

2019 年度 武汉市硚口区图书馆 部门决算

2020 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区图书馆概况

- 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 武汉市硚口区图书馆 2019 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区图书馆 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 武汉市硚口区图书馆 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区图书馆概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区图书馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：保存借阅图书资料；采编与储藏图书、音像资料；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

图书馆下设采编部、外借部和办公室。

三、部门人员构成

区图书馆总编制人数 12 人，其中：事业编制 9 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区图书馆

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区图书馆

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、财政拨款收入	1	615.38	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	528.58
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.87
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	28.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	615.38	本年支出合计	51	615.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	615.38	合计	54	615.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区图书馆

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	615.38	615.38					
207			文化旅游体育与传媒支出	528.59	528.59					
20701			文化和旅游	528.59	528.59					
2070104			图书馆	528.59	528.59					
208			社会保障和就业支出	31.85	31.85					
20805			行政事业单位离退休	31.85	31.85					
2080502			事业单位离退休	11.28	11.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57					
210			医疗卫生与计划生育支出	26.87	26.87					
21011			行政事业单位医疗	26.87	26.87					
2101102			事业单位医疗	8.23	8.23					
2101103			公务员医疗补助	16.78	16.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
221			住房保障支出	28.07	28.07					
22102			住房改革支出	28.07	28.07					
2210201			住房公积金	23.54	23.54					
2210202			提租补贴	4.53	4.53					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区图书馆								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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	615.38	263.63	351.75			
207			文化旅游体育与传媒支出	528.59	176.84	351.75			
20701			文化和旅游	528.59	176.84	351.75			
2070104			图书馆	528.59	176.84	351.75			
208			社会保障和就业支出	31.85	31.85				
20805			行政事业单位离退休	31.85	31.85				
2080502			事业单位离退休	11.28	11.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	26.87	26.87				
21011			行政事业单位医疗	26.87	26.87				
2101102			事业单位医疗	8.23	8.23				
2101103			公务员医疗补助	16.78	16.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
221			住房保障支出	28.07	28.07				
22102			住房改革支出	28.07	28.07				
2210201			住房公积金	23.54	23.54				
2210202			提租补贴	4.53	4.53				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区图书馆

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	615.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	528.58	528.58	
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.86	31.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.87	26.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	615.38	本年支出合计	53	615.38	615.38	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	615.38	总计	58	615.38	615.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区图书馆

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	615.38	263.63	351.75
207			文化体育与传媒支出	528.59	176.84	351.75
20701			文化和旅游	528.59	176.84	351.75
2070104			图书馆	528.59	176.84	351.75
208			社会保障和就业支出	31.85	31.85	
20805			行政事业单位离退休	31.85	31.85	
2080502			事业单位离退休	11.28	11.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.87	26.87	
21011			行政事业单位医疗	26.87	26.87	
2101102			事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103			公务员医疗补助	16.78	16.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
221			住房保障支出	28.07	28.07	
22102			住房改革支出	28.07	28.07	
2210201			住房公积金	23.54	23.54	
2210202			提租补贴	4.53	4.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	233. 44	302	商品和服务支出	18. 91	310	资本性支出	
30101	基本工资	22. 46	30201	办公费	1. 32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12. 13	30202	印刷费	2. 00	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	103. 84	30205	水费	1. 25	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	20. 57	30206	电费	2. 69	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4. 39	30207	邮电费	0. 39	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16. 78	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	11. 08	30211	差旅费	0. 91	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	23. 54	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 00	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	11. 28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11. 28	30217	公务招待费				
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	5. 14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2. 51			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	0. 72			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		244. 72	公用经费合计 18. 91					

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区图书馆

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

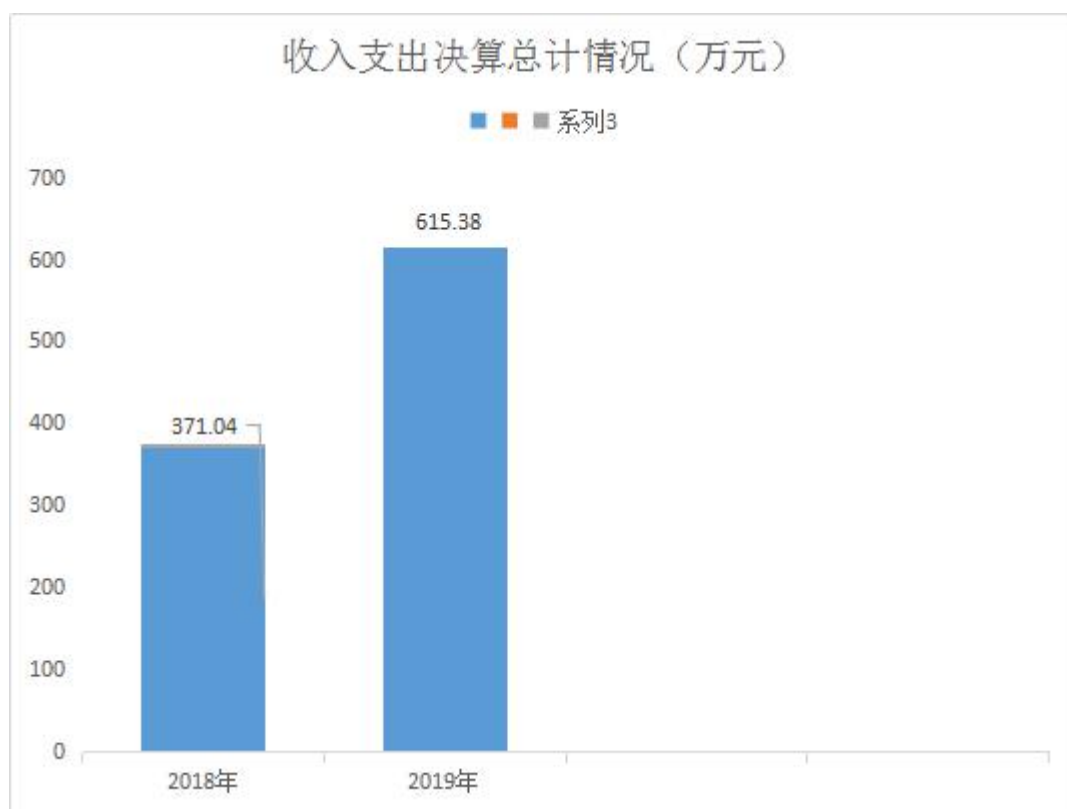
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年图书馆无三公经费。

第三部分 武汉市硚口区图书 2019 年度部门 决算情况说明

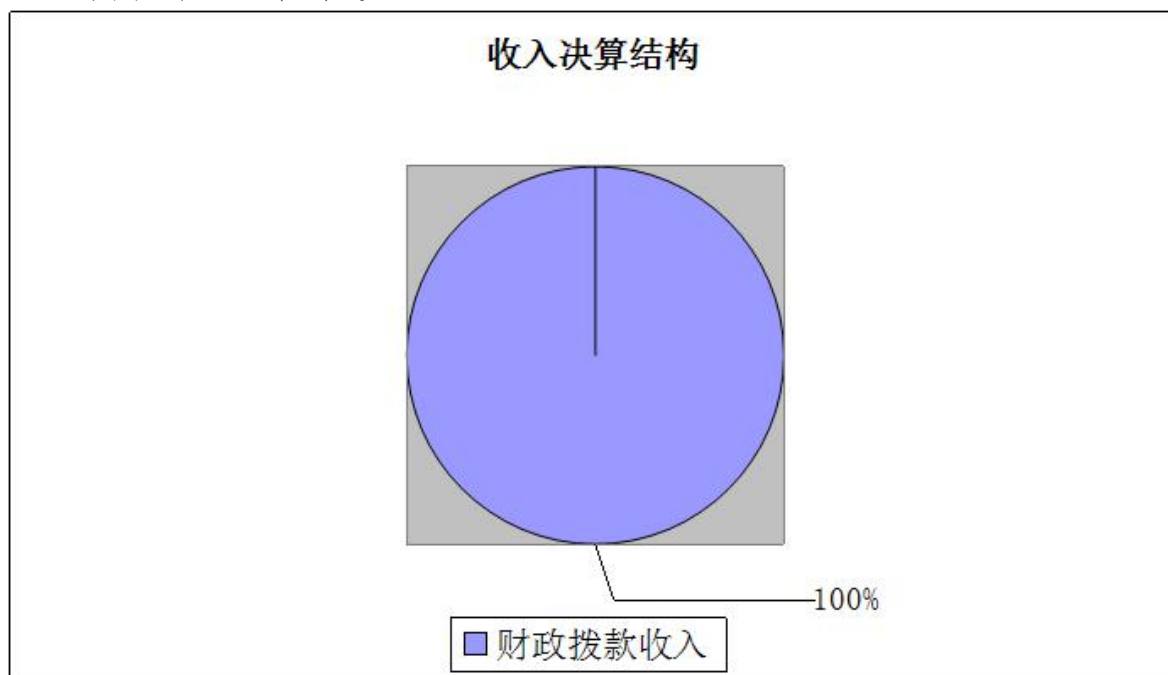
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 615.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 244.34 万元，增长 65.85%，主要原因是：按市级达标要求 2019 年购书量增加及 2019 年图书馆过渡舍馆搬迁租金增加。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 615.38 万元。其中：财政拨款收入 615.38 万元，占本年收入 100%。



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 615.38 万元。其中：基本支出 263.63 万元，占本年支出 42.84%；项目支出 351.75 万元，占本年支出 57.16%



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 615.38 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 244.34 万元,增长 65.85%。主要原因是:按市级达标要求 2019 年购书量增加及 2019 年图书馆过渡舍馆搬迁租金增加。



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 615.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少) 244.35 万元，增长 65.86%。主要原因是；按市级达标要求 2019 年购书量增加及 2019 年图书馆过渡舍馆搬迁租金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 615.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 528.58 万元，占 85%；社会保障和就

业支出 31.86 万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育支出 26.87 万元，占 0.4%；住房保障支出 28.07 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 615.38 万元，支出决算为 615.38 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 263.63 万元，项目支出 351.75 万元。项目支出主要用于：图书购置和馆舍开放运行经费。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 528.58 万元，支出决算为 528.58 万元，完成年度预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 31.86 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年度预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 26.87 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年度预算的 100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年度预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 263.63 万元，其中，人员经费 244.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区图书馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区图书馆本级及下属个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.00%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

(一) 2019 年图书馆无政府性基金经费

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 武汉市硚口区图馆组织对 2019 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 351.75 万元。

(二) 绩效自评结果

硚口区图书馆 2019 年度工作计划及重点工作目标管理, 符合我区总体经济和社会发展规划及部门职责, 资金投入与重点工作相匹配, 财政资金预算完成率达到 100%。支出符合财务管理相关制度规定和有关专项资金管理办法的规定, 资金支出有完整的审批程序和手续。年度绩效目标已按要求完成, 根据绩效考核相关标准, 自评 2019 年度绩效考核结果为优。

图书事务管理项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 331.75

万元，执行数为 331.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

（一）扩展公共文化服务阵地。图书馆全年新增文献 97341 册（件）。新建区图书馆交通大队分馆，同时还建立了 D+M 小镇、雅上道、越秀财富中心、汉中街退役军人服务站、汉中街中心戒毒社区等服务点。全年为基层图书室提供业务辅导并配送流动图书共计 12 次，合计配送流动图书及杂志 11222 册。

（二）营造全民阅读氛围。图书馆全年共举办文化活动 92 场次。举办了“庆元宵有奖猜谜”、24 小时自助图书馆服务宣传、硚口区全民读书月启动仪式、“追寻建国足迹·品味文化硚口” 庆祝新中国成立七十周年知识挑战赛、“诵读达人，畅知经典” 诵读活动、绘本故事会、“扫码看书 百城共读” 数字阅读推广、“悦读 悦听 悦览，码上同行” 数字阅读推广、少儿集体阅览、寒假少儿电影播映、青少年计算机基础知识培训，“迎军运 庆六一 乐享阅读” 少儿活动、“放飞梦想——湖北省少儿画展” 作品征集、“传承武胜书香文化——马良杯” 少儿书画作品征集、“武胜书香文化——童之趣” 杯征文大赛作品征集、“武胜书香文化——楚童杯” 读书汇比赛作品征集、2019 年全国少年儿童书法作品征集、“我和我的祖国” 湖北省 2019 年 e 海悦读诵读活动、“喜迎军运会 悦享故事会” 主题活动、创意书签设计大赛、《我的设计改变了你》创意课堂、暑期“硚童” 计算机知

识培训、暑期优秀少儿电影展播、暑期“砺童”小小书法家培训班、社区工作者基本素质和能力提升公益培训班、“我们的70年”——庆祝祖国70华诞，国庆一起阅读打卡等各类活动60场次。

举办了《数字文化进万家》资源展、《元宵节习俗展》、《好风胧月清明夜——清明节的故事》展览、《精美如绣 五彩俱备——外国文学插画展》、《知识工程》成果展、《全民阅读书目展》、《农桑为本——中华农业文化展》、《吹响新时代的号角——纪念五四运动100周年》、《廉慎传家政 流芳合古今——中国廉政文化展》、《过去 现在 未来——宇宙演变的神奇故事》、《赛龙舟 吃粽子——端午节的故事》微信展、《家书抵万金——名人家书特展》微信展、《全球盛会 精彩武汉》军运会主题展览、《听军歌嘹亮 忆峥嵘岁月——喜迎中国人民解放军建军节》微信展、《鹊桥相会——七夕节的故事》微信展、《源远流长 一脉相承——中国教育发展史》微信展、《月到中秋分外明——中秋节的故事》微信展、《壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝新中国成立70周年》图文展等18个展览。

开展了“迎军运 文明礼仪大讲堂”进机关进校园进企业、《好书不厌百回读》——阅读国学经典、提升核心素养、假期安全知识、两会精神宣讲、《诗中有画 诗中有话》少儿诗词讲座、汉口里《砺口故事》讲座、3D打印技术科普讲座、《志愿者礼

仪与涉外知识》、《老年人保健知识》、《文明一圈亲 军运全城美》、《庆祖国七十华诞 赞家国情怀古诗》国学讲座、《眼科保健知识》讲座等 14 场讲座。

（三）开展“迎军运”主题活动。积极践行《武汉军运会东道主文明公约》，举办了“迎军运 文明礼仪大讲堂”活动。特邀湖北省礼仪学会会长、副会长，进机关、进学校、进社区、进企业，结合军运会的举办从个人修养、职业形象、文明接待及军运会观赛礼仪等多个方面深入讲解军运会礼仪的相关知识。通过此系列讲座，进一步强化军运会东道主文明公约的讲解和传播，展示东道主文明形象。

（四）完成图书馆搬迁工作。区委、区政府高度重视图书馆搬迁过渡工作，在详细调研基础上，1 月 29 日召开区政府专题会议，同意在江城壹号文化创意产业园租赁 1600 m² 房屋，作为区图书馆过渡馆舍。自 9 月 30 日起，图书馆过渡馆舍历经一个半月的装修、改造，于 12 月底全部搬迁完毕。

（五）统筹推进文明创建工作。图书馆高度重视文明创建工作，始终把文明创建工作当作一项重要任务来抓。充分利用电子显示屏、宣传栏、展示牌等各种媒介广泛宣传社会主义核心价值观“24 字”、中国梦、志愿精神及军运会宣传口号、武汉军运会东道主文明公约及军运会应知应会知识。深入开展了一系列“迎军运 讲文明 树新风”主题活动。大力培育文明风尚、弘扬

时代新风、传播文明理念，引导市民以良好的精神风貌争当东道主，清洁家园，美化环境，遵守东道主文明公约，积极开展志愿服务活动。以实际行动积极参与和支持军运会，全面提高军运会的知晓率、参与率和社会影响力。营造了昂扬向上、文明和谐的迎军运氛围。图书馆文明创建工作在上半年全市城区文明指数测评中，荣获全市第一名。

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

常年免费开放，创新宣传图书内容，繁荣辖区文化。

我馆本着普及性、教育性的宗旨，免费开放宣传图书文化培训 60 场次，充分利用本馆丰富图书文化，分类指导的办法，既提供常年全天免费开放，提升群众图书文化，丰富辖区群众文化生活。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2019 年度其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区图书馆机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区图书馆政府采购支出总额240万元，其中：政府采购货物支出240万元、占政府采购支出总额的100%，

其中： 授予小微企业合同金额240万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区图书馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 武汉市硚口区图书馆 2019 年 重点工作完成情况

一、图书活动

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化设施 场馆建设	完成图书馆搬迁过渡工作；谋划图书馆新馆建设	图书馆搬迁过渡工作，于 2019 年 1 月 29 日召开的区政府专题会议上予以通过。8 月，完成了装修工程招标工作。过渡馆舍经过空调安装、地面加固、消防改造、局部装修等，装修工程于 11 月完成。搬迁工作已于 12 月完成。图书馆新馆建设，初步确定为古田四路区政务中心区域。区委、区政府在 8 月 3 日全区重大建设项目会上，专题研究了区图书馆新馆建设项目，明确由开发区、区文旅局、区财政局、区自然资源局和区国资公司等相关单位，启动区图书馆新馆建设可行性研究工作，新馆建设工作已进入选址阶段。
2	文化惠民 工程	场馆免费开放；举办庆祝新中国成立 70 周年文化活动；新增馆藏图书 6 万册，新建图书分馆 1 家；为各街道配送图书 3000 册	区图书馆积极贯彻免费开放工作，在三楼已恢复了报刊阅览和当季新书的外借工作；1 至 12 月期间举办了“追寻建国足迹·品味文化硚口”庆祝新中国成立七十周年知识挑战赛、“我和我的祖国”读诵读活动、国庆 70 周年红色电影展播、“我和国旗合个影”活动等各类活动 60 场次；举办了《全球盛会 精彩武汉》军运会主题展览、《壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝新中国成立 70 周年》图文展等 18 个展览；开展了“迎军运 文明礼仪大讲堂”进机关进校园进企业进老干、汉口里《硚口故事》、《庆祖国七十华诞 赞家国情怀古诗》国学讲座等 15 场讲座。区图书馆于 4 月完成年度图书采购的招标工作，全年采购图书 97341 册。新建了区交通大队图书分馆，配送了图书 2000 册。已为各街道配送 3000 册图书，共计配送了 3.3 万册。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、文化旅游体育与传媒支出-文化旅游-图书馆：反映事业

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政事业支出。

2、文化和旅游-图书馆：反映图书馆的基本、项目支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗费。

6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映事业单位开支的医疗费。

7、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗补助。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映用于住房公积金的支出。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

(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的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。

咨询电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评报告

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		图书事务管理经费							
主管部门		硚口区图书馆			实施单位	硚口区图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	331.7	331.7	331.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	331.7	351.7	331.7	—	100%	—	
		上年结转资金				—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推介品牌团队,传播先进文化,构建现代文化报务体系,推进非遗保护,传承技艺落实到位。				文化活动覆盖 11 个街道 35 场公益演出、 非遗传艺覆盖 11 个街社区讲座 5 场次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：图书文化活动		》 92 场	》 92 场	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲		》 14 场	》 14 场次	10	10	无
									
		质量指标	指标 1：图书文化活动		》 15 万 人次	》 15 万 次人	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲		》 5 万 人次	》 5 万人	10	10	无
									
		时效指标	指标 1：图书文化活动		》 11 个 街道	》 15 万人	5	5	无
			指标 2：眼科保健知识讲		》 11 个 街道	》 5 万人	5	5	无
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：图书文化活动		100%	100%	5	5	无
			指标 2：眼科保健知识讲		100%	100%	5	5	无
									
		生态效益 指标							无
									无
									
		可持续影 响指标	指标 1：图书文化活动		可 持 续 影 指 标	可持续影 指标	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲		可持续	可持续影	10	10	无
									

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：图书文化活动	良 好	良好	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲	良好	良好	10	10	无
								
			总分					

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		免费开放经费						
主管部门		硚口区图书馆			实施单位	硚口区图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1 至 12 月期间举办了“追寻建国足迹·品味文化硚口” 庆祝新中国成立七十周年知识挑战赛、“我和我的祖国” 读诵读活动、国庆 70 周年红色电影展播、“我和我的祖国” 活动等				庆祝新中国成立 70 周年图文展 18 场次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 免费开放	》 60 场	100%	10	10	无
			指标 2: 免费开放	》 60 场	100%	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 图书文化	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 图书文化	100%	100%	10	10	无
								
		时效指标	指标 1: 图书文化	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 图书文化	100%	100%	5	5	无
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: : 图书文化	100%	100%	5	5	无
			指标 2: : 图书文化	100%	100%	5	5	无
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		可持续影响指标	指标 1：图书文化	100%	100%	10	10	无
			指标 2：图书文化	100%	100%	10	10	无
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：图书文化	100%	100%	10	10	无
			指标 2：图书文化	100%	100%	10	10	无
								
总分					100	100	无	