

2024 年度武汉市蔡甸区图书馆部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区图书馆 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 武汉市蔡甸区图书馆 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 武汉市蔡甸区图书馆概况

一、部门主要职责

保存借阅图书资料，图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络管理，图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育，促进社会经济文化发展，丰富群众精神文化生活。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区图书馆部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区图书馆本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区图书馆 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：武汉市蔡甸区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.58	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	293.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.85
	9		九、卫生健康支出	39	9.91
	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	27.97
	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	432.58	本年支出合计	57	432.58
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	432.58	总计	60	432.58

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：武汉市蔡甸区图书馆

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
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				432.58	432.58					
207 文化旅游体育与传媒支出				293.85	293.85					
20701 文化和旅游				293.85	293.85					
207010 图书馆				248.85	248.85					
207010 群众文化				3.00	3.00					
207019 其他文化和旅游支出				42.00	42.00					
208 社会保障和就业支出				100.84	100.84					
20801 人力资源和社会保障管理事务				3.60	3.60					
208019 其他人力资源和社会保障管理事务支出				3.60	3.60					
20805 行政事业单位养老支出				97.24	97.24					
208050 事业单位离退休				32.40	32.40					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				32.16	32.16					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				32.68	32.68					
210 卫生健康支出				9.91	9.91					
21011 行政事业单位医疗				9.91	9.91					
210110 事业单位医疗				9.91	9.91					
221 住房保障支出				27.97	27.97					
22102 住房改革支出				27.97	27.97					
221020 住房公积金				25.19	25.19					
221020 提租补贴				2.78	2.78					

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：武汉市蔡甸区图书馆

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
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	432.58	347.55	85.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	293.85	232.22	61.63			
20701			文化和旅游	293.85	232.22	61.63			
2070104			图书馆	248.85	232.22	16.63			
2070109			群众文化	3.00		3.00			
2070199			其他文化和旅游支出	42.00		42.00			
208			社会保障和就业支出	100.84	77.44	23.39			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.60		3.60			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60		3.60			
20805			行政事业单位养老支出	97.24	77.44	19.79			
2080502			事业单位离退休	32.40	30.05	2.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	15.23	17.44			
210			卫生健康支出	9.91	9.91				
21011			行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91				
221			住房保障支出	27.97	27.97				
22102			住房改革支出	27.97	27.97				
2210201			住房公积金	25.19	25.19				
2210202			提租补贴	2.78	2.78				

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：武汉市蔡甸区图书馆

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	432.58	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	293.85	293.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.85	100.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91		
	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	27.97	27.97		
	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	432.58	本年支出合计	59	432.58	432.58		
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	432.58	总计	64	432.58	432.58		

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：武汉市蔡甸区图书馆

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	1	2	3
		栏次			
		合计	432.58	347.55	85.03
207	文化旅游体育与传媒支出		293.85	232.22	61.63
20701	文化和旅游		293.85	232.22	61.63
2070104	图书馆		248.85	232.22	16.63
2070109	群众文化		3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出		42.00		42.00
208	社会保障和就业支出		100.84	77.44	23.39
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.60		3.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.60		3.60
20805	行政事业单位养老支出		97.24	77.44	19.79
2080502	事业单位离退休		32.40	30.05	2.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.16	32.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.68	15.23	17.44
210	卫生健康支出		9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗		9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗		9.91	9.91	
221	住房保障支出		27.97	27.97	
22102	住房改革支出		27.97	27.97	
2210201	住房公积金		25.19	25.19	
2210202	提租补贴		2.78	2.78	

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：武汉市蔡甸区图书馆

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	290.65	302	商品和服务支出	26.90	310	资本性支出	
3010	基本工资	65.10	3020	办公费	0.12	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	9.90	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	132.12	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	32.16	3020	电费	3.49	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	15.23	3020	邮电费	0.55			
3011	职工基本医疗保险缴费	9.91	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.03	3021	差旅费	0.52			
3011	住房公积金	25.19	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.00	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	30.00	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	4.56			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.68			
3030	奖励金		3022	福利费	11.20			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.06			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		320.65	公用经费合计					26.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：武汉市蔡甸区图书馆

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
功能分	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目									
编码									
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。

武汉市蔡甸区图书馆 2024 年度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：武汉市蔡甸区图书馆

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
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。

武汉市蔡甸区图书馆 2024 年度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：武汉市蔡甸区图书馆

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

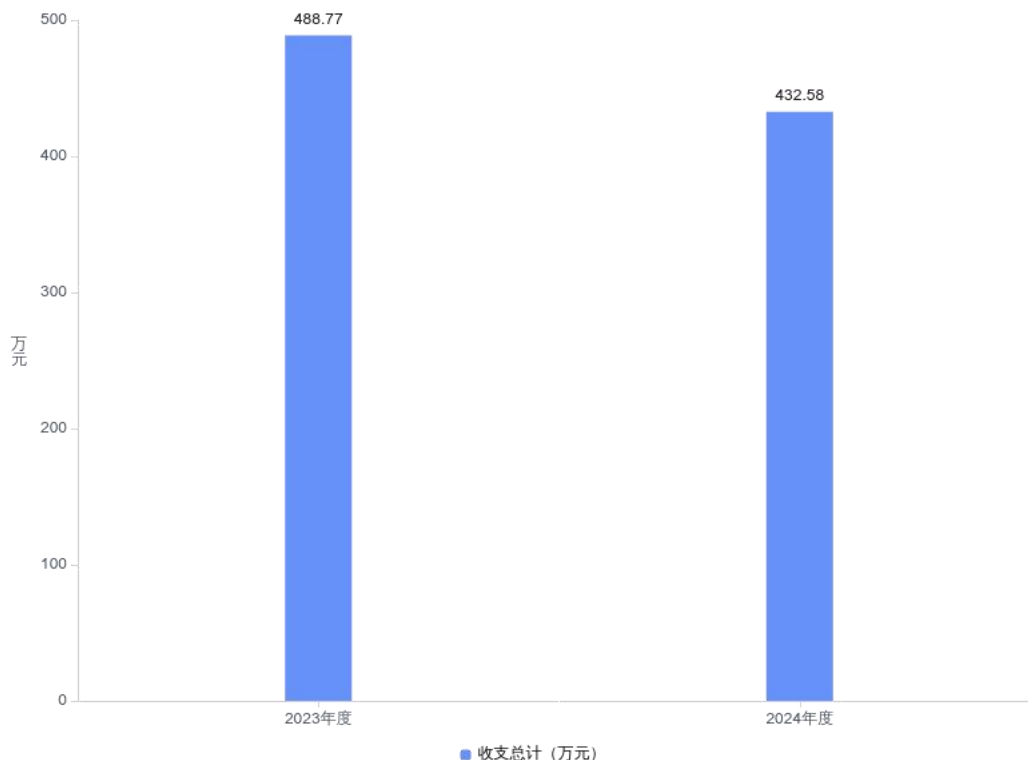
武汉市蔡甸区图书馆 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区图书馆 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、支总计均为 432.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 56.19 万元，下降 11.5%，主要原因是财政压减单位往来资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

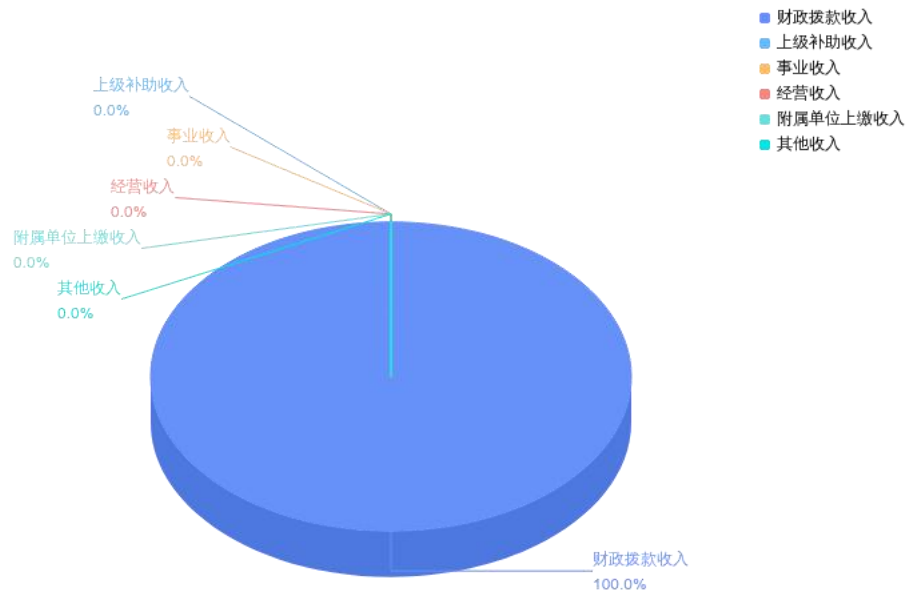
2024 年度收入合计 432.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 56.19 万元，下降 11.5%，主要原因是财政压减单位往来资金。其中：财政拨款收入 432.58 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

财政拨款收入432.58万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-图书馆 248.85 万元
2. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化 3 万元
3. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 42 万元

- 4. 社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.6 万元
- 5. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 32.4 万元
- 6. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.16 万元
- 7. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 32.68 万元
- 8. 卫生健康支出-事业单位医疗 9.91 万元
- 9. 住房保障支出-住房公积金 25.19 万元
- 10. 住房保障支出-提租补贴 2.78 万元

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 432.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 56.19 万元，下降 11.5%，主要原因是财政压减单位往来资金。其中：基本支出 347.55 万元，占本年支出 80.3%；项目支出 85.03 万元，占本年支出 19.7%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

基本支出 347.55 万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-图书馆 232.22 万元

2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 30.05 万元

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
32.16 万元

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出
15.23 万元

5. 卫生健康支出-事业单位医疗 9.91 万元

6. 住房保障支出-住房公积金 25.19 万元

7. 住房保障支出-提租补贴 2.78 万元

项目支出 85.03 万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-图书馆 16.63 万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化 3 万元

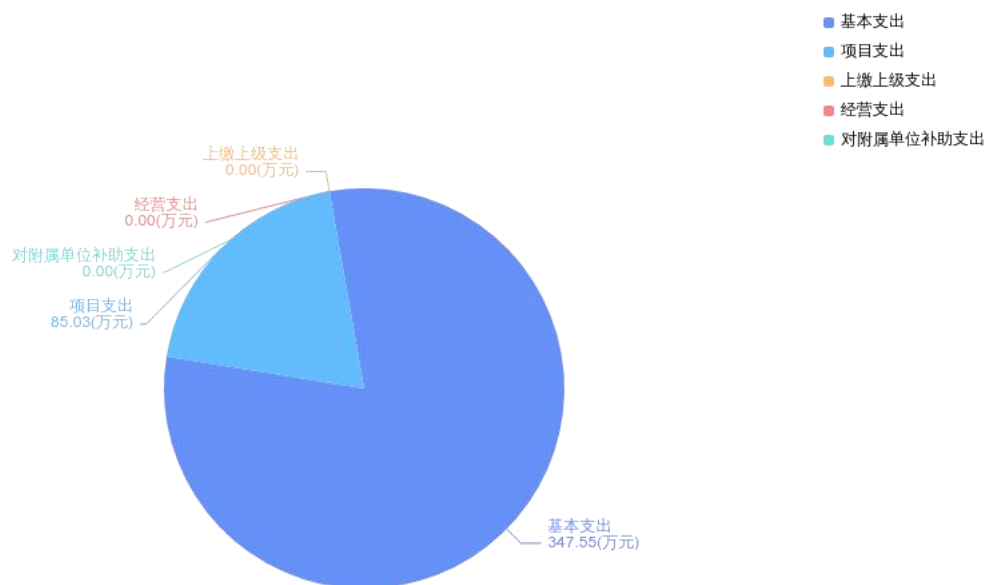
3. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 42 万元

4. 社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支
出 3.6 万元

5. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 2.35 万元

6. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出
17.44 万元

图 3：支出决算结构



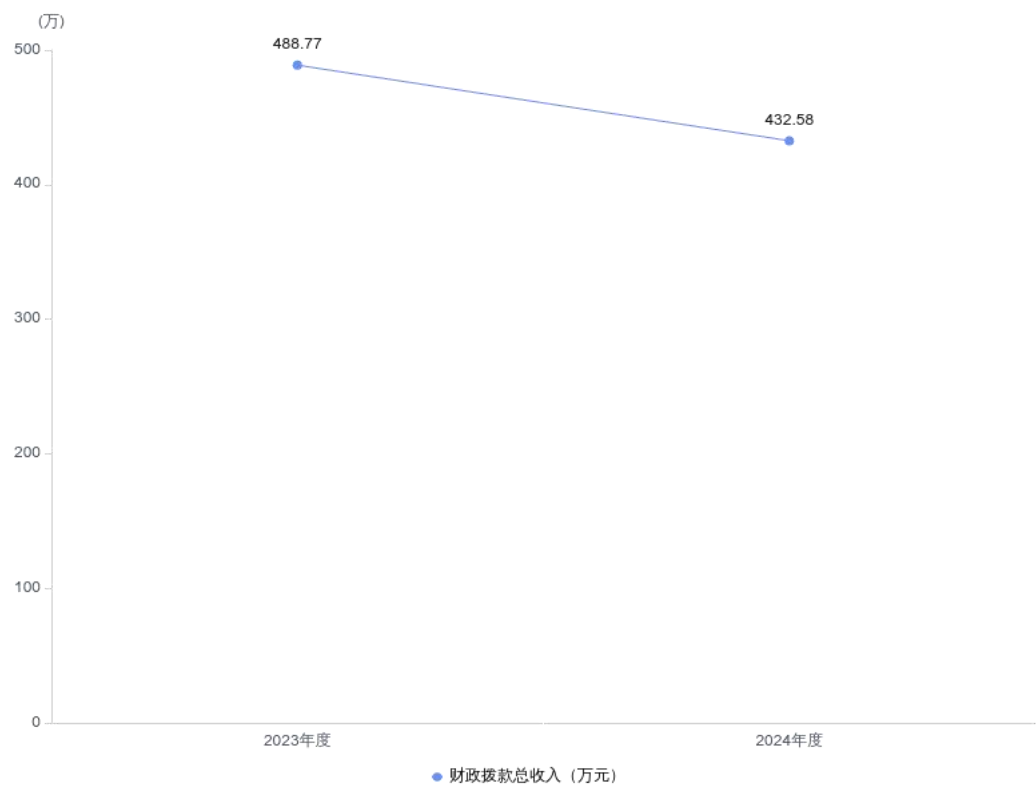
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 432.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.19 万元，下降 11.5%。主要原因是财政压减项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 432.58 万元，比 2023 年度决算数减少 56.19 万元，减少主要原因是财政压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有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 0 万元，比 2023 年度决

算数持平,持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 432.58 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 56.19 万元，下降 11.5%,主要原因是财政压减项目支出。

(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 432.58 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 293.85 万元，占 67.9%。主要是用于本单位职工工资和日常运行经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 100.84 万元，占 23.3%。主要是用于本单位职工社保费用。

3. 卫生健康支出类支出 9.91 万元，占 2.3%。主要是用于本单位职工医保费用。

4. 住房保障支出类支出 27.97 万元，占 6.5%。主要是用于本单位职工住房公积金。

(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 397.39 万元，支出决算为 432.58 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：基本支出 347.55 万元，项目支出 85.03 万元。项目支出主要用于免费开放地方配套保障费 9.63 万元，主要成效提高了群众文化生活的品质；文化资源共享工程运行费 7 万元，主要成效共享文化资源，丰富文化活动。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 281.22 万元，支出决算为 248.85 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减图书馆免费开放项目支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付百花书房市级奖励资金。

(3) 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是支付图书馆免费开放费用。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付三支一扶人员工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.05万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员退休一次性补贴。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.16万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.08万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的203.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳退休人员职业年金做实。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

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 347.55 万元，其中：

人员经费 320.65 万元，主要包括：基本工资 65.1 万元、津贴补贴 9.9 万元、绩效工资 132.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.16 万元、职业年金缴费 15.23 万元、职工基本医疗保险缴费 9.91 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 25.19 万元、生活补助 30 万元。

公用经费 26.90 万元，主要包括：办公费 0.12 万元、电费 3.49 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 0.52 万元、劳务费 4.56 万元、工会经费 4.68 万元、福利费 11.2 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市蔡甸区图书馆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

武汉市蔡甸区图书馆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。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有三公经费支出。

(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。较上年持平。

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;较上年持平。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 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。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 年度武汉市蔡甸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),比年初预算数持平。主要原因

是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区图书馆政府采购支出总额2.38万元，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2.38万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区图书馆共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 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 2 个，资金 16.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.6 %。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于免费开放地方配套保障费 9.63 万元，主要成效提高了群众文化生活的品质；文化资源共享工程运行费 7

万元，主要成效共享文化资源，丰富文化活动，提升图书馆藏书数量和质量，满足读者需要；提高群众文化生活质量。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 432.58 万元,从评价情况来看,2024 年度收入合计 432.58 万元,与 2023 年度相比,收入合计减少 56.19 万元,下降 11.5%,主要原因是财政压减单位往来资金。其中:财政拨款收入 432.58 万元,占本年收入 100%。其中:基本支出 347.55 万元,占本年支出 80.3%;项目支出 85.03 万元,占本年支出 19.7%。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评,2024 年区图书馆资金管理任务目标明确,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,单位整体支出持续稳定进行,具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

2024 年度武汉市蔡甸区图书馆整体绩效自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区图书馆
填报日期: 2025 年 4 月 11 日

单位名称		武汉市蔡甸区图书馆					
基本支出总额		347.55 万元			项目支出总额		85.03 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	447.39	432.58	96.69%	19	
年度目标 1: (80 分)							
年度 绩效 目标 1	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	数量	开展各类讲座、培训、读书 活动		37 场	37 场	10

		数量	参与人数	9800 人	9820 人	10
	产出 指标	数量	为务工人员提供社科类杂志	300 册	300 册	10
		数量	为永安中心小学留守儿童捐赠四大名著、世界名著	20 册	20 册	10
		数量	为上善村陈卓会所书屋提供老年保健、医药养生类杂志、图书	600 册	605 册	10
		质量	全年下基层开展各类图书室建设、指导、图书流动服务	30 次	30 次	5
	效益 指标	质量	积极参加省、市少儿读书系列活动	100%	100%	5
		质量	举办知音文苑讲堂活动	6 期	6 期	9
	满意度 指标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度 绩效 目标 2						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		今年的图书馆全民阅读系列活动，旨在继续形成“爱读书、读好书、善读书”的社会风尚，让读书活动延伸和辐射到社会的每一个角落，让全民阅读深入人心。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

(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 2 个一级项目。

1. 免费开放地方配套保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展各类讲座、培训、读书活动；全民阅读活动全面铺开；网上图书馆信息更新及时；提高青少年阅读快乐；提高全民文化素质。

2024 年度免费开放地方配套保障费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区图书馆

填报

日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	免费开放地方配套保障费				
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区图书馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

(万元) (20 分)		年度财政资金总额	9.63	9.63	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	数量	开展各类讲座、培训、读书 活动		37 场	37 场	10
		数量	参与人数		9800 人	9820 人	10
	产出 指标	数量	为务工人员提供社科类杂 志		300 册	300 册	10
		数量	为永安中心小学留守儿童 捐赠四大名著、世界名著		20 册	20 册	10
		数量	为上善村陈卓会所书屋提 供老年保健、医药养生类杂 志、图书		600 册	605 册	10
		质量	全年下基层开展各类图书 室建设、指导、图书流动服 务		30 次	30 次	5
	效益 指标	质量	积极参加省、市少儿读书系 列活动		100%	100%	5
		质量	举办知音文苑讲堂活动		6 期	6 期	9
	满意 度指 标	满意度	群众满意度		95%	95%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标均已完成					

改进措施及 结果应用方案	图书馆圆满地完成了 2024 年免费开放阵地服务和延伸服务工作与预算经费。其中的全民阅读系列活动，旨在继续形成“爱读书、读好书、善读书”的社会风尚，让读书活动延伸和辐射到社会的每一个角落，让全民阅读深入人心。
-----------------	--

- 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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2. 文化资源共享工程运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是图书服务宣传 100%；二是人民群众满意度 95%以上。

2024 年度文化资源共享工程运行费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区图书馆 填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	文化资源共享工程运行费		
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市蔡甸区图书馆

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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(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	7	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	数量	外网稳定率		95%	95%	20
		数量	内网稳定率		95%	95%	20
	产出 指标	数量	举办各类培训、讲座		30 场	30 场	20
	效益 指标	质量	读者网络使用率		95%	95%	10
		质量					
	满意 度指 标	满意度	群众满意度		95%	95%	9
	年度 绩效 目标 2						
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标均已完成					

改进措施及 结果应用方案	2024 年，图书馆完成了全年文化活动建设专项资金项目。下一步，蔡甸区文化馆更要充分发挥自身职能，大力创新活动形式，全面协调统筹资金，不断推广优秀文化活动，不断提高与丰富居民精神文化生活。
-----------------	---

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：2024 年图书馆加强图书管理，购置增加图书，改造维修图书馆，大大改善读书阅览环境。加强项目规划、绩效目标管理，加强学习政治理论知识，完善项目分配和管理办法，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水

平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、总体思想和要求。2024 年全民阅读活动举办时间以 4 月为主，贯穿全年。活动主要围绕宣传贯彻习近平文化思想和区委区政府中心工作开展策划，分为重点主题活动、特色活动和一般主题活动。我馆在全区“书香武汉·知音阅读季”的活动总品牌下，以活动周、读书节、讲座和主题活动等形式命名，深入挖掘知音文化底蕴，整合各类优质资源，提升品牌的号召力，推进文化自信自强，以满足新时代人民群众的阅读新期待。

二、指导、引导城市书房及全区 10 个街乡图书馆分馆积极开展各类讲座、培训、读书活动。全区街道乡（开发区）共举办阅读活动 37 场，参与人数 9820 人。

1、指导城市书房开展读书活动。1 月 31 日，在新华书店知音书房开展了“书香润乡村，阅读促振兴”新时代乡村阅读季活动，让蔡甸区第二小学的 50 余名学生享受了阅读盛宴。4 月 17 日，在知音书房举办了“书籍感悟人生读书沙龙”活动。4 月 21 日，在市民之家知音汇书房举办了“2024 年世界读书日暨《野蔷薇村的故事》线下活动”。4 月下旬，参与由武汉图书举办“阅读马拉松”暨“江城读书节”活动，在知音书房设立打卡点，开展阅读分享活动。

2、引导全区 10 个街乡图书馆分馆开展各类读书、培训、讲座活动。4 月中旬，举行了 2024 年“书香武汉·知音阅读季”暨“蔡甸区全民读书月”集中发布活动。活动播放了 2024 全民读书月活动宣传视频，介绍、展示活动

内容架构，推介好书，号召全民参与阅读，由此拉开了全市 2024 年全民阅读的精彩序幕。区图书馆蔡甸街道分馆举行了“书香沁人心，阅读伴我行”读书沙龙，每个人推荐一本书，交流近期阅读体会，感悟读书之乐。张湾街道分馆举办“共读红色经典·传承红色精神”阅读分享活动，组织辖区群众共读《把一切献给党》等红色书籍，分享阅读感悟，增进家国情怀，凝聚奋进力量，争做新时代红色文化传承人。索河街道分馆举办“阅读传承经典 溢满书香索河”读书活动，组织文化志愿者开展经典诵读，和读者共同欣赏名人读书名言、名人读书故事，并学习探讨名人读书方法，畅谈自己的读书感想和心得。玉贤街道分馆举办“书香润童年 筑梦向未来”读书活动，围绕乡愁、乡情、知农、爱农主题，创新开展思政教育读书活动，增强乡村儿童文化自信。侏儒山街分馆举办“赓续红色血脉 凝聚奋进力量”宣讲活动，邀请作家黄自华同志开展文学大讲堂，宣传推广《侏儒山文艺》。桐湖办事处分馆举办“阅暑假 读书郎”青少年读书会活动，联合区有关文明共建单位，开展青少年读书分享会文明实践活动，引导辖区青少年养成爱读书、读好书的良好习惯。

三、开展农民工、老年、少年儿童和残疾人 4 类人群服务。

1 月 11 日，在蓼山街蓼山新社区，为务工人员提供社科类杂志 300 余册。1 月 30 日-2 月 24 日，在图书馆一楼少儿室举办近一个月的“迎新春猜灯谜”有奖竞猜活动，力争让每一位来馆的小读者都能收获智慧与开心。5 月 16 日，为永安中心小学留守儿童捐赠四大名著、世界名著等 20 册。暑期期间，我们下载 50 余部国内外优秀电影每天进行展播，每天接待青少年读者和家长 100 余人。9 月 27 日，为上善村陈卓会所书屋提供老年保健、医药养生类杂志 150 册，图书 455 册等等。

四、开展流动图书服务。

全年下基层开展各类图书室建设、指导、图书流动服务共 30 次，其中包括为新华书店知音书房、武汉花博汇百花书房、市民之家城市书房、武汉莲里文旅有限公司、野生动物园、武警执勤二十八中队、各街乡图书馆分馆等配送流动图书及杂志 8134 册。

五、积极参加省、市少儿读书系列活动。组织 40 余名区内各学校学生参加湖北省第 21 届“童之趣”杯“书写未来”全省征文大赛，获一等奖（初中组）1 名，二等奖（小学组）1 名，三等奖（初中组）、（小学组）各 1 名。组织区内中小學生 100 余人参加全市第 42 届“知识工程”系列活动。其中马良杯少儿读书系列活动的书法、绘画比赛，获一等奖 1 名，二等奖 6 名，三等奖 9 名；选送武汉市长春街小学蔡甸分校 10 人参加的知识工程系列“楚童杯”少年儿童读书汇比赛，童话剧《鸟儿的家在哪里》充满童趣，获得金奖。

六、举办知音文苑讲堂活动 6 期，分别为区第四小学“作家进校园，名师读名篇”、张湾街道分馆“摄影构图及人像拍摄技巧享”主题讲座、区文化馆“聚焦四大比拼、十大工程，大力推进中国式现代化蔡甸实践”政协委员读书活动、暑期优秀电影鉴赏、永安九真山社区“知音故里美名扬，书香研学续新章”、家庭教育公益大讲堂—《会阅读的孩子更快乐》。

今年的图书馆全民阅读系列活动，旨在继续形成“爱读书、读好书、善读书”的社会风尚，让读书活动延伸和辐射到社会的每一个角落，让全民阅读深入人心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	指导、引导城市书房及全区 10 个街	1、指导城市书房开展读书活动。2、引导全区全区 10 个街	已完成

	乡图书馆分馆积极开展各类讲座、培训、读书活动	乡图书馆分馆开展各类读书、培训、讲座活动。	
2	开展农民工、老年、少年儿童和残疾人 4 类人群服务。	在麦山街麦山新社区，为务工人员提供社科类杂志 300 余册。在图书馆一楼少儿室举办近一个月的“迎新春猜灯谜”有奖竞猜活动。为永安中心小学留守儿童捐赠四大名著、世界名著等 20 册。暑期期间，我们下载 50 余部国内外优秀电影每天进行展播，为上善村陈卓会所书屋提供老年保健、医药养生类杂志 150 册，图书 455 册等等。	已完成
3	开展流动图书服务	全年下基层开展各类图书室建设、指导、图书流动服务共 30 次，其中包括为新华书店知音书房、武汉花博汇百花书房、市民之家城市书房、武汉莲里文旅有限公司、野生动物园、武警执勤二十八中队、各街乡图书馆分馆等配送流动图书及杂志 8134 册。	已完成

4	积极参加省、市少儿读书系列活动	组织 40 余名区内各学校学生参加湖北省第 21 届“童之趣”杯“书写未来”全省征文大赛，组织区内中小學生 100 余人参加全市第 42 届“知识工程”系列活动；选送武汉市长春街小学蔡甸分校 10 人参加的知识工程系列“楚童杯”少年儿童读书汇比赛。	已完成
5	举办知音文苑讲堂活动 6 期	举办知音文苑讲堂活动 6 期，分别为区第四小学“作家进校园，名师读名篇”、张湾街道分馆“摄影构图及人像拍摄技巧享”主题讲座、区文化馆“聚焦四大比拼、十大工程，大力推进中国式现代化蔡甸实践”政协委员读书活动、暑期优秀电影鉴赏、永安九真山社区“知音故里美名扬，书香研学续新章”、家庭教育公益大讲堂—《会阅读的孩子更快乐》	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(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)

2. …

(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 年度武汉市蔡甸区图书馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区图书馆
填报日期：2025 年 4 月 11 日

单位名称		武汉市蔡甸区图书馆						
基本支出总额		347.55 万元			项目支出总额		85.03 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	447.39	432.58	96.69%	19		
年度目标 1: (80 分)								
年度 绩效	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

目标 1	成本 指标	数量	开展各类讲座、培训、读书活动	37 场	37 场	10
		数量	参与人数	9800 人	9820 人	10
	产出 指标	数量	为务工人员提供社科类杂志	300 册	300 册	10
		数量	为永安中心小学留守儿童捐赠四大名著、世界名著	20 册	20 册	10
		数量	为上善村陈卓会所书屋提供老年保健、医药养生类杂志、图书	600 册	605 册	10
		质量	全年下基层开展各类图书室建设、指导、图书流动服务	30 次	30 次	5
	效益 指标	质量	积极参加省、市少儿读书系列活动	100%	100%	5
		质量	举办知音文苑讲堂活动	6 期	6 期	9
	满意 度指 标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度 绩效 目标 2						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	今年的图书馆全民阅读系列活动，旨在继续形成“爱读书、读好书、善读书”的社会风尚，让读书活动延伸和辐射到社会的每一个角落，让全民阅读深入人心。
-----------------	--

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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 年度免费开放地方配套保障费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区图书馆

填报

日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	免费开放地方配套保障费				
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区图书馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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(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	9.63	9.63	100%	20

	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
年度绩效目标 1 (80分)	成本指标	数量	开展各类讲座、培训、读书活动	37 场	37 场	10
		数量	参与人数	9800 人	9820 人	10
	产出指标	数量	为务工人员提供社科类杂志	300 册	300 册	10
		数量	为永安中心小学留守儿童捐赠四大名著、世界名著	20 册	20 册	10
		数量	为上善村陈卓会所书屋提供老年保健、医药养生类杂志、图书	600 册	605 册	10
		质量	全年下基层开展各类图书室建设、指导、图书流动服务	30 次	30 次	5
	效益指标	质量	积极参加省、市少儿读书系列活动	100%	100%	5
		质量	举办知音文苑讲堂活动	6 期	6 期	9
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标均已完成				

改进措施及 结果应用方案	图书馆圆满地完成了 2024 年免费开放阵地服务和延伸服务工作与预算经费。其中的全民阅读系列活动，旨在继续形成“爱读书、读好书、善读书”的社会风尚，让读书活动延伸和辐射到社会的每一个角落，让全民阅读深入人心。
-----------------	--

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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 年度文化资源共享工程运行费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区图书馆

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	文化资源共享工程运行费				
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区图书馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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(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	7	100%	20

	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
年度 绩效 目标 1 (80 分)	成本 指标	数量	外网稳定率	95%	95%	20
		数量	内网稳定率	95%	95%	20
	产出 指标	数量	举办各类培训、讲座	30 场	30 场	20
	效益 指标	质量	读者网络使用率	95%	95%	10
		质量				
	满意 度指 标	满意度	群众满意度	95%	95%	9
年度 绩效 目标 2						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标均已完成				

改进措施及 结果应用方案	2024 年，图书馆完成了全年文化活动建设专项资金项目。下一步，蔡甸区文化馆更要充分发挥自身职能，大力创新活动形式，全面协调统筹资金，不断推广优秀文化活动，不断提高与丰富居民精神文化生活。
-----------------	---

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。