

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
图书馆决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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、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 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 武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆概况

一、部门主要职能

- 1.优化基础服务，提供大众读书平台。
- 2.开展阅读活动和业务培训，提升读者兴趣，提高读书氛围。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆是2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
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：武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.53	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	202.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.75
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	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	10.34
	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	246.53	本年支出合计	58	246.53
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	246.53	总计	62	246.53

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
支出功能分 类科目代码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			246.53	246.53						
207			202.17	202.17						
20701			202.17	202.17						
2070102			104.55	104.55						
2070104			97.62	97.62						
208			22.75	22.75						
20805			22.12	22.12						
2080502			14.25	14.25						
2080505			7.87	7.87						
20899			0.64	0.64						
2089999			0.64	0.64						
210			11.27	11.27						
21011			11.27	11.27						
2101102			5.57	5.57						
2101103			5.70	5.70						
221			10.34	10.34						
22102			10.34	10.34						
2210201			10.34	10.34						

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	246.53	148.91	97.62			
207		文化旅游体育与传媒支出	202.17	104.55	97.62			
20701		文化和旅游	202.17	104.55	97.62			
2070102		一般行政管理事务	104.55	104.55				
2070104		图书馆	97.62		97.62			
208		社会保障和就业支出	22.75	22.75				
20805		行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
2080502		事业单位离退休	14.25	14.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
20899		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210		卫生健康支出	11.27	11.27				
21011		行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101102		事业单位医疗	5.57	5.57				
2101103		公务员医疗补助	5.70	5.7				
221		住房保障支出	10.34	10.34				
22102		住房改革支出	10.34	10.34				
2210201		住房公积金	10.34	10.34				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	246.53	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	202.17	202.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.75	22.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	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	10.34	10.34		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	246.53	本年支出合计	59	246.53	246.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	246.53	总计	64	246.53	246.53		

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	246.53	148.91	97.62
207			文化旅游体育与传媒支出	202.17	104.55	97.62
20701			文化和旅游	202.17	104.55	97.62
	2070102		一般行政管理事务	104.55	104.55	
	2070104		图书馆	97.62		97.62
208			社会保障和就业支出	22.75	22.75	
20805			行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
	2080502		事业单位离退休	14.25	14.25	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210			卫生健康支出	11.27	11.27	
21011			行政事业单位医疗	11.27	11.27	
	2101102		事业单位医疗	5.57	5.57	
	2101103		公务员医疗补助	5.70	5.70	
221			住房保障支出	10.34	10.34	
22102			住房改革支出	10.34	10.34	
	2210201		住房公积金	10.34	10.34	

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.86	302	商品和服务支出	10.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.2	30201	办公费	1.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	1.4	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	6.03	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	53.06	30205	水费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	30206	电费	1.61	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.3			
30113	住房公积金	11.8	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	14.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13	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	0.19			
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	2			
30308	助学金		30228	工会经费	0.59			
30309	奖励金		30229	福利费	1.56			
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	1.21			
人员经费合计		138.11	公用经费合计					10.8

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 栏各行三(4+5) 栏各行。

说明： 我单位 2022 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：武汉经济技术开发区（汉南区）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 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。

说明：我单位 2022 年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：武汉经济技术开发区（汉南区）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。

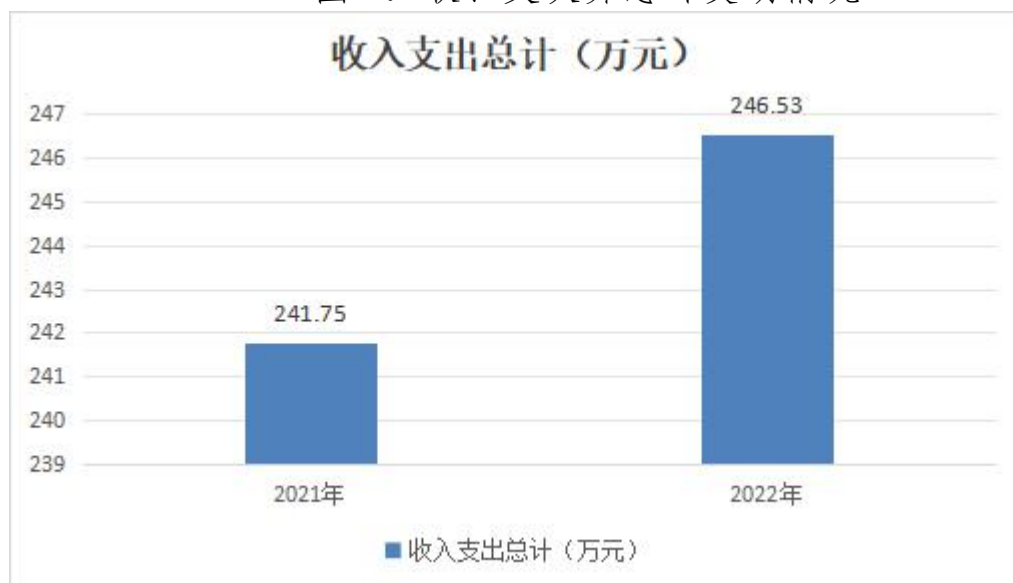
说明： 我单位 2022 年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 246.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4.78 万元，增加 1.98%，主要原因是图书馆活动增加。

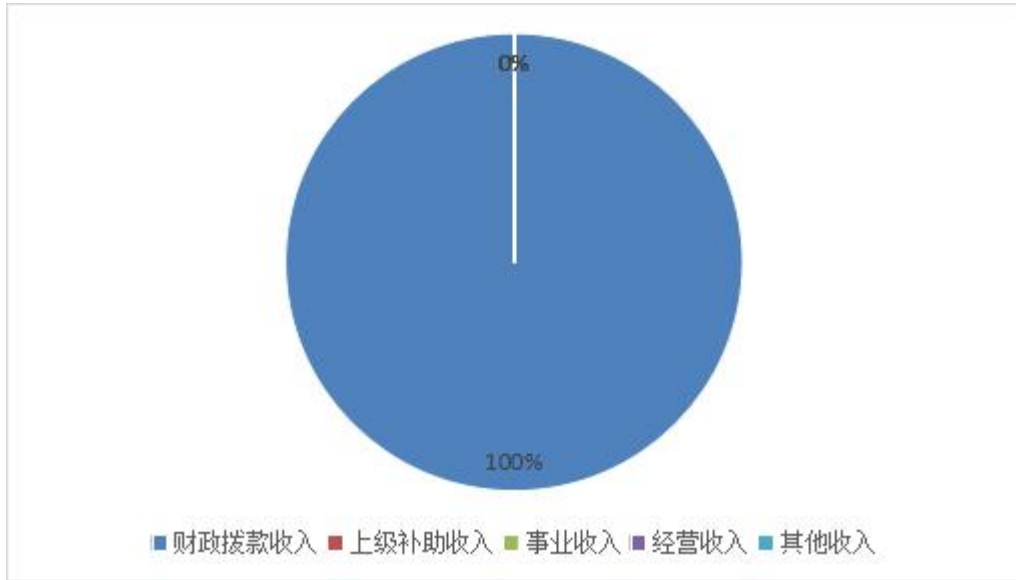
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 246.53 万元。其中：财政拨款收入 246.53 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

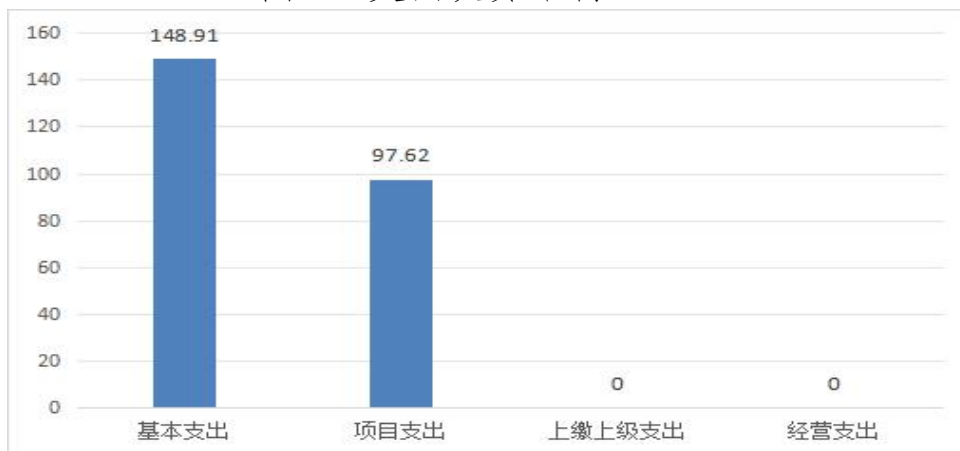
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 246.53 万元。其中：基本支出 148.91 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 97.62 万元，占本年支出 39.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

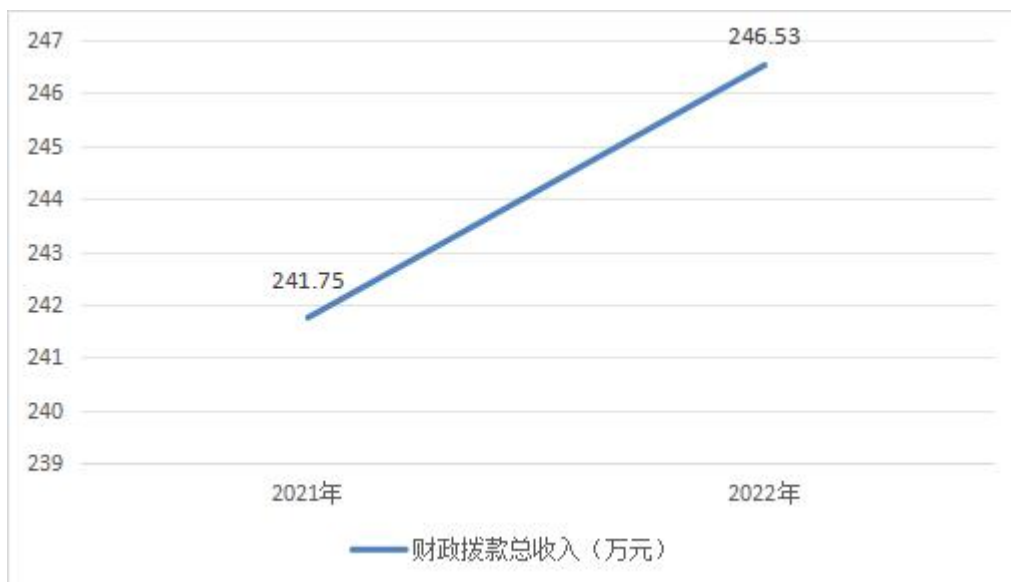


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 246.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.78 万元，增加 1.98%。主要原因是图书馆活动增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 246.53 万元，比 2021 年度决算数增加 4.78 万元。增加的主要原因是图书馆活动增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无此收入。

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 246.53 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 4.78 万元，增加 1.98%。主要原因是图书馆活动增加。

(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 246.53 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)202.17 万元，占 82.01%。主要是用于人员经费支出及图书馆活动支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.75 万元，占 9.23%。主要是行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）11.27 万元，占 4.58%。主要是职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）10.33 万元，占 4.18%。主要是职工的住房公积金支出。

(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 266.83 万元，支出决算为 246.53 万元，完成年初预算的 92.4%。其中：基本支出 148.91 万元，项目支出 97.62 万元。项目支出主要用于 图书馆活动经费支出、图书馆免费开放 97.62 万元，主要成效是武汉经开区图书馆以努力提高全民文化素养、促进全民阅读为目标，通过举办各种形式多样、寓教于乐的读书、读者活动，树立了经开区图书馆良好的社会形象，满足了读者的文化需求。截至目前，图书

馆共举办线上线下活动 19 场次，吸引 7950 人次参与。其中线下活动 8 场，线上活动 11 场。在免费开放方面，接待到馆读者 8 万人次，借阅总量 7 万余册次，提供信息咨询服务 2000 条，新增持证读者 300 名，现有持证读者 5000 余名，持证读者到馆率 93%以上，读者满意率达到 100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算214.42万元，支出决算202.17万元，完成年初预算的94.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：文化旅游行业特性，项目多在年底完成，跨年付款项目较多。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算32.35万元，支出决算数22.75万元，完成年初预算的70.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因其他保障类支出减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算9.83万元，支出决算数11.27万元，完成年初预算的141.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名在职人员。

4. 住房保障支出（类）。年初预算10.23万元，支出决算数10.34万元，完成年初预算的100.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名在职人员。

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 148.91 万元，其中：

人员经费 138.11 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 年度本单位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

2022 年本单位无“三公经费”预算，无“三公经费”支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区图书馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 1 个，资金 97.62 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，我单位一般公共预算项目支出率为 98.61%，资金执行率高，活动如期完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，从项目自评情况来看，整体使用资金情况良好，举办的各类文化活动都圆满完成，丰富了全区广大人民群众业余文化生活，群众满意度高。

(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 1 个一级项目。

1. 图书馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

99万元，执行数为97.62万元，完成预算的98.61%。主要产出和效益是：一是图书馆共举办线上线下活动19场次，吸引7950人次参与。其中线下活动8场，线上活动11场。二是2022年，我馆举办了7场针对未成年人的阅读活动，共有约3500名少儿读者参加了活动。三是满足阅读需求是图书馆最基本的职能和责任，2022年，图书馆与武汉经开区政务服务中心未来书屋、军山新城·春笋的图书角、区各街道文体中心（图书馆分馆）、汉南消防大队、军山街少管所、鲁迅书店等地进行了图书轮换和流通，满足各单位的阅读需求。四是稳步推进北馆建设，完善区域内图书馆服务网。北馆配置图书约5万册、报刊200余种，在上级部门支持下，通过第三方公司引进人员14名；与市图书馆沟通协调，争取市馆业务指导，推进北馆通借通还系统网络建设；处理与北馆相关的读者咨询投诉件20余件，做好读者解释工作。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

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

2022 年，武汉经开区图书馆坚持用新时代中国特色社会主义思想定向领航，贯彻落实党的政策方针，紧密围绕上级部门重大决策部署，结合图书馆工作重点，统筹疫情防控和读者服务，深入推进全民阅读，建设“书香车谷”，确保各项任务落到实处。现将全年工作总结如下：

一、广泛开展系列读者活动，有利传播社会主义核心价值观

武汉经开区图书馆以努力提高全民文化素养、促进全民阅读为目标，通过举办各种形式多样、寓教于乐的读书、读者活动，树立了经开区图书馆良好的社会形象，满足了读者的文化需求。截至目前，图书馆共举办线上线下活动 19 场次，吸引 7950 人次参与。其中线下活动 8 场，线上活动 11 场。

（一）未成年人阅读活动

2022 年，我馆举办了 7 场针对未成年人的阅读活动，共有约 3500 名少儿读者参加了活动。1 月正值中小學生寒假期间，图书馆与附近学校互联，邀请并接待学生读者，为其提供温暖舒适、安静安全的阅读环境。营造了良好的读书氛围，极大地提高了读者们的阅读兴趣。元宵节，图书馆在一楼大厅举办猜灯谜活动，小读者们一边学习元宵节的相关知识，一边争先恐后地猜谜语。本次活动不仅使读者们度过了一个欢乐的元宵节，也使他们感受到了传统节日的魅力。为了让未成年人了解经开区的发展历史，图书馆举办“车谷再出发，别样好风光，争做文明车谷人”绘画比

赛和“奋力实现追转超 二次创业再出发”暨“武汉以我为荣”征文比赛。比赛中，读者们用文字和色彩描述了经开区在发展过程中迅速变化带来的深刻感受，有人谈到了因为经开区的发展变化自己和身边人的生活所发生的改变，让小读者们在活动中感受车谷的文明新风。图书馆与区教育局合作，在全区范围内举办“知识工程”系列活动之“马良杯”书画大赛、“楚童杯”读书汇活动、第十九届“童之趣”杯征文大赛。全区各学校积极参与，在学校自行组织筛选，将优秀作品推送至我馆，共计有1600余名学生参与到了“知识工程”系列活动，800余名同学参与“童之趣”杯征文大赛。我馆组织评选，推送优秀作品至市少儿馆和省少儿馆。其中“马良杯”书画大赛共获市一等奖2个，二等奖6个，三等奖21个。

（二）节假日及重要时间节点的读者活动

图书馆在各类节假日和重要时间节点举办各类读者活动，营造节日氛围，满足读者文化需求。春节期间，我馆在微信公众平台举办“畅读经典，欢度新年”春节主题活动，将国家图书馆优质资源惠及全国图书馆广大读者，让全国人民共享文化盛宴，共贺新春。元宵节举办猜灯谜活动；国庆节期间举办“迎国庆、学党史、懂时事”线上答题活动等。4月23日是世界读书日，图书馆举办全民阅读暨世界读书日活动启动仪式“全民读书 打造‘书香车谷’‘清廉车谷’”，采取线下举办、线上直播的形式，共计1000余人参与。9月28日是孔子诞辰日，图书馆举办“喜迎二十大”暨“纪念孔子诞辰，弘扬清廉文化，打造书香车谷”经典诵读活动，

用诵读的形式纪念孔子、传播传统文化。

（三）展览活动

2022年图书馆计划举办8场展览活动，目前为止，由于场地限制和疫情影响，部分展览转为线上，比如“百名摄影师聚焦新时代”图片巡展、“畅读经典，欢度新年”春节主题展览、“清廉车谷，你我同行”武汉经开区图书馆清廉活动展览等。“奋进新征程，阅读新时代--迎接党的二十大胜利召开”主题巡展活动今日将举行，在经开区各街道、社区展示党的十九大以来五年成就和阅读推广主题图书。

（四）图书流通活动

满足阅读需求是图书馆最基本的职能和责任，2022年，图书馆与武汉经开区政务服务中心未来书屋、军山新城·春笋的图书角、区各街道文体中心（图书馆分馆）、汉南消防大队、军山街少管所、鲁迅书店等地进行了图书轮换和流通，满足各单位的阅读需求。

图书馆的各项读者活动以其内容丰富、充实、积极和形式的新颖不但受到广大读者的喜爱和广泛参与，也一直得到本市各大媒体的关注。武汉经开区、武汉学习平台、学习强国、中国车谷等平台媒体将我馆举办的多项活动从内容到时间在报纸上给予刊登，以方便市民参与，扩大了活动举办的效果。

二、不断夯实服务基础，强化服务保障

在文献资源建设方面，本馆今年新增图书4100余种，7600

余册。结合现有馆藏实际情况，严格按比例科学购置图书。其中政经类（主要包括 A 马列主义、B 哲学、C 社会科学总论、D 政治、D 法律、E 军事、F 经济类图书）1000 余册，文化类（主要包括 G 文教、H 语言文字、I 文学、J 艺术、K 历史地理类图书）3600 余册，科技类（主要包括 N 自然科学总论、O 数理科学和化学、P 天文学、P 地球科学、Q 生物科学、S 农业科学、T 工业技术、U 交通运输、V 航空航天、X 环境科学、X 安全科学等图书）1000 册，生活类（主要包括 R 医药卫生，以及生活常识类图书）1000 册，综合类（主要包括丛书、百科全书、词典、年鉴等图书）1000 册。本馆现共有纸质文献 17.7 万余册，电子图书 10 万余册。

在免费开放方面，接待到馆读者 8 万人次，借阅总量 7 万余册次，提供信息咨询服务 2000 条，新增持证读者 300 名，现有持证读者 5000 余名，持证读者到馆率 93%以上，读者满意率达到 100%。

为营造便捷安全的阅览环境，针对南馆阅览座位紧张的问题，及时增加阅览坐席，现有阅览座位 80 个，最大限度满足读者阅览需求。另外，根据省、市、区相关防疫要求，适应各个时期疫情防控形势，及时调整疫情防控措施，在保证安全的基础上做好读者服务工作。在防控常态化期间，做好日常防疫措施，每日对馆舍消毒，扫码预约测温入馆，加装阅览桌隔断，有序开展线上线下活动；在疫情形势严峻期间，按要求严格执行预约入馆制度和“四必”防控要求，调整开放时间，加强场馆和图书消毒，

加大巡视力度，提醒读者戴好口罩、隔位就坐，取消或调整线下活动，以线上形式开展活动。同时，强化安全生产责任意识，对读者开展安全生产咨询活动，对职工进行安全知识培训，在馆内开展安全隐患全面排查，配置消防器材，确保各项工作安全有序进行。

稳步推进北馆建设，完善区域内图书馆服务网。北馆配置图书约5万册、报刊200余种，在上级部门支持下，通过第三方公司引进人员14名；与市图书馆沟通协调，争取市馆业务指导，推进北馆通借通还系统网络建设；处理与北馆相关的读者咨询投诉件20余件，做好读者解释工作。

三、注重加强基层业务辅导与培训，促进图书馆事业共同发展

在上级部门的支持和指导下，积极协助推进农家书屋、城市书房、读书角建设，促进区域内图书馆事业发展。举办农家书屋管理员业务知识培训8场，提高农家书屋管理人员业务水平和管理能力，打通公共文化服务“最后一公里”。结合清廉文化建设要求，在春笋一楼、图书馆内、消防救援大队、军山少管所等20余处设立读书角，配备图书1万余册，让书香浸润每一个角落。为机关企事业单位、未来书屋、留守儿童、养老院、部队等送书图书5000余册，为鲁迅书店送去约1万册图书，协助图书上架分类，帮助书店做好开业准备工作。参加省市公共图书馆馆长会议3次，就读者活动、基层业务辅导与培训等开展交流，共同进步。

四、依托重点工作，优化提升服务效能

2022年，是全国公共图书馆第七次评估定级，为贯彻落实《湖北省文化和旅游厅关于开展第七次县以上公共图书馆评估定级工作的通知》、《武汉市第七次县以上公共图书馆评估定级工作方案》的精神，发挥以评促建、以评促管、以评促效能提升的作用，促进经开区公共图书馆事业高质量发展，我馆高度重视本次评估定级工作，争取一级图书馆、保证二级图书馆。

7月上旬开展自查自评，根据《县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》，对照6项必备条件、64项指标逐项查找不足。同时，组织相关工作人员参与线上培训5场。7月中下旬至8月上旬，针对前期排查出的问题和不足，补充完善台账资料，其中收集读者问卷536份，读者满意率100%。8月中旬至9月中旬，系统上传资料，期间馆内多次召开协调会，同时组织工作人员参加湖北省图书馆、武汉图书馆举办的培训会，学习其他图书馆的先进经验。经过三个多月的努力，对照指标逐项梳理达标，全面完成全国第七次公共图书馆评估定级工作。

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

算当年拨付的资金。

(二) 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）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层图书馆（站）、群众艺术馆支出等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

（二）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。

（三）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。

（四）本单位部门决算公开咨询电话：027-84852579。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

无

二、2022 年度图书馆项目经费绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度图书馆活动经费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

项目名称		图书馆活动经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	99.00 万元	97.62 万元	98.61%	19.72	
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	质量指标	活动开展完成率		100%	100%	40
	效益指标	社会效益指标	读书活动影响覆盖率		100%	100%	20
	满意度指标	时效效益指标	进馆人员满意度		95%以上	95%	20
总分		99.72					
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*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。

