

# 2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）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工作队伍建设，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

从单位构成看，武汉市黄陂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和 8 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）
2. 黄陂区文化馆
3. 黄陂区图书馆
4. 黄陂区文物管理所
5. 黄陂区楚剧团
6. 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队
7. 黄陂区业余体校
8. 黄陂区社会体育指导中心

## 9. 黄陂区旅游服务中心

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	金额单位：万元
单位名称	武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）
单位负责人	向正坤
财务负责人	向正坤
填表人	雷欢
电话号码(区号)	027
电话号码	61008117
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	
新报因素	连续上报
上年代码	MB19738677
统一社会信用代码	11420116MB19738672
备用码一	13016479994
备用码二	
单位代码	048
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
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
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

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	12,932.53	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	3,550.10	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	7,285.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	572.55
	9		九、卫生健康支出	40	218.28
	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	4,557.41
	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	274.15
	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	2,760.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16,482.63	<b>本年支出合计</b>	58	16,482.63
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	
<b>总计</b>	31	16,482.63	<b>总计</b>	62	16,482.63

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,482.63	16,482.63					
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>					
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>					
2069901			科技奖励	25.00	25.00					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,285.14</b>	<b>7,285.14</b>					
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>5,740.58</b>	<b>5,740.58</b>					
2070101			行政运行	495.16	495.16					
2070102			一般行政管理事务	975.07	975.07					
2070104			图书馆	377.67	377.67					
2070107			艺术表演团体	1,333.86	1,333.86					
2070108			文化活动	210.00	210.00					
2070109			群众文化	483.37	483.37					
2070111			文化创作与保护	252.13	252.13					
2070112			文化和旅游市场管理	456.13	456.13					
2070114			文化和旅游管理事务	16.93	16.93					
2070199			其他文化和旅游支出	1,140.26	1,140.26					
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>694.44</b>	<b>694.44</b>					
2070204			文物保护	683.80	683.80					
2070205			博物馆	10.64	10.64					
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>823.39</b>	<b>823.39</b>					
2070305			体育竞赛	12.35	12.35					

2070308	群众体育	811.04	811.04				
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>26.73</b>	<b>26.73</b>				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.73	26.73				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>572.56</b>	<b>572.56</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>504.45</b>	<b>504.45</b>				
2080501	行政单位离退休	116.24	116.24				
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.12	305.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.49	49.49				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>36.49</b>	<b>36.49</b>				
2080704	社会保险补贴	13.63	13.63				
2080705	公益性岗位补贴	22.86	22.86				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>				
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.91</b>	<b>11.91</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>218.28</b>	<b>218.28</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>218.28</b>	<b>218.28</b>				
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19				
2101102	事业单位医疗	170.09	170.09				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>789.76</b>	<b>789.76</b>				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>789.76</b>	<b>789.76</b>				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	789.76	789.76				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,557.41</b>	<b>4,557.41</b>				
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>4,399.81</b>	<b>4,399.81</b>				
2130505	生产发展	1,714.48	1,714.48				
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				
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>157.60</b>	<b>157.60</b>				
2139999	其他农林水支出	157.60	157.60				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>274.15</b>	<b>274.15</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>274.15</b>	<b>274.15</b>				
2210201	住房公积金	257.78	257.78				
2210202	提租补贴	16.37	16.37				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,760.34</b>	<b>2,760.34</b>				

<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,867.12</b>	<b>1,867.12</b>					
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					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>893.22</b>	<b>893.22</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	893.22	893.22					

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

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局

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	16,482.6 3	4,445.0 5	12,037.5 9			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>			
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>			
2069901			科技奖励	25.00		25.00			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,285.14</b>	<b>3,380.0 6</b>	<b>3,905.08</b>			
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>5,740.58</b>	<b>2,747.0 9</b>	<b>2,993.49</b>			
2070101			行政运行	495.16	495.16				
2070102			一般行政管理事务	975.07	92.85	882.22			
2070104			图书馆	377.67	245.67	132.00			
2070107			艺术表演团体	1,333.86	1,020.8 9	312.97			
2070108			文化活动	210.00		210.00			
2070109			群众文化	483.37	311.02	172.35			
2070111			文化创作与保护	252.13	25.07	227.07			
2070112			文化和旅游市场管理	456.13	416.13	40.00			
2070114			文化和旅游管理事务	16.93	16.93				
2070199			其他文化和旅游支出	1,140.26	123.37	1,016.88			
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>694.44</b>	<b>173.67</b>	<b>520.77</b>			
2070204			文物保护	683.80	173.67	510.13			
2070205			博物馆	10.64		10.64			
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>823.39</b>	<b>432.57</b>	<b>390.82</b>			
2070305			体育竞赛	12.35		12.35			

2070308	群众体育	811.04	432.57	378.47		
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>26.73</b>	<b>26.73</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.73	26.73			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>572.56</b>	<b>572.56</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>504.45</b>	<b>504.45</b>			
2080501	行政单位离退休	116.24	116.24			
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.12	305.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.49	49.49			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>36.49</b>	<b>36.49</b>			
2080704	社会保险补贴	13.63	13.63			
2080705	公益性岗位补贴	22.86	22.86			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>			
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.91</b>	<b>11.91</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>218.28</b>	<b>218.28</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>218.28</b>	<b>218.28</b>			
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19			
2101102	事业单位医疗	170.09	170.09			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>789.76</b>		<b>789.76</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>789.76</b>		<b>789.76</b>		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	789.76		789.76		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,557.41</b>		<b>4,557.41</b>		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>4,399.81</b>		<b>4,399.81</b>		
2130505	生产发展	1,714.48		1,714.48		
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		
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>157.60</b>		<b>157.60</b>		
2139999	其他农林水支出	157.60		157.60		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>274.15</b>	<b>274.15</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>274.15</b>	<b>274.15</b>			
2210201	住房公积金	257.78	257.78			
2210202	提租补贴	16.37	16.37			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,760.34</b>		<b>2,760.34</b>		

<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,867.12</b>		<b>1,867.12</b>			
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			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>893.22</b>		<b>893.22</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	893.22		893.22			

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

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	12,932.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,550.10	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	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,285.14	7,285.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.55	572.55		
	9		九、卫生健康支出	41	218.28	218.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	789.76		789.76	
	12		十二、农林水支出	44	4,557.41	4,557.41		
	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	274.15	274.15		
	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	2,760.34		2,760.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16,482.63	<b>本年支出合计</b>	59	16,482.63	12,932.53	3,550.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,482.63	<b>总计</b>	64	16,482.63	12,932.53	3,550.10	

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  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局

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	<b>12,932.53</b>	<b>4,445.05</b>	<b>8,487.48</b>
<b>206</b>			科学技术支出	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
<b>20699</b>			其他科学技术支出	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2069901			科技奖励	25.00		25.00
<b>207</b>			文化旅游体育与传媒支出	<b>7,285.14</b>	<b>3,380.06</b>	<b>3,905.08</b>
<b>20701</b>			文化和旅游	<b>5,740.58</b>	<b>2,747.09</b>	<b>2,993.49</b>
2070101			行政运行	495.16	495.16	
2070102			一般行政管理事务	975.07	92.85	882.22
2070104			图书馆	377.67	245.67	132.00
2070107			艺术表演团体	1,333.86	1,020.89	312.97
2070108			文化活动	210.00		210.00
2070109			群众文化	483.37	311.02	172.35
2070111			文化创作与保护	252.13	25.07	227.07
2070112			文化和旅游市场管理	456.13	416.13	40.00
2070114			文化和旅游管理事务	16.93	16.93	
2070199			其他文化和旅游支出	1,140.26	123.37	1,016.88
<b>20702</b>			文物	<b>694.44</b>	<b>173.67</b>	<b>520.77</b>
2070204			文物保护	683.80	173.67	510.13
2070205			博物馆	10.64		10.64
<b>20703</b>			体育	<b>823.39</b>	<b>432.57</b>	<b>390.82</b>
2070305			体育竞赛	12.35		12.35

2070308	群众体育	811.04	432.57	378.47
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>26.73</b>	<b>26.73</b>	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.73	26.73	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>572.56</b>	<b>572.56</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>504.45</b>	<b>504.45</b>	
2080501	行政单位离退休	116.24	116.24	
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.12	305.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.49	49.49	
<b>20807</b>	就业补助	<b>36.49</b>	<b>36.49</b>	
2080704	社会保险补贴	13.63	13.63	
2080705	公益性岗位补贴	22.86	22.86	
<b>20808</b>	抚恤	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>	
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>11.91</b>	<b>11.91</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>218.28</b>	<b>218.28</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>218.28</b>	<b>218.28</b>	
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19	
2101102	事业单位医疗	170.09	170.09	
<b>213</b>	农林水支出	<b>4,557.41</b>		<b>4,557.41</b>
<b>21305</b>	巩固脱贫衔接乡村振兴	<b>4,399.81</b>		<b>4,399.81</b>
2130505	生产发展	1,714.48		1,714.48
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
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>157.60</b>		<b>157.60</b>
2139999	其他农林水支出	157.60		157.60
<b>221</b>	住房保障支出	<b>274.15</b>	<b>274.15</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>274.15</b>	<b>274.15</b>	
2210201	住房公积金	257.78	257.78	

2210202	提租补贴	16.37	16.37	
---------	------	-------	-------	--

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

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	3,942.38	302	商品和服务支出	200.46	310	资本性支出	1.03
30101	基本工资	758.47	30201	办公费	16.48	31002	办公设备购置	1.03
30102	津贴补贴	598.55	30202	印刷费	2.90	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	42.63	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,019.32	30205	水费	2.67	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.95	30206	电费	8.99	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	129.10	30207	邮电费	2.60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.87	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	40.41	30211	差旅费	8.91			
30113	住房公积金	316.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.52			
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	301.17	30215	会议费				
30301	离休费		3021	培训费				

			6					
30302	退休费	50.13	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	22.51	3022 4	被装购置费				
30305	生活补助	224.34	3022 5	专用燃料费				
30306	救济费		3022 6	劳务费	5.61			
30307	医疗费补助	4.20	3022 7	委托业务费	65.90			
30308	助学金		3022 8	工会经费	36.93			
30309	奖励金		3022 9	福利费	10.28			
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费	1.62			
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用	0.20			
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.71			
人员经费合计		4,243. 56	公用经费合计				201.49	

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

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		3,550.1 0	3,550.1 0		3,550.1 0	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>789.76</b>	<b>789.76</b>		<b>789.76</b>	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>789.76</b>	<b>789.76</b>		<b>789.76</b>	
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	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>2,760.3 4</b>	<b>2,760.3 4</b>		<b>2,760.3 4</b>	
<b>22904</b>			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>1,867.1 2</b>	<b>1,867.1 2</b>		<b>1,867.1 2</b>	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,867.1 2	1,867.1 2		1,867.1 2	
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>893.22</b>	<b>893.22</b>		<b>893.22</b>	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		893.22	893.22		893.22	

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

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
11.34		8.34		8.34	3.00	11.34		8.34		8.34	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。

说明：武汉市黄陂区文化和旅游局2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

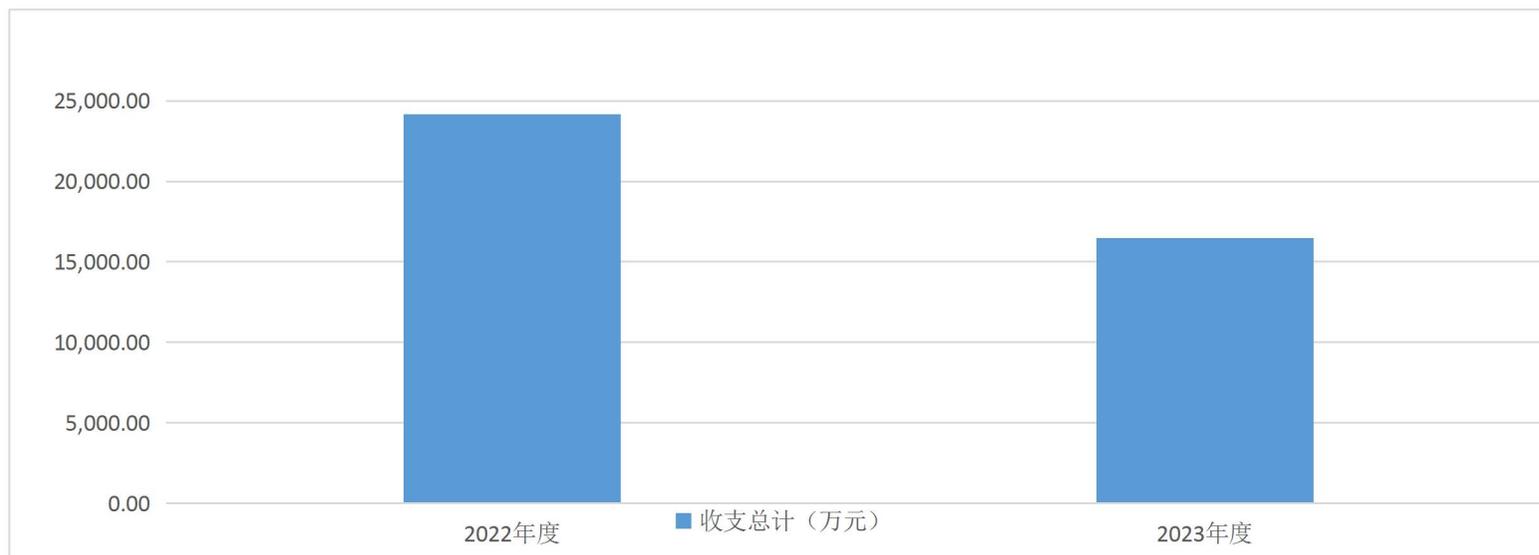
# 第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局2023年度部门决算

## 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16,482.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7,677.14万元，下降31.78%，主要原因是文旅系统减少了文化和旅游以及体育项目的财政拨款。

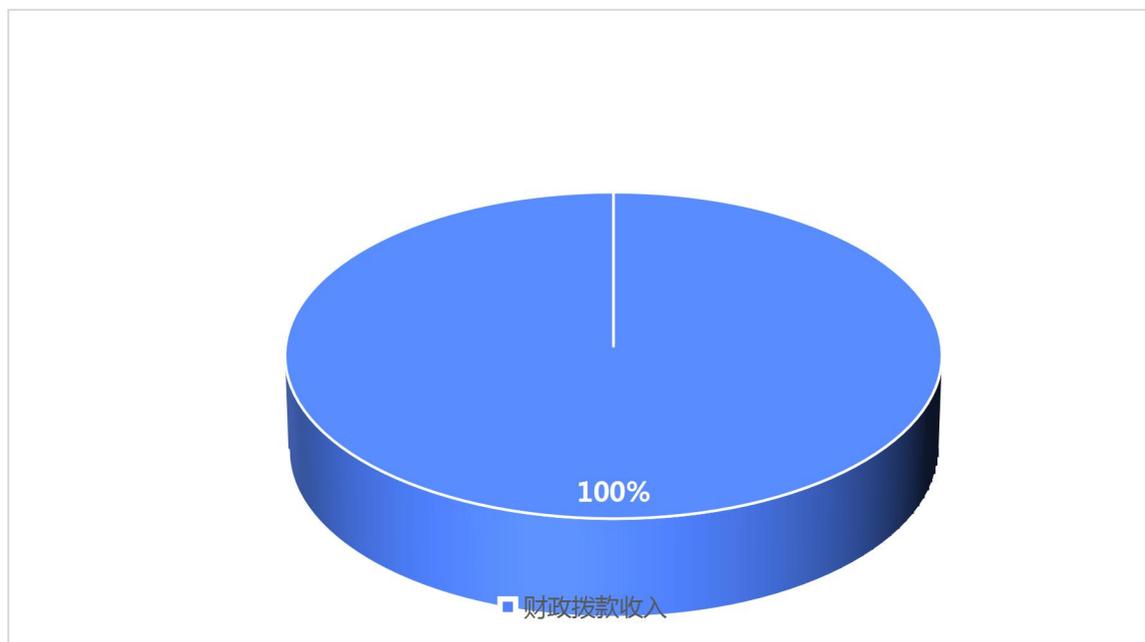
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,482.63万元，与2022年度相比，收入合计减少7,677.14万元，下降31.78%，主要原因是文旅系统减少了文化和旅游以及体育项目的财政拨款。其中：财政拨款收入16,482.63万元，占本年收入100%。

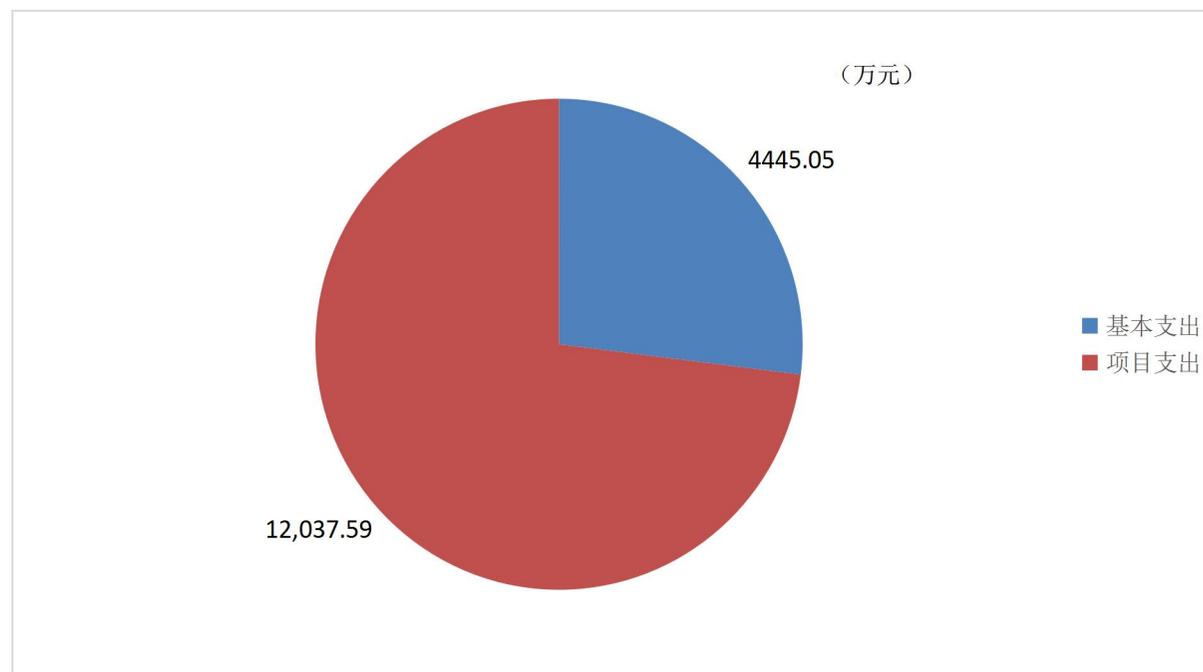
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计16,482.63万元，与 2022 年度相比，支出合计减少7,677.14万元，下降 31.78 %，主要原因是文旅系统减少了文化和旅游以及体育项目的财政拨款。其中：基本支出4,445.05万元，占本年支出26.97%；项目支出12,037.59万元，占本年支出73.03%。

图 3：支出决算结构

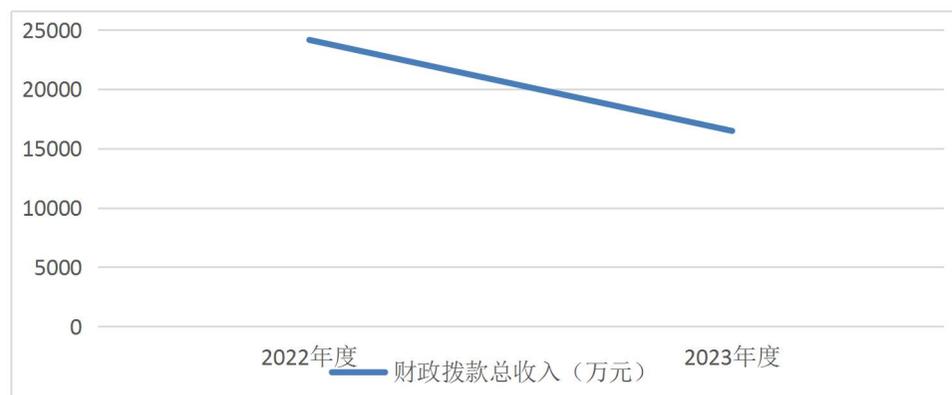


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 16,482.63万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,677.14 万元，下降31.78 %。主要原因是文旅系统减少了文化和旅游以及体育项目的财政拨款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12,932.53万元，比 2022 年度决算减少1,102.54 万元。减少主要原因是文旅系统减少了文化和旅游以及体育项目的财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入3,550.10万元，比2022年度决算数减少8,779.68 万元。减少主要原因是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 年度没有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12,932.53 万元，占本年支出合计的78.46%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,102.54万元，下降9.32%。主要原因是文旅系统减少了文化和旅游以及体育项目的财政拨款。

### (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12,932.53万元，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 7285.14 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 572.55 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 218.28 万元，占 0.73%。主要用于人员医保支出。
5. 农林水支出 4557.41 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 274.15 万元，占 0.51%。主要用于人员住房公积金支出。

7. 其它支出 2760.34 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8773.79万元，支出决算为12,932.53万元，完成年初预算的147.39%。其中：基本支出4445.05万元，项目支出8487.48万元。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 3905.08万元，主要成效对全区文化和旅游宣传力度加大；全区文物保护工作项目520.77万元，主要成效对黄陂区文物场馆维护与管理；体育项目390.82万元，主要成效对全区体育事业发展加大力度；农林水项目4557.41万元，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 495.16 万元，支出决算为 495.16 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 975.07 万元，支出决算为 975.07 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）图书馆（项）。年初预算为 377.67 万元，支出决算为 377.67 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）艺术表演团体（项）。年初预算为 1333.86 万元，支出决算为 1333.86 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）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%。

7. 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 483.37 万元，支出决算为 483.37 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 252.13 万元，支出决算为 252.13 万元，完成年初预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 456.13 万元，支出决算为 456.13 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 1140.26 万元，支出决算为 1140.26 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 683.80 万元，支出决算为 683.80 万元，完成年初预算的 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 811.04 万元，支出决算为 811.04 万元，完成年初预算的 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 26.73 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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%。

18. 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 33.6 万元，支出决算为 33.6 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 305.12 万元，支出决算为 305.12 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.9 万元，支出决算为 49.9 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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%。

22. 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%。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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%。

25. 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%。

26. 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 170.09 元，支出决算为 170.09 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 1714.48 元，支出决算为 1714.48 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 662.42 元，支出决算为 662.42 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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%。

30. 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%。

31. 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 257.78 元，支出决算为 257.78 万元，完成年初预算的 100%。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.37 元，支出决算为 16.37 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4,445.05万元，其中：人员经费4,243.56万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费201.49万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 3,550.1万元，本年支出3,550.1 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893.22万元，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11.34万元，支出决算为11.34万元，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. 公务用车购置及运行费支出决算为8.34万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 本单位当年没有公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费8.34万元，完成全年预算的100%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3. 公务接待费支出决算为3.00万元，完成全年预算的100%，与上年持平。主要用于接待各省市党政代表团来陂宣传推介等。

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)；及大通县文旅局来陂考察的接待工作 1 批 次 7 人次(其中： 陪同 2 人次)，主要用于省文旅厅、省地质局来陂调研的接待工作 1 批次 3人次(其 中：陪同 1 人次)；主要用于省文旅厅来陂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（汇总）机关运行经费支出68.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1,800.65万元，降低96.40%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

## 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（汇总）政府采购支出总额178.13万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购服务支出118.13万元。授予中小企业合同金额178.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额的178.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.32%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是图书馆藏流动车和演出流动车等，无其它车辆及设备。

### 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 50 个二级项目，资金 3689.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.52%。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）组织开展整体支出绩效自评，资金 16482.63 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 99.00 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 50 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 场，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。

16. 车辆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护车辆数 5 台，车辆维保次数 18 次，车辆运行状况良好无故障，保障单位演出出行。

17. 车辆运行维护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：召开集体学习研讨会次数 12 次，职工参学率 100%，积极弘扬楚剧文化。

18. 后备人才培养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.7 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：海选后备人才数 700 人，录取后备人才数 15 人，延续楚剧文化传承。

19. 黄陂区清廉文化主题专场文艺演出活动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 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织相关大型晚会次数 2 次，参加人数 1900 人，传播清廉文化。

20. 区内大型活动演出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.65 万元，执行数为 88.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：区内大型活动演出场次 26 场，全年开展演出数 224 场，传播楚剧文化。

21. 伤残抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：慰问伤残职工人员 13 人，慰问伤残职工人员 13 人，保障伤残人员基本生活。

22. 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 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年各类活动演出场次 224 场，各类信息平台推广报道期数 210 期，扩大楚剧影响力大幅提升。

23. 文化艺术创作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.6 万元，执行数为 124.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：排练大型楚剧场次 3 场，自创作品数量 9 个，加强楚剧文化创新。

24. 2023 年惠民旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1104.86 万元，完成预算的 84.99%。主要产出和效益是：惠民旅游人数 72.83 万，惠民保险人数 109 起，惠民旅游效果 100%。

25. 2023 年旅游厕所项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 58.45 万元，完成预算的 48.70%。主要产出和效益是：服务游客人数 2724.41 万人次，惠民旅游效果 100%。存在问题：2023 年 12 月 13 日项目服务期满，因项目考评、验收时间较长，导致项目尾款于 2024 年 1 月份才完成支付。改进措施：加快项目考评、验收及费用支付速度，争取于预算年度内完成全部项目款支付。

26. 2023 年旅游培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 38.16%。主要产出和效益是：培训人数 200 余人次，培训效果 100%。

27. 行政执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全区文旅经营单位培训 3 次，文旅经营单位的消防安全隐患排查率 100%，举报件查处回复率 100%，文旅经营单位宣传培训 102 人。

28. 非遗管理保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放《非遗法规宣传》1000 份，加大非遗保护力度 96%，展演非遗文化惠及民众 96%，积极推进文化遗产保护与传承，大力弘扬中华优秀传统文化，提高全社会的保护意识，丰富了群众的文化生活。

29. 区级非遗项目和代表性传承人项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.35 万元，执行数为 68.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：非遗进社区、进校园、进景区、进农村、进军营展演活动 25 次，新申报一批区级、市级非遗传承人 17 人次，举办非遗线上线下展示展览 35 次，群众对非遗项目认可度 98%。

30. 区级非物质文化遗产项目绩效自评综述：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：非遗进社区、进校园、进景区、进农村、进军营展演活动 25 次，新申报一批区级、市级非遗传承人 17 人次，举办非遗线上线下展示展览 35 次，群众对非遗项目认可度 98%。

31. 文化艺术节专项项目绩效自评综述：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：组织开展艺术节线下专场文艺演出 30 次，省市区级比赛会演共获奖项 106 人次，争让黄陂区的文艺活动更加丰富多彩、让文艺队伍继续壮大，推动黄陂区文艺事业蓬勃发展。

32. 群众文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展艺术节线下专场文艺演出 62 次，省市区级比赛会演共获奖项 106 人次，争让黄陂区的文艺活动更加丰富多彩、让文艺队伍继续壮大，推动黄陂区文艺事业蓬勃发展。

33. 免费开放（地方配套）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：免费开放时间全年，免费开放讲座和免费开放展览 86 次，全年接待团队排练 1000 次，群众对免费开放认可度 99%。

34. 民营博物馆免费开放运行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：全年区博物馆（二程书院）免费开放率 95%，区博物馆（二程书院）全年免费对外开放 300 天，提高全民文化素质。加强爱国主义教育。

35. 二程书院运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年区博物馆（二程书院）免费开放率 95%，区博物馆（二程书院）全年免费对外开放 300 天，提高全民文化素质。加强爱国主义教育。

36. 博物馆免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.84 万元，执行数为 50.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年区博物馆（二程书院）免费开放率 95%，区博物馆（二程书院）全年免费对外开放 300 天，提高全民文化素质。加强爱国主义教育。

37. 文物保护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：全区不可移动文物保护与利用 95%，全区不可移动文物安全巡查 12 次，全年安全无事故 100%。

38. 全民健身活动项目绩效自评综述：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：国民体质测试样本量 3188 个，社会体育指导员培训人数 3131 人，体质测试样本合格率 94%，社会体育指导员考核通过率 95%，指导群众开展体育健身普及，引导群众参与科学健身。

39. 社会体育业务指导服务项目绩效自评综述：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：社会体育业务指导服务次数 22 次，加大社会体育指导服务

力度 98%，社会体育服务惠及社会组织体育 93%，社会体育组织开展全民健身竞赛活动，提升人民群众科学健身意识。

40. 馆藏图书报刊购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：图书册数 2.06 万册、图书完好率 90%，开展阅读活动推广，线下 18 场，线上推文 110 场。

41. 图书馆数字化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过黄陂区图书馆网站、微信公众号建立黄陂区特色资源数据库 1 个，采购电子图书 2 万册、电子期刊 1000 种、视频资料 12 万+集，信息更新及时率 95%。

42. 流动图书车运行项目绩效自评综述：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：送书下乡、开展公益性文化活动 25 个，将流动图书车驶进乡村，更好的服务广大读者。

43. 文化信息共享工程运行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：活动参与人次 6000 余次，图书馆服务宣传 100%，年读者增加率大于 3%。

44. 基层图书服务项目绩效自评综述：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：新建图书服务点 9 个，基层图书室图书购买 1168 册，基层辅导 25 次，加强资源整合，把优质阅读服务向城乡基层延伸。

45. 图书馆免费开放区级补助费项目绩效自评综述：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：全年图书馆免费开放率 95%，全民阅读活动，线下 18 场，线上推文 110 场全民阅读活动全面铺开 100%。

46. 青少年年度比赛项目绩效自评综述：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：年度比赛运动员注册人数 300 人，获得奖牌数 200 块，获得金牌数 36%，参与资助项目训练人数 300 人，全面提高区青少年体育竞技水平。

47. 资助项目匹配项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：市体育局青少年训练资助项目 15 个，资助项目参加市竞赛运动员人数 180 个，全面提高区青少年体育竞技水平。

48. 青少年暑期免费游泳服务项目绩效自评综述：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：暑期免费游泳收益人次/天 1200 人次，免费培训项目达标率 95%，青少年体育锻炼兴趣提高率 93%。

49. 体育后备人才培养项目绩效自评综述：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：年度各项目后备人才数 600 人，青少年体育锻炼兴趣提高率 100%，全年区级开展青少年活动次数 8 次。

50. 文体广场管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 79.59%。主要产出和效益是：广场运动人次/天 1800 次，提高全民体育素质 100%，免费开放稳定率 100%。

#### (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	<p>1 文化文旅惠民工作助力产业</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
2	<p>2 改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作</p>	<p>非遗保护卓有成效，文博事业稳步发展。</p>	<p>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。</p>
3	<p>3 提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
4	<p>4 提升体育人口比例，提升全民身体素质</p>	<p>群众体育蓬勃开展，竞技体育基础夯实。</p>	<p>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。</p>

## 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整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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（本级）					
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。

## 2023 年度武汉市黄陂区楚剧团整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团

填报日期：2024 年 7 月 24 日

单位名称		武汉市黄陂区楚剧团					
基本支出总额		1284.37			项目支出总额		73.3
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)		部门整体支出总额	1357.67	1794.7	132.19%		20
年度目标 1: (40分)		完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动，充实群众精神文化生活、完成区委、区政府举办各类大型演出活动。					
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
	成本指标	一般公共预算		预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标		全年演出活 动场次	≥200 场	224 场	5
		数量指标		组织相关大 型晚会次数	2 次	2 次	4
		数量指标		各类信息平 台推广报道 期数	≥200 期	210 期	4

		质量指标	演出效果	优秀	优秀	4
		时效指标	演出及时性	按计划完成	按计划完成	5
	效益指标	社会效益指标	传播楚剧文化	传播	传播	4
		社会效益指标	扩大楚剧影响力	大幅提升	大幅提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	95%≤预算执行率≤100%	90.00%	4
年度绩效目标 2 (40 分)		对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承。				
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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	召开集体学习研讨会次数	≥10 次	12 次	5
		数量指标	楚剧后备人才数	≥15 人	15 人	5
		数量指标	自创作品数量	≥9 个	9 个	6
	效益指标	社会效益指标	加强楚剧文化创新	持续加强	持续加强	6
		社会效益指标	延续楚剧文化传承	有效延续	有效延续	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	楚剧工作人员满意度	95%≤预算执行率≤100%	90.00%	4
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	由于演出场次和工作量较大，所以服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果应用方案	加强工作力度，提升服务意识，强化服务细节					

## 2023 年度黄陂区旅游服务中心整体绩效自评表

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2024 年 7 月 16 日

单位名称		黄陂区旅游服务中心				
基本支出总额		155.237793		项目支出总额		11671207.21
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	15800111.33	13223585.14	83.70%	16.74
年度目标 2: (40 分)		贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持。				
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	数量指标	组织学习中央、省、市、区各级文旅体发展方针政策及各项会议文件精神	2	2	10
		质量指标	落实局党组关于旅游工作的各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	工作完成时效	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	推动全区旅游事业发展，提升旅游产业发展质量和水平	100%	100%	5
满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	5	
年度目标 1: (40 分)		全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神，提升旅游从业者服务水平，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象				

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	数量	旅游厕所服务人数	2022 万人次	2724.41 万 人次	5
			黄陂居民使用惠民旅游卡游玩景区人数	50 万人次	72.83 万人 次	5
			游客意外伤害险理赔服务人次	60 起	109 起	5
			培训人次	200 人次	200 余人次	5
		质量	管理维护考核	100%	100%	5
		时效	工作完成时效	100%	100%	5
	效益指标	社会效益	助力黄陂区旅游高质量发展	100%	100%	5
	满意度指标	务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	5
总分	<b>96.74</b>					
偏差大或目标未完成 原因分析	未完成目标：预算执行情况未完成原因分析：惠民旅游项目资金的跨年度使用；旅游厕所项目合同期至 12 月中旬，30 座旅游厕所验收时候长，与国库关库时间重合；旅游培训 2023 年安排地点多为内部场所或区内免费的会议场所召开，支出减少					
改成措施及结果应用 方案	加快项目考评、验收及费用支付速度，争取于预算年度内完成全部项目款支付，同时根据项目具体情况，科学规范编制预算，如强预算资金的执行力度，充分发挥财政资金效益。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队整体绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

填报日期：2024.7.20

单位名称		武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队						
基本支出总额		477.33		项目支出总额		40		
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(万元)			(20分*执行率)					
(20分)		部门整体支出总额	477.33	477.33	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	实际完成值	得分	
	成本	成本指标	预算执行率		100%	100%	10	
	产出 指标	数量指标	全区文旅经营单位培训		3次	3次	5	
			质量指标	文旅经营单位的消防安全隐患排查率		100%	100%	5
				举报件查处回复率		100%	100%	10
	效益	社会效益	文旅经营单位宣传培训		80人	102人	10	
			文旅经营单位的消防安全事故发生率		100%	100%	10	
可持续性		网上执法办公系统运行稳定性		100%	100%	10		

			执法工作人员的稳定率	100%	100%	10
	满意	民众满意度	调查民众对文化市场管理宣传的态度	90%	92%	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					

## 2023 年度武汉市黄陂区文化馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2024 年 7 月 24 日

单位名称		武汉市黄陂区文化馆					
基本支出总额		495.13		项目支出总额		160.35	
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)		部门整体 支出总额	655.48	748.29	114.16%	20	
年度目标 1: (40分)		通过财政预算资金支持，完成文化馆职责。按照县级国家二级文化馆评估标准要求提供免费开放，对群众进行免费展览，接待团队排练，满足广大群众要求。					
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	
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	5	
	产出指标	数量指标	全年群众文化和艺术节活动		≥92	92场	5
		数量指标	基础辅导		20个	25个	4
		数量指标	文化馆分馆		19个	19个	4
		质量指标	文化馆等级		二级馆	二级馆	4
		时效指标	免费开放天数		全年	100%	5
	效益指标	社会效益指标	群众服务率		100%	100%	4
		社会效益指标	推动黄陂区文艺事业蓬勃发		96%	98%	4

			展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99.90%	5
年度绩效目标 2 (40 分)		免费对外开放文化馆馆，开展各类讲座、培训班、展览活动 121 场，丰富全区居民的业余文化生活，培养全民文艺活动习惯。				
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
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	6
	产出指标	数量指标	馆内 wifi 覆盖 率	100%	100%	5
		数量指标	宽带速率	100M	100M	5
		数量指标	全年群众文化 和艺术节活动	≥92	92 场	6
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥1800000 人	100%	6
		社会效益指标	年展览、培 训、讲座	121 场	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99.90%	5
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强监控					

## 2023 年度武汉市黄陂区文物管理所整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所

填报日期：2024 年 7 月 24 日

单位名称		武汉市黄陂区文物管理所				
基本支出总额					项目支出总额	155
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)	部门整体支出总额	376	376	100%	20	
年度 1: (40分)	加强财政预算资金管理和利用，履行黄陂区文物管理所职责。加强文物保护安全监督管理工作，确保全区文物安全无事故；博物馆（民营博物馆）及二程书院免费对外开放 300 天，满足观众群众文化需求，发挥博物馆社教功能。					
	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	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	4
		数量指标	全区不可移动文物安全巡查监管	12 次	100%	5
	产出指标	数量指标	区博物馆免（武汉袁家店红色文化博物馆）费对外开放	300 天	100%	4

年度 绩效 指标		数量指标	二程书院运行（免费开放）	300 天	100%	4
		质量指标	博物馆等级	无级别	100%	4
		时效指标	免费开放天数	300 天	100%	5
	效益指标	社会效益指标	观众服务率	100%	100%	4
		社会效益指标	文物安全巡查监管	全年安全无事故	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	99.90%	5
年度绩效目标 2（40 分）		加强文物保护安全监督管理工作，确保全区文物安全无事故；博物馆（民营博物馆）及二程书院免费对外开放 300 天，满足观众群众文化需求，发挥博物馆社教功能。				
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
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	宽带速率	150M	100%	5
		数量指标	博物馆免费开放	300 天	100%	6
		社会效益指标	活动参与人次	≥32000 人	100%	6

指标	效益指标	社会效益指标	区博物馆免（武汉袁家店红色文化博物馆）费对外开放	免费开放 300 天	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	99.90%	5
总分	96					
偏差大或 目标未完成原因分析	区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。					

## 2023 年度武汉市黄陂区社会体育指导中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区社会体育指导中心

填报日期：2024 年 7 月 24 日

单位名称		武汉市黄陂区文化馆				
基本支出总额		35		项目支出总额		35
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)		部门整体 支出总额	35	35	100%	20
年度目标 1: (40分)		开展社会体育指导员培训和国民体质测试				
年度 绩效 目标 (40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	一般公共预算	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100 %	5
	产出 指标 (20分)	数量指标	国民体质测试样本 量	$\geq 3000$ 人	318 8	4

		数量指标	社会体育指导员培训人数	$\geq 300$ 人	313	4
		质量指标	体质测试样本合格率	$\geq 93.8\%$	94%	4
		质量指标	社会体育指导员考核通过率	$\geq 90\%$	95%	4
		时效指标	全区体育人口数量	$\geq 42\%$	44%	4
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	指导群众开展体育健身普及, 引导群众参与科学健身。	$\geq 95\%$	94%	9
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	5
年度目标 2: (40 分)		社会体育业务指导服务				
年度绩效目标 (40 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 (5 分)	一般公共预算	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	5
	产出指标 (20 分)	数量指标	社会体育业务指导服务次数	$\geq 20$ 次	22 次	7
		质量指标	加大社会体育指导服务力度	$\geq 95\%$	98%	7
时效指标		社会体育服务惠及社会组织体育	$\geq 95\%$	93%	6	

	效益 指标（10分）	社会效益指标	社会体育组织开展 全民健身竞赛活 动，提升人民群众 科学健身意识	≥95%	96%	10
	满意度 指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	4
总分	98分					
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	按时保质保量完成年度工作任务并完成上报，优质高效开展社会体育组织和晨晚练点业务指导服务，严格执行预算。					

## 2023 年度武汉市黄陂区图书馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 7 月 23 日

单位名称	武汉市黄陂区图书馆						
基本支出总额	428.22			项目支出总额		132	
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	567.91	560.22	98.65%	19.73		
年度绩效目标 1： (40 分)	通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展辅导，按照县级国家二级图书馆评估标准要求购置图书，满足广大读者要求。						
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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	4
	产出指标	数量指标	图书购置数量		≥2 万册	2.06 万册	5
		数量指标	基础辅导		20 个	25 个	4
		数量指标	流动图书借阅点		8 个	9 个	4
质量指标		图书馆等级		二级馆	二级馆	4	

		时效指标	免费开放天数	全年	全年	5
	效益指标	社会效益指标	读者服务率	100%	100%	4
		社会效益指标	城市书房建设与运营	投入使用	已投入使用	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99.9%	5
年度绩效目标 2 (40分)		免费对外开放图书馆，开展各类阅读推广活动 128 场，丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。				
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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	宽带速率	150M	150M	5
		数量指标	全民阅读推广活动	线下 15 场，线上推文 80 场	线下 18 场，线上推文 110 场	6
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥5000 人	6000 余人	6
		社会效益指标	年文献外借量	5	5.31	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99.9%	5
总分	95.73					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强运营监控					

## 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	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）	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
			黄陂区文旅商户增长率（10分）		10%	900%	10
		质量指标（20分）	整体带动消费增长率（10分）		50%	1956%	10
	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。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

## 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	元。
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日

## 2023 年度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>				

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

## 2023 年度车辆运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		车辆运行维护费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.5	6.5	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	一般公共预算	一般公共预算	预算执行	97%≤预算执行率≤100%	100%	10

				率			
	产出 指标	数量指标	维护车辆数	5 台	5 台	10	
		数量指标	车辆维保次数	20 次	18 次	9	
		质量指标	车辆运行状况	良好无故障	良好无故障	20	
	效益 指标	社会效益指标	保障单位演出出行	及时保障	及时保障	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位职工出行满意度	95%	95%	10	
总分	99 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		厉行节约，车辆未到里程未进行保养					

<p>改进措施及结果 应用方案</p>	<p>明年编报预算执行绩效目标更加精细化和准确</p>
-------------------------	-----------------------------

## 2023 年度楚剧传承研究经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		楚剧传承研究经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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%	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	召开集体学习研讨会次数		12	12	10

		数量指标	职工参学率	100%	100%	10
		质量指标	激发职工对楚剧的热爱	激发	激发	20
	效益指标	社会效益指标	积极弘扬楚剧文化	积极弘扬	积极弘扬	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对楚剧文化学习满意度	95%	90%	9.47
总分	99.47 分					
偏差大或目标未完成原因分析	楚剧文化学习研讨会目前内容还需提升					
改进措施及结果应用方案	楚剧文化学习研讨会还需继续深化学习内容					

## 2023 年度后备人才培养经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		后备人才培养经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位	武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	16.7	16.7	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100 %	10

	产出 指标	数量指标	海选后备人才数	800 人	700 人	7.4
		数量指标	录取后备人才数	15 人	15 人	10
		质量指标	后备人才培养	定向培养	定向培 养	20
	效益 指标	社会效益指标	延续楚剧文化传承	延续	延 续	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	后备人才满意度	100%	100 %	10
总分	97.4 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于时间有限，海选后备人员被预定目标略少					
改进措施及结果 应用方案	调整时间安排，达到预期绩效目标					

## 2023 年度黄陂区清廉文化主题专场文艺演出活动经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		黄陂区清廉文化主题专场文艺演出活动经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	80	80	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10

	产出 指标	数量指标	组织相关大型晚会次数	2	2	10
		数量指标	参加人数	2000	1900	9
		质量指标	演出效果	良好	良好	20
	效益 指标	社会效益指标	传播清廉文化	传播	传播	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参加晚会人员满意度	95%	90%	9.47
总分	98.47 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整				

改进措施及结果 应用方案	提高绩效管理水平，加强监控
-----------------	---------------

## 2023 年度区内大型活动演出经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		区内大型活动演出经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	88.65	88.65	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	区内大型活动演出场次		25 场	26 场	10

		数量指标	全年开展演出数	200 场	224 场	10
		质量指标	演出效果	优秀	优秀	20
	效益指标	社会效益指标	传播楚剧文化	传播	传播	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	90%	9.47
总分	99.47 分					
偏差大或目标未完成原因分析		由于演出活动场次和观众人数多，所以服务细节稍有欠缺				
改进措施及结果应用方案		加强工作力度，提升服务意识，强化服务细节				

## 2023 年度伤残抚恤金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		伤残抚恤金					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区文化馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	3.3	3.3	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	慰问伤残职工人员		13 人	13 人	10

		数量指标	慰问金额	8000 元	7976 元	9.5
		质量指标	单位工会组织情况	良好	良好	20
	效益指标	社会效益指标	保障伤残人员基本生活	保障	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	95%	90%	9.47
总分	98.97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	单位演出工作量大，导致慰问服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果应用方案	加强工作力度，加强服务意识，提升伤残人员满意度					

## 2023 年度文化体育活动专项经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称	文化体育活动专项经费						
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政 资金总额	98	98	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	全年各类活动演出场次		200 场	224 场	10

		数量指标	各类信息平台推广报道期数	200 期	210 期	10
		质量指标	各类演出效果	良好	良好	20
	效益指标	社会效益指标	扩大楚剧影响力	大幅提升	大幅提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众及参演人员满意度	95%	90%	9.47
总分	99.47 分					
偏差大或目标未完成原因分析	由于演出工作量大，演出场次多，所以服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果应用方案	加强工作力度，提升服务意识，强化服务细节					

## 2023 年度文化艺术创作资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		文化艺术创作资金					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	124.6	124.6	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10

	产出 指标	数量指标	排练大型楚剧场次	3 场	3 场	10
		数量指标	自创作品数量	9 个	9 个	10
		质量指标	创作效果	优秀	优秀	20
	效益 指标	社会效益指标	加强楚剧文化创新	加强	加强	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	95%	90%	9.47
总分	99.47 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于演出场次和工作量较大，所以服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果 应用方案	加强工作力度，提升服务意识，强化服务细节					

## 2023 年度惠民旅游项目自评表

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称		2023 年惠民旅游					
主管部门		黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		黄陂区旅游服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	1300	1104.8597 03	84.99%	17	
年度绩效目标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值  (A)	实际 完成 值  (B)	得分

	产出 指标	数量指标	惠民旅游人数	50 万	72.8 3 万	20
		数量指标	惠民保险人数	60 起	109 起	20
	效益 指标	社会效益指标	惠民旅游效果	100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	游客对惠民旅游工作满意度	98%	98%	10
		满意度指标	游客对惠民保险工作满意度	98%	98%	10
	总分	97				
偏差大或目标未完成 原因分析	惠民旅游项目为跨年度项目，惠民旅游补贴资金按季度拨付景区，第四季度惠民补贴资金及相关二类费用跨年度拨付，执行率不能达到 100%					

改进措施及 结果应用方案

合理编制预算，使资金执行率更高

## 2023 年度旅游厕所项目自评表

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称	2023 年旅游厕所					
主管部门	黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		黄陂区旅游服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政 资金总 额	120	58.445	48.70%	9.74	
年度绩效目标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务游客人数	2022 万	2724.41	40

	效益指标	社会效益指标	惠民旅游效果	100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	游客对旅游厕所满意度	98%	98%	20
总分	89.74					
偏差大或 目标未完成原因分析	2023年环线旅游厕所保洁维护项目时间为2022年12月14日-2023年12月13日，2023年6月我们按合同约定支付了项目半年服务费58.445万元，2023年12月13日项目服务期满，因项目考评、验收时间较长，导致项目尾款于2024年1月份才完成支付。					
改进措施及 结果应用方案	加快项目考评、验收及费用支付速度，争取于预算年度内完成全部项目款支付					

## 2023 年度旅游培训项目自评表

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称		2023 年旅游培训					
主管部门		黄陂区文化和旅游局			项目实施单位 黄陂区旅游服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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					
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	3.815918	38.16%	7.63	
年度绩效目标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训人数		200 人次	200 余人次	40
	效益指标	社会效益指标	培训效果		100%	100%	20

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	20
总分	87.63					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年年初，依据《市财政局 市委组织部 市公安局关于印发〈武汉市市级党政机关培训费管理办法〉的通知》（武财行2017434号文件）要求，培训标准为450元人/天（包含住宿、伙食、场地、资料、交通等费用）。我们预估培训人数为230人左右，2023年全年预算为10万元。2023年全年我单位共举办2次集中培训和多次惠民旅游、旅游咨询热线等会议培训，培训人数达到预期目标。按照厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，我们将全年培训和会议优先安排在内部场所或区内免费的会议场所召开，同时合理安排培训时长，节省了住宿费、部分会场租赁费和用餐费用，因此缩减了大部分开支。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>我们将继续加大人才培训力度，强化旅游人才队伍建设，合理调配培训费用、提供更多学习资料，并借助更加雄厚和专业师资力量，进一步提升我区旅游从业人员综合素质。</p>					

## 2023 年度行政执法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市场综合执法大队

填报日期：2024.7.20

项目名称		行政执法专项经费				
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		黄陂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. 财政专项资金 <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					
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	40	40	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	实际完成值	得分
	成本	成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	全区文旅经营单位培训	3次	3次	5
		质量指标	文旅经营单位的消防安全隐患排查率	100%	100%	5
			举报件查处回复率	100%	100%	10
效益	社会效益	文旅经营单位宣传培训	80人	102人	10	

			文旅经营单位的消防安全事故发生率	100%	100%	10	
		可持续性		网上执法办公系统运行稳定性	100%	100%	10
				执法工作人员的稳定率	100%	100%	10
	满意	民众满意度	调查民众对文化市场管理宣传的态度	90%	92%	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						

## 2023 年度非遗管理保护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		非遗管理保护费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位	武汉市黄陂区文化馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	18	18	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100 %	13

	产出 指标	数量指标	发放《非遗法规宣传》	≥1000 份	98%	12
		质量指标	加大非遗保护力度	≥95%	96%	11
		时效指标	展演非遗文化惠及民众	≥95%	96%	11
	效益 指标	社会效益指标	积极推进文化遗产保护与传承，大力弘扬中华优秀传统文化，提高全社会的保护意识，丰富了群众的文化生活	≥95%	98%	12
		可持续影响指标	群众对非遗项目认可度	95%	96%	11
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	8	
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整				
改进措施及结果 应用方案		提高绩效管理水平和加强监控				

## 2023 年度区级非遗项目和代表性传承人项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		区级非遗项目和代表性传承人					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位	武汉市黄陂区文化馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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					
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	68.35	68.35	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	一般公共预算	预算执行率		$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	13
	产出 指标	数量指标	非遗进社区、进校园、进景区、进农村、进军营展演活动		$\geq 25$ 次	100%	12

		质量指标	新申报一批区级、市级非遗传承人	≥17 人/次	100%	11
		时效指标	举办非遗线上线下展示展览	≥35 次	98%	11
	效益指标	社会效益指标	积极推进文化遗产保护与传承，大力弘扬中华优秀传统文化，提高全社会的保护意识，丰富了群众的文化生活	≥95%	98%	12
		可持续影响指标	群众对非遗项目认可度	≥95%	98%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	8
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强监控					

## 2023 年度区级非物质文化遗产项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		区级非物质文化遗产项目								
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区文化馆				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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								
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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%		100 %	13	
		产出 指标	数量指标	非遗进社区、进校园、进景区、进农村、进军营展演活动		≥25 次		100 %	12	

		质量指标	新申报一批区级、市级非遗传承人	≥17 人/次	99%	11
		时效指标	举办非遗线上线下展示展览	≥35 次	98%	11
	效益指标	社会效益指标	积极推进文化遗产保护与传承，大力弘扬中华优秀传统文化，提高全社会的保护意识，丰富了群众的文化生活	≥95%	98%	12
		可持续影响指标	群众对非遗项目认可度	≥95%	98%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	8
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整				
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和加强监控				

## 2023 年度文化艺术节专项自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称	文化艺术节专项					
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位	武汉市黄陂区文化馆	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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					
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	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100 %	13
	产出 指标	数量指标	围绕“我们的中国梦——文化进万家”、党的二十大、乡村振兴、清廉文化等主题，组织开展艺术节线下专场文艺演出	≥30次	100 %	12

		质量指标	抓创作生产，积极参加省市区级比赛会演共获奖项	≥106 人/次	100 %	11
		时效指标	举办艺术节的及时性览	≥95%	98%	11
	效益指标	社会效益指标	争让黄陂区的文艺活动更加丰富多彩、让文艺队伍继续壮大，推动黄陂区文艺事业蓬勃发展	≥95%	98%	12
		可持续影响指标	群众对群众文化活动的认可度	≥95%	99%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	8
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整				
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和加强监控				

## 2023 年度群众文化活动项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		群众文化活动								
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区文化馆				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金总额		20		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)	得分	
		成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%		100 %	13	

	产出 指标	数量指标	围绕“我们的中国梦——文化进万家”、党的二十大、乡村振兴、清廉文化等主题，组织开展群文活动线下专场文艺演出	≥62次	100%	12
		质量指标	抓创作生产，积极参加省市区级比赛会演共获奖项	≥106人/次	100%	11
		时效指标	举办群文活动的及时性	≥95%	98%	11
	效益 指标	社会效益指标	争让黄陂区的文艺活动更加丰富多彩、让文艺队伍继续壮大，推动黄陂区文艺事业蓬勃发展	≥95%	98%	12
		可持续影响指标	群众对群众文化活动的认可度	≥95%	99%	11
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	8
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整				
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和加强监控				

## 2023 年度免费开放（地方配套）项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		免费开放（地方配套）					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位	武汉市黄陂区文化馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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					
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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100 %	13
	产出 指标	数量指标	免费开放时间		全年	100 %	12
		质量指标	免费开放讲座和免费开放展览		≥86 次	100 %	11

		时效指标	全年接待团队排练	≥1000 次	100 %	11
	效益指标	社会效益指标	免费开放讲座和免费展览	≥86 次	100 %	12
		可持续影响指标	群众对免费开放认可度	95%	99%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	8
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强监控					

## 2023 年度民营博物馆免费开放区级补助费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		民营博物馆免费开放运行经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		黄陂区文物管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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%	20	
年度绩效 目标	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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	10
	产出指标	数量指标	全年区博物馆（二程书院）免费开放率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
		数量指标	区博物馆（二程书院）全年免费对外开放 300 天		100%	100%	10
		质量指标	全面免费对外开放参观		100%	100%	10
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及时率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	8
	效益	社会效益指标	提高全民文化素质。加强爱国主义教育		99%	99%	9

(80分)	指标	可持续影响指标	免费开放稳定率	≥99%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	98%	98%	9
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。					

## 2023 年度二程书院运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		二程书院运行经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		黄陂区文物管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	45	45	100%	20	
年度绩效 目标	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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97% ≤ 预算执行率 ≤ 100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全年区博物馆（二程书院）免费开放率		≥95%	≥95%	10
		数量指标	区博物馆（二程书院）全年免费对外开放 300 天		100%	100%	10
		质量指标	全面免费对外开放参观		100%	100%	10
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及时率		≥95%	≥95%	8
	效益	社会效益指标	提高全民文化素质。加强爱国主义教育		99%	99%	9

(80 分)	指标	可持续影响指标	免费开放稳定率	≥99%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	98%	98%	9
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。					

## 2023 年度博物馆免费开放区级补助费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		博物馆免费开放经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		黄陂区文物管理所		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	50.84	50.84	100%	20	
年度绩效 目标	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	
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	10	
	产出指标	数量指标	全年区博物馆（二程书院）免费开放率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
		数量指标	区博物馆（二程书院）全年免费对外开放 300 天		100%	100%	10
		质量指标	全面免费对外开放参观		100%	100%	10
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及时率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	8
	效益	社会效益指标	提高全民文化素质。加强爱国主义教育		99%	99%	9

(80分)	指标	可持续影响指标	免费开放稳定率	≥99%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	98%	98%	9
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。					

## 2023 年度文物保护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		文物保护经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		黄陂区文物管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口					
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%	20	
年度绩效 目标	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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全区不可移动文物保护与利用		≥95%	≥95%	10
		数量指标	全区不可移动文物安全巡查		12 次	100%	10
		质量指标	全年安全无事故		100%	100%	10
		时效指标	加强文物保护管理，处理文物突发事件		≥95%	≥95%	10
	效益	社会效益指标	服务工程建设		95%	95%	9

(80分)	指标	可持续影响指标	提高文物利用率	≥95%	95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	99%	99%	9
总分	97					
偏差大或 目标未完成原因分析	区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。					

## 2023 年度区社会体育业务指导服务项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区社会体育指导中心

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		社会体育业务指导服务					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		武汉市黄陂区社会体育指导中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	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（10分）	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100% %	10
	产出 指标（40分）	数量指标	社会体育业务指导服务次数	≥20次	22次	15
		质量指标	加大社会体育指导服务力度	≥95%	98%	15
		时效指标	社会体育服务惠及社会组织体育	≥95%	93%	8
	效益 指标（15分）	社会效益指标	社会体育组织开展全民健身竞赛活动，提升人民群众科学健身意识	≥95%	96%	15
	满意度 指标（15分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	15
总分	98分					
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		优质高效开展社会体育组织和晨晚练点业务指导服务，严格执行预算。				

## 2023 年度区社会体育指导中心全民健身活动项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区社会体育中心中心

填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		全民健身活动							
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区社会体育指导中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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%	
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	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出指标（40分）	数量指标	国民体质测试样本量	≥3000人	3188	8
		数量指标	社会体育指导员培训人数	≥300人	313	8
		质量指标	体质测试样本合格率	≥93.8%	94%	8
		质量指标	社会体育指导员考核通过率	≥90%	95%	8
		时效指标	全区体育人口数量	≥42%	44%	8
	效益指标	社会效益指标	指导群众开展体育健身普及，引导群众参与科学健身。	≥95%	94%	13

	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	15
总分	98 分					
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		按时保质保量完成年度工作任务并完成上报，严格执行预算。				

## 2023 年度馆藏图书报刊购置费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		馆藏图书报刊购置费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市黄陂区图书馆		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口					
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	70	70	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	一般公共预 算	预算执行率		$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	13
	产出 指标	数量指标	图书册数		$\geq 2$ 万册	2.06 万册	13
		质量指标	图书完好率		$\geq 90\%$	90%	8
		时效指标	采购图书时效性		$\geq 90\%$	100%	11

	效益指标	社会效益指标	开展阅读活动推广，提高全民阅读能力和素养	线下 15 场，线上推文 80 场	线下 18 场，线上推文 110 场	13
		可持续影响指标	图书购置稳定率	≥98%	99%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强运营监控					

## 2023 年度图书馆数字化建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称	图书馆数字化建设						
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区图书馆		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	20	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)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行 率≤100%	100%	13
	产出 指标	数量指标	通过黄陂区图书馆网站、微信 公众号建立黄陂区特色资源数 据库		0.95	1	10
		数量指标	采购电子图书、 电子期刊、视 频		电子图书 2 万册、 电子期刊 1000 种 、视频资料 12 万+ 集	电子图书 2 万 册、 电子期刊 1000 种、视频 资料 12 万+集	12

		时效指标	信息更新及时率	≥90%	95%	10
	效益指标	社会效益指标	使用各种数字化技术来提高图书馆的服务能力与效率	≥90%	0.9	13
		可持续影响指标	提升服务质量和效率	≥90%	90%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	95%	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强运营监控					

## 2023 年度流动图书车运行项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		流动图书车运行					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区图书馆	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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%	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	一般公共预算	预算执行率		$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	12
	产 出 指标	数量指标	送书下乡、开展公益性文化活动		20 个	25 个	12
		数量指标	车辆日常运行费用		10	10	10
		时效指标	完成时效		一年内	一年内	10

	效益指标	社会效益指标	将流动图书车驶进乡村，更好的服务广大读者	100%	100%	12
		可持续影响指标	为黄陂区文化建设繁荣发展提供强大的精神动力和智力支持	≥100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	8
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强运营监控					

## 2023 年度文化信息共享工程运行费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称	文化信息共享工程运行费					
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市黄陂区图书馆			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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%	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	一般公共预算	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	10
	产出 指标	数量指标	活动参与人次	$\geq 5000$ 人	6000 余人	8
		质量指标	图书馆服务宣传	100%	100%	10

		质量指标	电子设备完好率	≥90%	95%	10
		时效指标	活动开展率	≥95%	95%	10
	效益指标	社会效益指标	年读者增加率	3%	>3%	9
		社会效益指标	馆内 wifi 使用率	≥80%	80%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强运营监控					

## 2023 年度基层图书服务项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称	基层图书服务						
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区图书馆		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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%	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行 率≤100%	100%	12
	产出 指标	数量指标	新建图书服务点		8 个	9 个	13
		数量指标	基层图书室图书购买		1000 册	1168 册	12
数量指标		基层辅导		20 次	25 次	12	

	效益指标	社会效益指标	加强资源整合，把优质阅读服务向城乡基层延伸	100%	100%	10
		可持续影响指标	资金到位率	≥100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	5
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平，加强运营监控					

## 2023 年度图书馆免费开放区级补助费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区图书馆

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称	图书馆免费开放区级补助费						
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区图书馆		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	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	一般公共预算	预算执行率		97% ≤ 预算执行率 ≤ 100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全年图书馆免费开放率		≥95%	≥95%	10
		数量指标	全民阅读活动		线下 15 场，线上推文 80 场	线下 18 场，线上推文 110 场	10
		质量指标	全民阅读活动全面铺开		100%	100%	10

		时效指标	图书馆微信公众号信息更新及时率	≥90%	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质	95%	95%	8
		可持续影响指标	免费开放稳定率	≥95%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%	8
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平和加强运营监控					