

# 2023 年度区文化和旅游局部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 区文化和旅游局 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>区文化和旅游局概况</b>	<b>1</b>
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	5
<b>第二部分</b>	<b>区文化和旅游局 2023 年度部门决算表</b>	<b>6</b>
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	7
三、	支出决算表	8
四、	财政拨款收入支出决算总表	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
<b>第三部分</b>	<b>区文化和旅游局 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>14</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . .	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	21
十、机关运行经费支出说明 . . . . .	22
十一、政府采购支出说明 . . . . .	22
十二、国有资产占用情况说明 . . . . .	22
十三、预算绩效情况说明 . . . . .	23
<b>第四部分 2023 年重点工作完成情况 . . . . .</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 名词解释 . . . . .</b>	<b>33</b>
<b>第六部分 附件 . . . . .</b>	<b>37</b>

## 第一部分 区文化和旅游局概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的文化、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并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、旅游和体育事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游、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，指导全区重点公共文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外交流合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进文化、旅游、体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7. 负责全区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。

8. 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，组织协调重大文物保护和考古项目实施。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。

9. 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、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

10. 指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

11. 指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、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。

12. 依法组织开展全区文化、旅游和体育市场综合行政执法，查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

13. 负责全区文化、旅游对外交流合作和宣传推广工作。

14. 统筹规划全区群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责公共体育设施

的监督管理，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区大型体育竞赛的组织、管理和协调工作，负责赛马赛事的日常管理工作，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。

15. 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。

16. 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的区文化和旅游局本级决算和3个非独立核算的下属单位决算组成，分别为区旅游服务中心、区赛马赛事办公室、区文化和旅游局市场综合执法大队。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,567.77	一、一般公共服务支出	32	34.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,321.43
八、其他收入	8	114.49	八、社会保障和就业支出	39	175.53
	9		九、卫生健康支出	40	43.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	144.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,826.43	<b>本年支出合计</b>	58	4,789.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.59	年末结转和结余	60	73.66
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,863.02	<b>总 计</b>	62	4,863.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,826.43	4,711.94					114.49
201			一般公共服务支出	108.13						108.13
20199			其他一般公共服务支出	108.13						108.13
2019999			其他一般公共服务支出	108.13						108.13
207			文化旅游体育与传媒支出	4,284.85	4,278.49					6.36
20701			文化和旅游	3,991.34	3,991.34					
2070101			行政运行	755.14	755.14					
2070104			图书馆	1.50	1.50					
2070108			文化活动	174.32	174.32					
2070109			群众文化	1.95	1.95					
2070113			旅游宣传	28.43	28.43					
2070199			其他文化和旅游支出	3,030.00	3,030.00					
20703			体育	293.51	287.15					6.36
2070307			体育场馆	107.50	107.50					
2070308			群众体育	186.01	179.65					6.36
208			社会保障和就业支出	175.53	175.53					
20805			行政事业单位养老支出	175.53	175.53					
2080501			行政单位离退休	95.60	95.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48					
210			卫生健康支出	43.08	43.08					
21011			行政事业单位医疗	40.69	40.69					
2101101			行政单位医疗	21.70	21.70					
2101103			公务员医疗补助	18.99	18.99					
21099			其他卫生健康支出	2.39	2.39					
2109999			其他卫生健康支出	2.39	2.39					
221			住房保障支出	70.68	70.68					
22102			住房改革支出	70.68	70.68					
2210201			住房公积金	58.94	58.94					
2210202			提租补贴	11.74	11.74					
229			其他支出	144.18	144.18					
22960			彩票公益金安排的支出	144.18	144.18					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	144.18	144.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 三、支出决算表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,789.36	871.82	3,917.54			
201		一般公共服务支出	34.47		34.47			
20199		其他一般公共服务支出	34.47		34.47			
2019999		其他一般公共服务支出	34.47		34.47			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,321.44	582.54	3,738.90			
20701		文化和旅游	3,991.84	582.54	3,409.30			
2070101		行政运行	755.14	579.09	176.05			
2070102		一般行政管理事务	0.50		0.50			
2070104		图书馆	1.50	1.50				
2070108		文化活动	174.32		174.32			
2070109		群众文化	1.95	1.95				
2070113		旅游宣传	28.43		28.43			
2070199		其他文化和旅游支出	3,030.00		3,030.00			
20703		体育	322.07		322.07			
2070307		体育场馆	107.50		107.50			
2070308		群众体育	214.57		214.57			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.53		7.53			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	7.53		7.53			
208		社会保障和就业支出	175.53	175.53				
20805		行政事业单位养老支出	175.53	175.53				
2080501		行政单位离退休	95.60	95.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
210		卫生健康支出	43.08	43.08				
21011		行政事业单位医疗	40.69	40.69				
2101101		行政单位医疗	21.70	21.70				
2101103		公务员医疗补助	18.99	18.99				
21099		其他卫生健康支出	2.39	2.39				
2109999		其他卫生健康支出	2.39	2.39				
221		住房保障支出	70.68	70.68				
22102		住房改革支出	70.68	70.68				
2210201		住房公积金	58.94	58.94				
2210202		提租补贴	11.74	11.74				
229		其他支出	144.18		144.18			
22960		彩票公益金安排的支出	144.18		144.18			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	144.18		144.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,567.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.18	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	4,278.48	4,278.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.53	175.53		
	9		九、卫生健康支出	41	43.08	43.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	70.68	70.68		
	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	144.18		144.18	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,711.94	<b>本年支出合计</b>	59	4,711.94	4,567.77	144.18	
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				
<b>总 计</b>	32	4,711.94	<b>总 计</b>	64	4,711.94	4,567.77	144.18	

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

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4,567.77	871.82	3,695.94
207			文化旅游体育与传媒支出	4,278.49	582.54	3,695.95
20701			文化和旅游	3,991.34	582.54	3,408.80
2070101			行政运行	755.14	579.09	176.05
2070104			图书馆	1.50	1.50	
2070108			文化活动	174.32		174.32
2070109			群众文化	1.95	1.95	
2070113			旅游宣传	28.43		28.43
2070199			其他文化和旅游支出	3,030.00		3,030.00
20703			体育	287.15		287.15
2070307			体育场馆	107.50		107.50
2070308			群众体育	179.65		179.65
208			社会保障和就业支出	175.53	175.53	
20805			行政事业单位养老支出	175.53	175.53	
2080501			行政单位离退休	95.60	95.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
210			卫生健康支出	43.08	43.08	
21011			行政事业单位医疗	40.69	40.69	
2101101			行政单位医疗	21.70	21.70	
2101103			公务员医疗补助	18.99	18.99	
21099			其他卫生健康支出	2.39	2.39	
2109999			其他卫生健康支出	2.39	2.39	
221			住房保障支出	70.68	70.68	
22102			住房改革支出	70.68	70.68	
2210201			住房公积金	58.94	58.94	
2210202			提租补贴	11.74	11.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	679.66	302	商品和服务支出	96.42	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	186.08	30201	办公费	15.79	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	70.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	212.44	30203	咨询费	5.00	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	14.00	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.26	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	2.37	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	4.90			
30113	住房公积金	58.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	95.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	58.68	30217	公务接待费	0.24			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.92	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		30227	委托业务费	0.99			
30308	助学金		30228	工会经费	6.45			
30309	奖励金		30229	福利费	42.64			
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	14.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		775.26	公用经费合计					96.56

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		144.18	144.18		144.18	
229			其他支出		144.18	144.18		144.18	
22960			彩票公益金安排的支出		144.18	144.18		144.18	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		144.18	144.18		144.18	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.24					0.24

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

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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4863.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2028.52万元，增长71.6%，主要原因一是2023年支付临空港文化中心补贴3000万，二是部分支出未能在2023年度进行支付。

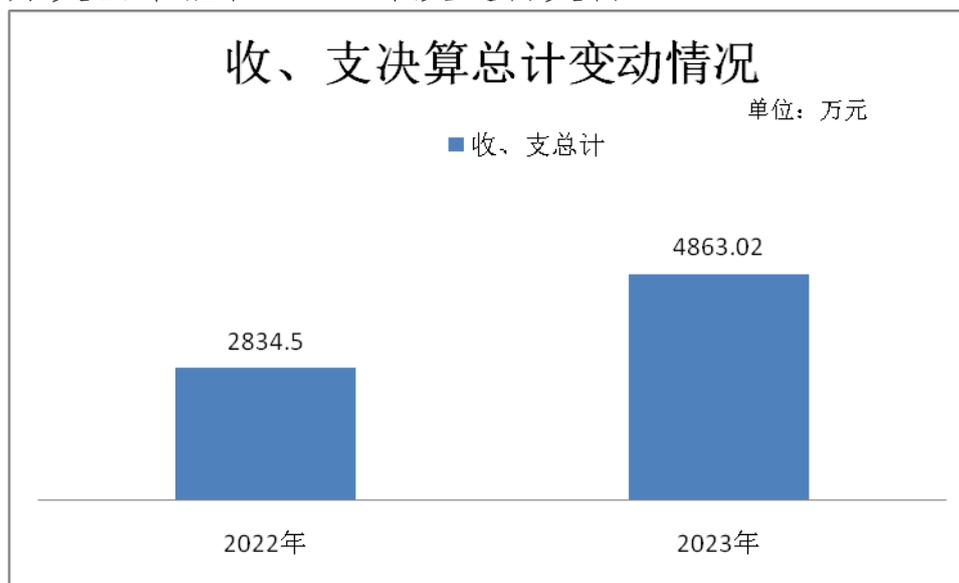


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4826.43万元，与2022年度相比，收入合计增加2076.6万元，增长75.5%，主要原因一是2023年支付临空港文化中心补贴3000万，二是部分支出未能在2023年度进行支付。

其中：财政拨款收入4711.94万元，占本年收入97.6%，其他收入114.49万元，占本年收入2.4%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

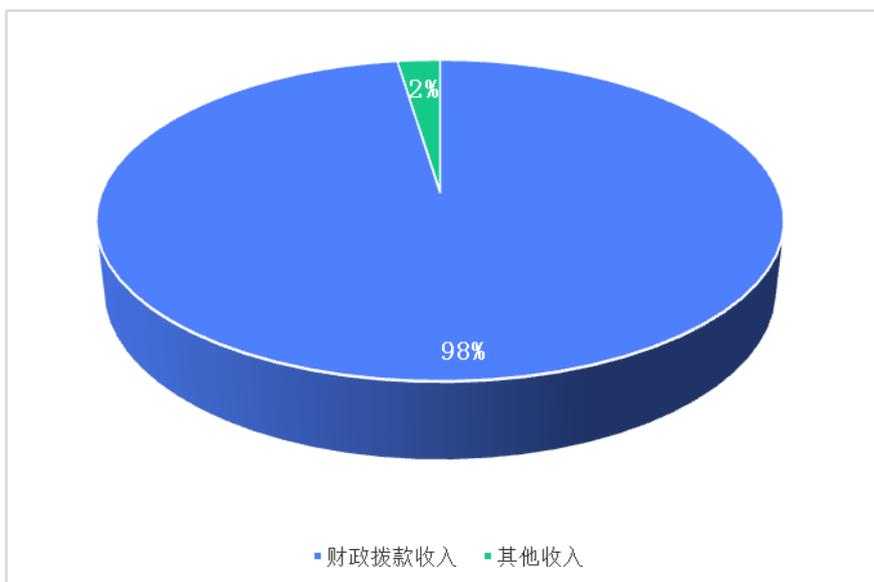


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4789.36 万元，与2022年度相比，支出合计增加 1991.45 万元，增长 71.2 %，主要原因一是2023年支付临空港文化中心补贴3000万，二是部分支出未能在2023年度进行支付。

其中：基本支出 871.82 万元，占本年支出 18.2 %；项目支出 3917.54 万元，占本年支出 81.8 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

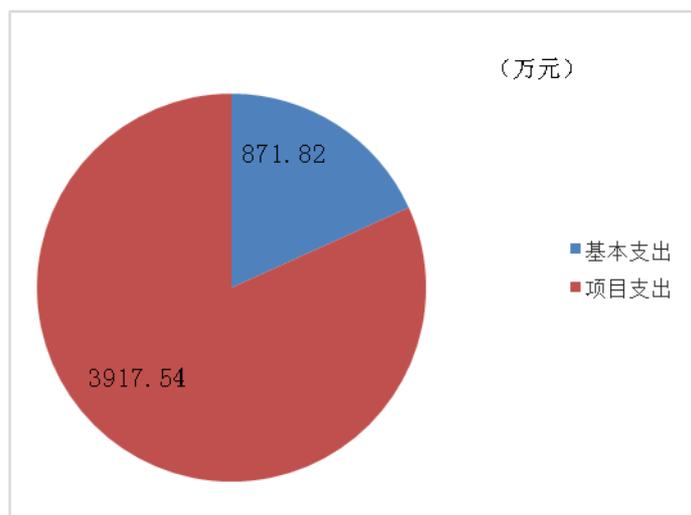


图 3: 支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4711.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2253.34 万元，增长 91.6 %，主要原因一是 2023 年支付临空港文化中心补贴 3000 万，二是部分支出未能在 2023 年度进行支付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4567.77 万元，比 2022 年度决算数增加 2732.24 万元。主要原因一是 2023 年支付临空港文化中心补贴 3000 万，二是部分支出未能在 2023 年度进行支付。政府性基金预算财政拨款收入 144.18 万元，比 2022 年度决算数减少 478.89 万元。减少主要原因是部分上级转移支付资金未能在 2023 年度支付。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

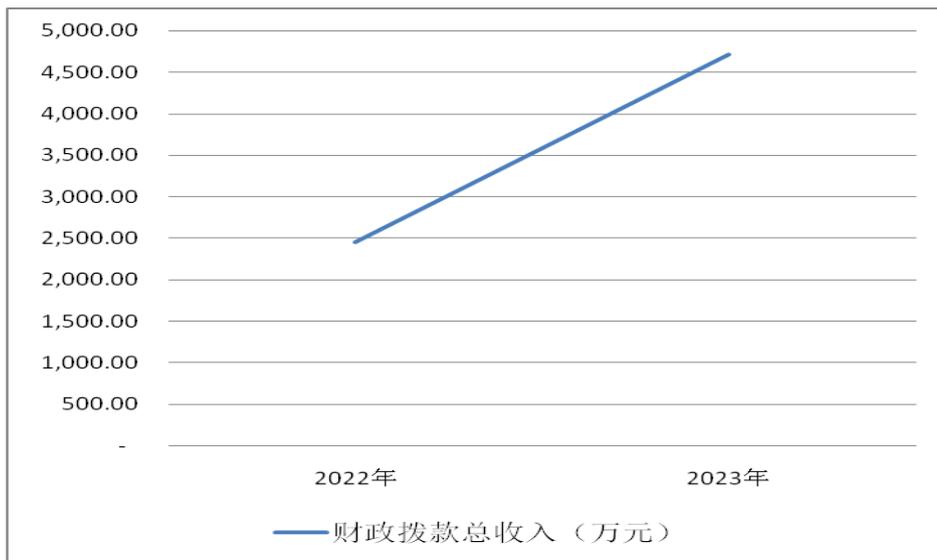


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4567.77 万元，占本年支出合计的 95.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2732.22 万元，增长 148 %。主要原因是 2023 年支付临空港文化中心补贴 3000 万

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4567.77 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 4278.49 万元，占 93.8%。主要是用于人员类、办公类基本支出；公共文化服务相关支出、全民健身运动会及体育赛事活动支出、体育健身器材更新及采购支出、旅游宣传活动支出、执法大队工作支出等。

2. 社会保障和就业支出(类) 175.53 万元，占 3.8%。主要是用于人员类养老保险等基本支出。

3. 卫生健康支出(类) 43.08 万元，占 0.9%。主要是用于人员类医疗保险等基本支出。

4. 住房保障支出(类) 70.68 万元，占 1.5%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1425.63 万元，支出决算为 4567.77 万元，完成年初预算的 312 %。其中：

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 698.83 万元，支出决算为 755.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加 3 名新进人员工资、社保等人员经费。

2. 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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是指标调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化活动(项)。年初预算为 231.98 万元，支出决算为 174.32 万元，完成年初预算的 75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项未能在 2023 年度进行支付。

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 1.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 旅游宣传(项)。年初预算为 170 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 16.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项未能在 2023 年度进行支付。

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 3030 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算支付临空港文化中心补贴及上级专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)。年初预算为 104.28 万元，支出决算为 179.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到上级专项资金。

8. 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 0 万元，支出决算为 107.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到上级专项资金。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为64.47万元, 支出决算为95.6万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是2023年补发了2022年退休人员绩效, 二是存在退休人员去世, 追加抚恤金及安葬费。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42.31万元, 支出决算为70.45万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2023年年中追加了预算用于补缴2022年全年养老保险差额部分。

11. 卫生健康支出(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9.48万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2023年存在人员变动, 年中追加职业年金经费。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为21.7万元, 支出决算为21.7万元, 完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为18.99万元, 支出决算为18.99万元, 完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为2.39万元, 支出决算为2.39万元, 完成年初预算的100%。

15. 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 58.94 万元，支出决算为 58.94 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.82 万元，其中：

人员经费 775.26 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 96.566 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 144.18 万元，本年支出 144.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 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 144.18 万元，主要用于支付 2021 年第三、第四季度体彩公益 96 万元，全民健身体育器材采购 43 万元，体育场地调查资金 5 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：实际接待小于预算安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 0 量辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 80 %，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是实际接待小于预算安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.24 万元，接待对象主要是市、区文旅局、图书馆及市考评组成员，主要是开展 2022 年城市书房（片区）考评工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 96.56 万元，比年初预算数增加 9.16 万元，增长（降低）10.5%。主要原因

是：新进员工 3 名，经费增加。

### 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 202.86 元，其中：政府采购货物支出 139.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.21 万元。授予中小企业合同金额 202.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 202.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 3861.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.9%。从绩效评价情况来看，我单位根据 2023 年预算情况，合理研究制订部门自评工作方案，通过数据分析、归纳总结等方式进行信息整理分析组织实施自评，按要求开展和完成预算绩效管理和绩效评价工作。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4733.15 万元，2022 年我单位预算执行率为 90.78%。存在主要的问题是：预算执行率有待提升。分析存在问题的原因：对预算绩效管理工作认识不足。改进措施：进一步规范项目预算申报工作，提前做好项目预判，与财政部门保持密切的联系，进一步改善预算执行情况。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 16 个一级项目。

1、2023 年党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 62.89%。主要产出和效益是：一是按时发放老干党支部负责同志工作补贴；二是保障党建工作。

2. 2023 购买服务人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185 万元，执行数为 176.05 万元，完成预算的 95.16%。主要产出和效益是：保持购买服务用工人员的队伍稳定。

3.村村响项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 47.5%。主要产出和效益是：2023 年对全区 7 个街道及区气象局共计 70 个农村智能广播网（村村响）分点、区农村智能广播网（村村响）中心机房进行运维，运维经费 38 万元（共计 9 家单位）。保障每日 3 次，180 分钟节目播出，力争达到终端在线率 70%，覆盖率 100%，服务群众满意率超 90%，确保设备故

障随报随修。

4. 公共文化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一完成公益电影放映 828 场；平均每个基层综合文化服务中心图书阅览室更新图书 70 本；平均每个街道开展文体活动数量 5 次；全区 153 个基层综合文化服务中心文体活动场地达标率 97%。二是截止 2023 年底，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目中，公共文化场馆免费开放，读书看报、电影放映、收听广播、文化活动组织安排等，严格按省里规定执行，并进行业务培训。全年农村公益电影放映、基层综合文化服务中心配备图书按序时进度完成。三文化的基础设施设备得到进一步完善提升，丰富了全区基层群众的精神文化生活，满足群众的文化需求。切实提升我区文化工作的水平和能力，使文化工作能够满足群众的需求。

5. 执法大队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.8 万元，执行数为 20.65 万元，完成预算的 80.04%。主要产出和效益是：一是完成年度执法检查经营单位 1902 家次。办理行政处罚案件 3 个，移送司法机关案件线索 2 件。二是完成市场投诉处理 91 件，处理率 100%。三是强化行业安全管理，文旅市场持续平安稳定，年度内未发生因监管不到位造成的重大安全事故。四是强化文明规范执法，执法检查服务对象满意度 99.6%。发现的问题及原因：一是预算资金执行率未达到 100%，只有 80%，原因

为财政资金紧张，部分款项结转到 2024 年待支付。二是安全隐患排查家数实际完成值比年初计划值少 10 家次，原因为 2023 年 8 月与第三方安全公司武汉柏安的合同执行完毕，2023 年 9 月才与第三方安全公司武汉鑫祥安签订新的合同，导致有 10 家次未来得及落实，2024 年上半年将落实到位。下一步改进措施：执法大队将以 2023 年项目绩效评价结果为导向，不断加强项目预算的管理，合理申报项目资金，加强项目实施过程监管，稳步推进项目实施，并加强事中事后监管，确保有效发挥资金效益，保障工作职能顺利完成。

6. 旅游发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 28.435 万元，完成预算的 3.34%。主要产出和效益是：旅游发展专项资金在推动区域旅游业发展中发挥了重要作用。本年度，资金主要用于旅游宣传推广、策划举办区级文旅活动及旅游业态创新等方面，旨在提升旅游服务质量，增强旅游吸引力。在资金使用过程中，我局严格按照预算计划和项目管理要求执行，确保每一笔资金都用在刀刃上。通过优化支出结构，加强成本控制，实际支出略低于预算，实现了资金的高效利用。通过加强旅游宣传推广，提高了区域全域旅游的知名度和美誉度，吸引了更多游客前来观光旅游。在旅游业态创新方面，资金用于支持新兴旅游业态的培育和发展，不仅提高了旅游服务质量，推动了旅游产业的转型升级，持续促进旅游产业的持续健康发展。

7. 扩大文旅消费专项补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：鼓励支持文旅企业入驻“武汉文惠通”平台，提供丰富多元文旅产品，同时给予市民优惠补贴，进一步激发我区文旅消费潜力，推进文旅产业高质量发展。

8. 2023 年度临空港文化中心补贴（2022 年 9 月 28 日—2023 年 9 月 27 日）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年，临空港文化中心作为武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）的文化地标，以其卓越的表现和显著的成果，为区域的文化事业发展做出了重要贡献。一年来，临空港文化中心始终坚持以人民为中心的发展思想，积极履行公共文化服务职能，不断提升服务质量。在文艺创作方面，文化中心依托丰富的文化资源，组织创作了多部具有地方特色的优秀文艺作品，并在各级文艺比赛中屡获佳绩。这些作品不仅丰富了群众的精神文化生活，还进一步提升了临空港地区的文化软实力。在公共文化服务方面，临空港文化中心充分发挥自身优势，积极举办各类展览、演出、讲座等活动。全年共举办各类大型文化活动 58 场次，受众广泛。其中，“年味伴新春”兔年临空港庙会集市等区级重点活动更是吸引了众多市民的广泛参与和高度评价。这些活动不仅满足了群众的文化需求，还促进了文化交流与合作，推动了区域文化的繁荣发展。

在设施建设方面，临空港文化中心不断加大对硬件设施的投入力度，提升场馆的现代化水平。全年加强了对场馆的日常维护和保养，确保各类设施设备的安全稳定运行，这些措施为各类文化活动的顺利开展提供了有力保障。文化中心通过举办培训班、邀请专家授课等方式，不断提升全区公共文化服务水平，引领基层文化建设。同时，为全区26个基层艺术社团提供活动场所，持续为文化事业的发展注入了新活力。在创新发展方面，临空港文化中心积极探索文化产业发展新路径，推动文化与科技、旅游、商业等产业的深度融合。同时，临空港文化中心高度重视安全生产工作，始终坚持“安全第一、预防为主”的方针。全年持续加强安全教育和培训，加大对各场馆的安全巡查力度，及时排除各类安全隐患，确保了各项文化活动的安全有序进行。综上所述，临空港文化中心专项资金的使用在2023年取得了显著成效。

9. 2021年第三、四季度体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.12万元，执行数为96.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全区体育场地建设及健身器材更新按计划及时完工。

10. 2022年公共体育场馆免低开放补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2022年度五环体育中心场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费向公众开放；二是五环体育中心场馆全年免费或低收费向社

会公众开放达标。

11.2023 年公共体育场馆免低开放补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215 万元，执行数为 107.5 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：一是 2023 年度五环体育中心场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费向公众开放；二是五环体育中心场馆免费或低收费向社会公众开放达标，全年接待低免健身群众 40 万人次，真正做到体育事业便民、利民、亲民。

12.2023 全民健身经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.28 万元，执行数为 56.7998 万元，完成预算的 58%。主要产出和效益是：2023 年开展各类全民健身活动百余场，涵盖老年人类、职工类和青少年类比赛项目，做到了“周周有活动、月月有赛事”。春节期间举办的临空港龙狮争霸赛，来自全区 26 支舞龙、舞狮队同场竞技，精湛的表演吸引了 3 万名群众现场观看。端午期间在黄塘湖公园成功举办“梧桐雨·农商杯”龙舟大赛，全市 31 支参赛队、866 名运动员执桨竞渡，共迎端午，为期两天的赛事成为中央省市区级媒体宣传报道热点，中央电视台 1 台综合频道在晚间新闻以“龙舟奋楫 竞渡勇争先”为题对我区梧桐雨龙舟赛进行了视频报道，据统计龙舟大赛相关报道点击量达 572.9 万，品牌赛事影响力明显。同时，充分发挥全区 36 家体育协会的引领作用，开展“进社区、进校园、进企业”全民健身公益服务活动。

13.2023 赛马赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 6 万元， 执行数为 2.85 万元， 完成预算的 35%。主要产出和效益是：一是积极配合 2023 年中国速度赛马公开赛（武汉站）在东方马城举办；二是开展马术教练培训和马术项目公益体验。

14.全民健身运动会暨职工运动会赛事服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.918 万元， 执行数为 34.918 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效益是：举办东西湖区第六届全民健身运动会暨职工运动会。其中，市区联办的金银湖徒步大会、毽球比赛吸引来自全市近 3000 名群众参与，乒乓球比赛、篮球比赛、足球联赛等区级赛事活动已具备浓厚的群众基础。

15.2023 体育场地调查资金项目绩效自评综述：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：截止 2023 年底的统计数据，我区共有 2602 个体育场地（室外运动场地 2233 个），体育场地总面积达到 303.7 万 m<sup>2</sup>，人均场地面积 3.31 m<sup>2</sup>，位居全市前列。不同类型的体育场地趋向丰富，体育公园、健身步道、儿童无动力游乐设施等健身设施成为城市休闲健身新景观。

16.2022 年全民健身体育健身器材采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元， 执行数为 43.055 万元， 完成预算的 29%。主要产出和效益是：一是体育健身器材采购按计划完成；二是区、街道、社区三级公共健身设施达到 100%全覆盖。

（四）绩效评价结果应用情况。

我单位将进一步结合部门实际，优化绩效目标体系，建立健全绩效指标体系，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

一是公共文化服务亮点纷呈。全国领先水平的文化建筑集群——临空港文化中心接待量已超百万，网络曝光度超千万。区图书馆荣获“最受市民喜爱的阅读空间”，成为临空港文化中心流量入口；创作了情景剧《魅力东西湖》等一批赓续中华文脉、彰显东西湖特色的文艺精品，选送《黄鹤之舞》《恰同学少年》等艺术作品获“全国优秀广场舞”等国家、省市级奖项 16 个。琴台音乐节古琴系列《琴为何物》在临空港大剧院精彩上演，《红灯记》《澜沧水长》等 80 场经典剧目反响热烈。完成文化惠民活

动超 400 场，惠及群众超 170 万人次。《你好，优诗美地》受到中宣部关注，文艺援疆干部获评“优秀工作者”，文化帮扶成果斐然。

**二是文旅融合焕发活力。**杜公湖国家湿地公园获评 3A 级景区，武汉园博园通过 4A 级景区评定验收，金银湖半岛庄园、梧桐雨开放运营，为市民提供休闲新去处。策划推出食品工业游、赏花休闲游等特色旅游线路，广受游客好评。成功举办 25 场大型演唱会，场次和人数均位于全市前列。17 个旅游产品入选 2023 年首届“武汉礼物”名录。全年累计接待游客超 600 万人次，实现旅游综合收入超 10 亿元。

**三是全民健身蓬勃发展。**高质量承办第十九届中国·武汉国际赛马节和第十四届中国中学生击剑锦标赛，成功举办临空港龙狮争霸赛和第二届龙舟大赛，央视新闻等媒体转载报道，点击量超 1000 万次。全年开展金银湖徒步大会等全民健身活动近百场，暑期体育夏令营免费技能培训惠及青少年近万人次。新沟镇文化体育公园、黄鹤文体中心完工投用，大型公共体育场馆低免开放惠民近 50 万人次。2023 年我区共组织 305 名运动员参加市青少年运动会 14 个项目的比赛，获得金牌 48 枚、银牌 19 枚、铜牌 28 枚，成绩位居新城区前列。摔跤、跆拳道、游泳等项目体育后备人才成绩突出，代表武汉市参加全国首届学生（青年）运动会获得射箭项目亚军，全年共获得国家级赛事金牌 3 枚、银牌 1 枚、铜牌 2 枚，省级赛事金牌 10 枚、银牌 12

枚、铜牌 10 枚，赛事成绩创历史新高。梧桐雨体育中心羽毛球馆获评“湖北省羽毛球后备人才基地”。

**四是文旅体市场平稳有序。**组织开展文旅体行业重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，排查整改安全隐患 399 处，确保行业安全平稳有序。检查经营单位 1782 家次，司法移送案件 2 件，办结行政处罚案件 2 件，对大型营业性演出活动全过程监管，持续深入推进“扫黄打非”，守牢意识形态阵地。完成 93 家有证有照艺体类非学科培训机构数据稽查、资金监管、年检等日常监管工作，开展开学季、寒暑假等专项治理，会同相关部门对违规培训机构进行查处。处理市民投诉 412 件，回复率 100%，满意率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公共文化服务亮点纷呈	全国领先水平的文化建筑集群——临空港文化中心接待量已超百万，网络曝光度超千万。创作了情景剧《魅力东西湖》等一批赓续中华文脉、彰显东西湖特色的文艺精品，选送艺术作品获“全国优秀广场舞”等国家、省市级奖项 16 个。完成文化惠民活动超 400 场，惠及群众超 170 万人次。	已完成

2	文旅融合焕发活力	杜公湖国家湿地公园获评3A级景区，武汉园博园通过4A级景区评定验收，金银湖半岛庄园、梧桐雨开放运营。策划推出食品工业游、赏花休闲游等特色旅游线路。成功举办25场大型演唱会。全年累计接待游客超600万人次，实现旅游综合收入超10亿元。	已完成
3	全民健身蓬勃发展	1.高质量承办体育赛事。2.开展全民健身活动近，暑期体育夏令营免费技能培训。3优化公共体育设施布局，大型公共体育场馆低免开放惠民近50万人次。4.公共体育赛事成绩亮眼。	已完成
4	文旅体市场平稳有序	组织开展文旅体行业重大事故隐患专项排查整治2023行动，排查整改安全隐患399处。检查经营单位1782家次，司法移送案件2件，办结行政处罚案件2件。持续深入推进“扫黄打非”，守牢意识形态阵地。强化校培监管，落实执法检查。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)

图书馆(项)。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化活动(项)。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 旅游宣传(项)。

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)。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

11. 卫生健康支出(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)。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

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)。

14. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫

生健康支出(项)。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

一、2023年度区文化和旅游局整体绩效自评表/结果(摘要版)

# 2023 年度东西湖区文化和旅游局整体绩效 自评结果

## （摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度一般公共预算支出组织开展了绩效评估，自评得分为 96.15 分。

#### （二）整体绩效目标完成情况

##### 1.执行率情况

2023 年度我单位整体预算总额为 5213.59 万元，执行数为 4733.15 万元，执行率为 90.78%。

##### 2.完成的绩效目标

**公共文化服务项目：**2023 年度公共文化服务体系建设补助资金覆盖全区 12 个街道，25 家文化艺术类协会组织，此补助资金总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。

**扩大文旅消费专项补贴资金项目：**2023 年度扩大文旅消费专项补贴资金有效带动文旅消费 8057697 元。通过补贴降低了文旅企业的生产成本，全年入驻企业享受武汉文惠通文旅惠民补贴 2258342 元。

**旅游发展专项资金项目：**主要用于提升旅游设施的品质和服务的水平，优化旅游环境。同时，资金也支持了旅游产品的创新和多样化，丰富了游客的旅游体验。

**农村智能广播村村响运维服务项目：**2023 年度完成，东西湖区域内共 194 个喇叭点（气象局 1 台，信息中心机房

1台、街道5台、大队部53个、自然村湾134个)的运维服务,确保线路及广播"村村响"街、队、村播控现有设备和音柱的随坏随修,负责、线路畅通和设备的正常维护。

**执法队工作经费项目:**年度检查经营单位数量1902家次,全年开展安全专项检查280家次左右,市场投诉处理满意度100%,服务对象满意度达95%以上,确保文旅市场平安稳定。

**全民健身经费项目:**2023年开展各类全民健身活动百余场,涵盖老年人类、职工类和青少年类比赛项目。春节期间举办的临空港龙狮争霸赛,来自全区26支舞龙、舞狮队同场竞技。端午期间成功举办“梧桐雨·农商杯”龙舟大赛,品牌赛事影响力明显。市区联办的全民健身运动会金银湖徒步大会、毽球比赛、乒乓球比赛、篮球比赛、足球联赛等区级赛事活动已具备浓厚的群众基础。

**赛马赛事工作经费项目:**组织开展东西湖区马术项目教练员培训活动,共计100余人。

**临空港文化中心补贴项目:**依托临空港文化中心文化核心阵地举办了58场“我们的节日”系列文旅活动,以及27场区级文旅活动和316场公益电影放映,鼓励文艺专干创作了一系列作品。临空港大剧院展演京剧、芭蕾舞、音乐会等多种高雅艺术形演出103场,持续丰富市民文化生活。

**公共体育场馆免低开放资金补助项目:**武汉五环体育中心全年365天向市民开放,接待市民超74万人次。全年免费参与锻炼人员超过5万人次。

**体育场地调查资金项目：**根据《市体育局关于印发2023年体育场地统计调查工作实施方案的通知》文件要求，组织开展2023年东西湖区体育场地统计调查工作。

**体育健身器材采购项目：**2023年，以全区摸底排查到期健身器材评估检测报告为基础，通过政府采购的形式，面向全区各街道更新及维护常规户外健身器材912件。

### **3.未完成的绩效目标**

无

#### **（三）存在的问题和原因**

我单位预算绩效管理工作存在主要的问题是：预算管理有待加强，部分项目预算执行率不高；预算绩效设置需要进一步规范和完善。分析存在问题的原因：一是对预算绩效管理工作认识不足；二是相关工作人员专业能力水平还需提升。

#### **（四）下一步改进措施**

1.进一步规范项目预算申报工作，加强预算申报的调查、论证等工作，努力提高预算的精确性，加强预算执行考核分析工作。

2.加强预算管理，重视绩效评价体系的建立，组织绩效评价方面文件的学习，科学规范编制预算绩效，结合项目具体情况合理设立绩效指标，严格执行预算，确保专款专用。

3.进一步加强资金使用管理，加强过程化管理实时跟进资金支付进度，提高预算资金的执行率。提高项目预算准确性，提高财政资金使用效率和效益。

附件：2023 年度东西湖区文化和旅游局整体绩效自评表

武汉市东西湖区文化和旅游局  
2024 年 4 月 24 日

## 2023 年度区文化和旅游局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局  
日

填报日期：2024 年 4 月 24

单位名称		武汉市东西湖区文化和旅游局					
基本支出总额		871.82		项目支出总额		3861.33	
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	5213.59	4733.15	90.78%	18.15	
年度绩效目标 1： （30 分）		开展文旅市场执法监管，确保文旅市场平安稳定；发放旅游协会补贴，开展文旅宣传工作，提升区域旅游品牌形象。					
年度绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	补贴旅游协会标准	1万元/个	1万元/个	2	
	产出指标	数量指标	补贴旅游协会数量	2家	2家	2	
			制定全域旅游规划	1个	1个	2	
			年度检查经营单位数量	应查尽查	1902家次	2	
			安全隐患排查数量	应查尽查	270家次	1	
			“文惠通”入驻企业数量	≥1家	≥1家	2	
		质量指标	规划评审通过率	100%	100%	2	
			协会考核合格率	100%	100%	2	
			投诉处理率	100%	100%	2	
		时效指标		文旅宣传实效性	2023年12月前	2023年12月前	2
	效益指标	社会效益指标	微信推文阅读量	≥1万次	≥1万次	2	
			入驻企业提供文化产品	≥10个	≥10个	3	
			不发生因监管不到位造成的重大安全事故	不发生	不发生	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	3	
	年度绩效目标 2: (20分)		发放文化类协会、文体站补贴,对村村响等设备进行运维,助力文体活动开展。				
	年度绩效指标 2	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	文化类协会业务活动经费	1万元	0.96万元	0.5	
			精神文体站免费开放经费	2.5万元	2.5万元	2	
产出指标	数量	开展文化活动数量	≥5场次/协会	≥5场次/协会	2		

		指标	精神文体站免费开放活动场次	≥12场/街道	≥12场/街道	2	
			“村村响”机房运维覆盖率	100%	100%	2	
		质量指标	文化类协会、文体站补贴发放准确率	100%	100%	2	
			“村村响”机房设备故障率	≤5%	≤5%	2	
		时效指标	文化类协会、文体站补贴资金发放及时率	100%	96%	1.5	
	效益指标	社会效益指标	保障公共文化场馆正常运转率	100%	100%	2	
			提升群众文化生活	有效提升	有效提升	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	1	
	年度绩效目标 3: (30分)		开展区级全民健身运动会、宣传赛马赛事活动。				
	年度绩效指标 3	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	举办区级全民健身运动会	1场	1场	4	
			举办老年人运动会	1场	1场	3	
			开展活动的体育协会数量	36个	36个	3	
			开展赛马赛事活动数量	≥1场	≥1场	3	
质量指标		户外健身器材完好率	≥95%	≥95%	4		
效益指标		社会效益指标	社区全民健身站点覆盖率	≥95%	≥95%	4	
			区级全民健身活动参与人次	≥5000人次	≥5000人次	3	
			参与赛马赛事活动人次	≥2000人次	≥2000人次	3	

	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	参与赛事活动人员满意度	≥90%	≥90%	3
总分	96.15					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>执行率偏差较大原因：</p> <p>1.财政资金紧张，部分款项未能在 2023 年进行支付。</p> <p>2.部分上级专项资金下达时间较晚，资金结转至 2024 年使用。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 进一步加强资金使用和管理。加强过程化管理，通过实时跟进资金支付进度方式，提高预算资金的执行率。</p> <p>2.合理制定全年工作计划，，提高财政资金使用效率和效益。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023 年度党建项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024年4月17日

项目名称		党建经费					
主管部门		区文旅局	项目实施单位		区文旅局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	1.38	0.8679	62.89%	12.58	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	开展党员活动次数		≥2次	3次	10
			购买培训书籍		46套	80套	10
			离退休干部党组织负责同志工作补贴保障率		100%	100%	5
		质量指标	离退休干部党组织负责同志工作补贴按标准发放率		100%	100%	10
	时效指标	离退休干部党组织负责同志工作补贴发放及时		按月发放	按月发放	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升党组织凝聚力		有所提高	有所提高	28
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	100%	10
总分	90.58						
偏差大或目标未完成原因分析		党建活动开展形式较为单一，内容还不够丰富多样。					

改进措施及 结果应用方案	1. 为党员同志购买更多样的学习资料； 2. 鼓励各党支部开展丰富的党员教育活动，创新形式，提高参与度，更进一步提升党组织凝聚力。
领导签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

## 2023 年度购买服务人员费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024 年 4 月 11 日

项目名称		2023购买服务人员费用					
主管部门		区文化和旅游局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	185	176.05	95.16	19.03	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买服务用工数量		18	18	12
		质量指标	购买服务用工考核合格率		100%	100%	14

		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证人员队伍稳定	稳定	稳定	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	用工单位满意度	≥95%	≥95%	10
总分	99.03					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度区人社局未安排购买人员年度工资调整工作，故低于原预算数					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 2023年度公共文化服务项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024年4月15日

项目名称	公共文化服务资金				
主管部门	区文旅局	项目实施单位	文旅科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20分)		年度财政资金总额	56	55	98%	19.6	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴文化协会资金数量		26家	25家	19
		时效指标	免费开放区级配套		2023年10月前下拨	2023年10月前行下拨	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会团体工作开展情况		维持社会团体工作开展	维持社会团体工作开展	14
		社会效益指标	保障公共文化场地正常运转		有效保障	有效保障	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		满意度90%	满意度90%	10	
总分	97.6						
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成						
改进措施及结果应用方案	合理制订全年工作计划，加强过程化管理，提高工作效率						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

## 2023年度农村智能广播村村响运维经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024年4月12日

项目名称	农村智能广播村村响运维经费
------	---------------

主管部门	区文化和旅游局		项目实施单位	文旅科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	40	19	47.5%	9.5	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	数量指标	≥200台次	223台次	20
		质量指标	投诉件数	≤5件	2件	10
		质量指标	全区自然村覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	投诉件数量	≤5件	2件	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	10
总分	89.5					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年村村响运维合同签订服务期为2023年5月—2024年5月，采购方式为政府采购电子商城。预算资金为40万元，实际成交合同总金额为38万元。按照合同约定，预付款为合同总金额的50%，履约满6个月支付合同总金额的40%。合同履行完毕，按照实际完成情况据实结算至合同总金额的10%。</p> <p>2023年7月份已支付预付款19万元，2023年11月份由于上级财政原因，40%的进度款于2024年2月支付完成；10%尾款将于2024年5月服务期满后，根据绩效考核据实支付。</p>					

改进措施及 结果应用方案	根据时间节点，按要求推进该项工作进展。
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日

## 2023 年度执法大队工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称	执法大队工作经费					
主管部门	区文化和旅游局	项目实施单位	区文化和旅游市场综合执法大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	25.8	20.65	80.04%	16.01	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	年度检查经营单位数量	1200家次左右	1902家次	15
			安全隐患排查	280家次左右	270家次	14.46
		质量指标	投诉处理率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文旅市场平安稳定	年度内未发生因监管不到位造成的重大安全事故	未发生	30

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	满意度为95% 以上	99.6%	10
总分	95.47					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>2023年度执法大队工作经费项目绩效目标基本完成，未有较大偏差。但存在两个问题：一是预算资金执行率未达到100%，只有80%，原因为财政资金紧张，部分款项结转到2024年支付。二是安全隐患排查家数实际完成值比年初计划值少10家次，原因为2023年8月与第三方安全公司武汉柏安的合同执行完毕，2023年9月才与第三方安全公司武汉鑫祥安签订新的合同，导致有10家次未来得及落实，2024年上半年将落实到位。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>加强项目实施过程监管，紧紧围绕项目绩效目标和项目核定资金，稳步推进项目实施，并加强事中事后监管，确保有效发挥资金效益，保障工作职能顺利完成。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>					

## 2023年度体彩公益金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		2021年第三、四季度体彩公益金					
主管部门		区文化和旅游局（体育局）		项目实施单位		体育科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	96.12	96.12	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体育场地及设施建设项目计划完成率		100%	100%	20
		时效指标	体育场地及设施建设项目完工及时率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区、街道、社区三级公共健身设施覆盖率		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对于投建的健身场地场所及设施满意度		≥90%	≥90%	10
		.....					
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

## 2023 年度公共体育场馆免低开放项目绩效自评 表

单位名称： 武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期： 2024 年 4 月 16 日

项目名称	2022 年公共体育场馆免低开放补助					
主管部门	区文化和旅游局（体育局）	项目实施单位	体育科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	120	120	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	质量指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放达标率	100%	100%	20
		时效指标	场馆免费或低收费开放达标率	100%	100%	20
		.....				

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对体育事业可持续发展的影响程度	良好	良好	30
		.....				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 2023 年度公共体育场馆免低开放项目绩效自评 表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称	2023 年公共体育场馆免低开放补助		
主管部门	区文化和旅游局（体育局）	项目实施单位	体育科
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	215	107.5	50%	10
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	质量指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放达标率	100%	100%	20
		时效指标	场馆免费或低收费开放达标率	100%	100%	20
		.....				
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	良好	良好	30
		.....				
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	因财政资金紧张，免低开放补助尾款延续到2024年支付。					
改进措施及结果应用方案	加强过程化管理，实时跟进资金支付进度。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 2023 年度全民健身项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期： 2024 年 4 月 16 日

项目名称		全民健身经费					
主管部门		区文化和旅游局（体育局）			项目实施单位	体育科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	98.28	56.7998	58%	11.6	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	举办区级全民健身运动会会场数		1	1	10
			计划开展活动的体育协会数量		36	36	10
			举办老年人运动会会场数		1	1	10
	质量指标	户外健身器材完好率		≥95%	≥95%	5	
		时效指标		活动完成及时率		100%	100%
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社区全民健身站点覆盖率		≥95%	≥95%	7.5
			全民健身赛事活动参与人数		1万人次	1万人	7.5
可持续影		提高市民幸福感		有效提高	有效提高	7.5	

	响指标	增强国民体质	有效增强	有效增强	7.5
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民对于体育健身 设施满意度	≥ 90%	≥ 90%	5
		市民对体育赛事活 动的满意度	≥ 90%	≥ 90%	5
	.....				
总分	91.6				
偏差大或 目标未完成 原因分析	因财政资金紧张，未能如期支付相关费用，延续到2024年支付。				
改进措施及 结果应用方案	合理制定全年工作计划，加强过程化管理，实时跟进资金支付进度。				
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日				

## 2023年度赛马赛事活动项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024年4月16日

项目名称	赛马赛事活动				
主管部门	区文化和旅游局（体育局）	项目实施单位	区赛马赛事办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2.85	35%	7.02

年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
		产出指标 (40分)	数量指标	宣传稿件	5	5
质量指标			赛马赛事活动次数	5	5	20
.....						
效益指标 (30分)		可持续影响指标	带动马产业发展	1万人次	1万人次	30
		.....				
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	群众对马文化特色活动 满意度高	100%	100%	10
	.....					
总分	87.02					
偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金有限，相关活动未能如期举办。					
改进措施及 结果应用方案	合理制定全年工作计划，加强过程化管理，提高工作效率。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

## 2023 年度全民健身运动会赛事服务项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期： 2024 年 4 月 16 日

项目名称	全民健身运动会暨职工运动会赛事服务
------	-------------------

主管部门		区文化和旅游局（体育局）		项目实施单位		体育科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	34.918	34.918	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办区级全民健身运动会暨职工运动会场数		1	1	20
		时效指标	活动完成及时率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人数		5000人次	5000人	10
		可持续影响指标	提高市民幸福感		有效提高	有效提高	10
	增强国民体质		有效增强	有效增强	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对体育赛事活动的满意度		≥90%	≥90%	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					
单位主要负责人 签批意见					签名:  年 月 日

## 2023 年度体育场地调查项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期： 2024 年 4 月 16 日

项目名称	体育场地调查资金					
主管部门	区文化和旅游局（体育局）	项目实施单位	体育科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5	5	100%	20	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	体育场地基本信息调查 统计报告	≥1份	1	10
			体育设施统计覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	场地调查工作完成及时 率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对体育事业可持续发展的 影响程度	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意率	100%	100%	10
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 2022年度体育健身器材采购项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期： 2024年4月16日

项目名称	2022年全民健身体育健身器材采购
------	-------------------

主管部门		区文化和旅游局（体育局）		项目实施单位		体育科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	150	43.055	29%	5.8	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体育场地及设施建设项目计划完成率		100%	100%	20
			体育场地及设施建设项目验收合格率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区、街道、社区三级公共健身设施覆盖率		100%	100%	30
			.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对于投建的健身场地场所及设施满意度		≥90%	≥90%	10
.....							
总分	85.8						
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金紧张，未能如期支付相关费用，延续到2024年支付。					

改进措施及 结果应用方案	合理制定全年工作计划，加强过程化管理，实时跟进资金支付进度。
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日

## 2023 年度旅游发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称	旅游发展专项资金						
主管部门	东西湖区文旅局	项目实施单位		文旅科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	170	28.43	16.25%	3.34		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴旅游协会数量		2家/年	2家/年	4
			制定全域旅游规划		2家/年	2家/年	0
		质量指标	规划评审通过率		100%	100%	0
			协会考核合格率		100%	100%	4
	时效指标	文旅宣传实效性		2023年12月前	已完成	8	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴标准		1万元/个/年	1万元/个/年	20
效益指标	社会效益	微信推文阅读量		≥1万	≥1万	15	

	(30分)	指标	保障旅游社会团体工作正常运转	正常运转	正常运转	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10
总分	79.34					
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧张,大部分资金被收回。					
改进措施及结果应用方案	及时按照年度工作计划开展全年业务工作。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 2023年度临空港文化中心补贴(2022年9月28日—2023年9月27日)项目绩效自评结果

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

100分

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况。

执行率 100%。2023 年，临空港文化中心在上级关心关怀和指导下，紧扣文化惠民目标任务，紧盯艺术精品创新创作和群众文化服务质量提升，踔厉奋发，工作取得阶段性突破。

一是文化创作出精品。紧紧围绕中心工作和年度目标精心策划开展“我们的节日”“市民艺术节”等线下主题演出、展览活动 53 场；举办线上书画、文艺作品展播 12 场；开展“市民艺校”等公益培训服务 230 场次；放映公益电影 836 场。惠及群众线下 19.83 万人次，线上 137.225 万人次。同时，延时、错峰做好免费开放服务，确保每周开放时长达 56 小时，服务进馆群众 17.86 万余人次，不断提升公益送演的质量和群文服务满意度，以丰富的内容和优秀的品质，不断推动公共文化服务高质量发展。工作亮点：艺术创作百花齐放，精品力作勇攀高峰。我馆组织区内外艺术创作骨干围绕党的二十大精神、长江文化弘扬、道德模范宣讲、廉政宣传教育等中心工作开展广泛艺术创作。目前已完成创作文艺作品 24 件，书画作品 330 件。歌曲《黄鹤之舞》、曲艺说唱《红红十月喜盈盈》、小品《志愿者》、湖北大鼓《欢庆二十大奋进新征程》、国画《东西湖》《清莲》、书法《功高不傲千人敬》等一大批原创作品在各类宣传渠道进行展示，呈现出百花齐放的势态，文化馆

充分发挥“以文化人”的宣传导向作用，突出示范引领职能。广泛凝聚行业力量，塑造新时代文化馆“开放 融合 创新”的行业形象。

**二是全民阅读谱新篇。**2023 年东西湖区图书馆团队协作平稳运营。主动式、前置式为读者服务，与保洁、工程、安防等物业部门紧密协作；实现成人与少儿分区管理，使成人区彻底安静下来，摸索出少儿区管理心得。问渠书房投入使用，上座率较高。图书馆客流聚集效应明显，已经成为整个文化中心的流量入口。截止到目前，市民阅读中心共接待读者累计 45.4 万人次，成人区 196363 万人，少儿区 248299 万人；书籍累计流通量约 616264 册；读者证累计办理 15796 张；日常接待省内外各级领导和兄弟单位来访共 96 次；吸纳志愿者注册共计 450 人，在馆服务累计 1562 人次，总志愿服务时长累计 5356.8 小时；城市书房——问渠书房（开放时间：17:15-20:30），为有夜间阅读需求的读者提供延时服务。完成系统及软件类处理系统、软件类故障共计 766 余次；硬件、基础设施类硬件、基础设施故障处理共计 574 余次；培训类指导、协助信息化相关的技能和操作使用培训共计 32 场次；计划性工作执行巡检 66 次、信息化设备盘点 4 次、网络安全检查 37 次，节假日前大检查 11 次；其他支持类为读者、团队、馆办公室提供技术支持共计 190 余次；完成信息化管理制度和流程文件编制。实现全域宣传示范阵地。开馆以来，小红书达人博主累计曝光量达 125.4W，点赞量 52W+，收藏量 2.3W+；抖音

博主累计曝光量达 494.7W，点赞量 6W+，转发 3800+；微信公众号累计阅读量 24W+、总粉丝量 9W；视频号累计播放量 8594。自开馆以来，东西湖区图书馆受到央广网、新华网、长江日报等 50 余家媒体平台转载报道，网络点击量达 280 万次。2023 年“书香武汉 全民读书月”活动集中发布，东西湖区图书馆获评武汉市 2022 年度“最受市民喜爱的阅读空间”。

**三是文物保护出新果。**2023 年，区博物馆围绕新馆建设发展主线，有序推进文物安全保障、博物馆日常管理、非遗保护和管理等重点工作，深入挖掘区内资源，强化宣传力度，扩大活动品牌效力，博物馆小镇建设、行走的博物馆和临空非遗说系列活动等亮点纷呈。一是切实保障区内文物安全。完善区内文物保护制度，制定文物每日巡查制度，开展 2023 年全区文物工作保护大会，落实属地管理责任；完成全区不可移动文物大普查，深入了解文物保存现状和开发利用情况；划拨专项经费用于区内 19 个文物保护单位的文物修缮与保护利用；申报区内 4 处文物保护单位为市级文物保护单位；更新、完善文物坐标体系；建立储备库文物流转库，严把“紫线”关，严格涉及文物的项目建设程序，全面确保文物安全。定期推出“馆长讲镇馆之宝”“非遗在你身边”“东西湖记忆”等主题活动。依托重大节假日，组织开展“新春嘉年华”“浓情端午 粽情非遗”、518 国际博物馆日、611 文化遗产日 非遗非常潮等主题活动 12 场次，印

发“行走的博物馆”宣传折页 8 期共四千余册，受众近 10 万人，吸引国内十多家主流媒体关注报道 40 余次。

**2.完成的绩效目标。**

绩效目标完成率 100%

**3.未完成的绩效目标。**

**(三) 存在的问题和原因**

无

**(四) 下一步拟改进措施**

继续发挥大型公共文化阵地公益作用，为群众做好公共文化服务。严格按照财政资金申请使用政策要求，执行相关规定，提高财政资金使用效率。

附件：2023 年度临空港文化中心补贴项目绩效自评表

**2023 年度临空港文化中心补贴（2022 年 9 月 28 日—2023 年 9 月 27 日）项目绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		临空港文化中心补贴（2022 年 9 月 28 日—2023 年 9 月 27 日）				
主管部门		区文化和旅游局		项目执行单位		文旅科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	3000	3000	100%	20
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	社会成本	擦亮临空港文化中心IP, 为争创“最武汉·文旅新地标”奠定基础。	全年至少开展1次群众喜闻乐见的文旅活动	全年至少开展1次群众喜闻乐见的文旅活动	10
		生态环境成本指标	依托临空港文化中心, 结合创卫工作举办系列活动。	全年至少营造创卫氛围1次	全年至少营造创卫氛围1次	10
		数量指标	在重大节假日策划并举办系列文旅活动。	全年至少举办3此活动	全年至少举办3此活动	10
		质量指标	全面做好临空港文化中心公共公益部分物业管理。	完成情况好	完成情况好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在主流媒体上有宣传报道, 进一步扩大以临空港文化中心为核心文旅矩阵的影响力。	3	3	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对临空港文化中心公共文化场馆集群评价好。	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日					