

附件1

2023年度武汉市汉阳区文化和旅游局（ 本级）部门决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）2023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 武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）决算由实行独立核算的武汉市汉阳区文化和旅游局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区文化和旅游局
2. 武汉市汉阳区文化市场综合执法大队

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,523.89		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	1,238.26		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	1,403.49	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	48.56	
	9			九、卫生健康支出	40	30.74	
	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	36.10	
	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	1,238.26	
	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	2,762.15		本年支出合计	58	2,762.15	
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	2,762.15		总 计	62	2,762.15	

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

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,762.15	2,762.15					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,403.49	1,403.49					
20701			文化和旅游	1,373.04	1,373.04					
2070101			行政运行	351.86	351.86					
2070102			一般行政管理事务	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	179.91	179.91					
2070111			文化创作与保护	67.70	67.70					
2070114			文化和旅游管理事务	254.31	254.31					
2070199			其他文化和旅游支出	142.99	142.99					
20702			文物	5.12	5.12					
2070204			文物保护	5.12	5.12					
20703			体育	25.33	25.33					
2070305			体育竞赛	19.80	19.80					
2070308			群众体育	5.53	5.53					
208			社会保障和就业支出	48.56	48.56					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.35	2.35					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.35	2.35					
20805			行政事业单位养老支出	46.21	46.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
210			卫生健康支出	30.74	30.74					
21011			行政事业单位医疗	30.74	30.74					
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25					
2101103			公务员医疗补助	20.49	20.49					
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					
221			住房保障支出	36.10	36.10					
22102			住房改革支出	36.10	36.10					
2210201			住房公积金	30.77	30.77					
2210202			提租补贴	5.33	5.33					
229			其他支出	1,238.26	1,238.26					
22960			彩票公益金安排的支出	1,238.26	1,238.26					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,238.26	1,238.26					

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

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）

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		2,762.15	464.91	2,297.24			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,403.49	351.86	1,051.63			
20701	文化和旅游		1,373.04	351.86	1,021.18			
2070101	行政运行		351.86	351.86				
2070102	一般行政管理事务		376.27	0.00	376.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		179.91		179.91			
2070111	文化创作与保护		67.70		67.70			
2070114	文化和旅游管理事务		254.31		254.31			
2070199	其他文化和旅游支出		142.99		142.99			
20702	文物		5.12		5.12			
2070204	文物保护		5.12		5.12			
20703	体育		25.33		25.33			
2070305	体育竞赛		19.80		19.80			
2070308	群众体育		5.53		5.53			
208	社会保障和就业支出		48.56	46.21	2.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.35		2.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.35		2.35			
20805	行政事业单位养老支出		46.21	46.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.75	38.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.46	7.46				
210	卫生健康支出		30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗		30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗		10.25	10.25				
2101103	公务员医疗补助		20.49	20.49				
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			
221	住房保障支出		36.10	36.10				
22102	住房改革支出		36.10	36.10				
2210201	住房公积金		30.77	30.77				
2210202	提租补贴		5.33	5.33				
229	其他支出		1,238.26		1,238.26			
22960	彩票公益金安排的支出		1,238.26		1,238.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,238.26		1,238.26			

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							合计	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	1,523.89	一、一般公共服务支出		33			0.00	
二、政府性基金预算财政拨款		2	1,238.26	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	1,403.49	1,403.49		
		8		八、社会保障和就业支出		40	48.56	48.56		
		9		九、卫生健康支出		41	30.74	30.74		
		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	36.10	36.10		
		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	1,238.26		1,238.26	
		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	2,762.15	本年支出合计		59	2,762.15	1,523.89	1,238.26	
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	2,762.15	总 计		64	2,762.15	1,523.89	1,238.26	

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,523.89	464.91	1,058.98
207			文化旅游体育与传媒支出	1,403.49	351.86	1,051.63
20701			文化和旅游	1,373.04	351.86	1,021.18
2070101			行政运行	351.86	351.86	
2070102			一般行政管理事务	376.27	0.00	376.27
2070109			群众文化	179.91		179.91
2070111			文化创作与保护	67.70		67.70
2070114			文化和旅游管理事务	254.31		254.31
2070199			其他文化和旅游支出	142.99		142.99
20702			文物	5.12		5.12
2070204			文物保护	5.12		5.12
20703			体育	25.33		25.33
2070305			体育竞赛	19.80		19.80
2070308			群众体育	5.53		5.53
208			社会保障和就业支出	48.56	46.21	2.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.35		2.35
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.35		2.35
20805			行政事业单位养老支出	46.21	46.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
210			卫生健康支出	30.74	30.74	
21011			行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25	
2101103			公务员医疗补助	20.49	20.49	
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
221			住房保障支出	36.10	36.10	
22102			住房改革支出	36.10	36.10	
2210201			住房公积金	30.77	30.77	
2210202			提租补贴	5.33	5.33	

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.05	302	商品和服务支出	28.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.12	30201	办公费	10.58	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	68.14	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	152.07	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.08			
30113	住房公积金	30.77	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	47.54	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	33.42	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	12.58	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58			
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	3.20			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		436.59	公用经费合计					28.32

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1,238.26	1,238.26		1,238.26	
229			其他支出		1,238.26	1,238.26		1,238.26	
22960			彩票公益金安排的支出		1,238.26	1,238.26		1,238.26	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,238.26	1,238.26		1,238.26	

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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收入支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：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”经费支出预算决算情况。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。

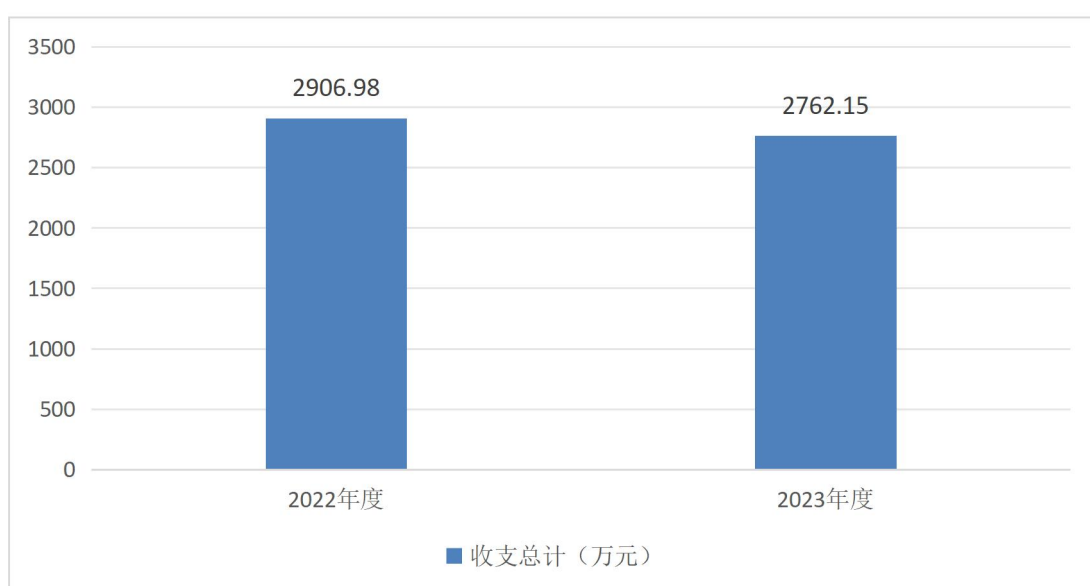
我部门无三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2762.15万元。与2022年度相比，收、支总计减少144.83万元，下降5%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

图1：收、支决算总计变动情况

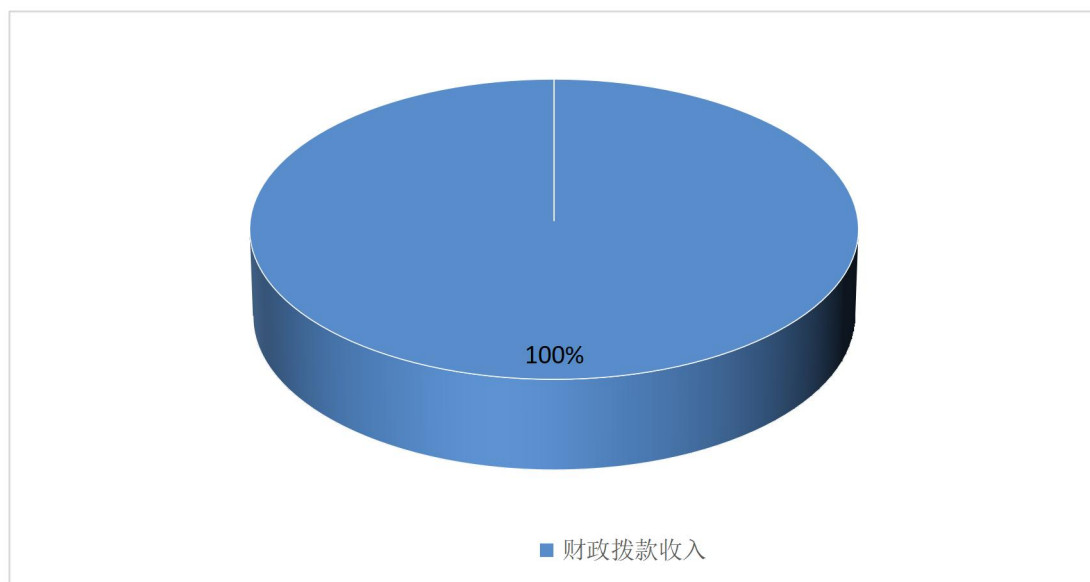


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2762.15万元，与2022年度相比，收入合计减少144.83万元，下降5%，主要原因是落实过紧日子要求

压减支出。其中：财政拨款收入2762.15万元，占本年收入100%。

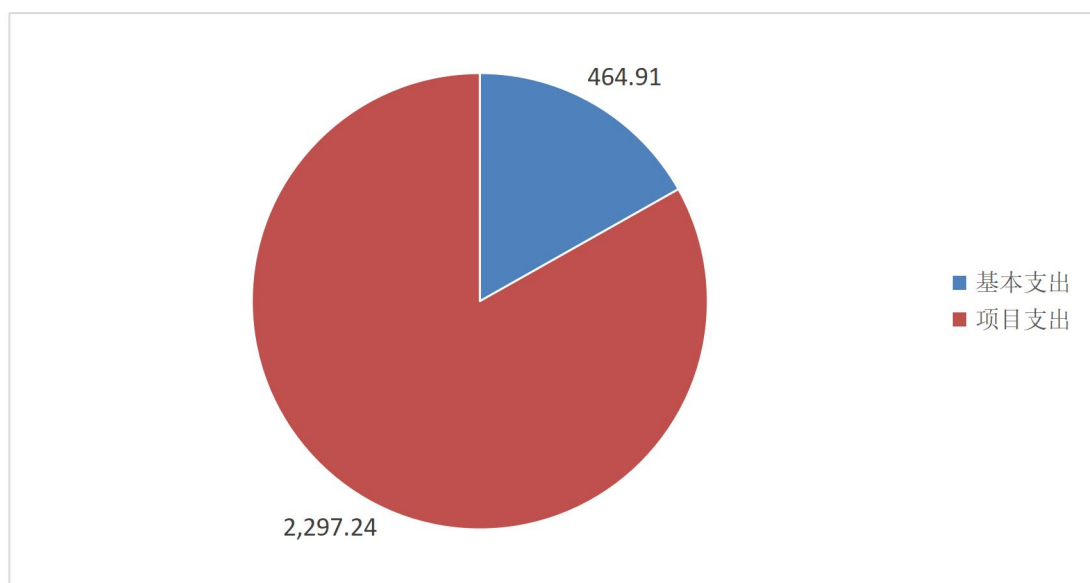
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2762.15万元，与2022年度相比，支出合计减少144.83万元，下降5%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：基本支出464.91万元，占本年支出16.8%；项目支出2297.24万元，占本年支出83.2%。

图3：支出决算结构

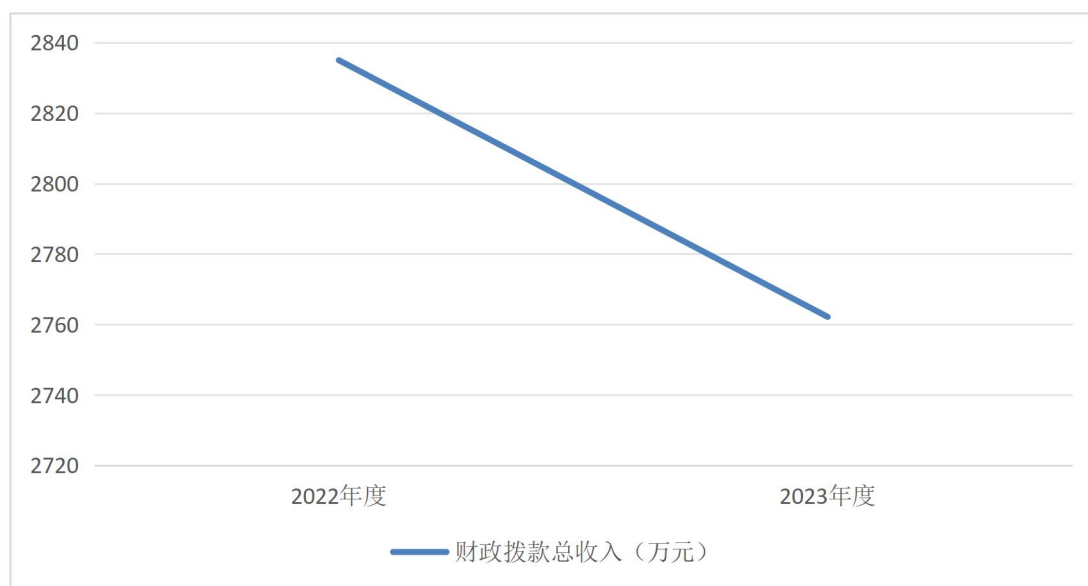


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2762.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少144.82万元，下降5%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1523.89万元，比2022年度决算数减少245.07万元。减少主要原因是落实过紧日子要求压减支出。政府性基金预算财政拨款收入1238.26万元，比2022年度决算数减少172.23万元。减少主要原因是落实过紧日子要求压减支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1523.89万元，占本年支出合计的55.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.07万元，下降13.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1523.89万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出1403.5万元，占92.1%。主要是用于局机关为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成特定的工作任务而发生的各种专项支出。

2. 社会保障和就业(类)支出48.55万元，占3.2%。主要是用于局机关干部职工养老保险、职业年金，缴纳残疾人就业保障金的支出。

3. 卫生健康(类)支出30.74万元，占2.0%。主要是用于局机关干部职工及退休人员医疗方面的支出。

4. 农林水(类)支出5万元，占0.3%。主要是按照区扶贫要求完成精准扶贫任务的支出。

5. 住房保障(类)支出36.10万元，占2.4%。主要是用于局机关干部职工住房公积金以及按照房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1396.14万元，支出决算为1523.89万元，完成年初预算的109.2%。其中：基本支出464.91万元，项目支出1058.98万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出 1051.64万元，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 2.34万元，主要成效促进残疾人就业、工作的开展；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)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为381.4万元，支出决算为351.86万元，完

成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行我区规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行。

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)。年初预算为401.29万元，支出决算为376.28万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

3. 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192万元，支出决算为179.91万元，完成年初预算的93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府采购预算金额大于中标金额。

4. 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)。年初预算为0万元，支出决算为67.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策规定，报批后追加下达2022年市级非遗保护资金、2022年国家非物质文化遗产保护专项资金以及2023年度市级非遗保护资金。

5. 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)。年初预算为268万元，支出决算为254.31万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府采购预算金额大于中标金额。

6. 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2万元，支出决算为142.99万元，完成年初预算的7149.5%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：按政策规定，报批后追加下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金以及“知音文化旅游区”申报4A景区相关经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策规定，报批后追加下达2023年市级公共文化项目补助资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策规定，报批后追加下达2022年省级体育事业发展专项资金以及武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为50万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的11.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算全民健身经费因活动取消未执行。

10. 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21.08万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的183.8%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：按政策规定，报批后追加下达2023年转移支付补助资金。

11. 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0万元,支出决算为7.46万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加退休人员职业年金虚转实资金。

12. 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2.5万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的93.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:促进残疾人就业、工作的开展留存资金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.45万元,支出决算为10.25万元,完成年初预算的89.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行我区规范津补贴政策,部分人员经费预算未执行。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22.18万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的92.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行我区规范津补贴政策,部分人员经费预算未执行。

15. 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)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

16. 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33.27万元,支出决算为30.77万元,完成年初预

算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行我区规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.97万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行我区规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出464.91万元，其中：人员经费436.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.32万元，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

2023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1238.26万元，本年支出1238.26万元，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1238.26万元，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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023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%，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费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制开支。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无公务用车。截至2023年12月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的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、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）机关运行经费支出28.32万元，比年初预算数减少10.41万元，降低26.88%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额1505.01万元，其中：政府采购货物支出310.36万元、政府采购服务支出1234.65万元。授予中小企业合同金额1320.81万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额1320.81万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

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2023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23个，资金1058.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年各项目立项符合部门职责，主要产出指标和效益指标完成预定目标，单位履职整体成效和核心业务实施效果较好，有力地推动汉阳区文体事业发展。

(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，从评价情况来看，2023年我局本级整体支出年初预算数为4135.35万元，调整预算数为4628.44 万元，实际执行数为2762.15万元，完成预算59.7%。主要产出和效益是：一是完成“知音文化旅游区”4A创建申报材料一套、完成知音文化旅游区”评定验收材料一套，二是开展文旅活动7次、开展琴台音乐节古琴板块活动1次、开展文化惠民活动2次、开展公共文化系列活动3次、组织各大类演出社区活动演出9场，三是完成文旅图文推广169篇，四是组织全民健身活动及赛事项目数量25次、开展全民健身培训次数5次、开展全民健身示范性引导性活动次数5次，五是举办非遗展演活动21场次、开展非遗展览展示活动10场次、市级非遗代表性项目年度重点项目保护数2个、补助市级代表性传承人12人，六是完成体教融合示范区数量1个、入选优苗人才库数量20个、向省市优秀运动队、国家及省高水平后备人才基地输送运动员人数9人等。发现的问题及原因：部分项

目预算执行率低。下一步改进措施：加强预算编制科学性，提高预算完成率。在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、部门职能及人员职责、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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39个一级项目。

1. 办公楼水电运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为149万元，执行数为138.05万元，完成预算92.7%。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绩效自评综述：全年预算数为3.75万元，执行数为1.82万元，完成预算48.5%。主要产出和效益是：保证了工会各项活动的顺利开展，丰富了群众的生活。

3. 机关运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益是：保障机关日常开支。

4. 文化礼堂职工待岗生活费及维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0.1万元，完成预算5%。

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。

5. 文明创建党建档案老干工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95万元，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。

6. 物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 128.8 万元，执行数为 122.36 万元，完成预算 95%。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。

7. 乡村振兴帮扶专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：保障帮扶对象基本生活。

8. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.35万元，完成预算 93.8%。主要产出和效益是：有利于促进残疾人就业、工作的开展。

9. 驻村工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2万元，执行数为2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：保障乡村帮扶工作顺利开展。

10. 综合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.74 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算 83.8%。主要产出和效益是：保障机关工作正常运行。

11. 文物保护项目绩效自评综述：经费全年预算数为 5.12 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：普及非遗知识、强化文物保护意识。

12. 青少年体育发展项目绩效自评综述：全年预算数为 68.5 万元，执行数为 68.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：对竞技体育正向促进作用。

13. 省级体育事业发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 77.04 万元，完成预算 77%。主要产出和效益是：对竞技体育正向促进作用，提升对全省青少年体育事业发展的影响力。

14. 青少年体育—青少年运动会赛事活动承办经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.1 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：有助于青少年掌握体育技能，引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平。

15. 叶开泰传统中药制剂方法项目绩效自评综述：全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：加强非物质文化遗产管理和保护。

16. 市级非遗保护补助全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：保障非遗文化传承。

17. 群众文化项目绩效自评综述：经费项目绩效自评综述：全年预算数为38万元，执行数为 17.8万元，完成预算46.8%。主要产出和效益是：提升居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

18. 知音文化旅游区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为150 万元，执行数为100万元，完成预算66.7%。主要产出和效益是：提升汉阳文化旅游影响力。

19. 2022年体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为253.38万元，执行数为223.07万元，完成预算88%。主要产出和效益是：为武汉市竞技体育发展提供人才基础。

20. 构建武汉市现代公共文化服务体系项目绩效自评综述：全年预算数为100万元， 执行数为97.75万元，完成预算97.8%。主要产出和效益是：开展公共文化系列活动，提升公共文化服务数字化。

21. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为 42.89万元，完成预算 97.5%。主要产出和效益是：提升汉阳区文化影响力。

22. 旅游工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 268 万元，执行数为254.31万元，完成预算94.9%。主要产出和效益是：提升汉阳文化旅游影响力。

23. 文化惠民工作经费(机关)项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为39.79 万元，完成预算99.5%。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。

24. 文化创作与保护项目绩效自评综述：全年预算数为 24.4 万元， 执行数为 24.4万元，完成预算 100%。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. 2021年第三季度体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为93.64万元，执行数为 93.64万元，完成预算 100%。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。

26. 省级体育事业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为98.55万元，完成预算 98.6%。主要产出和效益是： 促进体育消费作用以及提升对青少年体育事业发展的影响力。

27. 2021年第四季度体彩公益金女子半马经费项目绩效自评综述：全年预算数为73.3万元，执行数为63.29万元，完成

预算86.3%。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。

28. 竞技体育备战(综合性赛事)项目绩效自评综述：全年预算数为19.8万元，执行数为 19.8万元，完成预算100%。主要产出和效益是：提高运动员竞技水平，推进青少年体育发展。

29. 2021年上半年体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算100%。主要产出和效益是：促进青少年健康和后备人才培养、促进青少年体育事业发展。

30. 2023全民健身主题系列赛事活动 项目绩效自评综述：全年预算数为 50万元，执行数为47.18万元，完成预算94.4%。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。

31. 公园绿地复合利用项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。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。

32. 青少年体育等项目绩效自评综述：资金(青少年体育活动)项目绩效自评综述：全年 预算数为 16.85 万元，执行

数为 16.85 万元，完成预算100 %。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. 社区青少年体育活动中心项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为 244.97万元，完成预算98%。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. 全民健身服务项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：完成百名干部结百企工作等。

35. 体育场地调查经费项目绩效自评综述：全年预算数为5 万元，执行数为4.43万元，完成预算 88.6%。主要产出和效益是：为全区体育场地发展提供数据支撑。

36. 体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为 143.97万元，完成预算96%。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. 竞技体育备战经费项目绩效自评综述：全年预算数为20.46万元，执行数为20.43万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：促进青少年健康和后备人才培养。

38. 体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为56.9万元，执行数为56万元，完成预算98.4%。主要产出和效益是：

向省市优秀运动队、国家及省高水平后备人才基地输送运动员。

39. 体教融合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为5.53 万元，完成预算55.3%。主要产出和效益是：提升对青少年体育事业发展的影响力。

（三） 绩效自评结果应用情况

加强预算编制科学性，提高预算完成率。在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、部门职能及人员职责、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算；如确需调整预算资金的项目或确需追加专项指标，留存完成指标编制文件，规范调整程序。同时，不断完善预算绩效管理体系，提高预算绩效管理工作水平。强化预算绩效管理意识，调动全体人员预算绩效管理工作的积极性。建立全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，构建预算绩效管理制度体系，形成“事前绩效目标管理，事后绩效评价，分析评价结果”的全过程绩效管理工作的体系。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 不失时机抓创建、强品牌，文旅融合发展势头强劲
2. 持之以恒扩宣传、筑阵地，推动文化事业长足进步
3. 坚持不懈育人才、办赛事，体育事业发展步伐坚实。

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	不失时机抓创建、强品牌，文旅融合发展势头强劲	“知音文化旅游区”创建有条不紊，文旅产业链全方位拓展、文旅消费活力持续迸发	“知音文化旅游区”正式通过省文旅厅国家4A级景区评审，进入创建名单，在招商活动中与包括多乐元宇宙年轻力中心项目在内的多个文旅体项目签约，签约金额超40亿元，持续做好“汉阳喊你来打卡，汉阳请你来过节”品牌活动，凸显文旅品牌优势，扩大文旅综合消费。
2	持之以恒扩宣传、筑阵地，推动文	群众文化工作繁荣发展、全民阅读阵地不断夯实、文保	歌曲《我在长江边等你》《书香汉阳》、民乐《西出阳

	化事业长足进步	非遗工作硕果累累	关》以及舞蹈《阳小驿》《青青木叶情》《少年强则国强》获湖北省“金蕾杯”少儿国风艺术展演奖、武汉市第十一届黄鹤群星奖。举办武汉首届“知音读书节”暨2023年汉阳区全民阅读启动仪式，发布《汉阳全民阅读手绘地图》及一批原创诗文歌乐，掀起阅读热潮。
3	坚持不懈育人才、办赛事，体育事业发展步伐坚实	“体教融合”试点成绩显著、全民健身综合水平不断提升、体育产业体育消费稳步攀升、后备人才培养枝繁叶茂	全区已新建成4座体育公园并全部投入使用，冰雪轮主题公园项目成功启动，区级全民健身中心已开工建设，新绿文旅滑雪场建设进入尾声，在江欣苑社区打造国家级社区运动健康中心试点，强力打造“足球友好城”产业IP，办好草根级全民足球联赛

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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的

金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)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)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。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(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。

5.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。

6.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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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职业年金支出。

12. 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)反映上述
项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

无。

第六部分附件

一、2023年度武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市汉阳区文化和旅游局部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 5. 15

单位名称		武汉市汉阳区文化和旅游局			
基本支出总额		464.91万元		项目支出总额	2297.24万元
年度目标		紧扣“产业升级”，大力推动旅游事业发展；紧扣“文化繁荣”，扎实推进建设文化强区；紧扣“全民健康”，着力加快体育事业进步。			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	公用经费控制率 ≤100%	77.74%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	会议费控制率 ≤100%	0
		“三公经费”变 动率	绩效基本型	略有增加	达成预期指标
	战略管理	中长期规划相符 性	绩效基本型	相符	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	逐步健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	不断加强预算编 制科学性，提高 预算完成率	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	预算编制项目投 资额与支出用途 相匹配	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	预算调整率绝对 值≤15%	12.74%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	>50%	59.68%
		结转结余率	绩效基本型	≤60%	54.46%
		政府采购执行率	绩效基本型	≥50%	56.13%
		非税收入预算完 成率	不适用	不适用	不适用
			事前绩效评估完成率	≥60%	0
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效	

	绩效管理		目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	达成预期指标
		绩效监控开展率	100%	100%
		绩效评价覆盖率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	逐步健全	达成预期指标
		资产管理规范性	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	部分达成预期指标并具有一定效果
	财务管理	财务管理制度健全性	逐步健全	达成预期指标
		会计核算规范性	规范	达成预期指标
		资金使用合规性	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	达成预期指标
	履职效能	核心业务产出1	完成知音文化旅游区”4A创建申报材料	1套
		核心业务产出2	完成知音文化旅游区”评定验收材料	1套
		核心业务产出3	开展文旅活动	7次
		核心业务产出4	图文推广	≥150篇
		核心业务产出5	开展公共文化系列活动	3次

核心业务产出6	琴台音乐节古琴板块活动	1次	1次
核心业务产出7	开展公共文化活动	12次	12次
核心业务产出8	提档升级社区个数	1个	1个
核心业务产出9	开展文化惠民活动	2次	2次
核心业务产出10	组织各大类演出社区活动演出次数	9场	9场
核心业务产出11	举办非遗展演活动场次	10次	21次
核心业务产出12	开展非遗展览展示活动场次	10次	10次
核心业务产出13	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	2个	2个
核心业务产出14	补助市级代表性传承人人数	12人	12人
核心业务产出15	市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	≥90%	100%
核心业务产出16	日常文物巡查	34处	34处
核心业务产出17	组织全民健身活动及赛事项目数量	25次	25次
核心业务产出18	开展全民健身培训次数	3次	5次
核心业务产出19	累计参与全民健身培训人次	1000人	3000人次
核心业务产出20	开展全民健身示范性引导性活动次数	4次	5次
核心业务产出21	体育场地及设施建设项目计划完成率	完成7处	完成7处
核心业务产出22	体教融合示范区数量（个）	1个	1个
核心业务产出23	青少年体育活动计划完成率	100%	100%
核心业务产出24	参加省级赛事完成率	100%	100%
核心业务产出25	参加省运会获得前三名完成率	100%	100%
核心业务产出26	青少年夏令营培训	≥1000人	1450人次
核心业务产出27	青少年后备人才基地、传统体育项目学校、青少年体育优秀苗子资助完成率	100%	100%
核心业务产出28	入选优苗人才库数量	10个	20个
核心业务产出29	向省市优秀运动队、国家及省高水平	5人	9人

		后备人才基地输送运动员人数		
社会效应	经济效益	绩效基本型	非遗相关产品销售额持续增长	达成预期指标
		绩效基本型	形成了覆盖城乡比较健全的全民公共服务体系	达成预期指标
		绩效基本型	非遗与旅游融合相关产品销售额持续增长	达成预期指标
		绩效基本型	社会参与非遗保护与传承渠道（公益性活动次数）增加	达到预期指标
		绩效基本型	对体育消费拉动的促进作用	达到预期指标
	社会效益	绩效基本型	提升汉阳公共文化服务水平	达成预期指标
		绩效基本型	提升汉阳文化影响力	达成预期指标
		绩效基本型	有效促进丰富汉阳区群众文化活动	达成预期指标
		绩效基本型	全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围	部分达成预期指标并具有一定效果
		绩效基本型	提升社区居民文化氛围，促进群众文化发展	达成预期指标
		绩效基本型	县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施覆盖率100%	达成预期指标
		绩效基本型	促进青少年健康和后备人才培养	达成预期指标
		绩效基本型	提高运动员竞技水平	达成预期指标
		绩效基本型	推进青少年体育发展	达成预期指标
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	体制机制改革	服务体制改革成效	初显成效	达成预期指标
		行政管理体制改革成效	初显成效	达成预期指标
		业务学习与培训完成率	≥80%	≥80%

	可持续发展能力	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	合理	合理
			高学历、高层次人才储备率	≥40%	≥40%
		科技支撑	信息化建设情况	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%
		联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 文化礼堂为汉阳区文化和旅游局裁撤单位，原文化礼堂职工于2023年退休，无需局机关保障，故“文化礼堂职工待岗生活费及维稳经费”项目预算执行率仅为5%； 2. “工会经费乡村振兴等其他补助项目”经费共计37500元，其中，计划18000元用于乡村振兴工作，此部分已完成；另外17700元计划用于工会组织活动，由于2023年工会活动开展比较晚，活动经费支出时间在2024年初，导致该项目经费当年未按计划使用完。 3. 项目资金计划20万元用于开展龟山城市书房建设工作，经费尚未支付，故执行率为46.83%。龟山城市书房的共建方——长江日报集团高度重视此项工作，对装修方案进行多轮修改，原定于5月份开工的城市书房推迟至9月份开工，因我局的改造服务和设备投放是基于装修基本完成的基础上进行方案设计，故整体工作延迟。经三方询价，我局与2023年9月20日与湖北阿法迪文化发展有限公司签订服务合同，该公司于2023年年底完成改造服务和设备投放，于2024年年初提交验收资料。			
改进措施及结果应用方案		1. 2024年未编制“文化礼堂职工待岗生活费及维稳经费”项目经费预算。 2. 2024年未编制“工会经费乡村振兴等其他补助项目”项目经费预算。 3. 我局办理了项目经费结转手续，计划于2024年上半年进行支付。截至目前，我局已完成项目验收，正在办理城市书房项目审计手续，待审计结束后，将提交党委会审议，待审议通过后尽快办理支付手续 结果应用方案：加强预算编制科学性，提高预算完成率。在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、部门职能及人员职责、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算；如确需调整预算资金的项目或确需追加专项指标，留存完成指标编制文件，规范调整程序。同时，不断完善预算绩效管理体系，提高预算绩效管理工作水平。强化预算绩效管理意识，调动全体人员预算绩效管理工作的积极性。建立全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，构建预算绩效管理制度体系，形成“事前绩效目标管理，事后绩效评价，分析评价结果”的全过程绩效管理工作体系。			

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度物业管理服务经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		物业管理服务经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	128.8	122.36	95.00%	
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)
	产出指标	质量指标	维修合格率		100%	98%
		质量指标	设备运行完好率		100%	98%
		质量指标	公共区域保洁达标率		100%	98%
		数量指标	设施设备检修保养计划完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	零星维修及时率		100%	100%
		社会效益指标	断水断电发生次数		0次	0次
	满意度指标	满意度指标	综合服务质量满意率		100%	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

2023年度办公楼水电运行维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		办公楼水电运行维护费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	149	138.05	92.65%	
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)
	产出指标	质量指标	保障机关日常水电费开支，全体职工办公用电用水需求		完成	完成
		数量指标	每月足额缴纳水电费		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	断水断电发生次数		0次	0次
	满意度指标	满意度指标	综合满意率		100%	99%
年度绩效目标2						

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				

2023年度机关运行保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		机关运行保障经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	
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)
	产出指标	质量指标	保障食堂正常运转开支		完成	完成
		时效指标	在规定时间内完成了工作		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障机关人员伙食开支		完成	完成
	满意度指标	满意度指标	综合满意率		100%	99%
年度绩效目标2						

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				

2023年度综合工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		综合工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	34.74	29.0956	83.75%	
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)
	产出指标	质量指标	保障机关日常综合开支		完成	完成
		时效指标	在规定时间内完成了工作		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常开支		完成	完成
	满意度指标	满意度指标	综合满意率		100%	98%
年度绩效目标2						

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				

2023年度工会经费乡村振兴等其他补助项目

绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		工会经费乡村振兴等其他补助				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	3.75	1.8196	48.52%	
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)
	产出指标	质量指标	保障职工福利		完成	完成
		数量指标	服务工会会员		42人	42人
		时效指标	在规定时间内完成了任务		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	提高凝聚力，发挥工会民主基层优势		完成	完成
	满意度指标	满意度指标	综合满意率		100%	99%
年度绩效目标2						

偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目经费总共37500元，其中，计划18000元用于乡村振兴工作，此部分已完成；另外17700元计划用于工会组织活动，由于2023年工会活动开展比较晚，活动经费支出时间在2024年初，导致该项目经费当年未按计划使用完。 。			
改进措施及 结果应用方案		2024年未编制该经费项目预算。			

2023年度行政事业单位缴纳残保金项目

绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)		
		年度财政资金总额	2.5	2.35	93.81%		
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)	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		100%	100%	
		数量指标	局机关在职人员缴纳人数		16	16	
		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	
	效益指标	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	
	满意度指标	满意度指标	综合满意率		100%	100%	
年度绩效目标2							

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				

2023年度乡村振兴帮扶专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		乡村振兴帮扶专项资金				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
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)
	产出 指标	质量指标	按照要求完成乡村振兴任务		完成	完成
		质量指标	项目资金使用规范性		100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成乡村振兴帮扶任务		完成	完成
	效益 指标	社会效益指标	保障帮扶对象基本生活		完成	完成
		社会效益指标	提升建设村村民幸福感		完成	完成
	满意 度指 标	满意度指标	综合满意率		100%	100%
年度 绩效 目标2						

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				

2023年度驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
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)
	产出指标	质量指标	按照文件要求完成帮扶工作任务		完成	完成
		数量指标	对口帮扶乡村		1个	1个
		时效指标	在规定时间内完成任务		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	保障乡村帮扶工作顺利开展		完成	完成
	满意度指标	满意度指标	综合质量满意率		100%	100%
年度绩效目标2						

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				

2023年度文明创建党建档案老干工作经费项目

绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.15

项目名称		文明创建党建档案老干工作经费				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	5	4.95368	99.07%	
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)
	产出指标	质量指标	扎实开展党建、老干活动		完成	完成
		数量指标	组织慰问老干部活动		2次	2次
		质数指标	离退休干部工作补贴人数		2人	2人
	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
	满意度指标	满意度指标	综合满意率		100%	99%
年度绩效目标2						

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				

2023年度文化礼堂职工待岗生活费及维稳经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局填报日期：2024.5.15

项目名称		文化礼堂职工待岗生活费及维稳经费					
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)		
		年度财政资金总额	2	0.1	5%		
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)	
	产出指标	质量指标	保障文化礼堂职工待岗生活费		完成	完成	
		数量指标	文化礼堂职工人数		10	10	
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	满意度指标	综合服务质量满意率		100%	100%	
年度绩效目标2							

偏差大或 目标未完成 原因分析	文化礼堂为汉阳区文化和旅游局裁撤单位，原文化礼堂职工现以退休，无需局机关保障，该项目经费已压减。				
改进措施及 结果应用方案	2024年未编制该经费项目预算。				

2023年度文物保护项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.29

项目名称		文物保护项目经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	5.12	5.12	100%	
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)
	产出指标	数量指标	日常文物巡查		34处	34处
						
	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
		可持续影响指标	对增强文物保护氛围的影响		长期	长期
			对提升文物社会关注度的影响		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	95%
年度绩效目标2						

偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2023年度市级非遗保护补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.29

项目名称		市级非遗保护补助				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	6.3	6.3	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	补助市级代表性传承人		9	9
		数量指标	开展非遗展览展示活动场次		5	5
		质量指标	市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率		≥ 100%	100%
						
	效益 指标	经济/社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道（公益性活动次数）		≥ 5	5
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	长期
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率		≥ 90%	95%
	年度 绩效 目标2					

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

2023年度文化创作与保护项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024. 5. 29

项目名称		文化创作与保护项目经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
			24.4	24.4	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		2	2
		数量指标	补助市级代表性传承人人数		12	12
		数量指标	开展非遗展览展示活动场次		5	5
		质量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率		≥ 90%	100%
		质量指标	市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率		≥ 100%	100%
		效益 指标	经济效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道（公益性活动次数）		≥ 5%
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率		≥ 90%	94%
服务对象满意度指标		非遗保护与传承受益公众满意率		≥ 90%	95%	

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

2023年度叶开泰传统中药制剂方法项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局填报日期：2024.5.29

项目名称		叶开泰传统中药制剂方法				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	37	37	100%	
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)
	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动场次		10	21
		数量指标	开展非遗展览展示活动场次		10	10
						
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率		≥5%	42%
		经济效益指标	非遗与旅游融合相关产品销售额增长率		≥5%	18%
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	长期
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度		≥90%	94%
		服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度		≥90%	95%

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

2023年度2021年第三季度体彩公益金项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期： 2024.5.16

项目名称		2021年第三季度体彩公益金项目				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 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)	
		年度财政资金总额	93.64	93.64	100%	
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)
	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
		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	安全高效完成各项工作
		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	在规定工作时间节点完成相关工作
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作		≤93.64万元	≤93.64万元
	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	完善城乡全民公共服务体系
		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	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
		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	全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围
		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	全民健身全面发展
	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		≥90%	≥90%
年度 绩效 目标2						

偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		积极做好预算工作			

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2024.5.16

填报日期: 2024.5.16

项目名称		2021年第四季度体彩公益金				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市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)	
		年度财政资金总额	73.3	63.29	86.34%	
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
		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	安全高效完成各项工 作
		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	在规定工作时间节点 完成相关工作
		成本指 标	在预算资金范围内完成了工 作		≤93.64万元	≤93.64万元
	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	完善城乡全民公共服 务体系
		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	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
		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	全面提高国民体 质和健康水平 营造了良好的 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	全民健身全面发 展
	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		≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算准确性不够，目标已完成，在招投标及据实结算中资金存有结余。
改进措施及 结果应用方案	积极做好预算工作，加快落实执行进度。

2023全民健身主题系列赛事活动项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局填报日期：2024.5.16

项目名称		2023全民健身主题系列赛事活动				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 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)	
		年度财政资金总额	50	47.1789	94.36%	
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)
	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	1、25次 2、5次 3、3000人次 4、5次 5、33次
		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	安全高效完成各项工作
		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	在规定工作时间节点完成相关工作
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作		≤50万元	≤50万元
	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
		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
		生态效益指标	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
		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
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	市民及参与人员对活动整体满意度		≥90%	≥90%
						

年度 绩效 目标2					
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	根据实际情况继续做好预算执行。				

2023年度公园绿地复合利用项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.5.16

项目名称		公园绿地复合利用项目				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 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)	
		年度财政资金总额	70	70	100%	
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)
	产出指标	数量指标	体育场地及设施建设项目计划完成率		完成7处	完成7处
		质量指标	体育场地及设施建设建设项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	体育场地及设施建设建设项目完工及时率		按时完成	按时完成
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	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
		环境效益指标	美化社区环境		是	完成
		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
	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%	≥90%
年度 绩效 目标2						

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				

2023年度全民健身服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局填报日期：2024. 5. 16

项目名称		全民健身服务				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	1	1	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	完成百名干部结百企工作		2家企业	完成2家企业
		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	安全高效完成各项工作
		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	在规定工作时间节点完 成相关工作
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作		≤1万元	≤1万元
	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	完善城乡全民公共服务 体系
		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	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
		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	全面提高国民体质和健 康水平营造了良好的体 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	全民健身全面发展
	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		≥90%	≥90%
						

年度 绩效 目标2					
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	加强预算管理工作。				

2023年度社区青少年体育活动中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局填报日期：2024.5.16

项目名称		社区青少年体育活动中心项目				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 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)	
		年度财政资金总额	250	244.97	97.99%	
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)
	产出指标	数量指标	体育场地及设施建设项目计划完成率		5	完成5处
		质量指标	体育场地及设施建设建设项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	体育场地及设施建设建设项目完工及时率		按时完成	按时完成
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	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
		环境效益指标	美化社区环境		是	完成
		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
	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%
年度绩效目标2						

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	做好预算管理工作。

2023年度体彩公益金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局填报日期：2024.5.16

项目名称		体彩公益金				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	150	143.97	95.98%	
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)
	产出指标	数量指标	建设项目计划完成率		100%	100%
		质量指标	建设项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	建设项目计划完成及时率		100%	100%
						
	效益指标	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
		环境效益指标	美化社区环境		是	完成
		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
						
	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%	≥90%
						
	年度 绩效 目标2					

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	做好预算管理工作

2023年度体育场地调查经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局填报日期：2024.5.16

项目名称		体育场地调查经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 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)	
		年度财政资金总额	5	4.4275	88.55%	
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)
	产出指标	数量指标	体育场地基本信息调查统计报告		完成	完成
			体育设施统计覆盖率		完成	完成
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作		完成	完成
			时效指标	在预算资金范围内完成了工作		预算内完成
	效益指标	经济效益指标		在活动方案时间节点完成相关工作		完成
		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
		生态效益指标	体育场地建设		完成	完成
		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
	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%	≥90%
.....						
年度绩效 目标2						

偏差大或 目标未完 成 原因 分析		根据调查情况据实结算，存有结余。			
改进措施 及 结果 应用方案		做好预算管理和支付管理工作。			

2023年度群众文化项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期：2024年5月30日

项目名称		群众文化项目经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	38	17.8	46.83%	
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)
	产出 指标	数量指标	组织各大类演出社区活动演出次数		5场	5场
			对优秀城市书房进行奖励个数		1	1
		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
		质量指标	资金使用规范性		100%	100%
		成本指标	控制在预算范围之内		≤ 38万元	17.8万元
		时效指标	完成时间		2023年	2023年
	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
			提升城市书房服务效能		提升	提升
			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
		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
	满意 度指 标	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%

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目资金计划20万元用于开展龟山城市书房建设工作，经费尚未支付，故执行率为46.83%。龟山城市书房的共建方——长江日报集团高度重视此项工作，对装修方案进行多轮修改，原定于5月份开工的城市书房推迟至9月份开工，因我局的改造服务和设备投放是基于装修基本完成的基础上进行方案设计，故整体工作延迟。经三方询价，我局与2023年9月20日与湖北阿法迪文化发展有限公司签订服务合同，该公司于2023年年底完成改造服务和设备投放，于2024年年初提交验收资料
改进措施及 结果应用方案	我局办理了项目经费结转手续，计划于2024年上半年进行支付。截至目前，我局已完成项目验收，正在办理城市书房项目审计手续，待审计结束后，将提交党委会审议，待审议通过后尽快办理支付手续。

2023年度公共文化服务体系建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局填报日期：2024.5.28

项目名称		公共文化服务体系建设				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	44	42.89	97.48%	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	提档升级社区个数		1	1
		数量指标	开展公共文化活动		12	12
		时效指标	完成时间		2023年	2023年
		成本指标	购置费用		≤44	42.89
	效益指标	社会效益指标	提升汉阳公共文化服务水平		提升	提升
	满意度指标					
年度 绩效 目标2						

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				

2023年度构建武汉市现代公共文化服务体系项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期：2024.5.28

项目名称		构建武汉市现代公共文化服务体系				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	100	97.75	97.75%	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展公共文化系列活动		3	3
		数量指标	琴台音乐节古琴板块活动		1	1
		时效指标	完成时间		2023年	2023年
		成本指标	购置费用		≤100	97.75
	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

	满意度指标	*****				

年度绩效目标2						

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				

2023年度旅游工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期：2024.5.28

项目名称		旅游工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	268	254.31	94.89%	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展文旅活动		7	7
		数量指标	图文推广		≥150篇	169篇
		时效指标	完成时间		2023年	2023年
		成本指标	购置费用		≤268	254.308825
	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
	满意度指标					
年度 绩效 目标2						

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				

2023年度文化惠民工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期：2024.5.28

项目名称		文化惠民工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	40	39.79	99.48%	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展文化惠民活动		2	2
		时效指标	完成时间		2023年	2023年
		成本指标	购置费用		≤40	39.7928
	效益指标	社会效益指标	提升汉阳文化影响力		提升	提升

						
						
	满意度指标					
						
年度 绩效 目标2						

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				

2023年度知音文化旅游区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局填报日期：2024.5.28

项目名称		知音文化旅游区工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	150	100	66.67%	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	4A创建申报材料		1套	1套
		数量指标	评定验收材料		1套	1套
		时效指标	完成时间		2023年	2023年
		成本指标	购置费用		≤150	100
	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
	满意度指标					
年度 绩效 目标2						

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				

2023年度省级体育事业发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024.4.23

项目名称		省级体育事业发展专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	100	77.04	77.04%	
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)
	产出指标	数量指标	体教融合示范区数量(个)		1	1
		质量指标	资金下达率(%)		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率(%)		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动的促进作用		8分	8分
		社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		8分	8分
			对增加体育人口规模的促进作用		8分	8分
		可持续影响指标	对全省青少年体育事业发展的影响力		8分	8分
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)		≥90	100
						
	年度 绩效 目标2					

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

2023年度青少年体育—青少年运动会赛事活动承办经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		青少年体育—青少年运动会赛事活动承办经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	15.1	15.1	100%	
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)
	产出指标	数量指标	青少年体育活动计划完成率		1	1
		质量指标	参赛运动员人数		≥200人	300
		时效指标	举办青少年体育活动按期完成率		1	1
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	促进
		社会效益指标	参与业余训练人数规模		增加	促进
		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能		是	是
	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平		引导、提高	引导、提高		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%
.....						

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

2023年度省级体育事业发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		省级体育事业发展专项				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	100	98.55	98.55%	
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)
	产出指标	数量指标	示范区试点建设计划完成率		1	1
		质量指标	在体教融合制度和模式创新上先行先试		1	1
		时效指标	示范区试点建设按期完成率		1	1
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	98.55%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	是
		社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		促进	具有
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%
.....						

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

2023年度2021年上半年体彩公益金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		2021年上半年体彩公益金				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	11.1	11.1	100%	
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)
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数		≥200人	360
		质量指标	获奖金牌数		≥30枚	56
		时效指标	参加青少年比赛按期完成率		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	促进
		社会效益指标	促进青少年健康和后备人才培养		促进	促进
		可持续影响指标	促进青少年体育事业发展		促进	促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	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

2023年度竞技体育备战(综合性赛事)项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		竞技体育备战(综合性赛事)				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目□2、区直专项□ 3、省对下转移支付项目☑				
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)	
		年度财政资金总额	19.8	19.8	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	参加省级赛事完成率		100%	100%
			参加省运会参赛取得成绩目 标完成率		100%	100%
		质量指标	参加省运会获得前三名完成 率		100%	100%
		时效指标	各项参赛计划及时完成率		100%	100%
						
	效益 指标	社会效益 指标	提高运动员竞技水平		8分	8分
		可持续影 响指标	推进青少年体育发展		8分	8分
						
						
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	运动员及教练员对参赛保障 的满意度		≥ 90%	90%
						

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

2023年度青少年体育发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		青少年体育发展项目				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	68.5	68.5	100%	
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)
	产出指标	数量指标	培训完成人数		≥1000	1450
		质量指标	培训完成率		100%	100%
		时效指标	活动按期完成率		1	1
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	促进
		社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		促进	促进
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%
						

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

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

2023年度竞技体育备战经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		竞技体育备战经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	20.46	20.43	99.85%	
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)
	产出指标	数量指标	参加比赛计划完成率		100%	100%
		质量指标	获奖金牌数		≥ 25枚	33
		时效指标	按期完成率		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		≤ 100%	99.85%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	促进
		社会效益指标	促进青少年健康和后备人才培养		促进	促进
		可持续影响指标	促进青少年体育事业发展		促进	促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥ 90%	90%
.....						

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

2023年度体彩公益金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		体彩公益金				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)	
		年度财政资金总额	56.9	56	98.42%	
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)
	产出指标	数量指标	资助青少年后备人才数量		5	5
			年度青少年运动会举办完成率		100%	100%
		质量指标	入选优苗人才库数量		10个	16个
			参加全省青少年锦标赛，取得新省运会周期资格		取得	取得
		时效指标	资助发放及时率		100%	100%
			举办体育活动按期完成率		100%	100%
	成本指标	预算支出控制率		≤100%	98.42%	
	效益指标	社会效益指标	参加全省青少年锦标赛人数		≥50人	完成
			向省市优秀运动队、国家及省高水平后备人才基地输送运动员		5人	9人
		可持续影响指标	为武汉市竞技体育发展提供基础，优秀苗子参与人数		促进	促进
						
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	运动员及教练对产参赛服务保障的满意度		≥90%	90%
						

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

2023年度体教融合工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		体教融合工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市汉阳区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	10	5.53	55.34%	
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)
	产出指标	数量指标	示范区试点建设计划完成率		1	1
		质量指标	在体教融合制度和模式创新上先行先试		1	1
		时效指标	示范区试点建设按期完成率		1	1
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	55.34%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	是
		社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		促进	具有
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%
.....						

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