

2023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

2024 年 10 月 30 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	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）2023 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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表	13
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）2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15

二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	31
第五部分 名词解释.....	34
第六部分 附件.....	42

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和法规。

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、协调指导服务辖区文化产业园区及文化企业，做好重点文化产业发展项目的推介宣传、招商引资等服务工作。

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武汉市武昌区文化

和旅游局（武汉市武昌区体育局）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）2023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. 武汉市武昌区图书馆
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 武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

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
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	6,082.03	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	1,199.53	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	5,180.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	408.95
	9		九、卫生健康支出	40	223.16
	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	267.85
	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	1,199.53
	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	7,281.56	本年支出合计	58	7,281.56
使用非财政拨款结余和专用结余	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	7,281.56	总计	62	7,281.56

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。

2023年度收入决算表

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）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,281.56	7,281.56					
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	5,180.12	5,180.12					
20701	文化和旅游	4,791.92	4,791.92					
2070101	行政运行	682.43	682.43					
2070109	群众文化	1,289.46	1,289.46					
2070111	文化创作与保护	171.45	171.45					
2070199	其他文化和旅游支出	2,648.58	2,648.58					
20702	文物	163	163					
2070204	文物保护	98	98					
2070205	博物馆	65	65					
20703	体育	225.2	225.2					
2070307	体育场馆	130.2	130.2					
2070308	群众体育	95	95					
208	社会保障和就业支出	408.95	408.95					
20805	行政事业单位养老支出	389.12	389.12					
2080501	行政单位离退休	83.46	83.46					
2080502	事业单位离退休	109.48	109.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.18	196.18					
20808	抚恤	19.83	19.83					
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83					
210	卫生健康支出	223.16	223.16					
21011	行政事业单位医疗	223.16	223.16					
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73					
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71					
2101103	公务员医疗补助	181.8	181.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	267.85	267.85					
22102	住房改革支出	267.85	267.85					
2210201	住房公积金	174.18	174.18					
2210202	提租补贴	32.7	32.7					
2210203	购房补贴	60.97	60.97					
229	其他支出	1,199.53	1,199.53					
22960	彩票公益金安排的支出	1,199.53	1,199.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,199.53	1,199.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

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）

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		7, 281. 56	2, 291. 85	4, 989. 71			
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	5, 180. 12	1, 391. 89	3, 788. 23			
20701	文化和旅游	4, 791. 92	1, 391. 89	3, 400. 03			
2070101	行政运行	682. 43	682. 43				
2070109	群众文化	1, 289. 46	709. 46	580			
2070111	文化创作与保护	171. 45		171. 45			
2070199	其他文化和旅游支出	2, 648. 58		2, 648. 58			
20702	文物	163		163			
2070204	文物保护	98		98			
2070205	博物馆	65		65			
20703	体育	225. 2		225. 2			
2070307	体育场馆	130. 2		130. 2			
2070308	群众体育	95		95			
208	社会保障和就业支出	408. 95	408. 95				
20805	行政事业单位养老支出	389. 12	389. 12				
2080501	行政单位离退休	83. 46	83. 46				
2080502	事业单位离退休	109. 48	109. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 18	196. 18				
20808	抚恤	19. 83	19. 83				
2080801	死亡抚恤	19. 83	19. 83				
210	卫生健康支出	223. 16	223. 16				
21011	行政事业单位医疗	223. 16	223. 16				
2101101	行政单位医疗	21. 73	21. 73				
2101102	事业单位医疗	18. 71	18. 71				
2101103	公务员医疗补助	181. 8	181. 8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 92	0. 92				
221	住房保障支出	267. 85	267. 85				
22102	住房改革支出	267. 85	267. 85				
2210201	住房公积金	174. 18	174. 18				
2210202	提租补贴	32. 7	32. 7				
2210203	购房补贴	60. 97	60. 97				
229	其他支出	1, 199. 53		1, 199. 53			
22960	彩票公益金安排的支出	1, 199. 53		1, 199. 53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 199. 53		1, 199. 53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	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	6,082.03	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	1,199.53	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	5,180.12	5,180.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.95	408.95		
	9		九、卫生健康支出	41	223.16	223.16		
	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	267.85	267.85		
	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	1,199.53		1,199.53	
	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	7,281.56	本年支出合计	59	7,281.56	6,082.03	1,199.53	
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	7,281.56	总计	64	7,281.56	6,082.03	1,199.53	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		
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		6,082.03	2,291.85	3,790.18
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	5,180.12	1,391.89	3,788.23
20701	文化和旅游	4,791.92	1,391.89	3,400.03
2070101	行政运行	682.43	682.43	
2070109	群众文化	1,289.46	709.46	580
2070111	文化创作与保护	171.45		171.45
2070199	其他文化和旅游支出	2,648.58		2,648.58
20702	文物	163		163
2070204	文物保护	98		98
2070205	博物馆	65		65
20703	体育	225.2		225.2
2070307	体育场馆	130.2		130.2
2070308	群众体育	95		95
208	社会保障和就业支出	408.95	408.95	
20805	行政事业单位养老支出	389.12	389.12	
2080501	行政单位离退休	83.46	83.46	
2080502	事业单位离退休	109.48	109.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.18	196.18	
20808	抚恤	19.83	19.83	
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	
210	卫生健康支出	223.16	223.16	
21011	行政事业单位医疗	223.16	223.16	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	181.8	181.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	267.85	267.85	
22102	住房改革支出	267.85	267.85	
2210201	住房公积金	174.18	174.18	
2210202	提租补贴	32.7	32.7	
2210203	购房补贴	60.97	60.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

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	1,890.03	302	商品和服务支出	146.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.67	30201	办公费	70.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.97	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	486.92	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.18	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.77	30209	物业管理费	11.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.5	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	254.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.32	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	19.83	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	1.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.03	30227	委托业务费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	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	15.55	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	21.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		2,144.24	公用经费合计					147.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）

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			1,199.53	1,199.53		1,199.53	
229	其他支出		1,199.53	1,199.53		1,199.53	
22960	彩票公益金安排的支出		1,199.53	1,199.53		1,199.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,199.53	1,199.53		1,199.53	

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。

2023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：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		
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：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）
当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表
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）

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：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）当年无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7,281.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,044万元，增长39%，主要原因是2023年新增旅游企业贷款贴息等专项资金。

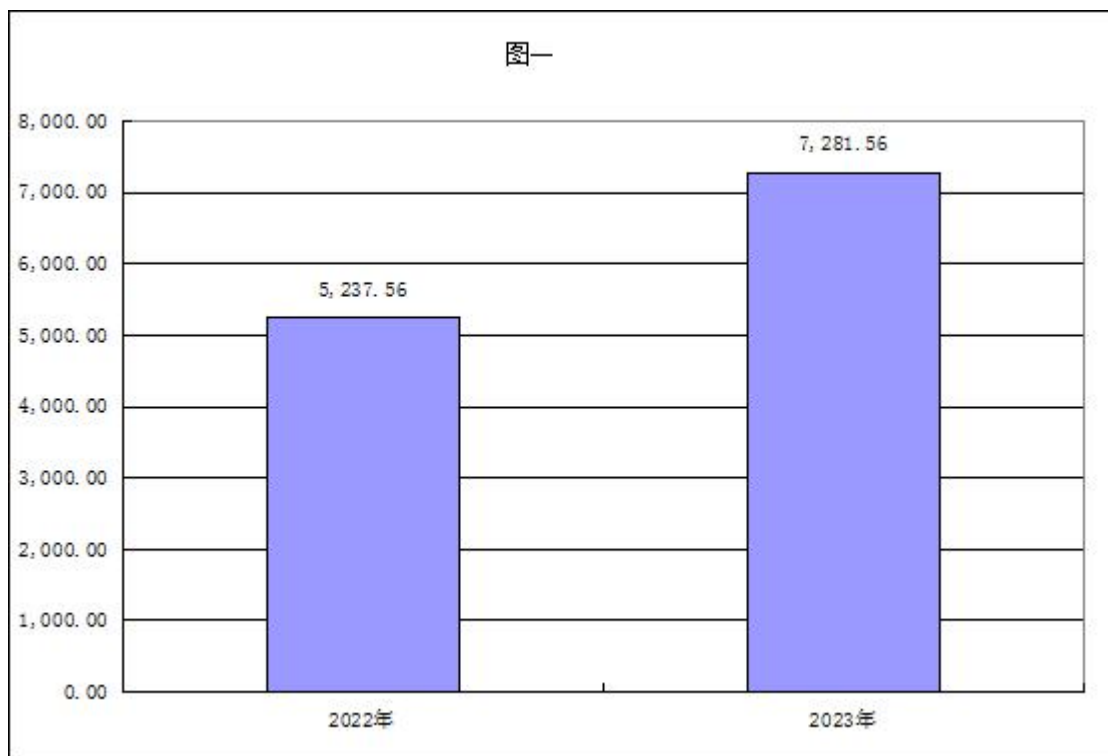


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,281.56万元，与2022年度相比，收入合计增加2,044万元，增长39%，主要原因是2023年新增旅游企业贷款贴息等专项资金。其中：财政拨款收入7,281.56万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收

入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

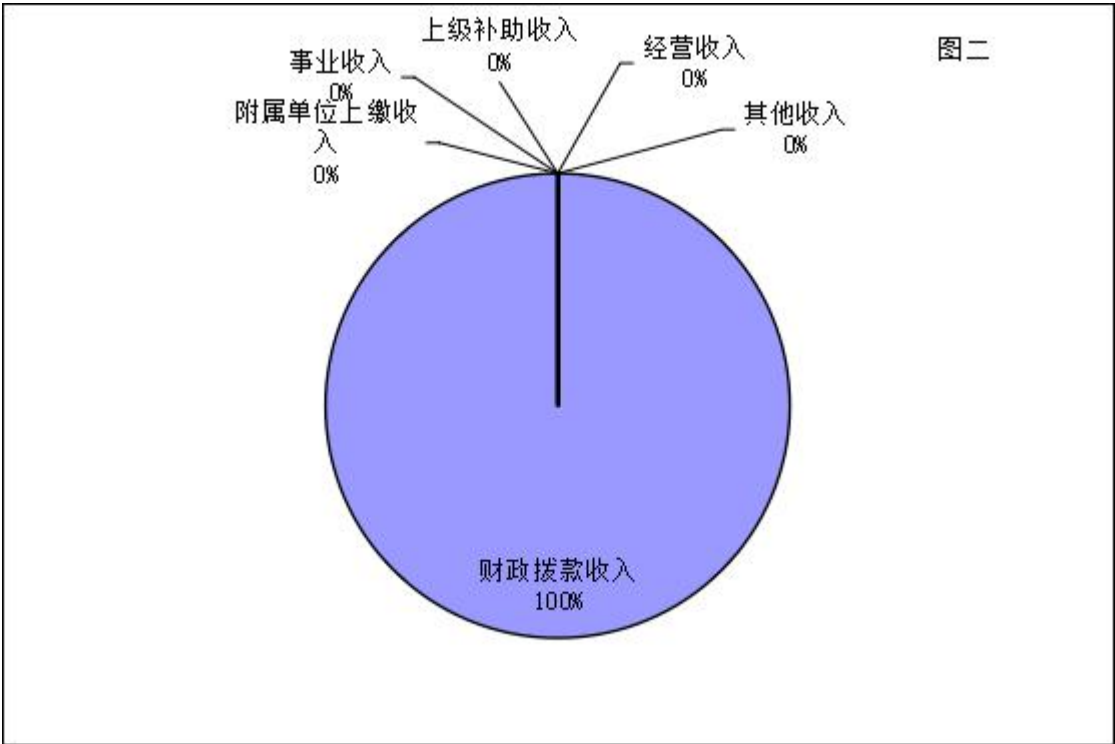


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,281.56万元，与2022年度相比，支出合计增加2,044.01万元，增长39%，主要原因是2023年新增旅游企业贷款贴息等专项资金。其中：基本支出2,291.85万元，占本年支出31.4%；项目支出4,989.71万元，占本年支出68.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

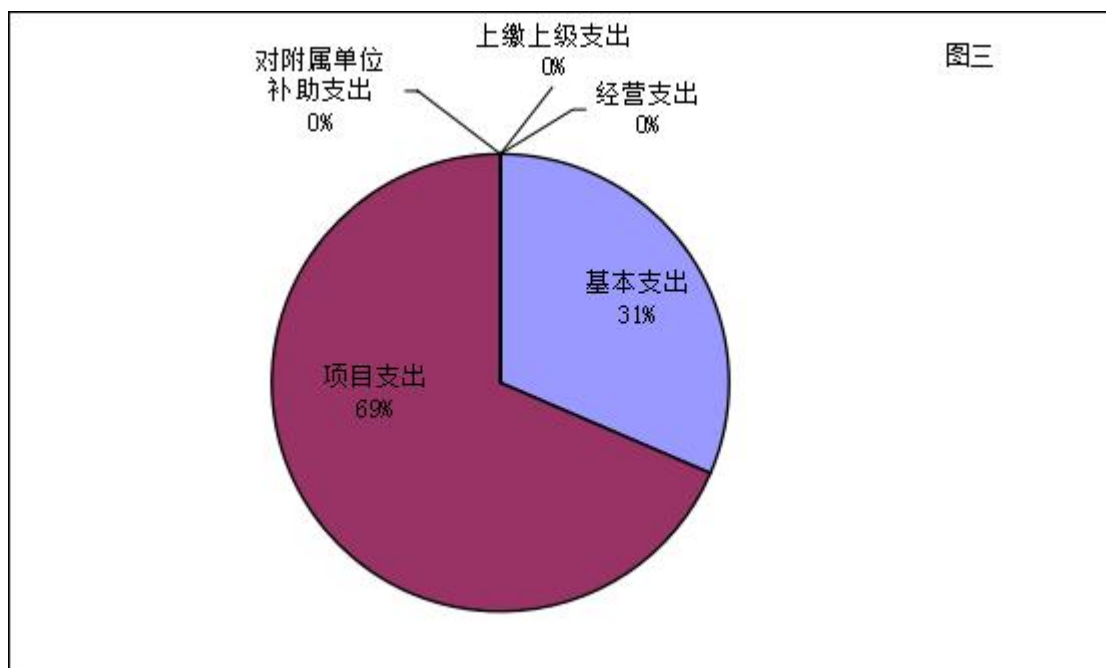


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7,281.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,044万元，增长39%。主要原因是2023年新增旅游企业贷款贴息等专项资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,082.03万元，比2022年度决算数增加2,001.58万元。增加主要原因是2023年新增旅游企业贷款贴息等专项资金。政府性基金预算财政拨款收入1,199.53万元，比2022年度决算数增加42.42万元。增加主要原因是2023年新增旅游企业贷款贴息等专项资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

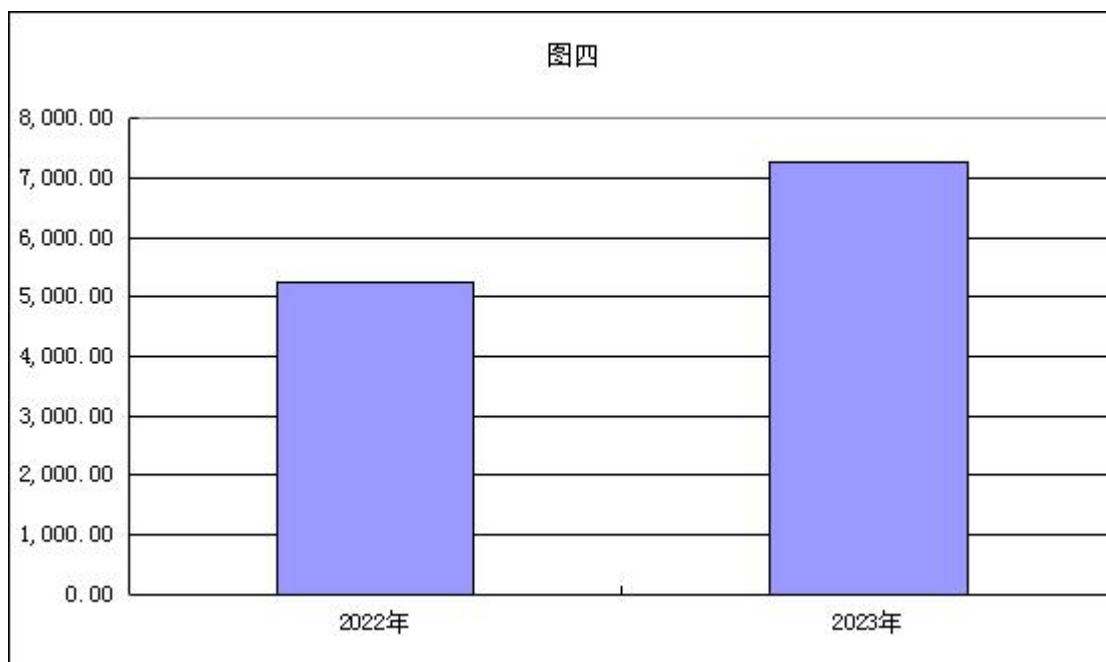


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,082.03万元，占本年支出合计的83.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,001.58万元，增长49%。主要原因是2023年新增旅游企业贷款贴息等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,082.03万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1.95万元，占0.03%。主要是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(类)5,180.12万元，占85.1%。主要是用于人员经费、文化体育项目经费以及旅游企业贷款贴息专项经费等。

3. 社会保障和就业支出(类)408.95万元。占6.7%。主要是用于退休费、离休费及养老保险等。

4. 卫生健康支出(类)223.16万元。占3.6%。主要是用于基本医疗保险等。

5. 住房保障支出(类)267.85万元。占4.4%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,199.66 万元，支出决算为 6,082.03 万元，完成年初预算的 190.1%。其中：基本支出 2,291.85 万元，项目支出 3,790.18 万元。项目支出主要用于其他共产党事务支出 1.95 万元，主要成效用于退休人员慰问；群众文化支出 580 万元，主要成效用于组织群众艺术培训、专家授课、成果展演等活动 58 期 671 次，举办武昌古城建城 1800 年系列活动 26 场次，开展武昌特色品牌文艺演出 84 场，放映文化惠民公益电影 360 场，开展“文华悦读”品牌读书

活动 59 场次；文化创作与保护支出 171.45 万元，主要成效用于通过挖掘、整理、保护、完善非遗资源，目前武昌区共有 84 项非遗项目（国家级 2 项，省级 6 项，市级 21 项，区级 40 项，记忆性传承项目 15 项），组织 19 场非遗展演活动进景区、进社区、进学校、进企业、进机关；其他文化和旅游支出 2,648.58 万元，主要成效用于创建国家级文化产业示范园区、旅游贷款贴息、旅游奖补资金等；文物保护支出 98 万元，主要成效用于毛泽东故居文物保护项目；博物馆支出 65 万元，主要成效用于扶持市级非国有和行业博物馆；体育场馆支出 130.2 万元，主要成效用于维持武泰闸体育场免费开放运转；群众体育支出 95 万元，主要成效用于举办、协办、参加 10 余项体育活动赛事，开展武昌区青少年体育夏令营活动，开设 12 个免费培训项目、19 个培训点，培训青少年 1330 人。

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)。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，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：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)。年初预算为680.64万元，支出决算为682.43万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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)群众文化(项)。年初预算为1,251.25万元，支出决算为1,289.46万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加文化旅游项目补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为20万元，支出决算为171.45万元，完成年初预算的857.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加非遗保护专项资金。

5. 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300.88万元，支出决算为2,648.58万元，完成年初预算的880.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加旅游贷款贴息支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为98万元，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：追加国家文物保护专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为0万元，支出决算为65万元，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：追加市级非国有和行业博物馆扶持资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为130.2万元，支出决算为130.2万元，完成年初预算的100%。

9. 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95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为77.92万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的107.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加行政退休人员。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为92.38万元，支出决算为109.48万元，完成年初预算的118.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加事业退休人员。

12. 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80.89万元，支出决算为196.18万元，完成年初预算的242.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加人员。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，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：追加抚恤及救济费。

14. 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21.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的100%。

16. 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161.15万元，支出决算为181.8万元，完成年初预算的112.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入人员。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，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：新增其他行政单位医疗支出。

18. 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174.18万元，支出决算为174.18万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为32.7万元，支出决算为32.7万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为62.04万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的98.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,291.85万元，其中：人员经费2,144.24万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,199.53万元，本年支出1,199.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)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1,199.53万元，主要用于社区安装健身器材、体育活动、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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.86万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023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%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是2023年度无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，主要原因是2023年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，主要原因是单位未保有公务用车。截至2023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0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是2023年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 147.61 万元，比年初预算数减少 23.95 万元，降低 14%。主要原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023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712.72万元，其中：政府采购货物支出476.65万元、政府采购工程支出68.58万元、政府采购服务支出167.49万元。授予中小企业合同金额712.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额431.65万元，占授予中小企业合同金额的60.6%；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2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1100.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位按照市、区绩效目标开展了文化惠民活动；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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,100.08 万元，从评价情况来看，我单位根据 2023 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。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. 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，执行数为 165.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：健全国家级文化产业示范园区运营机制。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：加强项目指标测算的准确性。

2. 旅游工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 134.92 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是完成日常节庆会展、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：群众满意度有待提高。下一步改进措施：加强对旅游行业 and 市场的监管和检查。

3. 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 19.75 万元，完成预算的 98.75%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：提高项目指标设置的准确性。

4. 文化事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 554 万元，执行数为 544.2 万元，完成预算的 98.23%。主

要产出和效益是：开展好群众文化活动、惠民文化活动，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。

5. 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 130.2 万元，执行数为 130.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成体育场馆对外免费开放等工作。发现的问题及原因：免费开放群众满意度有待提高。下一步改进措施：优先保证项目资金。

6. 体育事业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%。主要产出和效益是：开展好全区全民健身活动、体育比赛活动、青少年免费培训等。发现的问题及原因：体育活动不够丰富。下一步改进措施：丰富体育活动开展形式。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2023年重点工作完成情况

一、加强文旅推介，壮大文旅胜地

参加第二届中国（武汉）文旅博览会，以武昌古城1800年文脉展为主题，展示武昌历史文化底蕴以及丰富文化旅游资源。举办“赓续千年·奋进武昌”2022武昌区文化旅游资源推介会、“武昌1800年·长江文明与文化产业论坛”、第四届武昌旅游发展联盟年会、文化产业园区创新发展（武昌）高峰论坛等文旅推介活动10余场。发布“武昌十景”及5条精品旅游线路，制作武昌古城1800年手绘地图、“武昌十景”宣传片、“武昌十景”图册。

“一部手机游武昌”公众号重磅推出“武昌十景”系列推文，目前共发布文章486篇，其中原创推文108篇，单篇最高阅读量超2万。完成武昌古城1800年专刊的制作发放，完成武昌古城1800年系列短视频制作并在“大成武昌”和“一部手机游武昌”同步发布。

二、坚持务实创新，公共文化服务亲民惠民

制订《2023年武昌区街道公共文化体育工作考评细则》并将文体工作纳入街道绩效考核目标考核范畴。武昌区“厚植邻里文化，探索基层公共文化服务共治共建共享运行机制”入选全国推进公共文化服务高质量发展典型案例（全省仅2个）。加强区、街、社区公共文化设施建设，为宁松社区配备音响设备1套，为全区街道和社区配送图书11,300册，配送48台智慧钢琴并打造9个共享琴房。新

增红巷书屋1个城市书房。武昌城市书房“云日书馆”被评为武汉市2022年十佳“最受市民喜爱的阅读空间”。

三、聚焦群众需求，推进全民健身实施计划

聚焦社区居民健身需求，完成粮道街东龙社区、南湖街道宁松社区完整社区健身器材安装和水果湖茶港社区儿童健身设施改造。2023年全区更新更换健身器材985件，其中更换808件，新增177件。举办2023武昌古城半程马拉松、武昌城区打卡定向赛、2023武昌区干部职工金秋健步行和武昌古城建城1800年系列体育活动，协办第48届武汉7.16渡江节、2023武汉马拉松(武昌赛段)、“2023全国全民体能大赛·武汉站”活动。组队参加武汉市青少年运动会，在田径、足球、排球、武术等项目中获金牌46枚、奖牌116枚；开展武昌区青少年体育夏令营活动，开设12个免费培训项目、19个培训点，培训青少年1330人。

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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4. 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)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

5. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 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。

11. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

14. 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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）整体绩效自评表

单位名称		武昌区文化和旅游局				
基本支出总额		2291.85		项目支出总额	4989.71	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	7281.56	7281.56	100%	
年度目标 1：		开展文化惠民活动、全民健身活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展文体活动		100%	100%
			组队参加武汉市青少年运动会		100%	100%
			组织开展青少年体育夏令营免费技能培训		100%	100%
		质量指标	资金落实到位率		100%	100%
	时效指标	活动完成及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	健康意识提高程度		提高	提高
		社会效益指标	惠民活动参与人次提高		提高	提高
	满意度指标	满意度指标	社区群众满意度		≥90%	95%
年度目标 2：		整合资源优聚，不断推进全域旅游发展				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	旅游企业检查项目完成率		≥90%	95%
		质量指标	资金落实情况		100%	100%
		时效指标	任务完成达标率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强旅游市场检查完成率		≥95%	98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%
年度目标 3：		加强历史文物保护监管				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持非遗项目、非遗传承人		≥95%	100%
		质量指标	开展非遗宣传展示活动到位率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展全区非遗项目挖掘、整理和申报工作		100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

二、2023年度创建国家级文化产业示范园区经费项目绩效自评表

项目名称		创建国家级文化产业示范园区经费				
主管部门		武昌区文化和旅游局		项目实施单位		武昌区文化和旅游局本级
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	165.88	165.88	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	活动完成率		≥90%	100%
		质量指标	资金落实到位率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
		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
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区服务满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、2023 年度旅游工作经费项目绩效自评表

项目名称		旅游工作经费				
主管部门		武昌区文化和旅游局		项目实施单位		武昌区文化和旅游局本级
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	135	134.92	99.94%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	旅游推介活动完成率		100%	100%
		质量指标	资金落实情况		≥95%	100%
			旅游投诉处置率		100%	100%
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内		135 万元	134.92 万元
	效益指标	社会效益指标	全年武昌旅游总人数增长		增长	增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四、2023年度非遗工作经费项目绩效自评表

项目名称		非遗工作经费				
主管部门		武昌区文化和旅游局		项目实施单位	武昌区文化和旅游局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20	19.75	98.75%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	扶持非遗项目、非遗传承人		≥95%	100%
		质量指标	资金落实情况		≥95%	100%
			开展非遗宣传展示活动到位率		100%	100%
	成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内		20 万元	19.75 万元	
	效益指标	社会效益指标	开展全区非遗项目挖掘、整理和申报工作		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

五、2023年度文化事业费项目绩效自评表

项目名称		文化事业费				
主管部门		武昌区文化和旅游局		项目实施单位	武昌区文化和旅游局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	554	544.2	98.23%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展文体活动		100%	100%
		质量指标	资金落实情况		≥95%	100%
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内		554 万元	544.2 万元
	效益指标	社会效益指标	惠民活动参与人次提高		提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

六、2023年度武泰闸体育场管理经费项目绩效自评表

项目名称		武泰闸体育场管理经费				
主管部门		武昌区文化和旅游局		项目实施单位	武昌区文化和旅游局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	130.20	130.20	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	物业管理人员到岗率		100%	100%
		质量指标	武泰闸体育场正常开放率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制率，成本控制在预算范围内		130.2 万元	130.2 万元
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

七、2023年度体育事业费项目绩效自评表

项目名称		体育事业费				
主管部门		武昌区文化和旅游局		项目实施单位	武昌区文化和旅游局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	95	95	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	7·16 渡江节相关保障工作完成率		100%	100%
			组队参加武汉市青少年运动会		100%	100%
			组织开展青少年体育夏令营免费技能培训		100%	100%
		质量指标	资金落实情况		≥95%	100%
		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
	效益指标	社会效益指标	健康意识提高程度		提高	提高
			让孩子初步掌握一项体育技能，养成终身运动的好习惯		初步掌握	初步掌握
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						