

2023年度武汉市少年儿童图书馆决算

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市少年儿童图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市少年儿童图书馆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 武汉市少年儿童图书馆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 武汉市少年儿童图书馆概况

一、单位主要职责

- (1) 承担少年儿童文献的收集、整理、加工和组织管理。
- (2) 为全市少年儿童提供文献资料借阅流通、检索咨询、阅读推广服务。
- (3) 对重要少儿文献进行数字化处理。
- (4) 开展阅读推广活动，通过开展少年儿童讲座、展览、书画竞赛、故事演讲等系列读书活动，启迪少年心智。
- (5) 进行社会教育。
- (6) 开展少儿图书馆理论研究。
- (7) 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市少年儿童图书馆单位决算由实行独立核算的武汉市少年儿童图书馆本级决算组成。

第二部分 武汉市少年儿童图书馆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：武汉市少年儿童图书馆

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	1,786.64	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	1,377.61
八、其他收入	8	1.31	八、社会保障和就业支出	39	262.56
	9		九、卫生健康支出	40	60.6
	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	92.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,787.95	本年支出合计	58	1,793.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,793.45	总计	62	1,793.45

注：1.本表反映单位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：武汉市少年儿童图书馆

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	1,787.95	1,786.64					1.31
207			文化旅游体育与传媒支出	1,372.11	1,370.8					1.31
20701			文化和旅游	1,292.11	1,290.8					1.31
2070104			图书馆	1,037.16	1,035.85					1.31
2070109			群众文化	184.95	184.95					
2070199			其他文化和旅游支出	70	70					
20702			文物	80	80					
2070204			文物保护	80	80					
208			社会保障和就业支出	262.56	262.56					
20805			行政事业单位养老支出	230.68	230.68					
2080502			事业单位离退休	101.58	101.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.1	114.1					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	15	15					
20808			抚恤	28.08	28.08					
2080801			死亡抚恤	28.08	28.08					
20899			其他社会保障和就业支出	3.8	3.80					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.8	3.8					
210			卫生健康支出	60.6	60.6					
21011			行政事业单位医疗	60.6	60.6					
2101102			事业单位医疗	60.6	60.6					
221			住房保障支出	92.68	92.68					
22102			住房改革支出	92.68	92.68					
2210201			住房公积金	57	57					
2210202			提租补贴	13.57	13.57					
2210203			购房补贴	22.11	22.11					

注：本表反映单位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：武汉市少年儿童图书馆

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
		栏次						
		合计	1,793.45	1,179.37	614.08			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,377.61	763.53	614.08			
20701		文化和旅游	1,297.61	763.53	534.08			
2070104		图书馆	1,042.66	763.53	279.13			
2070109		群众文化	184.95		184.95			
2070199		其他文化和旅游支出	70		70			
20702		文物	80		80			
2070204		文物保护	80		80			
208		社会保障和就业支出	262.56	262.56				
20805		行政事业单位养老支出	230.68	230.68				
2080502		事业单位离退休	101.58	101.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.1	114.1				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15	15				
20808		抚恤	28.08	28.08				
2080801		死亡抚恤	28.08	28.08				
20899		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8				
210		卫生健康支出	60.6	60.6				
21011		行政事业单位医疗	60.6	60.6				
2101102		事业单位医疗	60.6	60.6				
221		住房保障支出	92.68	92.68				
22102		住房改革支出	92.68	92.68				
2210201		住房公积金	57	57				
2210202		提租补贴	13.57	13.57				
2210203		购房补贴	22.11	22.11				

注：本表反映单位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: 武汉市少年儿童图书馆

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 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	1,786.64	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	1,370.8	1,370.8		
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.56	262.56		
	9		九、卫生健康支出	41	60.6	60.6		
	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	92.68	92.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,786.64	本年支出合计	59	1,786.64	1,786.64		
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	1,786.64	总计	64	1,786.64	1,786.64		

注: 本表反映单位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：武汉市少年儿童图书馆

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	1,786.64	1,172.56	614.08
207	文化旅游体育与传媒支出			1,370.8	756.72	614.08
20701	文化和旅游			1,290.81	756.72	534.09
2070104	图书馆			1,035.85	756.72	279.13
2070109	群众文化			184.95		184.95
2070199	其他文化和旅游支出			70.01		70.01
20702	文物			79.99		79.99
2070204	文物保护			79.99		79.99
208	社会保障和就业支出			262.56	262.56	
20805	行政事业单位养老支出			230.68	230.68	
2080502	事业单位离退休			101.58	101.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			114.1	114.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15	15	
20808	抚恤			28.08	28.08	
2080801	死亡抚恤			28.08	28.08	
20899	其他社会保障和就业支出			3.8	3.8	
2089999	其他社会保障和就业支出			3.8	3.8	
210	卫生健康支出			60.6	60.6	
21011	行政事业单位医疗			60.6	60.6	
2101102	事业单位医疗			60.6	60.6	
221	住房保障支出			92.68	92.68	
22102	住房改革支出			92.68	92.68	
2210201	住房公积金			57	57	
2210202	提租补贴			13.57	13.57	
2210203	购房补贴			22.11	22.11	

注：本表反映单位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：武汉市少年儿童图书馆

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	846.56	302	商品和服务支出	178.96	310	资本性支出	0.51	
30101	基本工资	194.96	30201	办公费	4.89	31002	办公设备购置	0.51	
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费	3.4	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	361.52	30205	水费	1.23	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.1	30206	电费	23.16	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	15	30207	邮电费	2.03	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.1	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54.93				
30112	其他社会保障缴费	3.8	30211	差旅费	3.08				
30113	住房公积金	57	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	146.53	30215	会议费	0.48				
30301	离休费	12.35	30216	培训费	0.2				
30302	退休费	87.6	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	28.08	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	15.5				
30307	医疗费补助	18.5	30227	委托业务费	4				
30308	助学金		30228	工会经费	3.2				
30309	奖励金		30229	福利费	34.17				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12				
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	25.84				
人员经费合计		993.09	公用经费合计						179.47

注：本表反映单位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：武汉市少年儿童图书馆

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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映单位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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市少年儿童图书馆

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 合计	1	2	3

注：本表反映单位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。

本单位当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：武汉市少年儿童图书馆

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
0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		0.57	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

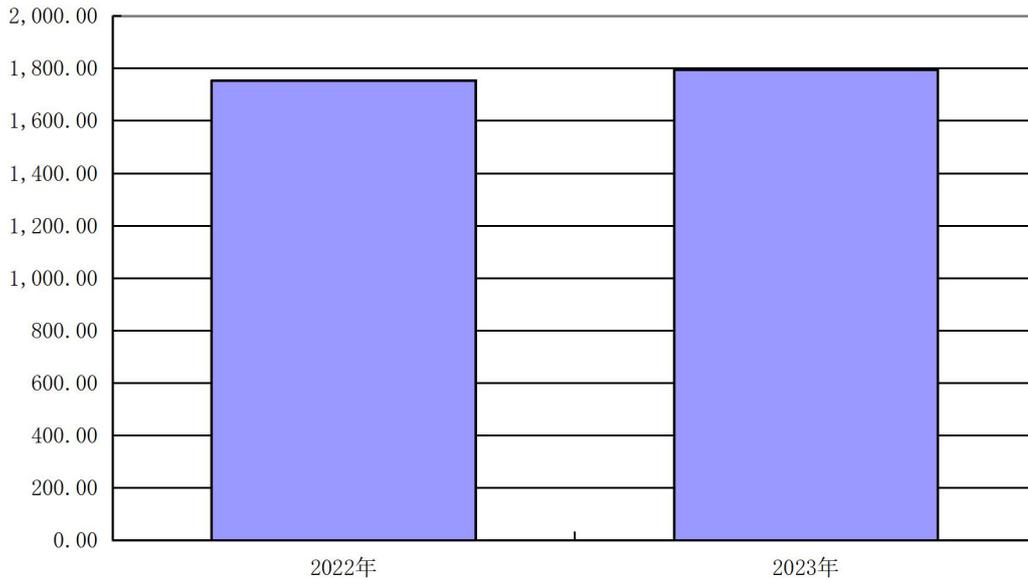
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市少年儿童图书馆2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,793.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加39.67万元，增长2.3%，主要原因是养老保险基数调整、补缴2022年养老保险及追加死亡抚恤金。

图1：收、支决算总计变动情况

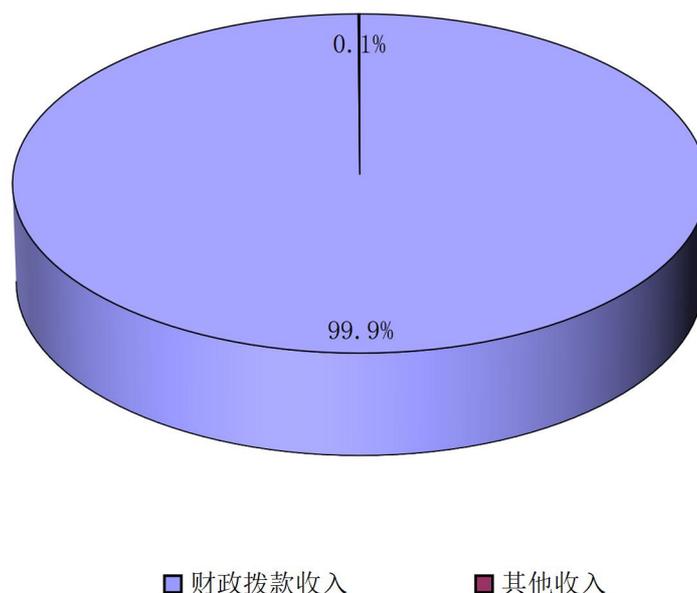


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,787.95万元，与2022年度相比，收入合计增加34.17万元，增长2%，主要原因是养老保险基数调整、补缴2022年养老保险及追加死亡抚恤金。其中：

财政拨款收入1,786.64万元，占本年收入99.9%；其他收入1.31万元，占本年收入0.1%。

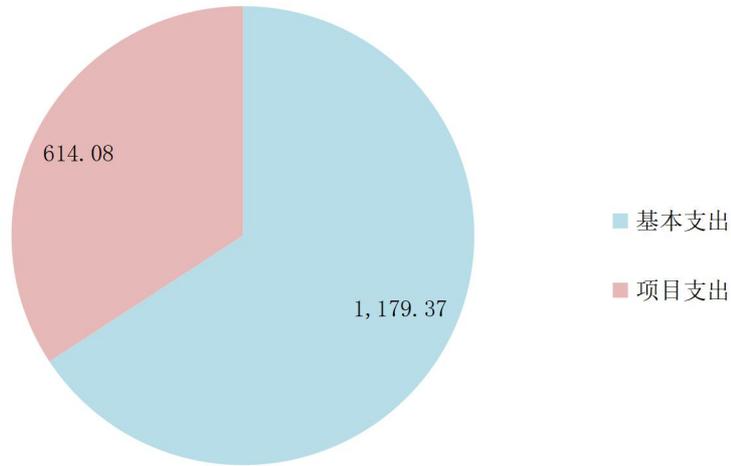
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,793.45万元，与2022年度相比，支出合计增加43.02万元，增长3%，主要原因是养老保险基数调整、补缴2022年养老保险及追加死亡抚恤金。其中：基本支出1,179.37万元，占本年支出65.8%；项目支出614.08万元，占本年支出34.2%。

图3: 支出决算结构 (万元)

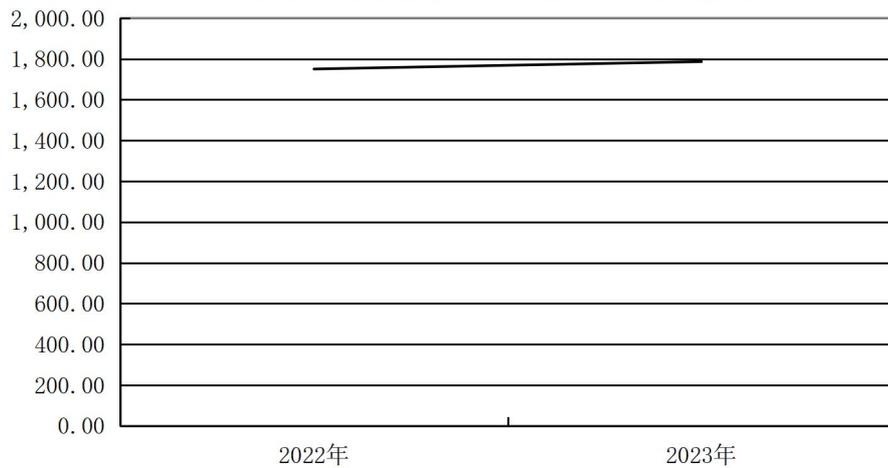


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,786.64万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加36.21万元,增长2.1%,主要原因是养老保险基数调整、补缴2022年养老保险及追加死亡抚恤金。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1,786.64万元,比2022年度决算数增加36.21万元,主要原因是养老保险基数调整、补缴2022年养老保险及追加死亡抚恤金。

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1,786.64万元，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36.21万元，增长2.1%，主要原因是养老保险基数调整、补缴2022年养老保险及追加死亡抚恤金。

(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1,786.64万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,370.8万元，占76.7%。主要用于少儿馆基本运行保障与业务活动经费。

2. 社会保障和就业（类）支出262.56万元，占14.7%。主要用于离退休人员经费、单位养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出60.6万元，占3.4%。主要用于单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出92.68万元，占5.2%。主要用于住房公积金及住房货币化补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,383.03万元，支出决算为1,786.64万元，完成年初预算129.2%。其中：基本支出1,172.56万元，项目支出614.08万元。项目支出主要用于图书馆运行费349.14万元，主要成效是保障图书馆日常运行；群众文化活动经费184.95万元，主要成效是推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯。

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995.28万元，支出决算为1,035.85万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增儿童友好图书馆创建经费。

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184.95元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了“知识工程”等少儿活动经费。

3. 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70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）追加了公共文化服务体系建设补助资金；（2）追加了公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。无年初预算，支出决算为80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级文化遗产保护专项经费。

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101.58万元，支出决算为101.58万元，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114.1万元，支出决算为114.1万元，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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

9. 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28.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

10. 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60.6万元，支出决算为60.6万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算22.11万元，支出决算为22.11万元，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1,172.56万元，其中：

人员经费993.09万元，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、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179.47万元，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、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、办公设备购置。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数一致。

（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）费无预算，无支出。较上年无增减变化。2023年无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成全年预算的100%；其中：

（1）无公务用车购置费支出。本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费0.57万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数一致。主要用于车辆保险费及维护费。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. 公务接待费无支出，决算数与预算数一致。2023年度武汉市少年儿童图书馆执行公务和开展业务活动未开支公务接待费，无公务接待批次及人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市少年儿童图书馆政府采购支出总额279.38万元，其中：政府采购货物支出208.77万元、政府采购服务支出70.61万元。授予中小企业合同金额239.38万元，占政府采购支出总额的85.7%，其中：授予小微企业合同金额170.78万元，占授予中小企业合同金额的71.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.4%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市少年儿童图书馆共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，无单价100万元（含）以上设备。

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1个，资

金614.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我馆不断强化全市公共图书馆服务体系建
设，使图书馆成为全民终身学习中心、知识信息枢纽、公共
交流平台，进一步细化标准、压实责任、开拓创新，圆满完
成年度绩效管理目标。

(二) 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
1,793.45万元。从评价情况来看，我馆促进文化共享，推动
全民阅读，促进民众养成良好阅读习惯，持续做好免费开放
和打造服务品牌工作。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评
结果，共涉及1个一级项目。

图书馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数
614.08万元，执行数为614.08万元，完成预算的100%。主
要产出效益是：一是接待读者44.15万人次；二是外借图书
册数97.76册次；三是举办读者活动场次796场。发现的问
题及原因：通过对到馆的家长、学生进行抽样问卷调查，
读者满意度为94.9%，但2023年度接待读者人次共44.15万
人次，仅发放抽样调查问卷209份，读者满意度调查工作有
待加强。下一步改进措施：加强前期调研，结合实际，合

理设置目标值；加强绩效管理相关政策文件的学习，进一步提高绩效管理水平和增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年度在总结上年经验的基础上，不断完善绩效管理工作，后期我馆将加强前期调研，结合实际，合理设置目标值。加强绩效管理相关政策文件的学习，进一步提高绩效管理水平和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、创新推动重点项目，品牌宣传成效显著

我馆以“少年力，阅进新征程”为主题，坚持“请进来”与“走出去”相结合的工作思路，广泛开展少儿阅读推广活动，加强少儿阅读指导，促进少儿全面发展。中央广电总台国际在线、人民日报、中国文化报、中国新闻出版广电报等各级各类媒体累计宣传报道233次，其中，国家级媒体报道43次、省级媒体报道58次、市县级媒体报道123次，政务信息宣传9次，服务宣传取得良好成效。

二、持续优化阵地服务，打造优质阅读空间

提升对外开放服务。秉承“读者第一”的服务宗旨，持续做好双评议，实现了“零投诉”的工作目标，获得读者留言好评。定期开展图书推荐，办《读者园地》4期，推荐图书226种；通过图书推荐手册、分级推荐专栏、好书展板、专题展柜、网络荐书等形式推荐优秀图书24期，共计360册；积极参与第六届“中国阅读”图书推荐活动，统计并上传22个子书目及儿童文献和人工智能类书目前1000种借阅数据。坚持做好图书倒架、图书剔旧和报刊征订等工作。完成馆内《图书采访条例》第三次修订，定期组织“小小图书采购员”“小小图书管理员”活动，让儿童参与图书采编和图书馆的日常管理。

三、综合治理有序开展，行政基建稳步推进

落实综治自查整改。配合市文旅局做好市委巡察迎检工作，认真梳理总结我馆2020-2022年意识形态、保密、安全生产、信访办理、国家安全、疫情防控、双拥和国防宣传教育、设备维修及场馆改造、项目外包及人员外聘等工作台账资料，落实2023年国家安全和意识形态工作自查整改；结合统战工作部署，梳理我馆近6年统战工作台账资料，积极申报2023年度全省铸牢中华民族共同体意识宣传教育精品案例和文旅部2023年度“春雨工程”优秀项目；对照自评标准，完成2023年保密工作自查自评；坚持做好信访维稳工作，协助转办市长专线、城市留言板等各类信访回复工作。

四、深化全面从严治党，凝聚干事创业合力

加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，强化政治意识教育和对党忠诚教育，自觉践行“三个体现”，做好“三个表率”。切实履行党总支全面从严治党的主体责任，加强党对意识形态工作的领导，党总支专门研究部署全面从严治党工作2次。认真开展领导班子年度民主生活会，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，坚持开展支部主题党日活动15次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新推动重点项目，品牌宣传成效显著	以“少年力，阅进新征程”为主题，坚持“请进来”与“走出去”相结合的工作思路，广泛开展少儿阅读推广活动，加强少儿阅读指导，促进少儿全面发展。	中央广电总台国际在线、人民日报、中国文化报、中国新闻出版广电报等各级各类媒体累计宣传报道233次。其中，国家级媒体报道43次、省级媒体报道58次、市县级媒体报道123次，政务讯息宣传9次，服务宣传取得良好成效。
2	持续优化阵地服务，打造优质阅读空间	提升对外开放服务，秉承“读者第一”的服务宗旨，持续做好双评议，实现了“零投诉”的工作目标。	办《读者园地》4期，推荐图书226种；通过图书推荐手册、分级推荐专栏、好书展板、专题展柜、网络荐书等形式推荐优秀图书24期，共计360册；积极参与第六届“中国阅读”图书推荐活动，统计并上传22个子书目及儿童文献和人工智能类书目目前1000种借阅数据。坚持做好图书倒架、图书剔旧和报刊征订等工作。
3	综合治理有序开展，行政基建稳步推进	坚守安全生产底线，开展文明单位创建，着力改善馆舍环境。	梳理我馆近6年统战工作台账资料，积极申报2023年度全省铸牢中华民族共同体意识宣传教育精品案例和文旅部2023年度“春雨工程”优秀项目；对照自评标准，完成2023年保密工作自查自评；坚持做好信访维稳工作，协助转办市长专线、城市留言板等各类信访回复工作。
4	深化全面从严治党，凝聚干事创业合力	加强党的政治建设，推进主题思想教育，落实党风廉政责任，完善组织体系建设，激发群团组织活力。	党总支专门研究部署全面从严治党工作2次。认真开展领导班子年度民主生活会，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，坚持开展支部主题党日活动15次。

第四部分 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”、“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。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目

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）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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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以及丧葬补助费。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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 年度武汉市少年儿童图书馆 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 年度武汉市少年儿童图书馆整体绩效自评综合评价得分 98 分，具体见下表：

表 1-1 2023 年整体支出绩效自评得分表

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	25	25
满意度指标	15	13
合计	100	98

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023 年武汉市少年儿童图书馆年初财政资金预算批复数为 1,383.03 万元，年中调增 410.42 万元，调整后预算数为 1,793.45 万元，实际到位 1,793.45 万元，实际支出数（决算数）为 1,793.45 万元，预算执行率为 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，满意度指标 1 个。具体见下表：

表 1-2 2023 年整体绩效目标完成指标一览表

年度目标:		保障少儿图书馆正常运行。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待读者人次	40 万人次	44.15 万人次	12
			外借图书册数	90 万册	97.76 万册	12
			读者活动场次	400 场次	796 场次	16
	效益指标	社会效益指标	是否不断扩大少儿图书对青少年影响力	是	是	25
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	94.9%	13

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

上年度疫情原因导致“接待读者人次”“外借图书册数”指标未完成。“外借图书册数”实际完成值为 65.97 万册，未达到年初目标值 100 万册的要求；“接待读者人次”绩效指标实际完成值为 26.48 万人次，未达到年初目标值 40 万人次的要求。本年度上述绩效指标均已完成。

2. 本年度绩效管理问题和原因

(1) 2023 年度，接待读者人次 44.15 万人次，仅发放抽样调查问卷 209 份，读者满意度调查工作有待加强。

(2) 特色馆藏资源开发力度不够，在文献开发利用工作上还有较大的提升空间。

(3) 公用经费支出严重不足，导致自助借还书机、窗口办公电脑等场馆服务设施设备陈旧老化，更新改造缓慢。

(4) 电子阅览室电子设备运行速度过慢，数据库产品亟需更新，影响读者的数字化阅读体验。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强对读者满意度的调查工作。

2. 积极争取上级部门支持，力争形成文献开发项目，推进连环画资源的开发利用。

3. 不断优化馆舍环境，及时申报更新陈旧设施设备，保障读者服务工作顺利开展。

4. 加强电子数据资源整理，持续跟进读者需求，提升电子信息资源利用率，努力为读者带来良好的阅读体验。

2023 年度武汉市少年儿童图书馆

运行费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度武汉市少年儿童图书馆运行费项目绩效自评综合评价得分 98 分，具体见下表：

表 1-1 2023 年图书馆运行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	20
产出指标	40	40
效益指标	25	25
满意度指标	15	13
合计	100	98

(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 年武汉市少年儿童图书馆运行费项目年初预算批复数为 249.23 万元，调整后预算数为 464.08 万元，实际到位 464.08 万元，实际支出数（决算数）464.08 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 7 个指标达到目标值要求，其中产出指标 5 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。具体见下表：

表 1-2 2023 年图书馆运行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	购置图书册数	2.6 万册	3.13 万册	10
		外借图书册数	90 万册	97.76 万册	10
		接待读者人次	40 万人次	44.15 万人次	10
	质量指标	图书馆评级	国家一级馆	国家一级馆	5
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	是否不断扩大少儿图书对青少年影响力	是	是	25
满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	94.9%	13

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

(1) 上年度疫情原因导致“接待读者人次”“外借图书册数”指标未完成。“外借图书册数”实际完成值为 65.97 万册，未达到年初目标值 100 万册的要求；“接待读者人次”绩效指标实际完成值为 26.48 万人次，未达到年初目标值 40 万人次的要求。本年度上述绩效指标均已完成。

(2) 项目支出绩效指标设置不完整，未设置效益指标，本年度已修改并完善了项目“效益指标”设置。

2. 本年度绩效管理问题和原因

(1) 2023 年度，接待读者人次 44.15 万人次，仅发放抽样调查问卷 209 份，读者满意度调查工作有待加强。

(2) 特色馆藏资源开发力度不够，在文献开发利用工作上还有较大的提升空间。

(3) 公用经费支出严重不足，导致自助借还书机、窗口办公电脑等场馆服务设施设备陈旧老化，更新改造缓慢。

(4) 电子阅览室电子设备运行速度过慢，数据库产品亟需更新，影响读者的数字化阅读体验。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强对读者满意度的调查工作。
2. 积极争取上级部门支持，力争形成文献开发项目，推进连环画资源的开发利用。
3. 不断优化馆舍环境，及时申报更新陈旧设施设备，保障读者服务工作顺利开展。
4. 加强电子数据资源整理，持续跟进读者需求，提升电子信息资源利用率，努力为读者带来良好的阅读体验。