

2024 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

2025 年 11 月 21 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	4
一、 部门主要职责.....	5
二、 机构设置情况.....	5
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）2024 年度部门决算表	7
一、 收入支出决算总表.....	8
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	10
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.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
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）2024 年度部门决算情况说明	17
一、 收入支出决算总体情况说明.....	18
二、 收入决算情况说明.....	18
三、 支出决算情况说明.....	19
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	29
十一、政府采购支出说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	35
第五部分 名词解释.....	38
第六部分 附件.....	44

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、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的项目的推介宣传、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：88072800

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）2024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. 武汉市武昌区质量监督站
3. 武汉市武昌区文化馆
4. 武汉市武昌区图书馆
5. 武汉市武昌区文物和非物质文化遗产保护中心
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) 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,120.76	一、一般公共服务支出	31	2.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	593.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,332.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	266.45
	9		九、卫生健康支出	39	247.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	272.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	593.66
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,714.42	本年支出合计	57	4,714.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,714.42	总计	60	4,714.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 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
功能分类科目	科目名称							
编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,714.42	4,714.42			
201		一般公共服务支出		2.23	2.23			
20136		其他共产党事务支出		2.23	2.23			
201369		其他共产党事务支出		2.23	2.23			
207		文化旅游体育与传媒支出		3,332.10	3,332.10			
20701		文化和旅游		2,910.75	2,910.75			
207010		行政运行		754.99	754.99			
207010		一般行政管理事务		5.21	5.21			
207010		群众文化		912.63	912.63			
207011		文化创作与保护		42.00	42.00			
207019		其他文化和旅游支出		1,195.92	1,195.92			
20702		文物		246.65	246.65			
207020		文物保护		136.65	136.65			
207020		博物馆		110.00	110.00			
20703		体育		174.70	174.70			
207030		体育场馆		130.20	130.20			
207030		群众体育		44.50	44.50			
208		社会保障和就业支出		266.45	266.45			
20805		行政事业单位养老支出		257.60	257.60			
208050		行政单位离退休		7.34	7.34			
208050		事业单位离退休		101.86	101.86			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.40	148.40			
20808		抚恤		8.85	8.85			
208080		死亡抚恤		8.85	8.85			
210		卫生健康支出		247.61	247.61			
21011		行政事业单位医疗		247.61	247.61			
210110		行政单位医疗		30.98	30.98			
210110		事业单位医疗		43.22	43.22			
210110		公务员医疗补助		172.47	172.47			
210119		其他行政事业单位医疗支出		0.94	0.94			
221		住房保障支出		272.37	272.37			
22102		住房改革支出		272.37	272.37			
221020		住房公积金		177.32	177.32			
221020		提租补贴		32.78	32.78			
221020		购房补贴		62.27	62.27			
229		其他支出		593.66	593.66			
22960		彩票公益金安排的支出		593.66	593.66			
229600		用于体育事业的彩票公益金支出		593.66	593.66			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,714.42	2,265.00	2,449.42				
201	一般公共服务支出		2.23		2.23				
20136	其他共产党事务支出		2.23		2.23				
2013699	其他共产党事务支出		2.23		2.23				
207	文化旅游体育与传媒支出		3,332.10	1,478.57	1,853.53				
20701	文化和旅游		2,910.75	1,478.57	1,432.18				
2070101	行政运行		754.99	754.99					
2070102	一般行政管理事务		5.21		5.21				
2070109	群众文化		912.63	723.58	189.05				
2070111	文化创作与保护		42.00		42.00				
2070199	其他文化和旅游支出		1,195.92		1,195.92				
20702	文物		246.65		246.65				
2070204	文物保护		136.65		136.65				
2070205	博物馆		110.00		110.00				
20703	体育		174.70		174.70				
2070307	体育场馆		130.20		130.20				
2070308	群众体育		44.50		44.50				
208	社会保障和就业支出		266.45	266.45					
20805	行政事业单位养老支出		257.60	257.60					
2080501	行政单位离退休		7.34	7.34					
2080502	事业单位离退休		101.86	101.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.40	148.40					
20808	抚恤		8.85	8.85					
2080801	死亡抚恤		8.85	8.85					
210	卫生健康支出		247.61	247.61					
21011	行政事业单位医疗		247.61	247.61					
2101101	行政单位医疗		30.98	30.98					
2101102	事业单位医疗		43.22	43.22					
2101103	公务员医疗补助		172.47	172.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.94	0.94					
221	住房保障支出		272.37	272.37					
22102	住房改革支出		272.37	272.37					
2210201	住房公积金		177.32	177.32					
2210202	提租补贴		32.78	32.78					
2210203	购房补贴		62.27	62.27					
229	其他支出		593.66		593.66				
22960	彩票公益金安排的支出		593.66		593.66				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		593.66		593.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度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）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,120.76	一、一般公共服务支出	33	2.23	2.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	593.66	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	3,332.09	3,332.09	
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.45	266.45	
	9		九、卫生健康支出	41	247.62	247.62	
	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	272.37	272.37	
	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	593.66		593.66
	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	4,714.42	本年支出合计	59	4,714.42	4,120.76	593.66
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	4,714.42	总计	64	4,714.42	4,120.76	593.66

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市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				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	4,120.76	2,265.00	1,855.76	
201		一般公共服务支出	2.23		2.23	
20136		其他共产党事务支出	2.23		2.23	
2013699		其他共产党事务支出	2.23		2.23	
207		文化旅游体育与传媒支出	3,332.10	1,478.57	1,853.53	
20701		文化和旅游	2,910.75	1,478.57	1,432.18	
2070101		行政运行	754.99	754.99		
2070102		一般行政管理事务	5.21		5.21	
2070109		群众文化	912.63	723.58	189.05	
2070111		文化创作与保护	42.00		42.00	
2070199		其他文化和旅游支出	1,195.92		1,195.92	
20702		文物	246.65		246.65	
2070204		文物保护	136.65		136.65	
2070205		博物馆	110.00		110.00	
20703		体育	174.70		174.70	
2070307		体育场馆	130.20		130.20	
2070308		群众体育	44.50		44.50	
208		社会保障和就业支出	266.45	266.45		
20805		行政事业单位养老支出	257.60	257.60		
2080501		行政单位离退休	7.34	7.34		
2080502		事业单位离退休	101.86	101.86		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40		
20808		抚恤	8.85	8.85		
2080801		死亡抚恤	8.85	8.85		
210		卫生健康支出	247.61	247.61		
21011		行政事业单位医疗	247.61	247.61		
2101101		行政单位医疗	30.98	30.98		
2101102		事业单位医疗	43.22	43.22		
2101103		公务员医疗补助	172.47	172.47		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94		
221		住房保障支出	272.37	272.37		
22102		住房改革支出	272.37	272.37		
2210201		住房公积金	177.32	177.32		
2210202		提租补贴	32.78	32.78		
2210203		购房补贴	62.27	62.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,929.37	302	商品和服务支出	180.50	310	资本性支出	
3010	基本工资	331.35	3020	办公费	69.35	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	249.11	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	315.85	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	487.83	3020	水费	1.95	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	148.40	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.64			
3011	职工基本医疗保险缴费	74.20	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	131.33	3020	物业管理费	33.97			
3011	其他社会保障缴费	13.98	3021	差旅费				
3011	住房公积金	177.32	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.33			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	155.13	3021	会议费				
3030	离休费	26.38	3021	培训费				
3030	退休费	77.81	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	8.85	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.10			
3030	医疗费补助	41.14	3022	委托业务费	5.10			
3030	助学金		3022	工会经费	21.88			
3030	奖励金		3022	福利费	14.98			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.55			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.94	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.65			
人员经费合计			公用经费合计					180.50

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。

2024 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	
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		593.66	593.66			593.66		
229	其他支出		593.66	593.66			593.66		
22960	彩票公益金安排的支出		593.66	593.66			593.66		
229600	用于体育事业的彩票公益金支出		593.66	593.66			593.66		

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 08 表

单位：万元

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

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。

2024 年度财政拨款“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）

单位：万元

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

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。

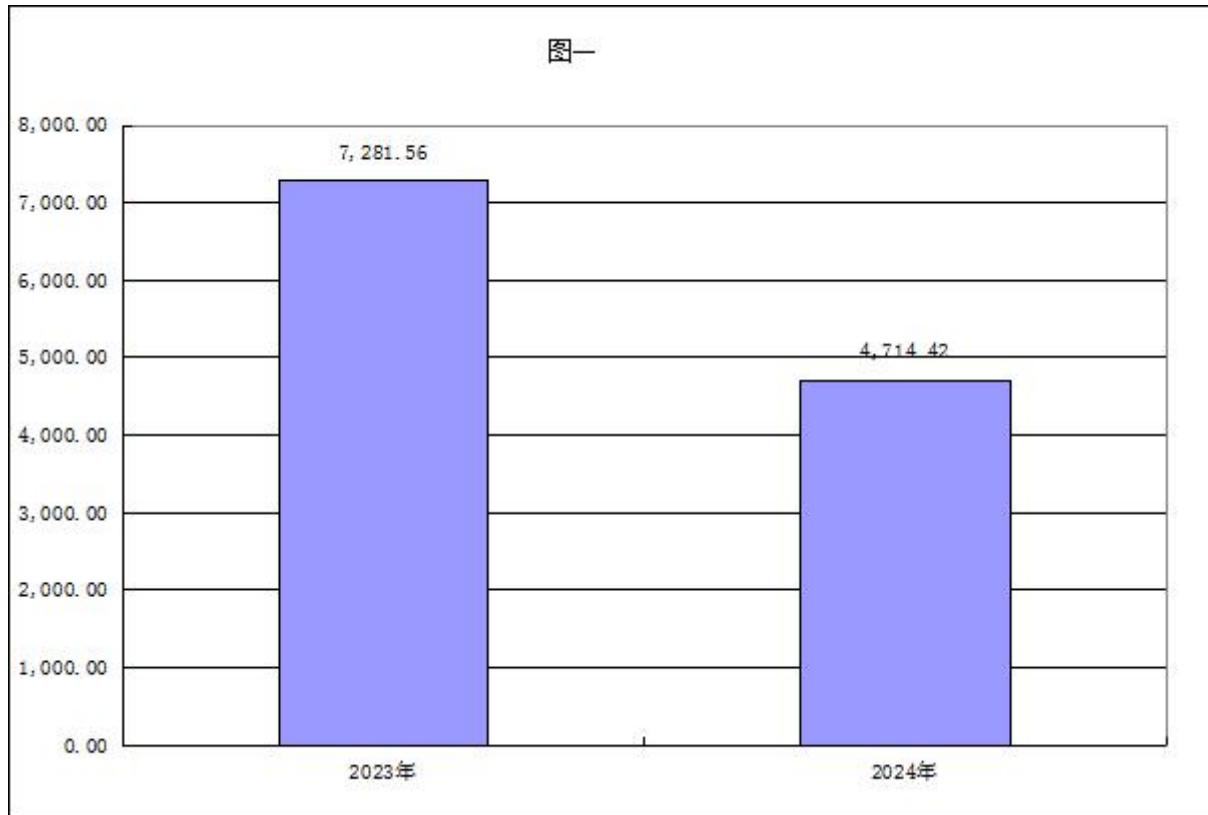
说明：武汉市武昌区文化和旅游局（武汉市武昌区体育局）当年无财政拨款“三公”经费支出。

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）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4714.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2567.14 万元，减少 25.2%，主要原因是压减项目活动经费，压减体育彩票公益金项目活动经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,714.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2,567.14 万元，减少 25.2%，主要原因是压减项目活动经费，压减体育彩票公益金项目活动经费。其中：财政拨款收入 4,714.42 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

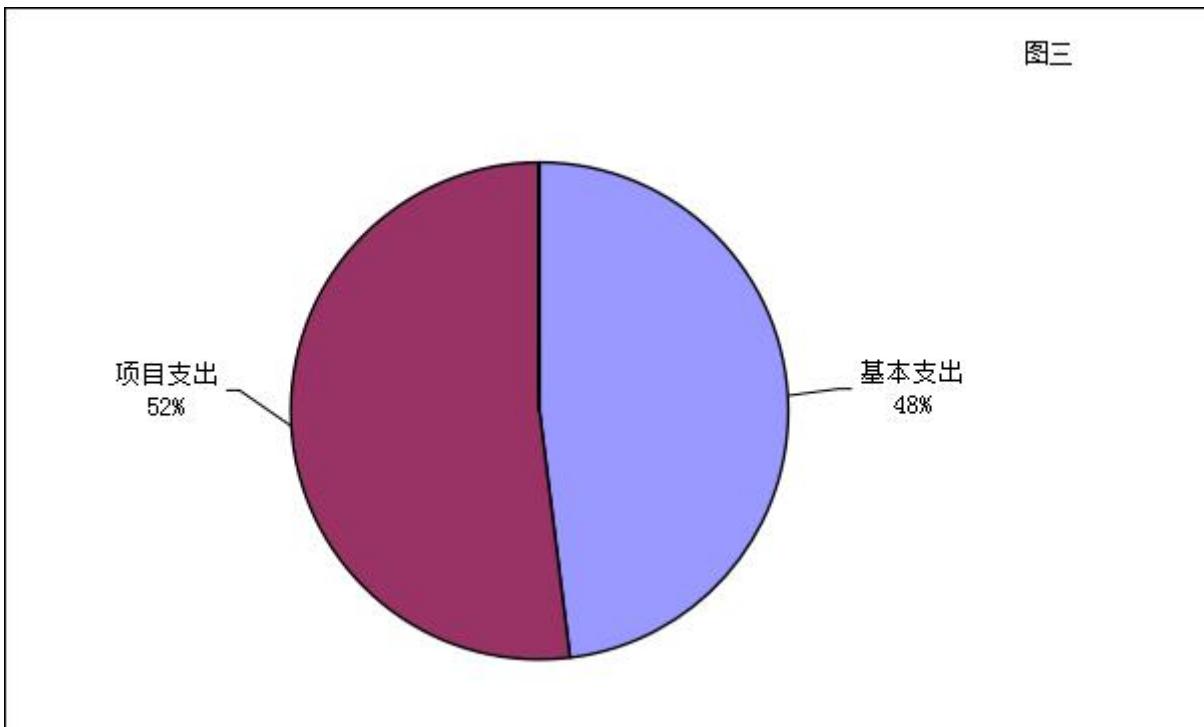
图二



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,714.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2,567.14 万元，减少 25.2%，主要原因是压减项目活动经费，压减体育彩票公益金项目活动经费。其中：基本支出 2,265 万元，占本年支出 48%；项目支出 2,449.42 万元，占本年支出 52%。

图 3：支出决算结构

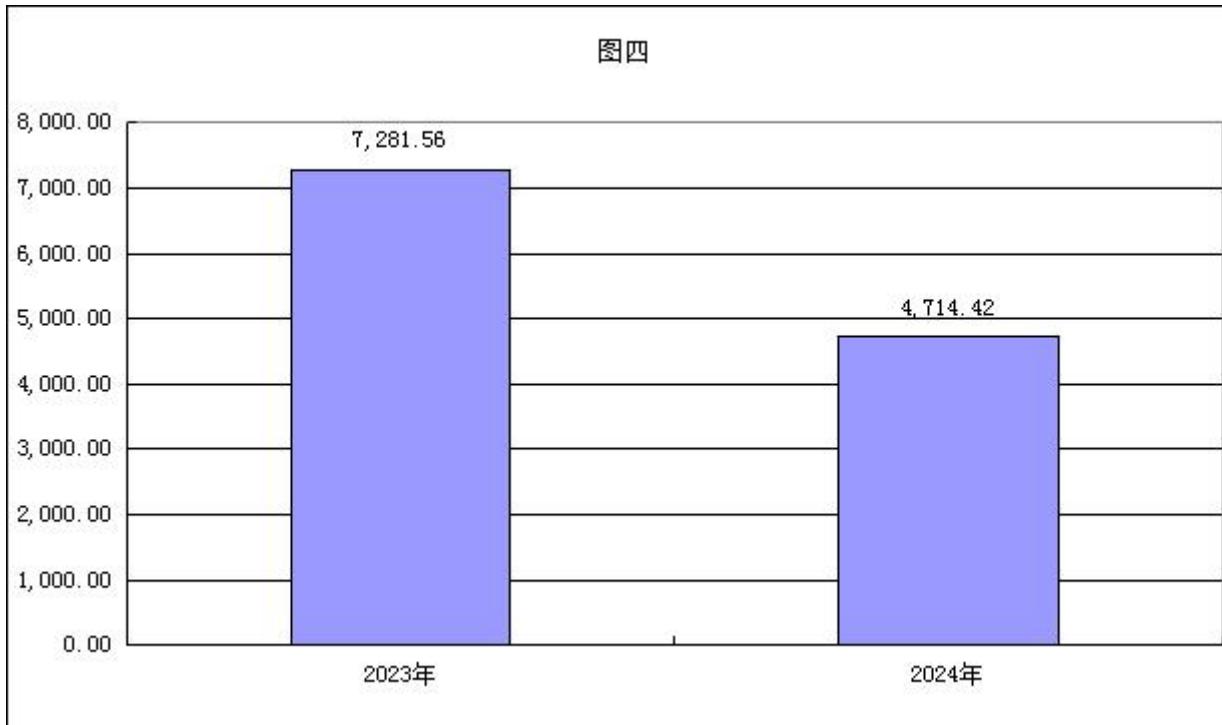


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,714.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,567.14 万元，减少 25.2%。主要是压减项目活动经费，压减体育彩票公益金项目活动经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,120.76 万元，比 2023 年度决算数减少 1,961.27 万元，减少主要是压减项目活动经费，压减体育彩票公益金项目活动经费。政府性基金预算财政拨款收入 593.66 万元，比 2023 年度决算数减少 605.87 万元，减少主要是压减体育彩票公益金项目活动经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,120.76万元，占本年支出合计的87.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,961.27万元，降低32.2%，主要原因是压减项目活动经费，压减体育彩票公益金项目活动经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,120.76万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出2.23万元，占0.1%。主要是用于离退休干部重大节日慰问等。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出3,332.10万元，占80.8%。主要是用于人员经费、公用经费、文化体育旅游等项目经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 266.45 万元，占 6.5%。主要是用于退休费、离休费及养老保险等。

4. 卫生健康支出类支出 247.61 万元，占 6%。主要是用于基本医疗保险等。

5. 住房保障支出类支出 272.37 万元，占 6.6%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,594.52 万元，支出决算为 4,120.76 万元，完成年初预算的 158.8%。其中：基本支出 2,265 万元，项目支出 1,855.76 万元。项目支出主要用于老干部工作经费 2.23 万元，主要用于离退休干部重大节日慰问；体育事业费 49.7 万元，主要用于组织队伍参加 2024 年武汉市青少年运动会，开展社区群众体育活动、比赛等，丰富社区居民文体生活，开展游泳池权属登记调查等；文化事业费 152.05 万元，主要用于开展惠民活动、樱花系列文化活动、节日快闪活动、艺术成果展、群众文化比赛等；公共文化项目经费 39.87 万元，主要用于补助优秀社会文艺团队、优秀城市书房、文化驿站建设等；非遗工作经费 10 万元，主要用于开展非遗“技·忆”研学、“锦绣长江”非遗展活动，推荐 3 项非遗项目入选省级非物质文化遗产项目名录；省级文化遗产保护专项资金 11 万元，主要用于省级非遗传承人及省级非遗技艺专项补助；国家级非物质文化遗产保护项目资金 21 万元，主要用于国家级非遗技艺补助；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 50.43 万元，主要用于城市书房优秀奖励及文化驿站建设等；

资源普查专项经费 20 万元，主要用于开展第四次全国文物普查工作。美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 21.72 万元，主要用于保障区图书馆、文化馆实现全年免费开放。中央支持地方公共文化服务体系建设资金 74.06 万元，主要用于组织读书阅读活动 28 场，为街道社区配送图书 14960 册，开展丰富的文化活动；旅游工作经费 64.55 万元，主要用于旅游场所检查、旅游宣传推介、旅游场所检查等；旅游发展专项资金 100 万元，主要用于历史文化街区国家级旅游休闲街区奖励；湖北旅游形象宣传资金 50 万元，主要用于国家文化产业示范基地创建奖励；新春文旅特别惠民活动补贴资金 815.17 万元，主要用于龙年新春消费券补贴；国家文物保护资金 133.78 万元，主要用于东湖毛泽东旧居消防补助及第四次全国文物普查工作；博物馆项目经费 110 万元，主要用于扶持非国有和行业博物馆；武泰闸体育场管理经费 130.2 万元，主要用于维持武泰闸体育场免费开放运转。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 2.23 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具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 610.35 万元，支出决算为 754.99 万元，完成年初预算的 123.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加

人员及办公经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，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：追加游泳池权属登记调查经费。

(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988.77万元，支出决算为912.63万元，完成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节约活动支出。

(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10万元，支出决算为42万元，完成年初预算的420%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加国家级及省级非物质文化遗产专项补助资金。

(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67.5万元，支出决算为1,195.92万元，完成年初预算的1771.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加国家文化产业示范基地创建奖励、历史文化街区国家级旅游休闲街区奖励、龙年新春消费券补贴。

(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136.65万元，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：追加东湖毛泽东旧居消防补助、第四次全国文物普查工作、文物巡查专项资金。

(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 110 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 47.5 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节约体育活动支出。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 128%，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。

(2) 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 93.21 万元，支出决算为 101.86 万元，完成年初预算的 109.3%，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。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148.4 万元，支出决算为 148.4 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 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8.85万元，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。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的151.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加人员。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.18万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的97.8%。

(4) 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0.94万元，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：增加其他支出。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.32万元，支出决算为177.32万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为32.78万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为62.27万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,265 万元，其中：人员经费 2,084.5 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 180.5 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度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 593.66 万元，本年支出 593.66 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 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 593.66 万元，主要用于社区安装健身器材、参加渡江节等赛事活动、举办体育活动等方面支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度无公务接待支出。决算数较上年持平的主要原因：2024 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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因：2024 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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度未购置公务用车。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度未购置公务用车。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 2024 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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元 2024 年共接待国内来访团组 0 个，0

人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 180.50 万元，比年初预算数增加 70.08 万元，增长 63.5%。主要原因是：办公运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024 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 637.27 万元，其中：政府采购货物支出 501.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.95 万元。授予中小企业合同金额 637.27 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 388.73 万元，占授予中小企业合同金额的 61%；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 0%，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 2024 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，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 1855.76 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，本年度纳入预算的项目整体执行情况良好，目标与单位职能、资金规模匹配度较高，资金支付与项目进度较为同步，时效管理较为到位，项目执行基本达成绩效目标。全年开展了文化惠民活动、免费艺术培训、文化成果展演等；举办全民健身活动、体育公益性活动，参加青少年运动会比赛等；开展旅游促消费活动，丰富了群众的文化需求，受到群众的喜爱。

（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 2,449.42 万元，从评价情况来看，根据 2024 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，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，基本完成了年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 20 个一级项目。

1. 老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.23 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：重大节日对离退休干部进行慰问，体现了对离退休人员的关怀。

2. 体育事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.7 万元，执行数为 49.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织队伍参加 2024 年武汉市青少年运动会，并取得优异成绩。开展

社区群众体育活动、比赛等，丰富社区居民文体生活。

3. 文化事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152.05 万元，执行数为 152.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以“首义之春”等品牌活动为主线开展惠民活动百余场，惠及百万人次。在武汉电视台推介宣传武昌古城，将“百姓明星”复赛、“武汉音乐地图”引入昙华林。

4. 公共文化项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.87 万元，执行数为 39.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补助优秀社会文艺团队、优秀城市书房、文化驿站建设等，推动文艺团队打造更多优质文艺节目，城市书房持续提供高质量文化开放空间，文化驿站为周边居民提供丰富的文艺培训等。

5. 非遗工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展非遗“技·忆”研学、“锦绣长江”非遗展活动。“黄鹤楼传说”登上央视《非遗里的中国》。推荐 3 项非遗项目入选省级非物质文化遗产项目名录。

6. 省级文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：省级非遗传承人及省级非遗技艺专项补助，推动非遗技艺保护与传承。

7. 国家级非物质文化遗产保护项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：国家级非遗技艺补助，宣传“黄鹤楼传说”非遗

技艺。

8. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.43 万元，执行数为 50.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：原创作品《户部巷过早》荣获武汉市第十一届广场舞大赛一等奖。新建文化驿站 1 个、数字阅读空间 75 处。

9. 资源普查专项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%。主要产出和效益是：扎实开展第四次全国文物普查，提前完成 111 处文物田野调查工作。

10. 美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.72 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：保障区图书馆、文化馆实现全年免费开放，为社区居民提供读书看报、文化活动排练、团队创作等空间。

11. 中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.06 万元，执行数为 74.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织读书阅读活动 28 场，为街道社区配送图书 14960 册。区文化馆在荆楚文化传承中的美育实践获评“全国创新案例二等奖”。

12. 旅游工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 64.55 万元，完成预算的 95.6%。主要产出和效益是：“夜上黄鹤楼”获评 2024 中国群众文化品牌典型案例及第一批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目。开通武汉大学—武

昌古城定制赏樱旅游公交专线，推介“武昌十景”精品线路；昙华林三期、斗级营一期相继开街，策划城墙音乐会、城墙灯光秀等文旅活动，使之成为武昌古城文旅消费新地标。

13. 旅游发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：历史文化街区国家级旅游休闲街区奖励，扩大昙华林运营影响力。

14. 湖北旅游形象宣传资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：国家文化产业示范基地创建奖励，助力万达汉秀发展及宣传。

15. 新春文旅特别惠民活动补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 815.17 万元，执行数为 815.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：龙年新春消费券补贴，通过补助的形式，带动区内商业体及企业发放消费券，刺激区内文旅消费，拉动经济收入。

16. 国家文物保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.78 万元，执行数为 133.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：东湖毛泽东旧居消防补助，进行消防工程改造，做好保护工作。扎实开展第四次全国文物普查工作。

17. 博物馆项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：扶持非国有和行业博物馆，帮扶区内非国有和行业博物馆运营。

18. 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：维持武泰闸体育场免费开放运转，为群众提供多样运动锻炼空间。

19. 体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245.59 万元，执行数为 245.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：贯彻落实全民健身实施计划，举办区第十二届全民健身运动会，开展全民健身活动 180 余场，国民体质监测 4000 人，更换新建健身器材。

20. 体育彩票公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 348.07 元，执行数为 348.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新建 1 座武昌江滩体育公园、1 处社区健身苑、2 处儿童无动力设施，更换新建健身器材 700 余件。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过预算支出绩效评价，将评价结果与预算管理结合，提升了绩效管理科学性，切实提升了预算配置精准性。下一步将进一步深化绩效评价工作，将自评结果作为预算编制的重要参考，对优秀项目重点保障，细化指标设置，强化全流程监控要求，不断提升预算绩效管理规范化水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强文旅市场主体培育，持续优化营商环境

多次与湖北美术学院和武汉音乐学院就校地合作、文化艺术交流进行磋商，实施“零号员工陪伴成长”专项行动，局班子多次带队走访湖北日报传媒集团、知音传媒集团、湖北文旅集团等龙头文化企业，深入了解企业运营状况，做好精准服务；培育海心科技等12家企业进规入库，服务好华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司等上市龙头企业做大做强；组织企业参加2024中国特色旅游商品大赛暨2024中国旅游商品大赛，推荐作品摘得1金2铜。

二、实施品牌活动牵引，丰富城市文化内涵

以“首义之春”等品牌活动为主线开展惠民活动百余场，惠及百万人次。在武汉电视台推介宣传武昌古城，将“百姓明星”复赛、“武汉音乐地图”引入昙华林。原创作品《户部巷过早》荣获武汉市第十一届广场舞大赛一等奖。新建文化驿站1个、数字阅读空间75处。组织读书阅读活动28场，为街道社区配送图书14960册。区文化馆在荆楚文化传承中的美育实践获评“全国创新案例二等奖”。

三、致力群众健身需求，优化公共服务供给

贯彻落实全民健身实施计划，举办区第十二届全民健身运动会，开展全民健身活动180余场。国民体质监测4000人，新建1座武昌江滩体育公园、1处社区健身苑、2处儿童无动力设施，更换新建健身器材700余件。武昌古城半程马拉松获评“城市形象媒体传播赛事经典案例”。

四、注重传承保护，推动文物活化利用

扎实开展第四次全国文物普查，提前完成 111 处文物田野调查工作。打造昙华林文物和非遗工作室，新设 6 个非遗体验点，开展非遗“技·忆”研学、“锦绣长江”非遗展活动。“黄鹤楼传说”登上央视《非遗里的中国》。推荐 3 项非遗项目入选省级非物质文化遗产项目名录。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强文旅市场主体培育，持续优化营商环境	1、培育企业进规入库 2、服务好上市龙头企业	已完成
2	实施品牌活动牵引，丰富城市文化内涵	1、开展文化惠民活动、全民阅读活动 2、推介宣传武昌古城	已完成
3	致力群众健身需求，优化公共服务供给	1、贯彻落实全民健身实施计划 2、丰富区内全民健身空间	已完成
4	注重传承保护，推动文物活化利用	1、开展第四次全国文物普查 2、推动非物质文化遗产传承及保护	已完成

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(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)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按照行政改政策规定, 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。

第六部分 附件

一、2024 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	武汉市武昌区文化和旅游局				
基本支出总额	2265.00		项目支出总额		2449.42
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	4714.42	4714.42	100%		
年度目标 1:	深化公共文化服务体系建设，助推文旅高质量发展				
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)
	产出 指标	数量指标	开展文化活动	70 场	70 场
			旅游市场检查覆盖率	100%	100%
		质量指标	旅游投诉处置率	100%	100%
	时效指标	旅游市场督办完成率	100%	100%	
		社会效益 指标	全民阅读活动覆盖人数	100000 人	100000 人
	满意度指 标	全年武昌旅游总人数增长率	10%	10%	
年度目标 2:	致力群众健身需求，优化公共服务供给				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展体育场地调查	1 次	1 次
			参加青少年运动会	100%	100%
		质量指标	培训社会体育指导员完成率	100%	100%
	时效指标	健身器材更换及时率	100%	100%	
	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	社区群众满意度	≥90%	90%
年度目标 3:	注重传承保护，加强历史文物监管				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	文物安全监管到位率	100%	100%
		质量指标	文物普查、修缮合格率	100%	100%
		时效指标	非遗传承保护及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	非遗文化传播展示	100%	100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥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					

二、2024年度老干部工作经费项目绩效自评表

项目名称	老干部工作经费						
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	2.23	2.23	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)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	2.23 万元	2.23 万元		
	产出指标	数量指标	老干部慰问率	≥90%	95%		
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	加强老干部管理工作	加强	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	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							

三、2024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	49.70	49.70	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	49.70 万元	49.70 万元		
		数量指标	开展体育场地调查	1 次	1 次		
			参加青少年运动会	100%	100%		
	质量指标	培训社会体育指导员完成率		100%	100%		
		社会效益指标		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥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、2024 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	152.05	152.05	100%			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标		成本控制在预算范围内	152.05 万元		
	产出指标	数量指标	开展文化活动		70 场		
		质量指标	资金落实情况		100%		
		时效指标	任务完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益	全民阅读活动覆盖人数		100000 人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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							

五、2024年度公共文化项目经费项目绩效自评表

项目名称	公共文化项目经费				
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	39.87	39.87	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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	39.87 万元	39.87 万元
	产出指标	数量指标	补助团队、书店、驿站数量	9家	9家
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	助力文化阵地发展	发展	发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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					

六、2024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	10	10	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标		成本控制在预算范围内	10 万元		
	产出指标	数量指标	文物安全监管到位率		100%		
		质量指标	文物普查、修缮合格率		100%		
		时效指标	非遗传承保护及时率		100%		
	效益指标	社会效益	非遗文化传播展示		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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							

七、2024年度省级文化遗产保护专项资金项目绩效自评表

项目名称		省级文化遗产保护专项资金					
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	11	11	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	11 万元	11 万元		
	产出指标	数量指标	补助省级非遗传承人及技艺数量	7 项	7 项		
	效益指标	质量指标	资金落实到位率	100%	100%		
	满意度指标	社会效益指标	助力非遗技艺发展	发展	发展		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

八、2024年度国家级非物质文化遗产保护项目资金项目绩效自评表

项目名称		国家级非物质文化遗产保护项目					
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	21	21	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	21 万元	21 万元		
	产出指标	数量指标	补助国家级非物质文化遗产保护项目数量	1 项	1 项		
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	助力非物质文化遗产保护项目发展	发展	发展		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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							

九、2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目			
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	50.43	50.43	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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	50.43 万元	50.43 万元
	产出指标	数量指标	公共文化项目完成率	100%	100%
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%
	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					

十、2024年度资源普查专项经费项目绩效自评表

项目名称	资源普查专项经费项目						
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	20	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标		成本控制在预算范围内	20 万元		
	产出指标	数量指标	资源普查项目完成率		100%		
		质量指标	资金落实到位率		100%		
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率		100%		
偏差大或 目标未完成 原因分析	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		
					95%		
改进措施及 结果应用方案							

十一、2024 年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金项目绩效自评表

项目名称		2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金项目			
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	22	21.72	98.7%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	22 万元	21.72 万元
	产出指标	数量指标	免费开放项目完成率	100%	100%
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%
	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		免费开放群众满意度	≥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					

十二、2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目			
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	74.06	74.06	100%	
年度 绩效 目标1	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内		74.06万元
	产出指标	数量指标	公共文化项目完成率		100%
		质量指标	资金落实到位率		100%
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率		100%
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥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					

十三、2024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	67.50	64.55	95.6%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标		成本控制在预算范围内	67.50 万元		
	产出指标	数量指标	旅游市场检查覆盖率		100%		
		质量指标	旅游投诉处置率		100%		
		时效指标	旅游市场督办完成率		100%		
	效益指标	社会效益指标	全年武昌旅游总人数增长率		10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥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							

十四、2024 年度旅游发展专项资金项目绩效自评表

项目名称		旅游发展专项资金项目					
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	100	100	100%			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	100 万元	100 万元		
	产出指标	数量指标	历史文化街区国家级旅游休闲街区奖励项目数量	1 项	1 项		
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	助力文化旅游街区发展	发展	发展		
满意度指标		服务对象满意度指标		≥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							

十五、2024 年度湖北旅游形象宣传资金项目绩效自评表

项目名称		湖北旅游形象宣传资金项目					
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	50	50	100%			
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	50 万元	21 万元		
	产出指标	数量指标	国家文化产业示范基地创建奖励项目数量	1 项	1 项		
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	助力文化产业发展	发展	发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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							

十六、2024年度新春文旅特别惠民活动补贴资金项目绩效自评表

项目名称		新春文旅特别惠民活动补贴资金项目					
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	815.17	815.17	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	815.17 万元	815.17 万元		
	产出指标	数量指标	新春消费券补助企业数量	11 家	11 家		
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	助力新春文旅消费发展	发展	发展		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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							

十七、2024年度国家文物保护资金项目绩效自评表

项目名称		国家文物保护资金项目					
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	133.78	133.78	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标		成本控制在预算范围内	133.78 万元		
	产出指标	数量指标	补助国家文物保护项目数量	1项	1项		
			开展文物普查调查	1次	1次		
	质量指标	资金落实到位率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标		助力国家文物保护	保护		
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥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							

十八、2024 年度博物馆项目经费项目绩效自评表

项目名称		博物馆项目经费					
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	110	110	100%			
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	110 万元	110 万元		
	产出指标	数量指标	补助非国有和行业博物馆数量	12 家	12 家		
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	扶持非国有和行业博物馆发展	发展	发展		
满意度指标		服务对象满意度指标		≥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							

十九、2024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		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标		成本控制在预算范围内	130.20 万元		
	产出指标	数量指标	物业管理人员到岗率		100%		
		质量指标	武泰闸体育场正常开放率		100%		
		时效指标	任务完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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							

二十、2024年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称	体彩公益金项目				
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	245.59	245.59	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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	254.59 万元	245.59 万元
	产出指标	数量指标	体育活动完成率	100%	100%
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增强群众体育兴趣	增强	增强
	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					

二十一、2024年度体育彩票公益金项目绩效自评表

项目名称		体育彩票公益金项目					
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	348.07	348.07	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	348.07 万元	348.07 万元		
	产出指标	数量指标	健身器材更换项目完成率	100%	100%		
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	增加市民运动锻炼场所	增加	增加		
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							