

附件 1:

2023 年度武汉市青山区文化和旅游局 (本级) 部门决算公开

2024 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市青山区文化和旅游局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区文化和旅游局（本级）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（本级）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(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）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）

第二部分 部门名称 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（本级）

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	1376.39	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	448.43	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	1234.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.12
	9		九、卫生健康支出	40	60.28
	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	52.82
	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	162.13
	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	1824.82	本年支出合计	58	1824.82
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	1824.82	总计	62	1,824.82

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

公开 02 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

金额单位：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	1824.82	1824.82					
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		1234.00	1234.00						
20701	文化和旅游		1234.00	1234.00						
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		384.50	384.50						
2070111	文化创作与保护		6.60	6.60						
2070199	其他文化和旅游支出		51.88	51.88						
208	社会保障和就业支出		28.12	28.12						
20805	行政事业单位养老支出		28.12	28.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.12	28.12						
210	卫生健康支出		60.28	60.28						
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		59.78	59.78						
2101101	行政单位医疗		14.27	14.27						
2101103	公务员医疗补助		44.28	44.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.23	1.23						

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	52.83	52.83					
22102	住房改革支出	52.83	52.83					
2210201	住房公积金	43.49	43.49					
2210202	提租补贴	9.34	9.34					
229	其他支出	162.13	162.13					
22960	彩票公益金安排的支出	162.13	162.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162.13	162.13					

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（本级）

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						
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	1,234.00	545.90	688.10			
20701			文化和旅游	1,234.00	545.90	688.10			
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	384.50		384.50			
2070111			文化创作与保护	6.60		6.60			
2070199			其他文化和旅游支出	51.88		51.88			
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805			行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				

210	卫生健康支出	60.28	59.78	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	59.78	59.78				
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
2101103	公务员医疗补助	44.28	44.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
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	52.83	52.83				
22102	住房改革支出	52.83	52.83				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				
2210202	提租补贴	9.34	9.34				
229	其他支出	162.13		162.13			
22960	彩票公益金安排的支出	162.13		162.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162.13		162.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1376.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	448.43	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	1234.00	1,234.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.12	28.12		

	9		九、卫生健康支出	41	60.28	60.28		
	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	52.82	52.82		
	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	162.13		162.13	
	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	1824.82	本年支出合计	59	1824.82	1376.39	448.43
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	1824.82	总计	64	1824.82	1376.39	448.43	

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（本级）

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	1,376.39	686.62	689.77
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	1,234.00	545.90	688.10

20701	文化和旅游	1,234.00	545.90	688.10
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	384.50		384.50
2070111	文化创意与保护	6.60		6.60
2070199	其他文化和旅游支出	51.88		51.88
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
210	卫生健康支出	60.28	59.78	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	59.78	59.78	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101103	公务员医疗补助	44.28	44.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221	住房保障支出	52.83	52.83	
22102	住房改革支出	52.83	52.83	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	
2210202	提租补贴	9.34	9.34	

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（本级）

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	558.39	302	商品和服务支出	51.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.52	30201	办公费	31.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	86.71	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		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	28.12	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	14.06	30208	取暖费				

30111	公务员医疗补助缴费	28.99	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费					
30113	住房公积金	43.49	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	76.70	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	37.00	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					
30307	医疗费补助	15.29	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					
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	0.26				
人员经费合计		635.08	公用经费合计					51.54	

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（本级）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				448.43	448.43		448.43	
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		162.13	162.13		162.13	

22960	彩票公益金安排的支出		162.13	162.13		162.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		162.13	162.13		162.13	

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（本级）

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（本级）

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
4.00					4.00						

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) 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 1824.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5112.08 万元，下降 73.69%，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。

图 1：收、支决算总计变动情况



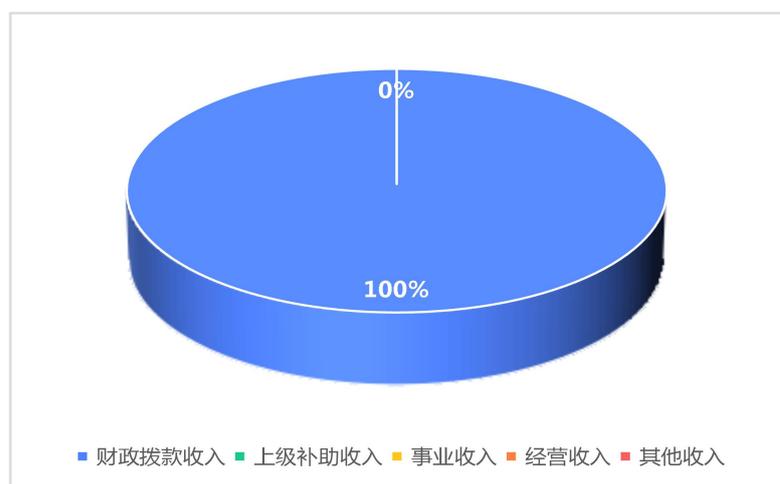
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1824.82 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 5112.08 万元，下降 73.69 %，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。其中：财政拨款收入 1824.82 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

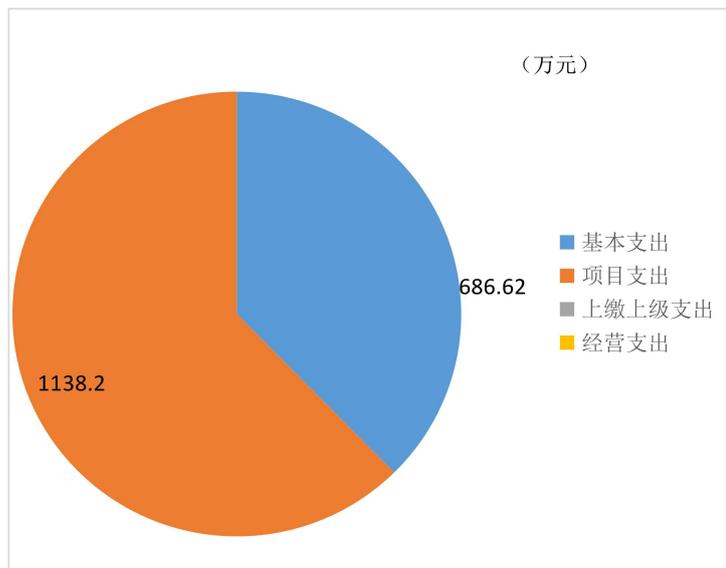


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1824.82 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 5112.08 万元，下降 73.69%，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。其中：基本支出 686.62 万元，占本年支出 37.63%；项目支出 1138.2 万元，占本年支出 62.37%；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

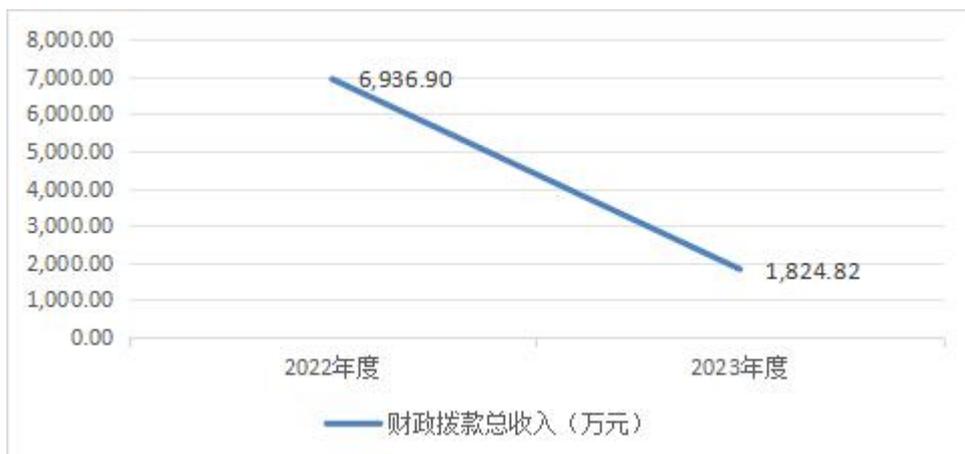


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1824.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5112.08 万元，下降 73.69%。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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1376.39 万元，比 2022 年度决算数减少 74.22 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 448.43 万元，比 2022 年度决算数减少 5037.85 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 年度决算数减少 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 1376.39 万元，占本年支出合计的 75.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.22 万元，下降 5.12%。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 1376.39 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 1234 万元，占 89.65%。主要是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) 28.12 万元，占 2.04%。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) 60.28 万元，占 4.38%。主要是用于保障单位医疗费用支出。

4. 住房保障支出(类) 52.82 万元，占 3.84%。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0.09%。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1164.96万元，支出决算为1376.39万元，完成年初预算的118.15%。其中：基本支出686.62万元，项目支出689.77万元。项目支出主要有文化旅游项目经费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。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目）

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384.5万元，支出决算为384.5万元，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）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。

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）。年初预算为0万元，支出决算为51.88万元，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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100%。

9.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。

10.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14.06万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的102%。

11.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37.56万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的118%，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。

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）。年初预算为1.23万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%。

12.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43.49万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.62万元，其中：

人员经费558.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 51.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、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 448.43 万元，本年支出 448.43 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 162.13 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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年内无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加 0 万元，主要原因是本年内无因公出国境。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：今年无出国境工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。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。2023 年共接待国内来访团组 0 个。

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403.09万元，其中：政府采购货物支出38.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出364.5万元。授予中小企业合同金额118.09万元，占政府采购支出总额的29.29%，其中：授予小微企业合同金额38.59万元，占授予中小企业合同金额的32.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.69%，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67.32%。

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、其他用车0辆。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8个，资金1138.20万元，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1824.82万元,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》、《2023年度区文旅局部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》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8个一级项目。

1.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.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.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.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.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.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.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。

（《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·仟”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。

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）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。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7、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。

9、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。

10、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。

11、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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	686.62			项目支出总额	1139.2	
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	1824.82	1824.82	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 开放时长(10分)	42小时/ 周	42小时/周	10
		效益	社会效益	满足群众日益增长的精神	逐步满足	逐步满足

	指标	指标	文化需求，满足群众日渐关注的体育健身需求			
	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	<p>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。</p>					

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:

2023 年度预算执行得 20 分，年度绩效目标评价得 80 分，共得 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 1824.82 万元，2022 年本单位共执行 1824.82 万元，执行率为 100%。得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。2023 年，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。

年初设定的成本指标中，经济成本指标要求政府采购节支率达标，得 10 分。年初设定产出指标中，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。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。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：全民健身中心项目收尾，新馆顺利开馆，得 10 分。年初设定的时效指标 11 个文体站 1 个图书馆 1 个文化馆免费开放分别达到开放时长，得 10 分。年初设定的社会效益指标要求逐步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，得 10 分。年初设定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。无

（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

1. 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

截止目前，已完成招商引资项目 1 家（武汉冠誉网球培训基地项目），签约金额 1.5 亿元。青山古镇项目正在跟进洽谈中，

正式签约后预计可完成全年招商引资年度绩效目标 5 亿元。

2.优化营商环境（提高公共服务水平）；新增服务业小进规企业 2 家

以举办长江超级马拉松、全国沙滩排球巡回赛（青山站）等体育赛事为契机，吸引武汉华漫模型技术有限公司等区内文化企业赞助赛事，为企业提供广告宣传、顾客引流等服务，提升企业品牌影响力；以恩施州第二届凉交会宣恩旅游推介走进青山区活动为平台，组织我区三家旅行社与宣恩县旅行社签订战略合作协议，就宣传营销、市场组客和文创产品开发等领域展开深度合作，优化营商环境，助力企业发展，组织区内旅行社申报省级和市级引进省外团队游客奖补政策，君悦国际旅行社已获批省级奖补资金 100 万，市级奖补资金申请正在审批过程中。截至目前，排查文化旅游体育服务类企业 46 家，发现小进规入库潜力企业 2 家，正在积极跟进，争取年内入库。

3.固定资产投资 0.5-0.8 亿元

积极对接社会投资项目，服务项目公司，火车主题乐园项目已进入入库程序。

4.加快全民健身中心建设，早日完工对外开放

目前，施工单位已完成工程设计图纸及合同的相关内容，5 月底已组织设计单位、施工单位、建设单位、监理单位、审计单位对现场进行了竣工预验收，施工单位根据预验收提出的相关问题进行了细部修复，项目处于验收阶段，运营对外开放等筹备工作同步进行中。

5.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

(1) 群众文化活动全年不间断。元旦及春节期间，我局依托全区群众文化队伍和新媒体平台，采取线上直播、线下展演等多种方式，开展了“艺”起迎新春、非遗过大年、新春迎阅兔、游园悦青图 4 大模块 13 场年味浓厚的群众文化活动，不断丰富人民群众精神文化生活，为新春佳节增添浓浓年味。

(2) 文化惠民进万家活动主题鲜明。开展“我们的中国梦”“文化进万家”暨“我们的节日·精神的家园”——青山区文化惠民进万家系列活动。组织区内社会文艺团队志愿者，以文艺轻骑兵的形式，通过音乐、舞蹈、曲艺、小品等综艺表演，进社区、进商圈、进景区开展文艺演出，丰富基层群众精神文化生活，截止目前已举办 20 场。其中，“五一”期间我局通过政府购买演出服务形式在青山区机关综合楼一号会议厅举办省歌舞剧院“有爱才有家”文化惠民演出，来自青山区的基层民政工作者、医护人员及文艺团队骨干等 700 余人观看演出。

6. 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

(1) 成功举办 2023 守望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。2023 年 4 月 2 日，成功举办 2023 守望长江超级马拉松暨第二届青山绿水红钢城半程马拉松。本次赛事设置半程马拉松、健康跑两个项目，半程马拉松共计 4000 名参赛选手，包括来自肯尼亚等国内外顶尖马拉松精英选手；健康跑共计 6000 余名参赛选手，组成了电信方阵、外宾方阵、教育局方阵、企业方阵、机关单位方阵和街道方阵六大方阵。同时，在

终点处（武钢三中）举办了恩施街美食集市活动，邀请跑者和居民群众品尝青山特色美食。

（2）2023年全国沙滩排球巡回赛（武汉青山站）圆满结束。2023年5月25日-28日，在青山江滩沙排中心成功举办2023年全国沙滩排球巡回赛（武汉青山站）。全国沙排巡回赛是中国等级最高的单项沙排赛事，共有来自国家队及14个省、市、自治区的58支代表队、116名高水平选手参赛。除比赛外，现场还举办了恩施街美食集市活动、live house、天幕露营等。此次赛事受到CCTV5、人民日报、新华网等40余家媒体报道。

（3）《长江边的船》油画展活动亮点纷呈。2023年9月4日，长江国家文化公园武汉先行区青山示范段2023年系列大型文化展演活动之《长江边的船》油画展开幕式在青山区图书馆成功举办，开幕仪式上还举行了青山区政府与湖北潮玩设计研究院落户青山的签约仪式，进一步推动青山区文化产业高质量发展，企业家代表也为长江国家文化公园青山先行区系列文化活动捐赠了启动资金；《长江边的船》展览持续时间至9月22日，此次画展旨在激活历史文化资源，挖掘长江文化时代价值，传承十里钢城的历史印记，演绎生态发展新风貌，续写“青山绿水红钢城”辉煌荣光。

（4）成功举办“乐从江边来”青少年交响音乐会。2023年9月16日，长江国家文化公园武汉先行区青山示范段2023年系列大型文化展演活动之“乐从江边来”青少年交响音乐会在青山区机关综合楼一号会议厅成功举办。

7.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

图书馆为持续创新区级全民阅读活动品牌，以“青山绿水红钢城”为主线举办了“青山·绘”30场，“绿水润”49场，“红钢·伢”47场，“印象·呈”8场等系列全区性阅读活动。其中，3月26日举办了“阅读之美 画本之境”曹文轩谈阅读与写作活动，区图书馆邀请北京大学教授、中国作协主席团委员、北京作协副主席曹文携其经典系列画本作品，通过现场阅读分享和有趣的互动提问，唤起读者对自主阅读方式的思考，感受“阅读之美”。

8.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

（1）市、区级全民健身运动会反响热烈

成功举办青山区第十一届全民健身运动会，目前已举办社会类网球、游泳、足球、柔力球、羽毛球、武术及老年组广场舞等项目；8月8日，在武商奥莱成功举行2023年青山区“全民健身日”主题活动暨第十一届全民健身运动会开幕式（“全国武术之乡”武术套路展演），我局以本次全民健身日活动为契机，持续做好引领示范作用，为青山区经济社会高质量发展作出贡献，截止目前，已举办各项比赛活动17场。同时，在戴家湖体育公园承办了2023年武汉市全民健身运动会柔力球比赛和门球比赛。

（2）参加市青少年运动会成绩骄人

组队参加了2023年武汉市青少年运动会，截止目前，已参

加男足、田径、跆拳道、乒乓球等比赛。7月25-26日，2023年武汉市青少年武术（套路）比赛在武钢体育馆开赛，来自青山区的26名运动员取得14金、9银、12铜和团体总分第一的好成绩；同时，申办了轮滑，武术，射击，乒乓，羽毛球5个青少年体育后备人才市级训练基地。

（3）认真做好武汉渡江节方阵训练组织工作

7月16日，第48届武汉渡江节圆满举行。前期，我局组织开展了队员选拔、体能测试和集训等工作，组建了青山横渡方阵共66人，成功横渡长江，此次活动受到央视网、新华网、长江日报、光明网等多家媒体争相报道。

（4）参加全国武术之乡比赛硕果累累

5月21日-26日，组队参加在吉林四平举办的第十七届全国武术之乡比赛，共取得5金、7银、12铜（其中包含集体一等奖）的优异成绩，创造了青山区参赛以来的最好成绩。

（5）积极推进国民体质监测工作

承担武汉市国民体质监测试点任务，截至目前已完成湖北省体测样本目标420人。

9.推动核心文创项目建设和全域旅游，以青山古镇建设为契机，积极参与谋划引进文化创意产业企业与项目，为文化创意产业园区发展提供支持与服务

配合区商务局等相关部门招商引资文旅企业，积极对接汉青公司，为其提供我区文旅产业基础信息、参与合作洽谈与规划协商，并就合作协议提出意见和建议，推动项目签约。

10.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

(1) 加强组织领导，制定专项工作方案。充分发挥文旅安全生产专委会协调、合作职能，深入开展文化旅游行业安全生产大检查工作，先后制定《青山区文化和旅游安全生产专委会服务与指导武钢文化旅游区开园工作方案》、《关于开展2023年“五一”节前文旅市场安全生产联合检查暨张公山寨景区西游记主题活动安全生产专项检查的工作方案》、《关于开展全区剧本娱乐密室逃脱专项检查行动的方案》、《青山区文化和旅游行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》、《青山区文化和旅游安全生产专委会办公室关于开展A级景区隐患事故专项排查整治行动》等工作方案。

(2) 切实加强协作，开展安全生产大检查。一是做好日常检查，在节假日等重要时间节点前对景区开展联合检查，发布安全生产工作提示，实时传达各项应急信息，要求景区做好防范；二是开展专项检查，联合市文化市场综合执法支队第六大队执法人员，对剧本娱乐（密室逃脱）经营场所的剧本、表演、道具等方面的文化内容作为监管重点，发现内容违规剧本，采取督促整改、下架、约谈等措施，筑牢文化安全红线。三是开展安全生产联合检查。联合有关部门和单位重点加强对A级景区治安、道路交通、游乐设施设备安全、防火与消防、涉水旅游项目、地质灾害预防、流量管控开展安全隐患排查整治。

11. 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

依托“武汉市青山区文化和旅游局”微信公众号、视频号及

政府信息公开等新媒体平台帮助推介宣恩旅游资源、展示宣恩特色民俗文化，进行媒体推广，提升“浪漫宣恩”对青山市民的吸引力，提高宣恩旅游知名度和影响力。6月28日，“‘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，推动青山宣恩区域协作一体化，双方共推旅游线路、共拓旅游市场、共建旅游项目，协同讲好“宣恩故事”、传播“青山声音”，携手打造区域文旅协作新典范，共同谱写文旅高质量发展新篇章。

12.指导A级景区创建，持续做好武钢创建国家4A级旅游景区、工业旅游示范基地的服务与指导工作

2月17日，为保障武钢文化旅游区顺利开园、安全运营，我局组织区公安分局、区交警大队、区消防救援大队、区市场监管局、区卫健局、工人村街等专委会成员单位对武钢文化旅游区进行了安全生产服务与指导，各成员单位对园区安全生产管理工作提出了具体指导措施和意见建议，我局汇总后以专委会办公室名义向园区下发了《安全生产工作提示函》，督促园区完善落实。2月21日，武钢文化旅游区顺利开园，开始试运营，景区创建工作进入实质阶段。8月，我局已向市文旅局提交同意推荐武钢文化旅游区创建4A级旅游景区的报告。

13.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

对革命文物清理排查工作进行动员部署，召开专项会议、摸清革命文物底数、会同武汉市文化和旅游市场综合执法支队第六大队进行专项巡查；积极配合市文旅局做好文保相关工作，并按

照属地管理原则，督促文物直接管理部门做好文物安全保护工作，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。

14.做好体育领域突出问题专项整治及足球、篮球领域教育整顿工作

截至目前，我局已召开青山区体育领域突出问题专项整治廉政谈话专题会议，要求全区体育协会提交自查表并对其开展了廉政谈话。针对自查清单填写不规范问题，我局已要求相关协会进行整改；9月底完成篮球领域教育整顿工作；足球领域教育整顿工作已圆满完成。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年区级预算绩效评价工作的通知》的文件要求，为做好本次绩效评价工作，区文旅局专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料，对采集的数据做详细的分析和统计。根据2023年报表数据和项目实施情况进行评价分析，形成结论。

（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1824.82万元，2022年本单位共执行1824.82万元，执行率为100%。得分20分。年初设定的成本指标中，经济成本指标要求政府采购节支率达标，得10分。

年初设定产出指标中，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。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。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：全民健身中心项目收尾，新馆顺利开馆，得 10 分。年初设定的时效指标 11 个文体站 1 个图书馆 1 个文化馆免费开放分别达到开放时长，得 10 分。年初设定的社会效益指标要求逐步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，得 10 分。年初设定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）成本指标完成情况分析。

经济成本指标。政府采购节支率达标。

（2）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。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。

质量指标。重点工程项目建设：重点工程项目建设：全民健身中心项目收尾，新馆顺利开馆，质量达标。

时效性指标。11 个文体站 1 个图书馆 1 个文化馆免费开放

分别达到开放时长，时效性达标。

(3) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。逐步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，社会效益达标。

(4) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标。群众满意度达 90%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是强化结果应用。落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改到位，促进工作提质增效。

二是加强预算管理。推进绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的参考依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

三是推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，及时公开本部门绩效自评报告，主动接受社会各方面的监督。

(五) 其他佐证材料。无。

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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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 指标	时效指标	国民体质监测(5分)	按时完成	按时完成	5
	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

	指标					
	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	绩效目标设置科学性、合理性有待提升。					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p>					

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	<p>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。</p>

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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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						

	<p>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。</p>
--	---

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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。

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	<p>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。</p>

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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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情况原因分析		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				

	<p>通知 342250 元；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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 年度文化类上级转移支付资金项目自评表

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		文化类上级转移支付资金				
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	6.8	6.8	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	2023 年市级非遗传承人补助人数	=4 人	=4 人	10
	产出 指标	数量指标	省级非遗传承人补助人数	=1 人	=1 人	10
	产出 指标	质量指标	群众文艺社区以奖代补资金到位率	100%	100%	10
	产出 指标	质量指标	群众文艺社区申报成功数量	=4 个	=4 个	10
	产出 指标	时效指标	群众文艺社区申报时限	按时完成	按时完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	群众文艺社区申报成功数量	有效提升	有效提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	非遗传承人对保障满意度(20分)	>90%	>90%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		该项资金由： 武财教[2023]309 号 2023 年市级非遗文化保护资金 28000 元； 武财教[2023]562 号 2023 年省级文化遗产保护资金 10000 元； 武财教[2023]427 号 2023 年省级公共文化服务体系建设资金(第一批文旅重				

	点项目)30000 元组成。
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p>

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 年度区级转移支付项目自评表

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		区级转移支付项目				
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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	289.56	289.56	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	服务老干人数	=4 人	=4 人	10
	产出 指标	数量指标	子女互助医疗保障人数	=6 人	6 人	10
	产出 指标	质量指标	文教合办活动完成率	100%	100%	10
	产出 指标	质量指标	重点场所基本公共卫生 服务覆盖率	100%	100%	10
	产出 指标	时效指标	专项债利息按时还款	法定期限内按 时完成	法定期限内按 时完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	营造和谐稳定的社会环 境	全面营造	全面营造	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		该项目由： 老干局拨付的老干工作部门专项款（待分配）6000 元； 卫健局拨付的武财社[2023]163 号 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金 5000 元； 教育局拨付的武财教[2021]1021 号 2022 年成人教育与社区教育市级补助 11650				

	<p>元；</p> <p>信访局拨付的武财行[2023]112号2023年中央解决特殊 ynxfwf 资金 10000 元组成；</p> <p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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。