

附件1

2023年度汉阳区
文化和旅游发展服务中心部门决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心概况

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发展服务中心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发展服务中心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 武汉市汉阳区文化和旅游 发展服务中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行党的旅游，文物和非遗保护工作方针、政策，认真执行上级主管部门的各项决定；组织落实旅游事业的产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区旅游资源的普查、统计和利用；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监督和营销推广；开展非遗保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴；承办文化和非物质文化遗产项目工作人员和非物质文化遗产代表性传承人的培训；协助指导文物和博物馆单位的文物保护工作，对全区文物进行备案和登记；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，汉阳区文化和旅游发展服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成

第二部分武汉市汉阳区
文化和旅游发展服务中心2023年度部门决算表
2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心
公开01表
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	126.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	110.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	126.87	本年支出合计	58	126.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	126.87	总计	62	126.87

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。

2023年度收入决算表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

公开02表

单位：万元

项目				科目名称	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
类	款	项	功能分类科目编码								
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	126.87						
207				文化旅游体育与传媒支出	110.57						
20701				文化和旅游	52.6						
2070109				群众文化	21.6						
2070111				文化创作与保护	21						
20702				文物	57.97						
2070204				文物保护	57.97						
208				社会保障和就业支出	6.21						
20805				行政事业单位养老支出	6.21						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.73						
210				卫生健康支出	4.66						
21011				行政事业单位医疗	4.66						
2101102				事业单位医疗	1.88						
2101103				公务员医疗补助	2.78						
221				住房保障支出	5.43						
22102				住房改革支出	5.43						
2210201				住房公积金	4.62						

2210202	提租补贴	0.81						
---------	------	------	--	--	--	--	--	--

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126.87	54.61	72.26			
207			文化旅游体育与传媒支出	110.57	38.31	72.26			
20701			文化和旅游	52.6		52.6			
2070109			群众文化	21.6		21.6			
2070111			文化创作与保护	31		31			
20702			文物	57.97	38.31	19.66			
2070204			文物保护	57.97	38.31	19.66			
208			社会保障和就业支出	6.21	6.21				
20805			行政事业单位养老支出	6.21	6.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	4.66	4.66				
21011			行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88				
2101103			公务员医疗补助	2.78	2.78				
221			住房保障支出	5.43	5.43				
22102			住房改革支出	5.43	5.43				
2210201			住房公积金	4.62	4.62				
2210202			提租补贴	0.81	0.81				

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。

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发展服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	110.56	110.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.21	6.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.43	5.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	126.87	本年支出合计	59	126.87	126.87		
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	126.87	总计	64	126.87	126.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 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。

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发展服务中心

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
			合计		3
207			文化旅游体育与传媒支出	110.56	38.30
20701			文化和旅游	52.60	
2070109			群众文化	21.60	
2070111			文化创作与保护	31	
20702			文物	57.96	38.30
2070204			文物保护	57.96	38.30
208			社会保障和就业支出	6.21	6.21
20805			行政事业单位养老支出	6.21	6.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73
210			卫生健康支出	4.67	4.67
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88
2101103			公务员医疗补助	2.79	2.79
221			住房保障支出	5.43	5.43
22102			住房改革支出	5.43	5.43
2210201			住房公积金	4.62	4.62
2210202			提租补贴	0.81	0.81

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。

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发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.96	302	商品和服务支出	0.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.5	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23.88	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.62	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		53.96	公用经费合计					0.65

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。

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.

2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

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。

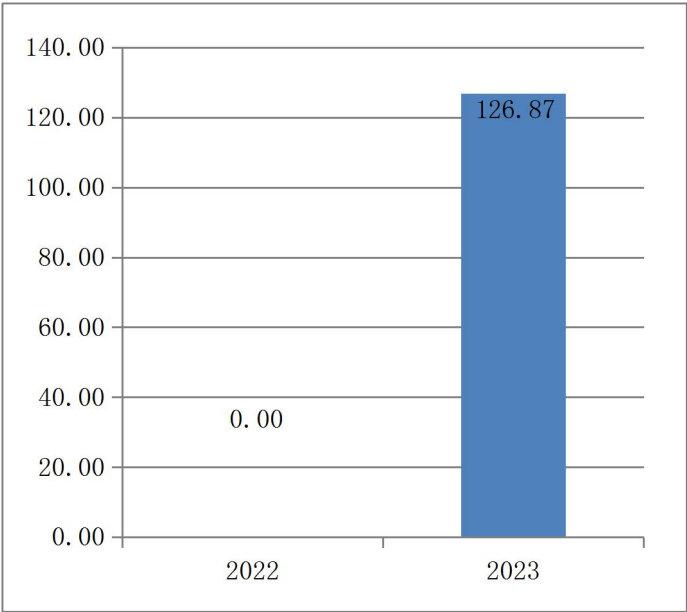
2023年度本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心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126.87万元。。

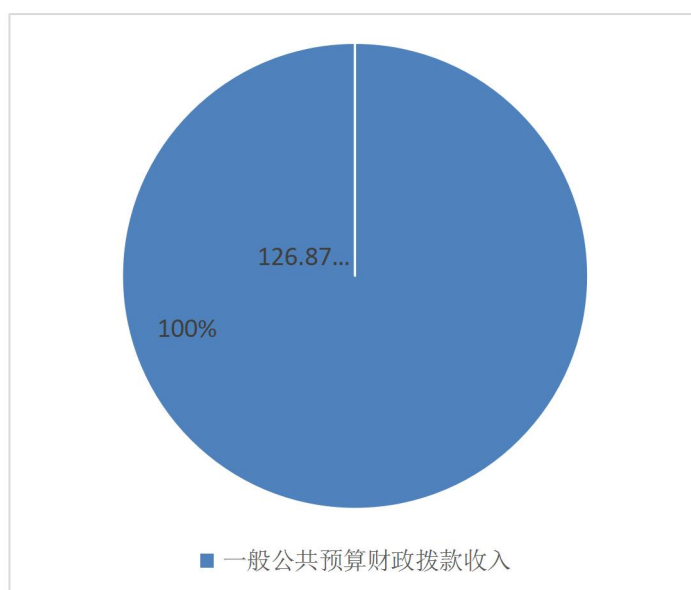
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计126.87万元。其中：财政拨款收入126.87万元，占本年收入100.0%。

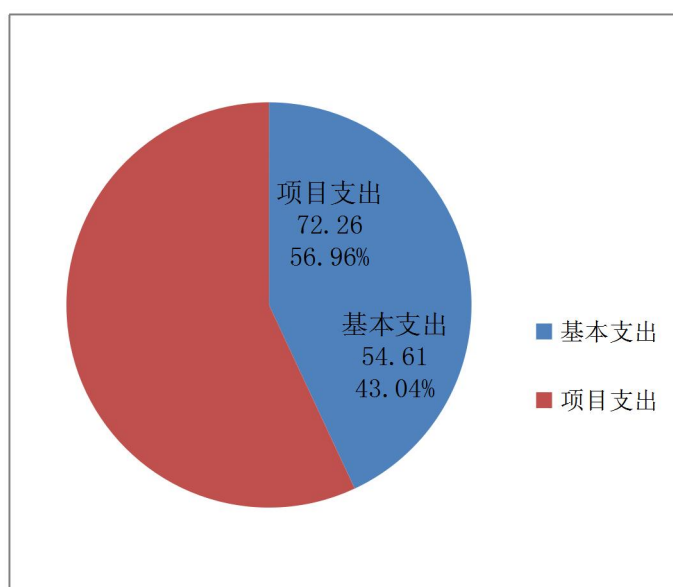
图2：收入决算结



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计126.87万元。其中：基本支出54.61万元，占本年支出43.04%；项目支出72.26万元，占本年支出56.96%。

图3：支出决算结构

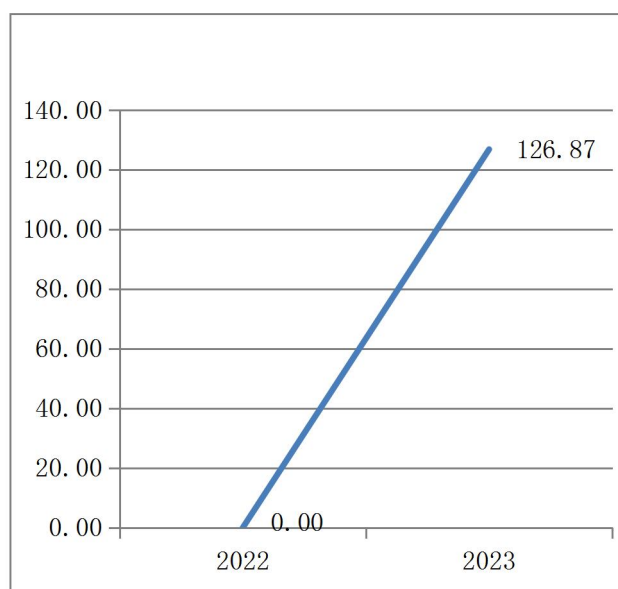


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计126.87万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入126.87万元。

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126.87万元，占本年支出合计的100 %。

(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126.87万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出110.57万元，占87.17%。主要是用于在职人员工资、奖金及项目支出。

2. 社会保障和就业支出6.21万元，占4.89%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出4.66万元，占3.67%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出5.43万元，占4.27%。主要是用于事业单位人员公积金及提租补贴。

(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110.89万元，支出决算为126.87万元，完成年初预算的114.41%。其中：基本支出54.61万元，项目支出72.26万元。项目支出主要用于非物质文化遗产保护经费21.6万元，主要成效一、非遗工作硕果累累

1、非遗传承强化管理。

2月16日上午，2023年汉阳区非遗传承人工作会议在区文旅局4楼会议室召开，本次会议是疫情以来首次会议，参会的各级非遗传承人36人。会议传达了**习近平总书记关于推进非遗保护工作的重要指示精神**，以及学习了省市非遗传承人认定和管理办法，并介绍了全区2023年非遗保护重点工作。国家级非遗传承人刘卫祥和区级传承人柯杏林作为传承人代表发言，总结了近年来在非遗保护和传承方面的经验和今年的传承计划。会上还颁发了一至四批区级非遗传承人证书。

2、非遗申报持续发力。

为贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《武汉市非物质文化遗产保护条例》，加强我区非物质文化遗产保护工作申报力度，推荐张新华、夏菲、刘旻、唐劲秋、江八九、钱焱林等六名同志参加了第五批市级非遗传承人的评选工作，最终张新华、夏菲、刘旻、唐劲秋、钱焱林等五人成功入选第五批市级非遗传承人名录。推荐“叶开泰中医药文化园‘国医+文旅’融合发展实践”项目获湖北省“非遗+旅游”优秀案例。

3、非遗活动突出品牌。

(1) 1月30日正月初十上午九时，组织开展了第二十一届“归元庙会”在汉阳区远洋里广场拉开序幕。阔别三年的归元庙会重回线下，逛庙会、品民俗、赏歌舞、铸文化，本次归元庙会将“逛、赏、品、尝、购、娱”等活动10余场次，集非遗展示、民俗表演、传统文化等。

(2) 6月10日上午，武汉市2023年“国家文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动暨汉阳区非遗曲艺进社区展演活动在武汉高龙城非遗传承园拉开了帷幕。高龙民俗表演、知音非遗购物节、知音守艺非遗展示、知音匠坊互动、非遗曲艺舞台表演等丰富多彩的活动内容，呈现了一场非遗的文化盛宴。

4、非遗进校园蓬勃开展。

3月7日上午，由汉阳区文旅局、汉阳区教育局联合举办的“非遗文化进校园”系列活动在武汉市教育科学研究院附属晴川实验小学举行。通过非遗文化进校园活动，以现场教学展示的形式，展现我区的非物质文化遗产项目，唤醒师生对传统文化的认同感、自豪感。同时，汉阳区还持续开展非遗进景区、非遗进社区等一系列活动，让更多游客、居民了解汉阳的历史文化，进一步增强文化自信、历史自信和民族自信。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为110.89万元，支出决算为110.56万元，完成年初预算的99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年第四绩效工资于2024年发放。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2.99万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的207.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为4.08万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的114.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为4.69万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的115.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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54.61万元，其中：

人员经费53.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.65万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度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%。本单位当年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区文化馆机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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发展服务中心共有车辆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8个，资金72.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区文化和旅游发展服务中心2023年统筹推进区文化事业全面发展，各项工作取得了显著成效，服务发展环境进一步优化，居民幸福感明显提高，整体支出资金项目达到了预期目的，取得显著成效。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金72.26万元，从评价情况来看文物保护稳步推进

1、做好文物影响评估，努力优化营商环境。积极为新建项目提供政策支持，指导完成了汉阳永丰街毛主席语录牌迁移工作，先后组织专家召开了汉阳火药厂碾房遗址修缮工程设计方案和汉阳铁厂赫山采石码头遗址原址文物保护方案的专家论证会，协助古琴台管理方向省文旅厅申请审批通过了古琴台修缮方案，在守好文保工作红线的同时为企业服好务，进一步优化了我区营商环境。

2、加强文物活化利用，助推古城风貌建设。督促远洋集团加快启动圣心堂旧址和绣花堂旧址修缮，指导圣母堂修缮后的活化利用。4月15日，“中法文化之春”系列活动武汉站首展“X射线下毕加索、库尔贝与达芬奇等的画作”摄像艺术展于远洋里·圣母堂艺术中心开幕，展览将持续到6月中旬，让市民在欣赏艺术的同时也感受百年文物的独特魅力。

做好日常文物巡查，确保全区文物安全。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，在日常特别是节假日，联合公安、消防等部门开展文物安全检查，与不可移动文物的责任单位做好监管和沟通工作，对排查发现的隐患立即整

改，不能立即整改的明确整改期限和要求，确保不发生一起文物安全责任事故。

(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)，共涉及个8一级项目。

1. 省级文化遗产保护专项资金(省级代表性传承人补助经费)

绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：省级代表性传承人传承活动补助发放到位，对增强非遗保护传承氛围的影响，对提升非遗社会关注度的影响，非遗宣传传播覆盖人群增长率，非遗保护与传承受益公众满意。

2. 国家级非遗项目保护经费，绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对国家级代表性传承人传承活动补助发放到位，对增强非遗保护传承氛围的影响，对提升非遗社会关注度的影响，非遗宣传传播覆盖人群增长，非遗保护与传承受益公众满意。

3. 湖北省非物质文化遗产保护专项资金-对下转移支付，绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：补助省级代表性传承人活动4人，省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率，对增强非遗

保护传承氛围的影响，对提升非遗社会关注度的影响，非遗宣传传播覆盖人群增长，非遗保护与传承受益公众满意。

4. 省级文化遗产保护专项资金(省级代表性项目补助经费) 绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%. 主要产出和效益是：省级代表性传承人传承活动补助发放到位，对增强非遗保护传承氛围的影响，对提升非遗社会关注度的影响，非遗宣传传播覆盖人群增长，非遗保护与传承受益公众满意。

5. 国家级非遗项目保护经费(第二批) 绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%. 主要产出和效益是：举办非遗展演活动5场次，开展非遗展览展示活动13场次，非遗相关产品销售额增长率120%，非遗宣传传播覆盖人群增长128%，对提升非遗社会关注度的影响，非遗宣传传播覆盖人群增长，非遗保护与传承受益公众满意。

6. 工作经费(文旅发展服务中心) 绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为9.8万元，完成预算的49%. 主要产出和效益是：全民保障全体职工饮食生活，及保障单位日常工作有效开展，保障单位日常工作开展，促进单位服务于民，有充足的人力资金，项目具有可持续性。

7. 非物质文化遗产保护经费(文旅发展服务中心) 绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为9.8万元，完成预算的49%. 主要产出和效益是：举办非遗展演活动1场次，非遗相

关产品销售额增长率100%，非遗宣传传播覆盖人群增长率128%，对提升非遗社会关注度的影响，非遗宣传传播覆盖人群增长，非遗保护与传承受益公众满意。

8. 文物和博物馆经费(文旅发展服务中心) 绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为9.86万元，完成预算的41%。主要产出和效益是：全年日常文物巡查34次，普及非遗知识、强化文物保护意识，对增强文物保护氛围的影响，对提升文物社会关注度的影响，游客满意度100%。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

非物质文化遗产
保护经费

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	非物质文化遗产保护经费	贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《武汉市非物质文化遗产保护条例》，加强我区非物质文化遗产保护工作申报力度	武汉市2023年“国家文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动暨汉阳区非遗曲艺进社区展演活动在武汉高龙城非遗传承园拉开了帷幕。高龙民俗表演、知音非遗购物节、知音守艺非遗展示、知音匠坊互动、非遗曲艺舞台表演等丰富精彩的活动内容，呈现了一场非遗的文化盛宴。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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

4. 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。

5. 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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

- 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

2023年度武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心
整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心			
基本支出总额		54.61万元		项目支出总额	72.26万元
年度目标		目标1：开展非遗保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴 目标2：开展文博展示活动，保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展			
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	100%	82%
	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	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	≤120%	120%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	71%
		结转结余率	绩效基本型	≤10%	达成预期指标

		政府采购执行率	绩效基本型	≥85%	0%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%	100%
			绩效目标合理性	达成预期指标	达成预期指标
			绩效监控开展率	≥90%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	≥85%	90%
		资产管理	资产管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			资产管理规范性	达成预期指标	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			会计核算规范性	达成预期指标	达成预期指标
			资金使用合规性	达成预期指标	达成预期指标
	履职效能	核心业务产出1	完成成功申报市级 非遗传承人	5位	5位
		核心业务产出2	开展文博展示活动，保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展	34处	34处
	社会效应	社会效益	认真履行基层单位应尽的职责，做好基础性工作。	达成预期指标	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥85%	达成预期指标
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期指标	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设情况	夯实信息化建设基础	更新电脑等办公设备

	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥85%	90%
		联系部门满意度	绩效基本型	≥85%	90%
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年度省级文化遗产保护专项资金
(省级代表性传承人补助经费)项目绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游发展服务中心

填报日期:

项目名称		省级文化遗产保护专项资金(省级代表性传承人补助经费)				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	1	1	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	省级代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥95%	100%
						
						
	效益指标	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
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	5%
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承受益公众满意率		≥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		无			

2023年度国家级非遗项目保护经费项目 绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游发展服务中心

填报日期:

项目名称		国家级非遗项目保护经费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥95%	100%
						
						
	效益 指标	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
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	5%
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承受益公众满意率		≥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		无			

2023年度湖北省非物质文化遗产保护专项资金-
对下转移支付项目绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游发展服务中心

填报日期：

项目名称		湖北省非物质文化遗产保护专项资金-对下转移支付				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	4	4	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	数量指标	补助省级代表性传承人活动人数		4	4
		质量指标	省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥95%	100%
						
	效益 指标	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
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	5%
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承受益公众满意率		≥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		无			

2023年度省级文化遗产保护专项资金
(省级代表性项目补助经费)项目绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游发展服务中心填报日期：

项目名称		省级文化遗产保护专项资金(省级代表性项目补助经费)				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	5	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	省级代表性传承人传承活动 补助发放到位率		≥95%	100%
						
						
	效益 指标	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
			对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	5%
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承受益公众满意率		≥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		无			

2023年度国家级非遗项目保护经费

(第二批) 项目绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游发展服务中心

填报日期：

项目名称		国家级非遗项目保护经费(第二批)				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	19	19	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	数量指标	举办非遗展演活动场次		≥2	5
			开展非遗展览展示活动场次		≥2	13
						
	效益 指标	经济效益 指标	非遗相关产品销售额增长率		≥5%	120%
		社会效益 指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	128%
			可持续影响 指标	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期
		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%	95%
非遗展览展示活动观众满意度			≥90%	95%		
年度 绩效 目标2						

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

2023年度非物质文化遗产保护经费
(文旅发展服务中心)项目绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游发展服务中心填报日期：

项目名称		非物质文化遗产保护经费(文旅发展服务中心)				
主管部门		汉阳区文化和旅游局	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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	21.6	21.6	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		举办非遗展演活动场次		≥ 1	1
						
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	非遗相关产品销售额增长率		≥5%	100%
		社会效益 指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	128%
		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
			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%	95%
非遗展览展示活动观众满意度			≥90%	95%		
年度 绩效 目标2						

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

2023年度文物和博物馆经费
(文旅发展服务中心)项目绩效自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游发展服务中心填报日期：

项目名称		文物和博物馆经费(文旅发展服务中心)				
主管部门		汉阳区文化和旅游局	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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	24	9.86	41%	
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	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	游客满意度		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			