

2022 年度 武汉市硚口区图书馆 部门决算

2023 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、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区图书馆 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区图书馆 2022 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 2022 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 部门名称概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区图书馆部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。图书馆下设采编部、外借部和办公室。

三、部门人员构成

区图书馆在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市硚口区图书馆

2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 2022 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	585.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	503.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.93
	9		九、卫生健康支出	40	26.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	585.75	本年支出合计	58	585.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	585.75	总计	62	585.75

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。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

二、 收入决算表

2022 年度支出决算表（表 2）

部门：硚口区图书馆

单位：万元

项目										
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	585.75	585.75					
207			文化旅游体育与传媒支出	503.52	503.52					
20701			文化和旅游	503.52	503.52					
2070104			图书馆	435.27	435.27					
2070109			群众文化	68.25	68.25					
208			社会保障和就业支出	32.93	32.93					
20805			行政事业单位养老支出	32.93	32.93					
2080502			事业单位离退休	18.84	18.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09					
210			卫生健康支出	26.18	26.18					
21011			行政事业单位医疗	26.18	26.18					
2101102			事业单位医疗	7.66	7.66					
2101103			公务员医疗补助	17.90	17.90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
221			住房保障支出	23.12	23.12					
22102			住房改革支出	23.12	23.12					
2210201			住房公积金	19.13	19.13					
2210202			提租补贴	3.99	3.99					

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。

三、支出决算表

2022 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		科目名称	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								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	585.75	308.47	277.28			
207		文化旅游体育与传媒支出	503.52	226.24	277.28			
20701		文化和旅游	503.52	226.24	277.28			
2070104		图书馆	435.27	169.63	265.64			
2070109		群众文化	68.25	56.61	11.64			
208		社会保障和就业支出	32.93	32.93				
20805		行政事业单位养老支出	32.93	32.93				
2080502		事业单位离退休	18.84	18.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
210		卫生健康支出	26.18	26.18				
21011		行政事业单位医疗	26.18	26.18				
2101102		事业单位医疗	7.66	7.66				
2101103		公务员医疗补助	17.90	17.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221		住房保障支出	23.12	23.12				
22102		住房改革支出	23.12	23.12				
2210201		住房公积金	19.13	19.13				
2210202		提租补贴	3.99	3.99				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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	585.75	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	503.52	503.52	
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.93	32.93	
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18	
	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	23.12	23.12	
	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	585.75	本年支出合计	59	585.75	585.75	
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	585.75	总计	64	585.75	585.75	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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			
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	585.75	308.47	277.28
207				文化旅游体育与传媒支出	503.52	226.24	277.28
20701				文化和旅游	503.52	226.24	277.28
2070104				图书馆	435.27	169.63	265.64
2070109				群众文化	68.25	56.61	11.64
208				社会保障和就业支出	32.93	32.93	
20805				行政事业单位养老支出	32.93	32.93	
2080502				事业单位离退休	18.84	18.84	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
210				卫生健康支出	26.18	26.18	
21011				行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101102				事业单位医疗	7.66	7.66	
2101103				公务员医疗补助	17.90	17.90	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221				住房保障支出	23.13	23.13	
22102				住房改革支出	23.13	23.13	
2210201				住房公积金	19.14	19.14	
2210202				提租补贴	3.99	3.99	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：硚口区图书馆

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	267.26	302	商品和服务支出	13.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.17	30201	办公费	5.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	152.54	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.83	30217	公务接待费				
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	4.36	30227	委托业务费	2.50			
30308	助学金		30228	工会经费	2.78			
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	0.78	30239	其他交通费用				
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	1.03			
人员经费合计		295.23	公用经费合计					13.24

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区图书馆

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
支出 功能 分类科目编码		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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年图书馆无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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
		栏次	1	2	3
		合计			

2022 年图书馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

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	公务用车运行费	
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。

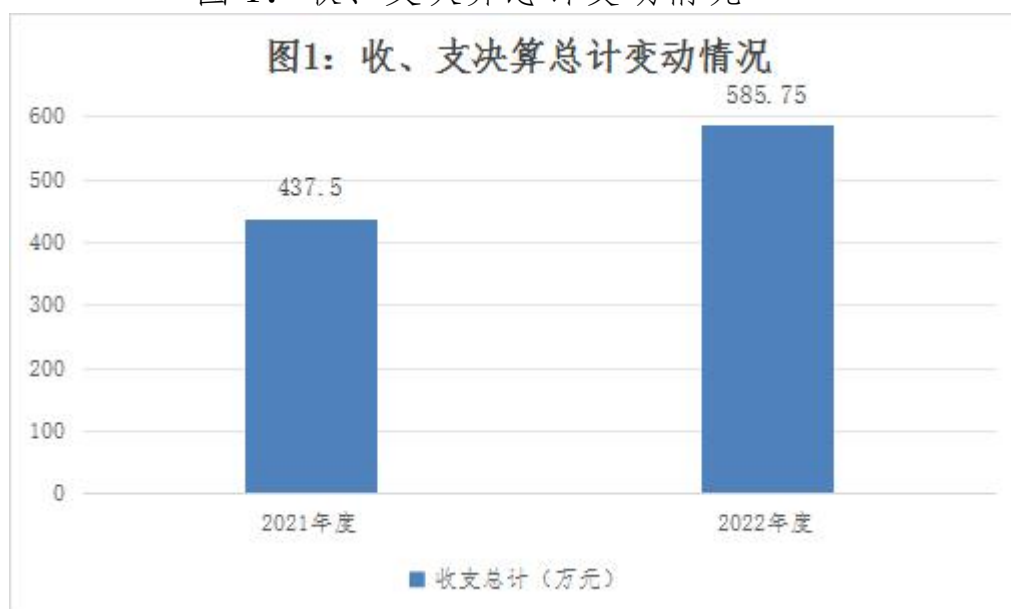
2022 年图书馆无三公经费。

第三部分 部门名称 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 585.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 148.25 万元，增长 33.88%，主要原因是：上年预拨挂账在本年度列支。

图 1：收、支决算总计变动情况

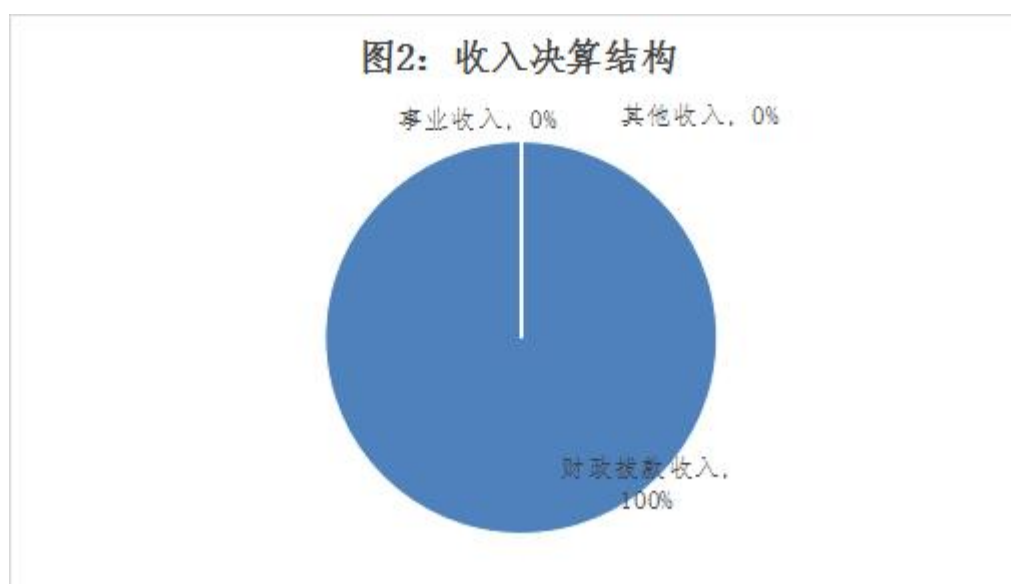


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 585.75 万元。其中：财政拨款收入

585.75 万元，占本年收入 100%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 585.75 万元。其中：基本支出 308.47 万元，占本年支出 52.66%；项目支出 277.28 万元，占本年支出 47.34%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

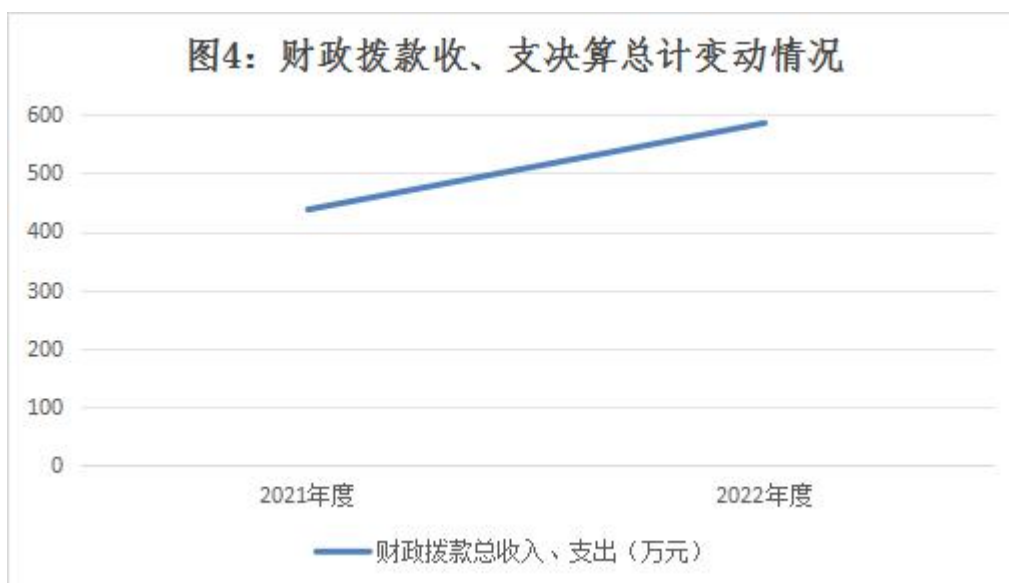


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 585.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.25 万元，增长 33.88%。主要原因是：上年预拨挂账在本年度列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 585.75 万元，比 2021 年度决算数增加 148.25 万元。增加主要原因是：上年预拨挂账在本年度列支。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 585.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.25 万元，增长 33.88 %。主要原因是：上年预拨挂账列支本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 585.75 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 503.52 万元，占 86%。主要是用于：图书文化活动。

2. 社会保障和就业(类)支出 32.93 万元，占 6%。主要是用于：基本养老缴费及退休人员费用。

3. 卫生与健康（类）支出 26.18 万元，占 4%。主要是用于：基本医疗保障缴费。

4. 住房保障(类)支出 23.13 万元,占 4%。主要是用于:在职人员公积金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.01 万元,支出决算为 585.75 万元,完成年初预算的 114.6%。其中:基本支出 308.47 万元,项目支出 277.28 万元。项目支出主要用于:图书管理事务经费 277.28 万元,主要成效:图书购置和馆舍开放运行经费。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 428.62 万元,支出决算为 503.52 万元,完成年度预算的 117%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 32.93 万元,支出决算为 32.93 万元,完成年度预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 26.32 万元,支出决算为 26.18 万元,完成年度预算的 99.43%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 23.12 万元,支出决算为 23.12 万元,完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.47 万元,其中:

人员经费 295.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度硚口区图书馆机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度硚口区图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，硚口区图书馆共有车辆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100万元(含)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，硚口区图书馆组织对2022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277.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评

价情况来看，各项绩效目标均已完成，产生社会满意度良好。

（二） 硚口区图书馆整体支出自评结果

硚口区图书馆组织对 2022 年度开展整体支出绩效自评，资金 277.28 万元，从评价情况来看，本年度绩效目标已按要求完成年初预算 95%，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度硚口区图书馆整体绩效自评表》或《2022 年度硚口区图书馆整体绩效自评结果（摘要版）》，附件附后。

（三）项目支出自评结果

硚口区图书馆在 2022 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。

1. 图书事务管理活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 268.84 万元，执行数为 253.28 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：一是产出数量指标，增加图书藏量，丰富馆藏资源，今年新增图书 8512 种、13717 册，其中成人图书 5030 种、8006 册；少儿图书 3482 种、5711 册，全部上架并投入流通。同时我馆组织职工将去年所有期刊装订成册，并分为成人与少儿批次录入图书系统，纳入馆藏。与中文在线、博看等 5 家数据商签订服务合同，采购数字资源，丰富了馆藏资源，优化了馆藏结构。

二是社会效益，积极开展总馆和分馆、社区服务点图书管理员的业务辅导和培训工作，加强其政治理论素养和业务能力，增

强为读者服务的意识和水平。今年本馆先后组织全体员工开展了“第七次湖北省县级以上公共图书馆评估定级培训”等业务和政治理论学习 10 余次，并深入到各街道社区开展业务辅导培训，提升了业务技能水平，为进一步做好读者服务工作奠定了基础。

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%。主要产出和效益是：一是产出数量指标，图书馆免费开放，累计到馆人数 21620 人，图书借阅册次 51213 册，读者持证人数达 17741 人。2022 年新开通了信用读者证（免押金办证）办理模式，新增信用读者 137 人，进一步提升了读者服务的便利性。同时新增电脑 30 台，用于电子阅览室和基层分馆，新增自助办证机 1 台，进一步提升了免费开放的硬件水平。

二是产生社会效益满意度良好。

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

硚口区图书馆 2022 年无专项支、转移支出情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、图书文化活动

2022 年是中华人民共和国成立 73 周年、中国香港回归中国 25 周年、七七事变爆发 85 周年、中国人民解放军建军 95 周年，党的二十大胜利召开之年。今年以来，在区文化和旅游局的正确领导和关心支持下，在全馆同志的团结协作和共同努力下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕喜迎党的二十大这一主线，通过创新管理模式、服务手段、活动方式，推出各类特色线上服务与活动，找准群众阅读需求和疫情防控的平衡点，在保证疫情防控工作严格落实到位的基础上，全民阅读服务效能得到进一步提升，圆满完成了 2022 年各项绩效考核目标任务。现将今年有关工作完成情况报告如下：

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	<p>进一步增加图书藏量，丰富馆藏资源，今年新增图书 8512 种、13717 册，其中成人图书 5030 种、8006 册；少儿图书 3482 种、5711 册，全部上架并投入流通。同时我馆组织职工将去年所有期刊装订成册，并分为成人与少儿批次录入图书系统，纳入馆藏。与中文在线、博看等 5 家数据商签订服务合同，采购数字资源，丰富了馆藏资源，优化了馆藏结构。</p> <p>充分发挥公共图书馆的社会职能，积极开展各类阅读推广活动，截止目前举办各类阅读推广活动场 61 场，其中线下活动 39 场，线上 22 场。</p> <p>加强业务理论培训。积极开展总馆和分馆、社区服务点图书管理员的业务辅导和培训工作，加强其政治理论素养和业务能力，增强为读者服务的意识和水平。今年本馆先后组织全体员工开展了“第七次湖北省县级以上公共图书馆评估定级培训”等业务和政治理论学习 10 余次，并深入到各街道社区开展业务辅导培训，提升了业务技能水平，为进一步做好读者服务工作奠定了基础。</p>
2	文化惠民工程	做好免费开放工作	<p>受新冠疫情影响，硚口区图书馆作为公共文化服务场所，不搞“一刀切”，在严格按照疫情常态化防控要求下，坚持常年对外开放，做好了春节、清明节、五一、十一等节假日开放工作，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，满足了广大读者群众的文化阅读需求，公共文化免费开放服务工作取得新成效。因疫情原因，累计到馆人数 21620 人，图书借阅册次 51213 册，读者持证人数达 17741 人。今年新开通了信用读者证（免押金办证）办理模式，新增信用读者 137 人，进一步提升了读者服务的便利性。同时新增电脑 30 台，用于电子阅览室和基层分馆，新增自助办证机 1 台，进一步提升了免费开放的硬件水平。</p>

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(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，包括办公费、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

一、2022 年度硚口区图书馆整体绩效自评结果

2022 年是中华人民共和国成立 73 周年、中国香港回归中国 25 周年、七七事变爆发 85 周年、中国人民解放军建军 95 周年，党的二十大胜利召开之年。今年以来，在区文化和旅游局的正确领导和关心支持下，在全馆同志的团结协作和共同努力下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕喜迎党的二十大这一主线，通过创新管理模式、服务手段、活动方式，推出各类特色线上服务与活动，找准群众阅读需求和疫情防控的平衡点，在保证疫情防控工作严格落实到位的基础上，全民阅读服务效能得到进一步提升，圆满完成了 2022 年各项绩效考核目标任务。现将今年有关整体绩效自评情况如下：

一、加强政治理论学习

硚口区图书馆把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大，十九届历次全会精神作为首要政治任务贯穿始终，全体党员干部通过学党史、悟思想、办实事，进一步强化党员干部对中国共产党建设体系的认识，厘清党支部与图书馆事业发展的密切关系和促进作用，通过开展支部主题党日活动、三会一课等，使习近平新时代中国特色社会主义思想

思想深入人心，保持党支部的生机和活力。同时通过政治理论学习和业务学习，教育引导全体职工进一步增强守初心、担使命的思想自觉，不断增强工作能力和专业化服务水平，立足本职发挥积极作用，更好地为图书馆建设和广大读者服务。

二、稳固疫情防控工作

国内各地疫情此起彼伏，我馆始终积极响应上级部门号召，对戴口罩、测体温和进馆扫码、登记信息等防控工作常抓不懈，馆内采取了实名预约、限流入馆、设置隔板、定期消杀等多项举措，并购置图书杀菌机 2 台，进一步筑牢了疫情防控底线。同时全馆上下统一思想、凝聚力量，在做好自身服务阵地的疫情防控之外，积极组织全员参与长丰街道长源社区和丰竹园社区的卡口值守、疫情流调、防疫宣传、核酸检测等工作，今年累计下沉超过 200 人次，为社区疫情防控工作贡献了积极力量。

三、做好日常业务工作

（一）做好免费开放工作。受新冠疫情影响，硚口区图书馆作为公共文化服务场所，不搞“一刀切”，在严格按照疫情常态化防控要求下，坚持常年对外开放，做好了春节、清明节、五一、十一等节假日开放工作，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，满足了广大读者群众的文化阅读需求，公共文化免费开放服务工作取得新成效。因疫情原因，累计到馆人数 21620 人，图书借阅册次 51213 册，读者持证人数达 17741 人。今年新开通了信用读者证（免押金办证）

办理模式，新增信用读者 137 人，进一步提升了读者服务的便利性。同时新增电脑 30 台，用于电子阅览室和基层分馆，新增自助办证机 1 台，进一步提升了免费开放的硬件水平。

（二）丰富文献资源建设。进一步增加图书藏量，丰富馆藏资源，今年新增图书 8512 种、13717 册，其中成人图书 5030 种、8006 册；少儿图书 3482 种、5711 册，全部上架并投入流通。同时我馆组织职工将去年所有期刊装订成册，并分为成人与少儿批次录入图书系统，纳入馆藏。与中文在线、博看等 5 家数据商签订服务合同，采购数字资源，丰富了馆藏资源，优化了馆藏结构。

（三）完善总分馆建设。不断推进区、街道、社区三级服务网络，实现“一馆办证，多馆借书；一馆借书，多馆还书”的服务模式，将服务触角延伸至社区、商圈、公交地铁甚至家庭，让阅读融入每一个角落，惠及每一位市民，打通服务市民阅读“最后一米”。积极推进总分馆资源共享，通过硚口区图书馆微信公众号，实现数字资源共享，并联合各街道分馆开展线上线上展览，联合尚佳城市书房开展了“同读一本书”的世界读书日阅读活动、“玫瑰书香”主题阅读活动、“喜迎二十大 干出新样子”政协委员读书会活动。同时不定期开展送书下乡活动，今年来累计为街道分馆和社区配送图书约 1 万册。同时持续推进城市书房建设，在去年建立了尚佳城市书房的基础上，今年继续加大工作力度。新建城市书房选点工作考察了千禧城书店、汉口里、D+M 小镇、云尚红

色驿站、泛悦·南国广场等点位，最终确定在泛悦·南国广场建设“偶成·城市书房”。

（四）加强业务理论培训。积极开展总馆和分馆、社区服务点图书管理员的业务辅导和培训工作，加强其政治理论素养和业务能力，增强为读者服务的意识和水平。今年本馆先后组织全体员工开展了“第七次湖北省县级以上公共图书馆评估定级培训”等业务和政治理论学习 10 余次，并深入到各街道社区开展业务辅导培训，提升了业务技能水平，为进一步做好读者服务工作奠定了基础。

四、开展全民阅读工作

充分发挥公共图书馆的社会职能，积极开展各类阅读推广活动，截止目前举办各类阅读推广活动场 61 场，其中线下活动 39 场，线上 22 场。

一是开展喜迎二十大系列特色活动。以“喜迎党的二十大 永远跟党走 奋进新征程”为主题，开展了丰富多彩的活动，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。先后开展了“中国有梦 腾飞千载——中国梦优秀文艺作品推荐展”“决胜全面小康 奔向共同富裕——迎接中国共产党第二十次全国代表大会召开图文展”“同心筑梦新时代 昂首奋进新征程——党的十九大以来五年成就展”等线上线下展览，“赓续红色精神·歌咏崭新时代”喜迎党的二十大诵读大赛活动，“厉害了，我的国”线上竞答活动以

及二十大各类线上阅读推广活动。

二是组织开展知识工程系列活动。我馆一直将每年的知识工程系列活动作为本区少儿活动的重点活动之一进行打造，精心组织，广泛宣传，确保活动取得成效。今年报送了 59 件绘画作品参加湖北省图书馆“放飞梦想——湖北·香港少儿画展”作品汇展，共有 5 幅作品入展，我馆荣获优秀组织单位；推荐了 30 名选手参加全市“马良杯”书法绘画竞赛、共有 6 名选手获得一等奖，83 名选手参加“童心向党 绿色中国”全国少年儿童书法、绘画作品汇展活动、5 名选手参加“100+1”百年故事创意课堂 2022 年武汉“知识工程”系列活动成果交流及展览，2 名选手参加“楚童杯”读书汇活动；报送了 30 件作品参加湖北省第十九届“童之趣”杯征文大赛活动。通过以上活动的参与，进一步展现了硚口区少年儿童爱党、爱祖国的良好精神风貌。

三是组织开展暑期少儿活动。结合下基层察民情解民忧暖民心活动，将群众文化真正带到群众身边，解决儿童暑期留守难的问题，丰富我区儿童暑期活动，我馆在 7-8 月期间推出了特色少儿系列活动，包括非遗传承手工体验活动 3 场、同城共读 为爱发声阅读分享活动 3 场、硚图绘课堂进社区 10 场（剩余 1 场因疫情暂停）。同时我们面向少儿读者开展暑期志愿者招募活动，招募了 10 名小学生志愿者到图书馆开展阅读服务工作，既提升了少儿的社会实践能力，又进一步拉近了图书馆与读者的距离。

四是组织开展线下阅读推广活动。2022 年仍然是常态化疫

情防控的一年，受疫情影响，许多大型线下活动无法正常开展。我们在做好疫情防控的前提下，结合本馆实际，举办了部分小型读者活动，包括新春进馆送福虎年历活动 1 场，读者借阅排行榜前 50 名送奖励活动 1 场，办证有礼活动 1 场，硚口区政协委员读书学习交流会 1 场，以及“春光万道，虎威千山”——虎文化主题展、“丰功伟绩开天地 砥砺奋进谱新篇”——庆祝中国共产党成立 101 周年主题展、“贯彻新思维 创造新辉煌”——全面深入学习贯彻党的二十大精神等线下线上联动展览。

五是不断拓展网络阅读平台。区图书馆官方微信继续以“闭馆不闭网，阅读不停歇”线上活动形式，进一步丰富、活跃读者生活，满足读者的文化需求，展示读书成果。今年来先后今年我们继续将“硚图·社区名家讲堂”这一硚口阅读品牌搬上网络，结合中国传统节日、文化、民俗，全民阅读、科普宣传、乡村振兴、党史教育等主题先后开展了“诗词迎春：新春民俗与诗词展”“新春楹联图文展”“华灯竞处 人月圆时——元宵节名诗佳作欣赏”“玉女飞线巧引线 乾坤绣在方寸间——中华传统刺绣艺术展”“家的信仰——清明节宗祠文化展”萌宝宝排排坐——六一儿童节小动物科普展、“音”为有你，六一“童”行童声合唱主题艺术展等 32 个线上展览；组织开展了“国图公开课：中国传统文化的人文精神”“奥林匹克精神的历史起源：从《希腊人和希腊文明谈起》”“国图公开课：二十四节气与民俗”“国图公开课：律师语言艺术赏析”“全民信息素教育公益大讲堂”“公

众信息素养成主题系列讲座”等 10 期线上讲座。同时为了增加读者参与感，我们又先后组织了“筑梦冰雪·同向未来——冬奥会知识竞答活动”“‘全国贺新春·春联对对碰’有奖春联填词活动”“读金句，学雷锋——填字游戏”“‘阅读的力量’对号入座——名家名篇猜猜猜”“《品读国学经典，争做美德少年》有奖答题”“书香硤口·乐享阅购——你选书、我买单荐书活动”、“书声琅琅听书问答大挑战”等多场线上互动参与活动。此外我们每月不定期通过微信工作号开展图书推荐活动，《硤图云阅读》、《红色故事绘》等专栏受到读者欢迎。

二、2022 年度图书事务管项目绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 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	268.84	268.84	253.28	10	94%	10	
		其中：当年财政拨款	268.84	268.84	253.28	—	94%	—	
		上年结转资金				—	94%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	覆盖 11 个街道（社区）图书分馆，配送 11 个街道图书 1.3 万册 主办全民图书活动 61 场次				文化活动覆盖 11 个街道 61 场公益宣传图书活动 11 个街社区讲座 10 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		61 场次	》 61 场	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲		》 10 场	》 10 场次	10	10	无
								
		质量指标	指标 1：图书文化活动		》 12 万 人次	》 12 万人次	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲		》 3 万人	》 3 万人	10	10	无
								
		时效指标	指标 1：图书文化活动		》 11 个 街道	》 12 万人	5	5	无
			指标 2：眼科保健知识讲		》 11 个 街道	》 3 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							无
									无
		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 指 影 响	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

(2022 年度)

项目名称		免费开放经费							
主管部门		硃口区图书馆			实施单位	硃口区图书馆			
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》61 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		》61 场	100%	10	10	无
			指标 2：免费开放		》61 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	

附件 3

2022 年度硚口区图书馆整体绩效自评表

单位名称：硚口区图书馆 填报日期：2023.07.31

单位名称		硚口区图书馆					
基本支出总额		308.47		项目支出总额		277.28	
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 （20 分*执行率）	
		部门整体 支出总额	511.01	585.75	114.6%	19.5	
年度目标 1： （XX 分）							
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
	产出 指标	数量指标	各项图书活动场次、人数		100%	100%	10
		质量指标	保障工作日常开展		100%	100%	10
			图书文化活动蓬勃开展		100%	100%	10
			免费开放图书文化活动		100%	100%	10
						
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众文化生活、提高文化 素养		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各项活动服务对象满意度≥ 95%		100%	100%	20
						
总分	99.5						