

2021 年度 武汉市青山区文化和旅游局
(本级) 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青山区文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区文化和旅游局（本级）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区文化和旅游局（本级）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区文化和旅游局 (本级) 概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件草案。

(2) 统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定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。

(3) 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、旅游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。

(4) 负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，推进基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

(5) 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，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。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（6）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，推进文化产业招商引资和园区建设，促进文化、旅游和体育产业发展。

（7）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，培训、输送体育人才。

（8）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。

（9）按规定要求做好文化相关执法工作。

（10）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、保密等主体责任。

（11）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区文化和旅游局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区文化和旅游局（本级）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区文化和旅游局（本级）
2. 武汉市青山区文化市场执法大队

三、部门人员构成

武汉市青山区文化和旅游局（本级）在职实有人数 18 人，其中：行政 10.00 人，事业 8.00 人(其中：参照公务员法管理 8.00 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区文化和旅游局 (本级) 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

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	1,907.80		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	889.62		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	1,801.70	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	20.78	
	9			九、卫生健康支出	39	46.41	
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	248.21	
	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	38.91	
	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	641.41	
	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	2,797.42		本年支出合计	57	2,797.42	
使用非财政拨款结余	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	2,797.42		总 计	60	2,797.42	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；
57行＝（31+32+…+56）行； 60行＝（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

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	2,797.43	2,797.43					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,801.71	1,801.71					
20701			文化和旅游	1,622.14	1,622.14					
2070101			行政运行	278.08	278.08					
2070102			一般行政管理事务	125.97	125.97					
2070104			图书馆	1,000.00	1,000.00					
2070111			文化创作与保护	2.00	2.00					
2070112			文化和旅游市场管理	159.73	159.73					
2070114			文化和旅游管理事务	8.00	8.00					
2070199			其他文化和旅游支出	48.36	48.36					
20702			文物	31.00	31.00					
2070205			博物馆	31.00	31.00					
20703			体育	63.02	63.02					
2070305			体育竞赛	62.78	62.78					
2070308			群众体育	0.24	0.24					
20706			新闻出版电影	1.44	1.44					
2070607			电影	1.44	1.44					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	84.11	84.11					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.11	84.11					
208			社会保障和就业支出	20.78	20.78					
20805			行政事业单位养老支出	20.78	20.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78					
210			卫生健康支出	46.41	46.41					
21011			行政事业单位医疗	46.41	46.41					
2101101			行政单位医疗	10.57	10.57					
2101103			公务员医疗补助	34.93	34.93					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					
212			城乡社区支出	248.21	248.21					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	248.21	248.21					
2120803			城市建设支出	248.21	248.21					
221			住房保障支出	38.92	38.92					
22102			住房改革支出	38.92	38.92					
2210201			住房公积金	31.83	31.83					
2210202			提租补贴	7.09	7.09					
229			其他支出	641.41	641.41					
22960			彩票公益金安排的支出	641.41	641.41					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	641.41	641.41					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次 合 计			2, 797. 44	535. 12	2, 262. 32			
207		文化旅游体育与传媒支出	1, 801. 71	429. 01	1, 372. 70			
20701		文化和旅游	1, 622. 14	429. 01	1, 193. 13			
2070101		行政运行	278. 08	278. 08				
2070102		一般行政管理事务	125. 97		125. 97			
2070104		图书馆	1, 000. 00		1, 000. 00			
2070111		文化创作与保护	2. 00		2. 00			
2070112		文化和旅游市场管理	159. 73	150. 93	8. 80			
2070114		文化和旅游管理事务	8. 00		8. 00			
2070199		其他文化和旅游支出	48. 36		48. 36			
20702		文物	31. 00		31. 00			
2070205		博物馆	31. 00		31. 00			
20703		体育	63. 02		63. 02			
2070305		体育竞赛	62. 78		62. 78			
2070308		群众体育	0. 24		0. 24			
20706		新闻出版电影	1. 44		1. 44			
2070607		电影	1. 44		1. 44			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	84. 11		84. 11			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	84. 11		84. 11			
208		社会保障和就业支出	20. 78	20. 78				
20805		行政事业单位养老支出	20. 78	20. 78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 78	20. 78				
210		卫生健康支出	46. 41	46. 41				
21011		行政事业单位医疗	46. 41	46. 41				
2101101		行政单位医疗	10. 57	10. 57				
2101103		公务员医疗补助	34. 93	34. 93				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0. 91	0. 91				
212		城乡社区支出	248. 21		248. 21			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	248. 21		248. 21			
2120803		城市建设支出	248. 21		248. 21			
221		住房保障支出	38. 92	38. 92				
22102		住房改革支出	38. 92	38. 92				
2210201		住房公积金	31. 83	31. 83				
2210202		提租补贴	7. 09	7. 09				
229		其他支出	641. 41		641. 41			
22960		彩票公益金安排的支出	641. 41		641. 41			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	641. 41		641. 41			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

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	1,907.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	889.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,797.42	本年支出合计	59	2,797.43	1,907.80	889.62	
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	2,797.42	总 计	64	2,797.43	1,907.80	889.62	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏 次		1	2
			合 计		1, 907. 82	535. 12
207			文化旅游体育与传媒支出		1, 801. 71	429. 01
20701			文化和旅游		1, 622. 14	429. 01
2070101			行政运行		278. 08	278. 08
2070102			一般行政管理事务		125. 97	
2070104			图书馆		1, 000. 00	
2070111			文化创作与保护		2. 00	
2070112			文化和旅游市场管理		159. 73	150. 93
2070114			文化和旅游管理事务		8. 00	
2070199			其他文化和旅游支出		48. 36	
20702			文物		31. 00	
2070205			博物馆		31. 00	
20703			体育		63. 02	
2070305			体育竞赛		62. 78	
2070308			群众体育		0. 24	
20706			新闻出版电影		1. 44	
2070607			电影		1. 44	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		84. 11	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		84. 11	
208			社会保障和就业支出		20. 78	20. 78
20805			行政事业单位养老支出		20. 78	20. 78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20. 78	20. 78
210			卫生健康支出		46. 41	46. 41
21011			行政事业单位医疗		46. 41	46. 41
2101101			行政单位医疗		10. 57	10. 57
2101103			公务员医疗补助		34. 93	34. 93
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 91	0. 91
221			住房保障支出		38. 92	38. 92
22102			住房改革支出		38. 92	38. 92
2210201			住房公积金		31. 83	31. 83
2210202			提租补贴		7. 09	7. 09

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.23	302	商品和服务支出	27.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.20	30201	办公费	8.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.48	30202	印刷费	0.93	31003	专用设备购置	
30103	奖金	166.63	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	10.99	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	1.20			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	31.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.67	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	64.71	30215	会议费				
30301	离休费	16.61	30216	培训费				
30302	退休费	40.06	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	1.30			
30307	医疗费补助	8.04	30227	委托业务费	2.03			
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	10.09			
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	1.97			
人员经费合计		507.94	公用经费合计					27.19

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：本单位无此经费。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（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		889.62	889.62		889.62	
212			城乡社区支出		248.21	248.21		248.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		248.21	248.21		248.21	
2120803			城市建设支出		248.21	248.21		248.21	
229			其他支出		641.41	641.41		641.41	
22960			彩票公益金安排的支出		641.41	641.41		641.41	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		641.41	641.41		641.41	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位无此经费。

第三部分 武汉市青山区文化和旅游局 (本级) 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,797.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-5,150.52 万元，增长(下降)-64.80%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加 979.19 万元，政府性基金预算财政拨款减少 6129.70 万元。

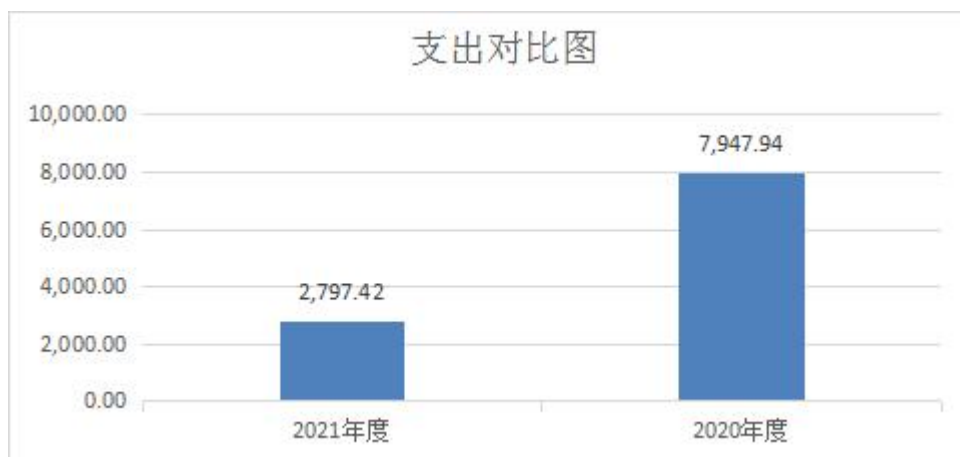
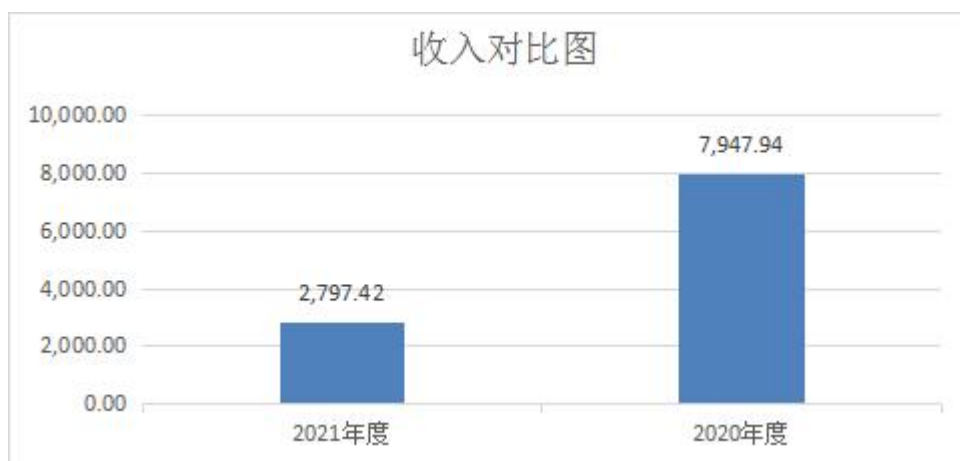


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,797.42 万元。其中：财政拨款收入 2,797.42 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

1、文化旅游体育与传媒支出(类) 2、社会保障和就业支出(类) 3、卫生健康支出(类) 4、城乡社区支出(类) 5、住房保障支出(类) 6、其他支出(类)

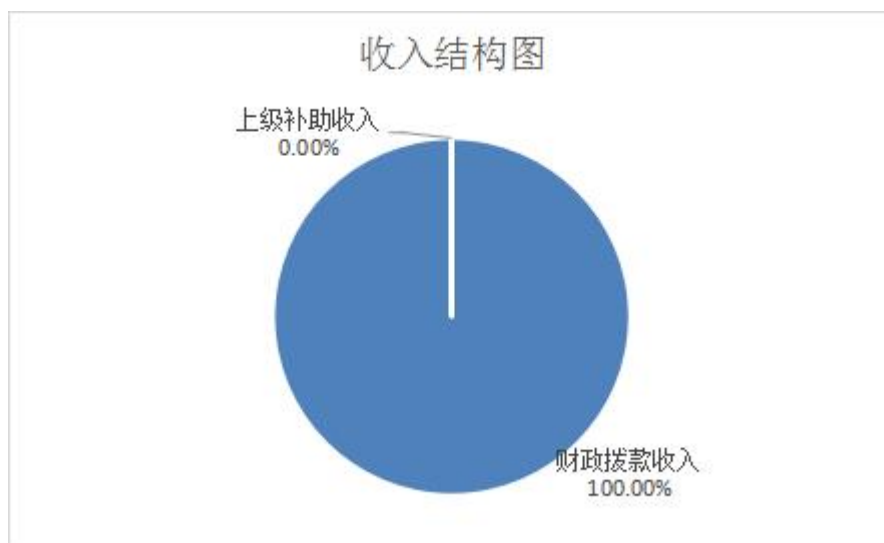


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,797.42 万元。其中：基本支出 535.12 万元，占本年支出 19.13%；项目支出 2,262.32 万元，占本年支出 80.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

1、文化旅游体育与传媒支出(类)

2、社会保障和就业支出(类)

3、卫生健康支出(类)

4、城乡社区支出(类)

5、住房保障支出(类)

6、其他支出(类)

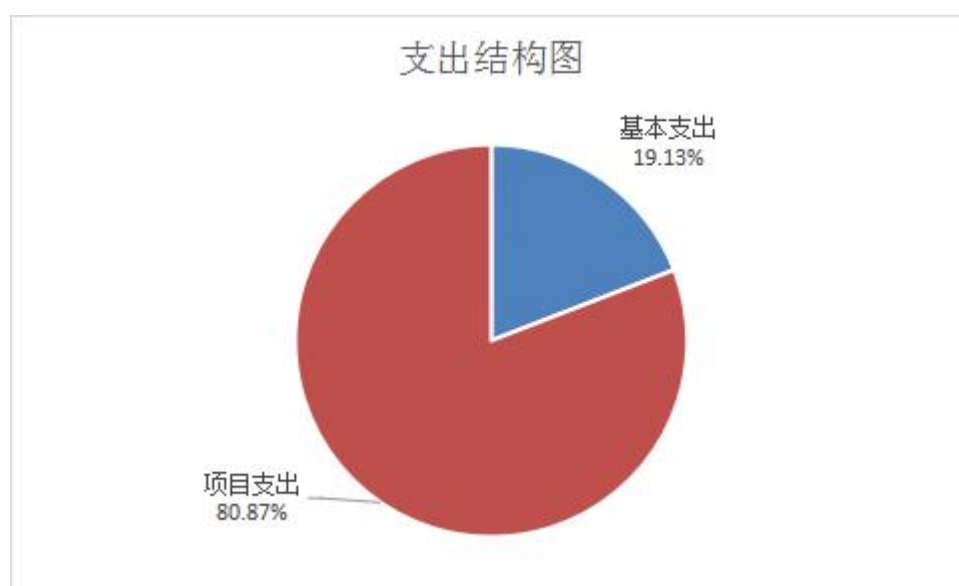


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,797.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-5,150.52 万元，增长(下降)-64.80%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加 979.19 万元，政府性基金预算财政拨款减少 6129.70 万元。

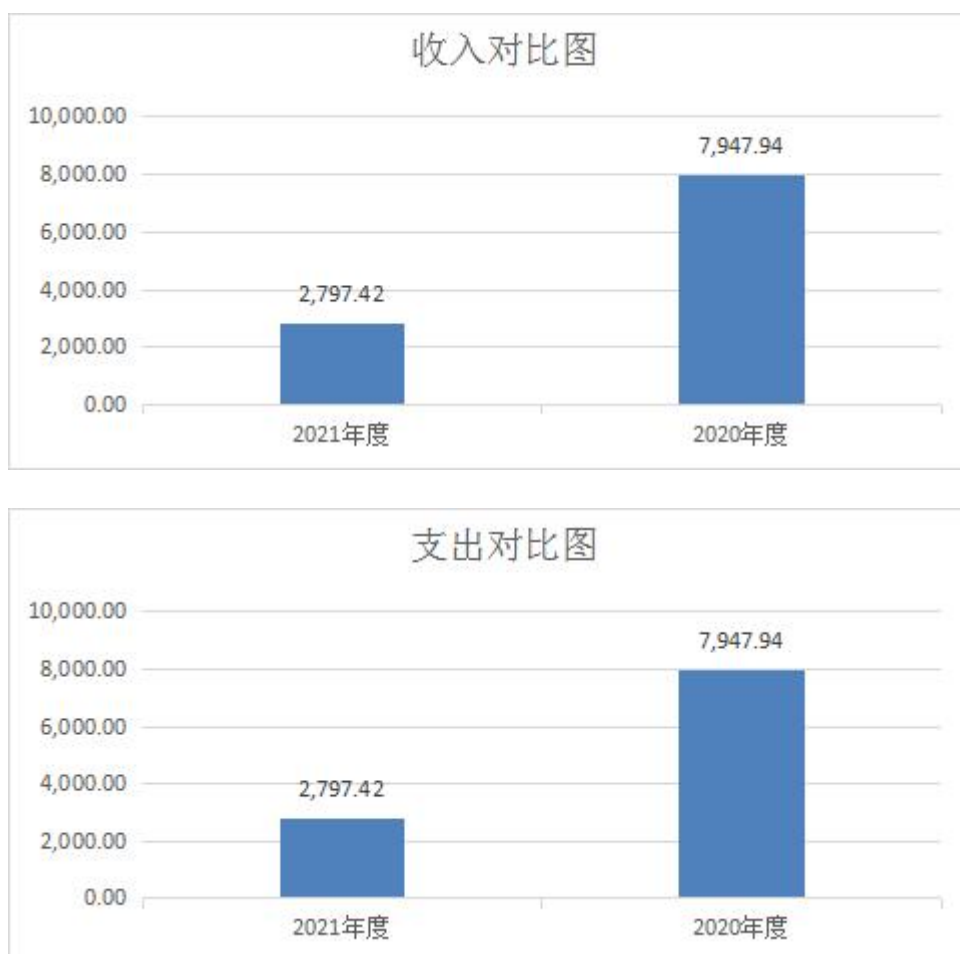


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,907.80 万元，占本年支出合计的 68.20%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 979.18 万元，增长 105.44 %。主要原因是增加图书馆改造项目建设费用 1000 万元；减少机动经费 44 万。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,907.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1801.70 万元，占 94.44%；社会保障和就业（类）支出 20.78 万元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 46.41 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 38.91 万元，占 2.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 649.27 万元，支出决算为 1,907.80 万元，完成年初预算的 293.84%。其中：基本支出 535.12 万元，项目支出 1,372.70 万元。项目支出主要用于公共文化服务体系建设 74.29 万元，主要成效推进青山区公共文化服务建设；纪检监察工作经费 18 万元，主要成效用于纪检单位纪检节目编排；老干工作部门专项款(政策性)待分配 1.04 万元，主要成效离退休干部慰问；旅游工作经费 8 万元，主要成效推进青山区旅游业发展；市下旅游工作经费 23.11 万元，主

要成效完成市下旅游工作任务；市下体育经费 63.01，主要成效推进沙排比赛顺利开展；市下文化工作经费 124.76 万元，主要成效完成市下文化工作任务；图书馆改造项目 1000.00 万元，主要成效推进青山区图书馆改造项目顺利进行；文化市场管理 8.80 万元，主要成效加强区内文化市场管理；文化事业补助 51.68 万元，主要成效开展宣传活动，做好微信公众号推送、有序开展文化产业招商引资活动活动及各类文化交流活动。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 554.52 万元，支出决算为 1801.7 万元，完成年初预算 324.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加图书馆改造项目经费；二是年中市下文化、旅游、体育经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.78 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数于年初预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.60 万元，支出决算为 46.40 万元，完成年初预算的 120%，支出决算数大（小）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%的应作说明)的主要原因一是公务员医疗补助费用；二是社保费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.37 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.12 万元，其中：

人员经费 507.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区文化和旅游局（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区文化和旅游局（本级）本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市青山区文化和旅游局（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无公务接待支出需求。

2021 年度 武汉市青山区文化和旅游局（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 889.62 万元，本年支出 889.62 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 889.62 万元，主要用于支付专项债利息、用于资助组织开展全民健身活动、援建和维护公共体育场地、设施、捐赠体育健身器材、资助群众体育组织和队伍建设、组织开展全民健身科学研究与宣传等方面。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区文化和旅游局（本级）机关运行经费支出 27.19 万元，比 2020 年度增加 3.81 万元，增长 16.29%。主要原因是 2021 年初 4 名新招公务员入职，经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市青山区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额6,287.55万元，其中：政府采购货物支出

280.75万元、政府采购工程支出5,491.75万元、政府采购服务支出515.06万元。授予中小企业合同金额6,287.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 872.24万元，占授予中小企业合同金额的13.87 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区文化和旅游局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 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_10_个，资金_2797.42_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，全面落实绩效目标任务，统筹兼顾，扎实推进，完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评：项目全年预算数为 2797.42 万元，执行数为 2797.42 万元，完成预算 100%。**主要产出和效益是：**一、实施文化惠民工程；二、加强艺术创作扶持；三、积极承办沙排赛事；四、加快文体项目建设；五、引导文旅产业发展。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度青山区文化和旅游局部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区文化和旅游局 填报日期：2022 年 6 月 30 日

部门名称		武汉市青山区文化和旅游局					
基本支出总额		535.12			项目支出总额	2262.32	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出 总额	2797.42	2797.42	100%	20	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出	数量 指标	导向性群众文化活动次数 (5 分)		≥5	≥5	5

	指标		组织文化惠民演出场次（5分）	≥15	≥15	5
			组织区内电影放映场次（5分）	≥144	≥144	5
			精准扶贫对象结对帮扶次数，扫黄打非、扫黑除恶宣传活动次数（5分）	≥2	≥2	5
			微信公众号推送宣传条数（5分）	≥360	≥360	5
			文体站免费开放个数（5分）	12个	12个	5
			文化产业招商引资活动场数（5分）	≥1	≥1	5
			文化交流活动次数（5分）	≥1	≥1	5
			武汉市青少年训练资助项目：乒乓球、武术、射击、羽毛球训练人数（5分）	增加5%	增加5%	5
	效益指标	质量指标	政务公开完成率（5分）	100%	100%	5
			图书馆项目竣工（4分）	100%	100%	5
			开展形式多样的旅游安全生产知识培训（5分）	≥4	≥4	5
		时效指标	文体站免费开放分别达到开放时长（5分）	42小时/周	42小时/周	5
			年度绩效目标按进度完成率（4分）	100%	100%	5
		经济效益指标	固定资产投资完成率（4分）	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度（4分）	≥90%	≥90%	5
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设施科学性、合理性有待提升。				

改进措施及 结果应用方案	开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 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_10_个一级项目。

1. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.2 万元，执行数为 74.29 万元，完成预算 74.88%。**主要产出和效益是：** 一、开展系列文化惠民活动，大力培育原创团队，讲好青山故事；二、有序开展网上公共文化服务，开办线上教学、线上展览等文化活动，

开展各类读书活动。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度公共文化服务体系建设项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		公共文化服务体系建设					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	99.2	74.29	74.88%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	导向性群众文化活动次数 (10分)		≥5	≥5	10
			组织文化惠民演出场次 (10分)		≥15	≥15	10
			组织区内电影放映场次 (10分)		≥144	≥144	10
			重点扶持辖区示范性文艺剧团 (文体团队) 个数 (10分)		≥10	≥10	10
			文艺作品创作获市级以上奖励个数 (10分)		≥30	24	5
		成本指标	预算项目执行率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标	按工作进度完成率 (5分)		100%	100%	5
	效益 指标	可持续影响指标	丰富居民文化生活满足精神文化需求，群众满意率 (10分)		90%	90%	10
		社会效益指标	全方位打造青山江滩文化品牌进展，助推青山文化事业发展上 (5分)		5%	5%	5

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标设施科学性、合理性有待提升。
改进措施及结果应用方案	开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 文化事业补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.84 万元，执行数为 51.68 万元，完成预算 83.54%。**主要产出和效益是：**一、组织开展扫黄打非、扫黑除恶宣传活动，做好微信公众号推送宣传条数；二、有序开展文化产业招商引资活动活动，开展各类文化交流活动。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一

步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新
预算法学习培训。

2021 年度文化事业补助项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		文化事业补助费					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	61.84	51.68	83.57%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	精准扶贫对象结对帮扶次数 (10 分)		≥2	2	10
		数量指标	扫黄打非、扫黑除恶宣传活动次数 (5 分)		≥2	2	5
		数量指标	微信公众号推送宣传条数 (10 分)		≥360	440	10
		数量指标	文化产业招商引资活动场数 (10 分)		≥1	1	10
		数量指标	文化交流活动次数 (10 分)		≥1	1	10
		成本指标	项目资金执行率 (10 分)		100%	100%	10
		成本指标	政府采购节支率 (10 分)		≥5%	≥5%	10
	效益 指标	可持续影响指标	为青山区发展提供文化支撑 (10 分)		100	90	5
		社会效益指标	政务公开完成率 (5 分)		100%	100%	5
		经济效益指标	固定资产投资完成率 (5 分)		100%	100%	5
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标设施科学性、合理性有待提升。					

改进措施及 结果应用方案	开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 文化市场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**集中执法力量投入市场巡查，对网吧、娱乐场所进行评估验收，发放统一规范的体温记录本、消杀记录本和应急联系卡。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度文化和旅游市场管理项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		文化和旅游市场管理						
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	8.8	8.8	100%	20		
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	日常巡查次数		≥600	≥600	9	
		数量指标	行政执法案件		≥18	≥18	9	
		质量指标	执法案卷合格率		100%	100%	9	
		成本指标	项目资金执行率		100%	100%	9	
		时效指标	按法定时间办结案件		100%	100%	9	
	效益 指标	可持续影响指标	促进文化产业健康发展		能/否促进	促进	9	
		社会效益指标	群众满意度		≥90%	≥85%	4	
		社会效益指标	文体市场投诉查处率		100%	100%	9	
		社会效益指标	巡查覆盖率		100%	100%	9	
	总分		96					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		由于执法人员数量有限，对于投诉等群众集中反映的问题缺乏事前预判，影响了群众的安全感和满意度，群众满意度作为重要的社会效益指标，需要在下一阶段的工作中持续重视。					

改进措施及 结果应用方案	开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 旅游工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一、开展武汉市青山区旅游宣传推广工作，开展形式多样的旅游安全生产知识培训；二、我区景区客流持续高涨，旅游服务质量提升，活动成效显著。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度旅游工作经费项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		旅游工作经费					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展武汉市青山区旅游宣传 推广工作		≥2	2	20
		数量指标	开展形式多样的旅游安全生 产知识培训		≥4	4	20
		质量指标	宣传、推广、培训完成率		100%	100%	10
	效益 指标	可持续影 响指标	提高区域旅游产业发展水平		是/否	是	30
		社会效益 指标	景区游客满意度		≥95%	90%	15
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标设施科学性、合理性有待提升。					
改进措施及 结果应用方案		开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 青少年训练资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，市级专项资金 30 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**保证业训队伍正常运转，提高青山区业训梯队建设。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度青少年训练资助项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	青少年训练资助				
主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 £ 2、区级专项 R 3、上级转移支付项目 R				
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	43.5	43.5	100%	20	
		区级专项资金	13.5	13.5	100%	10	
		市级专项资金	30	30	100%	10	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	武汉市青少年训练资助项目：乒乓球训练人数 (10 分)		增加 5%	增加 5%	10
			武汉市青少年训练资助项目：武术训练人数 (10 分)		增加 5%	增加 5%	10
			武汉市青少年训练资助项目：射击训练人数 (10 分)		增加 5%	增加 5%	10
			武汉市青少年训练资助项目：羽毛球训练人数 (10 分)		增加 5%	增加 5%	10
			业训点的器材经费投入 (10 分)		增加 10%	增加 10%	10
			参加各类青少年比赛场次 (10 分)		增加 5%	增加 5%	10
	效益指标 (50 分)	经济效益指标	通过俱乐部模式提高基层学校办训经费利用率 (10 分)		5%	5%	10
		社会效益指标	增加青少年业训规模，提高武汉市业训梯队建设 (10 分)		水平提高	水平一定程度上提高	5
		可持续影响指标	宣传武汉市城市形象，为我市高水平运动队提供人才梯队；不断刺激年轻队员争金夺银 (10 分)		形象提升	形象提升	10
		社会公众或服务对象满意度指标	通过各级业训点培养青少年身体素质，满足市民对下一代身体的提高要求 (10 分)		素质提升	素质提升	10
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设施科学性、合理性有待提升。					
改进措施及结果应用方案		开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6. 文化站免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.75 万元，市级配套 70 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效益是：保证区内文化站免费开放个数和时长达标，提高公共文化设施利用率。**发现的问题及原因：**无。
下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度文化站免费开放经费项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	文化站免费开放经费				
主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)

(20 分)		年度财政资金总额	94.75	94.75	100%	20	
		区级专项资金	24.75	24.75	100%	10	
		中央补助资金	70	70	100%	10	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	文体站免费开放个数 (8 分)		12 个	12 个	8
			文体站免费开放分别达到开放时长 (8 分)		42 小时/周	42 小时/周	8
			文体站组织开展文化艺术知识普及和培训次数 (8 分)		10 次	10 次	8
			文体站配备专职人员开展服务 (8 分)		100%	100%	8
		质量指标	免费开放公共文体设施利用率 (8 分)		95%	95%	8
			设备、设施正常运转率 (8 分)		95%	95%	8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升文化活动多样性 (8 分)		有效	有效	8
			提高全民文化素养 (8 分)		有效	有效	8
			促进地方文化传承与发扬 (8 分)		有效	有效	8
		可持续影响指标	提供免费开放保障 (8 分)		长期	长期	8
		社会公众或服务对象满意度指标	受众对象满意率 (8 分)		≥90%	≥85%	4
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设施科学性、合理性有待提升。					

改进措施及 结果应用方案	开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7. 公共文化服务体系建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 95.2 万元，完成预算的 74.38%。**主要产出和效益是：**一、推进青山区城市房建设，更新农家书屋图书，农村电影免费放映；二、街道社区文化馆、图书馆提档升级。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度公共文化服务体系建设补助项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		公共文化服务体系建设补助					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 £ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 R					
项目属性		1、持续性项目 £ 2、新增性项目 R					
项目类型		1、常年性项目 £ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	128	95.2	74.38%	15	
武财教【2021】 265号		市级资金	80	80	100%	10	
武财教【2021】65 号		中央资金	48	15.2	31%	5	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	每个区城市书房试点建设 任务（8分）		≥1个	1个	8
			平均每村电影放映次数 （8分）		≥12次	12场	8
			平均每个农家书屋更新图 书种类（8分）		≥60种	60种	8
			街（乡镇）分馆开展培 训、讲座等（8分）		≥10次	≥10次	8
			街（乡镇）分馆开展群众 文化活动（8分）		≥12次	≥12次	8
		质量指标	街（乡镇）分馆配备人员 开展服务（8分）		100%	100%	8
		时效指标	城市书房建设完成时间 （8分）		2021年12月	2021年12 月	8
	效益 指标	社会效益 指标	街（乡镇）分馆、城市书 房免费开放（8分）		100%	100%	8
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度（8分）		≥85%	≥85%	8
			民众投诉率（8分）		<5%	<5%	8
总分		95					

偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标设置科学性、合理性有待提升。
改进措施及结果应用方案	开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

8. 旅游发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一、推进青山区旅游厕所新建和改建；二、参与“留在武汉过大年”新武汉人免费游武汉景区活动。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管

理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度旅游发展专项资金项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		旅游发展专项资金					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ R					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐ R					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ R					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	19	19	100%	20	
武财教 2021年【187】		第一批	10	10	100%	10	
武财教 2021年【433】		第二批	9	9	100%	10	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	支持旅游厕所新建和改建数 (10分)		青山区≥1	1	10
			参与“留在武汉过大年”新武汉人免费游武汉景区活动 (10分)		青山区≥1	1	10
		质量指标	新建和改建厕所标准（10分）		A级以上	A	10
		成本指标	旅游厕所补助标准（10分）		新建10万/座，改建3万/座	10万	10
		可持续影响指标	旅游基础设施使用年限（10分）		≥10年	使用年限达标	10

	满意度指标	服务对象	“厕所革命”群众满意度（10分）	≥90%	90%	10
		满意度指标	对旅游厕所的投诉次数（10分）	≤5次	0	10
			旅游公共服务设施建设群众满意度（10分）	≥85%	80%	5
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设施科学性、合理性有待提升。				
改进措施及结果应用方案		开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

9. 市级公共文化项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 75.6%。**主要产出和效益是：**一、推进青山区市级非遗代表性

项持续发展；二、确保每位市级非遗代表性传承人传承活动有序开展。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度市级公共文化项目补助资金项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目 名称		市级公共文化项目补助资金					
主管 部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局		
项目 类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目 属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目 类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	41	31	75.6%	15	
		武财教 【2021】 434 号	2	2	100%	10	
		武财教 【2021】 615 号	39	29	74%	5	
年度绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标	数量指 标	市级非遗代表性项目年度重点项目平均补助金额（8 分）		≥5 万元	10 万元 2 项	8
			每位市级非遗代表性传承人传承活动补助金额（8 分）		≥0.5 万元	2 万元 4 人	8
			市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率（8 分）		≥90%	≥90%	8
		质量指 标	文物安全率（8 分）		100%	100%	8
	市级以上文保单位安全		100%	100%	8		

			员配备率（8分）			
	效益指标	社会效益指标	完善博物馆体系，传播科学文化知识（8分）	有效完成	有效完成	8
			社会参与非遗保护与传承渠道（公益性活动次数）（8分）	≥ 5	≥ 5	8
			非遗保护与传承媒体传播力（宣传报道次数）（8分）	≥ 2	≥ 2	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆观众满意度（8分）	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	8
			群众对国家基本公共文化服务满意度（8分）	90%	85%	4
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标设施科学性、合理性有待提升。					
改进措施及结果应用方案	开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10. 体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为641.41万元，执行数为641.41万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**一、推进青山区事业可持续性发展；二、加强后备人才基地建设，大力推广群众健身活动，资助体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、开放学校；三、组织冬夏令营活动、国民体质监测、体育场地统计、体育产业调查、健身器材超期更换。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度体彩公益金项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		体彩公益金					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 £ 2、区级专项 £ 3、上级转移支付项目 R					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 £					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £					
预算执行情况 (万元) (25 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	641.41	641.41	100%	25	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标		市十一运会比赛（5 分）		成绩优于上一年赛季	成绩优于上一年赛季	5
			后备人才基地（5 分）		加强建设	加强建设	5

		质量指标	群众健身活动（5分）	开展活动	开展活动	5
			沙排场馆维护和再利用（5分）	≥1	1次	5
			社会体育指导员培训（5分）	培训人数不少于去年	大于去年	5
		时效指标	社区健身器材更新及维护（5分）	定期更新维护	定期更新维护	5
			青少年体育俱乐部资助（5分）	按时完成	按时完成	5
			体育传统项目学校资助（5分）	按时完成	按时完成	5
			开放学校资助（5分）	按时完成	按时完成	5
			冬夏令营活动（5分）	按时完成	按时完成	5
			国民体质监测（5分）	按时完成	按时完成	5
			体育场地统计（5分）	按时完成	按时完成	5
			体育产业调查（5分）	按时完成	按时完成	5
		社会效益指标	体育产业引导（5分）	优化营商环境	优化营商环境	5
	江滩足球场水毁维修（5分）		完成维修	完成维修	5	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设施科学性、合理性有待提升。				
改进措施及结果应用方案		开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提				

	高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。
--	---------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分

析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（五） 财政评价结果及结果应用情况

区财政局组织对我部门图书馆改造项目项目开展了重点项目支出绩效财政评价。我部门对预算绩效财政评价结果应用情况为：

区文旅局后续工程将制定专门的资金管理办法，规范专项资金使用，坚持单独核算、专款专用，注重痕迹管理。加大专项资金管理力度，对项目事前、事中、事后资金实行全过程管理，保证项目内容逐一落实到位。加强合同管理，合同签订时甲乙双方在合同落款处明确各项信息，合同归档时应检查合同信息、公章、签字章是否齐全，避免出现因合同签订不规范造成影响合同效力的问题。加强预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，在预算执行过程中，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理的管理活动，坚持目标导向、突出重点、权责对等和信息共享四个基本原则。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	促进区内文旅产业发展	固定资产投资 1 亿元，优化营商环境，项目签约 10 亿元，重点引进文旅类产业	固定资产投资 3690 万元，修订了《青山区促进文化体育产业发展的奖励办法》，引进云电脑项目；跟踪服务长江·喜文化、长江钢琴文创园、华侨城·红坊等重点产业项目，做好了文化企业的引进扶持和服务工作。
2	加强公共文化阵地建设	纳入区政府十件实事	完成图书馆分馆、文化馆分馆提档升级，方便居民就近参加文化活动。
3	服务推进重大项目建设	推进新集还建社区及公共配套项目建设	制定并落实新集还建社区文化体育设施建设规划和实施方案，按照还建社区建设时序和配套需要，落实相应建设任务。
4	服务推进重大项目建设	服务于区内新开工亿元以上重大项目 1 个	推进新集还建社区及公共配套项目建设（制定并落实新集还建社区文化体育设施建设规划和实施方案，按照还建社区建设时序和

			配套需要，落实相应建设任务)
5	青山江滩文化品牌	组织开展系列文化活动	围绕“迎春月”、“武汉之夏”、“我们的节日”以及庆祝建党100周年组织开展系列文化活动。
6	加强场馆复合利用	综合利用江滩沙排场馆	举办国家级沙滩排球赛事，擦亮青山江滩赛事品牌，扩大青山文化影响力。
7	持续创新全民阅读品牌	打造全民阅读等文化品牌。	开展“书香青山”、“您悦读我采购”和“青青暑期大阅读”等系列活动
8	促进旅游业发展	加大青山旅游资源开发力度	培育旅游经济，打造工业+生态IP游线，提高青山旅游的知名度、美誉度。
9	促进区内体育事业发展	促进区内体育事业发展	组团参加武汉市第十一届运动会；举办青山区全民健身运动会；组队参加湖北省青少年武术锦标赛；举办社会体育指导员及体育技能培训，做好体育后备人才培养。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、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）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）用于反映图书馆的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）用于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。

6、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）

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）用于反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

8、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）用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）用于反映业余体校支出。

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

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

15、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）用于反映电影事业专项资金支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）用于反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于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缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政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。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排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待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于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。

24、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）用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区文化和旅游局（本级）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区文化和旅游局（本级）整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年财政资金预算数为 4387.71 万元，2021 年本单位共执行 4387.71 万元，执行率为 100%。得分 20 分。其中：基本支出总额 1591.59 万元，项目支出总额 2796.12 万元。

2. 完成的绩效目标。年初设定的数量指标导向性群众文化活动次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标文化惠民演出场次次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标组织区内电影放映场次次数达标。得分。年初设定的数量指标精准扶贫对象结对帮扶次数，扫黄打非、扫黑除恶宣传活动次数次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标全微信公众号推送宣传条数数量达标。得 5 分。年初设定的数量指标文体站免费开放个数个数达标。得 5 分。年初设定的数量指标文化产业招商引资活动场数达标。得 5 分。年初设定的数量指标文化交流活动次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标武汉

市青少年训练资助项目：乒乓球、武术、射击、羽毛球训练人数达标。得 5 分。年初设定的质量指标政务公开完成率完成。得 5 分。年初设定的质量指标图书馆项目竣工验收。得 5 分。年初设定的质量指标开展形式多样的旅游安全生产知识培训。得 5 分。年初设定的时效指标文体站免费开放时长达标。得 5 分。年初设定的时效指标年度绩效目标按进度完成率达标。得 5 分。年初设定的经济指标年固定资产投资完成率达标。得 5 分。年初设定的社会公众或服务对象满意度指标群众满意度达 90%。得 5 分。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理还停留在财务管理层面，部门及基层单位尚未建立与绩效目标相匹配的预算绩效管理制度。在编制部门预算时，不能提供事业发展的目标规划，没有定性和定量的评价标准作为财政预算资金安排的依据。

（四）下一步拟改进措施

开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生

态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。

附件：2021 年度青山区文化和旅游局部门整体部门自评表（附后，格式参见附件 3）

二、佐证材料

（一）基本情况

一、部门工作开展情况。

1. 固定资产投资 1 亿元

截至目前，我局完成固定资产投资 3690 万元。

2. 优化营商环境

修订了《青山区促进文化体育产业发展的奖励办法》，利用赛事举办契机进行市场推介，做好区内企业服务工作。

3. 项目签约 10 亿元，重点引进文旅类

引进云电脑项目，目前区商务局正在洽谈；跟踪服务长江·喜文化乐园、长江钢琴文创园、华侨城·红坊等重点产业项目，做好了文化企业的引进扶持和服务工作。

4. 服务推进重大项目建设（新开工亿元以上重大项目 1 个，总投资 2.4 亿元）

新集还建社区及公共配套项目总投资 2.4 亿元，我局负责建设其中的文体示范项目，目前对原有设计方案进行了调整，待化工区明确选址后，完善确定最终设计方案。此项目已纳入我区体育补短板项目和我局十四五规划。

5. 推进新集还建社区及公共配套项目建设（制定并落实新集还建社区文化体育设施建设规划和实施方案，按照还建社区建设时序和配套需要，落实相应建设任务）

目前对原有设计方案进行了调整，待化工区明确选址后，完善确定最终设计方案。

6. 区政府十件实事：加强公共文化阵地建设，完成图书馆分馆、文化馆分馆提档升级，方便居民就近参加文化活动

确保公共文化服务中心对居民群众免费开放，对 12 条街道分馆提档升级，统一配置阅读器和电子钢琴等设施设备，进一步加大图书馆分馆、文化馆分馆培训力度。结合建党百年系列活动，联合十二条街道分馆共开展了 29 场文化活动。

7. 围绕“迎春月”、“武汉之夏”、“我们的节日”以及庆祝建党 100 周年组织开展系列文化活动，持续做强青山江滩文化品牌

组织开展新年送“福”猜灯谜、云朗诵等 4 场“迎春月”系列活动，“红色歌曲颂党恩”文化馆总分馆联动党史学习教育主题活动等 5 场“武汉之夏”系列活动，“百年辉煌 赞歌献给党”群众合唱歌咏大会、建党百年歌诗汇、“百年巨变 画影绘青山”巡展和“百年风云 剪纸忆历程”党史教育巡讲等四大类庆祝建党 100 周年系列活动。

8. 举办国家级沙滩排球赛事，擦亮青山江滩赛事品牌，扩大青山文化影响力

6 月 3 日至 6 月 6 日在青山江滩沙滩排球中心举办了全国沙滩排球巡回赛暨第十四届全国运动会沙滩排球资格赛。

9. 持续创新全民阅读品牌，开展“书香青山”、“您悦读我采购”和“青青暑期大阅读”等系列活动。

组织举办了阅读快闪、建党百年大型图文展等5场“书香青山”系列活动。持续开展“您悦读我采购——全民任性读”活动，举办青山课堂校园行、暑期课堂社区行、童心向党歌唱祖国、书香青山知识工程四大类“青春暑期大阅读”活动。

10. 加大青山旅游资源开发力度，培育旅游经济，打造工业+生态 IP 游线，提高青山旅游的知名度、美誉度

与《长江日报》合作开发“戴家湖公园—青山江滩—武汉钢铁有限公司—中国武钢博物馆—青和居—武汉青山印象城—恩施街”青山“工业+生态”IP游线，在2021年1月7日《长江日报》专版刊登名为“钢铁硬核，爱上青山绿水”的宣传报道，同步在长江日报海外刊《Chang Jiang weekly》对青山旅游资源进行宣传推广。

11. 组团参加武汉市第十一届运动会；举办青山区全民健身运动会；组队参加湖北省青少年武术锦标赛；举办社会体育指导员及体育技能培训，做好体育后备人才培养

组团参加武汉市第十一届运动会比赛项目，累计获得金牌55枚，总计奖牌155枚。制发青山区第九届全民健身运动会工作方案，在线上举办全民健身运动会开幕式，组织开展了武术、柔力球等20余项比赛，参与人数逾万人。组队参加湖北省青少年武术锦标赛，获得15金13银6铜的好成绩。举办轮滑、武术、健美操，篮球、田径、网球、游泳等全部13个项目6期技能培训班，授予国家三级社会体育指导员技术等级称号200人。

12. 依法行政，促进辖区文化、旅游市场安全、稳定、繁荣、健康发展

全年共出动检查人员 986 人（次），检查文化市场 2530 家（次）。处理违规网吧 5 家（次），处理违规互联网文化经营单位 2 家（次），处理违规歌舞娱乐场所 7 家（次），累计罚没 30278.56 元。调查处理省厅督办事项 1 个、文明创建检查反馈问题 4 个，办理举报投诉 26 件，办理作风巡查督办件 8 件，查处率、办结率均为 100%，处理结果全部按要求进行了公示。

13. 落实减税降费政策，做好统计工作，打造区域金融中心，推进国家卫生城市复审达标，落实河湖长制，旅游风景区地质灾害隐患排查巡查整治

根据区统计局工作安排，已完成防范和惩治统计造假弄虚作假督查资料整理和自查工作，并向统计局报送纸质台账资料，完成国家统计督查工作；形成青山区文旅局关于做好武汉市国家卫生城市复审专项整治工作方案，5 月采取区、街、社区三级联动的普查和抽查相联合的形式，对区属健身场地（器材）进行普查，存在问题的器材已按要求全部报修并维修完毕，顺利完成国卫复审工作；河湖长制已进行 8 次巡察；调整了青山区文化和旅游安全生产专业委员会，根据工作职责，组织召开 2 次文化和旅游行业安全生产形势分析会，开展了景区地质灾害隐患排查。

二、主要事业成效

1. 开展全国性沙滩排球赛事 擦亮青山赛事品牌

成功举办全国沙滩排球巡回赛暨第十四届全国运动会沙滩排球资格赛。69 支国内顶级代表队、138 名选手齐聚

青山江滩沙滩排球中心，角逐晋级全运会的资格。中央五台体育频道、新华网、中新网、中国体育报、湖北之声、长江日报、武汉电视台、楚天都市报、凤凰网、今日头条等报道了本次赛事的精彩瞬间，线上直播观赛人数达 200 万余人次。进一步提升了青山江滩知名度，融合“生态+体育”发展模式推广沙滩体育文化，为群众带来精彩的体育盛宴。

2. 开展系列文化惠民活动 做强江滩文化品牌

一是持续深化“迎春月”系列文化活动。在新年元旦和春节前夕，组织开展了摄影年展、图书馆新年送“福”猜灯谜、非遗过大年、“拥抱 2021——青山区图书馆总分馆迎新春云朗诵活动”等一系列突出传统、民俗、年味的“迎春月”文化惠民活动，以线上线下同步开展的活动形式为居民群众提供了中华优秀传统文化和民间习俗的文化体验活动，营造了浓厚和谐的节日氛围。

二是举办庆祝建党一百周年系列文化活动。围绕庆祝建党一百周年，组织举办了社会团体和居民群众广泛参与的“江滩欢乐颂”群众文艺展演、“唱支山歌给党听”群众歌咏大会、“建党百年 永远跟党走”歌诗汇和中南六省舞蹈领军人物专场演出，激发青山人民热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情。同时，联合八路军武汉办事处举办了“传承红色文化 讲好革命故事——全民抗战剪纸作品展”，展出毛明月、沈松柏、江先孝三位市级非遗传承人创作的近百幅剪纸作品，用剪纸生动重现抗战历史，弘扬抗战精神。

三是创新开办“武汉之夏”文化惠民活动。依托全区群众文化队伍和“青山文体荟”等新媒体平台，开展“武汉之夏”广场舞蹈推广培训。配合“青山区仲夏消费季”，以啤酒节为契机，在白玉山丽红超市广场举办“燃情盛夏·街头畅享”街头音乐会，吸引了众多居民群众驻足观看。同时，不断创新演出方式，面向新时代年轻居民的文化爱好和文化生活需求，十一期间在武商众圆打造打造“嗨 来碗热干面”主题闭幕式街头音乐会，以方言摇滚展现青山活力。

3. 推进线上线下读书活动 打造书香青山氛围

一方面积极策划线上读书活动。在新年元旦和春节期间，举办线上迎新春云朗诵活动和“纸短情长见字如画——过年话家书”“迎新春牛年话牛——牛文化主题线上展”“我爱你，中国——最美中国年画展”和“新春民俗与诗词展”等4场线上微信展览，营造青山人民幸福祥和的节日氛围；暑期期间，利用青山文体荟线上平台开展童心向党歌唱祖国活动，并在线上对阅读活动进行了展播推广。

另一方面创新开展线下读书活动。一是与青山新华书店联合开展“您悦读 我采购——全民任性读”活动，每周举办全民读书月暨红色经典赏读会。二是在区机关展出“奋斗百年路 启航新征程”大型图文展，用图文形式讲述党的百年光辉历史。三是在新沟桥小学举办“童心向党 红色传承”主题党课活动，帮助青少年树立远大理想、传承红色基因、铸就爱国童心。四是我区首家城市书房“红坊书房”在华侨城创意艺术中心正式挂牌。通过以政府主导、

社会参与的共建模式，鼓励和支持企业因地制宜打造城市公共阅读空间。

4. 组团参加市运会比赛 体育事业蓬勃发展

一方面，组团参加武汉市第十一届运动会比赛项目。市十一届运动会已于 10 月 27 日正式闭幕，累计获得金牌 55 枚，总计奖牌 155 枚。青少年组比赛少儿组 10 项共获得金牌 36 枚，社会俱乐部组 9 项共获得金牌 8 枚，成年人组比赛 25 项共获得金牌 11 枚。

另一方面，积极承办武汉市第十一届运动会比赛项目。承办了青少年武术比赛、成人组门球和柔力球三项赛事，我区荣获少年儿童武术（套路）比赛团体总分、金牌总数、奖牌总数均第一的好成绩。通过承办赛事，充分展现我区居民健康向上、乐观进取的精神风貌，传递享受健康生活的理念，带动更多人以健身促健康，进一步推动群众体育事业健康发展。

5. 推动文旅产业蓬勃发展 积极做好企业服务

一是加快完善政策措施。在征求相关部门和企业意见的基础上，根据文化及相关产业实际发展情况对《青山区（化工区）促进经济发展的若干政策措施》（青政规〔2019〕1 号）中《青山区促进文化体育产业发展的奖励办法》进行修订调整，增加政策的可行性。

二是积极做好企业推介。联合区商务局、区房管局在 2021 年全国沙滩排球巡回赛暨第十四届全国运动会沙滩排球成年组资格赛（武汉青山站）赛前举办了市场推介活动，借助中央电视台 CCTV5 新闻报道、中央电视台 CCTV5

网络直播平台、网红直播、抖音直播等媒体平台，将长江·喜文化乐园项目向全国做了宣传推广。

三是做好企业服务工作。邀请张公山寨参与首届中国（武汉）文化旅游博览会，帮助张公山寨景区积极申办大型活动吸引人气，做好景区大型活动的疫情防控检查和指导工作；推荐三家旅行社参与青山·宣恩区域协作文化交流活动，并与宣恩县文旅局签订意向合作协议；对长江·喜文化乐园开展数次调研座谈活动，帮助企业宣传推广、做大做强。

6. 加强文旅市场巡查监管 抓好市场安全工作

一是严格落实疫情常态化防控巡查工作。在日常检查中强化文化娱乐场所及景区疫情防控工作，监督其落实“四必”等疫情防控政策。印发《关于旅游景区持续做好常态化疫情防控形势下安全工作的提示函》，完善疫情防控专项检查及重点时段领导带队检查制度，组织工作人员对景区防疫工作进行检查和督导，统筹做好文旅系统疫情防控工作。

二是毫不松懈抓好安全生产工作。组织执法大队通过微信、QQ群以及现场检查加强宣传，联合区市场监督管理局、区消防大队、区卫健局、区城管局等多部门开展安全生产联合检查行动，提高各单位及景区防控和安全意识。积极组织开展“安全生产月”宣传行动，进行安全生产消防工作大排查和企业经营业主现场培训，不断提高经营业主的主体责任意识，推动文旅市场安全发展。

三是做好各项专项市场检查。以暑期集中行动为抓手，以“四抓”（抓疫情防控、抓重要的时间节点、抓重

点的上网对象、抓重点网吧）为巡查重心，重点查处网吧接纳未成年人上网和吸烟现象，配合做好了全国文明城市复查测评和国家卫生城市复检工作。积极参与区委宣传部牵头组织的“护苗”“净网”“秋风”“固边”“清源”五大专项行动，指导工人村街青和居社区、红卫路街八大家花园社区推进“双百”示范点创建活动。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年财政资金预算数为 4387.71 万元，2021 年本单位共执行 4387.71 万元，执行率为 100%。得分 20 分。其中：基本支出总额 1591.59 万元，项目支出总额 2796.12 万元。年初设定的数量指标导向性群众文化活动次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标文化惠民演出场次次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标组织区内电影放映场次次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标精准扶贫对象结对帮扶次数，扫黄打非、扫黑除恶宣传活动次数次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标微信公众号推送宣传条数数量达标。得 5 分。年初设定的数量指标文体站免费开放个数个数达标。得 5 分。年初设定的数量指标文化产业招商引资活动场数达标。得 5 分。年初设定的数量指标文化交流活动次数达标。得 5 分。年初设定的数量指标武汉市青少年训练资助项目：乒乓球、武术、射击、羽毛球训练人数达标。得 5 分。年初设定的质量指标政务公开完成率完成。得 5 分。年

初设定的质量指标图书馆项目竣工验收。得 5 分。年初设定的质量指标开展形式多样的旅游安全生产知识培训。得 5 分。年初设定的时效指标文体站免费开放时长达标。得 5 分。年初设定的时效指标年度绩效目标按进度完成率达 100%。得 5 分。年初设定的经济指标年固定资产投资完成率达 100%。得 5 分。年初设定的社会公众或服务对象满意度指标群众满意度达 90%。得 5 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标。导向性群众文化活动次数达标。

数量指标。文化惠民演出场次次数达标。

数量指标。组织区内电影放映场次次数达标。

数量指标。精准扶贫对象结对帮扶次数，扫黄打非、扫黑除恶宣传活动次数达标。

数量指标。微信公众号推送宣传条数数量达标。

数量指标。文体站免费开放个数个数达标。

数量指标。文化产业招商引资活动场数达标。

数量指标。文化交流活动次数达标。

数量指标。武汉市青少年训练资助项目：乒乓球、武术、射击、羽毛球训练人数达标。

质量指标。政务公开完成率完成。

质量指标。图书馆项目竣工验收。

质量指标。开展形式多样的旅游安全生产知识培训。

时效性指标。文体站免费开放时长达标。

时效性指标。年度绩效目标按进度完成率达标

(2) 效益指标完成情况分析。

经济效益。指标固定资产投资完成率达 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标。群众满意度达 90%。

二、2021 年度体彩公益金项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年上级转移支付资金以及上年结转资金数为 641.41 万元，2021 年本单位共执行 641.41 万元，执行率为 100%。得分 25 分。

2. 完成的绩效目标。

绩效目标表要求质量指标，组团参加武汉市第十一届运动会比赛项目。市十一届运动会已于 10 月 27 日正式闭幕，累计获得金牌 55 枚，总计奖牌 155 枚。青少年组比赛少儿组 10 项共获得金牌 36 枚，社会俱乐部组 9 项共获得金牌 8 枚，成年人组比赛 25 项共获得金牌 11 枚。成绩优于上个赛季得 5 分。

绩效目标表要求质量指标，后备人才基地建设加强业余体校建设，保持武术、乒乓球、射击传统项目的优势地位；乒乓球、武术、射击、羽毛球四个市级训练基地，严

格按照市体育局资助管理办法执行资金的使用，结合当前疫情防控工作，积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求质量指标，组织开展区级群众体育活动 19 场次。以召开青山区第九届全民健身运动会为契机，承完成区第九届全民健身运绩效目标表要求质量指标动会武术、羽毛球、乒乓球、轮滑、游泳、柔力球、棋类等 17 个比赛项目。因疫情原因于 9 月 24-25 日在线上举行了青山区 2021 年“全民健身日”启动仪式暨青山区第九届全民健身运动会开幕式活动，丰富了全区群众体育活动。2021 年承办了市第十一届运动会成年人组柔力球、门球比赛。组织区单项体育协会代表我区参加市第十一届运动会成年人组 27 个项目比赛，取得了 12 金、17 银、14 铜，总分 575 的成绩。区柔力球协会承办了市第九届运动会柔力球比赛，区金鹰风筝俱乐部参加市第九届全民健身运动会并取得好成绩。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求质量指标,做好青山江滩沙排馆赛后开发利用，积极向国家体育总局排球中心申办全国沙滩排球巡回赛，利用申办契机不断提高青山江滩赛事品牌和知名度，形成我区独特的品牌赛事文化。同时，加大与社会团队的合作力度，持续开展群众性沙滩排球活动，提高场馆利用率，营造全民“亲沙”的地域文化。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求质量指标，组织 3 名符合申报国家级社会体育指导员的优秀体育爱好者参加体育总局举办的国家级社会体育指导员培训。做好我区线上线下三级社会体育指导员培训工作。全年举办武术、柔力球、游泳、瑜伽、羽毛球等 13 个项目的体育技能培训班，共培训 300 余人。2021 年度批准 200 名三级社会社会体育指导员。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，根据《武汉市体育设施空间布局规划》，实现市、区街道（乡镇）、社区（村）全民健身设施全覆盖的要求，从拓展体育设施功能，完善体育场地要素，维护更新设施等三个方面入手加强体育设施建设。全年健身器材巡检 12 次，组织两次全区健身器材安全检查，每月定期巡检社区（村）健身器材，共检查维修破损健身器材 30 余件，确保全区户外健身器材完好率 100%。6 月和 12 月接受市局两次健身器材专项检查巡检工作，整体健身器材完好。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，青少年体育俱乐部资助，继续加强青山区青少年体育俱乐部建设，俱乐部结合疫情情况，共组织羽毛球和乒乓球两个项目于 9 月和 11 月开展了丰富多彩的青少年体育比赛活动，共有全区 20 多所学校 700 多名中小学生报名参赛。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，根据市下文件精神分配 18 万元元至教育系统，用于推进体育传统项目学校建设发展。

涉及青山区新沟桥小学、武汉市武钢三中、武汉市第四十九中学、武汉市第四十九初级中学、武汉市任家路中学、武汉市青山中学、青山区桥头小学、青山区吉林街小学、青山区红钢城小学、青山区钢花小学、武汉市钢都中学、青山区钢都小学、武汉市钢城第四中学、武汉市钢城第十一中学、青山区钢城第十小学、青山区钢城第十七小学、青山区钢城第九小学、青山区钢城第二小学。我区目前已有 18 所体育特色学校，23 个体育特色项目。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，2021 年学校场馆免费对外开放工作因疫情防护要求没有开放。非主观原因不予开放，无开放资助工作安排。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，按照市体育局统一部署安排，严格把控疫情防控，组织冬夏令营活动 7 月 6 日-17 日（共 12 天，冰雪项目 8 天）开展了游泳、足球、篮球、羽毛球、滑冰、武术、乒乓球（自办）等 7 个项目青少年夏令营免费体育技能培训活动，共计有 1177 名中小學生报名参加培训。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，根据市体育局要求，完成国家第六次国民体质监测工作，做好本区国民体质测试工作，按目标完成测试样本采集工作。进入 12 个街道社区开展送体测进社区（村）活动，共检测 2000 余人次。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，体育场地统计形成长效机制，有助于辖区体育场馆建设中打造区域特点和优势，也为居民更方便、更实惠的参加体育锻炼提供了基础保障，满足了群众追求健康的需要。根据市体育局要求，完成青山区体育场地统计调查工作，全区人平体育场地 2.7 平方米。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，体育产业调查，通过此次调查，掌握青山区体育产业状况，推动文体企业复工复产，盘活企业发展资源，带动小微企业人气，方便居民享受文体福利。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求社会效益指标，体育产业引导，优化营商环境，扶持体育产业发展。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求社会效益指标，由武汉碧水产业发展有限公司具体负责江滩足球场水毁维修工作，按市局要求支付相关费用。指标达到，得 5 分。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

附件：2021 年度体彩公益金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 体彩公益金项目，资金优先用于群众体育、全民健身、竞技体育等方面。

2. 体彩公益金项目在项目类别上属于上级转移支付项目项目，在项目属性上属于持续性项目，在项目类型上属于常年性项目。项目全年预算数 641.41 万元，执行数为 641.41 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果资助或组织开展全民健身活动、援建和维护公共体育场地、设施、捐赠体育健身器材、资助群众体育组织和队伍建设、组织开展全民健身科学研究与宣传等方面。

3.项目资金情况

资金结构：市级资金 641.41 万元

投向：群众体育、全民健身、竞技体育

用途：资助或组织开展全民健身活动、援建和维护公共体育场地、设施、捐赠体育健身器材、资助群众体育组织和队伍建设、组织开展全民健身科学研究与宣传等方面。

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度上级转移支付资金以及上年结转资金项目支出全面开展项目自评，资金 641.41 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 641.41 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2020 年上级转移支付资金以及上年结转资金数为 641.41 万元，2020 年本单位共执行 641.41 万元，执行率为 100%。得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

时效指标。社区健身器材更新及维护，时效达标。

时效指标。按时完成对青少年体育俱乐部资助，时效达标。

时效指标。开放学校资助，时效达标。

时效指标。按时开展冬夏令营活动，时效达标。

时效指标。按时完成体育传统项目学校资助，时效达标。

时效指标。按时完成国民体质监测，时效达标。

时效指标。按时完成体育场地统计，时效达标。

时效指标。按时完成体育产业调查，时效达标。

质量指标。市十一运会比赛成绩优于上个赛季，质量达标。

质量指标。加强后备人才基地建设，质量达标。

质量指标。开展丰富的群众健身活动，质量达标。

质量指标。做好沙排场馆维护和再利用，质量达标。

质量指标。社会体育指导员培训，质量达标

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标。引导青山区体育产业优化营商环境，指标达到。

社会效益指标。青山一期江滩足球场水毁维修，指标达到。

三、2021 年度青山图书馆项目改造项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：95 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年区级专项资金数为 1000 万元，2021 年本单位共执行 1000 万元，执行率为 100%。得分 30 分。

3. 完成的绩效目标。

绩效目标表要求数量指标，武汉市青山区图书馆改造项目（设计施工总承包）位于武汉市青山区印象城，北邻青山区主干道和平大道，南邻青山区主干道冶金大道，东邻青山区次干道工业一路。项目建筑室内改造项目为毛坯房，项目实施内容为对移交的毛坯房和部分室外公共空间进行改造，总改造面积为 8241.49 平方米，室内建筑改造，室外公共空间改造建筑面积为 565.07 平方米。其中：一层改造面积 703 平方米（含公共空间改造 565.07 平方米）；三层改造面积 1050.77 平方米；四层改造面积 6487.72 平方米。总承包施工单位于 2020 年 12 月 1 日组织技术人员进场，截至 2021 年 12 月 31 日室内外改造已全部完成，指标达到，得 10 分。

绩效目标表要求数量指标，项目与 2020 年 12 月 1 号开始施工，整个工程包括装修、电气、暖通、智能化、消防等 5 个部分组成。

1、结构及装修工程包括：地面部分：地面混凝土基层、自流平、聚氨酯防水、地面保护层、PVC地胶板、石材、地砖、地毯、木地板等；墙面部分：砌块墙、轻钢龙骨隔墙、钢架隔墙、水泥砂浆抹灰、墙面石膏找平、聚氨酯防水、铁锈板、金属科技板、木饰面、银镜、不锈钢板、肌理漆、GRG石膏板、木饰面、瓷砖铺贴、腻子乳胶漆等；天棚部分：轻钢龙骨吊顶、顶棚腻子乳胶漆及特殊涂料、木饰面、不锈钢吊顶等；给排水部分：含卫生间及茶水间给排水、消防水等垂直主干线及水平支管线管路、支架、连接件、阀门等安装，生活水等设备安装调试以及卫生间末端设施的安装就位等。截至2021年12月31日装饰工程已全部完成，指标达到，得5分

电气工程：含楼内电力照明、室外景观照明、楼宇亮化施工及楼内用电插座等。截至2021年12月31日电气工程已全部完成，指标达到，得5分。

暖通工程包括：室外机房部分：风冷模块机组、冷冻水泵、补水箱、自动加药装置、主机钢架平台、冷冻水管道及阀门等配套工序安装就位。室内安装部分：风机盘管、新风处理机组、排风机、送/排镀锌铁皮风管、保温、冷冻水管、冷凝排水管、风口、温控器、阀门、管件等末端配套设施的安装就位。截至2021年12月31日暖通工程已全部完成，指标达到，得5分。

智能化工程包括：系统部分：WIFI网络覆盖、安防监控、公共广播系统等；电气工程：电线、桥架、网线、网

口、线管等。截至 2021 年 12 月 31 日装饰工程已全部完成，指标达到，得 5 分。

消防改造工程包括：灭火水系统：消火栓安装、管网安装、喷头安装、水压试验等；防排烟系统：排烟风管制作、安装等；报警电气系统：火灾自动报警系统安装、线管安装、线缆敷设、应急照明系统安装等指标达到。截至 2021 年 12 月 31 日消防工程未通过消防验收，得 2.5 分

绩效目标表要求数量指标，前期根据区发改局对青山区图书馆改造项目初步设计下达批复（青发改政[2020]119 号），核定概算安排采购图书馆管理系统设备，根据疫情防控及图书馆管理要求采购馆人脸识别测温智能防控管理系统。根据改造工程安排做好采购资产到货验收及设备安装工作。根据设计方案、施工进度及硬装效果采购一批图书馆装饰品，指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求质量指标,制定按全施工制度，加强施工现场标准化管理，切实保障施工现场安全，得 5 分。

绩效目标表要求质量指标,图书馆位于商场内周边多为教育培训，且图书馆商业体上部为住宅小区，根据物业管理要求，做到安全文明施工，严格执行周五下午至周日晚上以及每天的夜间停工，指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求时效指标，未在约定合同期内完成装修改造工程。主要原因有：部分现状消防设施缺失，需原土建单位改造，影响本工程正常施工；墙体伸缩缝和临边天棚渗水，影响室内改造施工；无消防控制及管网系统，

同小区物业对接困难；结合现场实际情况，拆除工程量
大；本工程大量运用了新材料新工艺，如进口书柜板材、
定制钢楼梯、定制水晶砖、水磨石等材料，材料进场调度
难度大。进口材料受国外疫情管控，材料进场难度大。且
上半年多强降水天气，造成室内已完成的天花漏水破坏返
工，影响施工进度。指标未达到，得 2.5 分。

绩效目标表要求社会效益指标，群众满意度达 100%。
指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求社会效益指标，加快图书馆开馆进
程，满足青山区群众阅读需求。指标达到，得 5 分。

绩效目标表要求社会效益指标，该工程位于青山区城
市中心地带，疫情防控管理难度大。结合区城建局等相关
部门要求，对施工现场进行闭环，每日消毒，对往来人员
进行测温，扫码。指标达到，得 5 分。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

附件：2021 年度青山区图书馆项目建设资金项目自评
表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 武汉市青山区图书馆改造项目（设计施工总承包）
位于武汉市青山区印象城，北邻青山区主干道和平大道，
南邻青山区主干道冶金大道，东邻青山区次干道工业一

路。为满足市民文化生活需求，尽快改善区图书馆基础设施条件，经区委区政府决策，由区文旅局负责组织新建青山图书馆新馆，项目总投资 8295 万元，其中 5000 万用于房屋回购，工程建安费 2295 万元。项目地址位于青山区印象城 1、3、4 层。占地面积约 4000 平米，总改造面积约 8000 平米。项目于 2020 年 3 月启动项目立项手续，2020 年 4 月取得区发改委可研批复，于 2020 年 6 月确定青山环保公司为图书馆改造项目代建单位，负责跟踪项目建设管理及相关协调工作。于 2020 年 10 月取得初步设计批复。通过公开招标，确定武汉大鑫通达市政工程有限公司为施工单位，北京东方华泰建设监理有限公司为监理单位。

2. 青山图书馆改造项目实施内容为对现状的毛坯房和部分室外公共空间进行改造，新建的青山图书馆融合了图书借阅、馆藏、书店、绘本馆、创意美学生活、艺术展览、作家书房、亲子教育、时尚雅集及咖啡餐饮等内容，数字时代的跨界体验空间。图书馆外立面如同一本即将打开的书，产生一种文化的渗透性和预示性。一层营造出“看不透”的墙体，结合公共体验艺术，激发人们进入到这个空间的欲望。地面金属与岩石交错铺出 logo 图形，金属板蚀刻与图书纹样，形成一个“书的广场”城市地景。

3.项目资金情况

资金结构：区级资金 1000 万元

投向：改造工程

用途：青山区图书馆改造工程

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级专项资金项目支出全面开展项目自评，资金 1000 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1000 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度区级专项资金 1000 万元，2020 年本单位共执行 1000 万元，执行率为 100%。得分 30 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。室内建筑维修改造面积 7676.42 平方米，数量达标。

数量指标。室外建筑维修改造面积 565.07 平方米，数量达标。

数量指标。室内装饰工程完成率 100%，数量达标。

数量指标。电气工程完成率 100%，数量达标。

数量指标。暖通工程完成率 100%，数量达标。

数量指标。智能化工程完成率 100%，数量达标。

数量指标。消防工程完成率 100%，数量达标。

数量指标。设备采购验收完成率 100%，数量达标。

质量指标。施工安全保障率 100%，质量达标。

质量指标。安全文明施工率 100%，质量达标。

时效指标。工程交验及时率 100%，时效达标。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。群众满意度 100%，指标达到。

社会效益指标。加快图书馆开关进程，满足青山区群众阅读需求 100%，指标达到。

社会效益指标。疫情防控闭环施工按相关要求执行，指标达到。

咨询电话：68860637