

2024 年度武汉市青山区图书馆 部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区图书馆 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 武汉市青山区图书馆 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 武汉市青山区图书馆概况

一、部门主要职责

青山区图书馆是政府投资兴办，向社会开放，具有图书、音像等文献资料收集、整理、存储、开发和服务功能的公益性机构。

- (1) 文献资料(包括图书、报刊、视听、电子、地方文献等)的收藏、整理、借阅与保护；
- (2) 组织开展、开发、传播有益于提高民族素质，有益于经济发展和社会进步的现代科学技术和文化知识的文献资料的服务；
- (3) 开展图书馆学理论和管理方法、技术的研究；
- (4) 组织本地区图书馆(室)工作人员的业务培训；
- (5) 开展具有特色的“知识工程”少儿读书系列活动；
- (6) 深入社区开展“全民读书月”活动。
- (7) 文化资源共享工程青山区支中心及基层服务点建设，以及对基层服务点的业务辅导和培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区图书馆部门决算由实行独立核算的武汉市青山区图书馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区图书馆在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市青山区图书馆 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区图书馆			公开01表 单位：万元		
收入				支出	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	385.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.29
	9		九、卫生健康支出	39	29.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	452.50	本年支出合计	57	452.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	452.50	总计	60	452.50

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

部门: 武汉市青山区图书馆							公开02表 单位: 万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	452.50	452.50					
2070104	图书馆	350.17	350.17					
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37					
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
2210201	住房公积金	16.74	16.74					
2210202	提租补贴	3.49	3.49					

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

部门: 武汉市青山区图书馆							公开03表 单位: 万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	452.50	231.92	220.58				
2070104	图书馆	350.17	166.71	183.46				
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
2101102	事业单位医疗	9.37	9.28	0.09				
2101103	公务员医疗补助	19.52	17.49	2.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
2210201	住房公积金	16.74	16.74					
2210202	提租补贴	3.49	3.49					

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						
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	决算数
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	452.50	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	385.17	385.17
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.29	17.29
	9		九、卫生健康支出	41	29.81	29.81
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	20.23	20.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	452.50	本年支出合计	59	452.50	452.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	452.50	总计	64	452.50	452.50

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

部门：武汉市青山区图书馆

公开05表
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	452.50	231.92	220.58
2070104	图书馆	350.17	166.71	183.46
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.28	0.09
2101103	公务员医疗补助	19.52	17.49	2.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
2210201	住房公积金	16.74	16.74	
2210202	提租补贴	3.49	3.49	

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

部门：武汉市青山区图书馆

公开06表
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	195.73	302	商品和服务支出	8.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.31	30201	办公费	7.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	89.31	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	17.29	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	9.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.10	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	5.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计			公用经费合计					8.40

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：万元										
项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：武汉市青山区图书馆当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：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							

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：武汉市青山区图书馆单位名称当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
公开09表 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	
3.00		3.00		3.00		0.57		0.57		0.57		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 武汉市青山区图书馆 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 452.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 65.91 万元，下降 12.71%，主要原因一是图书馆新馆运行费较上年减少；二是 1 人退休，人员经费减少。

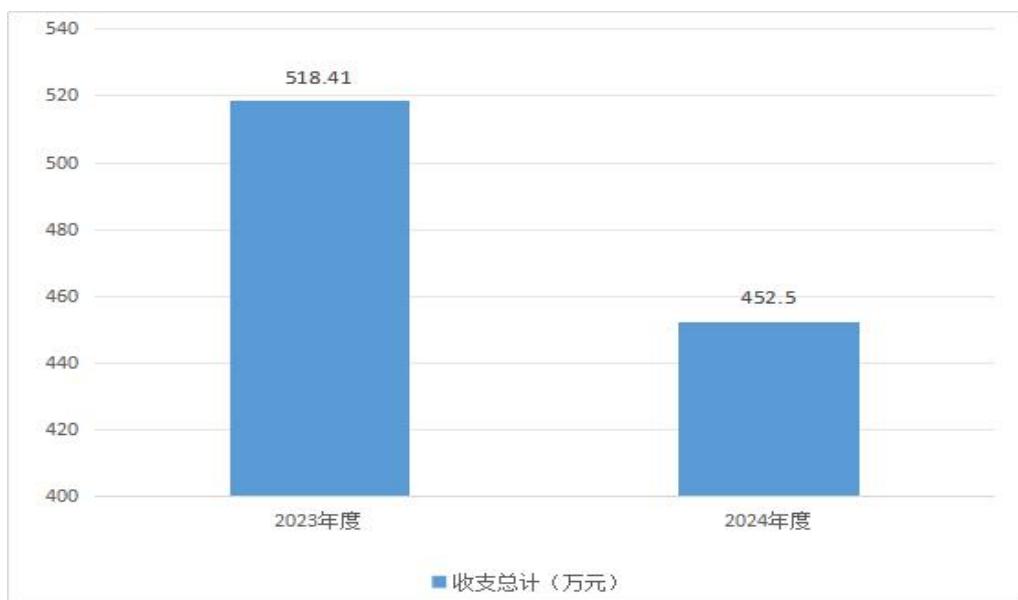


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 452.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 65.91 万元，下降 12.71%，主要原因是主要原因一是图书馆新馆运行费较上年减少；二是 1 人退休，人员经费减少。其中：财政拨款收入 452.5 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

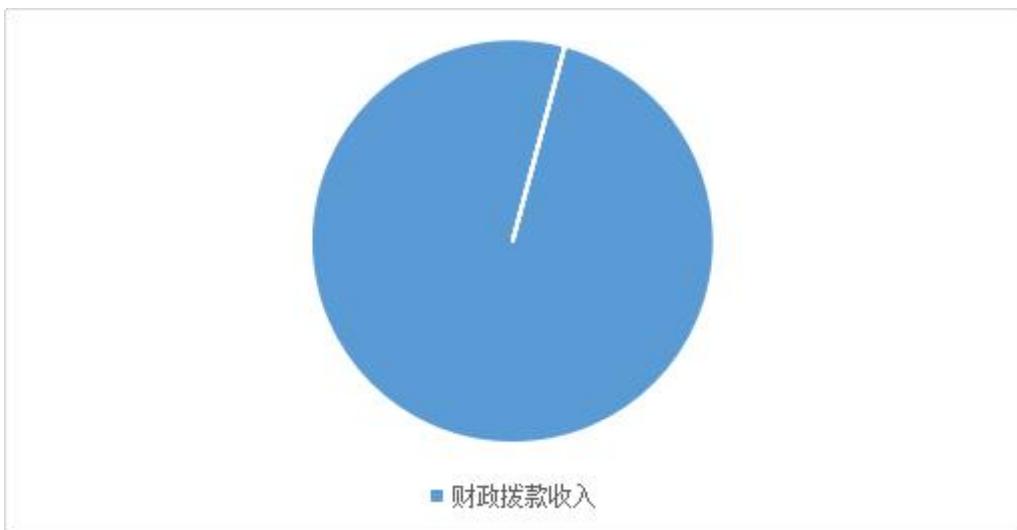


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 452.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 65.91 万元，下降 12.71%，主要原因是一是图书馆新馆运行费较上年减少；二是 1 人退休，人员经费减少。其中：基本支出 231.92 万元，占本年支出 51.25%；项目支出 220.58 万元，占本年支出 48.75%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

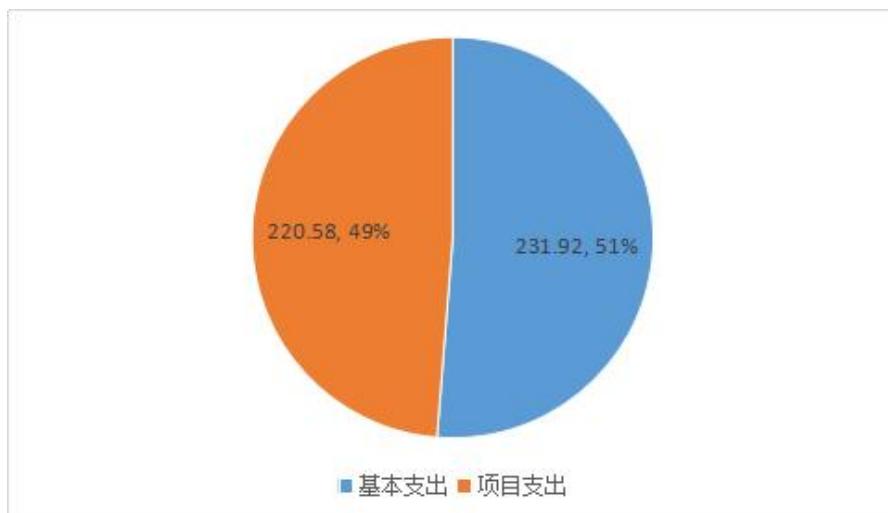


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 452.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.91 万元，下降 12.71%。主要原因一是图书馆新馆运行费较上年减少；二是 1 人退休，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 452.5 万元，比 2023 年度决算数减少 65.91 万元。减少主要原因一是图书馆新馆运行费较上年减少；二是 1 人退休，人员经费减少。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。

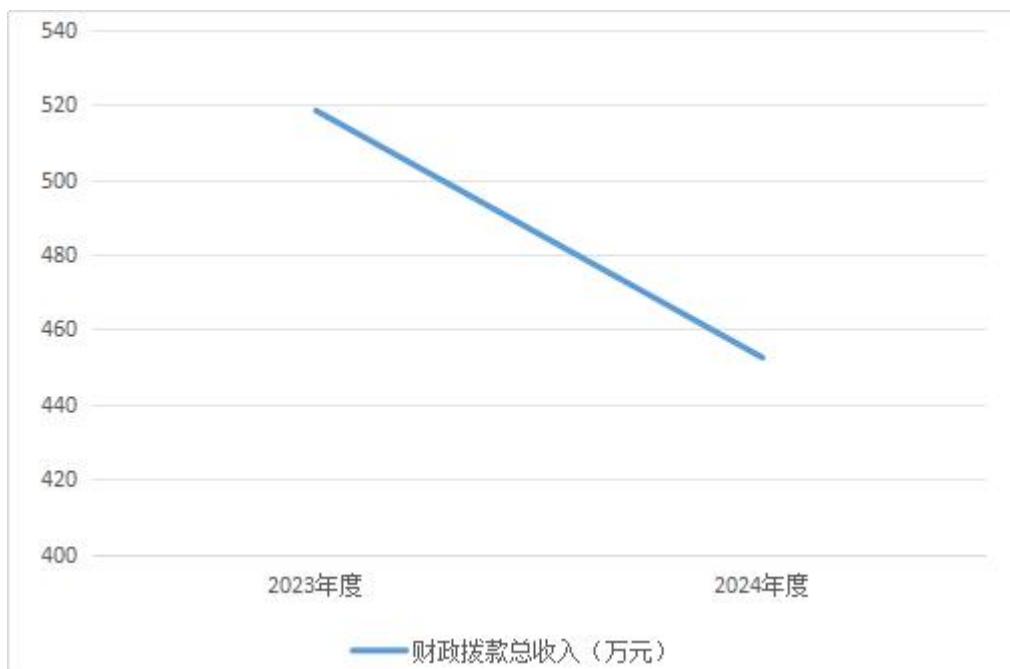


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 452.5 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减少 65.91 万元，下降 12.71%。主要原因一是图书馆新馆运行费较上年减少；二是 1 人退休，人员经费减少。

（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 452.5 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 385.17 万元，占 85.12%。主要是用于文化和旅游管理事务。
2. 社会保障和就业支出（类）17.29 万元，占 3.82%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）29.81 万元，占 6.59%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出（类）20.23 万元，占 4.47%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 426.55 万元，支出决算为 452.5 万元，完成年初预算的 106.08%。其中：基本支出 231.92 万元，项目支出 220.58 万元。项目支出主要用于新馆运行费 147.8 万元，主要成效：1-12 月图书馆流通人次 67 万余人次，借阅册次 32.5 万，新办借书证 5300 余张（成人 2307，少儿 2287，成人信用办证 741，少儿信用办证 3）；项目名称图书馆免费开放 8 万，主要成效：文献借阅量稳步增长、阅览环境、数字资源及便民

设施持续优化；成功举办多场公益讲座、展览与阅读推广活动，有效满足了市民的精神文化需求，公共文化服务的公益性、基本性、均等性和便利性充分彰显。项目名称武财教〔2023〕322号 2023年市级公共文化项目补助资金(基层公共文化体系建设补助)20万元，主要成效：建设完成青山区城市书房，城市书房开放率达100%；武财教〔2022〕181号 2022年中央支持地方公共文化服务体系(一般和绩效)20万元，主要成效：2024年青山区城市书房正式开放，城市书房开放率达100%；武财教〔2024〕64号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金11万元，主要成效：1-12月图书馆流通人次67万余人次，借阅册次32.5万，新办借书证5300余张（成人2307，少儿2287，成人信用办证741，少儿信用办证3）；武财教〔2024〕507号 2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金（第二批）4万元，主要成效：图书馆免费开放时效达每周62小时，全年365天开放；工作性其他-公费医疗及子女医疗0.09万元，主要成效：减轻单位职工子女医疗压力；工作性其他-公务员医疗补助经费2.03万元，主要成效：减轻单位职工医疗压力；应休未休年休假补贴7.67万元，主要成效：资金保障人数9人，资金下达率达100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出385.17万元，年初预算为354.13万元，支出决算为385.17元，完成年初预算的108.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央下达的图书馆免费开放经费用于图书馆运行。

2. 社会保障和就业支出（类）17.29万元，年初预算为19.54

万元，支出决算为 17.29 万元。完成年初预算的 88.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月 1 人退休，该人员经费编入 24 年预算，此经费退回财政。

3. 卫生健康支出（类）29.81 万元，年初预算为 29.71 万元，支出决算为 29.81 万元。完成年初预算的 100.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资导致医保缴费正常增加。

4. 住房保障支出（类）20.23 万元，年初预算为 23.16 万元，支出决算为 20.23 万元。完成年初预算的 87.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月 1 人退休，该人员经费编入 24 年预算，此经费退回财政。

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 231.92 万元，其中：人员经费 223.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 3 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 19%。较上年增加 0.08 万元，增长 16.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年只发生了公车定位设备安装、车辆保险费及车维修费。决算数较上年增加的主要原因：本年发生了公车定位设备安装（上年无）、车辆保险费及车维修费。

（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%。

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 3 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 19%；较上年增加 0.08 万元，增长 16.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年只发生了公车定位设备安装、车辆保险费及车维修费。决算数较上年增加的主要原因：本年发生了公车定位设备安装（上年无）、车辆保险费及车维修费。

（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 0.57 万元，主要用于公车定位设备安装、车辆保险费及车维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政

拨款的公务用车保有量为 1 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%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区图书馆机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区图书馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区图书馆共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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9个,资金220.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,全面落实绩效目标,统筹兼顾,扎实推进,完成情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对武汉市青山区图书馆开展整体支出绩效自评,资金452.5万元,从评价情况来看:图书馆做好阵地阅读服务,坚持服务窗口免费对外开放常态化,积极开展多项主题活动,弘扬时代精神,全面优化现代公共文化服务体系,提升人民群众的文化获得感和幸福感。为贯彻落实《湖北省公共图书馆条例》,以及市委、市政府关于构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系,丰富群众文化生活,建设“钢城文化”、推进“青山读书之城”建设的要求。主要业务活动有:图书购置、图书保管、进行爱国主义教育,接受公众图书借阅,图书编目,青山地区图书馆馆际之间交流,24小时自助图书馆,读者读书系列活动,结合特定纪念日活动主办图书馆主体文化活动,场馆设施设备基本维护,场馆安全保卫工作等。强化全市公共图书馆服务体系建设,使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识,丰富馆藏资源,促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯,并具备良好阅读能力,提升服务质量,创新读者活动形式与内容,使公众重新认识图书馆功能和价值,让市民享受到均等的图书文献服务。该项目为经常性项目,主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩,保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外,主要开支范围有:馆设施设备基本维

护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创等。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 9 个一级项目。

1. 政策性保民生-图书馆免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全区图书馆（室）免费开放个数达 15 个；二是全年接纳读者数 67 万余人次；三是每周免费开放时间达 63 小时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：年度绩效评价结果作为下年度编制预算经费、加强预算绩效管理及项目资金合理安排的重要依据，调整低效绩效项目工作，提高资金使用率，使效益最大化。

2. 工作性其他-图书馆新馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.8 万元，执行数为 147.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是主题读书活动场次达 194 场；二是全年图书借阅量达 32.5 万余人次；三是全年举办培训/讲座场次达 20 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

3. 武财教〔2023〕322 号 2023 年市级公共文化项目补助资金（基层公共文化体系建设补助）项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设完成青山区城市书房；二是城市书房开放率达 100%。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

4. 武财教〔2022〕181号 2022年中央支持地方公共文化服务体系(一般和绩效)项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设完成青山区城市书房；二是城市书房开放率达100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

5. 武财教〔2024〕64号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是免费开放时长每周达63小时；二是参加文艺活动、培训班人次显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

6. 武财教〔2024〕507号 2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金(第二批)项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是免费开放时长每周达63小时；二是参加文艺活动、培训班人次显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出

预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

7. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是主享受子女医疗人数 3 人；二是审核职工子女统筹符合享受条件审核率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

8. 工作性其他-公务员医疗补助经费项目全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是享受医疗补助待遇人数 15 人；二是保障医疗补助标准执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

9. 应休未休年休假补贴项目全年预算数为 7.67 万元，执行数为 7.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是一是补贴资金发放人数 9 人；二是发放资金审核备案率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效监控工作作为预算单位绩效管理工作重要部分我单位高度重视，对存在的不足即行即改。通过绩效监控深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取处置措施予以纠正。

我单位将深化对绩效监控结果运用，为以后年度预算安排和政策制定提供有力支撑。

一是将上年度绩效评价结果作为下年度编制预算经费、加强预算绩效管理及项目资金合理安排的重要依据，调整低效绩效项目工作，提高资金使用率，使效益最大化。

二是预算编制时，根据常年性的工作任务目标确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，使预算编制科学化、规范化、准确化。

三是在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

四是在政务网上公开绩效评价结果，接受社会公众监督，加强部门预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

绩效评价的结果应用，是开展绩效评价的基本前提，是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为使绩效结果得到合理应用，我单位结合绩效评价结果，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极改进，建立健全内控制度，加强预算管理，设置科学、合理的效益评价指标，提高财政资金的利用率，进一步强化结果运用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	免费开放	青山区图书馆免费开放	1-12 月流通人次 67 万余人次，借阅册次 32.5 万，新办借书证 5300 余张(成人 2307，少儿 2287，成人信用办证 741，少儿信用办证 3)。
2	全民阅读	促进全面阅读，提升文化素养	结合全民阅读“四进”工作（进学校、进社区、进机关、进企业），2024 年全年，青山区图书馆共举办活动 194 场，其中线下活动 155 场：品牌活动“青山•绘”系列共举办 29 场，参与人数达 550000 人次；“绿水•润”系列活动共举办 57 场，参与人数达 3700 人次；“红钢•伢”系列活动共举办 57 场，参与人数达 35000 人次；“印象•呈”系列活动共举办 12 场，参与人数达 2600 人次。

3	开展知识工程少儿读书系列活动	举办知识少儿类比赛	<p>区少儿书画赛 553 名选手参赛，评出一、二、三等奖共 191 名；市“马良杯”书画赛中我区推荐 120 名学生参赛，分获一等奖 2 人、二等奖 15 人、三等奖 17 人。</p> <p>区“楚童杯”少儿读书汇初赛 27 组作品，12 组获奖，其中 8 组参加现场决赛，评出金奖 1 组，一等奖 2 组，二等奖 4 组，三等奖 5 组。推荐 2 组参加武汉市“楚童杯”少儿读书汇决赛。</p> <p>青山区“童之趣”杯征文共收到 500 篇，评出一等奖 30 名，二等奖 45 名，三等奖 75 名，优秀指导老师 80 名。推送了 50 篇去省图书馆参加评比。</p>
4	公共文化体系建设	建设青山区城市书房，及增加图书站点	<p>2024 年 1 月，青山区和平公园城市书房正式对外开放，加上华侨红坊书房以及八吉府将军书房，我区共有 3 家城市书房，以及遍布全区的 14 个街道（社区）分馆，31 个服务点，形成覆盖全区、布局合理、资源共享、服务优质的公共阅读服务网络，为青山区读者提供高品质城市公共文化空间，带来“家门口”的幸福体验感</p>

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）用于反映图书馆的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方

面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（咨询电话：027-86331770）

第六部分 附件

一、2024年度武汉市青山区图书馆整体绩效自评表

部门名称		青山区图书馆				
基本支出总额		231.92万元		项目支出总额		220.58万元
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	452.5	452.5	100%	20
年度目标1: (40分)		精准对接群众需求，做好免费对外开放，丰富读者活动内容，持续深入开展便民惠民活动、特色活动，扩大文化惠民活动影响力；				
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	主题读书活动场次		≥4次	194场
			组织街道分馆的业务培训		≥1次	2
	效益指标	社会效益指标	全民阅读活动品牌个数		≥1个	4
			农家书屋免费开放覆盖率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	96%
年度绩效目标2 (40分)		充分利用图书馆新馆功能，壮大文化前沿阵地				
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	项目资金执行率		100%	100%
		时效指标	政府采购节支率		≥5%	≥5%
	效益指标	社会效益指标	政务公开完成率		100%	100%
			群众满意度		≥90%	96%

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度武汉市青山区图书馆项目绩效自评表

2024年度武财教〔2024〕64号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项

目自评表

项目名称		武财教〔2024〕64号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	11	11	100%	20		
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)		
	产出 指标	数量指标	免费开放场馆数		=1个	1		
		质量指标	免费开放时长		≥ 42 小时/ 周	63小时/周		
			区级匹配资金到位率		100%	100%		
	效益 指标	社会效益指标	参加文艺活动、培训班人次		显著提升	显著提升		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放 满意度		$\geq 95\%$	$\geq 96\%$		
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

批）项目自评表

项目名称	武财教〔2024〕507 号 2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金（第二批）					
主管部门	青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区图书馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	4	4	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	免费开放场馆数	=1 个	1	20
		质量指标	免费开放时长	≥42 小时/ 周	≥42 小时/周	20
	效益 指标	经济效益指标	参加文艺活动、培 训班人次	显著提升	显著提升	20
		社会效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放 满意度	≥95%	≥95%	20	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗				
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.09	0.09	100%	20
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标	经济成本指标	职工子女医疗补助 标准	=300元/人	=300元/人	10
	产出 指标	数量指标	享受子女医疗人数	=3人	3	10
		质量指标	审核职工子女统筹 符合享受条件审核 率	100%	100%	10
		时效指标	子女医疗补助核算 工作完成时间	2024年12 月31日前	2024年12月 31日前	10
	效益指 标	社会效益指标	减缓在编职工子女 就医压力	减轻	减轻	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意 度	95%	100%	20
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财教〔2022〕181号 2022年中央支持地方公共文化服务体系(一般和绩效)项目自评表

项目名称		武财教〔2024〕181号 2022年中央支持地方公共文化服务体系(一般和绩效)						
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	20	20	100%			
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	青山区城市书房 新增个数	=1个	1	10		
		质量指标	城市书房免费开 放率	100%	100%	20		
		时效指标	项目完成时限	<12月31 日	<12月31日	10		
	效益 指标	社会效益指标	扩充青山区阅读 空间,不断满足群 众阅读需求	逐步满足	逐步满足	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对城市书房 满意度	≥95%	96%	20		
	总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目自评表

项目名称	武财教〔2024〕322号 2023年市级公共文化项目补助资金（基层公共文化体系建设补助）							
主管部门	青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	20	20	100%	20			
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	青山区城市书房 新增个数	=1个	1	10		
		质量指标	城市书房免费开 放率	100%	100%	20		
		时效指标	项目完成时限	<12月31 日	<12月31日	10		
	效益 指标	社会效益指标	扩充青山区阅读 空间，不断满足群 众阅读需求	逐步满足	逐步满足	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对城市书房 满意度	≥95%	95%	20		
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度应休未休年休假补贴项目自评表

项目名称		应休未休年休假补贴				
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.66	7.66	100%	20
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	补贴资金发放人 数	=9个	9	20
		质量指标	发放资金审核备 案率	100%	100%	20
		时效指标	资金发放时限	≤二月底	二月前	20
	满意度 指标	受对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度工作性其他-公务员医疗补助经费项目自评表

项目名称		工作性其他-公务员医疗补助经费						
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	2.03	2.03	100%			
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	=15个	15	10		
		质量指标	保障医疗补助标准执行率	≥95%	100%	10		
			医疗补助经费足额拨付率	≥95%	100%	10		
			医疗补助政策知晓率	≥95%	100%	10		
	时效指标		医疗补助经费核算完成及发放时间	≤12月	12月前	10		
	效益指标	社会效益指标	享受医疗补助对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	10		
	满意度指标	受对象满意度指标	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度	≥98%	100%	20		
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-图书馆新馆运行费项目自评表

项目名称		工作性其他-图书馆新馆运行费						
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	147.8	147.8	100%			
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	主题读书活动场 次	≥4 次	194 场	10		
			新购图书馆文献	≥12000 册	8631 册	6		
			图书馆借阅人次	≥150000 人次	32.5 万人次	10		
		质量指标	馆舍维护面积	≥8000 平 方米	8000	10		
			全民阅读读书品 牌	≥1 次	4	5		
			举办培训/讲座场 次	≥20 场	20	5		
	时限指标		重大事故控制率	= 100%	100%	5		
			当期任务完成率	= 100%	100%	5		
	效益 指标	社会效益指标	免费开放覆盖范 围	全区	全区	10		
	满意度 指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10		
总分			96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度政策性保民生-图书馆免费开放经费项目自评表

项目名称		政策性保民生-图书馆免费开放经费						
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	8	8	100%			
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	接纳读者	≥150000 人册次	67 万人册次	10		
			全区图书馆(室) 免费开放个数	≥12 个	15	10		
		质量指标	周开馆时间小时 数	≥60 小时	63 小时	10		
		时限指标	免费开放时限	≥12 月	12 个月	10		
	效益 指标	社会效益指标	全年受益人口数	≥300000 人次	67 万	10		
		生态效益指标	能耗下降定性下 降率	≥5%	≥5%	10		
	满意度 指标	群众满意度指标	群众对国家基本 公共文化服务满 意度	≥90%	96%	20		
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。