

附件 1：

2023 年度武汉市青山区文化和旅游局 （汇总）部门决算公开

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市青山区文化和旅游局（汇总）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（汇总）2023 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（汇总）2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023 年重点工作完成情况**
- 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(汇总) 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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区文化和旅游局（汇总）2023 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.武汉市青山区文化馆
- 3.武汉市青山区图书馆
- 4.武汉市青山区体育中心

第二部分 武汉市青山区文化和旅游局 (汇总) 2023 年度部门决算表 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2902.55	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	505.75	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	1.17
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	2525.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.35
	9		九、卫生健康支出	40	166.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	286.30
	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	126.81
	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	219.45
	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	3408.30	本年支出合计	58	3408.30
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	3408.30	总计	62	3408.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）
公开 02 表
金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		3,408.30	3,408.30					
205			教育支出		1.17	1.17					
20501			教育管理事务		1.17	1.17					
2050199			其他教育管理 事务支出		1.17	1.17					
207			文化旅游体育与 传媒支出		2,525.67	2,525.67					
20701			文化和旅游		2,304.04	2,304.04					
2070101			行政运行		545.90	545.90					
2070102			一般行政管理 事务		245.12	245.12					
2070104			图书馆		832.93	832.93					
2070109			群众文化		614.41	614.41					
2070111			文化创作与保 护		6.60	6.60					
2070199			其他文化和旅 游支出		59.08	59.08					
20703			体育		221.63	221.63					
2070307			体育场馆		221.63	221.63					
208			社会保障和就业 支出		82.35	82.35					
20805			行政事业单位养 老支出		82.35	82.35					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		82.35	82.35					
210			卫生健康支出		166.55	166.55					
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	166.05	166.05					
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21					
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37					
2101103	公务员医疗补助	119.23	119.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24					
212	城乡社区支出	286.30	286.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.30	286.30					
2120803	城市建设支出	286.30	286.30					
221	住房保障支出	126.82	126.82					
22102	住房改革支出	126.82	126.82					
2210201	住房公积金	110.50	110.50					
2210202	提租补贴	16.32	16.32					
229	其他支出	219.45	219.45					
22960	彩票公益金安排的支出	219.45	219.45					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.45	219.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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	3408. 30	1718. 39	1689. 91			
205			教育支出	1. 17		1. 17			
20501			教育管理事务	1. 17		1. 17			
2050199			其他教育管理事务支出	1. 17		1. 17			

207	文化旅游体育与传媒支出	2,525.67	1,343.18	1,182.49			
20701	文化和旅游	2,304.04	1,160.61	1,143.42			
2070101	行政运行	545.90	545.90				
2070102	一般行政管理事务	245.12		245.12			
2070104	图书馆	832.93	192.28	640.65			
2070109	群众文化	614.41	422.43	191.97			
2070111	文化创意与保护	6.60		6.60			
2070199	其他文化和旅游支出	59.08		59.08			
20703	体育	221.63	182.57	39.07			
2070307	体育场馆	221.63	182.57	39.07			
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35				
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35				
210	卫生健康支出	166.55	166.05	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	166.05	166.05				
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101103	公务员医疗补助	119.23	119.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24				
212	城乡社区支出	286.30		286.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.30		286.30			
2120803	城市建设支出	286.30		286.30			
221	住房保障支出	126.82	126.82				
22102	住房改革支出	126.82	126.82				
2210201	住房公积金	110.50	110.50				
2210202	提租补贴	16.32	16.32				
229	其他支出	219.45		219.45			
22960	彩票公益金安排的支出	219.45		219.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.45		219.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）

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	2902.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.75	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	1.17	1.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2525.67	2525.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.35	82.35		
	9		九、卫生健康支出	41	166.55	166.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	286.30		286.30	
	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	126.81	126.81		
	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	219.45		219.45	
	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	3408.30	本年支出合计	59	3408.30	2902.55	505.75	
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	3408.30	总计	64	3408.30	2902.55	505.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；
59 行＝（33+34+...+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	1.17		1.17
20501			教育管理事务	1.17		1.17
2050199			其他教育管理事务支出	1.17		1.17
207			文化旅游体育与传媒支出	2,525.67	1,343.18	1,182.49
20701			文化和旅游	2,304.04	1,160.61	1,143.42
2070101			行政运行	545.90	545.90	
2070102			一般行政管理事务	245.12		245.12
2070104			图书馆	832.93	192.28	640.65
2070109			群众文化	614.41	422.43	191.97
2070111			文化创作与保护	6.60		6.60
2070199			其他文化和旅游支出	59.08		59.08
20703			体育	221.63	182.57	39.07
2070307			体育场馆	221.63	182.57	39.07
208			社会保障和就业支出	82.35	82.35	
20805			行政事业单位养老支出	82.35	82.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	
210			卫生健康支出	166.55	166.05	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	166.05	166.05	
2101101			行政单位医疗	32.21	32.21	
2101102			事业单位医疗	9.37	9.37	
2101103			公务员医疗补助	119.23	119.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	
221			住房保障支出	126.82	126.82	
22102			住房改革支出	126.82	126.82	
2210201			住房公积金	110.50	110.50	

2210202	提租补贴	16.32	16.32
---------	------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1391.12	302	商品和服务支出	89.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	347.90	30201	办公费	61.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	121.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	196.23	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	375.64	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	82.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	118.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	19.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	238.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	177.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	24.40	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	2.84			
30307	医疗费补助	36.36	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.89			
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	0.47			
人员经费合计			1629.32	公用经费合计				89.07

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		505.75	505.75		505.75	
212			城乡社区支出		286.30	286.30		286.30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		286.30	286.30		286.30	
2120803			城市建设支出		286.30	286.30		286.30	
229			其他支出		219.45	219.45		219.45	
22960			彩票公益金安排的支出		219.45	219.45		219.45	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		219.45	219.45		219.45	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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：本单位无此类支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.26		8.26		8.26	4.00	4.24		4.24		4.24	

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(汇总)

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3408.30 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5134.54 万元，下降 60.1%，主要原因是青山区全民健身中心平战结合改造项目进入尾声，减少工程支出 4900 万元，青山区图书馆正式开馆，减少开馆软装支出 122.6 万元，体彩公益金支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



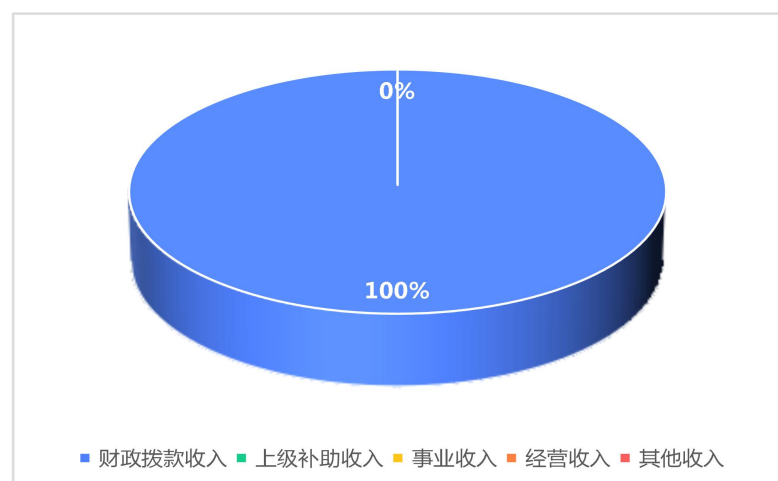
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3408.3 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 5134.54 万元，下降 60.1%，主要原因是青山区全民健身中心平战结合改造项目进入尾声，政府性基金预算财政拨款减少 4900 万元，青山区图书馆正式开馆软装支出减少，一般公共预算财政拨款减少 122.6 万元，体彩公益金拨付减少。其中：财政拨款收入 3408.3 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

（只需说明本部门使用的预算收入类会计科目）

图 2：收入决算结构

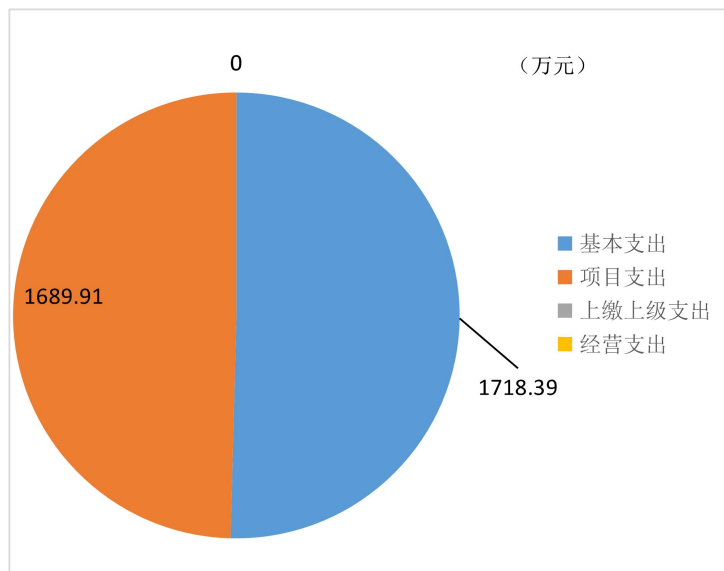


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3408.3 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 5134.54 万元，下降 60.1 %，主要原因是青山区全民健身中心平战结合改造项目进入尾声，减少工程支出 4900 万元，青山区图书馆正式开馆，减少开馆软装支出 122.6 万元，体彩公益金支出减少。其中：基本支出 1718.39 万元，占本年支出 50.42%；项目支出 1689.91 万元，占本年支出 49.58%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

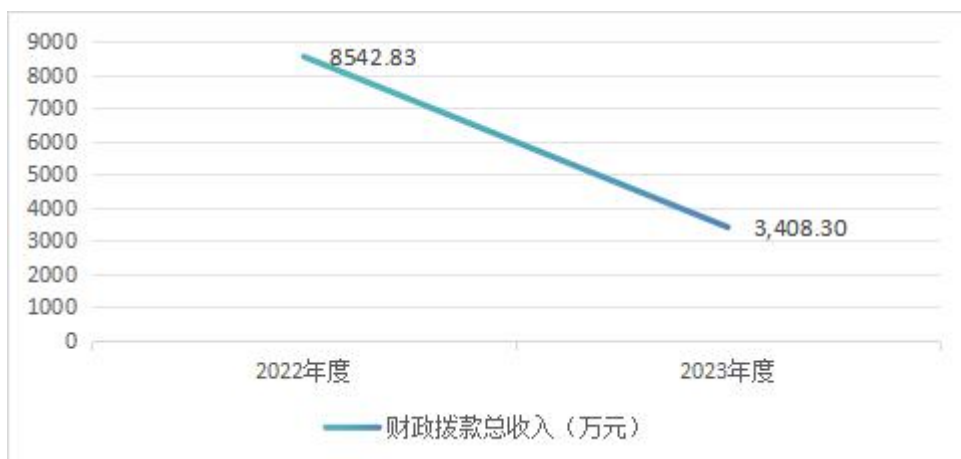


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3408.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5134.54 万元，下降 60.1%。主要原因是青山区全民健身中心平战结合改造项目进入尾声，减少工程支出 4900 万元，青山区图书馆正式开馆，减少开馆软装支出 122.6 万元，体彩公益金支出压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2902.55 万元，比 2022 年度决算数减少 29.12 万元。减少主要原因是青山区图书馆正式开馆，减少开馆软装支出。政府性基金预算财政拨款收入 505.75 万元，比 2022 年度决算数减少 5105.41 万元。减少主要原因是青山区全民健身中心平战结合改造项目进入尾声，减少工程支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2902.55 万元，占本年支出合计的 85.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.12 万元，下降 0.99%。主要原因是青山区图书馆正式开馆，减少开馆软装支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2902.55 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 2525.67 万元，占 87.01%。主要是用于用于单位正常运转及业务活动开展。

2. 社会保障和就业支出（类）82.35 万元，占 2.84%。主要是用于保障单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）166.55 万元，占 5.74%。主要是用于保障单位医疗费用支出。

4. 住房保障支出（类）126.81 万元，占 4.37%。主要是用于职工住房公积金及提足补贴支出。

5.教育支出（类）1.17 万元，占 0.04%。主要是用于文旅局教育局合办活动支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2656.85 万元，支出决算为 2902.55 万元，完成年初预算的 109.25%。其中：基本支出 1718.39 万元，项目支出 1184.15 万元。项目支出按各单位分类，局机关项目支出主要用于：文化旅游项目经费 120.72 万元，主要成效推进青山区公共文化服务建设、旅游业发展、文化市场管理工作；文化事业费 20.8 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 384.5 万元，主要用于图书馆新馆运营采购；2023 年长马暨青山半马专项经费 100 万元，主要用于青山区半程马拉松承办工作；市下及区内调整工作经费 63.75 万元，主要成效完成市下文化、旅游、体育等相关工作。图书馆项目支出主要用于：图书馆新馆运行经费 236.15 万元，主要成效图书更新购置、（创新）全民阅读活动品牌、推进图书馆建设；市、区拨图书馆免费开放经费 20 万元，主要成效保障图书馆全年免费开放。文化馆项目支出主要用于：市区级文化馆免费开放经费 20 万元，保障公共文化服务中心全年免费开放；公共文化服务中心日常维护（非税）26.71 万元，主要成效公共文化服务中心维修维护，保障公共文化服务中心活动开展；文化事业费 38.13 万元主要成效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，文艺进社区呈现出周周有演出、月月有活动的良好态势；非税业务运行费 107.13 万元，主

要成效保障自收自支退休人员经费支出。上级下达专项经费 7.2 万元，主要成效组织群众文化活动。体育中心项目支出主要用于：专项公用经费 16.32 万元，主要成效推动和保障日常工作的正常开展；上级下达经费 7.75 万元，主要成效保障弥补日常工作经费不足；青少年训练资助 15.00 万元，主要成效推动青少年训练及青少年文体活动的开展。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育局划拨合办活动资金1.17万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为477.57万元，支出决算为545.90万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出追加

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）。年初预算为164.27万元，支出决算为245.12万元，完成年初预算的149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2023年长马暨青山半马专项经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项经费功能分类进行调整至行政运行（项）。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为829.07万元，支出决算为832.93万元，完成

年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为567.3万元，支出决算为614.41万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：文化馆基本支出追加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下达专项费。

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）。年初预算为0万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下达专项经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为257.08万元，支出决算为221.63万元，完成年初预算的86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：体育中心调出一人，在职人员转退休一人。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.35万元，支出决算为82.35万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：卫健局划拨专项资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.80万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的103%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.67万元，支出决算为119.23万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入处级领导一名。

15.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）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的99%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.71万元，支出决算为110.5万元，完成年初预算的100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业人员在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1718.39 万元，其中：

人员经费 1629.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 89.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 505.75 万元，本年支出 505.75 万元，年末结转和结余 0 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 286.3 万元，主要用于主要用于偿还专项债利息等方面支出。

（二）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 219.45 万元，主要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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具

体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 32.61%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年无公务接待开支，局系统减少公车使用率，节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.24 万元，完成预算的 51.33%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置开支。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 4.24 万元，完成预算的 51.33%，比预算减少 4.76 万元，主要原因是三公经费压减，公车使用减少。主要用于公车维修、加油等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0，主要是开展 0 工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 51.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.23 万元，降低 4.14%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 404.08 万元，其中：政府采购货物支出 39.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.80 万元。授予中小企业合同金额 119.08 万元，占政府采购支出总额的 29.47%，其中：授予小微企业合同金额 39.58 万元，占授予中小企业合同金额的 33.24 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.98%，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 67.01%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 3 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 1 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 2 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 1184.15 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，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 2902.55 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，我局全面落实市、区《政府工作报告》和小康社会绩效目标任务，统筹兼顾、扎实推进，阶段性完成各项任务，为全年工作目标的完成打下了基础。

《2023 年度区文旅部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 20 个一级项目。

1.区文旅局体彩公益基金项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 162.13 万元，执行数为 162.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推动全区体育事业发展，做好群众体育、竞技体育、青少年体育工作。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.区文旅局图书馆运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 386.5 万元，执行数为 386.5 万元，完成预算的 100%。保障青山区图书馆新馆正常运营工作，做好物业安保运营等各项开放保障工作。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.区文旅局长马暨青山半马专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。保障长马暨青山半马赛事组织运营工作。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.区文旅局文化旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.72 万元，执行数为 120.72 万元，完成预算的 100%，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，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。

5.区文旅局文化事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：保障机关工作顺利开展，助推文化事业发展。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。

6.区文旅局上年度结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.68 万元，执行数为 51.68 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：完成非遗传承人补助，做好不可移动文物将，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。

7.区文旅局文化类上级转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 80%，主要产出和效果：完成群众文艺社区奖补工作，做好市级省级非遗传承人的补助工作任务。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。

8.区文旅局区级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数 289.56 万元，执行数为 289.56 万元，完成预算的 100%，主要

产出和效果：保障子女互助医疗落实，老干服务工作落实及专项债经费按时还本付息。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。

9. 区文化馆文化事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.13 万元，执行数为 38.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展地区性群众文化活动，免费为群众文化活动提供活动场地，保证文化馆馆日常工作开展；二是加强基层文化骨干的培训指导，丰富群众文化活动建设，为各类艺术骨干提供培训、辅导。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。

10. 区文化馆区级文化馆免费开放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：一是开展地区性群众文化活动，免费为群众文化活动提供活动场地，保证文化馆日常工作开展；二是加强基层文化骨干的培训指导，丰富群众文化活动建设，为各类艺术骨干提供培训、辅导。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。

11. 区文化馆公共文化服务中心维修维护经费项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 26.71 万元，执行数为 26.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对办公及活动场地维护修缮，保障文化馆日常工作及活动的有序开展。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。

12. 区文化馆非税业务运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.13 万元，执行数为 107.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展地区性群众文化活动，免费为群众文化活动提供活动场地，保证文化馆日常工作开展；二是加强基层文化骨干的培训指导，丰富群众文化活动建设，为各类艺术骨干提供培训、辅导。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。

13. 区文化馆武财教[2023]85 号 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展地区性群众文化活动，免费为群众文化活动提供活动场地，保证文化馆日常工作开展；二是加强基层文化骨干的培训指导，丰富群众文化活动建设，为各类艺术骨干提供培训、辅导。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

习培训。

14. 区文化馆武财教【2021】1041 号关于提前下达 2022 年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 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展地区性群众文化活动，免费为群众文化活动提供活动场地，保证文化馆日常工作开展；二是加强基层文化骨干的培训指导，丰富群众文化活动建设，为各类艺术骨干提供培训、辅导。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。

15. 图书馆新馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 236.14 万元，执行数为 236.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文明创建、文明单位及馆内外宣传；读书活动、展览、征文、临时性活动等；保证图书馆日常工作开展；二是不断创新读者服务工作，提高服务水平和服务质量，吸引更多读者利用图书馆。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。

16. 图书馆市区免费开放经费项目绩效自评述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文明创建；读书活动、临时性活动等；二是不断创新读者服务工作，提高服务水平和服务质量，吸引更多读者

利用图书馆。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。

17.体育中心专项公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.32 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各项日常工作完成及时；二是建立日常管理档案，保障后勤工作顺利开展，避免重大事故发生、确保办公用品发放及时。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预算法学习培训。

18.体育中心青少年体育项目项目绩效自评综述：项目实际支出资金为 10.75 万元，项目实际到位资金 7.75 万元，预算执行率：72.09%。有偏差，主要是因为由于财政关账，我单位待支付款未及时支付，该项目预算经费被财政收回，故无法完成项目资金执行率绩效目标。主要产出和效益是：一是夏令营免费技能培训 1500 人；二是夏令营免费技能培训任务按时完成。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预算法学习培训。

19.体育中心体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.32 万元，执行数为 57.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是为了提高科学健身指导水平，完成国家

第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作；二是完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动。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预算法学习培训。

20.体育中心青少年训练资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动；二是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。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预算法学习培训。

（《2023 年度区文旅局项目自评表》见附件）

（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 2023 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	招商引资	服务业项目签约 5 亿元；招商引资亿元以上新开工项目 1 个，新增服务业小进规企业 2 家	提高公共服务水平，优化营商环境，招商引资。
2	重大工程项目	加快全民健身中心建设，早日完工对外开放	2023 年 12 月份竣工验收
3	群众文化活动	群众文化活动全年不间断，文化惠民进万家活动主题鲜明。	开展群众文化活动，举办“我们的节日”等系列惠民文化活动，开展形式多样的文化惠民活动 30 场以上。
4	大型文体活动	积极举办长江国家文化公园武汉先行区青山示范段 2023 年系列大型文化体育展演活动	成功举办第二届青山绿水红钢城半程马拉松活动、全国沙滩排球巡回赛（武汉青山站）、《长江边的船》油画展活动、“乐从江边来”青少年交响音乐会。

5	全民阅读品牌	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”为主线举办了“青山·绘”30场，“绿水涧”49场，“红钢·飧”47场，“印象·呈”8场等系列全区性阅读活动
6	推动体育工作	加强体育工作，举办青山区第十一届全民健身运动会；组队参加省十七届运动会、全国武术之乡比赛等	市、区级全民健身运动会反响热烈，参加市青少年运动会成绩骄人，参加全国武术之乡比赛硕果累累。
7	市场监管	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	加强组织领导，制定专项工作方案。切实加强协作，开展安全生产大检查。
8	旅游宣传	从旅游宣传帮扶、行业交流与合作等方面继续深化与宣恩县的区域协作，助力宣恩县旅游产业发展	“‘趣’恩施 嗨一‘夏’恩施州第二届凉交会——宣恩旅游推介（青山区）”活动在和平公园成功举办
9	文物保护	加强文物保护工作，持续做好辖区内不可移动文物的安全监督和保护利用工作	每周对所属区域的不可移动文物进行安全巡查，按要求上报文化文物快报和文物季报年报，做到无事报平安、有事报问题，防范化解文物安全风险，形成文物保护常态化管理机制。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

八、使用非财政拨款结余：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、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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）用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7、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。

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）用于反映基本公共卫生服务项目支出。

11、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。

12、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。

13、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。

12、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。

14、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。

15、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。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育

事业的彩票公益金支出（项）用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

17、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）用于反映上述项目以外的城市建设支出。（参考《2023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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、其他专用名词。

联系电话: 68860637

第六部分 附件

一、2023 年度区文旅局整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度文旅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：2024 年 5 月 31 日

部门名称		武汉市青山区文化和旅游局					
基本支出总额		1718.39		项目支出总额		1184.15	
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	2902.55	2902.55	100%	20	
年度目标 1: （80 分）		文旅局部门整体绩效					
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
	成本 指标	经济成本 指标	政府采购节支率（10 分）		≥ 5%	≥ 5%	10
	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
		数量指标	深入群众，组织丰富多彩文 化惠民演出场次（10 分）		≥ 15	≥ 15	10
		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（10 分）		增加 5%	增加 5%	10
		质量指标	重点工程项目建设：全民健 身中心项目收尾，新馆顺利 开馆；（10 分）		100%	100%	10
		时效指标	11 个文体站 1 个图书馆 1 个 文化馆免费开放分别达到		42 小时/ 周	42 小时/周	10

			开放时长（10分）			
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化需求，满足群众日渐关注的体育健身需求	逐步满足	逐步满足	10
	满意度指标	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。

二、2023 年度区文旅局项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023 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：2024 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 ☒					
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	162.13	162.13	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	沙排场馆维护和再利用 次数（5分）		≥1	1次	5
	产出 指标	数量指标	举办区域性马拉松比赛 次数（5分）		≥1	1次	5
	产出 指标	数量指标	后备人才基地数量（5 分）		=5种项目	=5种项目	5
	产出 指标	质量指标	群众健身活动（5分）		开展活动	开展活动	5
	产出 指标	质量指标	全民健身中心场馆竣工 验收（5分）		全面验收	全面验收	5
	产出 指标	质量指标	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
	产出 指标	时效指标	社区健身器材更新及维 护（5分）		定期更新维护	未能更新	0
	产出 指标	时效指标	冬夏令营活动（5分）		按时完成	按时完成	5
	产出	时效指标	国民体质监测（5分）		按时完成	按时完成	5

	指标					
	产出指标	时效指标	体育场地统计（5分）	按时完成	按时完成	5
	产出指标	时效指标	体育产业调查（5分）	按时完成	按时完成	5
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	市运会、省运会参赛运动员对后勤保障满意度（20分）	>90%	>90%	20
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。

2023 年度图书馆运营经费项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		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 ☐ 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	386.5	386.5	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	图书馆新馆全民阅读活 动组织		≥ 50 场	≥ 50 场	8
	产出 指标	数量指标	全民阅读季参与人数		≥ 100 人	≥ 100 人	8
	产出 指标	质量指标	图书馆外立面物业保洁 覆盖率		100%	100%	8
	产出 指标	质量指标	图书馆安保服务频次		≥ 2 次/天	≥ 2 次/天	8
	产出 指标	质量指标	图书馆内部保洁、维修、 服务频次		≥ 2 次/天	≥ 2 次/天	8
	产出 指标	时效指标	对外开放时长		≥ 42 小时/周	≥ 42 小时/周	8
	效益 指标	经济效益 指标	水电节支率		≥ 5%	≥ 5%	8
	效益 指标	社会效益 指标	人文青图的氛围		充分营造	充分营造	8
	效益 指标	生态效益 指标	图书馆内部环境		清洁安全	清洁安全	8
	满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	入馆读者对物业运营服 务满意率		80%	80%	8
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	该项目含：2023 年年初预算图书馆运营经费项目经费 384.5 万元 2023 年年中图书馆调剂至局机关指标 2 万元
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。

2023 年度长马暨青山半马专项项目自评表

部门名称： 青山区文化和旅游局 填报日期： 2024 年 5 月 31 日

项目名称		长马暨青山半马专项经费					
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 ☒ 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	100	100	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	项目数量		≥2	2 项	10
	产出 指标	数量指标	报名人数		≥10000 人	≥10000 人	10
	产出 指标	数量指标	配速员人事		≥15 人	≥18	10
	产出 指标	质量指标	赛事医疗保障点数量		≥10	10 个医疗点 10 量救护车	10
	产出 指标	质量指标	参赛人员补给保障率		≥80%	≥80%	10
	效益 指标	社会效益 指标	赛事对恩施街美食集会 支持率		≥80%	≥80%	10
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	参赛运动员对后勤保障 满意度 (20 分)		>90%	>90%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		为做好2023年湖北长江超级马拉松暨第二届青山绿水红钢城半程马拉松活动，年中追加专项经费 100 万元，用于赛事组织工作。					

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。

2023 年度文化旅游项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		文化旅游项目经费					
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 ☐ 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	120.72	120.72	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	导向性群众文化活动次数		≥5	≥5	10
	产出 指标	数量指标	组织文化惠民演出场次		≥15	≥15	10
	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	10
	产出 指标	质量指标	文艺作品创作获市级以上奖励个数		≥5	≥5	10
	产出 指标	时效指标	按法定时间办结投诉		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	丰富居民业余文化生活，满足精神文化需求		显著提升	显著提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对文化活动满意率		90%	90%	20
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。

2023 年度文化事业费项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		文化事业费					
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 ☐ 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	20.8	20.8	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	精准扶贫对象结对帮扶 次数		≥2	≥2	10
	产出 指标	数量指标	微信公众号推送宣传条 数		≥100	≥100	10
	产出 指标	数量指标	文化产业招商引资活动 场数		≥1	≥1	10
	产出 指标	质量指标	宣传、推广、培训完成 率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	政务公开完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	固定资产投资完成率		100%	100%	10
	满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		80%	80%	20
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。

2023 年度上年结转项目自评表

部门名称：青山区文化和旅游局

填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		上年结转经费					
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 ☐ 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	51.68	51.68	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	不可移动文物保护数量		=9处	=9处	10
	产出 指标	数量指标	2022年市级非遗传承人补助人数		=4人	=4人	10
	产出 指标	质量指标	长江国家文化公园武汉先行区文化展演活动完成率		100%	100%	10
	产出 指标	质量指标	文化惠民进景区文艺演出完成率		100%	100%	10
	产出 指标	时效指标	本年内完成送戏下乡		12月31日之前	12月31日之前	10
	效益 指标	社会效益指标	促进地方文化传承与发扬		有效	有效	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受众对象满意率		≥90%	≥90%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		该项经费由： 武财教【2021】1041号关于提前下达2022年市级公共文化项目补助资金的通知342250元； 武财教【2022】181号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资					

	金(一般项目和绩效奖励)135150 元; 武财教【2022】1029 号关于提前下达 2022 年第一批旅游企业贴息省级奖补资金的通知 11140 元; 武财教【2022】922 号关于下达 2022 年市级非遗保护资金的通知 28000 元四项经费组成。
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。

	点项目)30000 元组成。
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。

	元; 信访局拨付的武财行[2023]112号2023年中央解决特殊ynxfwt资金10000元组成; 区财政局拨付的武财综[2023]571号土地预算对区转移支付2863043.15元。
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。

2023 年度文化馆(站)免费开放中央补助资金项目自评表

部门名称: 青山区文化馆 填报日期: 2024 年 5 月 31 日

项目名称		武财教[2023]85 号 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区文化馆	
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	12	12	100%	20	
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
	成本 指标	经济成本指标	项目资金执行率		100%	100%	20
	产出 指标	数量指标	免费提供活动场次		≥ 702 次	702	10
		数量指标	每周免费对外开放		≥ 59 小时	59	10
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	10
		质量指标	开展地区性群众文化活动 场次		≥ 10 场	10	10
	效益 指标	社会效益指标	健全普及性文化艺术辅导 培训		是/否	是	6
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率		≥ 90%	90%	10
总分	96						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2023 年度武财教【2021】1041 号关于提前下达 2022 年市
级公共文化项目补助资金项目自评表

部门名称： 青山区文化馆 填报日期： 2024 年 5 月 31 日

项目名称		武财教【2021】1041 号关于提前下达 2022 年市级公共文化项目补助资金					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区文化馆	
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	7.2	7.2	100%	20	
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
	成本 指标	经济成本指 标	项目资金执行率		100%	100%	20
	产出 指标	时效指标	按进度完成率		100%	100%	14
		质量指标	开展地区性群众文化活动 场次		≥ 10 场	10	14
	效益 指标	社会效益指 标	发展繁荣群众文化		是/否	是	14
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率		≥ 90%	90%	14
总分		96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2023 年度非税业务运行费项目自评表

部门名称： 青山区文化馆 填报日期： 2024 年 5 月 31 日

项目名称		非税业务运行费					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区文化馆	
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	107.13	107.13	100%	20	
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
	效益 指标	社会效益指标	享受对象医疗负担 改善情况		是/否	是	10
	产出 指标	数量指标	相关人员全员发放		100%	100%	15
		质量指标	相关人员足额发放		100%	100%	15
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	15
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	95%	15
总分	90						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2023 年度公共文化服务中心维修维护经费项目自评表

部门名称：青山区文化馆

填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		公共文化服务中心维修维护经费					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化馆		
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	26.71	26.71	100%	20	
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	免费提供活动场次		≥ 702 次	702	5
		数量指标	完善、维护内部设 施次数		2 次	2 次	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益指标	发挥文化阵地作用		是/否	是	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	90%	15
总分	90						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2023 年度图书馆新馆运行费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区图书馆 填报日期： 2024 年 5 月 31 日

项目名称		图书馆新馆运行费					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆	
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	236.14	236.14	100%	20	
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	主题读书活动场次		≥4次	4	15
		数量指标	新购图书馆文献		≥12000册	12025	10
		质量指标	全民阅读活动品牌个数		≥1	4	15
		质量指标	举办培训/讲座场次		≥20次	25	10
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	免费开放覆盖率		全区100	全区100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥90%	95%	8
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2023 年度图书馆市区免费开放项目自评表

部门名称: 武汉市青山区图书馆 填报日期: 2024 年 5 月 31 日

项目名称		公共图书馆免费开放经费（市 12 万和区 8 万）					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区图书馆	
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	20	20	100%	20	
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	全年接待读者		≥ 150000 人次	556791	15
		数量指标	全区图书馆（室） 免费开放个数		≥ 12 个	13	10
		质量指标	周开馆时间小时 数		≥ 60 小时	64	15
		时效指标	免费开放时限		≥ 12 月	全年已完成	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年受益人口数		≥ 300000 人次	556791	10
		生态效益指标	能耗下降		下降率 5%	下降率 5%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本 公共文化服务满 意度		≥ 90%	95%	8
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2023 年度青少年训练资助项目自评表

部门名称：青山区体育中心 填报日期：2024 年 5 月 31 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	青山区体育中心		
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、延续性项目 ☒ 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			15	15	100%	20	
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	乒乓球培训人数		≥ 200 人	≥ 200 人	4
		数量指标	乒乓球培训时间		≥ 780 小时	≥ 780 小时	4
		数量指标	武术培训人数		≥ 50 人	≥ 50 人	4
		数量指标	武术培训时间		≥ 600 小时	≥ 600 小时	4
	产出指标 40 分	数量指标	射击培训人数		≥ 30 人	≥ 30 人	4
		数量指标	射击培训时间		≥ 450 小时	≥ 450 小时	4
		数量指标	羽毛球培训人数		≥ 150 人	≥ 150 人	4
		数量指标	羽毛球培训时间		≥ 300 小时	≥ 300 小时	4
		质量指标	比赛目标执行率		≥ 90%	≥ 90%	8
	效益指标 40 分	社会效益	社会满意度		≥ 90%	≥ 90%	40
	满意度指标	满意度	参训人员及家长满意度		≥ 90%	≥ 90%	
	总分		100				

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无
改进措 施及结 果应用 方案	一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

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。

2023 年度体育彩票公益金项目自评表

部门名称：青山区体育中心填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		体彩公益金项目					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区体育中心	
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）		年度财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分	
			57.32	57.32	100%	（20 分*执行率） 20	
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 40 分	数量 指标	体质检测样本量		≥2500 人	≥2500 人	4
		数量 指标	健身器材巡检次数		≥12 次	≥12 次	4
		数量 指标	第 11 届全民健身运动会比赛项目		≥22 个	≥22 个	4
		数量 指标	组织体育技能培训、批准三级社会体育 指导员人数		≥700 人	≥700 人	4
		数量 指标	武汉市青少年运动会获得奖牌数		≥10 个	≥10 个	4
		数量 指标	青少年体育输送运动员人数		≥5 人	≥5 人	4
		数量 指标	青少年夏令营免费体育技能培训人数		≥1500 人	≥1500 人	4
		质量 指标	比赛目标执行率		≥90%	≥90%	6
		质量 指标	赛事重大安全事故发生率		=0	=0	6
	效益 指标 40 分	社会 效益	社会满意度		≥90%	≥90%	40

	满意度 指标	满意度 度...	参训人员及家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	
总分	100					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措施及结果应用方案	一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。					

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。

2023 年度青少年体育项目自评表

部门名称：青山区体育中心 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		Qsn 青少年体育项目					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区体育中心		
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	10.75	7.75	72.09%	15	
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 40 分	数量 指标	2023 年“奔跑吧少年”夏令营 免费技能培训人数		≥1500 人	≥1500 人	20
		质量 指标	夏令营免费技能培训项目完成 情况		=11 个	=11 个	10
		时效 指标	夏令营培训时长		≥12 天	≥12 天	10
	效益 指标 40 分	社会 效益	社会满意度		≥90%	≥90%	40
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参训人员满意度		≥90%	≥90%	
总分		95					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		该项目预算数为 10.75 万元，实际支出 7.75 万元，主要是因为由于财政关账，我单位待 支付款未及时支付，该项目预算经费被财政收回，故无法完成项目资金执行率绩效目标。					
改进措 施及结		一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标， 科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。					

果应用 方案	二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。
-----------	---

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。

2023 年度体育中心专项公用项目自评表

部门名称：青山区体育中心 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		专项公用经费项目					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区体育中心		
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	16.32	16.32	100%	20	
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
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率		≥ 5%	≥ 5%	10
	产出指标 40 分	数量指标	保证单位水电网正常运行		≥ 95%	≥ 95%	10
		数量指标	聘用人数		=3 人	=3 人	10
		数量指标	办公用品保障人数		=8 人	=8 人	10
		质量指标	发放办公用品及时性		及时	及时	10
		质量指标	重大事故发生次数		0 次	0 次	10
		质量指标	保障财务后勤工作顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		质量指标	聘用人员年度考核		≥ 1 次	≥ 1 次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	
总分	100						

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无
改进措施及结果应用方案	一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

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。