

# 2023 年度江汉区图书馆部门决算公开

2024 年 11 月 7 日

# 目 录

## 第一部分 江汉区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江汉区图书馆 2023 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 江汉区图书馆 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 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

公开内容涵盖江汉区图书馆所属 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。

## 第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

### 2023 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	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	645.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	525.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.5
	9		九、卫生健康支出	39	29.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	645.05	<b>本年支出合计</b>	57	645.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	645.05	<b>总计</b>	60	645.05

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。

## 2023 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	<b>645.05</b>	<b>645.05</b>					
207		文化旅游体育与传媒支出	<b>525.46</b>	<b>525.46</b>					
20701		文化和旅游	<b>525.46</b>	<b>525.46</b>					
2070104		图书馆	451.63	451.63					
2070108		文化活动	8.00	8.00					
2070109		群众文化	23.00	23.00					
2070199		其他文化和旅游支出	42.83	42.83					
208		社会保障和就业支出	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>					
20805		行政事业单位养老支出	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>					
2080502		事业单位离退休	29.08	29.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22					
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20					
210		卫生健康支出	<b>29.53</b>	<b>29.53</b>					
21011		行政事业单位医疗	<b>29.53</b>	<b>29.53</b>					
2101102		事业单位医疗	7.97	7.97					
2101103		公务员医疗补助	12.39	12.39					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17					
221		住房保障支出	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>					
22102		住房改革支出	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>					
2210201		住房公积金	24.44	24.44					
2210202		提租补贴	4.93	4.93					
2210203		购房补贴	3.19	3.19					

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（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	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>645.05</b>	<b>285.14</b>	<b>359.91</b>			
207			<b>525.46</b>	<b>165.55</b>	<b>359.91</b>			
20701			<b>525.46</b>	<b>165.55</b>	<b>359.91</b>			
2070104			451.63	165.55	286.08			
2070108			8.00		8.00			
2070109			23.00		23.00			
2070199			42.83		42.83			
208			<b>57.50</b>	<b>57.50</b>				
20805			<b>57.50</b>	<b>57.50</b>				
2080502			29.08	29.08				
2080505			25.22	25.22				
2080599			3.20	3.20				
210			<b>29.53</b>	<b>29.53</b>				
21011			<b>29.53</b>	<b>29.53</b>				
2101102			7.97	7.97				
2101103			12.39	12.39				
2101199			9.17	9.17				
221			<b>32.56</b>	<b>32.56</b>				
22102			<b>32.56</b>	<b>32.56</b>				
2210201			24.44	24.44				
2210202			4.93	4.93				
2210203			3.19	3.19				

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（表 4）

部门：武汉市江汉区

单位：万元

图书馆

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	645.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	39	525.46	525.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.50	57.50		
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.56	32.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	645.05	<b>本年支出合计</b>	59	645.05	645.05		
年初财政拨	28		年末财政拨款结转和结余	60				

款结转和结								
一般公共 预算财政拨	29			61				
政府性基 金预算财政	30			62				
国有资本 经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	645.05	<b>总计</b>	64	645.05	645.05		

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。

## 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	3
			合计	645.05	285.14	359.91
207			文化旅游体育与传媒支出	525.46	165.55	359.91
20701			文化和旅游	525.46	165.55	359.91
2070104			图书馆	451.63	165.55	286.08
2070108			文化活动	8.00		8.00
2070109			群众文化	23.00		23.00
2070199			其他文化和旅游支出	42.83		42.83
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50	
20805			行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
2080502			事业单位离退休	29.08	29.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	29.53	29.53	
21011			行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97	
2101103			公务员医疗补助	12.39	12.39	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	
221			住房保障支出	32.56	32.56	
22102			住房改革支出	32.56	32.56	
2210201			住房公积金	24.44	24.44	
2210202			提租补贴	4.93	4.93	
2210203			购房补贴	3.19	3.19	

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	212.31	302	商品和服务支出	34.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	2.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.27	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	65.13	30205	水费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险	36.11	30206	电费	4.64	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	0.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.99	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	1.58			
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费	12.09	30213	维修（护）费	4.17			
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	29.07	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	0.59			
30307	医疗费补助	9.17	30227	委托业务费	8.12			
30308	助学金		30228	工会经费	2.96			
30309	奖励金		30229	福利费	5.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
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	3.83			
人员经费合计		250.55	公用经费合计					34.59

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”经费支出预决算情况。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。

## 2023 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。

## 2023 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。

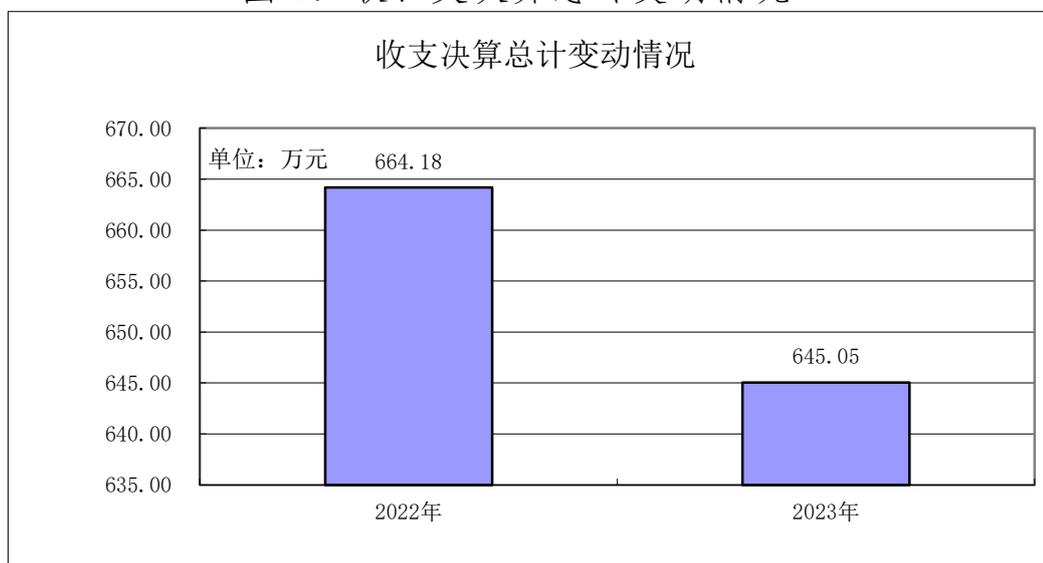
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

# 第三部分 江汉区图书馆 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 645.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19.13 万元，减 2.8%，主要原因是 2023 年 1 名职工退休。

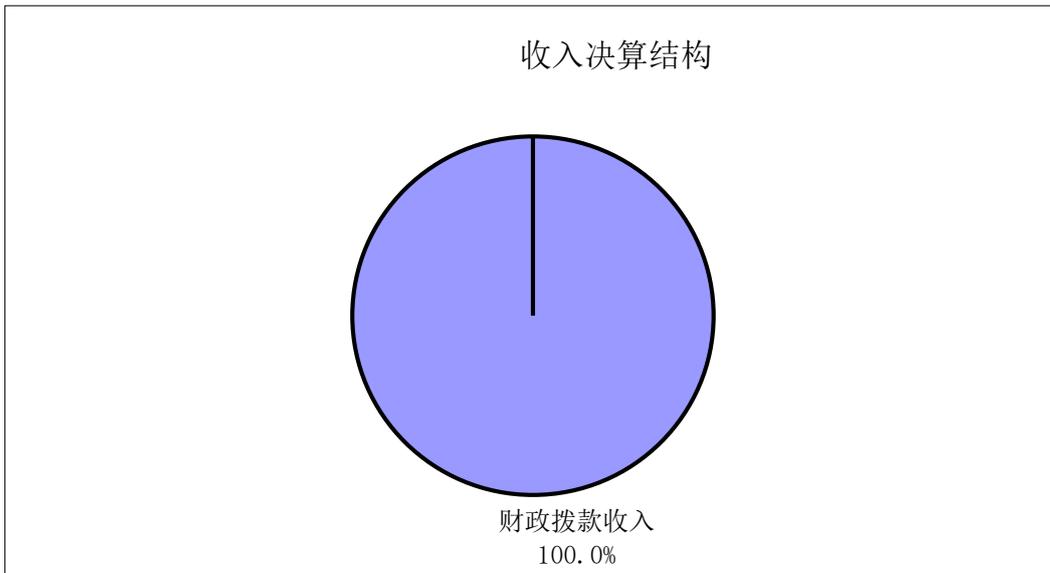
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 645.05 万元。其中：财政拨款收入 645.05 万元，占本年收入 100 %。

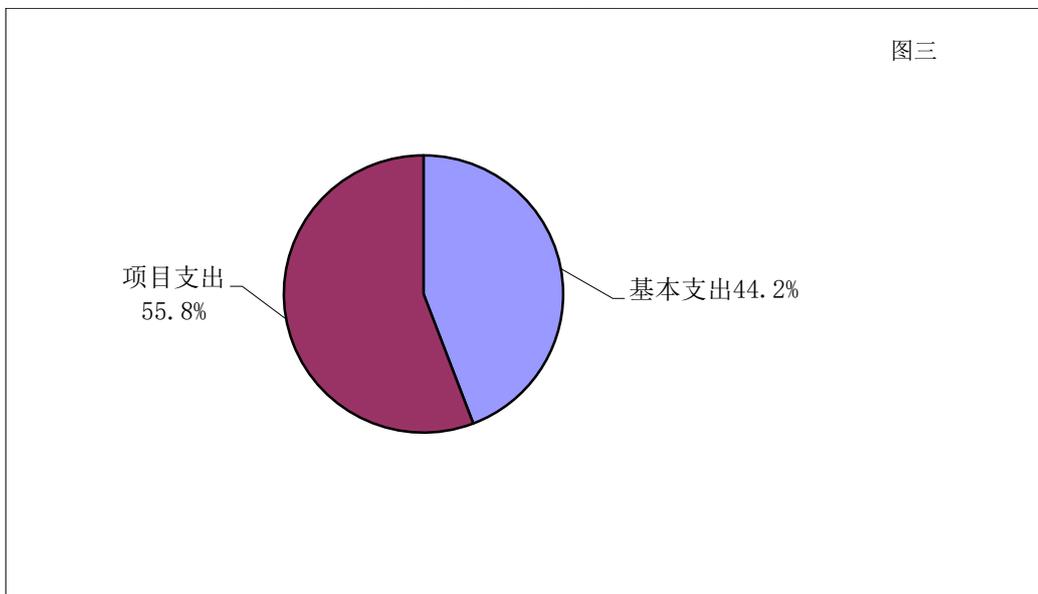
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 645.05 万元。其中：基本支出 285.14 万元，占本年支出 44.2%；项目支出 359.91 万元，占本年支出 55.8 %。

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 645.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.13 万元，减少

2.8 %。主要原因是 2023 年 1 名职工退休。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 645.06 万元，比 2022 年度决算数减少 19.13 万元。主要原因是 2023 年 1 名职工退休。

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 645.05 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 19.13 万元，减少 2.8 %。主要原因是 2023 年 1 名职工退休。

### (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 645.05 万元，主

要用于以下方面:

1、文化旅游体育与传媒(类)支出 525.46 万元, 占 81.46 %;

2、社会保障和就业(类)支出 57.5 万元, 占 8.91 %;

3、卫生健康(类)支出 29.53 万元, 占 4.58 %;

4、住房保障(类)支出 32.56 万元, 占 5.05%。

### (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 621.57 万元, 支出决算为 645.05 万元, 完成年初预算的 100 %。

其中: 基本支出 285.14 万元, 项目支出 359.91 万元。项目支出主要用于图书馆 286.08 万元, 主要成效为: 加强阵地对外免费开放, 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。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; 提高了藏书质量, 满足了读者需求; 文化活动支出 8 万元, 主要为举办颇具特色的系列主题读书活动, 引导未成年人关注社会, 了解历史, 通过图书馆的交流互动, 锻炼组织能力、沟通能力和团队协作能力; 群众文化支出 23 万元, 主要为: 新建 1 家智慧型城市书房, 是武汉市首家建在商场内的城市书房, 也是武汉市区第一家实现电子证借还的城市书房, 打破传统的空间限制, 将文化元素注入商业中心, 为市民提供了购物休闲之余的精神栖息地, 书香氛围更加浓厚; 其他文化旅游

体育与传媒支出 42.83 万元，主要成效为加强阵地建设，做好读者服务，全年免费开放率  $\geq 95\%$ ，分别为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点送书。

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 505.27 万元，支出决算为 451.63 万元，完成年初预算的 89.38%；

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%；

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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

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 42.83 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 80%。支出决算数小于预算数的原因是退休人员公用经费有结余。

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 14.65 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3.2 万元,支出决算为 3.2 万元,完成年初预算的 100%。

3、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 7.97 万元,支出决算为 7.97 万元,完成年初预算的 100%;

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 12.39 万元,支出决算为 12.39 万元,完成年初预算的 100%;

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)。年初预算为 9.17 万元,支出决算为 9.17 万元,完成年初预算的 100%;

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 24.44 万元,支出决算为 24.44 万元,完成年初预算的 100 %;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.94 万元,支出决算为 4.93 万元,完成年初预算的 99 %;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 3.19 万元,支出决算为 3.19 万元,完成年初预算的 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285.14万元，其中：

人员经费212.31万元，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、退休费。

公用经费34.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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**

2023年度本单位无政府性基金经费支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度本单位无国有资本经营支出。

## **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100%；较上年无增减。

### **(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100%，较上年无增减。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年无增减。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(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 100%，较上年无增减。

2023 年度武汉市江汉区图书馆无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况**

2023年度江汉区图书馆政府采购支出总额117万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购服务支出52万元。授予中小企业合同金额117万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占授予中小企业合同金额的50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，江汉区图书馆无公务用车，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，我单位组织对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 5 个，资金359.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从绩效评价情况来看，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) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金359.91万元，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。

## (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 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 83.78 万元，执行数为 83.78 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。

2. 馆舍开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.76 万元，执行数为 107.79 万元，完成预算的 97%。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。

3. 基层辅导项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，开展江汉区街道社区培训。

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 65.5 万元，执行数为 65.5 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。

5. 书刊购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.84 万元，执行数为 100.84 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。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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 2023 年重点工作完成情况

### 一、坚持党建引领，推动业务融合

始终坚持党建引领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极探索党建与业务深度融合的方法路径，通过组织党员干部下沉社区开展政策宣传、困难帮扶和流动送书、阅读推广、展览讲座等服务，不断增强群众的文化获得感和幸福感，持续提升支部建设水平，以高质量党建引领图书馆事业高质量发展。

### 二、围绕中心工作，迎接各项创建

迎接县以上公共图书馆第七次评估定级工作，通过省、市专家评定组对服务效能、业务建设、保障条件进行的实地评估，我馆顺利通过复查，被评定为国家一级图书馆。

迎接省一级档案目标管理工作，顺利通过复查验收。

迎接省、市、区的文明建设、综合治理、平安建设、卫生城市创建等工作的检查，按要求对标完成各项数据的填报及情况汇报，在各项检查中未出现任何问题，均顺利通过。

江汉城市书房（德芭与彩虹）荣获第二年度全民阅读最美书店和武汉市城市书房十佳运营团队。

积极投入到湖北省公共文化服务示范区的创建工作中，对涉及的各项体系指标进行分解细化，走访调研街道、社区和金桥书吧，以期圆满完成创建工作。

### 三、优化借阅环境，提升服务效能

全年免费对外开放，无有效投诉，无任何安全责任事故发生。每天对外开放 13 个小时、全年接待读者 22 万人，书刊外借 14 万册，入藏图书 2.2 万册，采购电子图书 1.8 万册，馆外流动送书 2 万册，举办各类读者活动 141 场。

为将读者第一，服务至上的办馆宗旨落到实处，合理利用空间，对图书馆阵地功能进行提升。二楼自习室作为我区第一批安静书桌的项目建设，于 4 月 20 日正式对外开放，开放时间延长至晚上 10 点。为给读者营造舒适明亮、安全温馨的阅读氛围，对馆内各楼层消防通道进行疏通整理，部分开放窗口的照明进行更换改造。同时，在馆内阵地受限，现有书库饱和的状态下，利用闭馆和晚间对一楼综合借阅室、三楼少儿室、五楼外借处的图书进行全面分库分类，排架整理，保障馆内正常开放秩序，有效改善读者找书难的问题，使读者检索借阅更便捷。对馆内原有闲置未使用的智能化设备进行调试维修，盘活资产提高设备利用率，通过细致化的举措，服务品质得到全面提升，增强读者到馆的体验感，让读者享受到均等化、多元化、高质量的公共文化服务。

为贯彻落实创建省级示范区工作要求，结合创建指标对图书馆网站进行提档升级，增设数字图书馆，美化网站设计，优化功能界面，入藏丰富的电子图书，整合链接馆内外的数据资源，通过网站的宣传和推广、社交媒体的分享和传播，

线上线下的互动交流，增加图书馆服务的辐射范围，达到提升图书馆的形象和品牌价值的效果。

#### **四、弘扬志愿精神，引领文明新风**

充分发挥志愿者精神，深刻领会志愿服务的丰富内涵和核心要义，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，馆内设学雷锋志愿服务岗，广泛开展文明引导、信息咨询、为读者送去贴心的关怀和实在的服务。吸纳街道、社区、学校、书房、书吧等社会力量，坚持开展志愿服务进社区活动，深入开展文化志愿帮扶，满足各单位和群体的精神文化需求。开展的阅见江汉·以声传情志愿服务下基层活动受到广大单位和群众的欢迎，特别是“学雷锋纪念日”，馆内外组织开展“雷锋精神永传扬 江汉春韵品书香”阅读推广志愿服务活动，引导广大人民群众树立正确的价值观和服务意识，在社会上树立良好的公众形象，促进事业的创新和发展。江汉区图书馆新时代文明实践志愿服务队被湖北省图书馆第八届“长江读书节”评为十佳志愿团队。

#### **五、“文商旅”相融合，创新读书品牌**

“书香金桥”结合辖区文化、商贸和旅游特色，以文塑旅，以旅彰文，深化文商旅跨界融合，创新开展读书活动。

##### **1、以文化为引领，塑造风雅西北湖的旅游形象和品牌**

以书为媒、以阅读为纽带，“风雅西北湖 阅读伴我行”——江汉区全民阅读月暨第 30 届“金桥”书评启动仪式在

谷雨暮春时节，世界读书日之际，春风和着书香，在江汉营造浓厚的书香氛围。9月初秋，风雅西北湖 书香金桥 全民阅读“中华经典诵读大会”（第一季）湖北站大型展演在西北湖再掀高潮，现场重温中华经典展楚风汉韵，诵读传世名篇续荆楚文脉。

## **2、citywalk 漫游江汉，彰显老汉口城市魅力和人文气息。**

与上海三联书店合作开展以“播撒金桥书香，开启文化之旅”为主题的 citywalk 走读活动，融合读书、旅游、历史、文化、艺术、商业等元素，为“书香金桥”品牌注入了人文江汉的特色魅力，书友用脚步丈量这座城市的人文气息，近距离感受荆楚文化的瑰丽奇异，实现公共文化服务社会效益的良性循环。

## **3、文化助力商业，汇聚“书香”赋能的发展动力**

新建1家智慧型城市书房，由我馆在新唐万科广场打造建设的盐屿城市书房，是武汉市首家建在商场内的城市书房，也是武汉市区第一家实现电子证借还的城市书房，它打破传统的空间限制，将文化元素注入商业中心，为市民提供了购物休闲之余的精神栖息地，它的建成标志着江汉区新型阅读空间日益完善，书香氛围更加浓厚。

为深入推进书吧建设工作，持续打造一吧一特色。分别在幼儿园、楼宇、商业中心建设5个金桥书吧，服务群体覆

盖到幼儿、军人和来汉宾客等。特别与区教育局联动在美林幼儿园共建的金桥书吧“馆园联盟”，充分发挥图书馆平台功能和金桥书吧优势，让图书从书吧开启漂流旅程，让图书得到有效利用，做到资源平衡，扶持共享。

从激发兴趣到爱上阅读，从养成习惯到积极参与，“书香金桥”在引导大众分享阅读体会过程中，深入贯彻落实习近平文化思想，以社会主义核心价值观为导向，坚持以人民为中心，以创建湖北省公共文化服务示范区为契机，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本，着力赓续中华文脉，持续推动中华优秀传统文化创造性和创新性发展。

### **五、加强未成年人思想道德建设，培养少儿阅读兴趣**

图书馆在未成年人思想道德建设工作中发挥着重要作用。2023年入藏适合未成年人的书刊近万册，赛悦亲子绘本英文阅读电子资源千余册，有助于培养他们的阅读兴趣和习惯。举办“阅享江汉小小领读者”、“阅见江汉·童梦相伴”、“阅见江汉快乐一夏”、“庆六一”悦享嘉年华等系列读书活动。寒暑假期间，开展领读者分享、四季读书会、国家宝藏小小守护者、“光影阅读”等颇具特色的系列主题读书活动，引导未成年人关注社会，了解历史，通过图书馆的交流互动，锻炼组织能力、沟通能力和团队协作能力，为他们创造一个良好的学习和成长空间。

广泛发动辖区未成年人参与湖北省“童之趣”征文、武

汉市“楚童杯”少儿读书汇、江汉区“知识工程”少儿书画比赛等系列活动。我区选送的优秀选手和作品在湖北省“童之趣”征文比赛荣获一等奖1名，二等奖1名，三等奖4名。

《汉腔，汉谣，武汉伢》荣获武汉市第41届“楚童杯”少年儿童读书汇比赛一等奖；120名书画优胜选手代表在武汉市第38届“马良杯”少儿书画比赛，获得一等奖7名、二等奖22名、三等奖17名的优异成绩；我馆荣获武汉市少儿“知识工程”系列活动先进组织单位。

## 六、强化宣传推广，扩大社会影响力

“金桥”读书品牌荣获全国终身学习品牌项目、图书馆荣获湖北省图书馆第八届长江读书节“十佳阅读推广创新创意活动”和“十佳图书馆志愿服务队”、荣获武汉市社区教育先进单位、武汉市少儿知识工程系列活动先进单位。

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。	2023年完成图书采购项目公开招标，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，为读者提供类别全面的图书。

2	“金桥”系列活动	<p>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。</p>	<p>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。</p>
3	阵地开放	<p>强阵地建设,做好读者服务,全年免费开放率<math>\geq</math>95%</p>	<p>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。</p>

## 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：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)

(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) 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。

(四) 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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):"反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。"

14. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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)开支的离退休经

费。"

17. 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。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21. 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。

22. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

25. 文化体育与传媒支出(类) 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国家电影事业发展专项资金支出(项):反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

26. 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。

27. 工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28. 工资福利支出(类)奖金(款):反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

29. 工资福利支出(类)伙食补助费(款):反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

30. 工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

31. 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32. 工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

33. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

34. 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

36. 工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

37. 工资福利支出(类)医疗费(款):反映未参加医疗保

险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

38. 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39. 对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

40. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

41. 对个人和家庭的补助(类)退职(役)费(款):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

42. 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

43. 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费, 退役军人生活补助费, 机关事业单位职工遗属生活补助, 长期赡养人员补助费, 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出, 对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出, 人犯的伙食费、药费等。

44. 对个人和家庭的补助(类)救济费(款):反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费, 包括城乡居民的最低生活保障金, 随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费, 特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费, 精简退职老弱残职工救济费, 福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

45. 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费, 学生医疗费, 优抚对象医疗补助, 以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

46. 对个人和家庭的补助(类)助学金(款):反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费, 青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴, 按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活

费等。

47. 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

48. 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

49. 商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

50. 商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

51. 商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位的各类手续费支出。

52. 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。

53. 商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

54. 商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

55. 商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

56. 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。

57. 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。

58. 商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):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。

59. 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。

60. 商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

61. 商品和服务支出(类)会议费(款):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

62. 商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国

(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

63. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

64. 商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

65. 商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

66. 商品和服务支出(类)专用燃料费(款):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

67. 商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

68. 商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

69. 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。

70. 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。

71. 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出。

72. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

73. 商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

74. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(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。

咨询电话：85579766

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市江汉区图书馆整体绩效自评表/结果（摘要版）

#### 2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区图书馆

填报日期：2024. 4. 30

单位名称		江汉区图书馆			
基本支出总额	285.14		项目支出总额	359.91	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	645.05	645.05	100	
年度目标 1:	通过开展安保、保洁等物业管理工作,保障图书馆免费对外开放;按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书 1.5 万册,满足读者需求;开展 20 个流动图书借阅点,并对图书借阅点管理人员开展基层辅导培训,提高基层图书借阅点管理规范性,满足群众文化需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	物业管理覆盖率	=100%	=100%
		数量指标	图书购置数量	1.5 万册	1.5 万册
		数量指标	基础辅导及培训	5 次	5 次
		数量指标	流动借阅点	20 个	20 个
		数量指标	馆外借阅点送书	3 万册	3 万册

		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%
		质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万	15万
		社会效益指标	年文献外借量	10万	14万
		社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大
		社会效益指标	基层人员管理水平	提高	提高
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	3万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2:		开展各类阅读推广与社会教育活动 135 场, 丰富全区居民的业余文化生活, 培养全民阅读习惯。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45 次	45 次
		数量指标	举办展览次数	5 次	5 次
		数量指标	阅读推广活动	30 次	30 次
		数量指标	阅读指导活动	20 次	20 次
		数量指标	金桥书吧活动	35 次	35 次
		质量指标	活动成功开展率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15 万	15 万
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2 万	2 万
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	提高绩效管理水平，加强运行监控。
-----------------	------------------

## 二、2023 年度武汉市江汉区图书馆项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区图书馆

填报日期：2024. 4. 30

项目名称		共享工程经费			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	江汉区图书馆
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 83.78 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	83.78	83.78	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	流动借阅点	20 个	20 个
		数量指标	馆外借阅点送书	3 万册	3 万册

	数量指标	阅读、查询机正常使用率	=100%	=100%	
		质量指标	馆内 wifi 覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	宽带速率	100M	100M
	效益指标	社会效益指标	流动书库年借阅人次	3 万人	3 万人
		社会效益指标	满足人民群众文化精神需求	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和加强运行监控。			

## 2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区图书馆

填报日期：2024. 4. 30

项目名称		基层辅导			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	江汉区图书馆
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 2 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2	2	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	基础辅导及培训	5 次	5 次
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%

	效益指标	社会效益指标	基层图书室人员管理水平	提高	提高
		社会效益指标	基层图书室管理规范化水平	提高	提高
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和加强运行监控。			

## 2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区图书馆

填报日期：2024.4.30

项目名称		金桥书评系列活动讲坛经费			
主管部门		江汉区文化和旅游局	项目实施单位	江汉区图书馆	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：65.5 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	65.5	65.5	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45次	45次
		数量指标	举办展览次数	5次	5次
		数量指标	阅读推广活动	30次	30次

	数量指标	阅读指导活动	20次	20次	
		金桥书吧活动	35次	35次	
		活动成功开展率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万	15万
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2万	2万
	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和加强运行监控。			

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区图书馆

填报日期：2024.4.30

项目名称		书刊购置费			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	江汉区图书馆
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：100.84 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	100.84	100.84	100%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	图书购置数量	1.5万册	1.5万册
		质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大

		社会效益指标	市民文化需求	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平，加强运行监控。			

## 2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区图书馆

填报日期：2024.4.30

项目名称		馆舍开放费			
主管部门		江汉区文化和旅游局	项目实施单位	江汉区图书馆	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：110.76 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	110.76	107.79	97%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	物业管理覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%	=100%

		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥ 95%	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15 万	15 万
		社会效益指标	年文献外借量	10 万	14 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和加强运行监控。			