

2024 年度区图书馆部门决算公开

目 录

第一部分 区图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区图书馆 2024 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 区图书馆 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、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 2024 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 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 区图书馆 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

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	768.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	681.71
八、其他收入	8	48.77	八、社会保障和就业支出	38	42.68
	9		九、卫生健康支出	39	19.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	816.86	本年支出合计	57	768.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	238.12	年末结转和结余	59	286.88
总计	30	1,054.98	总计	60	1,054.98

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。

2024年度收入决算表

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	816.86	768.09					48.77
207	文化旅游体育与传媒支出			730.48	681.71					48.77
20701	文化和旅游			730.48	681.71					48.77
2070104	图书馆			443.15	394.38					48.77
2070199	其他文化和旅游支出			287.33	287.33					
208	社会保障和就业支出			42.69	42.69					
20805	行政事业单位养老支出			42.69	42.69					
2080502	事业单位离退休			12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.48	18.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			11.39	11.39					
210	卫生健康支出			19.16	19.16					
21011	行政事业单位医疗			19.16	19.16					
2101102	事业单位医疗			8.37	8.37					
2101103	公务员医疗补助			9.96	9.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.83	0.83					
221	住房保障支出			24.55	24.55					
22102	住房改革支出			24.55	24.55					
2210201	住房公积金			20.38	20.38					
2210202	提租补贴			4.17	4.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

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	768.09	276.85	491.24			
207			文化旅游体育与传媒支出	681.71	190.47	491.24			
20701			文化和旅游	681.71	190.47	491.24			
2070104			图书馆	394.38	190.47	203.91			
2070199			其他文化和旅游支出	287.33		287.33			
208			社会保障和就业支出	42.69	42.69				
20805			行政事业单位养老支出	42.69	42.69				
2080502			事业单位离退休	12.82	12.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39				
210			卫生健康支出	19.16	19.16				
21011			行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101102			事业单位医疗	8.37	8.37				
2101103			公务员医疗补助	9.96	9.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
221			住房保障支出	24.55	24.55				
22102			住房改革支出	24.55	24.55				
2210201			住房公积金	20.38	20.38				
2210202			提租补贴	4.17	4.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	768.09	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	681.71	681.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.68	42.68		
	9		九、卫生健康支出	41	19.15	19.15		
	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	24.55	24.55		
	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	768.09	本年支出合计	59	768.09	768.09		
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	768.09	总计	64	768.09	768.09		

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

2024年度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	768.09	276.85	491.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	681.71	190.47	491.24	
20701			文化和旅游	681.71	190.47	491.24	
2070104			图书馆	394.38	190.47	203.91	
2070199			其他文化和旅游支出	287.33		287.33	
208			社会保障和就业支出	42.69	42.69		
20805			行政事业单位养老支出	42.69	42.69		
2080502			事业单位离退休	12.82	12.82		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39		
210			卫生健康支出	19.16	19.16		
21011			行政事业单位医疗	19.16	19.16		
2101102			事业单位医疗	8.37	8.37		
2101103			公务员医疗补助	9.96	9.96		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83		
221			住房保障支出	24.55	24.55		
22102			住房改革支出	24.55	24.55		
2210201			住房公积金	20.38	20.38		
2210202			提租补贴	4.17	4.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.01	302	商品和服务支出	36.55	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	40.99	30201	办公费	0.31	31002	办公设备购置	0.47
30102	津贴补贴	9.41	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	107.21	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费	0.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.75			
30113	住房公积金	20.38	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	12.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.82	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	2.55			
30309	奖励金		30229	福利费	20.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21			
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	3.60			
人员经费合计		239.83	公用经费合计					37.02

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。

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

部门：武汉市东西湖区图书馆

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码									
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东西湖区图书馆

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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

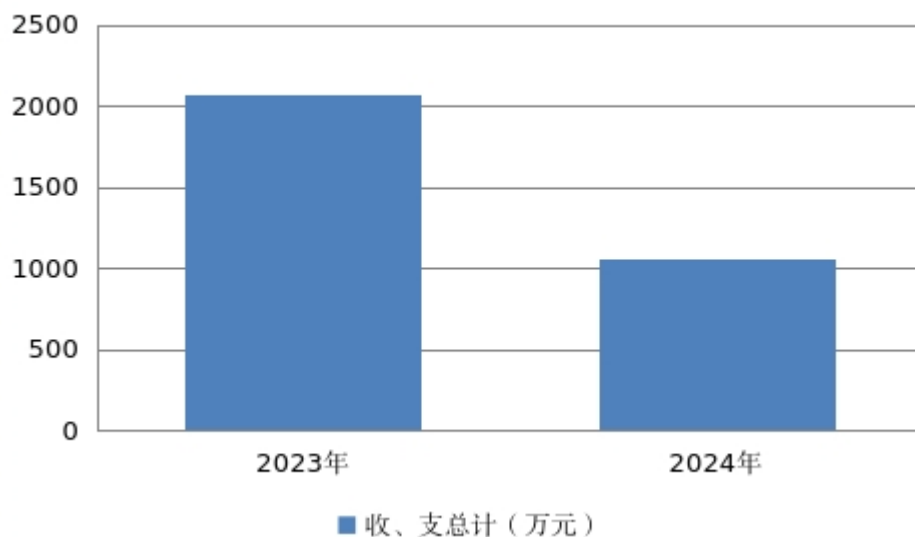
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 区图书馆 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1054.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1016.56 万元，下降 49 %，减少主要原因是 2023 年收到 2022 年-2023 年图书馆服务租赁费用 864 万元、区图书馆 2022-2023 年度运营服务费用 526 万元，2024 年仅收到 244 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 816.86 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 1085.43 万元，下降 60.2 %，减少主要原因是 2023 年收到 2022 年-2023 年图书馆服务租赁费用 864 万元、区图书馆 2022-2023 年度运营服务费用 526 万元，2024 年仅收到 244 万元。其中：财政拨款收入 768.09 万元，占本年收入 94 %；其他收入 48.77 万元，占本年收入 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

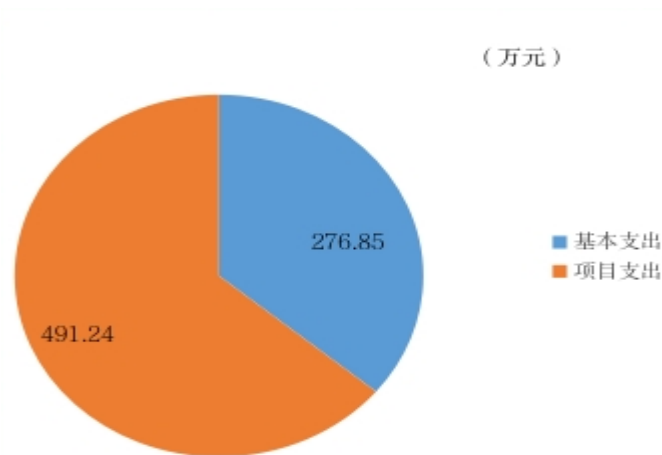


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 768.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1047.34 万元，下降 57 %，减少主要原因是 2023 年支付 2022 年-2023 年图书馆服务租赁费用 864 万元、区图书馆 2022-2023 年度运营服务费用 526 万元，2024 年仅支付 244

万元。其中：基本支出 276.85 万元，占本年支出 36 %；项目支出 491.24 万元，占本年支出 64 %。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



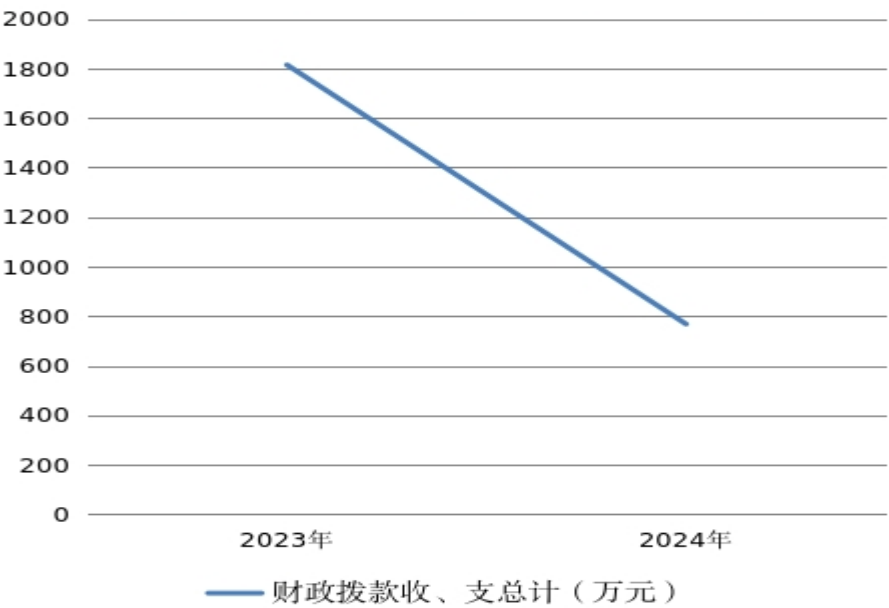
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 768.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1046.15 万元，下降 57.7 %。减少主要原因是 2023 年收到 2022 年-2023 年图书馆服务租赁费用 864 万元、区图书馆 2022-2023 年度运营服务费用 526 万元，2024 年仅收到 244 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 768.09 万元，比 2023 年度决算数减少 1046.15 万元。减少主要原因是 2023 年收到 2022 年-2023 年图书馆服务租赁费用 864

万元、区图书馆 2022-2023 年度运营服务费用 526 万元，2024 年仅收到 244 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 768.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1046.15 万元，下降 57.7 %。减少主要原因是 2023 年支付 2022 年-2023 年图书馆服务租赁费用 864 万元、区图书馆 2022-2023 年度运营服务费用 526 万元，2024 年仅支付 244

万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 768.09 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 681.71 万元，占 88.7%。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等。

2. 社会保障和就业支出(类)42.69 万元，占 5.6%。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) 19.16 万元，占 2.5%。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) 24.55 万元，占 3.2%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.67 万元，支出决算为 768.09 万元，完成年初预算的 154.5 %。其中：基本支出 276.85 万元，项目支出 491.24 万元。

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428.24万元，支出决算为394.38万元，完成年

初预算的92.1%。支出决算数小于年初预算数主要原因为部分款项未能在2024年进行支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为287.33万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到上级专项资金。

3. 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12.82万元,支出决算为12.82万元,完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.5万元,支出决算为18.48万元,完成年初预算的60.6%。支出决算数小于年初预算数主要原因:2024年退休一人。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位年金缴费支出(项)。年初预算为12.25万元,支出决算为11.39万元,完成年初预算的93%。

6. 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9.59万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的87.3%。支出决算数小于年初预算数主要原因:2024年退休一人。

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)。年初预算为11.87万元,支出决算为9.96万元,完成

年初预算的84%。支出决算数小于年初预算数主要原因：2024年退休一人。

8. 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1.92万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的44.2%。支出决算数小于年初预算数主要原因：2024年退休一人。

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27.24万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的74.5%。支出决算数小于年初预算数主要原因：2024年退休一人。

10. 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5.25万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的74.5%。支出决算数小于年初预算数主要原因：2024年退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.85 万元，其中：

人员经费 239.83 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、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。

公用经费 37.02 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 80 %。较上年减少 0.04 万元，下降 5.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因：实际发生的保险及维修费用降低。

(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 0.72 万元，完成预算的 80%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.72 万元，完成预算的 80%，比年初预算减少 0.18 万元，主要用于流动图书车购买保险及维修，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.29 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.43 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2024 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

2024年度区图书馆政府采购支出总额 49.32 万元，其中：政府采购货物支出 45.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 49.32 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，区图书馆共有车辆 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(不含车辆) 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，我单位组织对 2024 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 8 个，资金 491.24

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 857.27 万元，从评价情况来看，（1）2024 年报刊征订 437 种。（2）2024 年采购中文图书 1.87 万册。（3）市民阅读中心对外开放面积：21300 m²。（4）周开馆时间 69 小时。（5）辅助性服务全部免费。（6）新增读者证 8284 余张，总持证读者达 5.5 万余人。（7）年总流通人次 59 万人次。（8）年文献外借量 63.6 万册次。（9）读者满意率 98.67%。（10）图书馆电子资源互动文化数量 5 种。（11）运维服务次数 24 次。（12）系统正常运行率 99%。（13）系统故障维修响应时间≤8 小时。（14）图书馆数字阅读用户超过 1 万人次，读者检索量达 23 万次，点击量超 14 万次。（15）2023 年微信公众号关注人数 13 万人。（16）全年举办线下活动数量 198 场，全年活动参与人数 2.9 万余人。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 7 个一级项目。

1. 图书馆图书购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.84 万元，完成预算的 99.75%。主要产出

和效益是：一是 2024 年报刊征订 437 种；二是 2024 年采购中文图书 1.87 万册。

2. 图书馆公共文化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.2 万元，执行数为 157.45 万元，完成预算的 88.85%。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；五是图书馆数字阅读用户超过 1 万人次，读者检索量达 23 万次，点击量超 14 万次，总阅读时长累计 4000 多小时；六是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；七是周开馆时间 69 小时；八是读者满意率 98.67%。

3. 年度委托运营项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250.92 万元，执行数为 250.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年举办线下活动数量 140 场，全年活动参与人数 20 万人次；二是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；三是周开馆时间 69 小时；四是读者满意率 98.67%。

4. 2022 年公共图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.04 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辅助性服务全部免费；二是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；三是周开馆时间 69 小时；四是新增读者证 8284 余张，总持证读者达 5.5 万余人；五是年总流通人次 59 万人次；六是年文献外借量 63.6 万册次；

七是读者满意率 98.67%。

5. 2023 年图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：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：一是辅助性服务全部免费；二是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；三是周开馆时间 69 小时；四是新增读者证 8284 余张，总持证读者达 5.5 万余人；五是年总流通人次 59 万人次；六是年文献外借量 63.6 万册次；七是读者满意率 98.67%。

6. 2024 年图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 39%。主要产出和效益是：一是辅助性服务全部免费；二是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；三是周开馆时间 69 小时；四是新增读者证 8284 余张，总持证读者达 5.5 万余人；五是年总流通人次 59 万人次；六是年文献外借量 63.6 万册次；七是读者满意率 98.67%。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2025 年度项目预算安排的重要依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、图书购置：采购中文图书 1.87 万册。报刊征订 437 种。

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 63.6 万册次。读者满意率 98.67%。

三、图书馆公共文化服务：图书馆电子资源互动文化数量 5 种。运维服务次数 48 次。系统正常运行率 99%。系统故障维修响应时间≤8 小时。2024 年图书馆数字阅读用户超过 1 万人次，读者检索量达 23 万次，点击量超 14 万次。

四、年度委托运营：全年举办线下活动数量 140 场，全年活动参与人数 20 万余人。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书购置	采购中文图书 1.6 万册。报刊征订 430 种。	采购中文图书 1.87 万册。报刊征订 437 种。

2	场馆免费开放	周开馆时间 50 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 15 万人次。年文献外借量 10 万册次。读者满意率 90%。	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 63.6 万册次。读者满意率 98.67%。
3	图书馆公共文化服务	图书馆电子资源互动文化数量 5 种。运维服务次数 48 次。系统正常运行率 99%。系统故障维修响应时间≤8 小时。	图书馆电子资源互动文化数量 5 种。运维服务次数 48 次。系统正常运行率 99%。系统故障维修响应时间≤8 小时。
4	年度委托运营	全年举办线下活动数量 40 场，年人均接待读者 15 万人次。	全年举办线下活动数量 140 场，全年活动参与人数 20 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、2024 年度东西湖区图书馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度东西湖区图书馆整体绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区图书馆				填报日期：2025 年 2 月 20 日			
单位名称		武汉市东西湖区图书馆					
基本支出总额		276.85		项目支出总额		491.24	
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	857.27	768.09	89.60%	17.92	
年度绩效目标 1： （99.95 分）		图书购置费					
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 （20 分）	经济成本指标	图书采购		合同金额	采购金额控制在合同金额以内	15
			报刊征订		合同金额	采购金额控制在合同金额以内	5
	产出指标 （20 分）	数量指标	新增图书数量		≥16000 册/年	18692 册	15
			征订报刊种类		≥430 种/年	437 种	5
	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(10 分)	服务对象满意度指标	读者满意率		≥85	91.33%	10

年度绩效目标 2: (99.78 分)		图书馆公共文化服务				
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 (20 分)	社会成本 指标	系统正常运行率	≥98%	全部完成	20
	产出 指标 (20 分)	数量指标	图书馆电子资源 互动文化数量	5 种	全部完成	3
			运维服务次数	48 次	全部完成	3
			对外开放面积	18000 m²	全部完成	2
		质量指标	免费开放	正常开放	全部完成	3
			辅助性服务	正常运转	全部完成	3
		时效指标	系统故障维修响 应时间	≤8 小时	全部完成	3
			及时满足读者办 证需求	及时有效	全部完成	3
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升图书馆服务 水平	有效提升	全部完成	5
			到馆人数	较上年增加	全部完成	5
			线上使用率	较上年增加	全部完成	5
			注册人数	较上年增加	全部完成	5
			服务人次	较上年增加	全部完成	5
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	读者满意度	≥90%	全部完成	10
年度绩效目标 3: (87.8 分)		2024 年公共图书馆免费开放中央补助资金				
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 (20 分)	经济成本 指标	免费开放项目费 用	合同定价 在预算范 围内	合同定价在预算范围内	20
	产出 指标	数量指标	对外开放面积	18000 m²	全部完成	5
		质量指标	辅助性服务	正常运转	全部完成	5

	(20分)	时效指标	免费开放	正常开放	全部完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	到馆人数	逐年增加	全部完成	15
			服务人次	逐年增加	全部完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	全部完成	10
年度绩效目标 4: (100分)		2023 年公共图书馆免费开放中央补助资金				
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 (20分)	经济成本 指标	免费开放项目费用	合同定价 在预算范 围内	全部完成	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	市民阅读中心对外 开放面积	21300 m ²	全部完成	5
			周开馆时间	≥51 小时	全部完成	5
		质量指标	辅助性服务全部 免费	全部免费	全部完成	5
		时效指标	及时满足读者办 证需求	及时有效	全部完成	5
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	年总流通人次	≥15 万人 次	全部完成	15
			年文献外借量	≥10 万册 次	全部完成	15
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	读者满意率	90%	全部完成	10
年度绩效目标 5: (100分)		2022 年公共图书馆免费开放中央补助资金				
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 (20分)	经济成本 指标	免费开放项目费用	合同定价 在预算范 围内	全部完成	20

	分)					
	产出指标 (20分)	数量指标	物业覆盖面积	2109 m ²	全部完成	10
		时效指标	每周免费开放时间	≥36 小时	全部完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费开放率	100%	全部完成	15
			到馆人次	7 万人次	全部完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	全部完成	10
年度绩效目标 7: (100 分)		年度委托运营项目				
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 (20 分)	经济成本 指标	年度委托运营项目 费用	合同定价 在预算范 围内	合同定价在预算范围内	20
	产出 指标 (20 分)	数量指标	全年举办线下活 动数量	40	逐年增长	20
			全年新媒体平台 发布信息数量	≥50 条	逐年增长	
			年人均接待读者	≥15 万人	逐年增长	
		质量指标	活动有亮点、特 色, 起到阅读宣 传的作用	有成效	有成效	
			图书上架准确率	≥90%	≥90%	
			年度考核	综合评分 等级≥C 级	C 级	
		时效指标	每月开展活动	有成效	有成效	
			图书上架及时性	及时	及时	
			周开放时间	≥50 小 时	≥50 小时	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升图书馆文化 阅读服务宣传力 度	有提升	有提升	30

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	≥90%	10
总分	97.92					
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					

二、2024 年度东西湖区图书馆项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度图书购置费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025.1.17

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	65	64.84	99.75%	19.95	
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 (20分)	经济成本 指标	图书采购		合同金额	采购金额控制在合同金额以内	15
			报刊征订		合同金额	采购金额控制在合同金额以内	5
	产出指标 (20分)	数量指标	新增图书数量		≥16000册/年	18692册	15
		数量指标	征订报刊种类		≥430种/年	437种	5
	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		≥85	91.33%	10
总分	99.95						
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					

2024 年度图书馆公共文化服务项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区图书馆 填报日期： 2025. 2. 10

项目名称		图书馆公共文化服务					
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	132. 5	131. 08	98. 90%	19. 78	
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 (20 分)	社会成本	系统正常运行率		≥98%	全部完成	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	图书馆电子资源互动文化数量		5 种	全部完成	3
			运维服务次数		48 次	全部完成	3
			对外开放面积		18000 m²	全部完成	2
		质量指标	免费开放		正常开放	全部完成	3
			辅助性服务		正常运转	全部完成	3

		时效指标	系统故障维修响应时间	≤8 小时	全部完成	3
			及时满足读者办证需求	及时有效	全部完成	3
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升图书馆服务水平	有效提升	全部完成	5
			到馆人数	较上年增加	全部完成	5
			线上使用率	较上年增加	全部完成	5
			注册人数	较上年增加	全部完成	5
			服务人次	较上年增加	全部完成	5
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	读者满意度	≥90%	全部完成	10
总分	99.78					
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				

2024 年度公共图书馆免费开放中央补助资金
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025. 2. 10

项目名称	2024 年公共图书馆免费开放中央补助资金		
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	12	4.69	39%	7.8	
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 (20 分)	经济成本指标	免费开放项目费用		合同定价在 预算范围内	合同定价在 预算范围内	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	对外开放面积		18000 m²	全部完成	5
		质量指标	辅助性服务		正常运转	全部完成	5
		时效指标	免费开放		正常开放	全部完成	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	到馆人数		逐年增加	全部完成	15
			服务人次		逐年增加	全部完成	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	读者满意率		90%	全部完成	10
总分	87.8						
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					

2023 年度公共图书馆免费开放中央补助资金
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆 填报日期：2025. 2. 10

项目名称		2023 年公共图书馆免费开放中央补助资金					
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	12	12	100%	100	
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 (20 分)	经济成本 指标	免费开放项目费用		合同定价在 预算范围内	全部完成	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	市民阅读中心对外开 放面积		21300 m²	全部完成	5

			周开馆时间	≥51 小时	全部完成	5
		质量指标	辅助性服务全部免费	全部免费	全部完成	5
		时效指标	及时满足读者办证需求	及时有效	全部完成	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年总流通人次	≥15 万人次	全部完成	15
			年文献外借量	≥10 万册次	全部完成	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	全部完成	10
总分	100					
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				

2022 年度公共图书馆免费开放中央补助资金 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025. 2. 10

项目名称	2022 年公共图书馆免费开放中央补助资金		
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	8.04	8.04	100%	100	
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 (20 分)	经济成本指标	免费开放项目费用		合同定价在 预算范围内	全部完成	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	物业覆盖面积		2109 m²	全部完成	10
		时效指标	每周免费开放时间		≥36 小时	全部完成	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	免费开放率		100%	全部完成	15
			到馆人次		7 万人次	全部完成	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	读者满意率		90%	全部完成	10
总分	100						
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					

2024 年度年度委托运营项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025. 2. 15

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） （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	250. 92	250. 92	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 (20 分)	经济成本 指标	年度委托运营项目费用		合同定价在 预算范围内	合同定价在 预算范围内	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	全年举办线下活动数量		40	逐年增长	20
			全年新媒体平台发布信息数量		≥50 条	逐年增长	
			年人均接待读者		≥15 万人	逐年增长	
		质量指标	活动有亮点、特色，起到阅读宣传的作用		有成效	有成效	
			图书上架准确率		≥90%	≥90%	
			年度考核		综合评分等级≥C 级	C 级	
		时效指标	每月开展活动		有成效	有成效	
			图书上架及时性		及时	及时	

			周开放时间	≥50 小时	≥50 小时	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升图书馆文化阅读服 务宣传力度	有提升	有提升	30
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	读者满意率	≥90%	≥90%	10
总分	100					
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				