

2024 年度 武汉市硚口区图书馆 部门决算

2025 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 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 武汉市硚口区图书馆 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 武汉市硚口区图书馆概况

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 2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表
2024 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

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	302.18	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	218.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.51
	9		九、卫生健康支出	40	23.68
	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	16.07
	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	302.18	本年支出合计	58	302.18
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	302.18	总计	62	302.18

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 2024 年度支出决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市硚口区图书馆

单位：

万元

项目										
功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	302. 18	302. 18					
207			文化旅游体育与传媒支出	218. 92	218. 92					
20701			文化和旅游	218. 92	218. 92					
2070104			图书馆	204. 96	204. 96					
2070109			群众文化	2. 00	2. 00					
2070199			其他文化和旅游支出	11. 96	11. 96					
208			社会保障和就业支出	43. 51	43. 51					
20805			行政事业单位养老支出	43. 51	43. 51					
2080502			事业单位离退休	31. 12	31. 12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 39	12. 39					
210			卫生健康支出	23. 68	23. 68					
21011			行政事业单位医疗	23. 68	23. 68					
2101102			事业单位医疗	5. 49	5. 49					
2101103			公务员医疗补助	17. 15	17. 15					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 04	1. 04					
221			住房保障支出	16. 07	16. 07					
22102			住房改革支出	16. 07	16. 07					
2210201			住房公积金	13. 35	13. 35					
2210202			提租补贴	2. 72	2. 72					

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

2024 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区图书馆			公开 03 表 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	302. 18	186. 22	115. 96			
207		文化旅游体育与传媒支出	218. 92	102. 96	115. 96			
20701		文化和旅游	218. 92	102. 96	115. 96			
2070104		图书馆	204. 96	102. 96	102. 00			
2070109		群众文化	2. 00		2. 00			
2070199		其他文化和旅游支出	11. 96		11. 96			
208		社会保障和就业支出	43. 51	43. 51				
20805		行政事业单位养老支出	43. 51	43. 51				
2080502		事业单位离退休	31. 12	31. 12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 39	12. 39				
210		卫生健康支出	23. 68	23. 68				
21011		行政事业单位医疗	23. 68	23. 68				
2101102		事业单位医疗	5. 49	5. 49				
2101103		公务员医疗补助	17. 15	17. 15				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1. 04	1. 04				
221		住房保障支出	16. 07	16. 07				
22102		住房改革支出	16. 07	16. 07				
2210201		住房公积金	13. 35	13. 35				
2210202		提租补贴	2. 72	2. 72				

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

2024 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表

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	302.18	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	218.92	218.92	
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.51	43.51	
	9		九、卫生健康支出	41	23.68	23.68	
	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	16.07	16.07	
	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	302.18	本年支出合计	59	302.18	302.18	
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	302.18	总计	64	302.18	302.18	

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

2024 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

公开 05 表
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	302. 18	186. 22	115. 9 6
207			文化旅游体育与传媒支出	218. 92	102. 96	115. 9 6
20701			文化和旅游	218. 92	102. 96	115. 9 6
2070104			图书馆	204. 96	102. 96	102. 0 0
2070109			群众文化	2. 00		2. 00
2070199			其他文化和旅游支出	11. 96		11. 96
208			社会保障和就业支出	43. 51	43. 51	
20805			行政事业单位养老支出	43. 51	43. 51	
2080502			事业单位离退休	31. 12	31. 12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 39	12. 39	
210			卫生健康支出	23. 68	23. 68	
21011			行政事业单位医疗	23. 68	23. 68	
2101102			事业单位医疗	5. 49	5. 49	
2101103			公务员医疗补助	17. 15	17. 15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 04	1. 04	
221			住房保障支出	16. 07	16. 07	
22102			住房改革支出	16. 07	16. 07	
2210201			住房公积金	13. 35	13. 35	
2210202			提租补贴	2. 72	2. 72	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开 06 表

部门：武汉市硚口区图书馆

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	137.30	302	商品和服务支出	9.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.50	30201	办公费	1.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	0.50	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	55.28	30205	水费	0.31	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费	5.56	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	8.25	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.93			
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				
人员经费合计		176.67	公用经费合计					9.55

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市硚口区图书馆

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。

2024 年度硚口区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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开08表

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

2024 年度硚口区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

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

公开09表

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。

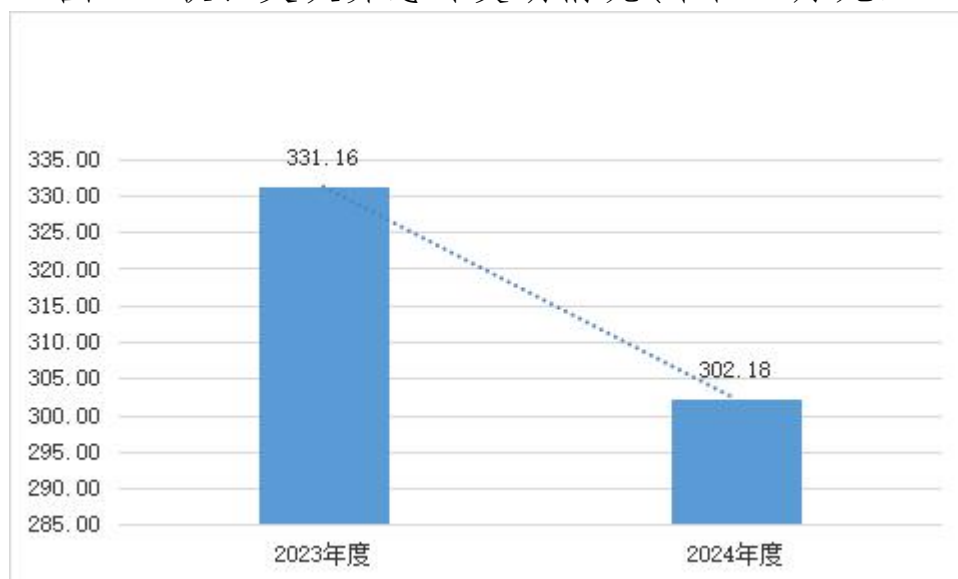
2024 年度硚口区图书馆无三公经费。

第三部分 部门名称 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、支总计均为 302.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 28.98 万元，下降 8.8%，主要原因是：按政策性压减。

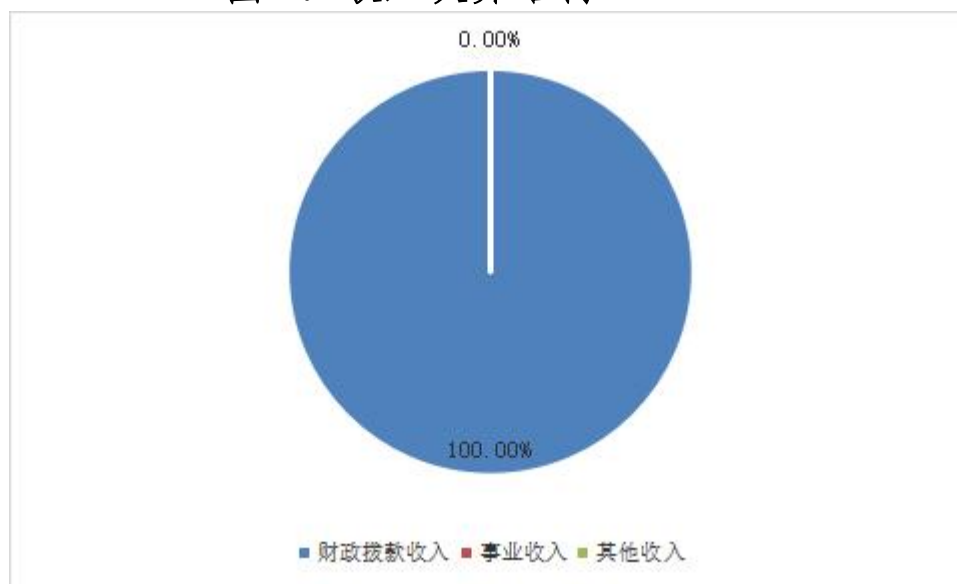
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 302.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 28.98 万元，下降 8.8%。其中：财政拨款收入 302.18 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%。

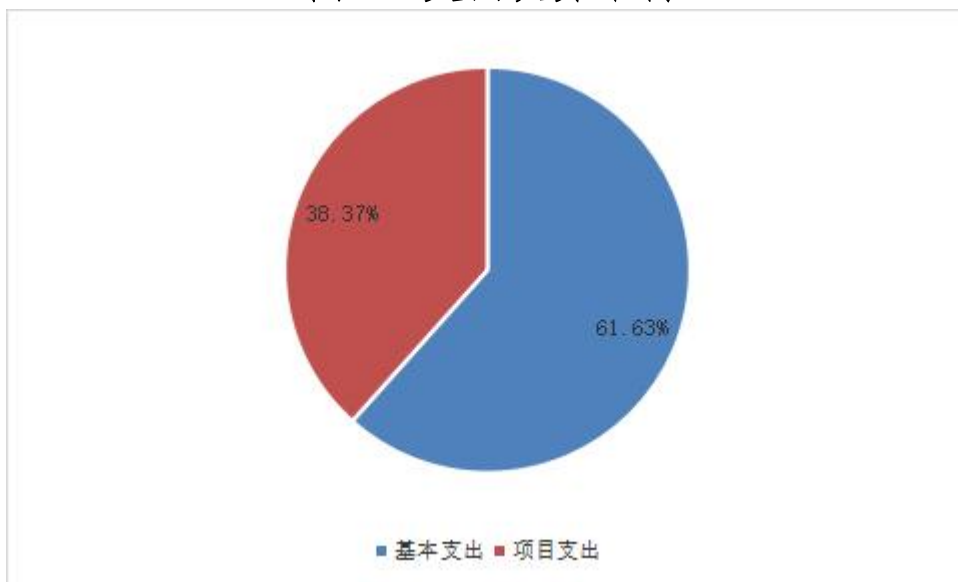
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 302.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 28.98 万元，下降 8.8%。其中：基本支出 186.22 万元，占本年支出 61.6%；项目支出 115.96 万元，占本年支出 38.4%；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

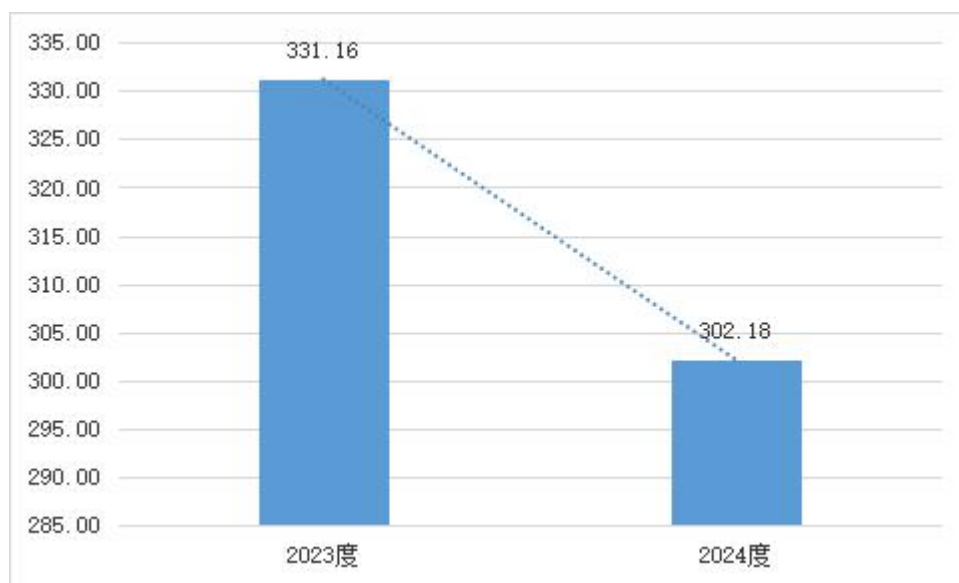


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 302.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.98 万元，下降 8.8%。主要原因是：按政策性压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 302.18 万元，比 2023 年度决算数减少 28.98 万元。下降 8.8%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.18 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 28.98 万元，下降 8.8 %。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.18 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 218.92 万元，占 72.5%。主要是用于：图书文化活动。

2. 社会保障和就业(类)支出 43.51 万元，占 14.4%。主要是用于：基本养老缴费及退休人员费用。

3. 卫生与健康（类）支出 23.68 万元，占 7.8%。主要是用于：基本医疗保障缴费。

4. 住房保障(类)支出 16.07 万元, 占 5.3%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291 万元, 支出决算为 302.18 万元, 完成年初预算的 103.8%。其中: 基本支出 186.22 万元, 项目支出 115.96 万元。项目支出主要用于: 图书管理事务经费 115.96 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 207.50 万元, 支出决算为 204.96 万元, 完成年度预算的 98%。主要原因是: 上级下达建设公共图书站经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资金。

3. 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 11.96 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资。

4. 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 31.36 万元, 支出决算为 31.12 万元, 完成年度预算的 99%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.39

万元，支出决算为 12.39 万元，完成年度预算的 100%。

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 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年度预算的 100%。

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 17.16 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年度预算的 100%。

8. 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）。年度预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年度预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算为 13.35 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年度预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.22 万元，其中：

人员经费 176.67 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 9.55 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

硃口区图书馆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

硃口区图书馆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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

(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维护费预算为 0 万元，支出决算为万元。

(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。

十、机关运行经费支出情况说明

2024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

2024 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 2024 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 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 2 个，资金 115.96 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 2024 年度开展整体支出绩效自评，资金 115.96 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《2024 年度硚口区图书馆整体绩效自评表》或《2024 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 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 2 个一级项目。

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 90 万元，执行数为 91.96 万元，执行数大于年初预算数是年中增加上级转移支付资金，完成全年项目绩效目标。主要产出和效益是：一是产出数量指标，2024 年总计采编入藏图书 4896 册，其中成人类图书 1905 册，少儿类图书 2029 册，期刊 962 册。现有馆藏文献 468798 册。

二是社会效益：全年接待读者 198708 人次，纸质文献借阅量达 155046 册次。新增办证读者 2231 人，现有读者证持证人数 22652 人。

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 24 万元，执行数大于年初预算数是年中增加上级转移

支付资金。完成全年项目绩效目标，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 15 万册次。读者证持证人数达 22652 人，其中新增办证读者 2231 人。

二是产生社会效益：聚焦“深化全民阅读，建设书香硚口”这一主线，围绕“我们的节日”、“硚硚童书会”、“硚图社区名家讲坛”等多个品牌，分阶段、分受众广泛开展了“2024 年迎新春诗歌朗诵会”、“我们的节日·元宵”民俗进商场、硚口区 2024 年世界读书日暨“武汉阅读马拉松”硚口打卡活动、“清明寄思 书香感怀”书香惠民阅读活动、“燃‘五四’之光 筑时代之梦”五四专题活动、“端午安康 浩气长存”端午节主题活动、千万博主博主元气食堂新书分享会、“我为祖国点赞——第 42 届‘楚童杯’少年儿童读书汇活动硚口区初赛”、“寻非遗之韵 品历史江城”少年儿童创意课堂活动、“硚硚童书会”寒暑假特辑等系列阅读活动 78 场，服务人次超过 4 万人次。

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 2024 年度重点工作完成情况

硚口区图书馆 2024 年各项工作在上级领导的关心、支持、指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心，以满足广大人民群众精神文化需求为目标，以提升公共文化服务效能为抓手，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，较好完成了各项工作。

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、2024 年总计采编入藏图书 4896 册，其中成人类图书 1905 册，少儿类图书 2029 册，期刊 962 册。现有馆藏文献 468798 册。 2、全年接待读者 198708 人次，纸质文献借阅量达 155046 册次。新增办证读者 2231 人，现有读者证持证人数 22652 人。 3、聚焦“深化全民阅读，建设书香硚口”这一主线，围绕“我们的节日”、“硚硚童书会”、“硚图社区名家讲坛”等多个品牌，分阶段、分受众广泛开展了“2024 年迎新春诗歌朗诵会”、“我们的节日·元宵”民俗进商场、硚口区 2024 年世界读书日暨“武汉阅读马拉松”硚口打卡活动、“清明寄思 书香感怀”书香惠民阅读活动、“燃‘五四’之光 筑时代之梦”五四专题活动、“端午安康 浩气长存”端午节主题活动、千万博主博主元气食堂新书分享会、“我为祖国点赞——第 42 届‘楚童杯’少年儿童读书汇活动硚口区初赛”、“寻非遗之韵 品历史江城”少年儿童创意课堂活动、“硚硚童书会”寒暑假特辑等系列阅读活动 78 场，服务人次超过 4 万人次。
2	文化惠民工程	做好免费开放工作	今年累计开展了春日来信——我与地坛读书分享等线上线下讲座 15 场，为社区居民奉上了一道道文化大餐。联合武汉炎黄文化研究会、武汉炎黄文化读书会共同打造书香硚口朗其声——硚图朗诵会，2024 年成功举办迎新春诗歌朗诵会暨硚口区全民阅读专场活动，30 多位来自各行各业、不同年龄段的朗读爱好者齐聚一堂，用真挚热情的声音和内涵丰富的作品，迎接新春的到来，用声音传递阅读的力量，凝聚奋进的动力。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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。

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、2024 年度硚口区图书馆整体绩效自评

附件 1

2024 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：2024.07.31

单位名称		硚口区图书馆					
基本支出总额		186.22		项目支出总额		115.96	
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	291.00	302.18	103.84%	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						

二、2024 年度图书事务管项目绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 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	90	90	91.96	10	102%	10	
			其中：当年财政拨款	90	90	91.96	—	102%	—	
			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				
	覆盖 11 个街道（社区）图书分馆，配送 11 个街道图书 0.5 万册主办全民图书活动 80 场次					文化活动覆盖 11 个街道 80 场公益宣传图书活动 11 个街社区讲座 12 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		80 场次	》 80 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 3

项目支出绩效自评表

(2024 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	24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	24	—	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	