

武汉市汉阳区文化和旅游局(本级)2024年度部门决算

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)2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）2024 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

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）部门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组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表				
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局本级			公开01表	
			单位：万元	
收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,268.82	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	766.19	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,035.01	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,035.01	总计	60

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。

二、收入决算表

			2024年度收入决算表							
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局本级								公开02表		
								单位：万元		
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,035.01	2,035.01						
2070101	行政运行		352.31	352.31						
2070102	一般行政管理事务		290.81	290.81						
2070109	群众文化		37.24	37.24						
2070111	文化创作与保护		21.50	21.50						
2070114	文化和旅游管理事务		169.63	169.63						
2070199	其他文化和旅游支出		40.55	40.55						
2070204	文物保护		5.12	5.12						
2070205	博物馆		112.00	112.00						
2070305	体育竞赛		103.63	103.63						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.47	2.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.63	32.63						
2080801	死亡抚恤		19.90	19.90						
2101101	行政单位医疗		11.34	11.34						
2101103	公务员医疗补助		23.06	23.06						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00	5.00						
2210201	住房公积金		34.59	34.59						
2210202	提租补贴		7.03	7.03						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		766.19	766.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			2024年度支出决算表						
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局本级							公开03表 单位：万元		
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,035.01	480.85	1,554.16			
2070101	行政运行			352.31	352.31				
2070102	一般行政管理事务			290.81		290.81			
2070109	群众文化			37.24		37.24			
2070111	文化创作与保护			21.50		21.50			
2070114	文化和旅游管理事务			169.63		169.63			
2070199	其他文化和旅游支出			40.55		40.55			
2070204	文物保护			5.12		5.12			
2070205	博物馆			112.00		112.00			
2070305	体育竞赛			103.63		103.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			2.47		2.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.63	32.63				
2080801	死亡抚恤			19.90	19.90				
2101101	行政单位医疗			11.34	11.34				
2101103	公务员医疗补助			23.06	23.06				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			5.00		5.00			
2210201	住房公积金			34.59	34.59				
2210202	提租补贴			7.03	7.03				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			766.19		766.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局本级								公开04表	
								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	1,268.82	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	766.19	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	1,132.80	1,132.80			
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.00	55.00			
	9		九、卫生健康支出	41	34.40	34.40			
	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	41.62	41.62			
	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	766.19		766.19		
	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	2,035.01	本年支出合计	59	2,035.01	1,268.82	766.19		
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	2,035.01	总计	64	2,035.01	1,268.82	766.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局本级						公开05表		单位：万元	
项目				本年支出					
功能分类科目编码		科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1		2		3	
合计				1,268.82		480.85		787.97	
2070101		行政运行		352.31		352.31			
2070102		一般行政管理事务		290.81				290.81	
2070109		群众文化		37.24				37.24	
2070111		文化创作与保护		21.50				21.50	
2070114		文化和旅游管理事务		169.63				169.63	
2070199		其他文化和旅游支出		40.55				40.55	
2070204		文物保护		5.12				5.12	
2070205		博物馆		112.00				112.00	
2070305		体育竞赛		103.63				103.63	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.47				2.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.63		32.63			
2080801		死亡抚恤		19.90		19.90			
2101101		行政单位医疗		11.34		11.34			
2101103		公务员医疗补助		23.06		23.06			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00				5.00	
2210201		住房公积金		34.59		34.59			
2210202		提租补贴		7.03		7.03			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局本级						公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.22	302	商品和服务支出	26.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.70	30201	办公费	3.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	70.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	161.76	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		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.06	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.50			
30113	住房公积金	34.59	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	45.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.90	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	12.72	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.57			
30309	奖励金		30229	福利费	4.54			
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	11.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		454.42	公用经费合计			26.43		

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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表	
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局本级										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		766.19	766.19		766.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				766.19	766.19		766.19			

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024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	
类 款 项			栏次							1		2		3	
			合计												

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024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局本级										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
0.50					0.50						

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。

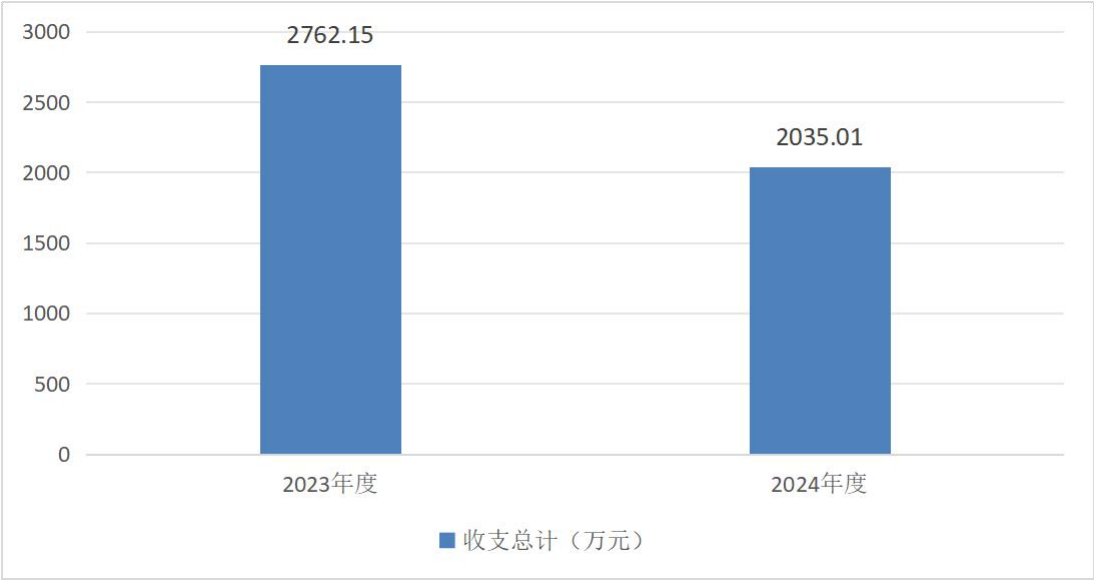
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2035.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 727.14 万元，下降 26.3%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

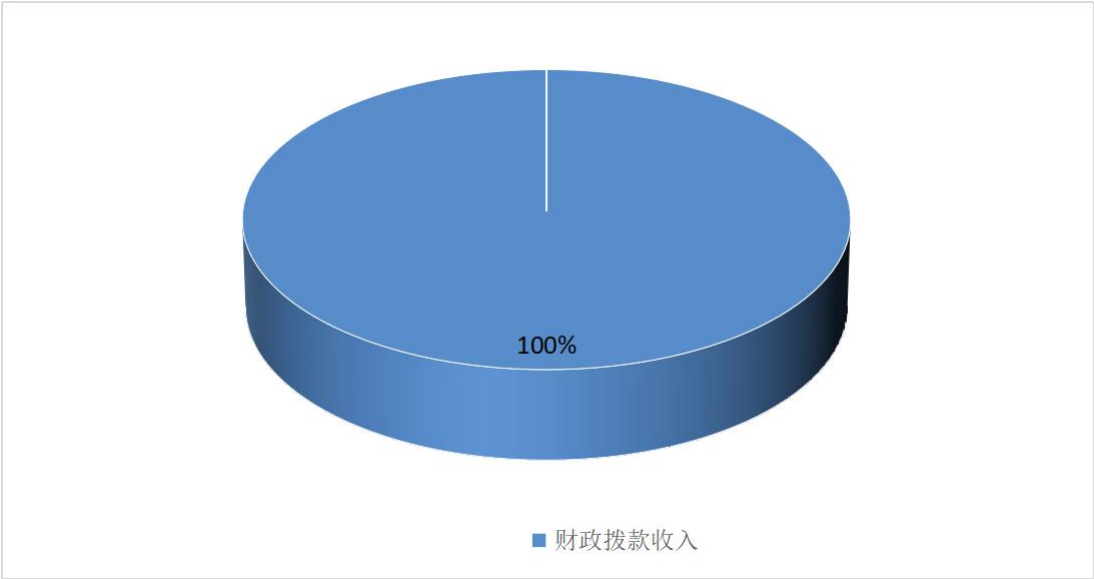
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2035.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 727.14 万元，下降 26.3%。其中：财政拨款收入 2035.01 万元，占本年收入 100 %。

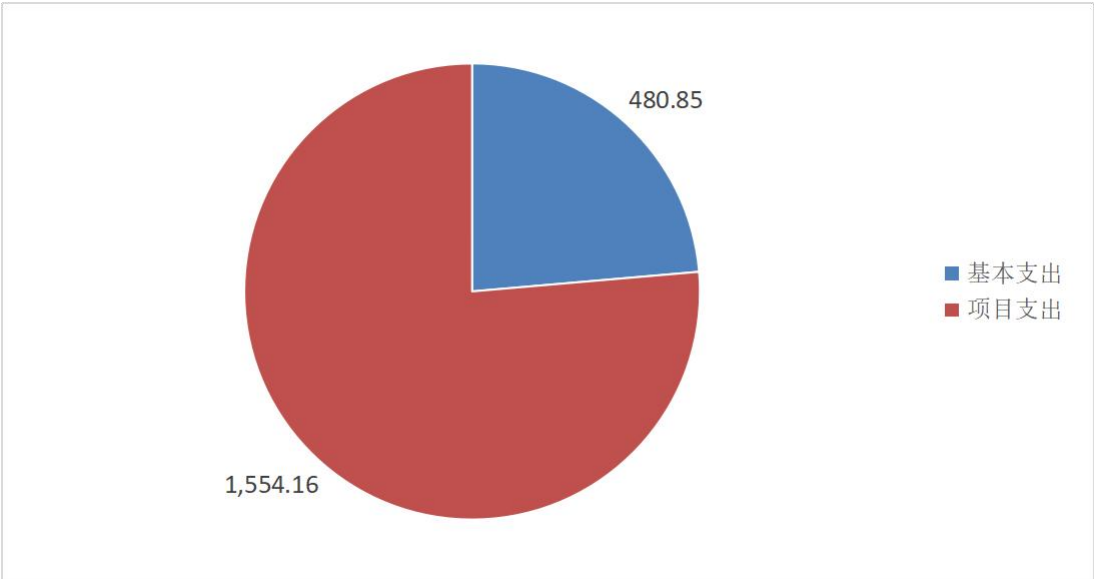
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2035.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 727.14 万元，下降 26.3%。其中：基本支出 480.85 万元，占本年支出 23.6%；项目支出 1554.16 万元，占本年支出 76.4%。

图 3：支出决算结构



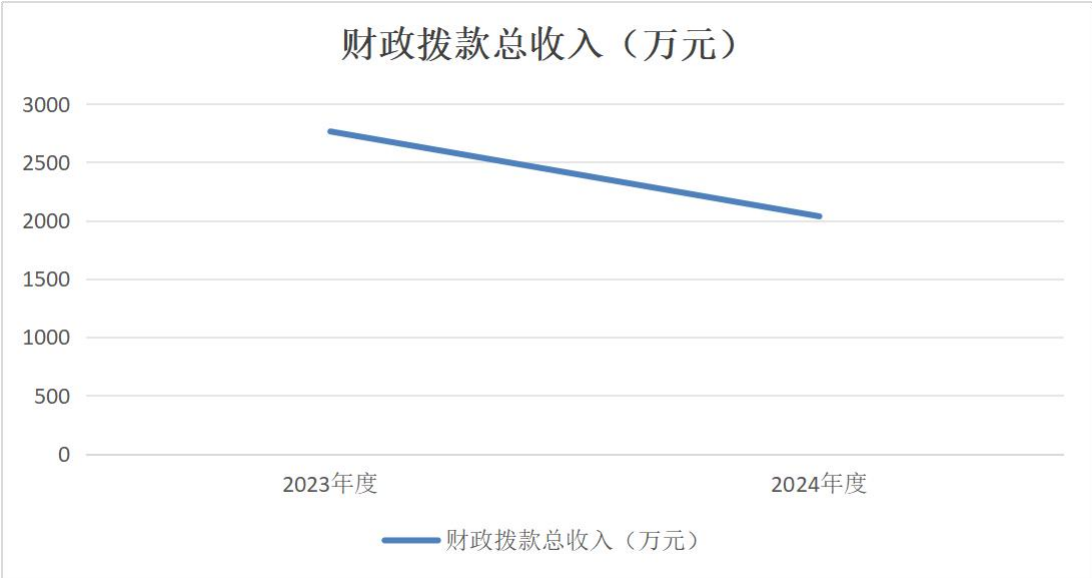
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2035.01 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 727.14 万元,下降 26.3%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1268.82 万元,比 2023 年度决算数减少 255.07 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 766.19 万元,比 2023 年度决算数减少 472.07 万元。减少主要原因是上级专项拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.82 万元，占本年支出合计的 62.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 255.07 万元,下降 16.7%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.82 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 1132.8 万元，占 89.3%。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 55 万元，占 4.3%。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 34.4 万元，占 2.7%。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 41.62 万元，占 3.4%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1309.97 万元，支出决算为 1268.82 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

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 355.27 万元，支出决算为 352.31 万元，完

成年初预算的 99.2%。

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 327.25 万元，支出决算为 290.81 万元，完成年初预算的 88.9%，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。

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 134 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 27.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：为响应财政部门过“紧日子”的要求，我局积极执行绩效目标工作，集中经费办大事为宗旨，积极完成年度绩效目标。

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 21.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市财政局追加下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金、2024 年省级文化遗产保护资金。

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 334 万元，支出决算为 169.63 万元，完成年初预算的 50.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：为落实过紧日子要求，局机关报财政局批复后调减了相关项目指标。

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 0 万元，支出决算为 40.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市财政局追加下达 2024 年武汉新春文旅特别惠民活动补贴资金。

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：市财政局追加下达 2024 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)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市财政局追加下达市级非国有和行业博物馆扶持资金。

9. 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 103.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市财政局、市体育局追加下达武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金。

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 28.81 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 113.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加了养老保险经费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：报批后追加退休人员去世抚恤金。

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 2.47 万元，完成年初预算的 98.8%。

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 10.25 万元，支出决算为 11.34 万元，完成

年初预算的 110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加了医疗保险经费。

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)年初预算为 20.83 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加了公务员医疗补助。

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 31.24 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加了住房公积金。

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 6.42 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 109.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加了住房提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.85 万元，其中：

人员经费 454.42 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。

公用经费 26.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 766.19 万元，本年支出 766.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 766.19 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元。决算数小于全年预算

数的主要原因：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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.43 万元，比上年决算数减少 1.89 万元，降低 6.67%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 811.48 万元，其中：政府采购货物支出 470.03 万元、政府采购服务支出 341.45 万元。授予中小企业合同金额 811.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 811.48 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 787.97 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，2024 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，有力推动汉阳区文体事业发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 45 个项目。

1. 办公楼水电运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.49 万元，执行数为 109.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是每年设施设备检修保养完成率 100%，二是水电保障率 100%，三是断水断电发生次数 0 次。

2. 机关运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.97 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是食堂外包服务验收通过率 100%，二是成本节约率=37%。

3. 物业管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.5 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是公共区域保洁达标率 100%，二是重大事故发生次数 0 次。

4. 乡村振兴帮扶专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是脱贫户返贫数 0 户，二是有限促进当地经济发展。

5. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.47 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是缴纳残保金完成率 100%，二是有限保

障残疾人生活。

6. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是脱贫户返贫数 0 户，二是有限促进当地经济发展。

7. 综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.85 万元，执行数为 33.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是办公用品采购合规率 100%，二是绿色办公达标率（双面打印等）95%。

8. 传承人补助-刘卫祥（武财教〔2024〕65 号）项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是：一是国家级代表性传承人补助发放人数 1 人，二是非遗宣传传播覆盖人群增长 5%。

9. 传承人补助-刘卫祥（武财教〔2024〕508 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是国家级代表性传承人补助发放人数 1 人，二是非遗宣传传播覆盖人群增长 5%。

10. 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综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是补助省级代表性传承人活动人数 4 人，二是对提升非遗传承人技能艺能有长期影响。

11. 文化创作与保护项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.8 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是市级非遗项目保护个数 1 个，二是社会参与非遗保护与传

承渠道（公益性活动次数）5次。发现的问题及原因：一是该项目执行率为0，资金下拨时间较晚，报销单位准备好资料已到年底关账时间。下一步改进措施：一是已于2025年结转该项目资金，并支付完毕；二是在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。

12. 文物保护项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为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：一是文物巡查监管覆盖范围34处，二是市级及以上文保单位巡查员配备率100%。

13. 武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.95万元，执行数为103.63万元，完成预算95.1%。主要产出和效益是：一是参加省、全国、世界性赛事完成率100%，二是有助于提升运动员竞技水平。

14. 2022年体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.98万元，执行数为3.5万元，完成预算70.3%。主要产出和效益是：一是青少年活动计划完成率100%，二是为武汉市竞技体育发展提供人才基础。

15. 青少年体育-2023年省青少年儿童锦标赛参赛项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.17万元，完成预算99.7%。主要产出和效益是：一是参加业余比赛场次2次，二是参加全省青少年锦标赛人数126人。

16. 青少年体育-2024年青少年运动会项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.85万元，执行数为0万元。主要产出和

效益是：一是报名参赛人数（人次）达到 543 人，二是重大安全事故发生 0 起。发现的问题及原因：该项目执行率为 0，按照市体育局印发的全年比赛计划安排，我区承办的运动会在 2024 年下半年举办，在活动结束后承办单位提交结算资料时已临近财政关网时间。下一步改进措施：一是已于 2025 年结转该项目资金，并支付完毕；二是在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。

17. 青少年体育-假期技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.5 万元，执行数为 46.9 万元，完成预算 98.7%。主要产出和效益是：一是完成技能培训项目 12 个，二是参训人员获得相关体育技能认证比例达到 95.91%。

18. 青少年体育—2023 年省青少年儿童锦标赛奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.74 万元，执行数为 0。主要产出和效益是：一是体育赛事获奖人员奖励发放率 100%，二是参加全省青少年锦标赛人数达到 126 人。发现的问题和原因：该项目执行率为 0，被奖励的部分运动员 2024 年因备战全国学生青年运动会长期在外地集训和参赛，加上运动员均是儿童少年，在办理银行卡时需要其本人和监护人在银行现场，无法及时办理转账接收的个人银行卡。下一步改进措施：一是已于 2025 年结转该项目资金，并支付完毕；二是在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。

19. 青少年体育活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是辐射青少年体育活动人数（人次）达到 12000 左右，二是完成青少年活

动数 2 个。发现的问题及原因：为贯彻落实省、市、区关于党政机关习惯过紧日子的重要文件精神，我局在未使用该经费的情况下，完成了项目的各项绩效目标。下一步改进措施：妥善安排资金并支付完毕。

20. 省级体育事业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.96 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是示范区试点建设完成数量 1 个，二是对增加体育人口规模的促进作用 8 分。发现的问题及原因：为贯彻落实省、市、区关于党政机关习惯过紧日子的重要文件精神，我局在未使用该经费的情况下，完成了项目的各项绩效目标。下一步改进措施：妥善安排资金并支付完毕。

21. 体彩公益金（武财教〔2024〕953 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是暑假开放游泳场馆个数 1 个，二是游泳服务人次达到 4546 人。发现的问题及原因：该项目执行率为 0，市体育局在 2024 年 12 月下拨项目经费时已到财政关网时间。下一步改进措施：已于 2025 年结转该项目资金，并支付完毕。

22. 体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.85 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是技能培训区域覆盖率 100%，二是参训人员获得相关体育技能认证比例 100%。发现的问题及原因：该项目执行率为 0，市体育局在 2024 年 12 月下拨项目经费时已到财政关网时间。下一步改进措施：已于 2025 年结转该项目资金，并支付完毕。

23. 2024 年新春文旅特别惠民活动财政补贴项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 40.55 万元，执行数为 40.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是核销惠民券数量 6529 张，二是激发市民参与文化旅游活动热情。

24. 非国有和行业博物馆补助（武财教〔2023〕986 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是扶持博物馆数量 6 家，二是鼓励非国有和行业博物馆发展，进一步完善博物馆体系，使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果，传播科学和社会文化知识的重要窗口，成为丰富人民群众业余文化生活的重要公益场所。

25. 非国有和行业博物馆补助（武财教〔2024〕790 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是扶持博物馆数量 5 家，二是鼓励非国有和行业博物馆发展，进一步完善博物馆体系，使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果，传播科学和社会文化知识的重要窗口，成为丰富人民群众业余文化生活的重要公益场所。

26. 公共文化服务体系建设项目（武财教〔2024〕724 号）绩效自评综述：项目全年预算数为 57.61 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是组织开展文化活动次数 8 次，二是群众文化活动参加人次增长 3%。发现的问题及原因：一是为响应财政部门过“紧日子”的要求，我局积极执行绩效目标工作，集中经费办大事为宗旨，完成了年度绩效目标。下一步改进措施：妥善安排资金并支付完毕。

27. 公共文化服务体系建设项目（武财教〔2024〕79号）

绩效自评综述：项目全年预算数为 47.5 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是组织开展文化活动次数 8 次，二是全面深化文体体制改革，持续促进文体事业繁荣发展。发现的问题及原因：一是为响应财政部门过“紧日子”的要求，我局积极执行绩效目标工作，集中经费办大事为宗旨，完成了年度绩效目标。下一步改进措施：妥善安排资金并支付完毕。

28. 群众文化项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是文化驿站建设数量 1 个，二是支持社会文艺团队数量 4 个，三是补贴城市书房运营项目数量 3 个。发现的问题及原因：一是为响应财政部门过“紧日子”的要求，我局积极执行绩效目标工作，集中经费办大事为宗旨，完成了年度绩效目标。下一步改进措施：已于 2025 年结转该项目资金，并支付完毕。

29. 群众文化项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.2 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算 97.8%。主要产出和效益是：一是城市书房建设数量 1 个，二是城市书房建设合格率 100%。

30. 文化惠民工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.51 万元，执行数为 13.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是核销惠民券数量 6529 张，二是按要求分批完成惠民券发放，无重大负面舆情。

31. 文化旅游工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.63 万元，执行数为 169.63 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益是：一是开展活动 3 次，二是稳步提升辖区文化旅游知名度。

32. 2023 年返还体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 590.81 万元，执行数为 212.07 万元，完成预算 40.9%。主要产出和效益是：一是体育场地及设施建设项目计划完成率 100%，二是体育场地及设施建设建设项目验收合格率 100%。发现的问题及原因：已纳入武汉市第十三届城市运动会筹备资金。下一步改进措施：做好第十三届城市运动会筹备工作。

33. 2024 年上半年体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395.44 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是体育场地及设施建设项目计划完成率 100%，二是体育场地及设施建设建设项目验收合格率 100%。发现的问题及原因：已纳入武汉市第十三届城市运动会筹备资金。下一步改进措施：做好第十三届城市运动会筹备工作。

34. 全民健身-2024 年公益服务活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是全民健身公益服务活动场次 20 场次，二是《关于举办 2024 年全民健身公益服务活动的通知》中规定的报道数量 18 篇。发现的问题及原因：为了响应政府过紧日子的要求，未使用该指标，但完成了年度绩效目标。下一步改进措施：妥善安排资金并支付完毕。

35. 全民健身-2024 年社区体育中心（广场）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是建设/改造/修缮项目数量 1 个；二是社区健身

设施覆盖率；发现的问题及原因：与该项目供应商签订采购合同时间为 2024 年 10 月 10 日，合同约定交付时间为 60 天，交付时间恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。下一步改进措施：根据验收资料和审计报告，已于 2025 年 5 月进行了结算付款。

36. 全民健身-体育公园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是建设/改造/修缮项目数量 1 个，二是社区健身设施覆盖率 100%。发现的问题及原因：与该项目供应商签订采购合同时间为 2024 年 10 月 10 日，合同约定交付时间为 60 天，交付时间恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。下一步改进措施：根据验收资料和审计报告，已于 2025 年 5 月进行了结算付款。

37. 全民健身经费（武财教〔2023〕1075 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是体育场地基本信息统计调查报告 1 份，二是服务全民健身大数据 100%。

38. 全民健身经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是武汉市经常参加体育锻炼人数比例 50%，发现的问题及原因：执行率为 0，经费下发时当年活动已结束。下一步改进措施：次年积极筹备开展相关活动。

39. 社区健身广场提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 元。主要产出和效益是：一是体育场地及设施建设项目计划完成率 100%，二是县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率 100%。发现的问题及原因：变更导致整体项目交付、验收推迟。推迟后该项目结算付款恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。下一步改进措施：根据验收资料和审计报告，于 2025 年 7 月进行结算付款。

40. 省级体育事业发展专项（武财教〔2024〕1007 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，主要产出和效益是：一是支持体育场地设施项目数量 3 个。二是对群众体育可持续发展的影响程度 8 分。发现的问题及原因：执行率为 0，双创工作正在开展，预计 2025 年下半年将完成付款。下一步改进措施：项目尚在进行中，完成后将依照流程进行结算付款。

41. 省级体育事业发展专项（武财教〔2024〕343 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算 99.6%。主要产出和效益是：一是支持体育场地设施项目数量 3 个。二是对群众体育可持续发展的影响程度 8 分。发现的问题及原因：双创工作正在开展，预计 2025 年下半年将完成付款。下一步改进措施：项目尚在进行中，完成后将依照流程进行结算付款。

42. 体彩公益金（武财教〔2024〕955 号）项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 138.22 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：重大安全事故发生起数 0 起。发现的问题及原因：执行率为 0，已纳入武汉市第十三届城市运动会筹备资金。下一步改进措施：积极筹备武汉市第十三届城市运动会。

43. 体彩公益金（武财教〔2023〕669 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是每年体育公共设施建设项目计划完成率 100%，二是人均拥有体育场地面积 3.25 平方米。发现的问题及原因：变更导致整体项目交付、验收推迟。推迟后该项目结算付款恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。下一步改进措施：根据验收资料和审计报告，于 2025 年 7 月进行结算付款。

44. 张之洞体育公园体育设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 470.03 万元，完成预算 94%。主要产出和效益是：一是体育场地及设施建设项目计划完成率 100%，二是对群县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率 100%。

45. 文艺创作与保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是全年开展活动 1 场次。二是引导市民参与体育活动，提高居民身体素质。

（三）绩效评价结果应用情况

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体系。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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)文物(款)博物馆(项)反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)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. 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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)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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、2024 年度武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

附件2

2024 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：2025. 6. 27

单位名称		武汉市汉阳区文化和旅游局（本级）			
基本支出总额		480.85 万元		项目支出总额	1554.16 万元
年度目标		紧扣“产业升级”，大力推动旅游事业发展；以文化惠民为落脚点，稳步提升公共文化服务质效；以模范创建为着力点，扎实开展体育强区建设。			
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%	77.9%
	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	0%	0%
	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%	10.23%
		预算执行率	绩效基本型	> 50%	50.46%
		结转结余率	绩效基本型	≤100%	94.9%

	预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	≥50%	30.93%
		非 税 收 入 预 算 完 成 率	不适用	不适用	不适用
		绩效管理	事前绩效评估完成率	重大项目事前评估完成率100%	本年度无重大项目
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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	达成预期指标

			出等情况。	
履职 效能	核心业务产出 1	推进“知音文化旅游区”创建	1 个	1 个
	核心业务产出 2	组织开展文化活动次数	≥8 次	8 次
	核心业务产出 3	公共图书馆、文化馆（站）免费开放率	100%	100%
	核心业务产出 4	城市书房建设数量	1 个	1 个
	核心业务产出 5	城市书房建设合格率	100%	100%
	核心业务产出 6	文化驿站建设数量	1 个	1 个
	核心业务产出 7	核销惠民券数量	≥6000 张	6529 张
	核心业务产出 8	按要求分批完成惠民券发放，无重大负面舆情	完成	完成
	核心业务产出 9	开展文化活动次数	3 次	3 次
	核心业务产出 10	委托业务服务工作完成率	100%	100%
	核心业务产出 11	食堂外包服务验收通过率	100%	100%
	核心业务产出 12	每年设施设备检修保养完成率	≥95%	100%
	核心业务产出 13	物业管理面积	8200 平方米	8200 平方米
	核心业务产出 14	贫困户产业扶贫	100%	100%
	核心业务产出 15	青少年活动计划完成率	100%	100%
	核心业务产出 16	示范区试点建设完成数量	1	1
	核心业务产出 17	技能培训项目	≥10 项	12 项
	核心业务产出 18	参加省、全国、世界性赛事完成率	100%	100%
	核心业务产出 19	参加业余比赛场次	2 场次	2 场次
	核心业务产出 20	体育场地基本信息统计调查报告	≥1 份	1 份
	核心业务产出 21	青少年体育赛事活动数量	1 个	1 个

		(个)		
	核心业务产出 22	体育场地及设施建设项目计划完成率	100%	100%
	核心业务产出 23	全年开展全民健身活动场次	≥10 场次	10
	核心业务产出 24	建设/改造/修缮项目数量（个）	1 个	1 个
	核心业务产出 25	社区健身广场更新健身设施数量（台、套）	15 套	15 套
	核心业务产出 26	体育场地及设施建设项目计划完成率	100%	100%
	核心业务产出 27	体育公园更新健身设施数量（台、套）	49 套	49 套
	核心业务产出 28	补助市级代表性传承人人数	14	14
	核心业务产出 29	补助省级代表性传承人活动人数	4	4
	核心业务产出 30	国家级代表性传承人补助发放人数	1	1
	核心业务产出 31	开展非遗宣传展示活动场次	5	5
	核心业务产出 32	市非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	≥90%	90%
	核心业务产出 33	市级及以上文保单位巡查员配备率	100%	100%
	核心业务产出 34	文物巡查监管覆盖范围	34 处	34 处
效益指标	经济效益	绩效基本型	对体育消费的促进作用达到 8 分	达成预期指标
	社会效益	绩效基本型	鼓励非国有和行业博物馆发展，进一步完善博物馆体系，使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果，传播科学和社会文化知识的重要窗口，成为丰富人民群众业余文化生活	达成预期指标

			的重要公益场所	
	绩效基本型	群众文化活动参加人次增长率≥ 3%	达成预期指标	
	绩效基本型	城市书房免费开放率 100%	达成预期指标	
	绩效基本型	激发市民参与文化旅游活动热情	达成预期指标	
	绩效基本型	重大事故发生次数为 0 次	达成预期指标	
	绩效基本型	对增加体育人口规模的促进作用达到 8 分	达成预期指标	
	绩效基本型	青少年体育-假期技能培训参训人员获得相关体育技能认证比例≥ 90%	达成预期指标	
	绩效基本型	参加全省青少年锦标赛人数 ≥ 100 人	达成预期指标	
	绩效基本型	服务全民健身大数据 100%	达成预期指标	
	绩效基本型	对竞技体育有正向促进作用达到 8 分	达成预期指标	
	绩效基本型	普及非遗知识、强化文物保护意识	达成预期指标	
	绩效基本型	非遗宣传传播覆盖人群增长率≥ 5%	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）≥5 次	达成预期指标	
	绩效基本型	对提升非遗传承人技能艺能的影响	达成预期指标	
	绩效基本型	对提升非遗社会关注度的影响	达成预期指标	
	绩效基本型	县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率 100%	达成预期指标	
	绩效基本型	户外健身器材（路径）完好率	达成预期指标	

				98%	
			绩效基本型	县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率 100%	达成预期指标
		生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续发展能力	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
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥80%	≥80%
			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	参加全民健身活动群众的满意度≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1. “文化创作与保护”项目经费因该项目资金下拨时间较晚,报销单位准备好资料已到年底关账时间,故执行率为 0%。 2. “ 公共文化服务体系建设”、“群众文化项目”项目执行率为 0,为响应财政部门过“紧日子”的要求,我局积极执行绩效目标工作,集中经费办大事为宗旨,完成了年度绩效目标。 3. “省级体育事业发展专项经费”、“青少年体育活动”项目为贯彻落实省、市、区关于党政机关习惯过紧日子的重要文件精神,我局在未使用该经费的情况下,完成了该项目的各项绩效目标。 4. “体彩公益金”项目下拨项目经费时已到财政关网时间,导致执行率为 0%; 5. “全民健身经费 武财教〔2023〕1075 号”项目执行率为 0,经费下发时当年活动已结束,已将此经费列入下一年的活动筹备。 6. “全民健身-2024 年公益服务活动”项目执行率为 0,为了响应政府过紧日子的要求,未使用该指标,但完成了年度绩效目标。 7. “全民健身-2024 年社区体育中心(广场)项目”、“全民健身-体育公园建设”项目执行率为 0,依照《关于<2024 年武汉市体育公园项目备案名单>的通知》工作要求,原计划对墨水湖体育公园进行资助建设。后期经多方研究后发现该点位涉及中央环保督察和湖泊保护蓝线等法规问题,无法进行提档升级。遂根据相关程序将提档升级点位变更为二桥街道知音东苑社区体育公园,程序变更导致项目落地			

	时间延长。 与该项目供应商签订采购合同时间为 2024 年 10 月 10 日，合同约定交付时间为 60 天，交付时间恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。 8. “社区健身广场提升项目”、“体彩公益金 武财教〔2023〕669 号”项目执行率为 0，我局与该项目供应商签订采购合同时间为 2023 年 12 月 6 日，因原有场地原因，该项目将提档升级地址从汉阳区玫瑰体育公园申请变更至汉阳区墨水湖公园，该变更导致整体项目交付、验收推迟。 推迟后该项目结算付款恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。 9. “体彩公益金 武财教〔2024〕955 号”项目指标下达时，财政已关账，已纳入武汉市第十三届城市运动会筹备资金。 10. “省级体育事业发展专项 武财教〔2024〕1007 号”项目指标下达时，财政已关账，双创工作正在开展，预计 2025 年下半年将完成付款。 11. “2024 年上半年体彩公益金”项目执行率为 0，已纳入全民健身和武汉市第十三届运动会承办经费计划。 12. “2023 年返还体彩公益金项目”执行率为 35.89%，剩余资金已纳入武汉市第十三届城市运动会筹备资金。
改进措施及结果应用方案	1. “文化创作与保护”项目已于 2025 年账户开账后及时支付，在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。 2. “公共文化服务体系建设”项目目前已与财政确认，该项经费已经结转，目前该项目已完成招投标，正在稳步推进；“群众文化项目”目前已与财政确认，该项经费已经结转，目前该项目已完成支付文艺团队补助 8 万，文化驿站建设补助 20 万，剩余城市书房补助 7 万正在稳步推进发放。 3. “省级体育事业发展专项经费”、“青少年体育活动”项目绩效目标已完成，未在 2025 年结转项目资金。 4. “体彩公益金”项目已于 2025 年账户开账后及时支付完毕，在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。 5. “全民健身经费 武财教〔2023〕1075 号”项目次年积极筹备开展相关活动。 6. “全民健身-2024 年公益服务活动”2024 年我区免费开展多次全民健身公益活动，组织多样的全民健身活动约 20 场，涉及社区约 117 个，惠及群众约 455 人，参与群众满意度大于 95%。我区全民健身公益服务活动满足了辖区居民日益增长的体育健身需求，并持续提升了我区群众的生活品质与健康水平。 后期我区将践行新发展理念，坚持推动全民健身高质量发展，建设人民群众健身需求相匹配的现代化全民健身公共服务体系，全面促进汉阳区全民健身事业高质量发展。 7. “全民健身-2024 年社区体育中心（广场）项目”、“全民健身-体育公园建设”项目根据验收资料和审计报告，已于 2025 年 5 月进行了结算付款。 8. “社区健身广场提升项目”、“体彩公益金 武财教〔2023〕669 号”项目根据验收资料和审计报告，预计将于 2025 年 7 月进行结算付款。 9. “体彩公益金 武财教〔2024〕955 号”项目将用于积极筹备武汉市第十三届城市运动会。 10. “省级体育事业发展专项 武财教〔2024〕1007 号”项目尚在进行中，完成后将依照流程进行结算付款。 11. “2024 年上半年体彩公益金”项目依照相关文件要求，我区拟承办武汉市第十三届运动会，该城市运动会将涉及武汉市 15 个城区，2 个功能区以及各高校人员，范围之广，覆盖面极大，也将因此获得更多的发展机遇，带动的经济效应和社会效

	应无疑将更加显著。 参赛人员可以品味地区美食，感受独特民俗，同时观赏精彩赛事，推动体育旅游的深度融合，进而促进综合消费的快速增长。更展现了“体育+”所带来的广阔发展前景，共同奏响城市发展与人文交流的和谐乐章。 12. “2023 年返还体彩公益金项目” 剩余资金将用于做好第十三届城市运动会筹备工作。 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；每月召开预算执行分析会，对执行率低于 50% 的项目亮灯预警；建立“红黄绿”三色进度看板，公开通报。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，事后续效评价，分析评价结果”的全过程绩效管理工作体系。
--	---

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度办公楼水电运行维护费项目绩效自评表

单位名称 汉阳区文化和旅游局 填报日期 2025 年6月23 日

项目名称		办公楼水电运行维护费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	109.49	109.49	100%	
	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	每年设施设备检修保养完成率		≥95%	100%
		质量指标	水电保障率 (%)		100%	100%

年度 绩效 目标 1		质量值标	每年维修合格率	≥95%	100%
	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	服务对象 满意度	办公环境满意率	95%	96%
					
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
---------------------	---

2024年度机关运行保障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: 2025年6月23日

项目名称		机关运行保障经费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局	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、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	49.97	49.97	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	委托业务服务工作完成率		100%	100%
		数量指标	每年食堂外包服务月数		12	12
		质量指标	食堂外包服务验收通过率		100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	成本节约率		≥35%	37%
	满意度指标	服务对象满意度	机关食堂服务满意率		≥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

2024 年度物业管理服务项目绩效自评表

单位名称 汉阳区文化和旅游局

填报日期 2025年6月23日

项目名称		物业管理服务				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	97.5	97.5	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	数量指标	物业管理面积		8200 平方米	8200 平方米
		质量指标	公共区域保洁达标率		≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数		0 次	0 次
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率		95%	96%
						
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

2024 年度乡村振兴帮扶专项资金项目绩效自评表

单位名称 汉阳区文化和旅游局

填报日期 2025年6月23日

项目名称		乡村振兴帮扶专项资金				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位 汉阳区文化和旅游局		
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	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	数量指标	贫困户产业扶贫		100%	100%
		质量指标	脱贫户返贫数		0 户	0 户
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		有限促进	有限促进
		可持续影响指标	解决贫困人员合理性需求		解决	解决
	满意度指标	服务对象满意度				
						
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

2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

单位名称 汉阳区文化和旅游局

填报日期 2025年6月23日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	2.47	2.47	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	缴纳残保金完成率		100%	100%
		质量指标	缴纳残保金准确率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有限保障残疾人生活		保障	保障
		可持续性指标	有利于维护整体社会稳定性		有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度				
						
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

2024 年度驻村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 2025年6月23日

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	数量指标	贫困户产业扶贫		100%	100%
		质量指标	脱贫户返贫数		0 户	0 户
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		有限促进	有限促进
		可持续影响指标	解决贫困人员合理性需求		解决	解决
	满意度指标	服务对象满意度				
						
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

2024 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 2025 年6 月23 日

项目名称		综合工作经费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局	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、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	33.85	33.85	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	财务报告、决算完成率		100%	100%
		质量指标	办公用品采购合规率		100%	100%
		时效指标	预决算、财报、内控报告上报及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	绿色办公达标率（双面打印等）		≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	加班员工用餐满意度		≥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

2024 年度传承人补助-刘卫祥项目绩效
自评表

单位名称: 武汉市汉阳区汉阳区文化和旅游局填报日期: 2025 年6 月 26 日

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、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	0.5	0.5	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	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥95%	100%
		数量指标	国家级代表性传承人补助发放人数		1	1
						
	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%
.....						

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			

2024 年度传承人补助-刘卫祥项目绩效
自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2025 年6月26 日

项目名称		传承人补助-刘卫祥				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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%
		数量指标	国家级代表性传承人补助发放人数		1	1
						
	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

2024 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: 2025 年6 月 26 日

项目名称		文物保护项目经费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局	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、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	5.12	5.12	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	文物巡查监管覆盖范围		34 处	34 处
		质量指标	每月文物巡查覆盖率		100%	100%
			市级及以上文保单位巡查员配备率		100%	100%
						
	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		≥ 85%	85%
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			

2024 年度文化创作与保护项目经费自评表

单位名称：汉阳区文化和旅游局 填报日期：2025 年 6 月 26 日

项目名称		文化创作与保护项目经费				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	17.8	0	0	
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	市级非遗项目保护个数		1	1
			开展非遗宣传展示活动场次		5	5
			补助市级代表性传承人人数		14	14
		质量指标	市非遗代表性项目年度重点项目保护完成率		≥90%	90%
			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	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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	非遗传承人群满意率		≥90%	90%
非遗保护与传承受益公众满意度			≥90%	90%		
年度 绩效 目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因该项目资金下拨时间较晚，报销单位准备好资料已到年底关账时间。
改进措施及 结果应用方案	已于 2025 年账户开账后及时支付，在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。

2024 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: 汉阳区文化和旅游局填报日期: 2025 年6 月 26 日

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		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、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	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%
		数量指标	补助省级代表性传承人活动人数		4	4
			省级非遗代表性传承人传承活动评估合格率		≥95%	95%
						
	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
		社会效益指标	对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期
			对提升非遗传承人技能艺能的影响		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	非遗保护与传承受益公众满意率		≥90%	90%
非遗展览展示活动观众满意度			≥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	无

2024 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 2025年6月25日

项目名称		2022 年体彩公益金				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	4.98	3.5	70.29%	
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	青少年活动计划完成率		100%	100%
		质量指标	活动任务完成率		100%	100%
		时效指标	举办青少年活动按期完成率		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	70.29%
	效益指标	可持续影响指标	为武汉市竞技体育发展提供人才基础		是	是
						
						
						
	满意度指标	满意度指标	参加青少年体育技能培训的学生（及家长）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	无

2024 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: 2025年6月25日

项目名称		省级体育事业发展专项经费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	22.96	0	0	
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	示范区试点建设完成数量		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	对体育消费的促进作用		8 分	8 分
		社会效益指标	对体育消费的拉动作用		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	受益人群满意率		≥90%	90%
						
年度绩效目标 2						

偏差大或目标未完成原因分析	为贯彻落实省、市、区关于党政机关习惯过紧日子的重要文件精神，我局在未使用该经费的情况下，完成了项目的各项绩效目标。
改进措施及结果应用方案	无

2024 年度青少年体育-假期技能培训项目绩效
自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期: 2025年6月25日

项目名称		青少年体育-假期技能培训				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	47.5	46.9	98.74%	
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	技能培训项目		≥10 项	12
			技能培训区域覆盖率		100%	100%
			技能培训天数		≥12 天	12 天
			参训人员意外险覆盖率		100%	100%
		质量指标	夏令营培训全勤率		≥90%	90%
		时效指标	体育技能期数完成率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制率		≤100%	98.74%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数		0 起	0 起
			参训人员获得相关体育技能认证比例		≥90%	95.91%
		...				
						
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加培训的学生（及家长）满意度		≥98%	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				

2024 年度武汉代表团参加湖北省第十六届运动会
奖励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: 2025年6月25日

项目名称		武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金				
主管部门		汉阳区文化和旅游局	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、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	108.95	103.63	95.12%	
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	参加省、全国、世界性赛事完成率		100%	100%
		时效指标	各项参赛计划及时完成率		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	95.12%
						
	效益指标	社会效益指标	赛事重大安全事故发生率		0 起	0 起
		可持续影响指标	提升运动员竞技水平		是	是
						
						
	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%
						
	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

2024 年度青少年体育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: 2025年6月25日

项目名称		青少年体育活动				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	0	0	
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	辐射青少年体育活动人数(人次)		≥10000	12000 左右
		数量指标	完成青少年活动数(个)		≥1	2
		质量指标	青少年体育赛事或活动完成率(%)		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度(分)		≥8 分	8 分
						
						
						
	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	为贯彻落实省、市、区关于党政机关习惯过紧日子的重要文件精神，我局在未使用该经费的情况下，完成了项目的各项绩效目标。
改进措施及结果应用方案	无

2024 年度青少年体育-2023 年省青少年儿童锦标赛 参赛项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期: 2025 年 6 月 25 日

项目名称		青少年体育-2023 年省青少年儿童锦标赛参赛				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	9.2	9.17	99.66%	
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	参加业余比赛场次		2	2
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率		100%	100%
		...				
		...				
	效益指标	社会效益指标	参加全省青少年锦标赛人数		≥100	126
	满意度指标	体育赛事获奖人员对奖励政策落实的满意度	2023 年省青少年儿童锦标获奖人员对奖励发放政策落实的满意度，通过调查问卷取数；满意度调查问卷评价为“满意”的数量/满意度调查问卷发		≥90%	100%

			放总数量		
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				

2024 年度青少年体育—2023 年省青少年儿童锦标赛奖励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: 2025 年 6 月 25 日

项目名称		青少年体育—2023 年省青少年儿童锦标赛奖励经费				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	12.74	0	0	
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	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率		100%	100%
		数量指标	体育赛事获奖人员奖励发放率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	参加全省青少年锦标赛人数		≥100	126
		• • •				
		• • • • •				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育赛事获奖人员对奖励政策落实的满意度		≥90%	100%
.....						

偏差大或目标未完成原因分析	该项目执行率为 0，被奖励的部分运动员 2024 年因备战全国学生青年运动会长期在外地集训和参赛，加上运动员均是儿童少年，在办理银行卡时需要其本人和监护人在银行现场，无法及时办理转账接收的个人银行卡。
改进措施及结果应用方案	已于 2025 年账户开账后及时支付完毕，在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。

2024年度青少年体育-2024年青少年运动会项目 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: 2025年6月25日

项目名称		青少年体育-2024 年青少年运动会				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	18.85	0	0	
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	时效指标	举办体育活动按期完成率		100%	100%
		数量指标	报名参赛人数（人次）		≥500 人	543 人
						
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	重大安全事故发生率		0 起	0 起
		• ** •				
		... • ...				
						
	满 意 度 指 标	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	参加活动运动员满意率		≥98%	100%

					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目执行率为 0，按照市体育局印发的全年比赛计划安排，我区承办的运动会在 2024 年下半年举办，在活动结束后承办单位提交结算资料时已临近财政关网时间。				
改进措施及结果应用方案	一是已于 2025 年结转该项目资金，并支付完毕；二是在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。				

2024 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: 2025年6月25日

项目名称		体彩公益金					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	7.5	0	0		
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	暑假开放游泳场馆个数		1	1	
			游泳服务开放天数		≥20	15	
		时效指标	游泳服务场所开放时间长		≥4 小时/天	4 小时	
			成本指标		预算成本控制率	≤100%	100%
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	重大安全事故发生起数		0 起	0 起	
			游泳服务人次		≥4000 人次	4546	
							
							
	满 意 度 指 标	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指标	参加培训的学生（及家长） 满意度		≥96%	100%	
.....							

偏差大或目标未完成原因分析	该项目执行率为 0，市体育局在 2024 年 12 月下拨项目经费时已到财政关网时间。
改进措施及结果应用方案	已于 2025 年账户开账后及时支付完毕，在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2025年6月25日

项目名称		体彩公益金				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		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、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	53.85	0	0	
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	技能培训区域覆盖率		100%	100%
			技能培训天数		≥12 天	12 天
			参训人员意外险覆盖率		100%	100%
		质量指标	夏令营培训全勤率		100%	100%
			参加技能测试的人数占培训人数的比例		100%	100%
		时效指标	体育技能期数完成率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制率		≤100%	97%
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生起数		0 起	0 起
			参训人员获得相关体育技能认证比例		≥90%	100%
	满意 度指 标	社会 公众 或服务对 象满意度	参加培训的学生（及家长） 满意度		≥98%	100%

		指标			
					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目执行率为 0，市体育局在 2024 年 12 月下拨项目经费时已到财政关网时间。				
改进措施及结果应用方案	已于 2025 年账户开账后及时支付完毕，在今后的工作中将考虑所有不确定因素，尽早提前完成准备工作。				

2024 年度非国有和行业博物馆补助项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2025年6月26日

项目名称		非国有和行业博物馆补助				
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、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	43	43	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	扶持博物馆数量		6 家	6 家
		质量指标	补贴到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	鼓励非国有和行业博物馆发展,进一步完善博物馆体系,使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果,传播科学和社会文化知识的重要窗口,成为丰富人民群众业余文化生活的重要公益场所		稳步提升	稳步提升
		•••••				
		•••••				
		•••••				

	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 94%	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				

2024 年度非国有和行业博物馆补助项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2025年6月26日

项目名称		非国有和行业博物馆补助				
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、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	69	69	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	扶持博物馆数量		5 家	5 家
		质量指标	补贴到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	鼓励非国有和行业博物馆发展,进一步完善博物馆体系,使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果,传播科学和社会文化知识的重要窗口,成为丰富人民群众业余文化生活的重要公益场所		稳步提升	稳步提升
						
						
						

	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 94%	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				

2024 年度公共文化服务体系建设项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局

填报日期: 2025年6月26日

项目名称		公共文化服务体系建设				
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、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	47.5	0	0%	
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	组织开展文化活动次数		≥8 次	8
		质量指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放率		100%	100%
		时效指标	组织开展文化活动完成及时率		100%	100%
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率		≥3%	3%
		可持续影响指标	全面深化文体体制改革，持续促进文体事业繁荣发展		促进	促进
		……				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	100%
		……				

偏差大或目标未完成原因分析	为响应财政部门过“紧日子”的要求，我局积极执行绩效目标工作，集中经费办大事为宗旨，完成了年度绩效目标。
改进措施及结果应用方案	目前已与财政确认，该项经费已经结转，目前该项目已完成招投标，正在稳步推进。

2024 年度公共文化服务体系建设项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局
日

填报日期: 2025 年6 月26

项目名称		公共文化服务体系建设				
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、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	57.61	0	0%	
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	组织开展文化活动次数		≥8 次	8
		质量指标	公共图书馆、文化馆（站） 免费开放率		100%	100%
		时效指标	组织开展文化活动完成及时 率		100%	100%
		成本指标				
	效 益 指 标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长 率		≥3%	3%
		可持续影响指标	全面深化文体体制改革，持 续促进文体事业繁荣发展		促进	促进
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	满意度		≥90%	100%
						

偏差大或目标未完成原因分析	为响应财政部门过“紧日子”的要求，我局积极执行绩效目标工作，集中经费办大事为宗旨，完成了年度绩效目标。
改进措施及结果应用方案	目前已与财政确认，该项经费已经结转，目前该项目已完成招投标，正在稳步推进。

2024 年度群众文化项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局

填报日期: 2025 年 6 月 26 日

项目名称		群众文化项目				
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、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	20.2	19.75	97.76%	
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	城市书房建设数量		1	1
		质量指标	城市书房建设合格率		100%	100%
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月 底	2023 年 12 月底
		成本指标				
	效 益 指标	社会效益指标	城市书房免费开放率		100%	100%
		可持续影响指标				
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 85%	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

2024 年度群众文化项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2025年6月26日

项目名称		群众文化项目				
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、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	35	0	0%	
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	文化驿站建设数量		1	1
		数量指标	支持社会文艺团队数量		4	0
		数量指标	补贴城市书房运营项目数量		3	0
		质量指标	文化驿站建设合格率		100%	100%
		质量指标	文化驿站开放服务率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	基本公共文化服务融入城乡 居民程度		稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标				
		社会效益指标				
		社会效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 85%	100%
		社会效益指标				

偏差大或目标未完成原因分析	为响应财政部门过“紧日子”的要求，我局积极执行绩效目标工作，集中经费办大事为宗旨，积极完成年度绩效目标。
改进措施及结果应用方案	目前已与财政确认，该项经费已经结转，目前该项目已完成支付文艺团队补助 8 万，文化驿站建设补助 20 万，剩余城市书房补助 7 万正在稳步推进发放。

2024 年度文化惠民工作项目绩效自评表

单位名称 汉阳区文化和旅游局

填报日期 2025年6月26日

项目名称		文化惠民工作经费				
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、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	13.51	13.51	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	核销惠民券数量		≥6000 张	6529 张
		质量指标	按要求分批完成惠民券发 放，无重大负面舆情		完成	完成
		时效指标	完成年度		2024 年	2024 年
		成本指标				
	效益 指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	激发市民参与文化旅游活动 热情		激发	激发
						
						
	满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	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

2024 年度文化旅游工作项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局

填报日期: 2025年6月26日

项目名称		文化旅游工作经费				
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、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	169.63	169.63	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	开展活动		3	3
		质量指标	宣传工作完成率		100%	100%
		时效指标	完成年度		2024 年	2024 年
		成本指标				
		社会效益指标				
	效益 指标	可持续影响指标	提升辖区文化旅游知名度		稳步提升	稳步提升
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 85%	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

2024 年度新春文旅特别惠民活动项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游局

填报日期: 2025 年 6 月 26 日

项目名称		2024 年新春文旅特别惠民活动财政补贴				
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、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	40.55	40.55	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	核销惠民券数量		≥6000 张	6529 张
		质量指标	按要求分批完成惠民券发放，无重大负面舆情		完成	完成
						
	效益指标	社会效益指标	激发市民参与文化旅游活动热情		激发	激发
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥80%	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

2024 年度全民健身经费绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2025年6月25日

项目名称		全民健身经费				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	3	0	0	
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	全年开展全民健身活动场次		≥10 场次	10
						
						
		质量指标	武汉市经常参加体育锻炼人数比例		≥50%	50%
						
		时效指标	各项全民健身活动完成及时率		100%	100%
						
	效益 指标	社会效益指标	服务全民健身大数据		100%	100%
						
		可持续影响指标				
	满意度 指标	使用人员满意度 (%)	参与全民健身活动市民对市、区属全民健身场馆覆盖率的满意度		≥70%	70%
						

偏差大或目标未完成原因分析	经费下发时当年活动已结束，已将此经费列入下一年的活动筹备。
改进措施及结果应用方案	次年积极筹备开展相关活动。

全民健身-2024 年公益服务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: 2025 年 6 月 25 日

项目名称		全民健身-2024 年公益服务活动项目				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	0	0	
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	全民健身公益服务活动场次		20 场次	20 场
		质量指标	全民健身公益服务活动各区整体评价良好率		100%	100%
		时效指标	举办体育活动按期完成率		100%	100%
						
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生起数		0	0
			《关于举办 2024 年全民健身公益服务活动的通知》中规定的报道数量		18 篇	18
			全民健身公益服务活动参加人数（人次）		600 人	455
		可持续影响指标	经常参加全民健身人口比例持续提升		≥46%	46
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参加群众对全民健身服务活动的满意度		≥95%	100%
						

偏差大或目标未完成原因分析	为了响应政府过紧日子的要求，未使用该指标,但完成了年度绩效目标。
改进措施及结果应用方案	2024 年我区免费开展多次全民健身公益活动，组织多样的全民健身活动约 20 场，涉及社区约 117 个，惠及群众约 455 人，参与群众满意度大于 95%。我区全民健身公益服务活动满足了辖区居民日益增长的体育健身需求，并持续提升了我区群众的生活品质与健康水平。 后期我区将践行新发展理念，坚持推动全民健身高质量发展，建设人民群众健身需求相匹配的现代化全民健身公共服务体系，全面促进汉阳区全民健身事业高质量发展。

全民健身-2024年社区体育中心（广场）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: 2025年6月25日

项目名称		全民健身-2024 年社区体育中心（广场）项目				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	20	0	0%	
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	建设/改造/修缮项目数量（个）		1 个	1
			建设/改造面积（平方米/公里/米） /更新健身设施数量（台、套）		15 套	15 套
			更新/配建体育健身器材（路径）数量（个/台/套）		15 套	15 套
		质量指标	竣工验收合格率（%）		100%	100%
		时效指标	项目完工及时率（%）		100%	100%
		经济成本指标	超概算/预算项目占比		≤0%	0
	效益 指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率（%）		100%	100%
			社区健身设施覆盖率		100%	100%
			户外健身器材（路径）完好率		98%	100%
			项目受益人群（万人）		3 万人	3 万人
			可持续影响指标	经常参加全民健身人口比例持续提升		≥46%

	满意度指标	使用人员满意度 (%)	参加群众对全民健身服务活动的满意度	≥95%	100%
					
偏差大或目标未完成原因分析	依照《关于<2024 年武汉市体育公园项目备案名单>的通知》工作要求，原计划对墨水湖体育公园进行资助建设。后期经多方研究后发现该点位涉及中央环保督察和湖泊保护蓝线等法规问题，无法进行提档升级。遂根据相关程序将提档升级点位变更为二桥街道知音东苑社区体育公园，程序变更导致项目落地时间延长。 与该项目供应商签订采购合同时间为 2024 年 10 月 10 日，合同约定交付时间为 60 天，交付时间恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。				
改进措施及结果应用方案	根据验收资料和审计报告，已于 2025 年 5 月进行了结算付款。				

2024 年度社区健身广场提升项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期: 2025 年6月25 日

项目名称		社区健身广场提升项目				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	40	0	0	
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	体育场地及设施建设项目计划完成率		100%	100%
						
		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验收合格率		100%	100%
						
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	0
			资助金额是按资金管理办法的要求执行		是	是
	效 益 指标	社会效益指标	县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率		100%	100%
.....						

		可持续发展指标	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平	引导、提高	引导、提高
	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%
					
偏差大或目标未完成原因分析	我局与该项目供应商签订采购合同时间为2023年12月6日，因原有场地原因，该项目将提档升级地址从汉阳区玫瑰体育公园申请变更至汉阳区墨水湖公园，该变更导致整体项目交付、验收推迟。 推迟后该项目结算付款恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。				
改进措施及结果应用方案	根据验收资料和审计报告，预计将于2025年7月进行结算付款。				

全民健身-体育公园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: 2025年6月25日

项目名称		全民健身-体育公园建设项目				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	100	0	0%	
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	建设/改造/修缮项目数量 (个)		1 个	1
			建设/改造面积 (平方米/公里/米) /更新健身设施数量 (台、套)		49 套	49 套
						
		质量指标	竣工验收合格率 (%)		100%	100%
		时效指标	项目完工及时率 (%)		100%	100%
		经济成本指标	超概算/预算项目占比		≤0%	0
	效益 指标	社会效益指标	建筑 (工程) 综合利用率 (%)		100%	100%
			社区健身设施覆盖率		100%	100%
			户外健身器材 (路径) 完好率		98%	100%
			项目受益人群 (万人)		10	10
		可持续影响指标	经常参加全民健身人口比例持续提升		≥46%	46
	满意度 指标	使用人员满意度 (%)	参加群众对全民健身服务活动的满意度		≥95%	100%
						

偏差大或目标未完成原因分析	依照《关于<2024 年武汉市体育公园项目备案名单>的通知》工作要求，原计划对墨水湖体育公园进行资助建设。后期经多方研究后发现该点位涉及中央环保督察和湖泊保护蓝线等法规问题，无法进行提档升级。遂根据相关程序将提档升级点位变更为二桥街道知音东苑社区体育公园，程序变更导致项目落地时间延长。 与该项目供应商签订采购合同时间为 2024 年 10 月 10 日，合同约定交付时间为 60 天，交付时间恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。
改进措施及结果应用方案	根据验收资料和审计报告，已于 2025 年 5 月进行了结算付款。

2024 年度体彩公益金绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2025年6月25日

项目名称		体彩公益金				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	138.22	0	0	
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	开展体育活动		≥1	1
		质量指标	赛事活动整体评价良好率		≥90%	90%
		时效指标	举办体育活动按期完成率		100%	100%
						
	效 益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生起数		0	0
						
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	参加全民健身活动人群 对开展全民健身活动的 满意度		≥90%	90%
						

偏差大或目标未完成原因分析	已纳入武汉市第十三届城市运动会筹备资金。
改进措施及结果应用方案	积极筹备武汉市第十三届城市运动会。

2024 年度省级体育事业发展专项绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局

填报日期: 2025年6月25日

项目名称		省级体育事业发展专项				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	300	0	0	
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	支持体育场地设施项目数量 (个)		≥3	3
		质量指标	场地设施竣工验收合格率 (%)		100	100
						
	效 益 指 标	社会效益 指标	对群众体育可持续发展的影响程度 (分)		≥8	8
		经济效益 指标	对体育消费拉动的促进作用 (分)		≥8	8
		... • ...				
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 (%)		≥90	90%

偏差大或目标未完成原因分析	双创工作正在开展，预计 2025 年下半年将完成付款。
改进措施及结果应用方案	项目尚在进行中，完成后将依照流程进行结算付款。

2024 年度体彩公益金绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期: 2025 年6月25 日

项目名称		体彩公益金				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	300	0	0	
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	每年体育公共设施建设 项目计划完成率		100%	100%
		质量指标	每年体育公共设施建设 项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	每年体育公共设施建设 项目计划完成及时率		100%	100%
						
	效益 指标	社会效益 指标	人均拥有体育场地面积		≥2.7 平方米	3.25 平方米
						
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度	参加全民健身活动人群 对开展全民健身活动的 满意度		≥90%	≥90%

偏差大或目标未完成原因分析	我局与该项目供应商签订采购合同时间为 2023 年 12 月 6 日，因原有场地原因，该项目将提档升级地址从汉阳区玫瑰体育公园申请变更至汉阳区墨水湖公园，该变更导致整体项目交付、验收推迟。 推迟后该项目结算付款恰逢年底关账时期，当年无法进行结算付款。后经双方协商约定次年根据验收资料和审计报告进行结算付款。
改进措施及结果应用方案	根据验收资料和审计报告，预计将于 2025 年 7 月进行结算付款。

2024 年上半年体彩公益金绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区文化和旅游局 填报日期 2025年6月25日

项目名称		2024 年上半年体彩公益金				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	395.44	0	0	
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	每年体育公共设施建设项 目计划完成率		100%	100%
		质量指标	体育公共设施项目验收合 格率		100%	100%
		时效指标	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%	0
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生起数		0	0
			社区健身设施覆盖率		100%	100%
						
		可持续影 响指标	我市经常参加全民健身法 人口比例持续提升		≥46%	46%
	满意 度指 标		参加全民健身活动群众的 满意度		≥95%	95%
						

偏差大或目标未完成原因分析	已纳入全民健身和武汉市第十三届运动会承办经费计划。
改进措施及结果应用方案	依照相关文件要求，我区拟承办武汉市第十三届运动会，该城市运动会将涉及武汉市 15 个城区，2 个功能区以及各高校人员，范围之广，覆盖面极大，也将因此获得更多的发展机遇，带动的经济效应和社会效应无疑将更加显著。参赛人员可以品味地区美食，感受独特民俗，同时观赏精彩赛事，推动体育旅游的深度融合，进而促进综合消费的快速增长。更展现了“体育+”所带来的广阔发展前景，共同奏响城市发展与人文交流的和谐乐章。

2023 年返还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
日

填报日期 2025 年6 月25

项目名称		2023 年返还体彩公益金项目				
主管部门		汉阳区文旅局		项目实施单位	汉阳区文旅局	
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	590.81	212.07	35.89%	
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	体育场地及设施建设项目计划完成率		100%	100%
		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验收合格率		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	35.89%
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生起数		0	0
			参与大众健身活动人次		≥3400 人次	3400
			县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率		100%	100%
		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		引导、提高	引导市民参与体育活动,提高居民身体素质
	满意度 指标	满意度指	市民对于投建的健身场场所及设施满意度		≥90%	90%

		标			
偏差大或目标未完成原因分析	已纳入武汉市第十三届城市运动会筹备资金。				
改进措施及结果应用方案	做好第十三届城市运动会筹备工作。				