

2024 年度武汉市青山区文化和旅游局 部门决算公开

2025 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市青山区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区文化和旅游局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

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概况

一、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的武汉市青山区文化和旅游局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区文化和旅游局2024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. 青山区文化馆
3. 青山区图书馆
4. 青山区体育中心
5. 青山区文化和旅游服务管理中心

第二部分 武汉市青山区文化和旅游局

2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市青山区文化和旅游局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,873.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,028.92	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,420.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136.10
	9		九、卫生健康支出	39	186.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	386.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	642.33
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,902.45	本年支出合计	57	3,902.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,902.45	总计	60	3,902.45

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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市青山区文化和旅游局

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
2070101	行政运行	389.59	389.59							
2070102	一般行政管理事务	120.12	120.12							
2070104	图书馆	649.67	649.67							
2070109	群众文化	603.64	603.64							
2070111	文化创作与保护	16.97	16.97							
2070114	文化和旅游管理事务	63.46	63.46							
2070199	其他文化和旅游支出	296.75	296.75							
2070204	文物保护	12.24	12.24							
2070205	博物馆	43.00	43.00							
2070305	体育竞赛	30.09	30.09							
2070307	体育场馆	190.38	190.38							
2070607	电影	4.49	4.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60							
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55							
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79							
2101103	公务员医疗补助	134.45	134.45							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62							
2120803	城市建设支出	386.58	386.58							
2210201	住房公积金	109.47	109.47							
2210202	提租补贴	21.16	21.16							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	642.33	642.33							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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							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	3,902.45	1,572.55	2,329.90			
2070101	行政运行		389.59	389.59					
2070102	一般行政管理事务		120.12		120.12				
2070104	图书馆		649.67	166.71	482.96				
2070109	群众文化		603.64	373.92	229.71				
2070111	文化创作与保护		16.97		16.97				
2070114	文化和旅游管理事务		63.46	58.45	5.01				
2070199	其他文化和旅游支出		296.75		296.75				
2070204	文物保护		12.24		12.24				
2070205	博物馆		43.00		43.00				
2070305	体育竞赛		30.09		30.09				
2070307	体育场馆		190.38	152.99	37.39				
2070607	电影		4.49		4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		126.50	126.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.60	9.60					
2101101	行政单位医疗		13.55	13.34	0.21				
2101102	事业单位医疗		34.79	34.43	0.36				
2101103	公务员医疗补助		134.45	112.77	21.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.62	3.62					
2120803	城市建设支出		386.58		386.58				
2210201	住房公积金		109.47	109.47					
2210202	提租补贴		21.16	21.16					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		642.33		642.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市青山区文化和旅游局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,873.53	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,028.92	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	2,420.39	2,420.39	
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.10	136.10	
	9		九、卫生健康支出	41	186.41	186.41	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	386.58		386.58
	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	130.63	130.63	
	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	642.33		642.33
	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	3,902.45	本年支出合计	59	3,902.45	2,873.53	1,028.92
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	3,902.45	总计	64	3,902.45	2,873.53	1,028.92

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市青山区文化和旅游局

公开05表
单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,873.53	1,572.55	1,300.98	
2070101		行政运行	389.59	389.59		
2070102		一般行政管理事务	120.12		120.12	
2070104		图书馆	649.67	166.71	482.96	
2070109		群众文化	603.64	373.92	229.71	
2070111		文化创作与保护	16.97		16.97	
2070114		文化和旅游管理事务	63.46	58.45	5.01	
2070199		其他文化和旅游支出	296.75		296.75	
2070204		文物保护	12.24		12.24	
2070205		博物馆	43.00		43.00	
2070305		体育竞赛	30.09		30.09	
2070307		体育场馆	190.38	152.99	37.39	
2070607		电影	4.49		4.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60		
2101101		行政单位医疗	13.55	13.34	0.21	
2101102		事业单位医疗	34.79	34.43	0.36	
2101103		公务员医疗补助	134.45	112.77	21.68	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62		
2210201		住房公积金	109.47	109.47		
2210202		提租补贴	21.16	21.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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 单位：万元								
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,304.18	302	商品和服务支出	85.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.84	30201	办公费	62.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	195.85	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	390.98	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.50	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	0.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	75.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	109.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	182.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	140.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.64			
30307	医疗费补助	37.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计			公用经费合计				85.63	
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。								

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：武汉市青山区文化和旅游局										
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		1,028.92	1,028.92		1,028.92				
2120803	城市建设支出		386.58	386.58		386.58				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		642.33	642.33		642.33				

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
部门：武汉市青山区文化和旅游局										
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	
		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。

武汉市青山区文化和旅游局当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市青山区文化和旅游局											
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
11.00		9.00		9.00	2.00	4.44		4.44		4.44	

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。

第三部分 武汉市青山区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3902.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 494.15 万元，增长 14.5%，主要原因是：文旅局 2024 年 2 名处级领导在职转退休，基本支出比上年度减少 145.84 万元。年末经费紧张 2023 年大量体彩公益金结转至 2024 年年初支付，用于结算 23 年沙排比赛运营费、长江马拉松赛式服务费、暑期夏令营泳池免费开放及技能培训，导致项目经费比上年增加 639.99 万元。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3902.45 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 494.15 万元，增长 14.5%，主要原因是政府性基金预算财政

拨款收入增加。其中：财政拨款收入 3902.45 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%。

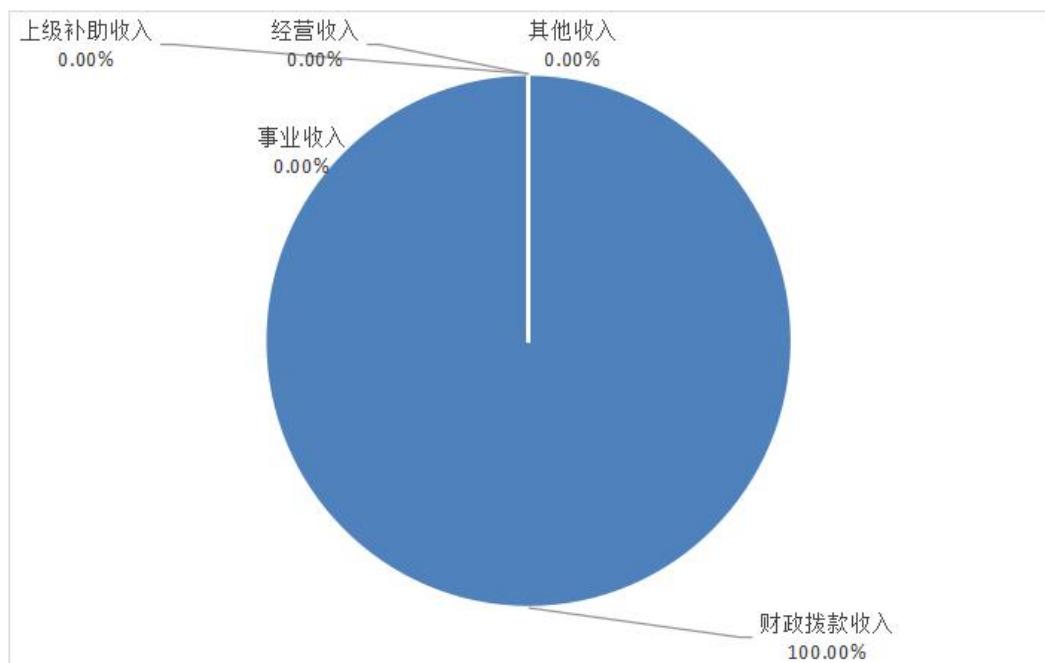


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3902.45 万元。与 2023 年度相比，支出合计增加 494.15 万元，增长 14.5%，主要原因是项目支出增加。其中：其中：基本支出 1572.55 万元，占本年支出 40.29%；项目支出 2329.90 万元，占本年支出 59.70%；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%。

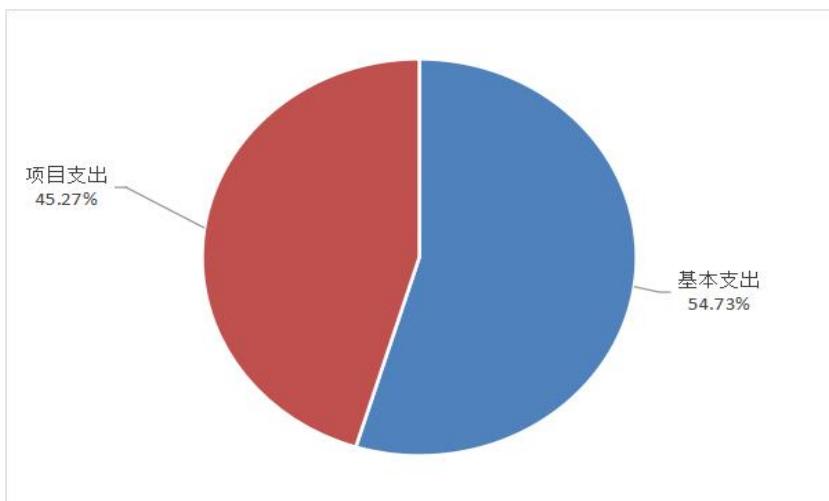


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3902.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 494.15 万元，增长 14.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2873.53 万元，比 2023 年度决算数减少 29.01 万元，下降 1%，基本与上年持平。政府性基金预算财政拨款收入 1028.92 万元，比 2023 年度决算数增加 523.17 万元，增长 103.44%。主要原因是因经费紧张，2023 年大量体彩公益金结转至 2024 年年初支付。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度持平。

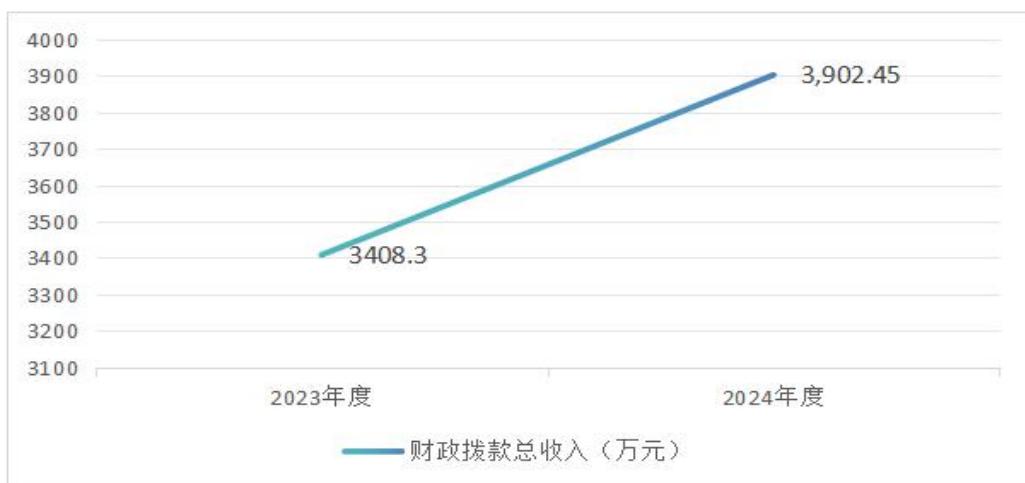


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2873.53 万元，占本年支出合计的 73.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.01 万元，下降 1%。主要原因是基本支出中人员经费因退休减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2873.53 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2177.67 万元，占 75.78%。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）136.10 万元，占 4.74%。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）186.41 万元，占 6.49%。主要是用于保障单位医疗费用支出。
4. 住房保障支出（类）130.63 万元，占 4.55%。主要是用于职工住房公积金及提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2423.72 万元，支出决算为 2873.53 万元，完成年初预算的 118.55%。其中：基本支出 1572.55 万元，项目支出 1300.98 万元。项目支出主要用于青山区文化和旅游局：市级体育工作专项结转资金项目 12.39 万

元，主要成效完成省运会参赛任务，安全事故为零。区级转移支付项目 11.28 万元，主要成效完成医疗补助与老干部慰问。市级旅游工作专项结转资金项目 61.08 万元，主要成效奖补景区 2 个，推动旅游发展。农村公益电影放映专项资金项目 4.49 万元，主要成效放映电影 384 场，覆盖全部行政村。市级非国有和行业博物馆扶持资金项目 43 万元，主要成效扶持博物馆 3 家，促进文化发展。市级公共文化项目补助资金项目 28.24 万元，主要成效建设文化驿站 1 个，文物巡查全覆盖。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 159.29 万元，主要成效提升农村文化服务水平，阅读率超 87%。非遗保护资金项目 22.5 万元，主要成效补助传承人 6 人，开展非遗活动 5 场。图书馆运营经费项目 299.5 万元，主要成效保障图书馆运营，接待读者 67 万人次。文旅事业运行经费项目 20.8 万元，主要成效推送信息 320 条，完成基层党建任务。文化旅游项目经费项目 25.2 万元，主要成效保障 5 名长聘人员工资，科室满意度高。文化旅游项目经费（其他）项目 58.92 万元，主要成效开展文化惠民演出 15 场，创作获奖作品 5 件。

青山区文化馆免费开放中央补助资金项目 12 万元，主要成效免费开放场馆 1 个，群众满意度 95%。应休未休年休假补贴项目 9.90 万元，主要成效完成补贴发放。文化馆免费开放经费项目 8 万元，主要成效免费提供活动场地 702 次，服务满意度 95%。公费医疗及子女医疗项目 0.21 万元，主要成效完成子女医疗补助，减轻职工压力。公务员医疗补助二次报销项目 8.41 万元，主要成效完成医疗补助。文化事业费项目 28.14 万元，主要成效免费开放时长达标，群

众满意率 90%。群众文化项目经费项目 8 万元，主要成效支持 4 个社会文艺团队，丰富群众文化生活。非遗保护专项资金项目 4.47 万元，主要成效培训剪纸学员 10 人，提升非遗关注度。中央支持公共文化服务体系项目建设补助项目 14.38 万元，主要成效举办文化惠民演出 30 场，群众满意度 95%。中央支持公共文化服务体系项目建设补助(第二批)项目 15 万元，主要成效建成非遗展厅 1 个，验收合格率 100%。非税业务运行费项目 118 万元，主要成效保障退休人员经费。公共文化服务中心日常维护项目 31.67 万元，主要成效维护设施 2 次以上，验收合格率 100%。

青山区图书馆免费开放中央补助资金项目 11 万元，主要成效免费开放场馆 1 个，周开放 63 小时。免费开放中央补助资金(第二批)项目 4 万元，主要成效免费开放时长达标，群众满意度高。公费医疗及子女医疗项目 0.09 万元，主要成效完成 3 人子女医疗补助。中央支持公共文化服务体系项目 20 万元，主要成效新增城市书房 1 个。市级公共文化项目补助项目 20 万元，主要成效新增城市书房 1 个。应休未休年休假补贴项目 7.66 万元，主要成效完成补贴发放。公务员医疗补助经费项目 2.03 万元，主要成效完成医疗补助。图书馆新馆运行费项目 147.8 万元，主要成效举办 194 场读书活动，接待读者 32.5 万人次。图书馆免费开放经费项目 8 万元，主要成效免费开放 15 个馆室，周开放 63 小时。

武汉市青山区体育中心青少年训练资助项目 17 万元，主要成效完成多项体育训练任务，提升青少年竞技水平。青少年体育项目 17.7 万元，主要成效获得 18 个奖项，赛事安全无事故。工作性保运转-

专项公用经费项目 3.2 万元，主要成效保障单位正常运转，办公用品节支率达标。专项公用经费项目 11.08 万元，主要成效保障财务后勤工作顺利开展，聘用人员考核完成。应休未休年休假补贴项目 6.10 万元，主要成效完成补贴发放。公务员医疗补助经费项目 1.59 万元，主要成效完成医疗补助。

青山区文化和旅游服务管理中心应休未休年休假补贴项目 0.53 万元，主要成效完成补贴发放，审核备案率达 100%。公费医疗及子女医疗项目 0.06 万元，主要成效完成子女医疗补助，减轻职工就医压力。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 464.43 万元，支出决算为 389.59 万元，完成年初预算的 83.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员基本支出退回财政。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 133.43 万元，支出决算为 120.12 万元，完成年初预算的 90.02%。

3. 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 653.63 万元，支出决算为 649.67 万元，完成年初预算的 99.4%。

4. 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 568.5 万元，支出决算为 603.64 万元，完成年初预算的 106%.

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）。年初预算为0万元，支出决算为16.97万元，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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.46万元，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296.75万元，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，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）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.09万元，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。

11. 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193.68万元，支出决算为190.38万元，完成年初预算的98.3%。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，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。

13. 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111.38万元，支出决算为126.5万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休年金坐实。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，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：年初未编制年金预算，年中追加退休年金坐实。

15. 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37.45元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的36%。

16. 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18.24万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的190.72%。

17. 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110.47万元，支出决算为134.45万元，完成年初预算的121.7%。

18. 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7.04万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的51.44%。

19. 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 109.16 万元，支出决算为 109.47 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 129.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.55 万元，其中：人员经费 1486.93 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.63 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1028.92 万元，本年支出 1028.92 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 386.58 万元，主要用于拨付土地资金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 642.33 万元，主要用于支付 2023 年沙排比赛运营费、长江马拉松赛事服务费、暑期夏令营泳池免费开放及技能培训、全民健身中心开馆购置器材家具等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.00 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 40.36%。较上年增加 0.20 万元，增长 4.72%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，厉行节约；二是受客观因素影响，部分公务活动未完全开展。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年 3 辆公车安装定位设备产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年无因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.00 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 49.33%；较上年增加 0.20 万元，增长 4.72%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公务用车管理，节约运行成本。决算数较上年增加的主要原因是公车安装定位设备。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度无购置（更新）公务

用车。

(2) 公务用车运行费支出 4.44 万元，主要用于机要通信、应急保障等公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无变化。本年无国内公务接待及外宾接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区文化和旅游局（本级）机关运行经费支出 85.63 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 11.33 万元，降低 11.68%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区文化和旅游局政府采购支出总额 415.64 万元，其中：政府采购货物支出 126.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 338.19 万元。授予中小企业合同金额 161.99 万元，占政府采购支出总额的 34.82%，其中：授予小微企业合同金额 161.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 216.63 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 41 个，资金 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）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3902.45 万元，从评价情况来看，局全面落实市、区《政府工作报告》和绩效目标任务，统筹兼顾、扎实推进，完成各项任务，为全区工作的完成打下了基础。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 48 个一级项目。

1. 青山区文化和旅游局长体彩公益金项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 405.84 万元，执行数为 405.84 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，完成社区体育中心建设、全民健身活动、青少年赛事举办及培训等多项工作。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. 青山区文化和旅游局市级体育工作专项结转资金项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.39 万元，执行数为 12.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成省运会参赛任务，提高运动员竞技水平，确保赛事安全。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. 青山区文化和旅游局区级转移支付项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.28 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障职工子女医疗补助和离退休干部慰问工作落实，缓解职工医疗压力。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. 青山区文化和旅游局市级旅游工作专项结转资金项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.08 万元，执行数为 61.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：培育和奖补旅游景区，提升旅游服务质量，推动我区旅游产业发展。发现的问题

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

5. 青山区文化和旅游局农村公益电影放映专项资金项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.49 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成电影放映任务，覆盖全部行政村，丰富农村文化生活，提升农民精神风貌。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. 青山区文化和旅游局市级非国有和行业博物馆扶持资金项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成对非国有和行业博物馆的扶持工作，促进博物馆事业发展，丰富群众文化生活。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. 青山区文化和旅游局市级公共文化项目补助资金项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.24 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成文化驿站建设、支持社会文艺团队、补贴城市书房运营、文物巡查监管等工作，提升公共文化服务水平。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. 青山区文化和旅游局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.29 万元，执行数为 159.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障图书馆运营，完成农村电影放映、农家书屋图书更新等任务，丰富农村文化生活，提升国民综合阅读率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

9. 青山区文化和旅游局非遗保护资金项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成对非遗代表性传承人的补助，开展非遗展览展示活动，促进非遗保护与传承。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. 青山区文化和旅游局图书馆运营经费项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.5 万元，执行数为 299.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障青山区图书馆新馆正常运营，做好物业、安保、卫生等各项开放保障工作，满足读者需求。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。

11. 青山区文化和旅游局文旅事业运行经费项目，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%。主要产出和效益是：保障机关日常工作顺利开展，完成帮扶、宣传、文化交流等任务，为青山区发展提供文化支撑。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. 青山区文化和旅游局文化旅游项目经费（工作性保人员），项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障长聘人员及劳务派遣人员工资发放，支持科室工作开展，保障投诉受理等公共服务。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。

13. 青山区文化和旅游局文化旅游项目经费（工作性其他），项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.43 万元，执行数为 58.92 万元，完成预算的 90.05%。主要产出和效益是：完成导向性群众文化活动、电影放映、文化惠民演出等任务，丰富居民文化生活。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，主要因部分资金调整用途。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。

14. 青山区文化馆免费开放中央补助资金项目，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：保障文化馆免费开放，提供活动场地，开展文艺活动与培训，满足群众文化需求。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。

15. 青山区文化馆应休未休年休假补贴项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.90 万元，执行数为 9.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按规定发放应休未休年休假补贴，保障职工权益。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. 青山区文化馆文化馆免费开放经费项目（政策性保民生），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：开展地区性群众文化活动，免费提供活动场地，保证文化馆日常工作开展，繁荣发展群众文化。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. 青山区文化馆公费医疗及子女医疗项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实职工子女医疗补助政策，减轻在

编职工子女就医压力。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。

18. 青山区文化馆公务员医疗补助项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.41 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成医疗补助经费核算与发放，明显改善享受对象医疗负担。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。

19. 青山区文化馆文化事业费项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.16 万元，执行数为 28.14 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效益是：开展地区性群众文化活动，免费提供活动场地，参加文化类比赛并获奖，繁荣发展群众文化。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。

20. 青山区文化馆群众文化项目经费，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：支持社会文艺团队，更新设备服饰，丰富青山区群众文化生活。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。

21. 青山区文化馆湖北省非物质文化遗产保护专项资金，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 74.49%。主要产出和效益是：开展非遗培训，定制剪纸服饰，提升青山区群众参与非遗活动热情。发现的问题及原因：预算执行率偏低。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。

22. 青山区文化馆 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（武财教〔2024〕79 号），项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.38 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：举办文化惠民系列演出及美术作品展，丰富居民业余生活，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。

23. 青山区文化馆 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（武财教〔2024〕724 号），项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建成非遗展厅，推动青山区非遗事业发展。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。

24. 青山区文化馆非税业务运行费（自收自支人员经费补助）项

目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.41 万元，执行数为 118.00 万元，完成预算的 98.82%。主要产出和效益是：保障自收自支退休人员经费待遇，明显改善其医疗负担。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。

25. 青山区文化馆公共文化服务中心日常维护项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.49 万元，执行数为 31.67 万元，完成预算的 80.21%。主要产出和效益是：免费提供活动场地，完善维护内部设施，发挥文化阵地作用。发现的问题及原因：预算执行率偏低。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。

26. 青山区图书馆免费开放中央补助资金项目（武财教〔2024〕64 号），项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障图书馆免费开放，提供文艺活动与培训，满足群众文化需求。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。

27. 青山区图书馆免费开放中央补助资金（第二批）项目
项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障图书馆免费开放，

提升群众满意度。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。

28. 青山区图书馆公费医疗及子女医疗项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实职工子女医疗补助政策，减轻在编职工子女就医压力。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。

29. 青山区图书馆 2022 年中央支持地方公共文化服务体系资金项目，项目绩效自评综述：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：完成城市书房建设并免费开放，扩充青山区阅读空间，满足群众阅读需求。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。

30. 青山区图书馆 2023 年市级公共文化项目补助资金项目，项目绩效自评综述：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：完成城市书房建设并免费开放，扩充青山区阅读空间，满足群众阅读需求。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。

31. 青山区图书馆应休未休年休假补贴项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.66 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按规定发放应休未休年休假补贴，保障职工权益。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。

32. 青山区图书馆公务员医疗补助经费项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实公务员医疗补助政策，明显改善享受对象医疗负担。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。

33. 青山区图书馆图书馆新馆运行费项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.8 万元，执行数为 147.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障图书馆新馆正常运行，开展读书活动、借阅服务、培训讲座等，满足全区读者需求。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。

34. 青山区图书馆图书馆免费开放经费项目（政策性保民生），

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：保障全区图书馆（室）免费开放，提供阅读服务，提升群众文化满意度。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。

35. 青山区体育中心青少年训练资助项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板等项目常年训练，选拔优秀体育苗子，提升竞技水平。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。

36. 青山区体育中心青少年体育项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.7 万元，执行数为 17.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织参加青少年体育赛事并获得奖项，提升运动员参赛热情，确保赛事安全。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。

37. 青山区体育中心专项公用经费项目（工作性保运转）

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位水电网正常

运行，办公用品及时发放，避免重大事故发生。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。

38. 青山区体育中心专项公用经费项目（工作性保人员），
项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.08 万元，执行数为 11.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障财务后勤工作顺利开展，完成聘用人员年度考核。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。

39. 青山区体育中心体彩公益金项目（武财教〔2023〕788 号），
项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.36 万元，执行数为 132.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展群众体育、青少年业训、业余比赛及成年组、老年组赛事，提升青山区群众全民健身热情。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。

40. 青山区体育中心体彩公益金项目（武财教〔2023〕1075 号），
项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放体育消费券，举办体育欢乐颂活动，提升群众体育消费热情。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。

41. 青山区体育中心体彩公益金项目（武财教〔2024〕228号），项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织参加青少年体育赛事并获得奖项，提升运动员参赛热情。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。

42. 青山区体育中心体彩公益金项目（武财教〔2024〕405号），项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织社区公益服务活动，开展全民健身活动，提升社区群众全民健身热情。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。

43. 青山区体育中心体彩公益金项目（武财教〔2024〕584号），项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.56万元，执行数为91.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：更换全民健身中心器材和家具，提升青山区群众全民健身热情。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。

44. 青山区体育中心应休未休年休假补贴项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.10 万元，执行数为 6.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按规定发放应休未休年休假补贴，保障职工权益。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。

45. 青山区体育中心公务员医疗补助经费项目（其他性工作），项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实公务员医疗补助政策，明显改善享受对象医疗负担。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。

46. 青山区文化和旅游服务管理中心应休未休年休假补贴项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按规定发放应休未休年休假补贴，保障职工权益。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。

47. 青山区文化和旅游服务管理中心公费医疗及子女医疗项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实职工子女医疗补

助政策，减轻在编职工子女就医压力。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。

48. 青山区文化和旅游服务中心公务员医疗补助经费项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实公务员医疗补助政策，明显改善享受对象医疗负担。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。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 坚持锚定目标，打造产业发展支点，创造文旅新动能

围绕重点项目入库、招商引资、企业培育等方面，推动文旅产业高质量发展，夯实经济发展基础。

2. 坚持开拓创新，塑造青山江滩亮点，矗立文旅新地标

通过举办世界级赛事、大型音乐节、马拉松等活动，提升青山江滩影响力，打造城市文旅新名片。

3. 坚持对标一流，引燃爆点，开创文旅新格局

推动“知音号”、“长江之眼”、江滩音乐公园等重点项目落地，构建文旅融合发展新格局。

4. 坚持守正创新，聚焦公共文化焦点，谱写文艺新篇章

开展惠民文化活动，推动文艺创作繁荣，加强基层文化阵地建设，保护传承文物与非遗。

5. 坚持提效争先，紧盯体育事业热点，发力体育新赛道

推进全民健身，提升竞技体育水平，促进青少年体育发展，完善体育设施与服务。

6. 坚持底线思维，紧扣安全生产重点，书写平安稳定新答卷

加强应急救护培训，高效处理群众投诉，深入开展安全生产检查，筑牢文旅体行业安全防线。

7. 坚持党的领导，抓牢自身建设落点，取得作风建设新成效

深化理论学习，加强组织建设，开展党纪教育，落实巡察整改，

推动区域协作，提升队伍战斗力。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点项目入库与招商引资	完成固定资产投资项目入库2个，签约招商引资项目总金额11.8亿元	已完成
2	服务企业升规培育	推动中小微企业向规上跨越，支持青山古镇、乐潮里元宇宙街区等项目	持续推进中
3	文旅活动品牌打造	举办世界沙滩排球巡回赛、“东方腔调”电音节、青山江滩半程马拉松等	圆满完成
4	重大项目推进	推动“知音号”停靠青山江滩、“长江之眼”选址、江滩音乐公园建设等	阶段性完成
5	工业文化旅游发展	武钢文化旅游区通过AAAA级景观评审，新增国家工业遗产项目	已完成
6	公共文化服务水平提升	举办惠民演出、展览、非遗活动60场，公益电影384场，阅读活动194场	已完成
7	全民健身与竞技体育	开展全民健身活动150余场，组队参赛获多项金牌，青少年培训超千人	已完成
8	安全生产与应急管理	开展安全检查500余次，培训救护员40余名，处理投诉1938件，满意率98.1%	已完成

9	党的建设与巡察整改	开展党组学习 32 次，党纪教育全覆盖，巡察整改落实到位	已完成
10	区域协作与文化交流	举办“凉交会”宣恩专场、文化交流活动，推动区域合作	已完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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。

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《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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,是指区属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、2024年度武汉市青山区文化和旅游局整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区文化和旅游局				
基本支出总额		1572.55		项目支出总额	2329.90	
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	3902.45	3902.45	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)
	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)		≥6次	6次 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	大型体育赛事举办场次(10分)		2场	2场 10
		质量指标	公共文体场馆持续稳定对外开放(10分)		3处	处 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		逐步满足	逐步满足 10

		关注的体育健身需求			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文体工作满意度 (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*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。

二、2024年度项目绩效自评表

2024年度工作性其他-文化旅游项目经费项目自评表

项目名称		工作性其他-文化旅游项目经费						
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 <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	65.43	58.92	90.05%	15		
年度绩效 目标1 (XX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)		
	产出 指标	数量指标	导向性群众文化活动次数		6次	6次		
		数量指标	电影放映场次		144场	144场		
		数量指标	文化惠民演出场次		15场	15场		
		数量指标	开展旅游安全生产宣传		2次	2次		
	效益 指标	质量指标	创作作品获市级以上奖励件数		5件	5件		
		社会效益指标	营造良好的社会环境		提升	提升		
		社会效益指标	丰富居民业余文化生活，满足精神文化需求		提升	提升		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客、参观人员满意度		≥90%	≥90%		
总分	95							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>根据工作需要申请从项目预算工作性其他-文化旅游项目经费中，分配 1.8 万元至区文化和旅游服务管理中心，用于支付日常办公费用；分配 2.68 万元至区文化和旅游服务管理中心，用于支付日常办公费用；分配 0.45 万元至区人资局，用于支付退役运动员专项招聘工作费用。</p> <p>根据《区财政局关于下达专项经费的通知》青财预【2023】401 号文件精神，下达我单位 2022 年第二批市级旅游奖补资金-1.58 万元。为冲销该笔经费，现申请从项目预算工作性其他-文化旅游项目经费中扣减 1.58 万元。</p>
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。

2024年度工作性保人员-文化旅游项目经费项目自评表

项目名称		工作性保人员-文化旅游项目经费						
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 <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)		
年度绩效目标1 (80分)		年度财政资金总额	25.2	25.2	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)		
	产出指标	数量指标	资金保障人数		5人	5人		
		数量指标	长聘人员服务科室		3个	3个		
		质量指标	安全生产知识讲座、宣传推广完成率		100%	90%		
		质量指标	受理投诉结案率		100%	100%		
	效益指标	时效指标	受理投诉结案时限		法定时限	法定时限		
		社会效益指标	长聘人员稳定率		80%	100%		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务科室考核评分 满意率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
总分		95						

偏差大或目标未完成原因分析	该项资金用于支付长聘人员及劳务派遣人员工资。
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。

2024年度工作性保运转-文旅事业运行经费项目自评表

项目名称		工作性保运转-文旅事业运行经费						
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 <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)		
年度绩效 目标1 (80分)		年度财政资金总额	20.8	20.8	100%	20		
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	结对帮扶次数		2次	2次		
		数量指标	微信公众号及视频号推送条数		360条	320条		
		数量指标	文化交流活动次数		1次	1次		
		质量指标	基层党建工作完成率		100%	100%		
		质量指标	统计工作完成率		100%	100%		
		质量指标	政府信息公开完成率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	为青山区发展提供文化支撑		提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
总分	95							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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。

2024 年度工作性其他-图书馆运营经费项目自评表

项目名称		工作性其他-图书馆运营经费							
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 <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		299.5	299.5	100%	15			
年度绩效 目标1 (XX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	馆内安保、卫生、防疫消毒等基本物业服务次数	≥600 次	624	10			
		数量指标	安全生产检查次数	≥12 次	≥12 次	10			
		质量指标	图书馆一级馆达标率	100%	100%	10			
		质量指标	图书馆运营服务水平	良好及以上	良好及以上	10			
	效益指标	时效指标	图书馆免费开放时长	全年	全年	10			
		社会效益指标	全年接待到馆读者	≥30万人次	67万人次	10			
		生态效益指标	新购设备环保标准符合国标率	100%	100%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆读者满意率	≥90%	≥90%	10			
总分	95								

偏差大或目标未完成原因分析	<p>因年初预算该项目经费压减，无法按照前期采购金额直接续签，为保证服务质量，经与供应商多次协商，后物业及运营均压减 10%服务费。因涉及预算项目调整，故预算执行得分扣 5 分。</p>
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。

2024 年度非遗保护资金项目自评表

项目名称		非遗保护资金				
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 <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 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	22.5	22.5	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	补助市级代表性传承人人数	5人	5人	8
		数量指标	开展非遗展览展示活动场次	5场	5场	8
		数量指标	补贴省级代表性非遗传承人人数	1人	1人	8
		质量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	8
		效益指标	质量指标	省级非遗代表性传承人传承活动评估合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	社会效益指标		社会参与非遗保护与传承渠道(公益活动次数)	≥ 5 次	≥ 5 次	8
	社会效益指标		青山区非遗活动媒体关注度增长率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	8
		服务对象满意度指标	非遗保护与传承受益公众满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	8
服务对象满意度指标		非遗产品受众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	4	
总分	96					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉及资金包括：</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 武财教【2022】1221号关于下达2022年省级文化遗产保护专项资金的通知 武财教【2024】677号关于下达2024年市级非遗保护资金 武财教【2024】239号关于下达2024年省级文化遗产保护资金（非物质文化保护资金）</p>
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。

2024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

项目名称		中央支持地方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 <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 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	159.29	159.29	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	社会成本指标	保障图书馆运营服 务持续稳定开展	全力保障	全力保障	10
	产出 指标	数量指标	全年电影放映场次	≥ 12 场/村	≥ 12 场/村	10
		数量指标	平均每个农家书屋 更新图书种类	≥ 60 种	≥ 60 种	10
		质量指标	电影放映内容	符合社会主 义价值观	符合社会主 义价值观	10
	效益 指标	社会效益指标	丰富农村文化生活， 提升农民精神风貌	显著提升	显著提升	10
		社会效益指标	青山区国民综合阅 读率	$\geq 87\%$	$\geq 87\%$	10
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众对青山区基本 公共文化服务满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	5
		服务对象满意度指 标	群众对青山区农村 电影放映服务满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉及资金包括：</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 武财教【2023】84号 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 武财教【2024】79号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 武财教【2024】724号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</p>
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。

2024年度市级公共文化项目补助资金项目自评表

项目名称		市级公共文化项目补助资金				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 <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 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	28.24	28.24	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	文化驿站建设项目数量	1个	1个	8
		数量指标	支持社会文艺团队数量	4个	4个	8
		数量指标	补贴城市书房运营项目数量	1个	1个	8
		数量指标	文物巡查监管数量	10处	10处	8
		质量指标	文化驿站建设合格率	100%	100%	8
		质量指标	每月文物巡查覆盖率	100%	100%	8
			时效指标	文化驿站建设项目完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	提高青山区群众对文化保护意识	显著提高	提高	4
		社会效益指标	丰富青山区群众文化生活	全面丰富	全面丰富	8
满意度指标	服务对象满意度指标	青山区群众对青山区不可移动文物保护工作满意度	≥90%	≥90%	8	
总分	96					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉及资金：</p> <p>武财教【2023】322号 2023年市级公共文化项目补助资金 武财教【2024】515号 2024年市级公共文化项目补助资金</p>
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。

2024年度市级非国有和行业博物馆扶持资金项目自评表

项目名称		市级非国有和行业博物馆扶持资金						
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 <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 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	43	43	100%			
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	2024年扶持博物馆数量	1个	1个	10		
		数量指标	2023年扶持博物馆数量	2家	2家	10		
		质量指标	博物馆展览活动完成率	100%	100%	10		
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	5		
	效益 指标	时效指标	补贴完成时限	2024年11月前	2024年11月前	10		
		社会效益指标	促进青山区非国有和行业博物馆发展	可持续发展	可持续发展	10		
		社会效益指标	丰富青山区群众业余文化生活	全面丰富	全面丰富	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	青山区群众对青山区博物馆开放工作满意度	≥90%	≥90%	10		
总分		95						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉及资金：</p> <p>武财教【2023】986号 2022年度市级非国有和行业博物馆扶持资金 武财教【2024】790号 2023年度市级非国有和行业博物馆扶持资金 因2023年扶持博物馆补贴资金2024年发放，补贴到位率扣5分</p>
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。

2024年度农村公益电影放映专项资金项目自评表

项目名称		农村公益电影放映专项资金				
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 <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 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	4.49	4.49	100%	
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	全年电影放映场次	≥384场	≥384场	10
		质量指标	农村电影放映工作行政村覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	电影放映内容符合社会主义价值观	完全符合	完全符合	10
		质量指标	每场电影放映标准	400元	400元	10
		时效指标	农村电影放映工作完成时限	2024年12月前	2024年12月前	10
		时效指标	补贴完成时限	2024年12月前	2024年12月前	10
	效益 指标	社会效益指标	丰富农村文化生活，提升农民精神风貌	显著提升	提升	5
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对青山区农村电影放映工作满意度	≥95%	≥95%	10
总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉及经费包括:</p> <p>武财教【2023】328号 2023年农村公益电影放映专项资金 武财教【2024】391号 2024年农村公益电影放映专项资金</p>
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、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。

2024年度市级旅游工作专项结转资金项目自评表

项目名称		市级旅游资工作专项结转资金				
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 <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	61.08	61.08	100%	
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	培育开展文旅夜游 景区数量	$\geqslant 1$ 个	2个	10
		数量指标	奖补景区数量	$\geqslant 1$ 个	2个	10
		质量指标	旅游服务质量提升 比率	$\geqslant 5\%$	$\geqslant 5\%$	10
		质量指标	市民游客投诉处理 率	$= 100\%$	$= 100\%$	10
	效益 指标	经济效益指标	推动我区旅游景区 发展	大力推动	推动	5
		社会效益指标	是否符合全市精神 文明建设工作要求	符合要求	符合要求	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	景区对奖补申报工 作满意度	$\geqslant 90\%$	$\geqslant 90\%$	10
		服务对象满意度指标	市民群众对旅游投 诉处理满意度	$\geqslant 90\%$	$\geqslant 90\%$	10
总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉及经费：</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 武财教【2023】999号 2023年市级旅游奖补资金</p>
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、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。

2024 年度区级转移支付项目自评表

项目名称		区级转移支付项目					
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 <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 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	11.28	11.28	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	成本指标	经济成本指标	职工子女医疗补助标准	300元/人	300元/人	5
		数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥20人	≥20人	5	
		数量指标	享受子女医疗人数	7人	7人	5	
		数量指标	各涉老单位开展离退休干部春节走访慰问	≥1次	≥1次	5	
		质量指标	保障医疗补助标准执行率	≥95%	≥95%	5	
		质量指标	医疗补助经费足额拨付率	≥95%	≥95%	5	
		质量指标	审核职工子女统筹符合享受条件审核率	100%	100%	5	
		质量指标	医疗补助政策知晓率	≥90%	≥90%	5	
		质量指标	各涉老单位离退休干部慰问覆盖率	≥90%	≥90%	5	
		质量指标	退休干部特殊困难问题解决率	≥90%	≥90%	5	
	时效指标	医疗补助、子女医疗补助发放完成时间	12月前	12月前	5		
时效指标	医疗补助、子女医疗补助核算完成时间	12月前	12月前	5			
效益指标	社会效益指标	减缓在编职工子女就医压力	减轻	减轻	5		
	社会效益指标	享受对象医疗负担改善	明显改善	改善	3		

		善情况			
	社会效益指标	离退休干部服务工作取得效果	有效提升	提升	3
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意度	≥95%	≥95%	5
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉及经费包括：</p> <p>老干局拨付的：政策性保人员-老干工作部门专项款，政策性保民生-老干工作部门专项款</p> <p>保健办拨付的：工作性其他-公费医疗及子女医疗，工作性其他-公务员医疗补助经费</p>				
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。

2024年度市级体育工作专项结转资金项目自评表

项目名称		市级体育工作专项结转资金						
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 <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)		
年度绩效 目标1 (80分)		年度财政资金总额	12.39	12.39	100%			
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	参加省运会赛事 完成率	100%	100%	16		
		质量指标	提高运动员竞技 水平	显著提高	提高	8		
		时效指标	各项目参赛计划 及时完成率	100%	100%	16		
	效益 指标	社会效益指标	赛事重大安全事 故发生率	0	0	16		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	运动员及教练对 参赛保障满意度	≥95%	≥95%	16		
总分	92							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉及经费包括：</p> <p>武财教【2022】557号 关于下达2022年省级体育事业发展专项资金(第二批)等项目资金的通知</p> <p>武财教【2023】856号 关于武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金</p>
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。

2024 年度体彩公益金项目自评表

项目名称		体彩公益金				
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 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	405.84	405.84	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	社会成本指标	体育赛事获奖人员奖励标准	不超过规定的标准	未超过规定的标准	5
	产出指标	数量指标	建设1处社区设体育中心	1处	1处	5
		数量指标	全民健身公益服务活动场次	≥ 20 场	21场	5
		数量指标	世界沙滩排球职业巡回赛未来赛举办场次	1场	1场	5
		数量指标	冬令营技能培训的项目	1项	1项	5
		数量指标	冬令营技能培训天数	8天	8天	5
		数量指标	暑期开放游泳场馆个数	≥ 3 个	3个	5
		数量指标	游泳服务场馆开放天数	≥ 30 天	30天	5
		数量指标	承办2024年青少年运动会的比赛项目数量	≥ 2 场	2场	5
		质量指标	社区体育中心竣工验收合格率	100%	100%	5
		质量指标	冬令营技能培训全勤率	100%	100%	5
		质量指标	参赛人员意外伤害责任险覆盖率	100%	100%	5
时效指标		项目完工及时率	100%	100%	5	

	效益指标	社会效益指标	2024年优秀体育苗子人数	≥ 8 人	8人	5
		社会效益指标	2024年向上级单位输送优秀运动员人数	8人	7人	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及现场观众对赛事组织保障的满意度	$\geq 98\%$	98%	5
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项资金由以下部分组成:</p> <p>武财教【2022】968号关于下达2022年省级体育彩票公益金市县分成资金的通知</p> <p>武财教【2023】787号关于下达2023年青少年体育等项目资金的通知</p> <p>武财教【2023】788号关于下达2023年体彩公益金市县分成资金</p> <p>武财教【2023】1075号关于下达2023年全民健身项目资金的通知</p> <p>武财教【2024】228号关于下达2024年青少年体育冬令营技能培训等资金的通知</p> <p>武财教【2024】405号关于下达2024年青少年运动会等项目资金的通知</p> <p>武财教【2024】554号关于下达2024年上半年体彩公益金市县分成资金</p>					
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:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2024 年度公共文化馆(站)免费开放中央补助资金项目自评表

项目名称	2024 年公共图书馆、美术馆、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 <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	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			
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数	1 个	1 个	16			
		质量指标	免费开放时长	≥42 小时/周	>42 小时/周	16			
		质量指标	区级匹配资金到位率	100%	100%	16			
	效益指标	社会效益指标	参加文艺活动、培训班人次	显著提升	显著提升	11			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放工作满意度	≥95%	95%	16			
总分	95								

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*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。

2024 年度应休未休年休假补贴项目自评表

项目名称	应休未休年休假补贴					
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	<input type="checkbox"/> 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					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	9.90423	9.90423	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	补贴资金发放人数	17人	17人	18
		时效指标	资金发放时限	≤2月底	≤2月底	20
		质量指标	发放资金审核备案率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	20
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*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。

2024 年度政策性保民生-文化馆免费开放经费项目自评表

项目名称		政策性保民生-文化馆免费开放经费						
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 <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	8	8	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	免费提供活动场地次数	≥702 次	702 次	20		
		质量指标	每周免费对外开放时长	≥59 小时	>59 小时	15		
	效益 指标	社会效益 指标	繁荣发展群众文化	是	是	20		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20		
总分				95				

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*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。

2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗							
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 <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 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	0.21	0.21	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	职工子女医疗补助标准	300元/人	300元/人	14			
	产出指标	数量指标	享受子女医疗人数	7人	7人	14			
		质量指标	职工子女统筹符合享受条件审核率		100%	100%	14		
		时效指标	子女医疗补助核算工作完成时间	12月前完成		11月	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻在编职工子女就医压力	减轻	减轻	14			
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助对象满意度	95%	95%	14			
总分		100							

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*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。

2024 年度工作性其他-公务员医疗补助项目自评表

项目名称		工作性其他-公务员医疗补助经费						
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 <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 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	8.406369	8.406369	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	享受医疗补助对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	12		
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助服务群体对医疗报销满意度	≥98%	98%	12		
	产出指标	时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间	12月前	12月	6		
		数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥26人	26人	12		
		质量指标	保障医疗补助标准执行率	≥95%	95%	12		
			医疗补助经费足额拨付率	≥95%	95%	12		
	医疗补助政策知晓率					90%		
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*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。

2024 年度工作性其他-文化事业费项目自评表

项目名称		工作性其他-文化事业费					
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 <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	28.16	28.1363	99.92%	19	
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	免费提供活动场地次数		≥ 702 次	702 次	15
		数量指标	每周免费对外开放时长		≥ 59 小时	>59 小时	11
		质量指标	参加由政府举办省、市各级文化类比赛获奖数		≥ 7 件	>7 件	15
	效益指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化		是	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		$\geq 90\%$	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*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。

2024 年度群众文化项目经费项目自评表

项目名称		群众文化项目经费						
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 <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 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	8	8	100%			
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)		
	产出指标	数量指标	支持社会文艺团队数量		4个	4个		
		质量指标	设备、演出服饰等更新率		>20%	>20%		
		时效指标	补贴完成时限		2024年12月31日前	2024年12月31日前		
	效益指标	丰富青山区群众文化生活		有效	有效	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90%	18		
总分	95							

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*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。

2024 年度湖北省非物质文化遗产保护专项资金项目自评表

项目名称	湖北省非物质文化遗产保护专项资金-对下转移支付（武财教【2023】562号）								
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 <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 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	6	4.469231	74.49	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	数量指标	武汉剪纸”专业创作水平提高培训班培训人数	≥10人	>10人	16			
		质量指标	青山区非遗项目媒体关注度提升率	≥5%	5%	16			
		数量指标	定制剪纸服饰数量	12套	12套	16			
	效益指标	社会效益指标	提升青山区群众参与非遗活动热情	显著提升	显著提升	16			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对青山区非遗文化保护工作满意度	≥90%	90%	16			
总分	95								

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*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。

武财教【2024】79号 2024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）项目自评表

项目名称		武财教【2024】79号 2024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）				
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		<input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		<input type="checkbox"/> 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	14.38	14.38	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	文化惠民系列演出数量	≥30场	>30场	16
		数量指标	建国75周年美术作品展参展作品	≥40幅	>40幅	16
		质量指标	群众文化活动参与人数增长率	≥5%	5%	11
	效益指标	社会效益指标	丰富居民业余生活，满足精神需求	效果显著	效果显著	16
		满意度指标	群众对青山区群众文化服务质量工作满意度	≥95%	95%	16
总分	95					

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*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。

武财教〔2024〕724号 2024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）项目自评表

项目名称		武财教〔2024〕724号 2024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）					
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		<input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		<input type="checkbox"/> 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	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)	
	产出指标	数量指标	建成非遗展厅个数		1个	1个	16
		质量指标	工程项目竣工验收合格率		100%	100%	16
		时效指标	工程所需时间		≤30天	30天	16
	效益指标	社会效益指标	推动青山区非遗事业发展		全方位推动	全方位推动	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗展厅建设满意度		≥80%	80%	16
总分	95						

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*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。

2024年度工作性保人员-非税业务运行费项目自评表

项目名称		工作性保人员-非税业务运行费(自收自支人员经费补助)				
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 <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	119.408	117.998	98.82%	19
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)
	效益指标	社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善
	产出指标	数量指标	享受自收自支退休人员经费待遇人数		28人	28人
		质量指标	自收自支退休人员门诊住院报销政策知晓率		≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%
总分	95					

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*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。

2024 年度工作性其他-公共文化服务中心日常维护项目自评表

项目名称		工作性其他-公共文化服务中心日常维护						
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 <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	39.488	31.673332	80.21% 16			
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	免费提供活动场地次数	≥702 次	702 次	16		
		数量指标	完善、维护公共文化服务 中心内部设施次数	≥2 次	>2 次	16		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	16		
	效益 指标	社会效益指标	发挥文化阵地作用	显著	显著	15		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	16		
总分			95					

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*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。

2024 年度武财教〔2024〕64 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化
馆（站）免费开放中央补助资金项目自评表

项目名称	武财教〔2024〕64 号 2024 年公共图书馆、美术馆、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	青山区图书馆		
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"/> <input 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	11	11	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	免费开放场馆数	=1 个	1	20
		质量指标	免费开放时长	≥42 小时/ 周	63 小时/周	10
			区级匹配资金到位率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	参加文艺活动、 培训班人次	显著提升	显著提升	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放 满意度	≥95%	≥96%	20
总分	100					

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*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。

2024年度武财教(2024)507号 2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)

免费开放中央补助资金（第二批）项目自评表

项目名称	武财教〔2024〕507号 2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金(第二批)					
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	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	4	4	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	免费开放场馆数	=1个	1	20
		质量指标	免费开放时长	≥42小时/周	≥42小时/周	20
	效益指标	经济效益指标	参加文艺活动、培训班人次	显著提升	显著提升	20
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放满意度	≥95%	≥95%	20	
总分	100					
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*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。

2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗				
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 <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	0.09	0.09	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	职工子女医疗补助 标准	=300 元/人	=300 元/人	10
	产出 指标	数量指标	享受子女医疗人 数	=3 人	3	10
		质量指标	审核职工子女统筹 符合享受条件审核 率	100%	100%	10
		时效指标	子女医疗补助核算 工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
	效益指 标	社会效益指标	减缓在编职工子女 就医压力	减轻	减轻	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意 度	95%	100%	20
总分	100					

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*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。

2024 年度武财教[2022]181 号 2022 年中央支持地方公共文化服务体系(一般和绩效)项目自评表

项目名称	武财教[2022]181 号 2022 年中央支持地方公共文化服务体系(一般和绩效)								
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 <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 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	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	青山区城市书房新增个数	=1 个	1	10			
		质量指标	城市书房免费开放率	100%	100%	20			
		时效指标	项目完成时限	<12 月 31 日	<12 月 31 日	10			
	效益指标	社会效益指标	扩充青山区阅读空间，不断满足群众阅读需求	逐步满足	逐步满足	20			
		满意度指标	群众对城市书房满意度	≥95%	96%	20			
总分	100								

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*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。

2024年度武财教[2023]322号 2023年市级公共文化项目补助资金(基

层公共文化体系建设补助)项目自评表

项目名称	武财教[2023]322号 2023年市级公共文化项目补助资金(基层公共文化体系建设补助)					
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 <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 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	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	青山区城市书房新增个数	=1个	1	10
		质量指标	城市书房免费开放率	100%	100%	20
		时效指标	项目完成时限	<12月31日	<12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	扩充青山区阅读空间，不断满足群众阅读需求	逐步满足	逐步满足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市书房满意度	≥95%	95%	20
	总分	100				

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*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。

2024 年度应休未休年休假补贴项目自评表

项目名称		应休未休年休假补贴				
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 <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"/> <input 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	7.66	7.66	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	补贴资金发放人 数	=9个	9	20
		质量指标	发放资金审核备 案率	100%	100%	20
		时效指标	资金发放时限	≤二月底	二月前	20
	满意度 指标	受对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	20
总分	100					
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*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。

2024 年度工作性其他-公务员医疗补助经费项目自评表

项目名称		工作性其他-公务员医疗补助经费						
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 <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"/> <input 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	2.03	2.03	100%			
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	享受医疗补助待遇人数	=15个	15	10		
		质量指标	保障医疗补助标准执行率	≥95%	100%	10		
			医疗补助经费足额拨付率	≥95%	100%	10		
			医疗补助政策知晓率	≥95%	100%	10		
	时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间	≤12月	12月前	10			
	效益指标	社会效益指标	享受医疗补助对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	10		
	满意度指标	受对象满意度指标	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度	≥98%	100%	20		
总分	100							

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*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。

2024 年度工作性其他-图书馆新馆运行费项目自评表

项目名称		工作性其他-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 <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"/> <input 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	147.8	147.8	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	194 场	10	
			新购图书馆文献	≥ 12000 册	8631 册	6	
			图书馆借阅人次	≥ 150000 人次	32.5 万人次	10	
				馆舍维护面积	≥ 8000 平方米	8000	10
	质量指标		全民阅读读书品牌	≥ 1 次	4	5	
			举办培训/讲座场次	≥ 20 场	20	5	
				重大事故控制率	$= 100\%$	100%	5
				时限指标	当期任务完成率	$= 100\%$	100%
	效益指标	社会效益指标	免费开放覆盖范围	全区	全区	10	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	96%	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*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。

2024 年度政策性保民生-图书馆免费开放经费项目自评表

项目名称		政策性保民生-图书馆免费开放经费				
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 <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"/> <input 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	8	8	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	接纳读者	≥ 150000 人册次	67 万人册次	10
			全区图书馆(室)免费开放个数	≥ 12 个	15	10
		质量指标	周开馆时间小时数	≥ 60 小时	63 小时	10
			免费开放时限	≥ 12 月	12 个月	10
	效益指标	社会效益指标	全年受益人口数	≥ 300000 人次	67 万	10
		生态效益指标	能耗下降定性下降率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	10
	满意度指标	群众满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	$\geq 90\%$	96%	20
	总分	100				

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*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。

2024 年度青少年训练资助项目自评表

项目名称		青少年训练资助						
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心			
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)			
		年度财政资金总额	17 万元	17 万元	100%	得分 (20 分 * 执行率) 20 分		
年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标	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
		数量指标	全年乒乓球训练人数		≥ 200 人	200 人	4	
		数量指标	全年乒乓球训练时间		≥ 540 小时	540 小时	4	
		数量指标	全年武术训练人数		≥ 150 人	150 人	4	
		数量指标	全年武术训练时间		≥ 520 小时	520 小时	4	
		数量指标	全年射击训练人数		≥ 100 人	100 人	4	
		数量指标	全年射击训练时间		≥ 480 小时	480 小时	4	
		数量指标	全年羽毛球训练人数		≥ 200 人	200 人	2	
		数量指标	全年羽毛球训练时间		≥ 450 小时	450 小时	2	
		数量指标	全年滑板训练人数		≥ 20 人	20 人	2	
		数量指标	全年滑板训练时间		≥ 450 小时	450 小时	2	
	质量指标	参加青少年市级比赛完成率		=100%	100%	8		
效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子，提升竞技水平		不断提升	不断提升	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度		$\geq 90\%$	95%		
总分	100 分							

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*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。

2024 年度青少年体育项目自评表

项目名称		2024 年度青少年体育项目				
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 <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 checked="" 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 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)	
		年度财政资金总额	17.7 万元	17.7 万元	100%	20 分
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	获得目标奖项个数	≥ 2 个	18 个	20
		质量指标	赛事重大安全事故发生率	=0%	未发生重大安全事故	20
		质量指标	各参赛项目计划完成率	=100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升运动员参赛热情	显著提升	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练对参赛保障工作满意度	$\geq 90\%$	95%	
总分	100 分					
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：

- 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。

2024 年度工作性保运转-专项公用经费项目自评表

项目名称		工作性保运转-专项公用经费					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区体育中心		
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	3.2 万元	3.2 万元	100%	20 分	
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标		办公用品节支率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		数量指标			保证单位水电网正常运行	$\geq 95\%$	100%
		数量指标			办公用品保障人数	=8 人	8 人
		质量指标			发放办公用品及时性	及时	及时
		质量指标			重大事故发生次数	0 次	无重大事故发生
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		$\geq 90\%$	95%	
总分	100 分						
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*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。

2024 年度专项公用经费项目自评表

项目名称		工作性保人员-专项公用经费				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心	
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	11.08	11.08	100%	20 分
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)
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率		$\geq 5\%$	5%
		质量指标	保障财务后勤工作顺利开展		顺利开展	30
		时效指标	聘用人员年度考核		≥ 1 次	1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 90\%$	100%
总分	100 分					
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2023】788号 2023年体彩公益金市县分成资金					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心		
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	124.36万元	124.36万元	100%	20分	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出 指标	数量指标	群众体育项目数量		≥ 3 项	≥ 3 项	10
		数量指标	青少年业训项目		≥ 5 项	≥ 5 项	10
		数量指标	参加业余比赛场次		≥ 3 次	≥ 3 次	10
		数量指标	组织参加成年组赛事项数		=14项	14项	10
		数量指标	组织参加老年组赛事项数		=6项	=6项	10
		质量指标	获得省级比赛参赛资格		≥ 1 项	≥ 1 项	10
		时效指标	赛事重大安全事故发生率		=0%	未发生重大安全事故	10
效益 指标	社会效益指 标	提升青山区群众全民健身热情		显著提升	显著提升	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度	参训人员及家长满意度		$\geq 95\%$	95%	
总分	100分						
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2023】1075号 2023年全民健身项目资金（全民健身活动）				
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 <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 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	3万元	3万元	100%	20分
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	体育消费券发放金额	=10000元	10000元	20
		数量指标	体育欢乐颂活动节目个数	=9个	9个	20
		质量指标	活动重大安全事故发生率	=0%	未发生重大安全事故	20
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育消费热情	显著提升	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对嗨购体育欢乐汇活动满意度	≥90%	95%	
总分	100分					
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2024】228号 2024年体彩公益金(青少年冬令营技能培训等资金)				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区体育中心	
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 checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	4.58万元	100%	20分	
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	获得目标奖个数	≥1个	≥1个	20
		质量指标	赛事重大安全事故发生率	0%	未发生安全事故	20
	效益指标	社会效益指标	提升运动员参赛热情	显著提升	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对参赛保障工作满意度	≥90%	≥90%	20
总分	100分					
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2024】405号 2024上半年体彩公益金市县分成资金				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区体育中心	
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 checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	5万元	5万元	100%	20分
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)
	产出指标	数量指标	参赛协会数量		≥ 5 个	5个
			社区公益服务活动场次		=20场	20场
			大型公益活动参与人数		≥ 100 人	100人
		数量指标	全民健身活动种类		=6种	6种
	质量指标	公益人员岗前培训合格率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社区群众全民健身热情		显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青山区群众对全民健身工作满意度		$\geq 90\%$	95%
总分	100分					
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2024】554号 2024上半年体彩公益金市县分成资金				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区体育中心	
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	91.56万元	100%	20分	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全民健身中心器材更换种类	=24种	24种	20
		数量指标	全民健身中心家具更换种类	=17种	17种	20
		数量指标	参训人员意外伤害覆盖率	=0%	未发生参训人员意外伤害	10
		质量指标	健身器材验收合格率	=100%	健身器材验收合格	20
	效益指标	社会效益指标	提升青山区群众全民健身热情	显著提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	青山区群众对全民健身工作满意度	≥90%	≥90%	
总分	100					
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称	武财教【2023】788号 2023年体彩公益金市县分成资金						
主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区体育中心			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
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	8万元	8万元	100%	20分		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	产出 指标	数量指标	组织老年组赛事项数		=6项	6项	20
		数量指标	组织成年组赛事项数		=14项	14项	20
		质量指标	赛事重大安全事故发生率		=0%	未发生重大 安全事故	10
	效益 指标	社会效益指 标	提升青山区群众全民健身热 情		显著提升	显著提升	10
		满意度指 标	服务对象满 意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
总分	100						
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：

- 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。

2024 年度应休未休年休假补贴项目绩效自评表

项目名称		应休未休年休假补贴				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心	
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	6.10 万元	6.10 万元	100%	20 分
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	补贴资金发放人数	8 人	已发放补贴 8 人	25
		质量指标	已发资金审核备案率	=100%	全部备案， 备案率达 100%	25
		时效指标	资金发放时限	≤2 月底	按时发放 补贴	15
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%	未收到不满 意投诉	15
总分	100 分					
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*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。

2024 年度其他性工作-公务员医疗补助经费项目绩效自评表

项目名称		其他性工作-公务员医疗补助经费				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心	
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 checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	1.59	1.59	100%	20 分
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	享受医疗补助待遇人数	≥6 人	6 人	5
		质量指标	保障医疗补助标准执行率	95%	100%	15
			医疗补助经费足额拨付率	95%	100%	15
		时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间	12 月前	按时发放	10
	效益指标	享受医疗补助对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度	≥98%	未收到不满意投诉	10
总分	100 分					
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*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。

2024 年度文化旅游项目经费项目自评表

项目名称		文化旅游项目经费				
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游服务中心 管理中心	
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 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	4.48	4.48	100%	20分
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)
	产出 指标	数量指标	资金保障人数		7	7
			聘用人数		2	2
		质量指标	安全生产知识讲座、宣传推广完成率		95%	100%
			受理投诉结案率		95%	100%
		时效指标	受理投诉结案时限		法定时限	100%
		满意度 指标	服务对象满意度指标		考核评分满意率	95%
	总分	100				
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*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。

2024 年度公费医疗及子女医疗项目自评表

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗				
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游服务中心	
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	0.06	0.06	100%	20分
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	经济成本指标	职工子女医疗补助 标准	=300 元/人	=300 元/人	10
		质量指标	数量指标	享受子女医疗人 数	=2 人	=2 人
	审核职工子女统筹 符合享受条件审核 率			100%	100%	20
	效益指 标	社会效益指标	子女医疗补助核算 工作完成时间	2024年12 月31日前	完成	10
满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意 度	95%	95%	10	
总分	100					

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*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。

2024 年度应休未休年休假补贴项目自评表

项目名称		应休未休年休假补贴				
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化和旅游服务中心	
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	0.53	0.53	100%	20分
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)
	产出 指标	数量指标	补贴资金发放人数		=1人	=1人
		质量指标	发放资金审核备案率		100%	100%
		时效指标	资金发放时限		2月底前	完成
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度		90%	90%
总分	100					
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*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。