

附件 1:

2023 年度武汉市青山区图书馆部门 决算公开

2024 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市青山区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区图书馆 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区图书馆 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 武汉市青山区图书馆概况

一、部门主要职能

青山区图书馆是政府投资兴办，向社会开放，具有图书、音像等文献资料收集、整理、存储、开发和服务功能的公益性机构。

（1）文献资料（包括图书、报刊、视听、电子、地方文献等）的收藏、整理、借阅与保护；

（2）组织开展、开发、传播有益于提高民族素质，有益于经济发展和社会进步的现代科学技术和文化知识的文献资料的服务；

（3）开展图书馆学理论和管理方法、技术的研究；

（4）组织本地区图书馆(室)工作人员的业务培训；

（5）开展具有特色的“知识工程”少儿读书系列活动；

（6）深入社区开展“全民读书月”活动。

（7）文化资源共享工程青山区支中心及基层服务点建设，以及对基层服务点的业务辅导和培训。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区图书馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区图书馆在职实有人数 8 人，其中：行政 0.00 人，事业 8.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

图书馆根据时代的发展、工作的需要和上级业务部门的要求，现内设以下职能部门：办公室、业务部（设编目部、辅导部、成人外借室、少儿外借阅览室、报刊阅览室、盲文及盲人有声读物阅览室、典藏室、读者自习室、报告厅、设电子阅览室）。

第二部分 武汉市青山区图书馆 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区图书馆

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	518.41	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	448.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.20
	9		九、卫生健康支出	40	31.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.59
	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	518.41	本年支出合计	58	518.41
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	
总计	31	518.41	总计	62	518.41

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：武汉市青山区图书馆

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	518.41	518.41					
207			文化旅游体育与传媒支出	448.43	448.43					
20701			文化和旅游	448.43	448.43					
2070104			图书馆	448.43	448.43					
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20					
20805			行政事业单位养老支出	18.20	18.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					
210			卫生健康支出	31.19	31.19					
21011			行政事业单位医疗	31.19	31.19					
2101102			事业单位医疗	9.19	9.19					
2101103			公务员医疗补助	20.64	20.64					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
221			住房保障支出	20.59	20.59					
22102			住房改革支出	20.59	20.59					
2210201			住房公积金	17.04	17.04					
2210202			提租补贴	3.55	3.55					

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

部门：武汉市青山区图书馆

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	518.41	262.26	256.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	448.43	192.28	256.15			
20701			文化和旅游	448.43	192.28	256.15			
2070104			图书馆	448.43	192.28	256.15			
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20				
20805			行政事业单位养老支出	18.20	18.20				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.20	18.20				
210			卫生健康支出	31.19	31.19				
21011			行政事业单位医疗	31.19	31.19				
2101102			事业单位医疗	9.19	9.19				
2101103			公务员医疗补助	20.64	20.64				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1.36	1.36				
221			住房保障支出	20.59	20.59				
22102			住房改革支出	20.59	20.59				
2210201			住房公积金	17.04	17.04				
2210202			提租补贴	3.55	3.55				

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

部门：武汉市青山区图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					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	518.41	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	448.43	448.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.20	18.20		
	9		九、卫生健康支出	41	31.19	31.19		
	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	20.59	20.59		
	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	518.41	本年支出合计	59	518.41	518.41		
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	518.41	总计	64	518.41	518.41		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区图书馆

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
			合计	3	
207			文化旅游体育与传媒支出	518.41	262.26
20701			文化和旅游	256.15	256.15
2070104			图书馆	448.43	192.28
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20
20805			行政事业单位养老支出	18.20	18.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20
210			卫生健康支出	31.19	31.19
21011			行政事业单位医疗	31.19	31.19
2101102			事业单位医疗	9.19	9.19
2101103			公务员医疗补助	20.64	20.64
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36
221			住房保障支出	20.59	20.59
22102			住房改革支出	20.59	20.59
2210201			住房公积金	17.04	17.04
2210202			提租补贴	3.55	3.55

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

部门：武汉市青山区图书馆

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	224.18	302	商品和服务支出	8.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.11	30201	办公费	5.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.14	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	113.36	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.08	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	2.84			
30307	医疗费补助	9.27	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49			
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	0.16			
人员经费合计		253.53	公用经费合计					8.73

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：武汉市青山区图书馆

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：本单位无此经费。

2023 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：武汉市青山区图书馆

金额单位：万元

项目			科目名称	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：本单位无此经费。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区图书馆

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
3.00		3.00		3.00		0.49		0.49		0.49	

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。

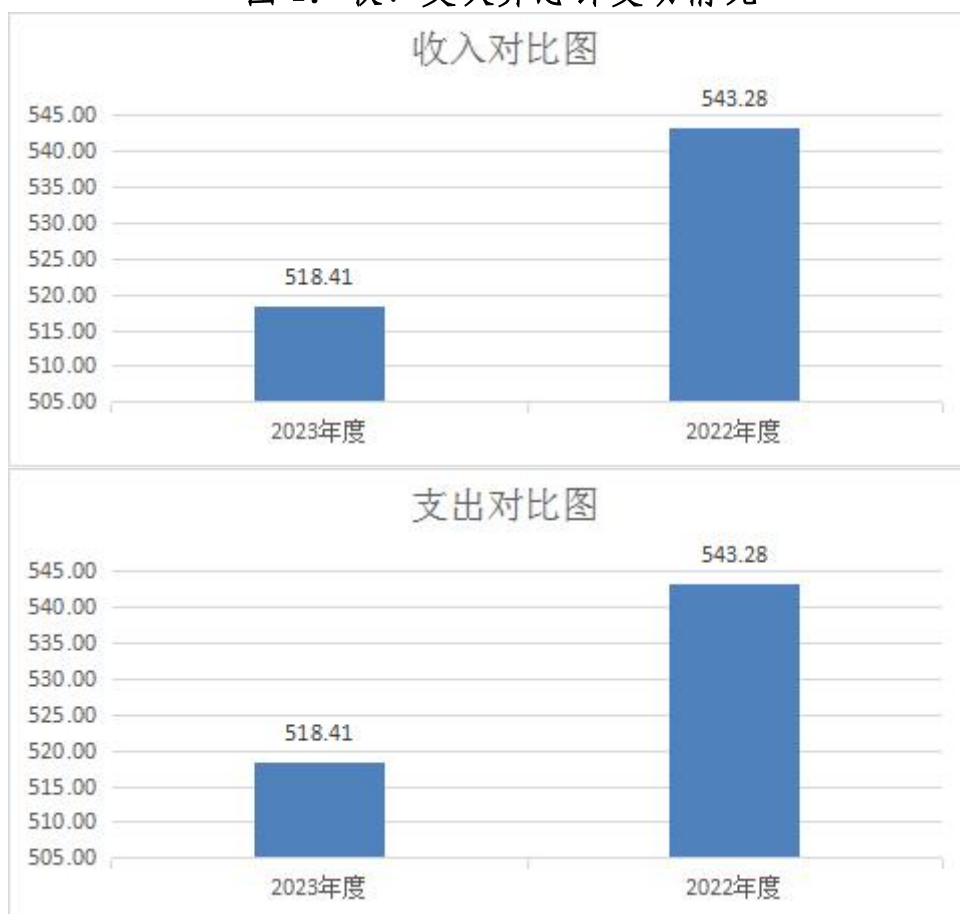
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区图书馆 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 518.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.87 万元，下降 4.58%，主要原因是：年底财政收入减少 24.87 万元，减少的经费一是系上年预算项目调整图书馆新馆运行费今年预算调整减少；二是在职转退休 1 人，调入 1 人。

图 1：收、支决算总计变动情况



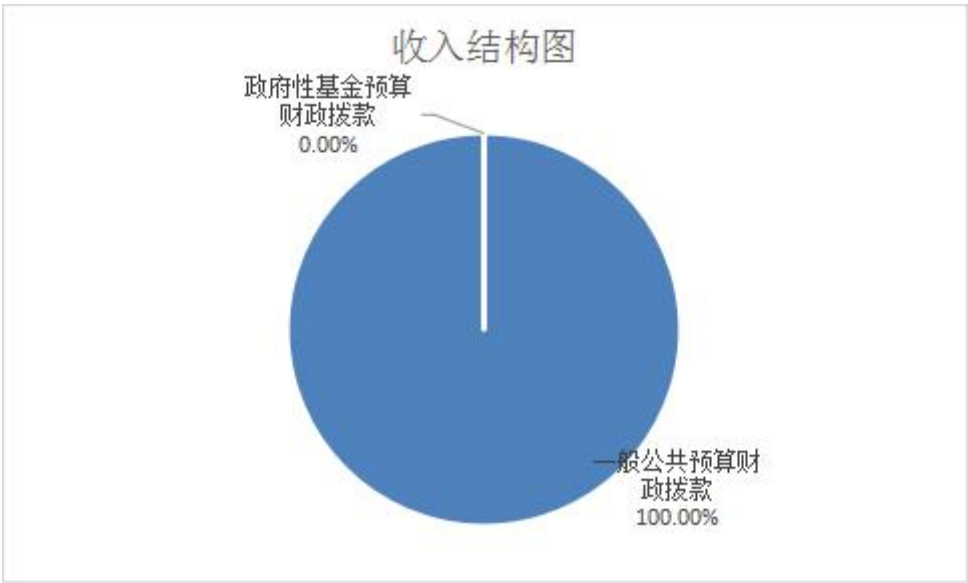
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 518.41 万元。与 2022 年度相比，收入

合计减少 24.87 万元，下降 4.58%，主要原因是：年底财政收入减少 24.87 万元，减少的经费一是系上年预算项目调整图书馆新馆运行费今年预算调整减少；二是在职转退休 1 人，调入 1 人。其中：财政拨款收入 518.41 万元，占本年收入 100%。

- 1 文化旅游体育与传媒支出(类)。
- 2 社会保障和就业支出(类)。
- 3 卫生健康支出(类)。
- 4 住房保障支出(类)。

图 2：收入决算结构



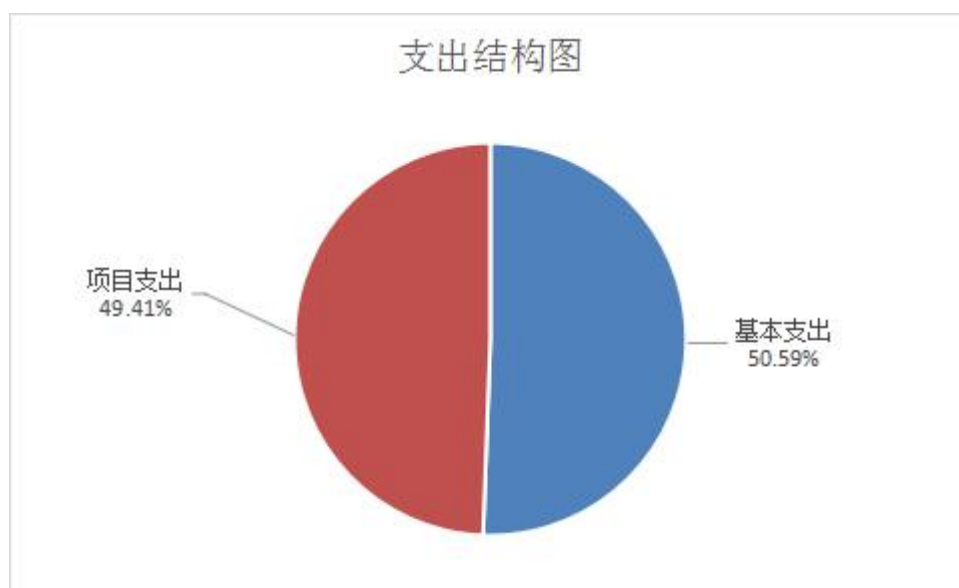
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 518.41 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 24.87 万元，下降 4.58 %，主要原因是：年底财政收

入减少 24.87 万元，减少的经费一是系上年预算项目调整图书馆新馆运行费今年预算调整减少；二是在职转退休 1 人，调入 1 人。其中：基本支出 262.26 万元，占本年支出 50.59%；项目支出 256.15 万元，占本年支出 49.41%。

- 1 文化旅游体育与传媒支出(类)。
- 2 社会保障和就业支出(类)。
- 3 卫生健康支出(类)。
- 4 住房保障支出(类)。

图 3：支出决算结构

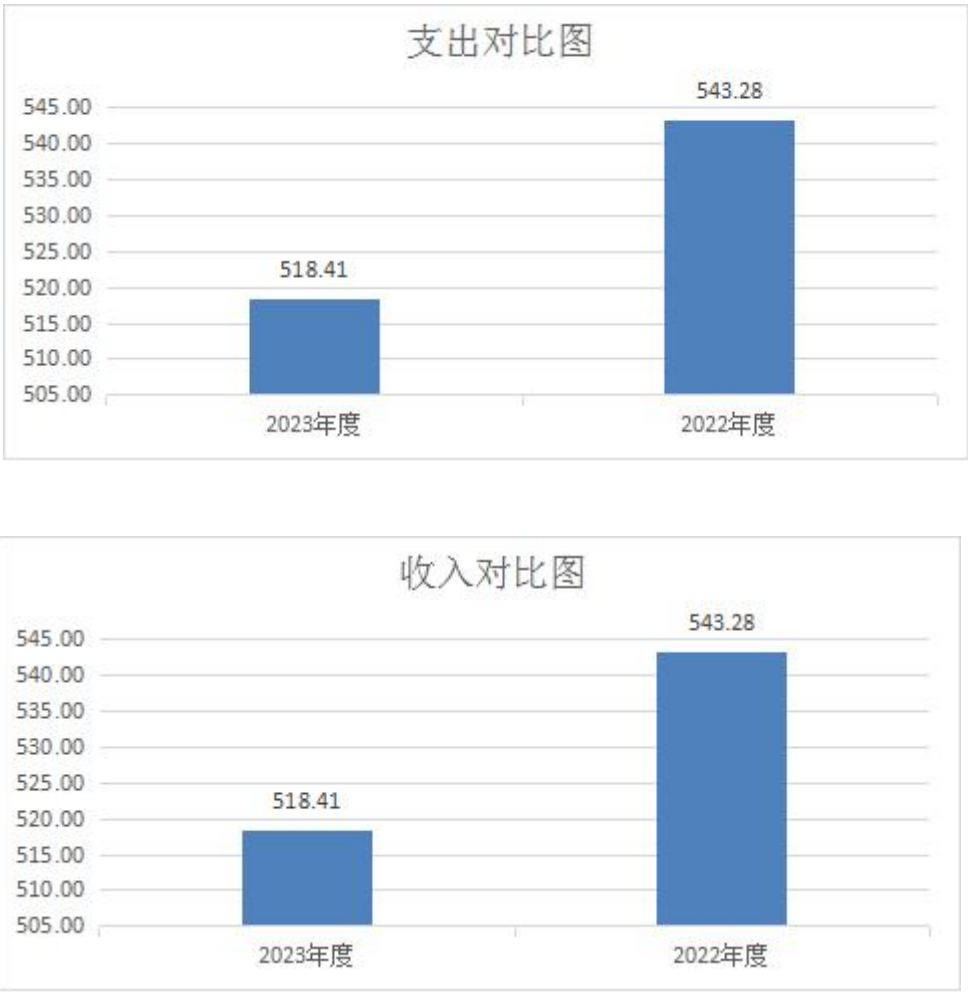


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 518.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.87 万元，下降 4.58 %。主要原因是：一是系上年预算项目调整图书馆新馆运行费今年预算调整减少；二是在职转退休 1 人，调入 1 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 518.41 万元，比 2022 年度决算数减少 24.87 万元。减少主要原因是：一是系上年预算项目调整图书馆新馆运行费今年预算调整减少；二是在职转退休 1 人，调入 1 人。

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 518.41 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 24.87 万元，下降 4.58%。主要原因是：一是系上年预算

项目调整图书馆新馆运行费今年预算调整减少；二是在职转退休 1 人，调入 1 人。

（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 518.41 万元，主要用于以下方面：

- 1.文化旅游体育与传媒（类）支出 448.43 万元，占 86.5%；
- 2.社会保障和就业（类）支出 18.2 万元，占 3.51%；
- 3.卫生健康（类）支出 31.19 万元，占 6.02%；
- 4.住房保障（类）支出 20.59 万元，占 3.97%；

（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 510.67 万元，支出决算为 518.41 万元，完成年初预算的 101.52%。其中：基本支出 262.26 万元，项目支出 256.15 万元。项目支出主要用于图书馆新馆运行经费 236.15 万元，主要成效图书更新购置、（创新）全民阅读活动品牌、推进图书馆建设；市、区拨图书馆免费开放经费 20 万元，主要成效保障图书馆全年免费开放。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 444.57 万元，支出决算为 448.43 万元，完成年初预算 100.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出增加一是调入 1 人，二是 2 人岗位晋升基本工资调整增加的经费追加基本支出工资调资等；项目经费总金额减少是系上年预算项目调整图书馆新馆运行费今年预算调整减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 18.20 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初

预算数持平。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 27.32 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 124.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加是公务员医疗补助报销。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

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 262.26 万元，其中：

人员经费 253.53 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

“本部门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 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

“本部门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 3 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 16.33%。决算数小于预算数的主要原因：本年只开支了维修费及车保险费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置及运行费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 16.33%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0.49 万元，完成预算的 16.33%，比预算减少 2.51 万元，主要原因是：本年只开支了维修费及车保险费。主要用于维修费 0.17 万元；保险费 0.32 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市青山区图书馆机关运行经费支出0.00万元，比2022年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，部门名称共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。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，我单位组织对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2个，资金256.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况

来看，全面落实绩效目标任务，统筹兼顾，扎实推进，完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 518.40 万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况。

区财政局下达预算金额，金额 518.40 万元，资金到位率 100%。执行数 518.40 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

- 一是文明创建成效显著（保市级文明单位称号）
- 二是读书活动丰富多彩(全区大型读书活动 4 场)
- 三是图书馆工作正常运转（全年 365 天接待读者）

3. 未完成的绩效目标。

无

2023 年度青山区图书馆整体绩效自评表

部门名称： 武汉市青山区图书馆 填报日期： 2024.06.20

部门名称		武汉市青山区图书馆					
基本支出总额		262.26		项目支出总额		256.14	
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	518.40	518.40	100	20	
年度目标 1: (80分)		积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围。					
年度 绩效 目标 1	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	经济成本指标	项目资金执行		518.40	518.40	5

(80分)			率			
	产出指标	数量指标	新购图书馆文献	≥ 12000 册	12025	10
		数量指标	图书馆借阅人次	≥ 150000 人次	556791	10
		质量指标	全民阅读活动品牌个数	≥ 1 次	4	10
		质量指标	重大事故控制率	= 100%	100%	10
		时效指标	当期任务完成率	= 100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费开放覆盖范围	全区	全区	10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	8
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1、图书馆新馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 236.14 万元，执行数为 236.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文明创建、文明单位及馆内外宣传；读书活动、展览、征文、临时性活动等；保证图书馆日常工作开展；二是不断创新读者服务工作，提高服务水平和服务质量，吸引更多读者利用图书馆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一

是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2023 年度图书馆新馆运行费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区图书馆 填报日期: 2024. 06. 20

项目名称		图书馆新馆运行费					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	236.14	236.14	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	主题读书活动场 次		≥4 次	4	15
		数量指标	新购图书馆文献		≥12000 册	12025	10
		质量指标	全民阅读活动品 牌个数		≥1	4	15
		质量指标	举办培训/讲座场 次		≥20 次	25	10
		时效指标	当期任务完成率		= 100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	免费开放覆盖率		全区 100	全区 100%	10
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标		≥90%	95%	8

总分	98
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 图书馆市区免费开放经费项目绩效自评述：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：一是文明创建；读书活动、临时性活动等；二是不断创新读者服务工作，提高服务水平和服务质量，吸引更多读者利用图书馆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2023 年度图书馆市区免费开放项目自评表

部门名称: 武汉市青山区图书馆 填报日期: 2024. 06. 20

项目名称		公共图书馆免费开放经费（市 12 万和区 8 万）					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 （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	数量指标	全年接待读者		≥ 150000 人次	556791	15
		数量指标	全区图书馆（室） 免费开放个数		≥ 12 个	13	10
		质量指标	周开馆时间小时数		≥ 60 小时	64	15
		时效指标	免费开放时限		≥ 12 月	全年已完成	10

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年受益人口数	≥ 300000 人次	556791	10
		生态效益指标	能耗下降	下降率 5%	下降率 5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥ 90%	95%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化品牌打造	打造全民阅读等文化品牌，举办导向性活动文体惠民活动	全年组织各类读书活动 292 场；其中，品牌活动艺术类“青山·绘”系列活动共举办 53 场；综合类“绿水·润”系列活动共举办 117 场；儿童类“红钢·伢”系列活动共举办 99 场；名人类“印象·呈”系列活动共举办 23 场。
2	新书采购	加大文献资源投入	全年采购新书 12025 册，其中成人图书 6787 册，少儿图书 5238 册，地方文献 79 册，61 种。
3	社区分馆建设	城市书房、社区分馆建设	组织“书香青园 服务有我”基层图书管理员线上业务培训，全区 90 余名城市书房、街道分馆、服务点、农家书屋的业务骨干参加
4	免费开放工作	全年 365 天开放	全年接待借阅人次 35163，册次 285322，新办借书证 6756 张。

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：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）用于反映图书馆的支出。

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）用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于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缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位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待遇人员的医疗经费。

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）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

用于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）用于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）发放的租金补贴。

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

咨询电话：86338616

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区图书馆整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 93

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

区财政局下达预算金额，金额 518.4 万元，其中市级拨图书馆 12 万元，资金到位率 100%。执行数 543.28 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是文明创建成效显著（保市级文明单位称号）；

二是读书活动丰富多彩（全区大型读书活动 4 场）

三是图书馆工作正常运转（全年 365 天接待读者）

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无

（四）下一步拟改进措施

1、拟改进措施

绩效管理是贯彻落实科学发展观的必然要求，是转变职能、提高效率、改进作风的重要举措，我馆高度重视绩效评价工作，全面客观地评价我馆绩效工作情况。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制本年预算草案。

附件：2023 年度青山区图书馆整体绩效自评表（附后，详见附件 5）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

是政府投资兴办，向社会开放，具有图书、音像等文献资料收集、整理、存储、开发和服务功能的公益性机构。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

全市公共图书馆通借通还工作；

扩充图书馆自动化、网络化、数字化的建设，拓展新的服务功能；

完成新购纸质文献 12025 册、征订报刊 400 种、地方文献 79 册；

开展“知识工程”少儿读书系列活动、“全民阅读”、讲座等系列活动；

对社区图书室的辅导工作及“图书流动服务车”服务点的图书交换工作；

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

区财政局下达预算金额，金额 518.4 万元，其中市级拨图书馆 12 万元，资金到位率 100%。执行数 518.4 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

项目完成情况：单位本年度项目实际完成数和任务数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，通过问卷调查统计；

社会公众或服务对象满意度：免费开放群众满意度，传播科学文化、丰富群众性文体活动、改善人文环境，群众满意情况（根据调查问卷计算）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

同上年度应用情况相同。

（五）其他佐证材料

无

二、2023 年度图书馆各项目自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）预算项目调整图书馆新馆运行费、市区免费开放经费
（自评得分 98）

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成的绩效目标：完成全年的绩效目标。积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围。一：文明创建成效显著；二：读书活动丰富多彩；三：图书馆工作正常运转。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预

算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《国有资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件：2023 年度图书馆项目自评表（附后，参见附件 4）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目概况：2023 年度文明创建、各项活动、职工教育及日常办公（网络维护建设费、知识工程、网络使用费、全民阅读建设维护经费、公用经费补助）。

立项情况（依据、可行性、必要性）：鄂办发【2015】62 号文件、武文政发[2011]42 号文件。区图书馆是我区唯一一家公益性图书馆，承担全区 50 多万人的读书需求。

鄂办发【2015】62 号文件。区图书馆是我区唯一一家公益性图书馆，承担全区 50 多万人的读书需求。图书馆的基本职能就是通过图书馆借阅传播文化知识，提供科学理论参考。没有图书，图书馆无法履行其职能，也失去了存在的必要。

年度绩效目标：积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围。一：文明创建成效显著；二：读书活动丰富多彩；三：图书馆工作正常运转。

项目资金情况：

资金结构：区财政 236.14 万元。免费开放市财政 12 万元、免费开放区财政 8 万元。

投向：用于青山区图书文化建设

用途：读者活动，人文青图的氛围；购置图书

分配方式：邮电费 15.88 万、专用设备购置经费 48.91 万、水电费 87.61 万、委托业务费 55.07 万、租赁费 8.80、办公费及其他商品服务等 19.87 万。免费开放市财政 12 万元、区财政 8 万元。

结果：区财政 236.14 万元。免费开放市财政 12 万元、免费开放区财政 8 万元。常年性项目，延续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

按预算法、采购法、财政管理规定执行资金管理。严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。按预算拨款全部完成。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

文明创建、文明单位及馆内外宣传；读书活动、展览、征文、临时性活动等；保证图书馆日常工作开展；

数量指标（完成年度购书 12025 册和订购报刊 400 种）

（2）效益指标完成情况分析。

不断创新读者服务工作，提高服务水平和服务质量，吸引更多读者利用图书馆。

（四）上年度部门自评结果应用情况

同上年度应用情况相同。

（五）其他佐证材料：无