

2023 年度武汉图书馆决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉图书馆2023年度单位决算表

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 武汉图书馆2023年度单位决算情况说明

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 武汉图书馆概况

一、单位主要职责

1. 收集、保存文献信息，包括图书、报刊、金石拓片、地方文献、数字资源采编与储藏。

2. 面向社会公众免费对外开放，免费提供各项信息查询、文献借阅及相关服务。

3. 开展分馆建设、24小时自助图书馆以及基层志愿服务等服务方式，全力推进公共图书馆服务体系建设；开展本地区文化信息资源共享、数字图书馆推广、古籍保护等重大工程建设；承担本地区中心图书馆职责，负责对全市各区、街道图书馆等进行业务指导与开展协作协调，促进本地区事业均衡发展；开展公益性讲座、展览等读者活动，打造文化活动品牌，开展网络资源服务与新媒体服务，全方位推广全民阅读。

4. 进行文献整理、开发与利用，进行图书馆学理论研究，图书、期刊、资料编辑出版；承担知识培训与社会教育职能。

5. 保障公众的基本文化权益，满足公众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉图书馆单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉图书馆2023 年度单位决算 表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉图书馆

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	31,080.11	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	29,719.93
八、其他收入	8	11.97	八、社会保障和就业支出	39	663.84
	9		九、卫生健康支出	40	242.00
	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	373.02
	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	202.48
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,092.08	本年支出合计	58	31,201.27
使用非财政拨款结余	28	109.19	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,201.27	总计	62	31,201.27

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
单位：万元

单位：武汉图书馆

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,092.08	31,080.11					11.97
207			文化旅游体育与传媒支出	29,610.73	29,598.76					11.97
20701			文化和旅游	29,610.73	29,598.76					11.97
2070104			图书馆	29,411.44	29,399.47					11.97
2070109			群众文化	40.00	40.00					
2070111			文化创作与保护	7.00	7.00					
2070199			其他文化和旅游支出	152.29	152.29					
208			社会保障和就业支出	663.84	663.84					
20805			行政事业单位养老支出	658.67	658.67					
2080502			事业单位离退休	162.08	162.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.26	421.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.33	75.33					
20808			抚恤	5.17	5.17					
2080801			死亡抚恤	5.17	5.17					
210			卫生健康支出	242.00	242.00					
21011			行政事业单位医疗	242.00	242.00					
2101102			事业单位医疗	242.00	242.00					
221			住房保障支出	373.02	373.02					
22102			住房改革支出	373.02	373.02					
2210201			住房公积金	235.96	235.96					
2210202			提租补贴	31.61	31.61					
2210203			购房补贴	105.45	105.45					
232			债务付息支出	202.49	202.49					
23203			地方政府一般债务付息支出	202.49	202.49					
2320301			地方政府一般债券付息支出	202.49	202.49					

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

单位：武汉图书馆

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	31,201.27	4,112.22	27,089.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	29,719.93	2,833.36	26,886.57			
20701			文化和旅游	29,719.93	2,833.36	26,886.57			
2070104			图书馆	29,520.63	2,833.36	26,687.27			
2070109			群众文化	40.00		40.00			
2070111			文化创作与保护	7.00		7.00			
2070199			其他文化和旅游支出	152.30		152.30			
208			社会保障和就业支出	663.84	663.84				
20805			行政事业单位养老支出	658.67	658.67				
2080502			事业单位离退休	162.08	162.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.26	421.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.33	75.33				
20808			抚恤	5.17	5.17				
2080801			死亡抚恤	5.17	5.17				
210			卫生健康支出	242.00	242.00				
21011			行政事业单位医疗	242.00	242.00				
2101102			事业单位医疗	242.00	242.00				
221			住房保障支出	373.02	373.02				
22102			住房改革支出	373.02	373.02				
2210201			住房公积金	235.96	235.96				
2210202			提租补贴	31.61	31.61				
2210203			购房补贴	105.45	105.45				
232			债务付息支出	202.48		202.48			
23203			地方政府一般债务付息支出	202.48		202.48			
2320301			地方政府一般债券付息支出	202.48		202.48			

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
单位：万元

单位：武汉图书馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,080.11	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	29,598.77	29,598.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	663.84	663.84		
	9		九、卫生健康支出	41	242.00	242.00		
	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	373.02	373.02		
	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	202.48	202.48		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,080.11	本年支出合计	59	31,080.11	31,080.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,080.11	总计	64	31,080.11	31,080.11		

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

单位：武汉图书馆

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	31,080.11	4,112.22
207			文化旅游体育与传媒支出	29,598.77	2,833.36
20701			文化和旅游	29,598.77	2,833.36
2070104			图书馆	29,399.47	2,833.36
2070109			群众文化	40.00	
2070111			文化创作与保护	7.00	
2070199			其他文化和旅游支出	152.30	
208			社会保障和就业支出	663.84	663.84
20805			行政事业单位养老支出	658.67	658.67
2080502			事业单位离退休	162.08	162.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.26	421.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.33	75.33
20808			抚恤	5.17	5.17
2080801			死亡抚恤	5.17	5.17
210			卫生健康支出	242.00	242.00
21011			行政事业单位医疗	242.00	242.00
2101102			事业单位医疗	242.00	242.00
221			住房保障支出	373.02	373.02
22102			住房改革支出	373.02	373.02
2210201			住房公积金	235.96	235.96
2210202			提租补贴	31.61	31.61
2210203			购房补贴	105.45	105.45
232			债务付息支出	202.48	
23203			地方政府一般债务付息支出	202.48	
2320301			地方政府一般债券付息支出	202.48	

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

单位：武汉图书馆

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	3,309.86	302	商品和服务支出	599.74	310	资本性支出	2.04
30101	基本工资	684.92	30201	办公费	6.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	218.57	30202	印刷费	14.30	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	1,459.56	30205	水费	8.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.59	30206	电费	109.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	123.18	30207	邮电费	2.82	31099	其他资本性支出	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	162.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	179.54			
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	14.05			
30113	住房公积金	251.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.58			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	200.58	30215	会议费	0.12			
30301	离休费	21.41	30216	培训费	1.43			
30302	退休费	141.00	30217	公务接待费	0.06			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.17	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	0.05			
30307	医疗费补助	33.00	30227	委托业务费	78.09			
30308	助学金		30228	工会经费	24.93			
30309	奖励金		30229	福利费	31.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
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	113.28			
人员经费合计		3,510.44	公用经费合计					601.78

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

单位：武汉图书馆

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

本单位2023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

单位：武汉图书馆

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。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉图书馆

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.15		2.70		2.70	2.45	2.76		2.70		2.70	0.06

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。

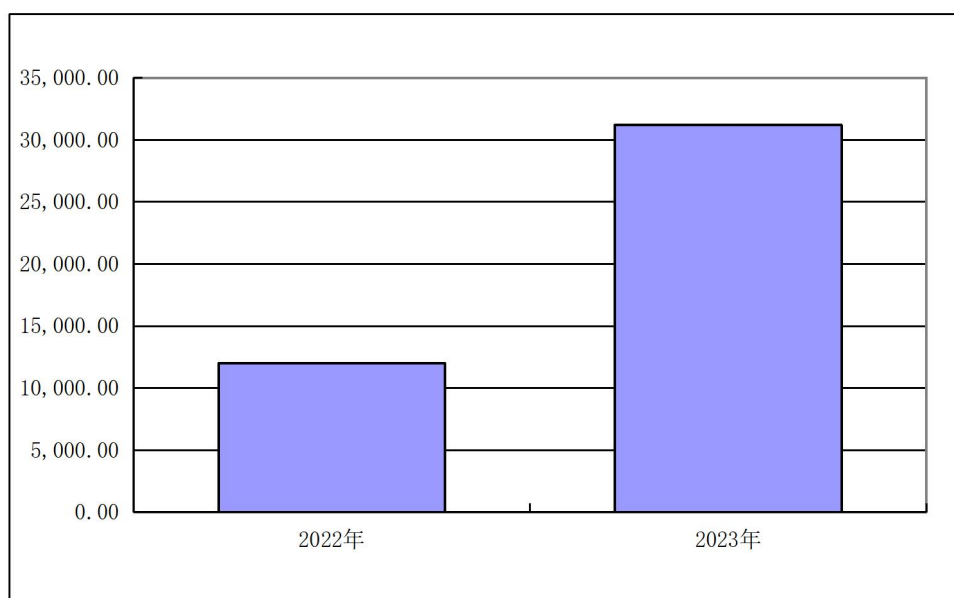
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉图书馆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31,201.27万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加19,211.06万元，增长160.2%，主要原因是武汉图书馆新馆建设资金增加等。

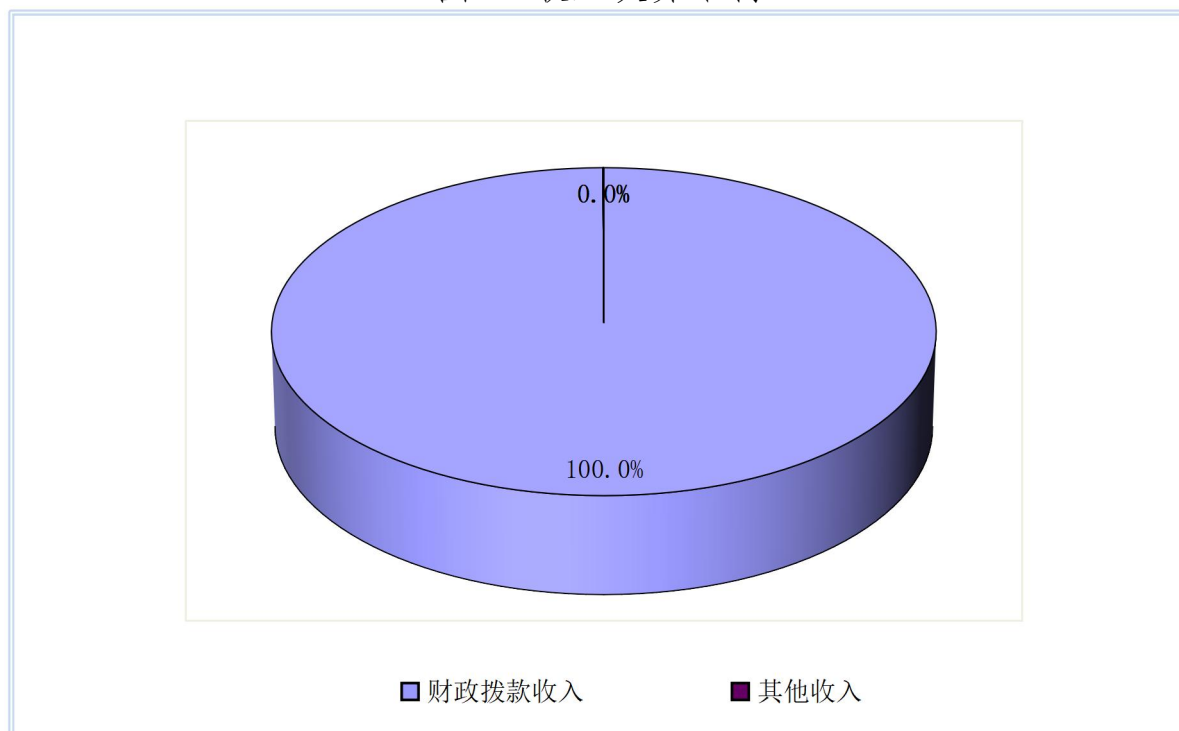
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,092.08万元，与2022年度相比，收入合计增加19,101.87万元，增长159.3%，主要原因是增加了武汉图书馆新馆项目相关资金收入等。其中：财政拨款收入31,080.11万元，占本年收入100%；其他收入11.97万元。

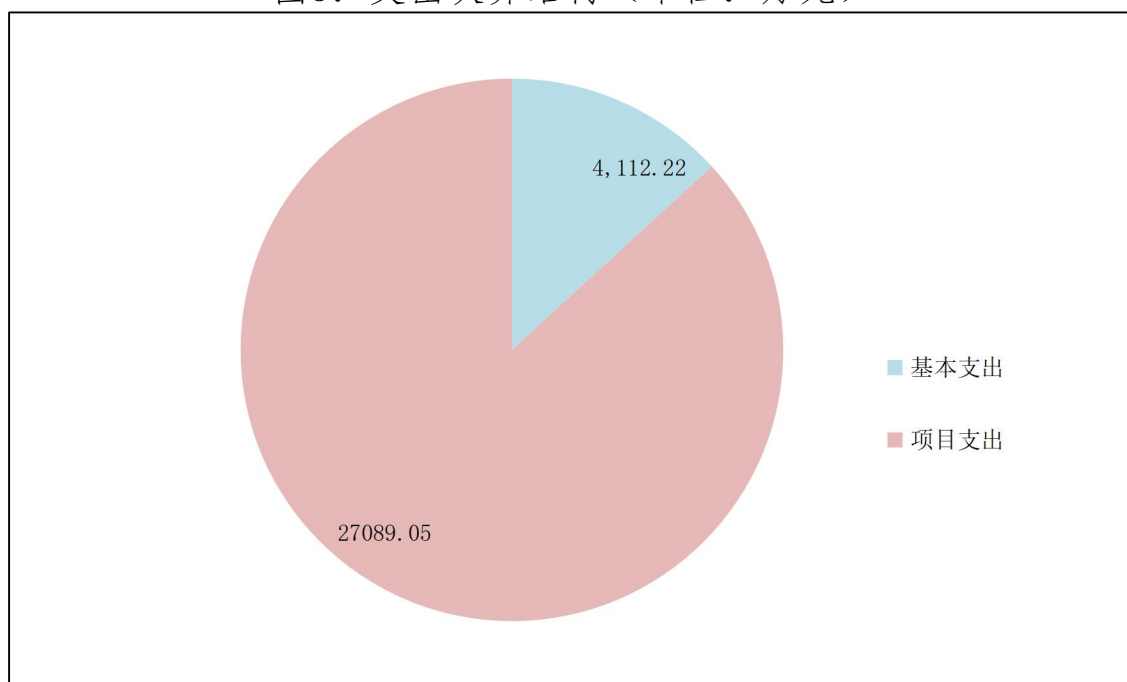
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,201.27万元，与2022年度相比，支出合计增加19,295.6万元，增长162.1%，主要原因是增加了武汉图书馆新馆项目支出。其中：基本支出4,112.22万元，占本年支出13.2%；项目支出27,089.05万元，占本年支出86.8%。

图3：支出决算结构（单位：万元）

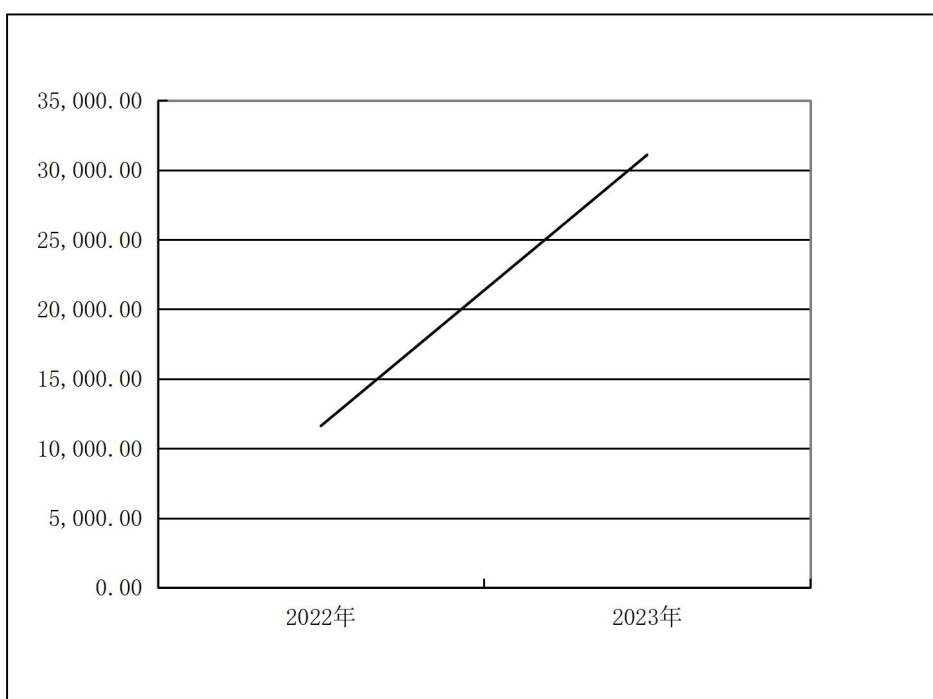


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计31,080.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,466.63万元，增长167.6%。主要原因是武汉图书馆新馆项目资金增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入31,080.11万元，比2022年度决算数增加19,466.63万元。增加主要原因是武汉图书馆新馆建设资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出31,080.11万元，占本年支出合计的99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,466.63万元，增长167.6%。主要原因是武汉图书馆新馆建设资金增加。

（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31,080.11万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出29,598.77万元，占95.2%。主要是用于图书馆项目经费、武汉图书馆新馆项目、人员经费、公用经费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出663.84万元，占2.1%。主要是用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离休人员工资等支出。

3. 卫生健康（类）支出242万元，占0.8%。主要是用于基本医疗保险缴费等支出。

4. 住房保障（类）支出373.02万元，占1.2%。主要是用于住房公积金、在职人员住房补贴、离休人员住房补贴、住房货币化补助等支出。

5. 债务付息支出（类）支出202.48万元，占0.7%。主要是用于武汉图书馆新馆建设政府债券发行登记费及利息等支出。

（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10,519.4万元，支出决算为31,080.11万元，完成年初预算的295.5%。其中：基本支出4,112.22万元，项目支出26,967.89万元。项目支出主要用于武汉图书馆新馆项目25,181.21万元，主要成效新馆建设现场施工完成了场地平整、苗木移栽、管线迁改、基坑止水帷幕和支护桩、工程桩和立柱桩等，同时支付了政府债券发行费、2023年度利息；图书馆项目经费1,786.68万元，主要成效完成了图书资料采购、24小时自助图书馆的运行维护、物业管理及网络设备维护更新等。

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9,261.04万元，支出决算为29,399.47万元，

完成年初预算的317.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加武汉图书馆新馆项目债券资金等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)。无年初预算，支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加图书馆服务宣传周群众文化项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化创作与保护(项)。无年初预算，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追加省级文化遗产保护项目。

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)。无年初预算，支出决算为152.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加免费开放补助资金、公共文化服务体系建设的补助资金等。

5. 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162.08万元，支出决算为162.08万元，完成年初预算的100%。

6. 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421.26万元，支出决算为421.26万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为60万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的125.6%。支出决算数

大于年初预算数的主要原因是职业年金缴纳政策改革，2023年退休人员较多，职业年金虚转实本息金额增加。

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为5.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加丧葬抚恤金。

9. 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242万元，支出决算为242万元，完成年初预算的100%。

10. 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235.96万元，支出决算为235.96万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴（项）。年初预算为31.61万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴（项）。年初预算为105.45万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的100%。

13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。无年初预算，支出决算为202.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加武汉图书馆新馆项目债券利息资金等。

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4,112.22万元，其中：

人员经费3,510.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费601.78万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2023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2023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”经费财政拨款支出全年预算为5.15万元，支出决算为2.76万元，完成全年预算的53.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，公务接待活动减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023年度因公出国(境)费无预算，无支出。决算数与预算数一致。

2023年度无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)2023年度无公务用车购置费。决算数较上年无增加或减少。

(2)公务用车运行费2.7万元，完成全年预算的100%。主要用于车辆维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.06万元，完成全年预算的2.4%，比全年预算减少2.39万元，主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。其中：国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是南昌市及兴山县图书馆工作人员，主要是开展调研交流、合作共建工作。2023年共接待国内来访团组3个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉图书馆政府采购支出总额1,519.29万元，其中：政府采购货物支出510.37万元、政府采购服务支出1,008.92万元。授予中小企业合同金额1,018.22万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额744.63万元，占授予中小企业合同金额的73.1%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的28.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉图书馆共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行。单价100万元(含)以上设备(不含车 辆)6台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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2个，资金26,967.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我馆以传承中华优秀传统文化、服务全民阅读推广、提高市民文明素养、推动经济社会发展为使命，持续抓好图书馆服务体系建设、基础业务、阅读推广等各项工作，为加快打造新时代英雄城市，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家武汉篇章提供文化助力。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金31,201.27万元，从评价情况来看，我馆在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中获评“国家一级图书馆”，并获评“全国图书馆联合编目中心2022-2023年度优秀数据监督机构”以及“省级社会科学普及教育示范基地”等荣誉称号，通过了“全国古籍重点保护单位”“全国巾帼文明岗”复核，《“名家论

坛”“社科讲坛”社科普及平台》案例获评首届“湖北十佳社科普及工作创新案例”，武汉“社科讲坛”获评湖北省图书馆学会“2022年全民阅读推广示范项目”，参考咨询部获评武汉市“巾帼文明岗”等。江城书房获评“2023年度全省最美文旅新空间”，服务案例入选“全国十五城市公共图书馆新型阅读空间建设典型案例”，并在第三届中国-中东欧国家图书馆联盟馆长论坛中进行案例分享。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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2个一级项目。

1. 图书馆项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,683.49万元，执行数为1,683.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2023年共购置中文图书28,541种、48,550册，购置订购中文报刊4,251种、6,108份，购置数字资源7个模块；二是2023年度武汉图书馆全年接待到馆读者232万余人次，全市通借通还系统书刊外借294万册次,68万人次，各类数字资源访问量达2,125万；三是共计开展“武图悦读”线上线下系列读者活动近900场，获中央、省、市主流新闻媒体报道220余篇（次）。

2. 武汉图书馆新馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为25,181.21万元，执行数为25,181.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了支护工程施工目标；二是工程

桩施工质量验收合格；三是新馆项目施工过程中未发生不符合文明施工问题，未接到相关投诉。

(四)绩效自评结果应用情况

一是加强前期调研，结合实际，合理设置目标值。二是加强政策文件的学习，进一步提高绩效管理水平，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全力推进新馆建设，打造惠民新高地

在市委市政府的高度重视下，在市文旅局的指导下，我馆多次与市、区各类相关职能部门沟通，配合城建集团提供和补充各项材料的盖章与审批，促成“多证齐发”，助力工程建设有序开展。新馆建设现场施工完成了场地平整、苗木移栽、管线迁改等工程建设任务。馆内多次组织召开专题会议，反复听取可研、初步设计、信息化、内装等方案汇报，组织业务部门提出修改完善意见，督促编制单位与业务部门沟通需求，不断修改完善相应方案，取得相关批复。同时我馆申请专项资金，实施总库馆藏盘点及RFID技术服务升级项目，解决图书馆当前读者服务中所存在的找书困难等传统问题，并为新馆智慧图书馆实现图书定位、架位导航、主动推送等智能化读者阅览服务打下基础。

二、圆满完成第七次公共图书馆评估定级工作

我馆在市文旅局的统一部署下，指导各区图书馆开展评估迎检工作，多次召开评估定级工作推进会议，及时解决工作中存在的各类问题，编制评估工作手册，确保我市评估定级工作顺利进行。馆长罗萍作为省专家组成员前往天门、汉川、孝感等地开展初评与实地评估工作。

2023年3月11日，省文旅厅公共图书馆评估专家组来我馆开展评估定级实地检查工作，对我馆给予了充分肯定。2023年12月28日，文化和旅游部办公厅公布了《文化和旅游部关于公布第七次全国县级以上公共图书馆评估定级上等级馆名单的通知（文旅公共发〔2023〕134号）》，公示了第七次全国县级以上公共图书馆评估定级上等级馆名单。武汉图书馆获评为国家一级图书馆。

三、创新推动武汉模式城市阅读空间建设，取得“12分钟文体圈”新成效

2023年初，在市文旅局的指导下，我馆对首批建设的14家城市书房进行考核评估，编制《武汉市2022年城市书房资料汇编》，对新建开放的城市书房展开日常监督，对2023年新的城市书房选址进行实地考察。我馆圆满举办了第八届“江城读书节”暨武汉市公共图书馆服务宣传周系列活动，并在我馆大厅设置了书房集市、举办了城市书房专题展览。活动期间，武汉市公共图书馆组织开展重点主题活动220余项，进一步提高了全市公共图书馆、城市书房的公众知晓度、参与度和美誉度。7月18日，以江城书房正式运营一周年为契机，武汉城市书房联盟共同发起“奔赴热爱 阅见书房：武汉城市书房联盟仲夏阅读之旅暨江城书房运营一周年”活动。我馆牵头组织举办了武

汉城市书房游学活动，制作了武汉城市书房联盟仲夏阅读之旅护照，活动获得了广大读者和媒体的关注和好评。

四、深化品牌活动，涵育“悦读”新风尚

以“引进来”与“走出去”相结合的方式，策划举办包括“名家论坛”“社科讲坛”“市民学堂”等在内讲座100余场次，惠及线上线下听众160余万人次，微博话题总浏览量达2,000多万次。与乌鲁木齐市图书馆、武汉市少年儿童图书馆联合推“礼赞新时代，书香润万家”迎新春主题诗文朗诵会，生动诠释了两地跨越千里的深厚感情、两地人民心手相连的兄弟情谊；积极响应国家古籍保护中心有关倡议，在“七夕”传统佳节，联合长沙图书馆与成都图书馆，策划开展了“江流万古 文润千年”传统晒书活动；与省卫健委合作，举办第十八届湖北省中老年人才艺大赛优秀作品展武汉展；与武汉科技大学合作，开展2023国家艺术基金项目——“中国故事”少儿读物插图及绘本创作人才培养汇报展；在全市公共图书馆基层服务点开展“贯彻新思想 创造新辉煌——全面深入学习贯彻党的二十大精神”系列阅读推广活动。2023年，江城书房接待读者近16万人次，立足城市文化，全年开展了近百场线上线下活动。

五、扎实开展基础业务工作，促进服务效能新升级

定期召开文献资源采访委员会工作会议，对图书馆资源建设及采购方向提出合理化建议。全年购藏中文图书28,541种，48,550册，接收呈缴和捐赠图书2,550种，4,029册；获赠中文期刊127种，904份；编审图书42,592种，63,780册；购置包括中国知网、万方、博看网等在内的电子资源数据库7个，各类数字资源访问量达2,126万。

深入发掘古籍的文化内涵，促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，结合重要节假日和非遗文化，开展“非遗拜年 雕版送福”、“春日拓青”植物拓染体验等活动。全年共修复古籍1,008叶，印刷雕版740张，拓印100张，修复碑帖拓片1张，印章石碑传拓8张；制作麻叶装、宫格装等不同形式线装书籍8册，蝴蝶装金镶玉2册，横批、立轴各1幅、拓片五镶经折装1本。《归先生文集》修复项目入选2023年湖北省历史文献修复重点项目；两名古籍修复师获市级非物质文化遗产代表性项目传承人称号，并获得《中国日报》专版报道。《武汉图书馆馆藏碑帖珍品图录》已完成出版方案、目录整理以及方案咨询会等工作。

六、加强业界交流，拓宽行业发展新思路

为加强交流互鉴，参加第三届中国-中东欧国家图书馆联盟馆长论坛、全国十五城市公共图书馆工作研讨会、湖北省图书馆学会学术年会等行业论坛会议，并作案例交流分享。同时

接待了陕西省图书馆、云南省图书馆、太原市图书馆等馆的调研交流。作为承办方参加湖北省图书馆学会组织开展的全省图书馆馆员风采大赛，负责全省红色经典诵读项目的组织协调工作；参与湖北省“长江读书节”活动并获“十佳组织单位”；选送的视障读者在中国盲文图书馆诗词邀请赛湖北赛区比赛中获优秀奖，我馆获优秀组织奖；组织中层干部前往湖北省图书馆交流学习，加强与省内图书馆合作，与兴山县图书馆签署共建协议建设兴山县分馆；完成文化文物单位文化创意产品开发试点成效评估。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进新馆建设，打造惠民新高地	加强各方沟通协调推动工程建设；积极推进新馆信息化建设、深化设计等相关工作；学习交流促进新馆专业化建设；为智慧化图书馆智能化书库建设打基础。	新馆建设现场施工完成了场地平整、苗木移栽、管线迁改、基坑止水帷幕和支护桩、工程桩和立柱桩，正在进行地下工程施工等。
2	圆满完成第七次公共图书馆评估定级工作	在市文旅局的统一部署下，指导各区图书馆开展评估迎检工作，召开评估定级工作推进会议，及时解决工作中存在的各类问题，编制评估工作手册，确保我市评估定级工作顺利进行。	武汉图书馆获评为国家一级图书馆。
3	创新推动武汉模式，建设“12分钟文体圈”新成效	发挥中心图书馆职能助力全市城市书房建设；成立武汉城市书房联盟，打造城市书房宣传推广矩阵。	截至目前，武汉已建成各具特色的城市书房50多个；我馆继续协同推动其它城市书房建设等。

4	深化品牌活动，涵育“悦读”新风尚	发挥公共图书馆在知识传播、公共教育、文化交流等方面的积极作用，创新讲座服务模式；加强文化引领，积极呈现现代公共图书馆的新资源、新服务和新定位，扩大“朋友圈”协作合力；江城书房形成武汉文化特色活动品牌。	2023年，江城书房接待读者近16万人次，立足城市文化，全年开展了近百场线上线下活动；策划举办包括“名家论坛”“社科讲坛”“市民学堂”等在内讲座100余场次，惠及线上线下听众160余万人次；各类阅读推广活动百花齐放等。
5	扎实开展基础业务工作，促进服务效能新升级	不断完善文献资源建设；稳步推进古籍保护工作。	全年购藏中文图书28,541种，48,550册；购置电子资源数据库7个；《归先生文集》修复项目入选2023年湖北省历史文献修复重点项目；两名古籍修复师获市级非物质文化遗产代表性项目传承人称号，并获得《中国日报》专版报道等。
6	加强业界交流，拓宽行业发展新思路	通过参加行业论坛会议、馆员风采大赛等方式加强交流互鉴。	参与湖北省“长江读书节”活动并获“十佳组织单位”；与兴山县图书馆签署共建协议建设兴山县分馆；完成文化文物单位文化创意产品开发试点成效评估等。

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)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”等收入以外的各项收入。

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

(四)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) 图书馆(项)：反映图书馆的支出；

2. 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，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等；

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；

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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

5. 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)：反映事业单位开支的离退休经费；

6. 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费支出；

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 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，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；

10. 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；

11. 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；

12. 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;

13. 债务付息支出(类) 地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府一般债券付息支出(项): 反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

第六部分 附件

2023年度武汉图书馆部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023年度武汉图书馆部门整体绩效自评综合评价得分100.00分，具体见下表：

表1-1 2023年部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	20.00
产出指标	40.00	40.00
效益指标	30.00	30.00
满意度指标	10.00	10.00
合计	100.00	100.00

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2023年武汉图书馆部门整体年初预算批复数为10,919.40万元，调整预算数为31,201.27万元，实际支出数（决算数）为31,201.27万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中9个绩效指标达到年初目标值要求，其中产出指标6个，效益指标2个，满意度指标1个。具体见下表：

表1-2 2023年部门整体绩效目标完成指标一览表

年度目标1:		做好免费开放服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全年接待到馆读者	120万人次	232万余人次	10.00
年度目标2:		开展丰富多彩的阅读推广活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	各类读者活动次数	300次以上	867次	5.00
		时效指标	当期计划任务完成及时率	100%	100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	提升市民文化素养作用	不断扩大	扩大	15.00
年度目标3:		夯实基础服务，提升公共服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	图书购置/期刊购置	30000册/3800种	48550册/4251种	5.00
			数字阅读平台服务读者人次	580万人次以上	2126万余人次	5.00
		质量指标	工程质量、安全状况	无质量、安全事故	无质量、安全事故	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升市民文化素养作用	不断扩大	扩大	15.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	95%以上	96.46%	10.00

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

无

2. 本年度绩效管理问题和原因

个别绩效指标实际完成值远超目标值，如：“各类读者活动次数”“数字阅读平台服务读者人次”，主要原因是为读者提供更丰富的精神文化食粮、满足读者不同文化需求。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强前期调研，结合实际，合理设置目标值。

2. 加强《关于全面实施预算绩效管理的意见》《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》等政策文件的学习，进一步提高绩效管理水平，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

2023年度武汉图书馆项目经费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023年度武汉图书馆项目经费项目绩效自评综合评价得分100.00分，具体见下表：

表1-1 2023年项目经费项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	20.00
产出指标	40.00	40.00
效益指标	32.00	32.00
满意度指标	8.00	8.00
合计	100.00	100.00

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2023年武汉图书馆项目经费项目年初预算批复数为1,420万元，调整后预算数1,683.49万元，实际支出数为1,683.49万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中10个绩效指标达到年初目标值要求，其中产出指标5个，效益指标4个，满意度指标1个。具体见下表：

表1-2 2023年项目经费项目绩效目标完成指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	全年接待到馆读者	120万人次	232万余人次	8.00
		图书购置/期刊购置	3万册/3800份	48550册/4251种	8.00
	质量指标	图书馆等级	一级馆	一级馆	8.00
	时效指标	免费开放天数	全年	全年	8.00
	成本指标	书刊采购费用	470万元	469.4万元	8.00
效益指标	社会效益指标	读者服务率	100%	100%	8.00
		开展各类读者活动场次数	300次以上	867次	8.00
	环境效益指标	无污染率	100%	100%	8.00
	可持续影响指标	未来可持续（是/否）	是	是	8.00
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96.64%	8.00

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

无。

2. 本年度绩效管理问题和原因

个别绩效指标实际完成值远超目标值，如：“各类读者活动次数”“数字阅读平台服务读者人次”，主要原因是为读者提供更丰富的精神文化食粮、满足读者不同文化需求。

（四）下一步拟改进措施

进一步提高绩效管理水平和不断完善预算项目支出绩效指标体系。

2023年度武汉图书馆新馆项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023年武汉图书馆新馆项目自评综合评价得分100分。

绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	40
效益指标	30	30
成本指标	10	10
合计	100	100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023年武汉图书馆新馆项目年初资金财政预算5,000.00万元，实际到位25,181.21万元，实际支付25,181.21万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中5个指标达到目标值要求，其中：产出指标3个，效益指标1个，成本指标1个，具体见下表：

绩效指标完成一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	支护工程周长	约800米	全部完成	15
	质量指标	工程质量实况	合格	合格	15
	时效指标	施工进度	按计划完成	按计划完成	10
效益指标	社会效益指标	文明施工状况	符合要求	符合要求	30
成本指标	经济成本指标	工程费用	5000万元	全部支付	10

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

无。

2. 本年度绩效管理问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无。