

附件1

# 2023年度武汉市汉阳区图书馆部门决算 公开

2024年10月28日

# 目录

## 第一部分 武汉市汉阳区图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区图书馆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 武汉市汉阳区图书馆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 武汉市汉阳区图书馆概况

## 一、部门主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。采编与储藏、图书资料借阅、图书资料往来系统、文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训与社会教育及相关社会服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，汉阳区文化馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市汉阳区图书馆2023年度部门决算

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区图书馆

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  | 296.63        | 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 | 251.08        |
| 八、其他收入           | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 17.28         |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.92         |
|                  | 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 | 15.35         |
|                  | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>296.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>296.63</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余          | 29 |               | 年末结转和结余         | 60 |               |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>296.63</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>296.63</b> |

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：武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

| 项目               |      |                          | 本年收<br>入合<br>计 | 财政拨<br>款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                          |                |                |            |      |      |              |      |
| 类                | 款    | 项                        | 1              | 2              | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|                  |      | 栏次                       |                |                |            |      |      |              |      |
|                  |      | 合计                       | <b>296.63</b>  | <b>296.63</b>  |            |      |      |              |      |
| <b>207</b>       |      | 文化旅游体育<br>与传媒支出          | <b>251.08</b>  | <b>251.08</b>  |            |      |      |              |      |
| <b>20701</b>     |      | 文化和旅游                    | <b>251.08</b>  | <b>251.08</b>  |            |      |      |              |      |
| 2070104          |      | 图书馆                      | 239.08         | 239.08         |            |      |      |              |      |
| 2070199          |      | 其他文化和<br>旅游支出            | 12.00          | 12.00          |            |      |      |              |      |
| <b>208</b>       |      | 社会保障和就<br>业支出            | <b>17.28</b>   | <b>17.28</b>   |            |      |      |              |      |
| <b>20805</b>     |      | 行政事业单位<br>养老支出           | <b>17.28</b>   | <b>17.28</b>   |            |      |      |              |      |
| 2080505          |      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 17.28          | 17.28          |            |      |      |              |      |
| <b>210</b>       |      | 卫生健康支出                   | <b>12.92</b>   | <b>12.92</b>   |            |      |      |              |      |
| <b>21011</b>     |      | 行政事业单位<br>医疗             | <b>12.92</b>   | <b>12.92</b>   |            |      |      |              |      |
| 2101102          |      | 事业单位医<br>疗               | 4.40           | 4.40           |            |      |      |              |      |
| 2101103          |      | 公务员医疗<br>补助              | 8.52           | 8.52           |            |      |      |              |      |
| <b>221</b>       |      | 住房保障支出                   | <b>15.35</b>   | <b>15.35</b>   |            |      |      |              |      |
| <b>22102</b>     |      | 住房改革支出                   | <b>15.35</b>   | <b>15.35</b>   |            |      |      |              |      |
| 2210201          |      | 住房公积金                    | 12.79          | 12.79          |            |      |      |              |      |
| 2210202          |      | 提租补贴                     | 2.56           | 2.56           |            |      |      |              |      |

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：武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

| 项目           |      |   | 本年支出<br>合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------|---|------------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |            |      |               |
| 类            | 款    | 项 | 1                | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
|              |      |   | 合计               | 296.63 | 176.03 | 120.60     |      |               |
| 207          |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 251.08 | 130.48 | 120.60     |      |               |
| 20701        |      |   | 文化和旅游            | 251.08 | 130.48 | 120.60     |      |               |
| 2070104      |      |   | 图书馆              | 239.08 | 130.48 | 108.60     |      |               |
| 2070199      |      |   | 其他文化和旅游支出        | 12.00  |        | 12.00      |      |               |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 17.28  | 17.28  |            |      |               |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 17.28  | 17.28  |            |      |               |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28  | 17.28  |            |      |               |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 12.92  | 12.92  |            |      |               |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 12.92  | 12.92  |            |      |               |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 4.40   | 4.40   |            |      |               |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 8.52   | 8.52   |            |      |               |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 15.35  | 15.35  |            |      |               |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 15.35  | 15.35  |            |      |               |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 12.79  | 12.79  |            |      |               |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 2.56   | 2.56   |            |      |               |

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：武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

| 收入             |           |               | 支出              |           |               |                    |                             |                      |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 项目             | 行次        | 决算数           | 项 目             | 行次        | 决算数           |                    |                             |                      |
|                |           |               |                 |           | 小计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金<br>预算<br>财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3                  | 4                           | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 296.63        | 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        | 251.08        | 251.08             |                             |                      |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 17.28         | 17.28              |                             |                      |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 12.92         | 12.92              |                             |                      |
|                | 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        | 15.35         | 15.35              |                             |                      |
|                | 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        |               |                    |                             |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>296.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>296.63</b> | <b>296.63</b>      |                             |                      |
| 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        |               |                    |                             |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>296.63</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>296.63</b> | <b>296.63</b>      |                             |                      |

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

部门：武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出               |               |               |               |
|--------------|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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                 | 296.63        | 176.03        | 120.60        |
| <b>207</b>   |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>251.08</b> | <b>130.48</b> | <b>120.60</b> |
| <b>20701</b> |   |   | <b>文化和旅游</b>       | <b>251.08</b> | <b>130.48</b> | <b>120.60</b> |
| 2070104      |   |   | 图书馆                | 239.08        | 130.48        | 108.60        |
| 2070199      |   |   | 其他文化和旅游支出          | 12.00         |               | 12.00         |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>17.28</b>  | <b>17.28</b>  |               |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>17.28</b>  | <b>17.28</b>  |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.28         | 17.28         |               |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>12.92</b>  | <b>12.92</b>  |               |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>12.92</b>  | <b>12.92</b>  |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗             | 4.40          | 4.40          |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助            | 8.52          | 8.52          |               |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>      | <b>15.35</b>  | <b>15.35</b>  |               |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>      | <b>15.35</b>  | <b>15.35</b>  |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金              | 12.79         | 12.79         |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴               | 2.56          | 2.56          |               |

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： 武汉市汉阳区图书馆

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         | 156.15 | 302      | 商品和服务支出   | 1.80 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101    | 基本工资           | 26.10  | 30201    | 办公费       |      | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 9.70   | 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           | 77.36  | 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 | 17.28  | 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     | 4.40   | 30208    | 取暖费       |      |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.52   | 30209    | 物业管理费     |      |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       |      |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 12.79  | 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      | 18.08  | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |      |          |             |      |
| 30302    | 退休费            | 12.94  | 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          | 5.14   | 30227    | 委托业务费     |      |          |             |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 0.63 |          |             |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 1.17 |          |             |      |
| 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   |                | 174.23 | 公用经费合计   |           |      |          |             | 1.80 |

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：武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

| 项目           |      |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类            | 款    | 项        | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              |      | 栏次<br>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。

2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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：武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出     |    |      |      |
|--------------|---|---|----------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>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。

2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |       | 决算数 |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |              |              |             |                   |       |     |              |              |             |                   |           |

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。

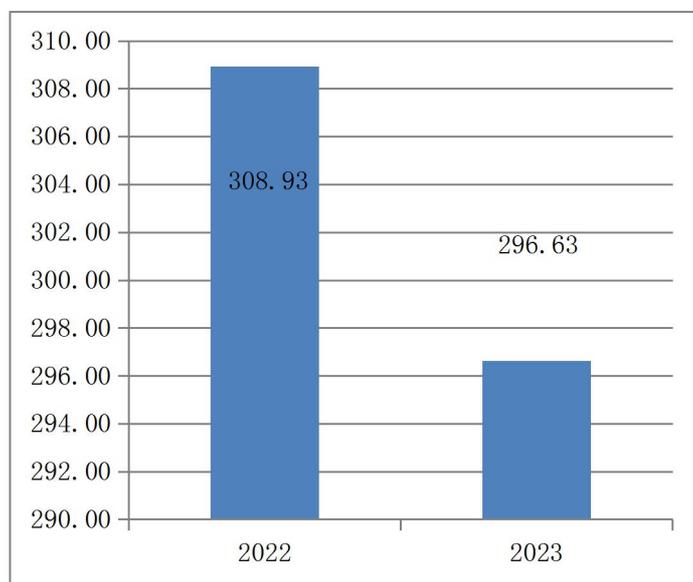
2023年度本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市汉阳区图书馆 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296.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少12.3万元，下降3.98%，主要原因是按上级财政要求压减经费。

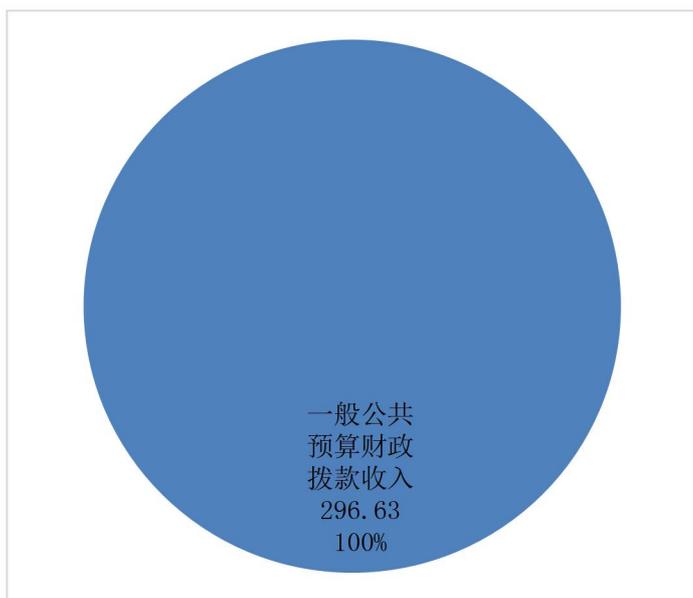
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计296.63万元。其中：财政拨款收入296.63万元，占本年收入100.0%。

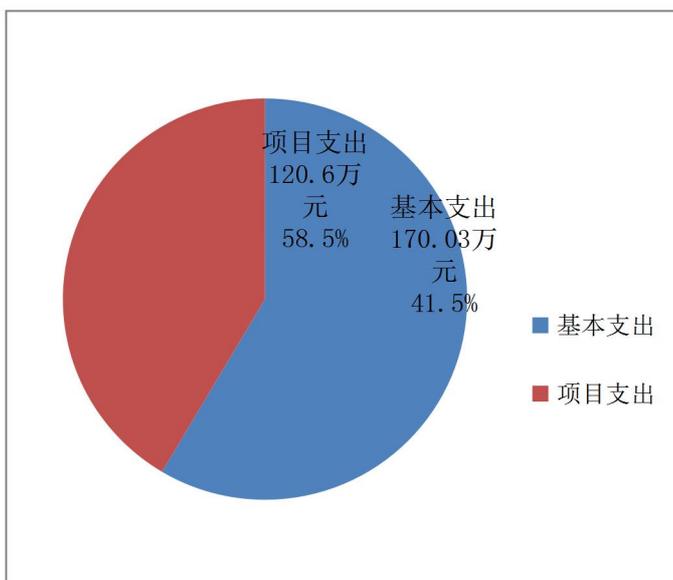
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计296.63万元，与2022年度相比，支出合计减少12.3万元，下降3.98%，主要原因是按上级财政要求压减经费。其中：基本支出176.03万元，占本年支出59.34%；项目支出120.6万元，占本年支出40.66%。

图3：支出决算结构

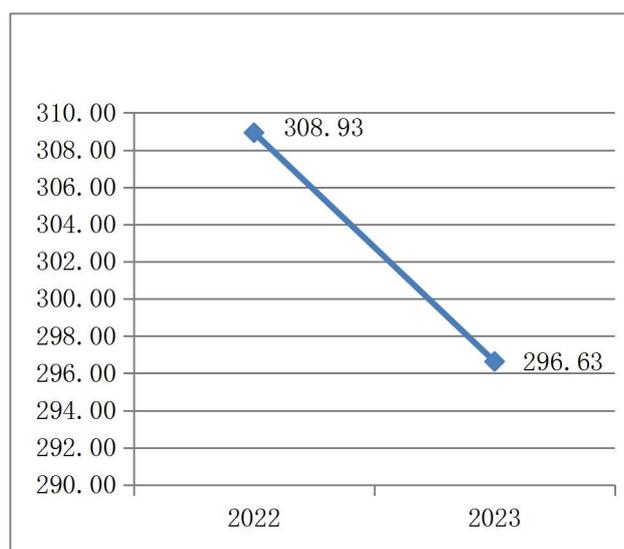


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计296.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.3万元，下降3.98%。主要原因是按上级财政要求压减经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少12.3万元。减少主要原因是按上级财政要求压减经费。

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296.63万元，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12.3万元，下降3.98%。主要原因是按上级财政要求压减经费。

### (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296.63万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出251.08万元，占84.65%。主要是用于在职人员工资、奖金及项目支出。

2. 社会保障和就业支出17.28万元，占5.83%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出12.92万元，占4.35%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出15.35万元，占5.17%。主要是用于事业单位人员公积金及提租补贴。

### (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281.92万元，支出决算为296.63万元，完成年初预算的105.21%。其中：基本支出176.03万元，项目支出120.60万元。项目支出主要用于图书知识工程资源共享15万元，主要成效：重点读书活动如下：

知音读书节。4月18日，由中共汉阳区委宣传部、汉阳区文化和旅游局、汉阳区融媒体中心、汉阳区教育局主办，汉阳区

图书馆、琴台知音读书会承办，举办书香墨韵·遇见汉阳——武汉首届“知音读书节”暨2023年汉阳区全民阅读启动仪式。现场发布《汉阳全民阅读手绘地图》及《书香汉阳》《书香汉阳之我爱汉阳》《书香墨韵·遇见汉阳》等一批原创诗文歌乐，以“创意”解锁书香密码，掀起全民阅读热潮。

琴台知音读书会。线上推出琴台知音读书会中华优秀传统文化系列云讲堂，走进楹联、剪纸、汉绣、通草画等传统文化艺术，留住历史记忆，传承民族精神。线下开展“琴学漫谈”、“《红楼梦》与当代文学”、“《民法典》与生活”等专题讲座，为市民群众搭建读书交流、智慧分享、文化提升的平台。

汉阳悦读树。创新推出“跟着季节去悦读”系列活动，以四季变换为时间轴进行系统性阅读分享，讲解自然时序、生物环境、风土人文等方面知识，结合春、夏、秋、冬四季互动实践，引导广大少儿读者了解季节的奥秘，探索与自然的联结，获得更加生动丰富的阅读体验。组织开展“汉阳悦读树”2023新春童趣手工坊、“童心向太空 点亮航天梦”阅读分享活动、“品味节气文化 点亮多彩生活”家庭教育讲堂等主题读书活动，激发少年儿童阅读兴趣，进一步提升品牌影响力和社会效益。

诗乐汉阳。开展“诗乐汉阳”系列活动32场，将二十四节气诗词与非物质文化遗产“琴歌”相结合，讲解传统节气文化，诵读经典诗词，习唱诗乐歌曲，让少年儿童在形象化的世界里感受传统文化之美、自然节令之奇，打开对中国传统节气文化认知的新世界。

“故事妈妈”志愿者讲堂。开展“故事妈妈”志愿者讲堂系列活动3场，向广大少儿读者和亲子家庭分享绘本《十二生肖的故事》《元宵节的由来》《嘎吱吃书小怪兽》，进一步壮大阅读推广志愿者队伍，传播亲子共读的理念，以书籍链接心灵，帮助孩子爱上阅读。

公共图书馆服务宣传周系列活动。4月23日至4月29日，以“滋养民族心灵 培育文化自信”为主题，开展公共图书馆服务宣传周系列活动，包括人间四“阅”天读书分享会、“博艺荟知音 笔墨润书香”活动、“我与好书有个约会”阅读推广活动、

“以书为媒，读懂非遗”听书打卡活动等，引导市民群众多读书、爱读书、读好书，提升图书馆的公众知晓度、参与度和美誉度。

知识工程。举办汉阳区第38届“马良杯”少年儿童书画赛，辖区250余名少年儿童参赛。以“少年力 新时代 颂华章”为主题，通过书画作品创作与展示，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。举办2023年“楚童杯”读书汇活动，围绕“阅进新征程 成就少年梦”，通过故事、朗诵、相声、评书、情景剧等多种形式，聚焦时代主题，彰显阅读之美。

城市书房系列活动。指导汉阳城市书房立足自身特色，开展系列读书活动。琴台书院以传统文化为依托，组织开展“高山流水·琴韵书香却月城”活动、“琴书品经典 元宵乐团圆”雅集、书法艺术讲座、经典著作领读等主题读书活动，打造文化与艺术相融合、传统与现代相辉映的城市阅读空间。“博艺·1890”城市书房举办“博艺荟知音 笔墨润书香”活动、“书香浸润 读书会友”阅读分享活动、“阅读点亮中国梦”读书益民诵读活动等，将城市书房与迷你美术馆创意结合，唤起市民阅读热情。

## 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176.03万元，其中：

人员经费174.23万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.8万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位当年无“三公”经费支出。

(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费支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区图书馆机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区图书馆政府采购支出总额39.99万元。其中：政府采购货物支出39.99万元、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39.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.99万元，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区图书馆共有车辆0辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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6个，资金120.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区图书馆2023年统筹推进区文化事业全面发展，各项工作取得了显著成效，服务发展环境进一步优化，居民幸福感明显提高，整体支出资金项目达到了预期目的，取得显著成效。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金120.6万元，从评价情况来看，馆内各服务窗口坚持面向读者免费开放，中午、周末及节假日无休，为读者提供丰富便捷的文献借阅、参考咨询、书刊推荐等服务，创造良好的阅读环境，全年接待读者21.7万人，文献外借14.54万册次。加强文献资源建设，

定期开展新书推荐活动，新增馆藏图书11126册。利用好微信公众号、网站平台，推出电子图书、期刊、有声读物、专题视频等数字文化资源，持续开展优质资源推介，满足读者多元化信息需求。

进一步延伸图书馆服务阵地，开展流动图书服务，为汉阳城市书房、区委组织部、武警汉阳中队、青石社区、总港西岸社区等提供流动图书4720册。开展24小时自助图书馆服务宣传活动12场，现场指导市民办证借阅，解答读者咨询，进一步推动全民阅读深入基层、深入群众，提升文献资源利用效率。

### (三)项目支出自评结果

我部门(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)，共涉及个6一级项目。

1.公益性免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是满足公众阅读，同时做好免费开放工作，全年免费开放天数达标；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

2.工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.2万元，执行数为35.49万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：保障单位日常工作的顺利开展。改进措施：一是根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；二是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。

3. 2021 年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金武财教【2021】54 号项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，统筹安排图书馆做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

4. 政府购岗项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效益是：有效保障馆内日常工作的运转。

5. 图书知识工程资源共享项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 13.14 万元，完成预算的 88%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区开展“知识工程”相关读书活动 3 场；二是提升社区居民文化氛围，实现市区公共图书馆文献资源通借通还。三是有助于提升读者获取文献资源的便利性，营造良好的阅读氛围。

6. 图书项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：一是新增图书数量 10000 万册，图书正版率 100%。二是满足公众阅读提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

图书馆免费开放

### 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标               | 完成情况  |
|----|------|-----------------------|---|
| 1  | 免费开放 | 提供公共文化服务，文化馆（站）免费对外开放 | 馆内各服务窗口坚持面向读者免费开放，中午、周末及节假日无休，为读者提供丰富便捷的文献借阅、参考咨询、书刊推荐等服务，创造良好的阅读环境，全年接待读者21.7万人，文献外借14.54万册次。加强文献资源建设，定期开展新书推荐活动，新增馆藏图书11126册。利用好微信公众号、网站平台，推出电子图书、期刊、有声读物、专题视频等数字文化资源，持续开展优质资源推介，满足读者多元化信息需求。 |

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金額。

(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)群众文化(项)反映群众文化方面的支出。

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)反映其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 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)反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。(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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

### 2023年度武汉市汉阳区图书馆整体绩效自评表

填报日期:

|                    |          |   |       |          |         |
|--------------------|----------|---|-------|----------|---------|
| 单位名称               |          | 武汉市汉阳区图书馆   |       |          |         |
| 基本支出总额             |          | 176.02  |       | 项目支出总额   | 120.6   |
| 年度目标               |          | 1.开展文献信息服务,丰富市民群众精神文化生活。<br>2.深入推进全民阅读,营造良好的阅读氛围。 |       |          |         |
| 年度<br>绩效<br>指<br>标 | 二级指标     | 三级指标  | 指标分类  | 年初目标值(a) | 实际完成值() |
|                    | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | 绩效基本型 | 100%     | 76%     |
|                    | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | 绩效基本型 | 100%     | 100%    |
|                    | 项目支出成本控制 | 会议费控制率  | 绩效基本型 | 0%       | 0%      |
|                    |          | “三公经费”变动率   | 绩效基本型 | 0%       | 0%      |
|                    | 战略管理     | 中长期规划相符性  | 绩效基本型 | 达成预期指标   | 达成预期指标  |
|                    |          | 工作计划健全性   | 绩效基本型 | 达成预期指标   | 达成预期指标  |
|                    | 预算编制     | 预算编制科学性   | 绩效基本型 | 达成预期指标   | 达成预期指标  |
|                    |          | 预算编制合理性   | 绩效基本型 | 达成预期指标   | 达成预期指标  |
|                    |          | 立项规范性   | 绩效基本型 | 达成预期指标   | 达成预期指标  |
|                    |          | 预算调整率   | 绩效基本型 | ≤120%    | 107%    |
|                    | 预算执行     | 预算执行率   | 绩效基本型 | ≥90%     | 89%     |
|                    |          | 结转结余率   | 绩效基本型 | ≤5%      | 达成预期指标  |
|                    |          | 政府采购执行率   | 绩效基本型 | 0%       | 0%      |
|                    |          | 非税收入预算完成率   | 绩效基本型 | 100%     | 100%    |

|            |         |               |            |             |        |
|------------|---------|---------------|------------|-------------|--------|
|            |         | 绩效管理          | 事前绩效评估完成率  | ≥90%        | 100%   |
|            |         |               | 绩效目标合理性    | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
|            |         |               | 绩效监控开展率    | ≥90%        | 100%   |
|            |         |               | 绩效评价覆盖率    | 100%        | 100%   |
|            |         |               | 评价结果应用率    | ≥85%        | 90%    |
|            |         | 资产管理          | 资产管理制度健全性  | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
|            |         |               | 资产管理规范性    | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
|            |         | 财务管理          | 财务管理制度健全性  | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
|            |         |               | 会计核算规范性    | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
|            |         |               | 资金使用合规性    | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
|            | 履职效能    | 核心业务产出        | 图书馆免费开放    | 每周开放时间≥54小时 | 54小时   |
|            |         | 核心业务产出        | 开展全民阅读活动   | 10场         | 5场     |
|            |         | 社会效益          | 丰富市民精神文化生活 | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
|            |         | 社会效益          | 营造良好的阅读氛围  | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
|            | 可持续发展能力 | 体制机制改革        | 服务体制改革成效   | 达成预期指标      | 达成预期指标 |
| 行政管理体制改革成效 |         |               | 达成预期指标     | 达成预期指标      |        |
| 人才支撑       |         | 业务学习与培训完成率    | ≥85%       | 达成预期指标      |        |
|            |         | 干部队伍体系建设规划情况  | 达成预期指标     | 达成预期指标      |        |
|            |         | 高学历、高层次人才储备率  | ≥90%       | 达成预期指标      |        |
| 科技支撑       | 信息化建设情况 | 为读者提供电子文献信息资源 | 达成预期指标     |             |        |

|               |     |         |       |      |     |
|---------------|-----|---------|-------|------|-----|
|               | 满意度 | 服务对象满意度 | 绩效基本型 | ≥85% | 90% |
|               |     | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | ≥85% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |     | 无       |       |      |     |
| 改进措施及结果应用方案   |     | 无       |       |      |     |

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指

# 2023年度工作经费(图书馆)项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区图书馆

填报日期:

|                 |           |  |                     |                     |          |        |
|-----------------|-----------|--|---------------------|---------------------|----------|--------|
| 项目名称            |           | 工作经费(图书馆)  |                     |                     |          |        |
| 主管部门            |           | 武汉市文化和旅游局  |                     | 项目实施单位              | 汉阳区图书馆   |        |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |                     |          |        |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |                     |                     |          |        |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>      |                     |                     |          |        |
| 预算执行情况<br>(万元)  |           | 预算数(A)   | 执行数(B)              | 执行率(B/A)            |          |        |
|                 |           | 年度财政资金总额   | 36.2                | 35.49               | 98%      |        |
| 年度<br>绩效<br>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) |        |
|                 | 产出<br>指标  | 质量指标   | 保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。 | 完成各项任务              | 确定能98%   |        |
|                 |           | 成本指标   | 控制在预算范围之内           | 完成各项任务              | 确定能98%   |        |
|                 |           |  |                     |                     |          |        |
|                 | 效益<br>指标  | 社会效益指标   | 满足各层次读者需求,提高民众文化素养。 | 以局机关年初下达本单位目标责任书为依据 |          | 确定能98% |
|                 |           |  |                     |                     |          |        |
|                 |           |  |                     |                     |          |        |
|                 | 满意度<br>指标 | 满意   | 95%                 | 95%                 | 95%      |        |
|                 |           |  |                     |                     |          |        |
| 年度<br>绩效<br>目标2 |           |  |                     |                     |          |        |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>预算执行率98%,按照财政部门过紧日子要求具体落实。</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>根据实际资金使用情况及时调整预算。</p>          |

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023年度免费开放(图书馆)项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区图书馆

填报日期:

|                 |           |  |          |          |              |          |
|-----------------|-----------|--|----------|----------|--------------|----------|
| 项目名称            |           | 免费开放(图书馆)  |          |          |              |          |
| 主管部门            |           | 武汉市文化和旅游局  | 项目实施单位   |          | 汉阳区图书馆       |          |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |          |          |              |          |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |          |          |              |          |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>      |          |          |              |          |
| 预算执行情况<br>(万元)  |           | 预算数(A)   | 执行数(B)   | 执行率(B/A) |              |          |
|                 |           | 年度财政资金总额   | 8        | 8        | 100%         |          |
| 年度<br>绩效<br>目标1 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标     |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值(B) |
|                 | 产出<br>指标  | 数量指标   | 每周开放时间   |          | ≥42小时        | 57.5小时   |
|                 |           | 数量指标   | 全年免费开放天数 |          | ≥360天        | 365天     |
|                 |           | 质量指标   | 免费开放率    |          | 100%         | 100%     |
|                 |           | 数量指标   | 每周开放时间   |          | ≥42小时        | 57.5小时   |
|                 | 效益<br>指标  | 质量指标   | 资金使用规范性  |          | 100%         | 100%     |
|                 |           | 成本指标   | 不超过预算经费  |          | ≤14万         | 14万      |
|                 |           | .....  |          |          |              |          |
|                 | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标  | 满足公众阅读   |          | 有助于          | 100%     |
|                 |           |  | 满意       |          | 有助于          | 95%      |
| 年度<br>绩效<br>目标2 |           |  |          |          |              |          |

|                       |   |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
|                       |   |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |  |  |  |  |

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023年度2023年美术馆公共图书馆文化馆 (站免费开放中央补助资金)项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区图书馆

填报日期：

|                |  |                |                  |          |          |
|----------------|--|----------------|------------------|----------|----------|
| 项目名称           | 2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金  |                |                  |          |          |
| 主管部门           | 武汉市文化和旅游局  |                | 项目实施单位           | 汉阳区图书馆   |          |
| 项目类别           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                |                  |          |          |
| 项目属性           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |                |                  |          |          |
| 项目类型           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>      |                |                  |          |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |  | 预算数(A)         | 执行数(B)           | 执行率(B/A) |          |
|                | 年度财政资金总额   | 12             | 12               | 98%      |          |
| 年度绩效<br>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) |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标           | 每周开放时间           | ≥42小时    | 57.5小时   |
|                |  | 数量指标           | 全年免费开放天数         | ≥360天    | 365天     |
|                |  | 质量指标           | 免费开放率            | 100%     | 100%     |
|                |  | 质量指标           | 资金使用规范性          | 100%     | 100%     |
|                | 效益<br>指标   | 成本指标           | 不超过预算经费          | ≤14万     | 14万      |
|                |  | 社会效益指标         | 有利于吸引更多读者走进公共图书馆 | 是        | 是        |
|                |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公共文化服务群众满意度      | ≥85%     | 98%      |
|                |  |                |                  |          |          |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度指标      | 满足公众阅读           | 有助于      | 100%     |
| 满意             |  |                | 有助于              | 95%      |          |
| 年度绩效<br>目标2    |  |                |                  |          |          |

|                       |   |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
|                       |   |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |  |  |  |  |

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023年度图书(图书馆)项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区图书馆

填报日期：

|                 |                 |  |             |          |          |
|-----------------|-----------------|--|-------------|----------|----------|
| 项目名称            |                 | 图书(图书馆)  |             |          |          |
| 主管部门            |                 | 武汉市文化和旅游局  |             | 项目实施单位   | 汉阳区图书馆   |
| 项目类别            |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |          |          |
| 项目属性            |                 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |             |          |          |
| 项目类型            |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>      |             |          |          |
| 预算执行情况<br>(万元)  |                 | 预算数(A)   | 执行数(B)      | 执行率(B/A) |          |
|                 |                 | 年度财政资金总额   | 40          | 39.99    | 99.98%   |
| 年度<br>绩效<br>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) |
|                 | 产出<br>指标        | 数量指标   | 新增图书数量      | 10000册   | 100%     |
|                 |                 | 质量指标   | 图书正版率       | 100%     | 100%     |
|                 |                 | 社会效益指标   | 有助于满足公众阅读需求 | 有助于      | 100%     |
|                 | 效益<br>指标        | 社会效益指标   | 有助于满足公众阅读需求 | 有助于      | 有助于      |
|                 |                 | .....  |             |          |          |
|                 |                 |  |             |          |          |
|                 | 满意度<br>指标       | 服务对象满意度<br>指标  | 满足公众阅读      | 有助于      | 100%     |
|                 |                 |  | 满意          | 有助于      | 95%      |
|                 | 年度<br>绩效<br>目标2 |  |             |          |          |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案   | 无 |

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023年度政府购买岗位服务经费(图书馆)

## 项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区图书馆

填报日期:

|                 |  |           |                 |              |          |
|-----------------|--|-----------|-----------------|--------------|----------|
| 项目名称            | 政府购买岗位服务经费(图书馆)  |           |                 |              |          |
| 主管部门            | 武汉市文化和旅游局  |           | 项目实施单位          | 汉阳区图书馆       |          |
| 项目类别            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |                 |              |          |
| 项目属性            | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |           |                 |              |          |
| 项目类型            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>      |           |                 |              |          |
| 预算执行情况<br>(万元)  |  | 预算数(A)    | 执行数(B)          | 执行率(B/A)     |          |
|                 | 年度财政资金总额   | 12        | 11.97           | 99.75%       |          |
| 年度<br>绩效<br>目标1 | 一级<br>指标   | 二级指标      | 三级指标            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值(B) |
|                 | 产出<br>指标   | 数量指标      | 购买岗位数量          | 2个           | 2个       |
|                 |  | 质量指标      | 协助完成部门年度工作计划    | 100%         | 100%     |
|                 |  | 时效指标      | 在考核年度内及时发放工资    | 及时           | 及时       |
|                 |  | 成本指标      | 控制在预算范围之内       | 95%          | 99.9%    |
|                 | 效益<br>指标   | 社会效益指标    | 有助于发挥图书馆服务公众的功能 | 有助于          | 有助于      |
|                 |  | .....     |                 |              |          |
|                 |  |           |                 |              |          |
|                 | 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满意度指标 | 满意              | 有助于          | 95%      |
|                 |  |           |                 |              |          |
| 年度<br>绩效<br>目标2 |  |           |                 |              |          |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>无</p> |

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023年度图书知识工程资源共享(图书馆)

## 项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区图书馆填报日期：

|                |           |  |                   |          |          |
|----------------|-----------|--|-------------------|----------|----------|
| 项目名称           |           | 图书知识工程资源共享(图书馆)  |                   |          |          |
| 主管部门           |           | 武汉市文化和旅游局  | 项目实施单位            |          | 汉阳区图书馆   |
| 项目类别           |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |          |          |
| 项目属性           |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |                   |          |          |
| 项目类型           |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>      |                   |          |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |           | 预算数(A)   | 执行数(B)            | 执行率(B/A) |          |
|                |           | 年度财政资金总额   | 15                | 13.14    | 88%      |
| 年度绩效<br>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) |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标   | 开展“知识工程”相关读书活动    | 3场       | 3场       |
|                |           | 时效指标   | 在考核年度内按时完成        | 100%     | 100%     |
|                |           | 数量指标   | 电子阅览室免费开放         | 100%     | 100%     |
|                |           | 质量指标   | 实现市区公共图书馆文献资源通借通还 | 全面实现     | 全面实现     |
|                | 效益<br>指标  | 社会效益指标   | 有助于营造良好的阅读氛围      | 有助于      | 有助于      |
|                |           | 社会效益指标   | 有助于提升读者获取文献资源的便利性 | 有助于      | 有助于      |
|                |           | .....  |                   |          |          |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标  | 满足公众电子资源阅读        | 有助于      | 100%     |
|                |           |  | 满意                | 有助于      | 95%      |
| 年度绩效<br>目标2    |           |  |                   |          |          |

|                       |   |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
|                       |   |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |  |  |  |  |

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。