

鄂州市图书馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市图书馆概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(1)
第二部分 鄂州市图书馆 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	(3)
二、收入决算表.....	(3)
三、支出决算表.....	(4)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	(5)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	(6)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
第三部分 鄂州市图书馆 2022 年度部门决算情况说 明	(7)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(7)
二、收入决算情况说明.....	(7)
三、支出决算情况说明.....	(8)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(9)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(11)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(11)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(12)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	(12)
十、机关运行经费支出说明.....	(13)
十一、政府采购支出说明.....	(13)
十二、国有资产占用情况说明.....	(14)
十三、预算绩效情况说明.....	(14)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	(17)
第四部门 其他需要说明的情况.....	(19)
第五部分 名称解释.....	(20)
第六部分 附件.....	(23)

第一部分 鄂州市图书馆概况

一、部门主要职责

鄂州市图书馆坐落于鄂城区古城路 129 号，为市文体新广局所属公益一类全额拨款事业单位。

其主要职责是：

(1) 收集、整理、加工、科学管理书籍、报刊等文献资料，免费向市民开放；

(2) 开发信息资源，对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合指引，开展基层工作辅导，举办各项读书活动，保持发展新读者；

(3) 举办陈列展览，开展宣传教育活动，组织承办全市性公共图书馆业务工作会议，服务社会；

(4) 建设、推广、组织、管理维护鄂州文化信息资源共享工程，收集、整理本市文化信息资源，开展文化信息资源共享工程学术研究。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市图书馆 2022 年单位决算由实行独立核算的鄂州市图书馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂州市图书馆内设机构总共有 8 个，分别是：办公室（何曦梓、王恋、舒星、吴喻、陈畅、廖东情、徐瑜旭、顾安楠）、辅导部（田琳、苏成亮、李凤姣）、采编部（赵敏玲、林春

芳）、少儿部（李柏谚、戴纯、黄佳朋、周萌、张瑜玮）、综合外借部（邵义芳、许超英、张军民、曹嘉妮、王敬俐）、报刊和电子阅览部（洪勇、周志超、周双玉、刘海琴、申洁丽）、特藏和地方文献部（周卫兵、陈俊、杨全忠、江淑君）、网络信息部（朱晓敏、王采仪）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	708.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.17
	9		九、卫生健康支出	40	19.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	791.01	本年支出合计	58	791.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	791.01	总计	62	791.01

二、收入决算表

科目代码	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
	合计	791.01	791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	项目 科目名称	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
合计		791.01	413.01	378.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	708.30	330.30	378.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	708.30	330.30	378.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	708.30	330.30	378.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	791.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	708.30	708.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.17	34.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.86	19.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.69	28.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	791.01	本年支出合计	59	791.01	791.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	791.01	总计	64	791.01	791.01	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：鄂州市图书馆				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		791.01	413.01	378.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	708.30	330.30	378.00	
20701	文化和旅游	708.30	330.30	378.00	
2070104	图书馆	708.30	330.30	378.00	
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00	
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表		
部门：鄂州市图书馆								金额单位：万元		
人员经费				公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.13	302	商品和服务支出	11.48	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	79.39	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	45.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	37.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	54.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	26.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	26.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.57	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.97	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		401.53	公用经费合计			11.48				

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

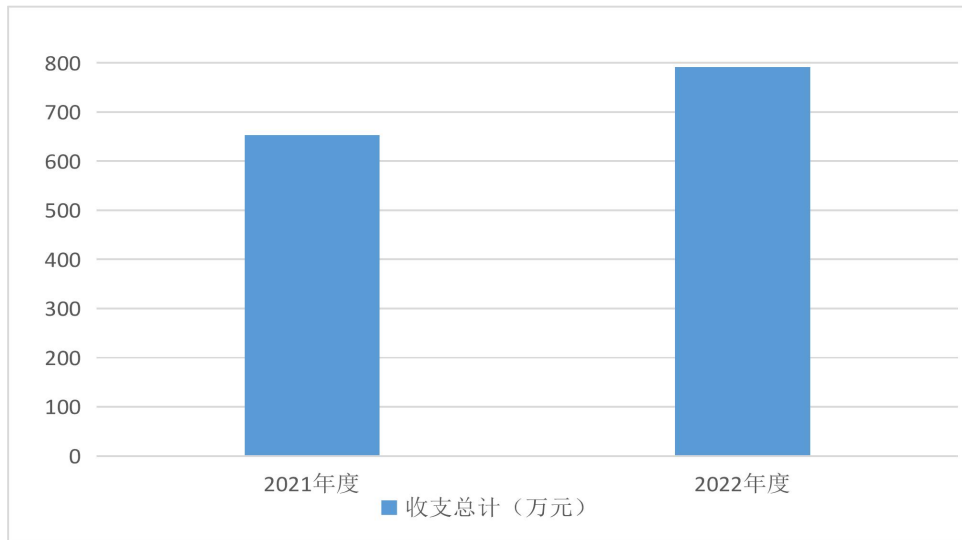
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00

第三部分 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、支总计均为 791.01 万元。与 2021 年度 652.60 万元相比，收、支总计各增加 138.41 万元，增长 21.20%，主要原因是 2022 年公共文化服务体系建设经费的增加。

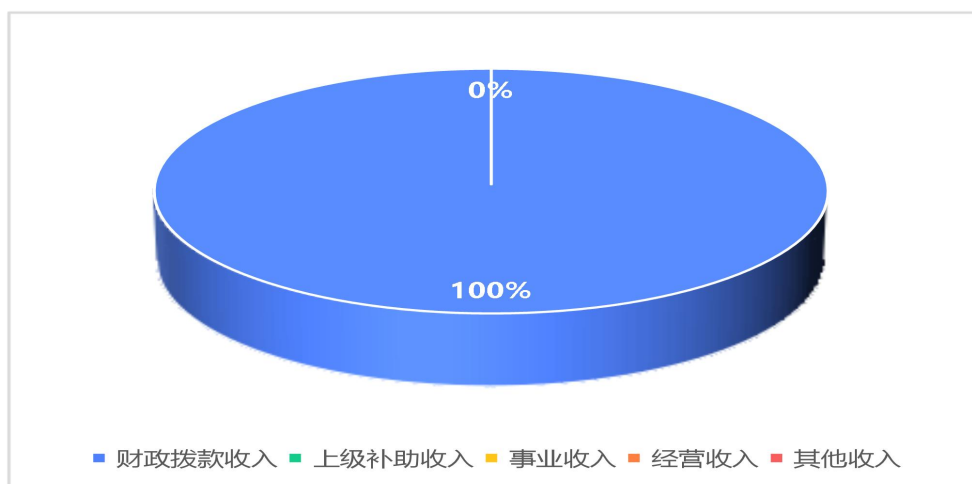
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 791.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 138.41 万元，增长 21.20%。其中：财政拨款收入 791.01 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

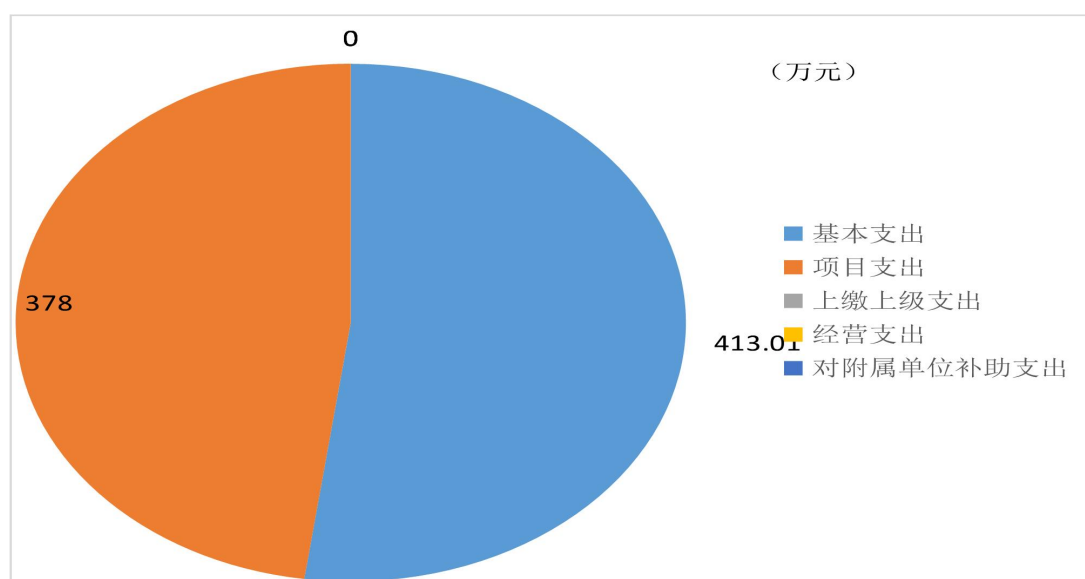
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 791.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 138.41 万元，增长 21.20%。其中：基本支出 413.01 万元，占本年支出 52.09%；项目支出 378.00 万元，占本年支出 47.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

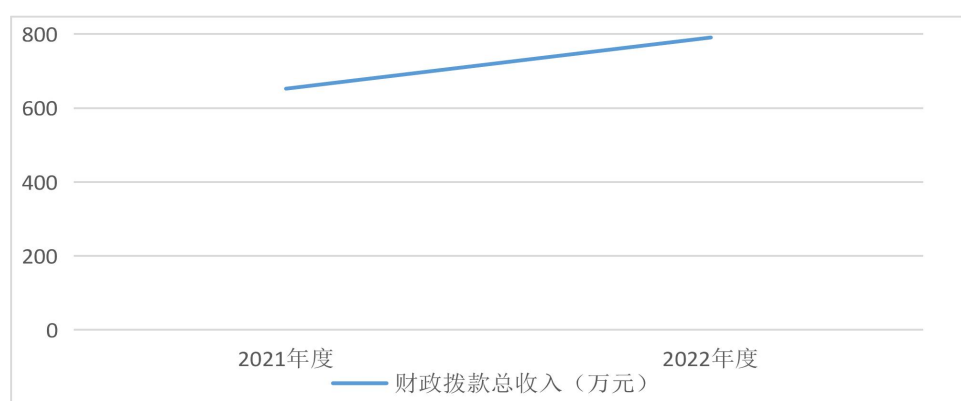


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 791.01 万元。与 2021 年度 652.60 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 138.41 万元，增长 21.20%。主要原因是 2022 年公共文化服务体系建设经费的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 791.01 万元，比 2021 年度决算数增加 138.41 万元。增加主要原因是 2022 年公共文化服务体系建设经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元无变化，主要原因是：我馆无该项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元无变化，主要原因是：我馆无该项收入。

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 791.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度 652.60 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.41 万元，增长 21.20%。主

要原因是 2022 年公共文化服务体系建设经费的增加。

（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 791.01 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 708.30 万元，占 89.54%。主要是用于鄂州市图书馆免费运行、图书馆馆人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 34.17 万元，占 4.31%，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 19.86 万元，占 2.51%，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 28.69 万元，占 3.62%，主要用于本单位事业人员住房公积金支出。

（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 588.04 万元，支出决算为 791.01 万元，完成年初预算的 139.49%。其中：

按照支出功能分类科目（类）：

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 505.33 万元，支出决算为 708.30 万元，完成年初预算的 140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年公共文化服务体系建设经费的增加；

2. 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34.17万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；

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19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；

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28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；

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413.01万元，其中：

人员经费401.53万元，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、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费11.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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5.50万元，支出决算为1.79万元，完成预算调整数的32.54%。较上年决算0.67万元增加1.12万元，增长167%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算，在预算内开支。决算数较上年数0.67万元增加1.12万元，增长167%。决算数较上年增加的主要原因：公车运行费有所增加。

（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%。决算数较上年数无变化。决算数较预算数无变化的主要原因：本年无因公出国(境)。决算数较上年无变化主要原因：本年无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5.00万元，支出决算为1.79万元，完成预算的35.8%；决算数较上年增加1.12万元，增长167%。决算数等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算，在预算内开支。决算数较上年增加的主要原因：公车运行费有

所增加。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) 公务用车运行费支出 1.79 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算调整数的 0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无公务接待支出。决算数较上年数 0.00 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）0 次，无来访对象。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是 0 人员，无来访对象，无公务接待工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

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 0.00 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：活动宣传服务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 3 个，资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.87%。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密除外）。

1、图书馆资源购置和信息共享等专项经费项目绩效自

评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年征订报刊 1000 种；购置纸质图书 10000 册；电子图书 5000 种。电脑设施、设备升级、更新维护，数字图书馆建设及数字资源阅读推广。以鄂州市图书馆为总馆，区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点，流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。在全市逐步形成覆盖城乡的“一个总馆+多个分馆”的布局。目前建成区级分馆 2 个，乡镇，社区分馆 20，村级基层服务站 28 个，文化流动服务点 106 个，破解城乡现代公共文化不平衡、不标准，不均等等等问题，保障城乡人民群众基本文化权益，打通城乡公共文化服务“最后一公里”，市民对图书服务点投诉率 0。开展流动图书车进基层服务，建立基层图书服务点，每月每个服务送图书流动服务一次。全年送书下基层 30 次以上，为 50 个流动图书点、3 个图书分馆以及部分农家书屋、更换交流图书 5 万册次以上。流动图书车接待读者 20000 人次以上，配合、联合其他单位开展读书活动 20 场次以上。更新数字资源：有重点建设、更新一批主题鲜明的优秀资源，打造鄂州公共图书馆数字资源品牌，建成一个内容丰富、类型多样、体系完整、组织有序的分布式资源库，如三国文化数字资源、鄂州名优特产数字资源、鄂州三国六朝古铜镜数字资源、鄂州吴都讲坛讲座数字资源等资源更新率 100%。利用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等平台，向城乡群众推送数字资源阅读服务，包括传统文化数字资源、地方史志资源、名家讲座视频资源，

传播吴都三国文化、地方特色文化、旅游文化、民风民俗文化，推广鄂州地区文化旅游服务。利用总分馆、数字图书馆、互联网+阅读、流动图书车等载体，解决基层看书看报难问题，送文化阅读送到基层，满足基层文化生活需求。满意度百分之百。

2、图书馆免费开放运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全面提升公共图书馆免费开放力度效能，加快构建鄂州特色公共文化服务体系，提高本地区图书馆文献资源利用率和整体服务能力水平，实现图书馆服务公益化、普遍化、均等化。全馆公共设施和资源免费向市民开放，图书及数字资源免费向市民提供；免费提供信息咨询服务；免费提供办证、图书借阅；免费开放展览、讲座；免费开展阅读推广活动；免费使用移动图书馆、信息图书馆、数字图书馆的资源；免费提供全文检索和全文数字库；免费为弱势群体提供图书借阅和信息服务；免费提供电子书、电子期刊、电子报刊触摸屏、手机移动终端电子资源阅读服务；免费为全市区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组建立分馆及图书服务点，并免费开展业务指导、辅导培训活动。以鄂州市图书馆为总馆，区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点，流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。

3、公共文化服务体系项目自评综述：项目全年预算为 10 万元，执行预算数为 10 万元，完成预算 100%。主要是产出

和满意度：全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。建设与运行管理、商购数字资源、自建数字资源、共享数字资源。建立弱势群体图书服务点，为其提供图书借阅、信息服务，满足弱势群体文化生活需求。利用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆免费为读者提供电子图书、电子报刊及数字资源服务。利用图书馆资源和图书流通服务车，送图书、送文化、送阅读、送服务进基层，解决基层看书看报难问题，满足基层群众文化生活需求。满意度百分之百。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是评价结果与绩效目标编制紧密结合。强化绩效目标审核，合理设置相关绩效指标值，充分发挥绩效目标的导向作用。二是评价结果与预算资金分配紧密结合。本单位将绩效评价结果作为下一年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的项目优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，确实完成不了的，适当予以调减预算，合理配置预算资金。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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）：反映图书馆的支出。

2. 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。

3. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评报告

2022 年度鄂州市图书馆整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年，我单位积极履职，较好地完成了年度工作任务及整体绩效目标。根据《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》提供的评分标准和评分依据，我单位自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022 年我单位较好的完成了部门整体预算绩效目标，整体产出指标和满意度指标均完成得较好。

1. 执行率情况。

2022 年本部门总体预算执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

筑牢理想信念，党建引领发展。一是切实履行党建主体责任。充分发挥馆领导班子的整体合力，严格落实党建“两个责任”清单，全年召开支委会 12 次专题研究党建工作、支部建设工作，党员发展、教育管理等各类问题 22 起，从思想和行动上切实形成抓党建、重党建的工作合力，支部被市直机关工委评为甲级支部。二是加强党员干部理论学习。设立 3 个党小组，通过领导讲学、干部讨论、工作践学等方式开展支部主题

党日活动 12 次。开展党史、十九届六中全会主题宣讲、党的二十大精神专题集中学习交流 12 次。三是加强党员队伍建设。2022 年，支部预备党员转正 3 名，吸纳入党积极分子 1 名。四是推动区域化党建共建。结合“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动要求，依托图书馆公共文化服务职能，积极服务我市疫情防控、文明城市复审、文明典范城市创建、乡村振兴等中心工作，组织党员干部到吴都社区、澜湖社区、赵寨村送服务送温暖 10 次，开展文化惠民活动 20 场次，全馆平均每人开展志愿服务活动时间达 30 小时以上。五是加强党风廉政建设。牢牢把握“清廉”主题，坚持“以文化人”思路，扎实开展党风廉政宣教月活动，举办廉政书画展览、参观廉政教育基地、观看警示教育片等活动 20 场次，增强党员干部廉洁意识和纪律意识。

二、创新服务方式，优质高效服务。一是秉承开放精神，提升服务效能。坚持“以读者中心，人性化服务”为原则，全面提升免费对外开放服务效率。2022 年，全年免费服务到馆读者 50 万人次，文献资源流通 60 万册次，累计办理持证读者突破 10 万张；向读者、社会开展信息咨询、参考咨询、专题咨询 5000 条；读者免费使用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆 5 万人次，数字资源借阅 10 万册次；无线网络服务 22 万人次，城市书房接待读者 2 万人次，社区书屋接待市民 20 万人次。根据 2022 年 10 月 9 日发布的湖北省全民阅读指数，鄂

州位列全省地市州阅读总指数第3名。二是丰富馆藏资源，加强数字资源建设。目前，我馆纸质文献藏量100万册（件），特藏文献1万册（件），电子文献200万种，数字资源总量达到62TB。2022年，我馆持续推进鄂州地方特色文献资源建设、收藏和利用，建立具有区域特色的《鄂州地方文献资源数据库》。不断加大馆藏文献信息资源的收藏和保存力度，新增馆藏超5000册，不断优化资源的供给和服务。

三、大力实施文化惠民工程，推进公共文化服务体系建设。

一是加快推进公共文化服务体系建设。建设以人为中心的图书馆，增强公共文化服务实效性，完善图书馆数字化、网络化、智能化建设，建立数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆、24小时自助图书馆、城市智慧书房，完善图书馆总分馆制建设工作，到目前为止，全市33个社区，已建成20个社区分馆，投资100万元建成2个社区城市智慧书房（儒学社区、镜园社区），在全市实现“一卡通”，资源共建共享，通借通还，同时建立起公共文化服务“订单式”“菜单式”“预约式”服务机制，开展公共文化服务、阅读服务、信息服务进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进弱势群体，建立机关职工书屋，社区书屋、乡村图书流通服务点、学校读书角、企业图书室，打造“15分钟城市阅读圈”，推进公共文化服务城乡一体化进程。

二是推广全民阅读，打造书香鄂州、书香社区。依托“鄂州讲坛”、“少儿经典诵读”、“你选书我买单”、“吴都童年汇”、

“书香鄂州，唯读有你”等全民阅读品牌，紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观、紧扣理想信念、爱党爱国、传统美德为主题，线上线下相结合共开展全民阅读推广活动230余场次。鄂州讲坛举办讲座24场次，其中，线上19场线下5场。其他品牌阅读活动精彩纷呈，开展新年亲子整本书阅读课、镜园社区城市书房猜灯谜活动、“我们的节日”元宵节朗诵会、“我是长江的孩子”国际儿童图书节阅读推广活动、“书香城市圈阅读向未来”九城共读活动、第十届少儿红色经典诵读、童之趣征文等线下活动近15场次。线上开展红色教育、好书推荐、知识竞答、读书打卡、亲子共读、社科普及、专题展览等丰富多彩的公益文化活动160场次。举办线下展览12场次，免费展播红色电影20场次。持续开展“你选书 我买单”活动，充分满足不同层次读者个性化、自主化的需求。利用数字图书馆积极推广全民线上阅读，推送阅读书籍超10000种，其中党史类专题阅读书籍超1000种。2022年，我馆线上阅读活动阅读人数达10万人次。在全市营造“爱读书，读好书，善读书”的良好风尚。三是线上线下齐发力，打好文化惠民“组合拳”。线下推动文化服务纵深基层，文化惠民服务均等化。组织业务骨干，对区、乡镇（街办）基层图书馆（室）和社区、村的农家书屋以及流动服务点，免费开展图书分编、加工整理、入藏、流通等业务辅导培训活动34场次。送文化、科普、法律知识宣传活动进基层50余场次。依托“文化七进”、“法律六进”、

“十进十建”、“红色文艺轻骑兵”以及“党员干部下基层察民情解民忧暖民心”等活动，将公共文化延伸至基层，到机关、企业、学校、军营、社区、农村、敬老院、福利院、工地等送图书 2 万册次，服务 6 万人次，通过文化惠民活动的下沉和拓展，实现了城乡公共文化服务的均等化。线上大力实施公共数字文化惠民工程。建立公共数字文化的制度体系、网络体系、资源体系和服务体系，以数字技术为核心，实现互联网+“图书馆”、推进“智慧城市”信息工程建设。投入 60 万元，更新“三大工程”（数字图书馆工程、文化共享工程，电子阅览室工程）资源建设，数字资源供给达 62TB，形成覆盖全市的数字图书馆服务网，利用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等为市民提供多层次、多样化、专业化、个性化数字文化服务，打造基于新媒体的图书馆服务新业态。免费为市民提供数字信息服务，全年数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆访问量达 20 万人次，文化公共工程免费推出公共文化服务产品 20 场次，电子阅览室免费接待市民 5 万人次。提高公共数字文化供给能力，创新公共数字文化服务机制，实现公共数字文化惠及全民。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设置合理性、完整性不高，且缺乏核心指标。部分项目指标内容与项目实施内容的计划数或任务数

不相对应，或与预算确定的资金量不相匹配；个别项目目标设置过于简单，不能反映项目实施后预期达到的产出和效益。

2. 项目指标指向不明确，目标值设置不够具体可行。部分项目目标值或实际完成情况仅表述为完成或 100%，不具备考核性和可操作性，不能体现项目预期及实际完成的产出和效益。

3. 项目指标不够细化量化，多以定性表述为主，缺少定量指标，可测量性较差。

出现以上问题的主要原因在于：

1、在项目预算编制时未充分考虑并结合当前绩效评价工作的实际。

2、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，导致项目实现预期目标的难度增大，各项目部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

通过项目的自评工作发现项目的预算工作还不够细致，科学，客观，下一步工作措施：一是强化意识，加强学习，改进预算管理；二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施；三是强化项目实施及自评工作的统筹谋划，做到规避风险和隐患，发现问题及时解决。

二、2022 年度项目绩效自评表

单位名称：鄂州市图书馆

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称	图书馆资源购置和信息共享等专项经费						
主管部门	鄂州市文化和旅游		项目实施单位		鄂州市图书馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	70	70	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)	得分
	产出 指标	数量指标 质量指标 时效指标	报刊		1000种	1000种	100
			图书		10000册	10000册	
			电子图书		5000种	5000种	
			读者阅读体验满意度		100%	100%	
			完成及时性		100%	100%	
	成本指标	社会效益 指标	资金使用率		100%	100%	
			每周免费开放服务时间		60小时	60小时	
			提升阅读空间		100%	100%	
	满意 度指 标	可持续影 响指标	提高读者服务质量		100%	100%	
服务对象 满意度指 标			读者满意度		100%	100%	
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100分						

单位名称：鄂州市图书馆

填报日期：2023年5月26日

项目名称		图书馆免费开放运行经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游	项目实施单位		鄂州市图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	80	80	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)	得分
	产出 指标	数量指标	各类公益性讲座		24场次	24场次	100
			各类公益性展览		30场次	30场次	
			全民阅读推广活动		60场次	60场次	
			业务辅导培训活动		20场次	20场次	
			分馆及图书流通服务点建设		20个	20个	
	社会效益 指标	质量指标	读者阅读体验满意度		100%	100%	
			每周免费开放服务时间		60小时	60小时	
			提升阅读空间		100%	100%	
	满意度 指标	可持续影响 指标	提高读者服务质量		100%	100%	
服务对象 满意度指 标			读者满意度		100%	100%	
	年度绩效 目标2						
.....							
总分	100分						