

# 武汉市洪山区文化和旅游局 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	5
<b>第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2022 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
<b>第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
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	·24
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	·25
十一、政府采购支出说明	·25
十二、国有资产占用情况说明	·26
十三、预算绩效情况说明	·26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·28
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>·29</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·42</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·48</b>

## 第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局概况

### 一、部门主要职责

武汉市洪山区文化和旅游局是区政府组成部门，主要职责有：

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视的法律法规和方针政策，参与拟订各组织实施全区相关发展规划和政策措施。

2、指导文化艺术、体育、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视行业体制改革和产业发展；组织全区文化体育出版广电相关科技研究、应用和开发，推进全区文化体育出版广电相关科技信息建设。

3、管理全区艺术事业。指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；组织开展公益性文化惠民演出活动，丰富人民群众精神文化生活；指导艺术研究和教育工作；组织协调重大文化活动。

4、组织推进全区文化艺术、体育、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产；指导、管理全区社会文化体育事业，指导图书馆、文化馆(站)、体育中心建设；指导公益文化体育、广播影视重点基础设施建设；牵头管理区级公共文化体育设施；指导、推动开展各类社会文化体育工作。

5、组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化

传承普及工作。指导和管理全区文物博物馆(纪念馆)事业;组织、指导、协调全区文物保护和考古工作。

6、负责新闻出版和著作权管理工作;负责对从事出版活动的民营机构进行监管,组织查处违规出版物、违法违规出版活动和著作权侵权案件;监督管理软件正版化工作;负责互联网的著作权管理;负责全区印刷复制业(包括出版物印刷、包装装潢印刷及其他印刷品的印刷复制)监管。

7、负责广播影视行业管理。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,负责指导、监管广播电视播出工作;指导对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目进行监管;负责对卫星电视接收设施的管理。

8、负责动漫和网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管,指导协调动漫、网络游戏产业发展。

9、依法实施全区文化艺术、体育、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可和行政审批;指导全区数字出版产业发展;依法对全区文化体育市场、出版物市场进行监督管理,承担网络和数字出版监管职责;拟订“扫黄打非”计划并组织实施;负责对从事演艺活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管;配合对网吧等互联网上网服务营业场所、娱乐场所实行经营许可证管理;负责全区文

化体育市场综合执法工作。

10、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准；拟订并组织全区竞技体育发展规划，组织、管理、协调全区各类体育竞赛，做好保障工作。

11、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加速体育后备人才培养；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；组织开展反兴奋剂宣传教育工作。

12、指导文化艺术、体育、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视人才队伍建设；指导相关行业协会、学会的业务活动。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区文化和旅游本级决算和 4 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围包括：

### 1. 武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

从单位构成看，武汉市洪山区文化和旅游局决算由武汉市洪山区文化和旅游局本级决算组成。其中：内设 4 个机构，包括产业科（科室）、体育科、文化科、办公室。

### 2. 武汉市洪山区文化馆

从单位构成看，武汉市洪山区文化馆是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级单位，决算由武汉市洪山区文化馆决算组成。其中：内设4个机构，包括非遗、培训、公共文化服务、办公室。

### 3. 武汉市洪山区图书馆

从单位构成看，武汉市洪山区图书馆是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级单位，决算由武汉市洪山区图书馆决算组成。其中：无内设科室无下级单位。

### 4. 武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

从单位构成看，武汉市洪山区少年儿童业余体育学校是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级单位，决算由武汉市洪山区少年儿童业余体育学校决算组成。其中：无内设科室无下级单位。

### 5. 武汉市洪山区文化市场综合执法大队

从单位构成看，武汉市洪山区文化市场综合执法大队是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级单位，决算由武汉市洪山区文化市场综合执法大队决算组成。其中：无内设科室无下级单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,154.76	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	969.82	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	700.00
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	3,014.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	265.96
	9		九、卫生健康支出	40	132.28
	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	254.50
	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	756.82
	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>5,124.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,124.58</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>5,124.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,124.58</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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

公开02表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,124.58	5,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,014.73	3,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,456.01	2,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	833.13	833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	314.33	314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	756.82	756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	756.82	756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	756.82	756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,124.58	2,522.03	2,602.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,014.73	1,869.29	1,145.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,456.01	1,594.16	861.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	833.13	0.00	833.13	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.09	1.37	28.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	314.33	275.13	39.20	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	756.82	0.00	756.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	756.82	0.00	756.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	756.82	0.00	756.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,154.76	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	969.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	700.00	700.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,014.72	2,801.72	213.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.96	265.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.28	132.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	254.50	254.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	756.82	0.00	756.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,124.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,124.58</b>	<b>4,154.76</b>	<b>969.82</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,124.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,124.58</b>	<b>4,154.76</b>	<b>969.82</b>	<b>0.00</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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,154.76	2,522.03	1,632.73
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	700.00	0.00	700.00
20604	技术与开发	700.00	0.00	700.00
2060499	其他技术与开发支出	700.00	0.00	700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,801.73	1,869.29	932.44
20701	文化和旅游	2,456.01	1,594.16	861.85
2070101	行政运行	644.94	644.94	0.00
2070102	一般行政管理事务	833.13	0.00	833.13
2070104	图书馆	211.61	211.61	0.00
2070109	群众文化	479.21	479.21	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	257.03	257.03	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.09	1.37	28.72
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
20703	体育	314.33	275.13	39.20
2070304	运动项目管理	275.13	275.13	0.00
2070305	体育竞赛	8.20	0.00	8.20
2070399	其他体育支出	31.00	0.00	31.00
20706	新闻出版电影	0.36	0.00	0.36
2070607	电影	0.36	0.00	0.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	0.00	26.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	0.00	26.03
208	社会保障和就业支出	265.96	265.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.96	265.96	0.00
2080501	行政单位离退休	61.29	61.29	0.00
2080502	事业单位离退休	80.20	80.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	132.28	132.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.28	132.28	0.00
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06	0.00
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09	0.00
221	住房保障支出	254.49	254.49	0.00
22102	住房改革支出	254.49	254.49	0.00
2210201	住房公积金	179.23	179.23	0.00
2210202	提租补贴	32.24	32.24	0.00
2210203	购房补贴	43.02	43.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

公开06表  
金额单位：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	1,801.54	302	商品和服务支出	566.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.70	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.01	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.67	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	12.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	501.61	30205	水费	6.05	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.73	30206	电费	49.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.40	30209	物业管理费	248.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.31	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.97	30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.22	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.73	30215	会议费	5.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.35	30227	委托业务费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	22.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86.26			
	人员经费合计	1,953.27				公用经费合计		568.76

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

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		0.00	969.82	969.82	0.00	969.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
229	其他支出	0.00	756.82	756.82	0.00	756.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	756.82	756.82	0.00	756.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	756.82	756.82	0.00	756.82	0.00

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

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。

本单位无国有资本经营支出。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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。

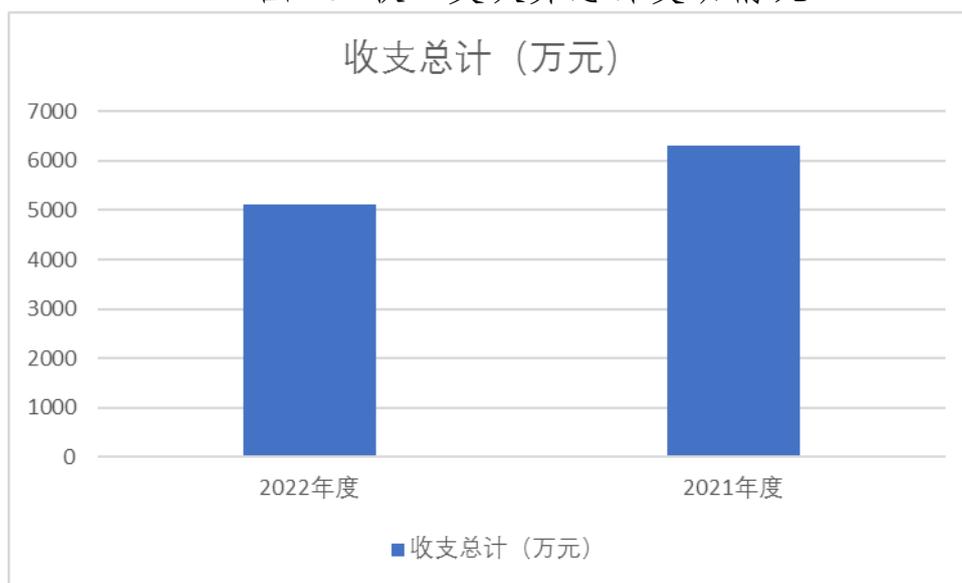
本单位无“三公”经费支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5124.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1191.6 万元，下降 18.9%，主要原因是项目经费压减。

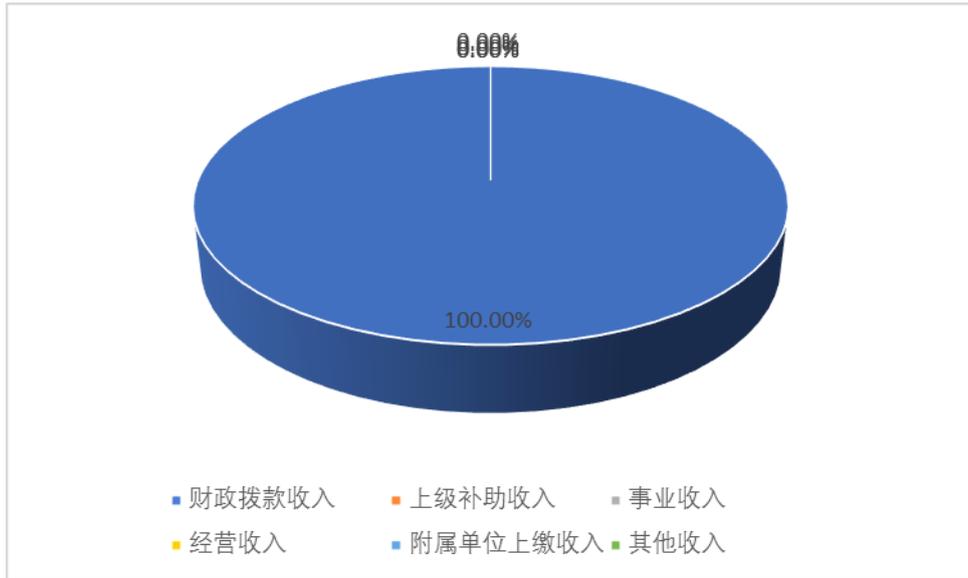
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5124.6 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1191.6 万元，下降 18.9%。其中：财政拨款收入 5124.6 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

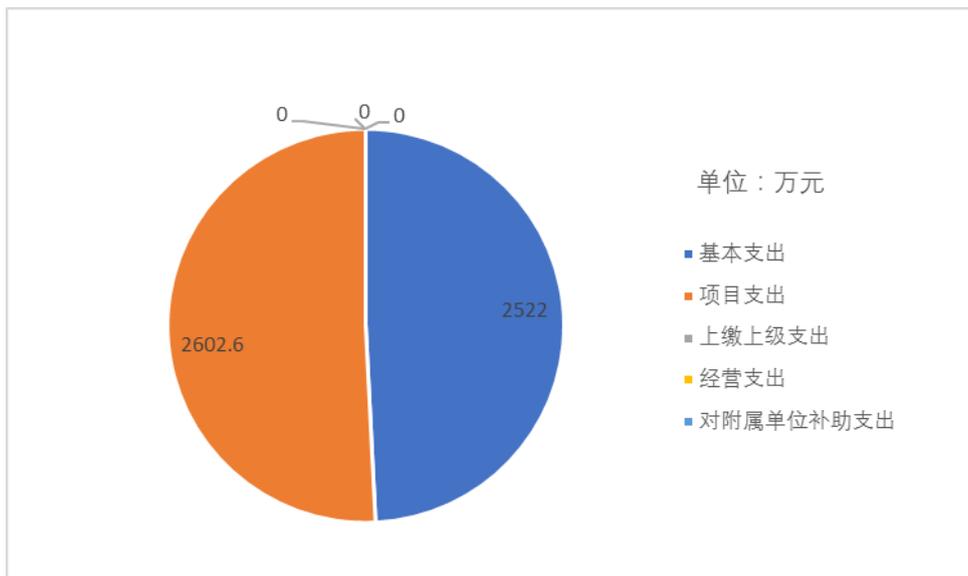
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5124.6 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1191.6 万元，下降 18.9%。其中：基本支出 2522 万元，占本年支出 49.2%；项目支出 2602.6 万元，占本年支出 50.8%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

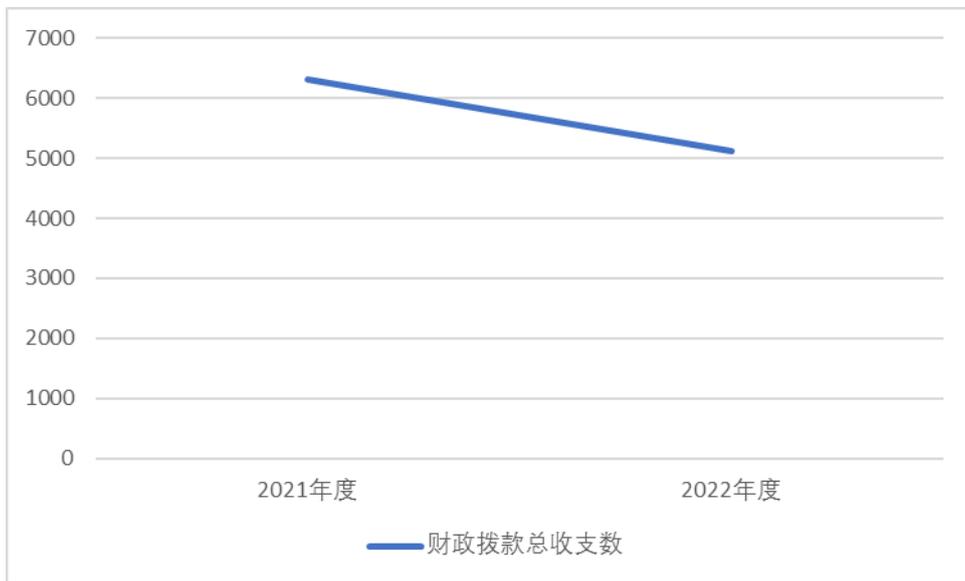


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5124.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1191.6 万元，下降 18.9%。主要原因是项目经费压减。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4154.8 万元，比 2021 年度决算数减少 845.9 万元。减少主要原因是压减公用经费，减少项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 969.8 万元，比 2021 年度决算数增加 332.6 万元。增加主要原因是用于巡司河体育公园、复合绿地公园等项目。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4154.8 万元，占

本年支出合计的 81.1 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 845.9 万元，下降 16.9%。主要原因是压减公用经费，减少项目支出。

## （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 4154.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.1%。主要是用于优秀人员奖励。

2. 科学技术（类）支出 700 万元，占 16.8%。主要是用于对企业的补助。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2801.7 万元，占 67.4%。主要用于图书馆及文化馆支出；群众文化、文物保护、体育方面等支出。

4. 社会保障和就业（类）支出 265.9 万元，占 6.4%。主要是用于在职、离退休人员养老保险支出。

5. 卫生健康（类）支出 132.3 万元，占 3.2%。主要是用于在职人员、离退休人员医疗保险支出。

6. 住房保障（类）支出 254.5 万元，占 6.1%。主要用于在职人员住房公积金支出。

## （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 3948.8 万元，支出决算为 4154.8 万元，完成年初预算的

105.2%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加个人优秀奖励3000元。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为700.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于对企业补助。

3.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663.90万元，支出决算为644.90万元，完成年初预算的97.14%。

4.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1295.00万元，支出决算为833.10万元，完成年初预算的64.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算指标调减到街镇乡。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为274.20万元，支出决算为211.60万元，完成年初预算的77.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员到龄，正常退休；经费减少。

6.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484.50万元，支出决算为479.20

万元，完成年初预算的98.91%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为263.80万元，支出决算为257.00万元，完成年初预算的97.42%。

8.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0.00万元，支出决算为30.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算用于设备购置等。

9.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0.00万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文物保护指标。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为291.50万元，支出决算为275.10万元，完成年初预算的94.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该部分项目受疫情影响。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育项目指标。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.00万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级指标。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级指标。

15.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62.40万元，支出决算为61.30万元，完成年初预算的98.24%。

16.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85.80万元，支出决算为80.20万元，完成年初预算的93.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社会保障调整。

17.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122.90万元，支出决算为122.40万元，完成年初预算的99.59%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.10万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:人员离职。

19.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40.10万元,支出决算为40.10万元,完成年初预算的100.00%。

20.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81.20万元,支出决算为67.10万元,完成年初预算的82.64%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:人员到龄,正常退休。

21.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0.00万元,支出决算为25.10万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为年中追加预算,用于医疗费用的报销。

22.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203.90万元,支出决算为179.20万元,完成年初预算的87.89%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金测算口径变化。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为35.30万元,支出决算为32.20万元,完成年初预算的91.22%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:实际发放小于年初预算数。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为44.30万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的97.07%。

## 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 2522 万元，其中：

人员经费 1801.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 720.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 969.8 万元，本年支出 969.8 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 213 万

元，主要用于资助国产影片放映、其他国家电影事业发展专项资金等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 756.8 万元，主要用于全民健身路径购置等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 407.2 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长 1%。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 889.1 万元，其中：政府采购货物支出 206.2 万元、政府采购服务支出 682.9 万元。授予中小企业合同金额 889.1 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 635.3 万元，占授予中小企业合同金额的 96.2%；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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1632.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行率 100%，自评综合得分 95.1 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

机关运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效保障机关党建工作、文明创建工作常态化管理；二是有效强化机关法制建设，有效促进依法行政工作

开展，达成预期总目标。发现的问题及原因：2022年8月非学科培训监管工作从教育局移交至我局，2022年妥善处置Find智慧钢琴、海沛美学、海伦多兰等机构“暴雷”退费事件，推进了培训行业安全稳定有序发展，受疫情影响，培训机构退费事件多发，非学科培训监管执法能力还有待进一步提高。下一步改进措施：积极组织执法人员参加专项培训，全力提升文化市场监管执法水平。

文化、体育和旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为803.13万元，执行数为803.13万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是有效保障全区公共文化服务设施正常运转，文物保护工作安全有序；二是推进了基层综合性文化服务中心建设，改善和提升了基层文化体育活动；三是加强了基层体育设施建设和完善，有效保障全民健身活动有序开展；四是有效保障各类文化体育协会工作有序推进，完成年度项目绩效总目标。发现的问题及原因：受疫情防控影响，2022年图书馆、文化馆紧急闭馆4次共计149天，图书馆对外服务人数、文化馆对外开放天数均未完成目标；未能按计划组织开展一日游活动；小剧场演出活动受限；高校采取封控管理无法进出，高校博物馆未对社会开放。下一步改进措施：科学预判疫情影响，合理设置绩效指标值；建立绩效管理专班，专班成员由各科室负责人组成，提高业务科室在绩效管理活动中的参与程度；建立绩效监控机制，及时开展绩效运行监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促

整改。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

在年底申报下一年度预算时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；结合预算安排、上一年度绩效目标完成情况及科学预测疫情对相关活动开展的影响，合理设置指标值；加强预算绩效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

2022年,在区委区政府的领导下,全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,充分发挥大学之城资源优势,丰富公共文化服务供给,繁荣发展文化产业,保障文化市场平稳有序,奋力开创文旅体事业高质量发展新格局。《学习强国》《湖北日报》《长江日报》《武汉宣传》以及湖北电视台《湖北新闻》、武汉电视台《乐游武汉》等主流媒体纷纷聚焦报道我局工作,产生了良好的社会影响。

### 二、重点工作完成情况表

2022年,在区委区政府的领导下,全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,充分发挥大学之城资源优势,丰富公共文化服务供给,繁荣发展文化产业,保障文化市场平稳有序,奋力开创文旅体事业高质量发展新格局。《学习强国》《湖北日报》《长江日报》《武汉宣传》以及湖北电视台《湖北新闻》、武汉电视台《乐游武汉》等主流媒体纷纷聚焦报道我局工作,产生了良好的社会影响。

重点工作	工作完成情况
------	--------

一、深耕“惠民理念”，服务基层服务群众，推动公共文化服务提质增效

公共文化服务深入基层。结合“下基层察民以情解民忧暖民心实践”和“美好生活共同缔造”活动，深化“总馆+分馆+服务点”服务模式，着力打造线上线下品牌惠民活动。举办公益文艺培训进社区 288 班次，文化馆内常年开设 22 门公益课程，惠及群众 20000 余人次。区图书馆新增图书 4919 册，为城市书房赠送图书 12000 册，改善街道社区图书室，为产业园区配备书柜，不断改善基层阅读条件，提供数字资源服务。组建洪山区文化艺术志愿服务总队，“红色文艺轻骑兵”进一步深入群众。“洪孩子”文化志愿服务队荣获“武汉市最佳志愿服务组织”“武汉市十佳文旅志愿服务项目”。

文化惠民润泽群众生活。发挥文化铸魂、文化赋能作用，围绕“喜迎二十大”主题开展群众文化活动，传播党的“好声音”，凝聚时代正能量，丰富人民群众精神

	<p>文化生活。开展阅读推广活动 104 场，惠及读者 23300 余人次；举办“礼赞新时代”文艺惠民演出、“武汉之夏”街头音乐汇、广场舞蹈大赛等各类文艺活动 60 余场；举办首届南湖诗歌艺术节，让诗歌进社区、进校园、进企业，咏叹洪山历史变迁和日新月异的精神风貌；潜心创作舞蹈《穿越时空的诉说》、绘画《春之韵 2022》等一批优秀作品获得“黄鹤群星奖”等省市奖项；情景剧《时代印记馆》参加武汉市展示交流活动。</p> <p><b>传承保护赓续文化根脉。</b>坚持创造性转化、创新性发展，推动文化遗产传下去、活起来。“武汉剪纸”“楚香制作技艺”获评省市非遗传承项目；开展洪山区第六批区级非物质文化遗产保护项目申报评选。开展古琴音乐专辑云上展演、“文化和自然遗产日”宣传展示、非遗展示进社区等线上线下活动 27 场。编辑《洪</p>
--	---

	<p>山文史》非物质文化遗产专辑，大力宣传、传承、保护、创新、发展洪山非遗文化。积极推动非遗跨界融合焕发新生，举行“非遗市集”活动推介“非遗”项目衍生产品；助力百布堂、韩氏楚香等非遗项目产业化发展。加强文物保护，对我区 13 处不可移动文物保护单位加强管理，开展文物安全巡查 217 次，对省级文物保护单位老人桥新石器文化遗址周边环境进行综合整治，彻底“根除”圈地种菜、私搭乱建问题，改善老人桥遗址环境风貌。</p> <p><b>持续深化擦亮经典品牌。</b>以项目化推进、品牌化提升的发展思路，推进一批文化品牌持续向纵深发展。“洪孩子”少儿阅读品牌发展成为城市文化新 IP，创造性开展“洪孩子”志愿者故事汇、冬奥百科小讲堂、走读洪山等阅读实践活动。举办“新征程 正青春”第十六届武汉市高校艺术节摄影类、书法美术类、舞台艺术类优</p>
--	--

	<p>秀作品展，扩大高校文化品牌影响力。举办第十九届“温馨家园”社区艺术节，搭建展示平台，让群众不仅是观众，还是参与者、创作者，共建共享美好生活。</p> <p><b>数字赋能提升服务体验。</b>实施“互联网+公共文化服务”工程，文化服务从阵地向云端延伸。积极建设“洪山区图书馆”“洪山区文化云”“学游洪山”“洪山区智慧旅游平台”等数字文旅矩阵，进一步优化体验、扩大范围、提升效能。建立公共文化服务资源库，推动公共文化服务资源“触网”、“上线”，区图书馆数字资源达12T；开展“庆元旦 剪窗花”非遗课堂云直播、“迎冬奥 过大年”原创绘画主题展、名家工作室优秀作品展等活动，实现线上线下融合、演出展播并举；完善数字化设备设施，提升自助化、数字化、智能化，群众足不出户尽享便利，一部手机即可图书查询办证借阅、数字资源阅览欣赏、</p>
--	--

	<p>公益培训选课报名、文化场馆预约预定。</p>
<p>二、推进全民健身，共建共享健康生活，推动体育事业蓬勃发展</p>	<p>不断完善体育设施。着力打造 12 分钟文体圈，破解群众“健身去哪儿”难题。积极开展“美好生活共同缔造”活动，推进体育设施提档升级，公共服务提能增效，投入 300 余万元，更新及新增全民健身路径 118 套，新装乒乓球台 6 副；完成青菱建和、武铁佳苑、南湖新城等社区羽毛球场、篮球场改造升级；在 7 处公园复合利用，新建青少年体育无动力设施。加快团结公园和白沙片区生态环形步道建设，将其申报为省级智慧体育项目。武汉理工大学体育馆列入武汉市低免开放体育场馆，促进常态化防疫背景下高校体育场馆向市民有序开放。</p> <p>广泛开展全民健身。成立区级体育协会 10 个，现有体育晨晚练点 432 个，体育健身团队 365 个，区社会体育指导员数 3884 人，全区</p>

	<p>参与体育锻炼的人群比例达到45%，体育惠民培训进社区（村）活动覆盖率达到100%。成功举办洪山区第十届全民健身运动会，组织开展洪山区中老年人健身展示赛、杨春湖健康跑、重阳节门球赛轮滑挑战赛等线上线下体育活动100场，其中区级比赛14场。在8月8日全民健身日设立多个分会场，轮滑挑战赛、青少年免费游泳技能培训等活动吸引2000余人次参与，掀起全民健身的新热潮。</p> <p><b>青少年体育持续发展。</b>深化推进体教融合，指导科学运动健身，引导广大青少年强健体魄，砥砺意志。以北京冬奥会为契机，举办“圆梦冬奥 通向未来”青少年体育冬令营，积极开展“冰雪进校园”工作，宣传冰雪运动文化，帮助学生掌握冰雪运动技能。举办洪山区青少年体育夏令营，新增跆拳道、乒乓球、击剑3个项目，青少年免费体育技能培训项</p>
--	---

	<p>目增至 10 个，培训点达 20 个，培训学员 2100 人为全市最多。代表武汉市参加湖北省第十六届运动会跆拳道比赛取得较好成绩，荣获体育道德风尚奖。</p>
<p>三、突出融合创新，产业转型集聚发展，推动文化产业健康发展</p>	<p>产业集聚成效初显。形成了以武汉文化金融服务中心、南湖科技创意产业园、武汉创意天地、融创智谷为代表的“一中心、多园区”文化产业基地。积极创建国家级文化与金融合作示范区，建立上市后备文化企业库，推进文化产业连链集群、融合创新，初步形成出版教育、动漫游戏、创意设计为主导的产业发展格局。成立洪山区文化产业联盟、洪山区出版教育产业联合会，推动武汉文化创意产业协会、武汉数字创意与游戏产业协会、湖北省电竞协会落户洪山。游戏产业大厦与行业近百家游戏公司建立广泛联系与合作，形成覆盖游戏研发、渠道、发行等业务为一体的游戏</p>

	<p>产业集群。直播影视产业聚集卡司互娱、南拳互娱等一批直播代表企业，涵盖游戏、教育、生活、电竞等丰富的直播产业类型。在“第二届湖北省文化产业品牌选树活动”中亿童文教获评“湖北省文化企业十强”，百布堂获评“湖北省十大文化产业品牌”。</p> <p>纳入我局统计范畴的43家规上文化企业营收28.85亿元，同比增长3.21%。</p> <p><b>文旅融合项目进展顺利。</b>DE未来港申报3A级景区，武钢云谷·606文创产业园加快推进，湖北好礼文创街、华农梦想岛、爱立方文化教育产业项目建成使用。开展2022洪山“花季文创嘉年华”摄影和短视频大赛、“声动洪山”音频创意大赛、“仲夏之旅打卡洪山暨2022天兴洲西瓜节”等活动，展示洪山文旅资源、文创特色。成功举办“感恩有你 清凉一夏”首届恩施州凉交会，出台《2022年武汉人游建始县补助方</p>
--	---

	<p>案》，协助打造建始县旅游产品，促进建始县旅游经济发展。</p> <p><b>服务企业尽心尽力。</b>持续开展“送政策、听情况、解难题、促平安”联系服务企业活动。对重点企业“一企一策”，对中小微企业“网格化”“清单式”服务，对企业“问需、问供、问计”，走访企业 908 次，新增规上企业 17 家，为辖区文旅体行业企业落实惠企政策资金 2098.76 万元。邀请银行及投资机构赴企业现场调研，定制信贷产品，为小桔灯、童学文化等公司破解融资难题；联合区教育局、区出版教育联合会举办校企合作对接会，帮助优质文教产品走进校园；积极联系区政府相关职能部门，帮助武汉卡司互娱等多家公司解决生产经营销售、政策咨询、人才招工等多方面问题。营造识才用才爱才敬才良好氛围，推送 20 人次参加“武汉英才”“洪山英才”评选。</p>
--	---

四、统筹防疫安全，优化服务依法监管，推动文化市场繁荣发展

疫情防控严格落实。我区现有星级酒店 5 家，景区 1 家，网吧 87 家，娱乐（歌舞、游艺）场所 35 家，电影院 12 家，出版物经营单位 171 家，印刷企业 61 家，剧本杀、密室逃脱 55 家，健身房等体育场所 110 家，艺术类校外培训机构 128 家。我局始终坚持“管行业必须管安全”“管行业必须管疫情防控”，紧盯重点场所、重点人员、重点环节，通过强化宣传、全面摸排、巡查督查、执法约谈、开展联合行动等多项举措，切实亚市文化市场经营单位主体责任意识，持续指导相关场所做好各项常态化疫情防控措施，筑牢疫情防护底线。

**文化执法有力有序。**强化文旅产品内容监管和活动导向管理，牢牢把握意识形态主动权。深入源头治理，以网络文化市场及出版物市场为主战场，着力阻断政治性有害出版物、网络非法有害信息，“剑网”、“护苗”等专项

	<p>行动和集中整治组织有序，保障有力。加强社会隐患排查和专项整治行动，累计出动检查人员12405人次，检查各类市场主体6832家次，排查整改安全隐患1319处。全年未发生安全生产事故。</p> <p><b>非学科培训安全稳定。</b>今年8月，非学科（艺术、体育类）培训监管工作从教育局移交至我局。我局迅速成立非学科工作专班，重点做好涉稳风险防控及处置工作。妥善处置Find智慧钢琴、海沛美学、海伦多兰等机构“暴雷”退费事件，受理群众投诉280余件，摸排相关人员944人次，家长退费、转消课率95.1%，切实解决人民群众合理诉求，积极推进培训行业安全稳定有序发展。</p> <p><b>各类案件处理及时。</b>认真办理市民热线、信访案件等各类群众投诉及其它督转办案件，查处率和回复率100%。2022年累计办理市民热线1650起、信访案件149起，</p>
--	--

	<p>行政处罚案件 6 起，完成了对东方国旅的行政处罚，案件事实清楚，证据充分，程序合法，成功结案。这是我局第一起独立完成的旅游行政处罚案件，得到了市局的高度赞扬。</p>
--	--

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：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

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（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. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三

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

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

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度文化和旅游局整体绩效评价报告

2022 年度洪山区文化和旅游局年初部门预算数为 3948.84 万元，其中基本支出预算 2653.84 万元，项目支出预算 1295 万元；调整后部门预算数为 5124.58 万元，其中基本支出预算 2522.03 万元，项目支出预算 2602.55 万元。2022 年预算执行数 5124.58 万元，其中，基本支出 2522.03 万元，项目支出 2602.55 万元，预算执行率 100%。

2022 年度部门整体支出共设置 44 个绩效指标，完成了 38 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。部门未完成的绩效指标有 6 个，具体指标完成情况如下表所示：

#### 2022 年度洪山区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

单位名称(盖章)：洪山区文化和旅游局 填报日期：2023 年 2 月 3 日 总分：95.1 分

单位名称		洪山区文化和旅游局				
基本支出总额		2522.03		项目支出总额	2602.55	
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		部门整体支出总额	5124.58	5124.58	100.00%	20.0
年度目标1(26分):组织开展文化惠民活动,保障全区公共文化服务设施正常运转,协助上级文物部门做好全区文物保护工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标(13分)	数量指标(11分)	惠民演出(2分)	不少于30场	32场	2.0

		各类展览 (2分)	不少于12场	23场	2.0	
		图书馆对外 服务人数(1 分)	不少于30万 人(次)	13.68 万人次	0.5	
		文化馆对外 开放(1分)	不少于300天	202天	0.7	
		小剧场演出 活动场次(1 分)	不少于30场	10场	0.3	
		街(乡)图 书馆分馆组 织开展各类 文化活动场 次(1分)	不少于24次	281场	1.0	
		街(乡)文 化馆分馆组 织开展各类 文化活动场 次(1分)	不少于24次	353场	1.0	
		综合文化服 务中心及分 馆建设(1 分)	不少于10个	10个	1.0	
		街(乡)综 合文化服务 中心每周免 费对外开放 时间 (1分)	不少于20小 时	大于20 小时/周	1.0	
		质量指标(2 分)	文化遗产保 护措施到位 率(1分)	100%	100%	1.0
			文物场所安 全巡查覆盖 率(1分)	100%	100%	1.0
	效益指标(13 分)	社会效益指 标(13分)	高校博物馆 对社会开放 数量(2分)	6个	高校因 疫情封 控未对 外开放	1.0
			推进全民阅 读(3分)	有效推进	有效推 进	3.0

			无文物安全事故发生(4分)	无文物安全事故发生	全年无文物安全事故发生	4.0
			文艺活动惠及群众覆盖率(4分)	100%	100%	4.0
年度目标2(20分):加强基层体育设施建设和完善,保障全民健身活动有序开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标(10分)	数量指标(7分)	投放社区健身路径(2分)	不少于50套	118套	2.0
			全民健身活动场次(2分)	76场次	100场	2.0
			举办区级体育比赛场次(1分)	10场次	14场次	1.0
			各类青少年体育技能培训人次(2分)	不少于1000人次	2100人次	2.0
		质量指标(1分)	健身路径器材完好率(1分)	≥98%	98%以上	1.0
		时效指标(2分)	年内健身路径投放到位(1分)	当年内	2022年内	1.0
			年内完成社区体育场地建设(1分)	当年内	2022年内	1.0
	效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	全区参与体育锻炼人群比例(5分)	≥45%	45%	5.0
			体育惠民培训进社区(村)活动覆盖率(5分)	100%	100%	5.0

年度目标 3 (22 分): 加强市场主体培育, 优化营商环境, 促进文体旅产业发展。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
年度绩效指标	产出指标(11分)	数量指标(9分)	一日游活动项数(2分)	1项	0项	0.0	
			文化体育产业企业扶持(2分)	不少于20家	35家	2.0	
			文化体育产业普查(1分)	不少于500家	6105家	1.0	
			市(区)长专线案件办理(1分)	不少于100件	1695件	1.0	
			隐患排查和专项整治检查企业数量(1分)	不少于80家	6832家次	1.0	
			各类文体骨干培训(2分)	不少于4次	20次	2.0	
		质量指标(2分)	游客投诉处置率和结案率(1分)	100%	100%	1.0	
			扶持文体产业企业程序规范性(1分)	100%	100%	1.0	
		效益指标(11分)	社会效益指标(6分)	净增规上服务企业(2分)	2户	2户	2.0
				不发生行业性、系统性旅游安全事故(2分)	不发生行业性、系统性旅游安全事故	未发生行业性、系统性旅游安全事故	2.0
				文化体育旅游市场专项整治案件查处率(2分)	≥95%	100%	2.0

		满意度指标 (5分)	投诉处理满 意度(5分)	≥85%	98.41%	5.0
年度目标4(12分):加强队伍建设,提高行政执法能力。						
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完 成值	得分
	产出指标(6 分)	数量指标(2 分)	召开党内会 议、开展党 的组织生 活、主题活 动次数 (1分)	12次	21次	1.0
			文明创建活 动次数(1 分)	4次	12次	1.0
		质量指标(3 分)	法律风险、 法律纠纷、 重大工程项 目问题处置 率(1分)	100%	100%	1.0
			党风廉政目 标达标率(1 分)	100%	100%	1.0
			财政资金使 用规范性(1 分)	合法合规	合法合 规	1.0
		时效指标(1 分)	法律顾问服 务及时性(1 分)	及时	及时	1.0
	效益指标(6 分)	可持续影响 指标(2分)	提高依法行 政能力(2 分)	有提高	有一定 提高	1.6
		满意度指标 (4分)	党员干部满 意率(4分)	≥95%	100%	4.0
	偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1.受疫情防控影响,2022年图书馆、文化馆紧急闭馆4次共计149天,图书馆对外服务人数、文化馆对外开放天数均未完成目标;未能按计划组织开展一日游活动;小剧场演出活动受限;高校采取封控管理无法进出,高校博物馆未对社会开放。 2.2022年8月非学科培训监管工作从教育局移交至我局,2022年妥善处置Find智慧钢琴、海沛美学、海伦多兰等机构“暴雷”退费事件,推进了培训行业安全稳定有序发展,受疫情影响,培训机构退费事件多发,非学科培训监管执法能力还有待进一步提高。				

改进措施及结果应用方案

1. 强化绩效目标管理。建立绩效管理专班，专班成员由各科室负责人组成，提高业务科室在绩效目标管理活动中的参与程度。建立绩效监控机制，及时开展绩效运行监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改。
2. 积极组织执法人员参加专项培训，全力提升文化市场监管执法水平。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $>X$ ，得分=权重  $B/A$ ），反向指标（即目标值为  $< X$ ，得分=权重  $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。约束性指标以负数计分。

## 二、2022 年度机关运行保障经费项目绩效评价报告

本项目年初预算数 30 万元，预算执行数 30 万元，预算执行率 100%。本项目共设置 8 项绩效指标，均实现年初目标值，具体指标完成情况如下表所示：

### 2022 年度机关运行保障经费项目自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区文化和旅游局 填报日期：2023 年 2 月 3 日 自评得分：97 分

项目名称		机关运行保障经费				
主管部门		洪山区文化和旅游局		项目实施单位	洪山区文化和旅游局	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	30.00	30.00	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障机关党建工作、文明创建工作常态化管理，强化机关法制建设，促进依法行政。		有效保障机关党建工作、文明创建工作常态化管理，有效强化机关法制建设，有效促进依法行政工作开展，达成预期总目标。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数(5分)	12次	21次	5
			文明创建活动次数(5分)	4次	12次	5
	质量指标 (15分)		法律风险、法律纠纷、重大工程项目问题处置率(5分)	100%	100%	5
			党风廉政目标达标率(5分)	100%	100%	5
			财政专项资金使用规范性(5分)	合法合规	合法合规	5
	时效指标		法律顾问提供服	90%	100%	5

		(5分)	务及时性(5分)			
效益指标 (30分)	可持续影响指标 (15分)	提高依法行政能力 (15分)	有提高	有一定提高	12	
	满意度指标 (15分)	党员干部满意率 (15分)	≥95%	100%	15	
偏差大或目标未完成原因分析	2022年8月非学科培训监管工作从教育局移交至我局,2022年妥善处置Find智慧钢琴、海沛美学、海伦多兰等机构“暴雷”退费事件,推进了培训行业安全稳定有序发展,受疫情影响,培训机构退费事件多发,非学科培训监管执法能力还有待进一步提高。					
改进措施及结果应用方案	积极组织执法人员参加专项培训,全力提升文化市场监管执法水平。					

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq x$ , 得分=权重

$\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

### 三、2022 年度文化、体育和旅游工作经费项目绩效评价报告

本项目年初预算数 1265 万元, 调整预算数 803.13 万元, 预算执行数 803.13 万元, 预算执行率 100%。本项目共设置 27 项绩效指标, 22 项实现年初目标值, 未完成的绩效指标有 5 个, 具体指标完成情况如下表所示:

#### 2022 年度文化、体育和旅游工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区文化和旅游局 填报日期: 2023 年 2 月 3 日 自评得分:

94.5 分

项目名称		文化、体育和旅游工作经费				
主管部门		洪山区文化和旅游局		项目实施单位	洪山区文化和旅游局	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		年度财政资金总额	803.13	803.13	100.00%	20.0
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		全区公共文化服务设施运转正常,文物保护工作安全有序;推进基层综合性文化服务中心建设,改善和提升基层文化体育活动;加强基层体育设施建设和完善,全民健身活动有序开展;各类文化体育协会工作有序推进。		有效保障全区公共文化服务设施正常运转,文物保护工作安全有序;推进了基层综合性文化服务中心建设,改善和提升了基层文化体育活动;加强了基层体育设施建设和完善,有效保障全民健身活动有序开展;有效保障各类文化体育协会工作有序推进,完成年度项目绩效总目标。		20.0
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标(22分)	惠民演出(2分)	不少于30场	32场	2.0
			各类展览(2分)	不少于12场	23场	2.0
			投放社区健身路径(2分)	不少于50套	118套	2.0
			全民健身活动(2分)	不少于76场次	100场	2.0
			图书馆对外服务人数(1分)	不少于30万人(次)	13.68万人次	0.5
			文化馆对外开放(1分)	不少于300天	202天	0.7
			一日游活动(1分)	1项	0	0.0
			文化体育产业企业扶持(1分)	不少于20家	35家	1.0
			文化体育产业普查(1分)	不少于500家	6105家	1.0
			市(区)长专线案件办理(1分)	不少于100件	1695件	1.0
			隐患排查和专项整治检查(1分)	不少于80家	6832家次	1.0
			小剧场演出活动(1分)	不少于30场	10场	0.3
			各类文体骨干培训(1分)	不少于4次	20次	1.0

			街（乡）图书馆分馆组织开展各类文化活动（1分）	不少于24次	281场	1.0	
			街（乡）文化馆分馆组织开展各类文化活动（1分）	不少于24次	353场	1.0	
			综合文化服务中心及分馆建设（1分）	不少于10个	10个	1.0	
			街（乡）综合文化服务中心每周免费对外开放时间（1分）	不少于20小时	大于20小时	1.0	
			各类青少年体育技能培训（1分）	不少于1000人次	2100人次	1.0	
			游客投诉处置率和结案率（2分）	100%	100%	2.0	
		质量指标（6分）	文化遗产保护措施到位率（2分）	100%	100%	2.0	
			扶持文体产业企业程序规范性（2分）	规范	规范	2.0	
			年内完成社区体育场地建设（1分）	当年内	2022年内	1.0	
		时效指标（1分）	成本控制率（1分）	≤100%	100%	1.0	
		效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	高校博物馆对社会开放（6分）	6个	高校因疫情封控未对外开放	3.0
				不发生行业性、系统性旅游安全责任事故（7分）	不发生行业性、系统性旅游安全责任事故	不发生行业性、系统性旅游安全责任事故	7.0
				文化体育旅游市场专项整治案件查处率（7分）	≥95%	100%	7.0
			满意度指标	投诉处理满意度（10分）	不低于85%	98.41%	10.0

	(10分)				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情防控影响，2022年图书馆、文化馆紧急闭馆4次共计149天，图书馆对外服务人数、文化馆对外开放天数均未完成目标；未能按计划组织开展一日游活动；小剧场演出活动受限；高校采取封控管理无法进出，高校博物馆未对社会开放。				
改进措施及结果应用方案	科学预判疫情影响，合理设置绩效指标值；建立绩效管理专班，专班成员由各科室负责人组成，提高业务科室在绩效目标管理活动中的参与程度；建立绩效监控机制，及时开展绩效运行监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。