

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）2023 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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）主要职能如下：

（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设，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。

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

(七)负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)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。

(九)统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，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，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(十)负责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。

(十一)负责全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十二)负责全区文化市场综合行政执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处全区文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)负责全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动黄陂文化走出去。

(十四) 统筹规划群众体育、竞技体育，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队伍建设，负责协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

(十五) 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。

(十六) 完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置情况

武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）纳入武汉市黄陂区文化和旅游局管理，我单位为独立核算单位。

单户表和单位决算内部机构设置情况	
部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）	金额单位：万元
单位名称	武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）
单位负责人	向正坤
财务负责人	郑军辉
填表人	雷欢
电话号码(区号)	027
电话号码	61007569
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号
邮政编码	430300
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	黄陂区
隶属关系	黄陂区
部门标识代码	中华人民共和国文化和旅游部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	MB19738670
备用码	
统一社会信用代码	11420116MB19738672
备用码一	13016479994
备用码二	
单位代码	048001
组织机构代码	MB1973867
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	1
单位预算级次	二级预算单位

单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	黄陂区

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（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	6,577.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,392.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,804.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	214.63
	9		九、卫生健康支出	40	48.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	789.76
	12		十二、农林水支出	43	3,452.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,602.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,969.12	本年支出合计	58	9,969.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,969.12	总计	62	9,969.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局
(本级)

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	9,969. 12	9,969. 12					
206			科学技术支出	25.00	25.00					
20699			其他科学技术支出	25.00	25.00					
2069901			科技奖励	25.00	25.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,803. 99	2,803. 99					
20701			文化和旅游	2,439. 06	2,439. 06					
2070101			行政运行	475.16	475.16					
2070102			一般行政管理事务	940.74	940.74					
2070108			文化活动	210.00	210.00					
2070111			文化创作与保护	9.99	9.99					
2070199			其他文化和旅游支出	803.17	803.17					
20702			文物	364.93	364.93					
2070204			文物保护	364.93	364.93					
208			社会保障和就业支出	214.63	214.63					
20805			行政事业单位养老支出	150.04	150.04					
2080501			行政单位离退休	116.24	116.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80					

20807	就业补助	36.49	36.49					
2080704	社会保险补贴	13.63	13.63					
2080705	公益性岗位补贴	22.86	22.86					
20808	抚恤	16.19	16.19					
2080801	死亡抚恤	16.19	16.19					
20899	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91					
210	卫生健康支出	48.19	48.19					
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19					
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19					
212	城乡社区支出	789.76	789.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	789.76	789.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	789.76	789.76					
213	农林水支出	3,452.55	3,452.55					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,294.95	3,294.95					
2130505	生产发展	609.62	609.62					
2130506	社会发展	662.42	662.42					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,022.91	2,022.91					
21399	其他农林水支出	157.60	157.60					
2139999	其他农林水支出	157.60	157.60					
221	住房保障支出	32.67	32.67					
22102	住房改革支出	32.67	32.67					
2210201	住房公积金	32.67	32.67					
229	其他支出	2,602.32	2,602.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,867.12	1,867.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,867.12	1,867.12					
22960	彩票公益金安排的支出	735.20	735.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	735.20	735.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元
元

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局
(本级)

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,969.12	829.17	9,139.95			
206			科学技术支出	25.00		25.00			
20699			其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069901			科技奖励	25.00		25.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,803.99	533.68	2,270.31			
20701			文化和旅游	2,439.06	533.68	1,905.38			
2070101			行政运行	475.16	475.16				
2070102			一般行政管理事务	940.74	58.52	882.22			
2070108			文化活动	210.00		210.00			
2070111			文化创作与保护	9.99		9.99			
2070199			其他文化和旅游支出	803.17		803.17			
20702			文物	364.93		364.93			
2070204			文物保护	364.93		364.93			
208			社会保障和就业支出	214.63	214.63				
20805			行政事业单位养老支出	150.04	150.04				
2080501			行政单位离退休	116.24	116.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
20807			就业补助	36.49	36.49				
2080704			社会保险补贴	13.63	13.63				

2080705	公益性岗位补贴	22.86	22.86			
20808	抚恤	16.19	16.19			
2080801	死亡抚恤	16.19	16.19			
20899	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91			
210	卫生健康支出	48.19	48.19			
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19			
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19			
212	城乡社区支出	789.76		789.76		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	789.76		789.76		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	789.76		789.76		
213	农林水支出	3,452.55		3,452.55		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,294.95		3,294.95		
2130505	生产发展	609.62		609.62		
2130506	社会发展	662.42		662.42		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,022.91		2,022.91		
21399	其他农林水支出	157.60		157.60		
2139999	其他农林水支出	157.60		157.60		
221	住房保障支出	32.67	32.67			
22102	住房改革支出	32.67	32.67			
2210201	住房公积金	32.67	32.67			
229	其他支出	2,602.32		2,602.32		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,867.12		1,867.12		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,867.12		1,867.12		
22960	彩票公益金安排的支出	735.20		735.20		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	735.20		735.20		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（本
级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,577.0 4	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,392.0 8	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	2,804.0 0	2,804.0 0		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	214.63	214.63		
	9		九、卫生健康支出	4 1	48.19	48.19		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	789.76		789.76	
	1 2		十二、农林水支出	4 4	3,452.5 5	3,452.5 5		
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				

	4		6				
	1		4				
	5	十五、商业服务业等支出	7				
	1		4				
	6	十六、金融支出	8				
	1		4				
	7	十七、援助其他地区支出	9				
	1		5				
	8	十八、自然资源海洋气象等支出	0				
	1		5	32.67	32.67		
	9	十九、住房保障支出	1				
	2		5				
	0	二十、粮油物资储备支出	2				
	2		5				
	1	二十一、国有资本经营预算支出	3				
	2		5				
	2	二十二、灾害防治及应急管理支出	4				
	2		5	2,602.3		2,602.3	
	3	二十三、其他支出	5	2		2	
	2		5				
	4	二十四、债务还本支出	6				
	2		5				
	5	二十五、债务付息支出	7				
	2		5				
	6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	8				
本年收入合计	2	9,969.1	本年支出合计	5	9,969.1	6,577.0	3,392.0
	7	2		9	2	4	8
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6			
	8			0			
一般公共预算财政拨款	2			6			
	9			1			
政府性基金预算财政拨款	3			6			
	0			2			
国有资本经营预算财政拨款	3			6			
	1			3			
总计	3	9,969.1	总计	6	9,969.1	6,577.0	3,392.0
	2	2		4	2	4	8

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局
(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	1	2	3
		栏次			
		合计	6,577.04	829.17	5,747.86
206		科学技术支出	25.00		25.00
20699		其他科学技术支出	25.00		25.00
2069901		科技奖励	25.00		25.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,803.99	533.68	2,270.31
20701		文化和旅游	2,439.06	533.68	1,905.38
2070101		行政运行	475.16	475.16	
2070102		一般行政管理事务	940.74	58.52	882.22
2070108		文化活动	210.00		210.00
2070111		文化创作与保护	9.99		9.99
2070199		其他文化和旅游支出	803.17		803.17
20702		文物	364.93		364.93
2070204		文物保护	364.93		364.93
208		社会保障和就业支出	214.63	214.63	
20805		行政事业单位养老支出	150.04	150.04	
2080501		行政单位离退休	116.24	116.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
20807		就业补助	36.49	36.49	
2080704		社会保险补贴	13.63	13.63	
2080705		公益性岗位补贴	22.86	22.86	
20808		抚恤	16.19	16.19	
2080801		死亡抚恤	16.19	16.19	
20899		其他社会保障和就业支出	11.91	11.91	
2089999		其他社会保障和就业支出	11.91	11.91	

210	卫生健康支出	48.19	48.19	
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19	
213	农林水支出	3,452.55		3,452.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,294.95		3,294.95
2130505	生产发展	609.62		609.62
2130506	社会发展	662.42		662.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,022.91		2,022.91
21399	其他农林水支出	157.60		157.60
2139999	其他农林水支出	157.60		157.60
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.67	32.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023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

金额单位：
万元

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局
(本级)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.22	302	商品和服务支出	58.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.11	30201	办公费	3.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	86.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	188.06	30203	咨询费	4.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	28.89	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	4.13	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	0.95	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	19.94	30211	差旅费	7.46			
30113	住房公积金	32.67	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.84			
30199	其他工资福利支出	87.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.43	30215	会议费				
30301	离休费		3021	培训费				

			6					
30302	退休费		3021 7	公务接待费	3.00			
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费				
30304	抚恤金	16.1 9	3022 4	被装购置费				
30305	生活补助	116. 24	3022 5	专用燃料费				
30306	救济费		3022 6	劳务费				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	26.8 9			
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.52			
30309	奖励金		3022 9	福利费				
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费				
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		770. 66	公用经费合计				58.52	

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局
(本级)

项目			年初 结转 和 结余	本年 收 入	本年支出			年末 结转 和 结 余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本 支 出	项目 支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,392. 08	3,392. 08		3,392. 08	
212			城乡社区支出		789.76	789.76		789.76	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		789.76	789.76		789.76	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		789.76	789.76		789.76	
229			其他支出		2,602. 32	2,602. 32		2,602. 32	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,867. 12	1,867. 12		1,867. 12	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,867. 12	1,867. 12		1,867. 12	
22960			彩票公益金安排的支出		735.20	735.20		735.20	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		735.20	735.20		735.20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）

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
3.00					3.00	3.00					3.00

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

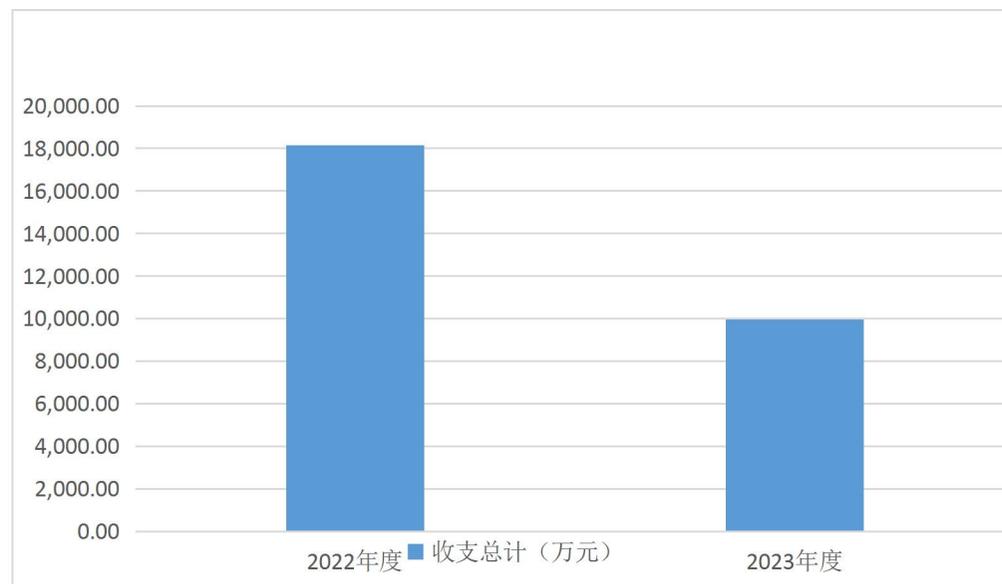
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9,969.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8,190.58万元，下降45.10%，主要原因是本年度减少了政府性基金项目资金的投入，其中包括区公共文化服务中心项目和祝店旅游驿站以及烈士陵园建设项目。

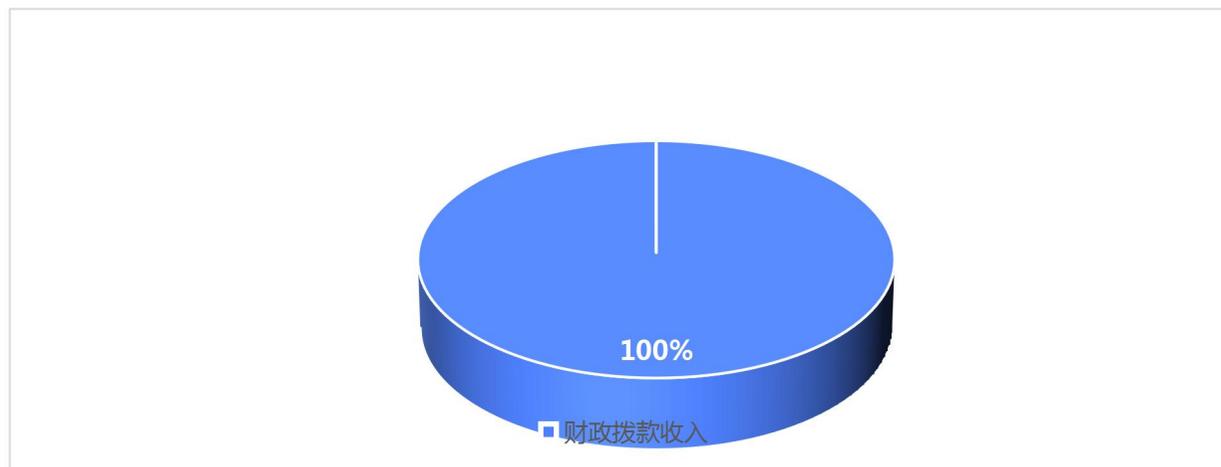
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,969.12万元，与2022年度相比，收入合计减少8,190.58万元，下降45.10%，主要原因是本年度减少了政府性基金项目资金的投入，其中包括区公共文化服务中心项目和祝店旅游驿站以及烈士陵园建设项目。其中：财政拨款收入9,969.12万元，占本年收入100.00%。

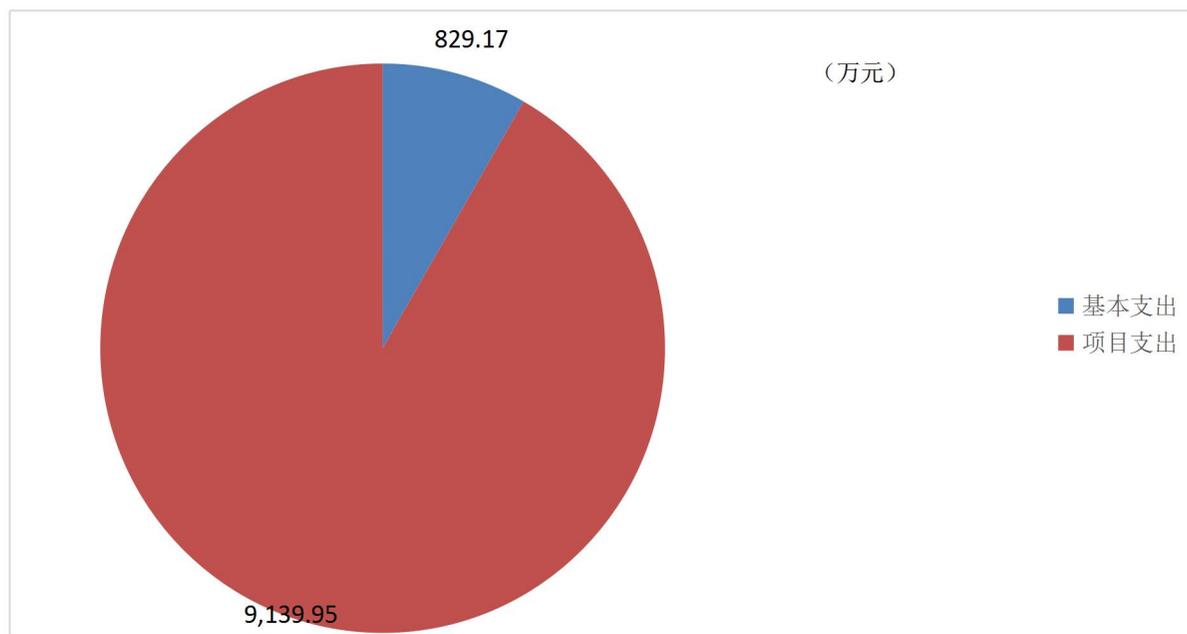
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计9,969.12万元，与 2022 年度相比，支出合计减少8,190.58万元，下降 45.10 %，主要原因是本年度减少了政府性基金项目资金的投入，其中包括区公共文化服务中心项目和祝店旅游驿站以及烈士陵园建设项目。其中：基本支出829.17万元，占本年支出8.32%；项目支出9,139.95万元。

图 3：支出决算结构

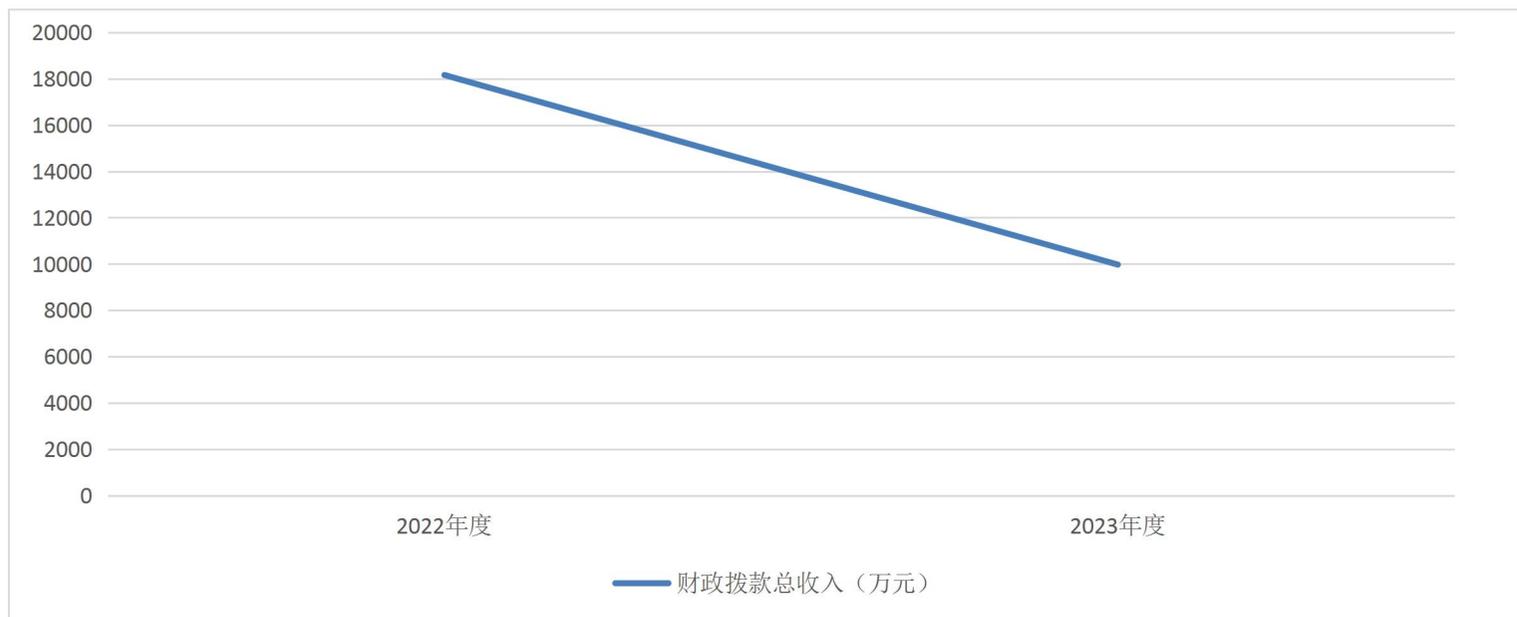


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9,969.12万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,190.58 万元，下降45.10 %。主要原因是本年度减少了政府性基金项目资金的投入，其中包括区公共文化服务中心 项目和祝店旅游驿站以及烈士陵园建设项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,577.04万元，比 2022 年度决算数增加706.54 万元。增加主要原因是本年度宣传经费项目财政经费拨款增加以及人员比上年增加1人。政府性基金预算财政拨款收入3,392.08万元，比2022年度决算数减少8,897.12 万元。减少主要原因是本年度减少了政府性基金项目资金的投入，其中包括区公共文化服务中心 项目和祝店旅游驿站以及烈士陵园建设项目。2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出6,577.04 万元，占本年支出合计的65.97%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加706.54万元，增长12.04%。主要原因是本年度宣传经费项目财政经费拨款增加以及人员比上年增加1人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出6,577.04万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出 25 万元，占 0.38%。主要是用于黄陂区高质量发展优秀企业奖励资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2803.99 万元，占 42.63%。主要是用于开展全区文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出 214.63 万元， 占 3.26%。主要用于人员社保养老险和失业险工伤险支出。
4. 卫生健康支出 48.19 万元， 占 0.73%。主要用于人员医保支出。
5. 农林水支出 3452.55 万元， 占 52.49%。主要用于 2022 年度旅游企业贷款贴息帮扶资金（第二批）。
6. 住房保障支出 32.67 万元， 占 0.51%。主要用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3131.93万元， 支出决算为6,577.04万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出829.17万元，项目支出5747.86万元。项目支出主要用于黄陂区高质量发展优秀企业奖励资金25万元，主要成效对黄陂区高质量发展优秀企业奖励；全区文化和旅游宣传项目 2270.31 万元，主要成效对全区文化和旅游宣传力度加大；2022 年旅游企业贷款贴息帮扶资金（第二批）和2022年市级文化旅游项目 补助资金 3452.55万元，主要成效用于乡村振兴支出和旅游企业的帮扶。

1. 科学技术支出（类）其它科学技术支出(款)科学奖励(项)。年初 预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%， 完成年初 预算的 100%。

2. 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 475.16 万元，支出决算为 475.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 940.74 万元，支出决算为 940.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 803.17 万元，支出决算为 803.17 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 364.93 万元，支出决算为 364.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 116.24 万元，支出决算为 116.24 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 22.86 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.91 元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 48.19 元，支出决算为 48.19 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 609.62 元，支出决算为 609.62 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 609.62 元，支出决算为 609.62 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 2022.91 元，支出决算为 2022.91 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）。年初预算为 157.60 元，支出决算为 157.60 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.67 元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出829.17万元，其中：人员经费770.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 3,392.08万元，本年支出3,392.08 万元，没有年末结转和结余。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其它国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为789.76万元，主要用于黄陂区公共文化服务中心专项债券资金方面支出。

(二)其它支出(类)其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为1867.12万元，主要用于黄陂区公共文化服务中心项目资金方面支出。

(三)其它支出(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735.2万元，主要用于黄陂区体彩公益金发展专项资金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出预算。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出预算。

3. 公务接待费预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100.00%，与上年持平。主要用于接待各省市党政代表团来鄂宣传推介等。

2023年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：外省市交流接待3万元，主要用于巴东县领导一行考察黄陂民宿的接待工作1批次30人次（其中：陪同10人次）；及大通县文旅局来鄂考察的接待工作1批次7人次（其中：陪同2人次），主要用于省文旅厅、省地质局来鄂调研的接待工作1批次3人次（其中：陪同1人次）；主要用于省文旅厅来鄂考察旅游工作的接待工作1批次8人次（其中：陪同2人次）；

主要用于宜阳县来陂考察的接待工作 1 批次 17人次(其中：陪同 5 人次)；主要用于鹤壁市淇滨区文旅局考察黄陂旅游的接待工作 1 批次 6人次(其中：陪同 2 人次)；主要用于经开区来陂考察旅的接待工作 1 批次 22人次(其中：陪同 3人次)；主要用于孝昌县来陂的接待工作 1 批次 5人次(其中：陪同 1人次)；主要用于文旅部、省文旅厅、市文旅局来陂调研文旅行业安全成产的接待工作 1 批次 17人次(其中：陪同 5人次)；主要用于随县副县长一行考察黄陂的接待工作 1 批次 12人次(其中：陪同 2人次)；主要市文旅局、市公安局治安支队范局长一行来陂调研指导景区安全工作的接待工作 1 批次 7人次(其中：陪同 2人次)；主要用于江苏省文旅厅来陂考察的接待工作 1 批次 11人次(其中：陪同 2人次)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）机关运行经费支出58.52 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2022年度决算数减少1,800.20万元，降低96.90%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额59.68万元，其中：政府采购服务支出59.68万元。授予中小企业合同金额59.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）当年无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 15 个二级项目，资金 1442.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.09%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，文旅体事业各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对开展整体支出绩效自评,资金9139.95万元,从评价情况来看,2023年度武汉市黄陂区文化和旅游局本级整体支出绩效目标完成情况较好,符合国家及武汉市相关法规政策的要求,立项规范,绩效目标基本合理,实施、管理规范有序,产出、效果良好,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。经综合评价,局本级整体支出绩效自评综合评分为99分,评价结果为“优”。预算配置到位,财务及资产管理制度健全,资金使用和管理较规范,产出达到预定目标,社会及生态成效明显。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及15个二级项目。

1. 法律咨询专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:对重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证,依法行政和维护自身利益。法律相关问题处置率100%,重大合同合法性审查及时性100%。

2. 基层文化振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.53万元，执行数为73.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障政府购买服务人员19人，保障政府购买服务人员工作完成率100%，有效维持本单位工作正常运转。

3. 局物业管理维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支付保安和保洁人员工资、“五险”、服装器材等费用，确保本单位工作环境安全和整洁有序开展。保安和保洁从业人数5人，从业人数工作完成程度100%。

4. 全民健身及维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：黄陂区第十一届全民健身运动会参加人次3600人次，主办黄陂区第十一届全民健身运动会项目个数15个，参加武汉市7.16渡江节黄陂方阵人数69人；做强群众体育，全民健身实现新发展。

5. 乡镇文化站免费开放补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：文化站每周免费开放时间44小时，覆盖范围为全区乡镇文化站，文化站免费开放率100%，解决基层文化需求。

6. 全区文化艺术创作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9元，完成预算的100%。主要产出和效益是：文化艺术作品创作个数1个，采访编写文化人物人数29人，创作、培训活动开展完成率100%，提高全民艺术素质不断提升。

7. 全区文化惠民送戏下乡活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：送戏下乡覆盖村（社区）个数350个，送戏下乡按期完成率100%，不断丰富人民群众精神文化生活。

8. 扩大文化消费试点经费保障工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：带动经营商户扩大消费户数44户，黄陂区文旅商户增长率900%，整体带动消费增长率1956%。

9. 文化体育广电发展奖励性资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：举办老年书画展览1个，民俗文化演出活动1场，传统文化进学校、社区活动场次200场次，深入挖掘传承木兰文化和文化品牌。

10. 文化体育活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年开展文化体育活动次数30次，文化和旅游科技创新工作完成率100%，文化旅游体育各方面事业有效发展。

11. 木兰登山节活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：参加木兰登山节活动人数8600人，参加木兰健身瑜伽嘉年华活动人数1000人，发展和丰富全民健身活动。

12. 武术之乡活动基础经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：武术校队成立个数1个，开展武术进校园、进社区、进机关等武术“六进”活动场次15声，全国武术之乡武术套路比赛成绩2金10银7铜，湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩5金6银7铜，传承传统武术并发扬光大。

13. 驻村帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年走访农户次数300次，完善基础设施建设项目个数1个，协调解决村民纠纷次数3次，扶贫工作取得阶段性成果。

14. 旅游数据统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：旅游景区统计员补贴人数23人，4A景区每天数据上报时间每天17：00，实现对旅游平台接待情况的实时监测，为区文旅产业高质量发展提供图片版数据支撑。

15. 宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为609.62万元，执行数为609.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：旅游节庆及主题活动2次；110报警提示牌广告宣传发布数量807

块；楼宇超博磁吸灯箱广告发布时间6个月；宣传片及宣传品制作次数2次；“一部手机游黄陂”全年短信发送6340000条；重大节日文化旅游主题宣传推广活动完成及时性100%；创建“荆楚文旅名区”通过验收；接待游客人次同比增长64.45%；创旅游综合收入同比增长82.97%；本年度存在的问题：外出促销次数因经费压减导致未完成年度计划目标。下一步拟改进措施：提高预算绩效管理意识。

(四)绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

文旅惠民工作扶助产业

二、重点工作事项标题

改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作

三、重点工作事项标题

提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然

四、重点工作事项标题

提升体育人口比例，提升全民身体素质

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化文旅惠民工作扶助产业	积极响应省市免费开放 A 级景区等号召，为景区发放补助资金，提振文旅市场信心。	为文旅产业完成了纸媒、电商、集散点等全面宣传，提升了黄陂文旅产业知名度，为文旅企业特别是黄陂各大景区发放补助经费。
2	改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作	非遗保护卓有成效，文博事业稳步发展。	积极组织推广非遗作品线上推广，促进非遗工作普及，推进乡村文化振兴。完成全区文物场所检查和规划编制，确保文物保护安全。
3	提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然	加强对全区网吧、歌舞娱乐、景区、旅行社、体育场馆等文旅市场的监管，特别是疫情防控的监管，扎实开展文化市场大检查和校园周边环境专项整治工作，着力提升文旅行业服务质量。	共出动执法人员 1546 人次、检查文化市场经营单位 2350 余家次，办理文化市场案件 54 起，文化市场违法案件查处率 100%。加强景区日常巡查和旅游社市场秩序巡查，对发现的文题责令及时整改，下发整改督办单 10 个，出动执法人员 450 余人次。切实提升了行业服务质量。
4	提升体育人口比例，提升全民身体素质	群众体育蓬勃开展，竞技体育基础夯实。	加强体教结合，制定全年青少年体育训练计划，深入各中小学调研体育训练场地和体育苗子选拔工作，抓实竞技体育发展根基。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)放发的租金补贴。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费 反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 8 月 8 日

单位名称	武汉市黄陂区文化和旅游局					
基本支出总额	829.17			项目支出总额	9139.95	
预算执行情况（万元）（20分）			预算（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	9969.12	9969.12	100.00%	20.00
年度绩效目标 1：（20分）		推进全区文化事业发展，丰富群众文艺生活，提升全区文化艺术产业发展水平。				
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（10分）	数量指标（5分）	送戏下乡覆盖村（社区）个数（2.5分）	350	350	2.5
			文化站每周免费开放时间（2.5分）	≥42小时	44小时	2.5
		质量指标（5分）	送戏下乡按期完成率（2.5分）	100%	100%	2.5
			文化站免费开放率（2.5分）	100%	100%	2.5
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	提供丰富多彩的群众文化活动（5分）	达标	达标	5

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指 标 (5分)	社会公众满意度(5分)	90%	95%	5
年度绩效目标 2: (35分)		提升全区旅游产业发展, 积极打造高品质旅游产品, 打造国家全域旅游示范最优区。				
年度 绩效 指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (15分)	数量指标 (15分)	外出促销次数 (1.5分)	4次	2次	0.5
			发放印有黄陂旅游形象广告的登机牌个数 (1.5分)	230万个	260万个	1.5
			全市小区电梯门横秀数量 (1.5分)	50幅	50幅	1.5
			旅游节庆及主题活动次数 (1.5分)	2次	2次	1.5
			110报警提示牌广告宣传发布数量 (1.5分)	800块	807块	1.5
			楼宇超博磁吸灯箱广告发布时间 (1.5分)	6个月	6个月	1.5
			宣传片及宣传品制作次数 (1.5分)	2次	2次	1.5
			“一部手机游黄陂”全年短信发送 (1.5分)	6000000条	6340000条	1.5
			创建4A级景区 (1.5分)	1个	1个	1.5
			2023年文旅产业链完成签约项目 (1.5分)	7个	7个	1.5
	效益指标 (15分)	经济效益指标 (5分)	创旅游综合收入增长率 (5分)	同比增长30%	同比增长 82.97%	5
社会效益指标 (10分)		接待游客人次增长率 (5分)	同比增长40%	同比增长 64.45%	5	

			创建“荆楚文旅名区”（5分）	通过验收	通过验收	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	游客满意度（5分）	95%	98%	5
年度绩效目标 3：（25分）			提升全民健身发展，提升民众身体素质，开展各类体育活动，提升体育之乡建设水平。			
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（15分）	数量指标（10分）	黄陂区第十一届全民健身运动会参加人次（2分）	2500人次	3600人次	2
			中国武汉第十二届木兰山登山节参加人数（2分）	6000	8800	2
			参加武汉市7.16渡江节黄陂方阵人数（2分）	66人	69人	2
			国民体质检测人数（2分）	1120	1230	2
			社会体育指导员培训人数（2分）	400人	400人	2
	质量指标（5分）	全国武术之乡武术套路比赛成绩（2.5分）	15个奖牌	2金10银7铜	2.5	
		湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩（2.5分）	15个奖牌	5金6银7铜	2.5	
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	提升民众身体素质和体育之乡建设水平（5分）	有效	有效	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	群众满意度（5分）	95%	95%	5
总分	99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>外出促销次数因经费压减导致未完成年度计划目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(1) 建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中，指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。</p> <p>(2) 科学细化编制预算，结合实际要求，统筹安排资金，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，为预算执行打好基础。同时，加强预算执行监督力度，通过动态监督，及时掌握预算执行情况，加大推进项目进度和支出进度，确保预算的有效执行。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游局本级整体支出绩效目标完成情况较好，符合国家及武汉市相关法规政策的要求，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效果良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经综合评价，局本级整体支出绩效自评综合评分为 99.00 分，评价结果为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度部门年初预算 3,131.93 万元，调整后预算总额 9,969.12 万元，实际支出 9,969.12 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

部门整体支出共设置 29 个绩效指标，完成了 28 个，具体完成情况是：

(1) 年度目标 1 “推进全区文化事业发展，丰富群众文艺生活，提升全区文化艺术产业发展水平”：送戏下乡覆盖村（社区）个数 350 个；文化站每周免费开放时间 44 小时；送戏下乡按期完成率 100%；文化站免费开放率 100%；提供丰富多彩的群众文化活动达标；社会公众满意度 95%。

(2) 年度目标 2 “提升全区旅游产业发展，积极打造高品质旅游产品，打造国家全域旅游示范最优区”：发放印有黄陂旅游形象广告的登机牌 260 万个；全市小区电梯门横秀数量 50 幅；旅游节庆及主题活动 2 次；110 报警提示牌广告宣传发布数量 807 块；楼宇超博磁吸灯箱广告发布时间 6 个月；宣传片及宣传品制作次数 2 次；“一部手机游黄陂”全年短信发送 6340000 条；创建 4A 级景区 1 个；2023 年文旅产业链完成签约项目 7 个；创旅游综合收入同比增长 82.97%；接待游客人次同比增长 64.45%；创建“荆楚文旅名区”通过验收；游客满意度满意度 98%。

(3) 年度目标 3 “提升全民健身发展，提升民众身体素质，开展各类体育活动，提升体育之乡建设水平”：黄陂区第十一届全民健身运动会参加人次 3600 人次；中国武汉第十二届木兰山登山节参加人数 8800 人；参加武汉市 7.16 渡江节黄陂方阵人数 69 人；国民体质检测人数 1230 人；

社会体育指导员培训人数 400 人；全国武术之乡武术套路比赛成绩 2 金 10 银 7 铜；湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩 5 金 6 银 7 铜；提升民众身体素质和体育之乡建设水平有效；群众满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

外出促销次数年初目标值“4 次”，实际完成 2 次。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

（1）结合上年度绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体绩效指标进行了优化调整。

（2）一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运

行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

外出促销次数因经费压减导致未完成年度计划目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中，指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

（2）科学细化编制预算，结合实际要求，统筹安排资金，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，为预算执行打好基础。同时，加强预算执行监督力度，通过动态监督，及时掌握预算执行情况，加大推进项目进度和支出进度，确保预算的有效执行。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是强化评价结果运用。将绩效自评结果作为 2024 年部门预算调整及 2025 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。二是加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及机密信息外，将自评结果依法向社会公开，接受社会公众监督。

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度法律咨询专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称		法律咨询专项经费项目					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		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		5	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标（20分）	法律相关问题处置率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	重大合同合法性审查及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标（30分）	法律维护单位利益（30分）		逐步提高	逐步提高	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	科室满意度（10分）		95%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无。
改进措施及 结果应用方案	无。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度基层文化振兴工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称		基层文化振兴工作经费项目					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		公共文化科	
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	73.53	73.53	100.00%	20.00	
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（20分）	保障政府购买服务人员人数（20分）		19	19	20
		质量指标（10分）	保障政府购买服务人员工作完成率（10分）		合格	合格	10
		时效指标（10分）	保障政府购买服务人员工作年限（10分）		1年	1年	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	使用单位工作正常运转（30分）		有效维持	有效维持	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	使用单位满意度（10分）		≥95%	100%	10	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无。
改进措施及 结果应用方案	无。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度局物业管理维护费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期： 2024. 8. 8

项目名称		局物业管理维护费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			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	30	30	100.00%	20.00	
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（10分）	保安和保洁从业人数（10分）		5	5	10
		质量指标（10分）	从业人数工作完成程度（10分）		合格	合格	10
		时效指标（20分）	安保响应及时率（10分）		100%	100%	10
			办公楼保洁及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	单位工作环境安全和整洁有序（30分）		达标	达标	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	科室满意度满意度（10分）		≥95%	100%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

2023 年度全民健身及维修维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024.8.8

项目名称		全民健身及维修维护费项目					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			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	150	150	100.00%	20.00	
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（30分）	黄陂区第十一届全民健身运动会参加人次（10分）		2500人次	3600人次	10
			主办黄陂区第十一届全民健身运动会项目个数（10分）		15个	15个	10
			参加武汉市7.16渡江节黄陂方阵人数（10分）		66人	69人	10
		质量指标（10分）	户外健身器材完好率（10分）		95%	98%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	做强群众体育，全民健身实现新发展（30分）		有效发展	有效发展	27
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	市民对于赛事活动满意度（10分）		≥95%	100%	10

总分	97.00
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标为非量化指标，按完成情况的 90% 计分。
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

2023 年度乡镇文化站免费开放补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称	乡镇文化站免费开放补助经费项目						
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		公共文化科	
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	57	57	100.00%	20.00		
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(20分)	文化站每周免费开放时间(20分)		≥42小时	44小时	20
		质量指标(20分)	覆盖范围(20分)		全区乡镇文化站	全区乡镇文化站	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	文化站免费开放率(15分)		100%	100%	15
			解决基层文化需求(15分)		有效解决	有效解决	13.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	公共文化服务群众满意度(10分)		85%	90%	10	
总分	98.50						

偏差大或 目标未完成 原因分析	社会效益指标为非量化指标，按完成情况的 90%计分。
改进措施及 结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度全区文化艺术创作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称		全区文化艺术创作经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		文化馆
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	9.99	9.99	100.00%	20.00	
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（30分）	文化艺术作品创作个数（15分）		1	1	15
			采访编写文化人物人数（15分）		26	29	15
		质量指标（10分）	创作、培训活动开展完成率（20分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标（30分）	提高全民艺术素质（30分）		不断提升	不断提升	27
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	群众对群文创作的满意率（10分）		≥90%	100%	10	
总分		97.00					

偏差大或 目标未完成 原因分析	社会效益指标为非量化指标，按完成情况的 90%计分。
改进措施及 结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度全区文化惠民送戏下乡活动专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称	全区文化惠民送戏下乡活动专项经费					
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		公共文化科		
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	210	210	100.00%	20.00	
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(20分)	送戏下乡覆盖村(社区)个数 (20分)	350	350	20
		质量指标(20分)	送戏下乡按期完成率(20分)	100%	100%	20
	效益指标(30分)	可持续影响指标(30分)	丰富人民群众精神文化生活 (30分)	不断丰富	不断丰富	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥95%	100%	10	
总分	100.00					

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据《区文化和旅游局关于印发<2023年黄陂区文化惠民“送戏下乡”活动实施方案>的通知》（陂文旅[2023]14号）要求，年度总计350场村（社区）演出任务全部完成，年初共计210万元项目预算资金全部执行完毕。
改进措施及 结果应用方案	根据每年度年初设立的预算资金量，结合工作实际及时调整演出场次，最大化程度保障人民群众文化权益。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度扩大文化消费试点经费保障工作项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期： 2024. 8. 8

项目名称		扩大文化消费试点经费保障工作项目					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		
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	50	50	100.00%	20.00	
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（20分）	带动经营商户扩大消费户数（20分）		10	28	20
		质量指标（20分）	黄陂区文旅商户增长率（10分）		10%	900%	10
			整体带动消费增长率（10分）		50%	1956%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	带动消费效果（30分）		显著提升	显著提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	经营商户满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分		100.00					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度文化体育广电发展奖励性资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称	文化体育广电发展奖励性资金						
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		公共文化科	
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	50	50	100.00%	20.00		
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(40分)	举办老年书画展览(15分)		1个	1个	15
			民俗文化演出活动(15分)		1场	1场	15
			传统文化进学校、社区活动场次(10分)		200次	200次	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	深入挖掘传承木兰文化和文化品牌(30分)		有效实施	有效保护	27
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)		≥90%	95%	10	
总分	97.00						

偏差大或 目标未完成 原因分析	社会效益指标为非量化指标，按完成情况的 90%计分。
改进措施及 结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度木兰登山节活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024.8.8

项目名称	木兰登山节活动经费					
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			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	100	100	100.00%	20.00	
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（40分）	参加木兰登山节活动人数（20分）	6000	8600	20
			参加木兰健身瑜伽嘉年华活动人数（20分）	800	1000	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	发展和丰富全民健身活动（15分）	有效发展	有效发展	15
			提高木兰山风景区知名度（15分）	有效提高	有效提高	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	参加人员满意度（10分）	98%	100%	10	
总分	100.00					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无。
改进措施及 结果应用方案	无。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度武术之乡活动基础经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称		武术之乡活动基础经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			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	50	50	100.00%	20.00	
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（20分）	武术校队成立个数（10分）		1个	个	10
			开展武术进校园、进社区、进机关等武术“六进”活动场次（10分）		10场	15场	10
		质量指标（20分）	全国武术之乡武术套路比赛成绩（10分）		15个奖牌	2金10银7铜	10
			湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩（10分）		15个奖牌	5金6银7铜	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	传承传统武术并发扬光大（30分）		有效发扬	有效发扬	27

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	参加人员满意度(10分)	95%	100%	10
总分	97.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	社会效益指标为非量化指标，按完成情况的90%计分。					
改进措施及 结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

2023 年度驻村帮扶经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024.8.8

项目名称		驻村帮扶经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		驻村工作队
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 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	7	7	100.00%	20.00	
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（40分）	全年走访农户次数（15分）		300次	300次	10
			完善基础设施建设项目个数（15分）		1个	1个	15
			协调解决村民纠纷次数（10分）		3次	3次	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（15分）	扶贫工作取得阶段性成果（15分）		达标	达标	15
		经济效益指标（15分）	经济发展初见成效（15分）		达标	达标	13.5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	村民满意度（10分）		95%	98%	10	
总分	93.50						
偏差大或目标未完成		社会效益指标为非量化指标，按完成情况的90%计分。					

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度旅游数据统计经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称		旅游数据统计经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		旅游服务中心
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	10	10	100.00%	20.00	
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（15分）	旅游景区统计员补贴人数（15分）		23人	23人	15
		时效指标（15分）	4A景区每天数据上报时间（15分）		每天17:00	每天17:00	15
		成本指标（10分）	统计补贴标准（10分）		200元/月/人	200元/月/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	实现对旅游平台接待情况的实时监测（15分）		达标	达标	15
			为区文旅产业高质量发展提供图片版数据支撑（15分）		达标	达标	15

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	管理部门满意度(10分)	95%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。					
改进措施及 结果应用方案	无。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

2023 年度旅宣传经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游局

填报日期：2024. 8. 8

项目名称		宣传经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			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	609.62	609.62	100.00%	20.00	
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（35分）	外出促销次数（4分）		4次	2次	2
			发放印有黄陂旅游形象广告的登机牌个数（5分）		230万个	260万个	5
			全市小区电梯门横秀数量（4分）		50幅	50幅	4
			旅游节庆及主题活动次数（4分）		2次	2次	4
			110报警提示牌广告宣传发布数量（4分）		800块	807块	4
			楼宇超博磁吸灯箱广告发布时间（4分）		6个月	6个月	4

			宣传片及宣传品制作次数（5分）	2次	2次	5	
			“一部手机游黄陂”全年短信发送（5分）	6000000条	6340000条	5	
		时效指标（5分）	重大节日文化旅游主题宣传推广活动完成及时性（5分）	100%	100%	5	
	效益指标（30分）	社会效益（20分）		创建“荆楚文旅名区”情况（10分）	通过验收	通过验收	10
				接待游客人次增长率（10分）	同比增长30%	同比增长64.45%	10
		经济效益指标（10分）		创旅游综合收入增长率（10分）	同比增长40%	同比增长82.97%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）		游客满意度（10分）	95%	98%	10
总分	98.00						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 外出促销次数因经费压减导致未完成年度计划目标。</p> <p>(2) 年初预算调整率过高。项目年初预算1500万元，调整后预算609.62万元，调整率为-53.93%。建议以后年度进一步提高年初预算的精准度，便于财政资金发挥更大效能。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>提高预算绩效管理意识。通过专题培训、以会代训等多种方式，对预算绩效管理政策进行解读，在编制预算时要提高各个预算编制主体的预算绩效责任意识，宣贯预算编制与绩效自评工作之间的关联性，体现主要工作成效和便于提供佐证材料的指标优先采用。在绩效自评工作开展前，对绩效自评工作流程及成果要件进行讲解，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。</p>						

单位主要负责人
签批意见

签名:

年 月 日