

2021 年度江汉区图书馆部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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明细表(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 部门名称 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 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 江汉区图书馆概况

一、部门主要职能

- 1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- 2、采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理。
- 3、图书馆学研究、编辑与出版、知识培训与社会教育。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖江汉区图书馆所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称为武汉市江汉区图书馆。

三、部门人员构成

江汉区图书馆在职实有人数 9 人：事业 9 人。离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 江汉区图书馆 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区图书馆

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	565.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	465.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.32
	9		九、卫生健康支出	39	25.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	565.03	本年支出合计	57	565.03
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	
总计	30	565.03	总计	60	565.03

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：武汉市江汉区图书馆

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
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	565.03	565.03					
207			文化旅游体育与传媒支出	465.00	465.00					
20701			文化和旅游	426.00	426.00					
2070104			图书馆	426.00	426.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00					
208			社会保障和就业支出	48.32	48.32					
20805			行政事业单位养老支出	48.32	48.32					
2080502			事业单位离退休	34.22	34.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
210			卫生健康支出	25.95	25.95					
21011			行政事业单位医疗	25.95	25.95					
2101102			事业单位医疗	6.88	6.88					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07					
221			住房保障支出	25.76	25.76					
22102			住房改革支出	25.76	25.76					
2210201			住房公积金	17.73	17.73					
2210202			提租补贴	3.69	3.69					
2210203			购房补贴	4.34	4.34					

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：武汉市江汉区图书馆

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
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	565.03	251.09	313.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	465.00	151.06	313.94			
20701			文化和旅游	426.00	151.06	274.94			
2070104			图书馆	426.00	151.06	274.94			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00			
208			社会保障和就业支出	48.32	48.32				
20805			行政事业单位养老支出	48.32	48.32				
2080502			事业单位离退休	34.22	34.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
210			卫生健康支出	25.95	25.95				
21011			行政事业单位医疗	25.95	25.95				
2101102			事业单位医疗	6.88	6.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07				
221			住房保障支出	25.76	25.76				
22102			住房改革支出	25.76	25.76				
2210201			住房公积金	17.73	17.73				
2210202			提租补贴	3.69	3.69				
2210203			购房补贴	4.34	4.34				

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：武汉市江汉区图书馆

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	1	565.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	465.00	465.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.32	48.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25.95	25.95		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	25.76	25.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	565.03	本年支出合计	59	565.03	565.03		
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		

一般公共 预算财政拨	29	0.00		61				
政府性基 金预算财政	30	0.00		62				
国有资本 经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	565.03	总计	64	565.03	565.03	0.00	0.00

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；

57 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区图书馆

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
			合 计	565.03	251.09
207			文化旅游体育与传媒支出	465.00	151.06
20701			文化和旅游	426.00	151.06
2070104			图书馆	426.00	151.06
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.32	48.32
20805			行政事业单位养老支出	48.32	48.32
2080502			事业单位离退休	34.22	34.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19
210			卫生健康支出	25.95	25.95
21011			行政事业单位医疗	25.95	25.95
2101102			事业单位医疗	6.88	6.88
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07
221			住房保障支出	25.76	25.76
22102			住房改革支出	25.76	25.76
2210201			住房公积金	17.73	17.73
2210202			提租补贴	3.69	3.69
2210203			购房补贴	4.34	4.34

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区图书馆

单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.07	302	商品和服务支出	41.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.17	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险	10.91	30206	电费	3.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.2	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.88	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	19.07	30209	物业管理费	15.12	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）	0.00	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.61	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.22	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	
30302	退休费	34.22	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.8			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.69			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	7.76			
人员经费合计		209.29	公用经费合计					41.80

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：武汉市江汉区图书馆

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，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。

注：本单位无“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区图书馆

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	
功能分类科目编 码					科目名称				小 计
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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区图书馆

单位：万元

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

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。

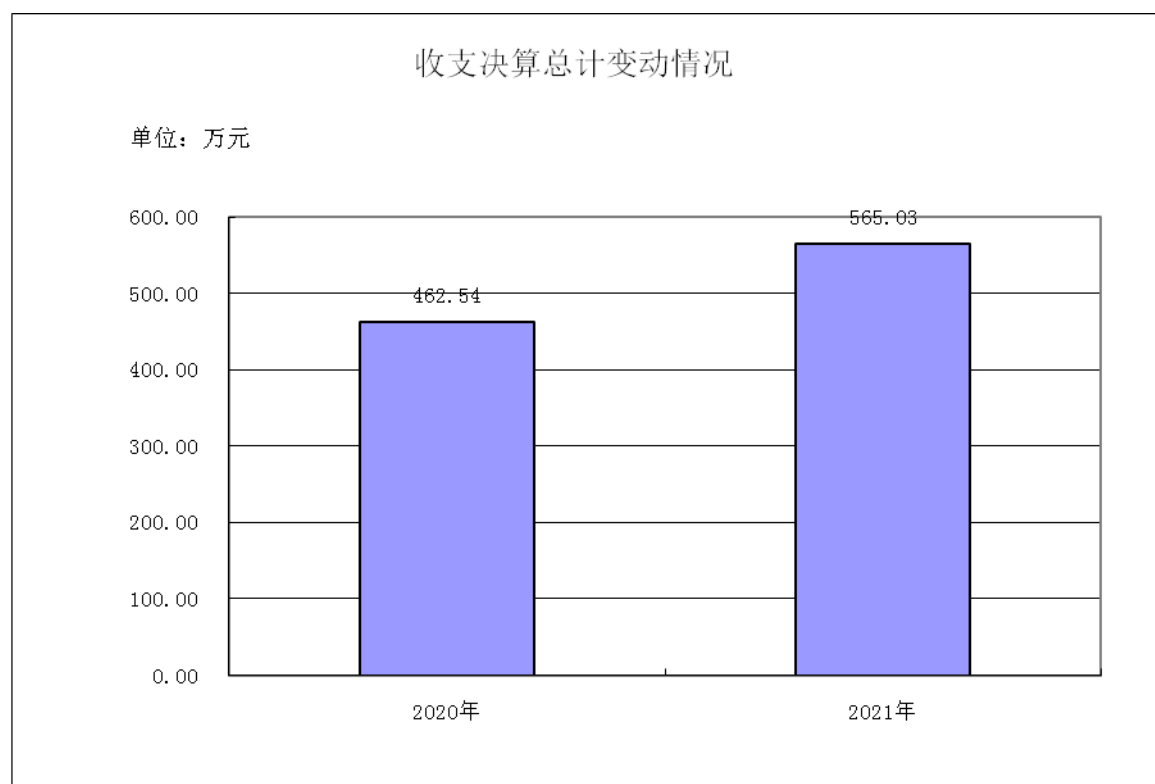
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 江汉区图书馆 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 565.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 102.49 万元，增长 18.14 %，主要原因是 2020 年因疫情原因，财政压缩项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

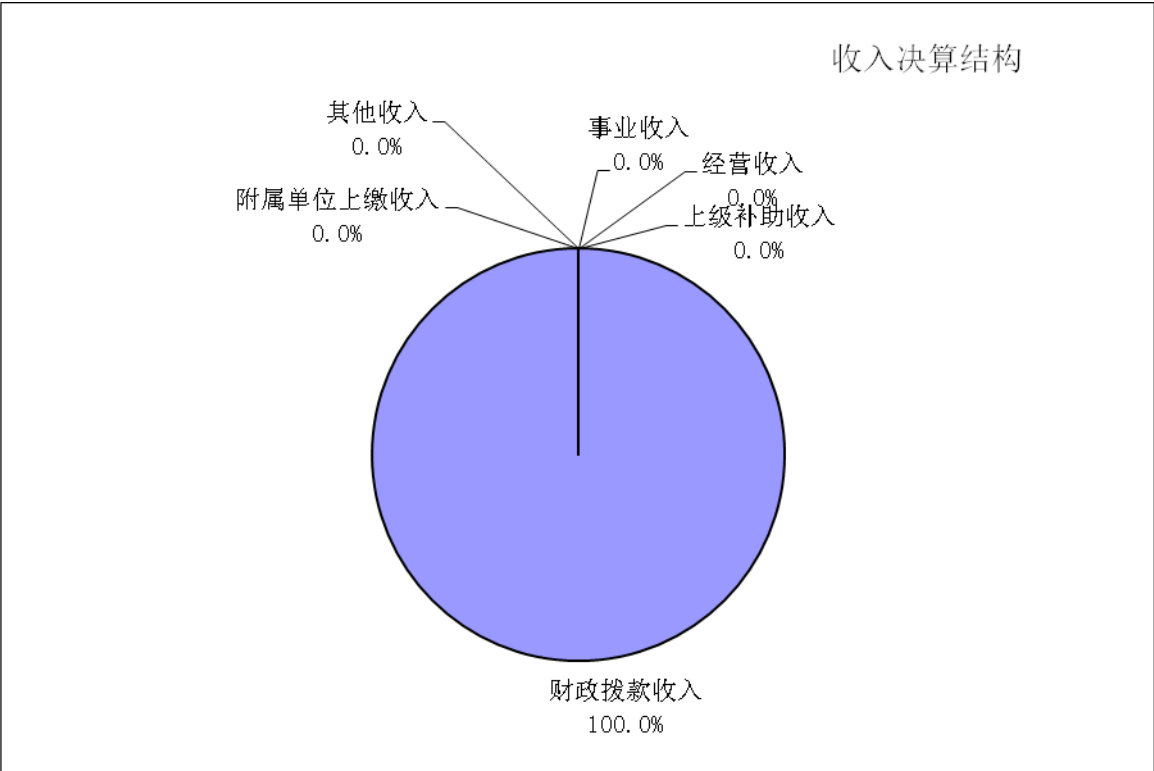


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 565.03 万元。其中：财政拨款收入

565.03 万元，占本年收入 100 %。

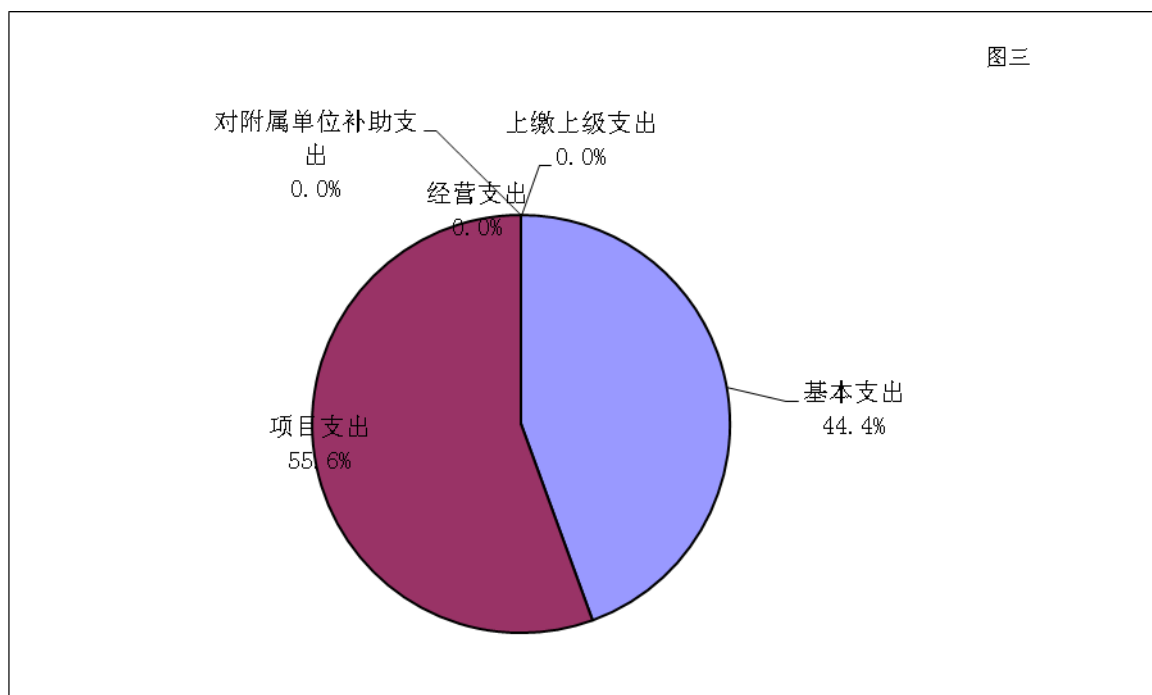
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 565.03 万元。其中：基本支出 251.09 万元，占本年支出 44.44 %；项目支出 313.94 万元，占本年支出 55.56 %。

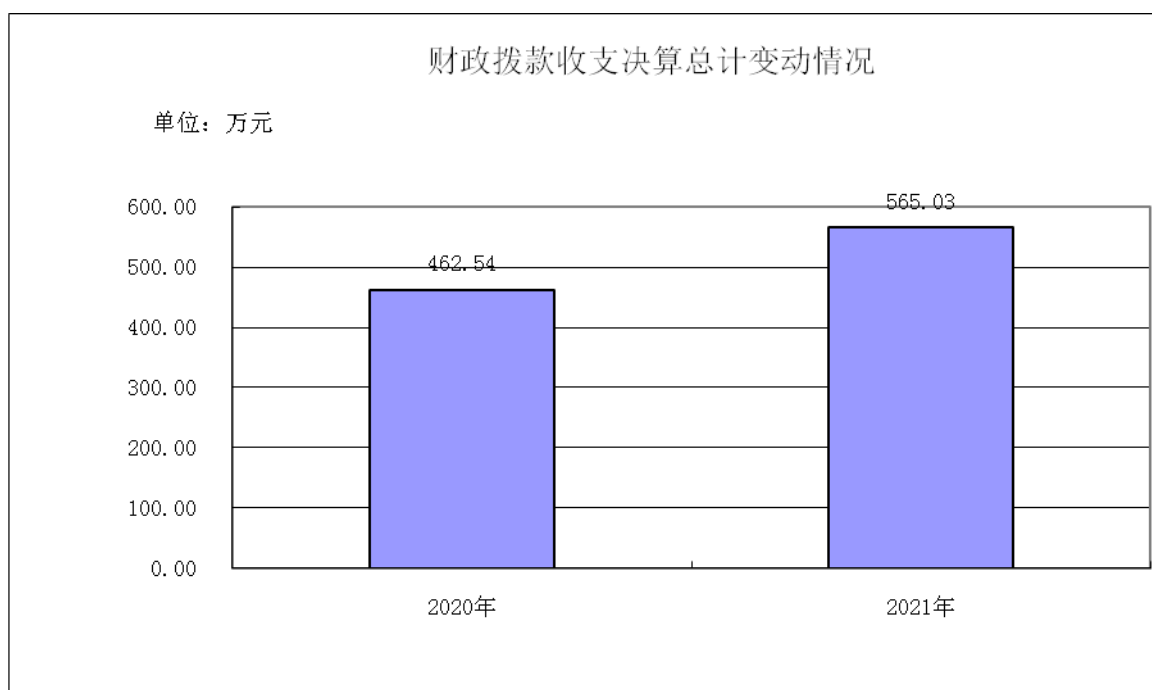
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 565.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.49 万元，增长 18.14 %。主要原因是 2020 年因疫情原因，财政压缩项目经费。

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。

2021 年度财政拨款支出 565.03 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 102.49 万元，增长 18.14 %。主要原因是 2020 年因疫情原因，财政压缩项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 565.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 465 万元，占 82.29 %；社会保障和就业(类)支出 48.32 万元，占 8.55 %；卫生健康(类)支出 25.95 万元，占 4.59 %；住房保障(类)支出 25.76 万元，占 4.56 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.03 万

元，支出决算为 565.03 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 251.09 万元，项目支出 313.94 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于图书馆阵地对外免费开放，为读者购置纸质及电子图书资源、为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点提供图书资源。馆舍开放费 37.12 万元，主要成效加强业务建设做好读者服务，图书馆全年免费开放率 $\geq 95\%$ ，寒、暑假我馆延长一楼综合阅览室开放时间，针对不同的读者的需求，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目，给市民提供了更多的方便；金桥书评系列活动讲坛经费 70.4 万元，主要成效倡导全民阅读彰显品牌特色，举办各类读书活动，作为全区青少年重要的学习和活动阵地，进一步提升图书馆文化服务效能；书刊购置费 87.04 万元，主要成效做好藏书建设，我馆注重书刊的多样性和专业性，既突显了馆藏特色，又提高了藏书质量，满足了读者需求，为读者提供更加全面的图书；共享工程 89.38 万元，主要成效一是加强阵地建设，做好读者服务，全年免费开放率 $\geq 95\%$ ；二是不断延伸流动服务工作。分别为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点送书；基层辅导 2 万元，主要成效根据省、市发布的《全民阅读三年行动计划》，我馆每年都

定期对社区、街道进行辅导，在我馆开展江汉区街道社区培训、布置会。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 465 万元，支出决算为 465 万元，完成年初预算的 100%。

2 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 48.32 万元，支出决算为 48.32 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 25.95 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.09 万元，其中：

人员经费 175.07 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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金经费支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度江汉区图书馆政府采购支出总额 65 万元，其中：政府采购货物支出 65 万元。授予中小企业合同金额 65 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区图书馆无公务用车，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 5 个，资金 313.94 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，单位项目绩效执行情况较好，年初设置绩效目标基本完成。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 313.94 万元，评价情况来看，基本完成年度预算绩效各项指标，

完成情况良好，项目总得分99分

部门整体支出绩效自评表

(2021) 年度

填报日期：武汉市江汉区图书馆

总分：99 分

单位名称	武汉市江汉区图书馆				
基本支出总额	251.09 万元		项目支出总额	313.94 万元	
预算执行情况（万元） (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		565.03 万	565.03 万	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	5
	数量指标	阅读推广与社会教育活动	24 次	110 次	5
	数量指标	为辖区馆外借阅点送书	3 万册	5.1 万册	5
	数量指标	图书购置数量	1.2 万册	2.1 万册	5
	数量指标	基础辅导及培训	10 次	10 次	4
	数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	1 个	5
	质量指标	图书馆自动化、业务管理系统	wifi 全覆盖 宽带达到 100M	wifi 全覆盖 宽带达到 100M	6
	成本控制	预算完成率	97%≤预算 执行率≤ 100%	97%≤预算执行 率≤100%	5
效益指标 (40 分)	社会效益	图书馆读者年到馆人次	15 万	11.1 万	7
	社会效益	年文献外借量	10 万	15.3 万	9
	社会效益	讲座等活动参与人数	2 万	1.97 万	3
	可持续影响	资金到位率	1	1	10
	服务公众和服务对象满意度	读者满意率	0.9	0.9	10
偏差大或目标未完成原因分析	根据疫情防控的要求，图书馆通过预约系统控制进馆人数，缩小活动规模。				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。约束性指标以负数记分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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__5__个一级项目。

1. 共享工程_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_89.38_万元，执行数为_89.38_万元，完成预算的_100__%。主要产出和效益是：一是加强阵地建设，做好读者服务，全年免费开放率 $\geq 95\%$ ；二是不断延伸流动服务工作。分别为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点送书。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：武汉市江汉区图书馆

项目名称	共享工程经费		财务负责人	裴晋侠	联系电话	85733217	
项目科室	技术部		项目负责人	裴晋侠	联系电话	85733217	
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	50.38	89.38	89.38	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	50.38	89.38	89.38	—		—
	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			
	共享工程项目实现了文献资源的有效利用						
绩效	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

指标	产出指标 (50)	数量指标	流动借阅点	20 个	20 个	20	20	
			馆外借阅点送书	4.6 万册	5.1 万册	10	10	
		质量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	100%	10	10	
			宽带速率	100M	100M	5	5	
		时效指标	完成时效	一年内	一年内	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益	不考核经济效益					
		社会效益	流动书库年借阅	3 万人	5.1 万	15	15	
			馆内 wifi 使用率	80%	80%	5	5	
		可持续影响指标	馆内 wifi 在线率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	100	

说明:

- 1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

2. 馆舍开放项目绩效自评综述:项目全年预算数为 37.12 万元,执行数为 37.12 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:加强业务建设做好读者服务,寒、暑假我馆延长一楼综合阅览室开放时间,针对不同的读者的需求,坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目,给市民提供了更多的方便。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:武汉市江汉区图书馆

项目名称	馆舍开放经费		财务负责人	裴晋侠	联系电话	85733217	
项目科室	办公室		项目负责人	赵晶	联系电话	85579766	
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	23.12	37.12	37.12	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	23.12	37.12	37.12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保图书馆窗口的正常开放，大楼内外的环境干净卫生整洁以及公共设施设备正常运行							
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 (50)	数量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	完成时效	一年内	一年内	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益	不考核经济效益					
		社会效益	图书馆读者年流通人次	15 万	11.1 万	10	9	根据疫情防控的要求，图书馆通过预约系统控制进馆人数。
			年文献外借量	10 万	15.3 万	5	5	
		可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	99	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

3. 基层辅导项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据省、市发布的《全民阅读三年行动计划》，我馆每年都定期对社区、街道进行辅导，在我馆开展江汉区街道社区培训、布置会。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：武汉市江汉区图书馆

项目名称	基层辅导经费		财务负责人	裴晋侠	联系电话	85733217	
项目科室	辅导部		项目负责人	吴实	联系电话	85733217	
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	2	2	2	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	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			
	采购图书，订阅报刊及电子视听文献，推动社会的文明与进步的职能。							
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 (50)	数量指标	全年图书馆免费 开放率	≥95%	≥95%	20	20	
			基础辅导及培训	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	延伸全民阅读活 动品牌	1 个	1 个	10	10	
			完成时效	一年内	一年内	10	10	
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益					
		社会效益	图书馆读者年到 馆人次	15 万	11.1 万	10	9	根据疫情防控的要求，图书馆通过 预约系统控制进馆人数。
			讲座等活动参与 人数	2 万	1.97 万	5	4	根据疫情防控的要求，图书馆通过 预约系统控制进馆人数，缩小活动 规模。
		可持续影 响指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	满意 度	服务对象 满意度指	读者满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	98	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

4.金桥书评系列讲坛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.4 万元，执行数为 70.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：倡导全民阅读彰显品牌特色，举办各类读书活动，作为全区青少年重要的学习和活动阵地，进一步提升图书馆文化服务效能。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：武汉市江汉区图书馆

项目名称	金桥书评系列讲坛经费		财务负责人	裴晋侠	联系电话	85733217		
项目科室	辅导部		项目负责人	吴实	联系电话	85733217		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)		年度资金总额	70.4	70.4	70.4	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	70.4	70.4	70.4	—		—
		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			
	通过在全区针对不同人群开展系列读书、名人名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动，在全区掀起新一轮读书高潮。							
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 (50)	数量指标	全年图书馆免费 开放率	≥95%	≥95%	20	20	
			阅读推广与社会 教育活动	24 次	110 次	10	10	
		质量指标	延伸全民阅读活 动品牌	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	完成时效	一年内	一年内	10	10	
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益					
		社会效益	图书馆读者年流 通人次	15 万	11.1 万	10	9	根据疫情防控的要求，图书馆通过 预约系统控制进馆人数。
			讲座等活动参与 人数	2 万	1.97 万	5	4	根据疫情防控的要求，图书馆通过 预约系统控制进馆人数，缩小活动 规模。
		可持续影 响指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	满意 度 指标 (20)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	98	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

5.书刊购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.04 万元，执行数为 87.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好藏书建设，我馆注重书刊的多样性和专业性，既突显了馆藏特色，又提高了藏书质量，满足了读者需求，为读者提供更加全面的图书。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：武汉市江汉区图书馆

项目名称		书刊购置经费		财务负责人	裴晋侠		联系电话		85733217	
项目科室		采编部		项目负责人	赵晶		联系电话		85579766	
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	87.04	87.04	87.04	100	100%	100		
		其中：当年财政拨款	87.04	87.04	87.04	—		—		
		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					
	采购图书，订阅报刊及电子视听文献，推动社会的文明与进步的职能。									
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 (50)	数量指标	全年图书馆免费 开放率	≥95%	≥95%	20	20			
			图书购置数量	1.5 万册	2.1 万 册	10	10			
		质量指标	延伸全民阅读活 动品牌	1 个	1 个	10	10			
		时效指标	完成时效	一年内	一年内	10	10			
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益							
		社会效益	图书馆读者年到 馆人次	15 万	11.1 万	10	9	根据疫情防控的要求，图书馆通过 预约系统控制进馆人数。		
			年文献外借量	10 万	15.3 万	5	5			
		可持续影 响指标	资金到位率	100%	100%	15	15			
	满意 度 指标 (20)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	90%	90%	20	20			
	总分						100	99		

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况 :本单位各项项目的实施均在降低成本、节约财政资金的前提下 100%保证财政资金的使用。根据评价结果，我单位应更科学合理设置绩效指标，做好年度资金用款计划，保障资金执行进度正常，不断提升财政资金的使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、发挥阵地作用，做好疫情防控和各项创建工作

1、文明创建工作：高度重视文明创建工作，严格按照上级要求，认真学习上级下发的有关精神和规定，加强文明创建的管理工作。专门成立文明创建领导小组，重视未成年人思想道德建设，大力推进优秀传统文化传统，宣传良好的道德风尚，定期开展向道德模范学习会议，分享心得体会。圆满完成创建工作。

2、双评议工作：根据 2021 年度全市双评议工作要求，严格落实“双评议”工作，以评促改，做到让领导满意，让读者满意。双评议工作没有出现问题。

3、疫情防控工作。一是在思想上高度重视。统一思想、统一认识，认真落实。二是加强日常管理，科学设置，严格防控，不留死角。严格按照上级要求，做好防范。

二、加强业务建设 做好读者服务

1、提供优质读者服务，继续把“读者至上，服务第一”的服务宗旨贯穿到各项服务工作之中。为了给读者营造一个安全、舒适的借阅环境，我馆各个开放窗口全年无休免费对读者开放，寒、暑假我馆延长一楼综合阅览室开放时间。购置中文在线数字阅读机等设施设备，在每个开放窗口设置自助借还机、自助办证机，并针对不同的读者的需求，主动热情地为读者服务，坚持开展预约借书、免证阅览、

馆际互借、解答咨询等读者服务项目，给市民提供了更多的方便，在读者中受到了一致好评。

2、做好藏书建设。我馆近几年图书购置经费不断增加，为使用好购书经费，拟定书刊购置计划，启动办理政府采购手续，完成图书采购项目竞争性谈判，书刊购置 80 余万目标完成。其中图书 66 万元，17974 册，报刊 352 种，8.3 万元，电子资源 23.7 万元，同时注重书刊的多样性和专业性，既突显了馆藏特色，又提高了藏书质量，满足了读者需求，为读者提供更加全面的图书，2021 年图书推荐宣传 3000 余册，受到广大读者一致好评。

3、不断延伸流动服务工作。2021 年我馆分别为书吧、社区、分馆、部队等 50 多个流动点送书 5 万余册。书籍种类多样，内容丰富，丰富了公共文化服务的方式和手段，改善了服务质量，提高了公共文化服务水平，深受群众的广泛欢迎。

4、城市书房建设特色鲜明。为了更好地推进武汉市“12 分钟文化圈”的建设要求，在区文旅局领导下，我馆按《城市书房建设指导标准》要求，在德芭与彩虹西北湖店建“城市书房”。通过“城市书房”建设，服务全民阅读，推广本土文化，传播城市精神。

三、倡导全民阅读，彰显品牌特色

1、“金桥”品牌活动。4 月 23 日，由江汉区委、区政府主办，江汉区委宣传部、区文化和旅游局承办“赏诵经典学党史”——2021 年江汉区第 29 届“金桥”读书评书系列活动启动仪式在汉口文体中

心举行，活动现场嘉宾和金桥书友共同开启书香江汉的阅读之灯，诵读经典、学习党史，亲历辉煌、铭记感动，在开启的第29届“金桥”书评系列活动中，紧紧围绕建党100周年这条主线，广泛开展知识竞答、红色故事汇征文演讲、党史学习微讲堂等活动，赋予红色文化新的时代内涵。

2、“学百年党史，读红色经典”主题阅读活动。6月-7月，江汉区分别在汉口火车站和中山公园举行“学百年党史，读红色经典”主题阅读活动，活动现场设置庆祝中国共产党成立100周年特展、童心向党江汉区“知识工程”少儿优秀绘画作品展、红色经典图书展、党史知识线上答题等，引导市民在游园赏景、休闲健身的同时，通过学习党史厚植爱国情怀，汲取奋进力量。

3、“金桥讲坛”。今年在全民阅读新阵地金桥书院，我们还开展了金桥讲坛，邀请到了著名作家、鲁迅文学奖获得者周晓枫，饮食专家、烹饪高级技师李继强等专家开展讲座，与书友探讨文学、分享智慧、共同沐浴文化之光、感悟生活的美好。

4、覆盖全年的音乐主题党课活动。邀请到湖北广播电视台专家，以党史为脉络、音乐为载体，用开天辟地、峥嵘岁月、卫我河山、翻身解放、旭日东升、全新天地、春风浩荡、走向复兴8个篇章，选取众多经典革命歌曲，生动展示中国共产党波澜壮阔的历史。

5、金桥书吧微讲堂活动。我们在金桥书吧开展了百年党建为主题的微讲堂活动，活动有书香妈妈、绘画、展览等活动。金桥书吧全

年开展活动 130 余场次。

6、加强图书馆志愿服务活动，组建“书香金桥”志愿服务队伍，并开展系列阅读推广活动。如讲座、展览、送书等活动。

以上读书活动吸引上千余市民积极参加，省、市、区相关领导及武汉文学艺术界专家纷纷出席，中国新闻图片网、湖北日报、长江日报、武汉电视台、凤凰网、腾讯大楚网等媒体相继报道，获得了在场观众、嘉宾及社会媒体一致好评。

四、开展“知识工程”少儿读书系列活动

为贯彻落实进一步加强未成年人思想道德建设工作精神，迎接建党百年，进一步满足未成年人日益增长的精神文化需求，我馆在市文旅局、市少儿图书馆的领导下，在区文化旅游局的高度重视下，在区教育局、各街道的大力支持下，按照活动要求，结合我区实际，精心策划，认真组织，开展了形式多样，特色突出的“知识工程”少儿系列读书活动，活动，自 3 月启动，历时 8 个月，全区 12 个街道、109 个社区、10 余所学校共同组织参与，并取得了较好的成绩。

1、2021 年 5 月，江汉区“金桥”少儿书画大赛，有来自全区街道、学校经过层层海选推选出的 219 名中小學生，用笔墨描绘心灵，用色彩挥洒激情。我们评选出 35 名选手分别参加了市比赛，获全市一等奖 4 名、二等奖 13 名、三等奖 14 人的较好成绩。同时 156 名少儿绘画作品参加“中国湖北—拉脱维亚里加国际少儿画展”，我馆推荐的 7 名小朋友绘画作品入选，我馆获省优秀组织奖。

2、7至9月，举办了“童之趣”征文比赛。小朋友们积极参与，经过层层筛选，共有优秀征文112余篇参加比赛。我馆有4人获省三等奖。

3、9月-11月，开展了以少儿“读书汇”比赛。共有35个节目参加，形式多样，有集体合诵诗词、演讲、朗诵等。赛后我们从中推荐5个节目参加全市的比赛。我馆有2个节目分获一、二等奖。

4、少儿阅读推广活动。2021年，我馆积极响应全民阅读号召，根据《未成年人思想道德建设工作计划》举办了一系列“迎百年党建·读红色经典”阅读、展览、讲座培训等少儿阅读推广系列活动100余场，吸引万余名小读者参与其中，在徜徉书海的同时，享受各种读书活动带来的乐趣，受到了少儿读者和家长的一致好评。我馆获全省少年儿童阅读体验基地。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书购置	做好藏书建设,提高藏书质量,满足读者需求。	2021年完成图书采购项目竞争性谈判,同时注重书刊的多样性和专业性,既突显了馆藏特色,又提高了藏书质量,为

			读者提供更加全面的图书,完成制作 800 种新书推荐。
2	“金桥”系列活动	举办江汉区“童之趣”征文比赛、江汉区“读书汇”比赛、少儿阅读推广活动,作为全区青少年重要的学习和活动阵地,进一步提升图书馆文化服务效能。	图书馆积极号召 12 个街道、108 个社区共同组织参与,近 200 名中小學生参与其中,读推广活动 100 余场,吸引万余名读者参与其中,在徜徉书海的同时,享受各种读书活动带来的乐趣。
3	阵地开放	强阵地建设,做好读者服务,全年免费开放率 $\geq 95\%$	我馆开放窗口全年无休免费对读者开放,寒、暑假延长阅览室开放时间。购置中文在线数字阅读

			机等设施设备,在每个开放窗口设置自助借还机、自助办证机,并针对不同的读者的需求,坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目。
--	--	--	--

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 :指市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 :指市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：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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(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。