

2024 年度区文化和旅游局部门决算公开

目 录

第一部分 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 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 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 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纳入独立核算的单位本级决算、3 个非独立核算的二级事业单位和 4 个独立核算的二级单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位1 个、全额拨款事业单位6 个。

纳入区文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）
2. 武汉市东西湖区文化馆
3. 武汉市东西湖区图书馆
4. 武汉市东西湖区业余体育学校
5. 武汉市区博物馆

第二部分 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：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,834.35	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	795.66	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	5,311.39
八、其他收入	8	145.45	八、社会保障和就业支出	38	399.21
	9		九、卫生健康支出	39	127.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	159.13
	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	795.66
	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	6,775.46	本年支出合计	57	6,792.62
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	314.38	年末结转和结余	59	297.22
总计	30	7,089.84	总计	60	7,089.84

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

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总） 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	6,775.46	6,630.01					
207			文化旅游体育与传媒支出	5,294.24	5,148.79					145.45
20701			文化和旅游	4,392.49	4,247.47					145.02
2070101			行政运行	778.99	778.99					
2070104			图书馆	443.15	394.38					48.77
2070108			文化活动	85.91	85.91					
2070109			群众文化	364.67	364.67					
2070111			文化创意与保护	7.40	7.40					
2070113			旅游宣传	36.37	36.37					
2070199			其他文化和旅游支出	2,676.00	2,579.75					96.25
20702			文物	179.75	179.32					0.43
2070201			行政运行	0.50	0.50					
2070205			博物馆	179.25	178.82					0.43
20703			体育	507.92	507.92					
2070307			体育场馆	272.50	272.50					
2070308			群众体育	235.42	235.42					
20706			新闻出版电影	14.08	14.08					
2070607			电影	14.08	14.08					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208			社会保障和就业支出	399.21	399.21					
20805			行政事业单位养老支出	399.21	399.21					
2080501			行政单位离退休	92.90	92.90					
2080502			事业单位离退休	108.79	108.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50					
210			卫生健康支出	127.24	127.24					
21011			行政事业单位医疗	127.24	127.24					
2101101			行政单位医疗	26.37	26.37					
2101102			事业单位医疗	25.80	25.80					
2101103			公务员医疗补助	67.57	67.57					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50					
221			住房保障支出	159.13	159.13					
22102			住房改革支出	159.13	159.13					
2210201			住房公积金	131.53	131.53					
2210202			提租补贴	27.60	27.60					
229			其他支出	795.66	795.66					
22960			彩票公益金安排的支出	795.66	795.66					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	795.66	795.66					

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：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,792.62	1,859.68	4,932.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,311.40	1,174.12	4,137.28			
20701			文化和旅游	4,337.49	1,000.99	3,336.50			
2070101			行政运行	778.99	593.74	185.25			
2070104			图书馆	394.38	190.47	203.91			
2070108			文化活动	85.91		85.91			
2070109			群众文化	364.67	216.78	147.89			
2070111			文化创作与保护	7.40		7.40			
2070113			旅游宣传	36.37		36.37			
2070199			其他文化和旅游支出	2,669.77		2,669.77			
20702			文物	179.32	93.70	85.62			
2070201			行政运行	0.50	0.50				
2070205			博物馆	178.82	93.20	85.62			
20703			体育	577.92	79.43	498.49			
2070305			体育竞赛	70.00		70.00			
2070307			体育场馆	272.50		272.50			
2070308			群众体育	235.42	79.43	155.99			
20706			新闻出版电影	14.08		14.08			
2070607			电影	14.08		14.08			
20709			旅游发展基金支出	2.59		2.59			
2070999			其他旅游发展基金支出	2.59		2.59			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	399.21	399.21				
20805			行政事业单位养老支出	399.21	399.21				
2080501			行政单位离退休	92.90	92.90				
2080502			事业单位离退休	108.79	108.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50				
210			卫生健康支出	127.24	127.24				
21011			行政事业单位医疗	127.24	127.24				
2101101			行政单位医疗	26.37	26.37				
2101102			事业单位医疗	25.80	25.80				
2101103			公务员医疗补助	67.57	67.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50				
221			住房保障支出	159.13	159.13				
22102			住房改革支出	159.13	159.13				
2210201			住房公积金	131.53	131.53				
2210202			提租补贴	27.60	27.60				
229			其他支出	795.66		795.66			
22960			彩票公益金安排的支出	795.66		795.66			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	795.66		795.66			

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

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,834.35	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	795.66	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	5,148.78	5,148.78	
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.21	399.21	
	9		九、卫生健康支出	41	127.24	127.24	
	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	159.13	159.13	
	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	795.66		795.66
	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	6,630.01	本年支出合计	59	6,630.01	5,834.35	795.66
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	6,630.01	总计	64	6,630.01	5,834.35	795.66

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

公开05表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	5,834.35	1,859.68	3,974.66
207		文化旅游体育与传媒支出	5,148.79	1,174.12	3,974.67
20701		文化和旅游	4,247.47	1,000.99	3,246.48
2070101		行政运行	778.99	593.74	185.25
2070104		图书馆	394.38	190.47	203.91
2070108		文化活动	85.91		85.91
2070109		群众文化	364.67	216.78	147.89
2070111		文化创意与保护	7.40		7.40
2070113		旅游宣传	36.37		36.37
2070199		其他文化和旅游支出	2,579.75		2,579.75
20702		文物	179.32	93.70	85.62
2070201		行政运行	0.50	0.50	
2070205		博物馆	178.82	93.20	85.62
20703		体育	507.92	79.43	428.49
2070307		体育场馆	272.50		272.50
2070308		群众体育	235.42	79.43	155.99
20706		新闻出版电影	14.08		14.08
2070607		电影	14.08		14.08
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208		社会保障和就业支出	399.21	399.21	
20805		行政事业单位养老支出	399.21	399.21	
2080501		行政单位离退休	92.90	92.90	
2080502		事业单位离退休	108.79	108.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	
210		卫生健康支出	127.24	127.24	
21011		行政事业单位医疗	127.24	127.24	
2101101		行政单位医疗	26.37	26.37	
2101102		事业单位医疗	25.80	25.80	
2101103		公务员医疗补助	67.57	67.57	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	
221		住房保障支出	159.13	159.13	
22102		住房改革支出	159.13	159.13	
2210201		住房公积金	131.53	131.53	
2210202		提租补贴	27.60	27.60	

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：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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	1,453.19	302	商品和服务支出	194.84	310	资本性支出	9.96
30101	基本工资	253.43	30201	办公费	11.81	31002	办公设备购置	9.96
30102	津贴补贴	127.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	272.65	30203	咨询费	0.50	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	343.35	30205	水费	0.08	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.02	30206	电费	0.94	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	77.50	30207	邮电费	2.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	8.23			
30113	住房公积金	131.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.13			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	201.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	201.69	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		30227	委托业务费	15.82			
30308	助学金		30228	工会经费	11.95			
30309	奖励金		30229	福利费	109.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.03			
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	8.27			
人员经费合计		1,654.88	公用经费合计					204.81

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

公开07表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		795.66	795.66		795.66	
229			其他支出		795.66	795.66		795.66	
22960			彩票公益金安排的支出		795.66	795.66		795.66	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		795.66	795.66		795.66	

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

公开08表

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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

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。
本部门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：武汉市东西湖区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

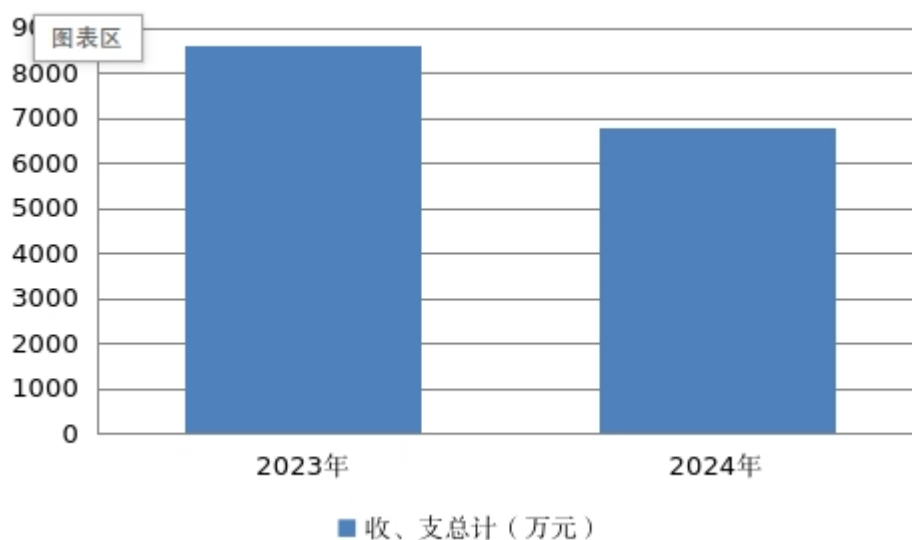
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 6775.46 万元(含区文旅局机关 4735.26 万元，所属预算单位 2040.2 万元)。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1852.13 万元，下降 21.5 %，减少主要原因一是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。二是 2023 年支付各馆房屋租赁费，2024 年无此项支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

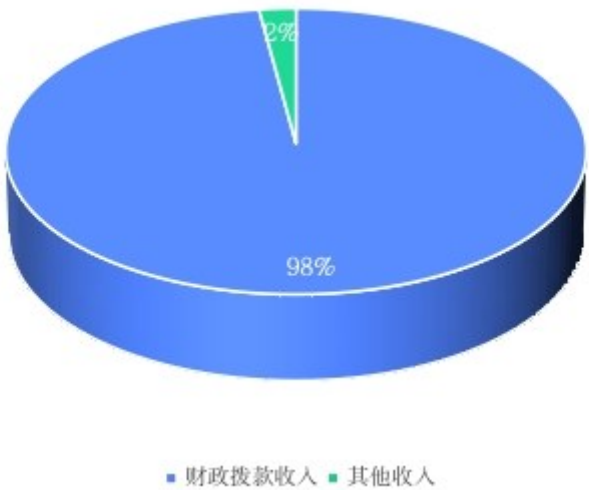


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6775.46 万元(含区文旅局机关 4661.6 万元，所属预算单位 2113.86 万元)，与 2023 年度相比，

收入合计减少 1600.39 万元，下降 19%，减少主要原因一是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。二是 2023 年支付各馆房屋租赁费，2024 年无此项支出。其中：财政拨款收入 6630.01 万元，占本年收入 97.9 %；其他收入 145.45 万元，占本年收入 2.1 %。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

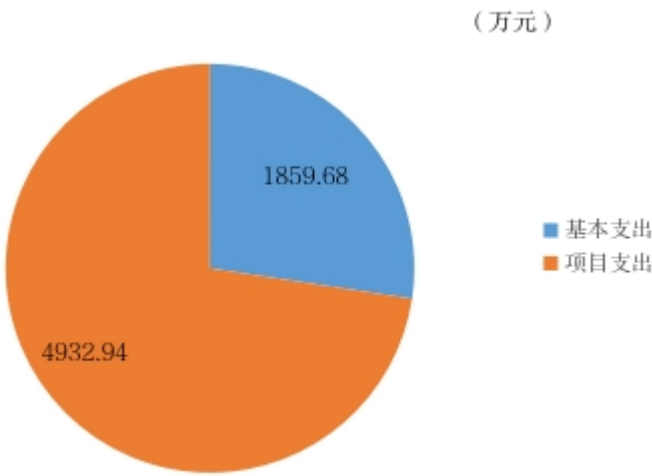


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6792.62 万元 (含区文旅局机关 4729.64 万元，所属预算单位 2062.98 万元)，与 2023 年度相比，支出合计减少 1520.59 万元，下降 18.3 %，减少主要原因一是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。二是 2023 年支付各

馆当年房屋租赁费,2024年无此项支出。其中:基本支出1859.68万元,占本年支出27.4%;项目支出4932.94万元,占本年支出72.6%。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



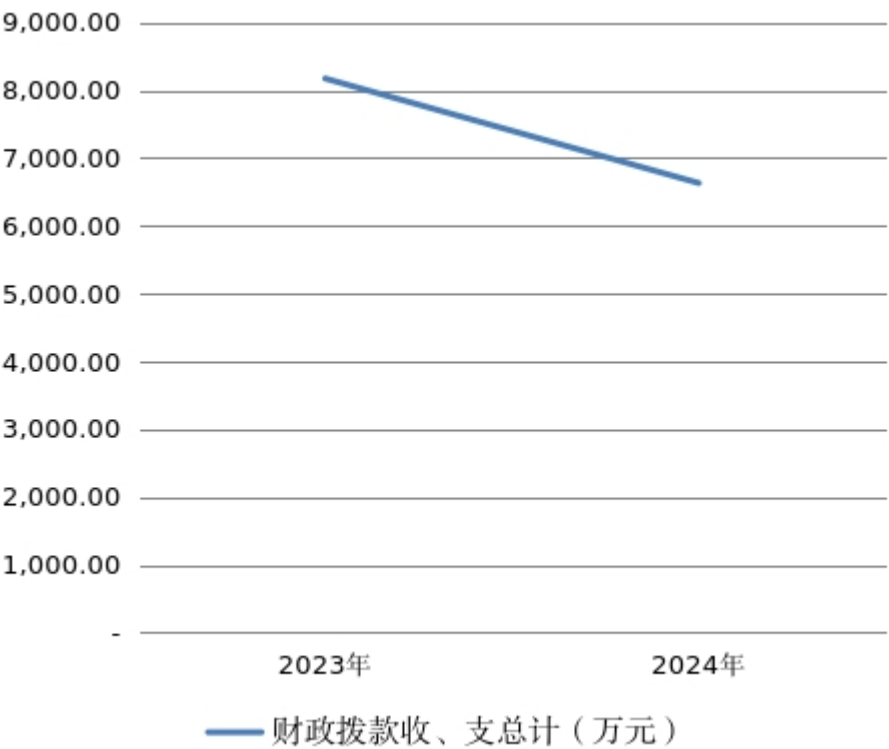
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6630.01 万元(含区文旅局机关 4567.02 万元,所属预算单位 2062.99 万元)。。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1541.77 万元,下降 18.9 %,减少主要原因一是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。二是 2023 年支付各馆当年房屋租赁费,2024 年无此项支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5834.35 万元(含区文旅局机关 4025.33 万元，所属预算单位 1629.02 万元)，比 2023 年度决算数减少 2145.9 万元。减少主要原因一是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。二是 2023 年支付各馆当年房屋租赁费，2024 年无此项支出。

政府性基金预算财政拨款收入 795.66 万元(含区文旅局机关 541.7 万元，所属预算单位 253.96 万元)，比 2023 年度决算数增加 604.13 万元。增加主要原因是：2024 年支付 2023 年部分政府性基金项目。

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 5834.35 万元，占本年支出合计的 85.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2145.9 万元，下降 26.9 %。减少主要原因一是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。二是 2023 年支付各馆当年房屋租赁费，2024 年无此项支出。

(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 5834.35 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 5148.79 万元，占 88.2%。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) 399.21 万元，占 6.9%。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) 127.24 万元，占 2.2%。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) 159.13 万元，占 2.7%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

(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 3116.28 万元，支出决算为 5834.35 万元，完成年初预算的 187.2 %。其中：基本支出 1859.68 万元，项目支出 3974.66 万元。

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770.52万元，支出决算为778.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年指标内部预算调剂导致。

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428.24万元，支出决算为394.38万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项未能在2024年度进行支付。

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234.98万元，支出决算为85.91万元，完成年初预算的36.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项未能在2024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370.77万元，支出决算为364.67万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项未能在2024年度进行支付。

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7.4万元，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。

6. 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20万元，支出决算为36.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加预算东西湖区旅游宣传片拍摄制作经费。

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2579.75万元，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。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，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. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 博物馆(项)。年初预算为158.29万元，支出决算为178.82万元，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。

10. 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394.2万元，支出决算为235.42万元，完成年初预算的59.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项未能在2024年度进行支付。

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0万元，支出决算为272.5万元，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。

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14.08万元，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。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为200万元，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。

14. 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61.42万元，支出决算为92.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加了退休统筹费用。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为126.65万元，支出决算为108.79万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年存在人员退休，支出减少。

16. 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154.38万元，支出决算为120.02万元，完成年初预算的77.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年存在人员退休，支出减少。

17. 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77.19万元，支出决算为77.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年本级单位调入职工2人，支出增加。

18. 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24.61万元，支出决算为26.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年本级单位调入职工2人，支出增加。

18. 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29.15万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年存在人员退休，支出减少。

20. 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76.1万元，支出决算为67.57万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年存在人员退休，支出减少。

21. 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10.68万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的70.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年存在人员退休，支出减少。

22. 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150.07万元，支出决算为131.53万元，完成年初预算的87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年存在人员退休，支出减少。

23. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为29.01万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的95%。

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 1859.68 万元，其中：

人员经费 1654.88 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 204.81 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

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 795.66 万元，本年支出 795.66 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 795.66 万元，主要用于梧桐雨体育公园健身器材采购费用 147 万元，2023 年智能化体育健身器材采购 34.38 万元，2023 年体育健身器材更新 90 万元，东西湖区第三届龙舟大赛赛事服务项目费用 69 万元，第十四届中国中学生击剑比赛赛事服务费 50 万元，2023 年青少年竞训工作经费 64 万元，2023 年武汉市青少年运动会承办及参赛服务费 65 万元，2023 年市级下拨经费 2023 年夏令营东西湖区技能培训经费 75 万元等方面支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.4 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 21.2 %。较上年减少 0.99 万元，下降 57.9 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是 2025 年无公务接待活动。二是文化馆流动电影放映车报废，车辆运行及维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因：文化馆流动电影放映车报废，车辆运行及维护费用减少。

(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 0.72 万元，完成预算的 80%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.72 万元，完成预算的 80%，比年初预算减少 0.18 万元，主要原因是年初预算时车辆老旧，增加了车辆维修费用的预算。主要用于，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.29 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.43 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 1 量辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年减少 0.24 万元，下降 100 %。决算数较上年减少的主要原因：2025 年无公务接待活动。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度区文化和旅游局机关运行经费支出 101.7 万元，比年初预算数增加 5.14 万元，增长 5.3 %。增加主要原因是 2024 年新调入职工两人，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度区文化和旅游局政府采购支出总额 869.74 万元，其中：政府采购货物支出 304.80 万元、政府采购工程支

出0万元、政府采购服务支出564.94万元。授予中小企业合同金额861.66万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占授予中小企业合同金额的0.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.37%，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65.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，区文化和旅游局共有车辆1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39个，资金4932.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位根据2024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

我单位组织对5个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金8492.72万元，2024年我单位预算执行率为80%。从评价

情况来看，存在主要的问题是：预算执行率有待提升。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 2024 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 39 个一级项目。

1. 2024 年党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 79%。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. 2024 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 179.53 万元，完成预算的 97%。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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 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 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，负责线路通畅和设备的正常维护，安排维护人员定期巡查、维护，防止事故发生，负责各街道、队操控人员的技术指导和培训工作，负责主控平台的技术支撑与系统维护升级

工作等。保障了这一工作的正常运行。

4. 公共文化服务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2062.58 万元，执行数为 1969.55 万元，完成预算的 95.5%。在文化建设上，公共文化设施提档升级。我区现有区级公共图书馆 1 个面积 18000 m²、区级文化馆 1 个面积 11016 m²、区级博物馆面积为 4963 m²。基层图书馆分馆 12 个、文化馆分馆 12 个；基层公共文化服务中心 145 个，其中街道级 12 个、社区级 133 个，实现全覆盖。图书馆、文化馆均达到国家一级馆标准，博物馆内设贞元博物馆、天人合一奇石博物馆、秋枫记忆馆。区图书馆获评 2024 年度湖北新型公共文化空间优秀案例、武汉市首批市级儿童友好图书馆。新建“众智图书馆”、梧桐雨“文化驿站”，搭建数字阅读空间 60 个。创作曲艺作品《荆楚大地我的家》、音乐作品《风上》等文化艺术精品作品 34 件，获得省市级奖项 23 个。加强文物保护管理、活化利用，新增 4 个市级文物保护单位和 3 个区级非遗项目。充分发挥临空港文化中心辐射力和引领作用，2024 年全年接待市民群众 82 万人次。深入开展文化惠民工程，全年开展文艺演出、全民阅读、非遗展示、公益培训等各类惠民活动 1298 场，惠及群众 107.9 万人次。

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 25.98 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 66%。主要产出和效益是：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。

6. 旅游发展专项资金类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 644.03 万元，执行数为 601.97 万元，完成预算的 93.5%。主要产出和效益是：提升旅游设施的品质和服务的水平，如加强景区道路、停车场、游客中心等基础设施建设，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，如开发特色旅游线路、推广民俗文化活动等，丰富了游客的旅游体验。这些举措不仅提升了东西湖区旅游的整体形象，也吸引了更多游客前来游览，为地区旅游业的持续发展注入了新的活力。

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 74.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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. 全民健身经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 33.33 万元，完成预算的 35%。主要产出和效益是：举办东西湖区第十二届全民健身运动会，设置了老年人（11 项）、职工（11 项）、青少年（10 项）三大类赛事活动，全年开展全民健身活动近百场，参与人数近 2 万人次。赛事活动市区联办特色显著，高质量承办了武汉市第十二届全民健身运动会开

幕式暨梧桐雨徒步大会，首届“和美乡村”足球赛吸引了全市7个远城区16支参赛队，近400名运动员参赛。

“一区一品”的龙舟大赛已连续举办三届，赛事影响力逐年提升，今年在杜公湖国家级湿地公园（3A景区）承办的2024年“甲辰龙腾 盛世中华”全国龙舟大联动活动暨湖北省龙舟公开赛首站赛事，来自全省的45支龙舟队伍、近千名选手劈波斩浪，上演水上“速度与激情”。中新社、人民网等多家官媒及抖音、微博等社交媒体和自媒体都进行了实时宣传播报，直播平台观看量达40万人次。政府引导、市场运作、社会参与的办赛模式效果明显。

9. 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272.5万元，执行数为272.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：暑假期间五环体育中心游泳馆面向全区青少年提供30天免费开放服务。全年拨付大型公共体育场馆低免开放补贴165万元，全年累计惠民近50万人次。先后举办了第九届旭日杯青少年羽毛球赛、2024年武汉市青少年摔跤比赛、武汉市直机关运动会，公共体育场馆服务水平和承办赛事能力显著提升。

10. 赛马赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为2.8万元，完成预算的70%。主要产出和效益是：2024年武汉马运会暨第二届中国武汉国际赛马节活动为期两个月，举办国家级速度赛马系列赛事、武汉马术场地障

碍公开赛、联动武汉速度赛马公开赛。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。

11. 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 4.96 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：根据《市体育局关于印发 2024 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 2024 年东西湖区体育场地统计调查工作，包括组织开展实施东西湖区体育场地调查数据采集，完成东西湖区调查数据的网上录入与填报，整理、汇总相关数据指标，并于年底前完成了各系统体育场地的测量、录入与数据整理工作。目前，我区共有体育场地共 2756 个，体育场地面积 3517130 平方米，人均体育场地面积 3.77 m²，位居全市前列。

12. 体育健身器材采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.95 万元， 执行数为 145.53 万元，完成预算的 99%。2024 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 397 件。同时，扎实推进 2024 年度省、市全民健身示范工程项

目建设。走马岭街青峰社区和美乡村健身广场（省级）、走马岭同心社区室内健身房项目（省级）、金银湖湿地公园半岛体育公园项目（市级）均于 11 月底建成并投入使用。

13. 2024 公共文化服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.5 万元，执行数为 87.99 万元，完成预算的 93 %。主要产出和效益是：一是全区常年开展的群众性文化活动；二是开展传统节庆类主题文化活动；三是参加全区品牌群众文化活动及国家级、省级、市级相关文艺赛事。四是每周场馆开放不少于 56 小时，年服务 10000 人次以上，扶持地方文艺团队 30 个。开展各类文艺培训讲座不少于 48 项，培训 2000 人次以上。较高标准的完成了当年绩效目标任务。

14. 2024 公益电影放映 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.24 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 57 %。主要产出和效益是：一是完成 828 场电影放映；二是公益电影放映覆盖行政村 69 个；发现的问题及原因：该指标分配应用方式将持续执行，综合各级指标完成情况继续完善绩效目标考评。预算未能完成，原因在于符合文件要求的放映员人数减少，针对该问题，年前应及时核对人数，并按要求完成财务流程。

15. 2024 免费开放补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成未成年人培训 12 场；二是完成成年人培训 18

场；按要求完成各项培训工作。

16. 2024 年免费开放补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 90.5%。主要产出和效益是：一是完成公益性文化活动 4 场；二是含 3 场文艺演出、1 场展览。较好的完成了制定的计划和目标。

17. 免费开放补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.151961 万元，执行数为 14.151961 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是全年培训讲座班次 80 个；二是年培训辅导人次 $\geq$ 50000（线上线下），超额完成任务。

18. 市级补助电影放映项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.038 万元，执行数为 7.038 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 828 场电影放映；二是公益电影放映覆盖行政村 69 个。

19. 群众文化补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.703 万元，执行数为 9.703 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是筹划好群众文化活动，坚持育品牌、树特色、打主动仗的思路；二是持续有力地建设文化东西湖“桃花奖”、“青葵向阳开”群众文化活动品牌，推进群众文化工作高质量发展。

20. 市级补助电影放映项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.038 万元，执行数为 7.038 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：一是完成 828 场电影放映；二是公益电影放映覆盖行政村 69 个。

21. 中央补助电影放映项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 828 场电影放映；二是公益电影放映覆盖行政村 69 个。

22. 图书馆图书购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.84 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效益是：一是 2024 年报刊征订 437 种；二是 2024 年采购中文图书 1.87 万册。

23. 图书馆公共文化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.2 万元，执行数为 157.45 万元，完成预算的 88.85%。主要产出和效益是：一是图书馆电子资源互动文化数量 5 种；二是运维服务次数 24 次；三是系统正常运行率 99%；四是系统故障维修响应时间 ≤ 8 小时；五是图书馆数字阅读用户超过 1 万人次，读者检索量达 23 万次，点击量超 14 万次，总阅读时长累计 4000 多小时；六是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；七是周开馆时间 69 小时；八是读者满意率 98.67%。

24. 年度委托运营项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250.92 万元，执行数为 250.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年举办线下活动数量 140 场，全年活动

参与人数 20 万人次；二是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；三是周开馆时间 69 小时；四是读者满意率 98.67%。

25. 2022 年公共图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.04 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辅助性服务全部免费；二是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；三是周开馆时间 69 小时；四是新增读者证 8284 余张，总持证读者达 5.5 万余人；五是年总流通人次 59 万人次；六是年文献外借量 63.6 万册次；七是读者满意率 98.67%。

26. 2023 年图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辅助性服务全部免费；二是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；三是周开馆时间 69 小时；四是新增读者证 8284 余张，总持证读者达 5.5 万余人；五是年总流通人次 59 万人次；六是年文献外借量 63.6 万册次；七是读者满意率 98.67%。

27. 2024 年图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辅助性服务全部免费；二是市民阅读中心对外开放面积：21300 m²；三是周开馆时间 69 小时；四是新增读者证 8284 余张，总持证读者达 5.5 万余人；五

是年总流通人次 59 万人次；六是年文献外借量 63.6 万册次；七是读者满意率 98.67%。

28. 体育竞训费 2024 项目绩效自评综述：体育竞训费 2024 项目全年预算数为 141 万元，执行数为 119.86 万元，完成预算的 85%。主要产出和效益是：一是 2024 年青少年训练人次达 4.1 万人次；二是 2024 年青少年竞赛运动员人数达 384 人；三是 2024 年承办比赛 3 项；四是 2024 年比赛获金牌数 59 枚；五是 2023 年体育苗子测试达标 5 人；六是 2023 年输送体育苗子 8 人。

29. 武汉五环体育中心馆内租赁 2024 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保障了射箭、跆拳道、摔跤三个项目训练的顺利开展。

30. 2023 年市级下拨经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年夏令营培训人数 900 人；二是 2023 年夏令营免费开放泳池数量 2 个。

31. 2024 年冬令营青少年技能培训 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年冬令营青少年训练人次 1440 人次。

32. 2024 年青少年运动会 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.27 万元，执行数为 37.27 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：2024 年承办武汉市青少年运动会体育项目比赛数量 3 项。

33. 青少年竞训工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 63.78 万元，完成预算的 79.72%。主要产出和效益是：一是青少年训练人次达 1.32 万人次；二是承办比赛 1 项；三是比赛获奖情况 45 枚奖牌。

34. 体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.6 万元，执行数为 36.92 万元，完成预算的 86.67%。主要产出和效益是：一是 2023 年青少年训练人次达 6.3 万人次；二是 2023 年青少年竞赛运动员人数达 305 人；三是 2023 年承办比赛 3 项；四是 2023 年比赛获金牌数 48 枚；五是 2022 年体育苗子测试达标 9 人；六是 2022 年输送体育苗子 7 人。

35. 体育竞训费 2023项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年青少年训练人次达 6.3 万人次；二是 2023 年青少年竞赛运动员人数达 305 人；三是 2023 年承办比赛 3 项；四是 2023 年比赛获金牌数 48 枚；五是 2022 年体育苗子测试达标 9 人；六是 2022 年输送体育苗子 7 人。

36. 业务活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 万元，执行数为 33.62 万元，完成预算的 99.6 %。主要产出和效益是：一是开展博物馆业务互动 1 场；二是开展非遗业务

活动 3 场。发现的问题及原因：部分活动费用未及时拨付。下一步改进措施：及时与财政局沟通用款计划。

37. 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6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持省级项目开展传承活动；二是支持省级项目完善保护资料。

38. 文化创作与保护项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持市级传承人开展传承活动；二是支持市级传承人完善保护资料。

39. 博物馆项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持非国有博物馆开展日常展览活动；二是支持非国有博物馆进行日常运行。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将进一步加强资金使用管理，实时跟进资金支付进度，提高预算资金的执行率。同时加强预算绩效学习，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，加强思想政治建设。一是持续深化理论武装。局党组始终把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一任务”，坚持落实“第一议题”制度。深入学习领悟、坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，开展党的二十届三中全会精神宣讲，提高政治站位，增强政治自觉，引领全局党员干部衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。今年以来，开展理论学习中心组学习 12 次，党组会“第一议题”学习 11 次。二是开展党纪学习教育。局党组高度重视党纪学习教育，第一时间专题研究部署，制定工作方案。领导班子成员先学一步，举办为期 3 天的专题读书

班，原原本本学《条例》，党组书记带头讲纪律党课，让党员干部切实感受到纪法就在身边、教训就在眼前。党纪学习教育过程中，开展集中研讨2次，专题辅导报告1次，讲授纪律党课9次。

三是切实推进廉政建设。坚持用身边事教育身边人，组织开展警示教育会议，用“活教材”以案示警、以案说纪、以案明法、以案促学，组织党性教育等10余次。强化干部日常教育管理全覆盖，发现问题及时与干部谈心谈话、提醒纠正，准确把握运用监督执纪问责“四种形态”，坚持常态化廉政提醒谈话，对新提拔晋升职务职级的同志开展任前廉政谈话，增强廉洁勤政意识。注重廉洁文化建设，举办东西湖区第七届“清风正气临空港”楹联书法美术作品展，共展览作品110幅。组织开展廉政宣教主题文艺演出3场。

四是扎实做好巡察整改。落实区委第六轮巡察工作部署，局党组自觉站在坚持“两个确立”、做到“两个维护”的政治高度，切实担负起巡察整改主体责任，成立巡察整改领导小组，全方位保障巡察整改工作扎实有序推进。针对24个巡察反馈问题，梳理整改清单，细化134条整改措施，明确责任主体，压茬推进落实。目前已完成整改20个，视同完成持续整改4个。

二、深耕惠民工程，优化公共文化服务体系。一是**公共文化服务空间有序运营。**推动大型公共文化场馆低免开放落地落实，区图书馆、文化馆、博物馆共接待市民约82万人次。区图书馆获评武汉市首批市级儿童友好图书馆。指导“悦邻书局”“养娃有方”等2个城市书房完善提升服务配套，“众智图书馆”建成开放，梧桐雨“文化驿站”基本建成，搭建数字阅读空间60个。二是**高品质文化服务丰富多样。**组织创排相声《结不结》、曲艺小品《一

言为定》、主题书画等文艺作品 3847 件，《舞动新时代》等作品斩获省市奖牌 23 个。举办“唐诗极乐宴”“樱花季游园会”“多彩文化传承 非遗共话端午”等文化惠民活动超 200 场次，积极开展“红色文艺轻骑兵”文艺演出进企业、进园区 66 场次，开展“百姓艺课堂”系列培训活动涉及声乐等 18 个项目共 96 场次，放映公益电影 828 场次，惠及群众约 108 万人次。特色文化活动及培训课程吸引湖北文旅等省市媒体报道，累计阅读量超百万。**三是加大非遗保护和传承力度。**第四次全国文物普查基本完成，规范细致完成田野调查及文物数据采集等工作，建立文物数据库。4 个区级文物点升级为市级文保单位，推选 3 个新增区级非物质文化遗产代表性项目。引导区内非遗项目参加“在武汉 非遗就是生活”活动，组织开展“多彩文化传承 非遗共话端午”等国潮活动，与中小学及高校合作，推出打造行走的非遗课堂，通过手工市集、展销展示、研学体验等形式展示区域优秀非遗项目，扩大区域非遗影响力。

三、紧盯文旅高质量发展，文旅融合焕发全新活力。一是提升文旅配套服务水平。指导梧桐雨、周黑鸭园区基础配套不断完善，梧桐雨、周黑鸭卤文化体验中心获评国家 3A 级旅游景区；周黑鸭、蒙牛等知名食品企业完善游客中心功能、流线分区配套服务，对标创建国家级工业旅游示范基地；愿驿伴闲、巨龙湖生态农园申创等级旅游民宿进入实地验收阶段。协助柏泉街建成游客服务中心，完善基础配套。持续推动“文旅+百业”，协助极地海洋世界整体打造极乐汤、极地海洋酒店、华中最大海洋主题球幕影院；武汉园博园、金银湖半岛庄园、梧桐雨等景区拓展娱乐项目，增设森林部落、百兽乐园、度假式别墅草坪婚礼场景、美

吉乐亲子小镇；区域文旅配套质量全面提升，游客出游体验感进一步增强。二是**激活文旅消费强大动能**。推动“传统节日+旅游”，引领文旅消费集聚，带动周边餐饮及住宿消费。开展“迎新春文化嘉年华”“赶个年味集”“半岛露营湖畔音乐节”等 70 余项文旅体活动，策划推出“花影幻境·赏花之旅”等 4 条特色主题游线，启动“武汉园博园+金银湖 199+”等景区商圈“N+N”联动模式，推出优惠套餐团购“组合拳”。制作《Hi! 东西湖》、《东西湖游点东西》文旅宣传视频，武汉园博园花朝节亮相纽约时代广场、极地海洋世界“海底樱花”热度空前，登上央视等国家省市媒体，开通郁金香、半岛庄园、龙舟赛等 6 条主题旅游公交专线，东西湖区文旅初步实现“奔走相告”。“文旅流量”激活“消费增量”成效显著。全区旅游接待人数超 1636.12 万人次，旅游综合收入超 70.35 亿元，较 2023 年同比增长 16.21%、17.51%。。三是**推动文旅产业“强链成圈”**。制定我区文化旅游产业链发展实施方案，完善文旅产业链图谱。研究街道文化旅游产业发展规划重点任务，走访调研重点片区文旅企业和演艺公司，谋划打造“文化旅游+N”产业链。现有规上文化企业 86 家，较 2023 年第四季度净增 12 家；营业收入 135.5 亿元，同比增长 22.8%。跟踪 10 家潜力企业，积极推进招商引资工作。已完成新沟镇体育公园和湖北省体育局足球运动管理中心足球基地改造（二期）项目政府投资 0.328 亿

元，推进将军路马池路景观改造、慈惠精品民宿项目等建设，成功引进冰雪项目落户我区。指导行业单位推出旅游礼物，甄选 6 项产品参评湖北旅游商品大赛，周黑鸭在 2024 中国特色旅游商品大赛中斩获金奖。支持文旅体场地承接各类营业性演出共计 1100 场（举办陶喆、谭咏麟、苏有朋、汪苏泷等大型营业性演唱会 16 项 21 场）。

四、推动体育事业全方位发展，全民健身提质增效。一是优化全民健身场地设施布局。黄鹤文体活动中心、新沟镇体育公园正式投入运营，持续推进五环体育中心、金银湖市民文体中心、梧桐雨体育中心等大型公共体育场馆落实低免开放，年服务超 50 万人次。检查更新全区全民户外设施器材，提升健身设施智能化管理水平，器材完好率达到 98%。成功申报 2024 年度省市全民健身示范工程项目，新改建走马岭街青锋社区和美乡村健身广场 1 处（省级）、走马岭街同心社区室内健身房 1 处（省级）、金银湖半岛体育公园 1 个（市级）。东西湖区运动健康指导中心、荆楚社会体育指导员之家（武汉市东西湖站）启动试运营。全区共有体育场地 2794 个，体育场地总面积 315.22 万 m²，人均体育场地面积 3.41 m²。二是广泛开展全民健身运动。充分发挥全区 37 家体育协会的引领作用和社会体育指导员优势，完成 500 名三级社会体育指导员培训工作。积极承办武汉市第十二届全民健身运动会开幕式暨梧桐雨徒步大会、区第十二届全民健身运动会

等区级全民健身活动近百场。“甲辰龙腾 盛世中华”全国龙舟大联动活动暨湖北省龙舟公开赛首站赛事在杜公湖国家湿地公园精彩举办，2024 年武汉马运会暨第二十届中国武汉国际赛马节火热开赛，激发大型体育赛事进景区新动能。指导大型场馆、街道社区开展第九届旭日杯青少年羽毛球赛、WSE 田径公开赛武汉站、2024 第一届梧桐雨杯全民射箭大赛等体育赛事活动。全年完成广场舞、羽毛球、柔力球等项目共 24 场全民健身公益服务活动，2024 年国民体质监测合格率达 92%。三是推进青少年体育向上向好。武汉市青少年运动会竞赛斩获金牌 59 枚、银牌 43 枚、铜牌 39 枚，在全国射箭锦标赛等国家级、省级比赛中斩获金牌 10 枚、银牌 7 枚、铜牌 7 枚。高质量完成冬夏令营冰壶、冰球、游泳、网球、射箭、高尔夫等 13 个项目的技能培训和免费游泳服务活动，技能培训总人次超 1.2 万、免费游泳服务参与总人次达 1.7 万。深入推进体教融合工程，各项目资源共享，发挥“1+1>2”效应，争创市级体教融合试点区。持续加强体育后备人才基地建设，4 个基地评选市级优苗 5 人，向市级运动队、集训队等输送运动员 8 人。

五、强化文旅体市场监管，维护文旅体行业平安有序。一是加强市场监管体系建设。完善重大案件行政执法决定法制审核集体讨论流程，持续推进“互联网+监管”“双随机一公开”、审管联动、两法衔接、信用体系建设等工作。组织开展文旅体市场日常执法活动以及市场普法、安全生产、国家安全、禁毒、未成年人

保护、扫黑除恶、双减等法规政策宣传教育。强化执法队伍建设，严格执法纪律，全面提升行政执法能力水平。二是**严格规范市场秩序**。开展文明创建、扫黄打非等专项活动，严厉查处违法违规行，督促整改各类市场经营问题，完成全区 99 家证照齐全的文体类非学科培训机构年检工作，全区文旅体市场健康有序发展。今年以来，共出动执法车辆 274 台次，执法人员 757 人次，执法检查网吧、KTV、电玩、印刷企业、书店、景区等经营单位 1421 家次，行政执法立案 7 件，结案 7 件，罚款 9.8 万元，吊销经营许可证 1 家次，移送司法机关案件线索 1 件，受理并办结市民投诉 465 件。三是**强化安全生产督查**。部署文旅体行业安全生产治本攻坚三年行动，组织开展文旅体行业安全生产隐患集中大排查，强化节假日安全生产督查，做好大型营业性演出以及赛马赛事、龙舟赛等大型文旅体活动安全保障，指导行业单位加强应急安全演练和事故灾害防范，组织行业安全培训 3 场次，督促开展应急演练 10 余场次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，加强思想政治建设	一是持续深化理论武装。二是开展党纪学习教育。三是	已完成

		切实推进廉政建设 四是扎实做好巡察整改。	
2	深耕惠民工程，优化公共文化服务体系。一是公共文化服务空间有序运营	一是公共文化服务空间有序运营。二是高品质文化服务丰富多样。三是加大非遗保护和传承力度。	已完成
3	紧盯文旅高质量发展，文旅融合焕发全新活力	一是提升文旅配套服务水平。二是激活文旅消费强大动能。	已完成
4	推动体育事业全方位发展，全民健身提质增	一是优化全民健身场地设施布局效。二是广泛开展全民健身运动。三是推进青少年体育向上向好。	已完成

	强化文旅体 市场监管， 维护文旅体 行业平安有 序	一是加强市场监管 体系建设。二是严 格规范市场经营秩 序。三是强化安全 生产督查。	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。

(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) 文物(款)行政运行(项)。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款)群众体育(项)。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款)体育场馆(项)。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款) 电影(项)。

12 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。

13. 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)。

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

15. 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)。

16. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

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)。

18. 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)。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

20. 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、2024 年度区文化和旅游局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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 2024 年度一般公共预算支出组织开展了绩效评估，自评得分为 92.83 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 5769.59 万元，执行数为 4567.05 万元，执行率为 79.16%。

2. 完成的绩效目标

公共文化服务项目：在文化建设上，公共文化设施提档升级。我区现有区级公共图书馆 1 个、区级文化馆 1 个、区级博物馆 1 个。基层图书馆分馆 12 个、文化馆分馆 12 个；基层公共文化服务中心 145 个，实现全覆盖。新建“众智图书馆”、梧桐雨“文化驿站”，搭建数字阅读空间 60 个。创作曲艺作品《荆楚大地我的家》、音乐作品《风上》等文化艺术精品作品 34 件，获得省市级奖项 23 个。新增 4 个市级文物保护单位和 3 个区级非遗项目。临空港文化中心 2024 年全年接待市民群众 82 万人次。全

年开展文艺演出、全民阅读、非遗展示、公益培训等各类惠民活动 1298 场，惠及群众 107.9 万人次。

农村智能广播村村响运维服务项目：2024 年度完成东西湖区区域内共 194 个喇叭点（气象局 1 台，信息中心机房 1 台、街道 5 台、大队 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。

扩大文旅消费专项补贴资金项目：扩大文旅消费专项补贴资金进一步激发了我区文化和旅游消费潜力，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。

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：举办东西湖区第十二届全民健身运动会，设置了老年人、职工、青少年三大类赛事活动，全年开展全民健身活动近百场，参与人数近 2 万人次。高质量承办了武汉市

第十二届全民健身运动会开幕式暨梧桐雨徒步大会，首届“和美乡村”足球赛吸引了全市 7 个远城区 16 支参赛队，近 400 名运动员参赛。龙舟大赛赛事影响力逐年提升，今年，来自全省的 45 支龙舟队伍、近千名选手劈波斩浪，上演水上“速度与激情”。

赛马赛事工作经费项目：2024 年举办国家级速度赛马系列赛事、武汉马术场地障碍公开赛、联动武汉速度赛马公开赛。

公共体育场馆免低开放资金补助项目：暑假期间五环体育中心游泳馆面向全区青少年提供 30 天免费开放服务。全年拨付大型公共体育场馆免低开放补贴 165 万元，全年累计惠民近 50 万人次。

体育场地调查资金项目：根据《市体育局关于印发 2024 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 2024 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：2024 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 397 件。同时，扎实推进 2024 年度省、市全民健身示范工程项目建设。

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：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是相关工作人员对预算绩效工作认识不足，专业能力水平还需提升。

（四）下一步改进措施

- 1.进一步加强资金使用管理，实时跟进资金支付进度，提高预算资金的执行率。
- 2.加强预算绩效学习，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。

附件：2024 年度东西湖区文化和旅游局整体绩效自评表

2024 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 填报日期：2025. 04. 07

单位名称	武汉市东西湖区文化和旅游局				
基本支出总额	923. 86		项目支出总额		3643. 19
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	5769. 59	4567. 05	79. 16%	15. 83

年度绩效目标 1: (12 分)		2024 年对全区 33 家文化旅游类协会拨付开展业务活动经费 33 万元, 用于用于鼓励文化旅游类协会开展群众文化活动。2024 年对全区 11 个街道及常青花园社管办共计 12 个文体站拨付免费开放区级配套经费 36 万元, 用于文体站免费开展基本公共文化服务所需。				
年度 绩效 目标 1	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/年	10.26	1
	产出指标	数量指 标	基层文体站免费开放 经费	3 万元/年	36	1
			开展文化活动数量	≥5 场次/ 协会	≥5 场次/ 协会	1
		质量指 标	基层文体站免费开放 活动场次	≥12 场/街 道	≥12 场次 /街道	1
			补贴发放准确率	100%	100%	2
		时效指 标	资金发放及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效 益指标	保障公共文化场馆正 常运转	有效保障	有效保障	2
	满意度指 标	服务对 象满意 度 指标	受益对象满意度	90%以上	满意度 90%	1
年度绩效目标 2: (12 分)		做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传, 持续引客入区;做好重要节假日旅游数据统计, 为各级领导提供决策依据。				
年度 绩效	一级指标	二级指	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分

目标 2		标				
	成本指标	经济成本指标	策划夜游活动	3	3	2
		社会成本指标	游客评价好	98%	98%	2
		生态环境成本指标	活动执行中按照区创卫要求落地。	没有负面新闻。	没有负面新闻。	2
	产出指标	数量指标	旅游收入持续增长	≥10%	≥10%	1
		质量指标	游客接待量	≥10%	≥10%	1
	效益指标	社会效益指标	活动受到广泛好评，没有负面舆情。	10 次以上	10 次以上	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对区级活动整体评价好。	98%	99%	2
年度绩效目标 3： (10 分)		做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传，持续引客入区;做好重要节假日旅游数据统计，为各级领导提供决策依据。				
年度绩效目标 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
	成本指标	经济成本指标	文旅消费补贴资金	按文件标准	按文件标准	1
		社会成本指标	文旅企业参与率	100%	100%	2
		数量指标	文旅企业入驻“文惠通”平台数量	≥1	≥1	1

	产出指标	质量指标	入驻企业考评合格率	100%	100%	1
		时效指标	补贴资金发放效率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	入驻企业提供文旅产品	每家企业至少提供 1 个	2 个	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	》 95%	》 95%	2
年度绩效目标 4: (11 分)			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 40 万元。（共计 9 家单位）			
年度 绩效 目标 4	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					
	产出指标	数量指标	修建设备台次	≥200	≥200	2
		质量指标	设备检修验收合格率	100%	100%	2
			全区自然村覆盖率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	投诉件数量	≤5 件	≤5 件	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	2

年度绩效目标 5: (12 分)		开展区级全民健身运动会, 指导体育协会开展健身指导活动。				
年度 绩效 目标 5	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	全民健身经费支出	预算内金额 支付	预算内金 额支付	1
	产出指标	数量指 标	举办区级全民健身运 动会	5 场	5 场	2
			开展活动的体育协会 数量	38 个	38 个	1
			举办老年人运动会	5 场	5 场	1
		质量指 标	户外健身器材完好率	≥95%	≥95%	1
		时效指 标	活动完成及时率	11 月底前	11 月底前	2
	效益指标	社会效 益指标	社区全民健身站点覆 盖率	≥95%	≥95%	1
			区级全民健身活动参 与人次	3000 人次	3000 人次	2
	满意度指 标	服务对 象满意 度 指标	赛事活动满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 6: (11 分)		开展马文化进校园活动, 广泛宣传赛马赛事活动。				
年度 绩效 目标 6	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	赛马赛事经费支出	≤4 万	≤4 万	1

	产出指标	数量指标	开展赛马赛事活动数量	1 场	1 场	2
		质量指标	赛马赛事活动达到预期效果	验收合格	验收合格	2
		时效指标	活动完成及时率	11 月底前	11 月底前	2
	效益指标	社会效益指标	群众参与活动人次	≥500 人次	≥500 人次	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 7: (12 分)		预算资金匹配合理,使用过程中不存在过度开支,年度检查经营单位不少于 1400 家次, 全年开展安全专项检查 290 家次左右, 及时办理市民诉求回复, 确保文旅市场平安稳定, 服务对象满意度达 95%以上。				
	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
年度 绩效 目标 7	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算内金额	17.08, 未 超出预算	1
	产出指标	数量指标	年度检查经营单位数量	1400 家次 左右	1489 家次	2
			安全隐患排查	290 家次左 右	296 家次	2
		质量指标	法律顾问服务考核	合格	合格	2
			安全检查服务评价	合格	合格	1
	效益指标	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	2

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	满意度100%	1
总分	92.83						
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差较大原因： 1. 财政资金紧张，部分款项未能在 2024 年进行支付。 2. 部分上级专项资金下达时间较晚，资金结转至 2025 年使用。					
改进措施及结果应用方案		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。					

补助项目年度绩效目标（80分）	产出指标（20分）	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	10
		质量指标	播放影片具有公映许可证	828	828	5
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	电影放映覆盖行政村数量	69 个行政村	69 个行政村	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥95%	10
年度绩效目标 3： （80 分）		完成 828 场电影放映及补贴发放				
2024 年度中央补助公益电影放映项目年度绩效目标（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
	成本指标（20分）	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	20
	产出指标（20分）	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	10
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	5
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	电影放映覆盖行政村数量	69 个行政村	69 个行政村	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥95%	10
年度绩效目标 4： （80 分）		完成 828 场电影放映及补贴发放				
2024 年度市级	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

补助公益电影放映项目年度绩效目标（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	20
	产出指标（20分）	数量指标	电影放映场次	828场	828场	10
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	5
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	电影放映覆盖行政村数量	69个行政村	69个行政村	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥95%	10
年度绩效目标 5：（80分）		持续有力地建设文化东西湖“桃花奖”“青葵向阳开”群众文化活动品牌				
群众文化补助经费项目年度绩效目标（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
	成本指标（20分）	经济成本指标	演员劳务费标准（市级）	1000元/次	100%	7
			演员劳务费标准（区级）	800元/次	100%	7
			著名演员	按市场行情	100%	6
	产出指标（20分）	数量指标	演员数量	≥50人次	100%	3
			区级活动场次	≥20场/年	100%	3
			参加市级活动次数	≥3次/年	100%	3

		质量指标	市级荣誉	≥2 次/年	100%	3
			节目验收合格率	100%	100%	4
			设备验收合格率	100%	100%	4
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	馆内每场活动最高达 150 人，馆外活动 200 人以上	场内≤150 人/场；场外 ≥200 人/场	100%	30
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	群众满意度	90%	90%	10
年度绩效目标 6: (80 分)		完成培训 30 场，培养优秀团队				
2022 免 费开 放 补 助 项 目 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	文化普及培训	12 万	12 万	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	20
			成年人培训	≥18 场	≥18 场	
		质量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	
			成年人培训	≥18 场	≥18 场	
		时效指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	

			成年人培训	≥18 场	≥18 场	
	效益指标 (30 分)	社会效益	文化培训全覆盖	进分馆、进 校园、进社 区	100%	30
			业务考评	≥2000 人次	100%	
			扶植优秀团队	提升骨干社 团素养	100%	
		生态效益	培训场次	≥30 场	100%	
			培训人数	≥2000 人次	100%	
			培训成果	参与多项市 区展示、赛 事	100%	
	满意度指 标 (10 分)	分馆评议	100%	100%	100%	10
		群众评议	99%	99%	100%	
年度绩效目标 7: (80 分)		完成培训讲座 80 个				
免费开 放补助 项目年 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	文化普及培训	14. 156961	14. 156961	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	全年培训讲座班次	≥80 个	≥80 个	20
			年培训辅导人次	≥50000 (线 上线下)	≥50000 (线 上线下)	

		质量指标	项目验收	培训成果展示	参与市区成果展、赛事	
			群众满意率	≥90%	≥90%	
		时效指标	半年	基础培训初级作品	100%	
			全年	汇报展示	100%	
	效益指标（30分）	社会效益	参与和观看培训活动人次	≥50000（线上线下）	100%	30
	满意度指标（10分）	培训对象满意度	90%	90%	100%	10
年度绩效目标 8： （80分）		区级活动不少于 70 场，群众满意度达 80%以上 市级活动不少于 7 次，获奖 2 次及以上每周免费开房时长不少于 56 小时，年服务 10000 人次以上，扶持地方文艺团体不少于 30 个，开展各类培训不少于 48 项，服务 2000 人次以上				
公共文化服务年度绩效目标（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
	成本指标（20分）	数量指标	演员劳务费标准（市级）	1000 元/次	1000 元/次	4
			演员劳务费标准（区级）	800 元/次	800 元/次	4
			著名演员	按市场行情	按市场行情	4
			文化普及培训支出	6 万	6 万	3
			文艺骨干培训支出	4 万	4 万	3
			各类成果展示支出	2 万	2 万	2

产出指标 (20 分)	数量指标	区级活动场次	70 场	70 场	2
		参加市级活动次数	7 次	7 次	2
		演员数量	500 人次	500 人次	2
		每周开放场馆时长	56 小时	56 小时	1
		年服务人次	10000	10000	1
		文化普及培训	不少于 40 个项目	不少于 40 个项目	2
		文艺骨干及特色培训	8 项	8 项	2
		各类成果展示	2 项	2 项	1
		文艺团队数量	30 个	30 个	1
		常设服务项目	不少于 6 个	6 个	1
		市级荣誉	2 次	2 次	1
	质量指标	节目验收合格率	100%	100%	1
		设备验收合格率	100%	100%	1

			免费开放常设服务项目	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。	1	
			培训老师授课考核	考核合格	考核合格	1	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	馆内每场活动最高达 150 人，馆外活动 200 人以上	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	10	
			免费开放场馆	每周开放 56 小时,扶持地方文艺团队 2 个,1000 人次以上.	每周开放 56 小时,扶持地方文艺团队 2 个,1000 人次以上.	10	
			免费文艺培训	不少于 40 个培训项目,服务 2000 人次以上.	40 以上培训项目,服务 2000 人次以上.	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	
	年度绩效目标 9: (80 分)		完成公益性文化活动 4 场，含 3 场文艺演出、1 场展览				
	2024 文化馆免费开放补助年度绩效目标 (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
		成本指标 (20 分)	经济成本指标	演员劳务费标准 (市级)	1000 元/次	1000 元/次	7
				演员劳务费标准 (区级)	800 元/次	800 元/次	7

			著名演员	按市场行情	按市场行情	6
	产出指标 (20 分)	数量指标	公共文化活动场次	4	4	6
		质量指标	节目验收合格率	100%	100%	7
			设备验收合格率	100%	100%	7
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	馆内每场活动最高达 150 人，馆外活动 200 人以上	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10
总分	97.64					
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				

2024 年度东西湖区图书馆整体绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区图书馆

填报日期: 2025 年 2 月 20 日

单位名称		武汉市东西湖区图书馆					
基本支出总额		276.85			项目支出总额		491.24
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	857.27	768.09	89.60%	17.92	
年度绩效目标 1： （99.95分）		图书购置费					
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	图书采购		合同金额	采购金额控制在合同金额以内	15
			报刊征订		合同金额	采购金额控制在合同金额以内	5
	产出指标（20分）	数量指标	新增图书数量		≥16000册/年	18692册	15
			征订报刊种类		≥430种/年	437种	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	新增文献资源当年全部投入流通服务		100%	100%	30
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	读者满意率		≥85	91.33%	10
年度绩效目标 2： （99.78分）		图书馆公共文化服务					

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
	成本指 标 (20 分)	社会成本 指标	系统正常运行率	≥98%	全部完成	20
	产出指 标 (20 分)	数量指标	图书馆电子资源互动 文化数量	5 种	全部完成	3
			运维服务次数	48 次	全部完成	3
			对外开放面积	18000 m²	全部完成	2
		质量指标	免费开放	正常开放	全部完成	3
			辅助性服务	正常运转	全部完成	3
		时效指标	系统故障维修响应时 间	≤8 小时	全部完成	3
			及时满足读者办证需 求	及时有效	全部完成	3
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提升图书馆服务水平	有效提升	全部完成	5
			到馆人数	较上年增加	全部完成	5
			线上使用率	较上年增加	全部完成	5
			注册人数	较上年增加	全部完成	5
			服务人次	较上年增加	全部完成	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	读者满意度	≥90%	全部完成	10
年度绩效目标 3: (87.8 分)		2024 年公共图书馆免费开放中央补助资金				
年度 绩效 目标 (80	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 (20	经济成本 指标	免费开放项目费用	合同定价 在预算范	合同定价在预算范围内	20

分)	分)			围内		
	产出指标 (20分)	数量指标	对外开放面积	18000 m²	全部完成	5
		质量指标	辅助性服务	正常运转	全部完成	5
		时效指标	免费开放	正常开放	全部完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	到馆人数	逐年增加	全部完成	15
			服务人次	逐年增加	全部完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	全部完成	10
年度绩效目标 4: (100分)		2023 年公共图书馆免费开放中央补助资金				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	免费开放项目费用	合同定价在预算范围内	全部完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标	市民阅读中心对外开放面积	21300 m²	全部完成	5
			周开馆时间	≥51 小时	全部完成	5
		质量指标	辅助性服务全部免费	全部免费	全部完成	5
		时效指标	及时满足读者办证需求	及时有效	全部完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年总流通人次	≥15 万人次	全部完成	15
			年文献外借量	≥10 万册次	全部完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	全部完成	10

	分)					
年度绩效目标 5: (100 分)		2022 年公共图书馆免费开放中央补助资金				
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
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	免费开放项目费用	合同定价 在预算范 围内	全部完成	20
	产出指 标 (20 分)	数量指标	物业覆盖面积	2109 m²	全部完成	10
		时效指标	每周免费开放时间	≥36 小时	全部完成	10
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	免费开放率	100%	全部完成	15
			到馆人次	7 万人次	全部完成	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者满意率	90%	全部完成	10
年度绩效目标 6: (80.72 分)		2024 年办证押金-往来资金				
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
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	退还读者押金支出	等额退还	等额退还	20
	产出指 标 (20 分)	数量指标	满足读者退证退押金 需求	满足	全部完成	10
		质量指标	及时退读者办证押金	1 个工作日内退办证 押金	全部完成	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	满足读者退证需求	满足读者 退证需求	全部完成	30

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	90%	全部完成	10
年度绩效目标 7: (100 分)		年度委托运营项目				
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
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	年度委托运营项目费 用	合同定价 在预算范 围内	合同定价在预算范围内	20
	产出指 标 (20 分)	数量指标	全年举办线下活动数 量	40	逐年增长	20
			全年新媒体平台发布 信息数量	≥50 条	逐年增长	
			年人均接待读者	≥15 万人	逐年增长	
		质量指标	活动有亮点、特色, 起到阅读宣传的作用	有成效	有成效	
			图书上架准确率	≥90%	≥90%	
			年度考核	综合评分 等级≥C 级	C 级	
		时效指标	每月开展活动	有成效	有成效	
			图书上架及时性	及时	及时	
			周开放时间	≥50 小 时	≥50 小时	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提升图书馆文化阅读 服务宣传力度	有提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	读者满意率	≥90%	≥90%	10
总分	97.92					

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

2024 年度区业余体育学校部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

单位名称		东西湖区业余体育学校				
基本支出总额		128.5		项目支出总额		485.87
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	684.26	490.81	71.70%	14.34
年度绩效目标 1： （80 分）		通过开展青少年体育训练，提升青少年体育素质，达到青少年体能逐年提高的效果。 青少年训练，参加 2024 年度体育项目比赛金牌不少于 40 枚； 2024 年冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 50 人； 体育苗子测试达标不少于 6 人； 输送体育苗子不少于 1 人； 保障训练工作正常运转。				
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
	成本指标（20分）	经济效益指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	青少年训练人次	≥3 万人次	4.1 万人次	2.5
			青少年竞赛运动员人数	≥260 人	384 人	2.5
			夏令营培训人数	≥50 人	0	0
			承办比赛数量	≥3 项	3 项	2.5

		质量指标	比赛获奖情况	≥40 枚金牌	59 枚金牌	5
			体育苗子测试达标	≥6 人	5 人	4.16
	效益指标（30 分）	社会效益指标	输送体育苗子	≥1 人	8 人	10
			提升全区青少年体育素质	提升	提升	10
			承办赛事安全措施有保障	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	10
	满意度(10 分)	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	100%	10
	总分	91				
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				

2024 年度区博物馆部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区博物馆 填报日期：2024 年 4 月 15 日

单位名称		武汉市东西湖区博物馆					
基本支出总额		201.783629		项目支出总额		292.98956	
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	616.558731	494.773189	80.25%	16.05	
年度绩效目标：		1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全民族全社会的文物保护意识； 2.完成好收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证的相关工作； 3.组织开展非物质文化遗产展示、展演、研学活动，组织实施“文化遗产日”相关活动。					
年度绩效指标	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
	产出指标 （40 分）	经济成本指标	预算执行率		100%	45.57%	34
			基层综合文化服务中心		公共文化设施提档升级	公共文化设施提档升级	
			预算执行率		合同金额	合同金额	
		数量指标	主题活动		≥1 场/年	2 场	
			补助省级代表性传承人人数		1	1	
			举办非遗展览展示活动场次		3	3	
			市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		2	2	

			补助市级代表性传承人人数	2	2		
			开展非遗展览展示活动场次	5	6		
			基层综合文化服务中心	≥10	19		
			管理面积	覆盖面 95%	100%		
			市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	1	1		
			补助市级代表性传承人人数	2	2		
			开展非遗展览展示活动场次	5	6		
			省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	1	1		
			补助省级代表性传承人人数	1	1		
			开展非遗展览展示活动场次	2	5		
		质量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	≥90%	100%		
			省级非遗代表性传承人补助经费发放到位率	≥95%	100%		
			市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	≥90%	100%		
			市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率	≥100%	100%		
			群众满意率	≥90%	95		
			物业服务达标率	考核达标	考核达标		
			市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	≥90%	100%		
			市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率	≥100%	100%		
			省级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	≥100%	100%		
			省级非遗代表性传承人补助经费发放到位率	≥100%	100%		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	活动覆盖观众	≥1 万/年	2.5 万		30
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	7%		

			社会参与非遗保护与传承渠道（公益性活动次数）	≥5	6	
			非遗保护与传承媒体传播力量	≥2	3	
			优化来访者来馆服务环境	较好	较好	
			群众满意度	≥90%	95	
			社会参与非遗保护与传承渠道（公益活动次数）	≥5	6	
			非遗保护与传承媒体传播力量（宣传报道次数）	≥2	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	94%	10
			非遗传承人群满意度	≥90%	96%	
			非遗保护与传承受益公众满意率	≥90%	94%	
			受众满意度	≥90%	95	
服务对象满意度	≥90%		95%			
	非遗传承人群满意率		≥90%	94%		
	非遗保护与传承公益公众满意率		≥90%	92%		
	非遗传承人群满意率		≥90%	96%		
	非遗保护与传承公益公众满意率		≥90%	94%		
总分	90.05					
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金紧张，相关付款计划未及时进行批复。				
改进措施及结果应用方案		今后将提前与财政局进行沟通付款计划，确保应付尽付。				

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度广播村村响项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期: 2025. 3. 4

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 ☐ √ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ √ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	19	19	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
	成本指标（20 分）	经济成本指标					
	产出指标（20 分）	数量指标	修建设备台次		≥200 台	达标	
		质量指标	设备检修合格率		100%	达标	10
			全区自然村覆盖率		100%	达标	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	投诉件数量		≤5 件	达标	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	群众满意度		90%以上	达标	10

总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年初初未设定成本指标-经济成本指标。2025 年已经进行整改，设定成本指标-经济成本指标。
改进措施及结果应用方案	（一）2023 年度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%。 1.2023 年 7 月份已支付预付款 19 万元。 2.2024 年 2 月份已支付进度款 15.2 万元。 3.2024 年 5 月服务期满，经考核合格，于 2024 年 9 月支付 3.8 万元尾款。 以上三笔款项均支付完毕，并到账。 （二）2024 年度村村响运维合同签订服务期为 2024 年 5 月—2025 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 55%，履约满 6 个月支付合同总金额的 35%。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%。 1.2024 年 9 月份预付款 20.9 万元财务手续全部履行完毕，但由于上级财政原因，未支付。 2.35%的进度款 13.3 万已上 2025 年 1 月党组会同意支付。 3.10%尾款将于 2025 年 5 月服务期满后，根据绩效考核据实支付。 以上三笔款项，均未完成支付。 （三）下一步，根据时间节点，按要求推进该项工作进展。

2024 年度党建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: 2025. 3. 18

项目名称		党建经费					
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 ☐ √ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1. 48	1. 17	79. 05%	16	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益	党员活动人均成本		≤200 元/ 人/年	172 元/人/ 年	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	开展党员活动次数		≥2 次/年	4	4
			离退休干部党组织 负责同志工作补贴 发放人数		≤3 人	3	4
			购买培训书籍		49	10	2
		质量指标	党员学习内容覆盖 率		100%	100%	4
		时效指标	离退休干部党组织 负责同志工作补贴 发放及时率		及时发放	及时发放	4
	效益指标 （30 分）	社会效益	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	党员满意度		≥90%	95%	10

总分	92	
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	按照计划加强项目执行。	

2024 年度扩大文旅消费专项补贴项目
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：2025.3.14

项目名称		扩大文旅消费专项补贴					
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 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金总额	74.33	0	0%	0	
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
	成本指 标（20 分）	经济成本 指标	文旅消费补贴资 金		按文件标准	按文件标准	10

		社会成本指标	文旅企业参与率	100%	100%	10
	产出指标（20分）	数量指标	文旅企业入驻“文惠通”平台数量	≥1	≥1	7
		质量指标	入驻企业考评合格率	100%	100%	7
		时效指标	补贴资金发放效率	100%	100%	6
	效益指标（30分）	社会效益指标	入驻企业提供文旅产品	每家企业至少提供1个	2个	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	入驻企业满意度	》95%	》95%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目前期筹备复杂；2. 政策变动影响。				
改进措施及结果应用方案		1. 优化项目筹备流程；2. 加强政策跟踪与沟通。				

2024 年度购买服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2025. 2. 19

项目名称	购买服务人员项目（2024 年）		
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 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	185	179.53	97%	19.4	
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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	购买服务用工费用标准		按文件标准	按文件标准	20
	产出指标 （20分）	数量指标	购买服务用工数量		18人	18人	5
		质量指标	购买服务用工考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	5
	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	99.4					
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					

2024 年度全民健身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： 2025. 3. 12

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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	95	33.33	35%	7	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	不超过合同约定支付		95	33.33	15
	产出指标 （20 分）	数量指标	举办区级全民健身运动会		5 场赛事 活动（每年）	5 场	5
		数量指标	开展活动的体育协会数量		38 个	38 个	5
		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		11 月底前	11 月底前	5
	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%	15
			区级全民健身活动参与人次		3000 人次	3000 人次	15

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对于赛事活动满意度	≥90%	≥90%	10
总分	82					
偏差大或目标未完成原因分析	项目均已完成，未能按进度支付款项。					
改进措施及结果应用方案	督促项目及时完成，积极争取财政资金按时支付。					

2024 年度赛马赛事项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2025. 3. 12

项目名称	赛马赛事项目				
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 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	4	2.8	70%	14

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
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	不超过合同约定支付	4	2.8	16
	产出指标 （20 分）	数量指标	开展赛马赛事活动数 量	≥ 1 场 （每年）	1	10
		质量指标	赛马赛事活动达到预 期效果	验收合格	验收合格	5
		时效指标	活动完成及时	每年 11 月底前	11 月底 前	5
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	群众参与活动人次	≥500 人 次（每年）	≥500 人 次	30
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	参与活动人员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目均已完成，未能按进度支付款项。				
改进措施及 结果应用方案		督促项目完成情况，积极争取财政资金及时支付。				

2024 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：2025.2.26

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		东西湖区文化和旅游局综合执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	25.98	17.08	65.74%	13.15		
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	
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	执法大队工作经费支出		25.98	17.08， 未超出 预算	20	
	产出指标 （20分）	数量指标	年度检查经营单位数量		不少于 1400家次	1489家 次	8	
			安全隐患排查		290家次	296家次	8	
		质量指标	法律顾问服务考核		合格	合格	2	
			安全检查服务评价		合格	合格	2	
	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	满意度100%	10
总分	93.15					
偏差大或目标未完成原因分析	2024 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 1 个问题：预算资金执行率只有 65.74%，原因为财政资金紧张，应在年底支付的安全生产款项 7.75 万结转到 2025 年支付。					
改进措施及结果应用方案	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。					

2024 年度档案归档整理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：2025. 2. 19

项目名称	档案归档整理经费				
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 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金	5	4.55	91%	18.2

		总额				
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
	成本指 标 (20 分)	经济成 本指标	项目经费支出	预算内金额	预算内金额	20
	产出指 标 (20 分)	数量指 标	整理及移交批次	批次 $\geq$ 1	批次 $\geq$ 1	10
		质量指 标	整理档案工作考核	合格	合格	10
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	妥善保管社会发展历 史资料	资料妥善保 管	资料妥善保 管	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满足职工及市民资料 查询需求	借阅查询表	满足职工及 市民资料查 询需求	10
	总分	98.2				
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				

2024 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：2025. 3. 3

项目名称		公共文化服务经费						
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 ■ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ■ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	69	46.26	67%	13.4		
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	
	成本指标 （20分）	经济指标	文化类协会业务活动 经费		1万元/年	10.26	9	
			基层文体站免费开放 经费		3万元/年	36	10	
	产出指标 （20分）	数量指标	开展文化活动数量		5场次/协 会	≧5场次/ 协会	20	
			基层文体站免费开放 活动场次		12场/街 道	≧12场次 /街道		
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%		
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障公共文化场馆正 常运转		有效保障	有效保障	30	
	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	92.4							

偏差大或目标未完成原因分析	通过对协会提交的 2023 年工作总结、2024 年工作计划及开展文化活动方案、活动照片、正规发票、发票真伪截图进行审核，6 家协会资料齐全和票据齐全，分别拨付 1 万元协会活动经费；9 家协会资料齐全，但提供审核的正规发票不到 1 万元，分别按实际发生费用拨付协会活动经费
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

2024 年度旅游发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2025.3.14

项目名称		2024 旅游发展专项资金					
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 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	45.59	44.49	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
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	策划夜游活动		3	3	7
		社会成本 指标	游客评价好		98%	98%	7
		生态环境 成本指标	活动执行中按照区创卫 要求落地。		没有负面 新闻。	没有负面 新闻。	6

	产出指标 (20 分)	数量指标	旅游收入持续增长	≥ 10%	≥ 10%	10
		质量指标	游客接待量	≥ 10%	≥ 10%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	活动受到广泛好评，没有负面舆情。	10 次以上	10 次以上	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度	游客对区级活动整体评价好。	98%	99%	10
总分	99.6					
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					

2024 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： 2025. 3. 12

项目名称	公共体育场馆免低开放		
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 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	272.5	272.5	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	公共体育场馆免低开 放支出		272.5	272.5	20
	产出指标 （20分）	数量指标	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%	10
		质量指标	全年免费开放达标率		100%	100%	10
	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		8分	8分	15
		可持续影 响指标	提高市民幸福感		8分	8分	15
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	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					

2024 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：2025. 3. 12

项目名称	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 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	524.02	391.22	75%	15	
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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	不超过合同约定支付		524.02	391.22	15
	产出指标 （20分）	数量指标	到期健身器材更新		一批	一批	10
		质量指标	健身器材完好率		≥95%	≥95%	5
		时效指标	赛事完成及时率		100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	体育健身器材覆盖率		≥90%	≥90%	15
		可持续影 响指标	提高市民幸福感		有效提高	有效提高	15
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度	市民对于健身场地设 施满意度		≥90%	≥90%	10
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目均已完成，未能按进度支付款项。					

改进措施及 结果应用方案	督促项目完成情况，积极争取财政资金及时支付。
-----------------	------------------------

2024 年度 2023 首届武汉数字漫游节暨 TGC 腾讯
游戏超级世界活动财政补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2025. 3. 14

项目名称		2023 首届武汉数字漫游节暨 TGC 腾讯游戏超级世界活动财政补助						
主管部门		区文化和旅游局			项目实施单位		文化旅游科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	200	200	200	得分 （20 分*执行率）		
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	
	成本指标 （20 分）	社会成本 指标	以腾讯超级世界活动为载体提升东西湖区知名度与美誉度。		至少 8 家主流媒体聚焦报道 TGC 活动。	12 家	10	
		生态环境 成本指标	活动执行中按照区创卫要求落地。		没有负面新闻。	没有负面新闻。	10	

	产出指标 (20 分)	数量指标	活动期间持续引客入区。	》10 万人次	》12 万人次	10
		质量指标	活动受到广泛好评。	完成情况好	完成情况好	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	主流媒体正面评价。	》10 次	》10 次	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	游客、观众对 TGC 活动整体评价好	98%	99%	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					

2024 年度东西湖区旅游宣传片拍摄项目

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: 2025. 3. 14

项目名称	东西湖区旅游宣传品拍摄项目		
主管部门	区文化和旅游局	项目实施单位	文化旅游科
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	58.5	17.55	30%	6 分	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	开展系列推动东西湖旅游形象的宣传工作。		100%	100%	10
		社会成本指标	在区官方媒体及以上级别媒体持续宣传。		100%	100%	10
	产出指标 （20 分）	数量指标	在官方媒体上发布。		100%	100%	10
		质量指标 I	完成拍摄制作并验收合格。		100%	90%	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	全区游客接待量、旅游收入较 2023 年同比提升。		10%	提升 10% 以上	10
		社会效益指标	各级媒体转发推送		20 次	20 次	10
		生态效益指标	宣传区域生态优势		3 个	3 个	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	受益对象满意度		90%	92%	10
总分	86						
偏差大或目标未完成原因分析		乙方未按照计划交货。					
改进措施及结果应用方案		结合实际推进拍摄事宜，组织验收。					

2024 年度湖北文旅龙年送福新春特别惠民活动
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：2025.3.14

项目名称		“湖北文旅 龙年送福”新春特别惠民活动专项经费					
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 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	304.94	304.94	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
	成本指标（20 分）	社会成本指标	创建无废景区		没有负面新闻	没有负面新闻	10
		生态环境成本指标	按照区爱卫办要求落实有关工作		没有负面新闻	没有负面新闻	10
	产出指标（20 分）	数量指标	游客接待量		≥100 万人次	≥100 万人次	7

	分)		策划夜游活动	≥30 天	≥30 天	7
		质量 指标	活动受到广泛好评	完成情况好	完成情况 好	6
	效益指 标（30 分）	社会 经济 效益	策划并举办的新春活动 受到广泛好评	10 次	活动受到 包括央视 宣传 10 次以上。	30
	满意度 指标（10 分）	服务 满意 度	游客对新春特别惠民活 动整体评价好	无负面輿情 和投诉	游客对新 春特别惠 民活动整 体评价好	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				

2024 年度临空港文化中心运营绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期：2025. 3. 3

项目名称	临空港文化中心运营经费		
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 ☒ √ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1970	1899.71	96%	19.2	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益 指标	公共文化服务经费支出		按政策规定 执行	按政策规 定执行	20
	产出指标 （20 分）	质量指标	据实发放		据实发放	临空港大 剧院运 营、宣传 活动策划 经费	10
			年接待群众		≥40 万人次	达标	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	保障公共文化场馆正 常运转		有效保障	有效保障	30
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标		90%以上	达标	10
总分	99.2						
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		根据 2022 年 8 月 20 日区政府第 17 次常务会议精神，为保障临空港文化中心开业及常态化运营，由财政安排预算，在 5 年内按照每年不超过 3000 万元的标准，对临空港投资集团公司垫付费用进行补贴。 临空港文化中心文化馆等场馆于 2022 年 9 月 28 日正式对外开放运行 2 年以来，接待群众 112 万人次，已成为广大群众文化生活的重要阵地。 下一步，按照 2022 年 8 月 20 日区政府第 17 次常务会议精神、《临空港文化中心补贴协议》履约推进项目工作。					

2024 年度临空港文化中心周年庆项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区文化和旅游局

填报日期: 2025. 3. 14

项目名称		临空港文化中心周年庆活动					
主管部门		区文化和旅游局		项目实施单位		文化旅游科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.58	39.58	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
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	策划并举办周年庆活动		1	1	10
		社会成本 指标	各街道全面参与		12	12	10
	产出指标 (20 分)	游客接待 量	吸引游客人次		5 万人次	超 5 万人 次	10
		时效指标	主流媒体正面报道		10 次	超 10 次	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	助力招商		2	2	30
	满意度指 标(10 分)	游客满意 度	无游客投诉		0	0	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	

2024 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： 2025. 4. 1

项目名称		旅游发展专项资金（武财教〔2023〕310）						
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 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	5	5	100%	20		
年度绩效 目标 （80	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 （20 分）	社会成本 指标	文旅企业参与率		100%	100%	20	

分)	产出指标 (20 分)	数量指标	A 级旅游景区厕所 提档升级个数	1	1	10
		质量指标	旅游项目建设推动度	≥90%	100%	5
			A 级旅游景区厕所建 设达标率	≥90%	100%	5
	效益指标 (30 分)	经济效益	带动旅游收入增长率	≥5%	≥5%	15
		社会效益 指标	带动旅游人次增长率	≥5%	≥5%	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	旅游公共服务游客满 意度	≥85%	95%	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				

2024 年度旅游行业升级配套政策扶持资金 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：2025. 03. 20

项目名称	旅游行业升级配套政策扶持资金（武财教（2023）999）		
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 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ √					
预算执行 情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	30	30	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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	文旅消费补贴资金		按文件标准	完成	10
		社会成本 指标	文旅企业参与率		100%	100%	10
	产出指标 （20分）	数量指标	奖励A级景区数量		1	2	10
		时效指标	完成及时率		2023年底 前	2023年底 前	5
		质量指标	接待外省游客总数排 名符合要求		排名	未公布	0
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	是否推广文明旅游		是	是	10
			是否提升旅游服务质 量		是	是	10
			是否符合全市精神文 明建设工作要求		是	是	10
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度 指标	市民投诉处理率		100%	100%	5
			市民游客投诉处理满 意率		>90%	100%	5
总分	95						
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
-----------------	---

2024 年度体育场地统计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：2025.3.12

项目名称		全民健身体育器材采购						
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 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	146.95	145.53	99%	19.8		
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	
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	不超过合同约定支付		146.95	145.53	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	体育器材数量		≥10 套	≥10 套	10	
		质量指标	达到国家标准		100%	100%	5	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	体育健身器材覆盖率		≥90%	≥90%	15	
		可持续影 响指标	提高市民幸福感		有效提高	有效提高	15	
	满意度指 标（10	服务对象 满意度	人民群众满意度		≥90%	≥90%	10	

	分)					
总分	99.8					
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					

2024 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：2025.3.4

项目名称		2023 年市级公共文化服务项目补助资金					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效	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)	成本指标 (20 分)	经济指标	公共文化服务经费支出	按规定执行	按规定执行	10
			城市书房建设一座	1	1	10
	产出指标 (20 分)	时效指标	市级公共文化服务项目	2024 年 8 月前下拨	2024 年 8 月前下拨	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市书房工作开展情况	城市书房建设工作	城市书房工作开展	30
	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	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				

2024 年度体育场地统计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：2025.3.12

项目名称	体育场地统计调查		
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 ☐ 2、区直专项 ☒		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	5	4.96	99%	19.8		
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	
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	不超过合同约定支付		5	4.96	20	
	产出指标 （20分）	数量指标	体育场地基本信息统计调查报告		1套	1套	10	
		质量指标	调查报告按照市体育局要求完成		100%	100%	5	
		时效指标	调查报告按照市体育局要求时点完成		100%	100%	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	服务全民健身大数据		100%	100%	15	
		可持续影响 指标	提高市民幸福感		100%	100%	15	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度	参与全民健身活动市民满意度		≥70%	≥70%	10	
总分	99.8							
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						

2024 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馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称		公共文化服务						
主管部门		区文化和旅游局			项目实施单位		区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	94.5	87.99	93%	18.6		
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	
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	演员劳务费标准（市级）		1000 元/次	1000 元/次	4	
			演员劳务费标准（区级）		800 元/次	800 元/次	4	
			著名演员		按市场行情	按市场行情	4	
			文化普及培训支出		6 万	6 万	3	
			文艺骨干培训支出		4 万	4 万	3	
			各类成果展示支出		2 万	2 万	2	
	产出指标 （20 分）	数量指标	区级活动场次		70 场	70 场	2	

		参加市级活动次数	7 次	7 次	2
		演员数量	500 人次	500 人次	2
		每周开放场馆时长	56 小时	56 小时	1
		年服务人次	10000	10000	1
		文化普及培训	不少于 40 个项目	不少于 40 个项目	2
		文艺骨干及特色培训	8 项	8 项	2
		各类成果展示	2 项	2 项	1
		文艺团队数量	30 个	30 个	1
		常设服务项目	不少于 6 个	6 个	1
	质量指标	市级荣誉	2 次	2 次	1
		节目验收合格率	100%	100%	1
		设备验收合格率	100%	100%	1
		免费开放常设服务项目	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。	1
		培训老师授课考核	考核合格	考核合格	1

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	馆内每场活动最高达 150 人, 馆外活动 200 人以上	场内≤150 人/ 场 场外≥200 人/ 场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	10
			免费开放场馆	每周开放 56 小时, 扶持地 方文艺团队 2 个, 1000 人次 以上.	每周开放 56 小时, 扶持 地方文艺团 队 2 个, 1000 人 次以上.	10
			免费文艺培训	不少于 40 个 培训项目, 服 务 2000 人次 以上.	40 以上培训 项目, 服务 2000 人次以 上.	10
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10
总分	98.6					
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				

2024 年度区级公益电影项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称		全区农村公益电影放映资金						
主管部门		区文化和旅游局			项目实施单位		区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	24.24	13.74	57%	11.34		
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	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	发放补贴金额		按政策规定 发放	按政策规定 发放	20	
	产出指标 （20分）	数量指标	电影放映场次		828 场	828 场	5	
			老放映员补贴发放人数		38 人	18 人	2.4	
		质量指标	满足人民群众观影需求		完成	完成	5	
		时效指标	电影按时放映		按计划放映	完成	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	引导支持电影数量情况		满足人民群众基本文化需求	满足人民群众基本文化需求	30	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	≥95%	10
总分	88.74					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年老放映员身份待重新审核，并且财政资金年底紧张，该项目为应付未付款项，于2025年上半年全部支出。					
改进措施及结果应用方案	重新审核老放映员身份，核实具体人数，按照实际情况发放补贴。					

2024 年度免费开放补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称	2022 免费开放补助				
主管部门	区文化和旅游局		项目实施单位		区文化馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	12	12	100%	20

年度 绩效 目标 (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 (20 分)	经济成本 指标	文化普及培训	12 万	12 万	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	20
			成年人培训	≥18 场	≥18 场	
		质量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	
			成年人培训	≥18 场	≥18 场	
		时效指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	
			成年人培训	≥18 场	≥18 场	
	效益指标 (30 分)	社会效益	文化培训全覆盖	进分馆、进 校园、进社 区	100%	30
			业务考评	≥2000 人次	100%	
			扶植优秀团队	提升骨干社 团素养	100%	
		生态效益	培训场次	≥30 场	100%	
			培训人数	≥2000 人次	100%	
			培训成果	参与多项市 区展示、赛 事	100%	
满意度指 标 (10 分)	分馆评议	100%	100%	100%	10	
	群众评议	99%	99%	100%		
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
-----------------	---

2024 年度公共文化馆免费开放补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称		2024 公共文化馆免费开放补助资金					
主管部门		区文化和旅游局		项目实施单位		区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11	9.957333	90.50%	18.1	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	演员劳务费标准（市级）		1000 元/次	1000 元/次	7
			演员劳务费标准（区级）		800 元/次	800 元/次	7
			著名演员		按市场行情	按市场行情	6
	产出指标 (20 分)	数量指标	公共文化活动现场		4	4	6
		质量指标	节目验收合格率		100%	100%	7
			设备验收合格率		100%	100%	7

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	馆内每场活动最高达 150人，馆外活动200 人以上	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10
总分	98.1					
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					

2024 年度免费开放补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称	免费开放补助				
主管部门	区文化和旅游局		项目实施单位		区文化馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		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	14. 156961	14. 156961	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	文化普及培训		14. 156961	14. 156961	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	全年培训讲座班次		≥80 个	≥80 个	20
			年培训辅导人次		≥50000 (线上线下)	≥50000 (线上线下)	
		质量指标	项目验收		培训成果展示	参与市区成果展、赛事	
			群众满意率		≥90%	≥90%	
		时效指标	半年		基础培训初级作品	100%	
			全年		汇报展示	100%	
效益指标 (30 分)	社会效益	参与和观看培训活动内容		≥50000 (线上线下)	100%	30	
满意度指标 (10 分)	培训对象满意度	90%		90%	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					

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥95%	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					

2024 年度区文化馆群众文化补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称	区文化馆群众文化补助经费项目				
主管部门	东西湖区文化馆和旅游局		项目实施单位		东西湖区文化馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	9.703	9.703	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
	成本指 标 (20 分)	经济成 本指标	演员劳务费标准 (市 级)	1000 元/次	100%	7
			演员劳务费标准 (区 级)	800 元/次	100%	7
			著名演员	按市场行 情	100%	6
	产出指 标 (20 分)	数量指 标	演员数量	≥50 人次	100%	3
			区级活动场次	≥20 场/年	100%	3
			参加市级活动次数	≥3 次/年	100%	3
			市级荣誉	≥2 次/年	100%	3
		质量指 标	节目验收合格率	100%	100%	4
			设备验收合格率	100%	100%	4
	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标	馆内每场活动最高达 150 人, 馆外活动 200 人以上	场内≤150 人/场; 场 外≥200 人 /场	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	群众满意度	90%	90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效已完成, 且效果较好。无偏差				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2024 年度市级公益电影放映补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称		全区农村公益电影放映资金						
主管部门		区文化和旅游局			项目实施单位		区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	7.038	7.038	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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	发放补贴金额		按政策规定发放	按政策规定发放	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	电影放映场次		828 场	828 场	10	
		质量指标	播放影片具有公映许可证		828	828	5	

		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	电影放映覆盖行政村数量	69个行政村	69个行政村	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥95%	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					

2024 年度中央补助公益电影放映项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称	全区农村公益电影放映资金		
主管部门	区文化和旅游局	项目实施单位	区文化馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8. 28	7. 452	90%	18	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	发放补贴金额		按政策规定 发放	按政策规定 发放	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	电影放映场次		828 场	828 场	10
		质量指标	播放影片具有公映许可证		100%	100%	5
		时效指标	电影按时放映		按计划放映	完成	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	电影放映覆盖行政村数量		69 个行政村	69 个行政村	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	观众满意度		≥90%	≥95%	10
	总分	98					
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
-----------------	---

2024 年度图书购置费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025. 1. 17

项目名称		图书购置费					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	65	64.84	99.75%	19.95	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	图书采购		合同金额	采购金额控制在合同金额以内	15
			报刊征订		合同金额	采购金额控制在合同金额以内	5
	产出指标 （20 分）	数量指标	新增图书数量		≥16000 册/年	18692 册	15
		数量指标	征订报刊种类		≥430 种/年	437 种	5

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	新增文献资源当年全部 投入流通服务	100%	100%	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	读者满意率	≥85	91.33%	10
总分	99.95					
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					

2024 年度图书馆公共文化服务项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025. 2. 10

项目名称	图书馆公共文化服务				
主管部门	东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区图书馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	132.5	131.08	98.90%	19.78

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
	成本指标 (20 分)	社会成本	系统正常运行率	≥98%	全部完成	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	图书馆电子资源互动文化数量	5 种	全部完成	3
			运维服务次数	48 次	全部完成	3
			对外开放面积	18000 m²	全部完成	2
		质量指标	免费开放	正常开放	全部完成	3
			辅助性服务	正常运转	全部完成	3
		时效指标	系统故障维修响应时间	≤8 小时	全部完成	3
			及时满足读者办证需求	及时有效	全部完成	3
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升图书馆服务水平	有效提升	全部完成	5
			到馆人数	较上年增加	全部完成	5
			线上使用率	较上年增加	全部完成	5
			注册人数	较上年增加	全部完成	5
			服务人次	较上年增加	全部完成	5
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	读者满意度	≥90%	全部完成	10
总分	99.78					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

	效益指标 (30分)	社会效益指标	到馆人数	逐年增加	全部完成	15
			服务人次	逐年增加	全部完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	全部完成	10
总分	87.8					
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				

2023 年度公共图书馆免费开放中央补助资金 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025. 2. 10

项目名称	2023 年公共图书馆免费开放中央补助资金		
主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目实施单位	东西湖区图书馆

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	100	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	免费开放项目费用		合同定价在预算范围内	全部完成	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	市民阅读中心对外开放面积		21300 m²	全部完成	5
			周开馆时间		≥51 小时	全部完成	5
		质量指标	辅助性服务全部免费		全部免费	全部完成	5
		时效指标	及时满足读者办证需求		及时有效	全部完成	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年总流通人次		≥15 万人次	全部完成	15
			年文献外借量		≥10 万册次	全部完成	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	读者满意率		90%	全部完成	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	
-----------------	--

2022 年度公共图书馆免费开放中央补助资金 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025. 2. 10

项目名称		2022 年公共图书馆免费开放中央补助资金					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	100	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	免费开放项目费用		合同定价在 预算范围内	全部完成	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	物业覆盖面积		2109 m²	全部完成	10
		时效指标	每周免费开放时间		≥36 小时	全部完成	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费开放率	100%	全部完成	15
			到馆人次	7万人次	全部完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	全部完成	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				

2024 年度年度委托运营项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区图书馆

填报日期：2025. 2. 15

项目名称	年度委托运营项目		
主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目实施单位	东西湖区图书馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	250.92	250.92	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	年度委托运营项目费用		合同定价在 预算范围内	合同定价在 预算范围内	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	全年举办线下活动数量		40	逐年增长	20
			全年新媒体平台发布信息数量		≥50 条	逐年增长	
			年人均接待读者		≥15 万人	逐年增长	
		质量指标	活动有亮点、特色，起到阅读宣传的作用		有成效	有成效	
			图书上架准确率		≥90%	≥90%	
			年度考核		综合评分等级≥C 级	C 级	
		时效指标	每月开展活动		有成效	有成效	
			图书上架及时性		及时	及时	
			周开放时间		≥50 小时	≥50 小时	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升图书馆文化阅读服务宣传力度		有提升	有提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意率		≥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

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校

填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		体育竞训费 2024					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	141	119.86	85%	17	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标	数量指标	青少年训练人次		≥3 万人次	4.1 万人次	2.5

	(20 分)		青少年竞赛运动员人数	≥260 人	384 人	2.5
			夏令营培训人数	≥50 人	0	0
			承办比赛数量	≥3 项	3 项	2.5
		质量指标	比赛获奖情况	≥40 枚金牌	59 枚金牌	5
			体育苗子测试达标	≥6 人	5 人	4.16
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	输送体育苗子	≥1 人	8 人	10
			提升全区青少年体育素质	提升	提升	10
			承办赛事安全措施有保障	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	10
			满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%
	总分	93.66				
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				

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		武汉五环体育中心馆内租赁 2024						
主管部门		东西湖区文化和旅游局			项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	69	0	0	0		
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	
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	场馆租赁面积		1861.4 m²	1861.4 m²	5	
			保障训练项目数量		3 项	3 项	5	
		质量指标	场馆设施检修合格		检修合格	检修合格	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	青少年训练人次		≥1 万人次	2.5 万人次	15	
			比赛获奖情况		≥15 枚奖牌	52 枚奖牌	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	参训青少年满意度		≥90%	100%	10	
总分	80							

偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金紧张，未批复。
改进措施及 结果应用方案	无

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校

填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		2023 年市级下拨经费					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	75	75	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)	成本指标 (20 分)	经济效益 指标	体育竞训工作经费	按合同金额 支付	按合同金额 支付	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	夏令营培训人数	≥800 人	900 人	10
			夏令营免费开放泳池数量	≥2 个	2 个	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升全区青少年体育素质	提升	提升	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	夏令营培训家长满意度	≥90%	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				

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校		填报日期：2025 年 2 月 11 日	
项目名称	2024 年冬令营青少年技能培训		
主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目实施单位	东西湖区业余体育学校

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	9	9	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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	青少年训练人次		≥1400人次	1440人次	10
		质量指标	冬令营培训全勤率		≥90%	100%	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提升全区青少年体育素质		提升	提升	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	培训家长满意度		≥90%	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					

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		2024 年青少年运动会					
主管部门		东西湖区文化和旅游局			项目实施单位		东西湖区业余体育学校
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	37.27	37.27	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
	成本指标（20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标（20 分）	数量指标	承办比赛数量		≥3 项	3 项	10
		质量指标	2024 年青少年运动会东西湖区承办赛事整体评价良好率		100%	100%	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	承办赛事安全措施有保障		有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参加活动运动员满意度		≥90%	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		

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称	青少年竞训工作经费				
主管部门	东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		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	80	63.78	79.72%	15.94	
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
	成本指标 (20 分)	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	青少年训练人次		≥1万人次	1.32万人次	5
			承办比赛数量		≥1项	1	5
		质量指标	比赛获奖情况		≥5 枚奖牌	45 枚奖牌	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升全区青少年体育素质		提升	提升	15
			承办赛事安全措施有保障		有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	100%	10
总分	95.94						
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					

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校

填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		体彩公益金						
主管部门		东西湖区文化和旅游局			项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	42.6	36.92	86.67%	17.33		
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	
	成本指标 （20 分）	经济效益 指标	体育竞训工作经费		按合同金额 支付	按合同金额 支付	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	青少年训练人次		≥5万人次	6.3万人次	4	
			青少年竞赛运动员人数		≥260人	305人	3	
			承办比赛数量		≥3项	3项	3	
	质量指标	比赛获奖情况		≥35枚金牌	48枚金牌	5		
		体育苗子测试达标		≥6人	9人	5		
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	输送体育苗子		≥1人	7	10	
			提升全区青少年体育素质		提升	提升	10	
			承办赛事安全措施有保障		有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生	有保障	10	

				承办方责任 事故)		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%	100%	10
总分	97.33					
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					

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校

填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称	体育竞训费 2023				
主管部门	东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		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	32	32	100.00%	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
	成本指标 (20 分)	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	青少年训练人次		≥5万人次	6.3万人次	2.5
			青少年竞赛运动员人数		≥260人	305人	2.5
			夏令营培训人数		≥200人	100人	1.25
			承办比赛数量		≥3项	3项	2.5
		质量指标	比赛获奖情况		≥35枚金牌	48枚金牌	5
			体育苗子测试达标		≥6人	9人	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	输送体育苗子		≥1人	7	10
			提升全区青少年体育素质		提升	提升	10
			承办赛事安全措施有保障		有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度		≥90%	96%	10	
总分	98.75						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

总分	78.228				
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年相关绩效目标已完成，预算执行数基本达到年初金额，但由于财政资金紧张，2023 年相关付款计划一直未获批。				
改进措施及结果应用方案	今后将提前与财政局沟通年度用款计划，明确资金重要性，及时进行拨付。				

2024 年度文化创作与保护项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区博物馆

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		文化创作与保护					
主管部门		武汉市东西湖区博物馆		项目实施单位		武汉市东西湖区博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1	1	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	补助省级代表性传承人人数		1	1	40
			举办非遗展览展示活动场次		3	3	

		质量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	≥90%	100%	
			省级非遗代表性传承人补助经费发放到位率	≥95%	100%	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	7%	30
	满意度指标（10 分）					0
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析		因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，未设定满意度指标。				
改进措施及结果应用方案		今后设定绩效目标将满意度指标加入。				

2024 年度文化创作与保护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区博物馆

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		文化创意与保护					
主管部门		武汉市东西湖区博物馆		项目实施单位		武汉市东西湖区博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	17.4	17.4	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	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		2	2	40
			补助市级代表性传承人人数		2	2	
			开展非遗展览展示活动场次		5	6	
		质量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率		≥90%	100%	
			市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率		≥100%	100%	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道（公益性活动次数）		≥5	6	30
			非遗保护与传承媒体传播力量		≥2	3	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度		≥90%	96%	10
			非遗保护与传承受益公众满意率		≥90%	94%	
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

2024 年度 2023 年不可移动文物安全监管补助
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区博物馆

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		2023 年不可移动文物安全监管补助					
主管部门		武汉市东西湖区博物馆		项目实施单位		武汉市东西湖区博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.92	1.92	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）	经济成本指标	基层综合文化服务中心		公 共 文 化 设 施提档升级	公共文化设施提档升级	40
		数量指标	基层综合文化服务中心		≥10	19	

		质量指标	群众满意率	≥90%	95	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众满意度	≥90%	95	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受众满意度	≥90%	95	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					

2024 年度综合运转保障专项经费（物业管理）项目 绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区博物馆

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	综合运转保障专项经费（物业管理）				
主管部门	武汉市东西湖区博物馆		项目实施单位		武汉市东西湖区博物馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	299.2	238.224	79.62%	15.92

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）	经济成本指标	预算执行率	合同金额	合同金额	37.27
		数量指标	管理面积	覆盖面 95%	100%	
		质量指标	物业服务达标率	考核达标	考核达标	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化来访者来馆服务环境	较好	较好	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
总分	93.19					
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金紧张，水电费相关付款计划未及时进行批复。				
改进措施及结果应用方案		今后将提前与财政局进行沟通本年度水电费与房租物业付款计划，确保应付尽付。				

2024 年度市级非遗补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区博物馆

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	市级非遗补助资金		
主管部门	武汉市东西湖区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市东西湖区博物馆
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	9.4	9.4	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	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		1	1	40
			补助市级代表性传承人人数		2	2	
			开展非遗展览展示活动场次		5	6	
		质量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率		≥90%	100%	
			市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率		≥100%	100%	
			效益指标 （30分）	经济社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道（公益活动次数）		
	非遗保护与传承媒体传播力量（宣传报道次数）				≥2	4	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率		≥90%	94%	10
			非遗保护与传承公益公众满意率		≥90%	92%	
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					

偏差大或 目标未完成 原因分析	接受市局绩效指标时并未涉及效益指标，因此年初并未设置效益绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	今后设置绩效目标时将效益指标加入到绩效目标。