

2021 年度武汉市武昌区文化和旅游局 (武汉市武昌区体育局) 部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目录

第一部分武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区文化和旅游局 (武汉市武昌区体育局) 概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）的路线、方针、政策及相关法律法规。

2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版（版权）行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设。

4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。

5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。

6、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。

公开咨询电话：88072833

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区旅游质量监督站
2. 武汉市武昌区文化馆
3. 武汉市武昌区图书馆

4. 武汉市武昌区少年儿童体育学校

5. 武汉市武泰闸体育场

三、部门人员构成

武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）在职实有人数 66 人，其中：行政 11 人，事业 55 人（其中：参照公务员法管理 17 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 1 人，退休 48 人。

第二部分 武汉市武昌区文化和旅游局
(武汉市武昌区体育局) 2021 年度部
门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,398.29	一、一般公共服务支出	32	1.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	805.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,435.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	241.42
	9		九、卫生健康支出	40	498.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	221.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	805.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,204.06	本年支出合计	58	5,204.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,204.06	总计	62	5,204.06

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		5, 204. 06	5, 204. 06
201	一般公共服务支出	1. 95	1. 95
20136	其他共产党事务支出	1. 95	1. 95
2013699	其他共产党事务支出	1. 95	1. 95
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 435. 00	3, 435. 00
20701	文化和旅游	2, 636. 46	2, 636. 46
2070101	行政运行	767. 49	767. 49
2070102	一般行政管理事务	11. 41	11. 41
2070104	图书馆	197. 60	197. 60
2070108	文化活动	372. 62	372. 62
2070109	群众文化	649. 64	649. 64
2070111	文化创作与保护	203. 71	203. 71
2070199	其他文化和旅游支出	434. 00	434. 00
20702	文物	100. 50	100. 50
2070204	文物保护	20. 00	20. 00
2070205	博物馆	80. 50	80. 50
20703	体育	390. 04	390. 04
2070306	体育训练	54. 00	54. 00
2070307	体育场馆	241. 04	241. 04
2070308	群众体育	95. 00	95. 00
20706	新闻出版电影	0. 12	0. 12
2070607	电影	0. 12	0. 12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	307. 88	307. 88
2079903	文化产业发展专项支出	240. 00	240. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67. 88	67. 88
208	社会保障和就业支出	241. 42	241. 42
20805	行政事业单位养老支出	241. 42	241. 42
2080501	行政单位离退休	90. 16	90. 16
2080502	事业单位离退休	76. 81	76. 81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 46	74. 46
210	卫生健康支出	498. 40	498. 40
21004	公共卫生	299. 76	299. 76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299. 76	299. 76
21011	行政事业单位医疗	198. 64	198. 64
2101101	行政单位医疗	21. 47	21. 47
2101102	事业单位医疗	15. 76	15. 76

2101103	公务员医疗补助	161.41	161.41
221	住房保障支出	221.52	221.52
22102	住房改革支出	221.52	221.52
2210201	住房公积金	153.14	153.14
2210202	提租补贴	22.71	22.71
2210203	购房补贴	45.67	45.67
229	其他支出	805.77	805.77
22960	彩票公益金安排的支出	805.77	805.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	805.77	805.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,204.06	2,013.85	3,190.21
201	一般公共服务支出	1.95		1.95
20136	其他共产党事务支出	1.95		1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95		1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	3,435.00	1,352.27	2,082.73
20701	文化和旅游	2,636.46	1,244.43	1,392.02
2070101	行政运行	767.49	767.49	
2070102	一般行政管理事务	11.41		11.41
2070104	图书馆	197.60	183.60	14.00
2070108	文化活动	372.62		372.62
2070109	群众文化	649.64	214.14	435.50
2070111	文化创作与保护	203.71	79.21	124.50
2070199	其他文化和旅游支出	434.00		434.00
20702	文物	100.50		100.50
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070205	博物馆	80.50		80.50
20703	体育	390.04	107.84	282.20
2070306	体育训练	54.00	54.00	
2070307	体育场馆	241.04	53.84	187.20
2070308	群众体育	95.00		95.00
20706	新闻出版电影	0.12		0.12
2070607	电影	0.12		0.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	307.88		307.88

2079903	文化产业发展专项支出	240.00		240.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.88		67.88
208	社会保障和就业支出	241.42	241.42	
20805	行政事业单位养老支出	241.42	241.42	
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16	
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	
210	卫生健康支出	498.40	198.64	299.76
21004	公共卫生	299.76		299.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.76		299.76
21011	行政事业单位医疗	198.64	198.64	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
2101103	公务员医疗补助	161.41	161.41	
221	住房保障支出	221.52	221.52	
22102	住房改革支出	221.52	221.52	
2210201	住房公积金	153.14	153.14	
2210202	提租补贴	22.71	22.71	
2210203	购房补贴	45.67	45.67	
229	其他支出	805.77		805.77
22960	彩票公益金安排的支出	805.77		805.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	805.77		805.77

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,398.29	一、一般公共服务支出	33	1.95	1.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	805.77	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,435.00	3,435.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.42	241.42	
	9		九、卫生健康支出	41	498.40	498.40	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	221.52	221.52	
	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	805.77		805.77

	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	5,204.06	本年支出合计	59	5,204.06	4,398.29	805.77
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	5,204.06	总计	64	5,204.06	4,398.29	805.77

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

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
栏次		1	2	3
合计		4,398.29	2,013.85	2,384.44
201	一般公共服务支出	1.95		1.95
20136	其他共产党事务支出	1.95		1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95		1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	3,435.00	1,352.27	2,082.73
20701	文化和旅游	2,636.46	1,244.43	1,392.02
2070101	行政运行	767.49	767.49	
2070102	一般行政管理事务	11.41		11.41
2070104	图书馆	197.60	183.60	14.00
2070108	文化活动	372.62		372.62
2070109	群众文化	649.64	214.14	435.50
2070111	文化创作与保护	203.71	79.21	124.50
2070199	其他文化和旅游支出	434.00		434.00
20702	文物	100.50		100.50
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070205	博物馆	80.50		80.50
20703	体育	390.04	107.84	282.20

2070306	体育训练	54.00	54.00	
2070307	体育场馆	241.04	53.84	187.20
2070308	群众体育	95.00		95.00
20706	新闻出版电影	0.12		0.12
2070607	电影	0.12		0.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	307.88		307.88
2079903	文化产业发展专项支出	240.00		240.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.88		67.88
208	社会保障和就业支出	241.42	241.42	
20805	行政事业单位养老支出	241.42	241.42	
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16	
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	
210	卫生健康支出	498.40	198.64	299.76
21004	公共卫生	299.76		299.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.76		299.76
21011	行政事业单位医疗	198.64	198.64	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
2101103	公务员医疗补助	161.41	161.41	
221	住房保障支出	221.52	221.52	
22102	住房改革支出	221.52	221.52	
2210201	住房公积金	153.14	153.14	
2210202	提租补贴	22.71	22.71	
2210203	购房补贴	45.67	45.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,636.35	302	商品和服务支出	134.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.36	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.60	30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	310.12	30205	水费		31002	办公设备购置	2.23

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.65	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.03	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	73.68	30227	委托业务费	56.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.03			
人员经费合计		1,876.99	公用经费合计					136.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92					0.92	0.23					0.23

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			805.77	805.77		805.77	
229	其他支出		805.77	805.77		805.77	
22960	彩票公益金安排的支出		805.77	805.77		805.77	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		805.77	805.77		805.77	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

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
栏次		1	2	3
合计				

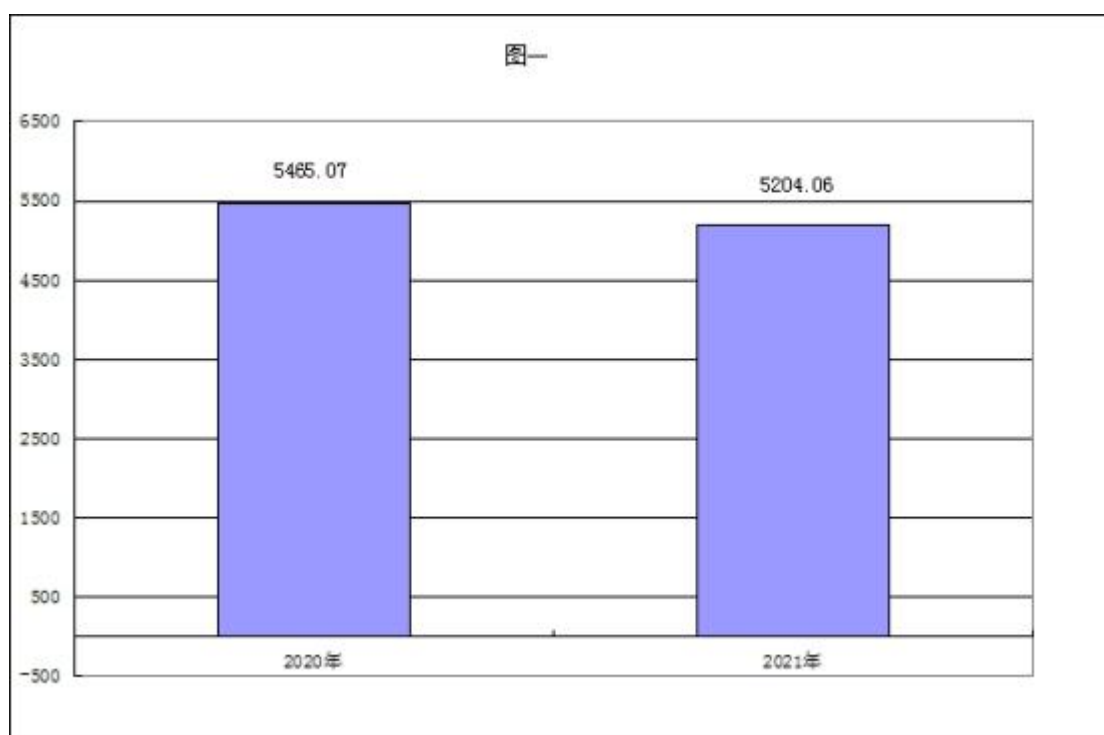
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资产经营预算财政拨款支出

第三部分武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5204.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 261.01 万元，下降 4.8%，主要原因是防疫资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

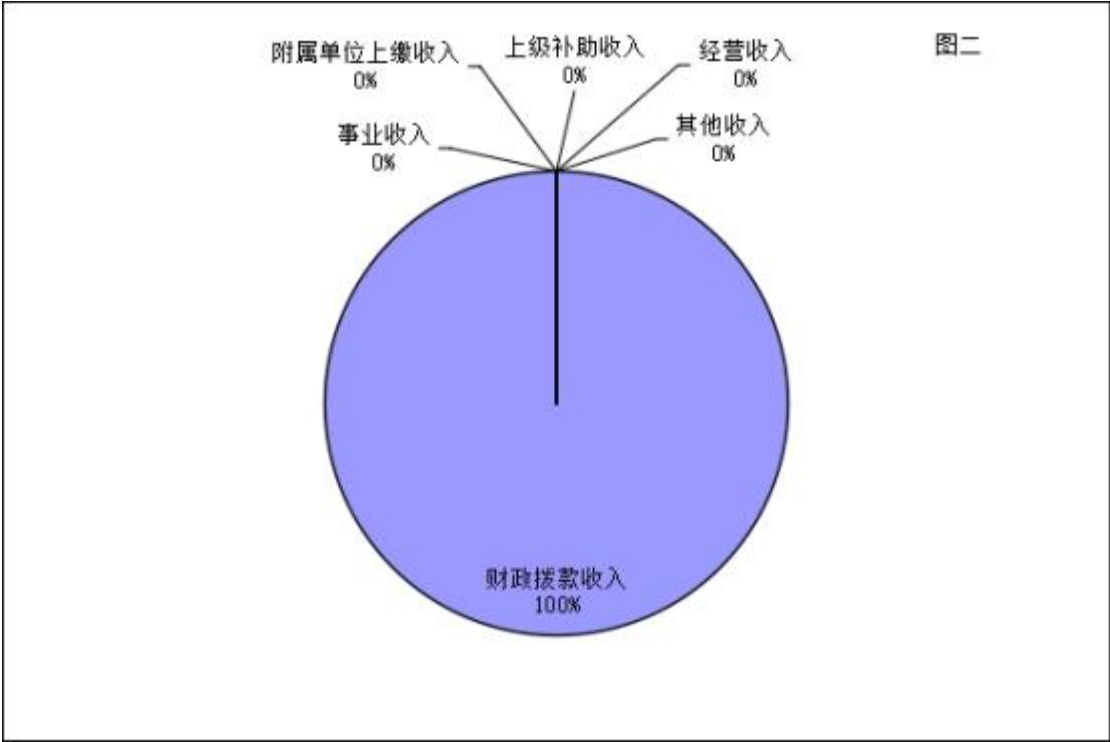


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5204.06 万元。其中：财政拨款收入 5204.06 万元，占本年收入 100.0%。

2021 年度收入使用科目主要为：一般公共服务支出 1.95 万元；文化旅游体育与传媒支出 3435 万元；社会保障和就业支出 241.42 万元；卫生健康支出 498.4 万元；住房保障支出 221.52 万元；其他支出 805.77 万元。

图 2：收入决算结构

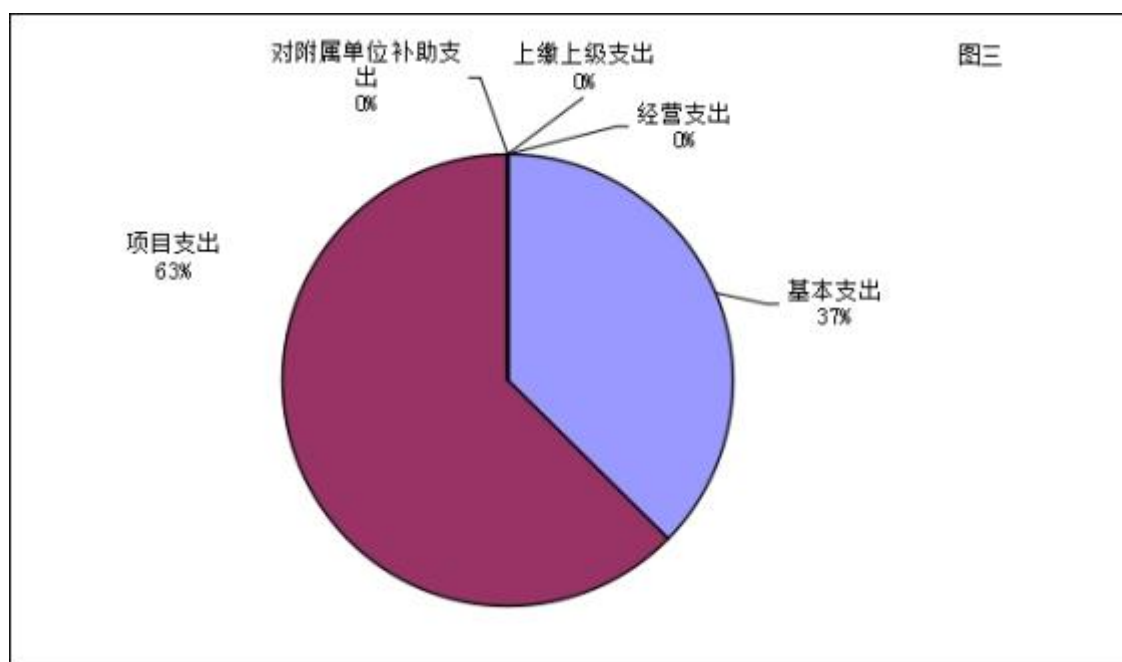


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5204.06 万元。其中：基本支出 2013.85 万元，占本年支出 38.7%；项目支出 3190.21 万元，占本年支出 61.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

2021 年度支出主要用于一般公共服务支出 1.95 万元；文化旅游体育与传媒支出 3435 万元；社会保障和就业支出 241.42 万元；卫生健康支出 498.4 万元；住房保障支出 221.52 万元；其他支出 805.77 万元。

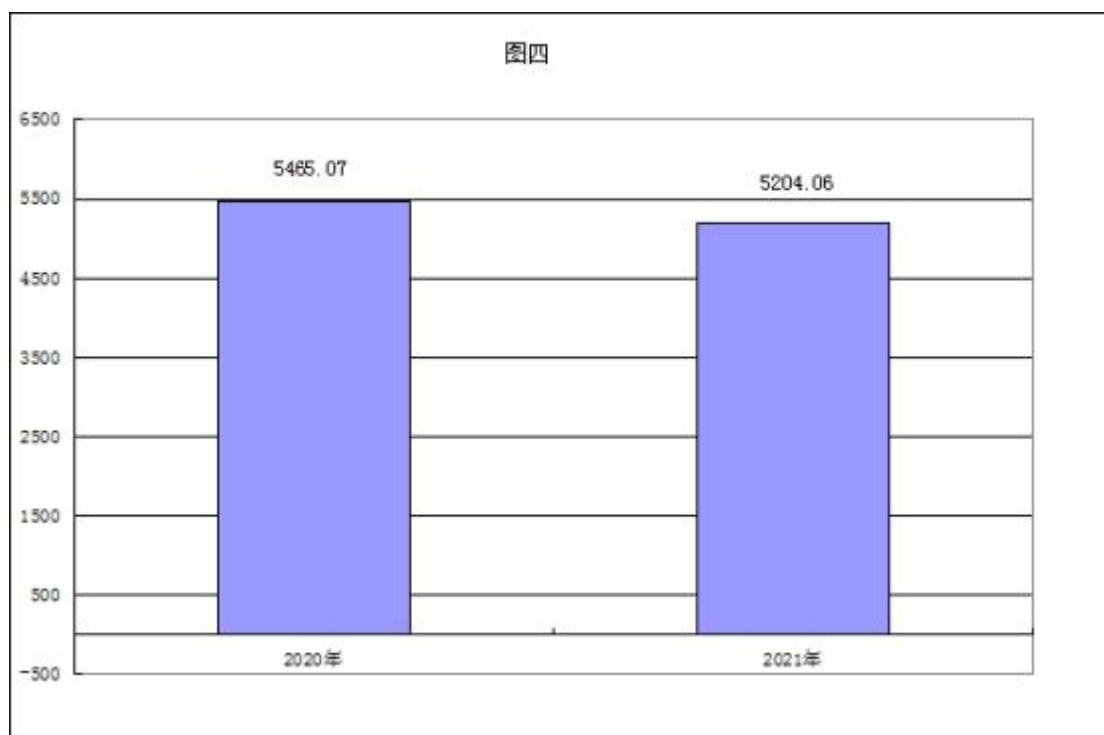
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5204.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.01 万元，下降 4.8%。主要原因是防疫资金减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4398.29 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1016.81 万元，下降 18.8%。主要原因是防疫资金减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4398.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.95 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 3435 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 241.42 万元，占 5.5%；卫生健康支出 498.4 万元，占 11.3%；住房保障支出 221.52 万元，占 5.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2892.65 万元，支出决算为 4398.29 万元，完成年初预算的 152.1%。其中：基本支出 2013.85 万元，项目支出 2384.44 万元。

项目支出主要用于离退休老干部重大节日慰问 1.95 万元，用于离退休老干部重大节日慰问。

办公设备专用购置经费 11.41 万元，用于购买办公电脑。

群众文化支出 822.12 万元，以建党百年为契机，积极开展丰富多彩的群众文化活动。围绕庆祝建党 100 周年，组织“奋斗百年路·放歌新征程”武昌区庆祝中国共产党成立 100 周年合唱音乐会演等文化惠民活动 100 余场，完成“户部巷周周演”38 场、经典影片赏析 42 场、“街头艺人进景

区”5 场，主题书画活动 23 场；开展文化、艺术培训 581 场，培训人数：10608 人次。开展公益电影放映 100 场；全民阅读活动 143 场（其中线下活动 48 场，线上活动 95 场）；向街道、社区居民群众配送湖北剧院、洪山礼堂、汉秀剧场、田汉大剧院惠民演出票 9630 张。

文化创作与保护支出 225 万元，强化常态化文物安全巡查，对辖区 59 处文物保护单位开展了 12 轮次巡查，联合街道、公安内保等部门，开展专项检查 7 次，全年共发现安全隐患 30 处，下达整改建议函 6 次，责令整改通知单 6 次，重点督办 3 起文物安全隐患。推进胜利亭、武昌黎元洪公馆、武昌第一纱厂旧址、花园山牧师公寓等 25 处文物安全隐患整改。制作市级及以上文保单位公示牌 48 块，非国有和行业博物馆 13 块，并张贴上墙。协助武胜门遗址发掘清理和文物保护工作，妥善处置粮道街二次供水改造过程中发现一对抱鼓石及两块墓碑。

其他文化和旅游支出 501.88 万元，加强夜游武昌精品线路、沉浸式文化旅游项目策划与推介，组织策划申报赏花夜游消费季、暑期夜游消费季、金秋夜游消费季活动，重点打造“夜上黄鹤楼”光影演艺项目，依托汉街、户部巷和昙华林等特色街区文旅项目进一步丰富夜间休闲娱乐及文化活动，打造 4 个全市夜游线路的经典打卡地，大力

培育旅游多元化假日经济和夜间经济。利用“一部手机游武昌”全年共发布文章 510 篇，其中原创推文 180 篇，围绕建党百年红色武昌、首义 110 周年、遇见花季武昌、悠游武昌城微游线、武昌老地名、寻味武昌等专题对武昌旅游资源进行系统推介。单篇推文阅读量最高为 10 万人次。

体育项目支出 522.32 万元，积极备战省市级赛事活动。以武汉市第十一届运动会为契机，积极组队参加篮球、羽毛球、门球、健身排舞和舞龙舞狮等 25 个项目比赛，取得了羽毛球比赛团体赛第一名、男双第一名、门球五人制团体第一名、键球围键男子第一名，传统北狮第一名、篮球比赛常青组第二名的好成绩，并荣获“体育道德风尚奖”“体育活动组织奖”。组队参加 2021 年湖北省排舞锦标赛，荣获中年组自选曲目比赛一等奖、规定曲目比赛二等奖的好成绩。三是丰富全民健身活动。以“红色、古城”为主题，举办“打卡红色地标·传承红色基因”武昌红色地标定向赛活动、“扬首义精神展活力武昌”2021 武昌区第九届全民健身运动会暨第三届全民健身周活动、2021 年首义杯门球赛、2021 年“红旗小棋士”公益活动、“世界武汉、惊艳起跑”暨绿地华中 11 周年微型马拉松活动，协调举办 2021 年迎新春“体育嘉年华”启动式、2021 中国湖北体育舞蹈公开赛、省“农商银行”杯男子篮球联赛揭幕战和“健康中国·活力湖北”群众冰雪运动示范活

动等 8 场系列赛事活动,共参加人员有 12000 多人。推广普及广播体操活动,培训骨干 80 余人。

突发公共卫生事件应急处理支出 299.76 万元,全局干部职工在局领导的带领下,兵分几路,投入到隔离酒店、指挥部专班、下沉社区 24 小时值守和行业督查工作中,日夜坚守防控一线达 20 多天;累计筹备房源数 6195 间;全力保障抗疫期间房源、人员和物资的管理调配,快速转运西北专列滞留游客。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.95 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员慰问费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 2260.13 万元,支出决算为 3435 万元,完成年初预算的 151.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化项目经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 222.08 万元,支出决算为 241.42 万元,完成年初预算的 108.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 178.61 万元，支出决算为 498.4 万元，完成年初预算的 279.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加防疫经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 231.84 万元，支出决算为 221.52 万元，完成年初预算的 95.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2013.85 万元，其中：

人员经费 1876.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.86 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、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位，1 个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.92 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算 25.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是 2021 年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 25.0%，比年初预算减少 0.69 万元，主要原因是严格执行中央八项规定严格控制公务接待支出。

2021 年度武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.23 万元。其中：外省市交流接待 0.23 万元，主要用于国家文物局历史文化名城文物保护现场评估复核工作组和黄石文旅局的接待工作 2 批次 26 人次（其中：陪同 7 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.23 万元，增长 100.0%，其中：因公出国（境）支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0.0%，公务接待支出决算增加 0.23 万元，增长 100.0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，其他省市文旅局来武昌考察调研较少，2021 年公务接待批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 805.77 万元，本年支出 805.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 805.77 万元，主要用于社区安装健身器材、体育传统特色学校补助经费、夏令营体育技能培训资金等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）机关运行经费支出 136.86 万元，比 2020 年度增加 4.6 万元，增长 3.5%。主要原因是 2021 年度增加人员。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）政府采购支出总额 499.87 万元，其中：政府采购货物支出 418.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81 万元。授予中小企业合同金额 499.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 199.95 万元，占授予中小企业合同金额的 40.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 7 个，资金 1041.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，按照市、区绩效目标开展了文化惠民活动、进街道社区开展活动；举办全民健身活动、青少年体育比赛；开展旅游节庆活动，丰富了群众的文化需求，受到群众的喜爱。加强对文化娱乐市场的检查，达到规范市场的管理。资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5204.06 万元，从评价情况来看，我单位根据 2021 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进文化体育旅游事业发展作出了积极贡献。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 7 个一级项目。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

1、文化事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 434 万元，执行数为 434 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成了市、区下达的文化类绩效目标，开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。发现的问题及原因：文化惠民内容不丰富，下一步改进措施：改进文化活动的内容。

2、文化惠民演出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：开展“户部巷周周演”专场演出 60 场，丰富群众文化活动。发现的问题及原因：群众满意度有待提高，下一步改进措施：加强群众文化活动的需求，提高节目的演出水平。

3、全域旅游发展工作项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：组织策划申报赏花夜游消费季、暑期夜游消费季、金秋夜游消费季活动，发现的问题及原因：群众满意度有待提高，下一步改进措施：举办好旅游活动和新闻媒体宣传好武昌旅游的资源。

4、非遗工作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 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：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。发现的问题及原因：非遗保护满意度有待提高，下一步改进措施：加强非遗保护的传承和项目的申报。

5、旅游工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成日常旅游工作，加强旅游市场检查和监管。发现的问题及原因：加强旅游市场的检查，群众满意度，下一步改进措施：加强旅游行业和市场的监管和检查。

6、体育事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。是丰富全民健身活动。以“红色、古城”为主题，举办“打卡红色地标·传承红色基因”武昌红色地标定向赛活动、“扬首义精神展活力武昌”2021 武昌区第九届全民健身运动会暨第三届全民健身周活动。发现的问题及原因：体育活动举办的水平和质量，下一步改进措施：提高群众体育活动质量，提高体育活动的水平。

7、武泰闸体育场管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：做好体育场馆对外免费开放工作。发现的问题及原因：对外开放满意度有待提高，下一步改进措施：加强对外开放的服务意识，提高物业管理水平。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、着眼融合发展，提升文化旅游产业能级

按照《武昌区文化、旅游和体育“十四五”发展规划》节点安排，统筹推进产业融合发展，落实既定目标；抓好武昌长江文化产业园第二批国家级文化产业示范园区、武昌区国家文化产业和旅游产业融合发展示范区和楚河汉街国家级夜间文旅消费集聚区创建工作。

2、打造文化优品，提升公共文化服务效能

健全全区公共文化服务体系协调机制，集合部门、街道合力，完善街道社区公共文化服务工作管理考核评价机制，强化基层公共文化服务队伍建设。加快公共文化服务体系创新升级，统筹公共文化设施建设和资源配置，促进“四馆三场两中心”建设提质增效，实现街道社区公共文化硬件设施在标准化基础上的提档升级。推进区级文化馆

图书馆总分馆制达标建设，并发挥分馆的作用。打造“12分钟文化圈”，随时随地满足群众多元化的文化需求。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高公共文化服务供给水平	开展文化惠民活动	完成
2	提升综合执法水平	加强对文化娱乐市场检查	完成
3	推动公共文化服务	深入街道调研公共文化服务工作	完成

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2021 年度武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市武昌区文化和旅游局 2021 年度部门整体绩效自评得分得分 97 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标 20 分，得分 17 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年财政预算资金 5204.06 万元，实际使用资金 5204.06 万元，资金执行率为 100.0%，其中基本支出总额 2013.85 万元，项目支出总额 3190.21 万元。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标完成情况：2021 年度整体绩效共设定 3 个年度绩效目标，产出指标 7 个，效益指标 6 个，满意度指标 3 个。产出指标：“开展文化惠民活动”、“活动质量比重”、“开展旅游活动”、“资金落实情况”、“预算资金拨付及时”、“完成保护率”、“任务完成达标率”；效益指标：“惠民活动参与人次提高率”、“产生

效果完成率”、“推动文物安全的保护利用”等指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年度绩效满意度指标：“群众满意度”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将 2021 年度部门整体支出绩效评价自评结果按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，部分文化活动开展受到一定影响，群众满意度未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度武汉市武昌区文旅局部门整体部门自评表

2021 年度武汉市武昌区文旅局部门整体绩效自评表

单位名称：武昌区文化和旅游局

填报日期：2022 年 6 月

单位名称		武昌区文化和旅游局					
基本支出总额		2013.85		项目支出总额		3190.21	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	5204.06	5204.06	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		精品打造文化活动，不断满足人民群众文化的需求					
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
	产出 指标	数量指标	开展文化惠民活动		100 场	100 场	5
		质量指标	活动质量比重		≥90%	≥90%	5
	效益 指标	社会效益 指标指标	惠民活动参与人次提高 率		提高增长	提高增长	5
	满意 度指 标	满意度指 标	群众服务满意度		≥90%	≥90%	5
	年度绩效目标 2(30 分)		整合资源优聚，不断推进全域旅游发展				
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	开展旅游活动		10 场	10 场	5
		质量指标	资金落实情况		完成	完成	5
		时效指标	预算资金拨付及时		符合审批期限	符合审批期 限	5
	效益 指标	社会效益 指标	惠民活动参与人次提高 率		提高增长	提高增长	5
		可持续性 影响指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 3(30 分)		全面加强文化遗产保护利用与传承发展					

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	完成保护率	100%	100%	5
		质量指 标	任务完成达标率（%）	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	产生效果完成率	明显增强	明显增强	5
		社会效益 指标	推动文物安全的保护利 用	任务目标	完成	5
		可持续性 影响指标	推进文物保护管理	任务目标	完成	5
	满意 度指 标	满意度指 标	对象满意度	≥95%	≥90%	2
	总分	97				

二、2021 年度非遗工作经费项目绩效评价报告

（一）绩效自评得分

经综合评价，2021 年度“非遗工作经费”项目绩效评价得分 96 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标 20 分，得分 16 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“非遗工作经费”项目 2021 年财政预算资金 20 万元，实际使用资金 20 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021 年度“非遗工作经费”项目共设定 1 个年度绩效目标，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。产出指标：“扶持非遗项目完成率”、“资金落实情况”、“成本控制率，成本控制在预算范围内”；效益指标：“加强非遗资源挖掘整理申报”等 4 个指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度“非遗工作经费”项目满意度指标：“群众满意度”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“非遗工作经费”项目绩效评价自评结果按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，非遗工作受到一定影响，群众对非遗保护满意度未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强非遗保护力度，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度非遗工作经费项目自评表

附件

项目支出绩效自评表

2021 年度

单位：（盖章）

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		非遗工作经费		财务负责人	詹汉萍	联系电话		88072815
项目部门		文化和旅游局		项目负责人	王峰	联系电话		88072950
项目资金		20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	20	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成好上级、区级、局内绩效目标，完成好非遗保护、承传相关工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40）	数量指标	扶持非遗项目完成率	≥90%	97%	15	15	
		质量指标	资金落实情况	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	加强非遗资源挖掘整理申报	100%	100%	20	20	
	满意度指标（20）	非遗保护满意度	群众满意度	≥95%	91	20	16	加强非遗保护的力度
总分						100	96	

- 备注：
- 所有项目均需填报此表。
 - 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 - “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
 - 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

三、2021 年度旅游工作经费项目绩效评价报告

（一）绩效自评得分

经综合评价，2021 年度“旅游工作经费”项目绩效评价得分 95 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 17 分；满意度指标 20 分，得分 18 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“旅游工作经费”项目 2021 年财政预算资金 85 万元，实际使用资金 85 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021 年度“旅游工作经费”项目共设定 1 个年度绩效目标，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。产出指标：“旅游检查项目完成率”、“资金落实情况”、“成本控制率，成本控制在预算范围内”等 3 个指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度“旅游工作经费”项目效益指标：“加强旅游市场的检查”；满意度指标：“群众满意度”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“旅游工作经费”项目绩效评

价自评结果按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，旅游工作受到一定影响，“加强旅游市场的检查”及“群众满意度”未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强旅游市场监管和对旅游市场的检查，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度旅游工作经费项目自评表

附件

项目支出绩效自评表

2021 年度

单位：（盖章）

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		旅游工作经费		财务负责人	詹汉萍	联系电话		88072815
项目部门		文化和旅游局		项目负责人	王虎	联系电话		88072831
项目资金		85	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	85	85	85	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	85	85	85	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成日常旅游工作，加强旅游市场检查和监管				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40）	数量指标	旅游检查项目完成率	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	资金落实情况	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内	85 万元	85 万元	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	加强旅游市场的检查	100%	96%	20	17	进一步加强旅游行业的检查
	满意度指标（20）	群众满意度	群众满意度	≥95%	93	20	18	加强旅游市场的监管
总分						100	95	

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

四、2021 年度全域旅游发展工作项目经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2021 年度“全域旅游发展工作项目经费”项目绩效评价得分 97 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标 20 分，得分 17 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“全域旅游发展工作项目经费”项目 2021 年财政预算资金 100 万元，实际使用资金 100 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021 年度“全域旅游发展工作项目经费”项目共设定 1 个年度绩效目标，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。产出指标：“旅游产业完成率”、“资金落实情况”、“成本控制率，成本控制在预算范围内”；效益指标：“投诉处理率，及时处理投诉案件”等指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度“全域旅游发展工作项目经费”项目满意度

指标：“群众满意度”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“全域旅游发展工作项目经费”项目绩效评价自评结果按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因2021年新冠疫情影响，旅游宣传工作不到位，“群众满意度”未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强旅游宣传工作，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将2021年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021年度全域旅游发展工作项目经费项目自评表

附件

项目支出绩效自评表

2021 年度

单位：（盖章）

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		全域旅游发展工作项目经费		财务负责人	詹汉萍	联系电话		88072815
项目部门		文化和旅游局		项目负责人	陆红林	联系电话		88072997
项目资金		100	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	100	100	100	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	局内下达的各项绩效目标，加强全区旅游日常工作及宣传、旅游文化活动。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40）	数量指标	旅游产业完成率	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	资金落实情况	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内	200万元	200万元	10	10	
	效益指标（20）	社会效益	投诉处理率，及时处理投诉案件	100%	100%	20	20	
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	92	20	17	旅游宣传不够达位
总分						100	97	

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

五、2021 年度体育事业经费项目绩效评价报告

（一）绩效自评得分

经综合评价，2021 年度“体育事业经费”项目绩效评价得分 97 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 17 分；满意度指标 20 分，得分 20 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“体育事业经费”项目 2021 年财政预算资金 95 万元，实际使用资金 95 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021 年度“体育事业经费”项目共设定 1 个年度绩效目标，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。产出指标：“体育项目完成率”、“资金落实情况”、“成本控制率，成本控制在预算范围内”；满意度指标：“群众满意度”等指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度“体育事业经费”项目效益指标：“体育活动项目”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“体育事业经费”项目绩效评

价自评结果按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，群众体育活动次数减少，体育活动质量和水平有所降低，“体育活动项目”未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在注意疫情防控的同时，提高群众体育活动质量，提高体育活动的水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度体育事业经费项目自评表

附件

项目支出绩效自评表

2021 年度

单位：（盖章）

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		体育事业经费		财务负责人	詹汉萍	联系电话		88072815
项目部门		文化和旅游局		项目负责人	孙万兵	联系电话		88072882
项目资金		95	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	95	95	95	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	95	95	95	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展好全区全民健身活动、体育比赛活动、业余体育训练等。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40）	数量指标	体育项目完成率	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	资金落实情况	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内	160万元	160万元	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	体育活动项目	100%	97%	20	17	提高群众体育活动质量，提高体育活动的水平
	满意度指标（20）	满意度	群众满意度	≥95%	96	20	20	
总分						100	97	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

六、2021 年度文化惠民演出经费项目绩效评价报告

（一）绩效自评得分

经综合评价，2021 年度“文化惠民演出经费”项目绩效评价得分 95 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标 20 分，得分 15 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“文化惠民演出经费”项目 2021 年财政预算资金 120 万元，实际使用资金 120 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021 年度“文化惠民演出经费”项目共设定 1 个年度绩效目标，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。产出指标：“文化活动演出活动完成率”、“资金落实情况”、“成本控制率，成本控制在预算范围内”；效益指标：“投诉处理率，及时处理投诉案件”等 4 个指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度“文化惠民演出经费”项目满意度指标：“群众满意度”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“文化惠民演出经费”项目绩效评价自评结果按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，文化活动工作的开展受到一定影响，部分节目未达到群众的需求，群众对文化活动的满意度未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

改进文化活动的內容，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度文化惠民演出经费项目自评表

附件

项目支出绩效自评表

2021 年度

单位：（盖章）

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		文化惠民演出经费		财务负责人	詹汉萍	联系电话		88072815
项目部门		文化和旅游局		项目负责人	彭文	联系电话		88072850
项目资金		120	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	120	120	120	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	武昌户部巷文化活动演出 60 场，丰富群众文化生活。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40）	数量指标	文化活动演出活动完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	资金落实情况	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	投诉处理率，及时处理投诉案件	100%	100%	20	20	
	满意度指标（20）	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	93	20	15	部分节目未达到群众的需求
总分						100	95	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

七、2021 年度文化事业经费项目绩效评价报告

（一）绩效自评得分

经综合评价，2021 年度“文化事业经费”项目绩效评价得分 95 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标 20 分，得分 15 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“文化事业经费”项目 2021 年财政预算资金 434 万元，实际使用资金 434 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021 年度“文化事业经费”项目共设定 1 个年度绩效目标，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。产出指标：“公益性文化活动演出活动完成率”、“资金落实情况”、“成本控制率，成本控制在预算范围内”；效益指标：“投诉处理率，及时处理投诉案件”等 4 个指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度“文化事业经费”项目满意度指标：“文化活动满意度”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“文化事业经费”项目绩效评价自评结果按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，文化活动工作的开展受到一定影响，群众对文化活动内容满意度未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

改进文化活动内容，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度文化事业经费项目自评表

附件

项目支出绩效自评表

2021 年度

单位：（盖章）

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		文化事业经费		财务负责人	詹汉萍	联系电话		88072815
项目部门		文化和旅游局		项目负责人	彭文	联系电话		88072850
项目资金		434	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总额	434	434	434	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	434	434	434	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （40）	数量指标	公益性文化活动演出活动完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	资金落实情况	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内	500 万元	434 万元	10	10	
	效益指标 （20）	社会效益 指标	投诉处理率，及时处理投诉案件	100%	100%	20	20	
	满意度指 标（20）	服务对象 满意度	文化活动满意度	≥95%	92	20	15	改进文化活动的 内容。
总分						100	95	

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

八、2021 年度武泰闸体育场管理经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2021 年度“武泰闸体育场管理经费”项目绩效评价得分 95 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标 20 分，得分 15 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“武泰闸体育场管理经费”项目 2021 年财政预算资金 60 万元，实际使用资金 60 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021 年度“武泰闸体育场管理经费”项目共设定 1 个年度绩效目标，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。产出指标：“对外开放项目完成率”、“资金落实情况”、“成本控制率，成本控制在预算范围内”；效益指标：“对外开放的服务水平”等 4 个指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度“武泰闸体育场管理经费”项目满意度指标：“群众满意度”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“武泰闸体育场管理经费”项目绩效评价自评结果按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，武泰闸体育场开放工作受到一定影响，疫情期间未能正常开放，群众对对外开放的服务水平的满意度未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强对外开放的服务水平，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度武泰闸体育场管理经费项目自评表

附件

项目支出绩效自评表

2021 年度

单位：（盖章）

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		武泰闸体育场管理经费		财务负责人	詹汉萍	联系电话		88072815
项目部门		文化和旅游局		项目负责人	范磊	联系电话		88316665
项目资金		60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	60	60	60	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好体育场馆对外免费开放工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40）	数量指标	对外开放项目完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	资金落实情况	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标（20）	质量指标	对外开放服务	95%	97%	20	20	
	满意度指标（20）	服务对象满意度满意度	群众满意度	≥95%	92	20	15	加强对外开放的服务水平
总分						100	95	

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。