

# 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、管理全区广播电视台事业，指导、监管全区广播电视台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、广播电视台、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 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  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

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	4,025.33	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	541.70	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	3,858.32
八、其他收入	8	94.57	八、社会保障和就业支出	38	189.17
	9		九、卫生健康支出	39	59.62
	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	80.83
	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	541.70
	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	4,661.60	本年支出合计	57	4,729.64
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	73.66	年末结转和结余	59	5.62
总计	30	4,735.26	总计	60	4,735.26

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  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,661.60	4,567.02						94.57
207	文化旅游体育与传媒支出	3,790.28	3,695.71						94.57
20701	文化和旅游	3,281.15	3,186.58						94.57
2070101	行政运行	778.99	778.99						
2070108	文化活动	85.91	85.91						
2070109	群众文化	20.00	20.00						
2070113	旅游宣传	36.37	36.37						
2070199	其他文化和旅游支出	2,359.88	2,265.31						94.57
20702	文物	0.50	0.50						
2070201	行政运行	0.50	0.50						
20703	体育	308.63	308.63						
2070307	体育场馆	272.50	272.50						
2070308	群众体育	36.13	36.13						
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	189.16	189.16						
20805	行政事业单位养老支出	189.16	189.16						
2080501	行政单位离退休	92.90	92.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16						
210	卫生健康支出	59.63	59.63						
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63						
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37						
2101103	公务员医疗补助	28.38	28.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88						
221	住房保障支出	80.83	80.83						
22102	住房改革支出	80.83	80.83						
2210201	住房公积金	66.50	66.50						
2210202	提租补贴	14.33	14.33						
229	其他支出	541.70	541.70						
22960	彩票公益金安排的支出	541.70	541.70						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	541.70	541.70						

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

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）

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	4,729.64	923.86	3,805.77				
207		文化旅游体育与传媒支出	3,858.32	594.24	3,264.08				
20701	文化和旅游		3,276.60	593.74	2,682.86				
2070101	行政运行		778.99	593.74	185.25				
2070108	文化活动		85.91		85.91				
2070109	群众文化		20.00		20.00				
2070113	旅游宣传		36.37		36.37				
2070199	其他文化和旅游支出		2,355.33		2,355.33				
20702	文物		0.50	0.50					
2070201	行政运行		0.50	0.50					
20703	体育		378.63		378.63				
2070305	体育竞赛		70.00		70.00				
2070307	体育场馆		272.50		272.50				
2070308	群众体育		36.13		36.13				
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		189.16	189.16					
20805	行政事业单位养老支出		189.16	189.16					
2080501	行政单位离退休		92.90	92.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.10	57.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.16	39.16					
210	卫生健康支出		59.63	59.63					
21011	行政事业单位医疗		59.63	59.63					
2101101	行政单位医疗		26.37	26.37					
2101103	公务员医疗补助		28.38	28.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.88	4.88					
221	住房保障支出		80.83	80.83					
22102	住房改革支出		80.83	80.83					
2210201	住房公积金		66.50	66.50					
2210202	提租补贴		14.33	14.33					
229	其他支出		541.70		541.70				
22960	彩票公益金安排的支出		541.70		541.70				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		541.70		541.70				

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(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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,025.33	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.70	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	3,695.71	3,695.71	
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.17	189.17	
	9		九、卫生健康支出	41	59.62	59.62	
	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	80.83	80.83	
	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	541.70		541.70
	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	4,567.02	本年支出合计	59	4,567.02	4,025.33	541.70
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	4,567.02	总计	64	4,567.02	4,025.33	541.70

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（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	4,025.33	923.86	3,101.47
207		文化旅游体育与传媒支出		3,695.71	594.24	3,101.47
20701		文化和旅游		3,186.58	593.74	2,592.84
2070101		行政运行		778.99	593.74	185.25
2070108		文化活动		85.91		85.91
2070109		群众文化		20.00		20.00
2070113		旅游宣传		36.37		36.37
2070199		其他文化和旅游支出		2,265.31		2,265.31
20702		文物		0.50	0.50	
2070201		行政运行		0.50	0.50	
20703		体育		308.63		308.63
2070307		体育场馆		272.50		272.50
2070308		群众体育		36.13		36.13
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		189.16	189.16	
20805		行政事业单位养老支出		189.16	189.16	
2080501		行政单位离退休		92.90	92.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.10	57.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		39.16	39.16	
210		卫生健康支出		59.63	59.63	
21011		行政事业单位医疗		59.63	59.63	
2101101		行政单位医疗		26.37	26.37	
2101103		公务员医疗补助		28.38	28.38	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.88	4.88	
221		住房保障支出		80.83	80.83	
22102		住房改革支出		80.83	80.83	
2210201		住房公积金		66.50	66.50	
2210202		提租补贴		14.33	14.33	

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（本级）

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	729.26	302	商品和服务支出	96.34	310	资本性支出	5.36
30101	基本工资	118.54	30201	办公费	10.34	31002	办公设备购置	5.36
30102	津贴补贴	97.65	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	18.04	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.16	30207	邮电费	0.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	3.33			
30113	住房公积金	66.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	92.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	92.90	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	5.17			
30308	助学金		30228	工会经费	5.00			
30309	奖励金		30229	福利费	48.64			
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	18.52			
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	1.78			
人员经费合计			公用经费合计					101.70

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（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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	541.70	541.70	541.70	541.70	
229	其他支出			541.70	541.70		541.70	
22960	彩票公益金安排的支出			541.70	541.70		541.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			541.70	541.70		541.70	

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（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。

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（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

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

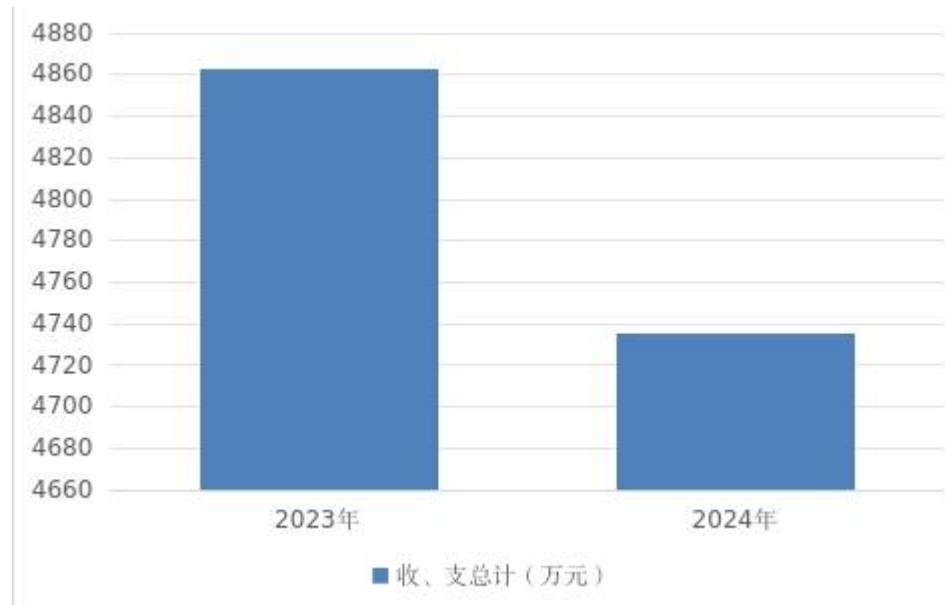
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

## 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 4735.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 127.6 万元，下降 2.6 %，主要原因是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。

图 1：收、支决算总计变动情况

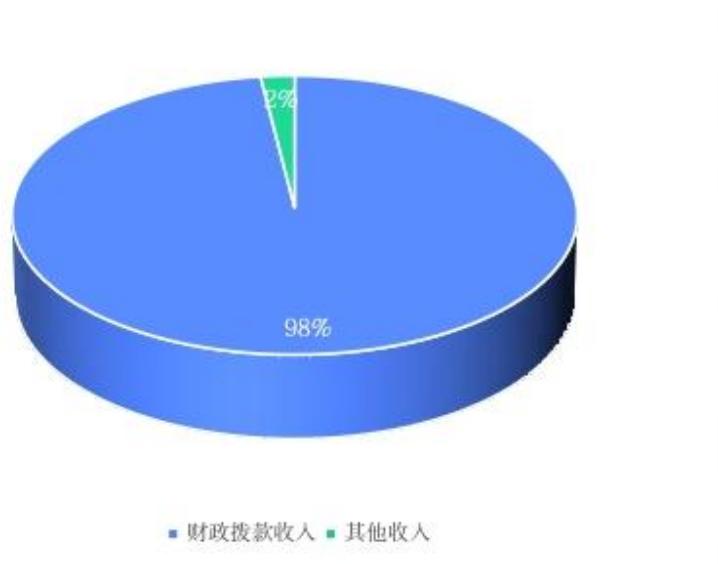


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4661.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 164.83 万元，下降 3.4 %，主要原因是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。其中：财政拨款收入 4567.02 万元，占本年收入 98 %；其他收入 94.57 万元，占本年收入 2 %。

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。

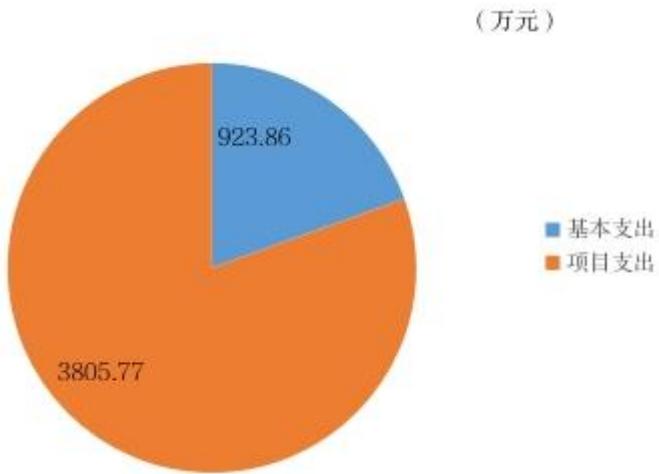
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4729.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 59.72 万元，下降 1.2%，主要原因是本年度临空港文化中心补贴经费减少较多。其中：基本支出 923.86 万元，占本年支出 19.5 %；项目支出 3805.77 万元，占本年支出 80.5 %。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

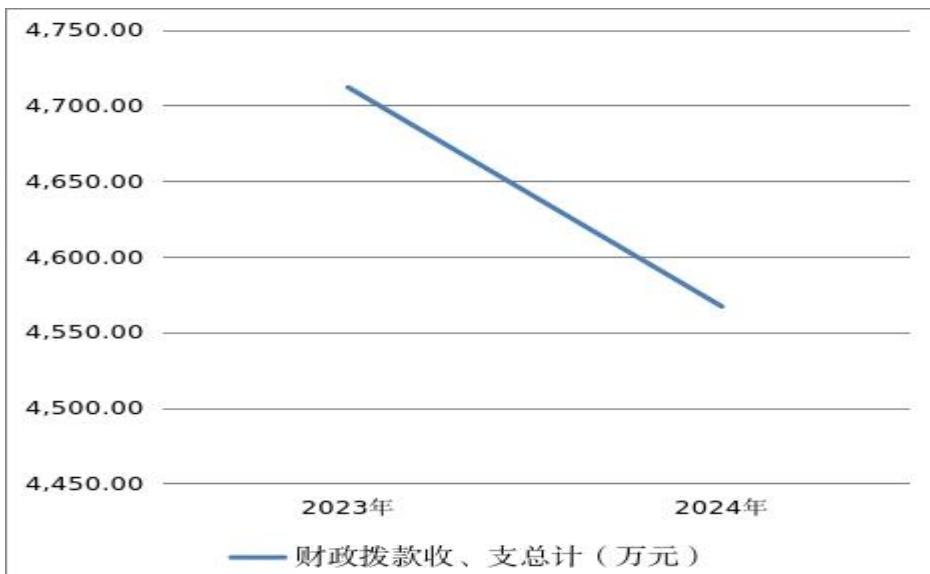
2024 年度财政拨款收、支总计 4567.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.92 万元，下降 3 %。主要是因为 2023 年收到财政拨款临空港文化中心补贴 3000 万元，2024 年收到财政拨款临空港文化中心运营经费 2000 万元，湖北文旅龙年送福新春特别惠民活动专项经费 305 万元，2023 首届武汉数字漫游节暨 TGC 腾讯游戏超级世界财政补助 200 万元。政府性基金预算财政拨款收入比 2023 年度决算数增加 397.52 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4025.33 万元，比 2023 年度决算数减少 542.44 万元。减少主要是因为 2023 年收到财政拨款临空港文化中心补贴 3000 万，

2024 年收到财政拨款临空港文化中心运营经费 2000 万，湖北文旅龙年送福新春特别惠民活动专项经费 305 万，2023 首届武汉数字漫游节暨 TGC 腾讯游戏超级世界财政补助 200 万。

政府性基金预算财政拨款收入 541.7 万元，比 2023 年度决算数增加 397.52 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 4025.33 万元，占本年支出合计的 85 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 542.44 万元，下降 11.9 %。减少主要原因是 2023

年收到财政拨款临空港文化中心补贴 3000 万，2024 年收到财政拨款临空港文化中心运营经费 2000 万，湖北文旅龙年送福新春特别惠民活动专项经费 305 万，2023 首届武汉数字漫游节暨 TGC 腾讯游戏超级世界财政补助 200 万。

## (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 4025.33 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 3695.71 万元，占 91.8%。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) 189.17 万元，占 4.7%。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) 59.62 万元，占 1.5%。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) 80.83 万元，占 2%。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 1417.62 万元，支出决算为 4025.33 万元，完成年初预算的 283.9 %。其中：基本支出 923.86 万元，项目支出 3101.47 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由于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)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36.3%,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)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年度本级专项资金预算结转至2024年度支付。

4.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。

5.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2265.31万元,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。

6.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。

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99万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的36.5%，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。

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。

9.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。

10.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。

11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.63万元，支出决算为57.1万元，完成年初预算的91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际养老保险缴费支出小于预算计算数。

12.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31.3万元，支出决算为39.16万元，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年我单位调入职工2人，支出增加。

13.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为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年我单位调入职工2人，支出增加。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.75万元，支出决算为28.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年我单位调入职工2人，支出增加。

15. 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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为68.37万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的97.3%。

17.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.13万元，支出决算为14.33万元，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：2024年我单位调入职工2人，支出增加。

## 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 923.86 万元，其中：

人员经费 822.16 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。

公用经费 101.7 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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 541.7 万元，本年支出 541.7 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 541.7 万元，主要用于梧桐雨体育公园健身器材采购费用 147 万，2023 年智能化体育健身器材采购 34.38 万，2023 年体育健身器材更新 90 万，东西湖区第三届龙舟大赛赛事服务项目费用 69 万，第十四届中国中学生击剑比赛赛事服务费 50 万等方面支出。

## 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 2 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 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年无公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因：2025 年无公务接待活动。

### (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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 0 量辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 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 491.59 万元，其中：政府采购货物支出 252.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.06 万元。授予中小企业合同金额 491.59 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.37 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.63 %。

## 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 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 21 个，资金 3104.47 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1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金4729.64万元,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10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 m<sup>2</sup>、区级文化馆 1 个面积 11016 m<sup>2</sup>、区级博物馆面积为 4963 m<sup>2</sup>。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 年武汉马运会暨第二十届中国武汉国际赛马节活动为期两个月，举办国家级速度速度赛马系列赛事、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  $3.77 \text{ m}^2$ ，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。

#### （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。**三是扎实推进廉政建设。**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、巨龙湖生态农园争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 m<sup>2</sup>，人均体育场地面积 3.41 m<sup>2</sup>。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** 个项目的技能培训活动和免费游泳服务活动，技能培训总人次超 **1.2** 万、免费游泳服务参入总人次达 **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，严格执行纪律，全面提升行政执法能力水平。二是严格规范市场经营秩序。开展文明创建、扫黄打非等专项活动，严厉查处违法违规行为，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。二是开展党的纪律学习教育。三是扎实推进廉政建设。四是扎实做好巡察整改。	已完成
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，全民健身提质增效	一是优化全民健身场地设施布局。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:指区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:指区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:指区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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

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

(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)文化活动(项)。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

5.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)。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(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.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影

(项)。

10.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)。

11.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)。

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

13.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)。

14.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

15.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

16.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)。

17.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。

18.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)房租补贴(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低免开放补贴 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	4729.64	81.98%	16.4
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)
	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
	产出指标	数量指标	基层文体站免费开放经费	3万元/年	36
			开展文化活动数量	≥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	1
			补贴发放准确率	100%	2
	时效指标	时效指标	资金发放及时率	100%	2
		社会效益指标	保障公共文化场馆正常运转	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	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 目标 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	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
	效益指标	社会效益指标	全区自然村覆盖率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤5 件	≤5 件	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
		质量指标	举办老年人运动会	5 场	5 场	1
		时效指标	户外健身器材完好率	≥95%	≥95%	1
			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。				
年度绩效目标 7	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	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	法律顾问服务考核	合格	合格	2

	标	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重大安全事故	未发生	2
		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	93.4					
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 2024 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 2025 年使用。</p>					
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。					

## 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 <input 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 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 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	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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区自然村覆盖率	100%	达标	10	
			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	<p>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。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(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%。</p> <p>1.2023年7月份已支付预付款19万元。</p> <p>2.2024年2月份已支付进度款15.2万元。</p> <p>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。</p> <p>以上三笔款项均支付完毕，并到账。</p> <p>(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%。</p> <p>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。</p> <p>2.35%的进度款13.3万已上2025年1月党组会同意支付。</p> <p>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。</p> <p>以上三笔款项，均未完成支付。</p> <p>(三) 下一步，根据时间节点，按要求推进该项工作进展。</p>

# 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 <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	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
				≥2次/年	4	4
	产出指标 (20分)	数量指标	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
			党员学习内容覆盖率	100%	100%	4
	质量指标	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 <input 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 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 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	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)		
	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		
		社会成本 指标	文旅企业参与率	100%	100%		

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 <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	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)		
	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		
	产出指标 (20分)	数量指标	购买服务用工数量		18人	18人		
		质量指标	购买服务用工考核合格率		100%	100%		
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证人员队伍稳定		稳定	稳定		
满意度指标 (10分)			用工单位满意度		≥95%	≥95%		
	服务对象满意度指标					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 <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	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)		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过合同约定支付	95	33.33		
	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		
		数量指标	开展活动的体育协会数量	38个	38个		
		质量指标	户外健身器材完好率	≥95%	≥95%		
		时效指标	活动完成及时率	11月底前	11月底前		
	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%		
			区级全民健身活动参与人次	3000人次	3000人次		
	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%		

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 <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	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)		
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过合同约定支付	4	2.8		

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%	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	25.98	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)	
	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	
	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 <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	5	4.55	91%	18.2		
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≥1	批次≥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 <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	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 <input 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 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 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	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)		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	策划夜游活动	3	3		
		社会成本指标	游客评价好	98%	98%		
		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。		
	产出指标 (20分)	数量指标	旅游收入持续增长	≥10%	≥10%		
		质量指标	游客接待量	≥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		
	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%		
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 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	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)		
	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		
	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%		

		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 <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 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	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 <input 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 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 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	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 <input 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 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 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	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)		
	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%		

		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 <input 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 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 type="checkbox"/>					
年度绩效目标 (80分)	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	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标 (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
			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	无负面舆情和投诉	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 <input 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 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 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	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			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

# 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 <input 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 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 type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	39.58	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)		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	策划并举办周年庆活动	1	1		
		社会成本指标	各街道全面参与	12	12		
	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		
		时效指标	主流媒体正面报道	10次	超10次		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力招商	2	2		
满意度指标(10分)	游客满意度	无游客投诉	0	0			
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 <input 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 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 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)		
	成本指标 (20分)	社会成本指标	文旅企业参与率	100%	100%		
	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		
		质量指标	旅游项目建设推动度	≥90%	100%		
			A 级旅游景区厕所建设达标率	≥90%	100%		
效益指标	经济效益	带动旅游收入增长率	≥5%	≥5%	15		

	(30分)	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 <input 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 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 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	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 <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 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	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)		
	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		
	产出指标 (20分)	数量指标	体育器材数量	≥10套	≥10套		
		质量指标	达到国家标准	100%	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	100%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体育健身器材覆盖率	≥90%	≥90%		
		可持续影响指标	提高市民幸福感	有效提高	有效提高		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%			
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 <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 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 type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	20	20	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标 (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		
			城市书房建设一座	1	1		

	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 <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 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) (20分*执行率)

(20分)		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							