

2024 年度江岸区图书馆决算公开

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 江岸区图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区图书馆 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 江岸区图书馆 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 江岸区图书馆概况

一、部门主要职责

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

（1）积极开展图书宣传活动，不断满足辖区居民群众的文化生活需求；

（2）定期更换图书，不断增加馆藏新书数量与质量；

（3）定期举办图书业务培训班，不断提高街道及社区文体干部的业务水平；

（4）组织辖区少年儿童积极参与全市各类少儿比赛活动；

（5）建立社区服务点，定期开展读书活动；

（6）加强网络信息的管理与维修，确保共享工程畅通无阻；

（7）积极开展创建达标活动，做好图书理论研讨工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区图书馆决算由实行独立核算的单位决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入江岸区图书馆 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区图书馆

第二部分 江岸区图书馆 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：江岸区图书馆

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	466.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.03
	9		九、卫生健康支出	40	23.24
	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	36.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	548.99	本年支出合计	58	548.99
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	548.99	总计	62	548.99

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

单位：江岸区图书馆

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	548.99	548.99					
2070104			图书馆	426.56	426.56					
2070111			文化创作与保护	34.80	34.80					
2070199			其他文化和旅游支出	5.39	5.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51					
2101103			公务员医疗补助	16.61	16.61					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
2210201			住房公积金	19.83	19.83					
2210202			提租补贴	4.02	4.02					
2210203			购房补贴	13.12	13.12					

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

单位：江岸区图书馆

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	548.99	307.41	241.58	0	0	0
2070104			图书馆	426.56	228.98	197.58			
2070111			文化创意与保护	34.80		34.80			
2070199			其他文化和旅游支出	5.39		5.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103			公务员医疗补助	16.61	12.92	3.69			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12			
2210201			住房公积金	19.83	19.83				
2210202			提租补贴	4.02	4.02				
2210203			购房补贴	13.12	13.12				

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

单位：江岸区图书馆

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	548.99	一、一般公共服务支出	33	0			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0			
	4		四、公共安全支出	36	0			
	5		五、教育支出	37	0			
	6		六、科学技术支出	38	0			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	466.75	466.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.03	22.03		
	9		九、卫生健康支出	41	23.24	23.24		
	10		十、节能环保支出	42	0			
	11		十一、城乡社区支出	43	0			
	12		十二、农林水支出	44	0			
	13		十三、交通运输支出	45	0			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0			
	16		十六、金融支出	48	0			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0			
	19		十九、住房保障支出	51	36.97	36.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0			
	23		二十三、其他支出	55	0			
	24		二十四、债务还本支出	56	0			
	25		二十五、债务付息支出	57	0			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0			
本年收入合计	27	548.99	本年支出合计	59	548.99			
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	548.99	总计	64	548.99			

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

单位：江岸区图书馆

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	548.99	307.41	241.58
2070104			图书馆	426.56	228.98	197.58
2070111			文化创意与保护	34.80		34.80
2070199			其他文化和旅游支出	5.39		5.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103			公务员医疗补助	16.61	12.92	3.69
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12
2210201			住房公积金	19.83	19.83	
2210202			提租补贴	4.02	4.02	
2210203			购房补贴	13.12	13.12	

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

单位：江岸区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.56	302	商品和服务支出	12.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.65	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	82.62	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23.03	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	21.36	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.61			
30113	住房公积金	19.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.14			
30302	退休费	38.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	1.62			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		295.34	公用经费合计					12.07

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

单位：江岸区图书馆

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本单位本年度无政府性基金预算收入									

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

单位：江岸区图书馆

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：江岸区图书馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费支出											

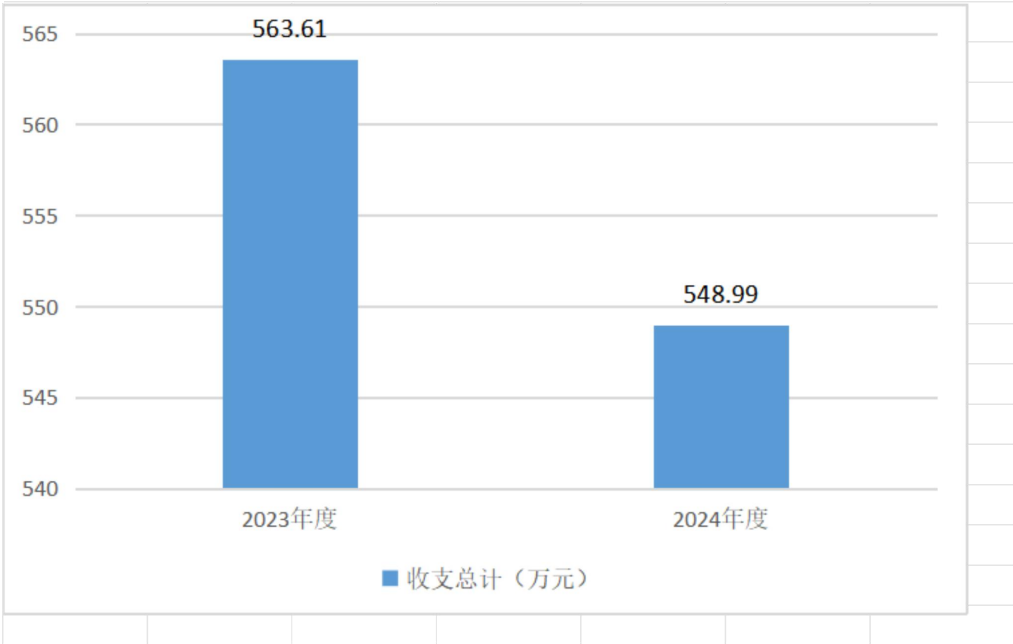
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区图书馆 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 548.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 14.62 万元，下降 2.59%，主要原因是本年度 4 名在职人员转退休，基本工资福利减少；2023 年购书尾款未支付完，在 2024 年支付尾款 13.4 万元；数字化图书馆专项经费 2024 年财政无预算，系局调剂拨付 5.6 万元使用；2023 年市级和省级非遗经费未支付完，在 2024 年支付 40 余万元；2024 年增加国家级非遗经费和吉庆民俗街非遗特色城镇街区补助经费共计 58 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

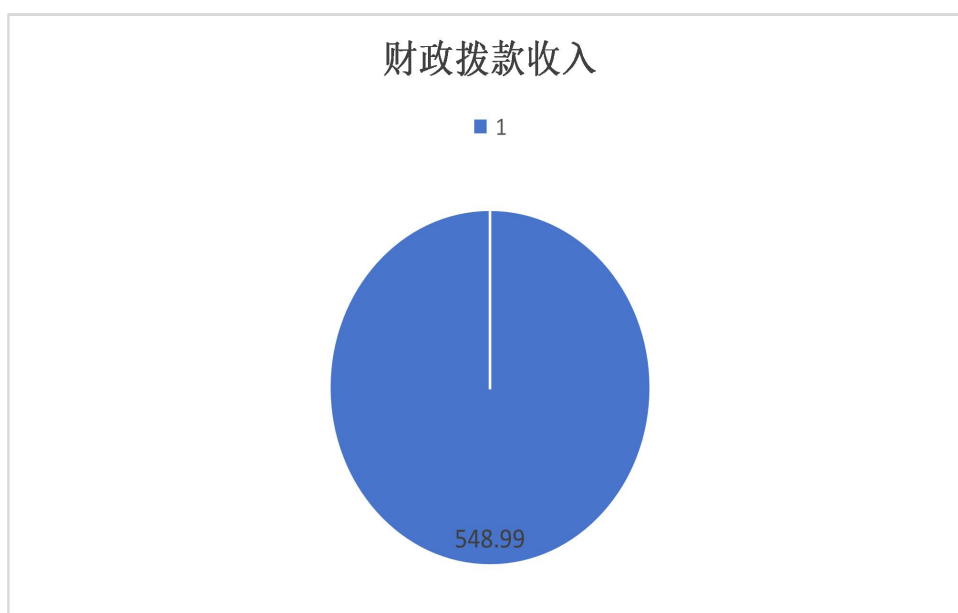


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 548.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减

少 14.62 万元，下降 2.59 %，主要原因是本年度 4 名在职人员转退休，基本工资福利减少；2023 年购书尾款未支付完，在 2024 年支付尾款 13.4 万元；数字化图书馆专项经费 2024 年财政无预算，系局调剂拨付 5.6 万元使用；2023 年市级和省级非遗经费未支付完，在 2024 年支付 40 余万元；2024 年增加国家级非遗经费和吉庆民俗街非遗特色城镇街区补助经费共计 58 万元.。其中：财政拨款收入 548.99 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

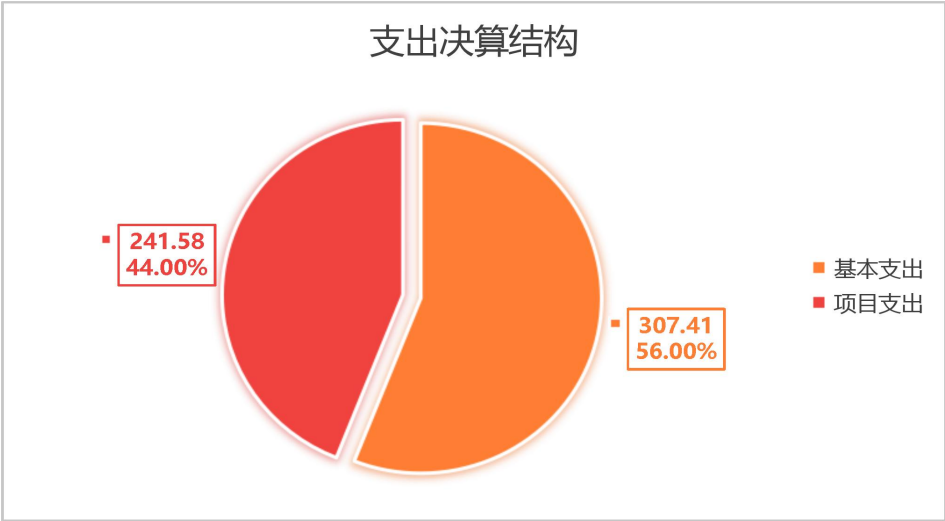


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 548.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 14.62 万元，下降 2.59 %，主要原因是本年度 4 名在职人员转退休，基本工资福利减少；2023 年购书尾款未支付完，在 2024 年支付尾款 13.4 万元；数字化图书馆专项经费 2024 年财政无预算，系局调剂拨付 5.6 万元使用；2023 年市级和省级非遗经费未支付完，在 2024 年支付 40 余万元；2024 年增加国家级非遗经费和吉庆民俗街非遗特色城镇街区补

助经费共计 58 万元.。其中：基本支出 307.41 万元，占本年支出 56%；项目支出 241.58 万元，占本年支出 44%。

图 3：支出决算结构



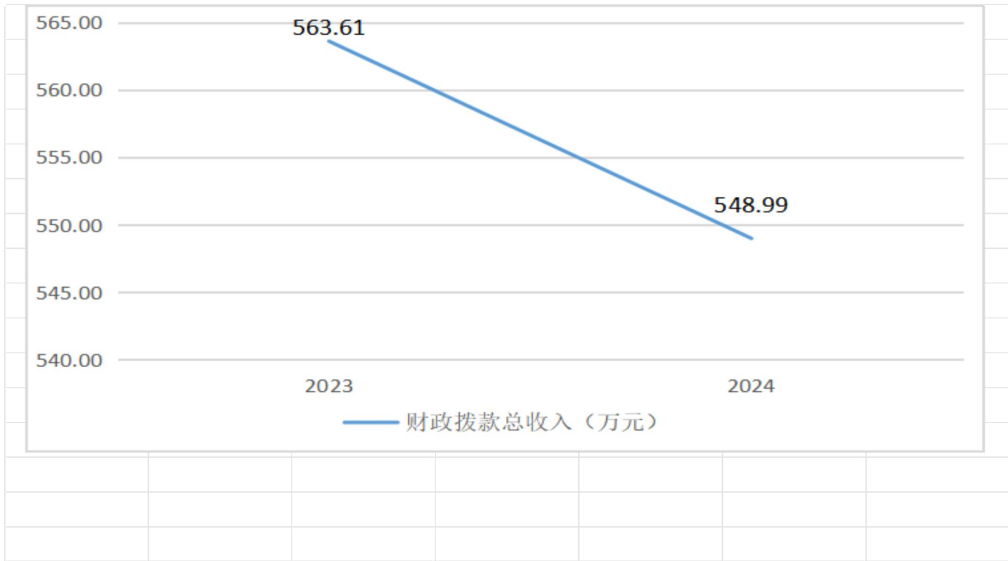
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 548.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 14.62 万元，下降 2.59%，主要原因是本年度 4 名在职人员转退休, 基本工资福利减少;2023 年购书尾款未支付完, 在 2024 年支付尾款 13.4 万元；数字化图书馆专项经费 2024 年财政无预算, 系局调剂拨付 5.6 万元使用;2023 年市级和省级非遗经费未支付完, 在 2024 年支付 40 余万元;2024 年增加国家级非遗经费和吉庆民俗街非遗特色城镇街区补助经费共计 58 万元.。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 548.99 万元，比 2023 年度决算数减少 14.62 万元，下降 2.59%，主要原因是本年度 4 名在职人员转退休, 基本工资福利减少;2023 年购书尾款未支付完, 在 2024 年支付尾款 13.4 万元；数字化图书馆专项经费 2024 年财政无预算, 系局调剂拨付 5.6 万元使用;2023 年市级和省级非遗经费未支付完, 在 2024 年支付 40 余万元;2024 年增加国家级非遗经费和吉庆民

俗街非遗特色城镇街区补助经费共计 58 万元.。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。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 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 548.99 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 14.62 万元，下降 2.59%，主要原因是本年度 4 名在职人员转退休, 基本工资福利减少;2023 年购书尾款未支付完, 在 2024 年支付尾款 13.4 万元；数字化图书馆专项经费 2024 年财政无预算, 系局调剂拨付 5.6 万元使用;2023 年市级和省级非遗经费未支付完, 在 2024 年支付 40 余万元;2024 年增加国家级非遗经费和吉庆民俗街非遗特色城镇街区补助经费共计 58 万元.。

(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 548.99 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 466.75 万元，占 85.02%。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 22.03 万元，占 4.01%。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 23.24 万元，占 4.23%。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 36.97 万元，占 6.73%。主要是用于开支住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.09 万元，支出决算为 548.99 万元，完成年初预算的 163.35%。其中：基本支出 307.41 万元，项目支出 241.58 万元。项目支出主要用于 1. 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 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；2. 项目名称：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；3. 项目名称：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；4. 项目名称：在职人员体检费 0.8 万元，主要成效保障职工身体健康权益；5. 项目名称：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；6. 项目名称：2024 省级非遗保护资金 11 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；7. 项目名称：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；8. 项目名称：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；9. 项目名称：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；10. 项目名称：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；11. 项目名称：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；12. 项目名称：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；13. 项目名称：2024 年公共文化服务建设补助资金 75 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；14. 项目名称：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；15. 项目名称：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。

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 307.41 万元，其中：

人员经费 295.34 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 12.07 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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 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%。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 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%。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 0 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 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%。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 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区图书馆机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区图书馆政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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，江岸区图书馆共有车辆 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(单位)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 15 个，资金 241.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。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) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 548.99 万元，从评价情况来看，单位年度预算工作目标已完成，年度预算执行率达 100%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 15 个一级项目。

1. 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。

2. 购书专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.45 万元，执行数为 13.45 万元，完成预算的 100 %。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。

3. 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。

4. 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 0.8 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。

5. 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。

6. 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 万元，执行数为 11 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。

7. 省级非遗保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 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。

8. 非遗保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.36 万元，执行数为 30.36 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。

9. 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。

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

11. 子女统筹项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.12 万元，执

行数为 0.12 万元，完成预算的 100 %。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。

12. 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。

13. 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 万元，执行数为 75 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。

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

15. 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 5.38 万元，执行数为 5.38 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障读者借阅服务、图书馆正常运。

(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、以夯实阵地为基础，不断提升基层公共文化服务水平

1. 有序开放，提供优质阅读环境。场馆有序免费开放，

每日按时巡架、上架、整理书籍期刊，方便读者及时阅览。维护场馆环境卫生，更新场馆提示牌，使读者有一个良好的借阅环境。制定少儿、电子阅览室轮流值班制度，调整电子阅览室开放时间，解决读者阅读需求问题，保障开放馆室正常运行。馆员始终以饱满的状态为读者服务，热情耐心周到地对待每一位读者，受到读者广泛好评。

2. 完善总分馆体系，加强基层阅读建设。进一步完善基层图书服务点建设。今年完成二七街道江码社区（儿童之家）、武汉市公安局安康医院、二七街道新建小学、江岸区工人文化宫、塔子湖街道图书分馆（跃进社区）、江岸区博物馆、66389 部队等图书室新建及图书配送工作，新建 3 个流通点，共计配送图书 4747 册。完成全区百余家社区图书分馆巡查工作，联合、指导各街道图书分馆、城市书房开展各类阅读活动，各图书分馆全年各开展全民阅读活动 12 场以上。新建“长江书苑”城市书房，构建了一个集旅游观光、文化体验与休闲娱乐为一体的综合性文旅产业平台，是武汉首家船上城市书房。铂仕汇城市书房评为 2023 年度优秀城市书房，蒹葭城市书房评为 2023 年度合格城市书房。支持跃进塔子湖街道分馆升级改造，不断推进中金时代图书分馆建设工作。配合文化科开展街道综合文化站评估定级等工作，优化基层阅读服务质量，丰

富社区精神文化生活，提升社区文化素养。

3. 打造智慧阅读，推进数字图书馆建设。不断完善数字共享阅读服务平台资源建设，扩大信息交流和文化传播服务，搭建图书馆与读者沟通的桥梁。微信公众号免费提供试用电子资源，并于今年完成 50 台智慧阅读屏的线下投放，分布于各街道、社区和文博场馆等公共区域，内含丰富的电子图书、电子听书、报纸和期刊资源，满足读者多元化、网络化、碎片式的阅读需求。馆内实现了阅读场馆公共 WiFi 全覆盖，便利读者的阅读学习。在线上开展丰富的阅读推广活动，创新阅读形式，让书香飘满云端。利用网络阵地，做好传播宣传工作。今年目前已推送平台推文 31 期，共计百余篇，开展线上活动，做好普法、安全教育等宣传工作。

二、以阅读品牌为引领，持续扩大阅读影响范围

1. 推广“写江岸·读江岸”全民读书月品牌，线上线下深度融合。以 4 月 23 日“世界读书日”为契机，开展系列阅读推广活动，在全区形成良好的阅读风尚，赋能江岸文化生活。全民阅读月期间，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在蒹葭书店城市书房开展，并同步开展“对诗长江，品读武汉”活动、“宋人的手作”非遗研学等多种多样的阅读打卡活动，千余名读者踊跃参与。成功举办青梦阅读公益书房江岸区二七街道江码社区点挂牌仪式，该站点建设成为项目中首个纯绘本的儿童阅读馆，馆内绘本类藏书 2000 余册，为社区开展儿童阅读关爱提供助力。指导开展“童梦汉广·阅美生活”系列活动，吸引众多家庭的积极参与，共同度过美好亲子时光。

2. 运用新媒体平台，开展“云上阅读”。我馆运用微信公众号平台，以多种形式，开展“云百科”“听书馆”“好书推荐”等系列活动。结合“我们的节日”开展“新年贺岁，龙福迎春——新春送‘福’知识竞答”“长空月明十万里——文学作品中的中秋”展览、“月满中秋，悦听市集”中秋节听书打卡等活动，营造浓厚的节日氛围，丰富节日期间广大读者的精神文化生活。面向市民，开展党史教育活动，开展“初心如磐 薪火相传”建党节阅读活动、“回望建党伟业，汲取奋进力量”好书推荐等活动，让党史教育入脑入心。

3. 志愿推广，接力延续志愿服务精神。“走读江岸”武汉城市文化与历史建筑导览志愿活动于每周六开展，引领广大市民和游览观光的朋友们走进江岸，走进历史文化风貌街区，感受老汉口厚重的近现代商业文化、里分文化、民俗文化和红色文化底蕴，认识新江岸文化生态特色、文化创意产业和文明发展成就，帮助更多人全面认识江岸、了解江岸，为提升城区文化品位和文化自信，打造汉口历史风貌街区提供强大文化支持。7-8月，开展了2024年江岸区第六届“走读江岸”城市文化与历史建筑导览志愿者招募暨第五届志愿者表彰仪式，并开展四场培训活动，选拔出优秀志愿者加入导览团队，为团队注入新的志愿力量。中秋国庆期间，免费为市民开展的导览服务被长江日报等媒体报道。

4. 面向少儿，助力美育融合发展。今年，我馆积极组织参与2024年第42届武汉“知识工程”少儿读书系列活动，4-6月开展第39届“马良杯”武汉市少年儿童书画赛江岸区初赛，共收到作

品 600 余幅，精选出 120 幅作品报送武汉市少年儿童图书馆进行决赛，收获优异成绩。8-10 月组织开展第 43 届“楚童杯”少儿读书汇初赛及“俄罗斯—中国乘着童话的翅膀”国际儿童创意作品比赛作品征集活动，将推选优秀作品选送参加决赛。

三、以传承和发展为核心，稳步推进非物质文化遗产工作

1. 开展活动，展现非遗技艺魅力。围绕长江文化和非物质文化遗产的传承与保护，开展了一系列富有成效的活动，进一步推动了非物质文化遗产的保护和传承。开展了第 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、江岸区非遗传承人大会暨“共话非遗”跨界沙龙启动仪式等活动。9 月开学季，在吉庆街举办了为期十天的“传承非遗技艺，致敬匠人匠心”非遗项目保护成果展览活动，吉庆街热闹非凡，市民和游客通过展览欣赏文字、图片及非遗传承人的现场演示，深入了解了非遗文化的深厚内涵与江岸近年来的非遗保护工作成果。此外，国庆期间，“传承非遗 共庆国庆”非遗展通过图书馆公众号线上展出，庆祝中华人民共和国成立 75 周年，进一步提升了市民对非遗文化的关注与认同。

2. 培育推介，促进非遗融合发展。开展了“惟日與月”万历展非遗传承人走进博物馆研学活动，组织 50 人前往武汉博物馆，参观学习万历文物展，并就文物中的非遗技艺进行交流学习，进一步提高了传承人的人文素养和技术水平。在推动非遗项目传播方面，“万里茶道的故事”非遗项目通过进校园的形式，将这一文化推介给多所高校，项目传承群体发起了“湖北省大学生茶艺学社高校联盟”，吸引了武汉大学、华中农业大学等多所高校参与，使“万里

茶道的故事”成为年轻人中的新国潮，登上了《武汉宣传》杂志

四、以服务发展为驱动，不断加强队伍建设

在人事部门统一组织的 2024 年度武汉事业单位招聘工作中，完成报名、审核、考察、公示，目前已经完成入职工作，为我们的工作队伍注入了新鲜血液与活力，在局领导的大力关心和支持下，一名职工（工勤）职称得到晋级。

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 年度江岸区图书馆整体绩效自评表/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：武汉市江岸区图书馆 填报日期：2025/5/26

单位名称		武汉市江岸区图书馆					
基本支出总额		307.42			项目支出总额		241.57
预算执行情况（万元） （20分）			预算数	执行数	执行率		得分
			(A)	(B)	(B/A)		(20分*执行率)
		部门整体支出 总额	629.89	548.99	87.15%		17.43
年度目标1 （30分）		购书专项经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	图书购置		≥9000册	9621	3
		数量指标	期刊购置		≥400种	424	3
		质量指标	图书和报刊的质量		提升	提升	3
		时效指标	当期计划任务完成及时率		100%	100%	3
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	3
	效益指标	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	提升江岸读书氛围，满足辖区居民		良好	良好	3
		环境效益指标	环境效益		达到环保要求	达到环保要求	3
		可持续指标	正常运行		可持续	可持续	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	≥90%	3
年度目标2 （30分）		数字化图书馆运行专项经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	中文在线电子书籍总册数		10万册	131211册	5
			中文在线数字资源总容量		2TB	2.3TB	5
			中文在线音视频总量		1万小时	1.58万小时	4
	效益指标	社会效益指标	在线活动次数		30次	32次	4
		社会效益指标	线上服务人次		12万人次	153956人次	4
			浏览总量		100万人次	1129658人次	4
			正常运行		可持续	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	全年开展活动不少于10场		≥10场	>10场	4
		数量指标	每周开放不少于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	满足居民读书需求，打造江岸读书活动品牌，丰富群众精神文化生活		良好	良好	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%（含80%）、80–50%（含50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5.69	5.69	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（40分）	数量指标	举办大型读书活动		≥2场	2场	10
		质量指标	图书馆服务读者的质量		提供	提供	10
		时效指标	当期计划任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目预算金额		5.69万元	5.69万元	7.5
		社会效益指标	满足居民读书需求，打造江岸读书活动品牌，丰富群众精神文化生活		良好	良好	7.5
		环境效益指标	环境效益		达到环保要求	达到	7.5
		可持续影响指标	促进全民阅读，持续提高读者阅读素养		可持续	可持续	7.5
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	90%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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、部门预算项目 ☒ √ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13.45	13.45	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标（40分）	数量指标	图书购置	≥9000册	9621		8
		数量指标	期刊购置	≥400种	424		8
		质量指标	图书和报刊的质量	提升	提升		8
		时效指标	当期计划任务完成及时率	100%	100%		8
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%		8
		效益指标（30分）	经济效益指标	项目预算金额	13.45万元	13.45万元	
	社会效益指标		提升江岸读书氛围，满足辖区居民群众的文化生活需求	良好	良好		7.5
	环境效益指标		环境效益	达到环保要求	达到环保要求		7.5
	可持续影响指标		正常运行	可持续	可持续		7.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	90%		10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	11.16	11.16	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标（60分）	数量指标	伙食补助保障人数	11人	11人	20	
		质量指标	伙食补助发放准确率	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					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		在职人员体检费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.12	0.80	71.43%	14	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（60分）	数量指标	保障职工体检人数		12人	8人	13.33
		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	保障职工身体健康权益		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	87.33						
偏差大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					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

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、部门预算项目 ☒ √ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数		执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）			（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13.60	13.60		100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值		得分
						（B）		
	产出指标 40分）	数量指标	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	
		质量指标	非遗代表性传承人传承活动评估合格率		≥95%	100%	20	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响		长期	长期	10	
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期	10	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度		≥90%	≥90%	10	
			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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	11.00	11.00	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标（40分）	数量指标	补助省级代表性传承人活动人数	6	6	10	
			补助市级代表性传承项目个数	1	1	10	
		质量指标	非遗代表性传承人传承活动评估合格率	≥95%	100%	20	
	效益指标（20分）	社会效益指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	长期	10	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	≥90%	10	
			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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		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、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	39.00	39.00	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标（40分）	数量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	2	2	10	
			补助省级代表性传承人活动人数	7	7	10	
		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	
			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（20分）	社会效益指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	长期	10	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
			非遗保护与传承受益公众满意率	≥95%	≥95%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		非遗保护经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30.36	30.36	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标（60分）	数量指标	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目年度重点项目保护个数	1	1	10	
		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	
			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（10分）	可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	长期	5	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	
			非遗保护与传承受益公众满意率	≥95%	≥95%	5	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30.80	30.80	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（40分）	数量指标	中文在线电子书籍总册数		10万册	131211册	10
		数量指标	中文在线数字资源总容量		2TB	2.3TB	10
		数量指标	中文在线音视频总量		1万小时	1.58万小时	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	在线活动次数		30次	32次	10
		社会效益指标	线上服务人次		12万人次	153956人次	10
		社会效益指标	浏览总量		100万人次	1129658人次	10
可持续影响指标		正常运行		可持续	可持续	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		免费开放经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.60	0.60	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（60分）	数量指标	每周免费开放时间		≥60小时	60小时	20
		质量指标	实现全市通借通还		图书通借通还	实现通借通还	20
		质量指标	周末和节假日开放		实现免费开放	免费开放	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标（20分）	环境指标	提供场地、空调、饮水等服务		读者服务	免费提供	10
		社会效益指标	提供读者证办理、年审、退证等服务		读者证业务	提供服务	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

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）		（20分*执行率）		
（20分）		年度财政	0.12	0.12	100.00%	20		
		资金总额						
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	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	
			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						
偏差大或目标未完成		无						
原因分析								
改进措施及结果应用方案		无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

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		项目实施单位		江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（A）	（B）		（20分*执行率）	
（20分）		年度财政	3.69	3.69	100.00%	20	
		资金总额					
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标 （60分）	数量指标	医疗费预算	不突破预算	不突破预算		20
		质量指标	医疗费保障情况	合理保障	合理保障		20
		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、离退休人员医疗保障情况	合理保障	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 目标未完成		无					
原因分析							
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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：2025/5/29

项目名称		2024年公共文化服务建设补助资金					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			(A)	(B)		(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	75.00	75.00	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					(B)		
	产出指标（40分）	数量指标	全年开展活动不少于10场	≥10场	>10场		10
		数量指标	每周开放不少于42小时	≥42小时	≥42小时		10
		质量指标	服务读者的质量	提供	提供		20
	效益指标（20分）	社会效益指标	满足居民读书需求，打造江岸读书活动品牌，丰富群众精神文化生活	良好	良好		20
读者满意率			≥90%	90%		20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		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		武汉市江岸区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
			（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5.00	0.92	18.40%	4	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分
						（B）	
	产出指标（40分）	数量指标	图书馆域名费用		jaqlib.com域名	jaqlib.com域名	10
		数量指标	图书馆官网云服务		为读者提供图书馆数字平台	为读者提供图书馆数字平台	20
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	网站年浏览量		10万人次	101028人次	10
		社会效益指标	网站资源检索量		3万次	33912次	10
		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		可持续	可持续	10
总分	84						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

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		项目实施单位		武汉市江岸区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元）（20分）			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分		
			（A）	（B）		（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	6.20	5.38	86.77%	17		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值	得分	
						（B）		
	产出指标（40分）	数量指标	公共WIFI认证服务		2楼读者区域全覆盖	2楼全覆盖	10	
		数量指标	大数据展档系统		到馆人数统计及借阅书籍排行	实时到馆人数统计及借阅书籍排行	10	
		数量指标	VPN网络及电子阅览室宽带		VPN专网及电信千兆网接入	已接入	10	
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	公共WIFI认证服务		读者可通过认证接入WIFI	读者可通过认证接入WIFI	10	
		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	读者电脑免费使用	10	
		社会效益指标	自助借还机		读者使用	读者使用	10	
		可持续影响指标	正常运行		可持续	可持续	10	
	总分	97						
	偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。