2024 年度<u>江岸区文化和旅游局汇总</u>决算 公开

2025年10月9日

目 录

第一部分 江岸区文化和旅游局汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区文化和旅游局汇总2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 江岸区文化和旅游局汇总2024 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 2024 年度重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 江岸区文化和旅游局汇总概况

一、部门主要职责

- (1) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策,研究拟定全区文化、旅游和体育等政策措施。
- (2) 统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展,拟定发展规划 并组织实施,推进文化、体育和旅游融合发展,推进文化、旅游和体育 体制机制改革。
- (3)指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动,指导全区重点文化、旅游和体育设施建设,组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
- (4)负责全区公共文化、旅游和体育事业发展,推进公共文化、旅游和体育服务体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化,指导和扶持全区群众性文艺创作。
- (5)指导、管理全区文物和博物馆事业,负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作,负责非物质文化遗产工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- (6) 统筹规划全区文化、旅游和体育产业,组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作,促进文化、旅游和体育产业发展。

- (7)推进落实全民健身实施计划,指导开展群众性体育活动;统 筹规划全区竞技体育发展,负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调 等工作;规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局,培训、输送 体育人才。
- (8)指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。
- (9) 依法组织开展全区文体旅游市场综合行政执法工作,查处全区文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,维护市场秩序。
- (10)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、 精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等工作主体责任。
 - (11) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,江岸区文化和旅游局(汇总)部门决算由实行独立 核算的江岸区文化和旅游局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入江岸区文化和旅游局汇总 2024 年度部门决算编制范围的二级 预算单位包括:

- 1. 江岸区文化馆
- 2. 江岸区图书馆
- 3. 江岸区博物馆
- 4. 江岸区业余体育学校

第二部分 <u>江岸区文化和旅游局汇总</u>2024 年度部 门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门: 武汉市江岸区文化和旅游局汇总

单位:万元

收入			支出		中世: 7770
	一行次	决算数	项目	行次	—————————————————————————————————————
栏次		1	栏次	,	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3217.65	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1030. 73	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	2607.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194
	9		九、卫生健康支出	40	162.01
	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	243. 83
	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	1030. 73
	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	4248. 38	本年支出合计	58	4248. 38
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	4248.38	总计	62	4248. 38

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门: 武汉市江岸区文化和旅游局汇总

单位: 万元

部11	: 武沙	(申江	上岸区文化和旅游局汇总							单位: 万刀
	力能分割 計目編码		项 目 科目名称 日	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
ᅶ	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	朳	坝	合计	4248. 38	4248. 38					
2010	402		一般行政管理事务	10. 00	10.00					
2070	101		行政运行	566. 28	566. 28					
2070	102		一般行政管理事务	94. 64	94. 64					
2070	104		图书馆	449.75	449.75					
2070	109		群众文化	336.71	336.71					
2070	111		文化创作与保护	34. 80	34. 80					
2070	199		其他文化和旅游支出	298. 74	298. 74					
2070	204		文物保护	231. 53	231. 53					
2070	205		博物馆	382. 38	382. 38					
2070	308		群众体育	212. 97	212. 97					
2080	501		行政单位离退休	0.40	0.40					
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 11	159. 11					
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	26. 84	26. 84					
2080	801		死亡抚恤	3. 89	3. 89					
2089	999		其他社会保障和就业支出	3. 77	3. 77					
2100	410		突发公共卫生事件应急处置	4. 46	4. 46					
2101	101		行政单位医疗	20. 63	20. 63					
2101	102		事业单位医疗	30. 90	30.90					
2101	103		公务员医疗补助	104. 45	104. 45					
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	1.57	1. 57					
2210	201		住房公积金	150.60	150.60					
2210	202		提租补贴	28. 69	28. 69					
2210	203		购房补贴	64. 54	64. 54					
2296	003		用于体育事业的彩票公益金支出	1030. 73	1030. 73					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门: 武汉市江岸区文化和旅游局汇总

单位: 万元

ㅁㅂ 1:	: EU	又川石	LF区义化和旅册同仁总		1				半世: 刀儿	
			项 目							
	功能分类 科目编码 ————————————————————————————————————		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	
216	+1.	-00	栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	4248. 38	2110.12	2138. 26	0	0	C	
20104	402		一般行政管理事务	10.00		10.00				
20701	101		行政运行	566. 28	566. 28					
20701	102		一般行政管理事务	94.64		94.64				
2070	104		图书馆	449.75	228.98	220.77				
20701	109		群众文化	336.71	304. 28	32. 43				
20701	111		文化创作与保护	34. 80		34.80				
20701	199		其他文化和旅游支出	298. 74		298.74				
20702	204		文物保护	231. 53		231. 53				
20702	205		博物馆	382. 38	306.84	75. 54				
20703	308		群众体育	212. 97	133.90	79.07				
20805	501		行政单位离退休	0.40		0.40				
20805	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11					
20805	506		机关事业单位职业年金缴费支出	26. 84	26.84					
20808	801		死亡抚恤	3. 89	3.89					
20899	999		其他社会保障和就业支出	3.77	3. 77					
21004	410		突发公共卫生事件应急处置	4.46		4.46				
21011	101		行政单位医疗	20. 63	20.63					
2101	102		事业单位医疗	30.90	30.90					
2101			公务员医疗补助	104.46	80.89	23. 57				
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	1.57		1.57				
22102			住房公积金	150.60	150.60					
22102	202		提租补贴	28.69	28.69					
22102	203		购房补贴	64.54	64. 54					
22960	003		用于体育事业的彩票公益金支出	1030.73		1030.73				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:武汉市江岸区文化和旅游局汇总

单位:万元

总											
收入					支 出						
							决算数				
项目	行次	决算数	项目	行次	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	3217.65	一、一般公共服务支出	33	10	10	0				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1030.73	二、外交支出	34	0	0	0				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0				
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0				
	5		五、教育支出	37	0	0	0				
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2607.81	2607.81	0				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194	194	0				
	9		九、卫生健康支出	41	162.01	162. 01	0				
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0				
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0				
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0				
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0				
	16		十六、金融支出	48	0	0	0				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0				
	19		十九、住房保障支出	51	243.83	243. 83	0				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0				
	23		二十三、其他支出	55	1030.73	0	1030. 73				
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0				
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0				
本年收入合计	27	4248. 38	本年支出合计	59	4248. 38						
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0						
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	4248. 38	总计	64	4248.38						

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 武汉市江岸区文化和旅游局汇总

单位: 万元

			项目		本年支出	
	』能分彡 ┣目编码		科目名称	基本支出	项目支出	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-1-1	- 75	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3217. 66	2110.14	1107. 52
20104	102	•	一般行政管理事务	10.00		10.00
20701	.01		行政运行	566. 28	566. 28	
20701	.02		一般行政管理事务	94.64		94. 64
20701	.04		图书馆	449.75	228. 98	220. 77
20701	.09		群众文化	336.71	304. 28	32. 43
20701	.11		文化创作与保护	34. 80	0.00	34. 80
20701	.99		其他文化和旅游支出	298. 74	0.00	298. 74
20702	204		文物保护	231. 53	0.00	231. 53
20702	205		博物馆	382. 38	306. 84	75. 54
20703	808		群众体育	212. 97	133.90	79.07
20805	501		行政单位离退休	0.40		0.40
20805	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11	0.00
20805	506		机关事业单位职业年金缴费支出	26. 84	26.84	0.00
20808	801		死亡抚恤	3.89	3.89	0.00
20899	999		其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
21004	10		突发公共卫生事件应急处置	4.46		4.46
21011	.01		行政单位医疗	20. 63	20.63	
21011	.02		事业单位医疗	30.90	30. 90	0.00
21011	.03		公务员医疗补助	104.46	80.89	23. 57
21011	.99		其他行政事业单位医疗支出	1.57	0.00	1.57
22102	201		住房公积金	150.60	150.60	0.00
22102	202		提租补贴	28. 69	28.69	0.00
22102	203		购房补贴	64. 54	64. 54	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。

2024年度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: 武汉市江岸区文化和旅游局汇总

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	1, 777. 85	302	商品和服务支出	76.08	310	资本性支出				
30101	基本工资	309. 17	30201	办公费	3. 27	31002	办公设备购置				
30102	津贴补贴	228. 25		印刷费	0.20	31003	专用设备购置				
30103	奖金	614. 23		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	126. 18	30205	水费		31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	157. 99	30206	电费		31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	26.84	30207	邮电费	0.96						
30110	职工基本医疗保险缴 费	50. 92	30208	取暖费							
30111	公务员医疗补助缴费	80. 63	30209	物业管理费	0.67						
30112	其他社会保障缴费	4. 51	30211	差旅费	0. 73						
30113	住房公积金	151. 59	30212	因公出国(境) 费用							
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99						
30199	其他工资福利支出	27. 54	30214	租赁费							
303	对个人和家庭的补助	256. 21	30215	会议费							
30301	离休费	50. 21	30216	培训费	0.88						
30302	退休费	146. 37	30217	公务接待费							
30303	退职(役)费		30218	专用材料费							
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费							
30305	生活补助	1. 46	30225	专用燃料费							
30306	救济费		30226	劳务费							
30307	医疗费补助	50. 23	30227	委托业务费	19.62						
30308	助学金		30228	工会经费	21.10						
30309	奖励金	3. 85	30229	福利费	2. 79						
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	20. 23						
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.20	30240	税金及附加费用	0. 58						
			30299	其他商品和服务 支出	4.06						
	人员经费合计	2, 034. 06			公用经费	 身合计		76.08			

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 武汉市江岸区文化和旅游局汇总

单位:万元

	项 目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
¥ ± ± ==	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	1030. 73	1030. 73	0	1030.73	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1030. 73	1030. 73	0	1030.73	0

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 武汉市江岸区文化和旅游局汇总

单位: 万元

			项目	本年支出							
	能分詞 目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出					
米	き 款	蓝	栏次	1	2	3					
类		项	合计								
			本部门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。

2024年度财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 武汉市江岸区文化和旅游局汇总

单位:万元

	预算数							决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
本音	本部门本年度无财政拨款"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。

第三部分 <u>江岸区文化和旅游局汇总</u>2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计 <u>4248.38</u>万元。与 2023年度相比,收、支总 计减少 <u>871.28</u>万元,下降 <u>17.02</u>%,主要原因是 2024年压减江岸区不 可移动文物保护经费和惠民演出经费。

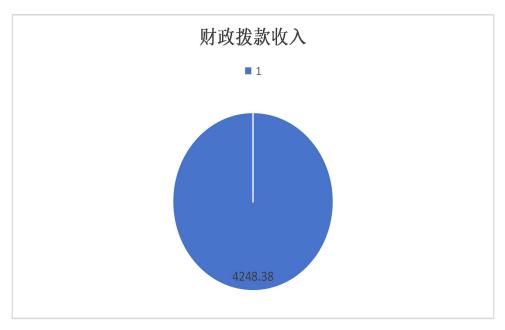


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 4248.38 万元,与 2023年度相比,收入合计减少 871.28 万元,下降 17.02%,主要原因是 2024年压减江岸区不可移动文物保护经费和惠民演出经费。其中:财政拨款收入 4248.38 万元,占本年收入 100%。

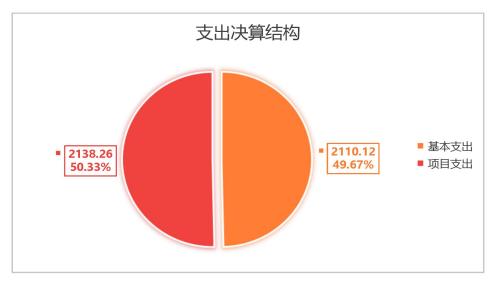
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 4248.38 万元,与 2023年度相比,支出合计减少 871.28 万元,下降 17.02%,主要原因是 2024年压减江岸区不可移动文物保护经费和惠民演出经费。其中:基本支出 2110.12 万元,占本年支出 49.67%;项目支出 2138.26 万元,占本年支出 50.33%。

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

2024年度财政拨款收、支总计 <u>4248.38</u>万元。与 2023年度相比,收、支总计减少 <u>871.28</u>万元,下降 <u>17.02</u>%,主要原因是 2024年压减江岸区不可移动文物保护经费和惠民演出经费。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4248.38 万元,比 2023年度决算数减少 871.28 万元,下降 17.02%,主要原因是 2024年压减江岸区不可移动文物保护经费和惠民演出经费。政府性基金预算财政拨款收入 1030.73 万元,比 2023年度决算数增加 111.05万元,上升 12.08%,主要原因 2024年增加汉口江滩体育公园项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,比 2023年度决算数增加(减少)0万元。



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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4248.38万元,占本年支出

合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增减少 871.28 万元,下降 17.02%,主要原因是 2024 年压减江岸区不可移动文 物保护经费和惠民演出经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 <u>4248.38</u>万元,主要用于以下方面:

- 1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 <u>2607.81</u>万元,占 <u>61.38</u>%。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)支出 <u>194</u>万元,占 <u>4.57</u>%。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)支出 <u>162.01</u>万元,占 <u>3.81%</u>。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)支出 <u>243. 83</u>万元,占 <u>5. 74%</u>。主要是用于开支住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。
- 5. 其他支出 1030. 73 万元,占 24. 26%。主要是用于开支不可移动 文物保护经费和惠民演出经费、2024 年增加汉口江滩体育公园项目、 青少年参赛及免费夏令营技能培训、市第十二届运动会等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2289.36 万元, 支出决算为 4248.38 万元,完成年初预算的 185.57%。其中:基本支出 2110.12 万元,项目支出 2138.26 万元。项目支出主要用于 1.2024年 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 19.62 万元,主要成效满 足国民综合阅读,丰富群众精神文化生活; 2.市级文物保护专项资金

35.88万元,主要成效顺利开展文物保护工作;3.援岸抗疫医护人员来 汉旅游食宿经费 4.46 万元, 主要成效为医护人员提供良好的旅游体验 感,同时提升城市的软实力和吸引力;4.2024年法律顾问经费2万元, 主要成效保障分局工作合规性、全法性: 5. 全民健身-体育公园建设8 万元,主要成效全民健身-体育公园建设完成率100%,提升我市全民健 身人口数量: 6.2024 年度服务业"小进规"区级配套奖励 10.00 万元, 主要成效提升江岸区小微服务企业计入规;7.汉口历史文化风貌区游客 中心租金9.04万元,主要成效保障汉口历史文化风貌区游客中心租金 需求; 8.2024 市级旅游奖补金 203.00 万元, 主要成效提升旅游服务质 量、推广文明旅游: 9. 子女统筹 0. 24 万元, 主要成效保障在职人员未 成年子女医疗费用统筹制度: 10. 保运转-后勤服务支出(食堂支出) 25.76 万元, 主要成效保障事业单位人员正常就餐权益: 11.其他刚性 支出 在职人员体检费 1.84 万元,主要成效保障职工身体健康权益:12. 非三保支出 老干经费 2.60 万元, 主要成效: 13. 其他刚性支出 离退休 干部工作经费 0.40 万元,主要成效组织慰问、文体活动安全开展,丰 富老干部退休生活: 14. 保基本民生 驻村扶贫工作经费 4. 21 万元, 主 要成效助力推动乡村振兴; 15. 其他刚性支出 后勤服务支出(办公楼租 金)38.65万元,主要成效保障办公用房需求;16.非三保支出工作经 费 19.58 万元, 主要成效提升老年人体育、保障文化体育旅游项目; 17. 保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费 23.19 万元,主要成效提 升江岸读书氛围,满足辖区居民群众的文化生活需求; 18. 其他刚性支 出-公务员医疗报销 7.54 万元, 主要成效保障在职、离退休人员医疗权 益; 19.2024 武汉马拉松赛事保障经费 0.80 万元, 主要成效保障 2024 武汉马拉松赛事顺利开展; 20. 市级非国有和行业博物馆扶持资金 25.00 万元,主要成效鼓励非国有和行业博物馆发展,进一步完善博物

馆体系, 使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果: 21.2024 年市 级公共文化项目补助 2.00 万元, 主要成效开展文化惠民活、建设文化 驿站,基本公共文体服务带入城乡居民;22.中央集中彩票公益金支持 体育事业专项资金 563.06 万元, 主要成效保障购置体育健身器材, 增 强我区体育健身情况;23.2024年文体融合新空间项目20.00万元,主 要成效 2024 年文体融合新空间项目验收合格,提升基本公共文化服务 水平: 24. 文物保护专项经费 44. 62 万元, 主要成效顺利开展文物保护 工作,确保文物保护工作次数: 25.中央支持地方公共服务体系建设 15 万元,主要成效保障数字化借阅服务正常运行;26.2024年体彩公益金 市县分成资金 91.41 万元, 主要成效体育公共设施项目验收合格率 100%, 社区健身设施覆盖率 100%, 全民健身活动群众的满意度提高。 护、保障文物陈列馆正常运营: 打造江岸读书活动品牌, 丰富群众精神 文化生活: 27. 在职人员体检费 0.96 万元, 主要成效保障职工身体健 康权益; 28. 老干经费 1.19 万元, 主要成效丰富老干部退休生活; 29. 2024 年公共文化馆(站)免费开放中央补助资金 11.34 万元,主 要成效加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设: 30. 保基本 民生-文化馆站免费开放经费 6.78 万元, 主要成效加强公共文化场馆 和街道、社区文化服务项目建设; 31. 保运转-后勤服务支出(食堂支出) 12.96 万元,主要成效保障事业单位人员正常就餐权益;32.其他刚性 支出-公务员医疗报销 6.33 万元,主要成效保障在职、离退休人员医疗 权益: 33. 子女统筹 0. 15 万元, 主要成效保障在职人员未成年子女医疗 费用统筹制度; 34. 预算追加 23. 9 万元,主要成效弥补事业单位资金 不足:35. 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 5.69 万元,主要成效满足居民读书需求,打造 江岸读书活动品牌,丰富群众精神文化生活:36.购书专项经费13.45

万元,主要成效提升江岸读书氛围,满足辖区居民群众的文化生活需求; 37. 后勤服务支出(食堂支出)11.16万元,主要成效保障事业单位人 员正常就餐权益; 38. 在职人员体检费 0. 80 万元, 主要成效保障职工身 体健康权益: 39. 市级非遗保护资金 13. 60 万元, 主要成效提升非遗传 承人技能艺能及非遗社会关注度的影响; 40.2024 省级非遗保护资金 11.00 万元, 主要成效提升非遗传承人技能艺能及非遗社会关注度的影 响; 41. 省级非遗保护 39 万元, 主要成效提升非遗传承人技能艺能及非 遗社会关注度的影响; 42. 非遗保护经费 30. 36 万元, 主要成效提升非 遗传承人技能艺能及非遗社会关注度的影响; 43. 数字化图书馆运行专 项经费30.80万元,主要成效满足读者多元化、网络化、碎片式的阅读 需求: 44. 免费开放经费 0. 60 万元, 主要成效提供读者证办理、年审、 退证等服务: 45. 子女统筹 0. 12 万元, 主要成效保障在职人员未成年子 女医疗费用统筹制度: 46. 其他刚性支出-公务员医疗报销 3. 69 万元, 主要成效保障在职、离退休人员医疗权益: 47.2024年公共文化服务建 设补助资金 75.00 万元,主要成效满足居民读书需求,打造江岸读书活 动品牌,丰富群众精神文化生活:48.工作经费0.92万元,主要成效为 读者提供图书馆数字平台服务; 49. 公共文化服务项目经费 5. 38 万元, 主要成效保障读者借阅服务、图书馆正常运行:50. 在职人员体检费 1.28 万元, 主要成效保障职工身体健康权益; 51. 老干经费 0.20 万元, 主要成效丰富老干部退休生活: 52. 阵地建设费(鲁兹博物馆场馆租赁 费)19.68万元,主要成效保障鲁兹博物馆正常开放、文化工作正常开 展;53. 委派会计工资13.93万元,主要成效保障日常会计服务工作有 序开展;54. <u>阵地建设费150.20万元</u>,主要成效不可移动文物进行属地 保护、保障文物陈列馆正常运营;55.子女统筹0.30万元,主要成效保 障在职人员未成年子女医疗费用统筹制度:56. 保运转-后勤服务支出 (食堂支出) 17.28万元,主要成效保障事业单位人员正常就餐权益;57. 其他刚性支出-公务员医疗报销 3.30万元,主要成效保障在职、离退休人员医疗权益;58. 在职人员体检费 0.56万元,主要成效保障职工身体健康权益;59. 保运转-后勤服务支出(食堂支出)6.57万元,主要成效保障事业单位人员正常就餐权益;60. 后勤服务支出项目(临时人员经费)7.85万元,主要成效后勤保障工作正常开展;61. 子女统筹0.76万元,主要成效保障在职人员未成年子女医疗费用统筹制度;62. 其他刚性支出-公务员医疗报销 2.72万元,主要成效保障在职、离退休人员医疗权益;63. 武汉市青少年运动会 0.10万元,主要成效本年度青少年运动会成功举办;64. 2024年青少年体育运动专项经费 36.19万元,主要成效 2024年武汉市青少年比赛获奖有所提高;65. 体教融合项目25.31万元,主要成效拉动体育消费、促进竞技体育正向发展,增加体育人口规模;66. 体彩公益金市县分成资金 276.15万元,主要成效向国家、省、市等输送合适的体育优苗;67. 预算追加 93.81 万元,主要成效弥补人员经费及日常经费不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2110.12万元,其中:

人员经费 2034.06 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 76.07 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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1030.73万元,本年支出1030.73万元,年末结转和结余0万元。 具体支出情况为:

- 1.2023年体彩公益金市县分成资金91.41万元,
- 2. 市 2023 年全民健身项目资金 8.00 万元,
- 3. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 563.06 万元。
- 4. 武汉市青少年运动会 0.10 万元,
- 5. 体教融合项目 <u>25.31</u>万元,
- 6. 2024 年青少年体育运动专项经费 36. 19 万元。
- 7. 体彩公益金市县分成资金 <u>276.15</u>万元
- 8. 预算追加 <u>30. 51</u>万元

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。

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决

算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。

- (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)费全年预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>0</u>万元,完成全年预算的<u>0</u>%。较上年增加<u>0</u>万元,增长 <u>0</u>%。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全年预算为 <u>0</u>万元,支出决算为 <u>0</u>万元, 完成全年预算的 <u>0</u>%; 较上年增加 <u>0</u>万元,增长 <u>0</u>%。其中:
 - (1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
- (2)公务用车运行费支出 <u>0</u>万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
- 3. 公务接待费全年预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>0</u>万元,完成全年预算的 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%。其中:

外宾接待支出 0万元。2024 年共接待来访团组 0个,0_人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 <u>0</u>万元。2024 年共接待国内来访团组 <u>0</u>个,<u>0</u> 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度江岸区文化和旅游局汇总机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度<u>江岸区文化和旅游局汇总</u>政府采购支出总额<u>671.09</u>万元, 其中:政府采购货物支出<u>0</u>万元、政府采购工程支出<u>596.54</u>万元、政府 采购服务支出<u>74.56</u>万元。授予中小企业合同金额<u>671.09</u>万元,占政府 采购支出总额的<u>100</u>%,其中:授予小微企业合同金额<u>671.09</u>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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,江岸区文化和旅游局汇总共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)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,我部门组织对 2024 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 26个,资金 2138.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 60.33%。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)部门整体支出自评结果

我部门组织对<u>5</u>个单位开展整体支出绩效自评,资金<u>4248.38</u>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<u>100%</u>。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 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 <u>67</u>个一级项目。

- 1. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 19.62 万元,执行数为 19.62 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:满足国民综合阅读,丰富群众精神文化生活。
- 2. <u>市级文物保护专项资金</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>35.88</u>万元,执行数为 <u>35.88</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:顺利开展文物保护工作。
- 3. <u>援岸抗疫医护人员来汉旅游食宿经费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>4. 46</u>万元,执行数为 <u>4. 46</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:为医护人员提供良好的旅游体验感,同时提升城市的软实力和吸引力。
- 4. <u>2024 年法律顾问经费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>2. 00</u>万元,执行数为 <u>2. 00</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益 是:保障分局工作合规性、全法性。
- 5. 全民健身-体育公园建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8. 00 万元,执行数为 8. 00 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效益 是:全民健身-体育公园建设完成率 100%,提升我市全民健身人口数量。
- 6.. <u>2024</u> 年度服务业"小进规"区级配套奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>10.00</u> 万元,执行数为 <u>10.00</u> 万元,完成预算的 <u>100</u>%。提升江岸区小微服务企业计入规。
- 7. <u>汉口历史文化风貌区游客中心租金</u>项目绩效自评综述: 项目全年 预算数为 <u>9. 04</u> 万元, 执行数为 <u>9. 04</u> 万元, 完成预算的 <u>100</u>%。主要产 出和效益是: 保障汉口历史文化风貌区游客中心租金需求。

- 8. <u>2024</u> 市级旅游奖补金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>203. 00</u> 万元,执行数为 <u>203. 00</u> 万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:提升旅游服务质量、推广文明旅游。
- 9. <u>子女统筹</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0. 24</u> 万元,执 行数为 <u>0. 24</u> 万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:保障在职人 员未成年子女医疗费用统筹制度。
- 10. <u>保运转-后勤服务支出(食堂支出)</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>25. 76</u>万元,执行数为 <u>25. 76</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:保障事业单位人员正常就餐权益。
- 11. <u>其他刚性支出 在职人员体检费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>1.84</u>万元,执行数为 <u>1.84</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:职工身体健康权益。
- 12. <u>非三保支出 老干经费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>2. 60</u>万元,执行数为 <u>2. 60</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益 是:丰富老干部退休生活。
- 13. <u>其他刚性支出 离退休干部工作经费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.40</u>万元,执行数为 <u>0.40</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:组织慰问、文体活动安全开展,丰富老干部退休生活。
- 14. <u>保基本民生 驻村扶贫工作经费</u>项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 <u>4.21</u>万元,执行数为 <u>4.21</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:助力推动乡村振兴。
- 15. <u>其他刚性支出 后勤服务支出(办公楼租金)</u>项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 <u>38. 65</u>万元,执行数为 <u>38. 65</u>万元,完成预算的

- 100 %。主要产出和效益是:保障办公用房需求。
- 16. <u>非三保支出 工作经费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>19.58</u>万元,执行数为 <u>19.58</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:提升老年人体育、保障文化体育旅游项目。
- 17. <u>保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>23.19</u>万元,执行数为 <u>23.19</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:提升江岸读书氛围,满足辖区居民群众的文化生活需求。
- 18. <u>其他刚性支出-公务员医疗报销</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>7.54</u>万元,执行数为 <u>7.54</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:保障在职、离退休人员医疗权益;
- 19. <u>2024 武汉马拉松赛事保障经费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0. 80</u>万元,执行数为 <u>0. 80</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:保障 2024 武汉马拉松赛事顺利开展;
- 20. <u>市级非国有和行业博物馆扶持资金</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>25.00</u>万元,执行数为 <u>25.00</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:鼓励非国有和行业博物馆发展,进一步完善博物馆体系,使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果;
- 21. 2024 年市级公共文化项目补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2.00万元,执行数为 2.00万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:开展文化惠民活、建设文化驿站,基本公共文体服务带入城乡居民;
 - 22. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综

述:项目全年预算数为 <u>563.06</u>万元,执行数为 <u>563.06</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:保障购置体育健身器材,增强我区体育健身情况:

23. 2024 年文体融合新空间项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20.00万元,执行数为 20.00万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是: 2024 年文体融合新空间项目验收合格,提升基本公共文化服务水平:

24. <u>文物保护专项经费</u>项目绩效自评综述:项目全年预算数为 44. 62 万元,执行数为 44. 62 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益 是:顺利开展文物保护工作,确保文物保护工作次数;

25. <u>中央支持地方公共服务体系建设</u>项目绩效自评综述:项目全年 预算数为 <u>15.00</u>万元,执行数为 <u>15.00</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要 产出和效益是:保障数字化借阅服务正常运行;

26. 2024 年体彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 91. 41 万元,执行数为 91. 41 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:体育公共设施项目验收合格率 100%,社区健身设施覆盖率 100%,全民健身活动群众的满意度提高。

27. 在职人员体检费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.96</u>万元,执行数为 <u>0.96</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:保障 12 名职工身体健康权益。

28. 老干经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>1.40</u>万元,执行数为 <u>1.19</u>万元,完成预算的 <u>85.14</u>%。主要产出和效益是:丰富老干部退休生活。

- 29. 2024 年公共文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 11. 34 万元,执行数为 11. 34 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设。
- 30. 保基本民生-文化馆站免费开放经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.78 万元,执行数为 6.78 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设。
- 31. 预算追加项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>23.90</u>万元, 执行数为 <u>23.90</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是: 弥补日常经费资金不足。
- 32. 子女统筹项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.15</u>万元,执行数为 <u>0.15</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:保障在职人员未成年子女医疗费用统筹制度。
- 33. 保运转-后勤服务支出(食堂支出)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 12.96 万元,执行数为 12.96 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障事业单位人员正常就餐权益。
- 34. 其他刚性支出-公务员医疗报销项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.33万元,执行数为 6.33万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障在职、离退休人员医疗权益。
- 35. 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项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5. 69 万元,执行数为 5. 69 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是: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。

- 36. 购书专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>13. 45</u>万元,执行数为 <u>13. 45</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:提升江岸读书氛围,满足辖区居民群众的文化生活需求。
- 37. 后勤服务支出(食堂支出)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 11. 16 万元,执行数为 11. 16 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障事业单位人员正常就餐权益。
- 38. 在职人员体检费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.12 万元,执行数为 0.80 万元,完成预算的 87.33%。主要产出和效益是:保障职工身体健康权益。发现的问题及原因:有 4 人退休没有体检,款项年终退回财政。下一步改进措施:通过绩效评价,客观地评判项目的管理绩效,力争将绩效评价结果与项目预算挂钩。进一步提高资金的使用效益及配置效率,实现财政资源配置效益与效率最大化。
- 39. 市级非遗保护资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 13. 60 万元,执行数为 13. 60 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益 是:提升非遗传承人技能艺能及非遗社会关注度的影响。
- 40. 2024 省级非遗保护资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 11.00万元,执行数为 11.00万元,完成预算的 100%。主要产出和效益 是:提升非遗传承人技能艺能及非遗社会关注度的影响。
- 41. 省级非遗保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>39.00</u> 万元,执行数为 <u>39.00</u> 万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:提升非遗传承人技能艺能及非遗社会关注度的影响。
- 42. 非遗保护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>30. 36</u>万元,执行数为 <u>30. 36</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:提

升非遗传承人技能艺能及非遗社会关注度的影响。

43. 数字化图书馆运行专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30.80 万元,执行数为 30.80 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:满足读者多元化、网络化、碎片式的阅读需求。

44. 免费开放经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.60</u>万元,执行数为 <u>0.60</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:提供读者证办理、年审、退证等服务。

45. 子女统筹项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.12</u> 万元,执行数为 <u>0.12</u> 万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:保障在职人员未成年子女医疗费用统筹制度。

46. 其他刚性支出-公务员医疗报销项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3. 69 万元,执行数为 3. 69 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障在职、离退休人员医疗权益。

47. 2024 年公共文化服务建设补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 75.00 万元,执行数为 75.00 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是: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。

48. 工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.92</u>万元,执行数为 <u>0.92</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:为读者提供图书馆数字平台服务。

49. 公共文化服务项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>5. 38</u>万元,执行数为 <u>5. 38</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:保障读者借阅服务、图书馆正常运。

- 50. 在职人员体检费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>1.28</u>万元,执行数为 <u>1.28</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:保障职工身体健康权益。
- 51. 老干经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.20</u>万元,执行数为 <u>0.20</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:丰富老干部退休生活。
- 52. 阵地建设费(鲁兹博物馆场馆租赁费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 19.68 万元,执行数为 19.68 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障鲁兹博物馆正常开放、文化工作正常开展。
- 53. 委派会计工资项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>13. 93</u>万元,执行数为 <u>13. 93</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:保障日常会计服务工作有序开展。
- 54. 阵地建设费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>150.20</u>万元,执行数为 <u>150.20</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:不可移动文物进行属地保护、保障文物陈列馆正常运营。
- 55. 子女统筹项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.30</u> 万元,执行数为 <u>0.30</u> 万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:保障在职人员未成年子女医疗费用统筹制度。
- 56. 保运转-后勤服务支出(食堂支出)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 17. 28 万元,执行数为 17. 28 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障事业单位人员正常就餐权益。
- 57. 其他刚性支出-公务员医疗报销项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3. 30 万元,执行数为 3. 30 万元,完成预算的 100%。主要产出

和效益是:保障在职、离退休人员医疗权益。

- 58. 在职人员体检费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.56</u>万元,执行数为 <u>0.56</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:保障职工身体健康权益。
- 59. 保运转-后勤服务支出(食堂支出)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.57万元,执行数为 6.57万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障事业单位人员正常就餐权益。
- 60. 后勤服务支出项目(临时人员经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 7.85 万元,执行数为 7.85 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:后勤保障工作正常开展。
- 61. 子女统筹项目绩效自评综述:项目全年预算数为 <u>0.76</u>万元,执 行数为 <u>0.76</u>万元,完成预算的 <u>100%</u>。主要产出和效益是:保障在职人 员未成年子女医疗费用统筹制度。
- 62. 其他刚性支出-公务员医疗报销项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2.72 万元,执行数为 2.72 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障在职、离退休人员医疗权益。
- 63. 武汉市青少年运动会项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.10万元,执行数为0.10万元,完成预算的100%。主要产出和效益是: 本年度青少年运动会成功举办。
- 64. 2024 年青少年体育运动专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 36. 19 万元,执行数为 36. 19 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是: 2024 年武汉市青少年比赛获奖有所提高。
 - 65. 体教融合项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25. 31 万

元,执行数为 <u>25.31</u>万元,完成预算的 <u>100</u>%。主要产出和效益是:拉动体育消费、促进竞技体育正向发展,增加体育人口规模。

66. 体彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 276. 15 万元,执行数为 276. 15 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:向国家、省、市等输送合适的体育优苗。

67. 预算追加费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 93.81 万元, 执行数为 93.81 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:补人员 经费及日常经费不足。

(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单位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。本单位在布置年度单位预算时,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 2024 年重点工作完成情况

一、强基固本政治责任,提高党建工作质效

- 一是持之以恒加强思想政治建设。局党委研究制定《党委理论学习中心组学习计划》,开展集中学习 12 次。贯彻落实"第一议题制度",党委会开展专题学习 26 次、党委书记授课 1 次。各支部利用支部主题党日开展学习48 次。前往中共五大会址纪念馆、中国共产党纪律建设历史陈列馆参观 2 次,开展教育警示大会 1 次,观看警示教育片 3 部,广大党员干部撰写心得体会 20 篇。支持八七会议会址纪念馆、武汉中共中央机关旧址纪念馆等江岸区历史文化资源,做优红色旅游线路,组织开展"红领巾小小讲解员带你云游红色场馆""行走的大思政课"等系列活动,弘扬光荣传统、赓续红色血脉。
- 二是正本清源夯实意识形态阵地。始终坚持党委书记第一责任人和"一岗双责"制度,推动业务工作与意识形态同谋划、同安排、同考核。每月收集、整理、研判意识形态风险,党委会每季度专题研究意识形态工作。提升舆情防控意识及舆情应对处置的能力和水平,处理市民热线、城市留言板等举报、投诉 2140 起。坚持对微信、QQ 工作群的监督管控,严格审核对外信息发布,防止形成负面舆情。在春节、端午、劳动节等节假日期间开展"童心向党 茁壮成长""浓情端午 圆梦中华""楚风汉韵 乐享非遗"等特色

活动,壮大主流舆论。

三是肃纪正风筑牢纪律作风防线。压紧压实管党治党重要政治责任,严格执行民主集中制、重大事项请示报告制度等各项党内制度,抓住"关键少数"、加强班子建设。结合区委先行区建设专项巡察反馈问题,不断加强作风建设,完善财务制度、政治生态分析研判制度、意识形态工作制度等 11 项工作制度,制定 80 条整改措施。加强"四种形态"的运用,坚持监督在前、抓早抓小,发现苗头及时纠正,违规违纪严肃处理,营造风清气正的政治生态。联合长安社区共同举办"党建引领聚合力、廉洁自律守初心"主题活动,组织开展"廉联万家"活动和以廉洁文化为主题的线上书画展,征集到作品 70 余件,以书画作品讴歌清廉江岸,共筑崇廉风尚。

二、立足服务惠民,聚力文旅优势升级

- 一是文化活动出圈出彩。开展武汉阅读马拉松暨 2024 年第九届"江城读书节"江岸区全民读书月系列活动、"走读江岸"、第47届"武汉之夏"街头音乐会江岸区专场、"金岸艺术课堂"、长江文化艺术季——"锦绣长江"非遗展示进景区等文化活动。创新开展 2024 万里茶道——环中国自驾游集结赛(武汉站)、第一届长江文化艺术季、第十一届武汉国际戏剧演出季等系列文化活动,全年共举办各类文体活动近 200 场。
- 二是文化阵地惠民乐民。积极对接武汉剧院、中南剧场等剧院,组织辖区居民走进影院剧院,截至目前共观看热播好评的影片剧目 30场。指导辖区内优秀社会组织团体成立足球协会、信鸽协会、 象棋协会、舞蹈协会、琴欣艺术工作室、方园戏曲艺术团等。完成

全区街道综合文化站评估定级工作,免费向辖区居民群众开放。完成辖区内7处图书室新建及配送图书4747册,新建3个流通点,卓尔书店获评湖北省最美文旅新空间。新建"长江书苑"城市书房,是武汉首家船上城市书房。

三是文艺精品质高量优。2024年重点打造的音乐作品《在同一座城》,入围第五届湖北艺术节优秀群众文艺作品展演,截至目前,共计获得省市级奖项 28个,其中省级奖项 17个、市级奖项 11个。开心麻花《偷心晚宴》入选国家旅游演艺精品目录。《探路-中共中央在武汉》《孩子剧团带你回到 1938》原创沉浸式实景剧,服务观众超过 120万人次,入选国家文物局、教育部"大思政课"全国百优精品项目名单。

三、立足创新驱动,挖掘产业市场潜力

- 一是经济指标稳健增长。全区49 家规上文旅企业 1-10 月核准营收合计 17.3 亿元,增幅 10.3%。三季度(全年核算期)工资总额合计 3.6 亿元,增长 29.2%。大文化产业 1-9 月营收反馈 130.7 亿元,同比 10.8%,增幅中心城区排名第 3。
- 二是文旅产业聚力拔高。积极对接服务意向企业,开展精准招商,今年成功招引开心麻花、楚唐文华、积玉社、万境空相娱乐等文旅企业 12 家。成功报送元境 AI科技馆、武汉数字文创巴士 巴公房子站等 10 个数字经济运用场景。指导支持知音号、长江灯光秀、环境式驻演音乐剧《灯塔》、武汉风貌安坻酒店入选"湖北省文旅高质量发展创新案例"。

全面梳理各级文旅产业政策并形成清单,指导武汉市演出公司

等辖区8家企业成功申报上级文旅奖补资金600万元。

三是旅游品牌提档升级。开展文旅资源普查,筑牢文旅高质量发展基石。推动吉庆民俗街区创建国家级旅游休闲街区,指导咸安坊文旅街区打造省级旅游休闲街区。2024年发布万里茶道、樱花季等主题线路8条,其中八七会议会址纪念馆"老街新韵"红色旅游路线入选全国文化遗产旅游案例和线路宣传展示活动50强线路,中共中央机关旧址纪念馆"61号红色品牌"文化遗产旅游案例和"巴公房子"文旅案例入选"百强案例名单"。江岸文旅新IP"楚江集"2024年中秋火爆登陆黎黄陂路历史文化街区,2024年江岸区国际风筝嘉年华首次增加文化旅游市集、新能源汽车巡展等互动内容,为消费增长注入活力。

四、讲好文脉故事, 传承弘扬文化遗产

- 一是守护文脉重视保护修缮。推进文物建筑修缮保护,留住城市肌理,对汉口历史风貌区 177 处不可移动文物,逐一挂牌、建档、测绘,施保。审批各类文物保护工程 16 项,其中日信洋行旧址、大舞台旧址等文物修缮工程已完成;大智门火车站、詹天佑故居、西商赛马俱乐部旧址等文物修缮工程已纳入国家文物保护资金管理库并稳步推进中。
- 二是鉴往知来开展文物普查。为推进我区文物普查工作顺利进行,江岸区政府高度重视,成立工作专班并落实文物普查工作专项经费70万元。8月正式启动田野调查工作,持续加强辖区新发现文物调查工作,截止目前完成我区不可移动文物田野调查215处,其中登记新发现文物线索18处。

三是彰显特色推进非遗传承。依托吉庆民俗街、汉口江滩、黎 黄陂路等文化街区、场所的优势资源,开展"共话非遗"跨界沙龙、 江岸区非遗保护项目成果展;第36届五芳斋汤圆节、"龙年寻龙" 江岸区龙主题非遗作品线上展览等活动。"万里茶道的故事"非遗 项目通过进校园的形式,发起了"湖北省大学生茶艺学社高校联 盟",吸引武汉大学、华中农业大学等多所高校参与,成为年轻人中 的新国潮,成功登上《武汉宣传》杂志。

(五) 夯实体育根基,促进文体繁荣发展

- 一是突出特色开展体育赛事。开展 2024 年第十三届"大江金岸"国际风筝嘉年华、"大江金岸"杯足球赛、台球赛、"体育过大年"江岸区系列活动、江岸地区首届"岸工杯"职工体育运动会、2024"万步有约"江岸区健走激励大赛等大型全民健身活动,在全区形成浓郁的全民健身氛围。积极配合市体育局,完成 2024 武汉马拉松江岸区段、2024 第 49 届武汉渡江节江岸群众横渡方队组队及起水点的统筹协调、安全保障等工作。
- 二是便民利民强化阵地建设。指导优秀社会组织团体成立区足球协会、象棋协会、信鸽协会,推动区老年人体育协会换届工作; 为全区各街道更换健身器材 353 件,新增健身器材 40 余件,完善"12 分钟文体圈"建设。汉口江滩体育公园目前已建设完工;堤角体育公园和金桥体育公园项目已完成招标,正在积极建设。
- 三是体教融合提升竞体水平。江岸区目前拥有国家级体育传统学校 2 所,省级体育传统学校 4 所,市级体育传统学校 19 所,区级体育传统学校 19 所,形成篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、摔跤、

棒球、武术套路、击剑8个江岸区优势项目后备人才基地。参加羽毛球、乒乓球等27个项目比赛,共获得青少年组金牌117枚、银牌43枚、铜牌49枚,金牌总数全市排名第一。

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。(该项名词解释中"上述……等收入"请依据部门收入的实际情况进行解释)
- (八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
- (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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

- (十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
- (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、2024 年度<u>江岸区文化和旅游局汇总</u>整体绩效自评表/结果(摘要版)
 - 二、2024年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024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: 武汉市江岸区文化和旅游局

填报日期: 2025/5/25

		▲ 又化和瓜研厄 ┃	,	-0.3 3.5	15272	- 244 🖂	央	
	立名称			武汉市江岸	区文化和旅			
	支出总额	ļ	774. 51		项目支	出总额		7.89
	丸行情况		预算数	执行数		执行率	得分	
	万元)		(A)	(B)		(B/A)	(20分*执行率	(1)
(2	20分)	部门整体 支出总额	1, 952. 40	1, 952. 40		100.00%		20
	度目标1 20分)			固牢服务理念	增强公共	服务效能		
	/77 U.A.1	/m 114.1=		/m II.a I	年初日	目标值	实际完成值	<i>(</i> , <i>t</i>)
	一级指标	二级指标		三级指标	(.	A)	(B)	得分
		数量指标	发展	"一街一品",	用于38	0余个街	用于380余个街	4
		质量指标	艺术[团日常演出 、训	18支艺术团		18支艺术团	4
年度绩效	产出指标	时效指标	按照	(市、区两级要	圆满完成		圆满完成	4
指标		时效指标	按年度计划完成		12	2月	12月	4
•	效益指标	社会效益指标	化魅	体现出独有的江岸文 化魅力,促进群众文 化工作蓬勃发展。		众文体活 动	丰富群众文体活 动	4
	度目标2 20分)		强化文物致	建筑安全保护; 深入企业	 上搞好对接;	细化目标分	解,强化监测。	
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值 A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	不可移	3动文物进行属地	我区1	80余处	我区180余处	4
		质量指标	不可移	3动文物进行属地	年度获得	市、区级	年度获得市、区级	
年度绩效	产出指标	质量指标	保证汉	【口中共中央宣传	正常	运营	正常运营	4
指标		质量指标	博名	物馆现有藏品	12万	余件	12万余件	4
	效益指标	社会效益指标	率,提升文特 我区文物安全	位文物保护知识普及 物保护工作效率 , 确保 è,得到了各级领导和广 证群众的认可	各级领导	主,得到了 和广大群 认可	文物安全,得到了 各级领导和广大群 众的认可	4
	度目标3 20分)	做好文化娱乐场所疫情常态化防控工作; 树牢底线思维,精准把握态势。增强大局观念,确保行业安全。创新 多元化工作思路加强市场日常监管; 提升执法人员的执法能力和办案水平。						
	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		完成案件数	≥	90%	≥90%	4
年度绩效	产出指标	数量指标	Н	出动检查次数	按计划	划检查	按计划检查	4
指标	产出指标	数量指标	检查各	- 类文化经营场所	按计划	划检查	按计划检查	4
	产出指标	数量指标	完成"	'扫黄打非 "考核	完	成	完成	4
	效益 指标	社会效益指标	提升综合执注	去工作效率 , 确保我区 文化市场	完	成	完成	4
	度目标4 20分)	创新培育机制	,江岸贡献持	续增强。科学筹划备战	,体育成效	赓续巩固 。	推进江岸区全民健身事』	业蓬勃发展
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值 A)	实际完成值 (B)	得分
ľ		数量指标	举办20	024年全民健身运	1	场	1场	4
年度绩效		数量指标	老年	人体育协会经费	多	场	多场	4
指标	产出指标	质量指标	举	4办各类活动	圆满	完成	圆满完成	4
		质量指标	体育	传统学校建设	完	成	完成	4
	社会效益指标 丰富辖区居民群众的文化生活需求 良好 良好		4					
总分 100								
目板	差大或 示未完成 団分析	无						
	措施及 並用方案	无						

- 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。

2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局

填报日期: 2025/5/27

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27									
项目	名称	市财政局下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施的	単位	武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级	
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项轴	专移支付项目			
项目	属性	1、持续性耳	页目 □ √ 2、新均	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性耳	生项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执	预算执行情况		预算数	执行	行数	11 /- 7 / D	(4.)	得分	
(万元)			(A)	()	B)	执行率(B/	(A)	0分*执行率)	
(20	分)	年度财政 资金总额	19.62	19	. 62	100.009	6	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标	示值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率		100%		100%	10	
	产出指标 数量指标		平均电影放映场次		≥	2场	≥2场	15	
年度绩效目标	(30分)	质量指标	电影放映完成率		10	00%	100%	15	
(80分)	效益指标 (20分)	社会效益 指标	国民综合阅读	率	≥85%		≥85%	20	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	群众对国家基本公共服务满意度		≥95%		≥95%	20	
总分 100.00									
	大或 未完成 分析	无							
	措施及 用方案	无							

- 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。

2024年度市级文物保护专项资金项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27

辛世石称:								
项目	名称			Ī	市级文物保护	中专项资金		
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	岸区文化体育和旅游局本级
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	及专项 □	3、专项转	转移支付项目		
项目	属性	1、持续性耳	页目 □ √ 2、新埠	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性耳	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3, -	一次性项目		
预算执	预算执行情况		预算数	执行	宁数	11 /2 -> / 5	44.5	得分
(万	(万元)		(A)	(]	B)	执行率(B)	(A)	(20分*执行率)
(20	分)	年度财政						
			35. 88	35.	. 88	100.00	%	20
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标值(A)		实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率		≤100%		≤100%	20
年度绩效 目标		数量指标	开展文物保护工作次数		≥	1次	≥1次	20
(80分)	产出指标	质量指标	开展文物保护工作	顺利开展		顺利开展	20	
	(60分)	时效指标	文物保护工作时	寸效	按时	完成	按时完成	20
总分		•						100
	大或 未完成 分 析	无						
	措施及 用方案	无						

- 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。

2024年度援岸抗疫医护人员来汉旅游食宿经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局

填报日期: 2025/5/27

平凹石你:	此汉	144件区文	七年				央1以口朔: 4	020/ 0/ 21		
项目	1名称			援岸抗组	变医护人员来	平 汉旅游食宿约	そ 费			
主管	音部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施卓	单位	武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级		
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区级	及专项 □	3、专项转	转移支付项目				
项目	1属性	1、持续性项目 □ ✓ 2、新增性项目 □								
项目	类型	1、常年性項	性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □							
预算技	预算执行情况		预算数	执行	行数	 执行率 (B/ <i>I</i>		得分		
(7	(万元)		(A)	(B)	17(1) 平 (D/	(20	0分*执行率)		
(2)	0分)	年度财政 资金总额	4. 46	4.	46	100.00%		20		
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标		实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率		≤100%		≤100%	20		
年度绩效	产出指标 (40分)	数量指标	组织活动次数		1	次	1次	20		
目标 (80分)		质量指标	项目验收合格率		10	00%	100%	20		
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	丰富群众生活		提升		提升	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度		≥	90%	≥90%	10		
总分					100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无								
	措施及 2用方案	无								

- 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。

2024年度法律顾问经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27

毕世石你:	此汉	11147年位2	义化和派册问				央 10 日 別:	2023/3/21		
项目名称 2024年法律顾问经费										
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施卓	单位	武汉市江岸區	区文化体育和旅游局本级		
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项转	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、常年性項	、常年性项目 □ ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □							
预算执	行情况		预算数	执行	亍数	执行率(B/	/A)	得分		
(万	(万元)		(A)	()	B)	1X(1) 学(D/	A) (20分*执行率)		
(20	(20分)		2.00	2.	00	100.009	K	20		
		资金总额	2. 00			100,00		1		
	一级指标	二级指标	具体指标名称	尔	年初目标	r值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率	成本控制率		00%	100%	20		
年度绩效	数量指标 产出指标		合同审核数量		>1	0个	>10个	20		
目标 (80分)	(40分)	质量指标	项目验收合格率		100%		100%	20		
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	分局工作合规性、	全法性	提高		提高	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	分局工作人员对法律师	顾问满意度	≥95%		≥95%	10		
总分					100.00					
	大或 未完成 分析	无								
	措施及 用方案	无								

- 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。

2024年全民健身-体育公园建设项目资金自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27

十四400	7(0)		√				₹1K口 ⅓1・ □	020, 0, 2.		
项目	名称	全民健身-体育公园建设								
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	文化体育和旅游局本级		
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区级	₹专项 □	3、专项轴	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、常年性耳	页目 □ √ 2、延续付	性项目 🗆	3, -	一次性项目				
预算执	预算执行情况		预算数	执行	行数	44 仁帝 (D/	A)	得分		
(万	(万元)		(A)	(B)	执行率(B/	A) (20	0分*执行率)		
(20	分)	年度财政 资金总额	8. 00	8.	00	100.00%		20		
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ζ	年初目标	r值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率		100%		100%	20		
年度绩效	产出指标	数量指标	全民健身-体育公园建设完成率		10	00%	100%	20		
目标 (80分)	(40分)	质量指标	项目验收合格率		≽	95%	≥95%	20		
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	提升我市全民健身人	人口数量	≥46%		≥46%	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	全民健身群众满意度		≥95%		≥95%	10		
总分					100.00					
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								

- 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。

2024年服务业"小进规"区级配套奖励自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27

平凹石你:	11/1/	11111111111111111111111111111111111111	文化作派初刊				與1以口朔: 2	1020/0/21	
项目	名称			2024年度月	服务业"小进	性规 " 区级酢	2套奖励		
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施的	单位	武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级	
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	及专项 □	3、专项轴	专移支付项 目			
项目	属性	1、持续性項	页目 □ √ 2、新埠	曾性项目 [
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		预算数	执行	宁数	┃ ・ 执行率(B _/	(4.)	得分	
(万	(万元)		(A)	()	B)	秋 11 年(D/	(2	0分*执行率)	
(20	(20分)		10.00	10	. 00	100.00	6	20	
	一级指标	资金总额 二级指标	具体指标名称	尔	年初目标	示值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率		100%		100%	20	
年度绩效	产出指标	数量指标	配套补助家数		≽	1家	≥1家	20	
目标 (80分)	(40分)	质量指标	项目验收合格率		10	00%	100%	20	
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	提升江岸区小微服务。	企业计入规	提升		提升	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	小微服务企业满	≥85%		≥85%	10		
总分		100.00							
	大或 未完成 分析	无							
	昔施及 用方案	无							

- 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。

2024年汉口历史文化风貌区游客中心租金自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27

平四石까:	11/1/	11111111111111111111111111111111111111	义化作派研问				妈1以口朔: 4	1020/0/21	
项目	名称			汉口历	史文化风貌	区游客中心和	祖金		
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施卓	单位	武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级	
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区级	及专项 □	3、专项转	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		预算数		亍数	┃ 执行率(B/	΄Λ)	得分	
(万	(万元)		(A)	(1	3)	1)(1) == (D)	(2	0分*执行率)	
(20	(20分)		9.04	9.	04	100. 009	6	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标	示值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率		100%		100%	20	
年度绩效	产出指标	数量指标	汉口历史文化风貌区游客中心租金 期数		4	期	4期	20	
目标 (80分)	(40分)	质量指标	汉口历史文化风貌区游客中心租金		10	00%	100%	20	
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	汉口历史文化风貌区游 需求	客中心租金	完成		完成	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意	度	≥85%		≥85%	10	
总分					100.00				
	大或 未完成 分析	无							
	措施及 用方案	无							

- 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。

2024年市级旅游奖补金自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27

平世石你:	此亿						央1K 口 粉: 4	020/0/21
项目	名称				2024市级旅	游奖补金		
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	文化体育和旅游局本级
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区级	专项 🗆	3、专项轴	转移支付项目		
项目	属性	1、持续性项	页目 □ √ 2、新增	性项目 [
项目	类型	1、常年性項	页目 □ √ 2、延续 <u>性</u>	生项目 🗆	3, -	一次性项目		
预算执	行情况		预算数	执行	宁数	┃ 执行率(B//	A)	得分
(万	(万元)		(A)	(B)	1八11 平 (D/)	(20	0分*执行率)
(20	(20分)		203. 00	203	3.00	100.00%		20
	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标	示值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率		100%		100%	20
年度绩效	产出指标 (40分)	数量指标	申报奖励的项目数量		≽	3个	≥3个	20
目标 (80分)		质量指标	项目验收合格率		100%		100%	20
	效益指标	社会效益	是否提升旅游服务	质量	提升		提升	10
	(10分)	指标	是否推广文明旅		扌		推广	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	游客投诉处理	率	≥80%		≥80%	10
总分		_			100.00			
	大或 未完成 分析	无						
	改进措施及 结果应用方案							

- 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。

2024年子女统筹自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27

中 医 石 初 :	 名称		∇ □ √		2024年子	七	(大)(C)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)		
	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施!		武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级	
	类别	1、部门预算				- 		201811 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
	属性	1、持续性項							
项目	项目类型		[目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执	预算执行情况		预算数	执行	行数		A .	得分	
(万	(万元)		(A)	(B)	执行率(B/	A) (20)分*执行率)	
(20	(20分)		0.24	0.	24	100.00%		20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ŕ	年初目标	示值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济指标 指标	成本控制率		≤100%		≤100%	10	
年度绩效		数量指标	享受人数		8	Д	8人	20	
平及领效 目标 (80分)	产出指标 (60分)	数量指标	人均标准		25 <i>7</i>	元/月	25元/月	20	
		时效指标	发放及时性		本年度发放完成		本年度发放完成	20	
	满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	受众满意度		≥85%		≥85%	10	
总分		100.00							
目标	偏差大或 目标未完成 原因分析								
	改进措施及 结果应用方案								

- 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。

2024年后勤服务支出(食堂支出) 自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27 項目名称 保运转-后勤服务支出(食党支出)

项目	名称			保运转	-后勤服务支	出(食堂支	出)			
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施卓	单位	武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级		
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	及专项 □	3、专项转	转移支付项目				
项目	属性	1、持续性項		曾性项目 [
项目	类型	1、常年性項								
预算执	预算执行情况		预算数		行数	 执行率 (B/	Δ)	得分		
(万	(万元)		(A)	(B)	1)(1) + (D)	(2	0分*执行率)		
(20	(20分)		25. 76	25	. 76	100.009		20		
	一级指标		具体指标名称	尔	年初目板	示值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (10分)	经济指标 指标	成本控制率		≤1	100%	≤100%	10		
年度绩效		数量指标	伙食补助保障/	人数	23	3人	23人	20		
目标 (80分)	产出指标 (60分)	质量指标	伙食补助发放准确率		10	00%	100%	20		
		时效指标	资金支付及时率		100%		100%	20		
	满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	受众满意度	>	95%	≥95%	10			
总分					100.00					
目标:	偏差大或 目标未完成 原因分析									
	改进措施及 结果应用方案									

- 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。

2024年度在职人员体检费项目自评表

								2025/5/25
项目	名称			其他	刚性支出 在	职人员体检	费	
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施卓	单位	武汉市江岸区	区文化体育和旅游局本级
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项转	移支付项目		
项目	属性	1、持续性耳	页目 □ √ 2、新均	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性耳	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3, -	一次性项目		
预算执	行情况		预算数	执行	宁数	H. /= →= / p	(4.)	得分
(万	元)		(A)	(B)	执行率 (B/	(A)	20分*执行率)
(20	(20分)		1.84	1.	84	100.009	6	20
	一级指标	资金总额 二级指标	具体指标名称	尔	年初目标	K值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本 成本指标	成本控制率		≤100%		≤100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标	保障职工体检力	人数	23	3人	23人	10
年度绩效 目标		质量指标	体检项目覆盖率		10	00%	100%	10
(80分)	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障职工身体健愿	東权益	有效保障		有效保障	30
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意	度	≽	90%	≥90%	20
总分					100.00			
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
	措施及 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 \leqslant 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。

2024年度老干经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25

平世石协:	III.		文化作派初刊				妈10月朔; 4	020/0/20
项目	名称				非三保支出	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	文化体育和旅游局本级
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区约	吸专项 □	3、专项转	转移支付项目		
项目	属性	1、持续性耳	页目 □ √ 2、新均	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性耳	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3, -	一次性项目		
预算执	行情况		预算数	执行	行数		A.)	得分
(万	元)		(A)	(B)	执行率(B/	A) (2)	0分*执行率)
(20	分)	年度财政	2.60	0	60	100, 00%		20
		资金总额	2. 00	۷.	00	100.00%		20
	一级指标	二级指标	具体指标名称	沵	年初目标值(A)		实际完成值 (B)	得分
	호 U #6 1-	数量指标	组织慰问次数	数	1次		1次	10
年度绩效	产出指标 (30分)	质量指标	文体活动安全开	展率	10	00%	100%	10
平及须双 目标		成本指标	项目预算金额	颠	2.6	万元	2.6万元	10
(80分)	效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富老干部退休	『老干部退休生活		仅保障	有效保障	30
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	服务对象满意度		95%	≥95%	20
总分								100
目标	偏差大或 目标未完成 原因分析							
	改进措施及 结果应用方案							

- 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。

2024年度离退休干部工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局

填报日期: 2025/5/25

毕世名你:	民权	11111111111111111111111111111111111111	甲红芹区文化和旅游同 填取口朔: 2025/5/25									
项目	名称			其他刚	性支出 离退	! 休干部工作	全费					
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施的	单位	武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级				
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	及专项 □	3、专项氧	转移支付项目						
	属性	1、持续性耳		曾性项目 [
项目	类型	1、常年性耳			一次性项目							
预算执	行情况		预算数		<u></u> 行数	 执行率 (B/	Α)	得分				
(万元)			(A)	(B)	17(11 中(17)	(20	0分*执行率)				
(20	分)	年度财政	0.40	0.	40	100, 00%		20				
		资金总额						-				
一级指标		二级指标	具体指标名称	尔	年初目标	京值(A)	实际完成值 (B)	得分				
	成本指标 (10分)	经济成本 成本指标	成本控制率		≤]	100%	≤100%	10				
	产出指标	数量指标	组织慰问次数		1	次	1次	10				
年度绩效目标	(30分)	质量指标	文体活动安全开	文体活动安全开展率		00%	100%	10				
(80分)	效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富老干部退休	生活	有效保障		有效保障	30				
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	度	≥95%		≥95%	20				
总分					100.00							
,	大或 未完成 分析	无										
	昔施及 用方案	无										

- 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。

2024年度驻村扶贫工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25

平世石桥: 以次中在户区文化和旅游内 埃顶口朔: 2025/5/25										
项目	名称	保基本民生 驻村扶贫工作经费								
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[区文化体育和旅游局本级		
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项轴	转移支付项目				
项目	属性	1、持续性项	頁目 □ √ 2、新均	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性項	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3、一次性项目 □					
预算执	行情况		预算数	执行	行数	执行率(B/	(4.)	得分		
(万	(万元)		(A)	(B)		A) (20分*执行率)		
(20	(20分)		4.21	4	01	100.009	,	20		
		资金总额	4. 21	4. 21		100.009	0	20		
年度 绩效	一级指标	二级指标	具体指标名称	尔	年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率		≤]	100%	≤100%	10		
	产出指标 (30分) 质	数量指标	驻村人员人数	女	1	人	1人	10		
年度绩效		质量指标	驻村人员在岗率		10	00%	100%	10		
目标		时效指标	驻村补贴发放及	时率	100%		100%	10		
(80分)	效益指标 (30分)	社会效益 指标	助力推动乡村护	辰兴	有效保障		有效保障	30		
	满意度 指标 (10分)		对接帮扶村满意度		≽	95%	≥95%	10		
总分					100.00					
,	大或 未完成 分析	无								
	措施及 用方案	无								

- 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。

2024年度后勤服务支出(办公楼租金)自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局

填报日期: 2025/5/25

单位名称: 战汉印江库区文化和旅游局 填报口期: 2025/5/25									
项目	项目名称 其他刚性支出 后勤服务支出(办公楼租金)								
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	文化体育和旅游局本级	
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项轴	转移支付项目			
项目	属性	1、持续性項	页目 □ √ 2、新均	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性項	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3, -	一次性项目 [
预算执	行情况		预算数	执行	行数	44 / 元		得分	
(万	元)		(A)	(B)	执行率(B/A	(20	0分*执行率)	
(20	(20分)		38. 65	38	. 65	100. 00%		20	
年度 绩效	一级指标	二级指标	具体指标名称	沵	年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率		≤100%		≤100%	10	
		数量指标	租赁办公用房面	租赁办公用房面积		122 m²	11, 422 m²	10	
	产出指标 (30分)	质量指标	物业管理服务考核	物业管理服务考核合格率		00%	100%	10	
年度绩效目标		时效指标	安年度计划完成		12	2月	12月	10	
(80分)	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障办公用房需求		有效保障		有效保障	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90%		≥90%	10	
总分					100.00				
	大或 未完成 分析	无							
	昔施及 用方案	无							

- 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。

2024年度工作经费自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25

平位石桥:										
项目	名称	非三保支出 工作经费								
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施卓	单位	武汉市江岸[区文化体育和旅游局本级		
项目	类别	1、部门预算	拿项目 □ √ 2、区约	吸专项 □	3、专项轴	转移支付项目				
项目	属性	1、持续性項	页目 □ √ 2、新 [‡]	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性項	项目 □ √ 2、延续性项目 □		3、一次性项目 □					
预算执	行情况		预算数	预算数 执行		LL 4= === (p		得分		
(万	元)		(A)	(B)	执行率(B/	A) (20分*执行率)		
(20	(20分)		19. 58	19. 58		100.00%	5	20		
年度 绩效	一级指标	二级指标	具体指标名称	沵	年初目标值(A)		实际完成值 (B)	得分		
'	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率		≤100%		≤100%	10		
	产出指标	数量指标	老年人体育次	老年人体育次数		次	1次	10		
左连续被	(20分)	质量指标	老年人参与原	老年人参与度		00%	100%	10		
年度绩效 目标 (80分)	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升老年人体	提升老年人体育		仅保障	有效保障	15		
			文化体育旅游项目		有效保障		有效保障	15		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	度	≥95%		≥95%	20		
总分					100.00					
	大或 未完成 分析	无								
	改进措施及 结果应用方案									

- 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。

2024年度保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费项目自评表

 位名称:
 武汉市江岸区文化和旅游局
 填报日期: 2025/5/25

 项目名称
 保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费

项目		保基	骨开放、资源	其享及运行	经费					
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施	单位		文体科,文化	馆、图书馆	
项目	类别	1、部门预算	章项目 □ √ 2、区约	及专项 🗆	3、专项转	移支付项目				
项目	属性	1、持续性功	页目 □ √ 2、新均	曾性项目 🗆]					
项目	类型	1、常年性耳	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3、一次性项目 □					
预算执	行情况		预算数	执行	「数 执行率(Ⅰ		R/A 為		`	
(万	元)		(A)	(1	B) 1人11年((20分*执		行率)	
(20	分)	年度财政 资金总额	23. 19	23.	19 100.0		00% 20			
	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标	r值(A)	Ş	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率	≤1	.00%		≤100%	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	江岸区各街道(百步亭社区)综合 文化服务中心		365天开放		365天开放		10	
		双至扣你	资源更新及维护公共国	电子图书馆	50)台		50台	10	
年度绩效 目标		质量指标	公共设施完好	率	\Rightarrow	95%		98%	10	
(80分)		时效指标	故障排除时间		≤1天		≤1天		10	
	效益指标	社会效益 指标	提升服务质量,满足居民读书需求 丰富群众精神文化生活。		良好		良好		10	
	(20分)	可持续影 响	提升江岸读书氛围,满 群众的文化生活		丰富群众文体活动		丰富群众文体活动		10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	率	/	90%		≥90%	10	
总分				100	. 00					
	大 或 未完成 分析	无								
改进抗 结果应	措施及 用方案	无								

- 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。

2024年其他刚性支出-公务员医疗报销自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/27

平世石小:	11/1/		文 四 和 从 初 7 问				英瓜口列: 4	3020/ 0/ 21
项目	名称			其他	刚性支出-公	各 员医疗报	销	
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施的	単位	武汉市江岸区	区文化体育和旅游局本级
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项轴	专移支付项目		
项目	属性	1、持续性功	页目 □ √ 2、新均	曾性项目 [
	类型	1、常年性耳			一次性项目			
	行情况		预算数		行数 执行率(B/		(A)	得分
	(万元)		(A)	(B)	1/(11 + (D)	(2	20分*执行率)
(20	分)	年度财政 资金总额	7. 54	7.	54	100.009	6	20
一级指标		二级指标	具体指标名称		年初目标	示值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	医疗费预算		不突破预算		不突破预算	20
年度绩效		质量指标	医疗费保障情	况	合理	星保障	合理保障	20
年及频双 目标 (80分)		时效指标	医疗费开支情	况	当年开支		当年开支	20
(00),	效益指标 (10分	社会效益 指标	在职、离退休人员医疗	 字保障情况	R障情况 合理		合理保障	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	受众满意度		≥95%		≥95%	10
总分		•			100.00			
	大或 未完成 分析	无						
	措施及 用方案	无						

- 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。

2024年度武汉马拉松赛事保障经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25

甲位名称:	武沙	【市江岸区】	市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25									
项目名称 2024武汉马拉松赛事保障经费												
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	[文化体育和旅游局本级				
项目	类别	1、部门预算	算项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项车	转移支付项目						
项目	属性	1、持续性耳	页目 □ √ 2、新埠	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性耳			一次性项目							
预算执	行情况		预算数		<u></u> 行数	┃ 【执行率(B/	/A)	得分				
(万元)			(A)	(]	B)	1/(11 + (1)/	(2	0分*执行率)				
(20分)		年度财政 资金总额	0.80	0.	80	100.009	6	20				
	一级指标	二级指标	具体指标名称	尔	年初目标值(A)		实际完成值 (B)	得分				
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率		100%		100%	20				
		数量指标	2024武汉马拉松赛事保障次数		1	场	1场	10				
年度绩效	产出指标 (30分)	质量指标	2024武汉马拉松赛事保障安全率		10	00%	100%	10				
目标 (80分)		时效指标	预算按时完成率		100%		100%	10				
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	2024武汉马拉松赛事保障		完成		完成	20				
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参赛人员满意度		≥95%		≥95%	10				
总分					100.00							
目标	偏差大或 目标未完成 原因分析											
	昔施及 語用方案	无										

- 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。

2024年度市级非国有和行业博物馆扶持资金项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局

填报日期: 2025/5/25

甲位名称:	武汉	、巾江岸区	F江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25									
项目名称 市级非国有和行业博物馆扶持资金												
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施卓	单位	武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级				
项目	类别	1、部门预算	算项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项转	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, -	3、一次性项目 □						
预算执	行情况		预算数 执行		亍数	执行率(B/	'A)	得分				
(万	(万元)		(A)	()	B)	1八11 平 (D/	(2	0分*执行率)				
(20	(20分)		25. 00	25.	25. 00		6	20				
一级指标		二级指标	具体指标名称	·	年初目标	示值(A)	实际完成值 (B)	得分				
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率		100%		100%	10				
	产出指标 数量指标		扶持博物馆数量		1	家	1家	20				
年度绩效 目标	(40分)	质量指标	补贴到位率		10	00%	100%	20				
(80分)	效益指标 (20分)	社会效益 指标	鼓励非国有和行业博物馆发展,进 一步完善博物馆体系,使博物馆成 为宣传各行各业经济社会发展成果				稳步提升	20				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%		≥90%	10				
总分					100.00							
	大或 未完成 分 析	无										
	措施及 用方案	无										

- 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。

2024年度市级公共文化项目补助项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25

毕世石你:		用在序区文化和旅游问 填取口朔: 2023/3/23									
项目	名称			2024	年市级公共	文化项目补助	ь				
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施卓	单位	武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级			
项目	类别	1、部门预算	算项目 □ √ 2、区组	吸专项 □	3、专项转	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、常年性工			3、一次性项目 □						
预算执	行情况		预算数		亍数	执行率(B/	Α)	得分			
(万元)		年度财政	(A)	(]	B)	1/(11 + (D)	(2	0分*执行率)			
(20	(20分)		2.00	2.	00	100.00%		20			
	一级指标		具体指标名称	沵	年初目标	示值(A)	实际完成值 (B)	得分			
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率		100%		100%	10			
年度绩效	产出指标	数量指标 开展文化惠民活动		动数量	1	个	1个	20			
年度頻效 目标 (80分)	(40分)	质量指标	文化驿站建设合格率		10	00%	100%	20			
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	基本公共文体服务带入 度	基本公共文体服务带入城乡居民程 度		00%	100%	20			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%		≥95%	10			
总分					100.00						
目标を	偏差大或 目标未完成 原因分析										
改进抗 结果应	措施及 用方案	无									

- 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。

2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局

填报日期: 2025/5/25

一四小小	7 10	THE FEATURE AND THE STATE OF TH									
项目	名称			中央集中彩	8票公益金支	· 持体育事业	专项资金	<u> </u>			
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施	i单位		武汉市江岸区	文化体育和旅游局本级		
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区约	吸专项 □	3、专项转	移支付项目		-			
项目	属性		1	、持续性项目	□ √	2、新增性	生项目				
项目	类型	1、常年性項	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3, -	·次性项目					
	行情况		预算数						得分		
	(万元)		(A)		B)	执行率(B/A)	(20	分*执行率)		
	分)	年度财政							,		
(20	(20),)		563. 06	563	. 06	100.0	O%		20		
	一级指标	资金总额 二级指标	具体指标名称	尔	年初目标值(A)		实际完成值 (B)		得分		
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率	成本控制率		≤100%		≤100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	产出指标	数量指标	体育健身器材购置处数		≥1处		≥1处		20		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(40分)	时效指标	购置体育健身器材期间		于2024年底前完成		于2024年底前完成		20		
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	我区体育健身情况		有所增强			有所增强	20		
总分					100.00						
目标	偏差大或 目标未完成 原因分析										
改进措施及 结果应用方案		无									

- 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。

2024年度文体融合新空间项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25

平世石物:	レイン	11111111111111111111111111111111111111	文 化作成初7月					妈10月7月11日7月11日	020/ 0/ 20
项目	名称			202	24年文体融台	合新空间项目	1	_	
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施	 単位		武汉市江岸区	文化体育和旅游局本
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区级	及专项 □	3、专项轴	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、常年性耳	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3, -	一次性项目			
预算执	预算执行情况		预算数	执行	行数	抽 仁南 (D / A)		得分
(万	(万元)		(A)	(B)	执行率(B/ A)	(20	分*执行率)
(20	(20分)		00.00	0.0	0.0	100 (200/		00
			20. 00	20	. 00	100. (00%		20
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标	ī值(A)	5	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率		100%			100%	10
年度绩效	产出指标			区间数量	1	家		1家	20
目标 (80分)	(40分)	质量指标	项目验收合格率		100%		100%		20
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	基本公共文化服务	5水平	提升		提升		20
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度		≥80%		≥80%	10
总分					100.00				
目标	偏差大或 目标未完成 原因分析								
	措施及 用方案	无							

- 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。

2024年度文物保护专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局

填报日期: 2025/5/25

项目名称		文物保护专项经费								
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局						武汉市江岸区文化体育和旅游局本		
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			预算数	执行数		执行率(B/A)		得分		
(万元)			(A) (B) 1人17年(D/A)		D/A)	(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	44. 62	44.	62	100.00%		20		
年度绩效目 标 (80分)	一级指标	二级指标			年初目标	r值(A)	佐(A) 实际完成(B)		得分	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制率		≤1	100%		≤100%	10	
	产出指标 (60分)	数量指标	开展文物保护工作次数		≥1次		1次		20	
		质量指标	开展文物保护工作情况		顺利开展		顺利开展 20		20	
		时效指标	文物保护工作实效		按时完成		按时完成		20	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥90%		≥90%		10	
总分		100.00								
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								

- 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。

2024年中央支持地方公共服务体系建设项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25

十 1元-口 ///・	- 10		~ U/ F/JK//// / F/J					· × 1 × 1 /91 · 2	0_0, 0, _0
项目	名称			中央	支持地方公共	 卡服务体系列	建设	_	
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	文化体育和旅游局本
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	及专项 □	3、专项转	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、常年性項	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3, -	一次性项目			
预算执	行情况		预算数	执行	行数				得分
	元)		(A)	()	B)	执行率(B/A)	(20	分*执行率)
(20	分)	年度财政	15.00		0.0	100 (2001		00
		资金总额	15. 00	15	. 00	100. (00%		20
	一级指标	二级指标	具体指标名称	尔	年初目标	示值(A)	5	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制率		€1	100%		≤100%	20
年度绩效 目标 (80分)		数量指标	数字化借阅服务开通数量		≥1项			≥1项	20
	产出指标 (60分)	双至扣彻	通借通还带宽运行	亍数量	1	条		1条	20
		质量指标	数字化借阅服务运	行情况	正常	'运转		正常运转	20
总分					100.00				
	大或 未完成 分析	无							
	措施及 用方案	无							

- 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。

2024年度体彩公益金市县分成资金项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化和旅游局 填报日期: 2025/5/25

单位名称:	此汉	川江圧区	人化和 旅 游 同					現 拉 日 期: 2	2025/5/25
项目	名称			20243	年体彩公益 金	金市县分成资	全金	_	
主管	部门	武汉市江岸	区文化和旅游局		项目实施	 直单位		武汉市江岸区	文化体育和旅游局本
项目	类别	1、部门预算	草项目 □ √ 2、区组	及专项 🗆	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、常年性項	页目 □ √ 2、延续	性项目 🗆	3, -	一次性项目			
预算执	行情况		预算数	执行	亍数	执行率(D / A)		得分
(万	元)		(A)	()	B)	1八八 平(D/ A)	(20	分*执行率)
(20	分)	年度财政	91.41	0.1	. 41	100. (000		20
		资金总额	91.41	91	. 41	100. (JU% 		20
	一级指标	二级指标	具体指标名称	尔	年初目标	r值(A)	5	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本 指标	成本控制率		10	00%		100%	10
	产出指标	数量指标	参训人员意外伤害图	佥覆盖率	10	00%		100%	20
年度绩效目标	(40分)	质量指标	体育公共设施项目验	收合格率	10	00%		100%	20
(80分)	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社区健身设施覆	盖率	10	00%		100%	15
	满意度指 标 (15分)	服务对象 满意度指 标	参加全民健身活动群众	众的满意度	≱	95%		≥95%	15
总分					100.00				
	大或 未完成 分析	无							
改进抗 结果应	措施及 用方案	无							

- 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。

2024年度部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/16

单	位名称				江岸	岸区文化馆				
基本	支出总额		402.09			项目支	出总额		63.	61
预算:	执行情况		预算数		执行数		执行率		得分	
()	万元)		(A)		(B)		(B/A)	(20分*执行率)
(:	20分)	部门整体	405 50		105 50		1000		00.00	
		支出总额	465.70		465. 70		100%		20.00	
年月	度目标1			0004年八	++ +> 11 /hi> /	44、 4. 曲 17 3	÷+++++++++	欠人		
(4	40分)			2024年公	兴义化诏(站)免费开放	以中央朴助员	迁 金		
	一级指标	二级指标		三级指标		年初目	标值	实际是	完成值	得分
	一级指标	—级指你		二级指协		(1	()	()	B)	付刀
年度绩效		数量指标	免费开放场馆个数			≥:	1处	≽	1处	10
指标			每周场	的馆免费开放	时长	≥42	小时	≥42	2小时	10
	质量指标 公共文化馆(站)免费开放率 100% 100%		00%	10						
	满意度指标	社会公众或服	受众满意度			≥9	95%	% ≥95%		
年月	度目标2	务对象满意度		/ 🗆	# + 4	· // // // // // // // // // // // // //	T			
(4	40分)			1朱:	基本氏生⁻乂	化馆站免费	开 放经贺			
	. 67Z +152 +152	— 672 HS HS		— /™ +F7 +=-		年初目	标值	实际复	完成值	细八
	一级指标	二级指标		三级指标		(1	1)	()	B)	得分
		数量指标	免费	开放场馆个	·数	≥:	1处	≽	1处	10
年度绩效	产出指标	数量指标	每周场	每周场馆免费开放时长 ≥40小时 ≥40小时)小时	10			
指标		质量指标	安全	责任事故情	况	全年未发生	三安全责任	全年未发生	主安全责任	10
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	:	受众满意度		≥9	95%	 	95%	10
	总分					100.00				
	标未完成原因 分析	无								
改进措施及	结果应用方案	无								

- 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。

2024年度在职人员体检费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/16

项目	名称			在职人员	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		江岸区文化	比馆
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 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		预算数	执行	亍数	 执行率(D/A)	得分	
(万	元)		(A)	()	B)	1八八半(D/ A /	(20分*执行	率)
(20	分)	年度财政	0.96	0	0.0	100.0	.00/	00	
		资金总额	0.90	0.	96	100.0	0%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	Ŕ	年初目标	R值(A)	实	<u> </u>	得分
		数量指标	保障职工体检力	数	12	2人		12人	20
年度绩效	产出指标 (60分)	质量指标	体检项目覆盖	率	10	00%		100%	20
目标(80 分)		时效指标	体检工作安排及	时率	10	00%		100%	20
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	保障职工身体健康	長权益	效果	明显	效	(果明显	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		>	95%		≥95%	10
总分				100					
偏差	大或								
目标え	卡完成	无							
原因	分析								
改进指	 造施及	 无							
结果应	用方案	儿							

- 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,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。

2024年度老干经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/16

项目	名称				 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		江岸区文化	馆
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 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	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		预算数	执行	亍数	 执行率()	B/A)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)	1X(1) == (D/ A /	(20分*执行	率)
(20	分)	年度财政	1. 19	1	19	100.0	Ω0/	20	
		资金总额	1.19	1.	19	100.0			
	一级指标	 二级指标	具体指标名称	T	年初目标	長信 (A)	9	:际完成值	得分
	级1日小		关件 指你看你	۰۱,	——————————————————————————————————————	MEL (II)		(B)	14.71
		数量指标	组织慰问次数	Ŕ	≽	1次		≥1次	20
年度绩效	产出指标 数± 产出指标 数±		组织开展老干部文体	活动次数	≥	1次		≥1次	20
目标(80 分)		质量指标	老干活动经费标准		≤1040元/人		\leqslant	1040元/人	20
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	丰富老干部退休	生活	效果	明显	į	效果明显	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		>	95%		≥95%	10
总分				100.00					
偏差	大或								
目标え	卡完成	无							
原因分析									
改进抗	造施及	 无							
结果应	用方案								

- 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
- 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。

2024年度公共文化馆(站)免费开放中央补助资金项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/27

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DUDON I	开丛人们的						-X1K II 7/1 • 7/	020, 0, 2.
项目	名称		2024年	公共文化馆	(站) 免费开	干放中央补助	资金		
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	单位		江岸区文	化馆
项目	类别	1、部门预算项	[百 □ √ 2、区级专	页 □	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	上项目 □					
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		预算数	执行	亍数	 执行率(D / A . \	得分	}
(万	元)		(A)	(1	B)	7人17 年(D/ A)	(20分*执	.行率)
(20	分)	年度财政	11 24	1.1	0.4	100.0	00/	20	
		资金总额	11. 34	11.	. 34	100.0			
	一级指标	二级指标	具体指标名称	*	年初目标	F值(A)	实	K际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指 标	成本控制率		≤1	.00%		≤100%	10
年度绩效		数量指标	免费开放场馆个	〉数	≽	1处		≥1处	20
目标(80 分)	产出指标 (60分)	数量指标	每周场馆免费开放	女时长	≥42	2小时		≥42小时	20
		质量指标	公共文化馆(站)免	费开放率	10	00%		100%	20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		<i>></i>	95%		≥95%	10
总分				100.	00				
偏差	大或								
目标表	未完成	无							
原因	分析								
改进抗	昔施及	 无							
结果应	用方案								

- 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。

2024年度文化馆站免费开放经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/27

项目	名称		任	R基本民生-	文化馆站免费	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	単位		江岸区文	化馆
项目	类别	1、部门预算项	[目 □ √ 2、区级专	反项 □	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	上项目 □					
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		预算数	执行	亍数	 执行率 (]	2/1)	得分	
(万	元)		(A)	(1	B)	执 17 单 ①	(20分*执行		行率)
(20	分)	年度财政	C 70	C	78	100.0	000		
		资金总额	6. 78	0.	18	100.0	U%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	尔	年初目标	d (A)	实	际完成值 (B)	得分
	成本指标 经济 (10分)		成本控制率		≤100%		≤100%		10
年度绩效		数量指标	免费开放场馆个数		≥:	1处		≥1处	20
目标(80 分)	产出指标 (60分)	数量指标	每周场馆免费开放	女时长	≥40	小时	>	≥40小时	20
		质量指标	安全责任事故情		全年未发生		全年未知	发生安全责任 事故	20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		≥9	95%		≥95%	10
总分				100.	00				
偏差大或									
目标え	未完成	无							
原因	分析								
改进指	昔施及								
结果应	 用方案	无							

- 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。

2024年度预算追加项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/27

项目	名称			202	4年预算追加	Д			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		江岸区文	化馆
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 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 口			
预算执	行情况		预算数	执行	亍数	执行率()	D / A)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)	1八11 平 ()	D/ A /	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	23. 90	99	00	100.0	00/	90	
		资金总额	23. 90	23.	23. 90 100. 00		0% 20		
	一级指标 二级指标		具体指标名称	; -	年初目标值(A)		乡	?际完成值	得分
	一级指标 二级 		具件指标名称	Ŋ	平7月日初	NIL(A)		(B)	1年分
(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		数量指标	2024年预算追	р п	使用	完毕	,	使用完毕	20
年度绩效目标(80	产出指标 (60分)	质量指标	2024年预算追加		按标准使用		按	安标准使用	20
分)		时效指标	2024年预算追	加	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		≫	85%		≥85%	20
总分				100.	00				
偏差	大或								
目标え	未完成	无							
原因	分析								
改进指	造施及								
结果应	 用方案	无							

- 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。

2024年度子女统筹项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/27

, , , , , ,	- 10 - 1	, ,						, 14, · · · · · · · · · · ·	
项目	名称			202	24年子女统筹	· ·			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		江岸区文	化馆
项目	类别	1、部门预算项	[目 □ √ 2、区级专	页 □	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 口			
预算执	行情况		预算数	执彳	亍数	执行率(D / A \	得分	
(万	元)		(A)	()	B)		D/ A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	0.15		1.5	100.0	00/	00	
		资金总额	0.15	0.	15	100. 0	U%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	T	年初目标	E值(A)	乡	(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济指标指 标	成本控制率		≤1	00%		≤100%	10
年度绩效		数量指标	享受人数		5,	人		5人	20
目标(80 分)	产出指标 (60分)	数量指标	人均标准		25元/月		25元/月		20
		时效指标	发放及时性		本年度发放完成		本年度发放完成		20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		≽	85%		≥85%	10
总分				100.	00				
偏差	大或								
目标え	未完成	无							
原因分析									
改进扣	昔施及	<u>_</u>							
结果应	用方案	无							

- 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。

2024年度后勤服务支出(食堂支出)项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/27

十四47		开丛文化归						妈10日初: 4	140/0/41
项目	名称			R运转-后勤	服务支出(1	食堂支出)			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	 車位		江岸区文	化馆
项目	类别	1、部门预算项	[目 □ √ 2、区级专	项 □	3、专项转移	5支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	三项目 □					
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性 ¹	项目 🗆	3、一次	【性项目 □			
预算执	行情况		预算数	执彳	亍数	 执行率(D / A)	得分	<u> </u>
(万	元)		(A)	()	B)	执17 竿(D/ A /	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	10.00	10	0.0	100.0	100	90	
		资金总额	12. 96	12.	. 96 	100.0		20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标	示值(A)	乡	に	得分
	成本指标 (10分)	经济指标指 标	成本控制率		≤1	100%		≤100%	10
年度绩效		数量指标	伙食补助保障人	数	13	3人		13人	20
目标(80 分)	产出指标 (60分)	质量指标	伙食补助发放准	确率	10	00%		100%	20
		时效指标	资金支付及时	率	10	00%		100%	20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		≽	95%		≥95%	10
总分				100.	00				
偏差	大或								
目标え	未完成	无							
原因	分析								
改进抗	昔施及	 无							
结果应	用方案								

- 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。

2024年度公务员医疗报销项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区文化馆

填报日期: 2025/5/27

项目	名称			其他刚性支	[出-公务员]	医疗报销			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		江岸区文	化馆
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 2、区级专	反项 □	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ ✓ 2、新增性	上项目 □					
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性	项目 🗆	3、一次	性项目 口			
预算执	行情况		预算数	执行	亍数	 执行率 ()	D / A)	得分	
(万	元)		(A)	(1	B)		(20分*执		行率)
(20	分)	年度财政	C 00	C	0.0	100.0	200		
		资金总额	6. 33	6.	33	100.0	0%	20	
	. 纽北岩	一加地卡	目体比异力到	 ,,	年初目标值(A)		实	际完成值	 得分
	一级指标 二级指		具体指标名称		平彻日彻	NIL(A)		(B)	1年第
	数量扩		压定曲蛋粉		不突破预算				0.0
	数		医疗费预算		个大似贝昇		个	突破预算	20
左京法 别。	产出指标		医疗费保障情	况	合理	保障	4	合理保障	20
年度绩效 目标(80	(60分)	次至1670	四月 英	70	HAT	DK1-4	'		20
分)		时效指标	医疗费开支情	况	当年	开支	į	当年开支	20
	**************************************	九人放长长							
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	在职、离退休人员医疗	疗保障情况	合理	保障	í	合理保障	10
ı	满意度指	社会公众或							
	标	服务对象满	受众满意度		≥9	95%		≥95%	10
	(10分)	意度指标							
总分				100.	00				
偏差	偏差大或								
目标え	目标未完成 无								
原因	原因分析								
改进抗	昔施及	 无							
结果应	用方案	<u>/</u> L							

- 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。

2024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: 2025/5/26

单位名		. —	武汉市江岸区图书馆							
基本支出			307. 42			项目支出总	(新	241. 57		
2.170	176.107		预算数	执行数		执行率	1	得分		
预算执行情况	(万元)	•	(A)	(B)		(B/A)		(20分*执行率)		
(20分		部门整体支出 总额	629. 89	548. 99		87. 15%		17. 43		
年度目	标1	70.107								
(30分				购-	书专项经费					
	一级指标	二级指标		三级指标	年初目	标值	实际完成值	得分		
		数量指标		图书购置	≥90	00册	9621	3		
		数量指标		期刊购置	≥40)0种	424	3		
	产出指标	质量指标	图丰	5和报刊的质量	提	升 升	提升	3		
		时效指标	当期计:	划任务完成及时率	10	0%	100%	3		
F度绩效指		成本指标	J	成本控制率	≤1	00%	≤100%	3		
标		经济指标	项目预算金额		13. 45	万元	13.45万元	3		
		社会效益指标	***		良好		良好	3		
	效益指标	环境效益指标			达到环保要求		达到环保要求	3		
		可持续指标		正常运行	达到坏保要求 可持续		可持续	3		
满意度指 标		社会公众或服 务对象满意度	ì	读者满意率		90%	≥90%	3		
		指标								
年度目标2 (30分)				数字化图	书馆运行专项	页经费				
一级指标		二级指标		三级指标		目标值	实际完成值	得分		
			中文在:	线电子书籍总册数	107	5册	131211册	5		
	产出指标	数量指标		线数字资源总容量	21		2. 3TB	5		
F度绩效指	, 21114	※三川八	中文在线音视频总量		1万/		1.58万小时	4		
标		社会效益指标		E线活动次数	30次		32次	4		
		,			12万		153956人次	4		
	效益指标	社会效益指标		浏览总量	100万		1129658人次	4		
	/// TIE 1 14.	12 Z / X III. 1 1 1 1 1		正常运行	可表		可持续	4		
年度目	标3									
(20分				2024年公共文	化服务建设	:补助资金				
	一级指标	二级指标		三级指标	年初目	目标值	实际完成值	得分		
		数量指标	全年开	展活动不少于10场	≥1	0场	>10场	4		
年度绩效指 标	产出指标	数量指标	每周开	F放不少于42小时	≥42	小时	≥42小时	4		
		质量指标	服	务读者的质量	提	供	提供	4		
	效益指标	社会效益指标	满足居民读活动品牌,	书需求,打造江岸读书 丰富群众精神文化生活	良	好	良好	4		
	满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	ì	读者满意率	≥<	90%	≥90%	4		
总分	}	97. 43								
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								

- 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。

2024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: 2025/5/26

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	页 🗆 3、	专项转移支	反付项目 □]		
项目	属性		1、持续性	生项目 🗆	〕 √ 2、第	折增性项目			
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性项		3、一次性	上项目 □			
			预算数	执行	亍数	 执行率 (]	D / A)	得分	
预算执行 元)(2			(A)	(1	3)	州17 年()	B/ A)	(20分*执行率)	
767 (2	2071)	年度财政资金 总额	5. 69	5.	69	100.0	0%	20	
	/27 4 to 1 =	/27 4K-1-	日体松上方式	.	左 →□ □ ↓ □	· /tr (A)	乡	:际完成值	ΔH /\
一级指标		二级指标	具体指标名称	K	年初目标	K但(A)		(B)	得分
		数量指标	举办大型读书活	5动	≥2场			2场	10
	产出指标 (40分)	质量指标	图书馆服务读者的质量		提供		提供		10
年度绩效		时效指标	当期计划任务完成及时率		10	00%		100%	10
		成本指标	预算支出控制	率	≤1	00%		100%	10
目标(80 分)		经济效益指标	项目预算金额		5. 69	万元		5.69万元	7. 5
73 /	效益指标	社会效益指标	满足居民读书需求,打 活动品牌,丰富群众精		良好			良好	7. 5
	(30分)	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	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	素养 读者满意率		≥90%			90%	10
总分				100					
偏差大或目标未完成 原因分析		无							
改进措施及 方		无							

- 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。

2024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: 2025/5/26

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、部门预算功	页目 □ √ 2、区级专	長项 □	3、专项转移	多支付项目				
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	目 □ √ 2、延续性	项目 🗆	3、一次性项目 □					
			预算数	执行	亍数	执行率()	D / A \	得分	۲	
预算执行 元)(:			(A)	(1	3)	1八八年(B/ A)	(20分*执	(行率)	
		年度财政资 金总额	13. 45	13.	13. 45 100. 00%		0%	20		
	.472.142.142	一加比卡	日体化标友轫				乡		須八	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	N	年初目标值(A)		(B)		得分	
		数量指标	图书购置		≥9000册		9621		8	
	产出指标 (40分)	数量指标	期刊购置		≥4	00种	424		8	
		质量指标	图书和报刊的原	量	提	升		提升	8	
年度绩效		时效指标	当期计划任务完成及时率		10	00%		100%	8	
目标(80 分)		成本指标	成本控制率		≤100%		100%		8	
		经济效益指 标	项目预算金额		13. 4	5万元	13.45万元		7. 5	
	效益指标	社会效益指 标	提升江岸读书氛围 , 满 群众的文化生活	足辖区居民 需求	Ė	好	良好		7. 5	
	(30分)	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		可打	寺续	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				100	0					
偏差大或目 原因	目标未完成 分析	无								
改进措施及结果应用 方案		无								

- 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。

2024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: 2025/5/26

项目	名称			后勤服务	支出(食堂	支出)			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	i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 🗆			
			预算数	执行	亍数	执行率(B/A)		得分	
预算执行	情况(万		(A)	(B) 34.11 ± (P) y)		(20分*执行率)			
元)(20分)	年度财政资 金总额	11. 16	11. 16 100. 00%		20			
	677. HZ 4.7.	— 477. 1 15. 1	日休化与女	7	左知日長	5 (4)	实	;际完成值	48 A
年度绩效	一级指标	二级指标	具体指标名称	N .	年初目标值(A) —			(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	伙食补助保障人	数	11	人		11人	20
目标 (80 分)		质量指标	伙食补助发放准	确率	角率 100%			100%	20
		时效指标	资金支付及时率		100%			100%	20
	满意度指 标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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		无							

- 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。

2024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: 2025/5/26

项目	名称			在耳	只人员体检费	Ę			
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	页目 □ √ 2、区级专	÷项 □ :	3、专项转移	支付项目			
项目	属性		1、持续 ⁴	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 🗆			
			预算数	执行	亍数	4L / /	D /A >	得分	•
预算执行	情况(万		(A)	(1	3)	执行率(B/A)		(20分*执	行率)
元)(20分)		年度财政资 金总额	1. 12	0.	80 71. 43%		3%	14	
	. 紅北卡	一加北井	具体指标名称		年初目标值(A)		实	に 际完成值	須八
	一级指标	二级指标	共伴指你 名权	小 十70日1		WH (II)		(B)	得分
年度绩效	产出指标 (60分)	数量指标	保障职工体检人	、数	12	2人		8人	13. 33
目标(80 分)		质量指标	体检项目覆盖率		100%			100%	20
		时效指标	体检工作安排及	时率	100%		100%		20
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	保障职工身体健身	段权益	效果明显		效果明显		10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度			95%		≥95%	10
总分				87. 3	33				
	式或目标未完成 原因分析 有4人退休没有体检,款项年终退回财政								
改进措施及 方					无				

- 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。

2024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	ŗ
 17.4-17.11•		

填报日期: 2025/5/26

项目	名称			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	页目 □ √ 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	l □ √ 2、延续性 ¹	项目 🗆	3、一次	性项目 🗆				
			预算数	执彳	行数		D / A . \	得分	•	
预算执行	情况(万		(A)	(1	В)	执行率(B/A)		(20分*执	行率)	
元)(20分)		年度财政资 金总额	13. 60	13.60 100.00%		20				
	\27 TF T_	/27 HV L-		<u>.</u>	/r →n □ ↓=	* / + / . \	实	 下 完 成 值	ZE 1)	
	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目材	K值(A)	(B)		得分	
	产出指标 40分)	数量指标	市级传承人补助人数			8		8	10	
			补助市级代表性传承项目个数			1		1	10	
年度绩效 目标 (80 分)		质量指标	非遗代表性传承人传承: 格率	活动评估合	≥95%		100%		20	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	效益指标	社会效益指	对提升非遗传承人技能艺能的影响		长期		长期		10	
	(20分)	标	对提升非遗社会关注	度的影响	长期		长期		10	
	满意度指 标	 服务对象满	非遗展演活动现场观	众满意度	≥90%			≥90%	10	
	(20分)	意度指标	非遗展览展示活动观	众满意率	≥	90%		≥90%	10	
总分				100)					
偏差大或目 原因					无					
改进措施及结果应用 方案			无							

- 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。

2024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: 2025/5/26

项目	名称			2024省	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	直单位		武汉市江岸	区图书馆		
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 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	、常年性项目 □ ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □								
			预算数	数 执行		行数 执行率 (B/A)		得分			
预算执行	预算执行情况(万		(A)	(1	3)			(20分*执	行率)		
元)(20分)		年度财政资 金总额	11.00	11.	. 00	100.0	O%	20			
	<i>t</i> = <i>W</i> . t=		<u>'</u>				乡	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	得分		
	一级指标	二级指标	具体指标名标	具体指标名称		年初目标值(A) -		(B)			
	产出指标 40分)	数量指标	补助省级代表性传承人活动人数		1	6		6	10		
左京体业			补助市级代表性传承项目个数			1		1	10		
年度绩效 目标(80 分)		质量指标	非遗代表性传承人传承 格率	活动评估合	≥95%		100%		20		
~ ~	效益指标	社会效益指	对提升非遗传承人技能艺能的影响		长期		长期		10		
	(20分)	标	对提升非遗社会关注	度的影响	长期		长期		10		
	满意度指 标	服务对象满	非遗展演活动现场观	众满意度	>	90%	≥90%		10		
	(20分)	意度指标	非遗展览展示活动观	众满意率	≥	90%		≥90%	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								

- 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。

2024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: 2025/5/26

1 1 1 1 1 1 1	中国行物, 阿 农市在广西岛市州								
项目	名称			省	级非遗保护				
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	页目 □ √ 2、区级专	· 京项 🗆 :	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	目 □ √ 2、延续性	页目 □ 3、一次性项目 □					
			预算数	执行	亍数	44 /二克 /	D /A)	得分	
预算执行	情况(万		(A)	(1	B)	执行率(B/A)	(20分*执行率)	
元)(20分)	年度财政资 金总额	39.00	39.00 100.00%		0%	20		
	一级指标	二级指标	目体长标夕毛	h:	年初 日村	-	实	际完成值	得分
	一级1000	—级1日7小	具体指标名称		年初目标值(A) -		(B)		1号刀
		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	10
	产出指标 (40分)	数里1H/M	补助省级代表性传承力	人活动人数		7		7	10
年度绩效 目标(80		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%	10
分)			省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥	95%		100%	10
	 效益指标	社会效益	对提升非遗传承人技能艺能的影响		长期			长期	10
	(20分)	指标	对提升非遗社会关注度的影响		长期		长期		10
	満意度指 标	服务对象满	服务对象满意	度	≥90%		≥90%		10
	(20分)	意度指标	非遗保护与传承受益么	公众满意率	≥95%			≥95%	10
总分				100	0				
	目标未完成 分析				无				
	及结果应用 案				无				

- 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。

2024年度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: 2025/5/26

项目	名称									
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		武汉市江岸[区图书馆	
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 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 □						
			预算数	执行	亍数	执行率()	D / A)	得分	•	
预算执行	情况(万		(A)	(1	3)	1八八半((20分*执		行率)	
元)(2	20分)	年度财政资 金总额	30. 36	30. 36		0%	20			
	/m lk l=	/77 Hz l=				· #	乡		/H /\	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	K	年初目标值(A)			(B)	得分	
•	产出指标 (60分)	数量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目 保护个数			1		1	10	
			市级非遗代表性项目年度重点项目 保护个数		4		4		10	
			国家级级非遗代表性项 项目保护个数	目年度重点 女		1	1		10	
年度绩效 目标(80		质量指标	省级非遗代表性项目年 保护完成率		≥!	90%		100%	10	
分)			市级非遗代表性项目年度重点项目 保护完成率		≥!	90%		100%	10	
			国家级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率		≥90%		100%		10	
	效益指标	可持续影响	对提升非遗传承人技能	艺能的影响	长期		长期		5	
	(10分)	指标	对提升非遗社会关注	度的影响	长期		长期		5	
	满意度指 标	服务对象满	服务对象满意	度	≥!	90%	≥90%		5	
	(10分)	意度指标	非遗保护与传承受益么	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							

- 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。

2024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: 2025/5/26

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	単位		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 口			
			预算数	执行数 执行家(R/A)		D / A \	得分	•	
 预算执行	情况(万		(A)	(]	执行率 (B/A)		(20分*执	行率)	
元)(20分)		年度财政资金总额	30.80	30. 80		100.0	0%	20	
	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 (B)		得分
	产出指标 (40分)	数量指标	中文在线电子书籍	总册数	107	万册	131211册		10
		数量指标	中文在线数字资源总容量		2'	ТВ		2.3TB	10
年度绩效		数量指标	中文在线音视频总量		1万小时		1	. 58万小时	10
目标(80 分)		成本指标	预算支出控制	率	≤100%		100%		10
		社会效益指标	在线活动次数	ά	30次		32次		10
	效益指标	社会效益指标	线上服务人》	Ż	12万	人次	153956人次		10
	(40分)	社会效益指标	浏览总量		1007	5人次	11	29658人次	10
		可持续影响指标	正常运行		可扌	寺续		可持续	10
总分				100					
原因	目标未完成 分析				无				
改进措施及结果应用 方案					无				

- 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。

2024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: 2025/5/26

项目	名称			免费	费开放经费				
主管	部门	武汉市江岸区文	化和旅游局		项目实施具	単位		武汉市江岸[区图书馆
项目	类别	1、部门预算项目	目 □ √ 2、区级专项	页 □ 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				
			预算数	执行数 株石蓉 (P/A)		D /4 >	得分		
预算执行 预算执行	情况(万		(A)	(B)			(20分*执	行率)	
元)(20分)		年度财政资金 总额	0.60	0.6	60 100.00%		20		
2	一级指标	二级指标	具体指标名	称	年初目标值(A) 实		F际完成值 (B)	得分	
		数量指标	每周免费开放	时间	≥60	小时		60小时	20
年度绩效	产出指标	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
目标(80 分)	(60分)	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	环境指标	提供场地、空调、饮	次水等服务	读者服务		免费提供		10
	(20分)	社会效益指标	提供读者证办理、年审	、退证等服务	读者证	正业务		提供服务	10
总分				100					
偏差大或目 原因					无				
改进措施及结果应用 方案					无				

- 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。

2024年度子女统筹项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区图书馆

填报日期: 2025年5月27日

1 1-1-11	2 (0 (1)	71 - 111					/ 14/1	7741 = 1 - 7	7 - · · ·
项目	名称			其他刚性支	出-2024年度	子女统筹			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	单位		江岸区图	书馆
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 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	上项目 □					
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性	□ ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执	行情况		预算数	执行	行数 # 行変 (1		得分 得分		•
(万	元)		(A)	(]	B)	执行率()	B/A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	0.10					00	
		资金总额	0. 12	0. 12 100. 00%		0%	20		
	. 42 北 1二	一红牡牛	日休比長力利	.	 年初目标	- 店 (A)	횢	际完成值	須八
	一级指标	二级指标	具体指标名称	J.	平 物 目 例 	N1EL (A)	(B)		得分
年度绩效	成本指标 (10分)	经济指标指 标	成本控制率		≤100%		≤100%		10
	产出指标 (60分)	数量指标	享受人数		4,	人		4人	20
目标(80 分)		数量指标	人均标准		25元/月			25元/月	20
		时效指标	发放及时性		本年度发放完成		本年度发放完成		20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		≥85%			≥85%	10
总分				100.	00				
偏差	大或								
目标を	目标未完成								
原因	分析								
改进扣	昔施及								
结果应	用方案	无							

- 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。

2024年度公务员医疗报销项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区图书馆

填报日期: 2025年5月27日

毕似名称:	: 此汉甲江						県 100円	期: 2025年5	月21日		
项目	名称	除 其他刚性支出-公务员医疗报销									
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	单位		江岸区图	目书馆		
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 2、区级专	□ :	3、专项转移	支付项目					
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	上项目 □							
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性	项目 🗆	3、一次	性项目 口					
预算执	行情况		预算数	执行	亍数	执行率 ()	D / A \	得分	}		
(万	元)		(A)	(1	B)	州17 年()	B/A)	(20分*执	.行率)		
(20	分)	年度财政	2 (0	0	CO	100.0	00/	90			
		资金总额	3. 69	3.	69	100.0	0%	20			
	 一级指标	二级指标	具体指标名称	t _e	年初日 結	信 (A)	实	际完成值	 得分		
	级1日4小	—级1日4小	,	1),	年初目标值(A)		(B)		1471		
		数量指标	医疗费预算		不突破预算		 不突破预算		20		
	÷.11.46.1-										
年度绩效	产出指标 (60分)	质量指标	医疗费保障情	况	合理	保障	1	今理保障	20		
目标(80 分)		时效指标	医疗费开支情	当年	开支		当年开支	20			
	效益指标 (10分)	社会效益指	在职、离退休人员医疗		合理	保障	1	合理保障	10		
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		≱	95%		≥95%	10		
总分				100.	00						
偏差	大或										
目标え	未完成	无									
原因	分析										
改进措施及											
结果应	用方案	无									

- 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。

2024年度公共文化服务建设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: 20	25/5/29
项目	名称		2	2024年公共2	文化服务建设	设补助资金			
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	页目 □ √ 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	目 □ √ 2、延续性	项目 🗆	3、一次	性项目 🗆			
			预算数	执行	 方数	II.	2 (4)	得分	
预算执行	情况(万		(A)	(1	3)	执行率(I	3/A)	(20分*执	行率)
元)(年度财政资 金总额	75.00	75.	00	100. 0	0%	20	
	/77 +14 +T	/57 +K-1-	日本地上力	-	£-}n □ ↓-	i (tr. / A)	实	 に 际 完 成 値	<i>2</i> 9 /\
	一级指标	二级指标	具体指标名称 	K	年初目标	7但(A)		(B)	得分
L 1+ M		数量指标	全年开展活动不少	于10场	≥1	0场		>10场	10
年度绩效 目标 (80 分)	产出指标 40分)	数量指标	每周开放不少于4	2小时	≥42	小时		≥42小时	10
73 /		 质量指标	 服务读者的质	量	提	供		提供	20
	效益指标	社会效益指	满足居民读书需求,打活动品牌,丰富群众精	造江岸读书 神文化生活	良	.好		良好	20
	(20分)	标	读者满意率		>	90%		90%	20
总分				100)				
偏差大或目 原因					无				
改进措施及	及结果应用 案				无				

- 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。

2024年度工作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: 2025/5/29

项目	名称			エ	作经费				
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	区图书馆
项目	类别	1、部门预算项目	□ √ 2、区级专项	□ 3、隻	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				
			预算数	执彳	亍数	 执行率 ()	D / A)	得分	
预算执行'	情况(万		(A)	(1	B)		D/ A)	(20分*执	行率)
元)(2	20分)	年度财政资金总 额	5. 00	0.	92	18. 40)%	4	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标	R值(A)	实	K际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	图书馆域名费	用	jaqlib.	com域名	jaq	lib.com域名	10
年度绩效		数量指标	图书馆官网云朋	6条	为读者提信 字	共图书馆数 平台	为读者	并提供图书馆数 字平台	20
目标(80 分)		成本指标	预算支出控制	率	≤100%		100%		10
21)		社会效益指标	网站年浏览量	<u>.</u>	10万	人次	10	01028人次	10
	效益指标	社会效益指标	网站资源检索	量	3 <i>7</i> .	 方次		33912次	10
	(40分)	社会效益指标	数字资源		3种不同	数字资源	7种	(含试用)	10
		可持续影响指标	正常运行		可扌	寺续		可持续	10
总分				84					
偏差大或目标未完成 原因分析 无									
改进措施及 方					无				

- 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。

2024年度公共文化服务项目绩效自评表

单位名称: 武汉市江岸区图书馆

填报日期: 2025/5/29

一世四小,	四人们							央1以口别: 2∪	20/0/20
项目	名称			公共文化	服务项目经	费			
主管	部门	武汉市江岸区文化	和旅游局		项目实施	単位		武汉市江岸口	区图书馆
项目	类别	1、部门预算项目	□ √ 2、区级专项	□ 3、∜	页转移支付	项目 🗆			
项目	属性		1、持续性	项目 🗆	√ 2、新 ⁵	曾性项目 [
项目	类型	1、常年性项目 [□ √ 2、延续性项目		3、一次性项	目 口			
			预算数	执行		LL 4→ → / 1	2/4)	得分	
预算执行	情况(万		(A)	()	B)	执行率(I	3/A)	(20分*执	行率)
元)(年度财政资金总 额	6. 20	5.	38	86. 77	·%	17	
							实	际完成值	.
	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标	K值(A)	(B)		得分
		数量指标	公共WIFI认证服	3务	2楼读者区	[域全覆盖	2	楼全覆盖	10
	产出指标 (40分)	数量指标	大数据展档系	到馆人数约 书籍]馆人数统计及 阅书籍排行	10	
年度绩效		数量指标	VPN网络及电子阅览室宽带		VPN专网及F 接			已接入	10
目标(80 分)		成本指标	预算支出控制	率	≤100%			100%	10
		社会效益指标	公共WIFI认证用	设务	读者可通过 WI		读者可	通过认证接入 WIFI	10
	效益指标	社会效益指标	电子阅览室免费对	外开放	读者电脑	免费使用	读者日	电脑免费使用	10
	(40分)	社会效益指标	自助借还机		读者	使用	Í	读者使用	10
		可持续影响指标	正常运行		可担	寺续		可持续	10
总分				97					
	目标未完成 分析				无				
	及结果应用 案				无				

- 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。

2024年度部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月19日

	M(V) IN IT /干!	1						以以口为1. 2020—07110 口	
单	位名称		江岸区博物馆						
基本	支出总额		442. 12			项目支	出总额	205. 17	
预算:	执行情况]	预算数		执行数		执行率	得分	
(万元)		(A)		(B)		(B/A)	(20分*执行率)	
(:	20分)	部门整体	645.00		645.00		1000/	00.00	
		支出总额	647. 29		647. 29		100%	20. 00	
年月	度目标1				宁 任		T <i>ll</i> r		
(.	40分)				元风音级	博物馆开放工	L1F		
	 一级指标	二级指标		三级指标		年初目		得分	
	9人1日4小	—级油小		——3X1日4小		(A)		147)	
		 数量指标	鱼 拔 捕 ź	物馆房租出和	田期间	1年		10	
		<u> </u>	H AA NT	T 44 14 1/4 /H // In the In //41		* 1		10	
		数量指标	租房计划完成率		率	10	00%	10	
年度绩效	产出指标	质量指标	名光		± v⊓	工器	т ж	10	
	(50分)	灰 里 拍 你	音级	博物馆开放作	月/几	上 吊	开放	10	
		质量指标	实际租赁	面积占合同的	面积比率	10	00%	10	
		时效指标	资	金支付及时	率	10	00%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障文	工化工作正常	开展	有效	保障	15	
	(15分)								
	满意度指标 (15分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	į	群众满意度		≥!	95%	15	
总分					100.00				
偏	<u>.</u> 差大或								
目标	示未完成								
原	因分析]							
改进	挂措施及								
结果	 应用方案	无							

- 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。

2024年度在职人员体检费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月19日

项目	名称			在耳	只人员体检费	ţ			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		武汉市江岸[区博物馆
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	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		预算数	执行	亍数	44 / (二克 /)		得分	
(万	元)		(A)	(1	3)	执行率()	3/ A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	1 00	,	00	100.0	00/	00	
		资金总额	1. 28	1.	28	100. 0	0%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标	K值(A)	实	际完成值 (B)	得分
		数量指标	保障职工体检力	数	16	人		16人	20
年度绩效	产出指标 (60分)	质量指标	体检项目覆盖	率	10	00%		100%	20
目标(80 分)		时效指标	体检工作安排及	时率	10	00%		100%	20
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	保障职工身体健身	東权益	效果	明显	交		10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		>>	95%		≥95%	10
总分				99					
偏差	大或								
目标を	标未完成								
原因分析									
改进指	 造施及								
结果应	 用方案	无							

- 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。

2024年度老干经费项目自评表

单位名称:武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月19日

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[区博物馆
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 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	Ξ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		预算数	执行	亍数	44. 4 	D /A >	得分	
(万	元)		(A)	(1	B)	执行率()	B/A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政			2.0	100.0	0.01		
		资金总额	0.20	0.	20	100.0	O%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标	i值(A)	乡	に际完成值 (B)	得分
		数量指标	组织慰问次数	女	≥:	1次		≥1次	20
年度绩效	产出指标 (60分)	质量指标	组织开展老干部文体	活动次数	≥	1次		≥1次	20
目标(80 分)		时效指标	老干活动经费标	示准	≤1040	元/人	\leq	1040元/人	20
	效益指标 (10分)	社会效益指标	丰富老干部退休	生活	效果	明显	7	效果明显	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		≥!	95%		≥95%	10
总分				100.	00				
偏差	大或								
原因	分析								
改进指	<u></u> 普施及								
结果应	用方案	无							

- 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。

2024年度阵地建设费(鲁兹博物馆场馆租赁费)项目项目自评表

单位名称:武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月19日

项目	名称	阵地建设费 (鲁兹博物馆场馆租赁费)							
主管		武汉市江岸区			项目实施			武汉市江岸[
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	 Ξ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		预算数	执行	亍数	44 47 7 7 7 r	./4.	得分	•
(万	元)		(A)	(1	3)	执行率(E	3/A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	10.00	10	CO	100.00	20/	90	
		资金总额	19. 68	19.	08	100.00	J%	20	
	一级指标	 二级指标	具体指标名称		年初目标	· 估 (/)	实	际完成值	得分
			,),	平切日初	· ILL (II)	(B)		14.11
	成本指标 (10分)	经济成本指 标	成本控制率		≤100%			≤100%	10
		数量指标	鲁兹博物馆房间出	租期间	1:	年		1年	10
在庇结為一本		数量指标	租房计划完成	率	10	0%	100%		10
年度绩效目标(80	产出指标 (50分)	质量指标	鲁兹博物馆开放	情况	正常	开放	Ī	E常开放	10
分)		质量指标	实际租赁面积占合同	面积比率	10	O%		100%	10
		时效指标	资金支付及时	率	10	0%		100%	10
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	保障文化工作正常	5开展	保	障		保障	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度(20	分)	≥!	95%		≥95%	10
总分				100)				
偏差	大或								
目标を	未完成	无							
原因	分析								
改进措施及 无 无 无 无									
结果应	用方案	<u>/</u> L							

- 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。

2024年度委派会计工资项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			委	派会计工资				
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		武汉市江岸[区博物馆
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 2、区级专	反项 □	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	上项目 □					
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		预算数	执行	亍数	4. 仁安 / 1	D / A \	得分	
(万	元)		(A)	(]	B)	执行率()	B/ A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	10.00	10	0.0	100.0	00/	00	
		资金总额	12. 93	12.	. 93	100. 0	0%	20	
	/27 11 5 175	<i>→ /m +k</i> +=:	日在松牛丸和	.,	/r →n □ ↓-	: (± /) \	乡	:际完成值	48 A
ı	一级指标	二级指标	具体指标名称	1	平彻日彻	手初目标值(A)		(B)	得分
		数量指标	委派会计数量	Ī.	1.	人		1人	10
	产出指标	数量指标	年度会计服务工作	完成率	10	00%		100%	10
年度绩效 目标(80	(40分)	质量指标	会计服务工作达	标率	示率 100%			100%	10
分)		时效指标	日常会计服务工作及	及时开展	及	时		及时	10
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	保障日常会计服务工作	作有序开展	保	障		保障	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(20	分)	>:	95%		≥95%	20
总分				100)				
偏差	大或								
目标未完成 无									
原因	分析								
改进抗	昔施及								
生果应用方案		无							

- 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。

2024年度阵地建设费项目自评表

单位名称:武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			ß	车地建设费				
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		武汉市江岸[区博物馆
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 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	三项目 □					
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		预算数	执行	亍数	44/2011	D / A \	得分	
(万	元)		(A)	(1	B)	执行率()	B/A)	(20分*执行率)	
(20	分)	年度财政	150.00	1.50		100.0	00/	0.0	
		资金总额	150. 20	150). 20	100. 0	U% 	20	
	/27 11 5 175	<i>→ /ग </i> 4½ 4=:	日在松井友和	.	/r: /m 口 +=	: (4)	乡	:际完成值	得分
一级指标 人		二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)			(B)	
	成本指标		成本控制率		≤100%			≤100%	
		标 数量指标	不可移动文物进行属地	也保护数量	180	0处		180处	10
年度绩效 目标(80	产出指标 (40分)	质量指标	文物安全问题反	馈率	100%			100%	10
分)		时效指标	文物维护及时	率	100%			100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	保障文物陈列馆正	常运营	有效	保障	-	有效保障	20
	满意度指 标 (20分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	公共满意度		≥:	95%		≥95%	20
总分				100)				
偏差	大或								
目标未完成									
原因	分析								
改进抗	昔施及								
结果应用方案		无							

- 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。

2024年度子女统筹项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			202	4年子女统筹	Ť			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		武汉市江岸	区博物馆
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	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		预算数	执行	亍数	执行率()	D / A)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)		D/ A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	0.00	0	20	100.0	00/	00	
		资金总额	0.30	0.	30	100.0	0%	20	
	一级指标 二级指标 具体指标名称 年初目标值(A)		实	F际完成值 (B)	得分				
	成本指标 (10分)	经济成本指 标	成本控制率		≤1	00%		≤100%	10
年度绩效		数量指标	享受人数		10人		10人		20
目标(80 分)	产出指标 (60分)	质量指标	人均标准		25π	5/月		25元/月	20
		时效指标	发放及时性		本年度发	 	本年度发放完毕		20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		>>	90%		≥90%	10
总分				100)				
偏差	大或								
原因	分析								
改进措施及									
结果应	用方案	无							

- 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。

2024年度后勤服务支出(食堂支出)项目自评表

单位名称:武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			录运转-后勤月	服务支出(1	食堂支出)			
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[区博物馆
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 2、区级专	示项 □ :	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	上项目 □					
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性	项目 🗆	3、一次	性项目 口			
预算执	行情况		预算数	执行	亍数	 执行率 ()	D / A)	得分	,
(万	元)		(A)	(1	3)	1八八字 ()	D/ A /	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	17. 28	1.7	. 28	100. 0	00/	20	
		资金总额	17.20	17.	. 40	100.0	U%	20	
	 一级指标		具体指标名称	5	年初目标 年初目标	·估 (A)	实际完成值		得分
		二级指标	具体指标名称		子切口机	· IL (II)		(B)	14.11
	成本指标 (10分)	经济成本指 标	成本控制率		≤1	00%		≤100%	10
年度绩效		数量指标	伙食补助保障人	数	16	人		16人	20
目标(80 分)	产出指标 (60分)	质量指标	伙食补助发放准	确率	10	O%		100%	20
		时效指标	资金支付及时	率	10	O%		100%	20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		N	90%		≥90%	10
总分				100)				
偏差	大或								
目标表	未完成	无							
原因	分析								
改进抗	昔施及								
结果应	用方案	无							

- 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。

2024年度公务员医疗报销项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区博物馆

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			其他刚性支	出-公务员图	医疗报销			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		武汉市江岸	区博物馆
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 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	Ξ项目 □					
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性	项目 🗆	3、一次	性项目 口			
预算执	行情况		预算数	执行	亍数	 执行率 ()	D / A)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)		D/ A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	2. 20	0	20	100.0	00/	00	
ı		资金总额	3. 30	3.	30	100.00%		20	
	一级指标	二级指标	工级指标 具体指标名称 年初目标值(A)					实际完成值 (B)	
		数量指标	医疗费预算		不突破	皮 预算	不	突破预算	20
年度绩效	产出指标 (60分)	质量指标	医疗费保障情	况	合理	保障	合理保障		20
目标(80 分)		时效指标	医疗费开支情	况	当年	开支	•	当年开支	20
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	在职、离退休人员医疗		合理	保障	1	合理保障	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		> 9	90%		≥90%	10
总分				100)				
偏差	大或								
目标え	未完成	无							
原因	原因分析								
改进指	昔施及								
结果应	用方案	无							

- 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。

2024年度武汉市江岸区业余体育学校部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月19

单位名称												
基本	支出总额		183. 99		项目	目支出总额	į	450.01				
预算:	执行情况		预算数	执行数		执行率		得分				
()	万元)]	(A)	(B)		(B/A)		(20分*执行率)				
(2	20分)	部门整体										
		支出总额	694.49	634. 01		91%		18. 26				
年月	度目标1	·		/□ n→	上於於太阳十日	1 白 14 14 14						
(4	40分)			保障/	本单位在职人员	1 身体健康						
	.477.±15.4≡	477.45		— 677 HA 4==	年初目标	示值	实际完成	41八				
	一级指标	二级指标		三级指标	(A)		值	得分				
年度绩效		数量指标	保障	章职工体检人数	7人		7人	10				
指标	产出指标	质量指标	体	检项目覆盖率	100%)	100%	10				
		时效指标	体检.	工作安排及时率	100%		100%	10				
	效益指标	社会效益指标	保障耶	尺工身体健康权益	效果明显 效果明			10				
年月	复目标2		丰富本单位老干部退休生活									
(4	40分)		+ 届 本 里 位 老 十 前 退 体 生 活									
	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标	示值	实际完成	得分				
	级1日1小				(A)		值					
年度绩效		数量指标		且织慰问次数	≥1次		≥1次	10				
指标	产出指标	质量指标	组织开展	老干部文体活动次数	≥1次	7	≥1次	10				
7,117	, 21111	质量指标	老干	- 活动经费标准	≤1040π	5/人	≤1040元/ 人	10				
	效益指标	社会效益指标	丰富	老干部退休生活	效果明	显	效果明显	10				
	总分				98. 26							
偏	差大或											
目核	示未完成	无										
原	因分析											
改进	挂措施及	т.										
结果	 应用方案	无										

- 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 \geqslant X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 \leqslant 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。

2024年度在职人员体检费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月19

	名称			在耳	四人员体检约			791. 2020 0	<u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	 直单位		江岸区业余	体育学校
项目	类别	1、部门预算项	[目 □ √ 2、区级专	反项 □	3、专项转移	多支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	上项目 □					
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性	项目 🗆	3、一次	【性项目 □			
	行情况]	预算数	执行	亍数	 执行率 ()	R/A)	得分	
(万			(A)	(1	B)	1)V(1) == (D/ N /	(20分*执行率)	
(20	分)	年度财政 资金总额	0.56	0.	56	100.0	0%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	*	年初目板	· 示值(A)	实	际完成值 (B)	得分
年度绩效		数量指标	保障职工体检力	数	7人		7人		20
	产出指标 (60分)	质量指标	体检项目覆盖率		10	00%		100%	20
目标(80 分)		时效指标	体检工作安排及时率		100%		100%		20
	效益指标 (10分)	社会效益指标	保障职工身体健身	長权益	效果	l.明显	Ž	效果明显	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		>	95%		≥95%	10
总分				100)				
偏差	大或								
目标を	未完成	无							
原因	分析								
改进指	昔施及	 无							
结果应	用方案								

- 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。

2024年度保运转-后勤服务支出(食堂支出)项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			マスロス マスロス マスティス マスティ スタイプ スタイプ スタイプ スタイプ スタイプ スタイプ スタイプ スタイプ	服务支出(1	食堂支出)			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		江岸区业余位	本育学校
项目	类别	1、部门预算项	[目 □ √ 2、区级专	□ □	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ ✓ 2、新增性	三项目 🗆					
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		预算数	执行	亍数	 执行率 ()	R/A)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)	1八八字 ()	D/ A /	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	7 50	C	F7	00.00	10/	17	
		资金总额	7. 56	6.	57	86. 90	1%	17	
	一级指标 二级指标 具体指标名称 年初目标值 (d (A)	实	际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10分)						≤100%		
年度绩效		数量指标	伙食补助保障人	数	7,	٨.		7人	20
目标(80 分)	产出指标 (60分)	质量指标	伙食补助发放准	伙食补助发放准确率		100%		100%	20
		时效指标	资金支付及时	率	10	O%		100%	20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		>:	95%		≥95%	10
总分				97. 3	38				
偏差	大或								
目标を	未完成	无							
原因	分析								
改进抗	昔施及 一								
结果应	 用方案	无							

- 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。

2024年度后勤服务支出项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称		后	勤服务支出	项目(临时	人员经费)			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	单位		江岸区业余位	本育学校
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 2、区级专	反项 □ :	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	上项目 □					
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		预算数	执行	亍数	44 仁玄 (1	2/4)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)	执行率()	3/ A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政			0.4	00.5	01	20	
		资金总额	7.94	7.	84	98. 74	:%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	T	年初目标	s值(A)	实	际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济指标指 标				78400	10		
年度绩效	产出指标	数量指标	开支人数		9)	٨.	7人		20
目标(80 分)	(40分)	质量指标	后勤保障工作开展情况		正常开展		正常开展		20
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	后勤保障工作运	运作	正	常		正常	20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度评	价	≥!	95%		≥95%	10
总分				99.7	75				
偏差	大或						·		
目标え	未完成	无							
原因	分析								
改进抗	昔施及								
结果应	 用方案	无							

- 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。

2024年度子女统筹项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称		;	其他刚性支出	出-2024年度	子女统筹			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		江岸区业余位	本育学校
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 2、区级专	□ □	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ ✓ 2、新增性	三项目 🗆					
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		预算数	执行	亍数	执行率()	2/1)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)	1八八字 ()	5/ A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	0.76	0	76	100.0	00/	20	
		资金总额	0.76	0.	70	100.0	U%	20	
	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 (B)	得分		
	成本指标 (10分)	经济指标指 成本控制率 ≤100%		≤100%		10			
年度绩效		数量指标	享受人数		5,	٨.		5人	20
目标(80 分)	产出指标 (60分)	数量指标	人均标准		25π	5/月	25元/月		20
		时效指标	发放及时性		本年度发	 対完成	本年	度发放完成	20
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		>	35%		≥85%	10
总分				100.	00				
偏差	大或								
目标未完成 无									
原因	分析								
改进抗	昔施及 一								
结果应	 用方案	无							

- 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。

2024年度公务员医疗报销项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			其他刚性支	出-公务员图	医疗报销			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	单位		江岸区业余位	本育学校
项目	类别	1、部门预算项	頁目 □ √ 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	三项目 🗆					
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		预算数	执行	亍数	执行率 ()	2/1)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)	1八八年 ()	5/ A)	(20分*执	行率)
(20	分)	年度财政	0.70	0	70	100.0	00/	90	
ı		资金总额	2.72	2.	12	100. 0	U%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	ĸ	年初目标	i值(A)	实	际完成值 (B)	得分
		数量指标	医疗费预算		不突破	不突破预算		突破预算	20
年度绩效	产出指标 (60分)	质量指标	医疗费保障情	况	合理	保障	合理保障		20
目标(80 分)		 时效指标	医疗费开支情	况	当年	开支	当年开支		20
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	在职、离退休人员医疗		合理	保障	f	今理保障	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		≥9	95%		≥95%	10
总分				100.	00				
偏差	大或								
目标え	未完成	无							
原因	分析								
改进指	 造施及								
结果应	 用方案	无							

- 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。

2024年度武汉市青少年运动会项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			武汉市	市青少年运动	力会			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		江岸区业余位	本育学校
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 2、区级专	5项 □ :	3、专项转移	支付项目			
项目	属性	1、持续性项目	□ ✓ 2、新增性	上项目 □					
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		预算数	执行	亍数	 执行率 ()	R / A)	得分	
(万	元)		(A)	(1	3)	1)V(1) 🚓 🔾	D/ A /	(20分*执行率)	
(20	分)	年度财政	0.10	0.	10	100. 0	00/	20	
		资金总额	0.10	0.	10	100.0	U%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称 年初目标值(A) 实际				实际完成值 (B) 得		
		数量指标	年度青少年运动会举	王度青少年运动会举办完成率		00%		100%	20
年度绩效	产出指标 (60分)	质量指标	参加全省青少年锦标赛 运会周期参赛		取	得		取得	20
目标(80 分)		时效指标	举办体育活动按期	完成率	100%			100%	20
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	参加全省青少年锦林	示赛人数	不低于	F上年	才	低于上年	10
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受众满意度		≥9	95%		≥95%	10
总分				100.	00				
偏差	大或								
目标え	未完成	无							
原因	分析								
改进指	 造施及								
结果应	用方案	无							

- 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。

2024年度青少年体育运动专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			2024年青少	年体育运动	专项经费					
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实施	単位		江岸区业余位	本育学校		
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 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	Ξ项目 □							
项目	类型	1、常年性项目	l □ √ 2、延续性 ¹	项目 🗆	3、一次	性项目 口					
预算执	行情况		预算数	执行	亍数	 执行率 ()	D / A)	得分			
(万	元)		(A)	(1	3)	执行率	B/ A)	(20分*执	行率)		
(20	分)	年度财政	00.10	0.0	10	100.0	00/	00			
		资金总额	36. 19	36.	19	100. 0	0%	20			
	一级指标	二级指标	 具体指标名称	K	年初目标	R值(A)	实	实际完成值 (B) 得分			
£	成本指标 (20分)	经济成本指 标	成本控制率		≤1	00%		<100% 20			
年度绩效 目标(80 分)		数量指标	2024年武汉市青少年比	赛参赛数量	应赛	尽赛	J.	应赛尽赛	20		
	产出指标 (60分)	质量指标	2024年武汉市青少年比	赛获奖情况	有所	提高	7	有所提高	20		
		时效指标	2024年武汉市青少年比	赛参赛时间	6-1	1月		6-11月	20		
总分				100.	00						
偏差	大或										
目标え	未完成	无									
原因	分析										
改进指	 造施及] 									
结果应	用方案	无									

- 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。

2024年度体教融合项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

平位名你:	此汉 甲江 /	平区业 宋 件 月	子仪				県 17 日	别: 2025年3	月21日
项目	1名称				体教融合项	I			
主管	ទ 部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实	施单位		江岸区业余	:体育学校
项目	1类别	1、部门预算项	页目 □ √ 2、区级*	₹项 [3、专项:	转移支付项目			
项目	1属性	1、持续性项目	│						
项目	类型	1、常年性项目	□ √ 2、延续性	项目 🗆	3,	一次性项目			
预算排	人行情况]	预算数	抄	九行数	 执行率(D / A)	得:	分
()	5元)		(A)		(B)	がり半く	D/ A /	(20分*打	丸 行率)
(2	0分)	年度财政	25. 78		25. 78	100.0	100/	20	
		资金总额	20. 10	2	20, 70	100.0			,
	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标	r值(A)	乡	K际完成值 (B)	得分
年度绩效		数量指标	体教融合示范区数量		1个		1个		10.00
目标(80	产出指标 (30分)	质量指标	资金下达率		10	00%		100%	10.00
~~		时效指标	资金到位及时率		100%		100%		10.00
	效益指标	经济效益指 标	对体育消费拉动的作	作用	促进	作用	,	促进作用	10.00
	(30分)	社会效益指	对竞技体育正向的位	作用	促进	作用	,	促进作用	10.00
		标	对增加体育人口规模的	的作用	促进	作用	,	促进作用	10.00
	满意度指标 (20分)	服务对象满 意度	受益人群满意度	<u>.</u>	>	90%		≥90%	20.00
总分				100	0.00				·
偏差									
	未完成	无							
原因	引分析								
改进	措施及	 无							
结果应	拉用方案	<i>/</i> L							

- 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。

2024年度体彩公益金市县分成资金项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

项目	名称			体彩公	益金市县分	成资金			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实	施单位		江岸区业余位	本育学校
项目	类别	1、部门预算项	页目 □ √ 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			
预算技	1.行情况		预算数	抄	1.行数	11 / 	D /A >	得分	-
(天	ī元)		(A)		(B)	执行率(B/A)	(20分*执	行率)
(20	0分)	年度财政	076 15	0.1	70 15	100.0	00/	00.00	
		资金总额					0%	% 20.00	
,	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 (B)		
年度绩效 目标 (80 分)	产出指标	数量指标	体育后备人才基地补助		8-	个	8个%		20.00
	(40分)	质量指标	体育后备人才匹配教练	员个数	\geqslant	5名		≥5名	20.00
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	为国际、省、市等输送 苗	体育幼	向国家、省 送合适的	省、市等输 体育优苗		で、省、市等输 适的体育优苗	20.00
	满意度指标 (20分)	服务对象满 意度	受众人群满意度	:	≥(95%		≥95%	20.00
总分				97.	92				
偏差	主大或								
目标	未完成	无							
原因	分析								
改进	措施及								
结果应	Z用方案	无							

- 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。

2024年度预算追加项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区业余体育学校

填报日期: 2025年5月27日

毕世石你:	民权 印在 月	千亿业 本 件 月	子仪				块10口	朔: 2023年3	月乙(口
项目	1名称			2	024年预算追	加			
主管	部门	武汉市江岸区	文化和旅游局		项目实	施单位		江岸区业余	体育学校
项目	月 类别	1、部门预算项	〔目 □ √ 2、区级专	→ 项 [3、专项:	转移支付项			
项目	属性	1、持续性项目	□ √ 2、新增性	土 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		预算数	抄	行数	4L /- 	D /4 >	得タ	}
(7.	5元)]	(A)		(B)	执行率(B/A)	(20分*执行	
(20	0分)	年度财政	00.01		20.01	100	.00/	0.0	
		资金总额	89. 91	8	89. 91	100.0	00%	6 20	
	\17 TK T	/27 11× 1=	B (1-18.17 6.16		£-}= □ ↓-	- /+· / A \	乡		ΔH /\
一级指标		二级指标	具体指标名称		年初目标	1 <u>目</u> (A)		(B)	得分
	产出指标	水, 目 17.1-	000157755515		/ 	구 LV	/+ III		0.0
		数量指标	2024年预算追加	l	世 使用	完毕	,	使用完毕	20
年度绩效 目标(80		质量指标	2024年预算追加	按标》		隹使用	按	安标准使用	20
分)		时效指标	2024年预算追加] 及时 [,]		 		及时使用	
	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		≱	85%		≥85%	20
总分				100	0.00				
偏差	· 上								
目标	未完成	无							
原因	引分析								
改进	措施及								
结果应	五用方案	无							
		•							

- 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。