

附件 1

2020 年度武汉市江汉区图书馆 部门决算

2021 年 11 月 17 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区图书馆概况.

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 武汉市江汉区图书馆 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 武汉市江汉区图书馆 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区图书馆概况

一、部门主要职能

- 1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- 2、采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理。
- 3、图书馆学研究、编辑与出版、知识培训与社会教育。

二、部门决算单位构成。

本公开内容涵盖武汉市江汉区图书馆所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称为武汉市江汉区图书馆。

三、部门人员构成

武汉市江汉区图书馆在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 武汉市江汉区图书馆 2020
年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	373.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.96
	9		九、卫生健康支出	39	22.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	416.46	本年支出合计	57	462.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	46.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	462.54	总计	60	462.54

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：武汉市江汉区图书馆

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	416. 46	416. 46					
207			文化旅游体育与传媒支出	327. 27	327. 27					
20701			文化和旅游	327. 27	327. 27					
2070104			图书馆	327. 27	327. 27					
208			社会保障和就业支出	32. 96	32. 96					
20805			行政事业单位养老支出	32. 96	32. 96					
2080502			事业单位离退休	17. 20	17. 20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 15	13. 15					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2. 61	2. 61					
210			卫生健康支出	22. 47	22. 47					
21011			行政事业单位医疗	21. 75	21. 75					
2101102			事业单位医疗	1. 42	1. 42					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 33	20. 33					
21099			其他卫生健康支出	0. 72	0. 72					
2109901			其他卫生健康支出	0. 72	0. 72					
221			住房保障支出	33. 76	33. 76					
22102			住房改革支出	33. 76	33. 76					
2210201			住房公积金	22. 97	22. 97					
2210202			提租补贴	4. 79	4. 79					
2210203			购房补贴	6. 00	6. 00					

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：武汉市江汉区图书馆

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	462.54	247.44	215.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	373.35	158.25	215.10			
20701			文化和旅游	373.35	158.25	215.10			
2070104			图书馆	338.34	158.25	180.09			
2070109			群众文化	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	32.96	32.96				
20805			行政事业单位养老支出	32.96	32.96				
2080502			事业单位离退休	17.20	17.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61				
210			卫生健康支出	22.47	22.47				
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33				
21099			其他卫生健康支出	0.72	0.72				
2109901			其他卫生健康支出	0.72	0.72				
221			住房保障支出	33.76	33.76				
22102			住房改革支出	33.76	33.76				
2210201			住房公积金	22.97	22.97				
2210202			提租补贴	4.79	4.79				
2210203			购房补贴	6.00	6.00				

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：武汉市江
 区图书馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	416.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	373.35	373.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.96	32.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.47	22.47		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	33.76	33.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	416.46	本年支出合计	59	462.54	462.54		
年初财政拨款结转和结	28	46.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨	29	46.08		61				
政府性基	30	0.00		62				

金预算财政								
国有资本 经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	462.54	总计	64	462.54	462.54	0.00	0.00

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；

57 行＝（33+34+...+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区图书馆

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		373.35	158.25
20701			文化和旅游		373.35	158.25
2070104			图书馆		338.34	158.25
2070109			群众文化		25.01	0.00
2070199			其他文化和旅游支出		10.00	10.00
208			社会保障和就业支出		32.96	32.96
20805			行政事业单位养老支出		32.96	32.96
2080502			事业单位离退休		17.20	17.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.15	13.15
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.61	2.61
210			卫生健康支出		22.47	22.47
21011			行政事业单位医疗		21.75	21.75
2101102			事业单位医疗		1.42	1.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出		20.33	20.33
21099			其他卫生健康支出		0.72	0.72
2109901			其他卫生健康支出		0.72	0.72
221			住房保障支出		33.76	33.76
22102			住房改革支出		33.76	33.76
2210201			住房公积金		22.97	22.97
2210202			提租补贴		4.79	4.79
2210203			购房补贴		6.00	6.00

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区图书馆

单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.75	302	商品和服务支出	24.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.18	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.91	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	71.07	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.15	30206	电费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费	1.96	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	22.97	30212	因公出国（境）	0.00	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.53	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	
30302	退休费	19.81	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		222.56	公用经费合计					24.88

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：武汉市江汉区图书馆

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”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

注：本单位无“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区图书馆

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	
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	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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区图书馆

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

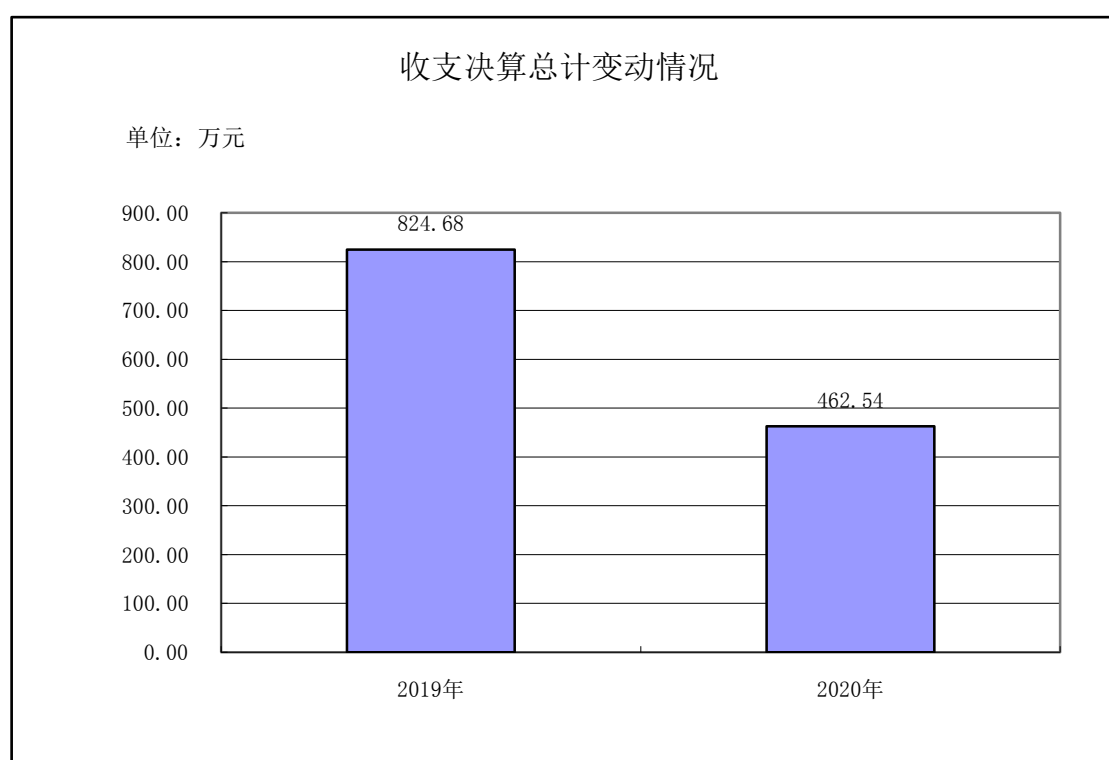
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区图书馆 2020 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 462.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 362.14 万元，下降 43.91%，主要原因是由于疫情原因，财政压缩项目经费。

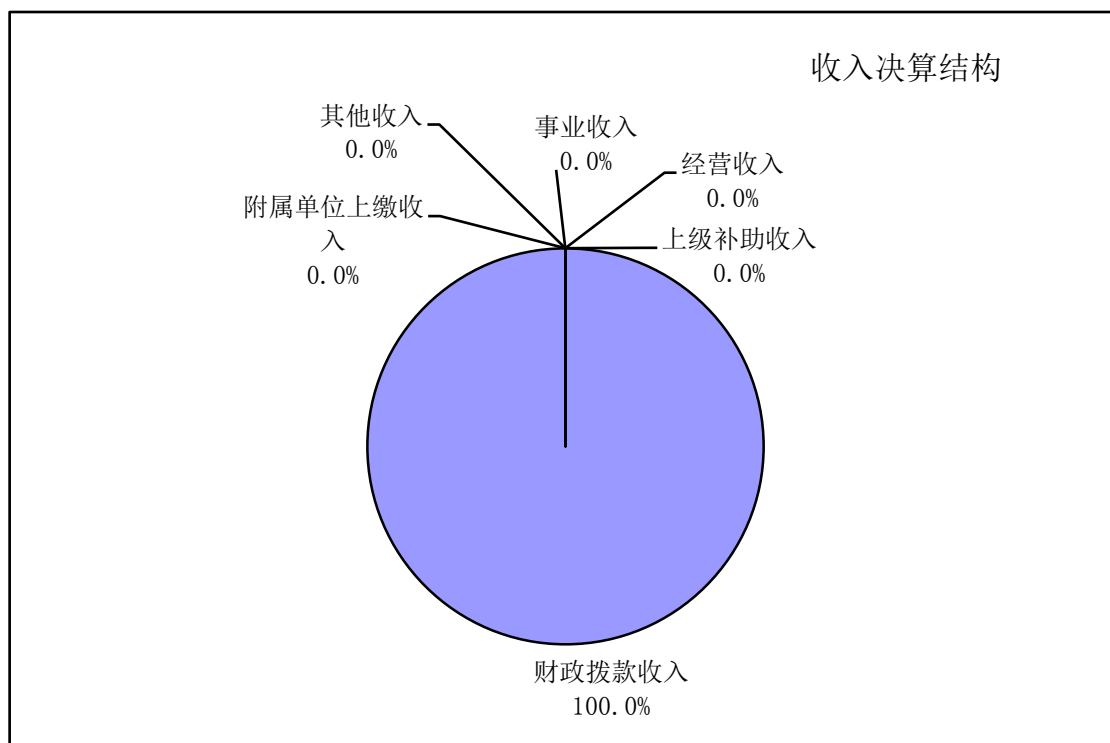
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 416.46 万元。其中：财政拨款收入 416.46 万元，占本年收入 100.00%。

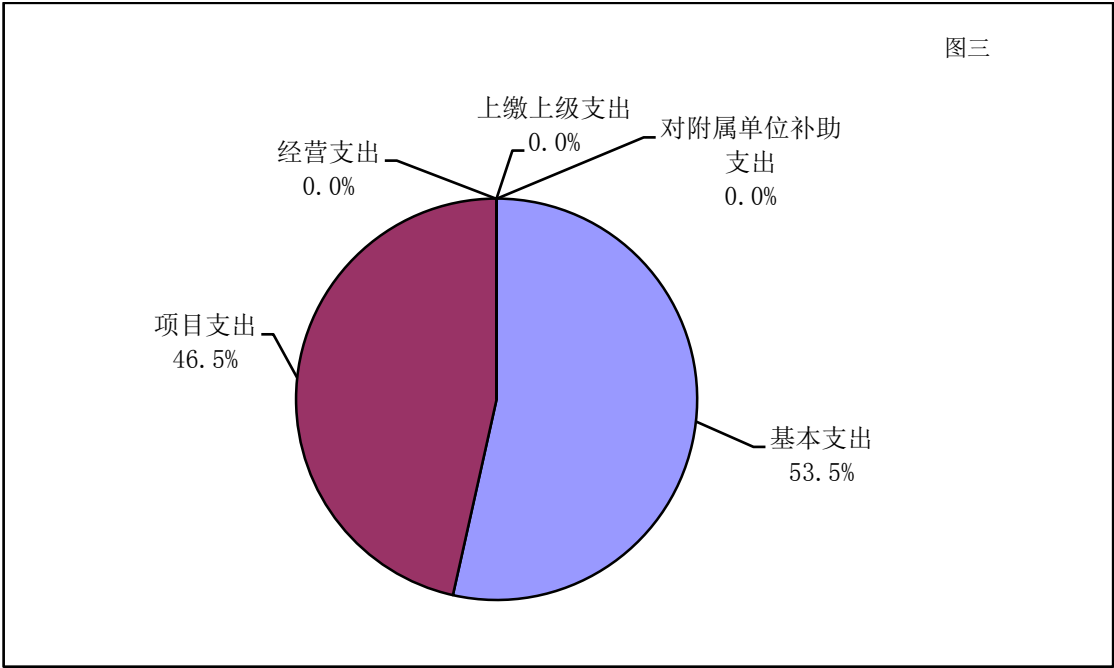
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 462.54 万元。其中：基本支出 247.44 万元，占本年支出 53.50%；项目支出 215.10 万元，占本年支出 46.50%。

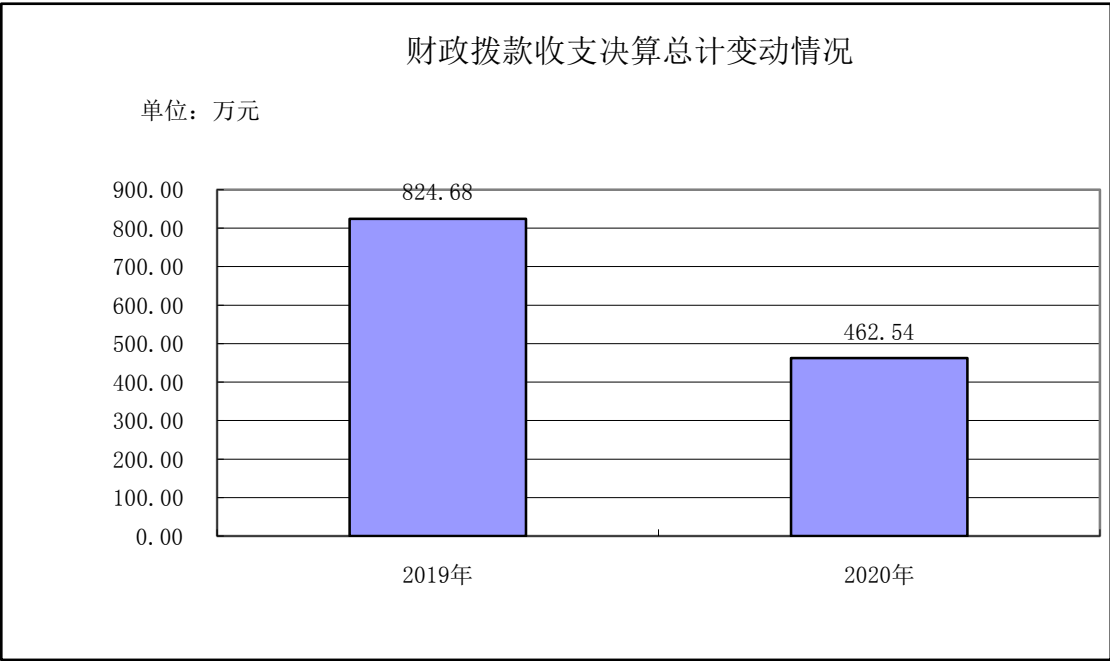
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 462.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 362.14 万元，下降 43.91%。主要是由于疫情原因，财政压缩项目经费。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 462.54 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 311.67 万元，下降 40.26 %。主要原因是由于疫情，财政压缩项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 462.54 万元，主要用于以下方面： 文化旅游体育与传媒(类)支出 373.35 万元，占 80.72 %；社会保障和就业(类)支出 32.96 万元，占 7.13 %；卫生健康(类)支出 22.47 万元，占 4.86 %；住房保障(类)支出 33.76 万元，占 7.30 %；。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.84 万元，支出决算为 416.46 万元，完成年初预算的 73.60%。其中：基本支出 247.44 万元，项目支出 215.10 万元。项目支出主要用于图书馆阵地对外免费开放，为读者购置纸质及电子图书资源、为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点提供图书资源。215.1 万元，主要成效加

强业务建设做好读者服务，图书馆全年免费开放率 $\geq 95\%$ ，寒、暑假我馆延长一楼综合阅览室开放时间，针对不同的读者的需求，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目，给市民提供了更多的方便。做好藏书建设，我馆注重书刊的多样性和专业性，既突显了馆藏特色，又提高了藏书质量，满足了读者需求，为读者提供更加全面的图书。不断延伸流动服务工作。分别为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点送书。书籍种类多样，内容丰富，丰富了公共文化服务的方式和手段，改善了服务质量，提高了公共文化服务水平，深受群众的广泛欢迎。重视基层辅导。根据省、市发布的《全民阅读三年行动计划》，我馆每年都定期对社区、街道进行辅导，在我馆开展江汉区街道社区培训、布置会。倡导全民阅读彰显品牌特色，举办各类读书活动，作为全区青少年重要的学习和活动阵地，进一步提升图书馆文化服务效能。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 460.75 万元，支出决算为 373.35 万元，完成年初预算的 81.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年四季度单位有 2 名职工退休。

2 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 42.09 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 78.31%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因 2019 年四季度单位有 2 名职工退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 29.24 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 76.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年四季度单位有 2 名职工退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 33.76 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.44 万元，其中，人员经费 222.56 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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区图书馆政府采购支出总额 29.84 万元，其中：政府采购货物支出 29.84 万元。授予中小企业合同金额 29.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区图书馆无车辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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，我部门(单位)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 5 个，资金 215.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.9%。从绩效评价情况来看，单位项目绩效执行情况较好，年初设置绩效目标基本完成。

(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 215.1 万元，评价情况来看，基本完成年度预算绩效各项指标，完成情况良好，项目总得分 96 分。

附件 3:

部门整体支出绩效自评表

(2020) 年度

填报日期：武汉市江汉区图书馆

总分：96 分

单位名称	武汉市江汉区图书馆				
基本支出总额	247.4 万元		项目支出总额	215.1 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分
		462.5 万	462.5 万	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	5
	数量指标	阅读推广与社会教育活动	24 次	150 次	5

	数量指标	为辖区馆外借阅点送书	3 万册	5.1 万册	5
	数量指标	图书购置数量	1.2 万册	1.1 万册	4
	数量指标	基础辅导及培训	10 次	10 次	4
	数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	1 个	5
	质量指标	图书馆自动化、业务管理系统	wifi 全覆盖 宽带达到 100M	wifi 全覆盖 宽带达到 100M	6
	成本控制	预算完成率	97%≤预算执行 率≤100%	97%≤预算执行 率≤100%	5
效益指标 (40 分)	社会效益	图书馆读者年到馆人次	15 万	9.3 万	7
	社会效益	年文献外借量	10 万	9.2 万	7
	社会效益	讲座等活动参与人数	2 万	0.7 万	3
	可持续影响	资金到位率	1	1	10
	服务公众 和服务对象 满意度	观众满意率	0.9	0.9	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据疫情防控的要求，图书馆于 2020 年 6 月才正式对外开放，并通过预约系统控制进馆人数，缩小活动规模。				
改进措施 及结果应用 方案	无				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。约束性指标以负数记分。

(二) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 共享工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.28 万元，执行数为 40.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强阵地建设，做好读者服务，全年免费开放率 $\geq 95\%$ ；二是不断延伸流动服务工作。分别为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点送书。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：武汉市江汉区图书馆

项目名称		共享工程经费			财务负责人	裴晋侠		联系电话	85733217	
项目科室		技术部			项目负责人	裴晋侠		联系电话	85733217	
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	40.88	40.28	40.28	100	100%	100		
		其中：当年财政拨款	40.88	40.28	40.28	—		—		
		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					
	共享工程项目实现了文献资源的有效利用				根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》江政办[2020]5 号文件精神，调整预算数为 40.28 万元					
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 (50)	数量指标	流动借阅点	20 个	20 个	20	20			
			馆外借阅点送书	3 万册	5.1 万册	10	10			
		质量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	100%	10	10			
			宽带速率	100M	100M	5	5			
		时效指标	完成时效	一年内	一年内	5	5			
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益							
		社会效益	流动书库年借阅	3 万人	5.1 万	15	15			
			馆内 wifi 使用	80%	80%	5	5			
		可持续影响指标	馆内 wifi 在线率	100%	100%	10	10			

	满意度 指标 (20)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	100	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

2. 馆舍开放项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5.04 万元,执行数为 5.04 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:加强业务建设做好读者服务,寒、暑假我馆延长一楼综合阅览室开放时间,针对不同的读者的需求,坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目,给市民提供了更多的方便。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位:武汉市江汉区图书馆

项目名称	馆舍开放经费		财务负责人	裴晋侠	联系电话	85733217	
项目科室	办公室		项目负责人	赵晶	联系电话	85579766	
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	8.04	5.04	5.04	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	8.04	5.04	5.04	—		—
	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			
	确保图书馆窗口的正常开放,大楼内外的环境干净卫生整洁以及公共设施设备正常运行			根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》江政办[2020]5 号文件精神,调整预算数为 5.04 万元。			
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
	产出 指标 (50)	数量指标	全年图书馆免费 开放率	≥95%	≥95%	20	20
		质量指标	延伸全民阅读活 动品牌	1 个	1 个	15	15

	时效指标	完成时效	一年内	一年内	15	15	
	经济效益	不考核经济效益					
效益指标 (30)	社会效益	图书馆读者年流通人次	15 万	9.3 万	10	9	根据疫情防控的要求，图书馆于2020年6月才正式对外开放，并通过预约系统控制进馆人数。
		年文献外借量	10 万	9.2 万	5	4	根据疫情防控的要求，图书馆于2020年6月才正式对外开放，并通过预约系统控制进馆人数。
	可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	98	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

3. 基层辅导项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据省、市发布的《全民阅读三年行动计划》，我馆每年都定期对社区、街道进行辅导，在我馆开展江汉区街道社区培训、布置会。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：武汉市江汉区图书馆

项目名称	基层辅导经费		财务负责人	裴晋侠	联系电话	85733217	
项目科室	辅导部		项目负责人	吴实	联系电话	85733217	
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	2	0.5	0.5	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2	0.5	0.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	采购图书，订阅报刊及电子视听文献，推动社会的文明与进步的职能。				根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》江政办[2020]5号文件精神，调整预算数为40万元。			
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（50）	数量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	20	20	
			基础辅导及培训	10次	10次	10	10	
		质量指标	延伸全民阅读活动品牌	1个	1个	10	10	
			完成时效	一年内	一年内	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	不考核经济效益					
		社会效益	图书馆读者年到馆人次	15万	9.3万	10	14	根据疫情防控的要求，图书馆于2020年6月才正式对外开放，并通过预约系统控制进馆人数。
			讲座等活动参与人数	2万	0.7万	5	4	根据疫情防控的要求，图书馆于2020年6月才正式对外开放，并通过预约系统控制进馆人数，缩小活动规模。
		可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指	读者满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	98	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

4. 金桥书评系列讲坛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.2万元，执行数为37.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：倡导全民阅读彰显品牌特色，举办各类读书活动，作为全区青少年重要的学习和活动阵地，进一步提升图书馆文化服务效能。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：武汉市江汉区图书馆

项目名称		金桥书评系列讲坛经费			财务负责人	裴晋侠		联系电话	85733217	
项目科室		辅导部			项目负责人	吴实		联系电话	85733217	
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	84	37.2	37.2	100	100%	100		
		其中：当年财政拨款	84	37.2	37.2	—		—		
		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					
	通过在全区针对不同人群开展系列读书、名人名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动，在全区掀起新一轮读书高潮。				根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》江政办[2020]5号文件精神，调整预算数为37.2万元。					
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 (50)	数量指标	全年图书馆免费 开放率	≥95%	≥95%	20	20			
			阅读推广与社会 教育活动	24 次	150 次	10	10			
		质量指标	延伸全民阅读活 动品牌	1 个	1 个	10	10			
			时效指标	完成时效	一年内	一年内	10	10		
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益							
		社会效益	图书馆读者年流 通人次	15 万	9.3 万	10	9	根据疫情防控的要求，图书馆于 2020 年 6 月才正式对外开放，并 通过预约系统控制进馆人数。		
			讲座等活动参与 人数	2 万	0.7 万	5	4	根据疫情防控的要求，图书馆于 2020 年 6 月才正式对外开放，并 通过预约系统控制进馆人数，缩 小活动规模。		
		可持续影 响指标	资金到位率	100%	100%	15	15			
	满意 度 指标 (20)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	90%	90%	20	20			
	总分						100	98		

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

5. 书刊购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好藏书建设，我馆注重书刊的多样性和专业性，既突显了馆藏特色，又提高了藏书质量，满足了读者需求，为读者提供更加全面的图书。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：武汉市江汉区图书馆

项目名称		书刊购置经费			财务负责人	裴晋侠		联系电话		85733217	
项目科室		采编部			项目负责人	赵晶		联系电话		85579766	
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	102.4	40	40	100	100%	100			
		其中：当年财政拨款	102.4	40	40	—		—			
		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					
	采购图书，订阅报刊及电子视听文献，推动社会的文明与进步的职能。					根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》江政办[2020]5号文件精神，调整预算数为40万元。					
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 (50)	数量指标	全年图书馆免费 开放率	≥95%	≥95%	20	20				
			图书购置数量	1.5万册	1.1万册	10	9				
		质量指标	延伸全民阅读活 动品牌	1个	1个	10	10				
			时效指标	完成时效	一年内	一年内	10	10			
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益								
		社会效益	图书馆读者年到 馆人次	15万	9.3万	10	10	根据疫情防控的要求，图书馆于2020年6月才正式对外开放，并通过预约系统控制进馆人数。			
			年文献外借量	10万	9.2万	5	4	根据疫情防控的要求，图书馆于2020年6月才正式对外开放，并通过预约系统控制进馆人数，缩小活动规模。			
			可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	15	14			

	满意度 指标 (20)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	97	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

(三)绩效自评结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况:本单位各项项目的实施均在降低成本、节约财政资金的前提下 100%保证财政资金的使用。根据评价结果,我单位应更科学合理设置绩效指标,做好年度资金用款计划,保障资金执行进度正常,不断提升财政资金的使用效率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、加强业务建设 做好读者服务

1、提供优质读者服务,继续把“读者至上,服务第一”的服务宗旨贯穿到各项服务工作之中。为了给读者营造一个安全、舒适的借阅环境,我馆个开放窗口全年无休免费对读者开放。购置中文在线数字阅读机等设施设备,在每个开放窗口设置自助借还机、自助办证机,并针对不同的

读者的需求，主动热情地为读者服务，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目。

2、做好藏书建设。我馆近几年图书购置经费不断增加，为使用好购书经费，拟定书刊购置计划，启动办理政府采购手续，完成图书采购项目竞争性谈判，书刊购置目标完成。同时注重书刊的多样性和专业性，既突显了馆藏特色，又提高了藏书质量，满足了读者需求，为读者提供更加全面的图书。

3、不断延伸流动服务工作。2020 年我馆分别为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点送书 4 万余册。书籍种类多样，内容丰富，丰富了公共文化服务的方式和手段，改善了服务质量，提高了公共文化服务水平，深受群众的广泛欢迎。

4、重视基层辅导。根据省、市发布的《全民阅读三年行动计划》，我馆每年都定期对社区、街道进行辅导，在我馆开展江汉区街道社区培训、布置会，为 9 个社区进行提档升级改造。

二、倡导全民阅读彰显品牌特色

1、“知识工程”少儿读书系列活动

(1) 2020 年江汉区“童之趣”征文比赛

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬奋斗精神、科学精神、劳模精神、工匠精神，引导广大中小学生践行社会主义核心价值观，我区开展了第十七届“童之趣”杯征文大赛。图书馆积极号召，12个街道、108个社区共同组织参与，近200名中小学生参与其中。经过评委老师的选拔，挑选出20篇征文、51副绘画作品参加湖北省“童之趣”杯征文大赛。

（2）2020年江汉区“读书汇”比赛

围绕“绽放中国梦 共享五洲情”的主题开展少儿“读书汇”比赛，让少儿们品祖国文化，了解家乡风土人情。活动将采取视频形式进行报送，并挑选出优秀节目组织参加全市楚童杯活动。

（3）少儿阅读推广活动

2020年，我馆积极响应全民阅读号召，围绕抗击新冠疫情举行线上少儿阅读推广活动，吸引万余名读者参与其中，在徜徉书海的同时，享受各种读书活动带来的乐趣，受到了少儿读者和家长的一致好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书购置	做好藏书建设，提高藏书质量，满足读者需求。	2020 年完成图书采购项目竞争性谈判，同时注重书刊的多样性和专业性，既突显了馆藏特色，又提高了藏书质量，为读者提供更加全面的图书，完成制作 800 种新书推荐。
2	“金桥”系列活动	举办江汉区“童之趣”征文比赛、江汉区“读书汇”比赛、少儿阅读推广活动，作为全区青少年重要的学习和活动阵地，进一步提升图书馆文化服务效能。	图书馆积极号召 12 个街道、108 个社区共同组织参与，近 200 名中小學生参与其中，读推广活动 100 余场，吸引万余名读者参与其中，在徜徉书海的同时，享受各种读书活动带来的乐趣。
3	阵地开放	强阵地建设，做好读者服务，全年免费开放率 $\geq 95\%$	我馆开放窗口全年无休免费对读者开放，寒、暑假延长阅览室开放时间。购置中文在线数字阅读机等设施设备，在每个开放窗口设置自助借还机、自助办证机，并针对不同的读者的需求，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目。

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) 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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 工资福利支出(类)基本工资(款): 反映按规定发放的基本工资, 包括公务员的职务工资、级别工资; 机关工人的岗位工资、技术等级工资; 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资; 各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资; 军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资; 军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

9. 商品和服务支出(类)印刷费(款): 反映单位的印刷费支出。

10. 商品和服务支出(类)咨询费(款): 反映单位咨询方面的支出。

11. 商品和服务支出(类)手续费(款): 反映单位的各类手续费支出。

12. 商品和服务支出(类)水费(款):反映单位的水费、污水处理费等支出。

13. 商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

14. 商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

15. 商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

16. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17. 商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

18. 商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十五) 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。

本单位咨询电话：027-85579766