

# 2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级） 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（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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（本级）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（本级） 概况

## 一、部门主要职责

武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）主要职能如下：

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

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

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

（四）管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和

体育服务 标准化、均等化。

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

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

（八）管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（十）负责管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

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

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

（十三）负责全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流合作

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

（十四）统筹规划群众体育、竞技体育，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设，负责协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

（十五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）完成上级交办的其他工作任务

## 二、机构设置情况

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

# 第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）

## 2024 年度部门决算表

### 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

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	4,667.21	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	3,803.41	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	3,008.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.07
	9		九、卫生健康支出	39	64.52
	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	1,494.98
	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	37.03
	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	421.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,470.62	<b>本年支出合计</b>	57	8,470.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	8,470.62	<b>总计</b>	60	8,470.62

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

单位: 武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

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 类科目	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
项	合计	8,470.62	8,470.62					
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	3,008.62	3,008.62					
20701	文化和旅游	2,838.22	2,838.22					
207010	行政运行	390.63	390.63					
207010	一般行政管理事务	473.38	473.38					
207010	文化展示及纪念机构	55.64	55.64					
207010	文化活动	28.76	28.76					
207010	群众文化	10.00	10.00					
207011	文化和旅游市场管理	5.04	5.04					
207011	旅游宣传	566.24	566.24					
207019	其他文化和旅游支出	1,308.53	1,308.53					
20702	文物	49.00	49.00					
207020	博物馆	49.00	49.00					
20703	体育	121.40	121.40					
207030	群众体育	121.40	121.40					
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07					
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30					
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					
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85					
208999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	64.52	64.52					
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52					
210110	行政单位医疗	22.00	22.00					
210110	公务员医疗补助	42.52	42.52					
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	1,494.98	1,494.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,469.19	1,469.19					

213050	生产发展	1,469.19	1,469.19					
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	37.03	37.03					
22102	住房改革支出	37.03	37.03					
221020	住房公积金	29.68	29.68					
221020	提租补贴	7.35	7.35					
229	其他支出	421.67	421.67					
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	188.52	188.52					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	188.52	188.52					

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

单位: 武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

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	项						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,470.62	489.08	7,981.54			
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	3,008.62	335.46	2,673.16			
20701	文化和旅游	2,838.22	335.46	2,502.76			
2070101	行政运行	390.63	305.63	85.00			
2070102	一般行政管理事务	473.38	29.83	443.55			
2070105	文化展示及纪念机构	55.64		55.64			
2070108	文化活动	28.76		28.76			
2070109	群众文化	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	5.04		5.04			
2070113	旅游宣传	566.24		566.24			
2070199	其他文化和旅游支出	1,308.53		1,308.53			
20702	文物	49.00		49.00			
2070205	博物馆	49.00		49.00			
20703	体育	121.40		121.40			
2070308	群众体育	121.40		121.40			
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07				
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30				
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				
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	64.52	64.52				
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101103	公务员医疗补助	42.52	42.52				
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	1,494.98		1,494.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,469.19		1,469.19			
2130505	生产发展	1,469.19		1,469.19			
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	37.03	37.03				
22102	住房改革支出	37.03	37.03				
2210201	住房公积金	29.68	29.68				
2210202	提租补贴	7.35	7.35				

229	其他支出	421.67		421.67			
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	188.52		188.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.52		188.52			

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

单位: 武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

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	4,667.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,803.41	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	3,008.62	3,008.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.07	52.07		
	9		九、卫生健康支出	41	64.52	64.52		
	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	1,494.98	1,494.98		
	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	37.03	37.03		
	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	421.67		421.67	
	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>	<b>27</b>	<b>8,470.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,470.62</b>	<b>4,667.21</b>	<b>3,803.41</b>	
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>	<b>32</b>	<b>8,470.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,470.62</b>	<b>4,667.21</b>	<b>3,803.41</b>	

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入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

单位：武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

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	1	2	3
合计			4,667.21	489.08	4,178.13
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		3,008.62	335.46	2,673.16
20701	文化和旅游		2,838.22	335.46	2,502.76
2070101	行政运行		390.63	305.63	85.00
2070102	一般行政管理事务		473.38	29.83	443.55
2070105	文化展示及纪念机构		55.64		55.64
2070108	文化活动		28.76		28.76
2070109	群众文化		10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理		5.04		5.04
2070113	旅游宣传		566.24		566.24
2070199	其他文化和旅游支出		1,308.53		1,308.53
20702	文物		49.00		49.00
2070205	博物馆		49.00		49.00
20703	体育		121.40		121.40
2070308	群众体育		121.40		121.40
208	社会保障和就业支出		52.07	52.07	
20805	行政事业单位养老支出		28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.30	28.30	
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	
20899	其他社会保障和就业支出		5.85	5.85	
2089999	其他社会保障和就业支出		5.85	5.85	
210	卫生健康支出		64.52	64.52	
21011	行政事业单位医疗		64.52	64.52	
2101101	行政单位医疗		22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助		42.52	42.52	
213	农林水支出		1,494.98		1,494.98

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,469.19		1,469.19
2130505	生产发展	1,469.19		1,469.19
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	37.03	37.03	
22102	住房改革支出	37.03	37.03	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	
2210202	提租补贴	7.35	7.35	

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

单位：武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

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	459.25	302	商品和服务支出	29.83	310	资本性支出		
3010	基本工资	72.29	3020	办公费	2.94	3100	办公设备购置		
3010	津贴补贴	58.70	3020	印刷费		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		3101	公务用车购置		
3010	绩效工资		3020	水费	0.04	3102	无形资产购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴	28.30	3020	电费	3.72	3109	其他资本性支出		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.86				
3011	职工基本医疗保险缴费	22.00	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	5.85	3021	差旅费					
3011	住房公积金	29.68	3021	因公出国(境)费用					
3011	医疗费		3021	维修(护)费	5.26				
3019	其他工资福利支出	71.65	3021	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		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		3022	被装购置费					
3030	生活补助		3022	专用燃料费					
3030	救济费		3022	劳务费					
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	8.09				
3030	助学金		3022	工会经费	2.73				
3030	奖励金		3022	福利费					
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费					
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					
人员经费合计		459.25	公用经费合计						29.83

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>3,803.41</b>	<b>3,803.41</b>		<b>3,803.41</b>	
212		城乡社区支出		3,381.74	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		3,381.74	
212080		土地开发支出		2,220.78	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		1,160.96	
229		其他支出		421.67	421.67		421.67	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安		233.15	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		233.15	
22960		彩票公益金安排的支出		188.52	188.52		188.52	
229600		用于体育事业的彩票公益金支出		188.52	188.52		188.52	

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。

## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23					2.23	2.23					2.23

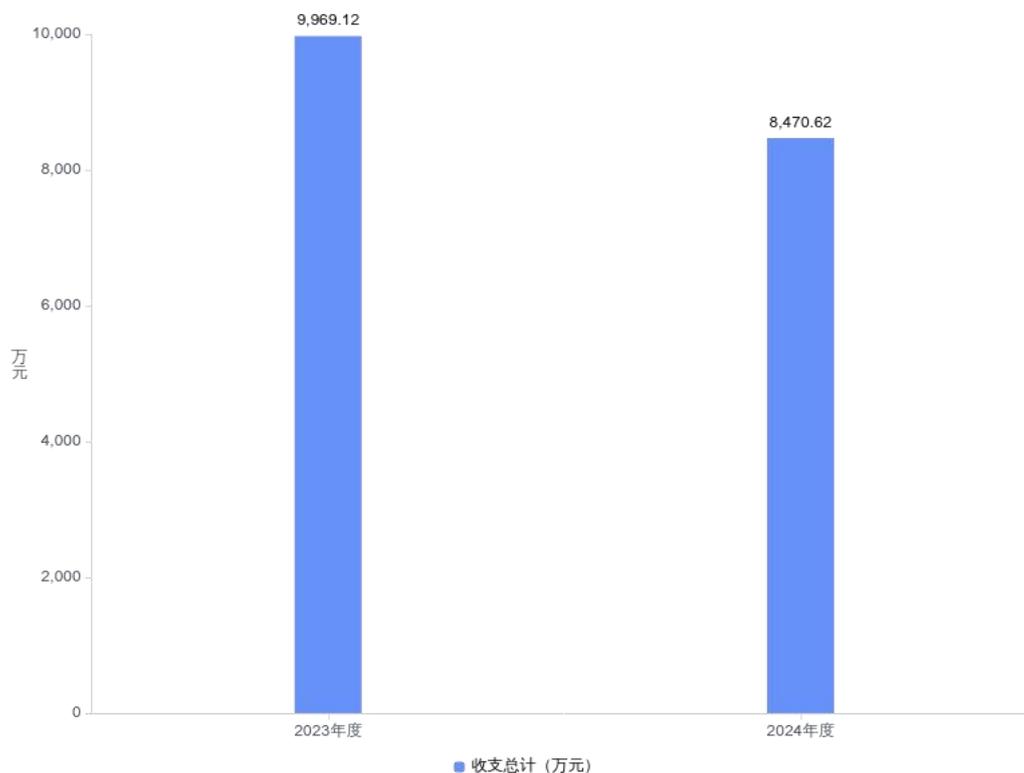
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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8470.62万元。与2023年度相比，收、支总计减少1498.50万元，下降15%，主要原因是本年度减少了各项目资金的投入。

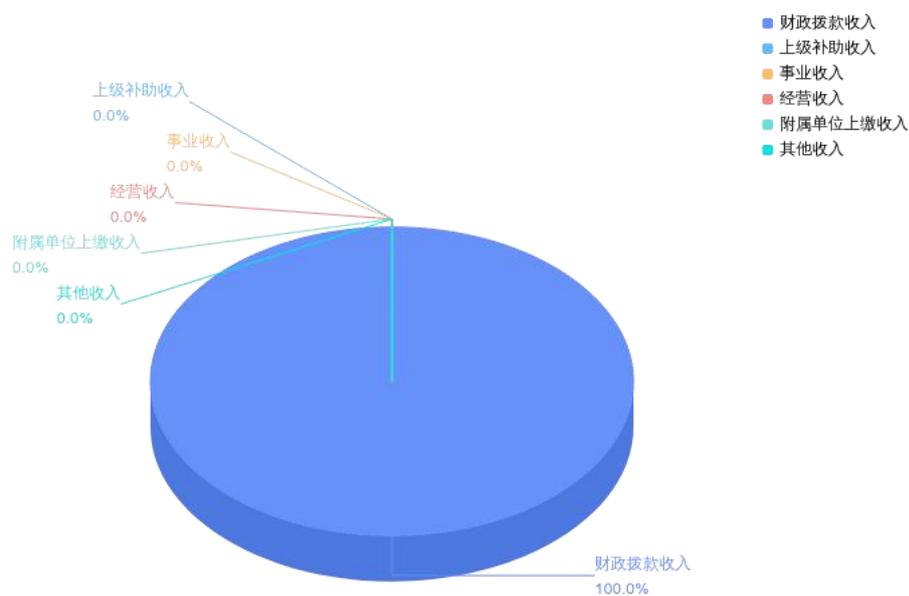
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8470.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1498.50 万元，下降 15%。其中：财政拨款收入 8470.62 万元，占本年收入 100%。

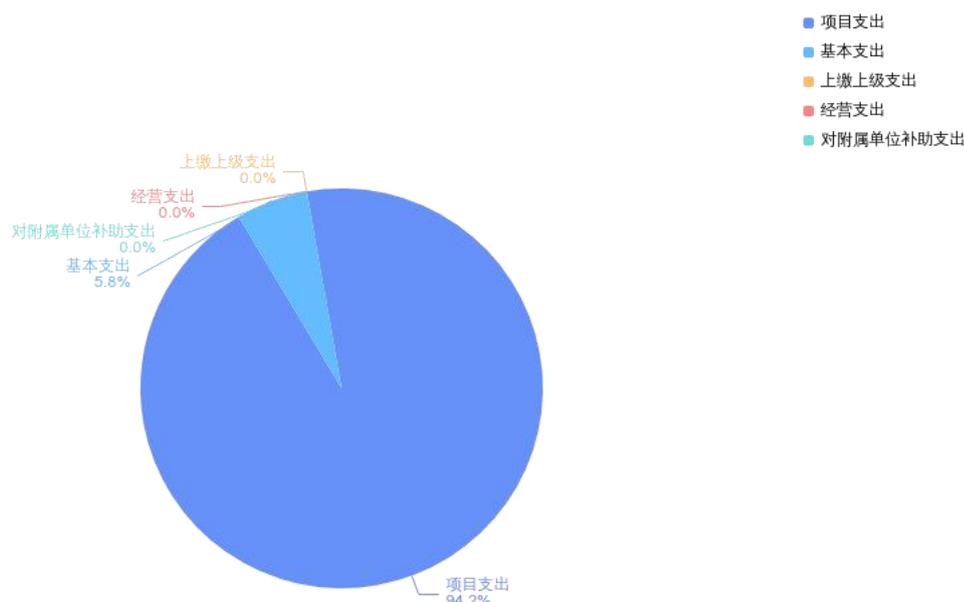
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8470.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1498.50 万元，下降 15%。其中：基本支出 489.08 万元，占本年支出 5.8%；项目支出 7981.54 万元，占本年支出 94.2%。

图 3：支出决算结构



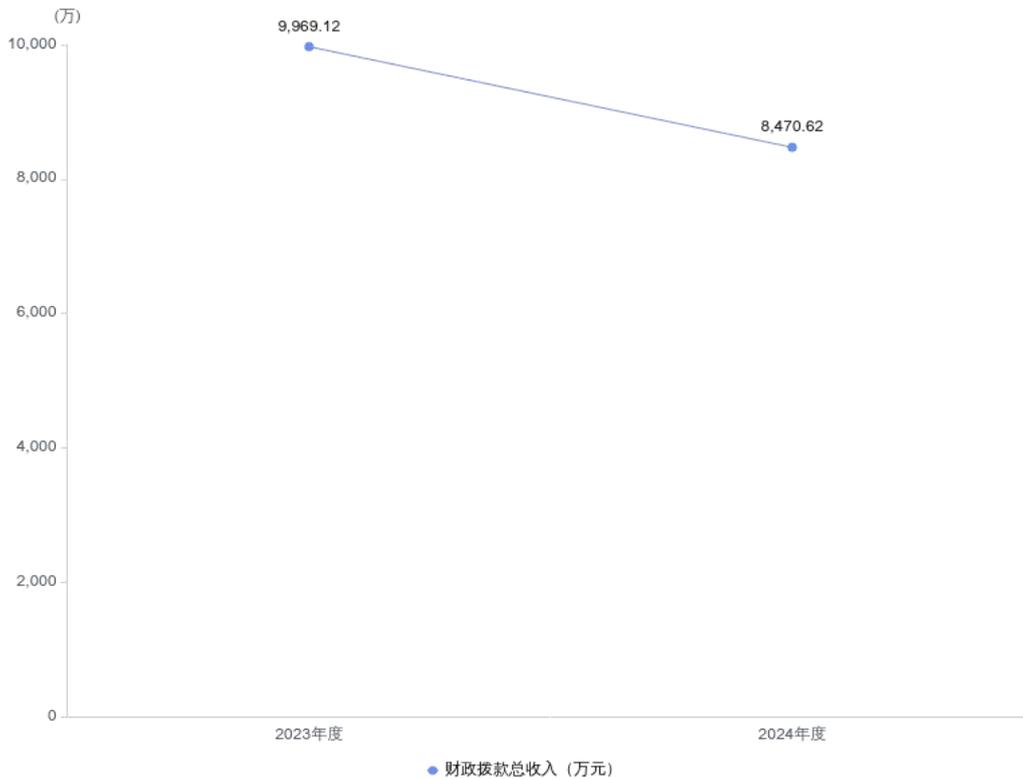
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8470.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1498.50 万元，下降 15%。主要原因是本年度减少了各项目的投入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4667.21 万元，比 2023 年度决算数减少 1909.83 万元，减少主要原因是本年度减少了各项目的投入。政府性基金预算财政拨款收入 3803.41 万元，比 2023 年度决算数增加 411.33 万元，增加主要原

因是本年度增加了体彩政府性基金预算项目的财政拨款收入。2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与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4667.21万元，占本年支出合计的55.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1909.83万元，下降29.0%，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4667.21万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 10 万元，占 0.21%。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 3008.62 万元，占 64.46%。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 52.07 万元，占 1.12%。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 64.52 万元，占 1.38%。主要是用于人员医保支出。

5. 农林水支出类支出 1494.98 万元，占 32.03%。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 37.03 万元，占 0.80%。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 3308.32 万元，支出决算为 4667.21 万元，完成年初预算的 141.1%。其中：基本支出 489.08 万元，项目支出 4178.13 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项目 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 2673.15 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）1494.98 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473.38万元，支出决算为473.38万元，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）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%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为28.76万元，支出决算为28.76万元，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）群众文化（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%。

（6）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5.04万元，支出决算为5.04万元，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）旅游宣传（项）年初预算为566.24万元，支出决算为566.24万元，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)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1308.53万元,支出决算为1308.53万元,完成年初预算的100%。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为49万元,支出决算为49万元,完成年初预算的100%。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为121.4万元,支出决算为121.4万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为28.30万元,支出决算为28.30万元,完成年初预算的100%。

(2) 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%。

(3) 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%。

(4) 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5.85万元,支出决算为5.85万元,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）公务员医疗补助（项）年初预算为42.52万元，支出决算为42.52万元，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1469.19万元，支出决算为1469.19万元，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29.68万元，支出决算为29.68万元，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7.35万元，支出决算为7.35万元，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489.08万元，其中：

人员经费459.25万元，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 29.83 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 3803.41 万元，本年支出 3803.41 万元，没有年末结转和结余。具体支出情况为：

### 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 188.52 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(本级)当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.23 万元,支出决算为 2.23 万元,完成全年预算的 100%。较上年减少 0.77 万元,下降 25.7%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出预算。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出预算。

3. 公务接待费全年预算为 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,接待对象主要是其它各区县等文旅系统来陂考察工作。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(本级)机关运行经费支

出 29.83 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),比年初预算数持平。

## **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(本级)政府采购支出总额866.36万元,其中:政府采购服务支出866.36万元。授予中小企业合同金额866.36万元,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(本级)当年无国有资产占用情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 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 15 个,资金 1692.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40.5%。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**

我单位开展整体支出绩效自评,资金 8470.62 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 15 个二级项目。

1. 法律咨询专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 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 声，全国武术之乡武术套路比赛成绩 2 金 10 银 7 铜，湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩 5 金 6 银 7 铜，传承传统武术并发扬光大。

13. 驻村帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 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。

#### (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，提升全民身体素质

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化旅游惠民工作 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（本级）整体绩效自评表

#### 2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）部门整体绩效自评表

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						
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)	送戏下乡场次（2.5分）		125	125	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，创建国家级旅游度假区。						

	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
年度绩效指标 (40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 (1.5分)	230万张	230万张	1.5
			天河机场展位宣传时长 (1.5分)	1年	1年	1.5
			旅游节庆及主题活动次数 (1.5分)	2次	2次	1.5
			黄陂文旅手机视频彩铃数量 (1.5分)	360个	368个	1.5
			全区生态旅游景区日最大承载量 (1.5分)	420000人	420000人	1.5
			文旅短视频更新频率 (1.5分)	1次/周	1次/周	1.5
			电影院渠道进行贴片广告宣传影厅数 (1.5分)	150个	171个	1.5
			消费试点覆盖街道数量 (1.5分)	15	15	1.5
			旅游景区统计员人数 (1.5分)	23	23	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7%
社会效益指标 (10分)	接待游客人次增长率 (5分)	同比增长5%		同比增长5.88%	5	
	成功创建国家级旅游度假区情况 (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, 提升武术之乡建设水平。				
年度绩效	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

指标 (20分)	产出 指标 (15分)	数量 指标 (10分)	黄陂区第十二届全民健身运动会参加人次(2分)	2800人次	3000人次	2
			中国武汉第十三届木兰山登山节参加人数(2分)	7000	7015	2
			参加武汉市7.16渡江节黄陂方阵人数(2分)	66人	66人	2
			国民体质检测人数(2分)	1820	1820	2
			社会体育指导员培训人数(2分)	400	403	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	8银25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	12金14银5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武术之乡建设水平(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

签名：  
年 月  
日

## 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 100.00%。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  $\geq 42$  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。

## 二、2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）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					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</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>

## 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 <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	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。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>建立动态监测机制，针对性帮扶特殊困难群体。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：  年 月 日</p>

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 <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	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	签名：  年 月 日

## 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	签名：  年 月 日

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 <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	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					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>社会效益指标为非量化指标，按完成情况的 90%计分。</p>
<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 style="text-align: right;">签名：  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 <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	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）	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
		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	8银25铜	10
			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
	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	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。					

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

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 <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)	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	签名：  年 月 日

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 <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	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					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>社会效益指标为非量化指标，按完成情况的 90%计分。</p>
<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 style="text-align: right;">签名：  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。					

<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 style="text-align: right;">签名：  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： 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)  质量指标(20分)	消费试点覆盖街道数量(20分)		15	15	20
			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					

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

## 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	签名：  年 月 日

## 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 <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	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量（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	<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) 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。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>提高预算绩效管理意识。通过专题培训、以会代训等多种方式，对预算绩效管理政策进行解读，在编制预算时要提高各个预算编制主体的预算绩效责任意识，宣贯预算编制与绩效自评工作之间的关联性，体现主要工作成效和便于提供佐证材料的指标优先采用。在绩效自评工作开展前，对绩效自评工作流程及成果要件进行讲解，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					