

2021 年度武汉市洪山区文化和旅游局单位 决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2021 年度单位决算情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市洪山区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

武汉市洪山区文化和旅游局（本级）是区政府组成部门，主要职能有：

1、贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究相关政策措施。

2、统筹规划全区文化事业、旅游和体育工作方针政策，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，制定旅游市场开展规划并组织实施，推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和体育公共服务建设，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体育服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系信息化建设。

9、统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

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、按规定要求做好文化相关执法工作。依法查处全区旅游和体育等市场和违法行为，维护市场秩序。

12、统筹规划群众体育发展，负责推进全民健身计划，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。

13、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。

14、按规定承担职责范围内全面从严治党、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、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区文化和旅游局决算由纳入独立核算

的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区文化和旅游局（本级）在职实有人数 12 人，其中：行政 12 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2021 年度 单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）			金额单位：万元		
收		入	支		出
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	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
八、其他收入		8	八、社会保障和就业支出		38
		9	九、卫生健康支出		39
		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
		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
		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	本年支出合计		57
使用非财政拨款结余		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	总计		60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30行 = (27 + 28 + 29) 行；					
57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60行 = (57 + 58 + 59) 行。					

2021年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）								金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,470.91	4,470.91					
206	科学技术支出	900.00	900.00					
20604	技术与开发	900.00	900.00					
2060499	其他技术与开发支出	900.00	900.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,940.12	2,940.12					
20701	文化和旅游	2,325.36	2,325.36					
2070101	行政运行	697.93	697.93					
2070102	一般行政管理事务	1,579.57	1,579.57					
2070111	文化创作与保护	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	40.86	40.86					
20702	文物	93.00	93.00					
2070205	博物馆	93.00	93.00					
20703	体育	5.66	5.66					
2070305	体育竞赛	5.66	5.66					
20706	新闻出版电影	0.76	0.76					
2070607	电影	0.76	0.76					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	71.00	71.00					
2070701	资助国产影片放映	34.00	34.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	37.00	37.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	444.34	444.34					
2079903	文化产业发展专项支出	243.72	243.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.62	200.62					
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24					
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24					
210	卫生健康支出	21.71	21.71					
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71					
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92					
221	住房保障支出	50.05	50.05					
22102	住房改革支出	50.05	50.05					
2210201	住房公积金	36.43	36.43					
2210202	提租补贴	7.59	7.59					
2210203	购房补贴	6.03	6.03					
229	其他支出	538.79	538.79					
22960	彩票公益金安排的支出	538.79	538.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	538.79	538.79					
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。								

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,470.91	789.93	3,680.98			
206	科学技术支出	900.00		900.00			
20604	技术与开发	900.00		900.00			
2060499	其他技术与开发支出	900.00		900.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,940.12	697.93	2,242.19			
20701	文化和旅游	2,325.36	697.93	1,627.43			
2070101	行政运行	697.93	697.93				
2070102	一般行政管理事务	1,579.57		1,579.57			
2070111	文化创意与保护	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40.86		40.86			
20702	文物	93.00		93.00			
2070205	博物馆	93.00		93.00			
20703	体育	5.66		5.66			
2070305	体育竞赛	5.66		5.66			
20706	新闻出版电影	0.76		0.76			
2070607	电影	0.76		0.76			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	71.00		71.00			
2070701	资助国产影片放映	34.00		34.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	37.00		37.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	444.34		444.34			
2079903	文化产业发展专项支出	243.72		243.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.62		200.62			
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24				
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24				
210	卫生健康支出	21.71	21.71				
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92				
221	住房保障支出	50.05	50.05				
22102	住房改革支出	50.05	50.05				
2210201	住房公积金	36.43	36.43				
2210202	提租补贴	7.59	7.59				
2210203	购房补贴	6.03	6.03				
229	其他支出	538.79		538.79			
22960	彩票公益金安排的支出	538.79		538.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	538.79		538.79			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）			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	3,861.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	609.79	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		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	900.00	900.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,940.12	2,869.12	71.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.24	20.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71	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	50.05	50.05	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	538.79	0.00	538.79	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
本年收入合计	27	4,470.91	本年支出合计	59	4,470.91	3,861.12	609.79	0.00
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	4,470.91	总 计	64	4,470.91	3,861.12	609.79	

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。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		3,861.12	789.93	3,071.19
206	科学技术支出	900.00		900.00
20604	技术与开发	900.00		900.00
2060499	其他技术与开发支出	900.00		900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,869.12	697.93	2,171.19
20701	文化和旅游	2,325.36	697.93	1,627.43
2070101	行政运行	697.93	697.93	
2070102	一般行政管理事务	1,579.57		1,579.57
2070111	文化创作与保护	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.86		40.86
20702	文物	93.00		93.00
2070205	博物馆	93.00		93.00
20703	体育	5.66		5.66
2070305	体育竞赛	5.66		5.66
20706	新闻出版电影	0.76		0.76
2070607	电影	0.76		0.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	444.34		444.34
2079903	文化产业发展专项支出	243.72		243.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.62		200.62
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	21.71	21.71	
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	
221	住房保障支出	50.05	50.05	
22102	住房改革支出	50.05	50.05	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	
2210202	提租补贴	7.59	7.59	
2210203	购房补贴	6.03	6.03	

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。

2021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：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.75	302	商品和服务支出	361.71	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	108.07	30201	办公费	15.75	31002	办公设备购置	2.49
30102	津贴补贴	22.65	30202	印刷费	2.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	144.89	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		30205	水费	1.54	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费	67.86			
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	9.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费	182.40			
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	36.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.26			
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.80			
30302	退休费	6.07	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.12			
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费	10.01			
30308	助学金		30228	工会经费	4.30			
30309	奖励金		30229	福利费	9.25			
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	11.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	48.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.56			
人员经费合计		425.74	公用经费合计			364.20		
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。								

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			609.79	609.79		609.79	
207	文化旅游体育与传媒支出		71.00	71.00		71.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		71.00	71.00		71.00	
2070701	资助国产影片放映		34.00	34.00		34.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		37.00	37.00		37.00	
229	其他支出		538.79	538.79		538.79	
22960	彩票公益金安排的支出		538.79	538.79		538.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		538.79	538.79		538.79	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

金额单位：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
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。

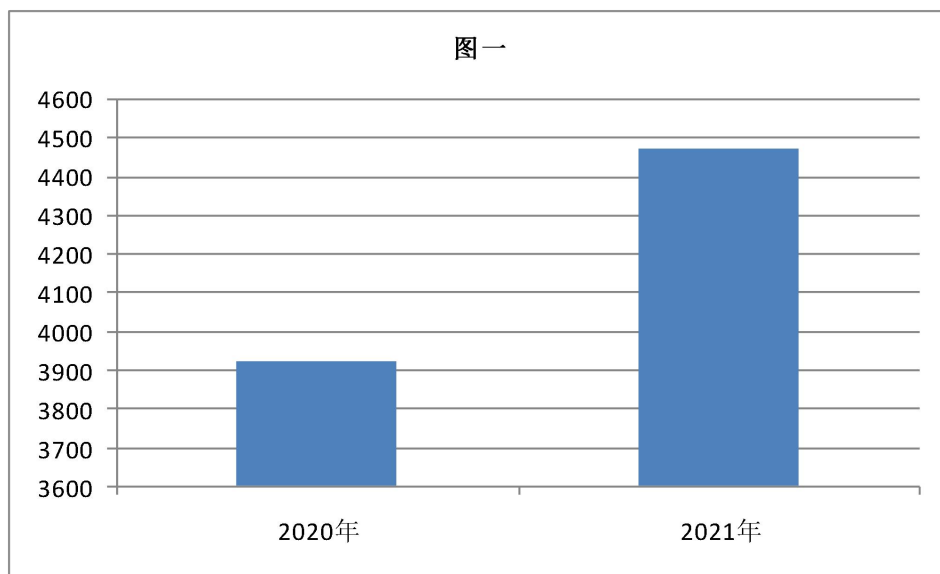
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款情况。

第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4470.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 551.83 万元，增长 14.08%，主要原因是当年追加武汉市大学生艺术节、市十一届会、建党百年、金融服务中心运行补贴经费。

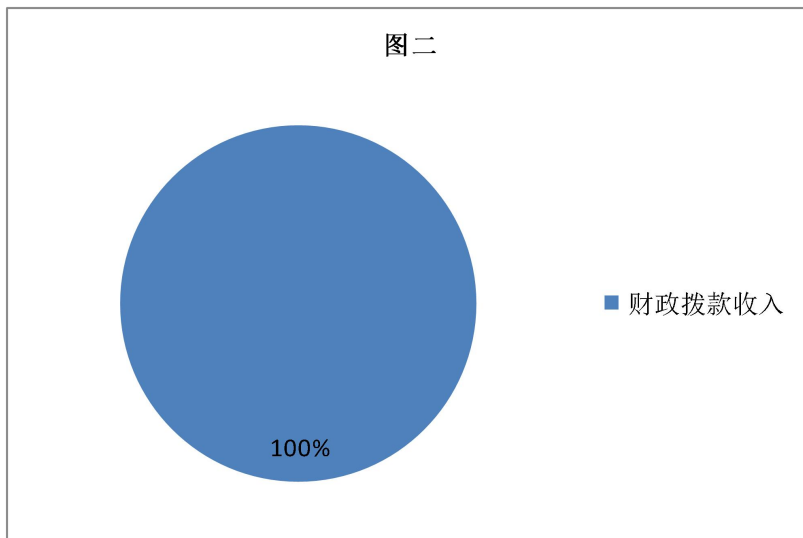
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4470.91 万元。其中：财政拨款收入 4470.91 万元，占本年收入 100%。

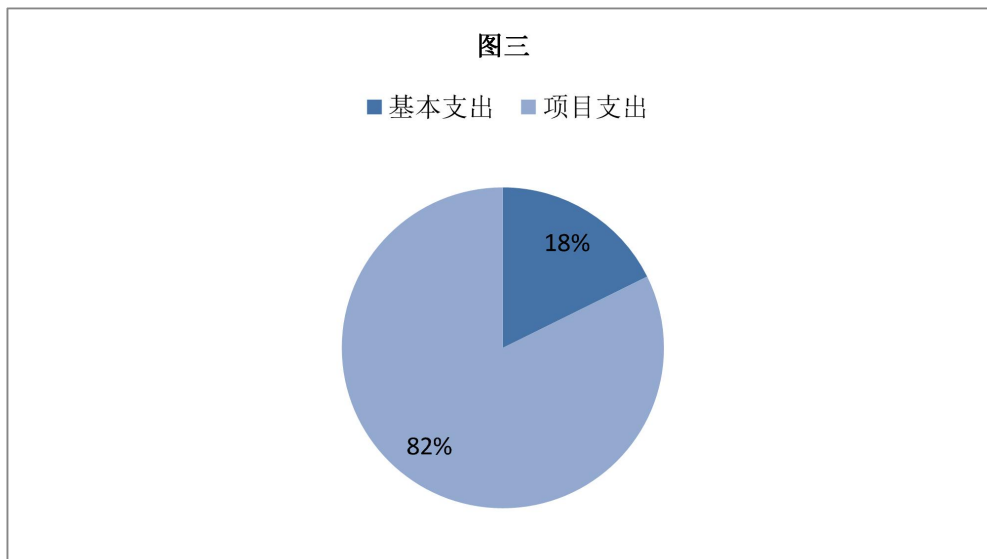
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4470.91 万元。其中：基本支出 789.93 万元，占本年支出 17.67%；项目支出 3680.98 万元，占本年支出 82.33%。

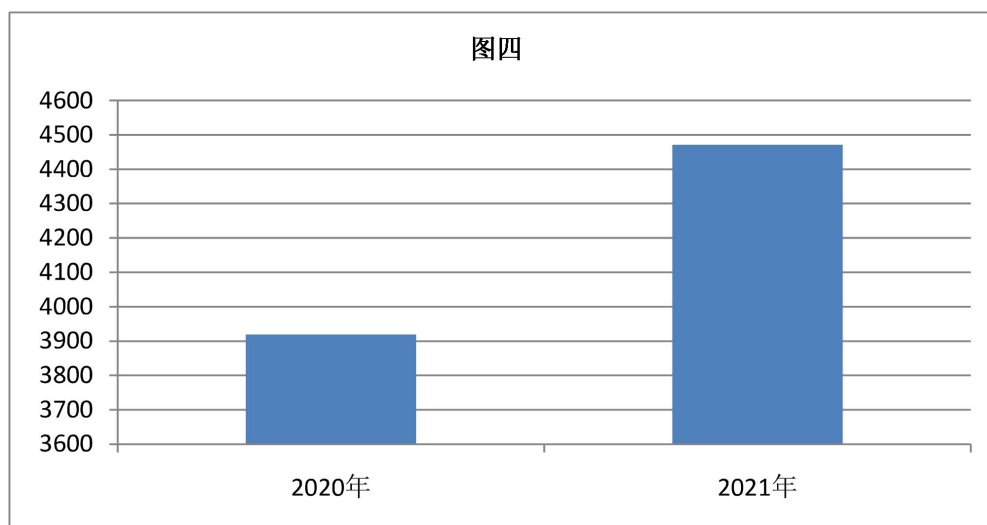
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4470.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 551.83 万元，增长 14.08%。主要原因是当年追加武汉市大学生艺术节、市十一届会、建党百年、金融服务中心运行补贴经费。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4470.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 551.83 万元，增长 14.08%。主要原因是当年追加武汉市大学生艺术节、市十一届会、建党百年、金融服务中心运行补贴经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4470.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 900 万元，占 20.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2940.12 万元，占 65.76%；社会保障和就业（类）支出 20.24 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 21.71 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 50.05 万元，占 1.12%；其他（类）支出 538.79 万元，占 12.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2125.59 万元，

支出决算为 4470.91 万元，完成年初预算的 210.34%。其中：基本支出 789.93 万元，项目支出 3680.98 万元。项目支出主要用于文化产业发展专项支出 243.72 万元；其他文化旅游体育与传媒支出 200.62 万元；电影 0.76 万元；体育竞赛 5.66 万元；博物馆 93 万元；其他文化和旅游支出 40.86 万元；文化创作与保护 7 万元；一般行政管理事务 1579.57 万元；其他技术与开发支出 900 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 1958.97 万元，支出决算为 2940.12 万元，完成年初预算的 150.08%。

2. 科学技术支出（类）。年初无预算，支出决算为 900 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 81.31 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 248.9%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 23.51 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 92.34%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 61.8 万元，支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 80.99%。

6. 其他支出（类）。年初无预算，支出决算为 538.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.93 万元，其中：

人员经费 425.74 万元，主要包括：基本工资 108.07 万元、津贴补贴 22.65 万元、奖金 144.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.24 万元、职业年金缴费 0.36 万元、职工基本医疗保险缴费 17.79 万元、公务员医疗补助缴费 4.62 万元、其他社会保障缴费 4.25 万元、住房公积金 36.43 万元、其他工资福利支出 6.45 万元、退休费 6.07

万元、医疗费补助 5.47 万元、其他对个人和家庭的补助 48.45 万元。

公用经费 364.2 万元，主要包括：办公费 15.75 万元、印刷费 2.1 万元、水费 1.54 万元、电费 67.86 万元、邮电费 9.02 万元、物业管理费 182.4 万元、差旅费 0.37 万元、维修(护)费 13.26 万元、培训费 1.8 万元、劳务费 6.12 万元、委托业务费 10.01 万元、工会经费 4.3 万元、福利费 9.25 万元、其他交通费用 11.37 万元、其他商品和服务支出 26.56 万元、办公设备购置 2.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区文化和旅游局(本级)无一般公共预算财政拨款预算“三公”经费安排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款无年初预算，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初无预算。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，年初无预算。
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，年初无预算。
 - (2) 公务用车运行费 0 万元，年初无预算。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，年初无预算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度相比增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年无结转和结余。本年收入

609.79 万元，本年支出 609.79 万元，年末结转和结余 0 万元。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 71 万元，主要用于资助国产影片放映和其他国家电影事业发展专项资金支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 538.79 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区文化和旅游局（本级）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市文化和旅游局（本级）机关运行经费支出 364.19 万元，比 2020 年度减少 593.65 万元，下降 61.98%。主要原因是根据规定，压减当年基本支出中的公用支出部分。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区文化和旅游局（本级）无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区文化和旅游局（本级）无国有资产占用情况。

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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 2086.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.5%。从绩效评价情况来看，1、

创新区图书馆、区文化馆“总馆+分馆+服务点”服务模式，10个街道分馆累计开展文化活动120次；2、开展原创主题画展、百年党史阅临其境系列主题巡展等线下活动47场；3、为辖区街道社区更新及新增路径111套，乒乓球台7个（室外5台、室内2台），全年开展了各类全民健身、体育比赛等活动65场；4、开展“花点时间游洪山”春季惠民一日游活动；5、扶持26家文化体育产业企业；6、积极创建国家文化和金融合作示范区，初步形成“一中心、多园区”产业格局；7、市（区）长专线案件办理492起；8、8家企业入选武汉市第一批线上经济重点企业；9、完成招商引资任务5亿元；10、持续开展“送政策、听情况、解难题、促平安”联系服务企业活动。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金4470.91万元，评价情况来看，1、为辖区街道社区更新及新增路径111套，乒乓球台7个（室外5台、室内2台），全年开展了各类全民健身、体育比赛等活动65场；2、开展“花点时间游洪山”春季惠民一日游活动；3、扶持26家文化体育产业企业；4、积极创建国家文化和金融合作示范区，初步形成“一中心、多园区”产业格局；5、市（区）长专线案件办理492起；6、8家企业入选武汉市第一批线上经济重点企业；7、完成招商引资任务5亿元；8、持续开展“送政策、听情况、解难题、促平安”联系服务企业活动。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021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、体育和旅游工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1010 万元，执行数为 3660.98 万元，完成预算的 362.47%。主要产出和效益是：全年完成惠民演出 120 场，各类展览 47 场；投放社区健身路径 62 套，开展全民健身活动 65 项；图书馆对外服务人数达 24.3 万人次，文化馆对外开放 300 天；开展一日游活动 1 次，高校博物馆对社会开放 11 个；扶持文化体育产业企业 26 家，完成文化体育产业普查 435 家；市（区）长专线案件办理 492 起，扫黄打非专项检查 80 家；建立一个图书馆分馆，完成了 8 个文体广场建设；法律风险、法律纠纷、重大工程项目问题处置率达 100%，党风廉政目标达标率达 100%，财政专项资金使用合法合规；全年招商引资实际到位资金 5 亿元；游客投诉处置率和结案率 100%，未发生行业性、系统性旅游安全责任事故；参与组织大型旅游推介会 14 场，开展文旅市场专项整治案件查处率 100%。

2. 机关运行保障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：建成姚河村党员活动中心，打造姚河茶品牌。

（四）绩效自评结果应用情况

一是优化整理文旅市场的管理范围和种类，就管理范围和种类中重合事项予以合并，增加人员从而提高运转效率。二是培养工作人员相关知识和技能、定期开展培训工作、增加培训次数、统计市民的共性需求，有针对性的开展培训，从而提高工作人员的专业水平。三是合理加大项目资金投入，保证各项目有充足资金运转。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、公共服务提质增效

突出大学之城优势，坚持“区校协同 文化创新”发展策略，形成了具有影响力的“区校融合、共建共享”洪山模式。成功创建湖北省公共文化服务体系示范区，并通过复核评审，文旅体惠民服务再升级。

阵地更齐。创新区图书馆、区文化馆“总馆+分馆+服务点”服务模式。全区建有 167 个社区综合文化服务中心、23 个社区文体广场、10 个区图书馆分馆、10 个区文化馆分馆；三级公共文化服务体系已经建成，洪山区图书馆获评国家一级馆、文化馆被授予“湖北省最美文化馆”称号，珞南街文化分馆被评为“湖北省最美文化站”。建成 4 个自助图书借阅点，1 个城市书房。投入专项资金 350 余万元，更新社区图书室图书 6 万余册、电脑 150 余台。投入 228 万元，为辖区街道社区更新及新增路径 111 套，目前全区健身路径达 980 套，平均每个社区达 2 套以上。巡司河生态体育公园评为省级体育公园，内设篮球场 7 个、网球场 6 个、足球场 4 个。杨春湖·WePark 玩湃社区足球公园是武汉市首座智能社区足球公园。新建成 8 个面积均达 800 平方以上的集文艺舞台、多功能运动场、宣传栏等为一体的社区综合性文体广场。

品质更优。搭建文化交流平台，以经典剧目高校行、高校艺术进

社区、传统文化进校园等系列活动，让群众文化走进来，把高校文化引出来。通过组织“政府购买公共文化服务下基层活动”，将辖区优秀文化资源送到社区、学校、企业，送到人民群众当中。创作了一批优质文艺节目，舞蹈《我的父母之乡》、小品《应聘》等荣获省、市群星奖。音乐舞蹈剧《丰碑》入选武汉市纪委举办的“讲党史故事，创清廉武汉”故事分享会。全年开展了各类全民健身、体育比赛等活动 65 场，群众体育惠民培训 28 期 2600 余人。组织体育惠民服务进社区活动覆盖率达到 100%。“花点时间游洪山”“赏樱花品美食 打卡大学之城”等旅游惠民活动深受欢迎。

效能更高。“洪山文化云”“学游洪山”“洪山区图书馆”“洪山区智慧旅游平台”构建起文旅数字服务矩阵。借助数字化服务手段，将全区公共文化设施资源向市民公开，提供线上预约预订服务。区图书馆“洪”途随心数字阅读资源搭建成功。围绕“传承红色经典 回首百年峥嵘”主题，开展系列线上、线下全民阅读活动 107 场，惠及读者 243000 人次。制定了《洪山区各街（乡）2021 年基层文化体育工作绩效考核指标细则》《洪山区各街（乡）综合文化服务中心工作人员年度考评细则》，成功推动文化体育工作考核纳入全区街（乡）考评工作体系。

品牌更亮。“高校艺术节”“书香飘洪山”“洪孩子”“温馨家园社区艺术节”等已发展成为省市知名特色文体活动品牌。经过三十余年精心打造，武汉市高校艺术节已发展为吸引武汉近 70 所高校参与的文化展示平台。第十六届武汉市高校艺术节首创 logo、吉祥物、主题曲全球征集，进一步增强了艺术节的品牌形象。“五城学子联

动·共唱红色歌曲·同讲中共党史·致敬伟大时代”跨区域大学之城联合活动成为爆点活动。大学生喜爱的微视频评选项目，近40余所高校总计报送作品372个。联合网络平台发起线上线下互动话题“我在武汉上大学”，点击量达3600余万。中央电视台国际频道、人民网、中新社、湖北卫视、湖北日报、长江日报、《武汉新闻》等全国、省、市级官方媒体全方位报道。

第十八届“温馨家园”社区艺术节覆盖洪山地区十个街（乡）152个社区，得到了人民群众的广泛响应，收到参赛作品百余个，参演人数千余人。“洪孩子”系列活动精彩纷呈，“一起说武汉”“小主播打卡文博会”“小小荐书人”“国家宝藏 探索之旅”等活动深受小读者喜爱。

二、文化产业蓬勃发展

产业集聚已成规模。积极创建国家文化和金融合作示范区，初步形成“一中心、多园区”产业格局。建成国家级文化产业基地2个、省级文化产业基地16个，国家认定的动漫企业5家，逐渐形成以出版传媒、数字娱乐、创意设计为代表的洪山文化产业品牌。

产业发展支持有力。武汉金融服务中心挂牌运营。一年来，该中心已核准子基金6支，总规模达9.75亿元；累计投资项目18个，金额达4亿元。组织举办“C50论坛走近武汉”活动，邀请了22家全国知名的文化投资企业、头部文化企业的顶尖投资人、企业家先行考察武汉、考察洪山区。在省文旅厅召开《湖北省普惠金融支持文旅企业繁荣发展政策宣讲会》、《湖北文化和旅游企业信用培植工程启动会》上，我区均进行了经验交流发言。

经济指标顺利完成。8 家企业入选武汉市第一批线上经济重点企业，6 家企业成功进入文瞪板上板企业名录库。指导、组织企业积极申报获得省、市级各项资金共计 372.695 万元。在武汉市文化和旅游招商引资大会上，文教、出版等 6 个文化科技项目签约落户，投资额度约 120 亿元。武汉世茂天润置业有限公司缤谷无界项目招商引资 5 亿元。

服务企业尽心尽力。坚持实字当头、服务为本，持续开展“送政策、听情况、解难题、促平安”联系服务企业活动。一年来，走访企业 435 家次，完成 427 家企业的年度核验工作。筹备成立洪山区武汉市洪山区出版教育产业联合会，组织“政银企”对接会。组织辖区 35 家文旅企业参加长江文化产业带及纾困复产投融资促进活动。辖区知名文旅体企业组团参加首届中国（武汉）文旅博览会，全方位展示我区优质的文创产业和文旅融合发展的新成就新业态。

三、文体事业健康繁荣

今年，围绕党史学习教育我局整体统筹、深入推进，使“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”落到实处。建党百年红色音乐专题党课、党史知识竞赛、“百年风华路 千秋伟业歌”主题党课等教育活动深入人心。精心策划举办了“奋斗百年路 启航新征程”系列文艺演出、“百年辉煌 墨韵洪山”美术书法摄影作品展等丰富多彩的活动，奏响庆祝党的百年华诞“大合唱”。恢复成立洪山区文学艺术界联合会，召开第一次代表大会，开启洪山区文化事业发展新征程。

按照属地原则和行业主管原则要求，与相关街道、单位签订了

2021 年文物安全责任书，确保文物安全工作落实到人。加强非物质文化遗产宣传与展示。举办非遗专题讲座、培训、校园巡展等活动 15 场。

大力实施全民健身行动计划，一年来开展青少年体育、职工群众体育、老年人体育等各类全民健身、体育比赛等系列活动 200 余场，参与群众达 40 余万人次。成功组织洪山区第九届全民健身运动会。2021 “迎国庆” 杨春湖健康跑活动吸引了 300 余名体育爱好者参加。积极推进“体教结合”，组织开展体育项目进校园活动，开展田径、篮球、啦啦操、足球、游泳、跆拳道等项目暑期集中训练，成功举办 2021 年洪山区校园足球联赛。

组团 1200 余名运动员参加武汉市第十一届运动会 50 个项目的比赛。同时还承办了体育赛事 2 项，协办体育赛事 3 项。我区代表团共获奖牌 259 枚，其中金牌 93 枚，成人组体育赛事奖牌数、金牌数、团体总分均获中心城区第一名。2021 年获得国家体育总局授予的 2017 年—2020 年全国群众体育先进单位的称号。

四、疫情防控安全生产

制定了《洪山区文化和旅游局进一步加强新冠肺炎疫情常态化防控工作方案》，按照“谁主管谁负责”“管行业管防控”的要求，压紧压实单位责任、部门责任、个人责任，慎终如始抓实抓细各项防控措施，确保“防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步”。加强旅游景区、文娱场所、文化市场的防控管理，严格落实“限流、预约、错峰”“控流量、防聚集、重防护”等防控措施。

从严从紧绷紧疫情防控 and 安全生产之弦，全力以赴构筑文化市场

安全堤。始终坚持“管行业必须管安全”，采取联合执法、交叉检查、明察暗访、加强周末及节假日检查等形式，加强对网吧、KTV、电影院实体书店、星级宾馆等文化场所的监督检查。2021年累计出动2045人次，检查各类经营单位2586家次，发放宣传资料260余册。坚决查处无证歌舞娱乐场所经营问题，保持文化市场规范有序经营。组织联合执法行动9次，检查娱乐场所80余家次，责令停业经营单位10余家次，扣押经营设备90余台。深入开展“新风”、“正道”两大集中行动，集中开展校园周边文化市场环境专项整治。

我局坚持统筹兼顾，把业务工作与加强意识形态工作，营造良好舆论宣传氛围相结合；与强化文旅法治建设，营造行业良好法治环境相结合；与巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有效衔接相结合。

下一步，我们将深入学习贯彻十九届六中全会精神，坚持人民至上，不忘初心使命，以文化之力丰富人民群众精神生活，满足人民群众对美好生活的向往。讲好洪山故事，传播洪山声音，不断繁荣发展文体事业和文旅体产业，为洪山建设高品质大学之城和高质量创新发展核心动力区贡献力量。

第五部分 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)

1. 文化体育与传媒支出文化行政运行：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文化一般行政管理实务：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项目支出。

3. 文化体育与传媒支出文化图书馆：反映图书馆的支出。

4. 文化体育与传媒支出文化群众文化：反映用于群众文化方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出文化文化创作与保护：反映用于文化创作和保护方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出文化文化市场管理：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文化其他文化支出：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一般行政管理事务文物保护：反映用于文物保护方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出机关服务运动项目管理：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。

10. 文化体育与传媒支出机关服务体育场馆：反映体育场馆的相关支出。

11. 文化体育与传媒支出机关服务其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出图书馆电影：反映用于资助电影院的相关支出。

13. 文化体育与传媒支出图书馆其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播电视方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出其他文化支出文化产业发展专项支出：反映其他用于文化产业发展的专项支出。

15. 文化体育与传媒支出其他文化支出其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化与体育传媒支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：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。

17. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：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人员的医疗经费。

18. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：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。

19. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定

的标准，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所得税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本年度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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区文化和旅游局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区文化和旅游局整体绩效评价报告

2021年度洪山区文化和旅游局部门整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：洪山区文化和旅游局		填报日期：2022.01.18		自评总分：		113.8
单位名称		洪山区文化和旅游局				
基本支出总额		789.93		项目支出总额	3680.98	
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	2125.59	4470.91	210.34%	42.00
年度目标1（80分）： 实施文体惠民工程，丰富辖区居民文体生活						
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 (60分)	数量指标(32分)	惠民演出	60场	120	2
			各类展览	40场	47	2
			投放社区健身路径	50套	62	2
			全民健身活动	20项	65	2
			图书馆对外服务人数	30万	24.3	1.6
			文化馆对外开放	300天	300	2
			一日游活动	1个	1	2
			高校博物馆对社会开放	6个	11	2
			高校图书馆对社会开放	5所	0	0
			高校体育场馆对社会开放	5所	0	0
			文化体育产业企业扶持	23家	26	2
			文化体育产业普查	502家	435	1.7
			市（区）长专线案件办理	180起	492	2
			扫黄打非专项检查	80家	80	2
			建立图书馆分馆	3个	1	0.5
			小剧场演出活动	80场	0	0
		质量指标(8分)	法律风险、法律纠纷、重大工程项目问题处置率	100%	100%	2
			党风廉政目标达标率	100%	100%	2
			财政专项资金使用规范性	合法合规	合法合规	4
		时效指标(10分)	建设社区文体广场8个	12个月内	12个月内	10
		成本指标(10分)	成本控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	招商引资实际到位资金	≥3亿元	5亿元	4
		社会效益指标	规范旅游市场秩序	游客投诉处置率和结案率100%，不发生行业性、系统性旅游安全事件	游客投诉处置率和结案率100%，未发生行业性、系统性旅游安全事件	4
		生态效益指标	参与组织大型旅游推介会	≥5场	14	4
		可持续性影响指标	开展文旅市场专项整治	案件查处率100%	案件查处率100%	4
		满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	90%	4
偏差大或目标未完成原因分析		由于新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，部分活动未开展，如高校图书馆对社会开放、高校体育场馆对社会开放、小剧场演出活动；辖区群众满意度未调查。				
改进措施及结果应用方案		根据新冠肺炎疫情常态化防控工作要求适当调整年度目标计划。				

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、2021 年度机关运行保障经费项目绩效评价报告

2021年度机关运行保障经费项目自评表								
单位名称(盖章): 洪山区文化和旅游局			填报日期: 2022.01.13		自评得分: 97			
项目名称		机关运行保障经费						
主管部门		武汉市洪山区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市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	20	20	100%	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	
		1、法律顾问费5万元;2、党建及文明创建经费6万元;3、精准扶贫工作经费9万元。			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(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标(40分)	数量指标(16分)	召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数		12次	全年召开党组会18次,中心组学习18次,支部主题党日活动学习18次	4	
			文明创建活动次数		4次	12次	4	
			援建党员活动中心		1个	建成姚河村党员活动中心	4	
			村文体广场(百姓大舞台)		1个	1个	4	
		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		100%	100%	5	
			党风廉政目标达标率		100%	100%	5	
			财政专项资金使用规范性		合法合规	合法合规	5	
		时效指标(9分)		法律顾问提供服务及时性		90%	100%	9
	效益指标(20分)	经济效益指标		打造姚河茶品牌		1个	基本达成预期指标	2
		社会效益指标		村民满意率		90%	90%	5
		可持续影响指标		提高依法行政能力		100%	100%	5
		满意度指标		党员干部满意率		95%	98%	5
偏差大或目标未完成原因分析		姚河茶品牌初步具有一定知名度,但尚未做到省级知名品牌。						
改进措施及结果应用方案		加大对品牌的打造力度,积极和当地县政府、乡政府和村民积极沟通,讲好品牌故事,做大做强该品牌。						

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。

三、2021 年度第十六届武汉市大学生艺术节项目绩效评价报告

2021年度第十六届武汉市大学生艺术节项目自评表							
单位名称(盖章)：洪山区文化和旅游局			填报日期：2022.01.18		自评得分：95		
项目名称		第十六届武汉市大学生艺术节					
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	280	278.5	100.0%	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
		为大力弘扬中华民族精神和伟大的抗疫精神，围绕中国共产党成立100周年的伟大历史成就，加快推进高品质大学之城建设，加快打造5个中心，为高校大学生搭建展示才华，放飞梦想的文化平台，展示大学生优秀艺术成果，塑造大学生积极社会形象，满足人民的精神文化需求，促进现代化大武汉的高质量发展。			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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	参加高校数量		不少于20所	44所	10
		质量指标					
		时效指标	完成时间		本年内完成	达成预期指标	10
		成本指标	预算投入		280万	278.5	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	打造武汉城市文化传播新IP		完成	达成预期指标	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	打造“大学之城”文化品牌		完成	达成预期指标	10
满意度指标		参与人群满意度		大于95%	90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		由于举办活动时间紧，任务重，参与人群满意度调查的及时有效性难以取得，导致出现偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		加大此类项目的资金投入，以保证有足够的人力财力完成满意度调查。					

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。

四、2021 年度建党百年活动项目绩效评价报告

2021年度建党百年活动项目自评表							
单位名称(盖章): 洪山区文化和旅游局		填报日期: 2021.01.18			自评得分: 96.1		
项目名称		建党百年活动项目					
主管部门		宣传部		项目实施单位			
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	87	70.2145	81%	16.1	
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	
		以“忆党史、铭党恩，强党性、促党建，肃党纪、正党风”为重点，引导党员增进爱党之情、常怀忧党之心、恪尽兴党之责，展示党员先进性，在促进文化和旅游服务建设和发展中彰显党组织的凝聚力。			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(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(50分)	数量指标(30分)	召开党组会		12	18	6
			中心组学习		12	18	6
			支部主题党日学习		12	18	6
			文艺演出系列		1	1	6
			美术书法摄影作品展		1	1	6
		质量指标(10分)	建党百年红色音乐专题党课		全员参与	全员参与	3
			党史知识竞赛		全员参与	全员参与	3
			“百年风华路 千秋伟业歌”主题党课		全员参与	全员参与	4
	时效指标(10分)	完成时间		当年完成	当年已完成	10	
	效益指标(10分)	经济效益指标					
		社会效益指标		增进爱党之情，常怀忧党之心，恪尽兴党之责	党性增强	达成预期指标并具有一定效果	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标		党员活动参与率	95%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析		偏差主要产生在年度财政资金使用额度上，党史学习教育需要见诸实践，厉行节约公用经费开支也是贯彻执行建党百年活动的举措之一。					
改进措施及结果应用方案		突出“红色”基调，发挥行业优势，尽可能的精心组织送文化活动，多场次进社区、进乡村、进街区、进景区，讲好党的故事，展示党的伟大成就，让广大市民游客在享受文化陶冶的同时接受党史教育，进一步增强对党的热爱，进一步激发为党的事业而奋斗的激情。					
备注:	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。						

五、2021 年度组队参加市十一运会经费项目绩效评价报告

2021年度组队参加市十一运会经费项目自评表							
单位名称(盖章)：洪山区文化和旅游局			填报日期：2021.01.13		自评得分：93.3		
项目名称		组队参加市十一运会经费					
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	269.7	259.7	96%	19.3	
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
		力争取得好成绩，展现洪山区体育实力。			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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	运动员人数		不少于1200人	1200	10
			参赛项目数		不少于45项	50	10
		时效指标	完成时间		11月底前	10月26日完成	10
		成本指标	预算投入		269.7万元	259.7万元	10
	效益指标（20分）	社会效益指标（7分）	提高辖区群众体育锻炼参与度		完成	已完成	7
		可持续影响指标（7分）	推动辖区全民健身持续发展		完成	已完成	7
		满意度指标（6分）	参与人群满意度		大于95%	0	0
偏差大或目标未完成原因分析		由于预算有限，未进行参与人群满意度调查，导致偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		加大此类项目的资金投入，以保证有足够的人力财力完成满意度调查。					

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。

六、2021 年度文化金融服务中心运行补贴项目绩效评价报告

2021年度文化金融服务中心运行补贴项目自评表							
单位名称(盖章)：洪山区文化和旅游局			填报日期：2021.01.13		自评得分：92.5		
项目名称		文化金融服务中心运行补贴					
主管部门		宣传部		项目实施单位		区文化创意产业促进工作领导小组办公室	
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	500	500	1	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
		打造服务文化产业和文化企业成长全生命周期的文化金融综合性公共服务平台，让金融成为文化产业高质量发展的“助推器”，实现文化和金融创新融合发展。			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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （52.4分）	数量指标（30分）	线下文化金融服务机构的保有入驻合作数（家）		10	14	7.5
			完成银企对接会、培训、投融资路演、论坛、会展等活动（场）		15	20	7.5
			各类培训的总量（人次）		300	3000	7.5
			促成文化或金融行业的相关企业落户洪山区的数量（家）		5	0	0
		质量指标（15分）	线下文化金融服务机构的保有入驻合作企业金融机构数		不低于50%	13	7.5
			完成银企对接会、培训、投融资路演、论坛、会展等活动中大型或国家级活动数		不低于20%	3	7.5
		时效指标（7.5分）	完成时间		当年完成	当年已完成	7.5
	效益指标（7.5分）	经济效益指标	促进洪山区文化企业投融资成功的额度		不低于500万元	700亿元	7.5
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		未完成文化或金融服务行业的相关企业落户洪山区数量。					
改进措施及结果应用方案		加大对落户的文化或金融服务行业的相关企业落户的政策补贴。					

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。

七、2021 年度文化、体育和旅游工作经费项目绩效评价报告

2021年度文化、体育和旅游工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区文化和旅游局		填报日期: 2022.01.18			自评得分: 91.4		
项目名称		文化、体育和旅游工作经费					
主管部门		武汉市洪山区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市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	990	958.6585	97%	19.4	
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
		完成辖区基层文体建设;加强基层群众文化工作;促进文化遗产保护;推进群众体育及全民健身活动;保障公共图书馆、文化馆运行;强化特色品牌文化活动;加强文化市场管理;推进文化、体育、旅游市场培育等。			达成预期总目标		20
	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量指标(33分)		惠民演出		30场	120	1.5
			各类展览		30场	47	1.5
			投放社区健身路径		50套	62	1.5
			全民健身活动		20项	65	1.5
			图书馆对外服务人数		30万	24.3	1.2
			文化馆对外开放		300天	300	1.5
			一日游活动		1个	1	1.5
			高校博物馆对社会开放		6个	11	1.5
			高校图书馆对社会开放		5所	0	0
			高校体育场馆对社会开放		5所	0	0
			文化体育产业企业扶持		23家	26	1.5
			文化体育产业普查		502家	435	1.3

项目年度 绩效指标 (60分)	产出指 标		市(区)长专线案件办理	180起	492	1.5
			扫黄打非专项检查	80家	80	2
			建立图书馆分馆	3个	1	0.5
			小剧场演出活动	30	0	0
			组队参加世界、全国、省、市各级各类 体育竞赛	30人次	65	1.5
			教练员、裁判员培训及继续教育人次	200人次	0	0
			组织开展全区青少年体育竞赛	10项	21	1.5
			组织实施青少年免费体育技能培训	800人次	1000	1.5
			联合体院、体校、社会力量办学办训人 次	1000人次	1000	1.5
			校园足球训练人数	1000人	1058	1.5
	质量指标(4分)		高校文体场馆免费开放场次较上年增 长率	10%	0	0
			文化遗产保护措施到位率	100%	100%	1
			扶持文体产业企业程序规范性	100%	100%	1
			文化市场专项整治查处问题处置率	100%	100%	1
	时效指标(6分)		年内完成社区足球场建设	1	100%	6
	成本指标(7分)		预算控制率	1	100%	7
	效益指 标(10 分)	社会效益指标	运动员整体比赛水平不断提高	较上年提高	完成	5
			丰富辖区群众文化、体育生活	不断提升	完成	5
		满意度指标	辖区群众满意率	90%	90%	0
						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于新冠肺炎疫情常态化防控工作要求,部分项目活动未开展,如高校图书馆对社会开放、高校体育场馆对社会开放、小剧场演出活动;				
改进措施及 结果应用方案		根据新冠肺炎疫情常态化防控工作要求适当调整年度目标计划。				

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。