

# 2024 年度武汉市少年儿童图书馆单位决算

2025 年 10 月 11 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

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。

## 2024 年度收入支出决算总表

单位：万元

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

公开 02 表

单位：武汉市少年儿童图书馆

2024 年度

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	1,739.01	1,739.01					
207	文化旅游体育与传媒支出			1,368.57	1,368.57					
20701	文化和旅游			1,319.76	1,319.76					
207010	图书馆			1,221.59	1,221.59					
207010	群众文化			98.17	98.17					
20702	文物			48.81	48.81					
207020	文物保护			48.81	48.81					
208	社会保障和就业支出			200.37	200.37					
20805	行政事业单位养老支出			199.52	199.52					
208050	事业单位离退休			93.34	93.34					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			91.89	91.89					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			14.29	14.29					
20808	抚恤			0.85	0.85					
208080	死亡抚恤			0.85	0.85					
210	卫生健康支出			65.54	65.54					
21011	行政事业单位医疗			65.54	65.54					
210110	事业单位医疗			65.54	65.54					
221	住房保障支出			104.53	104.53					
22102	住房改革支出			104.53	104.53					
221020	住房公积金			69.01	69.01					
221020	提租补贴			12.11	12.11					
221020	购房补贴			23.41	23.41					

注：本表反映单位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：武汉市少年儿童图书馆

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,739.01	1,190.88	548.13			
207				文化旅游体育与传媒支出	1,368.57	820.44	548.13		
20701				文化和旅游	1,319.76	820.44	499.32		
2070104				图书馆	1,221.59	820.44	401.15		
2070109				群众文化	98.17		98.17		
20702				文物	48.81		48.81		
2070204				文物保护	48.81		48.81		
208				社会保障和就业支出	200.37	200.37			
20805				行政事业单位养老支出	199.52	199.52			
2080502				事业单位离退休	93.34	93.34			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29			
20808				抚恤	0.85	0.85			
2080801				死亡抚恤	0.85	0.85			
210				卫生健康支出	65.54	65.54			
21011				行政事业单位医疗	65.54	65.54			
2101102				事业单位医疗	65.54	65.54			
221				住房保障支出	104.53	104.53			
22102				住房改革支出	104.53	104.53			
2210201				住房公积金	69.01	69.01			
2210202				提租补贴	12.11	12.11			
2210203				购房补贴	23.41	23.41			

注：本表反映单位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：武汉市少年儿童图书馆

2024 年度

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	1,739.01	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	1,368.58	1,368.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.37	200.37		
	9		九、卫生健康支出	41	65.54	65.54		
	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	104.52	104.52		
	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	1,739.01	本年支出合计	59	1,739.01	1,739.01		
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	1,739.01	总计	64	1,739.01	1,739.01		

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。



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市少年儿童图书馆

2024 年度

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		1, 739. 01	1, 190. 88
207			文化旅游体育与传媒支出		1, 368. 57	820. 44
20701			文化和旅游		1, 319. 76	820. 44
2070104			图书馆		1, 221. 59	820. 44
2070109			群众文化		98. 17	
20702			文物		48. 81	
2070204			文物保护		48. 81	
208			社会保障和就业支出		200. 37	200. 37
20805			行政事业单位养老支出		199. 52	199. 52
2080502			事业单位离退休		93. 34	93. 34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		91. 89	91. 89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14. 29	14. 29
20808			抚恤		0. 85	0. 85
2080801			死亡抚恤		0. 85	0. 85
210			卫生健康支出		65. 54	65. 54
21011			行政事业单位医疗		65. 54	65. 54
2101102			事业单位医疗		65. 54	65. 54
221			住房保障支出		104. 53	104. 53
22102			住房改革支出		104. 53	104. 53
2210201			住房公积金		69. 01	69. 01
2210202			提租补贴		12. 11	12. 11
2210203			购房补贴		23. 41	23. 41

注：本表反映单位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：武汉市少年儿童图书馆

2024 年度

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	901.78	302	商品和服务支出	178.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.65	30201	办公费	10.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.15	30202	印刷费	3.90	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	416.02	30205	水费	1.38	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	79.96	30206	电费	22.91	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	1.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.33			
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	7.83			
30113	住房公积金	69.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费	3.73			
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	110.69	30215	会议费	0.11			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	91.34	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.85	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	10.00			
30307	医疗费补助	18.50	30227	委托业务费	6.76			
30308	助学金		30228	工会经费	3.20			
30309	奖励金		30229	福利费	28.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19			
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	23.15			
人员经费合计		1,012.47	公用经费合计					178.42

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。

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：武汉市少年儿童图书馆

2024 年度

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。

本单位 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：武汉市少年儿童图书馆

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：武汉市少年儿童图书馆

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.11		2.66		2.66	0.45	2.75		2.66		2.66	0.09

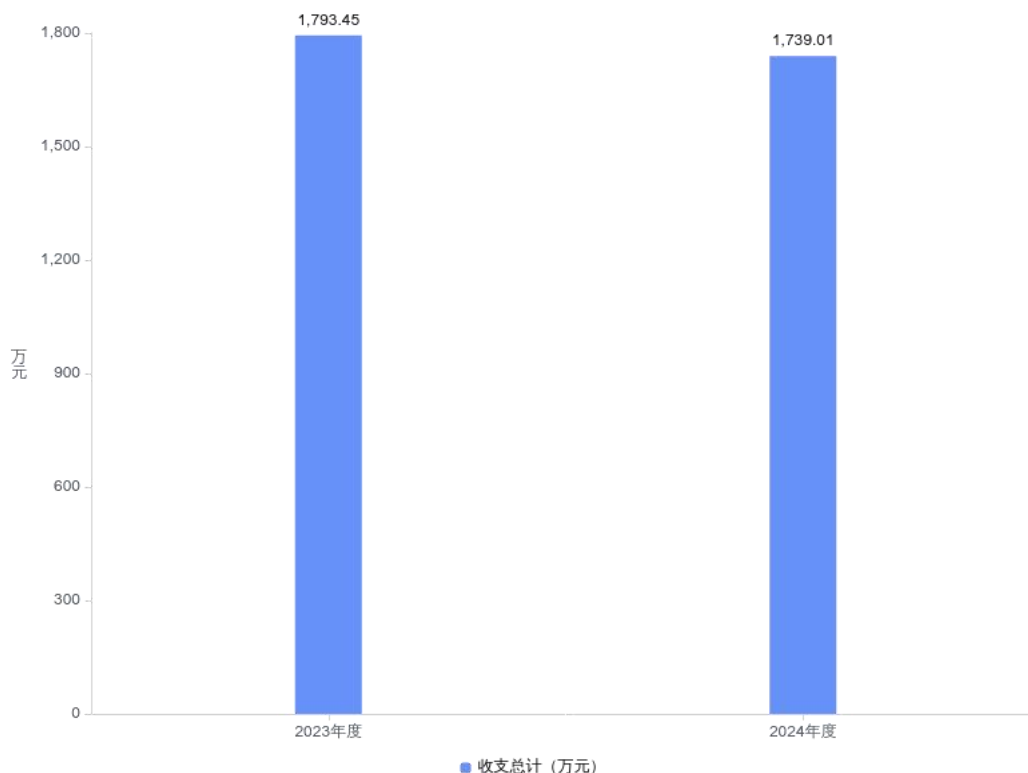
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市少年儿童图书馆 2024 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,739.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 54.44 万元，下降 3%，主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。

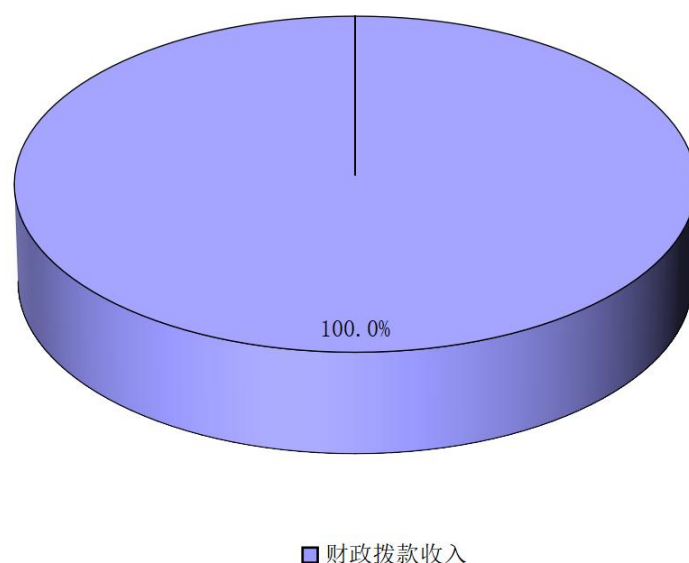
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,739.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 48.94 万元，下降 2.7%，主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。其中：财政拨款收入 1,739.01 万元。

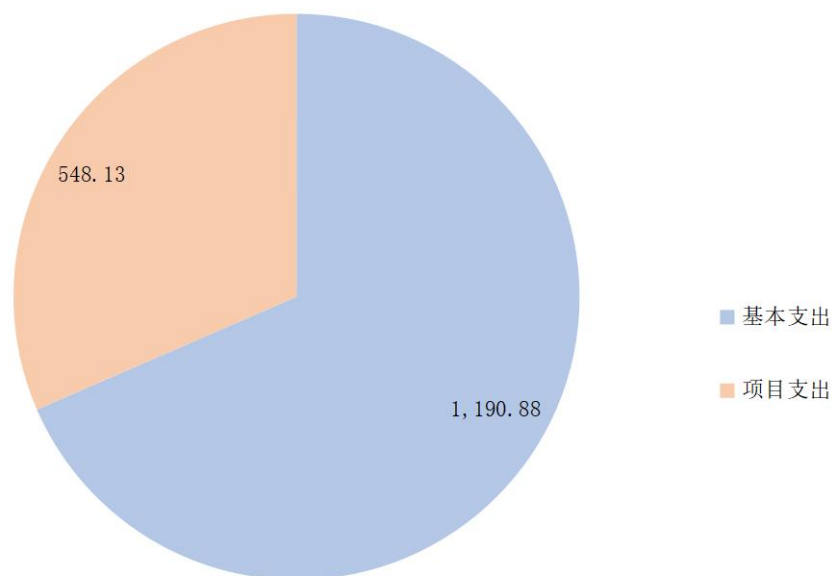
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,739.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 54.44 万元，下降 3%，主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。其中：基本支出 1,190.88 万元，占本年支出 68.5%；项目支出 548.13 万元，占本年支出 31.5%。

图 3：支出决算结构



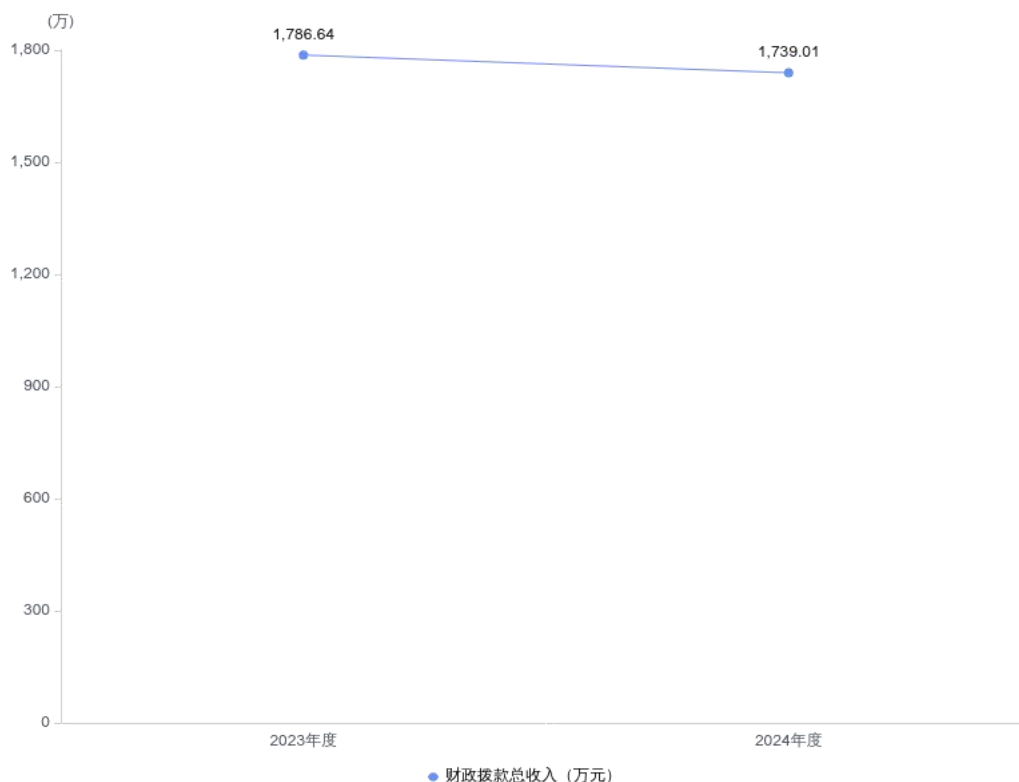
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,739.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.63 万元，下降 2.7%。主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,739.01 万元，比 2023 年度决算数减少 47.63 万元，减少主要按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。

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 1,739.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.63 万元，下降 2.7%，主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。

### (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 1,739.01 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 1,368.57 万元，占 78.7%。主要是用于少儿馆基本运行保障与业务活动经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 200.37 万元，占 11.5%。主要是用于离退休人员经费、单位养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 65.54 万元，占 3.8%。主要是用于单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 104.53 万元，占 6%。主要是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,538.32 万元，支出决算为 1,739.01 万元，完成年初预算的 113%。其中：基本支出 1,190.88 万元，项目支出 548.13 万元。项目支出主要用于图书馆运行费 401.15 万元，主要成效是保障图书馆日常运行；群众文化活动经费 98.17 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；文物保护经费 48.81 万元，主要成效是维护保养汉口商业银行旧址大楼。

#### 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1,173.30万元，支出决算为1,221.59万元，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：追加公共文化服务体系建设资金。

（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98.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加红色经典音乐进校园（社区）经费、“知识工程”优秀作品展演活动经费、少儿数字阅读读物空间建设项目经费等。

（3）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48.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加文物保护经费。

## 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93.34万元，支出决算为93.34万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为91.89万元，支出决算为91.89万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，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66.3万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的98.9%。

## 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69.01万元，支出决算为69.01万元，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12.11万元，支出决算为12.11万元，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23.41万元，支出决算为23.41万元，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1190.89万元，其中：

人员经费 1,012.47 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 178.42 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、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 3.11 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 88.4%，较上年增加 2.18

万元，增长 382.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。决算数较上年增加的主要原因：因业务需要公务用车运行费增加。

## （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。

2024 年无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.09 万元，增长 366.7%。决算数较上年增加的主要原因：因业务需要公务用车运行费增加。其中：

（1）无公务用车购置费支出。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 2.66 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数一致。

无外宾接待支出。2024 年无接待来访团组无人次。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是西安曲江新区管委会下属企业西安演艺集团，主要是开展西安市少儿活动中心和妇女儿童活动基地项目工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市少年儿童图书馆政府采购支出总额236.51万元，其中：政府采购货物支出181.52万元、政府采购服务支出54.99万元。授予中小企业合同金额194.35万元，占政府采购支出总额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额184.14万元，占授予中小企业合同金额的94.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77%，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2024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1个，资金548.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价范围无遗漏，全面反映了财政资金的投入与产出情况。绩效自评工作由馆财务部牵头，业务部门密切配合，共同组建专项工作组。工作组依据项目申报时设定的绩效目标和指标，制定了科学严谨的自评方案，明确了评价内容、方法、标准和时间节点。评价过程注重定量与定性分析相结合：

1. 基础数据收集：全面梳理项目实施过程文档、财务支出凭证、服务活动记录、读者反馈数据等原始资料，确保数据来源真实、完整。

2. 目标比对分析：将项目实际完成的成果（如服务人次、活动场次、文献采购量、设施更新率等关键指标）与年初设定的绩效目标进行逐项对标，详细分析完成度及偏差原因。

3. 效益评估考察：综合评估项目实施在提升少儿读者阅读体验、促进馆藏资源利用率、增强社会教育功能、优化空间环境品质等方面产生的实际效益及社会反响。

4. 经济性与合规性审查：重点核查预算执行进度、资金支付规范性、内控管理有效性及政府采购等制度的遵守情况。

## （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 1,739.01 万元，从评价情况来看，本次评价覆盖基本支出与项目支出，围绕预算执行、管理效能、产出效果及社会效益等维度，系统评估了资金使用效能与年度目标达成情况。自评结果显示，部门整体支出绩效目标明确、管理制度健全、执行有效，基本实现了资源优化配置与公共服务效能提升的综合目标，整体绩效自评综合评价得分 100 分。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 1 个一级项目。

图书馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 548.13 万元，执行数为 548.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：接待到馆读者 72.93 万人次、书刊外借 105.79 万册次、新办读者借阅证 6577 个。整编图书 2.94 万册，首次开展暑期“你买书，我买

单一——少图快借”活动，将采购权交给读者，为 100 余名读者采购图书 200 余册。积极开展荐读共享活动、“小书童”借阅排行榜活动，举办连环画展览 3 期。开展各类阅读推广活动，线上线下组织开展各类少儿阅读活动 1492 场次，参与读者达 184.9 万人次，圆满完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因：2024 年度我馆接待读者人次设定目标值 40 万人次，实际完成值 72.93 万次，与设定目标值相差较大，系预测误差所致。下一步改进措施：进一步完善预算绩效申报编制工作，细化、量化核心绩效指标，提升绩效指标编制针对性，根据工作计划科学准确预测目标值。

#### （四）绩效自评结果应用情况

本年绩效自评结果已实质性应用于下一年度预算编制工作。我馆高度重视绩效评价结果的转化应用，将其作为提升治理能力、优化服务供给的关键抓手。通过将评价结果应用于目标优化、管理改进、服务创新和预算调整等多个环节，有效推动了各项工作的提质增效。未来，我们将持续深化绩效管理闭环，健全结果应用的长效机制，不断提升少儿图书馆的专业服务水平和综合服务效能，为促进少年儿童阅读素养提升和全面发展提供更坚实的保障。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、读者服务工作

2024 年，我馆共接待到馆读者 72.93 万人次、书刊外借 105.79 万册次、新办读者借阅证 6577 个。整编图书 2.94 万册，首次开展暑期“你买书，我买单——少图快借”活动，将采购权交给读者，为 100 余名读者采购图书 200 余册。积极开展荐读共享活动、“小书童”借阅排行榜活动，举办连环画展览 3 期，鼓励儿童多读书、读好书。

### 二、阅读推广工作

坚持创新服务提升品牌形象，线上线下组织开展各类少儿阅读活动 1492 场次，参与读者达 184.9 万人次。

（一）开展第 42 届武汉市“知识工程”少儿读书系列活动，推动赛事提档升级；

（二）举办“我是长江的孩子”少儿研学活动，组建少儿阅读联盟；

（三）依托“小种子流动阅读推广”，优化基层少儿服务；

（四）创新多项阅读服务品牌，深入推进社会合作。

### 三、“春雨工程”乃东少儿图书馆共建项目

持续推进“春雨工程”文化志愿服务——“与光同行”乃东武汉援藏少年儿童图书馆共建项目，对该馆进行了环境升级，配送藏文儿童读物，使藏书达到 8700 余册。在当地政府部门的支持下，配备了专职人员，实现了全面开放运营。

### 四、1000 处数字阅读服务空间项目

按照市文旅局要求打造全市“1000处少儿数字阅读空间建设”民生实事项目。制定了《特藏连环画数字化建设方案》《数字服务平台栏目功能优化升级设计方案》，推动连环画数字化加工、馆藏数字资源分类整理和数字服务平台栏目功能优化升级，为读者提供连环画、绘本、红色书籍、科普、文学六大类、15236种电子图书。加强基层文化空间实地调研，积极协调各区图书馆做好1000处数字阅读服务空间上报统计工作，完成数字阅读服务空间二维码设计、制作、发放工作。积极打造馆内数字阅读服务空间示范样板，在市文旅局指导下，于11月9日开展1000处数字阅读服务空间体验活动。

## 五、儿童友好图书馆建设

成立首届“儿童评议团”，组织儿童评议团代表参与全市儿童友好图书馆、儿童友好社区的评选工作。汇编《武汉市儿童阅读空间指南》，为儿童享受阅读服务提供指引。持续优化馆舍环境，更新馆内标识标牌及服务设施，努力营造儿童友好的阅读环境。组织督导十三区公共图书馆开展儿童友好图书馆的申报改进工作，我馆及东西湖区图书馆被认定为2024年首批市级儿童友好图书馆。

## 六、志愿服务工作

开展“小小图书管理员”“小脚印故事吧”“小花伞志愿服务队活动”等青少年志愿服务约300场。组织“小花伞”志愿者参加全市“红领巾”讲解员风采展示大赛。“小花伞”中小学生志愿服务队荣获第八届长江读书节“十佳图书馆志愿服务队”称号。“与光同行”援藏志愿服务项目在2024年武汉市文旅志愿服务优秀项

目评选中被评为“十佳志愿服务项目”。

## 七、媒体宣传与荣誉

2024 年，各级各类主流媒体累计报道 116 次。其中，国家级媒体报道 21 次，省级媒体报道 22 次，市级媒体报道 57 次，武汉市人民政府网、书香武汉等发布政务讯息 16 次。我馆获得国家级集体奖项 1 项、省级集体奖项 2 项、市级集体奖项 5 项。被评为全国“全民阅读基地”、“湖北省民族团结进步示范单位”、“湖北省三八红旗集体”、武汉市“红领巾校外教育实践基地”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	读者服务工作	鼓励儿童多读书、读好书。	2024 年，我馆共接待到馆读者 72.93 万人次、书刊外借 105.79 万册次、新办读者借阅证 6577 个。整编图书 2.94 万册，开展暑期“你买书，我买单——少图快借”活动，将采购权交给读者，为 100 余名读者采购图书 200 余册。积极开展荐读共享活动、“小书童”借阅排行榜活动，举办连环画展览 3 期。
2	阅读推广工作	坚持创新服务提升品牌形象，线上线下组织开展各类少儿阅读活动。	线上线下组织开展各类少儿阅读活动 1492 场次，参与读者达 184.9 万人次。
3	“春雨工程”乃东少儿图书馆共	持续推进“春雨工程”文化志愿服务——“与光	对该馆进行了环境升级，配送藏文儿童读物，使藏书达到 8700 余册。在当地政府部门的

	建项目	同行”乃东武汉援藏少年儿童图书馆共建项目。	支持下，配备了专职人员，实现了全面开放运营。
4	1000处数字阅读服务空间项目	按照市文旅局要求打造全市“1000处少儿数字阅读空间建设”民生实事项目。制定《特藏连环画数字化建设方案》《数字服务平台栏目功能优化升级设计方案》，推动连环画数字化加工、馆藏数字资源分类整理和数字服务平台栏目功能优化升级。	为读者提供连环画、绘本、红色书籍、科普、文学六大类、15236种电子图书，完成数字阅读服务空间二维码设计、制作、发放工作。
5	儿童友好图书馆建设	成立首届“儿童评议团”，组织儿童评议团代表参与全市儿童友	汇编《武汉市儿童阅读空间指南》，更新馆内标识标牌及服务设施，组织督导十三区公共图书馆开展儿童友好图书馆的

		好图书馆、儿童友好社区的评选工作。	申报改进工作，我馆及东西湖区图书馆被认定为 2024 年首批市级儿童友好图书馆。
6	志愿服务工作	开展“小小图书管理员”“小脚印故事吧”“小花伞志愿服务队活动”等青少年志愿服务。	开展“小小图书管理员”“小脚印故事吧”“小花伞志愿服务队活动”等青少年志愿服务约 300 场，“小花伞”中小学生志愿服务队荣获第八届长江读书节“十佳图书馆志愿服务队”称号。“与光同行”援藏志愿服务项目在 2024 年武汉市文旅志愿服务优秀项目评选中被评为“十佳志愿服务项目”。
7	媒体宣传与荣誉	在各级各类主流媒体报道及宣传。	各级各类主流媒体累计报道 116 次。其中，国家级媒体报道 21 次，省级媒体报道 22 次，市级媒体报道 57 次，武汉市人民政府网、书香武汉等发布政务讯息 16 次。我馆获得国家级集体奖项 1 项、省级集体奖项 2 项、市级集体奖项 5 项。被评为全国“全民阅读基地”、

			“湖北省民族团结进步示范单位”、“湖北省三八红旗集体”、武汉市“红领巾校外教育实践基地”。
--	--	--	---

## 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）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職業年金支出。

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。

（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。

（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。

（四）“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

### 2024 年度武汉市少年儿童图书馆 单位整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2024 年度武汉市少年儿童图书馆单位整体绩效自评综合评价得分 100 分。具体见下表：

表 1-1 2024 年度武汉市少年儿童图书馆单位整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	16	16
成本指标	4	4
产出指标	40	40
效益指标	20	20
满意度指标	20	20
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，2024 年度武汉市少年儿童图书馆单位整体年初预算数为 1548.32 万元，全年预算数为 1739.01 万元，实际到位 1739.01 万元，实际支出 1739.01 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中共有 8 个指标，其中 8 个指标达到目标值要求，其中成本指标 1 个，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 2024 年度武汉市少年儿童图书馆单位整体绩效目标完成指标一栏表

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
成本指标 (4 分)	经济成本 (4 分)	购书经费总成本 (4 分)	≤181.6 万元	101.6 万元	4
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	购置图书册数 (7 分)	2.2 万册	2.9417 万册	7
		外借图书册数 (7 分)	80 万册	105.79 万册	7
		接待读者人次 (6 分)	40 万人次	72.93 万人次	6
	质量指标 (10 分)	图书馆评级 (10 分)	国家一级馆	国家一级馆	10
	时效指标 (10 分)	工作完成及时性 (10 分)	100%	100%	10
效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	是否不断扩大少儿图书对青少年影响力 (20 分)	是	是	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	读者满意度 (20 分)	90%	99.70%	20

### 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) 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。

总结上年度绩效自评结果的基础上，在 2024 年度各项绩效指标均有所改进和提高。

## **2. 本年度绩效管理问题和原因**

2024 年度武汉市少年儿童图书馆接待读者人次设定目标值 40 万人次，实际完成值 72.93 万次，与设定目标值相差较大，系预测误差所致。

### **（四）下一步拟改进措施**

进一步完善预算绩效申报编制工作，细化、量化核心绩效指标，提升绩效指标编制针对性，根据工作计划科学准确预测目标值。

### 2024年度武汉市少年儿童图书馆图书馆运行费项目自评表

项目名称		图书馆运行费					
主管部门		武汉市文化和旅游局	项目实施单位	武汉市少年儿童图书馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金（万元） （16分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （16分*执行率）	
		年度财政资金总额	447.60	447.32	99.94%	15.99	
年度绩效 目标 （84分）	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
	成本指标 （4分）	经济成本指标（4分）	购书经费总成本（4分）		≤181.6万元	101.6万元	4
	产出指标 （40分）	数量指标（20分）	购置图书册数（7分）		2.2万册	2.9417万册	7
			外借图书册数（7分）		80万册	105.79万册	7
			接待读者人次（6分）		40万人次	72.93万人次	6
		质量指标（10分）	图书馆评级（10分）		国家一级馆	国家一级馆	10
	时效指标（10分）	工作完成及时性（10分）		100%	100%	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标（20分）	是否不断扩大少儿图书对青少年影响力（10分）		是	是	10
			读者服务率（10分）		100%	100%	10
	满意度指标 （20分）	社会公共或服务对象满意度指标（20分）	读者满意度（20分）		90%	99.70%	20
总分							99.99
偏差大或目标未完成 原因分析		2024年度武汉市少年儿童图书馆接待读者人次设定目标值40万人次，实际完成值72.93万次，与设定目标值相差较大，系预测误差所致。					
改进措施及结果应用 方案		进一步完善预算绩效申报编制工作，细化、量化核心绩效指标，提升绩效指标编制针对性，根据工作计划科学准确预测目标值。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。