

附件 1

2022 年度汉阳区图书馆部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 汉阳区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汉阳区图书馆 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 汉阳区图书馆 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 汉阳区图书馆概况

一、部门主要职能

向社会公众免费开放，收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，汉阳区图书馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 汉阳区图书馆 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市汉阳区图书馆				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	308.94	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	289.74		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	8.38		
		9		九、卫生健康支出		40	10.82		
		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			
		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			308.94	本年支出合计			58	308.94	
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	308.94	总计			62	308.94
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。									

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区图书馆

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	308.94	308.94					
207			文化旅游体育与传媒支出	289.74	289.74					
20701			文化和旅游	289.74	289.74					
2070104			图书馆	277.74	277.74					
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805			行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38					
210			卫生健康支出	10.82	10.82					
21011			行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101102			事业单位医疗	3.93	3.93					
2101103			公务员医疗补助	6.89	6.89					

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）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区图书馆

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
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				308.94	147.82	161.12			
207			文化旅游体育与传媒支出	289.74	128.62	161.12			
20701			文化和旅游	289.74	128.62	161.12			
2070104			图书馆	277.74	128.62	149.12			
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
208			社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805			行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
210			卫生健康支出	10.82	10.82				
21011			行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101102			事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103			公务员医疗补助	6.89	6.89				

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）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区图书馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	308.94	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	289.74	289.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	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				
	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	308.94	本年支出合计	59	308.94	308.94		
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	308.94	总 计	64	308.94	308.94		

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；

59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）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区图书馆

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
		栏次			
		合计	308.94	147.82	161.12
207	文化旅游体育与传媒支出		289.74	128.62	161.12
20701	文化和旅游		289.74	128.62	161.12
2070104	图书馆		277.74	128.62	149.12
2070199	其他文化和旅游支出		12.00		12.00
208	社会保障和就业支出		8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出		8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.38	8.38	
210	卫生健康支出		10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗		10.82	10.82	
2101102	事业单位医疗		3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助		6.89	6.89	

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明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.43	302	商品和服务支出	1.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.09	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.26	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	62.05	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	8.45	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.76	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	22.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.14	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.87	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.49			
30309	奖励金		30229	福利费	0.91			
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		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				
人员经费合计		146.44	公用经费合计					1.40

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区图书馆 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

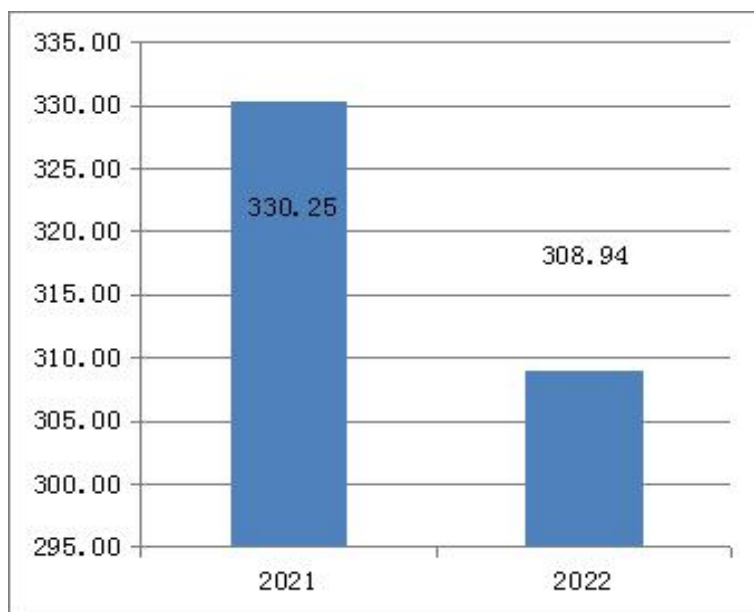
本单位当年无“三公”经费支出

第三部分 汉阳区图书馆 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 308.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 21.31 万元，下降 6.5%，主要原因是 2022 年财政压减经费。

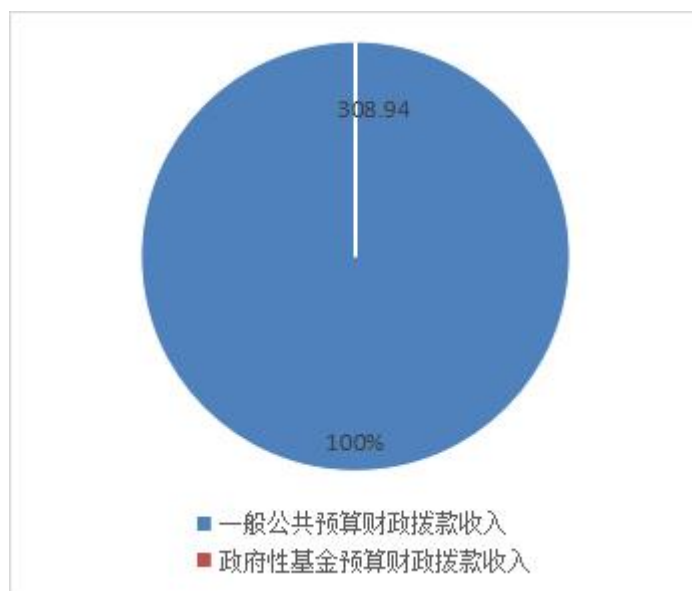
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 308.94 万元。其中：财政拨款收入 308.94 万元，占本年收入 100.0%。

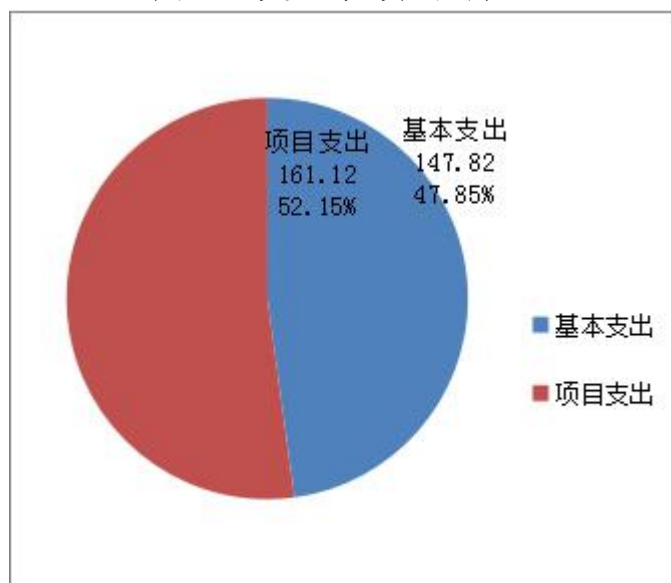
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 308.94 万元。其中：基本支出 147.82 万元，占本年支出 47.9%；项目支出 161.12 万元，占本年支出 52.1%。

图 3：支出决算结构

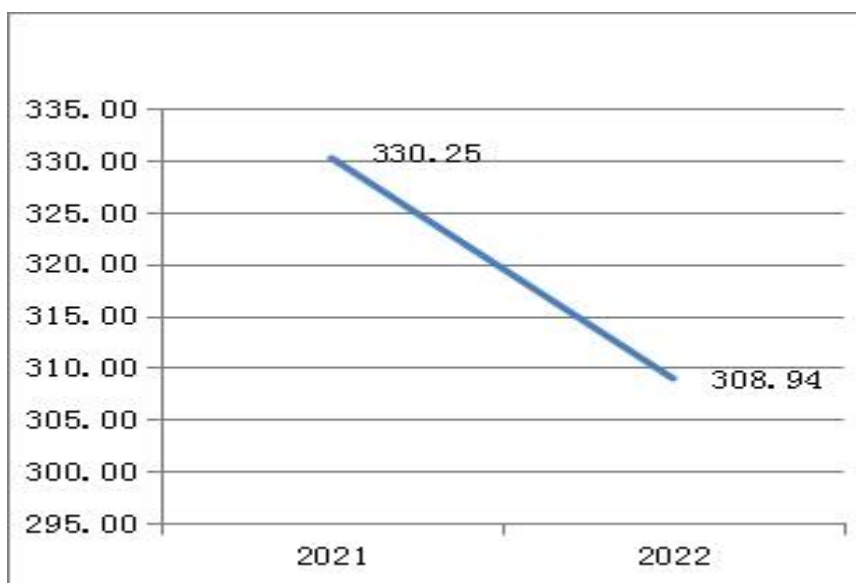


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 308.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.31 万元，下降 6.5%。主要原因是 2022 年财政压减经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 308.94 万元，比 2021 年度决算数减少 21.31 万元。减少主要原因是 2022 年财政压减经费。

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)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 308.94 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.31 万元，下降 6.5%。主要原因是 2022 年财政压减经费。

(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 308.94 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 289.74 万元，占 93.8%。主要是用于在职人员工资、奖金及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 8.38 万元，占 2.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 10.82 万元，占 3.5%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

(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 265.52 万元，支出决算为 308.94 万元，完成年初预算的 116.4%。其中：基本支出 147.82 万元，项目支出 161.12 万元。项目支出主要用于图书 48 万元，主要成效充分发挥图书馆在构建现代公共文化服务体系和丰富人民精神文化生活等方面的作用，组织开展内容丰富、形式多样的全民阅读活动，营造深厚的文化氛围。

1. “琴台知音读书会”系列活动。深化“琴台知音读书会”特色活动品牌，举办“粽情端午，品味中华优秀传统文化”活动、“金色年华·向阳花开”汉阳区第三届青少年书画作品展、“大美汉阳”美术作品展、“快乐暑假”青少年心理健康知识讲座、“花间寻梦 温读经典”《红楼梦》品读活动等系列活动，为市民群众提供增长知识水平、提升艺术修养、开拓思维眼界的平台。

2. “汉阳悦读树”系列活动。根据少儿读者群体特点及需求，举办“记忆中的武汉童谣”、“巧手传技艺 靛蓝染春秋”布艺扎染体验、“通草成纸绘丹青”非遗通草画体验活动、“小小图书管理员”志愿服务活动、“书香墨韵 经典传承”纪念孔子诞辰日主题活动等“汉阳悦读树”系列活动，在互动体验中引导少年儿童加深对优秀传统文化的理解，提升综合素养，激发阅读兴趣。

3. “故事妈妈”志愿者讲堂。于 3 月 5 日学雷锋纪念日推出

2022 年“故事妈妈”志愿者招募，得到读者热烈响应。邀请亲子阅读专业讲师，组织开展“悦读阅美 爱润童心”读书分享会暨“故事妈妈”志愿者培训，指导志愿者提升阅读推广素养，将亲子共读的理念和方法传播给广大家庭和少年儿童。由“故事妈妈”志愿者担任主讲人，导读优秀绘本和书籍，培育少年儿童阅读兴趣和习惯，开展志愿者讲堂活动 7 场。

4. 重点主题读书活动。围绕“4.23 世界读书日”，由中共汉阳区委宣传部、汉阳区文化和旅游局主办，汉阳区图书馆承办，举办“读你 读我 读汉阳”2022 汉阳区全民阅读月活动，通过线下共读、线上传播形成阅读推广浪潮，使全年龄层的市民群众共同参与到全民阅读月活动中来，共享书香盛宴，领略大美汉阳人文魅力。突出主题特色，举办“书香汉阳 福虎有礼”迎新春送祝福活动、“喜迎二十大 一起向未来”全民阅读进景区活动等阅读推广活动，进一步浓厚书香氛围。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 243.76 万元，支出决算为 289.74 万元，完成年初预算的 118.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是追加新进人员工资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 112.6%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是人员变动，2022 年新进 2 人。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 147.82 万元，其中：

人员经费 146.44 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.39 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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

本部门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

本单位当年无“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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位当年无“三公”经费支出。

2022 年度汉阳区图书馆因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本单位当年无“三公”经费支出。

2022 年度汉阳区图书馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度汉阳区图书馆机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度汉阳区图书馆政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出48万元。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

截至 2022 年 12 月 31 日，汉阳区图书馆共有车辆 0 辆。

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，我部门(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8个，资金161.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，区图书馆服务读者，传播文化，弘扬文明，积极开展文献资源建设、读者服务、阅读推广等业务工作，较好地完

了各项任务，确保了队伍思想稳定、工作运转正常、秩序安全井然。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 161.12 万元，从评价情况来看，1. 借阅服务。全年无休面向读者免费开放，接待读者入馆 12 万人次，图书外借 3.7 万册次。不断满足读者日益增长的阅读需求，全年新增图书 13031 册。推进全民阅读“十进一创”，流动图书至“阳小驿”户外工作者服务驿站、西大街小学、武汉市建设学校、归元寺、湖北黎达文化传媒等 6200 册。

2. 环境改造。进一步优化阵地环境，对馆内墙面进行修整翻新，升级灯光照明，增加文化墙和常态化展览内容，浓厚阅读氛围。进一步提升文明创建宣传，更新一批宣传展板、公告栏与提示牌。进一步强化数字阅读推广，整合图书馆数字资源宣传内容，在三楼读者区域集中进行展示。

3. 常态化疫情防控。根据疫情防控总体形势，做好开馆期间读者服务和常态化疫情防控措施，实行错峰、预约、限流服务，实时控制瞬时接待量，避免人员聚集。落实定期消杀制度，读者还回图书及时利用消毒柜进行消杀，每天定时对阅览室、外借室、公共区域等进行全面消毒。闭馆期间做好读者咨询解答工作。工

作人员流动监管常态化，落实佩戴口罩、体温测量、核酸检测和突发情况报告等各项管理措施。

充分发挥图书馆在构建现代公共文化服务体系和丰富人民精神文化生活等方面的作用，组织开展内容丰富、形式多样的全民阅读活动，营造深厚的文化氛围。

1. “琴台知音读书会”系列活动。深化“琴台知音读书会”特色活动品牌，举办“粽情端午，品味中华优秀传统文化”活动、“金色年华·向阳花开”汉阳区第三届青少年书画作品展、“大美汉阳”美术作品展、“快乐暑假”青少年心理健康知识讲座、“花间寻梦 温读经典”《红楼梦》品读活动等系列活动，为市民群众提供增长知识水平、提升艺术修养、开拓思维眼界的平台。

2. “汉阳悦读树”系列活动。根据少儿读者群体特点及需求，举办“记忆中的武汉童谣”、“巧手传技艺 靛蓝染春秋”布艺扎染体验、“通草成纸绘丹青”非遗通草画体验活动、“小小图书管理员”志愿服务活动、“书香墨韵 经典传承”纪念孔子诞辰日主题活动等“汉阳悦读树”系列活动，在互动体验中引导少年儿童加深对优秀传统文化的理解，提升综合素养，激发阅读兴趣。

3. “故事妈妈”志愿者讲堂。于3月5日学雷锋纪念日推出2022年“故事妈妈”志愿者招募，得到读者热烈响应。邀请亲子阅读专业讲师，组织开展“悦读阅美 爱润童心”读书分享会

暨“故事妈妈”志愿者培训，指导志愿者提升阅读推广素养，将亲子共读的理念和方法传播给广大家庭和少年儿童。由“故事妈妈”志愿者担任主讲人，导读优秀绘本和书籍，培育少年儿童阅读兴趣和习惯，开展志愿者讲堂活动7场。

4. 重点主题读书活动。围绕“4.23世界读书日”，由中共汉阳区委宣传部、汉阳区文化和旅游局主办，汉阳区图书馆承办，举办“读你 读我 读汉阳”2022汉阳区全民阅读月活动，通过线下共读、线上传播形成阅读推广浪潮，使全年龄层的市民群众共同参与到全民阅读月活动中来，共享书香盛宴，领略大美汉阳人文魅力。突出主题特色，举办“书香汉阳 福虎有礼”迎新春送祝福活动、“喜迎二十大 一起向未来”全民阅读进景区活动等阅读推广活动，进一步浓厚书香氛围。

5. 专题展览。充分发挥图书馆阵地和资源优势，举办“典籍里的中国年”巡展、第十七届“文津图书奖”获奖图书展、“百名摄影师聚焦新时代”图片展、品尝文化 浸润书香——现代诗歌唯美诗集展、十九届六中全会专题图文展、廉慎传家政 流芳合古今——中国廉政文化展、“书香满满 气韵华章”新年好书展等系列展览。

在“童心向党 幸福成长”2022年湖北省庆“六一”主题教育系列活动中，获得二等奖1个、三等奖3个、优秀奖67个，汉阳区图书馆获优秀组织奖。

在第 37 届“马良杯”武汉市少年儿童书画赛中，获一等奖 2 个、二等奖 23 个、三等奖 17 个。在第 40 届“楚童杯”武汉市少年儿童读书汇活动中，获一等奖 1 个、二等奖 1 个。汉阳区图书馆获 2022 年武汉市“知识工程”少儿读书系列活动优秀单位。

在湖北省图书馆和香港康乐及文化事务署公共图书馆主办的“放飞梦想——湖北·香港少儿画展”作品征集活动中被评为优秀组织单位，7 幅作品被评为优秀作品并被湖北省图书馆收藏。

(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 8 个一级项目。

1. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众图书文化活动，同时做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

2. 图书资源共享项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是有效推进群众数字资源服务。

3. 图书知识工程活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是通过图书知识工程系列文化活动。

4. 工作经费项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障单位日常工作的顺利开展。改进措施：一是根据实际资金使用情况及及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；二是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。

5. 2021 年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金武财教【2021】54 号项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，统筹安排文化馆排练教室，合理安排各文艺团队训练时间，继续开展少儿古筝、舞蹈艺术培训，同时做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

6. 图书经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为广大群众提供新增图书及、报刊、杂志等。

7. 政府购岗项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：有效保障馆内日常工作的运转。

8. 2022 年区全民阅读经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.35 万元，执行数为 10.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：举办图书阅读活动，促进群众文化繁荣发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位加强项目规划、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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

文化馆免费开放

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	免费开放	提供公共文化服务，文化馆（站）免费对外开放	一是开展汉阳区群众免费文化活动。二是针对广大群众图书馆免费开放、借阅图书等工作。
---	------	-----------------------	--

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。

(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(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度汉阳区图书馆整体绩效自评表

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表

武汉市汉阳区图书馆 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区图书馆					
填报人	应吉平	联系电话	84682801			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					21 年	20 年
	收入构成	财政拨款	308.94	100.00%	272.2	318.33
		其他资金			35	60
		合计	308.94	100%	307.2	378.33
	支出构成	基本支出	147.82	47.85%	133.2	132.73
		项目支出	161.12	52.15%	174	245.6
		合计	308.94	100%	307.2	378.33
部门职能概述	向社会公众免费开放，收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。					

年度工作任务	1. 保障机构正常运转。2. 发挥公共图书馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放。3. 为社会公众提供文献信息及查询、借阅等相关服务，满足读者阅读需求。4. 广泛开展全民阅读活动，持续激发民众对阅读的热情。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。			目标 1：加强文献资源体系建设，引导读者好读书、读好书，营造良好读书氛围。			
长期目标 1：	不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动数量	10 场		计划标准	
		质量指标	全民阅读活动内容丰富多样	多样化		经验标准	
	效益指标	社会效益指标	大型活动得到媒体广泛宣传报道	及时		经验标准	
年度目标 1：	加强文献资源体系建设，引导读者好读书、读好书，营造良好读书氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	产出指标	数量指标	新增图书数量	20000 册	15000 册	12000 册	计划标准
		质量指标	图书正版率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	有助于	有助于	有助于	经验标准	

2022 年度新增图书项目自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		新增图书项目						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
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） (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	48	48	100%	20 分		
年度 绩效 目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	新增图书数量		12000 册	12000 册	25	25
		质量指 标	图书正版率		100%	100%	25	25
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	有助于满足公众阅读需 求		有助于	有助于	30	30
总分		100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方 案		无						

2022 年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央 补助资金项目自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		2022 美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金武财教【2021】54 号						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☐		2、市直专项 ☒		3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐				
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） （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	12	12	100%	20 分		
年度绩效目标 （80 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）	分值	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	每周开放时间		≥42 小时	57.5 小时	10 分	10 分
		数量指标	全年免费开放天数		≥360 天	365 天	10 分	10 分
		质量指标	免费开放率		100%	100%	10 分	10 分
		质量指标	资金使用规范性		100%	100%	10 分	10 分
		成本指标	不超过预算经费		≤14 万	14 万	10 分	10 分
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	有利于吸引更多读者走进公共图书馆		是	是	15 分	15 分
		社会公众或服务对象	公共文化服务群众满意度		≥85%	98%	15 分	15 分
总分	100 分							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

2022 年区全民阅读项目自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		2022 年区全民阅读经费的报告						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☐		2、市直专项 ☒		3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐				
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） (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	10.35	10.35	100%	20 分		
年度 绩效 目标 1 (80 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)	分值	得分
	产出 指标 (40 分)	质量指 标	资金使用规范性		100%	100%	20 分	20 分
		成本指 标	不超过预算经费		≤10.35 万	10.35 万	20 分	20 分
	效益 指标 (40 分)	社会效 益指标	营造文明整洁的阅读环境		是	是	20 分	20 分
			有助于培养引导社会文明风尚		是	是	20 分	20 分
总分		100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方 案		无						

2022 年度图书馆工作经费自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		图书馆工作经费						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
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） （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	29	29	100%	20分		
年度绩效目标 （80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）	分值	得分
	产出指标 （60分）	质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。		完成各项任务	完成各项任务	25	25
		成本指标	控制在预算范围之内		≤98%	100%	25	24
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足各层次读者需求，提高民众文化知识。		以局机关年初下达本单位目标责任书为依据	全部完成	30	30
总分		99分						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		1. 根据实际资金使用情况及时调整预算。 2. 提升精细化管理标准，完善管理机制； 3. 细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。						

2022 年度图书馆免费开放自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		图书馆免费开放						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
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) (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	30	30	100%	20 分		
年度 绩效 目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	每周开放时间		54 小时	57.5 小时	40	40
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	有助于满足公众阅读需求		有助于	有助于	40	40
总分		100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方 案		无						

2022 年度图书知识工程自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		图书知识工程						
主管部门		汉阳区文化旅游局		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
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） （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	10	10	100%	20分		
年度绩效目标 （80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）	分值	得分
	产出指标 （50分）	数量指标	开展“知识工程”相关 读书活动		3场	3场	25	25
		时效指标	在考核年度内按时完成		100%	100%	25	25
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	有助于营造良好的阅读 氛围		有助于	有助于	30	30
总分		100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方 案		无						

2022 年度图书资源共享自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		图书资源共享					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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) (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	10	10	100%	20分	
年度绩效目标 (80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 (50分)	数量指标	电子阅览室免费开放		100%	100%	25
		质量指标	实现市区公共图书馆文献资源通借通还		全面实现	全面实现	25
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有助于提升读者获取文献资源的便利性		有助于	有助于	30
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度政府购买岗位服务项目自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称	政府购买岗位服务
------	----------

主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
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） （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	12	11.98	100%	19.99		
年度绩效目标 （80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）	分值	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	购买岗位数量		2个	2个	15	15
		质量指标	协助完成部门年度工作计划		100%	100%	15	15
		时效指标	在考核年度内及时发放工资		及时	及时	15	15
		成本指标	控制在预算范围之内		95%	99.9%	15	14
	效益指标 （20分）	社会效益指标	有助于发挥图书馆服务公众的功能		有助于	有助于	20	20
总分	98.99分							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		预算编制应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。年中根据实际资金使用情况及时调整预算。						