

# 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 11 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

三、部门人员构成

## 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 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市青山区文化和旅游局在职实有人数 16 人，其中：行政 8 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

## 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						公开01表
部门：武汉市青山区文化和旅游局本级				单位：万元		
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,300.75	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	792.42	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,140.19	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.60	
	9		九、卫生健康支出	39	61.51	
	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	47.46	
	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	405.84	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	2,093.17	本年支出合计	57	2,093.17	
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	2,093.17	总计	60	2,093.17	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
部门：武汉市青山区文化和旅游局本级							单位：万元
项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,093.17	2,093.17				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	299.50	299.50				
2070109	群众文化	26.00	26.00				
2070111	文化创作与保护	12.50	12.50				
2070199	其他文化和旅游支出	220.37	220.37				
2070204	文物保护	12.24	12.24				
2070205	博物馆	43.00	43.00				
2070305	体育竞赛	12.39	12.39				
2070607	电影	4.49	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99				
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				
2101103	公务员医疗补助	47.96	47.96				
2120803	城市建设支出	386.58	386.58				
2210201	住房公积金	40.46	40.46				
2210202	提租补贴	7.00	7.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	405.84	405.84				

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本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	2,093.17	540.28	1,552.89	5
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		299.50		299.50		
2070109	群众文化		26.00		26.00		
2070111	文化创作与保护		12.50		12.50		
2070199	其他文化和旅游支出		220.37		220.37		
2070204	文物保护		12.24		12.24		
2070205	博物馆		43.00		43.00		
2070305	体育竞赛		12.39		12.39		
2070607	电影		4.49		4.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.99	41.99				
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			
2101103	公务员医疗补助	47.96	38.30	9.66			
2120803	城市建设支出	386.58		386.58			
2210201	住房公积金	40.46	40.46				
2210202	提租补贴	7.00	7.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	405.84		405.84			

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

公开04表  
单位：万元

部门：武汉市青山区文化和旅游局本级

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	政府性基金预算财
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,300.75	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	792.42	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,140.19	1,140.19	
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.60	51.60	
	9		九、卫生健康支出	41	61.51	61.51	
	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	47.46	47.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	405.84		405.84
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,093.17	本年支出合计	59	2,093.17	1,300.75	792.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,093.17	总计	64	2,093.17	1,300.75	792.42

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

### 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本级			公开05表	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	1,300.75	540.28	760.47
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	299.50		299.50
2070109	群众文化	26.00		26.00
2070111	文化创作与保护	12.50		12.50
2070199	其他文化和旅游支出	220.37		220.37
2070204	文物保护	12.24		12.24
2070205	博物馆	43.00		43.00
2070305	体育竞赛	12.39		12.39
2070607	电影	4.49		4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
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
2101103	公务员医疗补助	47.96	38.30	9.66
2210201	住房公积金	40.46	40.46	
2210202	提租补贴	7.00	7.00	

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							
部门：武汉市青山区文化和旅游局本级				公开06表 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
301	工资福利支出	471.72	302	商品和服务支出	46.62	310	资本性支出
30101	基本工资	69.45	30201	办公费	30.07	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	71.54	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		31013	公务用车购置
30107	绩效工资		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	41.99	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	13.34	30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费			
30113	住房公积金	40.46	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	21.94	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	10.12	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	8.82	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			
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	3.00	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.29		
人员经费合计			493.66	公用经费合计			46.62

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本级				公开07表 单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		792.42	792.42		792.42	
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		405.84	405.84		405.84	

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本级				
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区文化和旅游局本级2024年度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											
公开09表											
部门：武汉市青山区文化和旅游局本级											
单位：万元											
预算数											
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
2.00					2.00						

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

武汉市青山区文化和旅游局本级2024年度无财政拨款三公经费支出。

# 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 2093.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 268.35 万元，增长 14.7%，主要原因是年末经费紧张 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、长江马拉松赛事服务费、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。

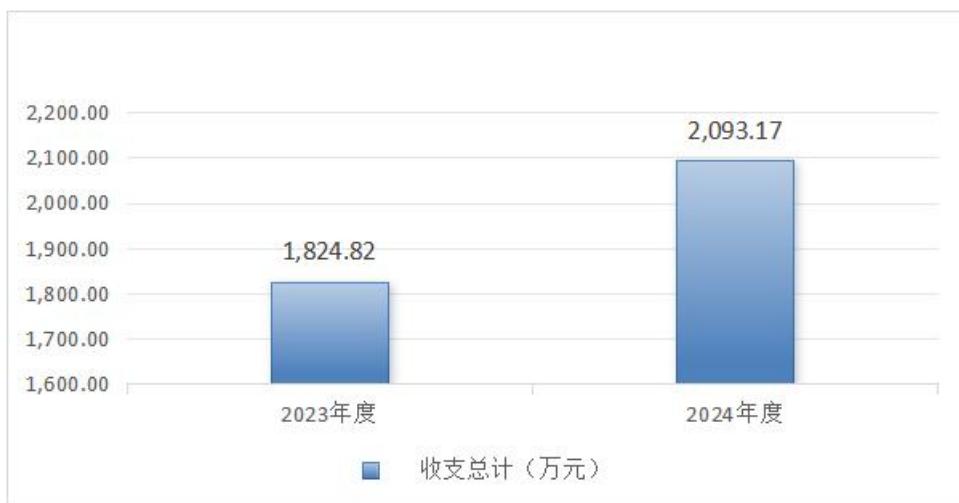


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2093.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 268.35 万元，增长 14.7%，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 2093.17 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%。

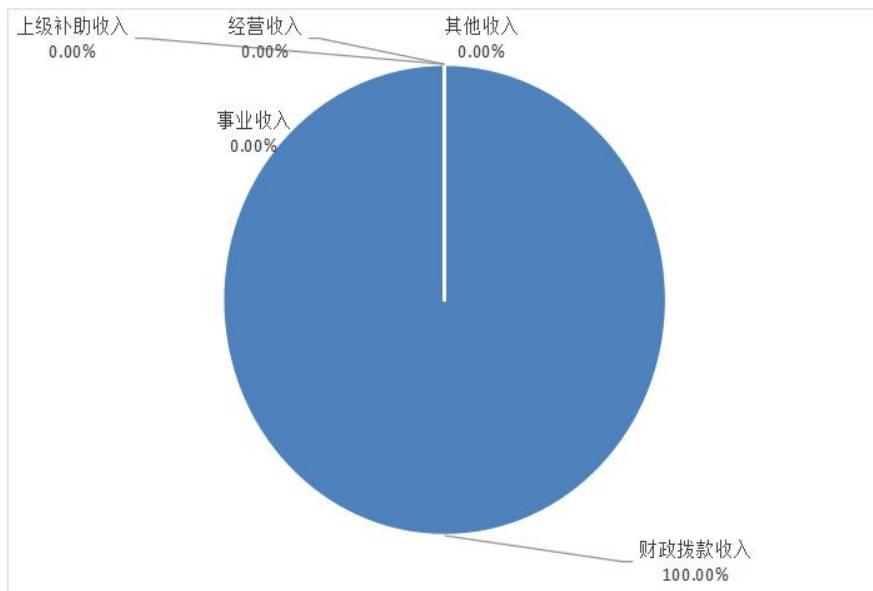


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2093.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 268.35 万元，增长 14.7%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 540.28 万元，占本年支出 25.81%；项目支出 1552.89 万元，占本年支出 74.19%；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%。

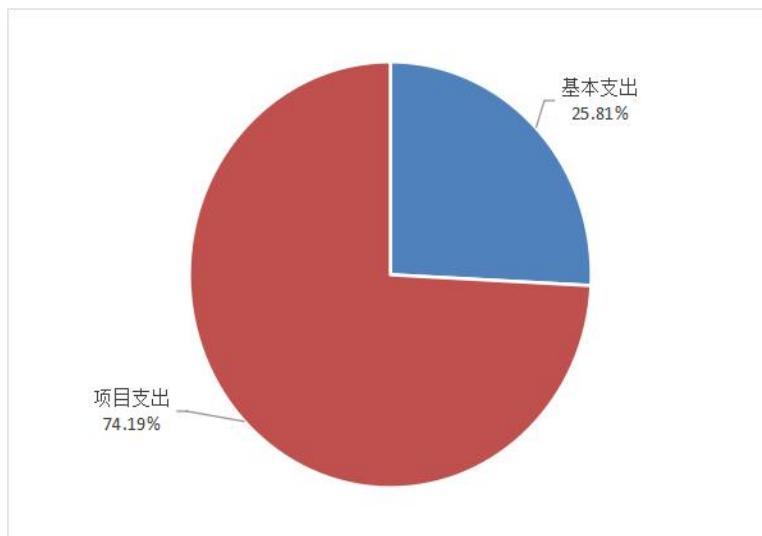


图 3：支出决算结构

### 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 2093.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 268.35 万元，增长 14.7%。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 1300.75 万元，比 2023 年度决算数减少 75.64 万元。减少主要原因是 2024 年 2 名处级领导在职转退休，基本支出比上年度减少。政府性基金预算财政拨款收入 792.43 万元，比 2023 年度决算数增加 448.43 万元。增加主要原因是年末经费紧张 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，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

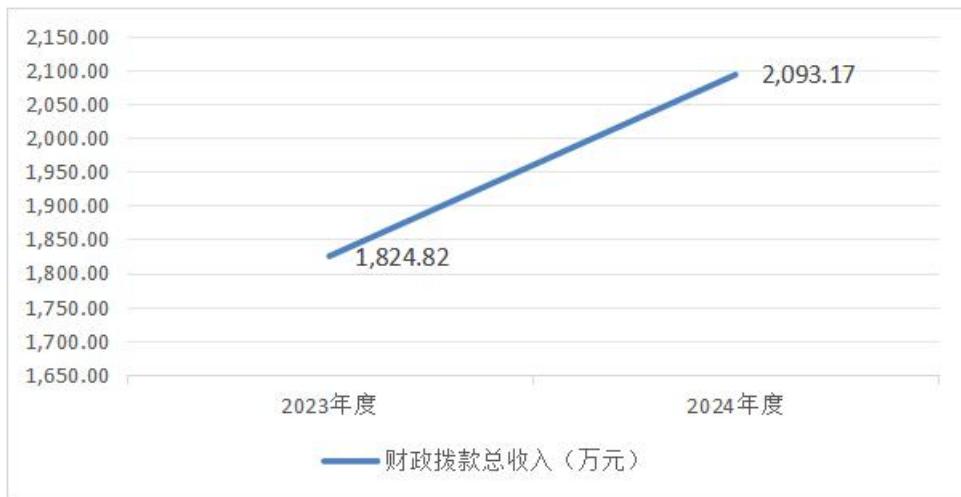


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1300.75 万元，占本年支出合计的 62.14 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.64 万元，下降 5.5 %。主要原因是两名处级领导退休基本支出减少。

## （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 1300.75 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1140.2 万元，占 87.65%。主要是用于单位正常运转及业务活动开展。
2. 社会保障和就业支出（类）51.59 万元，占 3.97%。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）61.51 万元，占 4.73%。主要是用于保障单位医疗费用支出。
4. 住房保障支出（类）47.46 万元，占 3.65%。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 1053.94 万元，支出决算为 1300.75 万元，完成年初预算的 123.42%。其中：基本支出 540.28 万元，项目支出 760.47 万元。项目支出主要用于：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。。

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 299.5 万元，支出决算为 299.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 26 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。

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 12.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.37 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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 12.39 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）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。

11. 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 42.13 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 99.66%。

12. 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。

13. 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 21.07 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 64%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 125.22%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.22 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 91.49%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 77.62%。

## 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 540.28 万元，其中：人员经费 493.66 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 46.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 792.42 万元，本年支出 792.42 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 405.84 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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。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。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 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 376.9 万元，其中：政府采购货物支出 38.71 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 73.76 万元，占政府采购支出总额的 19.57%，其中：授予小微企业合同金额 73.76 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 52.48%，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47.52%。

## 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）级以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车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，我单位组织对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12个，资金1300.75万元，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）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2093.17万元，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，为全区工作目标的完成打下了基础。

### （三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共

涉及 13 个一级项目。

1. 青山区文化和旅游局体彩公益金项目，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。

#### （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	持续跟进中
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		540.28		项目支出总额		1552.28
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	2093.17	2093.17	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	政府采购节约率(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,满足群众日渐关注的体育健身需求		逐步满足	逐步满足 10
	满意度指标	服务对象满	群众对文体工作满意度(10)		≥90%	≥90% 10

		意度指标 分)			
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)	得分
	产出 指标	数量指标	导向性群众文化 活动次数	6次	6次	10
		数量指标	电影放映场次	144场	144场	10
		数量指标	文化惠民演出场 次	15场	15场	10
		数量指标	开展旅游安全生产 宣传	2次	2次	10
		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	10
	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	10
	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%	10
	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)	得分
	产出 指标	数量指标	资金保障人数	5人	5人	10
		数量指标	长聘人员服务科 室	3个	3个	10
		质量指标	安全生产知识讲 座、宣传推广完成 率	100%	90%	5
		质量指标	受理投诉结案率	100%	100%	10
	时效 指标	时效指标	受理投诉结案时 限	法定时限	法定时限	10
		社会效益指标	长聘人员稳定率	80%	100%	10

	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20
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		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。

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)	
	年度财政资金总额	20.8	20.8	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	结对帮扶次数	2次	2次	10
		数量指标	微信公众号及视 频号推送条数	360条	320条	5
		数量指标	文化交流活动次 数	1次	1次	10
		质量指标	基层党建工作完 成率	100%	100%	10
		质量指标	统计工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	政府信息公开完 成率	100%	100%	10
	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	10
满意度 指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
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
			时效指标	图书馆免费开放 时长	全年	全年
	效益 指标	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)	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 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：

- 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	$\geq 12$ 场/村	$\geq 12$ 场/村	10
		数量指标	平均每个农家书屋 更新图书种类	$\geq 60$ 种	$\geq 60$ 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	文化驿站建设项目建设期限	2024年12月31日	2024年12月31日	8

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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$			
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：

- 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%	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	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		
	效益 指标	时效指标	补贴完成时限	2024年12 月前	2024年12月 前	10		
		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、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	≥1个	2个	10		
		数量指标	奖补景区数量	≥1个	2个	10		
		质量指标	旅游服务质量提升比率	≥5%	≥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	≥90%	≥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	≥90%	≥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、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情况		明显改善	改善	3
	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： 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 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：

- 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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	16
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析		涉及经费包括： 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 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				

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	$\geq 20$ 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	$\geq 3$ 个	3个	5
		数量指标	游泳服务场馆开放 天数	$\geq 30$ 天	30天	5
		数量指标	承办2024年青少年 运动会的比赛项目	$\geq 2$ 场	2场	5

		数量			
效益指标	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
社会效益指标	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
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	≥98%	98%	5
总分		97			

偏差大或目标未完成原因分析	该项资金由以下部分组成： 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 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 武财教〔2023〕788号关于下达2023年体彩公益金市县分成资金 武财教〔2023〕1075号关于下达2023年全民健身项目资金的通知 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 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 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
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。