

附件 1

2022 年度武汉市青山区图书馆部门 决算公开

2023 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市青山区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区图书馆 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 武汉市青山区图书馆 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 武汉市青山区图书馆概况

一、部门主要职能

青山区图书馆是政府投资兴办，向社会开放，具有图书、音像等文献资料收集、整理、存储、开发和服务功能的公益性机构。

（1）、文献资料（包括图书、报刊、视听、电子、地方文献等）的收藏、整理、借阅与保护；

（2）、组织开展、开发、传播有益于提高民族素质，有益于经济发展和社会进步的现代科学技术和文化知识的文献资料的服务；

（3）、开展图书馆学理论和管理方法、技术的研究；

（4）、组织本地区图书馆(室)工作人员的业务培训；

（5）、开展具有特色的“知识工程”少儿读书系列活动；

（6）、深入社区开展“全民读书月”活动。

（7）、文化资源共享工程青山区支中心及基层服务点建设，以及对基层服务点的业务辅导和培训。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区图书馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区图书馆 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市青山区图书馆							
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	543.28	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	481.92
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	13.35
		9		九、卫生健康支出		40	27.92
		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	20.09
		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	543.28	本年支出合计		58	543.28
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	543.28	总计		62	543.28

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	
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	543.28	543.28							
207			文化旅游体育与传媒支出	481.92	481.92							
20701			文化和旅游	481.92	481.92							
2070104			图书馆	469.92	469.92							
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	12.00							
208			社会保障和就业支出	13.35	13.35							
20805			行政事业单位养老支出	13.35	13.35							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35							
210			卫生健康支出	27.92	27.92							
21011			行政事业单位医疗	27.92	27.92							
2101102			事业单位医疗	6.35	6.35							
2101103			公务员医疗补助	16.87	16.87							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70							
221			住房保障支出	20.09	20.09							
22102			住房改革支出	20.09	20.09							
2210201			住房公积金	16.63	16.63							
2210202			提租补贴	3.46	3.46							

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年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行政	核算数	项 目	行政	核算数				
					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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	543.28	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	481.92	481.92			
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.35	13.35			
	9		九、卫生健康支出	41	27.92	27.92			
	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	30.09	30.09			
	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	543.28	本年支出合计	59	543.28	543.28			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	543.28	总 计	64	543.28	543.28			

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支出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	
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		543.28		220.83		322.45	
207				文化旅游体育与传媒支出		481.92		159.47		322.45	
20701				文化和旅游		481.92		159.47		322.45	
2070104				图书馆		469.92		159.47		310.45	
2070199				其他文化和旅游支出		12.00				12.00	
208				社会保障和就业支出		13.35		13.35			
20805				行政事业单位养老支出		13.35		13.35			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.35		13.35			
210				卫生健康支出		27.92		27.92			
21011				行政事业单位医疗		27.92		27.92			
2101102				事业单位医疗		6.35		6.35			
2101103				公务员医疗补助		16.87		16.87			
2101199				其他行政事业单位医疗支出		4.70		4.70			
221				住房保障支出		20.09		20.09			
22102				住房改革支出		20.09		20.09			
2210201				住房公积金		16.63		16.63			
2210202				提租补贴		3.46		3.46			

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)

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
201	工资福利支出	284.18	202	商品和服务支出	6.91	208	资本性支出	
20101	基本工资	42.60	20201	办公费	5.24	20802	办公设备购置	
20102	绩效工资	8.15	20202	印刷费		20803	专用设施购置	
20103	奖金		20203	咨询费		20807	信息网络及软件购置更新	
20106	绩效工资	2.24	20204	手续费		20812	公务用车购置	
20107	绩效工资	81.27	20205	水费		20819	其他交通工具购置	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	20206	电费		20821	文物和陈列品购置	
20109	职业年金缴费		20207	邮电费		20822	无形资产购置	
20110	职工基本医疗保险缴费	6.24	20208	取暖费		20899	其他资本性支出	
20111	公务员医疗补助缴费	16.48	20209	物业管理费				
20112	其他社会保险缴费	8.58	20211	金融费				
20113	住房公积金	16.62	20212	因公出国(境)费用				
20114	医疗费		20213	保险(护)费				
20119	其他工资福利支出	2.15	20214	租赁费				
202	对个人和家庭补助	24.61	20215	会议费				
20201	退休费		20216	培训费				
20202	退休费	24.44	20217	公务用车运行维护费	1.47			
20203	退休(职)费		20218	专用材料费				
20204	抚恤金		20219	差旅费				
20205	生活补助		20225	专用材料费				
20206	医疗费		20226	劳务费				
20207	医疗费补助	4.12	20227	委托业务费				
20208	助学金		20228	工会经费				
20209	奖励金		20229	福利费				
20210	个人农业生产补助		20231	公务用车运行维护费	1.47			
20211	代缴社会保险费		20239	其他交通费用				
20219	其他对个人和家庭补助		20240	税金及附加费用				
			20299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		212.15	公用经费合计					6.91

注: 本表反映本部门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：武汉市青山区图书馆										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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										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。

部门: 武汉市青山区图书馆		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
1.11		1.11		1.11		1.43		1.43		1.43	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况, 其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映预算执行调整后数; 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。

11= (3+10+6); 12= (4+5); 13= (11+12); 14= (10+11);

第三部分 武汉市青山区图书馆 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 543.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 186.47 万元，增长 52.26%，主要原因是主要是公用经费增加：市级专项经费增加免费开放经费 12 万，图书馆新馆运行费增加 298.44。人员经费增加：人员增资基本支出追加等。调减经费：人员经费调减 44.78 万，公用经费调减 70 万。





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 543.28 万元。其中：财政拨款收入 543.28 万元，占本年收入 100.00%；

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

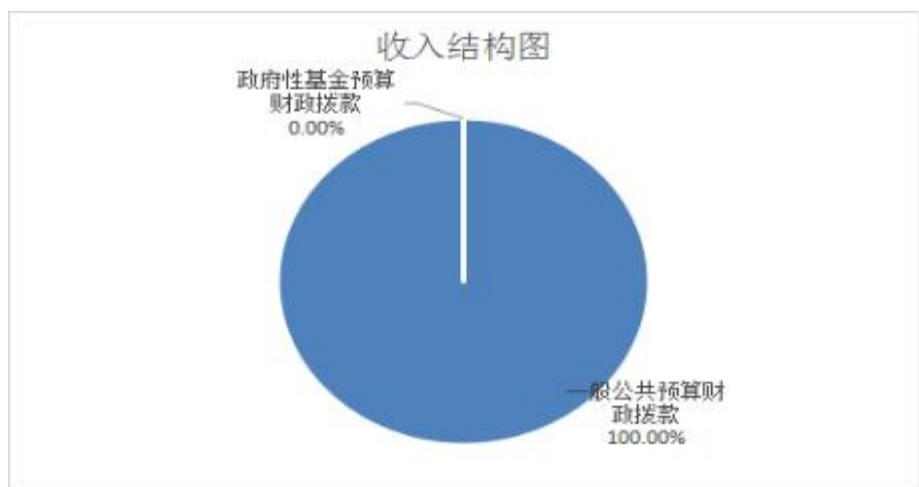


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 543.28 万元。其中：基本支出 220.83 万元，占本年支出 40.65%；项目支出 322.45 万元，占本年支出 59.35%；

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

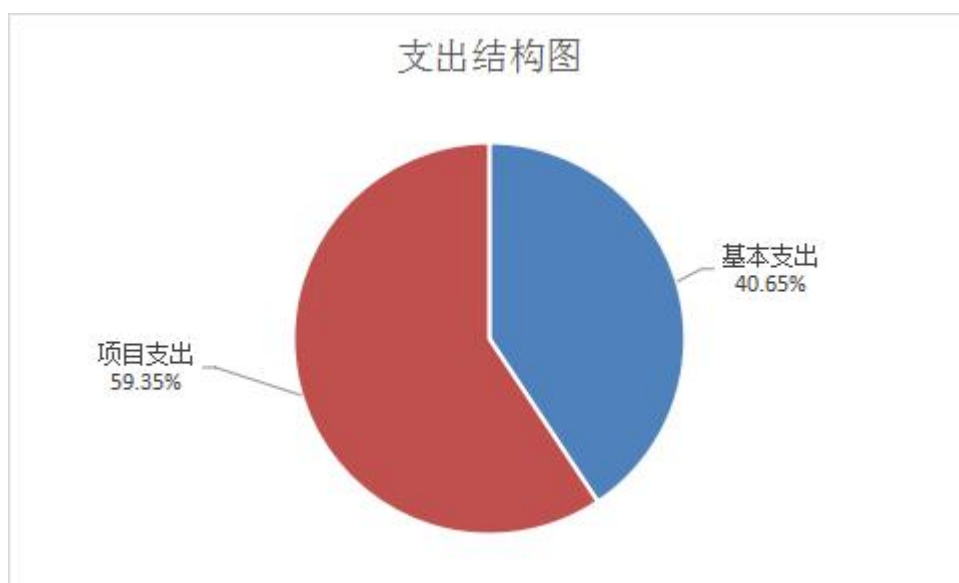


图 3：支出决算结构

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 543.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.47 万元，增长 52.26%，主要原因是主要是公用经费增加：市级专项经费增加免费开放经费 12 万，图书馆新馆运行费增加 298.44。人员经费增加：人员增资基本支出追加等。调减经费：人员经费调减 44.78 万，公用经费调减 70 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 543.28 万元，比 2021 年度决算数增加 186.47 万元，增长 52.26%，主要原因是主要是公用经费增加：市级专项经费增加免费开放经费 12 万，图书馆新馆运行费增加 298.44。

人员经费增加：人员增资基本支出追加等。调减经费：人员经费调减 44.78 万，公用经费调减 70 万。

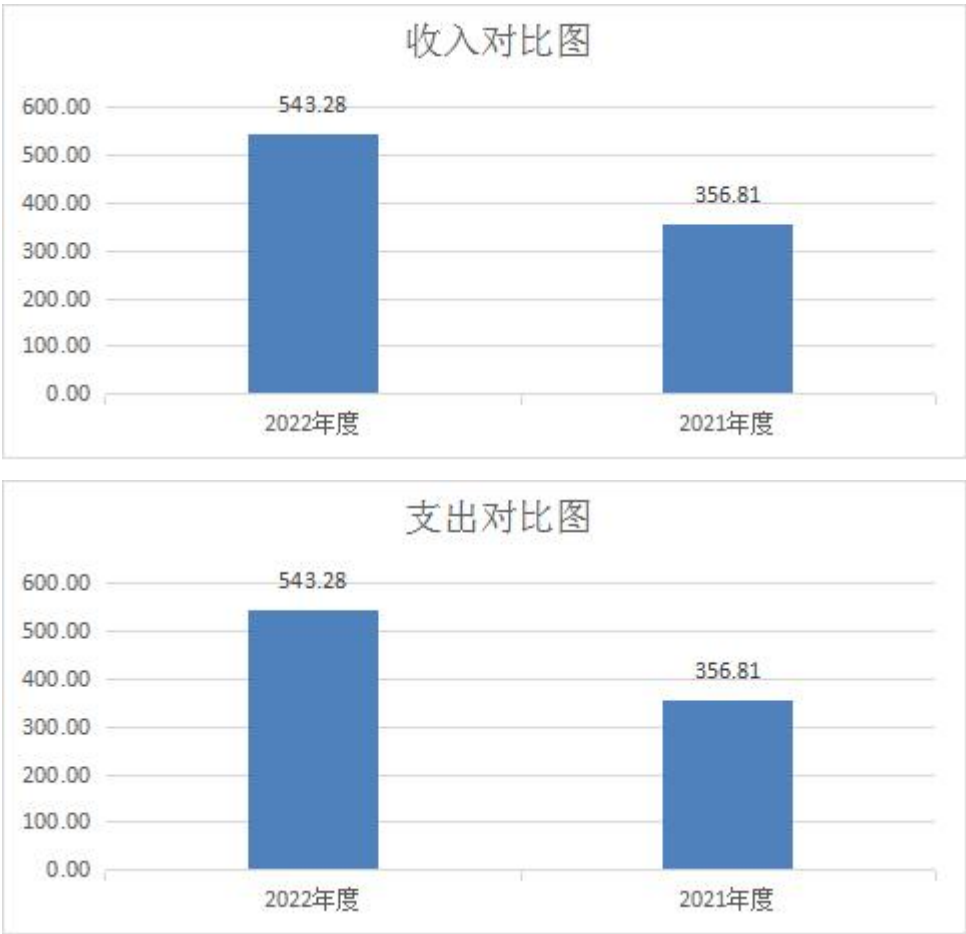


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 543.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.47 万元，增长 52.26%，主要原因是

主要是公用经费增加：市级专项经费增加免费开放经费 12 万，图书馆新馆运行费增加 298.44。人员经费增加：人员增资基本支出追加等。调减经费：人员经费调减 44.78 万，公用经费调减 70 万。

（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 543.28 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 481.92 万元，占 88.71%；
2. 社会保障和就业（类）支出 13.35 万元，占 2.46%；
3. 卫生健康（类）支出 27.92 万元，占 5.14%；
4. 住房保障（类）支出 20.09 万元，占 3.7%；

（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 268.87 万元，支出决算为 543.28 万元，完成年初预算 202.06%。其中：基本支出 220.83 万元，项目支出 322.45 万元。项目支出主要用于图书馆新馆运行经费 298.44 万元，主要成效图书更新购置、（创新）全民阅读活动品牌、推进图书馆建设；市、区拨图书馆免费开放经费 24 万元，主要成效

保障图书馆全年免费开放。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 207.66 万元，支出决算为 481.92 万元，完成年初预算 132.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是公用经费增加：市级专项经费增加免费开放经费 12 万，图书馆新馆运行费增加 298.44。人员经费增加：人员增资基本支出追加等。调减经费：人员经费调减 44.78 万，公用经费调减 70 万。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.02 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 115.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加是公务员医疗补助报。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 58.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 1 人经费调减。

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 220.83 万元，其中：

人员经费 213.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

“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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 47.67%；较上年增加 1.12 万元，增长 361.29 %。决算数小于预算数的主要原因：本年只开支了聘用司机劳务费和维修费及车保险费。决算数较上年增加的主要原因：因日常运行费用聘用司机劳务费和维修费用发生。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 47.67%；较上年增加 1.12 万元，增长 361.29 %。决算数小于预算数的主要原因：本年只开支了聘用司机劳务费和维修费及车保险费。决算数较上年增加的主要原因：因日常运行费用聘用司机劳务费和维修费用发生。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。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 1.43 万元，主要用于聘用司机劳务费和维修费及车保险费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.35 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.31 万元；安全奖励费用 0 万元；聘用司机劳务费 0.77 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区图书馆机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区图书馆政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。授予中小企业合同金额 0.31 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 0.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区图书馆共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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，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 2 个，资金 322.45 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，全面落实绩效目标任务，统筹兼顾，扎实推进，完成情况良好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 543.28 万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况。

区财政局下达预算金额，金额 543.28 万元，资金到位率 100%。执行数 543.28 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是文明创建成效显著（保市级文明单位称号）

二是读书活动丰富多彩(全区大型读书活动 4 场)

三是图书馆工作正常运转（全年 365 天接待读者）

3. 未完成的绩效目标。

无

2022 年度青山区图书馆整体绩效自评表

部门名称： 武汉市青山区图书馆

填报日期： 2023.06.19

部门名称		武汉市青山区图书馆					
基本支出总额		220.83		项目支出总额		322.45	
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	543.28	543.28	100	20	
年度目标 1: (80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	项目完 成情况			单位本年度 项目实际完 成数和任务 数的比率， 用以反映和 考核部门履 职质量目标 的实现程 度；项目完	项目完成 率≥100% 得满分， 每减少 1% 扣 0.1 分	30

				成率=项目 实际完成数 /项目任务 数×100%		
		文化成果		对特殊群体 图书服务情 况	根据实际 情况酌情 分档计分 (3, 2, 1, 0)	20
						
						
	效益 指标	社会效益		部门履行职 责对社会发 展所带来的 直接或间接 影响, 通过 问卷调查统 计	根据调查 问卷统计 结果, 得 分=4×满意 度	20
						
	满意度 指标					
						
						
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 预算项目调整图书馆新馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 298.45 万元，执行数为 298.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文明创建、文明单位及馆内外宣传；读书活动、展览、征文、临时性活动等；保证图书馆日常工作开展；二是不断创新读者服务工

作，提高服务水平和服务质量，吸引更多读者利用图书馆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2022 年度预算项目调整图书馆新馆运行费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区图书馆 填报日 2023. 06. 19

项目名称		预算项目调整图书馆新馆运行费					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	298.45	298.45	100%	20	
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）	得分
	产出 指标	投入	馆内外活动和文明创建		50	50	20
		管理	完成率		50	50	20
							
							
	效益 指标	履职效益	社会效益指标		达成预期指标：100-80% （含 80%）（提高 2%；上升 0.5%）	90	36
							
							
							

	满意度 指标					
						
.....						
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2. 图书馆市区免费开放经费项目绩效自评述：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：一是文明创建；读书活动、临时性活动等；二是不断创新读者服务工作，提高服务水平和服务质量，吸引更多读者利用图书馆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2022 年度图书馆市区免费开放项目自评表

部门名称： 武汉市青山区图书馆

填报日 2023. 06. 19

项目名称	公共图书馆免费开放经费（市 12 万和区 12 万）				
主管部门	青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区图书馆	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	24	24	100%	20

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)	得分
	产出 指标	投入	馆内外活动和文明创建	50	50	20
		管理	完成率	50	50	20
						
						
	效益 指标	履职效益	社会效益指标	达成预期指 标: 100-80% (含 80%)(提 高 2%; 上升 0.5%)	90	36
						
						
						
	满意度 指标					
						
						
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

- 备注：
- 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

(四)绩效自评结果应用情况

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分

不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化品牌打造	打造全民阅读等文化品牌，举办导向性活动文体惠民活动	全年组织各类读书活动 138 场；线下展览 22 场；培训 49 场。线下活动包括“青山绘”29 场、“绿水润”34 场、“红钢伢”57 场、“印象呈”18 场，四个系列活动。
2	新书采购	加大文献资源投入	全年采购新书 12430 册，其中成人图书 4560 册，少儿图书 7684 册，地方文献 186 册
3	社区分馆建设	城市书房、社区分馆建设	组织“书香青园 服务有我”基层图书管理员线上业务培训，全区 90 余名城市书房、街道分馆、服务点、农家书屋的业务骨干参加
4	免费开放工作	全年 365 天开放	全年接待借阅人次 322938，册次 168726，新办借书证 15036 张

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）图书馆（项）用于反映图书馆的支出。

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）用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、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）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于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。

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）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。

（十二）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。

(十三) “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。

咨询电话：86338616

第六部分 附件

2022 年度武汉市青山区图书馆绩效评价报告

一、2022 年度武汉市青山区图书馆整体绩效评价报告

2022 年度青山区图书馆部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 90

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

区财政局下达预算金额，金额 543.28 万元，其中市级拨图书馆 12 万元，资金到位率 100%。执行数 543.28 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是文明创建成效显著（保市级文明单位称号）；

二是读书活动丰富多彩(全区大型读书活动 4 场)

三是图书馆工作正常运转（全年 365 天接待读者）

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无

（四）下一步拟改进措施

1、拟改进措施

绩效管理是贯彻落实科学发展观的必然要求，是转变职能、提高效率、改进作风的重要举措，我馆高度重视绩效评价工作，全面客观地评价我馆绩效工作情况。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制本年预算草案。

附件：2022 年度青山区图书馆整体绩效自评表（附后，参见附件 3）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

是政府投资兴办，向社会开放，具有图书、音像等文献资料收集、整理、存储、开发和服务功能的公益性机构。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

全市公共图书馆通借通还工作；

扩充图书馆自动化、网络化、数字化的建设，拓展新的服务功能；

完成新购纸质文献 12430 册、征订报刊 405 种、视听电子文献 100 件以及全文数据库、地方文献数据库的建设

工作；

开展“知识工程”少儿读书系列活动、“全民阅读”、讲座等系列活动；

对社区图书室的辅导工作及“图书流动服务车”服务点的图书交换工作；讲座进社区的工作；

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

区财政局下达预算金额，金额 543.28 万元，其中市级拨图书馆 12 万元，资金到位率 100%。执行数 543.28 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

项目完成情况：单位本年度项目实际完成数和任务数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：部门履行职责对社会发展所带来的直接

或间接影响，通过问卷调查统计；

社会公众或服务对象满意度：免费开放群众满意度，传播科学文化、丰富群众性文体活动、改善人文环境，群众满意情况（根据调查问卷计算）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

同上年度应用情况相同。

（五）其他佐证材料

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度图书馆各项目（预算项目调整图书馆新馆运行费、市区免费开放经费）自评结果 （摘要版）

2022 年度图书馆项目自评结果

一、自评结论

（一）预算项目调整图书馆新馆运行费、市区免费开放经费（自评得分 96）

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成的绩效目标：完成全年的绩效目标。积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围。一：文明创建成效显著；二：读书活动丰富多彩；

三：图书馆工作正常运转。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《国有资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件：2022 年度图书馆项目自评表（附后，参见附件 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目概况：2022 年度文明创建、各项活动、职工教育及日常办公（网络维护建设费、网络使用费、图书馆购置经费、公用经费补助）。

立项情况（依据、可行性、必要性）：鄂办发

【2015】62 号文件、武文政发[2011]42 号文件。区图书馆是我区唯一一家公益性图书馆，承担全区 50 多万人的读

书需求。

鄂办发【2015】62号文件。区图书馆是我区唯一一家公益性图书馆，承担全区50多万人的读书需求。图书馆的基本职能就是通过图书馆借阅传播文化知识，提供科学理论参考。没有图书，图书馆无法履行其职能，也失去了存在的必要。

年度绩效目标：积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围。一：文明创建成效显著；二：读书活动丰富多彩；三：图书馆工作正常运转。

项目资金情况：

资金结构：区财政298.45万元。市区财政各12万元。

投向：用于青山区图书文化建设

用途：读者活动，人文青图的氛围；购置图书

分配方式：区财政298.45万元（网络维护建设费11.9万、网络使用费1万、图书馆购置经费65.81万、水电费54.16万、公用经费补助165.58万）。市区免费开放各12万。

结果：区财政298.45万元。市区财政各12万元。常年性项目，延续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

按预算法、采购法、财政管理规定执行资金管理。严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。按预算拨款全部完成。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

文明创建、文明单位及馆内外宣传；读书活动、展览、征文、临时性活动等；保证图书馆日常工作开展；数量指标（完成年度购书 13000 册和订购报刊 400 种）

（2）效益指标完成情况分析。

不断创新读者服务工作，提高服务水平和服务质量，吸引更多读者利用图书馆。

（四）上年度部门自评结果应用情况

同上年度应用情况相同。

（五）其他佐证材料

无