

# 2024 年度武汉图书馆单位决算

2025 年 10 月 11 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 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

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 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉图书馆

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,811.53	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	5,749.64
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	621.58
	9		九、卫生健康支出	39	241.84
	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	401.36
	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	797.11
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,811.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,811.53</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,811.73</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,811.73</b>

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

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
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	7,811.73	7,811.53					0.20
207		文化旅游体育与传媒支出	5,749.85	5,749.65					0.20
20701		文化和旅游	5,749.85	5,749.65					0.20
2070104		图书馆	5,696.25	5,696.05					0.20
2070109		群众文化	31.20	31.20					
2070111		文化创作与保护	8.40	8.40					
2070199		其他文化和旅游支出	14.00	14.00					
208		社会保障和就业支出	621.57	621.57					
20805		行政事业单位养老支出	617.10	617.10					
2080502		事业单位离退休	211.64	211.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险	342.15	342.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费	63.31	63.31					
20808		抚恤	4.47	4.47					
2080801		死亡抚恤	4.47	4.47					
210		卫生健康支出	241.84	241.84					
21011		行政事业单位医疗	241.84	241.84					
2101102		事业单位医疗	241.84	241.84					
221		住房保障支出	401.36	401.36					
22102		住房改革支出	401.36	401.36					
2210201		住房公积金	258.12	258.12					
2210202		提租补贴	32.17	32.17					
2210203		购房补贴	111.07	111.07					
232		债务付息支出	797.11	797.11					
23203		地方政府一般债务付息支出	797.11	797.11					
2320301		地方政府一般债券付息支出	797.11	797.11					

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

单位：武汉图书馆

公开 03 表  
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			7,811.53	4,278.42	3,533.11			
207	文化旅游体育与传媒支出		5,749.65	3,013.65	2,736.00			
20701	文化和旅游		5,749.65	3,013.65	2,736.00			
207010	图书馆		5,696.05	3,013.65	2,682.40			
207010	群众文化		31.20		31.20			
207011	文化创作与保护		8.40		8.40			
207019	其他文化和旅游支出		14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出		621.57	621.57				
20805	行政事业单位养老支出		617.10	617.10				
208050	事业单位离退休		211.64	211.64				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费		342.15	342.15				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		63.31	63.31				
20808	抚恤		4.47	4.47				
208080	死亡抚恤		4.47	4.47				
210	卫生健康支出		241.84	241.84				
21011	行政事业单位医疗		241.84	241.84				
210110	事业单位医疗		241.84	241.84				
221	住房保障支出		401.36	401.36				
22102	住房改革支出		401.36	401.36				
221020	住房公积金		258.12	258.12				
221020	提租补贴		32.17	32.17				
221020	购房补贴		111.07	111.07				
232	债务付息支出		797.11		797.11			
23203	地方政府一般债务付息支出		797.11		797.11			
232030	地方政府一般债券付息支出		797.11		797.11			

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

单位：武汉图书馆

公开 04 表  
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	7,811.53	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	5,749.64	5,749.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	621.58	621.58		
	9		九、卫生健康支出	41	241.84	241.84		
	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	401.36	401.36		
	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	797.11	797.11		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,811.53	<b>本年支出合计</b>	59	7,811.53	7,811.53		
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				
<b>总计</b>	32	7,811.53	<b>总计</b>	64	7,811.53	7,811.53		

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	7,811.53	4,278.42	3,533.11
207	文化旅游体育与传媒支出			5,749.65	3,013.65	2,736.00
20701	文化和旅游			5,749.65	3,013.65	2,736.00
2070104	图书馆			5,696.05	3,013.65	2,682.40
2070109	群众文化			31.20		31.20
2070111	文化创作与保护			8.40		8.40
2070199	其他文化和旅游支出			14.00		14.00
208	社会保障和就业支出			621.57	621.57	
20805	行政事业单位养老支出			617.10	617.10	
2080502	事业单位离退休			211.64	211.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			342.15	342.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			63.31	63.31	
20808	抚恤			4.47	4.47	
2080801	死亡抚恤			4.47	4.47	
210	卫生健康支出			241.84	241.84	
21011	行政事业单位医疗			241.84	241.84	
2101102	事业单位医疗			241.84	241.84	
221	住房保障支出			401.36	401.36	
22102	住房改革支出			401.36	401.36	
2210201	住房公积金			258.12	258.12	
2210202	提租补贴			32.17	32.17	
2210203	购房补贴			111.07	111.07	
232	债务付息支出			797.11		797.11
23203	地方政府一般债务付息支出			797.11		797.11
2320301	地方政府一般债券付息支出			797.11		797.11

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	3,383.48	302	商品和服务支出	641.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	727.46	30201	办公费	14.11	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	218.40	30202	印刷费	10.00	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	1,649.38	30205	水费	7.55	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.84	30206	电费	160.24	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	49.86	30207	邮电费	2.75				
30110	职工基本医疗保险缴费	174.53	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	178.74				
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	15.41				
30113	住房公积金	260.47	30212	因公出国（境）费用	1.59				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	253.12	30215	会议费	0.59				
30301	离休费	21.22	30216	培训费	0.93				
30302	退休费	190.76	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	4.47	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	0.55				
30307	医疗费补助	36.67	30227	委托业务费	63.68				
30308	助学金		30228	工会经费	24.61				
30309	奖励金		30229	福利费	30.77				
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	0.11				
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	125.83				
人员经费合计		3,636.60	公用经费合计						641.82

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

单位：武汉图书馆

公开 07 表  
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

单位：武汉图书馆

公开 08 表  
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	1	2	3
		栏次			
		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

单位：武汉图书馆

公开 09 表  
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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.28	1.59	20.69	17.99	2.70		22.28	1.59	20.69	17.99	2.70	

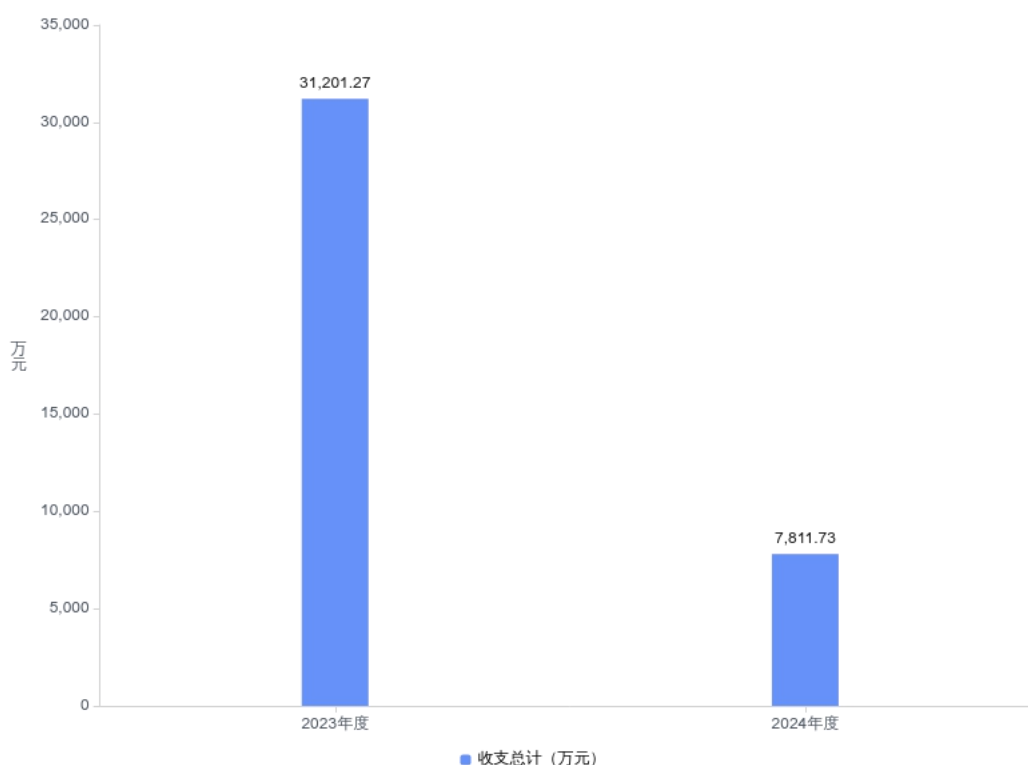
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉图书馆 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 7,811.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 23,389.54 万元，下降 75%，主要原因是本年度减少了武汉图书馆新馆建设资金等。

图 1：收、支决算总计变动情况

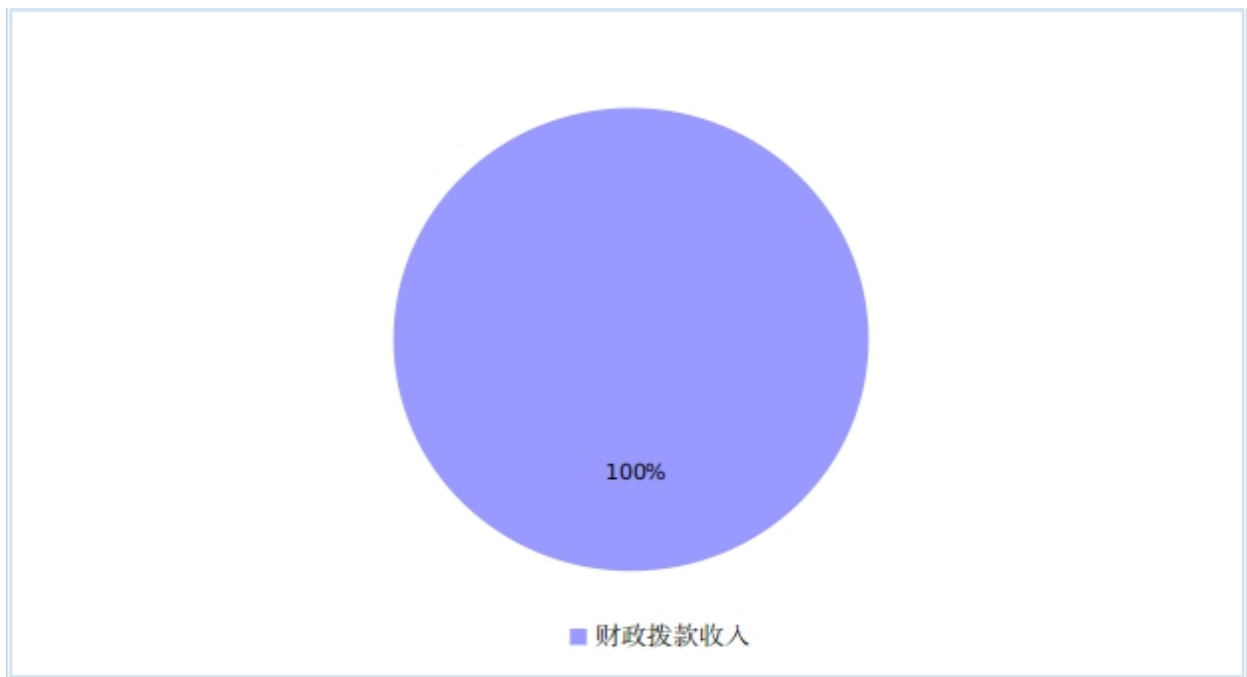


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,811.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 23,280.35 万元，下降 74.9%，主要原因是本年度减少了武汉图书馆新馆建设资金等。其中：财政拨款收入 7,811.53 万元，占

本年收入 100%；其他收入 0.2 万元。

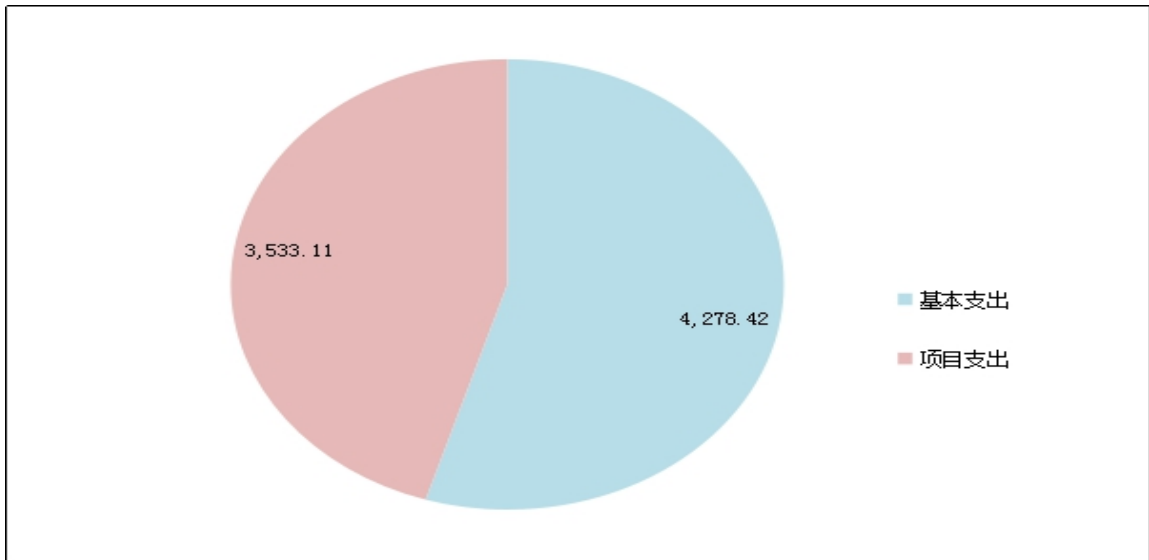
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,811.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 23,389.74 万元，下降 75%，主要原因是本年度减少了武汉图书馆新馆建设资金等。其中：基本支出 4,278.42 万元，占本年支出 54.8%；项目支出 3,533.11 万元，占本年支出 45.2%。

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 7,811.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23,268.58 万元，下降 74.9%。主要原因是本年度减少了武汉图书馆新馆建设资金等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,811.53 万元，比 2023 年度决算数减少 23,268.58 万元，减少主要原因是本年度减少了武汉图书馆新馆建设资金等。

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 7,811.53 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 23,268.58 万元，下降 74.9%，主要原因是本年度减少了武汉图书馆新馆建设资金等。

### (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 7,811.53 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 5,749.65 万元，占 73.6%。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. 社会保障和就业支出类支出 621.57 万元，占 8%。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. 卫生健康支出类支出 241.84 万元，占 3.1%。主要是用于基本医疗保险缴费等支出。

4. 住房保障支出类支出 401.36 万元，占 5.1%。主要是用于住房公积金、在职人员住房补贴、离休人员住房补贴等支出。

5. 债务付息支出类支出 797.11 万元，占 10.2%。主要是用于武汉图书馆新馆建设政府债券发行利息等。

### (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 11,374.86 万元，支出决算为 7,811.53 万元，完成年初预算的 68.7%。其中：基本支出 4,278.42 万元，项目支出 3,533.11 万元。项目支出主要用于图书馆项目经费 1,796.67 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、名家论坛、物业管理等活动及日常运维；武汉图书馆新馆项目 735.04 万元，主要成效完成了当年武汉图书馆新馆地方政府一般债券资金发行费及利息支付；武汉图书馆新馆工程项目 1,000 万元，主要成效支付了新馆项目工程概算工程费用，推进新馆建设进程；公共文化服务体系建设补助资金 1.4 万元，主要成效完成了市级非遗传承人补助发放。

#### 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 5,552.95 万元，支出决算为 5,696.05 万元，完成年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加免费开放补助资金、公共文化服务体系建设资金等。

(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31.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加《纸墨芳华继千秋：武汉图书馆古籍传承与活化成果展》经费等。

（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）。无年初预算，支出决算为8.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加非遗保护专项资金等。

（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14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公共信息导向系统提档升级改造经费。

## 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210.08万元，支出决算为211.64万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加离休护理费增资。

（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340.63万元，支出决算为342.15万元，完成年初预算的100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂人员经费。

（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63.31万元，支出决算为63.31万元，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）。

无年初预算，支出决算为4.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加丧葬抚恤金。

### 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241.66万元，支出决算为241.84万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂人员经费。

### 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257.22万元，支出决算为258.12万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂人员经费。

(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31.89万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂人员经费。

(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111.07万元，支出决算为111.07万元，完成年初预算的100%。

### 5. 债务付息支出具体包括：

(1) 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）年初预算为4,446.04万元，支出决算为797.11万元，完成年初预算的17.9%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因：当年未新增发行武汉图书馆新馆债券等。

## **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4,278.42万元，其中：

人员经费3,636.6万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费641.82万元，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、因公出国(境)费用、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。

## **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22.28万元，支出决算为22.28万元，完成全年预算的100%。较上年增加19.53万元，增长710.2%。决算数较上年增加的主要原因：本年更新了公务用车1辆。

### **(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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.59 万元。决算数较上年增加的主要原因：本年赴英国参加 2024 年中英图书馆论坛。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：本年赴英国参加 2024 年中英图书馆论坛。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 20.69 万元，支出决算为 20.69 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17.99 万元，增长 666.3%。决算数较上年增加的主要原因：本年更新购置公务用车 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是更新购置公务用车 1 辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.7 万元，主要用于公务用车维修费、燃料费、保险费等。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. 2024 年度公务接待费无预算，无支出，较上年减少 0.06 万元，下降 100.0%，主要原因：厉行节约，公务接待活动减少。其中：无外宾接待。

无国内公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉图书馆政府采购支出总额 1,360.63 万元，其中：

政府采购货物支出371.47万元、政府采购服务支出989.16万元。授予中小企业合同金额889.64万元，占政府采购支出总额的65.4%，其中：授予小微企业合同金额636.65万元，占授予中小企业合同金额的71.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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；单位价值100万元以上设备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，我部门（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3个，资金3,533.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位根据2024年预算申报情况合理研究制订单位自评工作方案，通过案卷研究、调研访谈等方式进行信息整理分析组织实施自评，按要求开展和完成预算绩效管理和绩效评价工作。

### （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7,811.73万元，从评价情况来看，2024年，武汉图书馆在市文旅局的领导下，持续推进服务网络的布局与联通，强化阅读活动的整合与联动，提升基础服务的质量与效率，扎实做好各项工作，推动图书馆事业全面发展。

### (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)，共涉及三个一级项目。

1. 图书馆项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,738.2 万元，执行数为 1,722.07 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：一是购置了中文图书、中文报刊、电子数据库等各种类型的图书文献；二是进行了 24 小时自助图书馆维保、物流配送、仓储、网络、日常运营宣传推广等；三是开展了图书馆名家论坛等业务活动及日常运行维护等。发现的问题及原因：部分指标年初目标值设定偏低，导致完成值与目标值偏差较大。下一步改进措施：一是在申报下一年度年初目标值时需结合当年实际完成的目标情况，对下一年度的完成情况做出合理预估，提高绩效评价结果的准确性、客观性；二是每年从零开始论证预算必要性，避免基数增长惯性，从根本上改进预算编制与执行的闭环机制。

2. 武汉图书馆新馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,063.06 万元，执行数为 735.04 万元，完成预算的 18.1%。主要产出和效益是：完成了当年武汉图书馆新馆地方政府一般债券资金发行费及利息支付。发现的问题及原因：2024 年度预算与决算之间存在剩余金额，执行率未达到 100%。主要系市财政局当年未按计划新增发行武汉图书馆新馆债券。下一步改进措施：强化预算编制精细化管理，加快推进项目建设进度，提高预算资金使用效益。

3. 武汉图书馆新馆工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付了新馆项目工程概算工程费用，推进新馆建设进程。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

开展绩效自评工作，根据绩效自评结果反馈情况有效推进我馆加强项目规划、绩效目标管理，围绕工作任务、工作目标和工作重点进一步合理设置绩效指标，加强绩效管理学习和预算编制工作调研，提高预算编制水平，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、推进新馆建设，促进项目进程

在市文旅局的带领下，按照市委市政府统一部署，配合市文旅局向市政府汇报，按照图书馆 7.2 万方建设规模同市财政局、省财政厅沟通协调建设经费问题，推动 2024 年市政府投资和政府债券资金顺利落实。同时继续推进信息化方案立项，多次召开新馆建设工作会，推动内装施工图设计、景观设计等工作。目前现场施工已完成土方开挖、基坑支护工程、桩基工程，及地下室结构、核心筒土建施工，正在进行 5-6 层钢结构梁柱施工，现场总进度完成比例约 34.4%，主体土建结构部分完成比例约 85%。在市文旅局带领下，赴上海图书馆、厦门图书馆、广州图书馆、广州少儿图书馆等国内多家图书馆进行图书馆运营管理专题调研，并将调研经验运用于新馆运营谋划。多次组织召开新馆运营专题工作会，成立运营方案、运营调研工作小组，形成新馆运营方案，并多次修改完善，向上级部门汇报。同时，按上级部门要求积极与社会化运营目标企业沟通对接，调研运营合作意向，沟通合作模式。

### 二、做实强基固本，夯实阵地服务

全年接待到馆读者 253 万人次，其中江城书房接待 18 万人次；全市通借通还系统书刊外借 284 万册次、64 万人次。全年购藏中文图书 27167 种、57938 册；订购中文报刊 4213 种，6116 份；编审图书 32662 种、61678 册；购置包括中国知网、万方、读秀、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 2482 万。完成《领导决策参考》14 期专题的资源收集、信息整理、编撰、印制

及推送工作，编辑专题文章 227 篇；为专家提供信息咨询服务，提供文献 100 余篇；完成论文、期刊、专利等各类文献信息咨询服务 3026 项。为军队与武警部队文职人员开辟绿色通道，免押金办证并提供优先服务；扩大了成人读者证借阅范围，增加少儿图书借阅权限；落实持永居证办理读者证便利化政策；完成了公共信息导向系统提档升级改造；改版升级武汉图书馆官方网站；推进文旅景区“一码游园”，增加“文旅码”扫码入馆功能；配合市人社局，做好社保卡识别办证等对接工作。

### 三、完善书香网络，扩大服务覆盖

为促进提升城市书房的管理水平和服务品质，我馆积极配合市文旅局，对 17 家城市书房开展现场考评和暗访检查，完成了 2023 年城市书房考核工作。加入 2024 年城市书房及文化驿站点位现场检查组，召开城市书房工作推进会，完成了武汉市城市书房统一授牌工作。为总结推广城市书房建设经验，《阅读点亮城市之光——武汉模式的的城市书房建设》一书完成校对，即将出版。并根据省文旅厅公服处要求，按市文旅局公服处批示意见，筹拍“新型公共文化空间建设”主题推广视频，在文旅部公服司举办的 2024 年新型公共文化空间建设推广活动中介绍武汉市新型公共文化空间建设成效、做法等经验。为支持区图书馆新型阅读空间和基层服务点建设，全市通借通还书库提供图书调拨 33 次，分配图书 51144 册次。完成 24 小时自助图书馆设备维护服务单位交接工作，并对全市自助图书馆设备的空调部件进行了更新。开展 24 小时自助图书馆工作调研，形成了汇报材料和提档升级方案。

#### 四、注重品牌建设，激发阅读活力

全年共计开展“武图悦读”线上线下系列读者活动 874 余场次，纵深推进全民阅读工作。以“书香致远 阅动未来”为主题，举办了 2024 年第九届“江城读书节”暨 2024 年武汉市公共图书馆服务宣传周活动。搭建多元化文化平台，创新举办了武汉“阅读马拉松”活动。此外，全市各公共图书馆结合自身品牌特色，组织了 120 余项形式多样、内容丰富的阅读推广活动，广泛传播阅读文化，进一步提升了市民的阅读参与度与公共图书馆的社会影响力。围绕“地方文化”“美育教育”“非遗传承”“国家安全”“法制宣传”“我们的节日”等主题开展系列讲座共计 63 场。注重对特定人群和基层群众的文化服务。面向青少年儿童，“小图爱阅”开展 AR4D 阅读分享、科普荐书、广播剧视听体验互动课等，联合武汉市盲童学校举办“光明阅读”视障读者快闪赛等。

#### 五、聚力守护传承，促进典籍活化利用

以郭元强书记视察我馆对文化传承发展工作提出的具体要求为指导，按市文旅局要求，对全国副省级城市公共图书馆的馆藏文献特色、入选珍贵古籍名录情况、古籍修复工作开展情况、古籍数字化工作进程、馆藏古籍整理出版现状进行调研，形成了《副省级城市公共图书馆古籍文献资源收藏与利用情况报告》和《武汉图书馆古籍修复相关情况调研报告》。全年共修复古籍超 1000 叶，雕版印刷 600 余幅，拓印 300 余幅。通过互动体验项目、实地展厅讲解、馆藏珍品视频化呈现等多种手段，举办了《纸墨芳华继千秋：武汉图书馆古籍传承与活化成果展》。顺利完成《武汉图书馆藏碑帖珍

品图录》的拍摄工作，书号及图书在版编目数据均已取得，即将正式出版。系统整理和研究武汉地方文化讲座资料，实施《武汉记忆》图书出版项目。与极目新闻合作推出“诗词中的二十四节气”栏目，全年发布 22 期专版与专题宣传。

## 六、加强志愿服务，弘扬志愿精神

全年共开展志愿服务活动近 60 场。其中在馆外基层服务点开展文化志愿服务 24 场，开展假期志愿服务活动 9 场。在寒、暑期期间面向社会公开招募青年志愿者，参与馆内图书分类整架、读者引导和活动协调等工作，寒、暑假期间共计有 80 名青年志愿者参与志愿服务，累计服务总时长达 3480 小时。暑期招募小小图书管理员 41 人，服务体验时长共计 82 小时。赴新疆维吾尔自治区博乐市开展“春雨工程”项目调研对接工作，形成《赴新疆博乐开展“春雨工程”项目调研情况的报告》，完善“书香传情 汉博同行”武汉博乐共建新型阅读空间项目方案。多次召开“春雨工程”推进专题会，项目相关活动策划已初步完成，配套活动“我在新疆有本书”——图书漂流公益行动在金桥永旺开展了首期图书捐赠。

## 七、加深业界交流，拓宽行业发展新思路

积极组织人员参加各项学术交流和培训活动。参加第 36 届全国十五城市公共图书馆工作研讨会，并作《打造文化盛宴 赋能美好生活——以武汉图书馆讲座活动为例》主题案例分享；赴英国伦敦参加中英图书馆论坛，并作《多向发力助推社区阅读服务提质增效》主旨发言。参加第十九届全国省、自治区、直辖市、较大城市图书馆馆长联席会议、中国古籍保护协会二届四次理事会、2024 年公私

藏书与经典阅读（沧州）会议、2024年中图学会年会、省图学会年会。参加2024年全国图书馆参考咨询协作网工作培训班、2024年文创工作培训班、中部六省公共图书馆联盟阅读推广工作培训班、全省公共图书馆业务系统培训班、武汉市公共文化服务高质量发展专题培训班等。此外，组织召开3次武汉市公共图书馆馆长会议，举办2次武汉地区公共图书馆馆员业务培训，加强交流互鉴，共谋行业发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进新馆建设， 促进项目进程	持续推进新馆建设各项工作，积极谋划新馆未来运营模式	目前现场施工已完成土方开挖、基坑支护工程、桩基工程，及地下室结构、核心筒土建施工，正在进行5-6层钢结构梁柱施工，现场总进度完成比例约34.4%，主体土建结构部分完成比例约85%。多次组织召开新馆运营专题工作会，成立运营方案、运营调研工作小组，形成新馆运营方案，并多次修改完善，向上级部门汇报。
2	做实强基固本， 夯实阵地服务	强化基础业务建设，打造舒适、便捷、智慧化的服务环境	加强了文献资源建设，做好了信息咨询服务，加强了特色阅读空间建设，推出了便捷服务举措。
3	完善书香网络， 扩大服务覆盖	不断完善城市书房建设，健全通借通还服务网络，持续扩展阅读服务阵地，携手建设兴山县分馆	完成了2023年城市书房考核工作。完成了武汉市城市书房统一授牌工作。全市通借通还书库提供图书调拨33次，分配图书51144册次。完成了24小时自助图书馆设备维护服务单位交接工作。与兴山县共建武汉图书馆兴山县分馆，并举办了读者文化活动。
4	注重品牌建设， 激发阅读活力	成功举办第九届“江城读书节”活动，深化讲座创新，提升品牌影响力，聚焦不同群体，促进服务均等化、多样化	全年共计开展“武图悦读”线上线下系列读者活动874余场次，举办了2024年第九届“江城读书节”暨2024年武汉市公共图书馆服务宣传周活动，围绕“地方文化”“美育教育”“非遗传承”等主题开展系列讲座共计63场。
5	聚力守护传承， 促进典籍活化	做好古籍保护相关调研工作，深化“古籍修复技	形成了《副省级城市公共图书馆古籍文献资源收藏与利用情况报告》和《武汉图书馆古籍修复相

	利用	艺”非遗项目，开展典籍活化学术出版项目	关情况调研报告》。全年共修复古籍超 1000 叶，雕版印刷 600 余幅，拓印 300 余幅。系统整理和研究武汉地方文化讲座资料，实施《武汉记忆》图书出版项目。
6	加强志愿服务，弘扬志愿精神	开展多种形式的文化志愿服务，推进“春雨工程”文旅志愿服务项目	全年共开展志愿服务活动近 60 场。其中在馆外基层服务点开展文化志愿服务 24 场。开展线上线下市民学堂活动 24 场，英语沙龙 1 场。开展假期志愿服务活动 9 场。联合博乐市文旅局协同填报的 2024 年“春雨工程”供给（需求）项目申报表及项目对接确认表已获文旅部确认。
7	加深业界交流，拓宽行业发展新思路	积极组织人员参加各项学术交流和培训活动。	参加了第 36 届全国十五城市公共图书馆工作研讨会。赴英国伦敦参加中英图书馆论坛，并作《多向发力助推社区阅读服务提质增效》主旨发言。组织召开了 3 次武汉市公共图书馆馆长会议，举办了 2 次武汉地区公共图书馆馆员业务培训，加强交流互鉴，共谋行业发展。

## 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”、“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)

(三)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職業年金支出；

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。

（四）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。

（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

## 2024 年度武汉图书馆 单位整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 单位整体绩效自评得分

2024 年武汉图书馆单位整体绩效自评综合评价得分 99.99 分。

表 1-1 2024 年武汉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	15.99
成本指标	4	4
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合计	100	99.99

#### (二) 单位整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据预、决算财务资料，2024 年武汉图书馆年初财政资金预算批复数为 11,404.86 万元，调整后预算数为 7,811.73 万元，实际支出数（决算数）为 7,811.53 万元，预算执行率为 99.99%。

##### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 11 个指标达到目标值要求，其中年度目标 1 有 5 个指标达到目标值，年度目标 2 有 6 个指标达到目标值，具体见下表：

表 1-2 2024 年武汉图书馆单位整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1：（36 分）	做好免费开放服务工作，夯实基础服务，提升公共服务能力。
---------------	-----------------------------

	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	成本指标 (4分)	经济成本指标(4分)	当年债券资金发行费及利息支出(4分)	≤4500万元	735.04万元	4
	产出指标 (17分)	数量指标(12分)	全年接待到馆读者(6分)	120万人次	253万人次	6
			文献资源建设(6分)	30000册 /3800种	57938册/27167种	6
		时效指标(5分)	读者服务率(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标(15分)	发挥了促进市民文化素养提升的作用(是/否)(15分)	是	是	15
年度目标2:(48分)		开展丰富多彩的阅读推广活动。				
	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 (23分)	数量指标(12分)	开展各类读者活动次数(6分)	300次以上	874次	6
			数字阅读平台服务读者人次(6分)	580万人次以上	2482万人次	6
		质量指标(6分)	图书馆等级(6分)	一级馆	一级馆	6
		时效指标(5分)	当期计划任务完成及时率(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (15分)	可持续影响指标(15分)	未来可持续(是/否)(15分)	是	是	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	读者满意率(10分)	95.00%以上	95.00%以上	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

(1) 个别绩效指标目标值与实际完成值差异较大,如:“各类读者活动次数”“数字阅读平台服务读者人次”,主要原因为事前

调研不够充分。

(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和增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

## 2024 年度图书馆项目经费 项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2024 年度武汉图书馆项目经费项目自评综合评价得分 98.86 分，具体见下表：

表 1-1 2024 年图书馆项目经费项目自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	16	14.86
成本指标	4	4
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合计	100	98.86

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

###### (1) 财政拨款执行情况

根据预算、决算财务资料，2024年“图书馆项目经费”项目年初财政拨款预算数为1,691.06万元，调整后财政拨款预算数为1,738.20万元，实际到位1,738.20万元，实际支付1,722.07万元，执行率99.07%。

## (2) 非财政拨款执行情况

根据预算、决算财务资料，2024年“图书馆项目经费”项目年初非财政拨款预算数为30.00万元，调整后非财政拨款预算数为30.00万元，实际到位30.00万元，实际支付0万元，执行率0%。

## 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中9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2个，满意度指标1个，具体见下表：

表 1-2 2024 年图书馆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
成本指标 (4分)	经济成本指标 (4分)	书刊采购费用(4分)	470万元	469.4万元	4
产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	全年接待到馆读者(8分)	120万人次以上	253万人次	8
		数字阅读平台服务读者(8分)	580万人次以上	2482万人次	8
		馆内图书购置/期刊购置(8分)	30000册/3800种	57938册/27167种	8
	质量指标(8分)	图书馆等级(8分)	一级馆	一级馆	8
	时效指标(8分)	免费开放时间(8分)	全年	全年	8
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	开展各类读者活动场次数(15分)	300次以上	874次	15
		读者服务率(15分)	100%	100%	15
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	读者满意率(10分)	95%以上	95%以上	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

（1）2024 年度存在部分指标年初目标值设定偏低，导致完成值与目标值偏差较大。例如“数字阅读平台服务读者”年初目标值 580 万人次以上，实际完成值 2,482 万人次。“开展各类读者活动场次数”年初目标值 300 次以上，实际完成值 874 次。

（2）2024 年度预算执行率未达到 100%。

### （四）下一步拟改进措施

1. 在申报下一年度年初目标值时需结合当年实际完成的目标情况，对下一年度的完成情况做出合理预估，提高绩效评价结果的准确性、客观性。

2. 每年从零开始论证预算必要性，避免基数增长惯性，从根本上改进预算编制与执行的闭环机制。

## 2024 年度武汉图书馆新馆

### 项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2024 年度武汉图书馆新馆项目自评综合评价得分 86.89 分，具体见下表：

表 1-1 2024 年武汉图书馆新馆项目自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	16	2.89
成本指标	4	4
产出指标	40	40
效益指标	25	25
满意度指标	15	15
合计	100	86.89

## （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“武汉图书馆新馆”项目年初财政拨款预算数为4,500.06万元，调整后财政拨款预算数为4,063.06万元，实际到位4,063.06万元，实际支付735.04万元，执行率18.09%。

### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中8个指标达到目标值要求，其中成本指标1个，产出指标4个，效益指标3个，具体见下表：

表 1-2 2024 年武汉图书馆新馆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
成本指标(4分)	经济成本指标(4分)	当年债券资金发行费及利息支出(4分)	≤4500万元	735.04万元	4
产出指标(40分)	数量指标(15分)	武汉图书馆新馆债券(15分)	1项	1项	15
	质量指标(15分)	工程质量(15分)	合格	合格	15
	时效指标(10分)	支付债券资金发行费及利息及时率(10分)	100%	100%	10
效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	推进新馆建成后免费开放(25分)	积极推进	积极推进	25
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	读者满意率(15分)	≥95%	≥95%	15

### 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

（1）2024 年度预算与决算之间存在剩余金额，执行率未达到 100%。主要系市财政局当年未按计划新增发行武汉图书馆新馆债券。

（2）个别绩效指标设置，未确保其合理性和可行性。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 强化预算编制精细化管理，加快推进项目建设进度并及时、规范完成结算，提高预算资金使用效益。

2. 结合项目实际情况，充分考虑绩效目标设置的合理性及可行性，从而提高绩效评价结果的准确性、客观性。

## 2024 年度武汉图书馆新馆工程

### 项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2024 年度武汉图书馆新馆工程项目自评综合评价得分 100 分，具体见下表：

表 1-1 2024 年武汉图书馆新馆工程项目自评得分表

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	25	25
满意度指标	15	15
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“武汉图书馆新馆工程”项目年初财政拨款预算数为1,000.00万元，调整后财政拨款预算数为1,000.00万元，实际到位1,000.00万元，实际支付1,000.00万元，执行率100.00%。

### 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，其中成本指标2个，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 2024 年武汉图书馆新馆工程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
成本指标(4分)	经济成本指标(2分)	概算成本控制率	≤100%	≤100%	2
	生态环境成本指标(2分)	未来可持续(是/否)	是	是	2
产出指标(40分)	数量指标(15分)	地下室进度	100%	100%	15
	质量指标(15分)	质量问题整改合格率	≥95%	100%	15
	时效指标(10分)	当期任务完成及时率	100%	100%	10
效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	推进新馆建成后免费开放	积极推进	积极推进	25
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	读者满意率(15分)	≥95%	≥95%	15

### 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

个别绩效指标设置，未确保其合理性和可行性。

### （四）下一步拟改进措施

结合项目实际情况，充分考虑绩效目标设置的合理性及可行性，从而提高绩效评价结果的准确性、客观性。