

2021 年度  
武汉市硚口区图书馆  
部门决算

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区图书馆概况

- 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 武汉市硚口区图书馆 2021 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 武汉市硚口区图书馆 2021 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 武汉市硚口区图书馆 2021 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 武汉市硚口区图书馆概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区图书馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：保存借阅图书资料；采编与储藏图书、音像资料；承担上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

图书馆下设采编部、外借部和办公室。从决算单位构成来看，武汉市硚口图书馆馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

区图书馆在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

## 第二部分 武汉市硚口区图书馆

### 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区图书馆

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	437.50	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	367.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28.71
	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	26.10
	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	437.50	<b>本年支出合计</b>	57	437.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>合计</b>	30	437.50	<b>合计</b>	60	437.50

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。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区图书馆

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	437.50	437.50					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	367.04	367.04					
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	367.04	367.04					
2070104		图书馆	232.49	232.49					
2070109		群众文化	134.55	134.55					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	15.65	15.65					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	15.64	15.64					
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	28.71	28.71					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	28.71	28.71					
2101102		事业单位医疗	8.50	8.50					
2101103		公务员医疗补助	19.53	19.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	26.10	26.10					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	26.10	26.10					
2210201		住房公积金	21.60	21.60					
2210202		提租补贴	4.50	4.50					

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。

### 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区图书馆				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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计				437.50	205.01	232.49			
207	文化旅游体育与传媒支出			367.04	134.55	232.49			
20701	文化和旅游			367.04	134.55	232.49			
2070104	图书馆			232.49		232.49			
2070109	群众文化			134.55	134.55				
208	社会保障和就业支出			15.65	15.65				
20805	行政事业单位养老支出			15.64	15.64				
2080502	事业单位离退休			0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.63	15.63				
210	卫生健康支出			28.71	28.71				
21011	行政事业单位医疗			28.71	28.71				
2101102	事业单位医疗			8.50	8.50				
2101103	公务员医疗补助			19.53	19.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.68	0.68				
221	住房保障支出			26.10	26.10				
22102	住房改革支出			26.10	26.10				
2210201	住房公积金			21.60	21.60				
2210202	提租补贴			4.50	4.50				

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区图书馆

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	437.50	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	367.04	367.04	
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.65	15.65	
	9		九、卫生健康支出	41	28.71	28.71	
	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、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	26.10	26.10	
	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	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	437.50	本年支出合计	59	437.50	437.50	
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	437.50	总计	64	437.50	437.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区图书馆

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			437.50	205.01	232.49
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		367.04	134.55	232.49
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		367.04	134.55	232.49
2070104	图书馆		232.50		232.49
2070109	群众文化		134.55	134.55	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		15.65	15.65	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		15.64	15.64	
2080502	事业单位离退休		0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.63	15.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		28.71	28.71	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		28.71	28.71	
2101102	事业单位医疗		8.50	8.50	
2101103	公务员医疗补助		19.53	19.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.68	0.68	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		26.10	26.10	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		26.10	26.10	
2210201	住房公积金		21.60	21.60	
2210202	提租补贴		4.50	4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.26	302	商品和服务支出	12.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.65	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	47.28	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.01	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	36.07	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	0.12	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.28	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	22.02	30217	公务招待费		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		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				
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	9.11			
30308	助学金		30228	工会经费	2.34			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		192.55	公用经费合计 12.46					

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。

## 2021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：武汉市硚口区图书馆

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 车行 运 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2021年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2021年图书馆无三公经费。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：万

部门：武汉市硚口区图书馆

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
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	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。

### 2021 年图书馆无政府性基金

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区图书馆

单位：万元

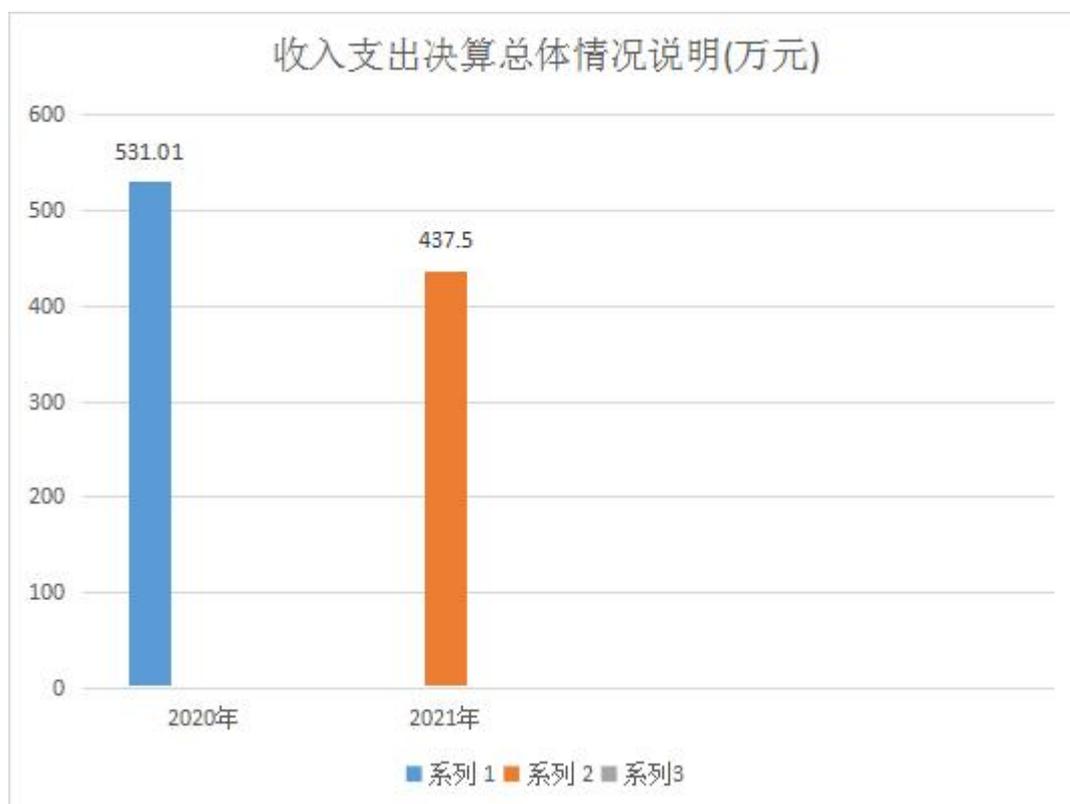
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

2021 年图书馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市硚口区图书 2021 年度部门决算情况说明

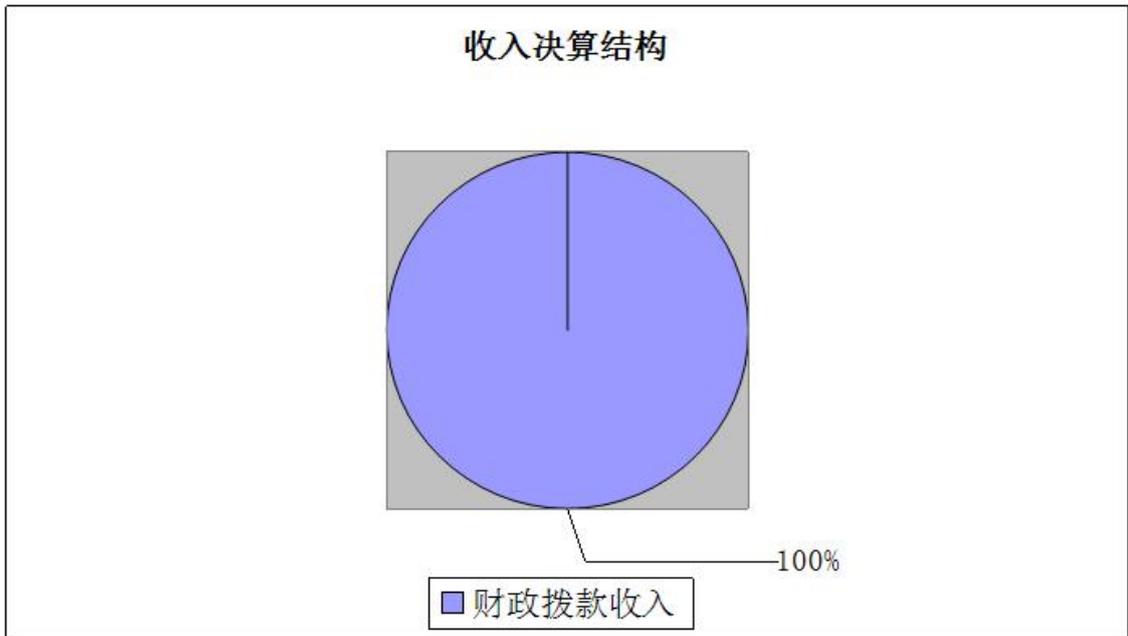
### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 437.50 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 93.51 万元，下降 17.61%，主要原因是：按政策性要求压减开支。



### 二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 437.50 万元。其中：财政拨款收入 437.50 万元，占本年收入 100.0%。



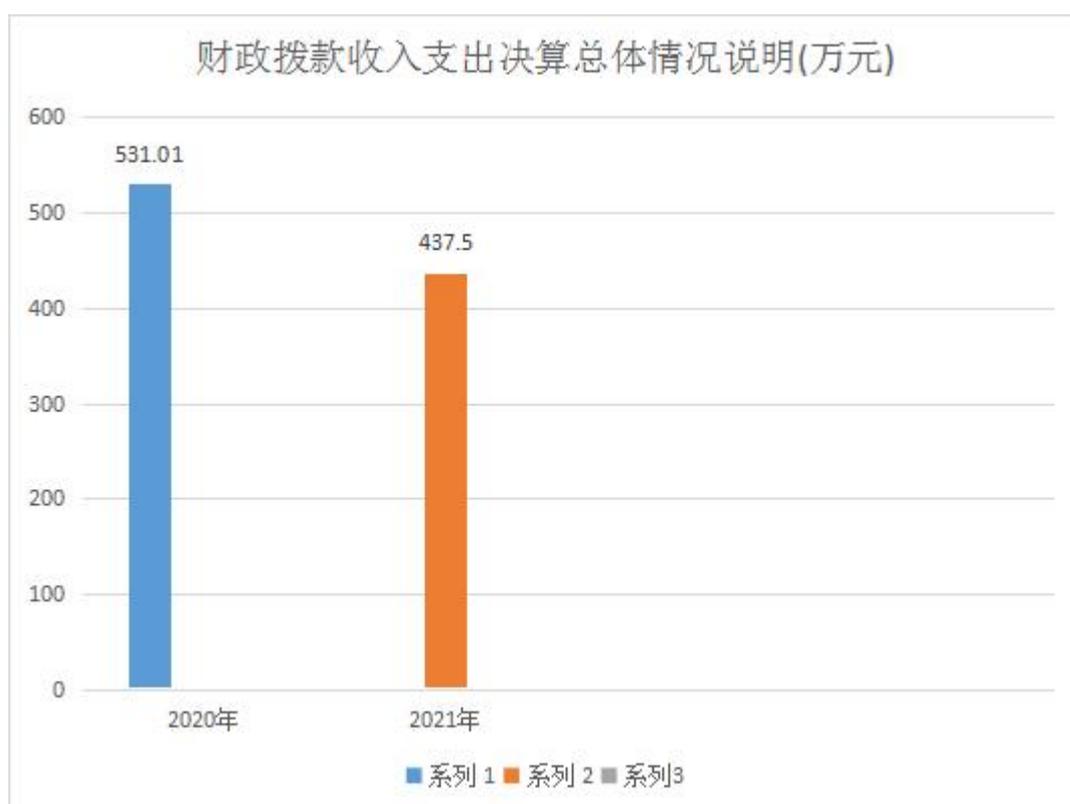
### 三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 437.50 万元。其中：基本支出 205.01 万元，占本年支出 46.86%；项目支出 232.49 万元，占本年支出 53.14%



#### 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 437.50 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 93.51 万元，下降 17.61%，主要原因是：按政策性要求压减开支。



#### 五、2021 年度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。

2021 年度财政拨款支出 437.50 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 93.51 万元，下降 21.37%，主要原因是：按政策性要求压减开支。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 437.50 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 367.04 万元，占 83.90%；社会保障和就业支出 15.66 万元，占 3.57%；卫生与健康支出 28.71 万元，占 6.56%；住房保障支出 26.10 万元，占 5.97%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.24 万元，支出决算为 437.50 万元，完成年度预算的 85.91%。其中：基本支出 205.01 万元，项目支出 232.49 万元。项目支出主要用于：图书购置和馆舍开放运行经费。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 438.78 万元，支出决算为 367.04 万元，完成年度预算的 83.65%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年度预算的 100.0%。

（三）卫生健康支出（类）。年度预算为 28.71 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年度预算的 100.0%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 26.10 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年度预算的 100.0%。

## 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

## 说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 205.01 万元,其中,人员经费 192.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 12.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、2021 年度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。

武汉市硚口区图书馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区图书馆本级及下属个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.0%,其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置费 0 万元。

3、公务用车运行费 0 万元。

4、公务接待费支出决算为 0 万元。

## 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度图书馆机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度图书馆政府采购支出总额43.95万元，其中：政府采购货物支出43.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额43.95万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，图书馆共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区图馆组织对 2021 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 232.49 万元。

#### (二) 硚口区图书馆绩效自评结果

硚口区图书馆 2021 年度工作计划及重点工作目标管理，符合我区总体经济和社会发展规划及部门职责，资金投入与重点工作相匹配，财政资金预算完成率达到 100.0%。支出符合财务管理相关制度规定和有关专项资金管理办法的规定，资金支出有完整的审批程序和手续。年度绩效目标已按要求完成，并根据《武汉区直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2021 年度图书馆整体绩效自评表》自评结果为优，附件附后。

#### (三) 项目支出自评结果。

图书馆在 2021 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 2 个一级项目。

图书馆管理事务、免费开放项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 232.49 万元, 执行数为 232.49 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: **1. 文献资源建设。**按照 2021 年新增馆藏图书 1 万册的工作目标, 于 4 月完成了年度图书采购的招标工作。全年采购并入藏图书 14896 册。

**2. 文献流通服务。**我馆坚持为读者提供预约、续借、办证、文献借阅、文献检索、文献传递等免费服务项目。接待进馆读者 39138 人次, 共外借图书 85145 册次。

## 2 个项目绩效自评综述:

图书管理事务及免费开放项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 232.49 万元, 执行数为 232.49 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效果:

### 一、落实文化服务工作。

1. 文献资源建设。按照 2021 年新增馆藏图书 1 万册的工作目标, 于 4 月完成了年度图书采购的招标工作。全年采购并入藏图书 14896 册。

2. 文献流通服务。我馆坚持为读者提供预约、续借、办证、文献借阅、文献检索、文献传递等免费服务项目。接待进馆读者 39138 人次, 共外借图书 85145 册次。

### 二、开展全民阅读工作

1. 协办硚口区 2021 年“书香硚口·全民阅读”启动仪式暨“信仰的力量”主题党课展示活动。为推动“书香硚口”建设与全民阅读进校园，4 月 23 日，在武汉市第十一中学举行了我馆协办的“百年辉煌 共读华章”2021 年“书香硚口·全民阅读”启动仪式暨“同上一节思政课——信仰的力量”主题党课展示活动。活动以庆祝中国共产党成立 100 周年为主题，以学习党史、新中国史、改革开放史、社会发展史为内容，通过“同上一节思政课——信仰的力量”，加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，帮助青少年扣好价值观的“第一颗扣子”。活动当天，硚口区 80 多所中小学校的党政负责人和教师代表齐聚一堂，通过情境微课、连线微课和专题微课，讲述党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，与十一中学子同上一堂思政课。

2. 举办线上线下展览。举办了《只争朝夕 不负韶华——喜迎 2021“元旦文化”展》、《年末岁尾话腊八——画说腊八节的故事》、《我爱你，中国——最美中国年画展》、《迎新春牛年话牛，奔前程不懈追求——牛文化主题展》、《纸短情长 见字如面——过年话家书》、《说民俗闹元宵——正月十五你的家乡怎么过？》、《唱响新时代的雷锋精神赞歌——学雷锋纪念日主题展》、《巾帼绽芳华 勇做追梦人——致敬新时代的中国女性》、《如何守护孩子安全健康成长？》、《了解清明知识，缅怀革命先烈》、《国家稳，

天下稳；百姓安，天下安——2021 全民国家安全教育日普及展》、《从古至今中国图书馆变迁史》、《童心的视界——“文津图书奖”少儿类图书推荐展》、《“粽”情端午，“悦”读硃口——端午民俗与文化知识展览》、《奋激博发，熠熠生辉——中国奥运发展史》、《成吉思汗与蒙古人的富有》、《歌颂家国情怀 致敬战“疫”英雄——连环画作品展》、《世界经典儿童插画作品展》、《古镇钩沉》、《舌尖上的燕国》、《月明赏花灯，大美家国情——中秋花灯展》、《回眸历史 探寻圣迹——孔子文化线上展览》、《世博之路 辉煌风采——历届世界博览会中国成就展》、《凛冬将至 万物收藏——立冬节气文化展》、《第十六届文津图书奖获奖图书展》、《话说丝路图文展》、《一起向未来——冬奥主题线上有声书展》、《毛泽东宣传画像精萃展》等 28 个线上展览，以及《百年党史 阅临其境——庆祝中国共产党成立 100 周年主题电子书、有声书阅读推广展》、《中国共产党党史上的第一：祝中国共产党成立 100 周年特展》、《寻访红色足迹——共产党人的革命之路》、《严以修身 廉洁齐家——建设清廉家庭》、《新中国的诞生——1949 年那些值得铭记的故事》等 5 个线上线下展览。

3. 积极开展需求调研。为切实掌握分馆运行现状，对 11 个街道分馆进行了实地调研，对暴露出来的问题予以有的放矢指导。为最大满足基层图书室及广大读者的需求，进行了社区图书室馆藏需求及读者阅读需求问卷调查、读者数据库使用调查，提

供个性化服务。

4. 举办丰富多彩的阅读推广活动。利用微信公众号平台开展了“好书推荐”、“硚图云阅读”、“百年党史讲座”、“红色故事绘”、“武汉百年瞬间”、“文津图书奖”、新年阅读视频征集点赞、“春光美如斯,正是读书时——2021年世界读书日·让阅读伴我行”、“百年荣光 薪火相传”庆祝中国共产党成立100周年有奖答题等线上阅读推广活动;举办了“悦读硚口”少儿读书系列活动;联合汉水桥街道分馆举办了“暖心元宵节 欢乐猜灯谜”活动;7月,开展了“硚图 快乐暑假”少儿系列活动;“八一”建军节之际开展了“文化砺兵志 书香溢军营”硚口区图书馆送书进军营活动。全年共计举办线上线下全民阅读推广活动377场次。

5. 开展基层辅导服务。对11个街道分馆及新建的易家街道宜美社区、长宜社区、长丰街道新墩社区、古田街道生活村社区、宗关街道的常鑫社区的图书管理员进行了业务培训,并为这新建的5个社区配送了图书5000册,为11个街道分馆设立了党史类图书专架,配送了经过遴选的图书1500多册。

6. 积极推进城市书房建设。积极探索社会力量深度参与全区公共文化事业建设的新路径。在实行“总分馆制”管理模式基础上与省新华书店集团、樊登书店、硚口公园、各产业园等商洽共建城市书房,最终选址在古田五路科技企业孵化器园区,按照城

市书房建设标准进行装修，配送了 5000 余册图书，已于 12 月底对外免费开放。

7. 开展“书香硚口·乐享阅购——你选书，我买单”活动。为了激发广大读者阅读兴趣，提高图书馆和读者的互动率，并结合在党史学习教育中为民办实事、解难事的实践，我馆于 5 月 29 日在新华书城泛海城市广场店举办了读者荐购读书活动。有 45 名读者参与了图书荐购，只要符合荐购条件的图书，即可现场办理借阅手续，把心爱的书带回家。此次活动共推荐了党史学习、历史、文学、人物传记、心理励志、科普、法律、生活等各类图书 1200 余册。

### 三、做好“双拥”工作

高度重视双拥工作，并结合图书馆的工作实际采取有效措施，积极落实双拥工作各项任务。拥军优属活动一直以来作为区图书馆双拥工作的重点。图书馆各个服务窗口实行了“军人、军属优先”，密切军民关系，增进军民友谊，把“文化拥军”落到实处。在“八一”建军节之际，开展了“文化砺兵志·书香溢军营”——庆八一送图书进军营活动，与部队官兵共聚一堂，共话鱼水情深。此次活动将部队官兵急需的党建、军事、哲学、纪实、技能培训等图书及期刊合订本 600 余册送到中部战区通讯旅某营、武警武汉市支队硚口区中队官兵手中，同时，还举办了《寻访红色足迹——共产党人的革命之路》建党百年特展。

#### **四、做好意识形态工作**

以高度的政治责任感和使命感把意识形态工作摆上重要议事日程，并作为一项重要的政治任务来抓。充分运用宣传栏、宣传单、电子显示屏等多种宣传载体，把主流意识形态的本质体现的社会主义核心价值观融入精神文明的创建活动之中。部门主任作为意识形态第一工作责任人，带头抓意识形态工作，带头管阵地导向强队伍，带头批评错误观点和错误倾向。切实维护网络意识形态安全，重视“微信”、“微博”等平台建设和管理。严格遵守新闻宣传纪律，按规定接受采访，防止发生舆情事件。监督图书采购的全流程，在购书时要在政治性、思想性、娱乐性与实用价值等方面严格把好质量关，杜绝政治倾向的图书的购入。全程监督图书交送，杜绝有政治倾向的图书入库。对已经入库上架的图书加大抽检力度，一旦发现有政治倾向的图书应立即下架，不得借出。对读者归还的图书进行检查，如发现有反动言论的夹带，立即处理。

#### **五、启动新馆建设工作**

积极加强与区国资公司的沟通，及时提交新馆的功能需求及分区设想。新馆建设项目已由市规划局做规划方案的论证，建设项目已在国家重大项目库申报，完成了《项目建议书》并获得了区发改局的批复，地方专项债的发行申报已列入了区级计划，待省市评判。

## 六、统筹推进“两创一管”工作

我馆高度重视“两创一管”工作，始终把此项工作当作一项重要任务来抓。全馆上下统一思想、凝聚力量，按照疫情防控工作常态化要求，克服窗口部门日常工作任务繁重等诸多困难，深入扎实地推进全国文明城市、国家卫生城市和城市精细化管理工作，在落细、落小、落实上下功夫。充分利用电子显示屏、宣传栏、展示牌等各种媒介广泛宣传，为武汉通过评比贡献力量。

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：

### **常年免费开放，创新宣传图书内容，繁荣辖区文化。**

我馆本着普及性、教育性的宗旨，免费开放宣传图书文化培训 60 场次，充分利用本馆丰富图书文化，分类指导的办法，既提供常年全天免费开放，提升群众图书文化，丰富辖区群众文化生活。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况。**

图书馆绩效评价结果应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理，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等。

(项目支出绩效自评报告见附件)

# 第四部分武汉市硚口区图书馆 2021 年 重点工作完成情况

## 一、图书文化活动

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，是中国共产党成立 100 周年。硚口区图书馆紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线，围绕 2021 年度工作目标，始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，坚持稳中求进、守正创新，积极开展全民阅读活动，圆满地完成了年度工作目标及上级各部门交办的各项工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书文化服务	落实图书文化服务工作	根据市委两新工委《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》，以及武汉市文化和旅游局“党建引领 融合赋能”专项行动对接推进任务分工，我馆完成了汉正街武汉中央服务区集聚区 2 个、同济健康城服务业集聚区 1 个，共计 3 个图书角的建设任务，共计配送图书 5000 余册。其中汉正街武汉中央服务区集聚区 3000 册、同济健康城服务业集聚区 2000 余册。后期，我馆还将联合集聚区党委在已建成的图书角开展阅读分享、名家讲座、主题展览等文化活动。
2	文化惠民工程	场馆免费开放；举办庆祝中国共产党成立 100 周年文化活动；新藏书 14896 册，为各街道配送图书 3000 册，举办线上线下文化展览活动。	协办硚口区 2021 年“书香硚口·全民阅读”启动仪式暨“信仰的力量”主题党课展示活动。为推动“书香硚口”建设与全民阅读进校园，4 月 23 日，在武汉市第十一中学举行了我馆协办的“百年辉煌 共读华章”2021 年“书香硚口·全民阅读”启动仪式暨“同上一节思政课——信仰的力量”主题党课展示活动。活动以庆祝中国共产党成立 100 周年为主题，以学习党史、新中国史、改革开放史、社会发展史为内容，通过“同上一节思政课——信仰的力量”，加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，帮助青少年扣好价值观的“第一颗扣子”。活动当天，硚口区 80 多所中小学校的党政负责人和教师代表齐聚一堂，通过情境微课、连线微课和专题微课，讲述党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，与十一中学子同上一堂思政课。

## 第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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-文化旅游-图书馆：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政事业支出。

2、文化和旅游-图书馆：反映图书馆的基本、项目支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗费。

6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映事业单位开支的医疗费。

7、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗补助。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映用于住房公积金的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、国外城区间交通费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词无。

咨询电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评报告

# 第六部分 附件

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书事务管理经费						
主管部门		硚口区图书馆		实施单位	硚口区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	208.49	208.49	208.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	208.49	208.49	208.49	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 11 个街道（社区）图书分馆，配送 11 个街道图书 1.5 万册主办全民图书活动 243 场次			文化活动覆盖 11 个街道 243 场公益宣传图书活动 11 个街社区讲座 7 场次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：图书文化活动	》 243 场	》 243 场	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲	》 17 场	》 17 场次	10	10	无
		质量指标	指标 1：图书文化活动	》 15 万 人次	》 15 万人次	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲	》 5 万人	》 5 万人	10	10	无
		时效指标	指标 1：图书文化活动	》 11 个 街道	》 15 万人	5	5	无
			指标 2：眼科保健知识讲	》 11 个 街道	》 5 万人	5	5	无
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：图书文化活动	100%	100%	5	5	无
			指标 2：眼科保健知识讲	100%	100%	5	5	无
		生态效益 指标	.....					
			.....					
	可持续影 响指标	指标 1：图书文化活动	可持 续影 响指 标	可持 续影 响指 标	10	10	无	
指标 2：眼科保健知识讲		可持 续影 响指 标	可持 续影 响指 标	10	10	无		
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：图书文化活动	良好	良好	10	10	无	
		指标 2：眼科保健知识讲	良好	良好	10	10	无	
	.....							
总分					10	10		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		免费开放经费								
主管部门		硚口区图书馆			实施单位			硚口区图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为丰富群众图书文化活动，图书馆全年免费开放。宣传图书活 动达》60 场次，为 11 个街道（社区）图书分馆、图书馆理员				宣传图书活动达》60 场次，为 11 个街道 （社区）图书分馆、图书馆理员线下培训					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：免费开放		》60 场	100%	10	10	无	
			指标 2：免费开放		》60 场	100%	10	10	无	
		.....								
		质量指标	指标 1：图书文化		100%	100%	10	10	无	
			指标 2：图书文化		100%	100%	10	10	无	
		.....								
	时效指标	指标 1：图书文化		100%	100%	5	5	无		
		指标 2：图书文化		100%	100%	5	5	无		
	.....									
	成本指标	指标 1：								
		指标 2：								
	.....									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
		.....								
		社会效益 指标	指标 1：：图书文化		100%	100%	5	5	无	
			指标 2：：图书文化		100%	100%	5	5	无	
		.....								
	生态效益 指标	指标 1：								
指标 2：										
.....										
可持续影 响指标	指标 1：图书文化		100%	100%	10	10	无			
	指标 2：图书文化		100%	100%	10	10	无			
	.....									
	.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：图书文化		100%	100%	10	10	无		
		指标 2：图书文化		100%	100%	10	10	无		
	.....									
总分						100	100	无		