

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局部门 决算公开

2025 年 9 月 29 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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 2024 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

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局 2024 年 度部门决算表

24 年度收入支出決算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,820.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,947.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,322.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	422.97
	9		九、卫生健康支出	39	233.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,381.74
	12		十二、农林水支出	42	1,548.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	282.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	565.46
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,768.19	本年支出合计	57	13,768.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,768.19	总计	60	13,768.19

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,768.19	13,768.19					
206	科学技术支出			10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出			10.00	10.00					
206999	其他科学技术支出			10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出			7,322.79	7,322.79					
20701	文化和旅游			5,986.09	5,986.09					
207010	行政运行			390.63	390.63					
207010	一般行政管理事务			523.31	523.31					
207010	图书馆			453.73	453.73					
207010	文化展示及纪念机构			55.64	55.64					
207010	艺术表演团体			1,066.37	1,066.37					
207010	文化活动			28.76	28.76					
207010	群众文化			524.57	524.57					
207011	文化创作与保护			168.32	168.32					
207011	文化和旅游市场管理			448.13	448.13					
207011	旅游宣传			581.72	581.72					
207019	其他文化和旅游支出			1,744.91	1,744.91					
20702	文物			390.55	390.55					
207020	文物保护			333.27	333.27					
207020	博物馆			57.28	57.28					
20703	体育			908.01	908.01					
207030	体育竞赛			8.30	8.30					
207030	群众体育			899.71	899.71					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			38.14	38.14					
207999	其他文化旅游体育与传媒支出			38.14	38.14					

208	社会保障和就业支出	422.97	422.97					
20805	行政事业单位养老支出	390.84	390.84					
208050	事业单位离退休	114.30	114.30					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
20807	就业补助	17.92	17.92					
208070	社会保险补贴	6.26	6.26					
208070	公益性岗位补贴	11.66	11.66					
20808	抚恤	1.48	1.48					
208080	伤残抚恤	1.48	1.48					
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73					
208999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73					
210	卫生健康支出	233.69	233.69					
21011	行政事业单位医疗	233.69	233.69					
210110	行政单位医疗	22.00	22.00					
210110	事业单位医疗	164.83	164.83					
210110	公务员医疗补助	46.86	46.86					
212	城乡社区支出	3,381.74	3,381.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,381.74	3,381.74					
212080	土地开发支出	2,220.78	2,220.78					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,160.96	1,160.96					
213	农林水支出	1,548.90	1,548.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,523.11	1,523.11					
213050	生产发展	1,523.11	1,523.11					
21399	其他农林水支出	25.79	25.79					
213999	其他农林水支出	25.79	25.79					
221	住房保障支出	282.65	282.65					
22102	住房改革支出	282.65	282.65					
221020	住房公积金	244.46	244.46					
221020	提租补贴	38.19	38.19					
229	其他支出	565.46	565.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	233.15	233.15					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	233.15	233.15					
22960	彩票公益金安排的支出	332.31	332.31					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	332.31	332.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				13,768.19	4,123.94	9,644.26			
206		科学技术支出		10.00		10.00			
20699		其他科学技术支出		10.00		10.00			
2069999		其他科学技术支出		10.00		10.00			
207		文化旅游体育与传媒支出		7,322.79	3,186.11	4,136.67			
20701		文化和旅游		5,986.09	2,532.08	3,454.00			
2070101		行政运行		390.63	305.63	85.00			
2070102		一般行政管理事务		523.31	34.76	488.55			
2070104		图书馆		453.73	320.96	132.78			
2070105		文化展示及纪念机构		55.64		55.64			
2070107		艺术表演团体		1,066.37	1,021.26	45.11			
2070108		文化活动		28.76		28.76			
2070109		群众文化		524.57	337.93	186.63			
2070111		文化创作与保护		168.32		168.32			
2070112		文化和旅游市场管理		448.13	339.70	108.42			
2070113		旅游宣传		581.72		581.72			
2070199		其他文化和旅游支出		1,744.91	171.84	1,573.07			
20702		文物		390.55	171.66	218.89			
2070204		文物保护		333.27	171.66	161.61			
2070205		博物馆		57.28		57.28			
20703		体育		908.01	482.37	425.64			
2070305		体育竞赛		8.30		8.30			
2070308		群众体育		899.71	482.37	417.34			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		38.14		38.14			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		38.14		38.14			
208		社会保障和就业支出		422.97	421.49	1.48			
20805		行政事业单位养老支出		390.84	390.84				
2080502		事业单位离退休		114.30	114.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		269.54	269.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.00	7.00				

20807	就业补助	17.92	17.92				
2080704	社会保险补贴	6.26	6.26				
2080705	公益性岗位补贴	11.66	11.66				
20808	抚恤	1.48		1.48			
2080802	伤残抚恤	1.48		1.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73				
210	卫生健康支出	233.69	233.69				
21011	行政事业单位医疗	233.69	233.69				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	164.83	164.83				
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86				
212	城乡社区支出	3,381.74		3,381.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,381.74		3,381.74			
2120802	土地开发支出	2,220.78		2,220.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,160.96		1,160.96			
213	农林水支出	1,548.90		1,548.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,523.11		1,523.11			
2130505	生产发展	1,523.11		1,523.11			
21399	其他农林水支出	25.79		25.79			
2139999	其他农林水支出	25.79		25.79			
221	住房保障支出	282.65	282.65				
22102	住房改革支出	282.65	282.65				
2210201	住房公积金	244.46	244.46				
2210202	提租补贴	38.19	38.19				
229	其他支出	565.46		565.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	233.15		233.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	233.15		233.15			
22960	彩票公益金安排的支出	332.31		332.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	332.31		332.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	9,820.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,947.20	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	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,322.78	7,322.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.97	422.97		
	9		九、卫生健康支出	41	233.69	233.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,381.74		3,381.74	
	12		十二、农林水支出	44	1,548.90	1,548.90		
	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	282.65	282.65		
	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	565.46		565.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,768.19	本年支出合计	59	13,768.19	9,820.99	3,947.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,768.19	总计	64	13,768.19	9,820.99	3,947.20	

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支出和年末结转结余情况。

24 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

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9, 820. 99	4, 123. 94	5, 697. 05
206			科学技术支出	10. 00		10. 00
20699			其他科学技术支出	10. 00		10. 00
2069999			其他科学技术支出	10. 00		10. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	7, 322. 79	3, 186. 11	4, 136. 67
20701			文化和旅游	5, 986. 09	2, 532. 08	3, 454. 00
2070101			行政运行	390. 63	305. 63	85. 00
2070102			一般行政管理事务	523. 31	34. 76	488. 55
2070104			图书馆	453. 73	320. 96	132. 78
2070105			文化展示及纪念机构	55. 64		55. 64
2070107			艺术表演团体	1, 066. 37	1, 021. 26	45. 11
2070108			文化活动	28. 76		28. 76
2070109			群众文化	524. 57	337. 93	186. 63
2070111			文化创作与保护	168. 32		168. 32
2070112			文化和旅游市场管理	448. 13	339. 70	108. 42
2070113			旅游宣传	581. 72		581. 72
2070199			其他文化和旅游支出	1, 744. 91	171. 84	1, 573. 07
20702			文物	390. 55	171. 66	218. 89

2070204	文物保护	333.27	171.66	161.61
2070205	博物馆	57.28		57.28
20703	体育	908.01	482.37	425.64
2070305	体育竞赛	8.30		8.30
2070308	群众体育	899.71	482.37	417.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14		38.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14		38.14
208	社会保障和就业支出	422.97	421.49	1.48
20805	行政事业单位养老支出	390.84	390.84	
2080502	事业单位离退休	114.30	114.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
20807	就业补助	17.92	17.92	
2080704	社会保险补贴	6.26	6.26	
2080705	公益性岗位补贴	11.66	11.66	
20808	抚恤	1.48		1.48
2080802	伤残抚恤	1.48		1.48
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	233.69	233.69	
21011	行政事业单位医疗	233.69	233.69	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	164.83	164.83	
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86	
213	农林水支出	1,548.90		1,548.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,523.11		1,523.11
2130505	生产发展	1,523.11		1,523.11
21399	其他农林水支出	25.79		25.79
2139999	其他农林水支出	25.79		25.79
221	住房保障支出	282.65	282.65	
22102	住房改革支出	282.65	282.65	
2210201	住房公积金	244.46	244.46	
2210202	提租补贴	38.19	38.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,706.92	302	商品和服务支出	149.34	310	资本性支出	
3010	基本工资	750.55	3020	办公费	11.46	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	338.50	3020	印刷费	2.10	3100	专用设备购置	
3010	奖金	99.47	3020	咨询费	3.94	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	28.80	3020	手续费	0.01	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,370.30	3020	水费	2.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	326.98	3020	电费	9.38	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	65.56	3020	邮电费	2.40			
3011	职工基本医疗保险缴费	233.34	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	42.52	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	21.82	3021	差旅费	1.25			
3011	住房公积金	299.76	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.44			
3019	其他工资福利支出	129.31	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	267.68	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费	2.23			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	2.80	3022	被装购置费				
3030	生活补助	257.76	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	19.87			
3030	医疗费补助	7.12	3022	委托业务费	40.47			
3030	助学金		3022	工会经费	32.51			
3030	奖励金		3022	福利费	8.16			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.62			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.03			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		3,974.60	公用经费合计					149.34

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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

公开 09 表

金额单位：万元

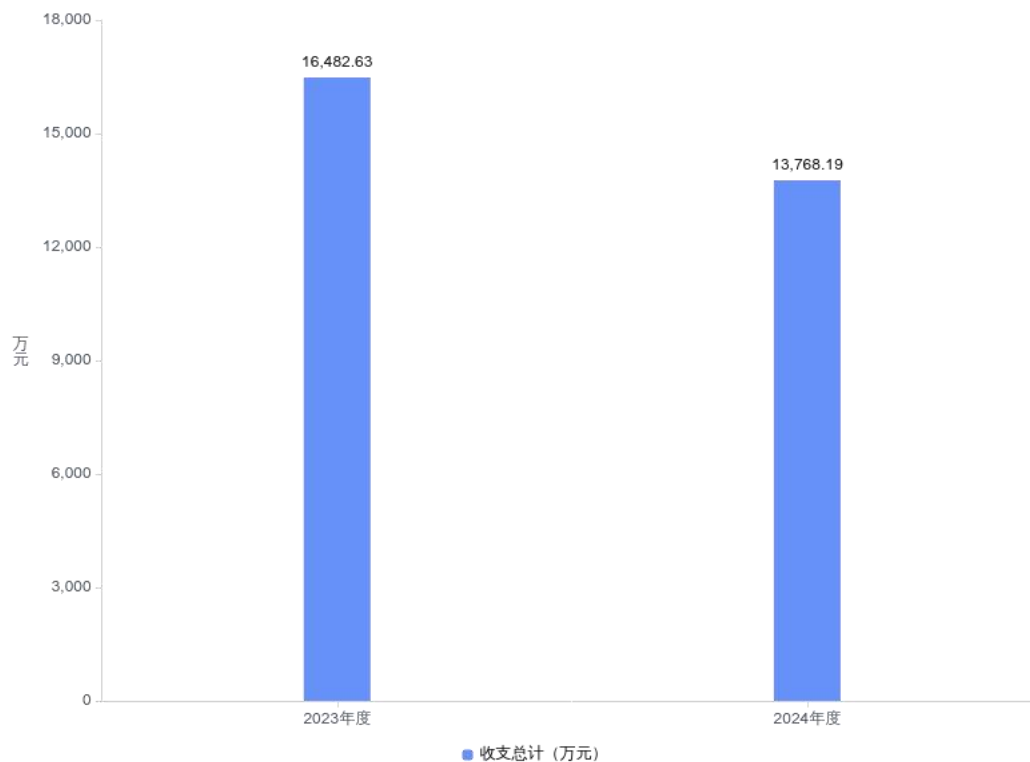
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13768.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2714.44 万元，下降 16.5%，主要原因是本年度减少了各项目资金的投入。

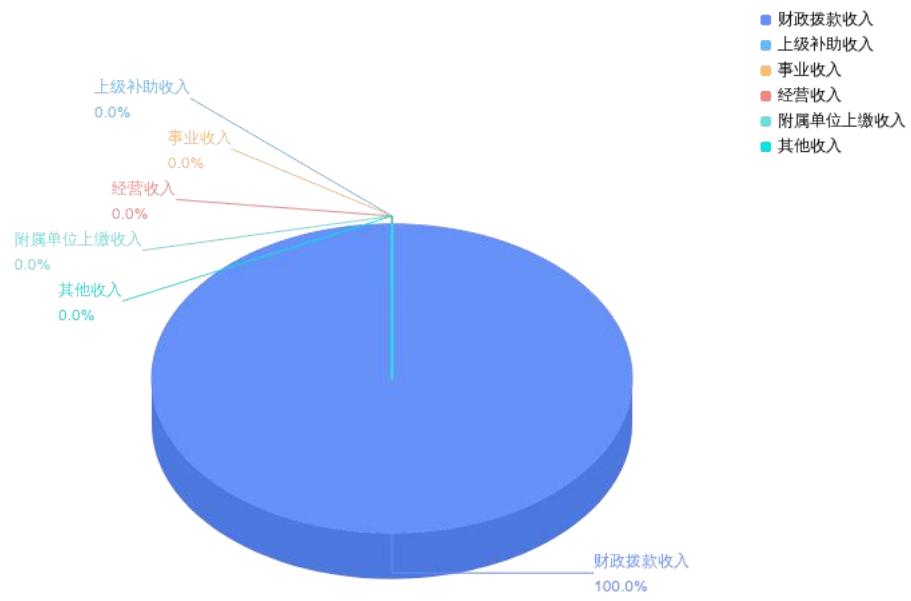
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13768.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2714.44 万元，下降 16.5%。其中：财政拨款收入 13768.19 万元。

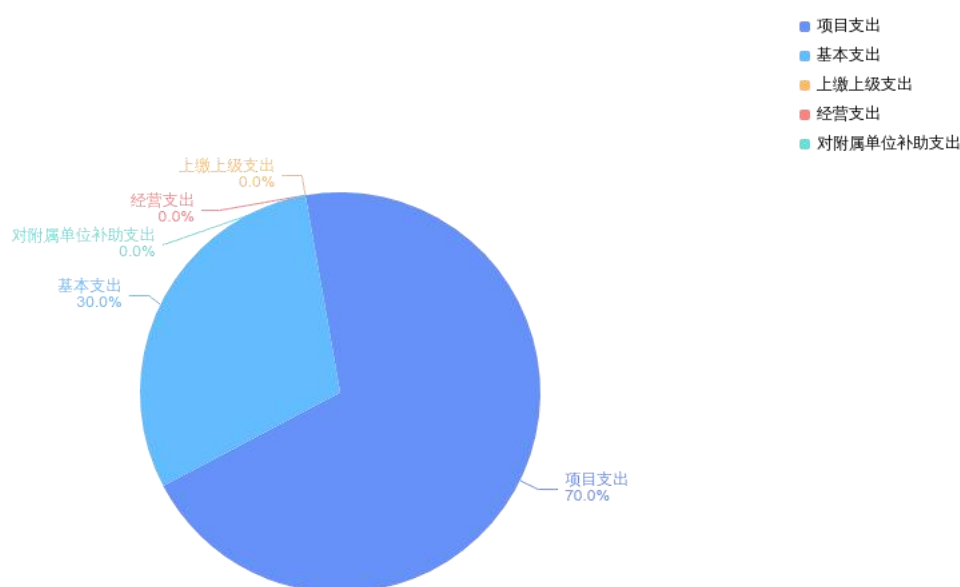
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13768.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2714.44 万元，下降 16.5%。其中：基本支出 4123.94 万元，占本年支出 30%；项目支出 9644.26 万元，占本年支出 70%。

图 3：支出决算结构



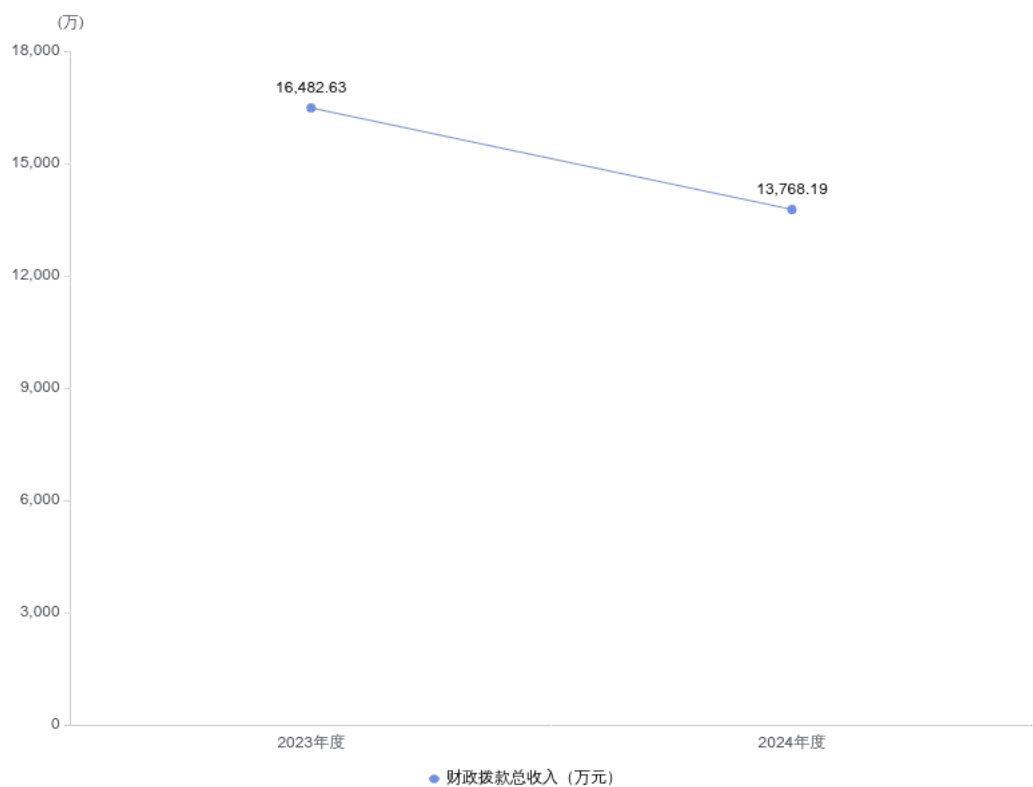
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13768.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2714.44 万元，下降 16.5%。主要原因是本年度减少了各项目资金的投入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

9820.99 万元，比 2023 年度决算数减少 3111.54 万元，减少主要原因是本年度减少了各项目资金的投入。政府性基金预算财政拨款收入 3947.20 万元，比 2023 年度决算数增加 397.10 万元，增加主要原因是本年度增加了各政府性基金项目资金的投入。2024 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9820.99 万元，占本年支出合计的 71.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3111.54 万元，下降 24.1%，主要原因是本年度减少了各项目资金的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9820.99 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 10.00 万元，占 0.10%。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类支出 7322.79 万元，占 74.55%。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类支出 422.97 万元，占 4.30%。主要是用于人员社保养老险和失业险工伤险支出。

4. 卫生健康支出类支出 233.69 万元，占 2.38%。主要是用于人员医保支出。

5. 农林水支出类支出 1548.90 万元，占 15.77%。主要是用于 2024 年区级财政衔接资金项目支出。

6. 住房保障支出类支出 282.65 万元，占 2.88%。主要是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9788.10 万元，支出决算为 9820.99 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：基本支出 4123.94 万元，项目支出 5697.05 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 10 万元，主要成效对黄陂区高质量发展优秀企业奖励；文化旅游体育与传媒支出项目 4136.67 万元，主要成效对全区文化和旅游宣传力度加大；2024 年区级财政衔接资金（旅游宣传）1550.38 万元，主要成效用于乡村振兴支出和旅游企业的帮扶。

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为390.63万元，支出决算为390.63万元，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）一般行政管理事务（项）年初预算为523.31万元，支出决算为523.31万元，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）图书馆（项）年初预算为 453.73万元，支出决算为453.73万元，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）文化展示及纪念机构（项）年初预算为55.64万元，支出决算为55.64万元，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1066.37万元，支出决算为1066.37万元，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28.76万元，支出决算为28.76万元，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524.57万元,支出决算为524.57万元,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)文化创作与保护(项)年初预算为168.32万元,支出决算为168.32万元,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448.13万元,支出决算为448.13万元,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)旅游宣传(项)年初预算为581.72万元,支出决算为581.72万元,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)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1744.91万元,支出决算为1744.91万元,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333.27万元,支出决算为333.27万元,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57.28万元,支出决算为57.28万元,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8.3万元,支出决算为8.3万元,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899.71万元，支出决算为899.71万元，完成年初预算的100%。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为38.14万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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114.3万元，支出决算为114.3万元，完成年初预算的100%。

（2）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269.54万元，支出决算为269.54万元，完成年初预算的100%。

（3）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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（4）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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。

（5）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11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年

初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

（2）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164.83万元，支出决算为164.83万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为46.86万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为1523.11万元，支出决算为1523.11万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为25.79万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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244.46万元，支出决算为244.46万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为38.19万元，支出决算为38.19万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4123.94 万元，其中：

人员经费 3974.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年收入 3947.2 万元，本年支出 3947.2 万元，

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算为 2220.78 万元，主要用于补缴

东寺体育场国有建设用地使用权划转转出让价款。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为 1160.96 万元,主要用于黄陂区公共文化服务中心项目建设款项支出和东寺体育场缴纳土地增值税等支出。

2. 其他支出具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他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 233.15 万元,主要用于黄陂区公共文化服务中心项目建设款项支出。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算为 332.31 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.16 万元,支出决算为 10.16 万元,完成全年预算的 100.0%。较上年减少 1.18 万元,下降 10.4%。

(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全年预算为 7.93 万元,支出决算为

7.93 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.41 万元，下降 4.9%。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置及运行费支出预算。

(2) 公务用车运行费支出 7.93 万元，主要用于图书馆藏流动车和演出流动车等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.77 万元，下降 25.7%。其中：

国内公务接待支出 2.23 万元，接待对象主要是各省市党政代表团，主要是来陂宣传推介等工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，120 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局机关运行经费支出 44.28 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），比年初预算数增加 0.08 万元，增长 0.2%。主要原因是：人员增加和办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局政府采购支出总额 1242.67 万元，其中：政府采购货物支出 65.20 万元、政府采购服务支出 1177.47 万元。授予中小企业合同金额 1242.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化和旅游局共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 50 个，资金 2810.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.14%。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 13,768.19 万元，从评价情况来看，2024 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 90 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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 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 0 万元，完成预算的 0%。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 78 万元，执行数为 78 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 15 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 68 万元，执行数为 68 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 45 万元，执行数为 45 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 100 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：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 100 万元，执行数为 100 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 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：带动经营商户扩大消费，黄陂区文旅商户增长率，整体带动消费增长。

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 20 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 76.55%。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 13.44 万元，完成预算的 44.8%。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 50 万元，执行数为 50 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 20 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 17%。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 6.45 万元，完成预算的 92.14%。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 5.04 万元，完成预算的 50.4%。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 1982 万元，执行数为 1277.58 万元，完成预算的 64.46%。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. 区内大型活动演出经费 44.46 万元，项目全年预算数为 44.46 万元，执行数为 44.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年开展各类演出 248 场，线上线下共服务观众 80 万余人次，极大地丰富了人民群众的精神文化生活。其中完成武汉市“送戏下乡”演出活动 100 场，黄陂区文化惠民街乡演出 75 场、村（社区）演出 50 场，楚剧折子戏等精品剧目推广演出 6 场，开展“戏曲进校园”活动 7 场，配合区委、区政府中心工作开展演出 4 场，以及各类迎春演出 6 场。这些演出深受群众欢迎，为剧团赢得了良好口碑，社会效益显著增强。

17. 车辆运行维护费 4.76 万元，项目全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：障单位日常演出与出行工作顺利进行。

18. 剧目创作经费 44.27 万元，项目全年预算数为 44.27 万元，执行数为 44.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：复排经典连台本戏《郭丁香》（六本）、经典折子戏《杨绊讨亲》《送友》《葛麻》《吕布试马》等，其中折子戏《杨绊讨亲》入选文化和旅游部“优秀传统文化戏曲折子戏复排计划名录”。剧团还注重现实题材与艺术创作融合，创排楚剧小品《小馆大管》，该剧入围首届“田汉杯”小品大赛，荣获优秀剧目奖。

19. 人才培养经费 30 万元，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：剧团积极发挥老、中、青传帮带作用，传承经典经典连台本戏《郭丁香》（六本）；

邀请省市专家来团排练经典折子戏《送友》《吕布试马》，提升演员技艺。

20. 2024 年文化惠民活动专项经费 12.9 万元，项目全年预算数为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为扩大楚剧艺术影响力，剧团创新传播方式，运用微信公众号、视频号和抖音新媒体定期更新演出资讯、演员风采、楚剧知识等内容 126 期，直播楚剧类精品剧（节）目视频 21 场。

21. “送戏下乡”活动补助 1.67 万元，项目全年预算数为 1.67 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成武汉市“送戏下乡”演出活动 100 场，黄陂区文化惠民街乡演出 75 场、村（社区）演出 50 场。

22. 伤残抚恤金 1.48 万元，项目全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位因公伤残人士得到应有的抚恤。

23. 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 247.83 万元，完成预算的 19.06%。主要产出和效益是：一是让黄陂人享受旅游发展红利；二是降低旅游企业经营成本。发现的问题及原因：资金支付涉及跨年支付，执行率无法达到 100%。下一步改进措施：合理编制预算，使资金执行率更高。

24. 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 117.21 万元，完成预算的 97.68%。主要产出和效益是：服务来陂游客，提升黄陂旅游服务质量。发现的问题及原因：招投标中标金额低于实际预算金额。下一步改进措施：根据实际中标金

额支付。

25. 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 1.91 万元，完成预算的 19.1%。主要产出和效益是：培养旅游人才，为黄陂旅游发展提供助力。发现的问题及原因：预算执行情况偏差较大，主要原因是按照厉行节约、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。下一步改进措施：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。

26. 数字文化馆建设项目绩效自评综述：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：《黄陂文艺》期刊出版 3 期、《黄陂文艺》公众号、视频号开展线上活动共计 41 期（次），发布各类活动信息 213 条，多则活动在国家级、省级、市级新闻媒体上发布、转载。提升了公众对文化馆的关注度，有效扩大影响力。

27. 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：组织开展各类文艺演出活动 118 场，文化馆推出《黄陂红色歌谣》系列歌曲：《哥哥去参军》、《做军鞋》、《稻场上》。7 月 19 日，文化馆在黄陂区文体广场举办“夏至武汉‘暑’你精彩”第 47 届“武汉之夏”街头音乐会等活动，提升群众对文化活动的参与感与满意度。

28. 非遗管理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：文化馆广泛开展非遗传承实践相关活动共 47 场。一是组织举办展演展示活动，宣传非遗保护成果。二是重点开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，举办非遗展览展示。三是在线“云端”非遗活动等系列活动。通过非遗展示、体验活动，丰富群众文化生活，推动非遗与现代化相融合，实现非遗文化价值向社会价值、文化软实力的转化。

29. 区级非物质文化遗产代表性项目和传承人项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.5万元，执行数为87.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：文化馆完成省市下发的各项非遗事务工作，黄陂非遗助力区内重大活动及宣传工作，1月18日，助力木兰不夜城开业典礼，组织非遗传承人开展“木兰新乡村，欢乐中国年”展演活动。3月31日组织读书节非遗集市，在甘露山文创城助力“书香武汉 诗乐黄陂”第八届木兰读书节活动《黄陂红色革命歌谣》《木兰武术》《木兰干砌技艺》3个项目，入选第七批省级非遗项目；完成2024年度区级非遗资金下拨工作；完成2024年国家级非遗资金的拨付工作；联合专家教授和传承人开展木兰传说的考察调研等。通过非遗展示、传习活动，让群众近距离接触区级非遗，提升对本土传统文化的认知度与认同感；同时挖掘非遗背后的文化内涵，将其融入公共文化服务，丰富群众精神文化生活，强化地方文化根脉。

30. 文化艺术节项目绩效自评综述：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：6月11日-13日，黄陂区第十七届群众文化艺术节开幕式文艺演出在黎元洪广场举行，并宣传发行《黄陂廉政百首诗词》《黄陂红色歌谣百首集》。木兰乡、姚家集街、天河街、罗汉寺街等文体服务中心在文化馆的支持指导下开展第十七届群众文化艺术节系列活动暨“庆中秋 迎国庆”楚剧专场、文艺汇演惠民活动、广场舞展演等等系列活动。提升文化馆公共文化服务影响力，推动群众文化活动常态化品牌化发展。

31. 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：文化馆每周免费开放时间44小时，覆盖范围为全区居民，文化馆免费开放率100%，解决居民文化需求。

32. 民营博物馆免费开放运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为44.5万元，完成预算的89%。主要产出和效益是：一是发挥博物馆社教功能；二是博物馆全年免费对外开放300天。

33. 黄陂区博物馆运行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44.77万元，完成预算的93.84%。主要产出和效益是：一是发挥博物馆社教功能；二是博物馆全年免费对外开放300天。

34. 文物保护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：一是发挥博物馆（二程书院）社教功能；二是二程书院全年免费对外开放

300 天。

35. 不可移动文物点安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.76 万元，执行数为 30.83 万元，完成预算的 73.83%。主要产出和效益是：一是发挥博物馆（二程书院）社教功能；二是二程书院全年免费对外开放 300 天。

36. 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。

37. 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。

38. 馆藏图书购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 65.2 万元，完成预算的 155.24%。主要产出和效益是：做好藏书建设，我馆注重书刊的多样性和专业性，既凸显了馆藏特色，又提高了藏书质量，满足了读者需求，为读者提供更加全面的图书。

39. 馆藏报刊购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，因供货商发票信息有误，又面临财政支付系统关库，当年内未能及时支付。主要产出和效益是：

丰富馆藏资源，构建一个涵盖新闻、时事、商业、科技、文化、生活、娱乐等领域的连续出版物馆藏体系。为读者提供最早即可获取的全球及本地最新资讯。

40. 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19.7万元，完成预算的98.5%。主要产出和效益是采购电子图书、电子期刊、视频；我馆利用各种数字化技术来提高图书馆的服务能力及效率。

41. 流动图书车运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为1.24万元，完成预算的24.8%。因主要产出和效益是送书下乡、开展公益性文化活动，将流动图书车驶进乡村，更好的服务广大读者。

42. 文化信息共享工程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9.73万元，完成预算的97.3%。主要产出和效益是加强阵地建设，做好读者服务，全年免费开放率 $\geq 95\%$ ；二是不断延伸流动服务工作。分别为社区、学校、部队等流动点送图书。

43. 基层图书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4.9万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：我馆每年都定期对社区、街道基层图书室进行辅导，定期更换图书，更好的为基层读者服务。

44. 图书馆免费开放区级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强业务建设做好读者服务，寒、暑假我馆增加三楼会议室为

自习室，针对不同的读者的需求，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目，给市民提供了更多的方便。

45. 城市书房建设项目绩效自评综述：本年度追加上级专项20万元，执行数19.94万元。主要产出和效益是：完善公共文化服务体系，满足市民便捷、高效的阅读需求，提升城市文化品位。

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达300人以上，获得奖牌数200枚，全面提高区青少年体育运动水平和运动员体育竞赛水平。

47. 资助项目匹配绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为9.9万元，完成预算的66%。主要产出和效益是：成功申报并获得武汉市体育局资助项目5个，资助运动员超150人，资助项目参加市赛成绩有显著提高，全面提高了区青少年竞技水平。

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：我区青少年体育夏令营技能培训活动今年共有10个项目报名分别是：足球（30人）、网球（150人）、羽毛球（230人）、游泳（350人）、篮球（400人）、武术（320人）、射箭（130人）、跆拳道（90人）、击剑（30人）、乒乓球（40人）总人数1770人，参加人数1538人。于7月27日-8月7日12天的技能培训活动圆满完成。另外夏令营游泳开放服务活动，我区在前川、盘龙城、谡口地区选定三个游泳场馆，于7月10日至8月8日共30天的时间对全市九年义务段学生进行游泳免费开放服务，预计将有近两万人

次左右参与。

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25万元，执行数为21.8万元，完成预算的87.2%。主要产出和效益是：年度各项目后备人才600余人，参与全区青少年体育活动取得可喜成绩，通过教练员不断的跟踪训练，有望在市级甚至跟高水平的比赛中获得好成绩。

50. 文体广场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为38.5万元，完成预算的78.57%。主要产出和效益是：文体广场是我区群众健身锻炼的集中地，广受好评，我校联合第三方加强场地管理和设施设备的投入更换，只为给群众好的体验，提高全民体育素质。

(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 2024 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

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，确保文物保护单位安全。
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)弥补收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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、2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局整体绩效自评表

2024 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：2025 年 5 月 23 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	489.08			项目支出总额	7981.54	
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	8470.62	8470.62	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
			2024 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					
偏差大或目标未完成原因分析	外出促销次数因经费压减导致未完成年度计划目标。					
改进措施及结果应用方案	<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的质量。</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>					
单位主要负责人签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>					

一、自评结论

（一）部门整体支出绩效自评得分

2024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90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

2024 年度部门年初预算 3266.08 万元,调整后预算总额 8470.62 万元,实际支出 8470.62 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”:送戏下乡送戏下乡场次 125 场;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,创建国家级旅游度假区”:发放印有黄陂旅游形象广告的登机牌 230 万个;天河机场展位宣传时长 1 年,旅游节庆及主题活动次数 2 次,黄陂文旅手机视频彩铃数量 368 个,全区生态旅游景区日最大承载量 42 万人次,文旅短视频更新频率 1 次/周,电影院渠道进行贴片广告宣传影厅数 171 个,消费试点覆盖街道数量 15 个,旅游景区统计员人数 23 个,创旅游综合收入同比增长 7.16%;接待游客人次同比增长 5.88%;创建创建国家级旅游度假区通过验收;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,提升武术之乡建设水平”:黄陂区第十二届全民健身运动会参加人次 3000 人次;中国武汉第十三届木兰山登山节参

加人数 7015 人；参加武汉市 7.16 渡江节黄陂方阵人数 66 人；国民体质检测人数 1820 人；社会体育指导员培训人数 403 人；全国武术之乡武术套路比赛成绩 8 银 25 铜；湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩 12 金 14 银 5 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 2025 年部门预算调整及 2026 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、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

2024 年度部门整体支出总额 8470.62 万元，其中：财政资金 8470.62 万元。按支出性质分类，基本支出 489.08 万元，项目支出 7981.54 万元。

2024 年度工作任务：

①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；

②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；

③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、推进全区旅游。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

2024 年度部门整体绩效目标：一是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；二是提升全区旅游产业发展，积极打造高品质旅游产品，创建国家级旅游度假区；三是提升全民健身发展，提升民众身体素质，开展各类体育活动，提升武术之乡建设水平。

（二）部门自评工作开展情况

区文化和旅游局是部门整体支出绩效管理的责任主体。根据武汉市黄陂区财政局《区财政局关于开展 2025 年区各部门（单位）绩效自评的通知》（陂财行资〔2025〕11 号）文件要求，为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，区文化和旅游局通过对部门年度工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成了 2024 年度区文化和旅游局部门整体支出的绩效自评工作。通过查阅 2024 年度区文化和旅游局整体支出绩效目标申报表、记账凭证、各项目支出实施单位，各科室年度工作总结等资料，绩效评价小组熟悉了

单位背景、单位支出内容、各项项目支出活动等信息，为绩效评价小组后续制定绩效自评方案奠定了基础。

2024 年度绩效指标的分值设置按照《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》（鄂财办绩〔2019〕105 号）和湖北省地方标准 DB42/T 1601.3—2020《第三方机构参与预算绩效管理. 第 3 部分：报告编制规范》的要求进行设置。包括 9 个一级指标、12 个二级指标和 29 个三级指标。“评价分数和等级”按照上述《规范》：“7.1.1.1 绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差”。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年度部门整体支出年初预算数 3266.08 万元，其中：财政资金 3266.08 万元。按支出性质分类，基本支出 489.08 万元，项目支出 2777 万元；调整后预算数 8470.62 万元，其中：财政资金 8470.62 万元。按支出性质分类，基本支出 489.08 万元，项目支出 7981.54 万元。2024 年度部门决算支出总额 8470.62 万元，其中：财政资金 8470.62 万元。按支出性质分类，基本支出 489.08 万元，项目支出 7981.54 万元。预算执行率 100%。预算执行情况良好。该项指标标准分值 20 分，依据评价标准得 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析（设置 18 个指标）

①送戏下乡场次：年初目标值 125 场，实际完成 125 场。该项指标标准分值 2.5 分，依据评价标准得 2.5 分。

②文化站每周免费开放时间：年初目标值 ≥ 42 小时，实际完成44小时。该项指标标准分值2.5分，依据评价标准得2.5分。

③送戏下乡按期完成率：年初目标值是100%，实际完成100%。该项指标标准分值2.5分，依据评价标准得2.5分。

④文化站免费开放率：年初目标值是100%，实际完成100%。该项指标标准分值2.5分，依据评价标准得2.5分。

⑤外出促销次数：年初目标值4次，实际完成2次。该项指标标准分值1.5分，依据评价标准得0.5分。外出促销因经费压减导致未完成年度计划目标。

⑥发放印有黄陂旅游形象广告的登机牌个数：年初目标值230万个，实际完成260万个。该项指标标准分值1.5分，依据评价标准得1.5分。区文化和旅游局在机票登机牌上印有黄陂旅游形象广告的登机牌230万个。

⑦机场展位宣传时长：年初目标值1年，实际完成1年。该项指标标准分值1.5分，依据评价标准得1.5分。区文化和旅游局在天河机场展示厅的媒体展位展示“黄陂文旅”宣传片时长1年。

⑧旅游节庆及主题活动：年初目标值2次，实际完成2次。该项指标标准分值1.5分，依据评价标准得1.5分。区文化和旅游局举办了民宿中国·2024木兰民宿文化季及“木兰故里，豫见黄陂”木兰游推介活动。

⑨黄陂文旅手机视频彩铃数量。年初目标值360个，实际完成368个。该项指标标准分值1.5分，依据评价标准得1.5分。区文化和旅游局为黄陂文旅的工作人员开通黄陂文旅主题手机视频彩

铃，旨在通过该形式强化黄陂文旅宣传效果，扩大区域文旅品牌影响力。

⑩全区旅游景区日最大承载量：年初目标值是 42 万人次，实际完成 42 万人次。该项指标标准分值 1.5 分，依据评价标准得 1.5 分。区文化和旅游局通过第三方公司测算了我区生态旅游景区日最大承载量，目的在于保障旅游者的人身安全、合理利用和分配景区资源、协调好游客活动与自然生态环境保护关系。在一定程度上增强了游客的满意度、加强了景区的资源保护，对景区的可持续发展起到了积极的推动作用。

⑪文旅短视频更新频率：年初目标值是 1 次/周，实际完成 1 次/周。该项指标标准分值 1.5 分，依据评价标准得 1.5 分。区文化和旅游局在各大短视频料音、微视等短视频平台)平台注册“黄陂文旅”官方账号，并完成认证。

⑫电影院渠道进行贴片广告宣传厅数。年初目标值是 150 个，实际完成 171 个。该项指标标准分值 1.5 分，依据评价标准得 1.5 分。区文化和旅游局在洪山区，武昌区，汉阳区、硚口区、江岸区等 20 家影院 171 个影厅里播放黄陂文旅的宣传片，加大宣传力度。

⑬消费试点覆盖街道数量。年初目标值是 15 个，实际完成 15 个。该项指标标准分值 1.5 分，依据评价标准得 1.5 分。

⑭旅游景区统计人员人数。年初目标值是 23 个，实际完成 23 个。该项指标标准分值 1.5 分，依据评价标准得 1.5 分。

⑮黄陂区第十二届全民健身运动会参加人次：年初目标值为 2800 人次，实际完成 3000 人次。该项指标标准分值 2 分，依据评

价标准得 2 分。

⑯中国武汉第十三届木兰山登山节参加人数：年初目标值为 7000 人，实际完成 7015 人。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑰参加武汉市 7.16 渡江节黄陂方阵人数：年初目标值为 66 人，实际完成 66 人。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑱国民体质检测人数：年初目标值为 1820 人，实际完成 1820 人。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑲社会体育指导员培训人数：年初目标值为 400 人，实际完成 403 人。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑳全国武术之乡武术套路比赛成绩：年初目标值为 15 个奖牌，实际完成 8 银 25 铜。该项指标标准分值 2.5 分，依据评价标准得 2.5 分。

㉑湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩：年初目标值为 15 个奖牌，实际完成 12 金 14 银 5 铜。该项指标标准分值 2.5 分，依据评价标准得 2.5 分。

（2）效益指标完成情况分析（设置 5 个指标）

①提供丰富多彩的群众文化活动：年初目标值是达标，实际完成达标。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

②创旅游综合收入增长率：年初目标值为同比增长 7%，实际完成同比增长 7.16%。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

③接待游客人次增长率：年初目标值为同比增长 5%，实际完成同比增长 5.88%。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

④创建国家级旅游度假区：年初目标值是通过验收，实际完成通过验收。该项指标标准分值5分，依据评价标准得5分。

⑤提升民众身体素质和体育之乡建设水平：年初目标值有效，实际完成有效。该项指标标准分值5分，依据评价标准得5分。

（3）满意度指标完成情况分析（设置3个指标）

①社会公众满意度：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值95%。该项指标标准分值5分，依据评价标准得5分。

②游客满意度：年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。该项指标标准分值5分，依据评价标准得5分。

③群众满意度：年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%。该项指标标准分值5分，依据评价标准得5分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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，对整体和项目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。

（五）其他佐证材料

无。

2024 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				
基本支出总额		1403.7		项目支出总额		146.99
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	1550.7	1550.7	100.00%	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					

2024 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：2025 年 9 月 24 日

单位名称		黄陂区旅游服务中心					
基本支出总额		1718362.35		项目支出总额		3824193.01	
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	1604.39	554.2 6	34.55%	6.91	
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		1800 万人 次	2884.4 8 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	59.30 万人次	5
			游客意外伤害险理赔服务人次		100 起	133 起	5
			培训人次		150 人次	150 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	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	5
总分	86.91					
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：惠民旅游项目涉及资金的跨年度使用；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，加强预算资金的执行力度，充分发挥财政资金效益。					

2024 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：2025. 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		489. 47			项目支出总额	44. 62	
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	494.87	489.47	98.9%	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

2024 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： 2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市黄陂区文化馆					
基本支出总额		468.13		项目支出总额		269.05	
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	668.51	737.18	110.30%	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 进行免费开放，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%	110.5%	4
	产出指标	数量指标	全年群众文化和艺术节活动		≥128	128	5
		数量指标	基础辅导		20个	20个	4
		数量指标	文化馆分馆		19个	19个	5
		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	365天	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展		96%	99%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	99.9%	5
年度绩效目标 2 (40分)		免费对外开放文化馆，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%	97%≤预算执 行率≤100%	5
	产出指标	数量指标	馆内 wifi 覆盖率		100%	100%	4
		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		≥92	≥92	5

			动			
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥1800000人	≥1800000人	5
		社会效益指标	年展览、培训、讲座	121 场	121 场	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5
总分	94 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，加强运营监控					

2024 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：2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市黄陂区文物管理所				
基本支出总额		223. 20		项目支出总额	213. 39	
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	436. 59	436. 59	100%	20
年度目标 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。				
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	全区不可 移动文物 安全巡查	=12 次	100%	5
		数量指标	区博物 馆、民营 博物馆免 费开放	≥300 天	100%	5
		数量指标	二程书院 运行免费 开放	≥300 天	100%	5
		质量指标	文物建筑 消防设施 管理维护	=12 次	100%	5
		时效指标	免费开放 天数	≥300 天	100%	4
	效益指标	社会效益指标	服务工程 建设	95%	95%	4
		社会效益指标	文物保护 利用	96%	96%	4
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥95%	98%	4
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 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	1000M	100%	5
		数量指标	博物馆全 年免费开 放	≥300 天	100%	6
	效益指标	社会效益指标	免费参观 人次	≥35000 人	100%	6
		社会效益指标	临时展 览、文物 法培训、 安全巡查	≥15 次	100%	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	观众满意 度	≥95%	98%	6
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内部控制管理，确保文物安全，提高观众满意度。					

					值 (B)	
	成本 指标（5分）	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤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	≥20次	22 次	7
		质量指标	加大社会体育指 导服务力度	≥95%	98%	7
		时效指标	社会体育服务惠 及社会组织体育	≥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。					

2024 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：2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市黄陂区图书馆					
基本支出总额		405.20			项目支出总额		158.2
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	509.84	563.40	110.5%	20.00	
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，按照区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%	110.5%	4
	产出指标	数量指标	图书购置数量		≥2万册	2.71万册	5
		数量指标	基础辅导		25次	25次	4
		数量指标	流动图书借阅点		8个	15个	5
		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		365天	365天	4
	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）		图书馆免费对外开放，开展各类阅读推广活动224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%	4

	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	开展阅读活动推广，提高全民 阅读能力和素养	线下 50 场， 线上推文 80 场，全民阅读 活动 30 场， 线上展览 50 场	线下 83 场，线 上推文 89 场，全 民阅读活动 52 场，线上展览 80 场	5
	效益 指标	社会效益指 标	活动参与人次	≥5000 人	13000 余人	5
		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	93.00				
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					

2024 年度武汉市黄陂区业余体校文体整体绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校 填报日期： 2025. 5. 19

单位名称		武汉市黄陂区业余体校					
基本支出总额		372. 72			项目支出总额	146. 42	
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	825. 03	519. 14	62. 92%	12. 58	
年度目标：		完成年度各项目竞赛任务，组织开展全区青少年体育活动，培养优秀苗子和输送体育后备人才达到年初目标。					
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）	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费		100%	98%	9. 00
	产出指标（30 分）	数量指标（15 分）	全区参与各项目训练人数		≥500	600	15. 00
		质量指标（15 分）	获得奖牌数		180	200	5. 00
			获得金牌数		35%	36%	10. 00
	效益指标（30 分）	社会效益（20 分）	加强场地管理，设施设备		100%	100%	20. 00
		可持续发展指标（10 分）	免费开放稳定率		100%	100%	10. 00
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众体育锻炼满意度		95%	99%	10. 00	
总分	91. 58						
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		加强管理、有效沟通，及时更新计划目标					

二、2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局项目绩效自评表

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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：2025. 5. 23

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		综合科	
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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
			5	0	0.00%	0.00	
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%	98%	10
总分		80					

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	1. 加强与财政部门沟通，确保资金及时到位； 2. 扩大宣传覆盖面，增强各科室职工的法律意识。
单位主要负责人 签批意见	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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： 2025. 5. 23

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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A)	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	7	6.45	92.14%	18.43	
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)	全年走访农户户数（15 分）		750 户	750 户	15
			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）		2 次	2 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	96.93						
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	建立动态监测机制，针对性帮扶特殊困难群体。
单位主要负责人 签批意见	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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： 2025. 5. 23

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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	5. 04	50. 40%	10. 08	
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 前	每天 17： 00 前	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	90. 08					

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	1. 加强与企业的沟通协作，优化数据采集激励机制； 2. 引入大数据分析技术，提升报告专业性和实用性。
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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：2025. 5. 23

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	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）文化体育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：2025.5.23

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		办 公 室	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	13.44	44.80%	8.96	
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）	全年开展文化体育活动次数（20 分）		30 次	30 次	20
		质量指标（20 分）	文化和旅游科技创新工作完成率（20 分）		100%	100%	20
	效益指标 （30 分）	社会效益指标（30 分）	文化旅游体育各方面事业发展（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）	工作人员满意度（10 分）		95%	98%	10
总分		85.96					

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>签名：</p> <p>年 月 日</p>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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：2025. 5. 23

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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资 金总额	20	3. 4	17. 00%	3. 40	
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）	（ 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）		12 场	12 场	10
			全国武术之乡武术套路比赛 成绩（10 分）		15 个奖牌	8 银 25 铜	10
		质量指标（20 分）	湖北省青少年武术散打搏击 联赛成绩（10 分）		15 个奖牌	12 金 14 银 5 铜	10
			社会效益指标 （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	80. 40					
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	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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：2025. 5. 23

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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	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）	参加木兰登山节活动人数（20 分）		7000	7015	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	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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： 2025. 5. 23

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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	45	45	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	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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：2025.5.23

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、楚剧团	
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	0	0.00%	0.00	
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)	文化艺术精品作品创作个数 (30 分)		1	1	30
		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		77.00					
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	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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： 2025. 5. 23

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	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 （20 分）	送戏下乡场次（20 分）		125	125	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<2024 年黄陂区文化惠民“送戏下乡”活动实施方案>的通知》（陂文旅[2024]4 号）要求，年度总计 125 场村（社区）演出任务全部完成.					
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。					

<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>
-------------------------	-------------------------

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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. 5. 23

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		产业科
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	0	0.00%	0.00	
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）	消费试点覆盖街道数量 （20 分）		15	15	20
		质量指标（20 分）	消费服务响应及时率 （10 分）		100%	100%	10
			消费投诉处理完成率 （10 分）		100%	100%	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	80.00						
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	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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：2025.5.23

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	78	78	100.00%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	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）		18	18	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	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）旅游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： 2025. 5. 23

项目名称		旅游宣传经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		综 合 科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1982	1277. 58	64. 46%	12. 89	
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（5 分）		230 万张	230 万张	5
			机场展位宣传时长（4 分）		1 年	1 年	4
			旅游节庆及主题活动次数（4 分）		2 次	2 次	4
			黄陂文旅手机视频彩铃数量（4 分）		360 个	368 个	4
			全区旅游景区日最大承载力（4 分）		420000 人	420000 人	4
			文旅短视频更新频率（5 分）		1 次/周	1 次/周	5
			电影院渠道进行贴片广告宣传厅数（5 分）		150 个	171 个	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）	成功创建国家级旅游度假区情况（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 5%	同比增长 5. 88%	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 7%	同比增长 7. 16%	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	90.89					
偏差大或 目标未完成 原因分析	(1) 外出促销次数因经费压减导致未完成年度计划目标。 (2) 预算执行率偏低。项目年初预算 1982 万元，执行 1277.58 万元，执行率 64.46%。建议加快资金的拨付进度，便于财政资金发挥更大效能。					
改进措施及 结果应用方案	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。					
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>					

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团车辆运行维护费项目绩效自评表					
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	4. 76	4. 76	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	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	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					
改进措施及结果应用方案		明年编报预算执行绩效目标更加精细化和准确					

项目名称		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						
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%	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						

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团文化惠民活动专项经费项目绩效自评表					
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	12.9	12.9	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	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					

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团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						
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	44. 46	44. 46	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						

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团伤残抚恤金项目绩效自评表					
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	1. 48	1. 48	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					

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团“送戏下乡”活动补助项目绩效自评表						
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 checked="" 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	1.67	1.67	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	完成武汉市“送戏下乡”演 出活动场次		100 场	100 场	10	
		数量指标	黄陂区文化惠民街乡演出 场次		75 场	75 场	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						

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团剧本创作经费项目绩效自评表					
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					
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	44. 27	44. 27	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	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					

项目名称		2024年武汉市黄陂区旅游服务中心惠民旅游项目自评表						
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	247.83	19.06%	3.81		
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	数量指标	惠民旅游人数		50万	59.30万	20	
		数量指标	惠民保险人数		100起	133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		83.81					
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，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						

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2025 年 9 月 24 日

项目名称		2024年度武汉市黄陂区旅游服务中心旅游厕所项目自评表					
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	117.21	97.68%	19.54	
年度绩效目标1 (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	数量指标	服务游客人数		2022万	2884.48万	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		99.54					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2025 年 9 月 24 日

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区旅游服务中心旅游培训项目自评表						
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	1.91	19.10%	3.82		
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	数量指标	培训人数		150人次	150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		83.82						
偏差大或目标未完成原因分析		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。						

改进措施及结果应用方案	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。
-------------	--

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队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：
2025. 7. 20

项目名称		校外培训机构执法专项经费						
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 <input type="checkbox"/>						
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	10	4.62	46.2%	15		
年度绩效目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	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	全区校外培训机构单位培训		3 次	3 次	5	
		质量指标	经营单位的消防安全隐患排查率		100%	100%	5	
			举报件查处回		100%	100	10	

			复率		%	
	效益	社会效益	经营单位宣传培训	80 人	102 人	10
			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	95					
偏差大或目标未完成原因分析	因财政要求缩紧开支，部分支出计划未下拨					
改进措施及结果应用方案	无					

2024 年度武汉市黄陂区文化馆数字文化馆建设经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5

月 19 日

项目名称		数字文化馆建设经费					
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	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
	产出 指标	成本 指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	13
		数量 指标	数量指标	出版期数	≥4000 册	4500 册	13
			质量 指标	刊物完好率	≥99%	99%	8
			时效 指标	出版刊物时效性	≥95%	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	≥99%	99%	13
		可持续影响指标	刊物稳定率	≥98%	99%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%	6
总分	96					
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					

2024 年度武汉市黄陂区文化馆群众文化活动补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		群众文化活动补助					
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 checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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	活动开展规模		≥95%	≥95%	10
		数量指标	覆盖范围		≥95%	≥95%	12
		时效指标	服务供给量		≥90%	≥90%	10
	效益 指标	社会效益指标	文化队伍培育数量		≥90%	≥90%	13

		可持续影响 指标	基层文化组织自主开展 活动	≥90%	90%	12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	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，加强运营监控					

2024 年度武汉市黄陂区文化馆非遗管理费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		非遗管理费					
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		100%≤预算执行 率≤100%	100%	10
	产 出 指标	数量指标	非遗保护专项活动开展数量		≥60 次	100%	10
		质量指标	非遗资源保护成果数量		100%	100%	10
		质量指标	非遗传承人覆盖率		≥90%	95%	10
		时效指标	资金规范使用率		≥95%	95%	10
	效益 指标	社会效益指标	非遗传承延续性		96%	96%	9
		社会效益指标	非遗社会认知度		≥90%	100%	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
总分	97					
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					

2024 年度武汉市黄陂区文化馆区级非物质文化遗产项目和传承人补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		区级非物质文化遗产项目和传承人补助					
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	87.5	87.5	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	预算执行率		100%≤预算执行 率≤100%	100%	10
	产 出 指标	数量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	非遗项目保护成果		100%	100%	10
		质量指标	非遗传承人能力提升 成果		≥90%	95%	10
		时效指标	资金规范使用率		≥100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	非遗项目活态传承		96%	96%	9
		社会效益指 标	区域非遗影响力		≥90%	100%	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
总分	97					
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					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
总分	97					
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					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
总分	97					
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					

2025 年度武汉市黄陂区文物管理所黄陂区博物馆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：2025 年 5 月 19 日

项目名称		黄陂区博物馆运行经费						
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		武汉市黄陂区文物管理所	
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						
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	44.77	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%	95%	13	
	产出 指标	数量指标	黄陂区博物馆全年免费对外开放 300 天		≥300 天	100 %	12	
		质量指标	全年免费对外开放参观		≥300 天	100 %	11	

		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及时效	≥99%	99%	11
	效益指标	效益指标	提高全民文化素质,加强爱国主义教育	≥12 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	观众满意度	98%	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管理。					

	效益 指标	社会效益 指标	提高全民文化素质，加 强爱国主义教育	≥12 次	99%	14
	满意度 指标	服务对象满意 度	观众满意度	99%	99%	20
总分	99 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，加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。					

	效益 指标	社会效益指标	服务工程建设，确 保文物安全	≥95%	95%	14
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	95%	15
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内部运行，确保文物安全，提高群众满意度。				

2024 年度武汉市黄陂区社会体育指导中心社会体育业务指导经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区社会体育指导中心 填报日期：2025 年 5 月 23 日

项目名称		社会体育业务指导经费						
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。				

		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。				

2024 年度武汉市黄陂区业余体校青少年年度比赛项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校 填报日期：2025.5.19

项目名称		青少年年度比赛					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
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
	成本指标（10 分）	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费		100%	100%	10.00
	产出指标（30 分）	数量指标（10 分）	年度比赛运动员注册人数		300	300	10.00
		质量指标（15 分）	获得奖牌数		180	200	5.00
			获得金牌数		35%	36%	10.00
		时效指标（5 分）	资金拨付及时率		100%	100%	5.00
	效益指标（30 分）	社会效益（10 分）	参与资助项目训练人数		300	300	10.00
		可持续发展指标(20 分)	全面提高区青少年体育竞技水平		100%	100%	5.00
			学员稳定率		90%	93%	5.00
教练员稳定率			90%	98%	5.00		

			青少年体育锻炼兴趣提高率	100%	100%	5.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对市级资助项目满意度	90%	95%	9.80
总分	99.80					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2024 年度武汉市黄陂区业余体校青少年暑期免费游泳服务项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

项目名称		青少年暑期免费游泳服务					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	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
	成本指标（10 分）	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费		100%	100%	10.00
	产出指标（30 分）	数量指标（20 分）	暑期免费游泳收益人次/天		≥1000	1200	20.00
		质量指标（5 分）	免费培训项目达标率		≧90%	95%	5.00
		时效指标（5 分）	资金拨付及时率		100%	100%	5.00
	效益指标（30 分）	社会效益（20 分）	参与暑期免费培训人数稳定率		≧90%	95%	20.00
可持续发展指标（10 分）		青少年体育锻炼兴趣提高率		90%	93%	10.00	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标(10 分)	群众对青少年免费 活动满意度	90%	95%	9.50
总分	99.50					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

2024 年度武汉市黄陂区业余体校资助项目匹配绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

项目名称		资助项目匹配					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
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	15	9.9	66.00%	13.20	
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）	成本指标	按预定成本完成，无 资金浪费		100%	100%	10.00
	产出指标（30 分）	数量指标（20 分）	市体育局青少年训练 资助项目		5 个	5 个	10.00
			资助项目参加市竞赛 运动员人数		150	180	10.00
		质量指标（5 分）	资助项目参与年度 比赛运动员参与率		≧95%	100%	5.00

		时效指标（5分）	资金拨付及时率	100%	80%	3.00
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	参与资助项目训练人数	300	300	10.00
			体育比赛安全事故发生率	0	0	10.00
		可持续发展指标（10分）	全面提高区青少年体育竞技水平	90%	95%	5.00
			青少年体育锻炼兴趣提高率	90%	93%	5.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众对市级资助项目满意度	90%	95%	10.00
总分	91.20					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度武汉市黄陂区业余体校文体广场管理费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校 填报日期： 2025. 5. 19

项目名称		文体广场管理费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
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	49	38.5	78.57%	15.71	
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）	成本指标	按预定成本完成，无 资金浪费		100%	80%	8.00
	产出指标（30分）	数量指标（20分）	广场运动人次/天		≥1500	1800	20.00
		时效指标（10分）	提高全民体育素质		100%	100%	10.00

	效益指标 (30分)	社会效益(20分)	加强场地管理，设施设备	100%	100%	20.00
		可持续发展指标(10分)	免费开放稳定率	100%	100%	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众体育锻炼满意度	95%	99%	10.00
总分	93.71					
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	加强管理、有效沟通，及时更新计划目标					

2024 年度武汉市黄陂区业余体校体育后备人才培养项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

项目名称		体育后备人才培养						
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	25	21.8	87.20%	17.44		
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）	成本指标	按预定成本完成，无 资金浪费		100%	100%	10.00	
	产出指标 （30分）	数量指标（20分）	年度各项目后备人才 数		≥500	600	20.00	
		时效指标（10分）	资金拨付及时率		100%	90%	8.00	

	效益指标 (30分)	社会效益(20分)	青少年体育锻炼兴趣提高率	100%	100%	20.00
		可持续发展指标(10分)	全年区级开展青少年活动次数	≥ 5	8	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众对青少年体育锻炼满意度	90%	95%	10.00
总分	95.44					
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					