

2023 年度 武汉市硚口区图书馆 部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区图书馆 2023 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 武汉市硚口区图书馆 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区图书馆部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。图书馆下设采编部、外借部和办公室。

第二部分 武汉市硚口区图书馆 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 2023 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	331.16	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	240.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.26
	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	25.17
	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	331.16	本年支出合计	58	331.16
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	331.16	总计	62	331.16

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。

二、 收入决算表 2023 年度支出决算表（表 2）

部门：硚口区图书馆

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	331. 16	331. 16					
207			文化旅游体育与传媒支出	240. 89	240. 89					
20701			文化和旅游	240. 89	240. 89					
2070104			图书馆	238. 89	238. 89					
2070109			群众文化	2. 00	2. 00					
208			社会保障和就业支出	48. 84	48. 84					
20805			行政事业单位养老支出	48. 84	48. 84					
2080502			事业单位离退休	19. 30	19. 30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 54	29. 54					
210			卫生健康支出	16. 26	16. 26					
21011			行政事业单位医疗	16. 26	16. 26					
2101102			事业单位医疗	3. 14	3. 14					
2101103			公务员医疗补助	11. 77	11. 77					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 35	1. 35					
221			住房保障支出	25. 17	25. 17					
22102			住房改革支出	25. 17	25. 17					
2210201			住房公积金	21. 00	21. 00					
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。

三、支出决算表

2023 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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	331.16	217.16	114.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	240.89	126.89	114.00			
20701		文化和旅游	240.89	126.89	114.00			
2070104		图书馆	238.89	126.89	112.00			
2070109		群众文化	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	48.84	48.84				
20805		行政事业单位养老支出	48.84	48.84				
2080502		事业单位离退休	19.30	19.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
210		卫生健康支出	16.26	16.26				
21011		行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101102		事业单位医疗	3.14	3.14				
2101103		公务员医疗补助	11.77	11.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
221		住房保障支出	25.17	25.17				
22102		住房改革支出	25.17	25.17				
2210201		住房公积金	21.00	21.00				
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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 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	331.16	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	240.89	240.89	
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.84	48.84	
	9		九、卫生健康支出	41	16.26	16.26	
	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	25.17	25.17	
	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	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	331.16	本年支出合计	59	331.16	331.16	
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	331.16	总计	64	331.16	331.16	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 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		
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	240.89	126.89
20701			文化和旅游	240.89	126.89
2070104			图书馆	238.89	126.89
2070109			群众文化	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	48.84	48.84
20805			行政事业单位养老支出	48.84	48.84
2080502			事业单位离退休	19.30	19.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54
210			卫生健康支出	16.26	16.26
21011			行政事业单位医疗	16.26	16.26
2101102			事业单位医疗	3.14	3.14
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35
221			住房保障支出	25.17	25.17
22102			住房改革支出	25.17	25.17
2210201			住房公积金	21.00	21.00
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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：硚口区图书馆

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	179.11	302	商品和服务支出	15.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.00	30201	办公费	0.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.27	30202	印刷费	0.37	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	52.97	30205	水费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	30206	电费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	0.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.30	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	3.45	30227	委托业务费	10.19			
30308	助学金		30228	工会经费	1.29			
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				
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	2.25			
人员经费合计		201.85	公用经费合计					15.31

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区图书馆

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

2023 年图书馆无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区图书馆

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
			合计	3	

2023 年图书馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

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，2021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。

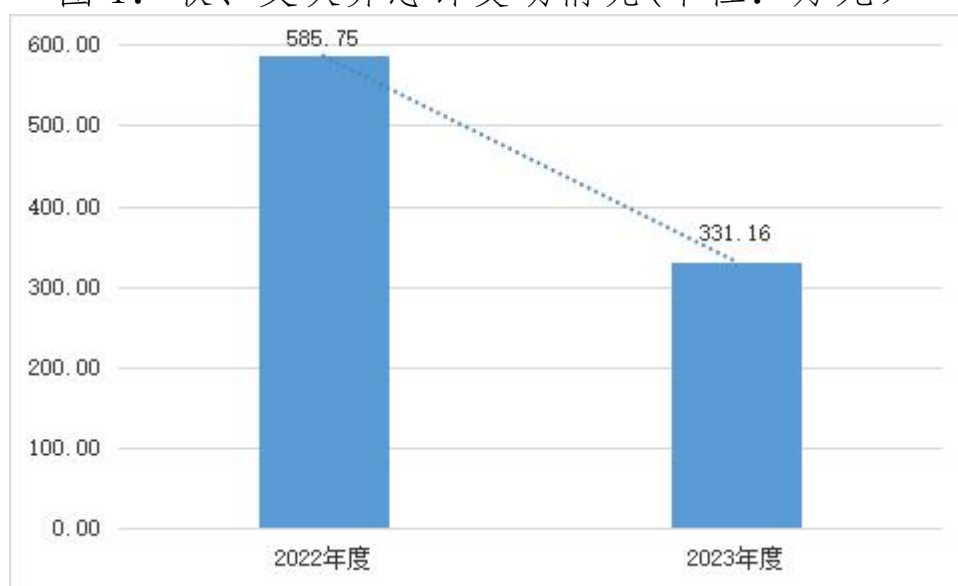
2023 年图书馆无三公经费。

第三部分 部门名称 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、支总计均为 331.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 254.59 万元，下降 43.46%，主要原因是：上年预拨挂账在本年度列支。

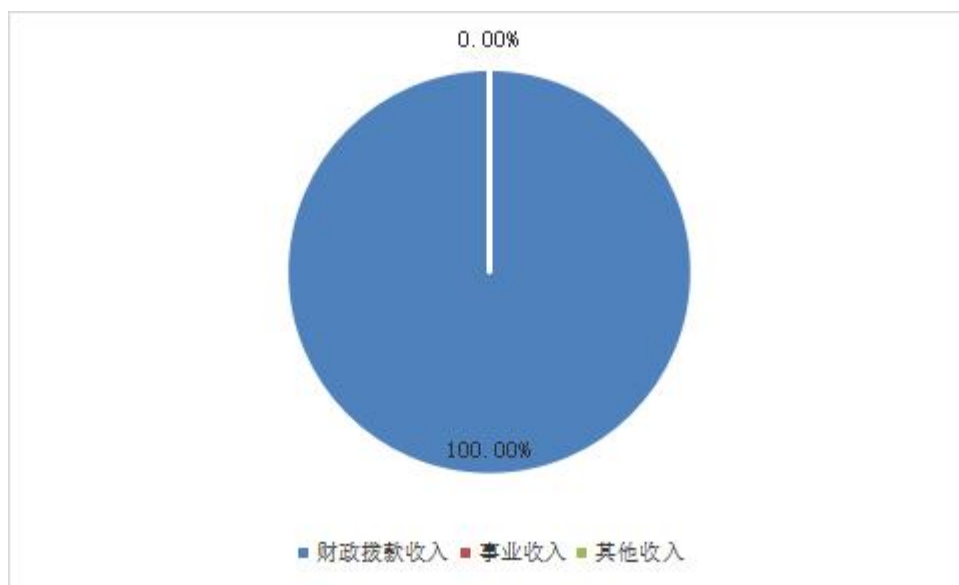
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 331.16 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 254.59 万元，下降 43.46 %。其中：财政拨款收入 331.16 万元，占本年收入 100%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

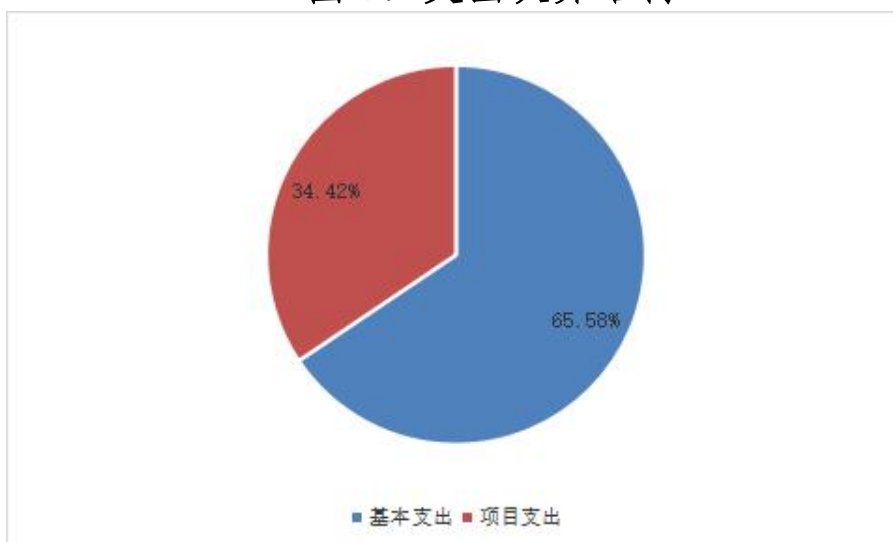
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 331.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 254.59 万元，下降 43.46 %。其中：基本支出 217.16 万元，占本年支出 65.58%；项目支出 114.00 万元，占本年支出 34.42%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

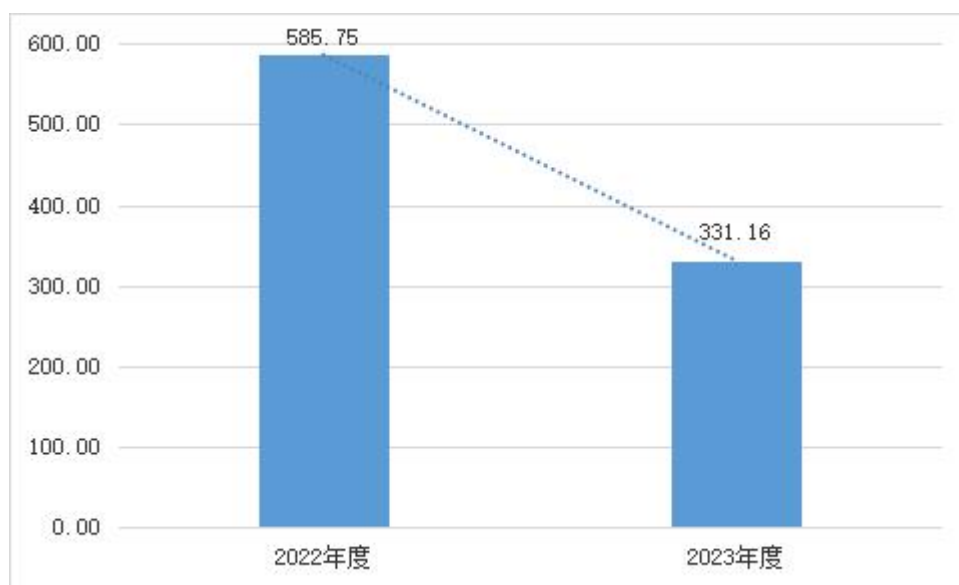


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 331.16 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 254.59 万元,下降 43.46%。主要原因是:按政策性压减。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 331.16 万元,比 2022 年度决算数减少 254.59 万元。下降 43.46%。主要原因是:按政策性压减。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况表 (单位: 万元)



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 331.16 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 254.59 万元, 下降 43.46 %。主要原因是: 按政策性压减。

(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 331.16 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 240.89 万元，占 72.74%。主要是用于：图书文化活动。

2. 社会保障和就业(类)支出 48.84 万元，占 14.75%。主要是用于：基本养老保险缴费及退休人员费用。

3. 卫生与健康（类）支出 16.26 万元，占 4.91%。主要是用于：基本医疗保险缴费。

4. 住房保障(类)支出 25.17 万元，占 7.6%。主要是用于：在职人员公积金缴费。

（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 368.72 万元，支出决算为 331.16 万元，完成年初预算的 89.81%。其中：基本支出 217.16 万元，项目支出 114.00 万元。项目支出主要用于：图书管理事务经费 114.00 万元，主要成效：图书购置和馆舍开放运行经费。

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 278.01 万元，支出决算为 240.89 万元，完成年度预算的 86.65%。主要原因是：按政策性压减开支。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 35.77 万元，支出决算为 48.84 万元，完成年度预算的 136.53%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）。年度预算为 29.76 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年度预算的 54.64%。主要原因是：在职人员转退休压减开支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年度预算为 25.17 万元，支出决算为 25.17 万元，完成年度预算的 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 217.16 万元，其中：

人员经费 201.85 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度硚口区图书馆机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度硚口区图书馆政府采购支出总额 0 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 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 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，硚口区图书馆共有车辆 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，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，硚口区图书馆组织对 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 114 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，各项绩效目标均已完成，产生社会满意度良好。

(二) 硚口区图书馆决算中项目绩效自评结果

硚口区图书馆组织对 2023 年度开展整体支出绩效自评，资金 114 万元，从评价情况来看，本年度绩效目标已按要求完成年

初预算 95%，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度硚口区图书馆整体绩效自评表》或《2023 年度硚口区图书馆整体绩效自评结果（摘要版）》，附件附后。

（三）项目支出自评结果

硚口区图书馆在 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. 图书事务管理活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 101.78%。主要产出和效益是：一是产出数量指标，增加图书藏量，采编入藏文献 14451 册，馆藏量达到 487001 册。编辑制作了《家庭书房藏书目录》、《主题教育图书》、《2022 年度中国好书》、《第 18 届文津图书奖图书》、《2023 年书香硚口推荐图书》、《家庭教育专题图书》6 种推荐书目。设置了廉政教育、主题教育、普法教育、家庭教育、书香硚口等纸质和电子图书专架。

二是社会效益：组织馆员参加各类专业培训，订阅专业报刊，提升干部职工提高业务素质。今年先后组织干部职工开展了武汉专业技术人员继续教育在线学习、湖北省智慧普法依法治理云平台在线学习、中部六省公共图书馆联盟阅读推广与服务创新、城市书房建设、公共图书馆信息化业务等主题培训。

2. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出数量指标，接待读者近 17 万人次，纸质文献流通量 16 万册次。读者证持证人数达 20383 人，其中新增办证读者 1622 人（含支付宝免押金办证读者 332 人）。

二是产生社会效益：完成“滋养民族心灵，培育文化自信”“硚见未来 悦读书香”“玫瑰书香 悦读悦美”“见证伟大奇迹，记录辉煌成就”“礼赞祖国，‘硚’见未来”“读书启智 礼润人生”等系列阅读活动 200 场。按活动类型分：讲座 21 场，展览 76 场，其他阅读推广活动 103 场；按线上线分：线上 64 场，线下 136 场。服务对象满意度 100%

绩效评价结果应用情况：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。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况

2023 年，硚口区图书馆在上级领导的关心、支持、指导下，全馆干部职工团结一心，坚定文化自信，坚守“传承文明，服务社会”初心使命，努力提高图书馆服务质量和管理水平，以服务读者为己任，以绩效管理为中心，克服经费、人员紧张等困难，圆满完成了各项工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书文化服务	相关服务数据	1. 采编入藏文献 14451 册，馆藏量达到 487001 册。编辑制作了《家庭书房藏书目录》、《主题教育图书》、《2022 年度中国好书》、《第 18 届文津图书奖图书》、《2023 年书香硚口推荐图书》、《家庭教育专题图书》6 种推荐书目。设置了廉政教育、主题教育、普法教育、家庭教育、书香硚口等纸质和电子图书专架。 2. 采购中文在线、博看期刊、云图有声、掌阅精选等 6 种数字资源库，2023 年可访问数字资源总量达到 50TB，访问量 90 万人次。 3. 采购期刊和报纸 411 种，装订过刊 1000 余册。 4. 微信公众号发推文 536 篇，阅读量 12 万人次，图书馆网站访问量 5 万人次。 5. 接待读者近 17 万人次，纸质文献流通量 16 万册次。读者持证证人数达 20383 人，其中新增办证读者 1622 人（含支付宝免押金办证读者 332 人）。 6. 完成“滋养民族心灵，培育文化自信”“研见未来 悦读书香”“玫瑰书香 悦读悦美”“见证伟大奇迹，记录辉煌成就”“礼赞祖国，‘研’见未来”“读书启智 礼润人生”等系列阅读活动 200 场。按活动类型分：讲座 21 场，展览 76 场，其他阅读推广活动 103 场；按线上线下分：线上 64 场，线下 136 场。
2	文化惠民工程	做好免费开放工作	1. 规范工作流程、增加开放时间。为了满足读者日益增长的阅读需求，我馆克服人员紧张的困难，从 7 月 17 日开始在原来每天 8 小时的开放时间基础上，增加至每天 9 小时，每周开放时间达到 54 小时，并调整了图书馆自助服务设施，方便读者进行借阅和归还。我们还加大了对读者需求的调研力度，根据读者反馈优化了图书馆的服务流程，并进行公示。通过这些举措，进一步提升了读者的满意度和体验感。 2. 落实消防责任，加强安全管理。严格贯彻落实《湖北省安全生产条例》，强化消防安全主体责任意识，进一步完善应急预案，落实人防、物防、技防。不定期开展消防安全培训和应急演练；每月开展灭火器等消防设施设备检查并保持正常使用；设置疏散线路示意图、安全出口、安全提示等指示标志；保持消防安全通道、疏散通道通畅，确保图书馆公共安全。

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）文化旅游（款）图书馆（项）：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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

(项)：反映图书馆的基本、项目支出。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映实行归口管理的事业单位养老支出、离退休经费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)：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。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(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)其他专用名词无。

咨询电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评报告

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区图书馆整体绩效自评报告

2023 年，硚口区图书馆在上级领导的关心、支持、指导下，全馆干部职工团结一心，坚定文化自信，坚守“传承文明，服务社会”初心使命，努力提高图书馆服务质量和管理水平，以服务读者为己任，以绩效管理为中心，克服经费、人员紧张等困难，圆满完成了各项工作。

一、相关服务数据

1. 采编入藏文献 14451 册，馆藏量达到 487001 册。编辑制

作了《家庭书房藏书目录》、《主题教育图书》、《2022 年度中国好书》、《第 18 届文津图书奖图书》、《2023 年书香硃口推荐图书》、《家庭教育专题图书》6 种推荐书目。设置了廉政教育、主题教育、普法教育、家庭教育、书香硃口等纸质和电子图书专架。

2. 采购中文在线、博看期刊、云图有声、掌阅精选等 6 种数字资源库，2023 年可访问数字资源总量达到 50TB，访问量 90 万人次。

3. 采购期刊和报纸 411 种，装订过刊 1000 余册。

4. 微信公众号发推文 536 篇，阅读量 12 万人次，图书馆网站访问量 5 万人次。

5. 接待读者近 17 万人次，纸质文献流通量 16 万册次。读者证持证人数达 20383 人，其中新增办证读者 1622 人（含支付宝免押金办证读者 332 人）。

6. 完成“滋养民族心灵，培育文化自信”“硃见未来 悦读书香”“玫瑰书香 悦读悦美”“见证伟大奇迹，记录辉煌成就”“礼赞祖国，‘硃’见未来”“读书启智 礼润人生”等系列阅读活动 200 场。按活动类型分：讲座 21 场，展览 76 场，其他阅读推广活动 103 场；按线上线下分：线上 64 场，线下 136 场。

二、重点工作完成情况

（一）紧跟形势发展，抓好队伍思想政治教育

1. 规定每周一为政治学习时间，组织党员开展“三会一课”，组织全体馆员集中学习党和国家的各项方针、政策，坚决要求干部职工在思想上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步增强工作责任感和服务意识。

2. 组织馆员参加各类专业培训，订阅专业报刊，提升干部职工提高业务素质。今年先后组织干部职工开展了武汉专业技术人员继续教育在线学习、湖北省智慧普法依法治理云平台在线学习、中部六省公共图书馆联盟阅读推广与服务创新、城市书房建设、公共图书馆信息化业务等主题培训。

3. 持续落实双报到工作制度，积极下沉到对口社区开展医保宣传、消防排查、禁毒宣传、清洁家园等志愿服务，同时结合单位职能为社区开展送讲座、送展览等阅读推广服务活动。

（二）完善规章制度，提升单位日常管理水平

1. 规范工作流程、增加开放时间。为了满足读者日益增长的阅读需求，我馆克服人员紧张的困难，从7月17日开始在原来每天8小时的开放时间基础上，增加至每天9小时，每周开放时间达到54小时，并调整了图书馆自助服务设施，方便读者进行借阅和归还。我们还加大了对读者需求的调研力度，根据读者反馈优化了图书馆的服务流程，并进行公示。通过这些举措，进一步提升了读者的满意度和体验感。

2. 落实消防责任，加强安全管理。严格贯彻落实《湖北省安全生产条例》，强化消防安全主体责任意识，进一步完善应急预案，落实人防、物防、技防。不定期开展安全消防培训和应急演练；每月开展灭火器等消防设施设备检查并保持正常使用；设置疏散线路示意图、安全出口、安全提示等指示标志；保持消防安全通道、疏散通道通畅，确保图书馆公共安全。

（三）打造特色品牌，深入开展全民阅读活动

1. 结合传统节日开展阅读活动。为传承和弘扬优秀传统文化、培育民族精神，区图书馆立足传统节日，依托丰富的信息资源，在读者群体中开展了“我们的节日”——传统文化体验系列活动 38 场。春节期间，区图书馆以“玉兔迎春，阅享新年”为主题，开展了“年味武汉”新春系列文化体验活动，通过写春联、非遗体验、文化展览等 10 余场活动，让读者市民在图书馆里感受浓浓中国年。元宵节期间，围绕“快快乐乐闹元宵”为主题开展了猜灯谜、非遗进商场等 10 场丰富多彩的活动，在中华文化薪火传承的浓浓春意里，感受元宵节不同的文化氛围。在清明节期间开展清明节主题展览 3 场，在端午节期间，联合下沉社区开展“艾”国情怀——端午佳话品国学等主题活动 3 场。在中秋节期间开展“海上生明月，天涯共此时——中秋节民俗文化展”、“诗满中秋 阅享国庆”线上阅读活动和《从前有个月饼村》绘本分享手作活动等 4 场活动。在孔子诞辰日当天举办读书

启智 礼润人生——纪念孔子诞辰 2574 周年活动，带领读者穿越千年感受经典文化的魅力。

2. 利用分馆体系开展阅读活动。区图书馆联合各街道分馆组织开展了以“滋养民族心灵,培育文化自信”为主题的 2023 年公共图书馆服务宣传周活动,通过丰富多彩的线下活动,让更多读者感受阅读之美,传递阅读力量。4 月份,区图书馆先后开展了最美家庭书房评选、硚硚童书会、湖北省 2023 年“荆楚阅读季”暨首届“硚见未来 悦读书香”全民阅读系列活动启动仪式等系列活动 16 场,深受小朋友喜爱。同时各街道分馆也发挥各自阵地作用组织开展了经典诵读、读书分享等多类型的阅读活动近 20 场,为广大市民送去家门口的文化大餐。活动期间区图书馆还深入到各街道社区开展主题宣传活动,为武警硚口中队、中部战区某通讯旅、区社会福利院配送图书 1000 余册。

3. 结合宣传热点开展阅读活动。区图书馆充分发挥图书馆社会教育、文化传播的主力军作用,通过开展专题图书推荐、展览、讲座、朗诵、有奖竞赛等一系列阅读推广活动,全方位向读者传递党的声音,弘扬社会主义核心价值观。今年以来累计开展相关阅读推广活动 30 场,其中深入各街道社区开展“弘扬伟大建党精神,建功新时代——党的二十大报告解读”巡回讲座 12 场;开展“贯彻新思想 创造新辉煌——全面深入学习贯彻党的二十大精神” 线下巡回图文展 14 场;在线上组织开展了“礼赞新时

代 奋进新征程——党的二十大报告金句书法作品展”、“学铸魂 强党性 增智实干建新功”七一主题教育阅读活动和“见证伟大 征程 记录辉煌成就”——庆祝中国共产党成立 102 周年摄影作品征集活动；联合各街道图书分馆在国庆前夕开展了礼赞祖国“砺”见未来——硚口区图书馆总分馆庆祝新中国成立 74 周年朗诵比赛。

4. 利用成熟品牌开展阅读活动。围绕“少年力 阅进新征程”主题，组织开展“马良杯”少年儿童书画赛选拔赛、“楚童杯”少年儿童读书汇选拔赛和“童之趣”征文活动等，通过书画、演讲、作文等形式歌颂伟大祖国和美好童年，反映新时代新征程新少年的精神风貌，激发少年儿童树立“强国有我”的豪情。其中马良杯少年儿童书画赛全区近 500 名学生参与，共推荐 120 名选手参加市级决赛，31 名选手获奖，其中 3 名选手获一等奖。“楚童杯”读书汇，易家墩小学情景剧《赶集》参加市级决赛，获三等奖；“童之趣”征文大赛初赛共收到 100 余篇作品，并推选出 30 篇优秀作品参加省级决赛，10 人获奖，其中 2 名选手获一等奖。硚口区图书馆先后荣获 2023 年武汉市“知识工程”少儿读书系列活动先进单位、第二十届“童之趣”杯全省征文大赛优秀组织单位。

5. 推进政企联合开展阅读活动。在尚佳城市书房，与武汉滨湖电子有限责任公司、湖北航天信息技术有限公司联合举办“玫

瑰书香 悦读悦美”女职工读书阅读分享活动；与尚佳文化创意工程有限公司联合举办“稻盛经营哲学”读书分享、“阅读滋养精神，思考铸就人生”尚佳文化书香节；与团区委联合开展《传承红色基因 赓续精神血脉——走进中国共产党人的精神谱系》专题报告会；与小蜗牛书友会联合举办“我与好书为有，书香伴我一生”好书分享会。在泛悦城市书房，与司法局联合开展了“硚司读书会 筑梦汉江湾”读书分享会，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

同时由硚口区委宣传部主办，共青团硚口区委、硚口区图书馆等单位协办，硚口邮政、武汉荟聚承办的“硚见未来 悦读书香”全民阅读惠民巡展活动在荟聚二楼江豚邮局开展，用书香浸润市民美好生活。

（四）加强基层指导，完善公共文化服务体系

1. 深入开展基层辅导培训。编辑制作了《硚口区图书馆数字资源使用指南》，指导各街道分馆完善软硬件设施，为各街道分馆配置了一台业务电脑。加强对街道分馆和城市书房的管理与提升服务，深入 11 个街道分馆和部分社区图书室开展专题调研和业务指导 20 余次，举办面向街道分馆和城市书房图书管理员业务培训班 1 次，全年为各街道图书分馆和基层服务点配送图书 1 万册。

2. 积极引导社会力量参与共建。泛悦城市书房于今年 4 月份

正式对外开放，目前硚口区共有 2 家城市书房。同时继续加大考察力度，先后与武汉城建万科•万维天地、凯德西城、武汉荟聚等洽谈合作，引导更多企业、单位共建城市书房，打造公共阅读空间。

二、2023 年度图书事务管项目绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	覆盖 11 个街道（社区）图书分馆，配送 11 个街道图书 16 万册 主办全民图书活动 76 场次				文化活动覆盖 11 个街道 76 场公益宣传图书活动 11 个街社区讲座 21 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		76 场次	》 76 场	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲		》 12 场	》 12 场次	10	10	无
		质量指标	指标 1：图书文化活动		》 17 万 人次	》 17 万人次	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲		》 3 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	》 12 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
		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							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	10	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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》76 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》76 场次，为 11 个街道（社区）图书分馆、图书馆理员线下培训				
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		》76 场	100%	10	10	无
			指标 2：免费开放		》76 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	

附件 3

2023 年度硚口区图书馆整体绩效自评表

单位名称：硚口区图书馆 填报日期：2023.07.31

单位名称		硚口区图书馆					
基本支出总额		217.16		项目支出总额		114.00	
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	368.72	331.16	89.81%	19.5	
年度目标 1： （XX 分）							
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	数量指标	各项图书活动场次、人数		100%	100%	10
		质量指标	保障工作日常开展		100%	100%	10
			图书文化活动蓬勃开展		100%	100%	10
			免费开放图书文化活动		100%	100%	10
							
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众文化生活、提高文化 素养		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各项活动服务对象满意度≥ 95%		100%	100%	20
							
总分	99.5						