

武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）2022 年度部门决算

二〇二三年十月

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.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
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）2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
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）2022 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...30	
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...31	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出情况说明.....	32
十一、政府采购支出情况说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 其他需要说明的情况.....	38
第五部分 名词解释.....	41
第六部分 附件.....	45

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、部门主要职责

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、机构设置情况

武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）内

设机构 4 个，包括：办公室、文化科、旅游科（产业科）、体育科。

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）部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 7 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）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区文化市场综合执法大队
2. 武汉市武昌区旅游质量监督站
3. 武汉市武昌区文化馆
4. 武昌区文物和非物质文化遗产保护中心
5. 武汉市武昌区少年儿童体育学校
6. 武汉市武昌区少年儿童体育学校
7. 武汉市武泰闸体育场

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

2022 年度

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	4,080.45	一、一般公共服务支出	32	2.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,157.11	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	2,747.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	300.36
	9		九、卫生健康支出	40	784.76
	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	245.95
	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	1,157.11
	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	5,237.56	本年支出合计	58	5,237.56
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	5,237.56	总计	62	5,237.56

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

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

2022 年度

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	其他收入
----	--------	--------	--------	------	------	---------	------

科目代 码	科目名称						入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 237. 56	5, 237. 56					
201	一般公共服务支出	2. 03	2. 03					
20136	其他共产党事务支出	2. 03	2. 03					
2013699	其他共产党事务支出	2. 03	2. 03					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 747. 35	2, 747. 35					
20701	文化和旅游	2, 314. 01	2, 314. 01					
2070101	行政运行	688. 46	688. 46					
2070102	一般行政管理事务	33. 37	33. 37					
2070104	图书馆	216. 13	216. 13					
2070109	群众文化	706. 56	706. 56					
2070111	文化创作与保护	74. 86	74. 86					
2070199	其他文化和旅游支出	594. 63	594. 63					
20702	文物	20	20					
2070204	文物保护	20	20					
20703	体育	413. 34	413. 34					
2070306	体育训练	76. 66	76. 66					
2070307	体育场馆	241. 68	241. 68					
2070308	群众体育	95	95					
208	社会保障和就业支出	300. 36	300. 36					
20805	行政事业单位养老支出	268. 03	268. 03					
2080501	行政单位离退休	75. 86	75. 86					

2080502	事业单位离退休	93.94	93.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23					
20808	抚恤	32.33	32.33					
2080801	死亡抚恤	32.33	32.33					
210	卫生健康支出	784.76	784.76					
21004	公共卫生	561.56	561.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.56	561.56					
21011	行政事业单位医疗	223.2	223.2					
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85					
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27					
2101103	公务员医疗补助	174.08	174.08					
221	住房保障支出	245.95	245.95					
22102	住房改革支出	245.95	245.95					
2210201	住房公积金	163.81	163.81					
2210202	提租补贴	34.85	34.85					
2210203	购房补贴	47.29	47.29					
229	其他支出	1,157.11	1,157.11					
22960	彩票公益金安排的支出	1,157.11	1,157.11					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.11	1,157.11					

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

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,237.56	2,119.39	3,118.17			
201	一般公共服务支出	2.03		2.03			
20136	其他共产党事务支出	2.03		2.03			
2013699	其他共产党事务支出	2.03		2.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,747.35	1,349.88	1,397.47			
20701	文化和旅游	2,314.01	1,218.74	1,095.27			
2070101	行政运行	688.46	688.46				
2070102	一般行政管理事务	33.37		33.37			
2070104	图书馆	216.13	216.13				
2070109	群众文化	706.56	250.31	456.25			
2070111	文化创作与保护	74.86	63.84	11.02			
2070199	其他文化和旅游支出	594.63		594.63			
20702	文物	20		20			
2070204	文物保护	20		20			
20703	体育	413.34	131.14	282.2			
2070306	体育训练	76.66	76.66				

2070307	体育场馆	241.68	54.48	187.2			
2070308	群众体育	95		95			
208	社会保障和就业支出	300.36	300.36				
20805	行政事业单位养老支出	268.03	268.03				
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86				
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23				
20808	抚恤	32.33	32.33				
2080801	死亡抚恤	32.33	32.33				
210	卫生健康支出	784.76	223.2	561.56			
21004	公共卫生	561.56		561.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.56		561.56			
21011	行政事业单位医疗	223.2	223.2				
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27				
2101103	公务员医疗补助	174.08	174.08				
221	住房保障支出	245.95	245.95				
22102	住房改革支出	245.95	245.95				
2210201	住房公积金	163.81	163.81				
2210202	提租补贴	34.85	34.85				
2210203	购房补贴	47.29	47.29				
229	其他支出	1,157.11		1,157.11			
22960	彩票公益金安排的支出	1,157.11		1,157.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.11		1,157.11			

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

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

2022 年度

单位：万元

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	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	4,080.45	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,157.11	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,747.35	2,747.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.36	300.36		
	9		九、卫生健康支出	41	784.76	784.76		
	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	245.95	245.95		
	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	1,157.11		1,157.11	
	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	5,237.56	本年支出合计	59	5,237.56	4,080.45	1,157.11	
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	5,237.56	总计	64	5,237.56	4,080.45	1,157.11	

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）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,080.45	2,119.39	1,961.06
201	一般公共服务支出	2.03		2.03
20136	其他共产党事务支出	2.03		2.03
2013699	其他共产党事务支出	2.03		2.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,747.35	1,349.88	1,397.47
20701	文化和旅游	2,314.01	1,218.74	1,095.27
2070101	行政运行	688.46	688.46	

2070102	一般行政管理事务	33.37		33.37
2070104	图书馆	216.13	216.13	
2070109	群众文化	706.56	250.31	456.25
2070111	文化创意与保护	74.86	63.84	11.02
2070199	其他文化和旅游支出	594.63		594.63
20702	文物	20		20
2070204	文物保护	20		20
20703	体育	413.34	131.14	282.20
2070306	体育训练	76.66	76.66	
2070307	体育场馆	241.68	54.48	187.2
2070308	群众体育	95		95
208	社会保障和就业支出	300.36	300.36	

20805	行政事业单位养老支出	268.03	268.03	
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86	
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23	
20808	抚恤	32.33	32.33	
2080801	死亡抚恤	32.33	32.33	
210	卫生健康支出	784.76	223.2	561.56
21004	公共卫生	561.56		561.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.56		561.56
21011	行政事业单位医疗	223.2	223.2	
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27	

2101103	公务员医疗补助	174.08	174.08	
221	住房保障支出	245.95	245.95	
22102	住房改革支出	245.95	245.95	
2210201	住房公积金	163.81	163.81	
2210202	提租补贴	34.85	34.85	
2210203	购房补贴	47.29	47.29	

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）

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,690.25	302	商品和服务支出	171.08	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	343.88	30201	办公费	114.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	375.89	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.23	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	257.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.26	30216	培训费	4.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.22	30217	公务接待费		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	32.32	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	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.77	30227	委托业务费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.14	39999	其他支出	
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	4.21			
人员经费合计		1,947.82	公用经费合计					171.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,157.11	1,157.11		1,157.11	
229	其他支出		1,157.11	1,157.11		1,157.11	
22960	彩票公益金安排的支出		1,157.11	1,157.11		1,157.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,157.11	1,157.11		1,157.11	

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）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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）

2022 年度

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

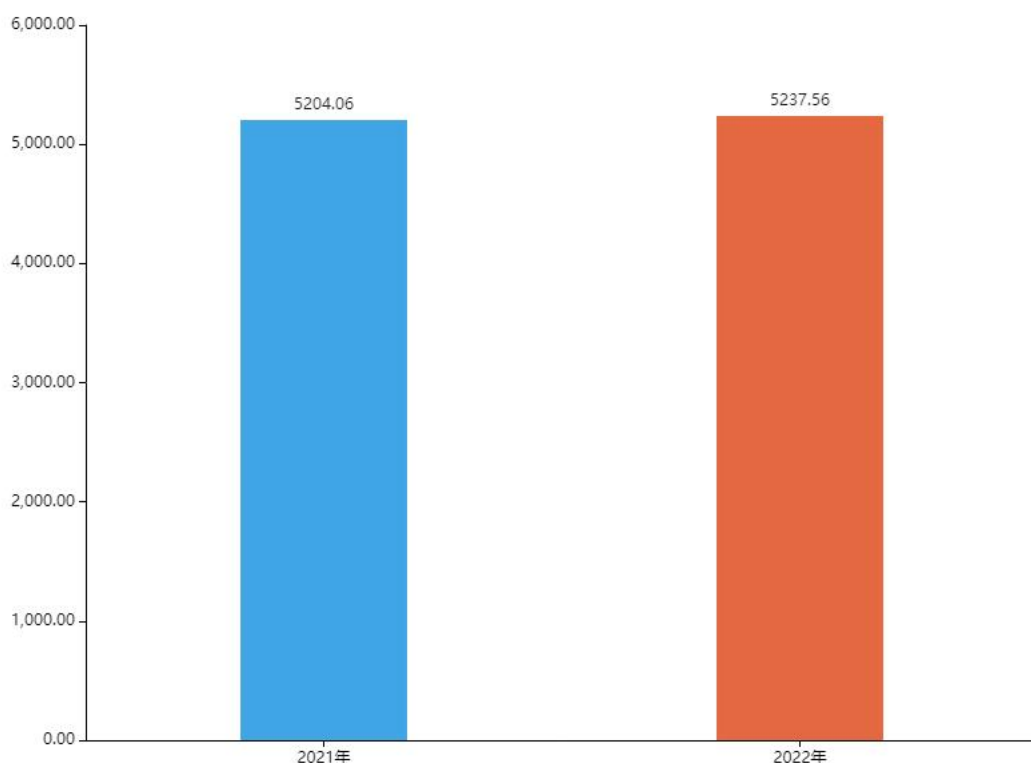
说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

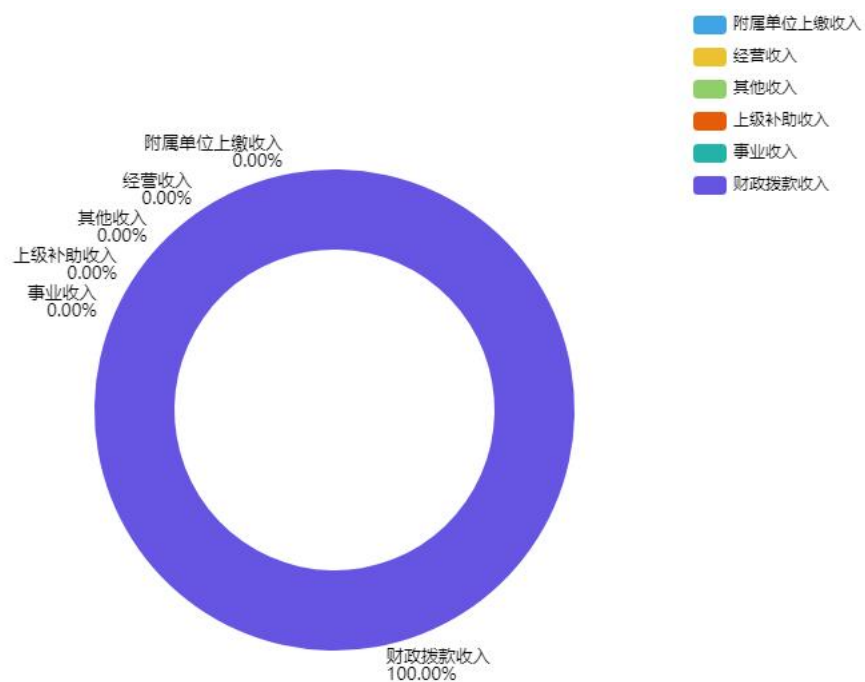
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5237.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 33.5 万元，增长 0.6%。主要原因是旅游企业贷款贴息项目经费增加。



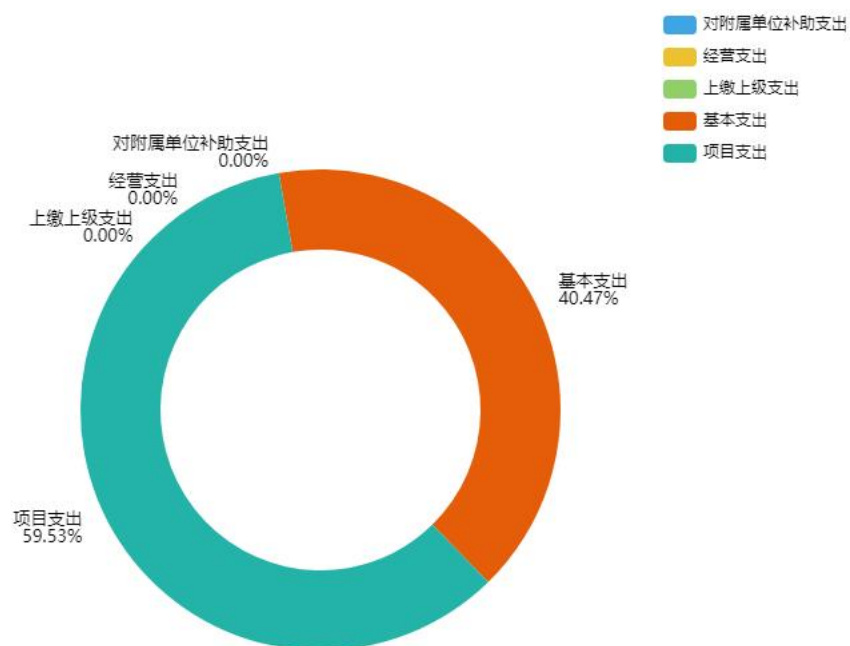
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5237.56 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 33.5 万元，增长 0.6%。其中：财政拨款收入 5237.56 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

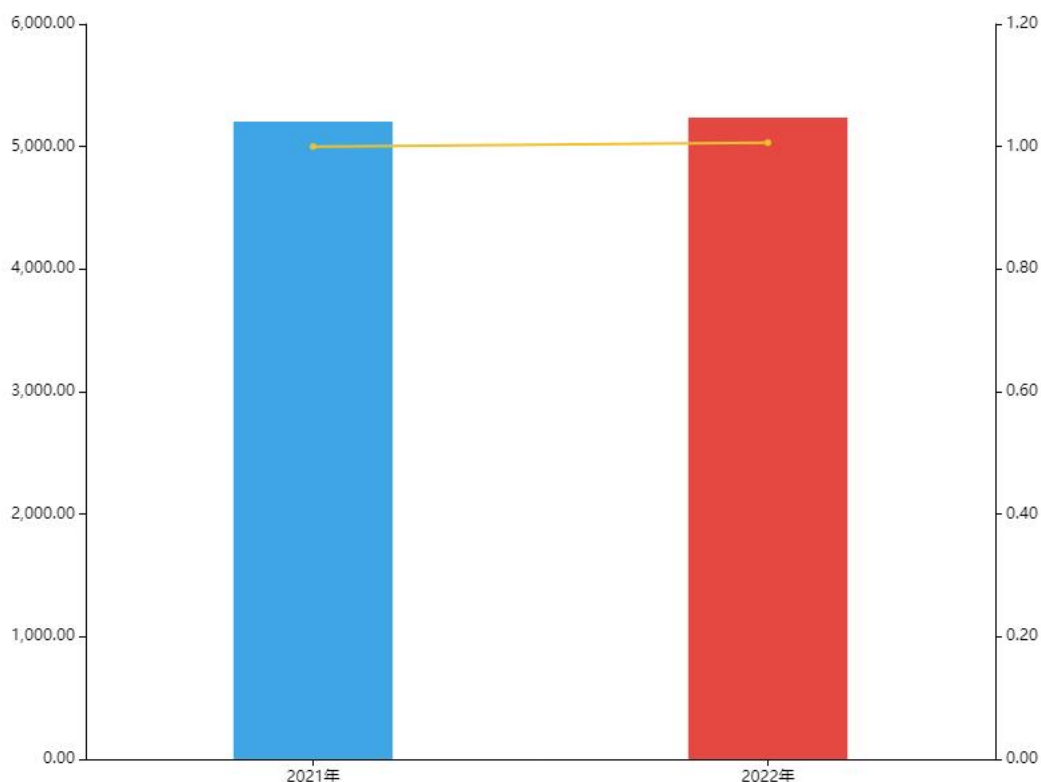
2022 年度支出合计 5237.56 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 33.5 万元，增长 0.6%。其中：基本支出 2119.39 万元，占 40.4%；项目支出 3118.17 万元，占 59.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5237.56 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.5 万元，增长 0.6%。主要原因是旅游企业贷款贴息项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4080.45 万元，比 2021 年度决算数下降 317.84 万元。主要原因是文化活动项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 1157.11 万元，比 2021 年度决算数增长 351.34 万元，主要原因是体彩公益金项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4080.45 万元，占本年支出合计的 77.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 317.84 万元，下降 7.2%。主要原因是文化活动项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4080.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2.03 万元，占 0.1%。主要用于离退休

老干部重大节日慰问等。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2747.35 万元，占 67.3%。主要是用于人员经费及文化体育项目经费等。

3. 社会保障和就业支出 300.36 万元，占 7.3%。主要是用于退休费、离休费及养老保险等。

4. 卫生健康支出 784.76 万元，占 19.2%。主要是用于疫情防控经费及基本医疗保险等。

5. 住房保障支出 245.95 万元，占 6%。主要是用于住房公积金及购房补贴等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3364.92 万元，支出决算为 4080.45 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.03 万元，完成年初预算的 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）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 656.87 万元，决算数 688.46 万元，完

成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 33.37 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加企业贷款贴息经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为 216.2 万元，决算数 216.13 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公用经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 684.39 万元，决算数 706.56 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加文化旅游项目补助资金。

6. 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）。年初预算数为 83.86 万元，决算数 74.86 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少项目经费。

7. 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）。年初预算数为 605 万元，决算数 594.63

万元,完成年初预算的 98.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少项目经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 20 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加公共文化项目经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算数为 67.64 万元,决算数 76.66 万元,完成年初预算的 113.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算数为 241.72 万元,决算数 241.68 万元,完成年初预算的 99.98%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少体育场经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算数为 95 万元,决算数 95 万元,完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 75.86 万元,决算数 75.86 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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)。年初预算数为 93.94 万元,决算数 93.94 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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）。年初预算数为 98.23 万元，决算数 98.23 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 32.33 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤及救济费。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 561.56 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 22.85 万元，决算数 22.85 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 26.27 万元，决算数 26.27 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 151.13 万元，决算数 174.08 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整医疗补助经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 163.81 万元，决算数 163.81 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算数为 34.86 万元，决算数 34.85 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整提租补贴经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算数为 47.29 万元，决算数 47.29 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2119.39 万元，
其中：

人员经费 1947.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 171.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1157.11 万元，本年支出 1157.11 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 1157.11 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等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.23 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.23 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 171.56 万元，比 2021 年度增长 34.71 万元，增长 25.3%，主要原因是办公经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 786 万元，其中：政府采购货物支出 87 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 669 万元。授予中小企业合同金额 786 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 531 万元，占授予中小企业合同金额的 67.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 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 9 个，资金 1155.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位按照市、区绩效目标开展了文化活动、进街道社区开

展文化惠民活动；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。同时加强对文化市场的检查，达到规范市场的管理。绩效指标设置较为合理，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位根据 2022 年度工作计划，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 9 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 416.25 万元，执行数为 416.25 万元，完成预算的 100%。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：文化活动群众满意度有待提升，下一步改进措施：丰富文化活动形式，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%。主要产出和效果：开展“户部巷周周演”专场演出 60 场，开展好群众文化活动、加强全区公共文化事业发展。。发现的问题及原因：文化惠民活动群众满意度有待提高，下一步改进措施：调研群众需求，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 74.88 万元，执行数为 74.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展旅游统计、武昌旅游联盟等工作；加强全区旅游日常工作及宣传，积极开展旅游文化工作等。发现的问题及原因：旅游宣传群众满意度有待提高，下一步改进措施：做好旅游活动的新闻媒体宣传，充分利用武昌旅游的资源。

4、非遗工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.02 万元，执行数为 11.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展非遗项目挖掘、整理、申报工作；开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作；组织非遗宣传展示活动等；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，加大非遗保护的力度。

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%。主要产出和效果：完成日

常节庆会展、旅游文化活动的组织、协调、整合等工作，加强旅游市场检查和监管。发现的问题及原因：旅游市场的检查力度不够，下一步改进措施：加强旅游行业 and 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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展好全区全民健身活动、体育比赛活动、业余体育训练等，推进落实全民健身实施计划，完善全民体育公共服务体系。发现的问题及原因：体育活动举办的水平和质量有待提升，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%。主要产出和效果：做好体育场馆对外免费开放工作和接待工作。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。

8、创建国家级文化产业示范园区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.88 万元，执行数 165.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立健全产业园区运营机制、加强园区党建活动组织保障等工作、加快园区公共服务平台等基础性工作。发现的问题及原因：群众满意度有待提高，下一步改进措施：提高创建国家级文化产业示范园区工作质量。

9、体育场经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.2 万元，执行数 127.2 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：开展好全区全民健身活动、体育比赛活动、业余体育训练；完成好体育场日常管理和组织活动及开放工作等。发现的问题及原因：体育场开放有待提高，下一步改进措施：提高体育场开放水平。

（三）绩效评价结果应用情况

一是加强项目规划、绩效目标管理工作的学习，增强了预算支出绩效管理观念，促使绩效目标评价指标设置更科学、更规范、更具体；二是完善项目分配办法和管理办法、使项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、围绕示范园区创建，推动文旅产业发展

推进示范园区创建，做好检查验收工作。完成园区调查摸底搜集工作，举办文化产业园区创新发展（武昌）高峰论坛，对照国家级文化产业示范园区验收标准制定验收筹备工作计划；深化全域旅游，做精做强文旅胜地。楚河汉街被国家文旅部认定为第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，武昌区获第二批省级全域旅游示范区创建资格，申报昙华林为国家级旅游休闲街区，武昌百里文化长廊基本完工，长江国家博物馆选址武昌，黄鹤楼公园被评为省级文明旅游示范单位，被市政府评定为“武汉名品”。

二、推进 12 分钟文体圈，拓展公共文化服务

加强公共文化制度建设。完善街道社区公共文化服务工作绩效管理考核评价机制，制定《2022 年武昌区“提升群众文体活动品质、拓展群众参与度，推动公共文化体育服务高质量发展”绩效考评细则》，将公共文化体育服务纳入街道（社区）绩效考评；拓展新型公共文化空间。区文化馆、图书馆在做好疫情常态化防控工作的基础上，做好免费开放服务，组织开展文化活动；围绕“高质量打造武昌区 12 分钟文体圈”主题，推动街道、

社区公共文化设施提档升级；培育文化活动品牌，推进文化强区建设。以党的二十大召开为契机，采取线上线下相结合的方式，组织开展丰富多彩的群众文化活动，持续打造武昌群众文化活动品牌。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 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 2022 年度部门整体绩效自评得分 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。

2022 年度财政预算资金 5237.56 万元，实际使用资金 5237.56 万元，资金执行率为 100%，其中基本支出总额 2119.39 万元，项目支出总额 3118.17 万元。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标完成情况：2022 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。

（三）上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将 2022 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。针对上年度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

（四）下一步拟改进措施

附件：2022 年度武汉市武昌区文旅局部门整体部门自评表

2022 年度武汉市武昌区文旅局部门整体绩效自评表

填报日期：2023.7

单位名称		武昌区文化和旅游局					
基本支出总额		2119.39		项目支出总额		3118.17	
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	5237.56	5237.56	100%	20	
年度绩效目标 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					
	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

年度绩效指标	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%	3
总分	97					

二、2022 年度“创建国家级文化产业示范园区经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度“创建国家级文化产业示范园区经费”项目绩效评价得分 98 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 18 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“创建国家级文化产业示范园区经费”项目 2022 年度财政预算资金 165.88 万元，实际使用资金 165.88 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 年度“创建国家级文化产业示范园区经费”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：“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。

（三）上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“创建国家级文化产业示范园区经费”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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度创建国家级文化产业示范园区经费项目自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：(盖章)

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		创建国家级文化产业示范园区经费		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		联系电话		
项目资金		165.88	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	165.88	165.88	165.88	100	100%	20
		其中：当年财政拨款	165.88	165.88	165.88	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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 (60)	数量指标	活动完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	资金落实情况	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内	165.88 万元	165.88 万元	20	20	
	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%	93	20	18	
总分						100	98	

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”“单位自定义目标”“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。

三、2022 年度“非遗工作经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 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 2022 年度财政预算资金 20 万元，实际使用资金 20 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 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。

（三）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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度非遗工作经费项目自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：（盖章）				填报日期：2023 年 7 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				—		—
		其他资金				—		—
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：

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。

四、2022 年度“旅游工作经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 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 2022 年度财政预算资金 85 万元，实际使用资金 85 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 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。

（三）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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度旅游工作经费项目自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：（盖章）				填报日期：2023 年 7 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				—		—
		其他资金				—		—
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：

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”“单位自定义目标”“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。

五、2022 年度“全域旅游发展工作项目经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 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 2022 年度财政预算资金 100 万元，实际使用资金 100 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 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。

（三）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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度全域旅游发展工作项目经费项目自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：（盖章）				填报日期：2023 年 7 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				—		—
		其他资金				—		—
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	100 万元	100 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：
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、2022 年度“体育场经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度“体育场经费”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

“体育场经费”项目 2022 年度财政预算资金 127.2 万元，实际使用资金 127.2 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 年度“体育场经费”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：“体育场项目完成率”、“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。

（三）上年度部门自评结果应用情况

武昌区文化和旅游局将“体育场经费”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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度体育场馆经费项目自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：（盖章）					填报日期：2023 年 7 月			
项目名称		体育场经费		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		127.2	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	127.2	127.2	127.2	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	127.2	127.2	127.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	体育场项目完成率	≥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	127.2 万元	127.2 万元	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	体育场开放率	100%	97%	20	17	提高体育场开放水平
	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。

七、2022 年度“体育事业经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 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 2022 年度财政预算资金 95 万元，实际使用资金 95 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 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。

（三）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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度体育事业经费项目自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：（盖章）				填报日期：2023 年 7 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				—		—
		其他资金				—		—
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	95 万元	95 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。

八、2022 年度“文化惠民演出经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 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 2022 年度财政预算资金 120 万元，实际使用资金 120 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 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。

（三）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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度文化惠民演出经费项目自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：（盖章）				填报日期：2023 年 7 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				—		—
		其他资金				—		—
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。

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。

九、2022 年度“文化事业经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 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 2022 年度财政预算资金 434 万元，实际使用资金 434 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 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。

（三）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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度文化事业经费项目自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：（盖章）					填报日期：2023 年 7 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				—		—
		其他资金				—		—
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：

- 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”“单位自定义目标”“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。

十、2022 年度“武泰闸体育场管理经费”项目自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2022 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 2022 年度财政预算资金 60 万元，实际使用资金 60 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 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。

（三）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。针对上年度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。

（四）拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度武泰闸体育场管理经费项目自评表
附件 1-1

项目支出绩效自评表

2022 年度

单位：（盖章）				填报日期：2023 年 7 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				—		—
		其他资金				—		—
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：

- 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。