

附件1

2023年度江岸区图书馆部门决算公开

目录

第一部分江岸区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分江岸区图书馆2023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)

第三部分江岸区图书馆2023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 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分江岸区图书馆概况

一、部门主要职能

江岸区图书馆由武汉市江岸区文化和旅游局举办。法定代表人：刘恋；住所：武汉市江岸区南京路63号；宗旨和业务范围：

（1）积极开展图书宣传活动，不断满足辖区居民群众的文化生活需求；

（2）定期更换图书，不断增加馆藏新书数量与质量；

（3）定期举办图书业务培训班，不断提高街道及社区文体干部的业务水平；

（4）组织辖区少年儿童积极参与全市各类少儿比赛活动；

（5）建立社区服务点，定期开展读书活动；

（6）加强网络信息的管理与维修，确保共享工程畅通无阻；

（7）积极开展创建达标活动，做好图书理论研讨工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸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。

纳入江岸区图书馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区图书馆

第二部分江岸区图书馆2023年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区图书馆金额单位：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	563.61	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	407.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.89
	9		九、卫生健康支出	40	41.31
	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	53.80
	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	563.61	本年支出合计	58	563.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	563.61	总计	62	563.61

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。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区图书馆金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		563.61	563.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	407.61	407.61					
20701	文化和旅游	406.93	406.93					
2070104	图书馆	360.13	360.13					
2070111	文化创作与保护	46.80	46.80					
20702	文物	0.68	0.68					
2070204	文物保护	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89					
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	41.31	41.31					
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31					
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10					
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	53.80	53.80					
22102	住房改革支出	53.80	53.80					
2210201	住房公积金	31.69	31.69					
2210202	提租补贴	6.88	6.88					
2210203	购房补贴	15.23	15.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区图书馆金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		563.61	442.75	120.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	407.61	286.75	120.86			
20701	文化和旅游	406.93	286.75	120.18			
2070104	图书馆	360.13	286.75	73.38			
2070111	文化创作与保护	46.80		46.80			
20702	文物	0.68		0.68			
2070204	文物保护	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89				
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	41.31	41.31				
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	53.80	53.80				
22102	住房改革支出	53.80	53.80				
2210201	住房公积金	31.69	31.69				
2210202	提租补贴	6.88	6.88				
2210203	购房补贴	15.23	15.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区图书馆金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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、一般公共预算财政拨款	1	563.61	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	407.61	407.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.89	60.89		
	9		九、卫生健康支出	41	41.31	41.31		
	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	53.80	53.80		
	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	563.61	本年支出合计	59	563.61	563.61		
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	563.61	总计	64	563.61	563.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区图书馆金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		563.61	442.75	120.86
207	文化旅游体育与传媒支出	407.61	286.75	120.86
20701	文化和旅游	406.93	286.75	120.18
2070104	图书馆	360.13	286.75	73.38
2070111	文化创作与保护	46.80		46.80
20702	文物	0.68		0.68
2070204	文物保护	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	41.31	41.31	
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	53.80	53.80	
22102	住房改革支出	53.80	53.80	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	
2210202	提租补贴	6.88	6.88	
2210203	购房补贴	15.23	15.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市江岸区图书馆金额单位：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	396.75	302	商品和服务支出	14.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.26	30201	办公费	2.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	59.03	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	84.57	30205	水费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	0.15	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.09	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	31.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.11	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		30227	委托业务费	4.64			
30308	助学金		30228	工会经费	5.68			
30309	奖励金		30229	福利费	0.01			
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	0.94			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		427.86	公用经费合计					14.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区图书馆金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区图书馆金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				
	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区图书馆金额单位：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
本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费支出											

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。

附件1

第三部分江岸区图书馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计563.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.72万元，增长12.07%，主要原因是：本年度1月发上年4季度年度奖励33.2万元；支付房改支出15.23万元；剩余部分为正常增资及养老公积金正常调整。

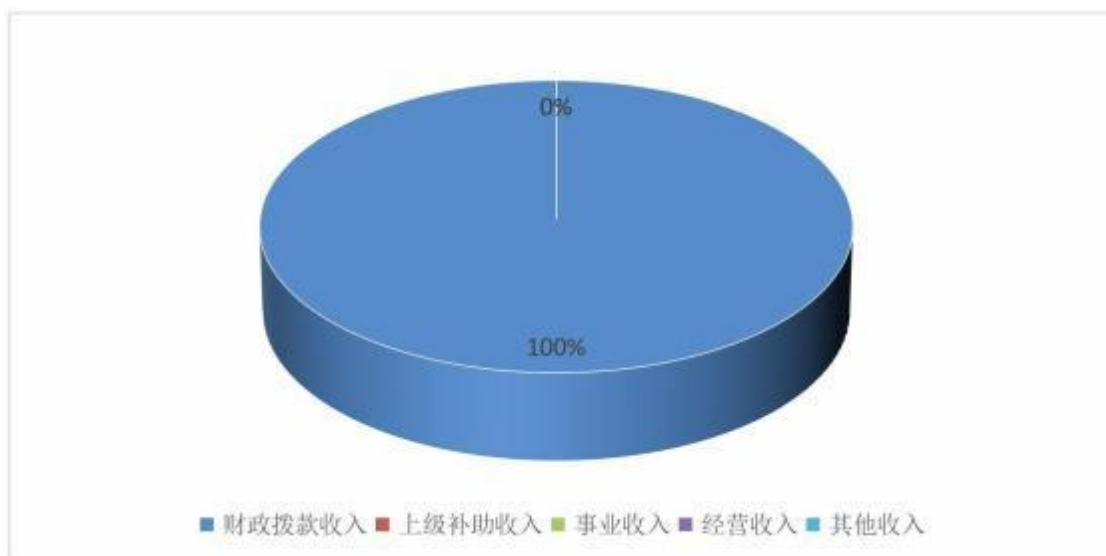
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计563.61万元。其中：财政拨款收入563.61万元，占本年收入100%。

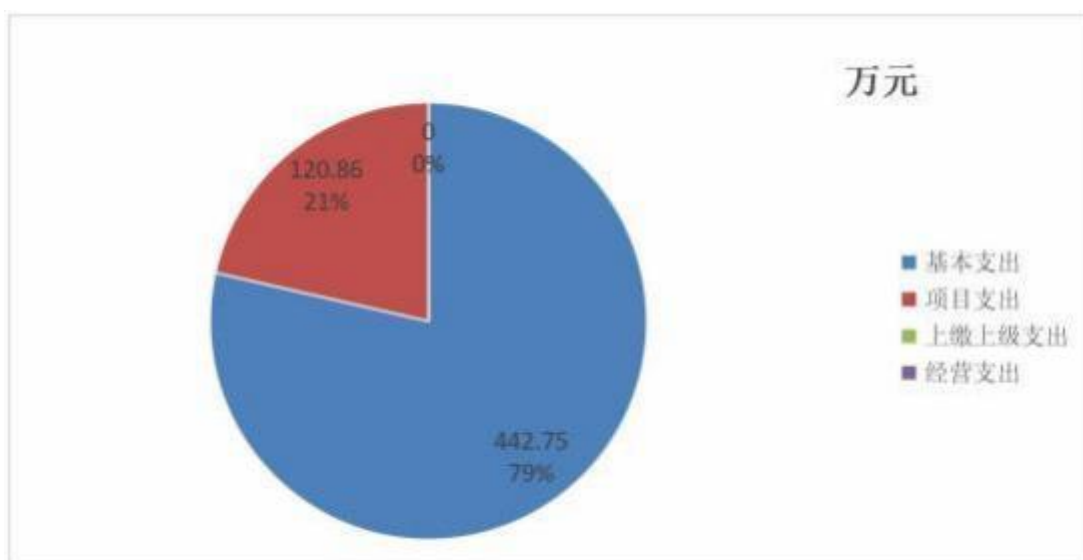
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计563.61万元。其中：基本支出442.75万元，占本年支出78.56%；项目支出120.86万元，占本年支出21.44%。

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

2023年度财政拨款收、支总计563.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.72万元，增长12.07%，主要原因是：本年度1月发上年4季度年度奖励33.2万元；支付房改支出15.23万元；剩余部分为正常增资及养老公积金正常调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加60.72万元。增加主要原因：本年度1月发上年4季度年度奖励33.2万元；支付房改支出15.23万元；剩余部分为正常增资及养老公积金正常调整。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出563.619万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.72万元，增长12.07%。主要原因是：本年度1月发上年4季度年度奖励33.2万元；支付房改支出15.23万元；剩余部分为正常增资及养老公积金正常调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出563.61万元，主要用于以下方面：

2023年度一般公共预算财政拨款支出563.61万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出407.61万元，占73.32%。主要是用于开支人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休人员经费及公用经费等支出。

2. 社会保障和就业(类)60.89万元，占10.8%。主要是用于开支机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及社会保险等支出。

3. 卫生健康(类)41.3万元，占7.33%。主要是用于开支事业单位医疗及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障(类)53.80万元，占9.55%。主要是用于开支住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.13万元，支出决算为 563.61 万元，完成年初预算的110.05%。其中：基本支出442.75万元，项目支出120.86万元。项目支出主要用于：

一般行政管理事务运转经费16.99万元，主要成效保证后勤服务工作正常运转，相关权益得到保障；在职人员身体状况得到正常监控；老干人员相关权益得到保障。

购书专项经费21.6万元，主要成效推动全民阅读，进一步完善公共文化服务体系建设，为免费开放场馆购置图文资料。

读书活动、阵地建设、图书分馆运行及维护、数字化图书馆运营工作专项经费4.46万元，主要成效保障阵地场馆正常运行，开支阵地场馆运维相关支出。

群众文化项目经费、免费开放经费、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、图书馆读书活动等专项经费30.34万元，主要成效积极开展各类全名阅读活动。

文化创作与保护经费46.80万元，主要成效对于非遗文化的保护。

非物质文化遗产保护工程经费0.68万元，主要成效非物质文化遗产工程保护。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为392.24万元，支出决算为407.61万元，完成年初预算的103.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资及养老公积金正常调整。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为23.41万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的260.10%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资及养老公积金正常调整。

3. 卫生健康支出。年初预算为42.64万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的96.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休2人。

4. 住房保障支出。年初预算为53.85万元，支出决算为53.8万元，完成年初预算的99.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.76 万元，其中：

人员经费427.86万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、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

2023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%。

(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%。2023年度江岸区图书馆因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

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100%

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%。

十、机关运行经费支出情况

2023年度江岸区图书馆机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。

十一、政府采购支出情况

2023年度江岸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。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，江岸区图书馆共有车辆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2023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7个，资金78.18万元，占一般公共预算项目支出总额的64.69%。从绩效评价情况来看，项目预算执行率均达到100%，预算项目实际执行效果均达到预期指标值。

(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563.61万元，从评价情况来看，单位年度预算工作目标已完成，年度预算执行率达100%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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7个一级项目。

1. 老干经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.04万元,执行数为1.04万元,完成预算的61.63%。主要产出和效益是:老干人员相关权益得到保障。

2. 2022年市级非遗保护资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.8万元,执行数为23.8万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:市级非遗文化的保护。

3. 省非遗保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保护省非遗的项目成果。

4. 图书馆读书活动等专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为2.94万元,执行数为2.94万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:积极开展各类全民阅读活动。

5. 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金绩效自评综述:项目全年预算数为11.40万元,执行数为11.40万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:公共空间设施全面免费开放、文献资源借阅、公益性讲座和展览等服务。

6. 免费开放经费绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:极大地提升了公共文化服务品质,优化了公共文化资源配置,满足了人民群众的基本文化需求。

7. 群众文化项目经费绩效自评综述:项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:组织各种文化和教育活动,旨在提高群众的文化素质和生活质量。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价是一个动态连续的过程，包括评价准备阶段，组织实施阶段和评鉴结果的管理阶段等一系列环节。从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。

我单位应建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，具体如下：

1、建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。本单位在布置年度部门预算时，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。我单位结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目科室对存

在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要即使提出整改意见，未按要求整改的，要向相关科室提出暂停该项目。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）夯实阵地，不断提升基层公共文化服务水平

1、免费开放有序进行。

有序进行免费开放工作，提供优质阅读环境，提升图书文献资源建设，保障居民群众的阅读需求。扩大“金秋读书节”等阅读推广活动品牌影响力，提供多元化的阅读服务，营造浓厚的全民阅读氛围，满足群众精神文化需求。

2、图书采编纸质资源建设不断加强。

今年完成实体文献资料（两库普通图书、地方文献、视听文献）新增入藏共计6453种9621册（件）。新购两个书库实体文献资料6447种9612册(件)，其中：普通图书（含地方文献）6396种9474册，视听文献51种138件。新增（新购24种24册和赠送6种9册）入藏地方文献30种33册。做好地方文献资料的收集整理入藏以及地方文献数据库的更新维护工作，满足读者阅读需求。

3、总分馆体系建设不断完善。

已建立街道图书分馆17个，联合、指导图书分馆开展全民阅读活动，为街道图书分馆更换、配送文献资料，建立图书分馆文献流通服务档案，开展为群众办实事实践活动。为我区十六个街道及百步亭社区图书分馆新增配送图书11585 册，将图书服务延伸至老百姓身边，满足群众就近阅读的需求。

4、数字图书馆建设持续推进。

区图书馆2023年不断完善智慧图书馆资源建设，满足读者多元化、网络化、碎片式的阅读需求。万方、博看书苑、云图听书、超星阅读等在内的电子资源数据库免费提供海量电子资源，包括

听书、数字图书、期刊阅览、远程展览等服务，方便读者获取电子图书资源。微信公众号推送平台信息40期共146篇，为读者推送阅读推广活动、进行好书推荐等，搭建图书馆与读者沟通的桥梁，扩大信息交流和文化宣传服务。利用斗鱼直播平台开展“金岸云书房”、“写江岸读江岸”直播讲座等，近200万观看量，为读者带来丰富的阅读推广活动。结合现代技术，我馆投放了自助办证借还机、电子书刊资源数字阅读机、图书馆大数据展示平台等设备。优化数字服务，读者预约入馆平台集预约、登记、核销与一体，不断加强智慧化建设工作，为读者服务工作提供更便捷、更高效的方式。

（二）擦亮品牌，持续扩大阅读影响范围

1、擦亮“写江岸·读江岸”全民读书月品牌，系列活动丰富多彩。

4月，江岸区图书馆开展了“流光金岸，阅见城事”江岸区第七届“写江岸·读江岸”全民读书月系列活动。活动包含“金岸书房”阅读联盟研学培训活动、2023江岸区卓尔城市书房揭牌仪式暨金岸荐书官志愿者招募活动、红色阅读月系列活动等11项活动，其中“成长从认识自己开始”舒辉波生命教育新书分享会在斗鱼直播平台的观看人数达到30万人次。“你选书我买单”活动让居民在家门口获得个性化、多元化的阅读体验，受到广泛好评。红色阅读月系列活动依托江岸区丰富红色资源，将红色故事和红色旧址相结合，重温革命历史，使青少年深切感受到中国共产党人的精神风貌，传承红色基因，厚植理想信念。系列活动反响热烈，受到中央广电总台国际在线、湖北日报、长江日报等多家新闻媒体报道，营造了全民读书月的热烈氛围。

2、结合支部主题党日，开展各类主题活动。

组织辖区内五家城市书房及17个街道图书分馆开展江岸区第七届“写江岸·读江岸”全民读书月“金岸书房”阅读联盟研学培训活动，组建“金岸书房”阅读联盟，打造新型阅读空间，全年开展各类阅读推广活动百余场，积极倡导全民阅读新风尚，发挥辖区文化资源优势，丰富基层文化资源，提升服务质量。通过参观武汉二七纪念馆活动，组织党员重温入党誓词，强化党员党性观念，引导党员时刻牢记党员身份。

3、接力延续志愿服务精神，开展走读江岸导览活动。

为传播武汉的文化生态特色、文化创意产业和文明发展成就，提升市民文化品位和文化自信、武汉城市形象和美誉度，今年继续加大“走读江岸”城市导览品牌活动支持力度。4月，开展了2023年江岸区第五届“举旗铸魂·走读江岸”城市文化与历史建筑导览志愿者招募启动仪式，受到广大群众积极响应和报名，进一步增加与市民游客听、玩、说、写等感官互动模式，增设家庭专场导览，增加导览服务的跨界性、智趣性和在地性，引导市民游客主动关注城区文化魅力，感受城区发展变化。截至目前，累计进行292场定期导览服务、51场团队预约导览服务、40场主题讲座和在职培训、30余场团队服务分析会，累积服务市民游客逾6000人。“走读江岸”城市导览团队受到中国新闻网、工人日报、湖北日报等多家媒体报道。

（三）走在前列，稳步推进非物质文化遗产工作

1、开展活动，展现非遗技艺魅力。

开展2023年江岸区非遗新春市集活动、“举旗铸魂·非遗焕新”2023年江岸区非物质文化遗产代表性传承人研修班、“2023年江岸区‘文化和自然遗产日’非遗宣传展示活动暨第五届云上非遗节”、“举旗铸魂·非遗焕新2023年江岸区非物质文化遗产

代表性传承人研修班研学之旅”等活动，充分展现了非遗技艺的魅力，促进非遗项目的活态传承。

2、培育项目，我区非遗分级保护成果累累。

经省、市专家评审，我区汉派彭银亭中药炮制技艺传承人张义生获省文旅厅推荐申报第六批国家级代表性传承人。我区刘洁、张露文等9名传承人成功列入第五批市级传承人名录。

3、多方推介，非遗事业受到社会关注。

在提高传承人群审美能力和专业水平的同时，多方推介传承人，我区传承人频频登上国内外舞台，获得殊荣。我区今年先后组织传承人申报武汉工匠、武汉技能大师，徐杨获评武汉工匠；组织推荐我区传承人报名参加湖北美术学院2023年木雕研培班；组织我区传承人申报第六届湖北工艺美术大师，方静波、朱晓峰、杨世军、蒋谌华、沈邦汉成功获评湖北省工艺美术大师；积极推荐面塑传承人刘洁参展2023第八届成都国际非遗节、2023“新疆是个好地方”对口援疆非遗展。我区非遗传承人的精神面貌焕然一新，政治、经济、社会地位空前提高。

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	夯实阵地，不断提升基层公共文化服务水平	本区免费开放图书资源，提升阅读环境，举办多元阅读活动，满足群众需求。加强图书采编，新增文献9621册。建立17个街道图书分馆，配送图书11585册，推进数字图书馆建设，提供免费电子资源，利用现代技术优化服务，近200万人次参与直播讲座。	完成
2	擦亮品牌，持续扩大阅读影响范围	江岸区图书馆擦亮“写江岸·读江岸”品牌，举办第七届全民读书月，含11项活动，如“金岸书房”研学、红色阅读月等，获广泛报道。结合支部主题党日，开展研学培训及党员活动，强化党性。延续志愿服务，加大“走读江岸”支持，举办第五届导览志愿者招募，增加互动模式，引导市民关注文化，累计服务逾6000人，获多家媒体报道。	完成

3	走在前列，稳步推进非物质文化遗产工作	2023年江岸区举办非遗新春市集、传承人研修班、非遗宣传展示及云上非遗节等活动，展现非遗魅力。经评审，多人获省、市级传承人称号。传承人频登国内外舞台并获奖，非遗事业受关注。区内传承人政治、经济、社会地位显著提升	完成
---	--------------------	---	----

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. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)用于反映行政单位（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)用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行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)用于反映图书馆的支出

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示与纪念机构(项)用于反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)用于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

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

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

8. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出

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

10. 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)用于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

11. 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

12. 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

13. 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）用于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

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（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

18. 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

19. 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

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)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

21. 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)用于反映用于体育事业的彩票公益金支出

22. 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)用于文化事业的彩票公益金支出(项)用于反映用于文化事业的彩票公益金支出(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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。

第六部分附件

2023年度图书活动、阵地、分馆、数图项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.8

项目名称		图书馆读书活动、阵地建设、图书分馆运行及维护、数字化图书馆运营工作专项经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10.14	5.13	50.57%	10	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标（40分）	数量指标	举办大型读书活动	≥2场	2场	10	
		质量指标	图书馆服务读者的质量	提供	提供	10	
		时效指标	当期计划任务完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目预算金额	10.144万元	5.13万元	3.8	
		社会效益指标	满足居民读书需求，打造江岸读书活动品牌，丰富群众精神文化生活	良好	良好	7.5	
		环境效益指标	环境效益	达到环保要求	达到	7.5	
		可持续影响指标	促进全民阅读，持续提高读者阅读素养	可持续	可持续	7.5	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	90%	10		
总分	86.3						
偏差大或目标未完成原因分析		数字图书馆建设项目中，因采购、验收和审计等环节耗时过长导致资金没有支付完成					
改进措施及结果应用方案		已在2024年全部支付					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度购书项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.8

项目名称		购书专项经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数		执行率（B/A）	得分
			（A）	（B）			（20分*执行率）
		年度财政资金总额	35.05	21.60		61.63%	12
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
					（B）		
	产出指标（40分）	数量指标	图书购置		≥10000册	9621	7.6
		数量指标	期刊购置		≥400种	424	8
		质量指标	图书和报刊的质量		提升	提升	8
		时效指标	当期计划任务完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	8
		效益指标（30分）	经济效益指标	项目预算金额		35.05万元	21.6万元
	社会效益指标		提升江岸读书氛围，满足辖区居民群众的文化生活需求		良好	良好	7.5
	环境效益指标		环境效益		达到环保要求	达到环保要求	7.5
	可持续影响指标		正常运行		可持续	可持续	7.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	90%	10
	总分	88.7					
偏差大或目标未完成原因分析		因图书采购、验收和审计等环节耗时过长导致合同尾款没有按时支付					
改进措施及结果应用方案		已在2024年全部支付					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024. 8. 8

项目名称		后勤服务支出					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	17.28	14.67	84.90%	17	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（60分）	数量指标	当年预算资金		使用完毕	按标准使用完毕	20
		质量指标	当年预算资金		按标准使用	按标准使用	20
		时效指标	当年预算资金		及时使用	及时使用	20
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度		≥ 95%	95%	20	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年8-11月有在职职工转退休，退休人员没有伙食补助					
改进措施及结果应用方案		节约了					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度在职人员体检项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.8

项目名称		在职人员体检费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数		执行率（B/A）	得分
			（A）	（B）			（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.28	1.28		100.00%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（60分）	数量指标	当年预算资金		使用完毕	使用完毕	20
		质量指标	当年预算资金		按标准使用	按标准使用	20
		时效指标	当年预算资金		及时使用	及时使用	20
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度		≥ 95%	95%	20	
总分		100					
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					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度老干经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.8

项目名称		老干经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.04	1.04	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（60分）	数量指标	当年预算资金		使用完毕	使用完毕	20
		质量指标	当年预算资金		按标准使用	按标准使用	20
		时效指标	当年预算资金		及时使用	及时使用	20
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度		≥ 95%	95%	20	
总分		100					
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					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度市级非遗保护项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.12

项目名称		2022年市级非遗保护资金					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	23.80	23.80	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（50分）	数量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		3	3	10
			补助市级代表性传承人活动人数		10	10	10
			举办非遗展演活动场次		5	5	10
	质量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率		≥90%	100%	10	
		省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率		100%	100%	10	
	效益指标（20分）	经济/社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道（公益性活动次数）		≥5	5	10
			非遗保护与媒体传播力（宣传报道次数）		≥2	2	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度		≥90%	≥90%	5
非遗保护与传承受益公众满意率			≥90%	≥90%	5		
总分		100					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度省级非遗保护项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.12

项目名称		省非遗保护					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	23.00	23.00	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（55分）	数量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		2	2	11
			补助省级代表性传承人活动人数		6	6	11
			举办非遗展演活动场次		3	3	11
		质量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率		≥90%	100%	11
			省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥95%	100%	11
	效益指标（15分）	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	≥5%	5
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响		长期	长期	5
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	5
			非遗保护与传承受益公众满意率		≥95%	≥95%	5
	总分	100					
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					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度数字化图书馆运行项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.8

项目名称		数字化图书馆运行专项经费						
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局			项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	执行数	执行率（B/A）	得分		
			（A）	（B）		（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	2.94	2.94	100.00%	20		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分	
						（B）		
	产出指标（40分）	数量指标	有声图书馆（公图标）总播放时长		11万小时	≥11万小时	10	
		数量指标	博看人文社科期刊数据库		30TB	30TB	10	
		数量指标	超星汇雅电子书数据库		84TB	84TB	10	
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	有声图书馆（公图标）播放量		10万次	135938次	10	
		社会效益指标	博看人文期刊访问量		8万人次	97591人	10	
		社会效益指标	汇雅电子书访问量		10万人次	107686人	10	
可持续影响指标		正常运行		可持续	可持续	10		
总分	100							
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						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度免费开放中央补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.12

项目名称		2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	12.00	11.40	95.00%	19	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（60分）	数量指标	每周免费开放时间		≥60小时	60小时	20
		质量指标	实现全市通借通还		图书通借通还	实现通借通还	20
		质量指标	周末和节假日开放		实现免费开放	免费开放	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标（20分）	环境指标	提供场地、空调、饮水等服务		读者服务	免费提供	10
		社会效益指标	提供读者证办理、年审、退证等服务		读者证业务	提供服务	10
总分	99						
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					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度免费开放地方补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024. 8. 12

项目名称		免费开放经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数		执行率（B/A）	得分
			（A）	（B）			（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10.00	10.00		100.00%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（60分）	数量指标	每周免费开放时间		≥60小时	60小时	20
		质量指标	实现全市通借通还		图书通借通还	实现通借通还	20
		质量指标	周末和节假日开放		实现免费开放	免费开放	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标（20分）	环境指标	提供场地、空调、饮水等服务		读者服务	免费提供	10
社会效益指标		提供读者证办理、年审、退证等服务		读者证业务	提供服务	10	
总分	100						
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					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度群众文化项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆

填报日期：2024.8.8

项目名称		群众文化项目经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	6.00	6.00	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标（50分）	数量指标	每周开放不少于42小时	≥42小时	42小时		20
			面积不小于100平方米	≥100平方米	100平方米		10
			提供不少于3000册图书	≥3000册	≥3000册		20
	效益指标（30分）	社会效益	全年开展活动不少于10场	≥10场	≥10场		10
		环境效益	环境舒适，提供空调、网络等服务	提供服务	免费提供		10
可持续指标		正常运行	可持续	可持续		10	
总分		100					
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					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度武汉市江岸区文化和旅游局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区图书馆填报日期：2024.8.12

单位名称		武汉市江岸区图书馆					
基本支出总额		442.75		项目支出总额		120.86	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数	执行数		执行率	得分	
		（A）	（B）		（B/A）	（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	816.83		563.61	69%	13.8
年度目标1 （20分）		为保障图书馆各项业务正常开展的工作经费					
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	举办大型读书活动		≥2场	2场	3
		质量指标	图书馆服务读者的质量		提供	提供	3
		时效指标	当期计划任务完成及时率		100%	100%	2
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	2
	效益指标	经济指标	项目预算金额		10.144万元	5.13万元	1
		社会指标	满足居民读书需求，打造江岸读书		良好	良好	2
		环境指标	环境效益		达到环保要求	达到	2
		可持续指标	促进全民阅读，持续提高读者阅读		可持续	可持续	2
满意度指标	读者满意率		≥90%	90%	2		
年度目标2 （20分）		保障本单位后勤管理正常运行					
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	当年预算资金		使用完毕	按标准使用完毕	5
		质量指标	当年预算资金		按标准使用	按标准使用	5
		时效指标	当年预算资金		及时使用	及时使用	5
	效益指标	满意度指标	受众满意度		≥95%	95%	5
年度目标3 （20分）		保障本单位在职人员身体健康					
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	当年预算资金		使用完毕	使用完毕	5
		质量指标	当年预算资金		按标准使用	按标准使用	5
		时效指标	当年预算资金		及时使用	及时使用	5
	效益指标	满意度指标	受众满意度		≥95%	95%	5
年度目标4 （20分）		离退休老干部活动、权益得到保障					
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	当年预算资金		使用完毕	使用完毕	5
		质量指标	当年预算资金		按标准使用	按标准使用	5
		时效指标	当年预算资金		及时使用	及时使用	5
	效益指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	95%	5
总分		92.8					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。