

2020 年度
武汉市硚口区图书馆
部门决算

2021 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区图书馆 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 武汉市硚口区图书馆 2020 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

区图书馆在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区图书馆

2020 年度部门决算表

2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	531.01	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	444.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28.48
	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	28.48
	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	531.01	本年支出合计	57	531.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
合计	30	531.01	合计	60	531.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	531.01	531.01					
207		文化旅游体育与传媒支出	444.91	444.91					
20701		文化和旅游	444.91	444.91					
2070104		图书馆	444.91	444.91					
208		社会保障和就业支出	29.14	29.14					
20805		行政事业单位养老支出	29.14	29.14					
2080502		事业单位离退休	12.28	12.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					
210		卫生健康支出	28.48	28.48					
21004		公共卫生	1.80	1.80					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80					
21011		行政事业单位医疗	26.68	26.68					
2101102		事业单位医疗	8.39	8.39					
2101103		公务员医疗补助	16.81	16.81					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48					
221		住房保障支出	28.48	28.48					
22102		住房改革支出	28.48	28.48					
2210201		住房公积金	23.57	23.57					
2210202		提租补贴	4.91	4.91					

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。

2020 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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			531.01	260.73	270.28			
207		文化旅游体育与传媒支出	444.91	176.43	268.48			
20701		文化和旅游	444.91	176.43	268.48			
2070104		图书馆	444.91	176.43	268.48			
208		社会保障和就业支出	29.14	29.14				
20805		行政事业单位养老支出	29.14	29.14				
2080502		事业单位离退休	12.28	12.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
210		卫生健康支出	28.48	26.68	1.80			
21004		公共卫生	1.80		1.80			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.80		1.80			
21011		行政事业单位医疗	26.68	26.68				
2101102		事业单位医疗	8.39	8.39				
2101103		公务员医疗补助	16.81	16.81				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
221		住房保障支出	28.48	28.48				
22102		住房改革支出	28.48	28.48				
2210201		住房公积金	23.57	23.57				
2210202		提租补贴	4.91	4.91				

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。

2020 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	531.01	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	444.91	444.91	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.14	29.14	
	9		九、卫生健康支出	41	28.48	28.48	
	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、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	28.48	28.48	
	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	531.01	本年支出合计	59	531.01	531.01	
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	531.01	总计	64	531.01	531.01	

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。

2020 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	1	2	3
栏次					
合计			531.01	260.73	270.28
207	文化旅游体育与传媒支出		444.91	176.43	268.48
20701	文化和旅游		444.91	176.43	268.48
2070104	图书馆		444.91	176.43	268.48
208	社会保障和就业支出		29.14	29.14	
20805	行政事业单位养老支出		29.14	29.14	
2080502	事业单位离退休		12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.86	16.86	
210	卫生健康支出		28.48	26.68	1.80
21004	公共卫生		1.80		1.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗		26.68	26.68	
2101102	事业单位医疗		8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助		16.81	16.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.48	1.48	
221	住房保障支出		28.48	28.48	
22102	住房改革支出		28.48	28.48	
2210201	住房公积金		23.57	23.57	
2210202	提租补贴		4.91	4.91	

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。

2020 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	226.06	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.08	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	107.46	30205	水费	0.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.88	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	40.87	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.33	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	11.64	30217	公务招待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.39			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				

			3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	12.41			
人员经费合计		241.98	公用经费合计 18.75					

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。

2020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 车 行 用 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。

2020年图书馆无三公经费。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2	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。

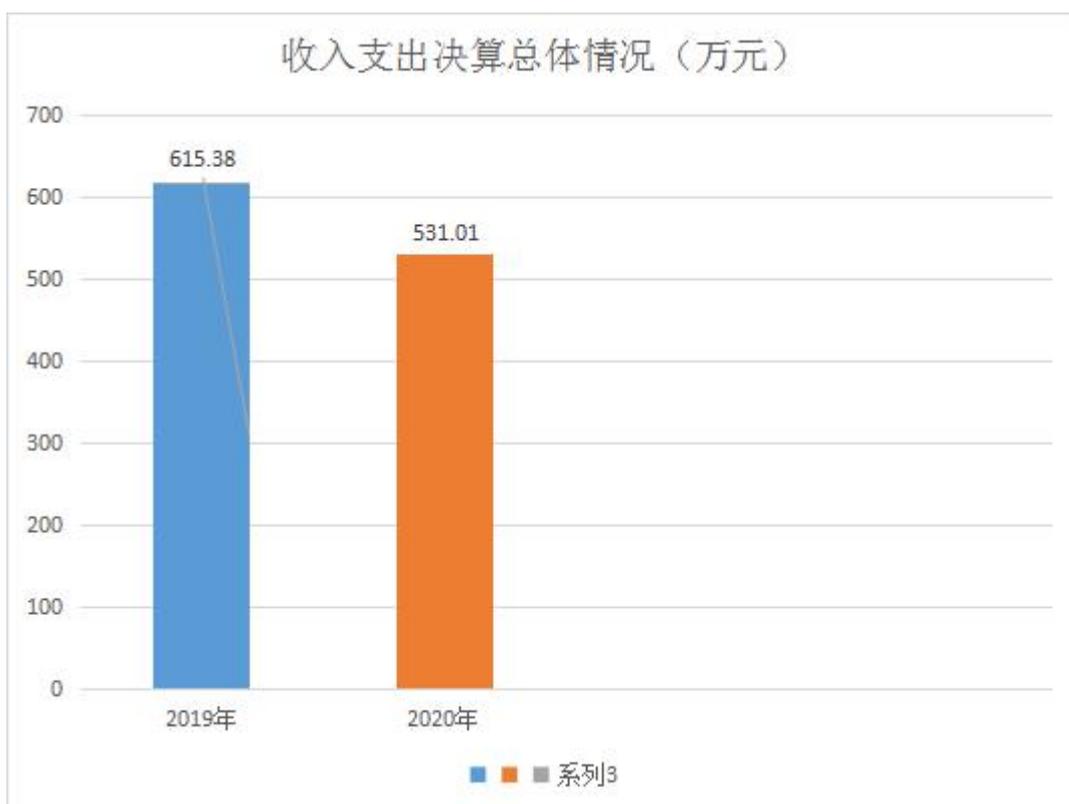
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年图书馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区图书 2020 年度部门决算情况说明

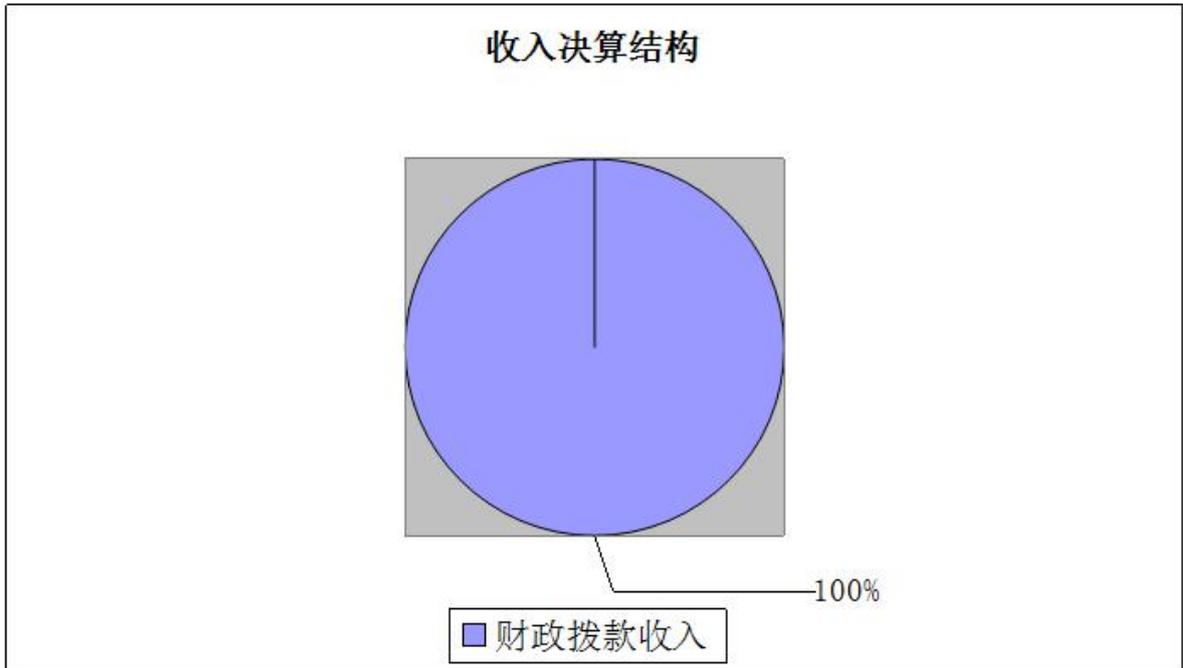
一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 531.01 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 84.37 万元，减少 15.9%，主要原因是：按政策性要求压减开支。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 531.01 万元。其中：财政拨款收入 531.01 万元，占本年收入 100.0%。



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 531.01 万元。其中：基本支出 260.73 万元，占本年支出 49.1%；项目支出 270.28 万元，占本年支出 50.9%



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 531.01 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 84.37 万元，减少 15.9%，主要原因是：按政策性要求压减开支。



五、2020 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。

2020 年度财政拨款支出 531.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 84.37 万元，减少 15.9%，主要原因是：按政策性要求压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 531.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 444.91 万元，占 84.0%；社会保障和

就业支出 29.14 万元，占 0.5%；卫生与健康支出 28.48 万元，占 0.5%；住房保障支出 28.48 万元，占 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.01 万元，支出决算为 531.01 万元，完成年度预算的 100.0%。其中：基本支出 260.73 万元，项目支出 270.28 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 444.91 万元，支出决算为 444.91 万元，完成年度预算的 100.0%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年度预算的 100.0%。

（三）卫生健康支出（类）。年度预算为 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年度预算的 100.0%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年度预算的 100.0%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 260.73 万元，其中，人员经费 241.98 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 18.75 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、2020 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置费 0 万元。

3、公务用车运行费 0 万元。

4、公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度图书馆机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度图书馆政府采购支出总额 160 万元，其中：政府采购货物支出 160 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 100.0%，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 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，图书馆共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 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)。

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，武汉市硚口区图馆组织对 2020 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 270.28 万元。

(二) 硚口区图书馆绩效自评结果

硚口区图书馆 2020 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 100.0%。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，并根据《武汉区直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度图书馆整体绩效自评表》自评结果为优，附件附后。

(三) 项目支出自评结果。

图书馆在 2020 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。

图书馆管理事务、免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270.28 万元，执行数为 270.28 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：1、社会力量参与公共图书馆服务亮点纷呈。2020年硚口区图书馆积极探索社会力量深度参与全区公共文化事业建设的新路径。在实行“总分馆制”管理模式基础上还与企业、部队合作共建图书室6个，分别是海军工程大学警通连、中部战区通信旅某营六连、武警硚口支队、凯德广场（西城）、宜家警务站、消防大队古田支队，并设为馆外流动服务点，定期配送图书，今年共配送图书3000册。

2、图书、数字资源建设不断增强。硚口区图书馆全年投入购置图书资料、期刊、电子文献、数字资源平台经费共计160万元，为广大读者精心挑选精品书目和期刊，以主题书单、在线阅读、好书推荐等形式，定期推出精品图书，弘扬传统文化、传播地方文化，激发广大读者对书籍阅读与传统优秀传统文化的兴趣。全年新增图书47394册，征订报刊410种，新增电子图书3727册。

2个项目绩效自评综述：

图书管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为250.28万元，执行数为250.28万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：

1. 落实文化服务工作。

为丰富“封城”期间市民的精神文化生活，开展了一系列的线上活动。通过微信公众号开展了《花灯璀璨盛世兴——元宵节的中國風》、《你好 故宮——慶祝故宮建成600周年展》、《貼

出年的吉祥——中华传统春联珍品展》、《新年有礼 非你莫“鼠”数字阅读打卡》、《风雨彩虹 春天的约会——开启亲子阅读时光》、《研图战“疫”，以“读”攻毒，10本抗疫防护电子书请你来看》、《听书不打烊》等线上看展览、阅读打卡、数字图书推荐、听书等服务内容，丰富了广大读者春节期间的文化生活。

2. 做好后勤保障工作。

在守好阵地保安全的同时，硚口区图书馆全体干部职工积极响应组织号召，大年初三起，全员克服交通不便，准时下沉到长源社区、丰竹园社区，参加一线疫情防控，充实基层防控力量。从防疫知识宣传、楼道消杀、小区巡逻、社区封控到发热人员排查、提供送菜送药服务，大家坚信自己多走一步路、多爬一层楼、多守好一扇门，就能降低一点疫情传播的可能。在做好社区疫情防控的同时，还积极参加援鄂医疗队后勤保障工作，从物资采购、运输、入库、转运、配送到医疗队各值班队员的接送等，不分昼夜，任劳任怨，圆满完成了保障工作任务。

3. 设立“逆行天使书吧”。

援鄂医疗队员因连续奋战，体力消耗强，精神压力大，为给予援鄂医疗队员更多的人文关怀和心灵慰藉，进一步强化责任落实做好防治工作，提供更加优质的服为务，硚口区图书馆馆为驰援武汉的山西、河南、浙江医疗队入驻的江湾壹号酒店、梅园宾馆、汉正瑞鑫酒店、葛洲坝美爵酒店、长江大酒店设立逆行天使

书吧，供大家免费借阅。每个书吧配有图书 100 册—200 册，杂志 200 本，内容覆盖哲学、政治、教育、历史、文学、艺术、历史医药卫生等多种类，并能根据医护人员提出的个性需求提供订阅服务，保证医护人员多样化的精神文化需求。

4. 搭建“方舱之家”。

在获悉武汉体育馆被临时用来建立方舱医院时，硚口区图书馆积极承担文化使命，创新形式，整合各类文化资源，在病区将设立了图书角的同时，推出“互联网+公共文化”的“方舱之家”移动文化服务平台，及时将“方舱之家”海报张贴进病区，方舱群众通过扫描二维码即可阅读。“方舱之家”通过“每日荐读”、“权威辟谣”、“书香战疫”等线上阅读栏目，及时发布权威信息，实时更新官方辟谣信息，充分报道各地区各部门联防联控的措施成效，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，推动健康知识科普，让群众真实地了解疫情最新动态。通过“全民共读”、“知识竞赛”、“全民朗读”等线上活动栏目，以群众易于理解、喜闻乐见的方式，向群众提供文化活动服务，助力鼓舞士气，科学防疫。“方舱之家”更提供海量的正版电子图书、有声书、以及文化视频，全部资源无需下载，不设门槛，阅读方便，供方舱群众免费阅读，让群众足不出户就能享受图书馆的文化盛宴。“方舱之家”还整合多个线上休闲小游戏，为方舱群众日常生活提供趣味娱乐活动，帮助其排解压力，舒缓情绪，在疫情期间保持身

心健康。通过“方舱之家”，为方舱群众提供优质阅读内容，传递书香文化，普及科学知识，丰富方舱群众的文化生活，陪伴患者度过这段特殊的时期，全面配合打赢疫情防控的“人民战争”。

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 100.0%。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。

(四) 绩效自评结果应用情况。

图书馆绩效评价结果应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门图书馆参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

(项目支出绩效自评报告见附件)

第四部分武汉市硚口区图书馆 2020 年 重点工作完成情况

一、图书文化活动

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书文化服务	落实图书文化服务工作	<p>为丰富“封城”期间市民的精神文化生活，开展了一系列的线上活动。通过微信公众号开展了《花灯璀璨盛世兴——元宵节的中國風》、《你好 故宮——慶祝故宮建成 600 周年展》、《貼出年的吉祥——中華傳統春聯珍品展》、《新年有禮 非你莫“鼠”數字閱讀打卡》、《風雨彩虹 春天的約會——開啟親子閱讀時光》、《硚圖戰“疫”，以“讀”攻毒，10 本抗疫防護電子書請你看》、《聽書不打烊》等線上看展覽、閱讀打卡、數字圖書推薦、聽書等服務內容，豐富了廣大讀者春節期間的文化生活。已為 11 個街道配送圖書 3.3 萬冊，完成已達標社區配送 1500 冊紙質或電子圖書任務。</p>

2	文化惠民工程	场馆免费开放；举办庆祝新中国成立 71 周年文化活动；新增馆藏图书 3 万册，新建图书分馆 11 家；为各街道配送图书 3000 册	<p>硚口区图书馆文化品牌活动特色鲜明，全年举办了“好书推荐”、“线上展览”、“硚图云阅读”、“传统文化”等线上活动，举办了迎春节、庆元宵猜灯谜、猜成语等传承民族文化类活动；举办了“为梦想拼搏为时代铸魂——最美奋斗者”、“追忆先贤 缅怀先烈——清明节的铭记”等对广大读者进行爱国主义教育的活动；举办了少儿读者喜爱的读书知识竞赛、“硚童”听经典打卡等活动，引导广大未成年人多读书、读好书；举办了以“来自孩子的记忆-疫情中的我”、“风雨彩虹 绽放梦想”为主题的“知识工程”少儿系列活动，报送 44 件绘画作品参加了全国比赛；报送 18 件征文作品及 14 件绘画作品参加全省竞赛，获一等奖 7 个，二等奖 4 个，三等奖 2 个；推荐了 32 名选手参加全市“马良杯”书法绘画竞赛，获一等奖 2 人、二等奖 7 人、三等奖 23 人，获奖率 100%，硚口区图书馆也同时获得全国及省、市优秀组织工作奖。截至 12 月 23 日，硚口区图书馆举办全民阅读活动 243 场次。</p>
---	--------	--	--

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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-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。

(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，是指区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、国外城区间交通费、

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。

(十八)其他专用名词无。

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

(2020 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	250.28	250.28	250.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250.28	250.28	250.28	—	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			
	建设 11 个街道（社区）图书分馆，配送 11 个街道图书 3.3 万册主办全民图书活动 243 场次				文化活动覆盖 11 个街道 243 场公益宣传图书活动 11 个街社区讲座 7 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	》 243 场	》 243 场	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲	》 17 场	》 17 场次	10	10	无
							
		质量指标	指标 1：图书文化活动	》 15 万 人次	》 15 万 人次	10	10	无
	指标 2：眼科保健知识讲		》 5 万人	》 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	可持续影响指标	可持续影响指标	10	10	无	
		指标 2: 眼科保健知识讲	可持续指影响	可持续影响指标	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					10	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	免费开放经费						
主管部门	硃口区图书馆			实施单位	硃口区图书馆		
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			
	为丰富群众图书文化活动, 图书馆全年免费开放。宣传图书活 动达》60 场次, 为 11 个街道(社区)图书分馆、图书馆理员			宣传图书活动达》60 场次, 为 11 个街道 (社区)图书分馆、图书馆理员线下培训			

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	
绩效指标	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	