

2022 年度武汉市汉阳区文化和旅游局 (汇总) 部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7) 八、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8） 九、财

政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2022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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职能

根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于2019年3月29日关于印发《武汉市汉阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，汉阳区文化和旅游局主要职责如下：

（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全区文化、旅游和体育等政策措施。

（二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）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，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)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、信息化。

(六)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。

(七)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，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(八)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。

(九)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，培养、输送体育人才。

(十)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。

(十一)指导、管理全区文化和旅游对外及对澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流居动，推动汉派文化走出去。

(十二)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。

(十三)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区文化市场综合执法大队
2. 武汉市汉阳区文化馆
3. 武汉市汉阳区图书馆
4. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）

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	2,805.18	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	1,089.09	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	2,680.41	
八、其他收入		8	71.98	八、社会保障和就业支出		39	84.44	
		9		九、卫生健康支出		40	107.31	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	5.00	
		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		
		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	1,089.09	
		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	3,966.25	本年支出合计		58	3,966.25	
使用非财政拨款结余		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	3,966.25	总 计		62	3,966.25	

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）

项				目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称										
	栏次										
类	款	项		合 计	1	2	3	4	5	6	7
					3,966.25	3,894.27					71.98
207				文化旅游体育与传媒支出	2,680.41	2,608.43					71.98
20701				文化和旅游	2,195.13	2,195.13					
2070101				行政运行	815.69	815.69					
2070102				一般行政管理事务	7.37	7.37					
2070104				图书馆	277.74	277.74					
2070109				群众文化	689.63	689.63					
2070111				文化创作与保护	2.00	2.00					
2070114				文化和旅游管理事务	276.56	276.56					
2070199				其他文化和旅游支出	126.14	126.14					
20702				文物	11.62	11.62					
2070204				文物保护	11.62	11.62					
20703				体育	473.66	401.68					71.98
2070305				体育竞赛	129.68	57.70					71.98
2070308				群众体育	313.98	313.98					
2070399				其他体育支出	30.00	30.00					
208				社会保障和就业支出	84.44	84.44					
20805				行政事业单位养老支出	82.25	82.25					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
20811				残疾人事业	2.19	2.19					
2081199				其他残疾人事业支出	2.19	2.19					
210				卫生健康支出	107.31	107.31					
21004				公共卫生	9.62	9.62					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	9.62	9.62					
21011				行政事业单位医疗	97.69	97.69					
2101101				行政单位医疗	12.50	12.50					
2101102				事业单位医疗	14.15	14.15					
2101103				公务员医疗补助	71.04	71.04					
213				农林水支出	5.00	5.00					
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
229				其他支出	1,089.09	1,089.09					
22960				彩票公益金安排的支出	1,089.09	1,089.09					
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	1,089.09	1,089.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表(表 3)

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）

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	3,966.25	1,175.49	2,790.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,680.41	995.55	1,684.86			
20701			文化和旅游	2,195.13	806.07	1,389.06			
2070101			行政运行	815.69	411.77	403.92			
2070102			一般行政管理事务	7.37		7.37			
2070104			图书馆	277.74	128.62	149.12			
2070109			群众文化	689.63	265.68	423.95			
2070111			文化创作与保护	2.00		2.00			
2070114			文化和旅游管理事务	276.56		276.56			
2070199			其他文化和旅游支出	126.14		126.14			
20702			文物	11.62		11.62			
2070204			文物保护	11.62		11.62			
20703			体育	473.66	189.48	284.18			
2070305			体育竞赛	129.68		129.68			
2070308			群众体育	313.98	189.48	124.50			
2070399			其他体育支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	84.44	82.25	2.19			
20805			行政事业单位养老支出	82.25	82.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
20811			残疾人事业	2.19		2.19			
2081199			其他残疾人事业支出	2.19		2.19			
210			卫生健康支出	107.31	97.69	9.62			
21004			公共卫生	9.62		9.62			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.62		9.62			
21011			行政事业单位医疗	97.69	97.69				
2101101			行政单位医疗	12.50	12.50				
2101102			事业单位医疗	14.15	14.15				
2101103			公务员医疗补助	71.04	71.04				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
229			其他支出	1,089.09		1,089.09			
22960			彩票公益金安排的支出	1,089.09		1,089.09			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,089.09		1,089.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）

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	2,805.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,089.09	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	2,608.43	2,608.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.44	84.44		
	9		九、卫生健康支出	41	107.31	107.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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		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	1,089.09		1,089.09	
	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	3,894.27	本年支出合计	59	3,894.27	2,805.18	1,089.09	
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	3,894.27	总 计	64	3,894.27	2,805.18	1,089.09	

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）

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	2,805.18	1,175.49	1,629.69
207			文化旅游体育与传媒支出	2,608.43	995.55	1,612.88
20701			文化和旅游	2,195.13	806.07	1,389.06
2070101			行政运行	815.69	411.77	403.92
2070102			一般行政管理事务	7.37		7.37
2070104			图书馆	277.74	128.62	149.12
2070109			群众文化	689.63	265.68	423.95
2070111			文化创作与保护	2.00		2.00
2070114			文化和旅游管理事务	276.56		276.56
2070199			其他文化和旅游支出	126.14		126.14
20702			文物	11.62		11.62
2070204			文物保护	11.62		11.62
20703			体育	401.68	189.48	212.20
2070305			体育竞赛	57.70		57.70
2070308			群众体育	313.98	189.48	124.50
2070399			其他体育支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	84.44	82.25	2.19
20805			行政事业单位养老支出	82.25	82.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
20811			残疾人事业	2.19		2.19
2081199			其他残疾人事业支出	2.19		2.19
210			卫生健康支出	107.31	97.69	9.62
21004			公共卫生	9.62		9.62
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.62		9.62
21011			行政事业单位医疗	97.69	97.69	
2101101			行政单位医疗	12.50	12.50	
2101102			事业单位医疗	14.15	14.15	
2101103			公务员医疗补助	71.04	71.04	
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	951.52	302	商品和服务支出	35.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.38	30201	办公费	11.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	119.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	146.79	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	268.16	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	26.10	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	51.83	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.70			
30113	住房公积金	77.97	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	188.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	127.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.04	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	37.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.07			
30309	奖励金	5.09	30229	福利费	6.50			
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	11.11			
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				
人员经费合计		1,140.39	公用经费合计			35.10		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总） 单位：万元

项			科目名称	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		1,089.09	1,089.09		1,089.09	
229			其他支出		1,089.09	1,089.09		1,089.09	
22960			彩票公益金安排的支出		1,089.09	1,089.09		1,089.09	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,089.09	1,089.09		1,089.09	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）

项			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总） 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

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

我部门无三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,966.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,023.11 万元，下降 20.5%，主要原因是——是因为 2021 年追加项目为一次性项目，项目已完成，2022 年未再追加此经费，导致经费减少；二是上级体彩公益金返还项目经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,966.25 万元。其中：财政拨款收入 3,894.27 万元，占本年收入 98.2%；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 71.98 万元，占本年收入 1.8%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,966.25 万元。其中：基本支出 1,175.49 万元，占本年支出 29.6%；项目支出 2,790.76 万元，占本年支出 70.4%；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



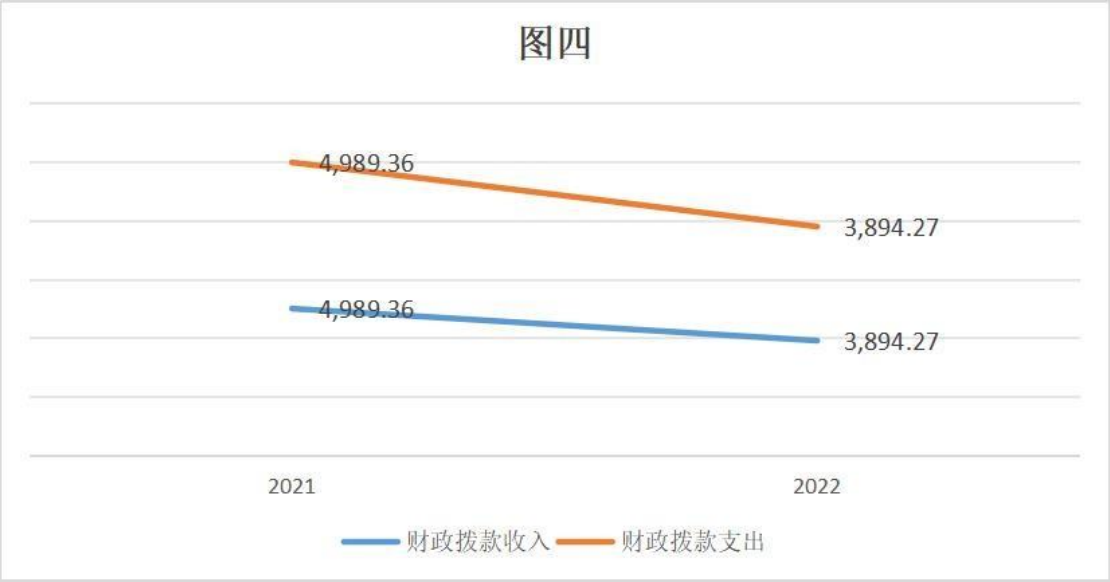
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,894.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,095.09 万元，下降 21.9%。主要原因一是因为 2021 年追加项目为一次性项目，项目已完成，2022 年未再追加此经费，导致经费减少；二是上级体彩公益金返还项目经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,805.18 万元，比 2021 年度决算数减少 799.31 万元。减少主要原因是 2021 年追加项目为一次性项目，项目已完成，2022 年未再追加此经费，导致经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 1,089.09 万元，比 2021 年度决算数减少 295.78 万元。减少主要原因是上级体彩公益金返还项目经费支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比 2021 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,805.18 万元，占本年支出合计的 70.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 799.31 万元，下降 22.2%。主要原因是 2021 年追加项目为一次性项目，项目已完成，2022 年未再追加此经费，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,805.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出

2,608.43 万元，占 93.0%；社会保障和就业（类）支出 84.44 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 107.31 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2813.13 万元，支出决算为 2,805.18 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：基本支出 1,175.49 万元，项目支出 1629.69 万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出 1,612.88 万元，主要成效提升汉阳区文化、体育等方面的影响力，丰富人民群众的业余文化生活；社会保障和就业支出 2.19 万元，主要成效促进残疾人就业、工作的开展；卫生健康支出 9.62 万元，主要成效保障疫情防控工作顺利开展；农林水支出 5 万元，主要成效按照区扶贫要求完成精准扶贫任务。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 2,633.62 万元，支出决算为 2,805.18 万元，完成年初预算的 106.5%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 61.3 万元，支出决算为 84.44 万元，完成年初预算的 137.7%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.21 万元，支出决算为 107.31 万元，完成年初预算的 94.8%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,175.49 万元，其中：

人员经费 1,140.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.10 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1,089.09 万元，本年支出 1,089.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 1,089.09 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求,从严 控制开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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) 公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制开支。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出 27.69 万元，比 2021 年度减少 11.8 万元，下降 29.9%。主要原因是日常办公耗材、差旅费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额 1,088.36 万元，其中：政府采购货物支出 124.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 963.47 万元。授予中小企业合同金额 889.13 万元，占政府采购支出总额的 81.7%，其中：授予小微企业合同金额 889.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.5%，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 91.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 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 46 个，资金 2,805.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标和效益指标，部门整体支出预算执行率为 73.4%，各项指标得到了较好地落实。

（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 3966.25 万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标和效益指标，部门整体支出预算执行率为 73.4%，各项指标得到了较好地落实。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 58 个一级项目。

1. 办公楼运行维护费项目全年预算数为 198.9 万元，执行数为 178.2 万元，完成预算 90.0%。主要产出和效益是：保障机关工作正常运行。

2. 工会经费、乡村振兴等其他补助项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算 83.0%。主要产出和效益是：41. 保证了工会各项活动的顺利开展，丰富了群众的生活。

3. 核酸检测经费项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：保障疫情防控工作顺利开展。

4. 机关运行保障经费项目全年预算数为 98 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算 70.3%。主要产出和效益是：保障机关日常开支。

5. 文化礼堂职工待岗生活费及维稳经费项目全年预算数为 25 万元，执行数为 6 万元，完成预算 24.0%。主要产出和效益是：推动了区文化礼堂职工补偿安置工作，切

实解决群众身边的困难和问题。

6. 文明创建党建综治档案老干工作经费项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算 85.9%。主要产出和效益是：一是加强党员队伍建设；二是 提高党员素质加强政治思想建设，发挥组织领导作用。

7. 物业管理服务项目全年预算数为 128.8 万元，执行数为 128.8 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：保障了环境卫生，各项设备的运营正常，维持了公共秩序。

8. 乡村振兴帮扶专项资金项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：保障帮扶对象基本生活。

9. 行政事业单位缴纳残保金项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 87.7%。主要产出和效益是：有利于促进残疾人就业、工作的开展。

10. 驻村工作经费项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：保障乡村帮扶工作顺利开展。

11. 综合工作经费项目全年预算数为 28.4 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算 97.9%。主要产出和效益是：

保障机关工作正常运行。

12. 2022 年市级文化旅游项目补助资金-基层公共文化服务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 100.0%。主要产出和效益是：提升汉阳区文化影响力。

13. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系(绩效奖励)项目全年预算数为 14.3 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算 97.2%。主要产出和效益是：提升汉阳区文化影响力。

14. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系(一般项目)项目全年预算数为 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：提升汉阳区文化影响力。

15. 不可移动文物安全监督补助(武财教【2021】1041号)项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：加强非物质文化遗产管理和保护，繁荣发展文化事业。

16. 传承人补助-刘卫祥项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：保障非遗文化传承。

17. 非物质文化遗产保护及文博工作经费(机关)项目全年预算数为 182 万元, 执行数为 82 万元, 完成预算 45.0%。主要产出和效益是: 非物质文化遗产保护。

18. 构建武汉市现代公共文化服务体系等工作项目全年预算数为 110 万元, 执行数为 109.5 万元, 完成预算 99.6 %。主要产出和效益是: 有助于满足群众日益增长的精神文化需求。

19. 汉阳区凤凰山摩崖保护展示工程项目全年预算数为 6.24 万元, 执行数为 3.62 万元, 完成预算 58.0%。主要产出和效益是: 一是有利于文物保护, 历史传承; 二是促进旅游业发展。

20. 基层公共文化服务体系建设的补助(武财教【2021】1041 号)项目全年预算数为 53 万元, 执行数为 52.6 万元, 完成预算 99.2%。主要产出和效益是: 提升汉阳区文化影响力。

21. 旅游工作经费(局机关)项目全年预算数为 276.6 万元, 执行数为 276.6 万元, 完成预算 100.0%。主要产出和效益是: 有利于完善旅游公共设施, 促进旅游业发展, 提升市民民众幸福感。

22. 社区思想文化熏陶工程(机关)项目全年预算数为

29.2 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展，增强社区居民的归属感、荣誉感和社区意识，进一步激发了群众热爱美好家园、共建文明家园的热情。

23. 文化惠民工作经费(机关)项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64 万元，完成预算 98.0%。主要产出和效益是：提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展，增强社区居民的归属感、荣誉感和社区意识，进一步激发了群众热爱美好家园、共建文明家园的热情。

24. 文艺创作与保护经费项目全年预算数为 30 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算 62.4%。主要产出和效益是：为促进汉阳区文艺创作和演出发挥着越来越重大的作用，有力地促进了文艺的发展和繁荣。

25. 第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛(现场开幕式暨表演赛)活动保障经费项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：

26. 竞技体育备战(综合性赛事)项目全年预算数为 46.2 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算 57.1%。主要产出和效益是：

27. 女子半马经费项目全年预算数为 150 万元，执行数

为 31.3 万元，完成预算 20.9%。主要产出和效益是：丰富市民体育生活

28. 全民健身经费项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益是：

29. 训练参赛费-承办全国青年U17 沙滩排球锦标赛经费项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：拥有承办相关全国性赛事的功能，整体提升城市形象。

30. 2021 年上半年体彩公益金项目全年预算数为 196.48 万元，执行数为 163.9 万元，完成预算 83.4%。主要产出和效益是：有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富。

31. 百名干部结百企项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：用于开展结对企业的调研、帮扶等工作，帮助企业发展，营造良好的营商环境。

32. 青少年体育等项目资金(青少年体育活动)项目全年预算数为 16.85 万元，执行数为 16.85 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：推动青少年体育事业发展，培养体育人才。

33. 青少年体育等项目资金(运动员成绩奖励)项目全年预算数为 15.06 万元,执行数为 15.06 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益是:推动青少年体育事业发展,培养体育人才。

34. 市财政局关于下达 2021 年省级体育转移支付补助资金(第二批)项目全年预算数为 500 万元,执行数为 500 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益是:有利于城市居民身体素质进一步提高,体育健身设施有较大发展,全民健身活动内容更加丰富。

35. 体育场地调查项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益是:为全区体育场地发展提供数据支撑。

36. 武财教【2021】167 号 市下全民健身场地设施建设资助资金(张之洞体育公园项目建设)项目全年预算数为 23.6 万元,执行数为 23.6 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益是:有利于城市居民身体素质进一步提高,体育健身设施有较大发展,全民健身活动内容更加丰富。

37. 武财教【2021】442 号 市下 2020 年第三、四季度体育彩票公益金及市级体彩公益金专项资助资金(2020 年三、四季度体彩公益金)项目全年预算数为 117.4 万元,

执行数为 117.4 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富。

38. 武财教【2021】442 号 市下 2020 年第三、四季度体育彩票公益金及市级体彩公益金专项资助资金（全民健身一国民体质监测）项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益是：全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围。

39. 下达 2021 年度社区足球场地设施建设奖补资金项目全年预算数为 72.2 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平。

40. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众图书文化活动，同时做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

41. 图书资源共享项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是有效推进群众数字资源服务。

42. 图书知识工程活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是通过图书知识工程系列文化活动。

43. 工作经费项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障单位日常工作的顺利开展。改进措施：一是根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；二是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。

44. 2021 年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金武财教【2021】54 号项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，统筹安排文化馆排练教室，合理安排各文艺团队训练时间，继续开展少儿古筝、舞蹈艺术培训，同时做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

45. 图书经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为广大群众提供新增图书及、报刊、杂志等。

46. 政府购岗项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：有效保障馆内日常工作的运转。

47. 2022 年区全民阅读经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.35 万元，执行数为 10.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：举办图书阅读活动，促进群众文化繁荣发展。

48. 公益性免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，统筹安排文化馆排练教室，合理安排各文艺团队训练时间，继续开展少儿古筝、舞蹈艺术培训，同时做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

49. 工作经费项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障单位日常工作的顺利开展。改进

措施：一是根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；二是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。

50. 2021 年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金武财教【2021】54 号项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，统筹安排文化馆排练教室，合理安排各文艺团队训练时间，继续开展少儿古筝、舞蹈艺术培训，同时做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

51. 文化惠民经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.66 万元，执行数为 25.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，以“喜迎党的二十大”为中心，组织相关专家和业务干部进行艺术创作，打造一支能创作、强表演、重学习的精品文艺创作团队，做好黄鹤群星奖作品选送工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

52. 政府购岗项目项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：有效保障馆内日常工作的运转。

53. 场馆补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.39 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 78.9%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众体育活动服务，统筹安排青少年业余体育训练时间，同时做好场馆开放工作。

54. 基础训练工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 20.11 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效益是：以建全青少年体育公共服务体系为抓手，努力拼搏、克难奋进，扎实工作，不断提高业校全体员工业务素质 and 团队凝聚力，为汉阳的文化体育事业做出新的贡献。

55. 培养输送比赛费项目基础训练工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.33 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 46.1%。主要产出和效益是：我区摔跤、射击、棋类、体操 4 个项目是武汉市体育局命名资助的体育后备人才培养基地，也是优秀苗子的输送大户，为了提前做好复训后的训练保障，我校对摔跤、棋类两个项目的训练器材设施等条件进行了改善和补充。同时通过

对我区常年坚持业余体育训练的 38 基础训练点进行调研检查，鼓励有体育爱好特长的中小学生积极参加体育训练活动，并选拔有潜力的运动员充实体育后备人才队伍。在本年度上半年组织了 112 名运动员参加武汉市体育局组织的优秀体育苗子测试，经考核有 29 人被认定为“武汉市优秀体育苗子”，完成输送绩效指标输送体育“优秀苗子”15 人以上。

56. 区级匹配青少年训练资助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算的 56.8%。主要产出和效益是：为了配合汉阳区第九届全民健身运动会的开展，1、我校组织完成了智运会、羽毛球、足球、篮球、网球、乒乓球、排球共 7 项青少年体育竞赛活动的组织办赛。2、组织完成了暑期青少年免费技能培训和游泳免费服务工作，技能培训小学生人数 780 名，得到了上级部门的肯定和广大市民的良好评价。3、在省市体育传统特色学校的考核评估中，本年度我区 19 所中小学顺利通过年度绩效考核，通过打造体育传统项目学校，创建学校体育特色，培养青少年体育特长，学校青少年体育得到了大力发展和推进，为我区体育后备人才培养输送奠定了坚实的基础。

57. 政府购岗项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为武汉市发掘、培养与输送优秀青少年运动员。

58. 武财教[2022]83 号市下 2021 年青少年体育基地资助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.05 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效益是：积极组队参加 2022 年武汉市第 12 届运动会青少年比赛，汉阳区青少年体育代表队共夺得金牌 60 枚、奖牌 149 枚、团体总分 1610 分，在青少年儿童组团体总分榜上位列全市第三名，创造出了汉阳区体育代表团在市运会历史上的最佳战绩。同时，代表团荣膺“体育后备人才贡献奖”、“体育道德风尚奖”、“体育活动组织奖”，交出了运动成绩和精神文明双丰收的出色答卷。

(四) 绩效自评结果应用情况

我部门高度重视绩效自评工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系的重要性，对年度未完成绩效目标深入分析原因、提出改进方法，作为下年度预算安排资金及设定绩效目标的重要依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 推动文旅融合迸发新活力，构建统筹协调机制、强化政策支持保障、提升旅游服务质量
2. 大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动。
3. 群众体育亮点频出，体育强区渐成典范

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动文旅融合迸发新活力，构建统筹协调机制、强化政策支持保障、提升旅游服务质量	推动文化事业高质量发展，完善公共文化服务体系、继续弘扬优秀传统文化、助推文化产业发展	推动参与远洋里、融创·武汉1890 等综合性文旅项目 8 个，着力打造知音文化旅游区、汉阳古城风貌区、国博会展文创区、四新工程设计建造产业园 4 大文创

			片区。
2	大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动	丰富老百姓的业余文化生活。	围绕“喜迎二十大 奋进新征程”主题，线下开展文化惠民活动 80 余场，开展“琴台知音读书会”“汉阳悦读树”等阅读活动 60 余场；线上推出各类数字图书资源、“云上艺课堂”文化课程，全方位满足群众文化艺术需求。

3	群众体育亮点频出，体育强区渐成典范	重点做好全区群众体育工作，完善社区健身路径，满足社区居民健身需求，做好全民健身宣传工作。	2022 年区文化和旅游局安全高效全面的完成区群众体育工作，积极利用线上方式开展全民健身推广、女子半程马拉松等赛事，“第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛” “2022 年武汉渡江节”身功能。群众出门就能健身，全民健身需求得以充分满足。
---	-------------------	--	--

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置顶级的其他项目支出

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)反映图书馆的支出

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)反映文化和旅游管理事务支出

7. 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)反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)反映考古挖掘及文物保护方面的支出

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)反映综合性运动会及单项体育比赛支出

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

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

14. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支

出。

20. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市汉阳区文化和旅游局

整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

武汉市汉阳区文化和旅游局 2022 年度整体绩效自评得分 94.68 分，其中：预算执行情况基准分值 20 分，自评得分 14.68 分；年度绩效指标基准分值 80 分，自评得分 80 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度区文化和旅游局整体支出调整后预算数 5320.22 万元（其中：基本支出 1193.4 万元，项目支出 4126.82 万元），执行数为 3966.25 万元（基本支出

1175.48 万元，项目支出 2790.77 万元），执行率 73.4%。

2. 完成的绩效目标。

（1）目标一：推动文旅融合迸发新活力，构建统筹协调机制、强化政策支持保障、提升旅游服务质量；推动文化事业高质量发展，完善公共文化服务体系、继续弘扬优秀传统文化、助推文化产业发展

完成产出指标目标值：推动参与远洋里、融创·武汉1890 等综合性文旅项目 8 个，着力打造知音文化旅游区、汉阳古城风貌区、国博会展文创区、四新工程设计建造产业园 4 大文创片区。汉阳古城风貌区以远洋、中海等项目为支撑，加快建设古城文化轴，引进开心麻花剧场等多家高端品牌入驻，修缮“三堂”等文物，形成标志性的文化标签；国博会展文创区推进元宇宙数字产业基地、文化数字创意街区建设，形成“会展+数字文创”发展高地；四新工程设计建造产业园头部企业加强创意策源和文化输出，高标准打造系列工程设计优秀项目集中展示区，提升汉阳工程设计品牌影响力。

（2）目标二：创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。

完成产出指标目标值：围绕宣传党的二十大主线，举办“喜迎二十大·奋进新征程”—汉阳·硚口·武昌书画摄影作品

展，推出红色轻骑兵志愿服务“永远跟党走”红色主题宣讲，重点创作群口快板《新时代的答卷人》、湖北大鼓《全会精神放光芒》等作品，讴歌伟大复兴的新时代。全年创作文艺精品 20 余件，原创作品《谢谢你》代表湖北省参赛第十九届全国黄鹤群星奖。在省级“六一”主题教育系列活动中，儿童书法作品获得 1 个二等奖、3 个三等奖，汉阳区图书馆获优秀组织奖。

（3）目标三：大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富老百姓的业余文化生活。

完成产出指标目标值：围绕“喜迎二十大 奋进新征程”主题，线下开展文化惠民活动 80 余场，开展“琴台知音读书会”“汉阳悦读树”等阅读活动 60 余场；线上推出各类数字图书资源、“云上艺课堂”文化课程，全方位满足群众文化艺术需求。

（4）目标四：加强非遗保护，按照国家非物质文化遗产保护要求，积极挖掘整理传承本辖区非物质文化遗产。

完成产出指标目标值：高标准完成全区 34 处不可移动文物名录和登记信息年度核查，首次编制汉阳区长江流域不可移动文物资源名录，文物保养维护有序推进。积极宣传非物质文化遗产，3 人入选省级非遗代表性传承人名录，创我区历史新高。制作非遗宣传视频《龙舞高龙》，春节期间被

国家文旅部官网广泛推介。

（5）目标五：加强文献资源体系建设，引导读者好读书、读好书，营造良好读书氛围。

完成产出指标目标值：图书馆全年新增正版图书 13457 册。图书馆接待读者 16.5 万余人次，图书流通 13.6 万余册次，开展 24 小时自助图书馆服务宣传活动，现场为读者指导操作流程，推荐优秀书籍，解答相关疑问，引导市民多读书、读好书。

（6）目标六：赛事活动无安全隐患及突发事件，确保活动质量和宣传效果，本着节俭、高效的原则，按照活动方案的时间节点完成相关工作，同时丰富市民体育生活、提高我区知音品牌知名度，确保活动良好持续开展，市民及参与人员对活动整体满意。

完成产出指标目标值：积极利用线上方式推广女子半程马拉松等赛事，活动开展期间安全高效完成工作安排。活动的开展丰富了市民体育生活，提高我区知音品牌知名度，“第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛”“2022 年武汉渡江节”等国家级、市级大型赛事在我区高质量举办，大赛组织能力进一步增强，汉阳美誉度大幅提升。

（7）目标七：重点做好全区群众体育工作，一是组织全民健身活动及赛事 25 余项，开展全民健身培训 3 次，全年累计培训全民健身人次 1000 余人。完善社区健身路径，

满足社区居民健身需求，做好全民健身宣传工作。

完成产出指标目标值：2022 年区文化和旅游局安全高效全面的完成区群众体育工作，积极利用线上方式开展全民健身推广、女子半程马拉松等赛事，“第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛”“2022 年武汉渡江节”身功能。群众出门就能健身，全民健身需求得以充分满足。

（8）目标八：组队参加武汉市青少年体育比赛

完成产出指标目标值：根据武汉市体育局下达给我局的关于“湖北省第十六届运动会周期武汉体育代表团组队参赛任务书”的要求，代表武汉市组队参加湖北省青少年射击、游泳锦标赛共获得金牌 41 枚，参加湖北省第十六届运动会青少年类棋类比赛，获得金牌 9 枚，输送的运动员参加湖北省第十六届运动会摔跤比赛，获得金牌 4 枚。

（9）目标九：开展优秀体育苗子和市级体育后备人才基地的训练、培养、输送

完成产出指标目标值：带领全区 80 余名青少年运动员备战集训，20 人被考核认定为“武汉市优秀体育苗子”。

（三）存在的问题和原因

1、文旅宣传活动较少，民众知晓率低。因疫情原因，部分活动线上开展，活动宣传受限，群众关注度较低。

2、旅游产品尚未形成多元化发展业态，文化资源的旅游潜力没有得到充分释放，文化旅游业的开发质量仍有提

升的空间，创新意识需要进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步提高部门和单位整体绩效水平，结合实际情况，完善整体绩效目标及具体指标的制定。

2. 对掉进度和推进困难的目标开展综合分析和研判，督促提醒承担绩效目标任务的科室（二级单位）采取有力措施及时跟进，有效推进重难点指标按进度正常推进。

3. 多开展旅宣传活动，提升群众知晓率，参与率。

4. 创新开展文化旅游活动。在做好文旅行业常态化疫情防控的同时，积极探索“互联网+文旅”新模式，丰富和发特色旅游线路，激发文化和旅游消费潜力，提振市场信心，让文旅消费热起来、带动经济活起来。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度机关运行保障经费项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		机关运行保障经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	98	68.95	70.35%	14.07 分	
年度绩效目标 (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	质量指标	保障机关日常开支，全体职工的饮食生活保障率		完成	完成	19
		时效指标	在规定时间内完成了工作		及时	及时	20
		成本指标					20
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常开支		基本完成	基本完成	20
总分		93.07 分					
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
---------------------	---

2022 年度综合工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		综合工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	28.39	27.97	98.53%	19.71 分	
年度绩效目标 (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	质量指标	保障机关日常综合开支		完成	完成	19
		时效指标	在规定时间内完成了工作		及时	及时	20
		成本指标					20
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常开支		基本完成	基本完成	20
总分		98.71 分					
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
---------------------	---

2022 年度工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助项目					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	3.75	3.0783	82.09%	16.42	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标 (8 分)	服务工会会员		43 人	43 人	8
		质量指标 (16 分)	扎实开展党建、老干活动		完成	完成	8
			保障职工福利		100%	100%	8
		时效指标 (8 分)	在规定时间内完成了工作		按时完成	按时完成	8
		成本指标 (8 分)	在预算范围内完成了工作节约了资金		≤2 万	2 万	8
	效	社会效益	提高凝聚力，发挥工会		发挥了积	发挥了积	10

	益 指 标 (4 0 分)	指标（20分）	民主基层优势	极作用	极作用	
			保证了工会各项活动的顺利开展，丰富了群众的生活	基本完成	基本完成	10
		可持续影响指标（20分）	加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用	可持续	可持续	10
			有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	10
总分	96.42					
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				

2022 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作

经费项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	5	4.2927	85.86%	17.17 分	
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成	得分

绩效目标 （80分）	指标			（A）	值（B）	
	产出指标	数量指标	组织慰问老干部活动	2 次	2 次	8 分
		数量指标	离退休干部工作补贴人数	1 人	1 人	8 分
		质量指标	扎实开展党建、老干部活动	完成	完成	8 分
		时效指标	在规定时间内完成了工作	完成	完成	7 分
		成本指标	在预算范围内完成了工作节约了资金	完成	完成	8 分
	效益指标	社会效益指标	加强党员队伍建设，提高党员素质	完成	完成	10 分
		环境效益指标	加强政治思想建设，发挥组织领导作用	完成	完成	10 分
		可持续影响指标	活动定期组织，持续开展	完成	完成	10 分
		社会公众或服务对象满意度指标	未出现不满意事件	完成	完成	10 分
总分	96.17 分					
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				

2022 年度水电及办公大楼运行维护费项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称	水电及办公大楼运行维护费		
主管部门	汉阳区人民政府	项目实施单位	汉阳区文化和旅游局
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	198.92	178.21	89.59%	17.92 分	
年度绩效 目标 （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 （40 分）	质量指 标（24 分）	保持局机关大楼正常 运转		完成	完成	8 分
			大楼维修项目验收合 格		验收合格	验收合格	8 分
			资金使用规范性		100%	100%	8 分
		时效指 标（8 分）	费用支出及时支付		及时支付	及时支付	8 分
		成本指 标（8 分）	在预算范围内完成了 工作节约了资金		≤110.09 万元	115.09 万 元	7 分
	效益 指标 （40 分）	社会效 益指标 （15 分）	保障了正常的办 公，维护良好的办公 环境		完成	完成	15 分
		可持续 影响指 标（15 分）	有充足的人力及资 金，项目具有可持续 性		是	是	15 分
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度满意		未出现投诉 现象	未出现投 诉现象	10 分
	总分	96.92 分					
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					

2022 年度乡村振兴帮扶专项资金项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		乡村振兴帮扶专项资金					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	3	3	100%	20	
年度绩效目标 (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 (40 分)	质量指标 (24 分)	按照要求完成乡村振兴任务		完成	完成	8
			帮扶对象准确率		100%	100%	8
			项目资金使用规范性		100%	100%	8
		时效指标 (8 分)	在规定的时间内完成乡村振兴帮扶任务		完成	完成	8
	成本指标 (8 分)	支出达到 3 万元		等于 3 万元	3 万元	8	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障帮扶对象基本生活		基本完成	基本完成	10
			提升建设村村民幸福感		基本完成	基本完成	10
			提升建设村村民满意度		基本完成	基本完成	10
		可持续性指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是	10
总分	100 分						
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
---------------------	---

2022 年度行政事业单位残保金项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		行政事业单位残保金					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	2.5	2.1920	87.68%	17.54	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	缴纳人数		局机关在职 人员 16 人	16	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成残保金 申报及缴纳		按时完成	按时完成	10
		成本指标	在预算范围内完成了工 作节约了资金		≤2.5 万元	2.264 万元	8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	有利于促进残疾人就 业、工作的开展		完成	完成	20
			使自行就业，或间接享 受扶持的残疾人有效增 加		是	是	20
总分	95.54 分						
偏差大或		无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	无

2022 年度文化礼堂职工待岗生活费及维稳经费

项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		文化礼堂职工待岗生活费及维稳经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 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	25	5.9871	23.95%	4.79	
年度绩效目标 （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 （40 分）	数量指标	文化礼堂职工补助人数		3	2	8
		质量指标	资金使用规范		100%	100%	8
		质量指标	补偿覆盖率		100%	100%	8
		时效指标	在规定时间内完成了工作		2022 年	2022 年	8
		成本指标	在预算范围内完成了工作 节约了资金		≤25 万元	19.01 万元	5
	效益 指标 （40 分）	社会效益 指标	推动了区文化礼堂职工补偿安置工作，切实解决群众身边的困难和问题		完成	完成	20
		社会效益 指标	给予职工适当的生活补贴，有利于化解矛盾，维		完成	完成	20

			护稳定的局面			
总分	73.79					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率 23.95%，因有退休人员，导致支出减少。					
改进措施及结果应用方案	预算编制应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制项目经费预算。年中根据实际资金使用情况及时调整预算。					

2022 年度驻村工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标 (10 分)	对口帮扶乡村		1 个	1 个	10
		质量指标 (10 分)	按照文件要求完成帮扶工作任务		完成	完成	10
		时效指标 (10 分)	在规定时间内完成了工作		按时完成	按时完成	10

	分)	成本指标 (10 分)	在预算范围内完成了工作节约了资金	≤ 2 万	2 万	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	保障乡村帮扶工作顺利开展	完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意指标 (20 分)	服务对象满意度	$\geq 90\%$	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					

2022年度核酸检测费项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

项目名称		核酸检测费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.6218	9.6218	100.00%	20	
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
(XX分)	产出指标	数量指标	文旅行业一线工作人员核酸检测		9.6218	9.6218	20
		质量指标					
		时效指标	在规定时间内完成了工作		完成	完成	20
		成本指标	控制在预算内		≤9.6218万元	9.6218万元	20
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		环境效益					
		可持续影响					
	满意度指标	社会公众或服务对象	服务对象满意		≥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					

2022 年度物业管理服务项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：2023.5.24

项目名称		物业管理服务					
主管部门		汉阳区人民政府	项目实施单位	汉阳区文化和旅游局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	128.8	128.8	100%	20	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标 (22 分)	保洁达标率		100%	100%	5.5
			服务保障率		100%	100%	5.5
			安保巡查率		100%	100%	5.5
			基础设施完好率		100%	100%	5.5
		质量指标 (6 分)	完成专业化，一体化的物业管理		完成	完成	6
		时效指标 (6 分)	按时支付物业管理费		完成	完成	6
		成本指标 (6 分)	在预算范围内完成了工作节约了资金		完成	完成	6
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	保障了环境卫生，各项设备的运营正常，维持了公共秩序		完成	完成	10
			加强我局安全、清洁、和谐文明建设		完成	完成	10
		社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	满意		未出现投诉现象	未出现投诉现象	20

总分	99.8 分
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

2022 年度传承人补助-刘卫祥项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		传承人补助-刘卫祥					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区文化和旅游局		
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	2	2	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	授徒人数		2 人	2 人	20
		时效指标	传承训练周期		1 年	1 年	20
	效益指标	可持续影响指标	形成传承人梯队		2 人	2 人	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		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
-----------------	---

2022 年度不可移动文物安全监督补助项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		不可移动文物安全监督补助(武财教【2021】1041 号)					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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	8	8	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	文物监管覆盖范围（市级及以上）		16 处	16 处	20
		质量指标	文物安全率		100%	100%	20
		时效指标	2022 年 12 月底前		完成	完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众投诉率		<5%	<1%	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
-----------------	---

2022 年度非物质文化遗产保护及文博工作经费项目 自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		非物质文化遗产保护及文博工作经费(机关)					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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	182	82	45%	9	
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	宣传展示活动		2 场	2 场	10
		数量指标	确立区级非遗项目		6 项	6 项	10
		数量指标	区级传承人		13 人	13 人	20
		数量指标	安装文物安全责任牌		34 个	34 个	20
	效益 指标	社会效益 指标	普及非遗知识、强化文物保护意识		持续性	持续性	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	游客满意度		100%	100%	10
		……					
总分		89					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情原因未开展该工作。					

改进措施及 结果应用方案	在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成工作计划。
-----------------	-------------------------------

2022 年市级文化旅游项目补助资金-基层公共文化 服务体系建设补助项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		2022 年市级文化旅游项目补助资金-基层公共文化服务体系建设补助					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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	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	建成城市书房数量		1	1	20
							
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	20
		成本指标	购置费用		≤20	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	提升汉阳区文化影响力		提升	提升	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
-----------------	---

2022 年中央支持地方公共文化服务体系(绩效奖励)

项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系(绩效奖励)					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 R 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 R 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	14.3	13.9	97.2%	19.44	
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	完成提档升级社区数量		1	1	20
							
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	20
		成本指标	购置费用		≤14.3	13.9	20
	效益 指标	社会效益 指标	提升汉阳区文化影响力		提升	提升	20
总分	99.44						
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					

2022 年中央支持地方公共文化服务体系(一般项目)

项目自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局

填报日期:

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系(一般项目)					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 R 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 R 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	29.7	29.7	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
	产出 指标	数量指标	开展文化活动		1	1	20
		数量指标	购置书桌		6	6	20
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	10
		成本指标	购置费用		≤29.7	29.7	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升汉阳区文化影响力		提升	提升	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					

2022 年度构建武汉市现代公共文化服务体系等工作 项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		构建武汉市现代公共文化服务体系等工作					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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	110	109.5	99.55%	19.91	
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	开展公共文化系列活动		3	3	20
		数量指标	琴台音乐节古琴板块活动		1	1	20
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	10
		成本指标	购置费用		≤110	109.5	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升公共文化服务数字化		提升	提升	20
总分		99.91					
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					

2022 年度基层公共文化服务体系建设项目自评表

单位名称： 汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		基层公共文化服务体系建设项目(武财教【2021】1041 号)					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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	53	52.55	99.15%	19.83	
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	建成城市书房数量		1	1	20
		数量指标	购置自助借还书机		2	2	20
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	10
		成本指标	购置费用		≤53	52.55	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升汉阳区文化影响力		提升	提升	20
总分	99.83						
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					

2022 年度旅游工作经费(局机关)项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		旅游工作经费(局机关)					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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	276.59	276.556	99.99%	19.99	
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	拍摄制作宣传视频		2	2	10
			制作文旅产业发展三年行动计划		1	1	10
			开展研学系列活动		6	6	10
			开展文旅活动		7	7	10
	时效指标	完成时间	2022 年		2022 年	10	
		成本指标	购置费用	≤35		34.966	10
	效益指标	社会效益指标	提升汉阳文化旅游影响力		提升	提升	20
总分	99.99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度社区思想文化熏陶工程(机关)

项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		社区思想文化熏陶工程(机关)					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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	29.15	29.15	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	开展熏陶工程社区行系列活动		8	8	20
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	20
		成本指标	购置费用		≤29.15	29.15	20
	效益 指标	社会效益 指标	提升汉阳公共文化影响力		提升	提升	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					

2022 年度文化惠民工作经费(机关)

项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		文化惠民工作经费(机关)					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区文化和旅游局	
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	65	64	98.46%	19.69	
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	开展文化惠民活动		2	2	20
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	20
		成本指标	购置费用		≤65	64	20
	效益 指标	社会效益 指标	提升汉阳文化影响力		提升	提升	20
总分	99.69						
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					

汉阳区凤凰山摩崖保护展示工程经费项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：

项目名称		汉阳区凤凰山摩崖保护展示工程					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区文化和旅游局		
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	6.24	3.62	58.02%	11.6 分	
年度 绩效 目标 （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 （40 分）	数量指标	安全管理无事故		事故发生率 为 0	0	8
		质量指标	保证工作顺利推进		顺利推进	顺利推进	8
		质量指标	资金使用规范性		100%	100%	8
		时效指标	在合同协议约定时间内及时支付进度款		及时支付	及时支付	8
		成本指标	控制在预算范围内		≤6.24 万 元	3.62 万元	5
	效果 指标 （40 分）	社会效益 指标	有利于文物保护，历史传承		是	是	10
			促进旅游业发展		是	是	10
		经济效益	提高景点游客服务能力，促进旅游收入		是	是	10
		可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		有效保障	有效保障	10
总分		88.6 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照合同进度付款					
改进措施及 结果应用方案		无					

运动员成绩奖励——参加 2021 年湖北省青少年射 击、游泳锦标赛项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：

项目名称		运动员成绩奖励——参加 2021 年湖北省青少年射击、游泳锦标赛					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
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 R					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 R					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R					
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	15.06	15.06	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参加青少年比赛计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	获奖金牌数		≥30 枚	30	10
		时效指标	参加青少年比赛按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	达一、二级运动员数		≥50 人	50 人	10
		环境效益指标	达标		达标	是	10
		可持续影响指标	促进青少年体育发展		促进	引导、提高	10
		社会公众或服务对象满意度指标	满意		满意	满意	10

总分	100 分
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

青少年体育活动——组队参加 2021 年湖北省青少年 射击、游泳锦标赛项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：

项目名称	青少年体育活动——组队参加 2021 年湖北省青少年射击、游泳锦标赛						
主管部门	汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校			
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 R						
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 R						
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R						
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	16.85	16.85	100%	20 分		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参加青少年比赛计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	获奖金牌数		≥30 枚	30	10
		时效指标	参加青少年比赛按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	达一、二级运动员数		≥50 人	50 人	10
		环境效益指标	达标		达标	是	10

		可持续影响指标	促进青少年体育发展	促进	引导、提高	10
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

青少年体育—竞技体育备战-综合性赛事经费项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：

项目名称		青少年体育—竞技体育备战-综合性赛事经费					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
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 R					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 R					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R					
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	46.2	26.4	57.14%	11.43 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	备战参赛计划完成率		1	1	10
		质量指标	获得金牌数量		≥40 枚	40	10
		时效指标	备战参赛活动按期完成率		1	1	10

		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用	促进	促进	10
		社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	促进	促进	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的影响力	增强	增强	10
		社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10
总分	91.43 分					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小					
改进措施及结果应用方案	无					

青少年体育发展项目—青少年夏令营培训项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：

项目名称		青少年体育发展项目—青少年夏令营培训					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
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 R					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 R					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R					
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	68.5	68.5	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训完成人数		≥1000	1450	10
		质量指标	培训完成率		100%	100%	10

		时效指标	活动按期完成率	1	1	10
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用	促进	促进	10
		社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	促进	促进	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的影响力	增强	增强	10
		社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10
	总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

训练参赛费-承办全国青年U17沙滩排球锦标赛经费项目自评表

单位名称:		汉阳区文化和旅游局				
项目名称		训练参赛费-承办全国青年沙滩排球锦标赛经费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
(20分)						(20分*执行率)
		年度财政资金总额	130万元	30	23.08%	4.614
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)
(80分)	产出指标	数量指标	承办全国青年U17沙滩排球锦标赛		1项	完成
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作		完成	完成
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作		完成	完成
		时效指标	在时间节点完成相关工作		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	承办全国性赛事，宣传城市知名度		完成	完成
		可持续影响指标	拥有承办相关全国性赛事的功能，整体提升城市形象		完成	完成
总分	84.614					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为承办全国青年沙滩排球锦标赛，该项目于2022年招标，因疫情未开展延期于2023年5月17日开展，目前已完成				
改进措施及结果应用方案		2023年已开展相关项目				

2022 年度武财教【2021】442 号 市下 2020 年第三、四季度体育彩票公益金及市级体彩公益金专项资助资金（2020 年三、四季度体彩公益金）项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		武财教【2021】442 号 市下 2020 年第三、四季度体育彩票公益金及市级体彩公益金专项资助资金（2020 年三、四季度体彩公益金）项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	177.4	177.4	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	全面完成上级交办的各项工作		完成	完成	10
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作		安全高效完成 各项工作	完成	10
		时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作		在规定工作时间节点完成相关工作	完成	10
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作		≤196.48 万元	完成	10
	效益 指标	经济效益指标	形成了覆盖城乡比较健全的全民公共服务体系		完善城乡全民公共服务体系	完成	10
		社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富		城市居民身体素质进一步提高，完善丰富了居民体育健身设施及活动	完成	10
		环境效益指标	全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围		全面提高国民体质和健康水平营造了良好	完成	5

				的体育氛围		
		可持续影响指标	全民健身服务业发展壮大	全民健身全面发展	完成	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民及参与人员对活动整体满意度	问卷测评为满意	满意	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	该项指标已全部完成。					
改进措施及结果应用方案	该项指标已全部完成。					

2023 年度第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛(现场开幕式暨表演赛)活动保障项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：

项目名称		第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛(现场开幕式暨表演赛)活动保障					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	71.9762	71.9762	100%	20	
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
	产出	数量指标	圆满完成该项活动		完成	完成	10

(80分)	指标	质量指标	安全高效全面的完成各项工作	完成	完成	10
		时效指标	在预算资金范围内完成了工作	≤100%	≤100%	10
		成本指标	在时间节点完成相关工作	完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	用于开展全区体育类各项赛事活动及提升体育设施设备, 丰富市民体育生活	完成	完成	8
		可持续影响指标	完善 12 分钟健身圈, 丰富市民体育生活	引导、提高	引导、提高	8
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		已按计划完成				
改进措施及结果应用方案		强化宣传				

2021 年第三季度体彩公益金项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：

项目名称	2021 年第三季度体彩公益金项目					
主管部门	汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	130	30	100%	20	
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 (80 分)	产出指标	数量指标	1、组织全民健身活动及赛事项目数量；2、开展全民健身培训次数；3、累计参与全民健身培训人次；4、开展全民健身示范性引导性活动次数；5、全年全民健身活动各类媒体宣传次数	1、25 次 2、3 次 3、1000 人次 4、4 次 5、30 次	超额完成目标	10
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	安全高效完成各项工作	完成	10
		时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作	在规定工作时间节点完成相关工作	完成	10
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作	≤50 万元	≤50 万元	10
	效益指标	社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富	城市居民身体素质进一步提高，完善丰富了居民体育健身设施及活动	完成	10
		可持续影响指标	全民健身服务业发展壮大	全民健身全面发展	完成	10
		经济效益指标	形成了覆盖城乡比较健全的全民公共服务体系	完善城乡全民公共服务体系	完成	1
		环境效益指标	全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围	全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	市民及参与人员对活动整体满意度	问卷测评为满意	满意	10
						
	总分	95.9				
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		根据实际情况继续做好预算执行。				

2022 年下达 2021 年度社区足球场地设施建设奖补 资金项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		2022 年下达 2021 年度社区足球场地设施建设奖补资金项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	72.23	72.23	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	建设完成玉龙路社区足球 中心		建成	建成	20
		质量指 标	安全高效全面的完成各项 工作		完成	完成	10
		时效指 标	在预算资金范围内完成了 工作		预算内完成	预算内完成	10
		成本指 标	在时间节点完成相关工作		完成	完成	10
		社会效 益指标	丰富青少年体育活动，强 化青少年身体素质		完成	完成	10
		可持续 影响指 标	确保我区足球活动可持续 开展，提升场地设施条件		完成	完成	10
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	市民对于投建的健身场地 场所及设施满意度		≥90%	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年已全部完成					

改进措施及 结果应用方案	2022 年已全部完成
-----------------	-------------

2022 年武财教【2021】442 号 市下 2020 年第三、四季度体育彩票公益金及市级体彩公益金专项资助资金（全民健身—国民体质监测）项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		2022 年武财教【2021】442 号 市下 2020 年第三、四季度体育彩票公益金及市级体彩公益金专项资助资金（全民健身—国民体质监测）项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	60	60	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	6500 人		≥6500 人	完成 7200 人	10
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作		安全高效完成各项工作	100%	10
		时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作		在规定工作时间节点完成相关工作	完成	10
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作		≤60 万元	≤100%	10
		经济效益指标	形成了覆盖城乡比较健全的全民公共服务体系		完善城乡全民公共服务体系	完成	10
	社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富		城市居民身体素质进一步提高，完善丰富了居民体育健身设施及活动	完成	10	

		环境效益指标	全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围	全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围	完成	5
		可持续影响指标	全民健身服务业发展壮大	全民健身全面发展	完成	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民及参与人员对活动整体满意度	问卷测评为满意	100%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年已全部完成					
改进措施及结果应用方案	2022 年已全部完成					

2022 年武财教【2021】167 号 市下全民健身场地 设施建设资助资金（张之洞体育公园项目建设）项目 自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称	2022 年武财教【2021】167 号 市下全民健身场地设施建设资助资金（张之洞体育公园项目建设）项目				
主管部门	汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科
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	23.6202.5	23.6202.5	100%	20

年度 绩效 目标 1 (XX 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	完成 2021 区内体育场地名 录库的更新和核查	1000 户	超额完成	20
		质量指 标	安全高效全面的完成各项 工作	完成	完成	20
		时效指 标	在预算资金范围内完成了 工作	预算内完成	完成	10
		成本指 标	在活动方案时间节点完成 相关工作	完成	≤100%	10
		社会效益 指标	对全区体育场地数据进行 统计调查	完成	完成	10
		可持续影 响指标	为全区体育场地发展提供 数据支撑	完成	完成	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年已全部完成					
改进措施及 结果应用方案	2022 年已全部完成					

2022 年体育场地调查项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		2022 年体育场地调查项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX	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 2021 区内体育场地名 录库的更新和核查		1000 户	超额完成	20

分)	质量指标	安全高效全面的完成各项工作	完成	完成	20
	时效指标	在预算资金范围内完成了工作	预算内完成	完成	10
	成本指标	在活动方案时间节点完成相关工作	完成	≤100%	10
	社会效益指标	对全区体育场地数据进行统计调查	完成	完成	10
	可持续影响指标	为全区体育场地发展提供数据支撑	完成	完成	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年已全部完成				
改进措施及结果应用方案	2022 年已全部完成				

2022 年市财政局关于下达 2021 年省级体育转移支付补助资金（第二批）项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		2022 年市财政局关于下达 2021 年省级体育转移支付补助资金（第二批）项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	500	500	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX)	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	体育场地及设施建设项目计划完成率		1	完成 7 处	20

分)	质量指标	体育场地及设施建设建设项目验收合格率	100%	100%	10
	时效指标	体育场地及设施建设建设项目完工及时率	1	完成	10
	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	10
	社会效益指标	县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施覆盖率	100.00%	完成	10
	环境效益指标	美化社区环境	是	完成	5
	可持续影响指标	引导市民参与体育活动,提高居民身体素质水平	引导、提高	完成	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	5
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年已全部完成				
改进措施及结果应用方案	2022 年已全部完成				

2022 年社区青少年体育活动中心项目项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称	2022 年社区青少年体育活动中心项目		
主管部门	汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	体育科
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	250	250	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	体育场地及设施建设项目 计划完成率		1	完成 7 处	20
		质量指 标	体育场地及设施建建设 项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指 标	体育场地及设施建建设 项目完工及时率		1	完成	10
		成本指 标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	10
		社会效 益指标	县(市、区)、乡镇(街 道)、行政村(社区)三级 公共健身设施覆盖率		100.00%	完成	10
		环境效益 指标	美化社区环境		是	完成	5
		可持续 影响指 标	引导市民参与体育活动， 提高居民身体素质水平		引导、提高	完成	10
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	市民对于投建的健身场地 场所及设施满意度		≥90%	100%	5
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年招标项目，2023 年已全部完成					
改进措施及 结果应用方案		2022 年招标项目，2023 年已全部完成					

2022 年女子半程马拉松项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：

项目名称		2022 年女子半程马拉松项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	150	31.3	20.87%	4.174	
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	参与人数在 6000 人以上		≥6000 人	≥6000 人	10
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作		无安全事故，全面高效完成工作	完成	10
		时效指标	在活动方案时间节点完成相关工作		在规定工作 时间节点完成相关工作	完成	10
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作		≤150 万元	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	丰富市民体育生活，提高我区知音品牌知名度		完成知音品牌宣传工作	完成	10
		可持续影响指标	确保赛事活动良好持续开展		赛事运营顺利完善	完成	10
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度	市民及参与人员对活动整体满意度		问卷测评为满意	满意	10
							
	总分		84.174				

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情防控原因，该项目原定于线下开展改为线上开展，线下开展存在的赛事组织、安保、场地设施等后勤保障均未开展。则经费成本缩减，造成预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	根据实际情况做好执行预案

2022 年公园绿地复合利用项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		2022 年公园绿地复合利用项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	体育科		
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	70	70	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	体育场地及设施建设项目计划完成率		1	完成 7 处	20
		质量指标	体育场地及设施建设项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	体育场地及设施建设项目完工及时率		1	完成	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	10
		社会效益指标	县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施覆盖率		100.00%	完成	10

		环境效益指标	美化社区环境	是	完成	5
		可持续影响指标	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平	引导、提高	完成	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对于投建的健身场地场所及设施满意度	≥90%	100%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年招标项目，2023 年已全部完成					
改进措施及结果应用方案	2022 年招标项目，2023 年已全部完成					

2022 年百名干部结百企项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称		2022 年百名干部结百企项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		体育科	
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	1	1	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	完成结对企业 1 家		1	完成 2 家	20
		质量指 标	安全高效全面的完成各项 工作		完成	完成	10

		时效指标	在预算资金范围内完成了工作	完成	完成	10
		成本指标	在时间节点完成相关工作	完成	完成	10
		社会效益指标	用于开展结对企业的调研、帮扶等工作，帮助企业发展，营造良好的营商环境	完成	完成	10
		可持续影响指标	营造良好的营商环境	完成	完成	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业参与人员对活动整体满意度	问卷测评为满意	满意	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已全部完成					
改进措施及结果应用方案	已全部完成					

2022 年度 2021 年上半年体彩公益金项目自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：

项目名称	2021 年上半年体彩公益金项目				
主管部门	汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	体育科	
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	196.48	163.8762	83.41%	16.682	
年度绩效目标 1 (XX 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	全面完成上级交办的各项工作		完成	完成	10
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作		安全高效完成各项工作	完成	10
		时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作		在规定工作时间节点完成相关工作	完成	10
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作		≤196.48 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	形成了覆盖城乡比较健全的全民公共服务体系		完善城乡全民公共服务体系	完成	10
		社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富		城市居民身体素质进一步提高，完善丰富了居民体育健身设施及活动	完成	10
		环境效益指标	全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围		全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围	完成	5
		可持续影响指标	全民健身服务业发展壮大		全民健身全面发展	完成	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民及参与人员对活动整体满意度		问卷测评为满意	满意	5
总分	96.682						
偏差大或目标未完成原因分析		该项指标已全部完成，为完成部分因疫情结转至 2023 年					
改进措施及结果应用方案		积极做好 2023 年支付工作					

2022 年度场馆补助项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校

填报日期：

项目名称		场馆补助经费					
主管部门		汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校			
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	39.39	31.07	78.88%	15.78	
年度绩效 目标总分 (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	预算支出控制率		≤100%	78.88%	8
	产出指标	数量指标	全年对外开放时间（雨雪天气除外）		≥300 天	268 天	8
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利展。		完成各项工作任务	完成各项工作任务	10
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	促进	10
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用		促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥90%	96%	20
总分	86.78 分						
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情防控原因，场馆经常临时管控。					
改进措施及结果应用方案		根据实际资金使用情况及时调整预算，预算编制结合以前年度实际使用情况和规范性文件科学编制。					

2022 年度基础训练工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校

填报日期：

项目名称		基础训练工作经费项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
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	23	20.11	87.45%	17.51 分	
年度绩效目标 (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	质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利展。		完成各项任务	完成各项任务	10
		质量指标	青少年活动中心 1-4 楼免费开放场馆进行维修维护率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用期限		2022 年	2022 年	10
		成本指标	控制在预算范围之内		≤23 万元	201130.91 元	8
	效益指标	社会效益指标	为汉阳区青少年优秀体育发掘、培养服务。		是	是	18
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		保障到位	保障到位	15
	总分		87.51 分				
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年开年以来疫情防控工作持续不间断开展，全员下沉，部分训练工作暂停。					
改进措施及结果应用方案		根据实际资金使用情况及时调整预算，预算编制结合以前年度实际使用情况和规范性文件科学编制。					

2022 年度培养输送比赛费项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校

填报日期：

项目名称		培养输送比赛费项目					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区青少年业余体育学校	
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	10.33	4.762	46.10%	9.22 分	
年度绩效 目标 (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	组织体育育苗测试次数		1	1	8
			组队参加省市比赛的场 次		4	4	8
			武汉市体育局认定为 “优秀体育苗子”		15 人	20 人	10
		质量指 标	资金使用规范性		100%	46.10%	8
	成本指 标	在预算范围内		≤10.33 万	4.762 万	4	
	效益 指标	社会效 益指标	为汉阳区青少年优秀体 育发掘、培养服务。		是	是	10
		可持续 性	有充足的人力及资金， 项目具有可持续性		具有	具有	10
总分		67.22 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年因疫情原因，赛事停滞。					
改进措施及 结果应用方案		预算编制结合以前年度实际使用情况和规范性文件科学编制。					

2022 年度区级匹配青少年训练资助项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校 填报日期：

项目名称		区级匹配青少年训练资助项目					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	12	6.81	56.75%	11.35 分	
年度绩效目标 (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	完成市青少年射击摔跤比赛任务		2 次	2 次	10
		质量指标	保障重点资助项目的日常训练开支		基本保障	基本保障	10
		质量指标	资金使用规范性		100%	100%	10
		成本指标	在预算内		≤100%	56.75%	6
	效益指标	社会效益指标	为汉阳区青少年优秀体育发掘、培养服务。		是	是	20
		可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		具有	具有	15
总分	82.35 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度因疫情原因，训练停滞					
改进措施及结果应用方案		无					

后备人才基地资助专项资金项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校 填报日期：

项目名称		武财教[2022]83 号市下 2021 年青少年体育基地资助专项资金					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
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 R					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 R					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R					
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	24	23.05	96.06%	19.2 分	
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	质量指标	补助人员合规性		100%	100%	10
			补助覆盖率		100%	100%	10
			资金使用合规率		100%	100%	10
	效益指标	时效指标	补助发放及时性		及时发放	及时发放	10
		成本指标	资金使用在预算金额内		≤24 万元	23.05 万元	9
		社会效益指标	有利于培养体育人才		是	是	10
	推动青少年体育事业发展		有效推动	有效推动	10		
	可持续影响指标		有充足的人力及资金，项目具有可持续性	保障到位	保障到位	10	
总分		98.2 分					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较小					
改进措施及结果应用方案		根据实际资金使用情况及时调整预算，预算编制结合以前年度实际使用情况和规范性文件科学编制。					

2022 年度政府购买岗位服务经费项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校 填报日期：

项目名称		政府购买岗位服务经费					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		汉阳区青少年业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	12	11.99	99.98%	19.99 分	
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	购买两位教练员的劳务 派遣		2 人	2 人	10 分
		质量指 标	完成年度训练计划		100%完成	100%完成	10 分
		时效指 标	在考核年度之内及时发 放工资		及时	及时	10 分
		成本指 标	控制在预算范围之内		95%之内	99.98%	10 分
	效益 指标	社会效 益指标	为武汉市发掘、培养与 输送优秀青少年运动员		根据优苗输 送名单	根据优苗 输送名单	20 分
		可持续 性指标	有充足的人力及资金， 项目具有可持续性		具有	具有	20 分
总分		99.99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差小					
改进措施及 结果应用方 案		无					

2022 年度公益性免费开放项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		公益性免费开放					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	10	10	100%	20 分	
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	完成市免费开放任务，每周开放时间		≥42 小时	42 小时	8
			全年免费开放天数		≥255 天	255 天	8
		质量指标	免费开放率		100%	100%	8
			开放场馆日常维护率		100%	100%	8
		成本指标	不超过预算经费		≤10 万	10 万	8
	效益指标	社会效益指标	为汉阳区群众文化服务。		有效促进丰富	有效促进丰富	10
			提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。		有效促进	有效促进	10
		可持续性指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		具有	具有	10
			社会公众或服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度		≥90%	95%
	总分	100					
	偏差大或	无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	无

2022 年度市下免费开放项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		市下免费开放					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市汉阳区文化馆	
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 ☐ R					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	12	12	100%	20 分	
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	完成市免费开放任务， 每周开放时间		≥42 小时	42 小时	8
			全年免费开放天数		≥255 天	255 天	8
		质量指 标	免费开放率		100%	100%	8
			开放场馆日常维护率		100%	100%	8
		成本指 标	不超过预算经费		≤12 万	12 万	8
	效益 指标	社会效 益指标	为汉阳区群众文化活动 服务。		有效促进丰 富	有效促进 丰富	10
			提升社区居民文化氛 围，促进群众文化繁荣 发展。		有效促进	有效促进	10

		可持续性指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	具有	具有	10
		社会公众或服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度	≥90%	100%	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					

2022 年度文化馆工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		文化馆工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	41	41	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	质量指标（10 分）	保障了全体职工的饮食生活		100%	100%	10
		质量指标（10 分）	保障单位日常工作有效开展		100%	100%	10

		分)				
		时效指标 (10分)	资金使用期限	2022 年内发生的费用	2022 年内发生的费用	10
		成本指标 (10分)	项目可使用资金范围	≤41 万元	41 万元	10
	效益指标	社会效益指标 (20分)	保障单位日常工作开展, 促进单位服务于民	是	是	20
		可持续影响指标 (20分)	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性	是	是	20
总分	100 分					
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. 根据实际资金使用情况及时调整预算, 提升精细化管理标准, 完善网格化管理机制; 2. 细化考核标准, 优化考核手段, 引入社会公众满意度评价, 提高考核精准性、科学性、客观性。					

2022 年度文化惠民经费项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化馆

填报日期:

项目名称	文化惠民经费		
主管部门	汉阳区人民政府	项目实施单位	武汉市汉阳区文化馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ R		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	25.66	25.66	100%	20 分	
年度绩效 目标 （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	组织各大类演出社区活 动演出次数		100 场	100 场	10
		质量指 标	保证本单位正常运行、 各项工作顺利展。		完成各项任 务	完成各项 任务	10
		质量指 标	资金使用规范性		100%	100%	10
		成本指 标	控制在预算范围之内		≤ 25.66 万 元	25.66 万 元	10
	效益 指标	社会效 益指标	为汉阳区群众文化活 动服务。		有效促进丰 富	有效促进 丰富	10
			提升社区居民文化氛 围，促进群众文化繁荣 发展。		有效促进	有效促进	10
		可持续 性指标	有充足的人力及资金， 项目具有可持续性		具有	具有	10
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会公众满意度		90%	90%	10
	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		根据实际资金使用情况及时调整预算。					

2022 年度政府购岗项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		政府购岗项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市汉阳区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	24	24	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	购买四位管理辅助岗的劳务派遣		4 人	4 人	10
		质量指标	完成年度活动计划		100%完成	100%完成	10
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资		及时	及时	10
		成本指标	控制在预算范围之内		95%之内	100%	10
	效益指标	社会效益（20 分）	聘用人员受到处罚或投诉受理次数 0		0	0	20
		可持续影响（20 分）	行政单位运行保障度		100%	100%	20
	总分	100 分					
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
---------------------	---

2022 年度新增图书项目自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		新增图书项目						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	48	48	100%	20 分		
年度绩效目标 （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）	分值	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	新增图书数量		12000 册	12000 册	25	25
		质量指标	图书正版率		100%	100%	25	25
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求		有助于	有助于	30	30

	分)						
总分	100 分						
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						

2022 年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放

中央补助资金项目自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		2022 美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金武财教【2021】54 号						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
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	12	12	100%	20 分		
年度绩效目标 （80	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	分值	得分

分)	产出指标 (50分)	数量指标	每周开放时间	≥42 小时	57.5 小时	10分	10分
		数量指标	全年免费开放天数	≥360 天	365 天	10分	10分
		质量指标	免费开放率	100%	100%	10分	10分
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%	10分	10分
		成本指标	不超过预算经费	≤14 万	14 万	10分	10分
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于吸引更多读者走进公共图书馆	是	是	15分	15分
		社会公众或服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度	≥85%	98%	15分	15分
总分	100 分						
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					

2022 年区全民阅读项目自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称	2022 年区全民阅读经费的报告				
主管部门	汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区图书馆	
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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

元) (20 分)		年度财政 资金 总额	10.35	10.35	100%	20 分		
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)	分 值	得 分
	产出 指 标 (4 0 分)	质量指 标	资金使用规范性		100%	100%	20 分	20 分
		成本指 标	不超过预算经费		≤10.35 万	10.35 万	20 分	20 分
	效益 指 标 (4 0 分)	社会效 益指标	营造文明整洁的阅读 环境		是	是	20 分	20 分
			有助于培养引导社会 文明风尚		是	是	20 分	20 分
总分	100 分							
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						

2022 年度图书馆工作经费自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		图书馆工作经费						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	29	29	100%	20 分		
年度绩效目标 （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）	分值	得分
	产出指标 （60 分）	质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。		完成各项任务	完成各项任务	25	25
		成本指标	控制在预算范围之内		≤98%	100%	25	24
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	满足各层次读者需求，提高民众文化知识。		以局机关年初下达本单位目标责任书为依据	全部完成	30	30
总分		99 分						

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	1. 根据实际资金使用情况及时调整预算。 2. 提升精细化管理标准，完善管理机制； 3. 细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。

2022 年度图书馆免费开放自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		图书馆免费开放						
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 R 项目 ☐		2、市直专项 ☐		3、市对下转移支付		
项目属性		1、持续性项目 R		2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 R ☐		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	30	30	100%	20 分		
年度 绩效 目标 （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）	分 值	得 分
	产出 指 标 （4 0 分 ）	数量指 标	每周开放时间		54 小时	57.5 小时	40	40
	效益 指 标	社会效 益指标	有助于满足公众阅读 需求		有助于	有助于	40	40

	(40分)						
总分	100 分						
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						

2022 年度图书知识工程自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称		图书知识工程					
主管部门		汉阳区文化旅游局		项目实施单位		汉阳区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	10	10	100%	20 分	
年度绩效目标（80	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值 得分

分)	产出指标 (50分)	数量指标	开展“知识工程”相关读书活动	3 场	3 场	25	25
		时效指标	在考核年度内按时完成	100%	100%	25	25
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有助于营造良好的阅读氛围	有助于	有助于	30	30
总分	100 分						
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						

2022 年度图书资源共享自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称	图书资源共享		
主管部门	汉阳区人民政府	项目实施单位	汉阳区图书馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ R 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	10	10	100%	20 分	
年度 绩效 目标 （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 （5 0 分）	数量指 标	电子阅览室免费开放		100%	100%	25
		质量指 标	实现市区公共图书馆 文献资源通借通还		全面实现	全面实现	25
	效 益 指 标 （3 0 分）	社会效 益指标	有助于提升读者获取 文献资源的便利性		有助于	有助于	30
总分	100 分						
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					

2022 年度政府购买岗位服务项目自评表

单位名称：汉阳区图书馆

填报日期：

项目名称	政府购买岗位服务
------	----------

主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区图书馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R		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 ☒ R		2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ R		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	12	11.98	100%	19.99		
年度绩效目标 （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）	分值	得分
	产出指标 （60 分）	数量指标	购买岗位数量		2 个	2 个	15	15
		质量指标	协助完成部门年度工作计划		100%	100%	15	15
		时效指标	在考核年度内及时发放工资		及时	及时	15	15
		成本指标	控制在预算范围之内		95%	99.9%	15	14
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	有助于发挥图书馆服务公众的功能		有助于	有助于	20	20
总分	98.99 分							
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	预算编制应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。年中根据实际资金使用情况及时调整预算。
---------------------	--