

# 2022 年度武汉市江汉区文化和旅游局部 门决算公开

2023 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区文化和旅游局 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市江汉区文化和旅游局 2022 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区文化和旅游局概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施。

2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

3、指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

4、负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、参与规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，协

助推进文化产业招商引资和园区建设，促进文化、旅游和体育产业发展。

7、推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动，负责推行全民健身计划、实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织协调等工作。负责组团组队参加市运会等竞赛；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

8、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责规划全区青少年运动训练和运动项目的设置和布置；负责指导、训练和选材培训任务。

9、负责规划传统体育学校设置与布局，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

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

11、按有关要求组织开展全区文化市场行政执法工作，维护市场秩序。

12、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密

等工作主体责任。

14、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市江汉区文化和旅游局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区文化和旅游局（本级）
2. 武汉市江汉区文化馆
3. 武汉市江汉区图书馆

## 第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,778.33	一、一般公共服务支出	32	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	464.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,352.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	343.06
	9		九、卫生健康支出	40	861.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	220.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	464.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,242.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,242.54</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>6,242.54</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>6,242.54</b>

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

项			目						
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			6,242.54	6,242.54					
201	一般公共服务支出		0.33	0.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.33	0.33					
2010301	行政运行		0.33	0.33					
207	文化旅游体育与传媒支出		4,352.81	4,352.81					
20701	文化和旅游		2,571.24	2,571.24					
2070101	行政运行		665.81	665.81					
2070102	一般行政管理事务		243.97	243.97					
2070104	图书馆		508.40	508.40					
2070108	文化活动		262.24	262.24					
2070109	群众文化		488.12	488.12					
2070111	文化创作与保护		150.95	150.95					
2070112	文化和旅游市场管理		113.75	113.75					
2070199	其他文化和旅游支出		138.00	138.00					
20702	文物		34.60	34.60					
2070204	文物保护		34.60	34.60					
20703	体育		1,741.57	1,741.57					
2070305	体育竞赛		193.20	193.20					
2070307	体育场馆		1,195.19	1,195.19					
2070308	群众体育		333.18	333.18					
2070399	其他体育支出		20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5.40	5.40					
2079903	文化产业发展专项支出		5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出		343.06	343.06					
20805	行政事业单位养老支出		343.06	343.06					
2080501	行政单位离退休		208.01	208.01					
2080502	事业单位离退休		35.71	35.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.81	81.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.53	17.53					
210	卫生健康支出		861.17	861.17					
21004	公共卫生		668.65	668.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		668.65	668.65					
21011	行政事业单位医疗		192.52	192.52					
2101101	行政单位医疗		38.44	38.44					
2101102	事业单位医疗		13.51	13.51					
2101103	公务员医疗补助		92.02	92.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		48.55	48.55					
221	住房保障支出		220.97	220.97					
22102	住房改革支出		220.97	220.97					
2210201	住房公积金		146.79	146.79					
2210202	提租补贴		30.63	30.63					
2210203	购房补贴		43.55	43.55					
229	其他支出		464.20	464.20					
22960	彩票公益金安排的支出		464.20	464.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		464.20	464.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

项			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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			6,242.54	2,120.03	4,122.51			
201	一般公共服务支出		0.33	0.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.33	0.33				
2010301	行政运行		0.33	0.33				
207	文化旅游体育与传媒支出		4,352.81	1,363.15	2,989.66			
20701	文化和旅游		2,571.24	1,178.96	1,392.28			
2070101	行政运行		665.81	665.81				
2070102	一般行政管理事务		243.97	43.57	200.40			
2070104	图书馆		508.40	217.46	290.94			
2070108	文化活动		262.24		262.24			
2070109	群众文化		488.12	236.12	252.00			
2070111	文化创作与保护		150.95	16.00	134.95			
2070112	文化和旅游市场管理		113.75		113.75			
2070199	其他文化和旅游支出		138.00		138.00			
20702	文物		34.60		34.60			
2070204	文物保护		34.60		34.60			
20703	体育		1,741.57	184.19	1,557.38			
2070305	体育竞赛		193.20		193.20			
2070307	体育场馆		1,195.19	164.19	1,031.00			
2070308	群众体育		333.18		333.18			
2070399	其他体育支出		20.00	20.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5.40		5.40			
2079903	文化产业发展专项支出		5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出		343.06	343.06				
20805	行政事业单位养老支出		343.06	343.06				
2080501	行政单位离退休		208.01	208.01				
2080502	事业单位离退休		35.71	35.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.81	81.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.53	17.53				
210	卫生健康支出		861.17	192.52	668.65			
21004	公共卫生		668.65		668.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		668.65		668.65			
21011	行政事业单位医疗		192.52	192.52				
2101101	行政单位医疗		38.44	38.44				
2101102	事业单位医疗		13.51	13.51				
2101103	公务员医疗补助		92.02	92.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		48.55	48.55				
221	住房保障支出		220.97	220.97				
22102	住房改革支出		220.97	220.97				
2210201	住房公积金		146.79	146.79				
2210202	提租补贴		30.63	30.63				
2210203	购房补贴		43.55	43.55				
229	其他支出		464.20		464.20			
22960	彩票公益金安排的支出		464.20		464.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		464.20		464.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,778.33	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	464.20	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	4,352.80	4,352.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.06	343.06		
	9		九、卫生健康支出	41	861.17	861.17		
	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	220.97	220.97		
	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	464.20		464.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,242.53</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,242.53</b>	<b>5,778.33</b>	<b>464.20</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	<b>6,242.53</b>	<b>总 计</b>	64	<b>6,242.53</b>	<b>5,778.33</b>	<b>464.20</b>	

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

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

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			5,778.34	2,120.03	3,658.31
201			一般公共服务支出			0.33	0.33	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			0.33	0.33	
2010301			行政运行			0.33	0.33	
207			文化旅游体育与传媒支出			4,352.81	1,363.15	2,989.66
20701			文化和旅游			2,571.24	1,178.96	1,392.28
2070101			行政运行			665.81	665.81	
2070102			一般行政管理事务			243.97	43.57	200.40
2070104			图书馆			508.40	217.46	290.94
2070108			文化活动			262.24		262.24
2070109			群众文化			488.12	236.12	252.00
2070111			文化创作与保护			150.95	16.00	134.95
2070112			文化和旅游市场管理			113.75		113.75
2070199			其他文化和旅游支出			138.00		138.00
20702			文物			34.60		34.60
2070204			文物保护			34.60		34.60
20703			体育			1,741.57	184.19	1,557.38
2070305			体育竞赛			193.20		193.20
2070307			体育场馆			1,195.19	164.19	1,031.00
2070308			群众体育			333.18		333.18
2070399			其他体育支出			20.00	20.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			5.40		5.40
2079903			文化产业发展专项支出			5.40		5.40
208			社会保障和就业支出			343.06	343.06	
20805			行政事业单位养老支出			343.06	343.06	
2080501			行政单位离退休			208.01	208.01	
2080502			事业单位离退休			35.71	35.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.81	81.81	
2080599			其他行政事业单位养老支出			17.53	17.53	
210			卫生健康支出			861.17	192.52	668.65
21004			公共卫生			668.65		668.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理			668.65		668.65
21011			行政事业单位医疗			192.52	192.52	
2101101			行政单位医疗			38.44	38.44	
2101102			事业单位医疗			13.51	13.51	
2101103			公务员医疗补助			92.02	92.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			48.55	48.55	
221			住房保障支出			220.97	220.97	
22102			住房改革支出			220.97	220.97	
2210201			住房公积金			146.79	146.79	
2210202			提租补贴			30.63	30.63	
2210203			购房补贴			43.55	43.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

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	1,574.98	302	商品和服务支出	197.37	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	450.22	30201	办公费	23.04	31002	办公设备购置	0.93
30102	津贴补贴	190.09	30202	印刷费	1.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金	167.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	264.26	30205	水费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.40	30206	电费	11.02	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	2.05	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.30
30111	公务员医疗补助缴费	58.18	30209	物业管理费	6.56			
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	0.80			
30113	住房公积金	225.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	8.47			
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	346.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.20			
30302	退休费	232.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.64			
30307	医疗费补助	90.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.24			
30309	奖励金		30229	福利费	96.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.54			
	人员经费合计	1,921.47		公用经费合计				198.60

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		464.20	464.20		464.20	
229		其他支出		464.20	464.20		464.20	
22960		彩票公益金安排的支出		464.20	464.20		464.20	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		464.20	464.20		464.20	

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

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	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：2022 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

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
0.77					0.77	0.77					0.77

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市江汉区文化和旅游局 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 6242.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 64.29 万元，下降 1%。

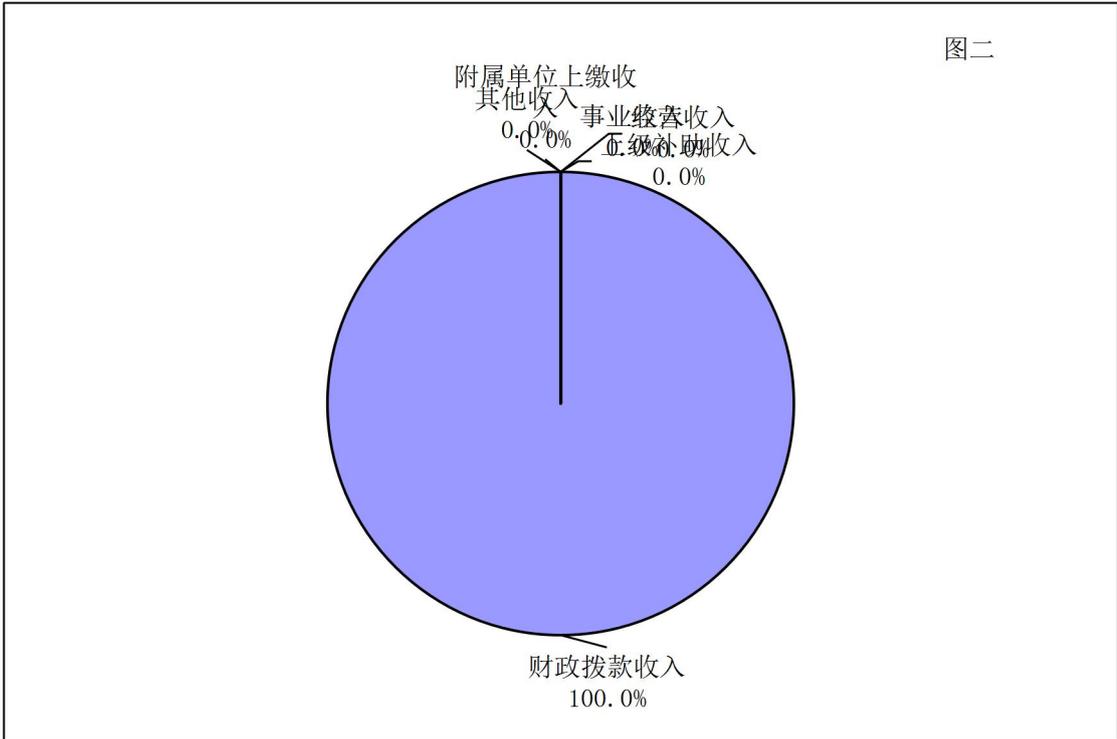
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6242.54 万元。其中：财政拨款收入 6242.54 万元，占本年收入 100%。

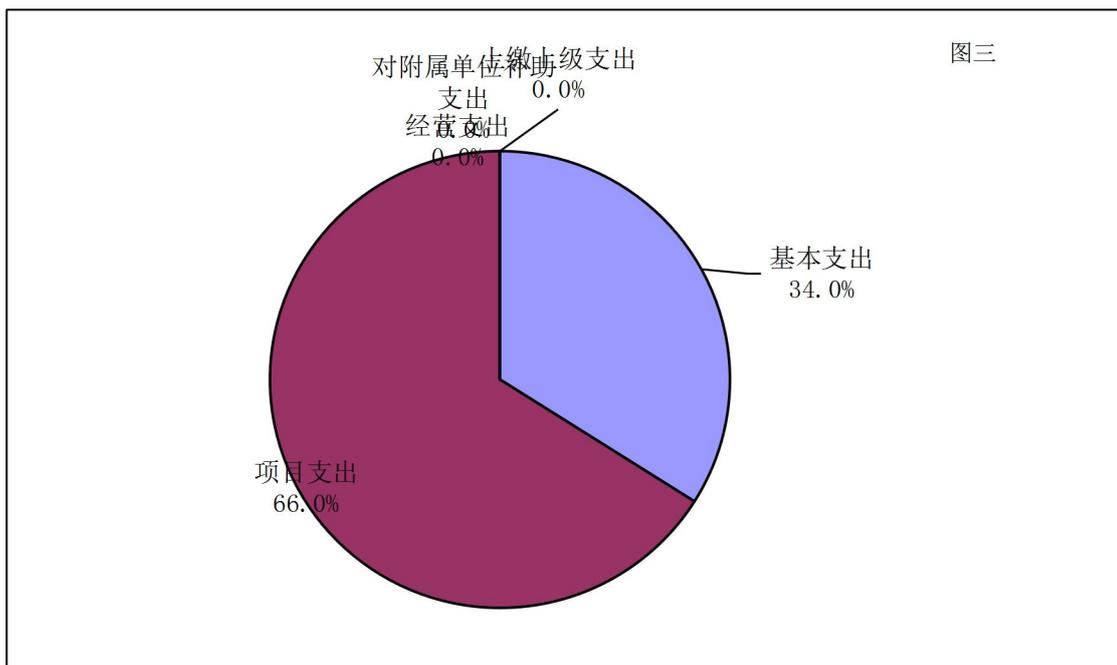
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6242.54 万元。其中：基本支出 2120.03 万元，占本年支出 34%；项目支出 4122.51 万元，占本年支出 66%。

图 3：支出决算结构

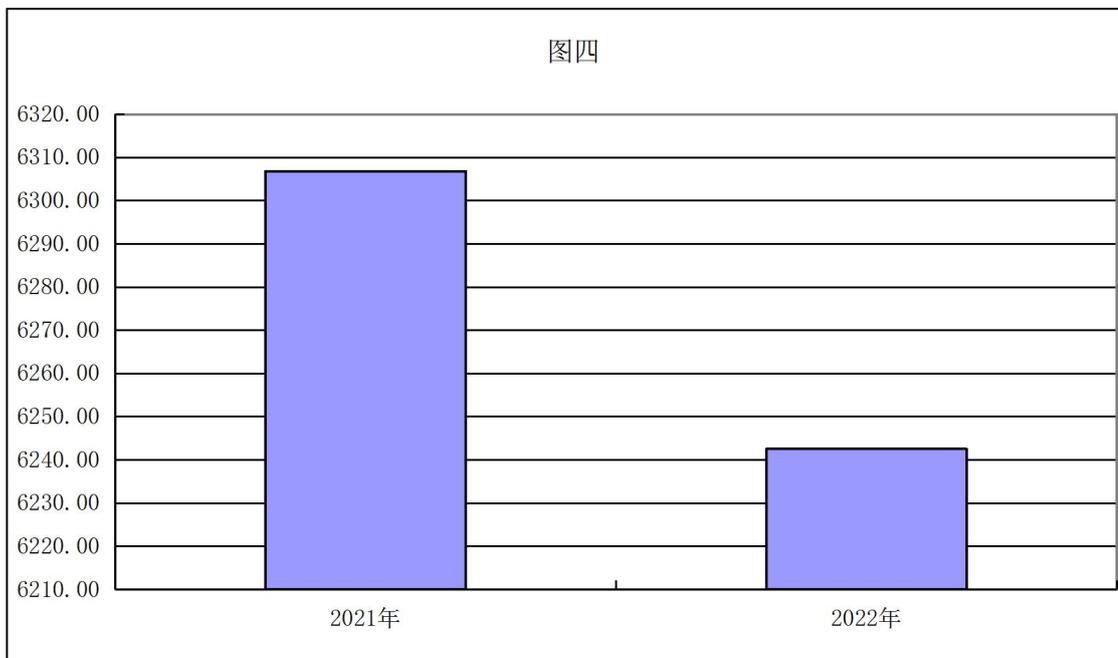


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6242.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.29 万元，下降 1%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5778.33 万元，比 2021 年度决算数减少 76.35 万元。减少 1.3%。政府性基金预算财政拨款收入 464.2 万元，比 2021 年度决算数增加 12.05 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6242.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.29 万元，下降 1%。

##### (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 5778.33 万元，主

要用于以下方面:

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出4352.8万元,占75.3%;

2. 社会保障和就业(类)支出343.06万元,占5.9%;

3. 卫生健康(类)支出861.17万元,占15%;

4. 住房保障(类)支出220.97万元,占3.8%。

5. (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5778.33万元,支出决算为5778.33万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出2120.03万元,项目支出3658.31万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出4352.8万元,主要成效:扎实推进文化强区建设,有力促进了江汉文体旅事业和产业有序健康发展,积极为建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区注入新活力、增添新动能。卫生健康支出861.17万元,主要成效是完成疫情防控工作,保障隔离点平稳运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为4480.84万元,支出决算为4352.8万元,完成年初预算的97.1%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为354.13万元,支出决算为343.06万元,完成年初预算的97.6%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为192.52万元,支出决算为861.17万元,完成年初预算的447.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为220.97万元，支出决算为220.97万元，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2120.03万元，其中：

人员经费1921.47万元，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、退休费。

公用经费198.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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**

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462.2万元，本年支出462.2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为462.2万元，主要用于文化和体育事业工作等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支

出决算为 0.77 万元；较上年增加减少 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据厉行节约的要求，参照上年预算，年初未编制“三公”经费预算，年中因工作需要产生了公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因：根据厉行节约的要求，参照上年预算，年初未编制“三公”经费预算，年中因工作需要产生了公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门无因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出，较上年无增减变化。

2. 本部门无公务用车购置及运行维护费预算，无公务用车购置及运行维护费，较上年无增减变化。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，；较上年增加 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，参照上年预算，年初未编制“三公”经费预算，年中因工作需要产生了公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是根据厉行节约的要求，参照上年预算，年初未编制“三公”经费预算，年中因工作需要产生了公务接待费用。主要用于完成江汉、宣恩“凉交会”晚餐接待。

2022 年度武汉市江汉区文化和旅游局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.77 万元。其中：大型活动 0.77 万元，主要用于江汉、宣恩“凉交会”的接待工作 1 批次 41 人次（其中：陪同 11 人次）。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度部门名称机关运行经费支出 198.56 万元，比

2021年度增加 62.67万元，增长 46.1%。主要原因是新招录事业人员5人。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区文化和旅游局政府采购支出总额885.6万元，其中：政府采购货物支出257.89万元、政府采购服务支出627.72万元。授予中小企业合同金额885.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额885.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

## 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 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 18 个，资金 4361.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。从绩效评价情况来看，基本完成文化活动、扫黄打非、文物专项、全民健身、体育竞训等年度预算绩效各项指标，较好地完成了各项目标任务，整体完成情况良好。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5644.89 万元，从评价情况来看，基本完成文化活动、扫黄打非、文物专项、全民健身、体育竞训等年度预算绩效各项指标，较好地完成了各项目标任务，整体完成情况良好。

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 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 2 个一级项目。

1. 文化事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2088.21 万元，执行数为 1975.09 万元，完成预算的 94.6%。主要产出和效益是：一是坚持政治引领，扎实推进全面从严治党；二是健全网络体系，精准落实防控各项措施；三是紧贴群众需求，全面提升文化惠民水平；四是加强宣介推广，深度促进非遗融入生活；五是精准摸清底数，积极推进文物保护利用。发现的问题及原因：一是文化、体育场馆建设还未全面达标；二是不可移动文物利用不够充分。下一步改进措施：一加强文物巡查，促进保护利用，切实提升文物保护管理水平。；二是深耕文化产业，深度文旅融合。

2. 体育事业项目绩效自评综述项目全年预算数为 1453.7 万元，执行数为 1453.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是拓展场地空间，广泛开展全民健身活动；二是开展免费培训，提升青少年运动技能。发现的问题及原因是体育场馆建设还未全面达标。下一步改进措施：与街道、园林等部门密切合作，充分利用辖区公园绿地、边

角空闲用地建设体育设施。持续开展体育进楼宇活动，精心打造楼宇文体新空间

#### (四)绩效自评结果应用情况

针对上年度绩效自评暴露出的问题，本年度我局将项目经费执行责任细化落实到各科室，多渠道加强经费执行管理，督促各科室有效推进执行进度、完成年初设定的各项绩效目标。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）紧贴群众需求，全面提升文化惠民水平

联合区委宣传部制定了“我们的中国梦”——文化进万家活动方案，促进文化惠民进社区、进街区、进楼宇，共开展“武汉之夏”“周末文化观景台”等系列文艺演出 100 余场。先后举办了“风起江汉 筝向未来”风筝展、“以艺战疫”周汉章书画摄影展、喜迎二十大书画摄影展等艺术展览 12 场，吸引众多居民群众和游客前往打卡参观。开展“百团大绽”才艺大比拼，组织辖区近百支文艺团队同台竞技演出，促进惠民质量整体跃升。举办短视频制作、湖北评书等艺术慕课 6 期，开展免费艺术培训进社区 40 个班次，直接惠及群众 12000 余人。区图书馆围绕 4·23 世界读书日，组织各“金桥书吧”结合自身实际，开展了形式多样、内容丰富的特色读书活动，让书香充盈江汉。精心打造阅读新空间，新建横堤社区、区工商联等金桥书吧 7 家，新建常青公园等城市书房 3 家。深入开展送图书下基层活动，先后为各书吧、街道图书分馆、社区、部队等基层单位送书 30000 余册。加强文化数字化建设，为各街道配置数字文化一体机，优化升级区数字文化馆和数字图书馆，积极推进资源下沉、服务共享。对“江汉文化”公众号进行了改版升级，在及时报道工作动态的同时，大力宣介辖区文体旅资源和活动信息，公众号关注度、江汉文体旅美誉度和影响力大幅提升，粉丝超 2.2

万人，在全区宣传矩阵中排名第一。

## **（二）加强宣介推广，深度促进非遗融入生活**

积极筹备参加由市经信局在红T时尚创意街区主办的2022武汉时裳产业荟，组织非遗传承人与世界级时装设计师胡社光交流合作，共同设计出10套融入汉绣元素的高定礼服，在时裳产业荟上举办了汉绣服饰发布会，并参加了在山东济南举办的第七届中国非遗博览会“华服之美”非遗服饰秀。作为承办单位，区文旅局积极参加了在武汉国际会展中心举办的湖北非遗产品优惠展销季暨首届非遗时装秀活动，组织百名绣娘现场进行汉绣技艺表演，展出挂画、卷轴、戏服、花轿等汉绣代表性精品及非遗文创产品50余件。坚持线上与线下相结合，在线上开展“非遗绽芳华”展览，通过丰富的视频和图片，全面介绍辖区非遗保护项目的历史故事、技艺特点、传承脉络、代表精品。完成第七批市级项目推荐申报工作，新增德华楼年糕制作技艺、老万城酸梅汤制作技艺、汪玉霞传统糕点制作技艺等3项市级非遗代表性项目，新增5名省级非遗代表性传承人。扎实推进“非遗在社区”“非遗进校园”活动，在全区社区免费开设100场非遗体验课，有效提升了非遗项目的可见度和影响力。汉绣、金石器物全形传拓技艺等项目在全市大专院校、中小学常态开展体验教学活动，荆楚金石博物馆获评市科普教育基地。3件汉绣作品被国家非遗馆收藏。3月13日，原湖北省副省长宁咏、省文旅厅厅长李述永、市文旅局局长肖敏等省、市领导到区文旅局调研汉绣等非遗保护利用工作，对江汉非遗予以充分肯定。

### **（三）拓展场地空间，广泛开展全民健身活动**

结合公园改造，在菱角湖公园、常青5G人才公园、西北湖公园等处安装单双杠、户外智能健身器材和智能动感单车等41件，进一步拓展绿色便捷全民健身新空间。积极推进体育进楼宇，在良友大厦和区退役军人事务服务中心分别打造一处楼宇健身房，设置了跑步机、水阻划船器等健身设备15件。对社区户外健身器材进行调查摸底，新增和更新健身路径77处513件，配建了乒乓球、篮球、棋牌桌等设施，满足市民多样化运动需求。以区第十届全民健身运动会为契机，充分调动“武汉微马”等社团组织和社会力量参与体育活动的积极性和创造性，广泛开展广播体操、健身操、徒步跑、羽毛球、广场舞等群众性体育活动750余场。与市体育局共同举办了2022年首届“黄鹤楼”杯全国业余围棋棋王赛，积极推进围棋项目推广普及。按照市体育局统一部署，暑期组织了青少年篮球、羽毛球、网球、武术等10个项目的免费培训，全区共1700余名适龄青少年参加了免费培训，运动技能明显提升，受到了家长的一致好评。精心组队代表武汉市参加十六届省运会部分项目比赛，取得了女排、男篮青少年组冠军，群众体育类健身气功4金、武术套路3金的好成绩。

## **二、重点工作事项标题**

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化活动及基层文化投入	开展文化惠民系列活动	开展“武汉之夏”“周末文化观景台”等系列文艺演出 100 余场
2	非物质文化遗产保护	加强非遗保护宣传	坚持线上与线下相结合，在线上开展“非遗绽芳华”展览，通过丰富的视频和图片，全面介绍辖区非遗保护项目的历史故事、技艺特点、传承脉络、代表精品
3	全民健身	进一步拓展绿色便捷全民健身新空间	结合公园改造，在菱角湖公园、常青 5G 人才公园、西北湖公园等处安装单双杠、户外智能健身器材和智能动感单车等 41 件，进一步拓展绿色便捷全民健身新空间。积极推进体育进楼宇，在良友大厦和区退役军人事务服务中心分别打造一处楼宇健身房

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(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) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(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。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理

(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(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。

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

10. 文化体育与传媒支出(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。

11. 文化体育与传媒支出(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。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)："反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。"

14. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)："反映实行归口管理的行

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。”

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21. 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。

22. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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。

24. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

25. 文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

26. 工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27. 工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28. 工资福利支出(类)奖金(款):反映按规定发放的奖

金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

29. 工资福利支出(类)伙食补助费(款):反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队(含武警)人员的伙食费等。

30. 工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

31. 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32. 工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

33. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

34. 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

36. 工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

37. 工资福利支出(类)医疗费(款):反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

38. 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39. 对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

40. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

41. 对个人和家庭的补助(类)退职(役)费(款):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

42. 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,

以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

43. 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费, 退役军人生活补助费, 机关事业单位职工遗属生活补助, 长期赡养人员补助费, 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出, 对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出, 人犯的伙食费、药费等。

44. 对个人和家庭的补助(类)救济费(款):反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费, 包括城乡居民的最低生活保障金, 随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费, 特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费, 精简退职老弱残职工救济费, 福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

45. 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费, 学生医疗费, 优抚对象医疗补助, 以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

46. 对个人和家庭的补助(类)助学金(款):反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费, 青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴, 按照协

议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

47. 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

48. 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

49. 商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

50. 商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

51. 商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位的各类手续费支出。

52. 商品和服务支出(类)水费(款):反映单位的水费、污水处理费等支出。

53. 商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

54. 商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真

费、网络通讯费等。

55. 商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

56. 商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

57. 商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

58. 商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):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。

59. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

60. 商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

61. 商品和服务支出(类)会议费(款):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

62. 商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

63. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

64. 商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

65. 商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

66. 商品和服务支出(类)专用燃料费(款):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

67. 商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

68. 商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

69. 商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

70. 商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

71. 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反

映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

72. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

73. 商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

74. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

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

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费：纳入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、2022 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

## 2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：4.20 自评得分：91.7

单位名称	江汉区文化和旅游局		
------	-----------	--	--

基本支出总额	1405.17	项目支出总额	2956.18
--------	---------	--------	---------

预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
----------------	--	------------	---------	--------------	-----------------

(20分)	部门整体支出总额	4717.77	4361.35	92.45%	18.5
-------	----------	---------	---------	--------	------

年度目标1：（40分） 推动全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业发展，协助上级文物部门做好全区文物

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	大型广场文化活动	30场	30场	2
		参加文艺团队比赛	5场	5场	2
		万名群众进剧场	5场	5场	2
		街道免费开放图书室	12个	12个	2
		市场法规培训人次	500人次	500人次	2
		法规宣传活动场次	2场	2场	2
		在岗执法人员人均文化行政处	不少于3件	3件	2
		水塔博物馆全年免费开放时间	240天	0	0
		讲解员共服务人数	10000人	0	0
	质量指标	文物单位日常维修数量	3处	3处	2
		参加市级优秀文艺团队展示活	5个	5个	2
		文化行政处罚合法率	100%	100%	2
		文化市场立案查处率	100%	100%	2
		辖区网吧、娱乐场所、印刷企	100%	100%	2
		建设扫黄打非示范点数量	15个	0	0
		文物修缮合格率	100%	100%	2
		文物场所检查覆盖率	100%	100%	2
		文物活动惠及群众数	10万	10万	2
社会效益指标	街道图书室图书借阅量	500册	500册	2	
	辖区企业安全生产率	90%	90%	2	
	辖区网吧、娱乐场所规范运营	90%	90%	1	
	博物馆日均参观人数	100人	0	0	
	文物监管率	100%	100%	1	
	观众满意度	90%	90%	1	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	90%	90%	1

年度目标2：（35分） 落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；指导协调体育训练和体育竞赛，组团

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	宣传活动场次	5	5	1.5	
		举办区全民健身比赛及展示活	10场	10场	2	
		培训社会体育指导员	500人	199人	0.5	
		国民体质测试人数	2000人	0	0	
		区级体育协会开展活动数	10个	10个	2	
		资助青少年训练专项数	7项	7项	2	
		参加市级比赛项目数	16项	16项	2	
		引进优秀运动员数量	15人	15人	2	
		质量指标	街道、社区体育站点覆盖率	100%	100%	2
	健身路径损坏投诉结案率		100%	100%	2	
	健身器材破损维修率		98%	98%以上	1	
	社会体育指导员人数		2100人	1171人	0.5	
	排球、篮球参加省赛名次		前三	前三	2	
	全市比赛团体总分排名		前三	前三	2	
	参加全市比赛奖牌数		前三	前三	2	
	体育场馆运行管理规范		100%	100%	2	
	设施设备完好率		90%	90%	1	
	社会效益指标	全年参与健身活动人次	10万人次	1万余人	0.2	
国民体质测试合格率		无	无	0		
选送市队、省队优秀运动员数		5人	5人	1		
活动人次		5万	3万	0.5		
满意度指标		满意度指标	教练员对竞训工作的满意度	95%	95%	1
			运动员对竞训工作的满意度	95%	95%	1
	居民对体育活动及设施的满意		90%	90%	1	
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	90%	90%	1	

年度目标3：（5分） 监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合

## 二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称(盖章):		填报日期: 4.20		自评得分: 93.7		
项目名称	文化活动及基层文化投入					
主管部门	区文旅局	项目实施单位		文旅科		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 368.92万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 144万元					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 512.92	506.24	98.70%	19.7		
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	根据《江汉区文化体育和旅游局(江汉		因疫情原因参加市级优秀文艺团队展示活动数		18	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	大型广场文化活动	30场	30场	6
			参加文艺团队比赛	5场	5场	5
			万名群众进剧场	5场	5场	5
			街道免费开放图书室	12个	12个	6
		质量指标	参加市级优秀文艺团队展示活动数量	5个	2个	2
	成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤	56.60%	2	
	社会效益 指标	社会效益 指标	文艺活动惠及群众数	10万	10万	6
			街道图书室图书借阅量	500册	500册	6
		可持续影 响指标	文艺骨干离职率	低于10%	低于10%	6
满意度 指标	满意度指 标	观众满意度	90%	90%	6	
		培训学员满意度	90%	90%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因参加市级优秀文艺团队展示活动数量指标未完成					
改进措施及 结果应用方	保质保量完成文化活动开展, 严格预算执行					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 4.20			自评得分: 97.8		
项目名称	扫黄打非经费						
主管部门	区文旅局	项目实施单位			文化执法大队		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 113.75万元						
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:						
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 1						
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	114.75	113.75	99%	19.8		
项目绩效总 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	根据《江汉区文化体育和旅游局(江汉区新闻出版<版权>局)主要职责、内设			保障了辖区文化市场的良好发展态势,提高了江汉区级文化知名度。		20	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	市场法规培训人次	500人次	500人次	5	
			法规宣传活动场次	2场	2场	5	
			在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量	不少于3件	1.6件	4	
		质量指标	文化行政处罚合法率	100%	100%	5	
			文化市场立案查处率	100%	100%	5	
			辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	100%	100%	5	
			建设扫黄打非示范点数量	15个	0个	4	
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤	100%	5	
		社会效益指标	辖区企业安全生产率	90%	90%	5	
	辖区网吧、娱乐场所规范运营率		90%	90%	5		
	可持续影响指标		执法人员离职率	低于10%	0	5	
	满意度指标	满意度指标	群众对市场监管、扫黄打非工作办案满意度	90%	90%	5	
	偏差大或目标未完成原因分析	1、要求在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量不低于3件,实际在岗执法人员8人,完成行政处罚案件13件,人均1.6件。因为一是市文化和旅游局提出2022年度各区在岗执法人员人均行政处罚案件数量为1件;二是受疫情影响辖区企业数量减少,且我队不断加大普法宣传教育,企业合法合规经营意识增强,违法经营情况有所下降。					
	改进措施及结果应用方	1、按照上级部门有关要求,保证完成全年在岗执法人员文化行政处罚案件数量。 2、继续积极配合区委宣传部做好“扫黄打非”成员单位相关工作。					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：4.20		自评得分：98		
项目名称	非物质文化遗产经费					
主管部门	区文旅局	项目实施单位		非遗中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：87万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：14.5					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	101.5	89	87.70%	18	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	根据《关于调整区文化和旅游局所属单		基本完成		18	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	非遗保护展示中心正常开放	100%	100%	2
			第六届江汉非遗文化节系列	100%	100%	2
			开展非遗进社区传承活动街	12个	12个	1
			举办江汉非遗项目专题展览	1个	1个	1
			开展汉绣讲座培训活动	4次	4次	2
			拍摄宣传片短视频完成率	100%	100%	1
			组织非遗代表性传承人参加	4场	4场	1
		质量指标	视频验收合格率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	非遗保护展示中心参观人次	10000人	10000人	5
			非遗活动参与人次	5000人	5000人	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	10
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	90%	90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率87.7%的原因是2022年上级专项资金14.5万元下达时间较晚，当年执行2万元，12.5万元已结转至今年。					
改进措施及结果应用方	计划用于文化和自然遗产日活动。					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：4.20		自评得分：99		
项目名称	金桥书院经费					
主管部门	区文旅局	项目实施单位		金桥书院		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：115万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	年度财政资金总额	115万元	115万元	100%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	金桥书院坐落于西北湖畔，位于汉口文		基本完成		20	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	讲座、培训活动	20场	20场	10
			大型阅读推广活动	2场	3场	10
			中、小型阅读推广活动	16场	29场	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤	100%	5
	社会效益指标		阅读推广活动参与人数	3000	1985	4
			金桥书院读者数量	10000	11458	5
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	90%	95%	5
			培训学员满意度	90%	95%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年度因疫情防控要求每场活动控制人数50人以内。					
改进措施及 结果应用方						

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：4.20		自评得分：82		
项目名称	文物经费					
主管部门	区文旅局	项目实施单位		市场科		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：34.6万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：10万元					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	44.6	44.6	100.00%	20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉			10		
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	水塔博物馆全年免费开放时间	240天	0	0
			讲解员共服务人数	10000人	0	0
			文物单位日常维修数量	3处	3处	10
		质量指标	文物修缮合格率	100%	100%	10
			文物场所检查覆盖率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤	49.60%	2
	社会效益 指标	社会效益 指标	博物馆日均参观人数	100人	0	0
			文物监管率	100%	100%	10
		可持续影响 指标	文物保护资金到位率	100%	100%	5
	满意度 指标	满意度指 标	观众满意度	90%	90%	5
	偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，汉口水塔被区疫情防控指挥部征用为疫苗接种点，全年未开放。				
改进措施及 结果应用方	本年度免费开放，切实做好文物保护工作，严格预算执行。					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：4.20			自评得分：81.8	
项目名称	旅游经费					
主管部门	区文旅局	项目实施单位			文旅科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目		□ 资金量：45万元			
	2、专项资金		□ 资金量：			
	3、上级转移支付项目		□ 资金量：40万元			
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	85	65	76.47%	15	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉			2022年，受新冠疫情影响，未举办金秋旅游节		18
项目年度绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出 指标	数量指标	旅游推介活动	1场	1场
			金秋旅游节活动场次	1场	0	0
	质量指标		旅游市场投诉案件督办率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97% ≤ 预算执行率 ≤ 100%	76.47%	3.8
		社会效益 指标	金秋旅游节惠及人数	3000人	0	0
		可持续影 响指标	区旅游景点近三年游客数增长	连续增长	否	0
		满意度指 标	满意度指 标	游客对旅游景点的满意度	90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年，受新冠疫情影响，未举办金秋旅游节活动。上级转移支付项目资金40万元为省级旅游发展专项资金，其中20万元已拨付给江汉路步行街，另有20万元结余转入2023年预算，预算执行率达不到年初目标值。连续三年疫情导致旅游景点长期关闭，无法实现游客数增长。					
改进措施及 结果应用方 案	2023年，新冠疫情得到有效控制，旅游景点进入正常开放状态，同时计划开展各项旅游推介、金秋旅游节等活动，确保完成相关绩效目标。将结余的20万元省级旅游发展专项资金用于西北湖片区文旅品牌活动打造，积极开展西北湖樱花季活动、金秋艺术节活动等，开拓具有人文艺术气息的文旅消费场景。					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：4.20		自评得分：86.7		
项目名称	全民健身					
主管部门	区文旅局	项目实施单位		体育科		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：335.5 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：464.71					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 800.21	509.05	63.60%	12.7		
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	根据江政【2016】26号文件“区人民政府		1.全年举办全民健身活动400余场次，参与人数		18	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出 指标	数量指标	数量指标	宣传活动场次	5	5	6
			举办区全民健身比赛及展示	10场	10	6
			培训社会体育指导员	500人	199	3
			国民体质测试人数	2000人	无	1
			区级体育协会开展活动数	10个	10个	5
	质量指标	质量指标	街道、社区体育站点覆盖率	100%	100%	5
			健身路径损坏投诉结案率	100%	100%	5
			健身器材破损维修率	98%	98%以上	5
			社会体育指导员人数	2100人	1171	3
	成本指标	成本指标	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq$	58.60%	3
	社会效益 指标	社会效益 指标	全年参与健身活动人次	10万人次	1万余	1
			国民体质测试合格率	80%	无	1
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	全区人均体育场地面积	0.6平方米	2.41	6
满意度指 标	满意度指 标	居民对体育活动及设施的满意度	90%	98%以上	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率偏差较大的原因是上级专款280万元结转到今年使用					
改进措施及 结果应用方						

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：4.20			自评得分：100	
项目名称	体育竞训经费					
主管部门	区文旅局	项目实施单位			竞训所	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：87.2万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：354.94					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	(20分*执行率)					
(20分)	年度财政资金总额	442.14	442.14	100%	20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	根据《江汉区文化和旅游局主要职责、			基本完成		20
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资助青少年训练专项数	7项	7项	5
			参加市级比赛项目数	16项	16项	5
			引进优秀运动员数量	15人	15人	5
		质量指标	排球、篮球参加省赛名次	前三	前三	5
			全市比赛团体总分排名	前三	前三	10
			参加全市比赛奖牌数	前三	前三	5
	成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤	100%	5	
	社会效益指标	选送市队、省队优秀运动员数	5人	5人	5	
		可持续影响指标	近三年全市比赛团体成绩稳定	前三	前三	5
满意度指标	满意度指标	教练员对竞训工作的满意度	95%	0.95	5	
		运动员对竞训工作的满意度	95%	0.95	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方						

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：		自评得分：94			
项目名称	体育场馆经费2022						
主管部门	区文旅局	项目实施单位		汉口文体中心			
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：1031万元						
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
					(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	1031	1031	100%	20		
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分		
	根据《江汉区机构编制委员会关于区文		除受疫情影响，汉口文体中心实际活动场次及		18		
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	承办、协办各类文化体育活动及赛事	55-70场	40场	8	
		质量指标	运行管理规范		100%	100%	10
			设施设备完好率		90%	90%	10
	成本指标	预算执行率		97%≤预算执行率≤	100%	5	
	社会效益 指标	活动人次		5万	3万	8	
	可持续影响 指标	安全责任事故		0起	0起	10	
满意度 指标	满意度指 标	活动参与人员满意度		90%	90%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，汉口文体中心实际活动场次及人数未达指标要求。						
改进措施及 结果应用方	2023年疫情影响消除，活动场次及人数指标要求可按要求完成。						

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：4.20		自评得分：100		
项目名称	一般行政事务管理（文化）					
主管部门	区文旅局	项目实施单位		办公室		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：40.4万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 （万元）	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	(20分) 年度财政资金总额 40.4      40.4      100%      (20分*执行率) 20					
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉		基本完成		20	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	财务辅助性事务完成率	100%	100%	5
			聘请法律顾问	1人	1人	5
			办公聘用人员	5人	5人	5
		质量指标	审计合格率	100%	100%	5
			办公聘用人员年中考核合格	100%	100%	5
			成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	文明单位称号	获得	获得	10
			机关正常办公率	100%	100%	10
		可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	90%	90%	5
	偏差大或 目标未完成					
原因分析						
改进措施及 结果应用方						

## 2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区文化馆

填报日期：2023.4.23

自评得分：96

单位名称		武汉市江汉区文化馆				
基本支出总额	393.62		项目支出总额		224	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	部门整体支出总额	617.62	617.62	100%	20	
年度目标1: (30分)	发行《江汉文化》季刊4期，完成橱窗12期，按档案馆要求完成上年度档案整理，做好总分馆建设及数字化服务，保障馆内网络畅通。					
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	编辑并发行《江汉文化》内刊	4期	4期	5
			宣传橱窗	12期	12期	5
			公益WiFi及网络宣传	全年	全年	3
			总分馆一体机运维	全年	全年	3
		质量指标	公益WiFi在线率	100%	100%	4
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	4
	成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次	30万	30万	2
满意度指标	满意度指标	观众满意度	90%	90%	2	
年度目标2: (20分)	通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。					
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	聘用人数	9人	5人	2
			场馆维修完成率	100%	100%	3
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	每周对公众提供服务的开馆时	56小时	56小时	3
		成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	文化馆日均参加活动人数	100人次	100人次	3
满意度指标	满意度指标	观众满意度	90%	90%	2	
年度目标3: (30分)	组织团队开展演出活动70场及业务研讨，开展8场大型展览，完成艺术普及培训100期，组织群众业余文化精品创作和推广，并组织1-2个作品参加市群星奖比赛。					
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	馆办团队进社区演出场次	70场	76场	3
			基层文化干部培训人次	360人次	390人次	3
			文化作品创作数量	4个	6个	3
			组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2个	2个	3
			大型展览	8场	8场	3
			教学培训	100期	402次课	1
		质量指标	组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2个	2个	3
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2
	成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次	20万	20万	2
满意度指标	满意度指标	观众满意度	90%	90%	2	

## 2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：自评得分：98.95

单位名称		武汉市江汉区图书馆				
基本支出总额		321.24		项目支出总额		342.94
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		665.92	664.18	99.74%	(20分*执行率) 19.95	
年度目标1：(40分)		通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书1.5万册，满足读者需求。				
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	流动借阅点	20个	20个	5
		数量指标	馆外借阅点送书	3万册	3.08万册	5
		数量指标	基础辅导及培训	10次	14次	5
		数量指标	图书购置数量	1.5万册	2.81万册	5
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1个	1个	2.5
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年到馆人次	15万	9.63万	4
		社会效益指标	年文献外借量	8万	11.39万	5
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	3.08万人	5
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	90%	90%	2.5
年度目标2：(40分)		免费对外开放图书馆、开展各类阅读推广与社会教育活动144场。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1个	1个	5
		数量指标	馆内wifi覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	宽带速率	100M	100M	5
		数量指标	阅读推广与社会教育活动	144次	145次	5
	效益指标	社会效益指标	讲座活动参与人数	2万	2.28万	5
		社会效益指标	年文献外借量	8万	11.39万	5
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	3.08万人	5
满意度指标	满意度指标	读者满意度	90%	90%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。				
改进措施及 结果应用方案		提高绩效管理水平和运行监控。				

