

附件 1

2022 年度武汉市青山区文化和旅游局 (本级) 部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市青山区文化和旅游局（本级）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区文化和旅游局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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）2022 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）（本级）
2. 武汉市青山区文化市场综合执法大队

第二部分 武汉市青山区文化和旅游局（本级）2022 年度部门决算表

2022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	1,450.61	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5,486.28	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	1,323.25	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	25.63	
		9		九、卫生健康支出		40	54.27	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	334.53	
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	47.46	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54	5,151.76	
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	6,936.89	本年支出合计		58	6,936.90	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	6,936.90	总 计		62	6,936.90	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32＋33＋…＋57）行；62行＝（58＋59＋60）行。

2022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	6,936.91	6,936.91					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,323.26	1,323.26					
20701			文化和旅游	1,321.49	1,321.49					
2070101			行政运行	476.28	476.28					
2070102			一般行政管理事务	133.18	133.18					
2070104			图书馆	637.78	637.78					
2070112			文化和旅游市场管理	7.04	7.04					
2070114			文化和旅游管理事务	6.40	6.40					
2070199			其他文化和旅游支出	60.81	60.81					
20702			文物	0.33	0.33					
2070204			文物保护	0.33	0.33					
20706			新闻出版电影	1.44	1.44					
2070607			电影	1.44	1.44					
208			社会保障和就业支出	25.63	25.63					
20805			行政事业单位养老支出	25.63	25.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					
210			卫生健康支出	54.27	54.27					
21004			公共卫生	0.50	0.50					
2100408			基本公共卫生服务	0.50	0.50					
21011			行政事业单位医疗	53.77	53.77					
2101101			行政单位医疗	12.96	12.96					
2101103			公务员医疗补助	39.69	39.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
212			城乡社区支出	334.53	334.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	334.53	334.53					
2120803			城市建设支出	334.53	334.53					
221			住房保障支出	47.46	47.46					
22102			住房改革支出	47.46	47.46					
2210201			住房公积金	38.90	38.90					
2210202			提租补贴	8.56	8.56					
229			其他支出	5,151.76	5,151.76					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,900.00	4,900.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,900.00	4,900.00					
22960			彩票公益金安排的支出	251.76	251.76					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	251.76	251.76					

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。

2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,936.91	603.14	6,333.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,323.26	476.28	846.98			
20701			文化和旅游	1,321.49	476.28	845.21			
2070101			行政运行	476.28	476.28				
2070102			一般行政管理事务	133.18		133.18			
2070104			图书馆	637.78		637.78			
2070112			文化和旅游市场管理	7.04		7.04			
2070114			文化和旅游管理事务	6.40		6.40			
2070199			其他文化和旅游支出	60.81		60.81			
20702			文物	0.33		0.33			
2070204			文物保护	0.33		0.33			
20706			新闻出版电影	1.44		1.44			
2070607			电影	1.44		1.44			
208			社会保障和就业支出	25.63	25.63				
20805			行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				
210			卫生健康支出	54.27	53.77	0.50			
21004			公共卫生	0.50		0.50			
2100408			基本公共卫生服务	0.50		0.50			
21011			行政事业单位医疗	53.77	53.77				
2101101			行政单位医疗	12.96	12.96				
2101103			公务员医疗补助	39.69	39.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
212			城乡社区支出	334.53		334.53			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	334.53		334.53			
2120803			城市建设支出	334.53		334.53			
221			住房保障支出	47.46	47.46				
22102			住房改革支出	47.46	47.46				
2210201			住房公积金	38.90	38.90				
2210202			提租补贴	8.56	8.56				
229			其他支出	5,151.76		5,151.76			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,900.00		4,900.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,900.00		4,900.00			
22960			彩票公益金安排的支出	251.76		251.76			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	251.76		251.76			

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。

2022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			
							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	1,450.61	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	5,486.28	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	1,323.25	1,323.25		
		8		八、社会保障和就业支出		40	25.63	25.63		
		9		九、卫生健康支出		41	54.27	54.27		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	334.53		334.53	
		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	47.46	47.46		
		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	5,151.76		5,151.76	
		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	6,936.89	本年支出合计		59	6,936.89	1,450.61	5,486.28	
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	6,936.89	总 计		64	6,936.89	1,450.61	5,486.28	

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1, 450. 62	603. 14	847. 48
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 323. 26	476. 28	846. 98
20701			文化和旅游	1, 321. 49	476. 28	845. 21
2070101			行政运行	476. 28	476. 28	
2070102			一般行政管理事务	133. 18		133. 18
2070104			图书馆	637. 78		637. 78
2070112			文化和旅游市场管理	7. 04		7. 04
2070114			文化和旅游管理事务	6. 40		6. 40
2070199			其他文化和旅游支出	60. 81		60. 81
20702			文物	0. 33		0. 33
2070204			文物保护	0. 33		0. 33
20706			新闻出版电影	1. 44		1. 44
2070607			电影	1. 44		1. 44
208			社会保障和就业支出	25. 63	25. 63	
20805			行政事业单位养老支出	25. 63	25. 63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 63	25. 63	
210			卫生健康支出	54. 27	53. 77	0. 50
21004			公共卫生	0. 50		0. 50
2100408			基本公共卫生服务	0. 50		0. 50
21011			行政事业单位医疗	53. 77	53. 77	
2101101			行政单位医疗	12. 96	12. 96	
2101103			公务员医疗补助	39. 69	39. 69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 12	1. 12	
221			住房保障支出	47. 46	47. 46	
22102			住房改革支出	47. 46	47. 46	
2210201			住房公积金	38. 90	38. 90	
2210202			提租补贴	8. 56	8. 56	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市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	501.59	302	商品和服务支出	37.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.32	30201	办公费	16.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	91.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	191.01	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	15.12	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	31.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	38.90	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	63.85	30215	会议费				
30301	离休费	18.97	30216	培训费				
30302	退休费	36.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	8.32	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.37			
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	15.37			
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	0.24			
人员经费合计		565.44	公用经费合计					37.70

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市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		5,486.29	5,486.29		5,486.29	
212			城乡社区支出		334.53	334.53		334.53	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		334.53	334.53		334.53	
2120803			城市建设支出		334.53	334.53		334.53	
229			其他支出		5,151.76	5,151.76		5,151.76	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,900.00	4,900.00		4,900.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,900.00	4,900.00		4,900.00	
22960			彩票公益金安排的支出		251.76	251.76		251.76	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		251.76	251.76		251.76	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

单位：万元

项				目	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。

情况说明：本单位本年无此类支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉市青山区文化和旅游局（本 级）2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,936.90 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4139.48 万元，增长 147.97%，主要原因是图书馆改造项目进入收尾，支出减少一般公共预算财政拨款减少 457.20 万元，全民健身中心改造项目推进，政府性基金预算财政拨款增加 4596.66 万元。

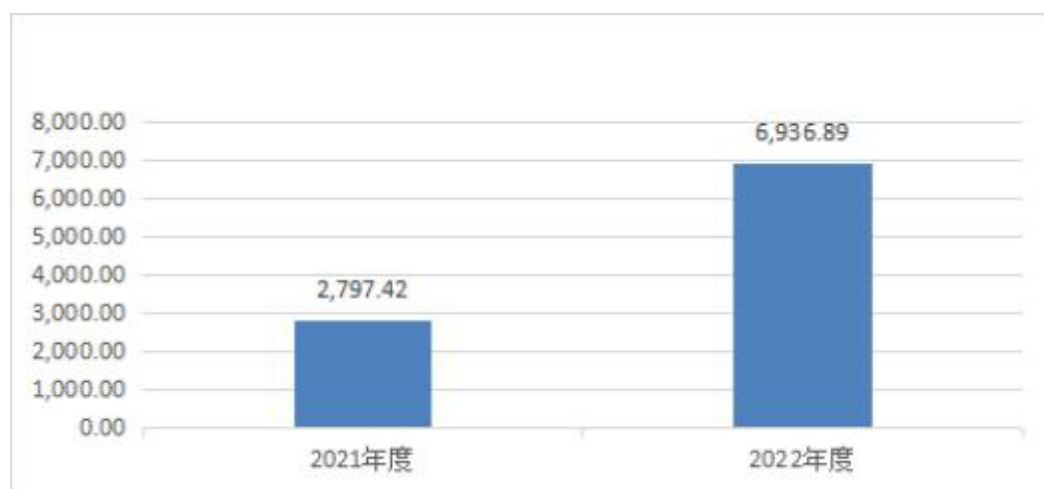


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,936.89 万元。其中：财政拨款收入 6,936.89 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%。

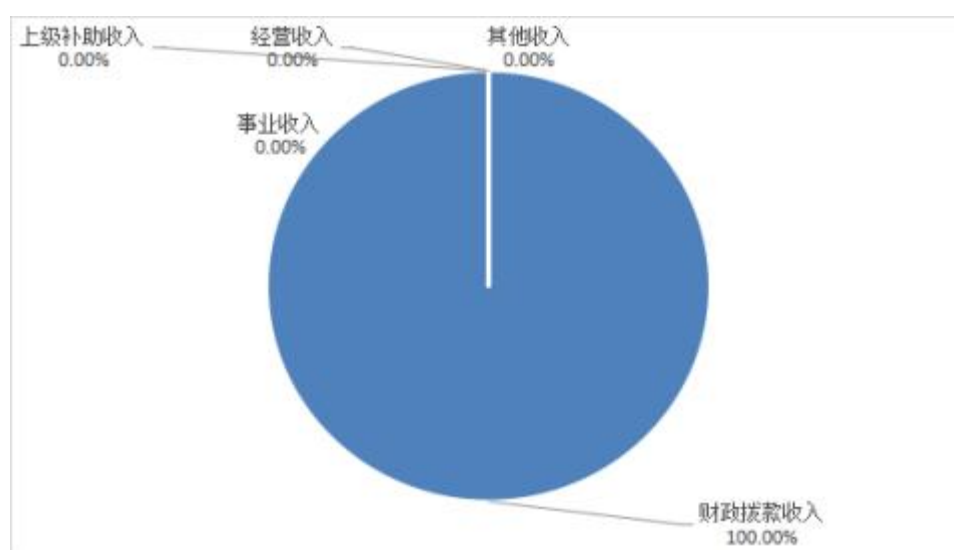


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,936.91 万元。其中：基本支出 603.14 万元，占本年支出 8.69%；项目支出 6,333.77 万元，占本年支出 91.31%；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%。

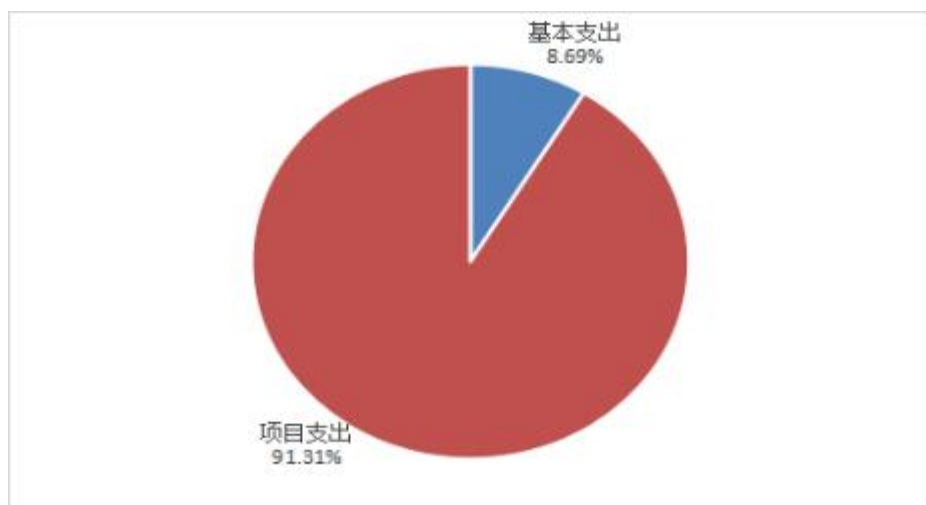


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,936.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4139.47 万元，增长 147.97%。主要原因是图书馆改造项目进入收尾，支出减少一般公共预算财政拨款减少 457.20 万元，全民健身中心改造项目推进，政府性基金预算财政拨款增加 4596.66 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,450.61 万元，比 2021 年度决算数减少 457.20 万元。减少主要原因是图书馆改造项目进入收尾，支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 5,486.28 万元，比 2021 年度决算数增加 4596.66 万元。增加主要原因是本年全民健身中心改造项目专项债 4900 万元；体彩公益金支出减少

389.65 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。

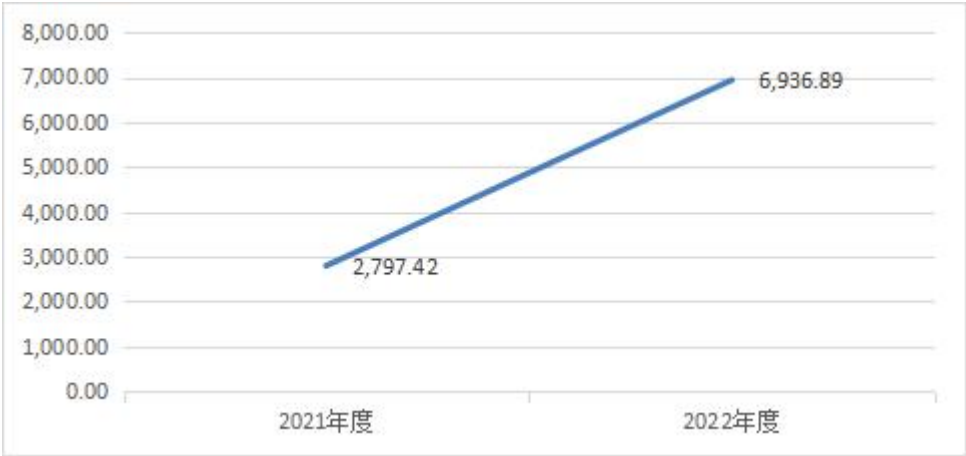


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,450.61 万元，占本年支出合计的 20.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.20 万元，下降 23.96%。主要原因是图书馆改造项目进入收尾，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,450.61 万元，主要用于以下方面：

- 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1323.25 万

元，占 91.22%。

2. 社会保障和就业支出（类）25.63 万元，占 1.77%。

3. 卫生健康支出（类）54.27 万元，占 3.74%。

4. 住房保障支出（类）47.46 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1831.06万元，支出决算为1450.61万元，完成年初预算的79.22%。其中：基本支出603.14万元，项目支出847.48万元。局机关项目支出主要用于公共文化服务体系建设79.36万元，主要成效推进青山区公共文化服务建设；旅游工作经费6.4万元，主要成效推进青山区旅游业发展；文化和旅游市场管理7.04万元，主要成效加强区内文化市场管理；文化事业补助34.04万元，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；图书馆运营经费407.7万元，主要用于图书馆新馆开馆前的软装准备及开关准备；图书馆改造经费232.08万元，主要用于青山区图书馆改造项目顺利收尾；市下及区内调整工作经费82.85万元，主要成效完成市下文化、旅游、体育等相关工作。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为

1709.79 万元，支出决算为 1323.26 万元，完成年初预算的 77.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：图书馆新馆开馆后，日常运营经费由局机关调剂至图书馆自行支付。年中全系统剩余项目经费按上级要求压减 20%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算数 48.18 万元，支出决算数 54.27 万元，完成年初预算的 112.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保健办调入局机关医疗补助经费职工子女医疗补助、医疗补助经费指标。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 47.46 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.14 万元，其中：

人员经费 565.44 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 37.70 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,486.29 万元，本年支出 5,486.29 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 334.53 万元，主要用于偿还专项债利息等方面支出。

(二)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 4900 万元,主要用于青山区全民健身中心平战结合改造项目等方面支出。

(三)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)。支出决算为 251.76 万元,主要用于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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;较上年增加 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，2022 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。其中：住宿费 0 万元、差旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出。

2022 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。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元 0；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出 37.70 万元，比 2021 年度增加 10.51 万元，增长 38 %。主要原因是调入处级领导一名，新增公务员 4 名。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额 800.92 万元，其中：政府采购货物支出 67.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 733.50 万元。授予中小企业合同金额 515.92 万元，占政府采购支出总额的 64.42 %，其中：授予小微企业合同金额 436.42 万元，占授予中小企业合同金额的 84.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.93%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 0。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 764.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.22%。从绩效评价情况来看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。我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 6936.89 万元，从评价情况来看，2022 年，青山区文旅局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，按照“一轴两区三城”发展战略和“十四五”文化产业发展规划，狠抓各项工作落实，积极推动文旅融合发展，为全面开创现代化青

山绿水红钢城建设新局面贡献文旅力量。扎实推进文化工作举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。为全国性沙滩排球赛事做好前期准备；开展系列文化惠民活动做强江滩文化品牌；推进图书馆新馆开馆，打造线上线下读书活动打造书香青山氛围；组团参加市运会比赛体育事业蓬勃发展；推动文旅产业蓬勃发展积极做好企业服务；加强文旅市场巡查监管抓好市场安全工作。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 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 79.36 万元，完成预算的 80%，主要产出和效果：完成举办导向性群众文化活动、大型公益性文艺演出活动目标，射击、乒乓球、武术、羽毛球获得武汉市青少年训练资助，基层文化站实现基本公共文化服务项目健全并免费提供，丰富居民文化生活，满足精神文化需求。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。

2. 文化事业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.84 万元，执行数为 34.037 万元，完成预算的 55%，主要产出和效果：开展丰富多彩的惠民公益文化活动；举办各类展览、展示活动；为所辖行政村放映公益电影；创作有思想性反映时代特征、彰显和谐社会弘扬正能量的艺术作品；加大非物质文化遗产的传承与保护。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。

3. 文化和旅游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 7.04 万元，完成预算的 80%，主要产出和效果：完成行政执法查处案件目标，对对辖区文化市场经营单位开展消防安全及法规培训，行政处罚案件办理合法，投诉按时回复办结，规范文化市场，促进文化产业健康发展。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。

4. 旅游工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 80%，主要产出和效

果：完成旅游绩效考核工作要求，促进旅游业更快更好优质发展；完成旅游安全生产工作任务。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。

5. 图书馆改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数为 232.08 万元，完成预算的 58.02%，主要产出和效果：保障青山区图书馆改造项目顺利推进，目前项目已完成所有改造工程工作，剩余部分货物采购经费及工程质保金未满足合同支付要求，正在进行项目财务决算工作。发现的问题及原因：图书馆改造经费中 68.35 万元指标调剂至图书馆使用。。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。

6. 图书馆运营项目绩效自评综述：项目全年预算数 639 万元，执行数为 405.7 万元，完成预算的 63.48%，主要产出和效果：保障青山区图书馆新馆顺利开馆，及新馆开馆后的正常运营工作。发现的问题及原因：图书馆运营经费中 230.02 万元指标调剂至图书馆使用。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。

(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。

第四部分 2022 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	优化营商环境	新增服务业小进规企业 2 家	继续做好营商环境包容普惠创新工作,推进公共文化服务体系建设,提升基本公共服务满意度。
2	加快图书馆及全民健身设施建设,	区图书馆完成软装优化对外开放,区全民健身中心项目装修建设早日完工对外开放	青山区图书馆新馆于 5 月中旬建设完成,已正式开馆。全民健身中心平战改造结合项目已发放债券 4900 万,支付进度已完成,施工目前按工作进度逐步推进。
3	开展群众文化活动,	围绕“迎春月”等系列传统文化活动为主题,围绕“二十大”开展系列文化活动;组织举办“运动乐活季、歌舞乐秀季、艺术乐赏季、潮酷乐嗨季”等系列群众文化活动,持续开展群众性沙滩排球活动	开展青山区年度优秀摄影作品展、优秀版画作品展等 6 场“迎春月”系列文化活动,“端午佳节,青图相伴”等 9 场“我们的节日”主题活动,“我们的中国梦”等 40 余场青山区文化惠民进万家文艺演出,同时在演出地点同步展出廉政漫画展巡展。
4	打造独特江滩文化品牌	积极承办全国沙滩排球巡回赛等大型赛事。	2022 年沙排比赛已启动筹备程序,完成政府采购工作,受疫情影响未能举办。
5	持续创新区级全民阅读活动	组织开展“青青暑期大阅读”“书香青山”等全区性主题阅读活动 4 次以	借助图书馆开馆契机,紧扣全民阅读主题,开展了“青山绘”活动 28 场、“绿水涧”活动 30 场、“红钢

	品牌	上；根据市局工作要求进一步推进城市书房建设	呀”活动 49 场、“印象呈”活动 11 场，四大类全民阅读活动共 119 场；图书馆“新书集市”开展“您悦读 我买单”全民阅读季活动。
6	加强体育工作	举办青山区第十届全民健身运动会；组队参加省武术青少年组比赛和柔力球比赛；推进全国武术之乡建设	举办第十届全民健身日纪念日暨开幕式活动、暑期青少年轮滑、暑期青少年羽毛球等 13 项比赛。组队参赛武汉市青少年年度比赛，我区选手在青少年运动会武术（套路）比赛中摘得奖牌 34 枚；在武术（散打）比赛中获团体总分第二名。省运会武术比赛体校组和中学生组各摘四金，通过优异赛事成绩有效推进全国武术之乡建设。
7	推动核心文创项目建设和全域旅游	，重点服务长江喜文化乐园，协助推进柏斯钢琴文创园、华侨城红坊等项目建设	长江喜文化乐园一期项目已完工并投入运营，二期项目暂未启动，将继续跟进企业，做好对接服务工作；柏斯钢琴文创园项目正在办理工程规划许可证。
8	加强市场监管	依法行政，促进辖区文化、旅游、体育市场安全、稳定、繁荣、健康发展	出动检查人员 600 人（次），检查文化市场 1682 家（次），排查一般隐患 1 起，一般隐患整改 1 起，文旅行业全年未发生安全生产事故和疫情。处理投诉 500 余起，受理率结案率均为百分之百。

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。

(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

一、2022 年度武汉市青山区文化和旅游局（本级）整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 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：2023 年 6 月 1 日

部门名称		武汉市青山区文化和旅游局						
基本支出总额		597.54			项目支出总额		6339.35	
预算执行情况 （万元） （10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	6936.89	6936.89	100%	10		
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 指标	数量 指标	把握时代脉搏，引领导向性 群众文化活动次数（10 分）		≥5	≥5	10	
			深入群众，组织丰富多彩文 化惠民演出场次（10分）		≥15	≥15	10	
			加强文化和旅游市场管 理，检查文化市场主体次 数（10分）		≥1000	1682	10	
			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（10 分）		增加 5%	增加 5%	10	
	效益 指标	质量指 标	重点工程项目建设：图书馆 改造项目收尾，新馆顺利开 馆；全民健身中心项目发债 成功，项目有序推进（10 分）		100%	100%	10	
		时效指 标	12个文体站免费开放 分别达到开放时长（10 分）		42小时/周	42小时/ 周	10	
			促进旅游产业发展，如		100%	100%	10	

			期拨付青山区旅游企业贷款贴息经费（10分）			
			十一届市运动会青山代表团参赛奖励如期拨付（10分）	100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	100					
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。

2021 年度青山区文化和旅游局部门整体绩效 自评结果

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。2022 年财政资金预算数为 6936.89 万元，2022 年本单位共执行 6936.89 万元，执行率为 100%。得分 10 分。

2. 完成的绩效目标。年初设定的数量指标把握时代脉搏，引领导向性群众文化活动次数，活动次数达标，得 10 分。年初设定的数量指标深入群众，组织丰富多彩文化惠民演出场次，演出次数达标，得 10 分。年初设定的数量指标加强文化和旅游市场管理，检查文化市场主体次数，检查次数达标，得 10 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，训练人数达标，得 10 分。年初设定的质量指标重点工程项目建设推进，图书馆改造项目收尾，新馆顺利开馆；全民健身中心项目发债成功，项目有序推进，得 10 分。年初设定的时效指标 12 个文体站免费开放分别达到开放时长达标，得 10 分。年初设定的时效指标促进旅游产业发展，如期拨付青山区旅游企业贷款贴息经费，得 10 分。年初设定的时效指标十一届市运动会青山代表团参赛奖励如期拨付

达标，得 10 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 10 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：2022 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 0.5 亿元

全年完成固定资产投资 0.49 亿元。

2. 优化营商环境；新增服务业小进规企业 2 家

继续做好营商环境包容普惠创新工作，推进公共文化服务体系建

设，提升基本公共服务满意度；根据发改局提供的上半年服务业小进规经营数据预计达标企业（补充名单）重点摸排 7 家企业，指导企业申报入库。

3. 加快图书馆及全民健身设施建设，区图书馆完成软装优化对外开放，区全民健身中心项目装修建设早日完工对外开放

青山区图书馆新馆于 5 月中旬建设完成，已正式开馆。全民健身中心平战改造结合项目已发放债券 4900 万，支付进度已完成，施工目前按工作进度逐步推进，预计年底完成内部装修。

4. 开展群众文化活动，围绕庆祝二十大胜利召开等主题，依托“迎春月”“我们的节日”“武汉之夏”“钢城文化奖”等传统文化活动载体，持续深化青山江滩文化活动品牌，开展形式多样的文化惠民活动 30-50 场

开展青山区年度优秀摄影作品展、优秀版画作品展等 6 场“迎春月”系列文化活动，“端午佳节，青图相伴”等 9 场“我们的节日”主题活动，“我们的中国梦”等 40 余场青山区文化惠民进万家文艺演出，同时在演出地点同步展出廉政漫画展巡展。

5. 积极承办全国沙滩排球巡回赛等大型赛事，打造独特江滩文化品牌

受疫情影响，2022 年上半年沙排比赛暂未启动，现已启动筹备程序，拟于 11 月 10 日至 11 月 13 日在青山江滩沙滩排球中心举办 2022 年全国沙滩排球巡回赛。

6. 持续创新区级全民阅读活动品牌，持续开展“你阅读 我买单”全民阅读任性购，以“青山绿水红钢城”为主线举办“青山绘”“绿水润”“红钢伢”“印象呈”等 4 大系列全区性阅读活动

借助图书馆开馆契机，紧扣全民阅读主题，开展了“青山绘”活动 28 场、“绿水润”活动 30 场、“红钢伢”活动 49 场、“印象呈”活动 11 场，四大类全民阅读活动共 119 场；在图书馆四楼“新书集市”开展“您悦读我买单”全民阅读季活动，目前约有 130 名读者参与。

7. 加强体育工作，举办青山区第十届全民健身运动会；组队参加省十六届运动会武术青少年组比赛和成人组柔力球比赛；推进全国武术之乡建设；持续开展群众性沙滩排球活动

举办第十届全民健身日纪念日暨开幕式活动，开展了老年组乒乓球、象棋、围棋，门球、健身舞，社会组大众健身项目展示、风筝、游泳、柔力球、暑期青少年轮滑、暑期青少年羽毛球等 13 项比赛。组队参赛武汉市青少年年度比赛，我区选手在青少年运动会武术（套路）比赛中摘得奖牌 34 枚，其中金牌 16 枚，银牌 9 枚，铜牌 9 枚；在武术（散打）比赛中获团体总分第二名。省运会青少年武术、成年人柔力球比赛已完赛，其中武术比赛体校组和中

学生组各摘四金，通过优异赛事成绩有效推进全国武术之乡建设。受疫情影响，2022 年群众性沙滩排球活动暂未开展。

10. 推动核心文创项目建设和全域旅游，重点服务长江喜文化乐园，协助推进柏斯钢琴文创园、华侨城红坊等项目建设，支持创青谷产业园打响文创品牌

长江喜文化乐园一期项目已完工并投入运营，二期项目暂未启动，将继续跟进企业，做好对接服务工作；柏斯钢琴文创园项目正在办理工程规划许可证。华侨城红坊项目包含 3 个地块，88 地块项目 2022 年计划投资 18 亿元，已完成投资 4.35 亿元；51 地块 17-18 街坊项目 2022 年计划投资 18 亿元，已完成投资 6.45 亿元；8-11 街坊项目 2022 年计划投资 0.5 亿元，目前规划方案正在报批中。截止目前，创青谷文化数娱产业园陆续从国内一线城市和武汉本地引入驻数字化科技企业 65 家，将继续做好服务支持。

11. 加强市场监管，依法行政，促进辖区文化（文物）、旅游、体育市场安全、稳定、繁荣、健康发展

截止目前，共出动检查人员 600 人（次），检查文化市场 1682 家（次），排查一般隐患 1 起，一般隐患整改 1 起，文旅行业全年未发生安全生产事故和疫情。处理投诉 500 余起，受理率结案率均为百分之百。

12. 做好统计工作，服务业项目签约入库 1 亿元，全面推进河湖长制

根据区统计局工作安排，预计年底前完成文体产业统计调查工作；截至目前，引进招商引资项目 2 个——火车主题乐园项目、杨晨大神羽毛球文化博览馆训练基地项目，合计签约金额 5000 万元。河湖长制预计全年完成巡湖 12 次。

二、主要事业成效

1. 开展系列文化惠民活动 做强江滩文化品牌

一是深化“迎春月”系列文化活动。在新年元旦和春节前夕，组织开展了青山区年度优秀摄影作品展、优秀版画作品展、年度优秀文艺作品展、线上灯谜竞猜、“喜迎元宵·佳节共此时”文化演出等“迎春月”文化惠民活动，在疫情影响下，结合线上线下多种渠道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，为辖区群众献上了一道丰盛的新春文化大餐。

二是开展文化惠民进万家文艺演出活动。动员和组织区内社会文艺团队志愿者以文艺轻骑兵的形式，深入街道、社区、行政村和景区开展“我们的中国梦”青山区文化惠民进万家文艺演出，获得居民反响热烈。同时在演出地点同步展出江先孝先生创造的青山区文化惠民进万家活动廉政漫画展巡展，以文艺汇演推动全民艺术普及、丰富基层文化生活，宣传廉政文化，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

三是举办“武汉之夏”文化惠民活动。持续开展“武

汉之夏”品牌文化活动，举办了“武汉之夏”开闭幕式、时代守艺人、露天电影院、魅力广场舞等活动。在“喜迎党的二十大 舞动青山中国梦”青山区第九届群众广场舞展演活动中，来自青山区各社区（村）的22支舞队，300余名广场舞爱好者以“舞”会友，切磋技艺，跳出奋进新征程的美好向往，舞出追梦新征程的时尚风采。

四是组织党风廉政宣传教育文化活动。结合党风廉政宣传教育月活动，组织青山书法协会骨干开展“征廉联”、“写廉联”、“展廉联”三种形式的宣传活动，从本区书法骨干创作的书法作品中，精心挑选40幅在青山区综合文化服务中心四楼展厅展出，以形式多样、题材丰富的作品展现朝气蓬勃的精神风貌和时代精神，彰显了清廉之风、廉洁之美，营造全区风清气正的良好氛围。

2. 持续开展创意活动，打造青山特色图书馆

一是借助图书馆开馆契机，创新全民阅读品牌。开展了“青山绘”活动2场、“绿水润”活动9场、“红钢旂”活动15场、“印象呈”活动1场，四大类全民阅读活动共27场，打造全民阅读新品牌。

二是搭建图书馆阅读平台，组织文化名家文艺沙龙。创新举办“我的写作生涯”何祚欢老师读者见面会、“舞沙成画”沙画讲座表演、“黄鹤楼咏叹——黄鹤楼诗词与武汉城市文化”等名家文艺沙龙，为居民提供多维度的知识供给和艺术养成。

三是丰富图书馆网红内涵，举办非遗展示活动。举行

了“喜迎二十大”主题的非遗剪纸作品展和“青图·青山秀”系列非遗活动，特邀武汉剪纸、艺术衍纸、青山版画、武汉面塑等8个非遗项目专题展出，并邀请传承人们开展现场展示及非遗体验课，进一步营造非遗保护的良好社会氛围同时，进一步扩大图书馆影响力。

3. 组团参加省市比赛 促进体育事业蓬勃发展

一是组队参加省运会青少年武术、成年人柔力球比赛。代表武汉市取得成年人组柔力球比赛1金，青少年组武术比赛体校组和中学生组各摘4金的好成绩。组队参加湖北省青少年武术锦标赛，获得10金8银13铜，为我市青少年武术（套路）训练成效交上了一份满意的答卷，进一步助推了我市全国武术之乡建设。

二是做好武汉市青少年年度比赛组队参赛工作。我市共参加15个项目，并于6月25日-26日在武钢体育馆承办了武汉市青少年年度武术比赛，青山区获得金牌16枚、银牌9枚，铜牌9枚，团体总分第一的好成绩。

三是开展青山区第九届全民健身运动会。在武商城市奥莱中庭举办了全民健身运动会开幕式，组织开展了武术、柔力球、羽毛球、乒乓球、沙排趣味比赛等20余项区级比赛。为全民健身营造了良好氛围，进一步推动群众体育事业健康发展。

4. 推动文旅产业蓬勃发展 积极做好企业服务

一是助企纾困解难题，以党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动为契机，局领导班子带队先后走访调研

了武汉华漫模型技术有限公司、武汉冰度冰雪体育发展有限公司、张公山寨景区等 5 家企业，通过实地查看和座谈会的形式，了解经营现状和未来规划，充分利用现有平台资源，为有需求的文旅企业进行针对性支持。

二是资金扶持渡难关，主动向全区旅游景区、旅行社等 19 家市场主体宣传解读《武汉市文化和旅游局关于进一步促进夜游经济发展若干措施奖励补贴政策兑现有事项的通知》政策措施，帮助企业申报纾困资金补贴及优惠政策。积极组织张公山寨景区依托赏花季——夜游李庄、非遗花灯烟花节等活动申报奖励补贴。组织君悦、康泰、嘉途康悦等 3 家旅行社申报贷款贴息 8.8 万元，帮助市场主体减轻经营压力。

三是市场政策促发展，在此前政策的基础上修改制定了《青山区促进文化体育产业发展的奖励办法》。经过起草讨论会、征求意见会、部门办公会以及多次专题研讨会，并在网上公开征求意见，面向各部门单位、区内文体企业、社会各界征求意见、深入讨论后，根据区司法局提供的合法性审查意见，对《青山区促进文化体育产业发展的奖励办法（送审稿）》进行了修订调整，对将文旅产业打造成为新的经济增长极，鼓励和吸引文旅企业（人才）到青山区投资创业提供更有力的政策支持。

5. 加强文旅市场巡查监管 抓好市场疫情防控、安全生产工作

一是开展日常巡查，为切实落实好市场监管职责，局

领导带队开展市场夜查，并从机关和二级单位抽调人员组织专班联合市文化市场执法支队青山大队对全区文化娱乐场所进行安全生产、疫情防控督查检查，确保无死角、无漏洞全覆盖检查。

二是健全文化和旅游安全专委会工作机制，加强旅游行业单位安全生产督导检查，重要节假日前联合公安、消防、市场监管等部门检查旅游景区疫情防控、安全生产管理工作，落实值班值守和信息报送制度，压实经营单位主体责任。

三是开展冬春火灾防控、燃气安全隐患专项排查整治、安全生产大排查大整治、防灾减灾宣传日和宣传周活动、自建房安全隐患排查整治、暑期中小学生防溺水、文化娱乐场所和非学科类培训整治等专项行动。

（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。

2022 年财政资金预算数为 6936.89 万元，2022 年本单位共执行 6936.89 万元，执行率为 100%。得分 10 分。年初设定的数量指标把握时代脉搏，引领导向性群众文化活动次数，活动次数达标，得 10 分。年初设定的数量指标深入群众，组织丰富多彩文化惠民演出场次，演出次数达标，得 10 分。年初设定的数量指标加强文化和旅游市场管理，检查文化市场主体次数，检查次数达标，得 10 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，训练人数达标，得 10 分。年初设定的质量指标重点工程项目建设推进，图书馆改造项目收尾，新馆顺利开馆；全民健身中心项目发债成功，项目有序推进，得 10 分。年初设定的时效指标 12 个文体站免费开放分别达到开放时长达标，得 10 分。年初设定的时效指标促进旅游产业发展，如期拨付青山区旅游企业贷款贴息经费，得 10 分。年初设定的时效指标十一届市运动会青山代表团参赛奖励如期拨付达标，得 10 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 10 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。把握时代脉搏，引领导向性群众文化活动次数，活动次数达标。

数量指标。深入群众，组织丰富多彩文化惠民演出场次，演出次数达标。

数量指标。加强文化和旅游市场管理，检查文化市场主体次数，检查次数达标。

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，训练人数达标。

（2）效益指标完成情况分析。

质量指标。重点工程项目建设：图书馆改造项目收尾，新馆顺利开馆；全民健身中心项目发债成功，项目有序推进推进，质量达标。

时效性指标。12个文体站免费开放分别达到开放时长，时效性达标。

时效性指标。促进旅游产业发展，如期拨付青山区旅游企业贷款贴息经费，时效性达标。

时效性指标。十一届市运动会青山代表团参赛奖励如期拨付，时效性达标。

（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、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度十一届市运动会青山代表团参赛奖励 经费自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		十一届市运动会青山代表团参赛奖励经费					
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 R 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 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） （10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	33.18	33.18	100%	10	
年度绩效 目标 （90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	市十一运会青少年类获奖数据统计核算（10分）		19 项	19 项	10
			市十一运会成年类获奖获据统计核算（10分）		25 项	25 项	10
			市十一运会获奖人员奖金发放（10分）		100%	100%	10
		质量指标	科学设置奖励标准（10分）		100%	100%	10
			市十一运会奖金税费缴纳（10分）		100%	100%	10
		时效指标	及时拨付奖励资金		100%	100%	10

			(10分)			
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身运动广泛开展(10分)	100%	100%	10
			激励运动员、教练、领队(10分)	100%	100%	10
			加速体育后备人才培养(10分)	100%	100%	10
总分	100					
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。

2022 年度旅游企业贷款贴息经费自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		旅游企业贷款贴息经费						
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 R 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 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) (10分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政 资金 总额	2.2226	2.2226	100%	10		
年度绩效 目标 (90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	旅游行业市场主体政 策宣传解读覆盖率 (10分)		100%	100%	10	
			旅游企业贴息帮扶申 报资料审核覆盖率 (10分)		100%	100%	10	
			旅游企业贴息总额测 算(10分)		100%	100%	10	
		质量指 标	申请区级贴息专项经 费(10分)		100%	100%	10	
	追踪监督帮扶资金使 用(10分)		100%	100%	10			

		时效指标	定期回访接收帮扶企业（10分）	100%	100%	10
			如期完成贴息资金拨付工作（10分）	100%	100%	10
			如期完成旅游企业贴息帮扶项目公示（10分）	100%	80%	10
	效益指标	社会效益指标	群众满意度（10分）	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成情况原因分析		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。

2022 年度市级公共文化项目补助资金自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		市级公共文化项目补助资金（【2021】1041 号文件）					
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） （10 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	58	15.575	26.85%	3	
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	街分馆开展培训、讲座、群众文化活动（9 分）		≥ 10 次	≥ 10 次	9
			每个区城市书房设点建设任务（9 分）		≥ 1 家	受疫情影响未能及时完成	0
			送戏下乡演出场次（9 分）		≥ 4 场	≥ 4 场	9
			送戏下乡观众人次/每场（9 分）		≥ 200	≥ 200	9
		质量指标	区图书馆总分馆之间的资源共享和文献流通（9 分）		定期实施	定期实施	9
			文物安全率（9 分）		100%	100%	9
			街道分馆配备人员开展服务（9 分）		100%	100%	9
		时效指标	城市书房建设完成时间（9 分）		2022 年 12 月	受疫情影响未能及时完成	8
	效益 指标	社会效益指标	街道分馆、城市书房免费开放（9 分）		100%	100%	0
	满意度 指标	服务对象满意度指			≥ 85%	≥ 85%	9

		标	人民群众满意度（9分）			
总分	75					
偏差大或目标未完成原因分析	八吉府街后山村将军书屋作为青山区第二家城市书房，建设施工受疫情影响未能及时完成。					
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助 资金项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
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 ☐ R					
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 ☐ R					
预算执行情况 (万元) (10分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48	15.6	32.5%	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	平均每村电影放映场次 (9分)		≥12 场次	11 场	8
			平均每个农家书屋开展 阅读活动的数量 (9分)		≥4 次	4 次	9
			平均每个农家书屋更新 图书种数 (9分)		≥60 种	64 种	9
		质量指 标	播放优秀经典红色影片 (9分)		好/较好/一 般/较差	好	9
			区内电影放映覆盖率 (9 分)		≥80%	80%	9
		时效指 标	平均每个农家书屋免费 开放时长 (9分)		≥35 小时/ 周	35 小时/周	9
		成本指 标	农家书屋图书购置经费 利用率 (9分)		100%	100%	9
	效益指 标	社会效 益指标	国民综合阅读率 (9分)		≥87%	≥87%	9
			群众文化活动参加人次 增长率 (9分)		≥3%	≥3%	9
			群众对国家基本公共文 化服务满意度 (9分)		90%	85%	8
	总分		93				

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。

2022 年度农村公益电影放映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：2023 年 6 月 20 日

项目名称		农村公益电影放映专项资金项目					
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 ☐ 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) (10分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.84	3.84	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	平均每村电影放映场次 (10分)		≥12 场次	11 场	8
			青山区电影放映总量 (10分)		≥144 场	114 场	8
			八吉府电影放映总量 (10分)		≥240 场	240 场	10
		质量指 标	播放优秀经典红色影片 (10分)		好/较好/一 般/较差	好	10
			区内电影放映覆盖率 (10分)		≥80%	80%	10
		时效指 标	年内完成电影放映计划 (10分)		12 月底前 完成	部分未完 成	8
	效益指 标	社会效 益指标	打响“武汉之夏”区级 文化品牌活动 (10分)		≥87%	≥87%	10
			丰富群众精神文化生活 (10分)		≥3%	≥3%	10
			群众对国家基本公共文 化服务满意度 (10分)		90%	85%	10
	总分		94				
	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。

2022 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： 2023 年 5 月 31 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 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	99.2	79.36	80%	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
			开展专题非遗项目展出(10分)		≥5	8	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
		成本指标	预算项目执行率(10分)		100%	80%	10
		时效指标	按工作进度完成率(10分)		100%	90%	9
	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(10分)		5%	5%	10
	总分		99				

偏差大或 目标未完成 原因分析	年中项目经费压减，年底受疫情影响电影放映未完成。
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。

2022 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： 2023 年 5 月 31 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) (10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	34.037	55%	7	
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	文体产业统计调查 (10分)		100%	100%	10
		数量指标	微信公众号推送宣传条数 (10分)		≥360	440	10
		数量指标	优化营商环境，新增服务小 进规企业 (10分)		≥2	2	10
		数量指标	文化交流活动次数 (10分)		≥1	1	10
		成本指标	预算项目执行率 (10分)		100%	72.47%	7
		成本指标	政府采购节支率 (10分)		≥5%	≥5%	10
		社会效益 指标	政务公开完成率 (10分)		100%	100%	10
		经济效益 指标	固定资产投资完成率 (10 分)		100%	98%	9
总分		93					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年中项目经费压减，房租减免政策影响非税收，导致预算项目执行率偏离。
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。

2022 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：2023 年 5 月 31 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) (10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	7.04	80%	8		
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(10分)		≥600	≥600	10	
		数量指标	检查文化市场主体次数 (10分)		≥1000	1682	10	
		质量指标	执法案卷合格率(10分)		100%	100%	10	
		成本指标	项目资金执行率(10分)		100%	80%	8	
		时效指标	按法定时间办结案件(10分)		100%	100%	10	
	效益 指标	可持续影响指标	隐患排查、整改(10分)		好/中/差	好	10	
		社会效益指标	群众满意度(10分)		≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标	文体市场投诉查处率(10分)		100%	100%	10	
		社会效益指标	巡查覆盖率(10分)		100%	100%	10	
	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，需要我们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。

2022 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	6.4	80%	16	
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 (10分)		≥2	2	10
		数量指标	开展形式多样的旅游安全生 产知识培训 (10分)		≥4	4	10
		质量指标	积极帮助企业完成各类资金 补贴及奖励补贴申报 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标	旅游企业贴息帮扶申报企业 覆盖率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标	健全文化和旅游安全专委会 工作机制 (10分)		100%	100%	10
		质量指标	提供产业发展政策支持 (10 分)		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 (10分)		是/否	是	10
		社会效益 指标	景区游客满意度 (10分)		≥ 95%	90%	10
	总分		96				

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。

2022 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：2023 年 5 月 31 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) (10分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		区级专项资金	33	33	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(10分)		12个	12个	10
			文体站免费开放分别达到开放时长(10分)		42小时/周	42小时/周	10
			文体站组织开展文化艺术知识普及和培训次数(10分)		10次	10次	10
			文体站配备专职人员开展服务(10分)		100%	100%	10
		质量指标	免费开放公共文体设施利用率(10分)		95%	95%	10
			设备、设施正常运转率(10分)		95%	95%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升文化活动多样性、提高全民文化素养(10分)		有效	有效	10
		可持续影响指标	提供免费开放保障(10分)		长期	长期	10
		社会公众或服务对象满意度指标	受众对象满意率(10分)		≥90%	≥90%	10

		务对象满意度 指标				
总分	100					
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022 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：2023 年 5 月 31 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） （10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	251.76	251.76	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
	效益 指标	质量指 标	举办青山区第十届 全民健身运动会 （10分）		区级比赛项目 ≥12	20	10
			后备人才基地建设 （10分）		加强建设	加强建设	10
			市青少年年度比赛 奖牌数（10分）		≥30	34	10
			有力推进全国武术 之乡建设（10分）		好/中/差	好	10
			沙排场馆维护和再 利用（10分）		≥1	完成政府采 购，受疫情影 响未能举办比 赛	0
			社会体育指导员培 训（10分）		培训人数≥ 去年	培训人数≥去 年	10
	时效指 标	完成资助：青少年 体育俱乐部、体育 传统项目学校、开 放学校（10分）		按时完成	按时完成	10	
		组织开展冬夏令营 活动（10分）		按时完成	按时完成	10	

		国民体质监测、体育场地统计、体育产业调查（10分）	按时完成	按时完成	10
总分	90				
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。

2022 年度青山区图书馆改造项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		青山区图书馆改造项目					
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 R 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 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） （10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	400	232.08	58.02%	5	
年度绩效 目标 （70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	货物采购验收、安 装、入账完成率 （10分）		100%	80%	8
			室内装饰工程、电 气工程、暖通工 程、智能化工程、 消防工程完成率 （10分）		100%	100%	10
		成本指标	预算项目执行率 （10分）		100%	58.02%	5
		质量指 标	施工安全保障率 （10分）		100%	100%	10
			安全文明施工率 （10分）		100%	100%	10
		时效指 标	设备调试及时率 （10分）		100%	80%	10
	效益 指标	社会效 益指标	群众满意度（10 分）		100%	100%	10
			如期完成新馆开 馆，满足青山区群 众阅读需求（10 分）		100%	100%	10
			疫情防控闭环施工		按相关要求	按相关要求	10

		(10 分)	执行	执行	
总分	88				
偏差大或目标未完成原因分析	根据合同约定结转资金用于支付图书馆改造项目货物尾款及工程质保金，同时在经局党组商议及区财政同意情况下，调剂部分资金至区图书馆用于开馆前软装准备工作。				
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022 年度青山区图书馆运营经费自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		青山区图书馆运营经费					
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 R 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 R					
项目类型		1、常年性项目 £ 2、延续性项目 R 3、一次性项目 £					
预算执行情况 （万元） （10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	639	405.7	63.49%	6	
年度绩效 目标 （70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	图书馆新馆开馆视频拍 摄、传播（10分）		1条	1条	10
			图书馆新馆全民阅读活 动组织（10分）		≥100场	119场	10
			全民阅读季参与人 数（10分）		≥100人	130	10
		质量指 标	图书馆老馆设备再利用 搬迁完成率（10分）		100%	100%	10
			图书馆新馆软装设计、 施工完成率（10分）		100%	100%	10
			图书馆外立面物业 保洁覆盖率（10 分）		100%	100%	10
		时效指 标	及时完成图书馆物 业运营采购（10 分）		100%	100%	10
			及时完成图书馆流 通运营采购（10 分）		100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益指标	群众满意率（10 分）		80%	80%	10

总分	96	
偏差大或目标未完成原因分析	经局党组商议及区财政同意情况下，调剂部分资金至区图书馆用于开馆前软装准备工作，及开馆后运营工作。	
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。

青山区全民健身中心平战结合改造项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		青山区全民健身中心平战结合改造项目					
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 R 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 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） （10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	4900	4900	100%	10	
年度绩效 目标 （70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	改造面积（10分）		13935.88	13935.88	10
			结构及装修工程完 成率（10分）		100%	100%	10
			电力照明、楼宇亮 化等电气工程完成 率（10分）		100%	100%	10
			涉及室外机房、室 内安装的暖通工程 完成率（10分）		100%	100%	10
			WIFI 网络覆盖、安 防监控、公共广播 系统等智能化工程 完成率（10分）		100%	100%	10
			消防改造工程完成 率（10分）		100%	80%	8
		质量指 标	施工安全保障率 （10分）		100%	100%	10
			安全文明施工率 （10分）		100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益指标	群众满意度（10 分）		100%	100%	10
总分	98						

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。

联系电话：68865788