205	水费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	30206	电费	0.03	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.18			
30113	住房公积金	24.68	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00			
30308	助学金		30228	工会经费	3.05			
30309	奖励金		30229	福利费	22.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		263.55	公用经费合计					36.06

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。

七、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：武汉市东西湖区图书馆

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区图书馆

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		
				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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区图书馆

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
0.80		0.80		0.80		0.76		0.76		0.76	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计为 2071.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1474.51 万元，增长 247 %，收、支总计增加的主要原因是 2022 年 9 月区图书馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022- 2023 年房屋租赁费 864 万元、图书馆运营费 439.77 万元。

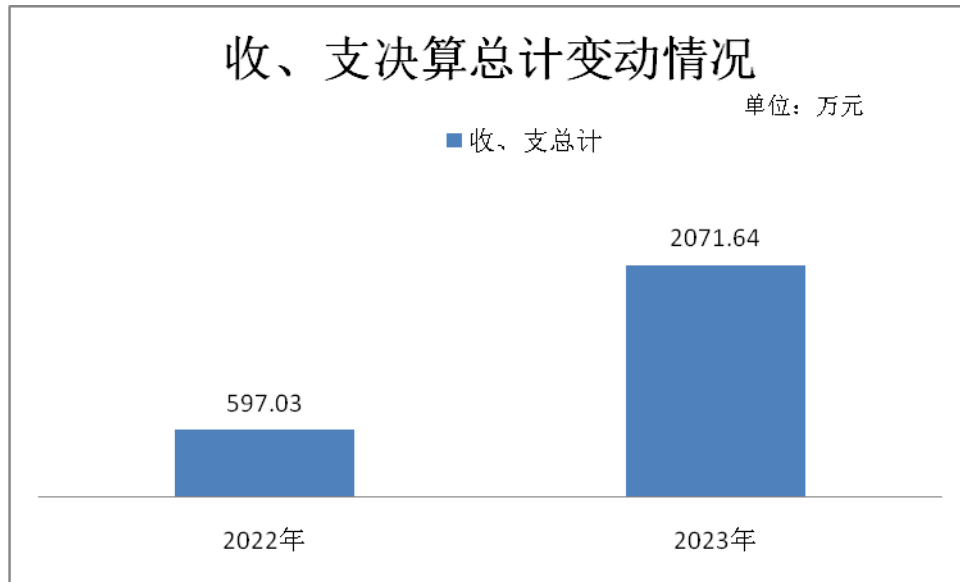


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1902.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1447.44 万元，增长 318 %，主要原因是 2022 年 9 月区图书馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022- 2023 年房屋租赁费 864 万元、图书馆运营费 439.77 万元。其中：财政拨款收入 1814.24 万元，占本年收入 95.4 %；其他收入 88.05 万元，占本年收入 4.6 %。本

年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

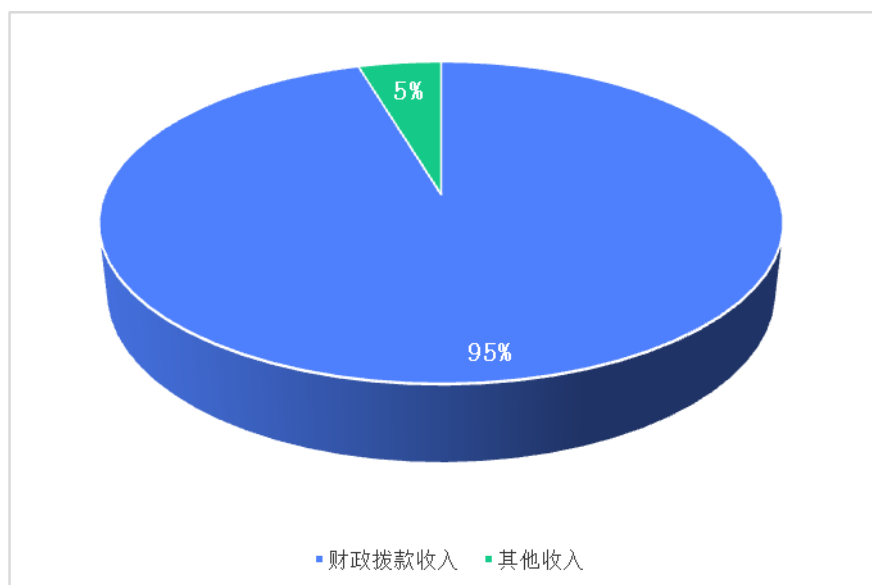


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1833.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1405.66 万元，增长 328 %，主要原因是 2022 年 9 月区图书馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022-2023 年房屋租赁费 864 万元、图书馆运营费 439.77 万元。

其中：基本支出 299.61 万元，占本年支出 16.3 %；项目支出 1533.82 万元，占本年支出 83.7 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

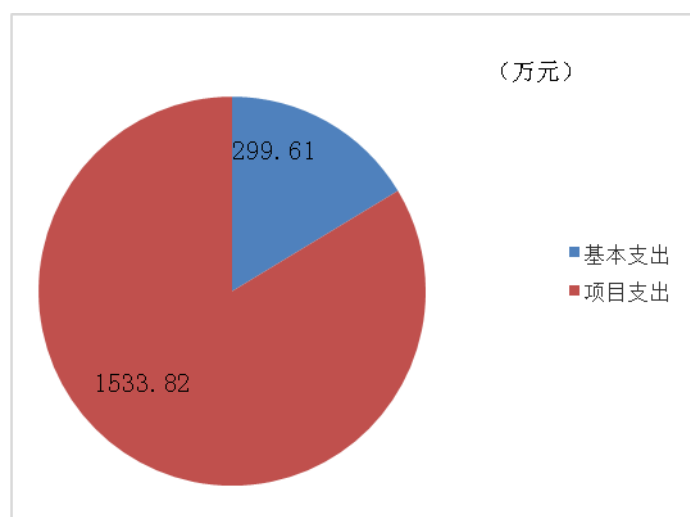


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 1814.24 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 1388.36 万元, 增长 326 %, 主要原因是 2022 年 9 月区图书馆整体搬至临空港文化中心, 2023 年支付 2022- 2023 年房屋租赁费 864 万元、图书馆运营费 439.77 万元。

2023 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 1814.24 万元, 比 2022 年度决算数增加 1388.36 万元。主要原因是 2022 年 9 月区图书馆整体搬至临空港文化中心, 2023 年支付 2022- 2023 年房屋租赁费 864 万元、图书馆运营费 439.77 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

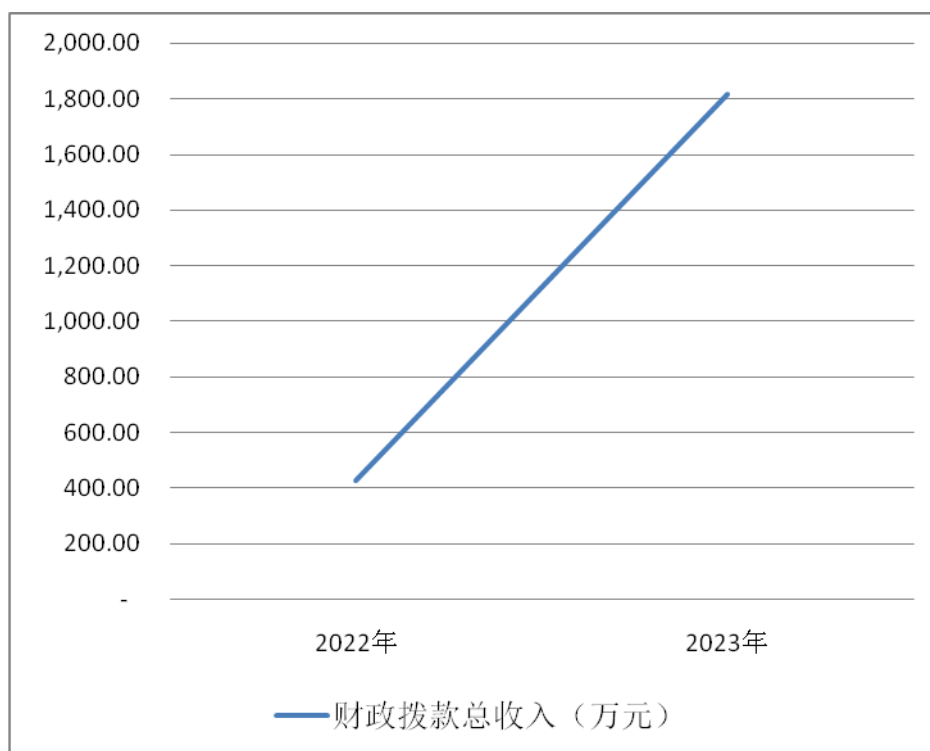


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1814.24 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1388.37 万元，增长 326 %。主要原因是 2022 年 9 月区图书馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022-2023 年房屋租赁费 864 万元、图书馆运营费 439.77 万元。

（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 1814.24 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1721.93 万元，

占 94.8%。主要是用于人员类、办公类基本支出；完成年度新增图书、报刊、视听文献工作；完成图书馆各设施设备的维护工作；完成网络系统正常运行等保证图书馆全免费开放工作；完成年度委托运营工作；完成场馆后勤保障工作。

2. 社会保障和就业支出(类)45 万元，占 2.5%。主要是用于人员类养老保险等基本支出。

3. 卫生健康支出(类) 17.52 万元，占 1%。主要是用于人员类医疗保险等基本支出。

4. 住房保障支出(类) 29.78 万元，占 1.7%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

(三) 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 515.36 万元，支出决算为 1814.24 万元，完成年初预算的 352 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项)。年初预算为 427.47 万元，支出决算为 1721.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年 9 月区图书馆整体搬至临空港文化中心，2023 年追加预算用于支付 2022- 2023 年房屋租赁费 864 万元、图书馆运营费 439.77 万元。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 63%，支出决算数小于年初预算

数主要原因为 2023 年第四季度绩效在 2024 年第一季度发放。

3. 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18.3万元，支出决算为29.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年年中追加了预算用于补缴2022年全年养老保险差额部分。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位年金缴费支出(项)。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

5. 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 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 44.3%。支出决算数小于年初预算数主要原因为预算计提数大于实际缴纳数。

8. 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 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 5.1 万元，支出决算为 5.1 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 299.61 万元，其中：

人员经费 263.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万

元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 95%。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 95%；其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费 0.76 万元，完成预算的 95%，比年初预算减少 0.04 万元，主要用于，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.76 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 1 量辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.3 万元。授予中小企业合同金额 4.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.69 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，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆，其他用车主要是流动图书车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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，本部门（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 5 个，资金 1533.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位绩效目标设置科学、预算执行有效、预算目标基本完成、支出目标明显。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1533.82 万元，从评价情况来看，我单位完成了：

- （1）2023 年报刊征订 457 种。
- （2）2023 年采购电子图书 1.5 万册。
- （3）2023 年采购中文图书 1.38 万册。
- （4）市民阅读中心对外开放面积：21300 m²。
- （5）周开馆时间 69 小时。
- （6）辅助性服务全部免费。
- （7）及时满足读者办证需求。
- （8）年总流通人次 59 万人次。
- （9）年文献外借量 40 万册次。
- （10）读者满意率 98.67%。
- （11）图书馆电子资源互动文化数量 5 种。
- （12）运维服务次数 24 次。
- （13）系统正常运行率 99%。
- （14）系统故障维修响应时间≤8 小时。
- （15）2023 年线上资源使用量 116 万人次。
- （16）2023 年微信公众号新增关注 8.4 万人。
- （17）全年举办线下活动数量 120 场，全年活动参与人数 5 万余人。

(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 5 个一级项目。

1. 图书购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.5 万元， 执行数为 90.9948 万元，完成预算的 96.29%。主要产出和效益是：一是 2023 年报刊征订 457 种；二是 2023 年采购电子图书 1.5 万册。三是 2023 年采购中文图书 1.38 万册。发现的问题及原因：一是我馆申报的 2023 年中文图书采购经费 82 万元垫付 2022 年馆内其它项目开支，原计划采购图书不少于 2.05 万册，因采购金额不足，实际采购 1.38 万册。下一步改进措施：一是将预算安排向图书购置费项目倾斜，努力争取其他资金用于图书购置项目，用以补充馆配图书。

2. 免费开放区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.4 万元，执行数 26.4 万元，执行率为 60.8%。主要产出和效益是：一是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²。二是周开馆时间 69 小时。三是辅助性服务全部免费。四是及时满足读者办证需求。五是年总流通人次 59 万人次，年文献外借量 40 万册次。六是读者满意率 98.67%。

3. 图书馆管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.1 万元，执行数 3.82 万元，执行率为 4.95%。主要产出和效益是：一是图书馆电子资源互动文化数量 5 种。二是运维服务次数 24 次。三是系统正常运行率 99%。四是系统故障维修响应时间≤8 小时。五是 2023 年线上资源使用量 116 万人次。六是 2023 年微信公众号新增关注 8.4 万人。

4. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 988.85 万，执行数 864 万，执行率为 88.65%。主要产出和效益是：一是保障图书馆实际面积内公益用水用电、环境卫生、安保和租金的需求。

5. 年度委托运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 656.18 万元，执行数 526.95 万元，执行率为 80.31%。主要产出和效益是：一是全年举办线下活动数量 120 场，全年活动参与人数 5 万余人。

（四）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升，并将绩效评价结果作为 2024 年度项目预算安排的重要依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、图书购置：采购中文图书1.38万册。报刊征订457种。2023年采购电子图书1.5万册。

二、场馆免费开放：周开馆时间69小时。辅助性服务全部免费。及时满足读者办证需求。年总流通人次59万人次。年文献外借量40万册次。读者满意率98.67%。

三、图书馆管理经费：图书馆电子资源互动文化数量5种。运维服务次数24次。系统正常运行率99%。系统故障维修响应时间≤8小时。2023年线上资源使用量116万人次。2023年微信公众号新增关注8.4万人。

四、后勤保障：周开放时长69小时，阅读环境清洁卫生考核合格。

五、年度委托运营：全年举办线下活动数量120场，全年活动参与人数5万余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书购置	采购图书 2.05 万册，征订报刊 450 种，电子文献 1.5 万册。	采购中文图书 1.38 万册。报刊征订 457 种。2023 年采购电子图书 1.5 万册。
2	场馆免费开放	保障市民阅读中心开放时长 51 小时以上，辅助性服务全部免费，及时满足读者办证需求，	周开馆时间 69 小时。辅助性服务全部免费。及时满足读者办证需求。年总流通人次 59

		年总流通人次大于 15 万人次，文献借阅量大于 10 万册次，读者满意率大于 90%。	万人次。年文献外借量 40 万册次。读者满意率 98.67%。
3	图书馆管理费	提供图书馆电子资源互动文化数量 5 种，保障系统正常运行率 98%。	图书馆电子资源互动文化数量 5 种。运维服务次数 24 次。系统正常运行率 99%。系统故障维修响应时间 ≤8 小时。2023 年线上资源使用量 116 万人次。2023 年微信公众号新增关注 8.4 万人。
4	后勤保障	保障阅读环境干净整洁、安静有序。	周开放时长 69 小时，阅读环境清洁卫生考核合格。
5	年度委托运营	全年举办线下活动 40 场，活动参与人数 40 人/场。	全年举办线下活动数量 120 场，全年活动参与人数 5 万余人。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(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. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项)。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。

3. 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)。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位年金缴费支出(项)。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项)。

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

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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年度区图书馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度图书馆整体绩效自评表

单位名称		武汉市东西湖区图书馆					
基本支出总额		2996087.36		项目支出总额		15338196.77	
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	2374.56	1833.43	77.21%	15.44	
年度绩效目标 1： （15.12 分）		图书购置费					
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
	产出指标 （40 分）	数量指标	新增图书数量		≥2.05 万册/年	1.38 万册	8.76
		数量指标	征订报刊种类		≥450 种/年	457 种	13
		数量指标	新增电子图书数量		≥1.5 万册/年	1.5 万册	14
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	新增文献资源当年全部投入流通服务		100%	100%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	91.33%	10
年度绩效目标 2： （14.75 分）		免费开放区级配套					
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
	产出指标 （40 分）	数量指标	市民阅读中心对外开放面积		21300 m²	21300 m²	10
			周开馆时间		≥51 小时	69 小时	10

		质量指标	辅助性服务全部免费	全部免费	全部免费	10
		时效指标	及时满足读者办证需求	及时有效	及时有效	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	年总流通人次	≥15 万人次	59 万人次	15
			年文献外借量	≥10 万册次	40 万册次	15
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度 指标	读者满意率	≥90%	98.67%	10
年度绩效目标 3: (12.96 分)		图书馆管理经费				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	图书馆电子资源互动文化 数量	5 种	5 种	10
			运维服务次数	12 次	24 次	10
		质量指标 (10 分)	系统正常运行率	≥98%	99%	10
		时效指标 (10 分)	系统故障维修响应时间	≤12 小时	≤8 小时	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	提升图书馆服务水平 (10 分)	有效提升	有效提升	10
			到馆人数 (5 分)	较上年增加	较上年增加	5
			线上使用率 (5 分)	较上年增加	较上年增加	5
			注册人数 (5 分)	较上年增加	较上年增加	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	读者满意度	≥90%	98.67%	10
年度绩效目标 4: (15.68 分)		后勤保障				
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 (20 分)	社会成本 指标	物业管理	合同金额	合同金额	10 分
			场馆租金	合同金额	合同金额	10 分
	产出指标	数量指标	每周开放时长	≥50 小时	69 小时	10 分

	(20 分)	质量指标	阅读环境干净整洁	考核合格	考核合格	10 分
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障阅读环境干净整洁、安静有序	考核合格	考核合格	30 分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	读者满意率	≥90%	100%	10 分
年度绩效目标 5: (15.37 分)		年度委托运营				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	全年举办线下活动数量	30 场	120 场	40
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	参与人数	30 人/次	5 万余人	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	参与活动读者满意率	≥90%	91.33%	10
总分	89.32					
偏差大或 目标未完成 原因分析		图书购置费项目：按照区财政资金统筹安排工作要求，我馆申报的 2023 年中文图书采购经费 82 万元垫付 2022 年馆内其它项目开支(垫经费 81.6096 万元)。后经申请市级公共文化专项资金，获批 19.72 万元用于 2023 年度图书购置。另一方面，馆办会研究计划调配部分免费开放资金 17 万元用于图书采购，加上图书购置费剩余的 0.5 万元，共计 37.22 万元。原计划完成不少于 2.05 万册图书采购指标实际降至为 1.38 万册。 图书馆管理经费项目：预算执行较低，各项业务工作已经完成，待支付。				
改进措施及 结果应用方案		经馆领导研讨商议，调整部分免费开放经费，合并市级公共文化专项资金，共计 37.22 万元，用于采购 2023 年中文图书文献。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度图书购置费项目绩效自评表

项目名称		图书购置费					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	94.5	90.9948	96.29%	19.258	
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
	产出指标 （40 分）	数量指标	新增图书数量		≥2.05 万册/年	1.38 万册	8.76
		数量指标	征订报刊种类		≥450 种/年	457 种	13
		数量指标	新增电子图书数量		≥1.5 万册/年	1.5 万册	14
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	新增文献资源当年全部投入流通服务		100%	100%	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90	91.33%	10
总分	95.018						
偏差大或目标未完成原因分析		按照区财政资金统筹安排工作要求，我馆申报的 2023 年中文图书采购经费 82 万元垫付 2022 年馆内其它项目开支（垫经费 81.6096 万元）。后经申请市级公共文化专项资金，获批 19.72 万元用于 2023 年度图书购置。另一方面，馆办会研究计划调配部分免费开放资金 17 万元用于图书采购，加上图书购置费剩余的 0.5 万元，共计 37.22 万元。原计划完成不少于 2.05 万册图书采购指标实际降为 1.38 万册。					

改进措施及 结果应用方案	经馆领导研讨商议，调整部分免费开放经费，合并市级公共文化专项资金，共计 37.22 万元，用于采购 2023 年中文图书文献。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度免费开放区级配套项目绩效自评表

项目名称		免费开放区级配套					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	43.4	26.4	60.8%	12.16	
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
	产出指标 （40 分）	数量指标	市民阅读中心对外开放面积		21300 m²	21300 m²	10
			周开馆时间		≥51 小时	69 小时	10
		质量指标	辅助性服务全部免费		全部免费	全部免费	10
		时效指标	及时满足读者办证需求		及时有效	及时有效	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	年总流通人次		≥15 万人次	59 万人次	15
			年文献外借量		≥10 万册次	40 万册次	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	98.67%	10
总分	92.16						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度图书馆管理项目绩效自评表

项目名称		图书馆管理经费					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	77.1	3.82	4.95%	0.99	
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
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	图书馆电子资源互动文化数量		5 种	5	10
			运维服务次数		12 次	24	10
		质量指标 （10 分）	系统正常运行率		≥98%	99%	10
		时效指标 （10 分）	系统故障维修响应时间		≤12 小时	≤8 小时	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	提升图书馆服务水平 （10 分）		有效提升	有效提升	10
			到馆人数 （5 分）		较上年增加	较上年增加	5

			线上使用率 (5 分)	较上年增加	较上年增加	5
			注册人数 (5 分)	较上年增加	较上年增加	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	读者满意度	≥90%	98.67%	10
总分	80.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行较低，各项业务工作已经完成，待支付。					
改进措施及 结果应用方案	无。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2023 年度后勤保障项目绩效自评表

项目名称		后勤保障项目						
主管部门		东西湖区文化和旅游局			项目实施单位		东西湖区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	988.85	864	88.65%	18 分		
年度绩效目标	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	社会成本	物业管理		合同金额	合同金额	10 分	

(80分)	(20分)	指标	场馆租金	合同金额	合同金额	10分
	产出指标 (20分)	数量指标	每周开放时长	≥50 小时	69 小时	10 分
		质量指标	阅读环境干净整洁	考核合格	考核合格	10 分
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障阅读环境干净整洁、安静有序	考核合格	考核合格	30 分
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	读者满意率	≥90%	100%	10 分
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2023 年度年度委托运营项目绩效自评表

项目名称	年度委托运营项目				
主管部门	东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区图书馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(20 分)		年度财政资金总额	656.18	526.95	80.3%	16.06	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	全年举办线下活动数量		30 场	120 场	40
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	参与人数		30 人/次	5 万余人	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与活动读者满意率		≥90%	91.33%	10
总分	96.06 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					