

武汉市洪山区文化和旅游局本级 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局本级概况	1
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局本级 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	40
第六部分 附件	45

第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局本级概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

从结构上看，洪山区文化和旅游局本级为 1 个独立的决算编报单位，内设 4 个机构，包括：

产业科（旅游科）、体育科、文化科、办公室。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：武汉市洪山区文化和旅游局(本级)			2023年度		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	3,016.53	一、一般公共服务支出	32	1.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,180.80	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,010.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,902.50	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.36	
	9		九、卫生健康支出	40	30.44	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	50.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	1,141.80	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	4,197.33	本年支出合计	58	4,197.33	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	4,197.33	总计	62	4,197.33	

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：武汉市洪山区文化和旅游局(本级)

2023年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,197.33	4,197.33					
201	一般公共服务支出	1.30	1.30					
20113	商贸事务	0.30	0.30					
2011308	招商引资	0.30	0.30					
20133	宣传事务	1.00	1.00					
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	1,010.00	1,010.00					
20604	技术研究与开发	1,010.00	1,010.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	1,010.00	1,010.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,902.50	1,902.50					
20701	文化和旅游	1,791.08	1,791.08					
2070101	行政运行	709.27	709.27					
2070102	一般行政管理事务	934.98	934.98					
2070109	群众文化	32.00	32.00					
2070111	文化创作与保护	37.90	37.90					
2070199	其他文化和旅游支出	76.93	76.93					
20702	文物	72.11	72.11					
2070204	文物保护	1.11	1.11					
2070205	博物馆	71.00	71.00					
20706	新闻出版电影	0.31	0.31					
2070607	电影	0.31	0.31					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	39.00	39.00					
2070701	资助国产影片放映	17.00	17.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36					
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36					
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	30.44	30.44					
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44					
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28					
221	住房保障支出	50.93	50.93					
22102	住房改革支出	50.93	50.93					
2210201	住房公积金	37.22	37.22					
2210202	提租补贴	6.91	6.91					
2210203	购房补贴	6.80	6.80					
229	其他支出	1,141.80	1,141.80					
22960	彩票公益金安排的支出	1,141.80	1,141.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,141.80	1,141.80					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：武汉市洪山区文化和旅游局(本级)		2023年度		金额单位：万元			
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,197.33	844.72	3,352.61			
201	一般公共服务支出	1.30		1.30			
20113	商贸事务	0.30		0.30			
2011308	招商引资	0.30		0.30			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	1,010.00		1,010.00			
20604	技术研究开发与开发	1,010.00		1,010.00			
2060499	其他技术研究开发与开发支出	1,010.00		1,010.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,902.50	709.27	1,193.23			
20701	文化和旅游	1,791.08	709.27	1,081.81			
2070101	行政运行	709.27	709.27				
2070102	一般行政管理事务	934.98		934.98			
2070109	群众文化	32.00		32.00			
2070111	文化创作与保护	37.90		37.90			
2070199	其他文化和旅游支出	76.93		76.93			
20702	文物	72.11		72.11			
2070204	文物保护	1.11		1.11			
2070205	博物馆	71.00		71.00			
20706	新闻出版电影	0.31		0.31			
2070607	电影	0.31		0.31			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	39.00		39.00			
2070701	资助国产影片放映	17.00		17.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36				
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36				
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	30.44	24.16	6.28			
21011	行政事业单位医疗	30.44	24.16	6.28			
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28		6.28			
221	住房保障支出	50.93	50.93				
22102	住房改革支出	50.93	50.93				
2210201	住房公积金	37.22	37.22				
2210202	提租补贴	6.91	6.91				
2210203	购房补贴	6.80	6.80				
229	其他支出	1,141.80		1,141.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1,141.80		1,141.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,141.80		1,141.80			

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

编制单位：武汉市洪山区文化和旅游局(本级)

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	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
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,016.53	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,180.80	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	1,010.00	1,010.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,902.50	1,863.50	39.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.36	60.36		
	9		九、卫生健康支出	41	30.44	30.44		
	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	50.93	50.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,141.80		1,141.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,197.33	本年支出合计	59	4,197.33	3,016.53	1,180.80	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,197.33	总计	64	4,197.33	3,016.53	1,180.80	

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

编制单位：武汉市汉阳 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	3,016.53	844.72	2,171.81
201	一般公共服务支出	1.30		1.30
20113	商贸事务	0.30		0.30
2011308	招商引资	0.30		0.30
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	1,010.00		1,010.00
20604	技术与开发	1,010.00		1,010.00
2060499	其他技术与开发支出	1,010.00		1,010.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,863.50	709.27	1,154.23
20701	文化和旅游	1,791.08	709.27	1,081.81
2070101	行政运行	709.27	709.27	
2070102	一般行政管理事务	934.98		934.98
2070109	群众文化	32.00		32.00
2070111	文化创作与保护	37.90		37.90
2070199	其他文化和旅游支出	76.93		76.93
20702	文物	72.11		72.11
2070204	文物保护	1.11		1.11
2070205	博物馆	71.00		71.00
20706	新闻出版电影	0.31		0.31
2070607	电影	0.31		0.31
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	30.44	24.16	6.28
21011	行政事业单位医疗	30.44	24.16	6.28
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28		6.28
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	37.22	37.22	
2210202	提租补贴	6.91	6.91	
2210203	购房补贴	6.80	6.80	

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表

编制单位：武汉市洪山区文化和旅游局(本级)			2023年度			金额单位：万元		
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	405.49	302	商品和服务支出	375.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.89	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.18	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	45.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费	260.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.71	30224	租赁费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.84	30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	8.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.79			
	人员经费合计	469.70		公用经费合计				375.02

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

编制单位：武汉市洪山区文化和旅游局(本级)				2023年度			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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,180.80	1,180.80		1,180.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		39.00	39.00		39.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		39.00	39.00		39.00	
2070701	资助国产影片放映		17.00	17.00		17.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		22.00	22.00		22.00	
229	其他支出		1,141.80	1,141.80		1,141.80	
22960	彩票公益金安排的支出		1,141.80	1,141.80		1,141.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,141.80	1,141.80		1,141.80	

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

编制单位：武汉市洪山区文化和旅游局(本级)		2023年度	金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出
栏次		1	2
合计			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：武汉市洪山区文化和旅游局(本级)		2023年度		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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5

本单位无“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4197.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 780.19 万元，增长 22.83%，主要原因是本年度开展大学生艺术节活动项目及杨春湖体育公园建设项目。

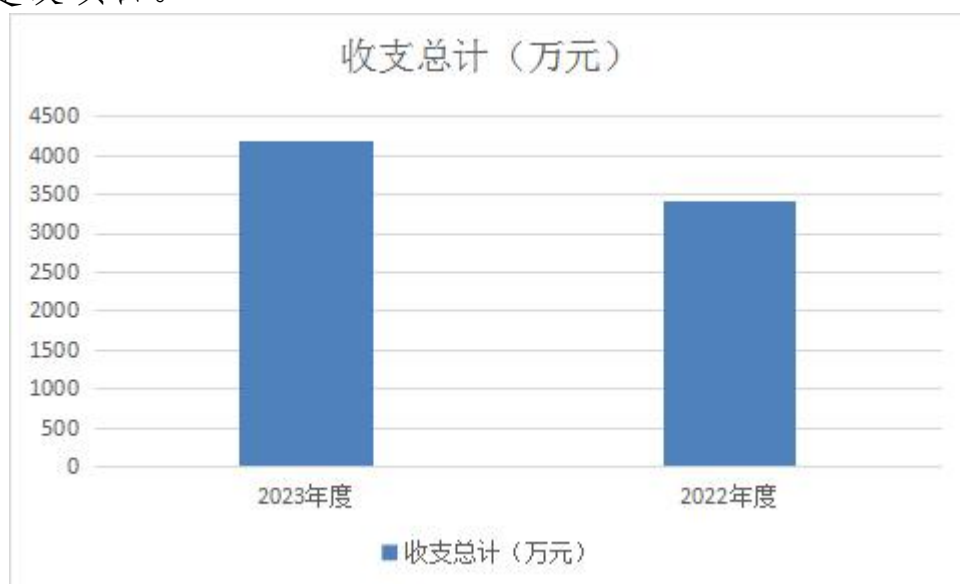


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4197.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 780.19 万元，增长 22.83%，主要原因是本年度开展大学生艺术节活动项目及杨春湖体育公园建设项目。其中：财政拨款收入 4197.33 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

2023 年度支出合计 4197.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 780.19 万元，增长 22.83%，主要原因是本年度开展大学生艺术节活动项目及杨春湖体育公园建设项目。其中：基本支出 844.72 万元，占本年支出 20.13%；项目支出 3352.61 万元，占本年支出 79.87%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

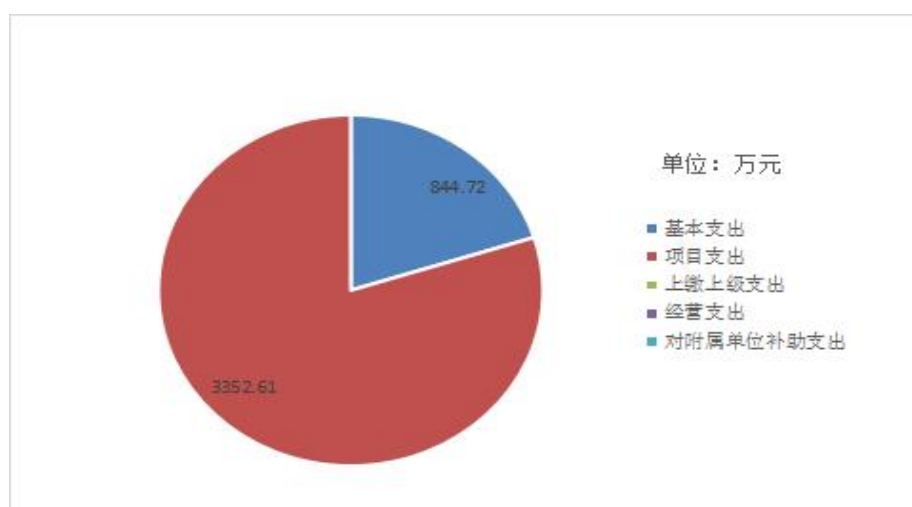


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4197.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 780.19 万元，增长 22.83%。主要原因是本年度开展大学生艺术节活动项目及杨春湖体育公园建设项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3016.53 万元，比 2022 年度决算数增加 569.21 万元。增加主要原因是本年度开展大艺节项目。政府性基金预算财政拨款收入 3352.61 万元，比 2022 年度决算数增加 750.05 万元。增加主要原因是增加上级转移支付的杨春湖体育公园建设项目。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

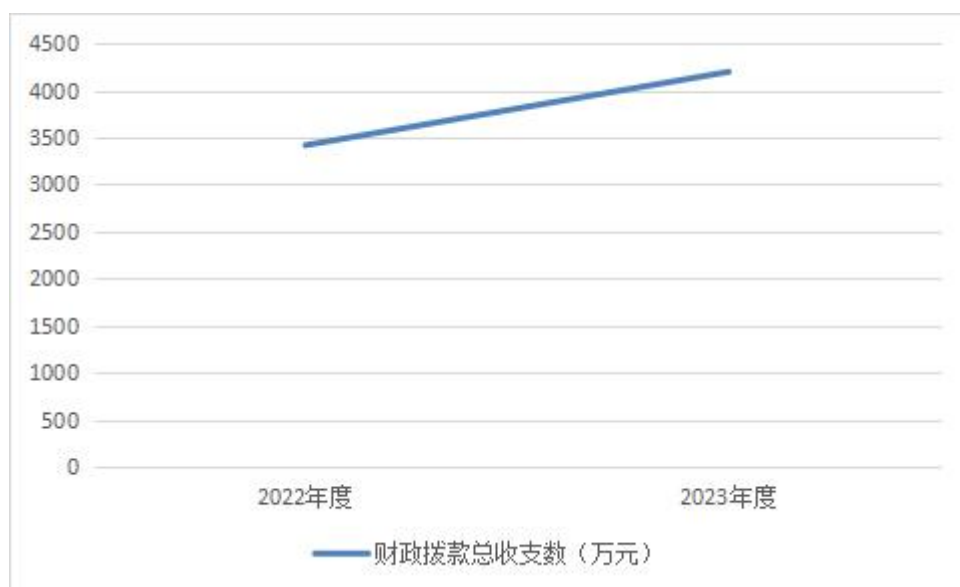


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3016.53 万元，占

本年支出合计的 71.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 569.21 万元，增长 23.26%。主要原因是本年度开展大艺术节项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3016.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 0.30 万元，占 0.01%，主要用于优秀人员奖励。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出 1 万元，占 0.03%。主要用于宣传经费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1010 万元，占 33.48%，主要用于对企业补助。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）709.27 万元，占 23.51%，主要用于文化、体育和旅游项目支出。

5. 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）934.98 万元，占 31%，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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）32 万元，占 1.06%，主要用于文化馆运行支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）37.90万元，占1.26%，主要用于非遗项目支出。

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）76.93万元，占2.55%，主要用于文化、体育和旅游项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1.11万元，占0.04%，主要用于文物保护。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）71.00万元，占2.35%，主要用于博物馆补助。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）0.31万元，占0.01%，主要用于电影放映。

12. 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）11.84万元，占0.39%，主要用于机关退休人员支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.42万元，占1.24%，主要用于缴纳养老保险。

14. 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）11.1万元，占0.37%，主要用于缴纳职业年金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.16万元，占0.8%，主要用于医疗缴费。

16. 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）6.28 万元，占 0.21%，主要用于医疗缴费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.22 万元，占 1.23%，主要用于缴纳住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.91 万元，占 0.23%，主要用于缴纳提租补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.8 万元，占 0.23%，主要用于缴纳购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1398.98 万元，支出决算为 3016.53 万元，完成年初预算的 215.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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：年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 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。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1010.00 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。

4. 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662.85万元，支出决算为709.27万元，完成年初预算的107.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5. 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635.93万元，支出决算为934.98万元，完成年初预算的147.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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0.00万元，支出决算为32.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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76.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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1.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11. 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0.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

12. 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0.00万元，支出决算为11.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.84万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的171.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14. 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11.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

15. 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25.21万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的95.83%。

16. 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6.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

17. 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38.72万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的96.13%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100.00%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.53万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的90.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出844.42万元，其中：

人员经费469.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 375.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1180.8 万元，本年支出 1180.8 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 39 万元，主要用于资助国产电影放映、电影事业发展等方面支出。

(二) 其他支出（类）。支出决算为 1141.8 万元，主要用于全民健身路径等方面支出。

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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 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。

2023 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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 375.02 万元，与年初预算数一致。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 757.01 万元，其中：政府采购货物支出 197.9 万元、政府采购服务支出 559.11 万元。授予中小企业合同金额 757.01 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 757.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 2219.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.58%。

从评价情况来看，2023 年度洪山区文化和旅游局整体绩效自评综合得分为 92 分。

组织开展单位整体绩效评价，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机关运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.86 万元，执行数为 21.86 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：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，确保乡村振兴工作有序开展，达成预期总目标。

文化体育和旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为 576.49 万元，执行数为 576.49 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：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。

（三）绩效评价结果应用情况。

说明以下情况：绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

说明以下情况：绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。本部门在区委、区政府的坚强领导下，区文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，系统学习习近平总书记关于文化旅游体育工作的重要论述和指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，紧紧围绕全区文化旅游体育工作目标，创新思路、转变作风、担当作为、踔厉奋发，推动全区文旅体事业有序开展。

二、重点工作完成情况表

重点工作	完成情况
1、坚持优阵地，强服务，增强文化惠民凝聚力	抓实公共文化服务。以广覆盖、强服务、重创新的工作思路，打造“12 分钟文体圈”，持续推进高质量三级公共文化服务体系建设，并向园区、商圈、楼宇、公园、景区及其他城市公共空间延伸，优化布局基层公共文化服务网络。2023 年区图书馆新增馆藏图书 4793 册，新增数字资源有声书（镜像版）2000 小时，接待读者 229371 人次，

	读者借还图书 20 余万次。创新性开展特色阅读 IP “洪小图” 形象打造及衍生文创开发。在全国第七次公共图书馆评估中再获国家一级馆荣誉。 抓实文化惠民活动。围绕宣传贯彻党的二十大精神主线，以“我们的中国梦·文化进万家”为主题，开展惠民文艺演出、展览展示、公益培训 89 场，全民阅读 143 场，各街道文化分馆、图书分馆开展文化活动 700 余场次。组织“文艺轻骑兵”下基层、进社区，定期开展文化惠民、公益培训、非遗普及等群众文化活动。公共文化服务向云端延伸，完善“洪山文旅云”数字化建设，丰富数字化服务资源 and 多维场景，全时全域覆盖更广泛人群。“洪韵山行”艺术类免费培训项目被湖北省文化和旅游厅授予最佳文化志愿服务项目。 抓实文化品牌亮化。组织“洪孩子”阅读品牌、“温馨
--	---

	家园”社区艺术节、南湖诗歌艺术节、高校艺术节系列活动,进一步增强洪山文化品牌形象。“大学之城 文艺青春”第十七届武汉市高校艺术节盛大启幕。开幕式线上14个平台直播,总观看人数370.5万人次。“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”“湖北省终身学习品牌项目”。 抓实文艺精品创作。积极推动群众文化活动广泛开展,发挥洪山区文学艺术届联合会作用,加强群文团队建设,群众成为文化的真正主体。精心创作了一批富有时代气息的文艺精品,在省市大赛中屡获佳绩。舞蹈《爸爸的工地》荣获武汉市“黄鹤群星大奖”;在武汉市广场舞大赛中,洪山区农民艺术团、狮子山街飞扬艺术团获一等奖;在武汉市琴台音乐节群众合唱
--	--

	比赛中，南湖之声获优秀团队奖。积极培育基层文化带头人，在群文系统业务技能大赛中荣获省二等奖、市一等奖，新增市级非遗代表性传承人2人，文化馆干部1人被评定为群众文化高级职称。 抓实文化遗产活化利用。常态化开展文物安全巡查502次，对巡查中发现的问题及时督促整改到位。推动文物保护利用与文化品牌建设相结合，与旅游发展相融合。联合《长江日报》、区融媒体中心连续推出多篇辖区文物北洋桥深度报道，加强文物保护宣传与文化旅游推介。区文化馆非遗展厅完成改造全新开放，成为集非遗产品展览、非遗传人展示、非遗项目传承教学于一体的文化“双创”阵地。今年新增区级非遗代表性传承人7人，项目16个。新增《武汉剪纸》传承人金俊安，《楚香制作技艺》传承人韩莉为市级非遗代表性传承人。推荐洪山
--	---

	街林屿岸春天等 3 个社区参与市“非遗特色社区”评选。在“2023 全国非遗曲艺周”工作中贡献突出，被省、市授予“优秀组织单位”荣誉。
2、坚持补短板、提品质，提升体育强区供给力	全民健身体系更完善。全力推进狮子山街全民健身中心、团结体育公园、红霞社区多功能运动场、长江社区公益智能健身房建设。积极申报省级体育公园和中央级全民健身补短板项目。2023 年更换、新增健身路径 141 套，全区体育健身路径达 1570 套，覆盖率、完好率均为 100%。8 月 8 日全民健身日和“十一”长假期间，部分体育场馆惠民免费开放，受到辖区居民的热烈欢迎和好评。我局获得 2022 年湖北省体育工作表现突出集体光荣称号。 赛事活动供给更丰富。围绕洪山区第十一届全民健身运动会，组织杨春湖健康跑、大学生轮滑锦标赛、中小學生

	游泳比赛等各级体育活动、赛事 100 余场，参与群众 10 万余人次。积极组队参加湖北省第二届社区运动会、武汉渡江节等省市赛事屡获佳绩，圆满完成了“汉马”保障工作和湖北省体育锻炼标准体能达标（洪山区站）测试活动。开展体育健身技能培训 23 期，培训社会体育指导员 470 人，体育惠民服务进社区（村）覆盖率达 100%。配合完成省市全民健身体育人口、场地的调查工作。 青少年体育实力再跃升。加强“体教融合”，着力提升我区青少年体育技能，不断完善竞技体育后备人才培养体系。今年注册达成运动员 928 人，8 个项目 24 人被认定为市级优秀苗子。跆拳道、游泳、网球等 6 个项目被命名为 2023-2026 年武汉市青少年体育后备人才（单项）基地。组队参加市级比赛成绩突出。在
--	---

	武汉市青少年运动会中，获得金牌 74 枚、银牌 50 枚、铜牌 44 枚，其中跆拳道和游泳项目分别荣获团体总分第一，田径、羽毛球、乒乓球、武术等项目获得团体总分前三名。举办区中小学生田径运动会、校园足球联赛、围棋比赛、游泳比赛、篮球联赛，成功承办武汉市第二届“小江豚”游泳校级联赛，武汉市中小学生啦啦操健美操比赛（12 月）。组织“奔跑吧·少年”青少年体育夏令营活动，为 2060 名中小学生开展 12 天免费技能培训，为全区中小学生提供 30 天 3 万余人次免费游泳服务。
3、坚持扩总量、树品牌，提升文旅体产业竞争力	文创产业打响洪山特色。坚持发挥科教智力优势，不断推动文创产业发展成为全区支柱产业，为洪山高质量发展持续积聚新动能，助力我区入围中国文化产业竞争力 30 强。以创建国家文化与金融合

	作示范区为契机，聚焦出版传媒、动漫游戏、数字娱乐、电子竞技、创意设计、数字直播、教育培训、咨询策划等重点文创产业方向，建成省级文化产业基地 16 个，国家级基地 2 个。培育直播基地 3 个，引进更多传媒、影视、文化、MCN 机构，打造直播电商供应链基地，推动数字经济高质量发展。打造了武汉创意天地、融创智谷、DE 未来港、华农里梦想岛、武钢 606 等一批在全市有影响的文创园区和文创产业项目。 优势产业持续做大做强。 “洪山出版”已逐步发展成为特色优势明显的文化产业品牌。积极内引外联，发挥长江传媒、长江少儿社、亿童文教、海豚传媒等头部企业的辐射带动作用，引导中小企业与其合作交流，推动抖音、掌游和卡司互娱等互联网企业与出版企业的融合发展。深化招商引资，在北京召开洪山区出
--	---

	版产业招商推介会，承办第五届教育·出版·互联峰会暨首届阅读教育生态发展大会。新华社、人民网、光明日报、《中国出版传媒商报》等权威媒体对我区产业发展进行专题宣传报道，社会反响热烈，吸引了优势文旅业态、企业落户洪山。 体育产业集聚效应呈现。组织筹办武汉 WBO 国际拳王争霸赛、首届洪山电竞文旅嘉年华暨使命召唤手游大师赛 S6 总决赛等大型赛事。积极成立武汉市首个区级产业协会——洪山区体育产业协会，充分发挥政府和体育产业从业单位之间的桥梁和纽带作用，实现多元多端跨界携手协作。通过示范、辐射、带动作用吸引文旅体产业链企业进一步在洪山集群发展。被省体育局推荐申报国家体育产业示范基地（湖北省仅 3 个，武汉市 1 个）。 文旅体商深度创新融合。
--	---

	从资源、市场、产品、业态多维度融合叠加，聚焦聚力聚能，擦亮洪山文旅名片。打造生态科学知识学府——高校博物馆精品之旅、生态田园赏花之旅、文创旅游路线以及中医药健康文化旅游四条精品路线。策划推出 2023 洪山文旅嘉年华系列活动，开展“花香洪山”“寻味洪山”“书香洪山”“艺香洪山”四大“香韵”主题活动，推出《打卡洪山特色美食地图》，发布 2023 首批洪山美食榜单，形成品牌效应、网红效应，带动区域消费升级和经济发展。人民网、学习强国、湖北日报、长江日报、武汉电视台等国内主流媒体纷纷报道，网上同步直播吸引 40 万人围观。 跟踪服务优化营商环境。强化市场主体培育，截至目前主体数量达到 4973 家，新增市场主体 1567 家，新增规上服务业企业 3 家。开展送业务、送资金、送政策等服务，
--	---

	推进《洪山区关于进一步促进文化旅游体育产业发展的若干措施》出台。2023 年走访企业 1860 家次，跟踪、摸排辖区成长型企业 540 家，列入年度进规后备企业名录库 46 家，落实惠企政策资金 1321.21 万元。 重点项目建设加快推进。武钢云谷·606 如期开园，省文投等一批知名企业、楼宇协会等 3 个行业协会已正式签约入驻。推进出版城二期、华炫年丰园动漫文化创意产业园、绿洲云网 ICT 产业基地、诺丁山婚庆艺术中心、好燃时刻团结体育公园等重点项目加快建设。策划、招引房车自驾、汽车露营等新业态项目、企业，合力打造文旅天兴洲。积极招引金太阳、学业有橙、格乐利雅、诺丁山等优质企业到洪山落户。 关爱人才凝聚发展合力。种下梧桐树，引得凤凰来。目前，我区文化创意及相关企业
--	---

	人才队伍壮大，有博士 24 人，硕士 994 人，海外归国人数 90 人，享受各级政府津贴专家 5 人，高级专业技术职称（正高、副高）270 人，他们当中有省级以上重点联系专家、“荆楚百优”青年英才、武汉市“五一”劳动奖章获得者、武汉市自主创业明星等诸多行业精英、社会楷模。13 人参加“洪山英才”评审，安海洋、车巍等 2 人获评洪山英才产业领军人才，别致等 4 人获评洪山优秀青年人才。谷音评定为全国特级导游，获评“洪山好人”。
4、坚持举旗帜、强保障，提升行业治理支撑力	力保文化市场安全。守牢政治安全红线，持续开展“护苗”“净网”“清源”等扫黄打非专项行动，对辖区经营性互联网文化网站及网上书店开展全方位巡查各 4 次，组织联合执法检查 9 次，收缴各类非法出版物共计 956 册。加强执法处罚力度，以常态检查

	和专项整治为抓手，今年以来，共出动执法人员 2165 人次，检查各类经营单位共 3775 家次，责令整改 300 家次；办理信访 1488 件，做到事事有回音，件件有回复。加强宣传引导教育，组织辖区文化单位经营负责人开展法规知识学习，加强行业自律，建立长效机制，增强自觉抵制违法违规经营行为的意识。落实安全生产，定期分析研判可能存在的安全生产漏洞和薄弱环节，加大对文化旅游市场、人员密集场所安全隐患和卫生安全排查监管与整治力度。全年未发生安全生产事故。 加强文化艺术体育类培训机构监管。经全面摸排统计，洪山区目前现有文化艺术体育类校外培训机构 546 家。我局严格按照省市区“双减”办有关会议精神和文件要求，大力开展专项治理行动，全面加强部门协同合作，不断健全和完善校外培训机
--	--

	构监管工作运行机制,进一步规范文化艺术体育类培训机构办学行为。坚持监管与引导相结合,妥善处理培训机构转消课事宜 32 家,涉及学员 3126 人,挽回学员经济损失 736 万元。
--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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”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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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)文化创作与保护(项): 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度洪山区文化和旅游局整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

2023 年度洪山区文化和旅游局单位整体绩效自评综合得分为 92 分。

2023 年度单位整体支出共设置 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 3 个，具体指标完成情况如下表所示：

一级指标	二级指标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因分析
产出指标	数量指标	图书馆购书数量	不少于 10000 册	8993 册	2023 年因经费紧张，图书市场价格上涨，导致购书数量未完成。
		图书馆开放时长	≥56 小时/周	1 月未完成	2023 年 1 月，由于疫情管控原因未对外开放
		文化馆开放时长	≥56 小时/周	1 月未完成	

本年度绩效管理存在的问题和原因：（1）个别绩效指标设置不精准。2023 年由于对疫情后文化活动形式的统计不全面，未将线上文化活动的场次纳入目标值设置中，导致读书活动场次、惠民活动场等项目完成值较目标值偏离较大，相关指标值设置偏低；（2）绩效管理体系不健全。2023 年绩效目标填报主要由财务人员完成，业务科室参与不足，

且缺乏绩效监控机制，未能及时发现绩效目标完成情况偏差；（3）依法行政能力需进一步提高。文化体育旅游市场行业执法任务日益加重，投诉事件多发，由于机构改革未落地，执法力量相对薄弱，我局行政执法能力还有待进一步提高。

下一步拟改进措施：（1）加强预算执行管理。结合上级转移支付资金使用要求和政府性基金使用要求，科学编制项目实施计划和资金使用计划，加强项目预算执行控制，逐步提高预算执行率；（2）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；（3）健全机构，加强力量。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。

2. 拟与预算安排相结合情况

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；结合预算安排及上一年度绩效目标完成情况，合理设置指标值；加强绩效运行监控，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。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度洪山区文化和旅游局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2024年1月22日		总分：92分							
单位名称		洪山区文化和旅游局									
基本支出总额		2582.32		项目支出总额		3414.45					
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（20分 *执行率）	
				5996.77		5996.77		100.00%		20.00	
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		年初目标值 （A）		实际完成值 （B）		得分		
	产出指标 （14分）	数量指标 （10分）	惠民演出（2分）		≥20场		96场		1		
			图书馆对外服务人数（1分）		≥10万人（次）		30万人次		1		
			图书购置数量（2分）		≥10000册		8993		0		
			图书馆对外开放（1分）		≥56小时/周		1月未完成		0		
			文化馆对外开放（1分）		≥56小时/周		1月未完成		0		
			开展阅读推广活动次数（1分）		≥10次		75次		1		
			对社会开放的文化馆分馆数量（1分）		≥10个		10个		1		
			《洪山文艺》发刊数量（1分）		≥4期		4期		1		
		质量指标（2分）	文物保护措施到位率（2分）		100%		100%		2		
		成本指标（2分）	成本控制率（2分）		≤100%		100%		2		
	效益指标 （12分）	社会效益指标 （12分）	推进全民阅读（4分）		有效推进		有效推进		3		
			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		
			文艺活动惠及群众覆盖率（4分）		≥90%		90%		3		
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		年初目标值 （A）		实际完成值 （B）		得分		
	产出指标 （14分）	数量指标 （8分）	投放社区健身路径（2分）		≥100套		141套		2		
			全民健身活动（2分）		≥100场次		112场		2		
			各类文体骨干培训（2分）		≥4次		10次		2		
			各类青少年体育技能培训（2分）		≥市级目标		2060人次		2		
		质量指标（3分）	健身路径器材完好率（2分）		95%以上		98%		3		
		时效指标（3分）	年内完成社区体育场地建设（1分）		当年内		2023年内		3		
	效益指标 （6分）	社会效益指标 （6分）	体育惠民培训进社区（村）活动覆盖率（3分）		100%		100%		3		
			全区参与体育锻炼人群比例（3分）		≥45		≥45		3		

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。						
年度绩效指标	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（13分）	数量指标（7分）	惠民一日游活动（1分）	≥1次	1	1
			安全生产检查（1分）	≥150家（次）	170家	1
			产业普查统计和调研家数（1分）	≥1500家（次）	1860家	1
			参与组织大型旅游推介会（1分）	≥1次	1次	1
			组织行业培训次数	≥3次	4次	1
			隐患排查和专项整治检查（1分）	≥80家（次）	3775家次	1
			外聘协管员数量（1分）	≥15人	15人	1
		质量指标（3分）	游客投诉处置率和结案率（1分）	100%	100%	1
			洪山智慧旅游平台（1分）	运行良好	运行良好	1
			市场专线案件办结率（1分）	100%	100%	1
		满意度指标（3分）	投诉处理满意度（1分）	≥90%	98%	1
			双评议满意度（1分）	≥90%	95%	1
			服务对象满意度（1分）	≥90%	95%	1
效益指标（9分）	社会效益指标（9分）	无行业性、系统性旅游安全责任事故（3分）	0	未发生行业性、系统性旅游安全责任事故	3	
		文化体育旅游市场专项整治案件查处率（3分）	≥95%	100%	3	
		文化旅游市场案件办结率（3分）	100%	100%	3	
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	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（8分）	数量指标（3分）	召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数（2分）	≥12次	12次	2
			开展文明创建活动次数（1分）	≥4次	4次	1
		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
			党组织活动党员参与率（1分）	100%	100%	1
			党风廉政目标达标率（1分）	100%	100%	1
		时效指标（2分）	法律顾问提供服务及时性（1分）	及时	及时	1
			进驻到村及时性（1分）	全勤	全勤	1
	效益指标（4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
		满意度指标（2分）	党员群众满意率（2分）	≥85%	90%	2
偏差大或目标未完成原因分析	2023年，由于财政年中压减预算，文联经费、体育经费等项目经费被压减；由于图书市场价格变动，购置图书数量未达标。由于疫情管控原因，2023年1月图书馆、文化馆未对公众开放。惠民演出、读书活动等统计次数包含线上线下活动，较目标值正偏离较多。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算执行管理。结合上级转移支付资金使用要求和政府性基金使用要求，科学编制项目实施计划和资金使用计划，加强项目预算执行控制，逐步提高预算执行率。 2.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。 3.健全机构，加强力量，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。					

附件 2

2023 年度机关运行保障项目绩效评价自评结果

2023年度机关运行保障经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月22日

自评分数: 93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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		21.86	21.86	100%	20分		
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	
		助力乡村振兴工作正常开展;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,确保乡村振兴工作有序开展,达成预期总目标。	18分	
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(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		12次	12次	5分
			开展文明创建活动次数(5分)		4次	7次	5分
		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%	8次	5分
			党组织活动党员参与率(5分)		100%	95%	3分
			党风廉政建设目标达标率(5分)		100%	10次	5分
		时效指标(5分)	法律顾问提供服务及时性(3分)		及时	及时	3分
	进驻到村及时性(2分)		全勤	全勤	2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分
		服务对象满意度指标(15分)	党员群众满意率(15分)		≥85%	90%	15分
偏差大或目标未完成原因分析		非学科培训监管工作从教育局移交至我局,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。由于人员借调、外勤、出差等原因,党组织活动参与率未达到100%。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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。

附件 3

2023 年度文化体育和旅游项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

2023 年度文化、体育和旅游工作经费项目绩效自评得分为 96 分。

(2) 绩效目标完成情况

1) 执行率情况

本项目年初预算数 1134.07 万元，调整预算数 576.49 万元，预算执行数 576.49 万元，预算执行率 100%。

2) 完成的绩效目标

本项目共设置 34 项绩效指标，33 项实现年初目标值，完成情况详见项目自评表。

3) 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效指标有 3 个，具体指标完成情况如下表所示：

表 1：未完成指标分析表

一级指标	二级指标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因分析
产出指标	数量指标	图书馆购书数量	不少于 10000 册	8993 册	2023 年因经费紧张，图书市场价格上涨，导致购书数量未完成。
		图书馆开放时长	≥56 小时/周	1 月未完成	2023 年 1 月，由于疫情管控原因未对外开放
		文化馆开放时长	≥56 小时/周	1 月未完成	

（3）存在的问题和原因

1) 个别绩效指标设置不精准。2023 年由于对疫情后文化活动形式的统计不全面，未将线上文化活动的场次纳入目标值设置中，导致读书活动场次、惠民活动场等项目完成值较目标值偏离较大，相关指标值设置偏低。

2) 绩效管理体系不健全。2023 年绩效目标填报主要由财务人员完成，业务科室参与不足，且缺乏绩效监控机制，未能及时发现绩效目标完成情况偏差。

3) 依法行政能力需进一步提高。文化体育旅游市场行业执法任务日益加重，投诉事件多发，由于机构改革未落实，执法力量不足，执法能力还有待进一步提高。

（4）下一步拟改进措施

1) 全面考虑文化活动形式的多样性，合理设置绩效指标值。紧贴年度工作计划和要点合理制定年度绩效目标和指标值。结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2) 完善绩效管理机制，加强绩效运行监控。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。

3) 健全机构，加强力量。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。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度文化旅游和体育项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023年1月22日		自评得分: 94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)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分 *执行率)
		576.49	576.49	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
	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。		18

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
项目年度 绩效指标 (60分)	产出指标 (30分)	数量指标 (22分)	惠民演出(1分)	≥20场	89场	1
			投放社区健身路径 (1分)	≥100套	141套	1
			全民健身活动 (1分)	≥100场次	112场	1
			图书馆对外服务人数 (1分)	≥10万人(次)	22.9万人(次)	1
			开展阅读推广活动次 数(1分)	≥10次	75次	1
			图书购置数量 (2分)	≥10000册	8993	0
			图书馆对外开放 (1分)	≥56小时/周	未完成	0
			文化馆对外开放 (1分)	≥56小时/周	未完成	0
			惠民一日游活动 (1分)	≥1次	1	1
			安全生产检查 (1分)	≥150家(次)	170家	1
			产业普查统计和调研 家数(1分)	≥1500家(次)	1860家	1
			市(区)长专线案件 办理(1分)	≥100件	500件	1
			隐患排查和专项整 治检查(1分)	≥80家(次)	3775家次	1
			对社会开放的文化馆 分馆数量	≥10个	10个	1
			各类文体骨干培训 (1分)	≥4次	10次	1
			外聘协管员数量 (1分)	≥15人	15人	1
			参与组织大型旅游推 介会(1分)	≥1次	1次	1
			各类媒体宣传篇数 (1分)	≥50篇	200篇	1
			组织行业培训次数	≥3次	4次	1
			各类青少年体育技能 培训(1分)	≥市级目标	2060人次	1
			《洪山文艺》发刊数 量(1分)	≥4期	4期	1
		质量指标 (6分)	游客投诉处置率和结 案率(2分)	100%	100%	2
			文化遗产保护措施到 位率(1分)	100%	100%	1
			全民健身路径完好率 (2分)	100%	100%	2
			洪山智慧旅游平台 (1分)	运行良好	运行良好	1
		时效指标 (1分)	年内完成社区体育 场地建设(1分)	当年内	2023年内	1
		成本指标 (1分)	成本控制率(1分)	≤100%	100%	1
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	文化旅游市场案件办 结率(5分)	100%	100%	5
			市场专线案件办结率 (5分)	100%	100%	5
			无行业性、系统性旅 游安全责任事故(5 分)	0	未发生行业性、 系统性旅游安全 责任事故	5
			文化体育旅游市场专 项整治案件查处率 (5分)	≥95%	100%	5
		满意度指标 (10分)	投诉处理满意度 (3分)	≥90%	98%	3
			双评议满意度 (3分)	≥90%	95%	3
			服务对象满意度 (4分)	≥90%	95%	4

偏差大或目标未完成 原因分析	2023年，由于财政年中压减预数，文联经费、体育经费等项目经费被压减；由于图书市场价格变动，购置图书数量未达标。由于疫情管控原因，2023年1月图书馆、文化馆未对公众开放。惠民演出、读书活动等统计次数包含线上线下活动，较目标值正偏离较多。
改进措施及结果应用 方案	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。	