

咸宁市图书馆 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市图书馆 2024 年度部门决算表

- 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 咸宁市图书馆 2024 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市图书馆概况

一、部门主要职责

- (1) 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；
- (2) 组织和推动全市图书馆理论和技术方面的研究，收集整理、传播宣传图书文化信息；
- (3) 弘扬社会主义核心价值观，推广全民阅读，提升市民科学文化素质，丰富群众精神文化生活，为咸宁经济发展提供智力支持。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市图书馆部门决算由实行独立核算的咸宁市图书馆本级决算和0个下属单位决算组成。

1. 机构情况: 图书馆内设办公室、流通采编部、网络项目部、综合管理办公室共 4 个科室。

2. 人员情况: 全额事业编制 12 人，现有在编人员 10 人，退休人员 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：咸宁市图书馆 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.17	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	573.13
八、其他收入	8	6.70	八、社会保障和就业支出	38	54.48
	9		九、卫生健康支出	39	3.03
	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	17.23
	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	
本年收入合计	27	647.87	本年支出合计	57	647.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	647.87	总计	60	647.87

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市图书馆 2024 年度 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		647.87	641.17				6.70
207	文化旅游体育与传媒支出	573.13	566.43				6.70
20701	文化和旅游	573.13	566.43				6.70
207010	图书馆	573.13	566.43				6.70
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48				
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46				
208050	事业单位离退休	27.75	27.75				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
208999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
210110	事业单位医疗	3.03	3.03				
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
221020	住房公积金	15.10	15.10				
221020	提租补贴	2.13	2.13				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：咸宁市图书馆

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.87	226.98	420.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	573.13	152.24	420.89			
20701	文化和旅游	573.13	152.24	420.89			
207010	图书馆	573.13	152.24	420.89			
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48				
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46				
208050	事业单位离退休	27.75	27.75				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
208999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
210110	事业单位医疗	3.03	3.03				
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
221020	住房公积金	15.10	15.10				
221020	提租补贴	2.13	2.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：咸宁市图书馆

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	641.17	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	566.43	566.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.48	54.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	17.23	17.23		
	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	641.17	本年支出合计	59	641.17	641.17		
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	641.17	总计	64	641.17	641.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市图书馆2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		641.17	226.98	414.19
207	文化旅游体育与传媒支出	566.43	152.24	414.19
20701	文化和旅游	566.43	152.24	414.19
2070104	图书馆	566.43	152.24	414.19
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48	
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	
221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	
2210202	提租补贴	2.13	2.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：咸宁市图书馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.96	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	45.26	3020	办公费	0.02	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.19	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	4.48	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	79.44	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.52	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.03	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.66	3021	差旅费	1.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.14	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.82	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.32	3101	公务用车购置	
3030	退休费	27.75	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.27	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.75	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.17	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.07	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		218.77	公用经费合计					8.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市图书馆2024 年度金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：咸宁市图书馆2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市图书馆2024 年度金额单位：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	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

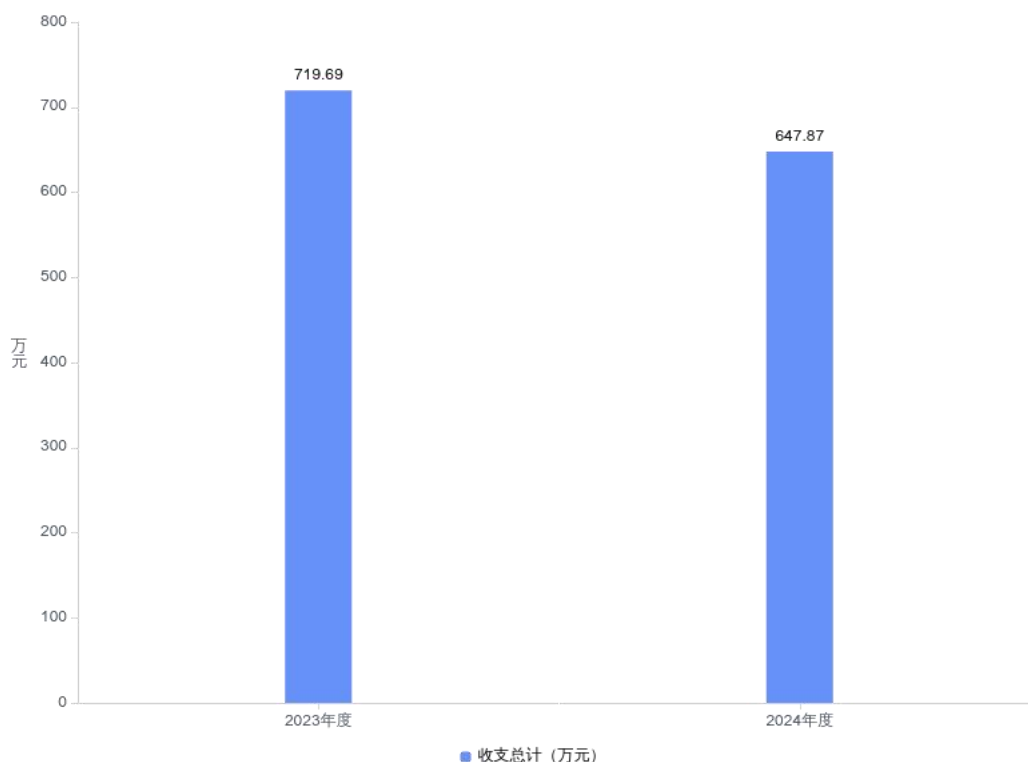
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 647.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 71.82 万元，下降 10.0%，主要原因是项目资金减少，2024 年较上年减少香城书房建设项目收、支。

图 1：收、支决算总计变动情况

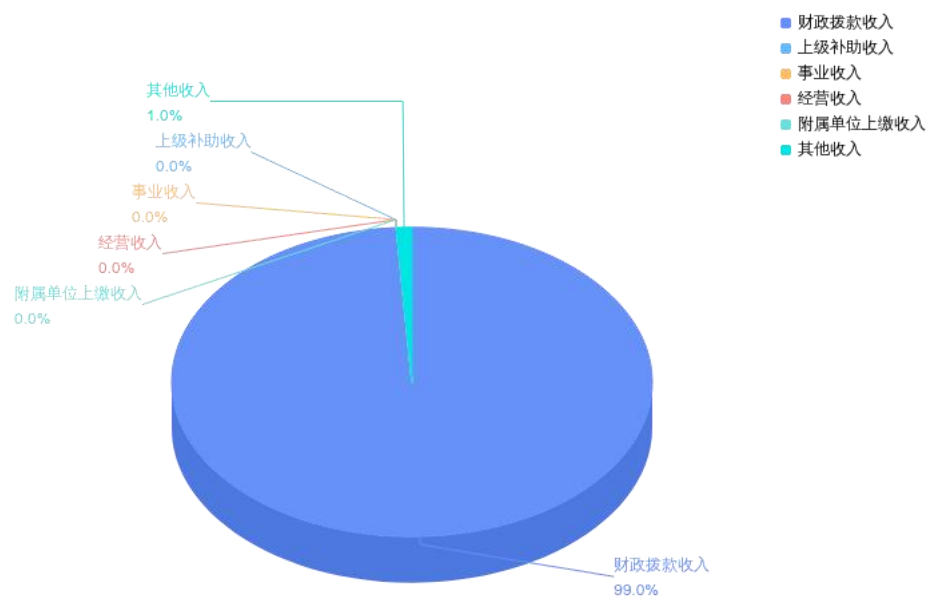


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 647.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 71.82 万元，下降 10.0%。其中：财政拨款收入 641.17 万元，占本年收入 99.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 6.70 万元，占本年收入 1.0%。

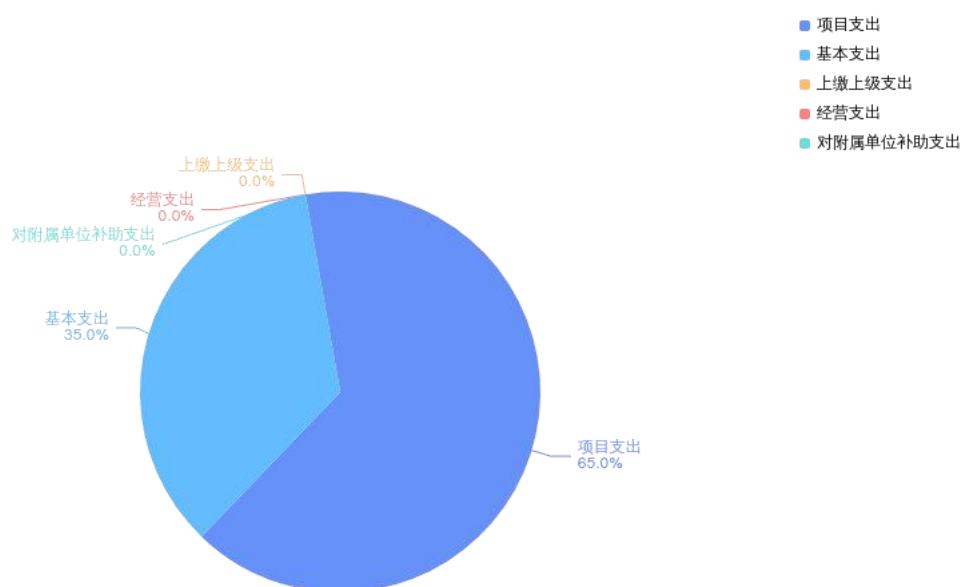
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 647.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 71.82 万元，下降 10.0%。其中：基本支出 226.98 万元，占本年支出 35.0%；项目支出 420.89 万元，占本年支出 65.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



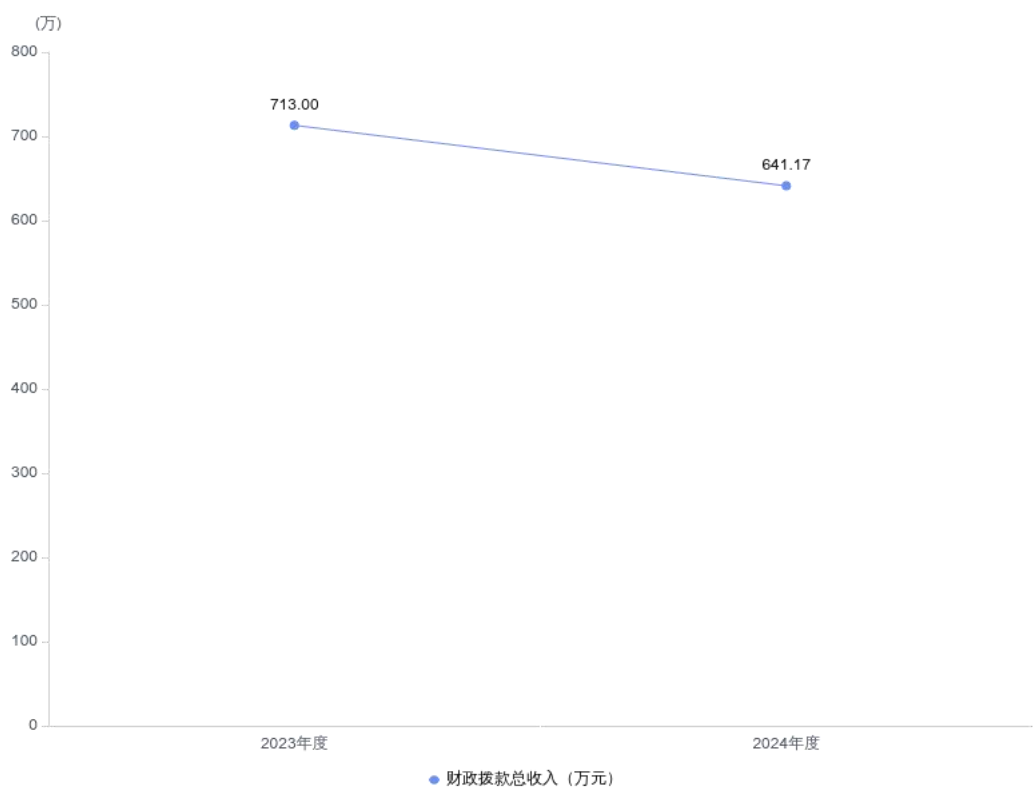
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 641.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.83 万元，下降 10.1%。主要原因是项目资金收、支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 641.17 万元，比 2023 年度决算数减少 71.83 万元，减少主要原因是减少香城书房建设项目收入。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收

入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营项目。

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 641.17 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.83 万元，下降 10.1%，主要原因是项目资金支出减少，一是 2024 年较上年减少香城书房建设项目资金，二是常态化项目有资金结余。

（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 641.17 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 566.43 万元，占 88.34%。主要是用于图书馆项目支出和图书馆基本人员支出，为图书馆职工工资福利支出。项目支出主要是咸宁市图书馆专业服务外包项目、图书馆新馆运行项目。

2. 社会保障和就业支出类支出 54.48 万元，占 8.50%。主要是用于缴纳职工养老保险费用和职业年金费用、失业、工伤保险等。

3. 卫生健康支出类支出 3.03 万元，占 0.47%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 17.23 万元，占 2.69%。主要是用于缴纳职工住房公积金和发放职工住房补贴。

（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 662.36 万元，支出决算为 641.17 万元，完成年初预算的 96.8%。其中：

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 585.31 万元，支出决算为 566.43 万元，完成年初预算的 96.77%，支出决算数小于年初预算数。

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 27.75 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（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 18.14 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 94.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：10 月有 1 名人员转退休，11 月和 12 月该部分停缴。

（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 5.91 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 145%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有 1 名人员转退休有职业年金做实。

（4）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）年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 97.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有 1 名人员转退休该部分停缴。

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 6.65 万元，支出决算为 3.03

万元，完成年初预算的 45.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算编制系统对该部分数据有设置，导致年初预算数偏离实际支出数据。

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 15.41 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 97.99%。

（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 2.13 万元，支出决算为 2.13 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 226.97 万元，其中：

人员经费 218.77 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位近两年无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位近两年无三公经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位近两年无因公出国（境）费支出计划。决算数较上年持平的主要原因本单位近两年无因公出国（境）费支出计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位近两年无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位近两年无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位近两年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

单位本年“三公”经费为零，主要原因说明：无公务用车故未产生费用，支出为 0。本年度未开展公务接待活动，有行业学术交流和交流都是当天往返，单位未开展接洽活动，故未产生费用，支出为 0。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 311.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 311.30 万元。授予中小企业合同金额 311.30 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 311.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市图书馆共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 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，本部门组织对 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 2 个，资金 414.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%。从评价情况来看，咸宁市新馆运行项目全年预算 120 万元，执行数为 117.29 万元，执行率为 97.74%。咸宁市图书馆专业服务外包项目全年预算 318.52 万元，执行数为 289.77 万元，执行率为 90.97%。

1. 2024 年接待读者入馆 122 万余人次，外借图书 51 万多册次；开展各类全民阅读活动和培训、展览等 1055 场次，其中线下活动 925 场，线上活动 130 场，共吸引 126 万余人次参与活动。2024 年湖北省公共图书馆基础业务榜单中，咸宁市图书馆表现亮眼，到馆读者、活动场次、参与活动人次等多项数据位列全省

市州级图书馆前列。

2. 积极参加中图学会、省图学会学术年会研讨活动，2024年中国图书馆年会在宜昌召开，在“专家面对面”环节，咸宁市图书馆馆长蔡骏作为基层公共图书馆专家代表和现场多位专家围绕“图书馆核心业务创新与图书馆学教育发展”议题开展交流讨论，市图书馆申报的项目在2024年中国阅读推广案例中获奖，后期将参与全国交流活动。市图书馆文旅志愿服务中队获湖北省第八届长江读书节“十佳图书馆志愿服务队”；馆员王程撰写的论文《文旅融合背景下城市书房发展运营研究分析》在湖北省图书馆学会2024学术年会征文比赛中获得三等奖；积极组织申报中图学会课题项目，相关活动文章多次被省图微信公众号采用。被中国盲文图书馆授予中国盲文图书馆咸宁市支馆称号

3. 咸宁市图书馆与湖北科技学院合作推出“满天星计划·书香大使公益行动”，通过“校地共育”共建“书香咸宁”。寒暑期以“悦读乡村夏令营”“书香大使”联动各高校学子，反哺全国各地家乡，共建书香中国，受湖北省委网信办、团省委、省教育厅表扬。2024年，一百多名大学生文化志愿者利用寒暑假时间，在家乡开展阅读推广活动，举办341场公益活动，服务七千多人次；活动还吸引了二十余所其他高校学子一起加入“满天星计划”的阅读推广人队伍，受到人民日报、新华社、新华网、学习强国、农家书屋等主流媒体及全国各地公共媒体报道近200次，产生良好社会影响力。

4. 由湖北省委宣传部指导，湖北广播电视台、咸宁市委宣传部联合出品，咸宁市图书馆参与打造的广播剧《生之歌》入选了

学习强国“礼赞新中国 奋进新时代”第二季度优秀广播剧展播，并相继在北京、天津、上海、重庆、江苏、浙江、湖北、湖南、青海、内蒙古、西藏、新疆等近 30 家省市电台多轮播出。咸宁市图书馆积极支持《生之歌》的宣推工作，主动联合咸安区图书馆创编情景剧、剧本围读，公开编印发行剧本单行本，并延伸出系列党课和思政课，走进机关、学校、社区、村镇，成为社会各界弘扬红色文化，常态化长效化开展党史学习教育的重要内容。

5. 在中国文联摄影家协会的指导下，第 29 届全国摄影艺术展览精品展咸宁巡展在咸宁市图书馆三楼展厅开幕，填补了该市承办国家级展览的空白，助力咸宁新时代地方文化建设。同时咸宁市图书馆积极发挥公共文化服务机构阵地作用，组织策划了“邂逅流光——湖北科技学院艺术与设计学院 2024 届优秀毕业设计作品展”“中国古代市井风俗绘画展”“2024 年新生活·新风尚·新年画——我们的小康生活美术创作作品展”“聚焦先行区——长江主题摄影采风展”“‘桂花人家’詹文峰摄影作品展”“大宋风华中国画艺术展”“姓氏门匾文化——余英伟摄影作品展”“龙腾书海 春满文苑——春节线上展览”“遇见系列优秀摄影作品展”“《阅读湖北》葛昌永艺术作品展”等，进一步继承和弘扬中华优秀传统文化，推进文旅融合发展。

6. 咸宁市图书馆以“阅见长江 读懂中国”为主题，在传统知识竞赛的基础上，举办以长江文化为主题的线上知识竞赛，肩负起讲好中国故事，传播好中国声音的文化使命；策划录制视频《千年传承-通山木雕》、《快乐阅读飞行棋》，参与 2024 年武汉少儿图书馆“我是长江的孩子·国际儿童图书日”云上嘉年华

直播和“书香致远 阅动未来”第九届“江城读书节”暨2024年武汉市公共图书馆服务宣传周启动仪式直播；与武汉市少年儿童图书馆、中信出版集团、发光读书会等联合主办“2024CAMPNOW儿童节开放日——星辰大海 无限可能主题活动”；举办“跟着文字去旅行”第三届“光明阅读”视障读者快闪赛（咸宁赛区），推荐优秀选手参加湖北省决赛；积极开展讲书人活动，咸宁市图书馆推选的优秀讲书人吴玲在今年全省讲书人大赛中获得了“铜牌”讲书人荣誉；湖北省图书馆联合湖北省中国青年旅行社、咸宁市图书馆、三云集团等开展“长江读书节高校阅读季”系列活动，首站在咸宁职业技术学院举行，咸宁市图书馆与咸宁职业技术学院共建“智享阅读空间”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 图书馆新馆新馆和香城书房运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为117.29万元，完成预算97.74%。主要产出和效益：

一是数量指标：运行新馆面积=1.2万平方米；运行书房数量6个；物业管理面积为1.7万平方米；物业投入工作人员人数=16人。

二是质量指标：图书馆和香城书房宽带服务水平，全年正常开放；电梯年维保故障，全年运行正常，及时检修；物业管理服务覆盖率达到100%；香城书房运维率100%；消防安全事故发生率，零发生；安防事故发生率，零发生。

三是时效指标：图书馆每周开放时间79小时、香城书

房每周开放时间 63 小时以上；电梯维保及时率，全年电梯正常使用；香城书房维修完好率，香城书房整体完好，满足日常开放。

四是经济成本指标：图书馆水电费 31 万元；物业管理费 72.46 万元；香城书房水电费 10 万元；图书馆和香城书房宽带电话费 5.4 万元；电梯维保费 1.5 万元。

五是社会效益指标：图书馆和书房进馆人数 130.5 万人；促进全市全民阅读。

六是服务对象满意度指标：读者满意度 $\geq 90\%$ ；业主满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 咸宁市图书馆专业服务外包项目项目绩效自评综述：

全年预算 318.52 万元，执行数为 289.77 万元，执行率为 90.97%。主要产出和效益：

一是数量指标：进馆人数 130.53 万人；图书借阅数 54.22 万册；新增办证人数 2180 人；线上活动场次 134 场，线下活动 967 场；线上活动参与人数 91.45 万人次，线下活动参与人数 35 万人次；展览 18 场；图书加工率 100%；新增期刊 310 种；新增图书 5784 册。

二是质量指标：提供云图有声、QQ 平台、朗读亭平台等数字资源；档案数字加工，档案年审通过；自助借还设备设备全年正常使用；图书馆水、电、开关、照明、桌椅等正常使用；空调设备全年正常使用。

三是时效指标：全年维修及时，结算及时；日常维修及时，不影响场馆正常运行；绿植养护成活率 98%；更新图书

馆热点书目 92%；空调系统设备全年正常使用。

四是经济成本指标：第三方专业服务外包费用 248.05 万元；安防维保费 4.5 万元。

五是社会效益指标：定期维修场馆实施，全年正常开放；档案年审通过；更新图书、期刊，满足读者最新阅读需求；保障新馆和书房正常开放。

六服务对象满意度指标：读者满意度 90%以上；针对特殊人群服务，配有无障碍设施。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

按照上级部门的要求做好预算绩效管理工作，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。一是进一步加强学习培训力度，加大组织开展相关法规、制度财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。三是加强结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

根据上年度绩效评价实际情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合，落到实处，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无政府性基金支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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: 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出, 包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

3. 卫生健康支出: 反映政府卫生健康方面的支出, 包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

4. 住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

（十一）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。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2024 年度图书馆新馆和香城书房运维项目绩效评价

自评表

项目名称		图书馆新馆和香城书房运维			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市图书馆	
项目类别		1. 部门预算项目☼ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□			
项目类型		1. 常年性项目☼ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目□			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			120	117.29	97.74^%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	图书馆水电费	≤25 万元	31 万元
		经济成本指标	物业管理费	≤73 万元	72.46 万元
		经济成本指标	书房水电费成本控制	≤10 万元	10 万元
		经济成本指标	图书馆和香城书房宽带电话费成本控制	≤6 万元	5.4 万元
		经济成本指标	电梯维保费成本控制	≤1.5 万元	1.5 万元
	产出指标	数量指标	运行新馆面积	>1.2 万平方米	1.25 万平米
		数量指标	运维书房数量	6 个	6 个
		数量指标	物业管理面积	1.7 万平方米	达到

		数量指标	物业投入工作人员人数	16 人	16 人
		质量指标	图书馆和香城书房宽带服务水平	≥ 365 天	全年正常开放
		质量指标	电梯年维保故障率	$\leq 1\%$	全年运行正常, 及时检修
		质量指标	物业管理服务覆盖率	$\geq 99\%$	达到
		质量指标	香城书房运维率	$\geq 99\%$	达到
		质量指标	消防安全事故发生率	零发生	年内达到
		质量指标	安防事故发生率	零发生	全年无安全生产事故
		时效指标	图书馆和香城书房开放时间	每周开放 66 小时	图书馆每周开放时间 79 小时、香城书房每周开放时间 63 小时
		时效指标	电梯维保及时率	$\geq 99\%$	全年电梯正常使用
		时效指标	香城书房维修完好率	$\geq 95\%$	香城书房整体完好, 满足日常开放
		社会效益指标	图书馆和书房进馆人数	≥ 45 万人	130.5 万人
		社会效益指标	提供图书馆阅读文化服务	促进全市全民阅读, 提升市民文明水平	年内达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	年内达到
		服务对象满意度指标	业主满意度	$\geq 95\%$	年内达到
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2024 年度咸宁市图书馆专业服务外包项目绩效评价自评表

项目名称		咸宁市图书馆专业服务外包			
主管部门		咸宁市文化和旅游局		项目实施单位	咸宁市图书馆
项目类别		1. 部门预算项目☼ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□			
项目类型		1. 常年性项目☼ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目□			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			318.52	289.77	90.97%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	第三方专业服务外包费用	≤260 万元	248.05 万元
		经济成本指标	安防维保费	≤5 万元	4.5 万元
	产出指标	数量指标	进馆人数	≥45 万人	130.53 万人
		数量指标	图书借阅数	≥10 万册	54.22 万册
		数量指标	新增办证人数	≥2000 人	2180 人
		数量指标	活动场次 (线下)	新馆 200 场, 书房 260 场	线上场次 134 场, 线下场次 967 场
		数量指标	活动参与人数 (线下)	≥1.2 万人次	35 万人次
		数量指标	活动参与人数 (线上)	≥15 万人次	91.45 万人次

		数量指标	展览场次	≥5 场	18 场
		数量指标	图书加工率	≥90%	100%
		数量指标	新增期刊	≥ 200 种	310 种
		数量指标	新增图书	≥5000 册	5784 册
		质量指标	数字资源推广	采购数字资源， 为读者提供优质的 数字资源平台 服务	提供云图有声、QQ 平台、朗读亭平台 服务
		质量指标	档案数字加工率	≥99%	档案年审通过
		质量指标	自助借还设备维修 率	≥99%	设备全年正常使用
		质量指标	图书馆水、电、开 关、照明、桌椅等 故障率	≤ 5%	水、电全年有保障， 开关、照明、 桌椅等正常使用
		质量指标	空调故障率	≤ 0%	设备全年正常使用
		时效指标	维修配件采购及 时，维修率	≥ 90%	全年维修及时，结 算及时
		时效指标	各项设施及时维修	确保场馆设施正 常使用	日常维修及时，不 影响场馆正常运行
		时效指标	绿植养护成活率	≥ 95%	98%
		时效指标	更新图书馆热点书 目	≥ 90%	92%
		时效指标	空调系统定期检查 频率	>每月 1 次	设备全年正常使 用
		社会效益指标	定期维修场馆实施	确保图书馆正常 对外提供免费开 放服务	全年正常开放
		社会效益指标	档案资料数字加工	保存好图书馆相 关资料，以供读 者查阅	档案年审通过

		社会效益指标	更新图书、期刊	确保更好地满足读者最新阅读需求	确保更好地满足读者最新阅读需求
		社会效益指标	提供文化服务	保障新馆和书房正常开放	保障新馆和书房正常开放
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%以上	全年达到
		服务对象满意度指标	针对特殊人群服务	确保管内配有无障碍设施	全年达到
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					