

# 2020 年度武汉市少年儿童图书馆部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市少年儿童图书馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市少年儿童图书馆 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市少年儿童图书馆 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市少年儿童图书馆概况

## 一、部门主要职能

(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的借阅流通、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，启迪少年儿童心智。

(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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市少年儿童图书馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

### 三、部门人员构成

武汉市少年儿童图书馆在职实有人数 34 人，其中：事业 34 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

## 第二部分 武汉市少年儿童图书馆 2020 年 度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：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	1,567.55	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	1,259.21
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	161.61
	9		九、卫生健康支出	39	57.22
	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	89.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,567.56	<b>本年支出合计</b>	57	1,567.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,567.56	<b>总计</b>	60	1,567.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。



## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：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	<b>1,567.56</b>	<b>1,567.55</b>					<b>0.01</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,259.22	1,259.21					0.01
20701			文化和旅游	1,259.22	1,259.21					0.01
2070104			图书馆	1,097.68	1,097.67					0.01
2070109			群众文化	125.54	125.54					
2070199			其他文化和旅游支出	36.00	36.00					
208			社会保障和就业支出	161.61	161.61					
20805			行政事业单位养老支出	157.99	157.99					
2080502			事业单位离退休	96.39	96.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60					
20808			抚恤	3.62	3.62					
2080801			死亡抚恤	3.62	3.62					
210			卫生健康支出	57.22	57.22					
21011			行政事业单位医疗	57.22	57.22					
2101102			事业单位医疗	57.22	57.22					
221			住房保障支出	89.51	89.51					
22102			住房改革支出	89.51	89.51					
2210201			住房公积金	50.40	50.40					
2210202			提租补贴	14.74	14.74					
2210203			购房补贴	24.37	24.37					

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。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1, 567. 55	1, 004. 51	563. 04				
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 259. 21	696. 17	563. 04			
20701			文化和旅游	1, 259. 21	696. 17	563. 04			
2070104			图书馆	1, 097. 67	696. 17	401. 5			
2070109			群众文化	125. 54		125. 54			
2070199			其他文化和旅游支出	36. 00		36. 00			
208			社会保障和就业支出	161. 61	161. 61				
20805			行政事业单位养老支出	157. 99	157. 99				
2080502			事业单位离退休	96. 39	96. 39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 60	61. 60				
20808			抚恤	3. 62	3. 62				
2080801			死亡抚恤	3. 62	3. 62				
210			卫生健康支出	57. 22	57. 22				
21011			行政事业单位医疗	57. 22	57. 22				
2101102			事业单位医疗	57. 22	57. 22				
221			住房保障支出	89. 51	89. 51				
22102			住房改革支出	89. 51	89. 51				
2210201			住房公积金	50. 40	50. 40				
2210202			提租补贴	14. 74	14. 74				
2210203			购房补贴	24. 37	24. 37				

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。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：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	1,567.55	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	1,259.21	1,259.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.61	161.61		
	9		九、卫生健康支出	41	57.22	57.22		
	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	89.51	89.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,567.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,567.55</b>	<b>1,567.55</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,567.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,567.55</b>	<b>1,567.55</b>		

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：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	<b>1,567.55</b>	<b>1,004.51</b>	<b>563.04</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,259.21	696.17	563.04
20701			文化和旅游	1,259.21	696.17	563.04
2070104			图书馆	1,097.67	696.17	401.50
2070109			群众文化	125.54		125.54
2070199			其他文化和旅游支出	36.00		36.00
208			社会保障和就业支出	161.61	161.61	
20805			行政事业单位养老支出	157.99	157.99	
2080502			事业单位离退休	96.39	96.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	
20808			抚恤	3.62	3.62	
2080801			死亡抚恤	3.62	3.62	
210			卫生健康支出	57.22	57.22	
21011			行政事业单位医疗	57.22	57.22	
2101102			事业单位医疗	57.22	57.22	
221			住房保障支出	89.51	89.51	
22102			住房改革支出	89.51	89.51	
2210201			住房公积金	50.40	50.40	
2210202			提租补贴	14.74	14.74	
2210203			购房补贴	24.37	24.37	

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：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	721.86	302	商品和服务支出	166.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.28	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.92	30202	印刷费	11.98	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.69	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.42	30206	电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.9	30207	邮电费	0.75	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.42	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54.78	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.51	31022	无形资产购置	6.70
30113	住房公积金	96.86	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.68	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	24.37	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	109.31	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	11.14	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	81.88	30217	公务接待费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.82	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	12.84			
30307	医疗费补助	12.47	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.71			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.60			
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	44.17			
人员经费合计		831.18	公用经费合计					173.33

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20	5.40	3.00		3.00	1.80	0.06					0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：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	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。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：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			

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。

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

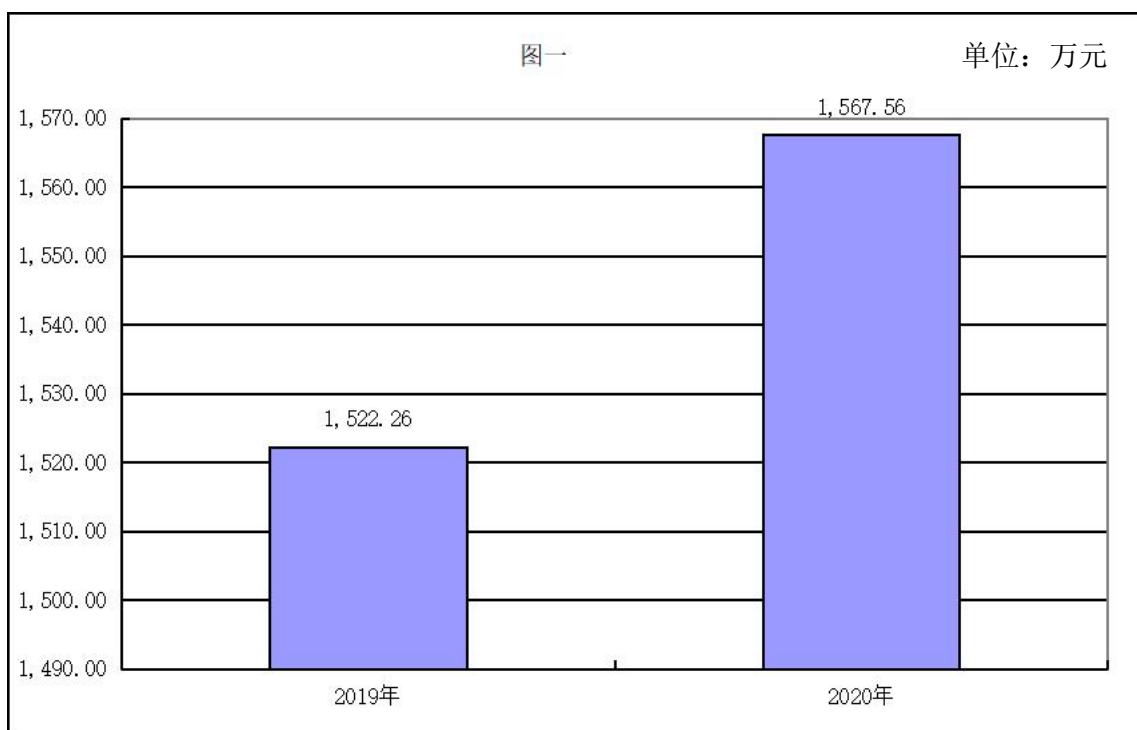


# 第三部分 武汉市少年儿童图书馆 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计为 1,567.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 45.3 万元，增长 3.0%，主要原因是资本性支出及人员经费较去年增加。

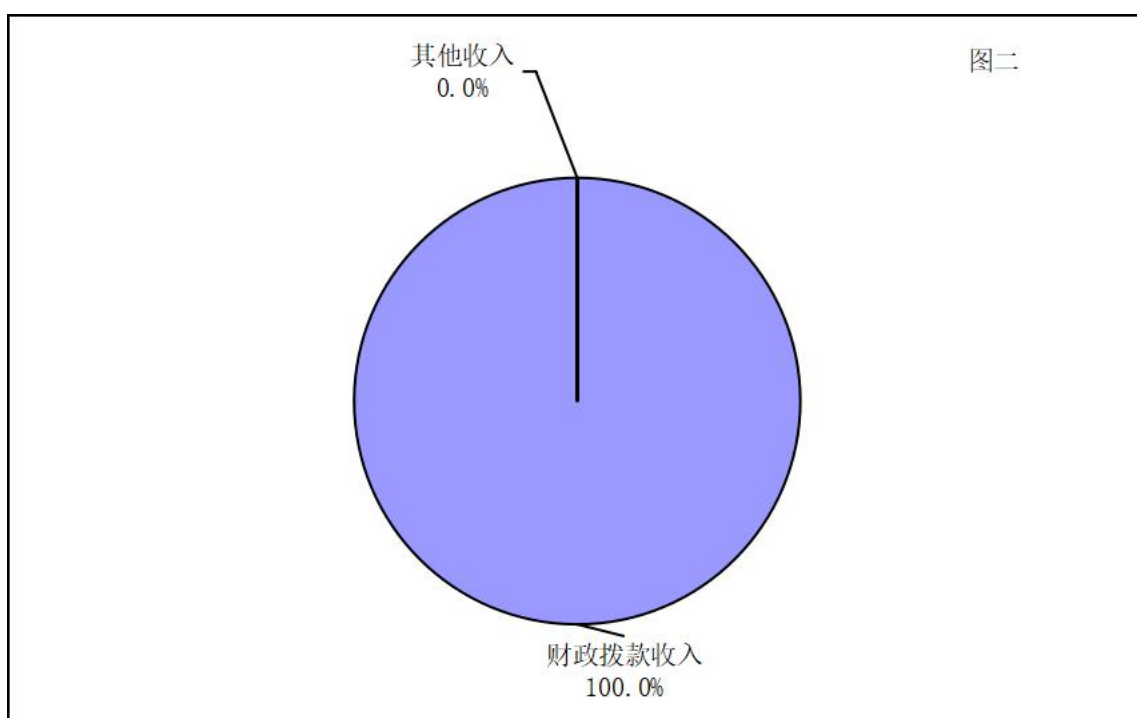
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,567.56 万元。其中：财政拨款收入 1,567.55 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.01 万元。

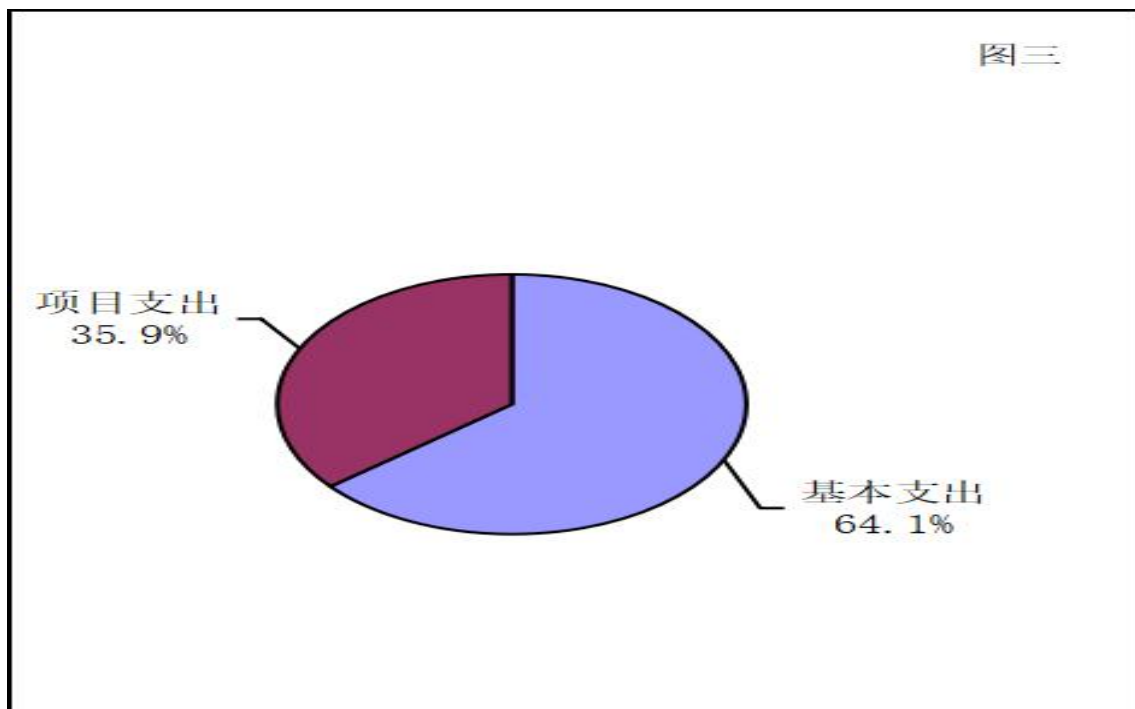
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,567.55 万元。其中：基本支出 1,004.51 万元，占本年支出 64.1%；项目支出 563.04 万元，占本年支出 35.9%。

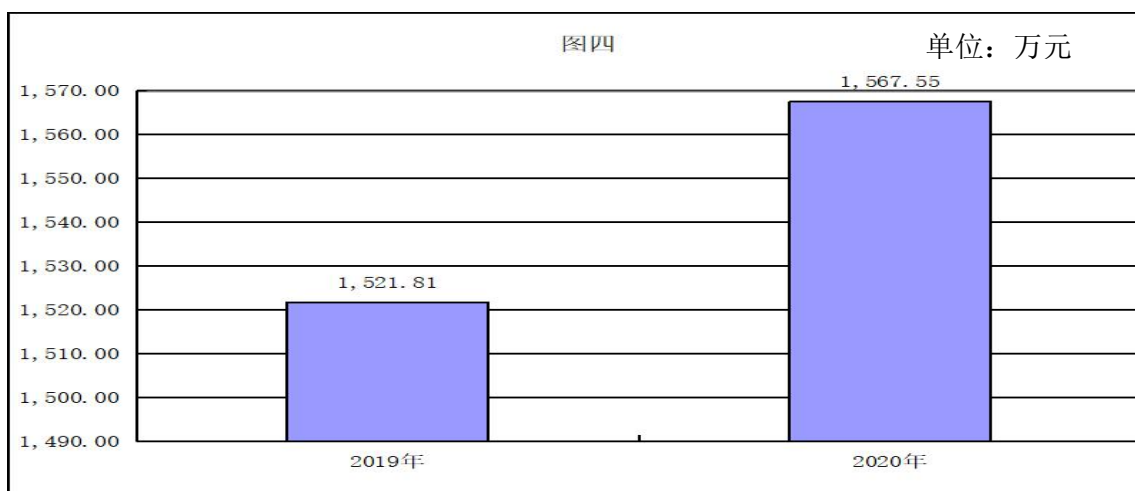
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,567.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.74 万元，增长 3.0%。主要原因是资本性支出及人员经费较去年增加。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,567.55 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 45.74 万元，增长 3.0%。主要原因是资本性支出及人员经费较去年增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,567.55 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1,259.21 万元，占 80.3%；社会保障和就业(类)支出 161.61 万元，占 10.3%；

卫生健康(类)支出 57.22 万元，占 3.7%；住房保障(类)支出 89.51 万元，占 5.7%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,435.76 万元，支出决算为 1,567.55 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：基本支出 1,004.51 万元，项目支出 563.04 万元。项目支出主要用于图书馆运行费 376.5 万元，主要成效保障图书馆正常运行；群众文化活动经费 125.54 万元，主要成效推动全民阅读、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)。年初预算为 1,125.95 万元，支出决算为 1,259.21 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是资本性支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 163.08 万元，支出决算为 161.61 万元，完成年初预算的 99.1%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 57.22 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 89.51 万元，支出决算为 89.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,004.51 万元，其中，人员经费 831.18 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 173.33 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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市少年儿童图书馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位系武汉市少年儿童图书馆本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 5.4 万元，主要原因是疫情延期出国出境工作计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是疫情导致未使用业务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 3.5%，比年初预算减少 1.74 万元，主要原因是支出控制较好。主要用于国家图书馆调研接待。

2020 年度武汉市少年儿童图书馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：外省市交流接待 0.06 万元，主要用于国家图书馆调研的接待工作 1 批次 7 人次(其中：陪同 2 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.24 万元，下降 97.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.3 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费无发生（2019 年度和 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数均为 0 元）；公务接待支出决算增加 0.06 万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是疫情延期出国出境工作计划，公务接待费支出决算增加的主要原因是国家图书馆调研接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市少年儿童图书馆没有机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市少年儿童图书馆政府采购支出总额 396.86 万元，其中：政府采购货物支出 331.88 万元、政府采购服务支出 64.98 万元。授予中小企业合同金额 396.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 236.91 万元，占政府采购支出总额的 59.7%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市少年儿童图书馆占有使用国有资产 5,206.28 万元，包括有形资产和无形资产，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务使用。

## 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 2020 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 563.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩

效评价情况来看，推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯。

## (二)部门整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,567.55 万元，评价情况来看，我馆做好免费开放和持续打造服务品牌工作。

## (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门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：项目全年预算数为 642.28 万元，执行数为 563.04 万元，完成预算的 87.7%。主要产出和效益是：一是 2020 年度我馆接待读者 220,559 人次；二是 2020 年度我馆外借图书册数 522,903 册次；三是 2020 年度我馆举办读者活动场次 685 次。发现的问题及原因：由于疫情原因接待读者人次未达到年初设定的 30 万人次。下一步改进措施：一是围绕工作任务、工作目标和工作重点进一步合理设置绩效指标；二是设置引导咨询岗，严格

落实疫情防控要求，继续举办“小小图书管理员”活动持续举办读者培训，扎实开展图书推荐，继续推进馆藏文献开发工作，细分读者需求，优化借阅体验；三是开设网站、微博、微信公众号，形成全媒体矩阵，以线上阅读的方式服务读者。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

进一步加强项目规划、绩效目标管理，进一步完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、加强党委班子建设，落实管党治党责任

党委全年部署从严治党工作 4 次，专题研究意识形态工作 2 次。贯彻落实新形势下党内政治生活，扎实开展好年度领导班子专题民主生活会、党员民主评议等各项工作，顺利完成党委换届工作。每月开展党委中心组学习、支部主题党日、“每月一教”学习活动。党委成员带头参加学习，全年为党员干部讲党课 6 次。

### 二、抓好主题教育学习，提高党员队伍素质

开展“弘扬伟大抗疫精神”主题党课活动，督促党员利用好“学习强国”学习平台开展日常学习，人日均学习达到 36 分以上。开展为期六天的党史专题教育集中培训活动。

### 三、增强基层组织能力，深入社区开展服务

疫情期间，我馆深入贯彻落实中央及省市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作会议精神，党委书记、党支部书记带头到达硚口区汉水桥汉宜社区对接，全体党员干部共计 21

人全员下沉，自觉服从社区分配，以实际行动发挥党员模范带头作用。

#### **四、严格作风纪律要求，落实党风廉政建设**

认真开展了我馆 2020 年度党风廉政建设宣传教育月活动，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实中央八项规定、省委六条意见和市委十一项禁令，以“零容忍”的态度惩治预防腐败。对局管干部严格按《领导干部报告个人有关事项规定》填报领导干部个人有关事项，加强领导干部管理监督。

#### **五、馆藏资源采集丰富**

通过调研征求各部门意见及读者上年度反馈制定了年度采购计划，全年完成购书经费 190 万元。分类编目完成 10,942 种、28,740 册，学习采购文件编制和招投标组织文件，以及采购人员 55 项法律责任。

#### **六、网络系统安全运行**

持续做好馆内各项基础服务设施、全市公共图书馆通借通还工程等系统的定期维护、备份工作，确保业务工作和数据库的正常运行。

## **七、窗口服务创新发展**

以全市“双评议”工作为契机，兼顾管理与服务，通过规范与激励，进一步提高了读者服务质量。自2020年5月16日-2020年12月31日止，我馆通过“武汉评议”平台录入数据和二维码扫码两种方式，评价满意数4,659个。

## **八、参与承办全国、全市大型阅读活动**

今年我馆继续参与承办了全国少年儿童阅读年活动，组织开展主题为“书香助抗疫，阅读通未来”的全国少年儿童书法作品征集汇展，共收到作品1,370幅，共有511幅作品获奖。

## **九、举办全市传统读书活动**

我馆举办了全市“知识工程”少儿读书系列活动及第35届“马良杯”武汉市少儿书画大赛。赛后长江日报APP开设“马良杯”投票专题，根据投票结果产生“最佳人气奖”。

活动被今日头条“武汉发布”、“学习强国”、“湖北日报”等重要央媒党刊进行宣传报道。

## 十、“云上”活动竞相开展

自主搭建用于线上活动开展的综合性“云上阅读”直播间，线上活动类型拓展到线上读书会、读者线上交流、线上知识竞答、线上展览、数字阅读服务五个大类，开创“云上读书会”、“云上嘉年华”品牌儿童阅读推广项目，形成了“云上阅读”推广体系，开启了“云上阅读”新时代。

## 十一、注重与各级主流媒体合作，围绕活动突出核心价值观传播

2020年度我馆累计媒体宣传68次。其中，国家级媒体报道23次，省级媒体报道33次，市级媒体报道10次，政务讯息2次。

## 十二、入防控一线，党员冲锋在前下沉社区值守，奉献爱心抗击疫情

为打好疫情防控攻坚战，我馆全体党员干部立即响应上级号召，火速支援和参与疫情防控一线工作。我馆所对接社

区为硚口区汉水桥汉宜社区，我馆党员干部每天从 8:00-20:00 不间断轮值，协助社区做好防疫工作。

### **十三、积极开展疫情期间履行读者活动，隔离病毒，但不隔离爱与阅读**

疫情期间我馆共策划、组织阅读服务项目 19 个，超过 22 万人次参与。活动及服务类型包括线上读书会、读者线上交流、线上知识竞答、线上展览、数字阅读服务等。

### **十四、敢担当有作为，率先开馆揭幕文化重启，严格防控为读者健康保驾护航**

我馆于 2020 年 5 月 16 日上午 11:00 有限恢复对外开放，这是我馆今年自 1 月 23 日因封城令闭馆以来的首次复开，也是全市首批恢复运营的公共文化场馆之一，先后接受了国务院联防联控督导组和省市文化和旅游厅（局）的检查，得到了很高的评价和肯定，人民日报、文旅中国、湖北电视台、湖北日报、长江日报、楚天都市报都及时进行了报道。

### **十五、强化党建引领，积极参加脱贫攻坚与乡村振兴**



2020年是打赢脱贫攻坚战收官之年，在本馆人员紧张的情况下，2020年年初派遣张传伟等3名优秀同志前往市文旅局对口贫困村——三屋台村支援扶贫点工作。驻三屋台村工作队发展村集体产业、巩固结对帮扶、协助防汛排渍、贯彻每月入户走访，受到了人民群众的好评。

## **十六、加强法治建设，促进文明创建**

深入扎实地开展了“七五”普法依法治理工作，继续设立普法依法治理工作领导小组，调整充实专门工作人员，聘请专业律师顾问，大力推进普法宣传教育。

## **十七、落实国家安全、平安建设及安全生产工作**

围绕平安建设、国家安全分别成立了领导小组并制定了计划方案，制定了消防灭火、反恐、疫情防控工作方案及应急预案，并成立了应急小分队。

## **十八、坚决防范邪教和扫黑除恶，全力确保信访维稳**

我馆积极开展了反邪教宣传活动，深入开展扫黑除恶专项斗争，严禁“黄、赌、毒”等现象在各部门发生，将维护

网络安全纳入年度综治安全工作目标，快速处理和回应不良信息和失实报道。

## 十九、完善管理制度机制，推进法人治理结构

我馆始终以“服务大局、激活各方”为中心不断加强行政管理和基础建设工作。不断完善各项规章制度，积极推进法人治理结构改革工作，制定了《武汉市少年儿童图书馆理事会章程》，成功召开武汉市少年儿童图书馆理事会第一届理事会议。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党委班子建设	落实管党治党责任	党委全年部署从严治党工作4次，专题研究意识形态工作2次。贯彻落实新形势下党内政治生活，扎实开展好年度领导班子专题民主生活会、党员民主评议等各项工作，顺利完成党委换届工作。每月开展党委中心组学习、支部

			主题党日、“每月一教”学习活动。党委成员带头参加学习，全年为党员干部讲党课6次。
2	抓好主题教育学习	提高党员队伍素质	开展“弘扬伟大抗疫精神”主题党课活动，督促党员利用好“学习强国”学习平台开展日常学习，人日均学习达到36分以上。开展为期六天的党史专题教育集中培训活动。
3	增强基层组织能力	深入社区开展服务	疫情期间，我馆深入贯彻落实中央及省市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作会议精神，党委书记、党支部书记带头到达硚口区汉水桥汉宜社区对接，全体党员干部共计21人全员下沉，自觉服从社区分配，以实际行动发挥党员模范带头作用。

4	严格作风 纪律要求	落实党风 廉政建设	<p>认真开展了我馆 2020 年度党风廉政建设宣传教育月活动，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实中央八项规定、省委六条意见和市委十项禁令，以“零容忍”的态度惩治预防腐败。对局管干部严格按《领导干部报告个人有关事项规定》填报领导干部个人有关事项，加强领导干部管理监督。</p>
5	馆藏资源 采集丰富	丰富馆藏 资源	<p>通过调研征求各部门意见及读者上年度反馈制定了年度采购计划，全年完成购书经费 190 万元。分类编目完成 10,942 种、28,740 册，学习采购文件编制和招投标组织文件，以及采购人员 55 项法律责任。</p>

6	网络系统 安全运行	保障网络 系统安全 运行	持续做好馆内各项基础服务设施、全市公共图书馆通借通还工程等系统的定期维护、备份工作，确保业务工作和数据库的正常运行。
7	窗口服务 创新发展	提升服务 质量	以全市“双评议”工作为契机，兼顾管理与服务，通过规范与激励，进一步提高了读者服务质量。自2020年5月16日-2020年12月31日止，我馆通过“武汉评议”平台录入数据和二维码扫码两种方式，评价满意数4,659个。
8	参与承办 全国、全 市大型阅 读活动	承办大型 阅读活动	今年我馆继续参与承办了全国少年儿童阅读年活动，组织开展主题为“书香助抗疫，阅读通未来”的全国少年儿童书法作品征集汇展，共收到作品

			1,370幅，共有511幅作品获奖。
9	举办全市传统读书活动	举办读书活动	我馆举办了全市“知识工程”少儿读书系列活动及第35届“马良杯”武汉市少儿书画大赛。赛后长江日报APP开设“马良杯”投票专题，根据投票结果产生“最佳人气奖”。活动被今日头条“武汉发布”、“学习强国”、“湖北日报”等重要央媒党刊进行宣传报道。
10	“云上”活动竞相开展	开展线上活动	自主搭建用于线上活动开展的综合性“云上阅读”直播间，线上活动类型拓展到线上读书会、读者线上交流、线上知识竞答、线上展览、数字阅读服务五个大类，开创“云上读书会”、“云上嘉年华”

			品牌儿童阅读推广项目，形成了“云上阅读”推广体系，开启了“云上阅读”新时代。
11	注重与各级主流媒体合作	围绕活动突出核心价值观传播	2020年度我馆累计媒体宣传68次。其中，国家级媒体报道23次，省级媒体报道33次，市级媒体报道10次，政务讯息2次。
12	入防控一线，奉献爱心抗击疫情	党员冲锋在前下沉社区值守	为打好疫情防控攻坚战，我馆全体党员干部立即响应上级号召，火速支援和参与疫情防控一线工作。我馆所对接社区为硚口区汉水桥汉宜社区，我馆党员干部每天从8:00-20:00不间断轮值，协助社区做好防疫工作。
13	隔离病毒，但不隔离爱与	积极开展疫情期阅读者活动	疫情期间我馆共策划、组织阅读服务项目19个，超过22万人次参与。活

	阅读		动及服务类型包括线上读书会、读者线上交流、线上知识竞答、线上展览、数字阅读服务等。
14	敢担当有作为，率先开馆揭幕文化重启	严格防控为读者健康保驾护航	我馆于2020年5月16日上午11:00有限恢复对外开放，这是我馆今年自1月23日因封城令闭馆以来的首次复开，也是全市首批恢复运营的公共文化场馆之一，先后接受了国务院联防联控督导组和省市文化和旅游厅（局）的检查，得到了很高的评价和肯定，人民日报、文旅中国、湖北电视台、湖北日报、长江日报、楚天都市
15	强化党建引领，积极参加脱贫攻坚与	完成脱贫攻坚任务	2020年是决胜脱贫攻坚战收官之年，在本馆人员紧张的情况下，2020年年初派遣张传伟等3名优秀同



	乡村振兴		志前往市文旅局对口贫困村——三屋台村支援扶贫工作。驻三屋台村工作队发展村集体产业、巩固结对帮扶、协助防汛排渍、贯彻每月入户走访，受到了人民群众的好评。
16	加强法治建设	促进文明创建	深入扎实地开展了“七五”普法依法治理工作，继续设立普法依法治理工作领导小组，调整充实专门工作人员，聘请专业律师顾问，大力推进普法宣传教育。
17	落实国家安全、平安建设及安全生产工作	落实安全生产工作	围绕平安建设、国家安全分别成立了领导小组并制定了计划方案，制定了消防灭火、反恐、疫情防控工作方案及应急预案，并成立了应急小分队。
18	坚决防范邪教和扫	开展扫黑除恶斗	我馆积极开展了反邪教宣传活动，深入开展扫黑除恶

	黑除恶， 全力确保 信访维稳	争，维护 信访稳定	恶专项斗争，严禁“黄、 赌、毒”等现象在各部门 发生，将维护网络安全纳 入年度综治安全工作目 标，快速处理和回应不良 信息和失实报道。
19	推进法人 治理结构	完善管理 制度机制	我馆始终以“服务大局、 激活各方”为中心不断加 强行政管理和基础建设工 作。不断完善各项规章制 度，积极推进法人治理结 构改革工作，制定了《武 汉市少年儿童图书馆理事 会章程》，成功召开武汉 市少年儿童图书馆理事会 第一届理事会议。

## 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“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) 本部门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. 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。

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)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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（四）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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(八)其他专用名词。

附件:整体及项目支出绩效自评表与自评报告

# 2020 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

2020 年度武汉市少年儿童图书馆整体绩效自评综合评价得分为 94.39 分。

### (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，2020 年武汉市少年儿童图书馆整体绩效资金财政预算数为 1,646.79 万元，预算执行数为 1,567.55 万元，预算执行率 95.19%。

#### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 4 个指标达到目标值要求，其中年度目标 1 有 1 个指标达到目标值，年度目标 2 有 1 个指标达到目标值，年度目标 3 有 2 个指标达到目标值，具体见下表：

表 1-1 2020 年武汉市少年儿童图书馆整体绩效目标完成指标一栏表

年度目标 1						
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
年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划工作完成率	100%	100%	10
年度目标 2						
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
年度绩效指标	产出指标	成本指标	项目投入	不超过 642.28 万元	563.04 万元	10

年度目标 3						
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
年度绩效指标	产出指标	产出数量指标	外借图书册数	20 万册	52.29 万册	10
			读者活动场次	360 场次	685 场	10

### 3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 3 个产出指标未达到目标值要求，因疫情影响，“接待读者人次”指标值未完成，“扩大影响力（是/否）”指标尚有提升空间，“读者满意度”指标存在个别读者“基本满意”情况。

表 1-2 2020 年武汉市少年儿童图书馆整体绩效目标未完成指标一栏表

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待读者人次	30 万人次	22.06 万人次	7.35
	效益指标	社会效益	扩大影响力（是/否）	是	是,但影响力尚有提升空间	14
		社会公众或服务对象满意度	读者满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$ , 存在个别读者“基本满意”情况

### （三）存在的问题和原因

1. 绩效指标编制还可以进一步完善，少数指标名称和指标值表述不规范，主要对绩效指标要求了解不够。

2. 绩效指标档案资料管理有待进一步提高。

### （四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 设置引导咨询岗，严格落实疫情防控要求，继续举办“小小图书管理员”活动，持续举办读者培训，扎实开展图书推荐，继续推进馆藏文献开发工作，细分读者需求，优化借阅体验。



3. 开设网站、微博、微信公众号，形成全媒体矩阵，以线上阅读的方式服务读者。

二〇二一年六月九日

## 2020 年度图书馆运行费项目自评表

单位名称：武汉市少年儿童图书馆

填报日期：2021/9/18

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"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
	年度财政资金总额	642.28	563.04	87.66%	（20分*执行率） 17.53		
年度绩效目标 1（20分）	预算执行（年度计划工作）						
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）	分值	得分
	产出指标	时效指标	年度计划工作完成率	100%	100%	20	20
年度绩效目标 2（20分）	项目投入						
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）	分值	得分
	产出指标	成本指标	项目投入	不超过642.28万元	563.04万元	20	20
年度绩效目标 3（40分）	图书馆日常运行						
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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	接待读者人次	30万人次	22.06万人次	10	7.35

		社会效益	扩大影响力（是/否）	是	是,但影响力尚有提升空间	15	14
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	15	15
总分	93.88						
偏差大或目标未完成原因分析	2020年度疫情影响只开馆半年，线下接待读者人次未达预期。						
改进措施及结果应用方案	开设网站、微博、微信公众号，形成全媒体矩阵，以线上阅读的方式服务读者。2020年度图书馆全年接待读者150万人次（其中，线下22.06万人次，线上126万人次）						

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。