

2022 年度江汉区图书馆部门决算公开

2023 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 江汉区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江汉区图书馆 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 江汉区图书馆 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

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 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

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。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022 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	664.18	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	560.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.12
	9		九、卫生健康支出	39	26.75
	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	27.91
	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	664.18	本年支出合计	57	664.18
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	664.18	总计	60	664.18

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。

2022 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			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			664. 18	664. 18							
207			文化旅游体育与传媒支出	560. 40	560. 40						
20701			文化和旅游	560. 40	560. 40						
2070104			图书馆	508. 40	508. 40						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40. 00	40. 00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12. 00	12. 00						
208			社会保障和就业支出	49. 12	49. 12						
20805			行政事业单位养老支出	49. 12	49. 12						
2080502			事业单位离退休	35. 71	35. 71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 88	10. 88						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2. 53	2. 53						
210			卫生健康支出	26. 75	26. 75						
21011			行政事业单位医疗	26. 75	26. 75						
2101102			事业单位医疗	7. 02	7. 02						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 73	19. 73						
221			住房保障支出	27. 91	27. 91						
22102			住房改革支出	27. 91	27. 91						
2210201			住房公积金	19. 42	19. 42						
2210202			提租补贴	4. 05	4. 05						
2210203			购房补贴	4. 44	4. 44						

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。

2022 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	664. 18	321. 24	342. 94			
207			文化旅游体育与传媒支出	560. 40	217. 46	342. 94			
20701			文化和旅游	560. 40	217. 46	342. 94			
2070104			图书馆	508. 40	217. 46	290. 94			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40. 00		40. 00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12. 00		12. 00			
208			社会保障和就业支出	49. 12	49. 12				
20805			行政事业单位养老支出	49. 12	49. 12				
2080502			事业单位离退休	35. 71	35. 71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 88	10. 88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2. 53	2. 53				
210			卫生健康支出	26. 75	26. 75				
21011			行政事业单位医疗	26. 75	26. 75				
2101102			事业单位医疗	7. 02	7. 02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 73	19. 73				
221			住房保障支出	27. 91	27. 91				
22102			住房改革支出	27. 91	27. 91				
2210201			住房公积金	19. 42	19. 42				
2210202			提租补贴	4. 05	4. 05				
2210203			购房补贴	4. 44	4. 44				

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。

2022 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	664.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	39	560.40	560.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.12	49.12		
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.91	27.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	664.18	本年支出合计	59	664.18	664.18		
年 初 财 政 拨	28		年末财政拨款结转和结余	60				

款结转和结								
一 般 公 共 预算财政拨	29			61				
政 府 性 基 金预算财政	30			62				
国 有 资 本 经营预算财	31			63				
总 计	32	664. 18	总 计	64	664. 18	664. 18		

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。

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	664. 18	321. 24
207			文化旅游体育与传媒支出	560. 40	217. 46
20701			文化和旅游	560. 40	217. 46
2070104			图书馆	508. 40	217. 46
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40. 00	40. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12. 00	12. 00
208			社会保障和就业支出	49. 12	49. 12
20805			行政事业单位养老支出	49. 12	49. 12
2080502			事业单位离退休	35. 71	35. 71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 88	10. 88
2080599			其他行政事业单位养老支出	2. 53	2. 53
210			卫生健康支出	26. 75	26. 75
21011			行政事业单位医疗	26. 75	26. 75
2101102			事业单位医疗	7. 02	7. 02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 73	19. 73
221			住房保障支出	27. 91	27. 91
22102			住房改革支出	27. 91	27. 91
2210201			住房公积金	19. 42	19. 42
2210202			提租补贴	4. 05	4. 05
2210203			购房补贴	4. 44	4. 44

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。

2022 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	227. 41	302	商品和服务支出	34. 05	310	资本性支出	1. 09
30101	基本工资	30. 50	30201	办公费	5. 75	31002	办公设备购置	0. 79
30102	津贴补贴	32. 43	30202	印刷费	0. 90	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	97. 20	30205	水费	0. 41	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	12. 86	30206	电费	1. 58	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2. 99	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0. 30
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1. 01			
30112	其他社会保障缴费	2. 01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	28. 94	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 00			
30199	其他工资福利支出	0. 79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58. 69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	33. 14	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	1. 44	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8. 64			
30307	医疗费补助	21. 79	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0. 63			
30309	奖励金		30229	福利费	6. 77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	7. 36			
人员经费合计		286. 10	公用经费合计					35.14

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。

2022 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。

2022 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	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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 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	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。

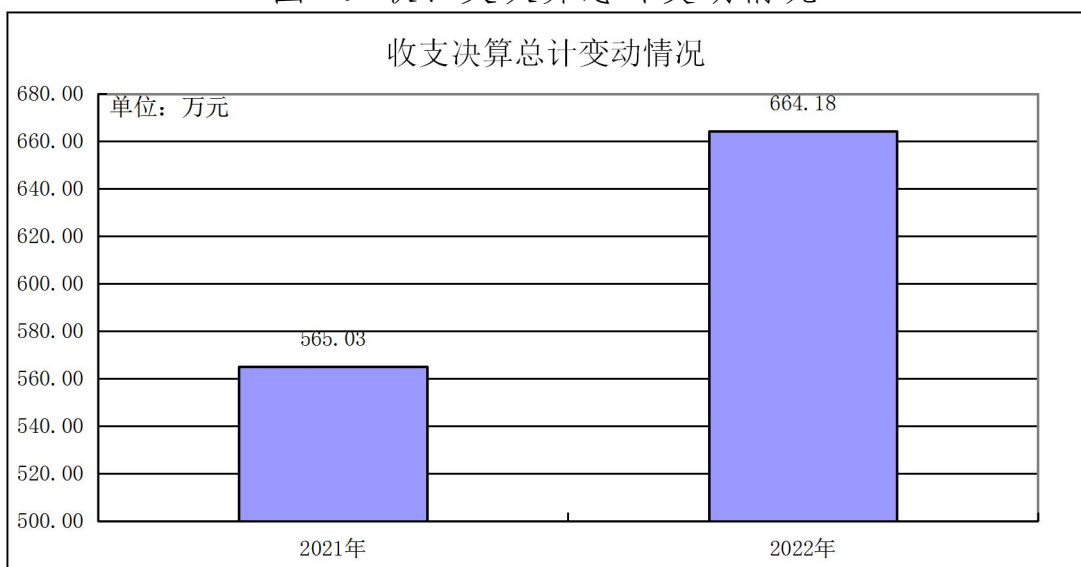
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 江汉区图书馆 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 664.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 99.15 万元，增 14.9%，主要原因是经费结构调整。

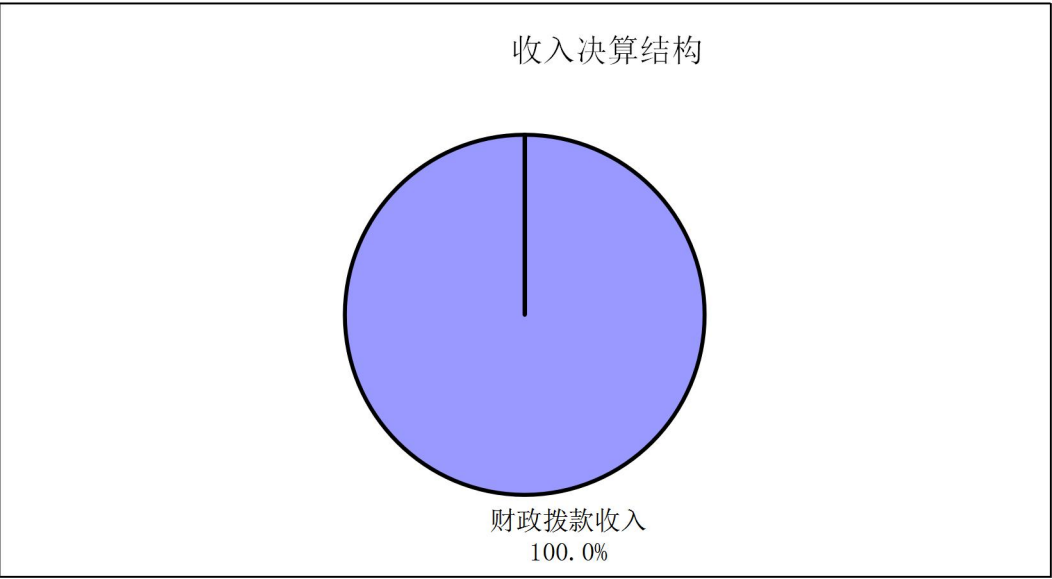
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 664.18 万元。其中：财政拨款收入 664.18 万元，占本年收入 100 %。

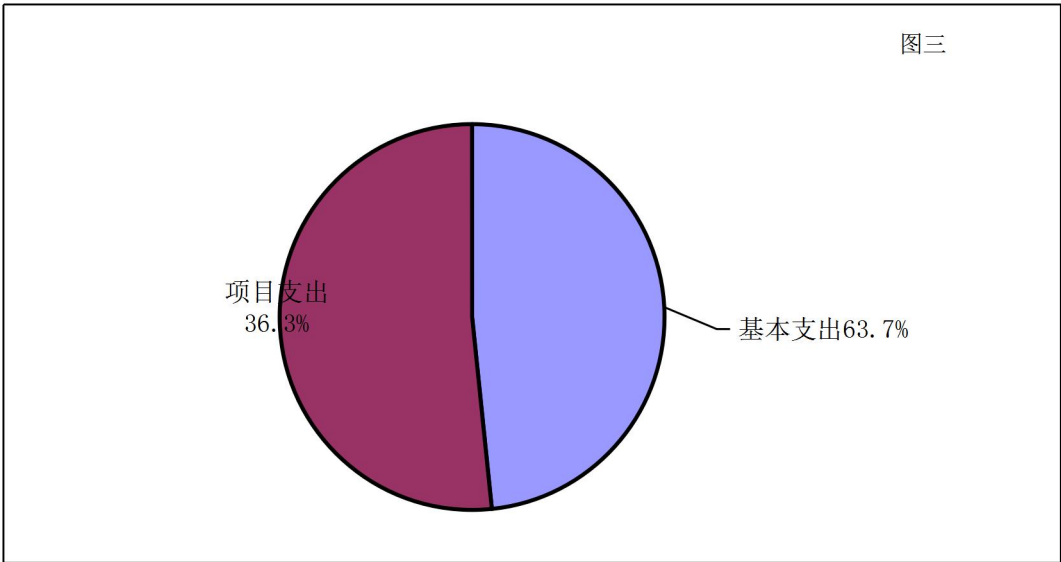
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 664.18 万元。其中：基本支出 321.24 万元，占本年支出 48.36%；项目支出 342.94 万元，占本年支出 51.64 %。

图 3：支出决算结构



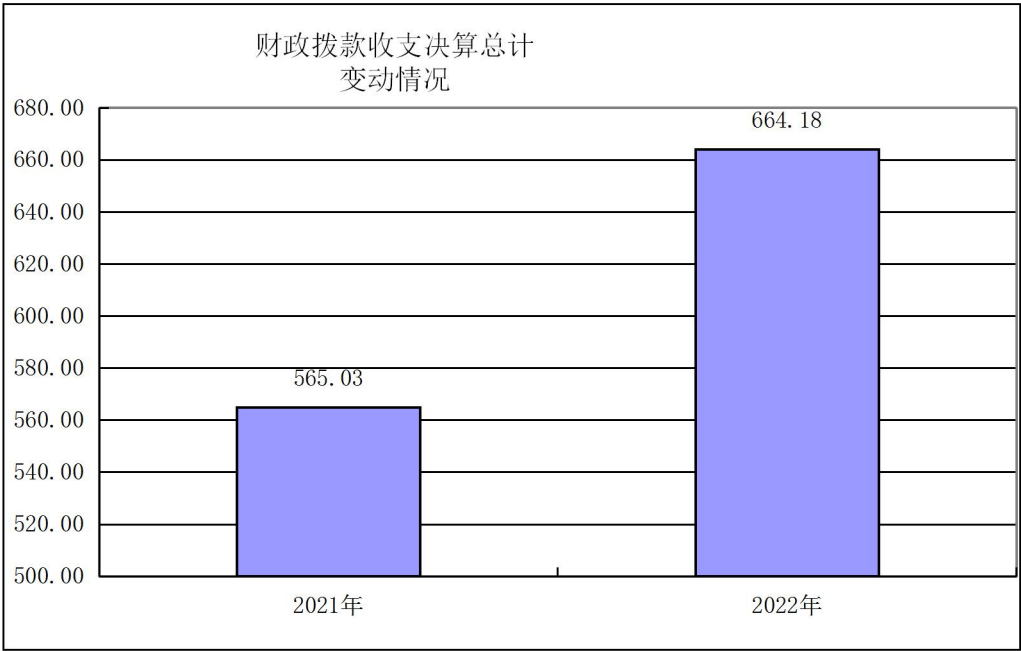
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 664.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.15 万元，增长

14.9 %。主要原因是经费结构调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 664.18 万元，比 2021 年度决算数增加 99.15 万元。增加 99.15 万元。主要原因是经费结构调整。

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 664.18 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 99.15 万元，增长 14.9 %。主要原因是经费结构调整。

(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 664.18 万元，主要用于以下方面：

- 1、文化旅游体育与传媒(类)支出 560.4 万元，占

84.37 %;

2、社会保障和就业(类)支出 49.12 万元，占 7.39 %;

3、卫生健康(类)支出 26.75 万元，占 4.02 %;

4、住房保障(类)支出 27.91 万元，占 4.2%。

(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万元，支出决算为 664.18 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 321.24 万元，项目支出 342.94 万元。项目支出主要用于图书馆 290.94 万元，主要成效为：加强阵地对外免费开放，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。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；提高了藏书质量，满足了读者需求。其他文化旅游体育与传媒支出 42 万元，主要成效为加强阵地建设，做好读者服务，全年免费开放率 $\geq 95\%$ ，分别为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点送书。

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 508.4 万元，支出决算为 508.4 万元，完成年初预算的 100%;

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游与传媒支出（款）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%;

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游与传媒支出(款)其他文化旅游与传媒支出(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。

2、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 35.71 万元,支出决算为 35.71 万元,完成年初预算的 100%。

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 10.88 万元,支出决算为 10.88 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3.19 万元,支出决算为 2.53 万元,完成年初预算的 79%。支出决算数小于预算数的原因是退休人员公用经费有结余。

3、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 7.02 万元,支出决算为 7.02 万元,完成年初预算的 100%;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 19.73 万元,支出决算为 19.73 万元,完成年初预算的 100%;

4、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 19.42 万元,支出决算为 19.42 万元,完成年初预算的 100 %;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100 %；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.24 万元，其中：

人员经费 287.19 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、退休费。

公用经费 34.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

2022 年度本单位无政府性基金经费支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营支出。

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 100%；较上年无增减。

（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 100%，较上年无增减。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年无增减。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置（更新）公务用车。

（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 100%，较上年无增减。

2022 年度武汉市江汉区图书馆无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年无增减。

十一、政府采购支出情况

2022年度江汉区图书馆政府采购支出总额130万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额65万元，占授予中小企业合同金额的50%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区图书馆无公用车辆，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 5 个，资金342.94万元，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 个部门开展整体支出绩效自评，资金 342.94万元，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98.5分

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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 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 50.38 万元，执行数为 50.23 万元，完成预算的 99 %。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。

2. 馆舍开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.12 万元，执行数为 87.27 万元，完成预算的 99%。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。

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。

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 104.4 万元，执行数为 60.4 万元，完成预算的 62 %。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。

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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2022 年重点工作完成情况

一、完成第七次全国公共图书馆评估定级工作

今年 8 月，我馆按照中图学会颁发的《县以上公共图书馆第七次评估定级工作评估标准》开展了评估工作。在局领导重视下，我馆坚持以评促建，以评促管、以评促效、评建结合，重在建设的原则，以提高图书馆服务质量、办馆水平为目标。

此次评估数据采用 2018 年至 2021 年 4 年数据，评估方式采取线上数据审核、线下实地评估相结合的方式进行。我馆对照《县级公共图书馆评估标准》，按照服务效能、业务能力、保障条件 3 大方面开展评估工作，在全馆工作人员 2 个月来的共同努力之下，共上传指标总数 64 个，指标分类 23 个，各类佐证资料 303 份，准备纸质资料近万页。结合评估指标细则，馆内对部分功能室进行完善改造，补拍图书馆宣传视频，外出采集读者满意度调查问卷 614 份，读者满意度为 100%。

评估定级工作是对图书馆工作的一次全面总结和检验，也是促进图书馆事业发展的有效方式，更是促进公共文化服务体系建设、保障群众文化权益的重要手段，我馆目前已顺利完成第七次全国公共图书馆评估定级数据填报上传，同时做好线下迎评工作。我们将此次评估定级标准作为图书馆下一阶段发展的新目标，促使我馆不断提升服务方式和水平。

二、加强自身硬件建设 做好读者服务工作

我馆坚决贯彻落实《公共图书馆法》和《公共文化服务保障法》，奋力推进公共文化服务标准化、均等化，为读者提供优质服务。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，各个开放窗口全年无休免费对读者开放，并配备自助借还机、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。寒、暑假期间，我馆还专门为放假的读者延长各阅览室开放时间。

1、在馆藏方面，积极拟定书刊购置计划，启动办理政府采购手续，完成图书采购项目竞争性谈判，图书采购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资源。全年共采购新书 7 千余种，2 万余册，其中少儿图书 1.4 万余册，收集地方文献 8 百余册；全年新办理借阅卡 760 余张；征订 2022 年的各类报刊杂志 350 余种；

2、在保证本馆阅读质量的同时，积极拓展线上阅读。购置各类数字阅读设施设备，继续在公众号平台上提供 QQ 阅读、知识视界、云图有声、看展览等数字阅读平台满足读者对阅读的需求，还积极引进赛阅英文数字图书馆为读者提供高质量英文原版电子书、有声书、配音电子书，2022 年共

接待读者 7 万余人次，借阅图书资料 7.5 万余册次；网站浏览量 12 万人次；微信公众号关注用户数 7700 余人，共计推送信息 308 条，信息阅读次数 8.5 万余次。

3、紧紧围绕全民阅读工作重点，结合江汉区第十六届人民代表大会政府工作报告会议关于“做大、做强‘金桥’读书品牌，让书香漫溢江汉”的精神。努力推进全民阅读，通过扩大阅读阵地、规范运转、完善管理、开展形式多样的阅读活动、提供流动送书等工作，扎实推动新时代全民阅读工作更快速、更深入、更全面、更科学的发展，让图书馆、书院、书吧、书店遍布身旁，让书香漫溢江汉。截至目前 2022 年共有 7 家单位加入金桥书吧（北湖街横堤社区、江汉区工商联联合会、湖北产融资本市场服务公司（创新中心）、汉兴街江汉里社区、武汉华美铭远文化传播公司（江城朗读者）、龙王庙公园、武汉仲裁委员会等），金桥书吧总量达到 35 家。持续开展金桥书吧会长培训会、金桥读书评论学会会长会，加强书吧之间的交流，激发各书吧常年开展阅读活动的主动性和积极性，使阵地充分发挥出服务于民的有效作用。

4、积极响应《武汉市文化和旅游局关于推进武汉市城市书房建设的实施意见》，以满足人民文化需要和增强人民精神力量为着力点，高质量的推进城市书房建设工作，助力构建“12 分钟文化圈”。2022 年在市、区文化和旅游局的关照和多方共同努力之下新增 2 家城市书房。分别是位于江

汉区常青人才公园的江汉人才之家城市书房和江汉区青年广场一层的达美口腔城市书房。江汉人才之家城市书房总面积 100 余平方米，现有馆藏 5000 余册，设置了四个开放式阅览室并提供近 30 余个阅读座席，配备了户外露台、路演多功能厅、小型会议室、自习室、茗香阁等配套设施。达美口腔城市书房，面积达 100 余平方米，现有馆藏 3000 余册，可同时容纳 20 人阅读。一层还设有咖啡店、幼儿游乐区、沉浸式顾客观影休息区等。城市书房不仅是纸媒阅读与数字阅读相结合发展的绝妙舞台，更在传统公共图书馆的服务基础上拓展了全民阅读阵地，为民众提供又一个集阅读、学习、交流为一体的文化公共空间，让图书馆更加走进市民朋友们的日常生活当中。同时，政府主导与社会参与的共建模式，也是对引进社会力量参与全民阅读建设的一次成功探索。

三、倡导全民阅读，彰显品牌特色

2022 年我馆共举办各项活动 210 余场次，其中本馆组织 100 余场，组织书吧、图书分馆、城市书房、金桥书院开展活动 110 余场，参与者达 2 万人次

为进一步发挥“金桥”活动品牌的引领作用，金桥书吧全年开展读书活动 110 场。深入开展少儿系列读书活动，全年开展全区“知识工程”少儿系列读书活动 4 场，少儿阅读推广活动 110 场。开展流动图书送书活动，全年为书吧、分馆、城市书房等送书 3 万余册，将图书馆优质资源惠及大众。

1、我馆秉承金桥书吧品牌“一吧一特色”的发展理念，积极引导，开展培训，发挥书吧阵地惠民效益。为各书吧组织开展金桥书吧会长培训会、金桥书吧文化志愿者推广培训会、“全民阅读 志愿同行”江汉区书香金桥文化志愿服务活动暨金桥书吧会长培训会、“文艺点亮生活”江汉区图书馆志愿帮扶新时代文明实践主题活动、金桥讲坛等主题读书活动，提高书吧服务水平，其中部分活动还被学习强国进行了转载报道；为书吧及城市书房送去“聚焦新时代系列”、“童心向党·追逐梦想”、“影响人类进程的100图书”、《中华优秀传统文化百部经典》阅读推广展览等多种主题展览，并组织各书吧与城市书房开展“全民阅读月金桥书吧联动读书活动”包括《身边的病毒》读书分享活动、“奋进新征程·阅读新时代”主题阅读宣传活动、“端午手趣·五福香囊”活动，此外还组织各个书吧按各自特色组织如礼仪，让生活更美好、健康在身边急救常识培训、“童心向党 绿色中国”为主题的少年儿童书法、绘画作品征集活动。第25届全国推广普通话宣传周、中秋灯谜有奖竞猜等各种多样的特色讲座及活动。

2、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。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。

运用微信公众号、官方网站和官方微博等多种渠道，在线上和线下广泛开展宣传，让活动信息全面深入基层，吸引全区 12 个街道、109 个社区组织参与，形成共建知识工程、共享书香江汉的多方合力。组织了：

1) 江汉区“放飞梦想——湖北·香港少儿画展”征集比赛共征集作品 400 余幅，经组织专家评审，共评选出 100 幅优秀作品参评最终 13 幅作品入选，我馆获评优秀组织奖。

2) 江汉区“知识工程”少年儿童书画比赛共征集作品 412 幅，区图书馆组织邀请了专业的评委老师，精心挑选出 35 幅优秀作品，报送参加武汉市“马良杯”书画比赛，获得一等奖 3 名，二等奖 17 名，三等奖 15 名的优秀成绩。

3) 江汉区“楚童杯”少儿读书汇比赛共征集报送视频作品 20 多段，近 200 名小选手积极参与，经专家评选后，从中选出 2 组优秀选手代表江汉区参加市级比赛，分别获得了一等奖和二等奖的优异成绩。

4) 江汉区“童之趣”征文比赛读书活动共收集征文 102 篇。我馆通过初评评选出 30 篇优秀征文报送湖北省少年儿童图书馆进行参赛。

大赛期间，我馆围绕大赛主题，精心策划、认真组织开展了一系列种类多样、形式新颖、内容丰富的少儿读书活动。其中包括绘本阅读、科普讲坛、手工课堂、影视欣赏、数字

课堂等 53 场阅读推广活动，吸引了 4200 名少年儿童的踊跃参与。

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。	2022 年完成图书采购项目公开招标，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)

(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) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(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。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项): "反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。"

14. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项): 反映支持文化产业发展专项支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): "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。"

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项): 反映用于教育事业的彩票公益金支出。

25. 文化体育与传媒支出(类) 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国家电影事业发展专项资金支出(项): 反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

26. 工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27. 工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28. 工资福利支出(类)奖金(款):反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

29. 工资福利支出(类)伙食补助费(款):反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

30. 工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

31. 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32. 工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位

代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

33. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

34. 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

36. 工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

37. 工资福利支出(类)医疗费(款):反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

38. 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39. 对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事

业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

40. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

41. 对个人和家庭的补助(类)退职(役)费(款):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

42. 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

43. 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

44. 对个人和家庭的补助(类)救济费(款):反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人

员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

45. 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

46. 对个人和家庭的补助(类)助学金(款):反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

47. 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

48. 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用

品、书报杂志等支出。

49. 商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

50. 商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

51. 商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位的各类手续费支出。

52. 商品和服务支出(类)水费(款):反映单位的水费、污水处理费等支出。

53. 商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

54. 商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

55. 商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

56. 商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

57. 商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助

费和市内交通费。

58. 商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):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。

59. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

60. 商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

61. 商品和服务支出(类)会议费(款):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

62. 商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

63. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

64. 商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

65. 商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检

察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

66. 商品和服务支出(类)专用燃料费(款):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

67. 商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

68. 商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

69. 商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

70. 商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

71. 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

72. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

73. 商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

74. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的

会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

咨询电话：85579766

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区图书馆整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.04.28 自评得分：98.95

单位名称		武汉市江汉区图书馆					
基本支出总额		321.24		项目支出总额		342.94	
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		
					（20 分*执行率）		
		665.92	664.18	99.74%	19.95		
年度目标 1：（40 分）		通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书 1.5 万册，满足读者需求。					
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	流动借阅点		20 个	20 个	5
		数量指标	馆外借阅点送书		3 万册	3.08 万册	5
		数量指标	基础辅导及培训		10 次	14 次	5
		数量指标	图书购置数量		1.5 万册	2.81 万册	5
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌		1 个	1 个	2.5
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年到馆人次		15 万	9.63 万	4
		社会效益指标	年文献外借量		8 万	11.39 万	5
		社会效益指标	流动书库年借阅人次		3 万人	3.08 万人	5
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		90%	90%	2.5
年度目标 2：（40 分）		免费对外开放图书馆、开展各类阅读推广与社会教育活动 144 场。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	1 个	5
		数量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	宽带速率	100M	100M	5
		数量指标	阅读推广与社会教育活动	144 次	145 次	5
	效益指标	社会效益指标	讲座活动参与人数	2 万	2.28 万	5
		社会效益指标	年文献外借量	8 万	11.39 万	5
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	3 万人	3.08 万人	5
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。				
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和运行监控。				

二、2022 年度武汉市江汉区图书馆项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023. 4. 28			自评得分：99. 94		
项目名称		共享工程经费					
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位		江汉区图书馆	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 503800 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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)	
		年度财政资金总额	503800	502291. 58	99. 70%	19. 94	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		免费对外开放并组织各项活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。			全年对流动点送书 3 万余册。	20	
项目年度 绩效指标 （60 分）	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	流动借阅点		20 个	20 个	10
		数量指标	馆外借阅点送书		3 万册	3. 08 万册	10
		质量指标	馆内 wifi 覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	宽带速率		100M	100M	5
		时效指标	完成时效		一年内	一年 内	5
		成本指标	预算执行率		97%≤ 预算执行率 ≤100%	99. 70 %	5
	效益指标	社会效益指标	流动书库年借阅人次		3 万人	3. 08 万次	10
		社会效益	馆内 wifi 使用率		80%	80%	5

		指标				
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强运行监控。					

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023.04.28			自评得分：98.83		
项目名称		馆舍开放费					
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位		江汉区图书馆	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 881200 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：120000					
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）	
		年度财政 资金 总额	1001200	992692	99.15%	19.83	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情 况	得分	
		图书馆大楼内外的环境干净卫生整洁、 公共设施设备正常运行及开放窗口正常 运行。			全年免费开放率 ≥95%，全年零投 诉。	20	
项目年度 绩效指标 （60 分）	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	全年图书馆免费开放率		≥95%	≥95%	10
		质量指 标	延伸全民阅读活动品牌		1 个	1 个	10
		成本指 标	预算执行率		97%≤ 预算执 行率	99.15 %	10

	产出指标	数量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	95%	5
		数量指标	基础辅导及培训	10 次	14 次	10
		质量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	1 个	5
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15 万	9.63 万	9
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2 万	2.28 万	10
		可持续影响	资金到位率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	90%	90%	10
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.04.28 自评得分：97

项目名称	金桥书评系列活动讲坛经费				
主管部门	江汉区文化和旅游局		项目实施单位		江汉区图书馆
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 资金量： 644000 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量： 400000				
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)
	年度财政资金总额	1044000	6044000	62.00%	18
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分

		打造具有江汉特色的文化服务品牌系列活动为江汉区文化建设繁荣发展提供强大的精神动力和智力支持。		全年开展阅读推广与社会教育活动 135 场。		20
项目年度 绩效指标 (60 分)	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	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	144 次	145 次	10
		质量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	1 个	5
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15 万	9.63 万	9
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2 万	2.28 万	10
		可持续影响	资金到位率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。				
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和运行监控。				

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.04.28

自评得分：99

项目名称	书刊购置费		
主管部门	江汉区文化和旅游局	项目实施单位	江汉区图书馆
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 资金量：870400 2、专项资金 ☐ 资金量：		

		3、上级转移支付项目 □ 资金量：					
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)	
		年度财政 资金 总额	870400	870400	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情 况	得分	
		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			全年采购图书 2.81 万册	20	
项目年度 绩效指标 (60 分)	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	全年图书馆免费开放率		≥95%	95%	5
		数量指 标	图书购置数量		1.5 万 册	2.81 万册	10
		质量指 标	延伸全民阅读活动品牌		1 个	1 个	5
		成本指 标	预算执行率		97%≤预 算执行 率 ≤100%	100%	5
	效益指 标	社会效 益指标	图书馆读者年流通人次		15 万	9.63 万	9
		社会效 益指标	年文献外借量		10 万	11.39 万	10
		可持续 影响	资金到位率		100%	100%	5
	满意度 指标	满意度 指标	读者满意度		90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施及 结果应用方案		提高绩效管理水平，加强运行监控。					