

2024 年度武汉市江汉区图书馆部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区图书馆 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区图书馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区图书馆概况

一、部门主要职责

- 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、机构设置情况

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 武汉市江汉区图书馆 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区图书馆

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.73	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	417.90
八、其他收入	8	2.14	八、社会保障和就业支出	38	54.73
	9		九、卫生健康支出	39	26.53
	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	27.73
	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	
本年收入合计	27	526.87	本年支出合计	57	526.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	526.87	总计	60	526.87

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市江汉区图书馆

公开 02 表

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	526.87	524.73					2.14
207	文化旅游体育与传媒		417.90	415.76						2.14
20701	文化和旅游		417.90	415.76						2.14
2070104	图书馆		391.42	389.28						2.14
2070108	文化活动		3.00	3.00						
2070109	群众文化		7.00	7.00						
2070199	其他文化和旅游支出		16.48	16.48						
208	社会保障和就业支出		54.73	54.73						
20805	行政事业单位养老支		54.73	54.73						
2080502	事业单位离退休		36.82	36.82						
2080505	机关事业单位基本养		16.22	16.22						
2080599	其他行政事业单位养		1.69	1.69						
210	卫生健康支出		26.53	26.53						
21011	行政事业单位医疗		26.53	26.53						
2101102	事业单位医疗		6.10	6.10						
2101103	公务员医疗补助		9.64	9.64						
2101199	其他行政事业单位医		10.79	10.79						
221	住房保障支出		27.73	27.73						
22102	住房改革支出		27.73	27.73						
2210201	住房公积金		19.09	19.09						
2210202	租房补贴		3.80	3.80						
2210203	购房补贴		4.84	4.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	526.87	255.63	271.25			
207		文化旅游体育与传媒支出	417.90	146.65	271.25				
20701		文化和旅游	417.90	146.65	271.25				
2070104		图书馆	391.42	146.65	244.77				
2070108		文化活动	3.00		3.00				
2070109		群众文化	7.00		7.00				
2070199		其他文化和旅游支出	16.48		16.48				
208		社会保障和就业支出	54.73	54.73					
20805		行政事业单位养老支出	54.73	54.73					
2080502		事业单位离退休	36.82	36.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险	16.22	16.22					
2080599		其他行政事业单位养老支	1.69	1.69					
210		卫生健康支出	26.53	26.53					
21011		行政事业单位医疗	26.53	26.53					
2101102		事业单位医疗	6.10	6.10					
2101103		公务员医疗补助	9.64	9.64					
2101199		其他行政事业单位医疗支	10.79	10.79					
221		住房保障支出	27.73	27.73					
22102		住房改革支出	27.73	27.73					
2210201		住房公积金	19.09	19.09					
2210202		提租补贴	3.80	3.80					
2210203		购房补贴	4.84	4.84					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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		
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财	1	524.73	一、一般公共服务支出	3			
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3			
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3			
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	415.76	415.76	
	8		八、社会保障和就业支出	4	54.73	54.73	
	9		九、卫生健康支出	4	26.53	26.53	
	1		十、节能环保支出	4			
	1		十一、城乡社区支出	4			
	1		十二、农林水支出	4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	1		十四、资源勘探工业信息	4			
	1		十五、商业服务业等支出	4			
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	1		十八、自然资源海洋气象	5			
	1		十九、住房保障支出	5	27.73	27.73	
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	2		二十一、国有资本经营预	5			
	2		二十二、灾害防治及应急	5			
	2		二十三、其他支出	5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	2		二十六、抗疫特别国债安	5			
本年收入合计	2	524.73	本年支出合计	5	524.73	524.73	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6			
一般公共预算财政	2			6			
政府性基金预算财	3			6			
国有资本经营预算	3			6			
总计	3	524.73	总计	6	524.73	524.73	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	524.73	255.63	269.11	
207		文化旅游体育与传媒支出	415.76	146.65	269.11	
20701		文化和旅游	415.76	146.65	269.11	
2070104		图书馆	389.28	146.65	242.63	
2070108		文化活动	3.00		3.00	
2070109		群众文化	7.00		7.00	
2070199		其他文化和旅游支出	16.48		16.48	
208		社会保障和就业支出	54.73	54.73		
20805		行政事业单位养老支出	54.73	54.73		
2080502		事业单位离退休	36.82	36.82		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22		
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69		
210		卫生健康支出	26.53	26.53		
21011		行政事业单位医疗	26.53	26.53		
2101102		事业单位医疗	6.10	6.10		
2101103		公务员医疗补助	9.64	9.64		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79		
221		住房保障支出	27.73	27.73		
22102		住房改革支出	27.73	27.73		
2210201		住房公积金	19.09	19.09		
2210202		提租补贴	3.80	3.80		
2210203		购房补贴	4.84	4.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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

单位：武汉市江汉区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	181.80	30	商品和服务支	24.77	31	资本性支出	
30	基本工资	15.69	30	办公费	2.50	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	12.10	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	77.46	30	水费	0.59	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	21.74	30	电费	3.09	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	3.77	30	邮电费	0.22			
30	职工基本医疗保险	6.88	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	0.85	30	差旅费	0.81			
30	住房公积金	28.55	30	因公出国				
30	医疗费	9.64	30	维修(护)费	2.27			
30	其他工资福利支出	5.12	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	49.06	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	38.28	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	10.79	30	委托业务费	7.11			
30	助学金		30	工会经费	1.99			
30	奖励金		30	福利费	4.00			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	2.19			
人员经费合计		230.86	公用经费合计					24.77

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	科目名称	栏次			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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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	科目名称	栏次	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

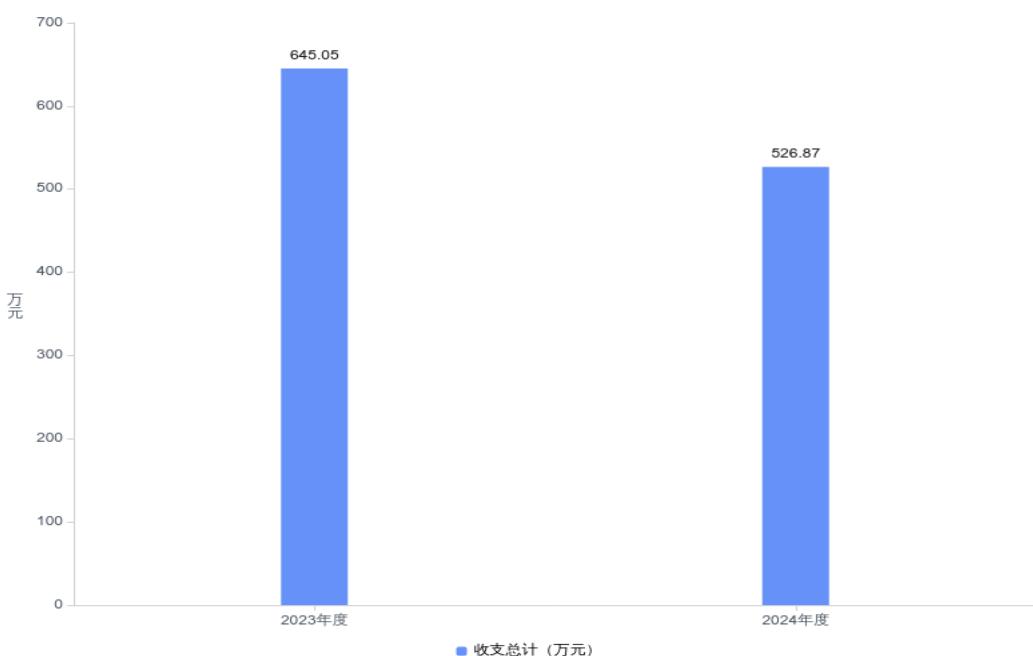
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区图书馆 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 526.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 118.18 万元，下降 18.3%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减非刚性支出。

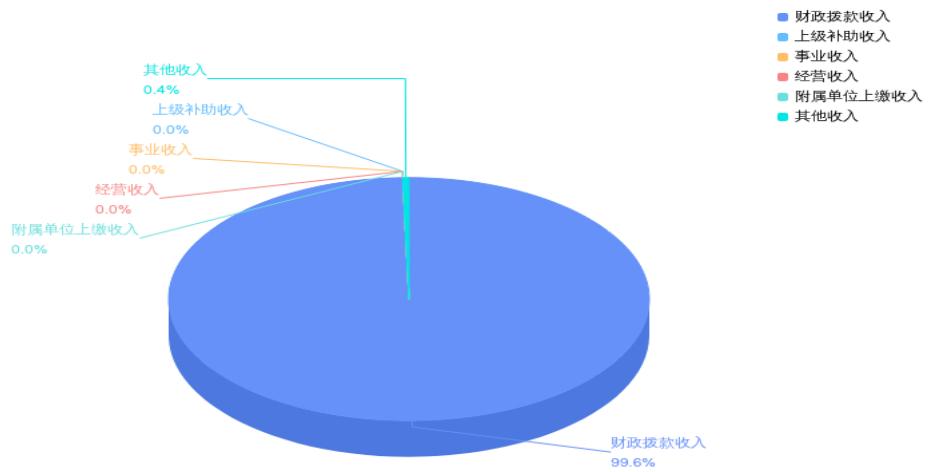
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 526.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 118.18 万元，下降 18.3%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减非刚性支出。其中：财政拨款收入 524.73 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 2.14 万元，占本年收入 0.4%。

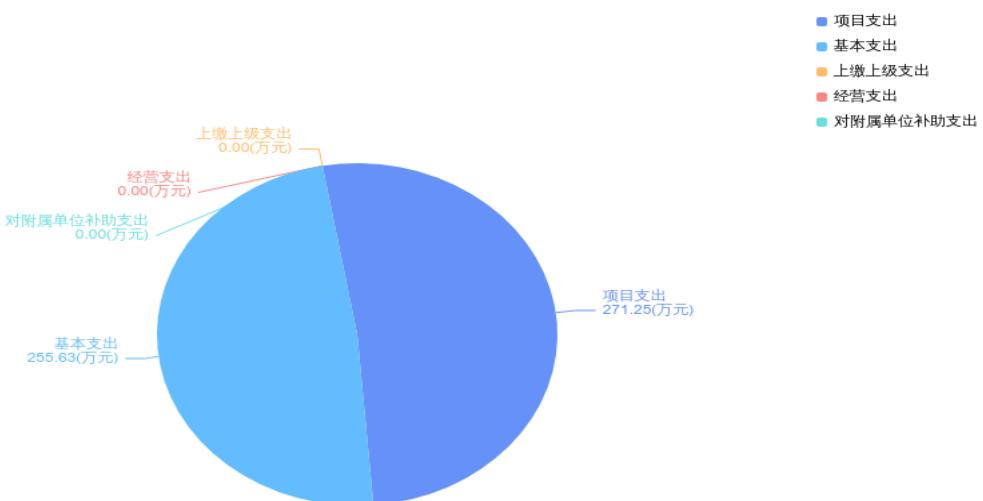
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 526.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 118.18 万元，下降 18.3%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减非刚性支出。其中：基本支出 255.63 万元，占本年支出 48.5%；项目支出 271.25 万元，占本年支出 51.5%。

图 3：支出决算结构

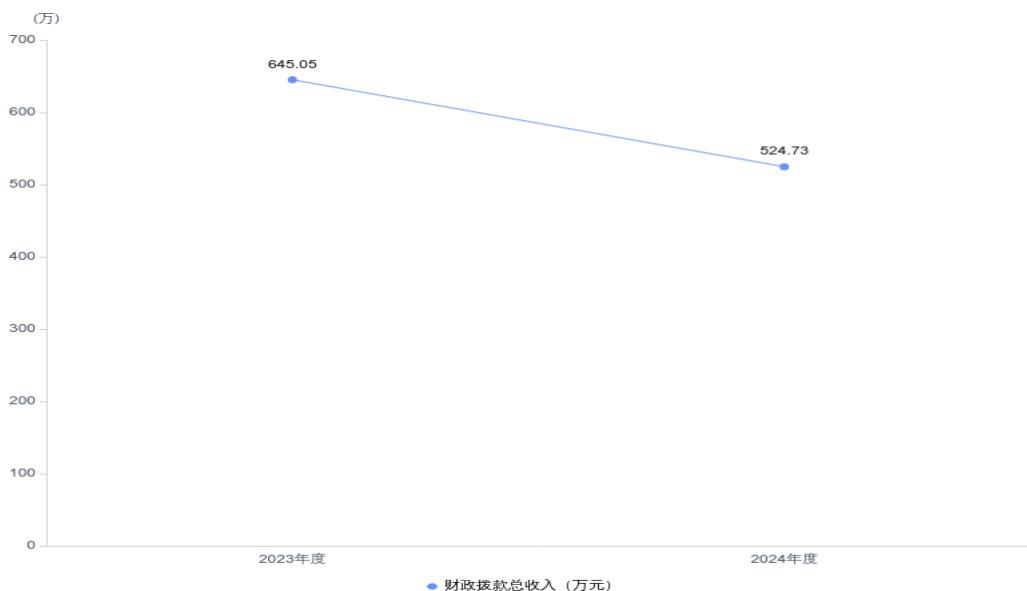


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 524.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.32 万元，下降 18.7%。主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减非刚性支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 524.73 万元，比 2023 年度决算数减少 120.32 万元，减少主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减非刚性支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 524.73 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.32 万元，下降 18.7%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减非刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 524.73 万元，主要用于

以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 415.76 万元，占 79.23%。主要是用于图书馆支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 54.73 万元，占 10.43%。主要是用于事业单位养老支出。
3. 卫生健康支出类支出 26.53 万元，占 5.06%。主要是用于事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出类支出 27.73 万元，占 5.28%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 545.34 万元，支出决算为 524.73 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：基本支出 255.63 万元，项目支出 269.11 万元。项目支出 242.63 万元主要用于图书馆读者服务工作，主要成效：满足读者需求，保障服务阵地全年免费对外开放。丰富馆藏资源，提升公共文化服务供给，加强文献资源建设与管理。为群众提供家门口的阅读便利。引领阅读风尚，倡导全民阅读彰显金桥品牌特色，举办各类读书活动，进一步提升图书馆公共文化服务效能；文化活动支出 3 万元，主要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 7 万元，主要为：城市书房管理服务考核补助，为市民提供了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 16.48 万元，主要成效为加强阵地建设，推动公

公共文化服务高质量发展，全年免费开放率 $\geq 95\%$ ，打通图书借还功能“最后一公里”。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(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430.26万元，支出决算为389.28万元，完成年初预算的90.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子的政策，进一步压减非刚性支出。

(2) 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0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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42.35万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的86.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减非刚性支出。

(2) 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16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100%。

(3) 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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。

(2) 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9.64万元，支出决算为9.64万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的95.06%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.63万元，其中：

人员经费230.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年持平。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置（更新）公务用车辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算 100%，较上年持平。

2024 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、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉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

2024 年度武汉市江汉区图书馆政府采购支出总额 115 万元，其中：政府采购货物支出 89.84 万元、政府采购服务支出 25.16 万元。授予中小企业合同金额 25.16 万元，占政府采购支出总额的 21.88%，其中：授予小微企业合同金额 25.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区图书馆共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 269.11 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，年初设置绩效目标已完成。

（二）单位整体支出自评结果

单位整体支出绩效自评资金271.25万元，评价情况来看，已完成年度各项预算绩效指标，整体完成情况良好，较好的完成目标任务。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个二级项目。

1. 共享工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.96万元，执行数为29.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强阵地建设和数字资源发展，推进读者服务工作，全年免费开放率 $\geq 95\%$ ；二是持续推进街道通借通还系统全覆盖，打通图书借还功能“最后一公里”，优化提升基层公共文化服务功能。

2. 馆舍开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.61万元，执行数为71.58万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：加强业务建设做好读者服务，寒、暑假延长少儿开放时间，保障安静书桌开放至晚间10点。针对全龄读者的需求，开展预约借书、读者点书、支付宝免押办证、馆际互借、解答咨询等读者服务项目，给市民提供便捷服务。

3. 基层辅导项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，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》，对街道、社区三级服务网络组

织开展业务辅导及管理培训工作，有效提升街道、社区及公共阅读空间人员的业务能力和管理水平，保障各阵地服务的正常开展。

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 83.51 万元，执行数为 79.52 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：倡导全民阅读彰显品牌特色，拓宽阅读边界，激活经典阅读品牌的新生命力，举办各类特色主题阅读推广活动，为江汉区营造爱读书、读好书、善读书的浓厚文化氛围。

5. 书刊购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.04 万元，执行数为 87.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善藏书体系优化馆藏配置，确保书刊的多样性、专业性和普及性，突显馆藏特色提高藏书质量，满足读者需求，为读者提供丰富的阅读资源。

6. 退读者证押金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 11%。主要产出和效益是：满足了读者退证需求，有效提升图书馆文化服务效能。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、强化阵地建设，着力提升服务质量

秉承“读者第一，服务至上”的宗旨，以满足公众需求为导向，以精准服务为重点，做好读者服务工作，确保各窗口按时开放。做好综合借阅室、安静书桌自习室、少儿借阅室、外借处的读者接待和信息咨询等业务工作。围绕推动美育江汉的建设，积极创新阅读形式，丰富阅读内容，引领阅读风尚，扩大公共阅读服务的覆盖面和影响力，今年5月，江汉区图书馆成功入选文旅部基层公共阅读服务推广项目，是武汉市唯一入选单位。

按照创建湖北省公共文化服务示范区工作要求，全年新增图书3万余册，新增电子图书方便读者智能化阅读；同时汇集丰富的数字阅读资源，包括电子书、期刊、论文、英文绘本等，为读者提供了更加便捷、高效的在线阅读服务，极大地拓宽了知识获取的渠道和方式，提升服务质量和用户体验，满足读者多元的需求。

二、把握创建机遇，积极完善总分馆体系

对标省级公共文化示范区创建要求，完成12个街道图书分馆与市级INTERLIB图书管理系统联网，实现市-区-街道三级网络图书通借通还，开通支付宝信用免押办证功能，提升公共文化服务供给，满足群众家门口的阅读便利，推动基层公共文化服务功能达标与优化。指导街道图书馆分馆完善公共文化服务制度，提升公共文化服务水平，组织开展街道分馆基层培训，提升街道分馆的公共文化服务体系建设水平，鼓励引导街道分馆积极开展阅读服务，组织多种形式的阅读活动，推动公共文化服务高质量发展。

三、丰富少儿活动，培养少儿阅读兴趣

传承老汉口历史文脉，挖掘江汉故事，创新多元化阅读，以“阅读+创造+表演”的模式，打造金桥阅剧社，孩子们通过阅读、朗诵、表演等技巧培训，培养阅读兴趣，展示诵读本领和表演才能，首次携原创儿童剧《时光流转 汉口五百年》荣获武汉市第 42 届“楚童杯”少年儿童读书汇比赛银奖。广泛发动辖区少年儿童参与以“我为祖国点赞”为主题的“爱祖国 爱家乡 书绘未来” 2024 年江汉区“知识工程”少儿书画比赛系列活动。在辖区四百余名选手中，推选出 120 名优秀选手参加武汉市马良杯书画比赛，取得了一等奖 9 名，二等奖 19 名，三等奖 18 名的好成绩；在辖区适龄青少年读者中，征集征文 132 篇，评选出 50 篇优秀征文代表我区参加湖北省“童之趣”征文比赛。

寒暑假增加少儿借阅室开放时间，积极组织开展适合未成年人的读书分享、手工制作、影视欣赏、公益讲座等系列阅读推广活动，吸引小读者和亲子家庭畅游书海，共度“书香”假期。

四、擦亮金桥品牌，深化书香江汉建设

4月18日，“风雅西北湖 书香江汉”江汉区第31届“金桥”读书评书系列活动启动仪式在西北湖广场顺利举办。为迎接“4.23世界读书日”的到来，江汉区图书馆开展了全民阅读月系列读书活动、江城读书节——阅读马拉松、“书香装点心灵，智慧照亮人生”走读活动和阅见江汉·金桥月夜悦读活动等。9月30日，总结展示第31届“金桥”读书评书系列活动主题“读江汉 觅江汉 绘江汉”活动成果，在汉口文体中心成功举办“美育江汉韵丹青 金桥书香溢光影”

书画摄影作品展，透过一幅幅书画、摄影作品，共同见证江汉的辉煌与梦想。此外，图书馆走进在建工地开展“颂扬劳动之美 共享阅读时光”志愿服务活动，与档案馆联合开展“穿越金桥时空 播撒兰台书香”读书活动等。

五、精细化管理，延伸阅读服务触角

创新开展多样化阅读活动，在红T时尚街区、中山公园、常青人才城市书房等地开展“江汉文珍 岁月留痕——江汉区不可移动文物图鉴”展览，拓展全民阅读视野，让更多读者“阅见”江汉的历史文脉和城市底蕴。

深入书房、书吧了解运营情况和读者需求，根据服务群体调整馆藏结构，优化资源配置，充分发挥公共文化空间的作用。围绕国家乡村振兴、文商旅融合号召，将“金桥”读书品牌触角延伸至长江新区靠山小镇，建成首个乡村金桥书吧，开创了书香江汉金桥品牌为乡村文旅服务的先河；为楼宇注入多元文化的浸润，中海中心金桥书吧新增一抹书香，实现社会效益的良性循环。

指导完成江汉城市书房、江汉人才之家、达美口腔等3家城市书房参加武汉市年度考评工作，江汉城市书房获得2023年度武汉市优秀城市书房运营单位、其负责人获2023年度武汉市委统战部“同心奋斗者”荣誉称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书购置	加强藏书建设，提高藏书质量，满足读者需求。	按照相关工作要求，完善藏书体系优化馆藏配置，新增馆藏3万余册，

			突显馆藏特色提高藏书质量，确保书刊的多样性、专业性和普及性，拓宽读者知识获取的渠道和方式，满足读者需求。
2	“金桥”系列活动	持续擦亮“金桥”读书品牌，传承老汉口历史文脉，挖掘江汉故事，创新多元化阅读，提升图书馆公共文化服务效能。	组织开展阅读推广活动 100 余场，吸引万余名市民参与其中，在徜徉书海的同时享受特色主题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 $\geq 95\%$	全年无休免费对读者开放，安静书桌坚持开放至晚间十点；为读者提供支付宝免押办证，自助借还、预约借书、咨询服务等；寒、暑假延长少儿借阅室开放时间，为读者提供便捷高效的品质服务。

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(含离退休人员)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、离退休人员公用经费等。(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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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、2024年度江汉区图书馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	江汉区图书馆				
基本支出总额	255.63		项目支出总额	271.25	
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	548.75	526.88	96%	
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	3.4万册
		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	4.4万册
		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	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15万	31.4万
		社会效益指标	年文献外借量	≥10万	17.7万
		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	4.4万人
	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120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	35次	38次
		数量指标	举办展览次数	5次	7次

	数量指标	阅读推广活动	15 次	18 次
		阅读指导活动	15 次	18 次
		书院活动	30 次	38 次
		金桥书吧活动	20 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	31.4 万
	社会效益指标	讲座等活动参与人数	≥2 万人	2.98 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%

二、2024年度江汉区图书馆项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章) :

填报日期: 2025.5.15

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 checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 87.04		
	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	87.04	87.04	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	3.4万册
		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%

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章) :

填报日期: 2025.5.15

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 checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 29.96		
	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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	

(万元)					
		年度财政资金总额	29.96	29.96	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	4.4 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%
	效益指标	质量指标	宽带速率	100M	100M
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	≥3 万人	4.4 万人
	满意度指标	社会效益指标	满足人民群众文化精神需求	有效	有效
		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称 (盖章) :

填报日期: 2025.5.15

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	资金量: 56.64	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 14.97	
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			71.61	71.58	99%
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	31.4 万
	社会效益指标	年文献外借量	≥10 万	17.7 万
	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5.15

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	资金量： 1	
	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	1	1	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）
	产出指标	数量指标	基础辅导及培训	5 次
		质量指标	培训合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层图书室人员管理水平	提高
		社会效益指标	基层图书室管理规范化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
				≥90%

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5.15

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	资金量： 71.01		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 12.5		
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	83.51	79.52	95%	
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	35 次	38 次
		数量指标	举办展览次数	5 次	7 次
		数量指标	阅读推广活动	15 次	18 次
		数量指标	阅读指导活动	15 次	18 次
		数量指标	书院活动	30 次	38 次
		数量指标	金桥书吧活动	20 次	35 次
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15 万	31.4 万
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	≥2 万	2.98 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5.15

项目名称	退读者证押金		
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	资金量： 20
	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)

		年度财政资金总额	20	2. 14	11%
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	3. 4 万册
		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	31. 4 万
		社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%