# 武汉市硚口区文化和旅游局（本级）
# 2022 年度部门决算

2023 年 10 月 19 日

# 目　　录

**第一部分　武汉市硚口区文化和旅游局（本级）概况**

一、部门主要职能

二、机构设置情况

**第二部分　武汉市硚口区文化和旅游局（本级）2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

**第三部分　武汉市硚口区文化和旅游局（本级）2022 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

**第四部分　2022 年度重点工作完成情况**

**第五部分　名词解释**

**第六部分　附件**

# 第一部分　武汉市硚口区文化和旅游局（本级）概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育规范性文件。

（二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

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

（四）负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。

（五）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。

（六）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化旅游和体育产业发展。

（七）推行落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（八）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。依据法律法规规章的规定，开展行政执法工作。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市硚口区文化和旅游局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分　武汉市硚口区文化和旅游局（本级）2022年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,504.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,368.79 | 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 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,239.80 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 107.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 82.38 |
| | 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 | 69.70 |
| | 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 | 5,368.79 |
| | 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 | 6,873.14 | 本年支出合计 | 58 | 6,873.14 |
| 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 | 6,873.14 | 总计 | 62 | 6,873.14 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

# 二、收入决算表

## 2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合　　计 | **6,873.14** | **6,873.14** | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,239.80 | 1,239.80 | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,003.54 | 1,003.54 | | | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 745.37 | 745.37 | | | | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 18.50 | 18.50 | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 143.37 | 143.37 | | | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 73.30 | 73.30 | | | | | |
| 20702 | | | 文物 | 18.55 | 18.55 | | | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 18.55 | 18.55 | | | | | |
| 20703 | | | 体育 | 188.05 | 188.05 | | | | | |
| 2070308 | | | 群众体育 | 188.05 | 188.05 | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.66 | 29.66 | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.66 | 29.66 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 107.46 | 107.46 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.46 | 107.46 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 65.69 | 65.69 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.39 | 82.39 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.07 | 5.07 | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.07 | 5.07 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.32 | 77.32 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.72 | 22.72 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 54.60 | 54.60 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.70 | 69.70 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.70 | 69.70 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 13.15 | 13.15 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5,368.79 | 5,368.79 | | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 368.79 | 368.79 | | | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 368.79 | 368.79 | | | | | |

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。

# 三、支出决算表

## 2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合　　计 | 6,873.14 | 999.85 | 5,873.29 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,239.80 | 745.37 | 494.43 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,003.54 | 745.37 | 258.17 | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 745.37 | 745.37 | | | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 18.50 | | 18.50 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 143.37 | | 143.37 | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 73.30 | | 73.30 | | | |
| 20702 | | | 文物 | 18.55 | | 18.55 | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 18.55 | | 18.55 | | | |
| 20703 | | | 体育 | 188.05 | | 188.05 | | | |
| 2070308 | | | 群众体育 | 188.05 | | 188.05 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.66 | | 29.66 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.66 | | 29.66 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 107.47 | 107.47 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.47 | 107.47 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 65.69 | 65.69 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.38 | 77.31 | 5.07 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.31 | 77.31 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 54.60 | 54.60 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.70 | 69.70 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.70 | 69.70 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 13.15 | 13.15 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5,368.79 | | 5,368.79 | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 368.79 | | 368.79 | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 368.79 | | 368.79 | | | |

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。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 1,504.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,368.79 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,239.80 | 1,239.80 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 107.47 | 107.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.38 | 82.38 | | |
| | 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 | 69.70 | 69.70 | | |
| | 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 | 5,368.79 | | 5,368.79 | |
| | 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 | 6,873.14 | **本年支出合计** | 59 | 6,873.14 | 1,504.35 | 5,368.79 | |
| 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 | 6,873.14 | **总计** | 64 | 6,873.14 | 1,504.35 | 5,368.79 | |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合　　计 | 1,504.35 | 999.85 | 504.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,239.80 | 745.37 | 494.43 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,003.54 | 745.37 | 258.17 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 745.37 | 745.37 | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 18.50 | | 18.50 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 143.37 | | 143.37 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 23.00 | | 23.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 73.30 | | 73.30 |
| 20702 | | | 文物 | 18.55 | | 18.55 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 18.55 | | 18.55 |
| 20703 | | | 体育 | 188.05 | | 188.05 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 188.05 | | 188.05 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.66 | | 29.66 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.66 | | 29.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 107.47 | 107.47 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.47 | 107.47 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 65.69 | 65.69 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.38 | 77.31 | 5.07 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.07 | 0.00 | 5.07 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.07 | 0.00 | 5.07 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.31 | 77.31 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.71 | 22.71 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 54.60 | 54.60 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.70 | 69.70 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.70 | 69.70 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 13.15 | 13.15 | |

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。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 791.40 | 302 | 商品和服务支出 | 132.11 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.95 | 30201 | 办公费 | 22.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.01 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 396.22 | 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 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.77 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.71 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.33 | 30209 | 物业管理费 | 53.47 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.63 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.34 | 30215 | 会议费 | 5.40 | | | |
| 30301 | 离休费 | 28.05 | 30216 | 培训费 | 1.53 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.28 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.57 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 29.97 | 30229 | 福利费 | | | | |
| 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 | 19.99 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 867.74 | 公用经费合计 | | | | | 132.11 |

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

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合　　计 | | 5,368.79 | 5,368.79 | | 5,368.79 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 5,368.79 | 5,368.79 | | 5,368.79 | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 368.79 | 368.79 | | 368.79 | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 368.79 | 368.79 | | 368.79 | |

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。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　单位：万元

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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（本级）　　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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

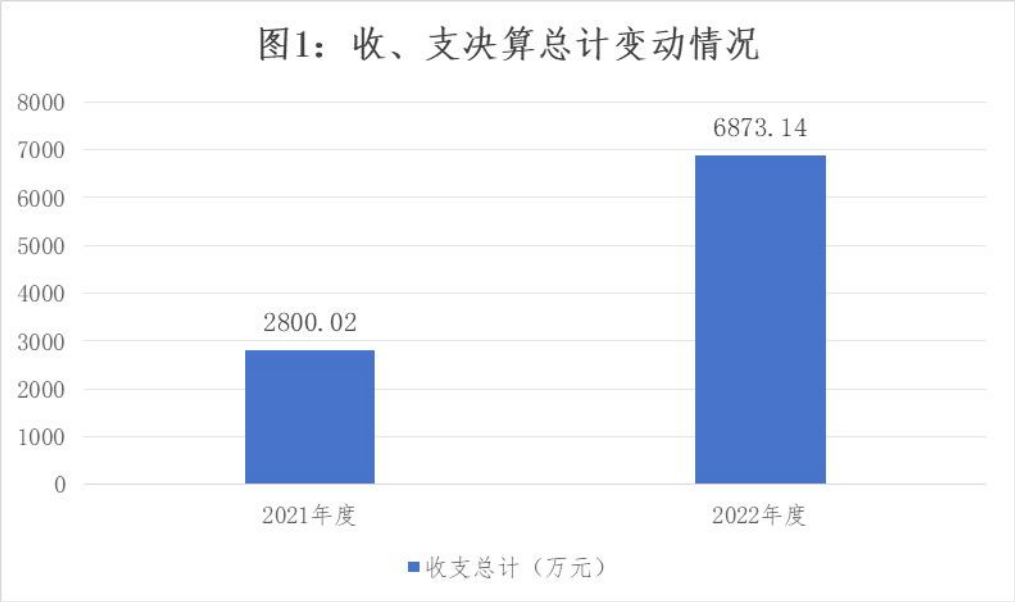
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

# 第三部分　武汉市硚口区文化和旅游局（本级）2022年度部门决算情况说明

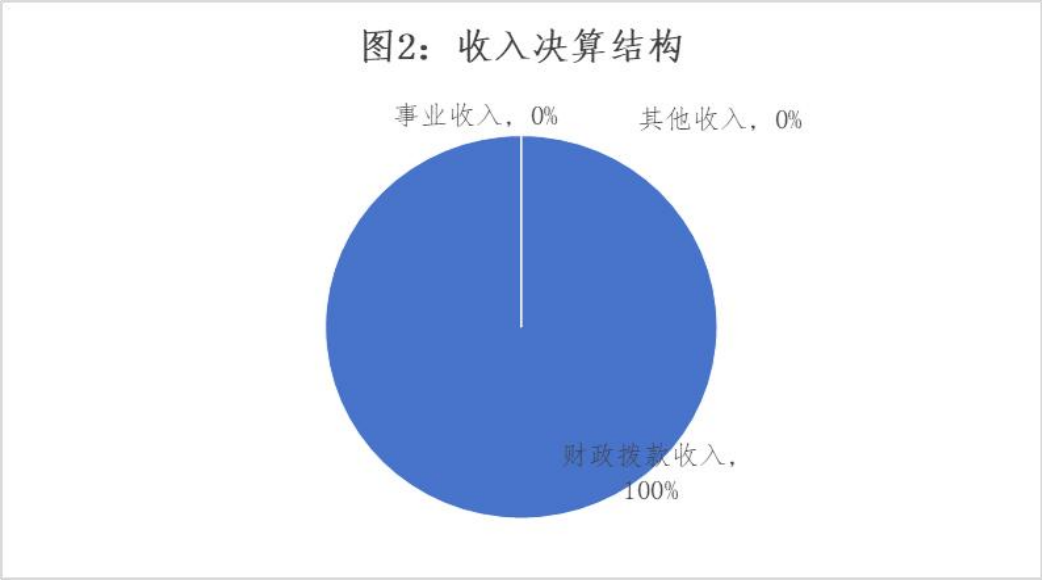
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6873.14万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4073.12万元，增加幅度为145.47%，主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000万元。



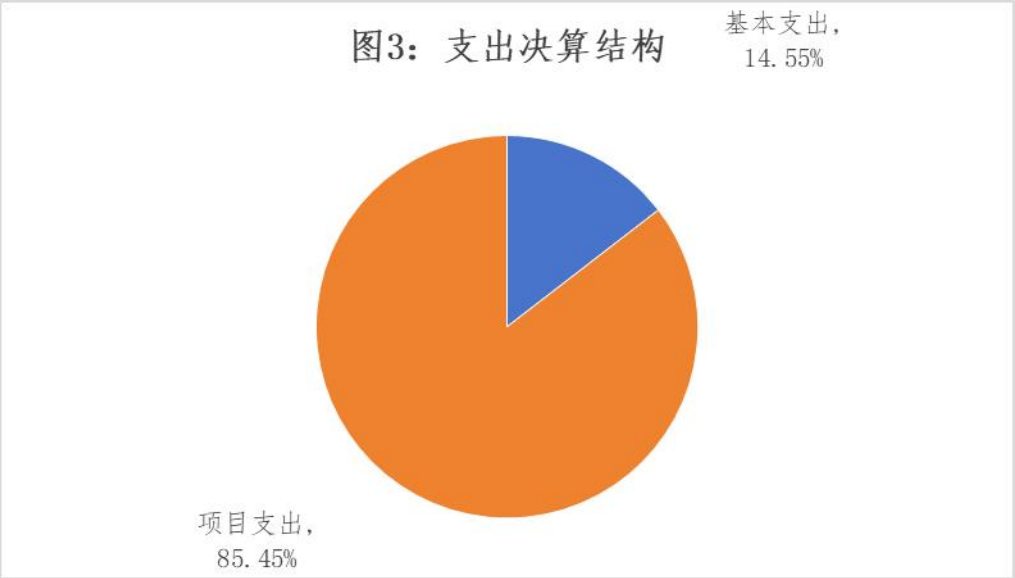

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6873.14 万元。其中：财政拨款收入 6873.14 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6873.14 万元。其中：基本支出 999.85 万元，占本年支出 14.55%；项目支出 5873.29 万元，占本年支出 85.45%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

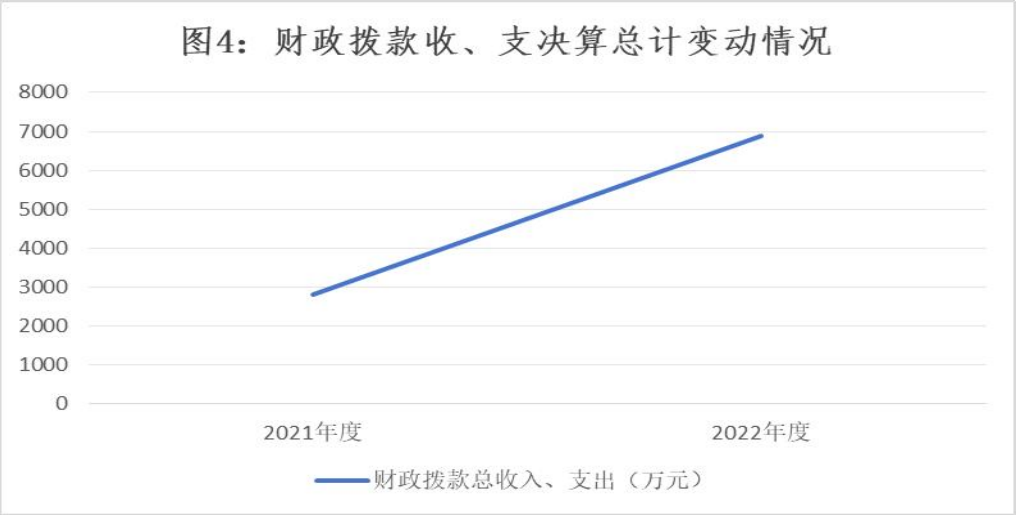



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6873.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4073.12 万元，增加幅度为 145.47%，主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5000 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1504.35 万元，比 2021 年度决算数减少 645.25 万元。减少主要

原因是是文化和旅游项目经费中开展引导城乡居民扩大文化消费经费减少300万和上级专项转移项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入5368.79万元，比2021年度决算数增加4718.37万元。增加主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数持平。




## 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1504.35万元，占本年支出合计的21.89%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少645.25万元。减少主要原因是文化和旅游项目经费中开展引导城乡居民扩大文化消费经费减少300万和上级专项转移项目经费减少。

(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 1504.35 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.33%。主要是用于其他宣传事务支出。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 1239.8 万元，占 82.41%。主要是用于基本运行保障，群众文化服务经费、文物保护经费、文化创作与保护经费、其它文化和旅游经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）107.47 万元，占 7.14%。主要是用于离退休人员工资、行政单位养老保险支出等。

4. 卫生健康支出（类）82.38 万元，占 5.48% 。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位基本医疗经费、公务员医疗补助经费等。

5. 住房保障支出（类）69.7 万元，占 4.63% 。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

(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 1269.95 万元，支出决算为 1504.35 万元，完成年初预算的 118.46%。其中：基本支出 999.85 万元，项目支出 504.5 万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出 494.43 万元，文化旅游方面是举办文化艺术节等系列文化活动，组织开展文化服务和公益性演出，免费为居民电影放映等活动，体育方面用于新增、更换健身器材，组织群众体育和免费健身服务等活动。主要成效提高了群众的精神文化生活，推动武汉市全民健身、普及大众科学健身有

着重要的引领作用和社会价值；卫生健康支出5.07万元，主要用于疫情防控支出，弘扬伟大抗疫精神；一般公共服务支出5万元，用于转拨扫黄打非专项经费，主要成效是提高了群众的精神文化生活。

1.一般公共服务（类）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为1056.04万元，支出决算为1239.8万元，完成年初预算的117.4%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为66.89万元，支出决算为107.47万元，完成年初预算的160.67%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为77.32万元，支出决算为82.38万元，完成年初预算的106.54%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为69.7万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出999.85万元，其中：

人员经费867.74万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、工会经费、其它交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5368.79万元，本年支出5368.79万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)。支出决算为5000万元，主要用于矿口口区城市功能补短板项目支出。

(二)用于体育事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为368.79万元，主要用于业余足球、健身等群众体育比赛；新增、更换健身器材；开展青少年足球、篮球、羽毛球、网球、游泳免费培训，体育场馆免费开放等支出等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年持平，主要原因上年和本年均无支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）机关运行经费支出132.1万元，比2021年度增加35.24万元，增长36.38%。主要原因是物业费用增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额103.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.29万元。授予中小企业合同金额103.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.29万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区文化和旅游局（本级）共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,武汉市硚口区文化和旅游局(本级)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16个，资金504.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位 2022年度整体支出预算配置合理,预算管理能力较强,预算执行较好,资金使用规范;设定了整体支出绩效目标,与年度工作计划内容相符,工作目标按计划完成，年度绩效目标顺利完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金6873.14万元，从评价情况来看，2022年度整体支出预算配置合理,预算管理能力较强;绩效指标设置符合绩效目标;认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，较好的完成了当年绩效目标,并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2022年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及16个一级项目。

1.文化和旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.3万元，执行数为77.37万元，完成预算的88.6%。主要产出和效果：开展大型群众文化广场演出、社区居民走进专业剧场、公益性演出等活动，引导广大群众树立正确的文化观，传承中华优秀传统文化，促进文化繁荣兴盛，坚定文化自信。暂无存在的问题。

2. 群众体育(汉江湾)项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.74万元，执行数为138.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：通过向市民提供公共体育场馆免费服务、中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡优惠、社会普遍反映良好。暂无存在的问题。

3.体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为143.98万元，执行数为44.32万元，完成预算的30.8%。主要产出和效果是：通过向市民提供大型公益全民健身活动和赛事，引导群众锻炼体魄，社会普遍反映良好。暂无存在的问题。

4.文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.55万元，执行数为14.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：通过开展文物保护行动，继承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明。暂无存在的问题。

5.免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：通过文化活动覆11个街道，丰富群众文化生活。暂无存在的问题。

6.编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：政策购买聘用人员工资经费，保障业务科室工作的开展。暂无存在的问题。

7.律师代理项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：天翔商贸与我局房屋腾退纠纷的代理律师经费，减少资金流失。暂无存在的问题。

8.冠军志编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：冠军志经费，体育整体形象宣传推广。暂无存在的问题。

9.防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：用于疫情防控支出，弘扬伟大抗疫精神。暂无存在的问题。

10.扫黄打非2021专项资金自评综述：项目全年下达数为5万元，执行数为5万元，完成下达的100%。主要产出和效果是：市场清查和宣传力度。暂无存在的问题。

11.2022武汉木雕船模（非遗）项目自评综述：项目全年下达数为21万元，执行数为21万元，完成下达的100%。主要产

出和效果是：发挥区非物质文化遗产展示中心的辐射作用，传承非遗文化。暂无存在的问题。

12. 2022 公共文化项目补助自评综述：项目全年下达数为 57 万元，执行数为 30.3 万元，完成下达的 53.16%。主要产出和效果是：开展培训、讲座等 11 次，配备人员开展服务公共文化服务，建设丰富人民群众文化生活。暂无存在的问题。

13. 2022 公共文化项目补助自评综述：项目全年下达数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成下达的 100%。主要产出和效果是：发挥区文化活动场辐射作用，公共文化服务增长。暂无存在的问题。

14. 2021 年市级基层公共文化服务体系建设补助资金自评综述：项目全年下达数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成下达的 100%。主要产出和效果是：城市书房建设拨图书馆，公共文化服务增长。暂无存在的问题。

15. 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金自评综述：项目全年下达数为 16.5 万元，执行数为 9.66 万元，完成下达的 58.5%。主要产出和效果是：发挥区文化活动场辐射作用，丰富人民群众文化生活。暂无存在的问题。

16. 2022 非遗传承人补助自评综述：项目全年下达数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成下达的 100%。主要产出和效果是：传承人补助，非遗成果的保护。暂无存在的问题。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）2022年度工作计划及重点工作目标管理，开展绩效自评工作，根据绩效自评结果反馈情况有效推进我局加强项目规划、绩效目标管理，围绕工作任务、工作目标和工作重点进一步合理设置绩效指标，加强绩效管理学习和预算编制工作调研，提高预算编制水平，加强项目管理。

**十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）2022年度专项支出、转移支付支出134.96万元。

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 2021扫黄打非专项资金 | 5 |
| 2 | 2022武汉木雕船模（非遗） | 21 |
| 3 | 2022年公共文化项目补助 | 26.3 |
| 4 | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-47万 | 47 |
| 5 | 2022年公共文化项目补助 | 4 |
| 6 | 2021年市级基层公共文化服务体系建设补助资金-城市书房建设补助 | 20 |
| 7 | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 9.66 |
| 8 | 2022非遗传承人补助 | 2 |
| | 小计 | 134.96 |

# 第四部分　2022年度重点工作完成情况

2022年度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，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以坚定的信心，保持战略定力、精准研判形势、精心谋划部署、奋力攻坚克难，交出了一份彰显硚口品牌、体现文旅实力、展现特色亮点的答卷。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化活动 | 开展大型群众文化广场演出；组织社区居民走进专业剧场观看精品演出等活动 | 以“喜迎二十大 奋进新征程”为主题，采取线上线下相结合的方式，完成“文化进万家”“我们的节日”“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”、惠民电影进社区等文化惠民活动210场次 |
| 2 | 全民健身活动 | 持续推广全民健身活动；完成大型公益全民健身活动；举办全民健身活动和赛事 | 汉江湾全民健身中心持续做好体育惠民工作；主办“汉江湾桨板比赛”、“武汉滑板精英赛”，承办“湖北省航空航模比赛”“2022年YONEX未来之志湖北省青少年羽毛球锦标赛”“武汉市青少年运动会田径比赛”等20项赛事，激发全民健身参与热情；组织一级社会体育指导员培训30人次，完成三级社会体育指导员培训110人次，为健身队伍搭建“平台”；及时回应群众呼声，为同馨花园、张毕湖等社区添置、更新体育健身设施，全区共计投放100件；在区内7个公园投放儿童无动力设施，不断提高体育设施覆盖率，构建更高水平的全民健身公共服务体系。 |
| 3 | 文化市场监管 | 认真履行文化市场监管责任，努力创新行政执法监管模式，探索实现视频监控和在线监测，提高执法效能，市场监管能力不断提高。 | 完善文化和旅游市场综合执法运行机制，紧盯传统业态，瞄准新兴产业业态，严厉打击违法违规行为。落实网吧、娱乐场所疫情防控措施，有效实施对全区文化、旅游、体育市场的全方位监管，有力维护市场秩序，提高文化和旅游安全风险预警、预测和风险化解能力。 |
| 4 | 文化遗产传承保护 | 新确认1项区级非遗代表性项目；落实监管责任，监督指导文物保护单位加强文物建筑消防安全管理。 | 开展线上非遗展示活动，举办第五届艳阳天非遗美食节、硚口区第四届非遗赶集会系列活动10余场次；武汉木雕船模及叶画宣传展览走进社区及商城，让市民共享非遗保护成果 |

# 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“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(到项级)

1、文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政支出。

2、文化体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

3、文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：反映群众文化活动中的支出。

4、文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护：反映在文化创作与保护中的支出。

5、文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映在文化和旅游市场管理中的支出。

6、文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映其他文化和旅游中的支出。

7、文化体育与传媒支出-文物-文物保护：反映文物保护的支出。

8、文化体育与传媒支出-文物-博物馆：反映博物馆的支出。

9、文化体育与传媒支出-体育-群众体育：反映群众体育中的支出。

10、文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出：反映在其他体育中的支出。

11、文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：反映其他广播电视支出中的支出。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位基本养老保险缴费经费。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗费。

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗补助。

16、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映其他行政事业单位的医疗费。

17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映用于住房公积金的支出。

18、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映用于提租补贴的支出。

19、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金活动中的支出。(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

# 第六部分　附件

## 一、2022年度武汉市硚口区文化和旅游局(本级)整体绩效自评表

# 2022 年度硚口区文化和旅游局整体绩效自评表

单位名称： 硚口区文化和旅游局 （本级） 填报日期：2023.07.31

| 单位名称 | | 硚口区文化和旅游局 （本级） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本支出总额 | | 999.85 | | | 项目支出总额 | | 5873.29 |
| 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 | 7288.48 | 6873.14 | 94.3% | 19 | |
| 年度目标 1:（XX 分） | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项文体活动场次、人数 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 保障机关工作日常开展 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 文体惠民活动丰富多彩 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 文化遗产保护成效明显 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 全民健身活动蓬勃开展 | | 100% | 100% | 1 |
| | | | 体育后备人才培养战绩辉煌 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 综合执法持续规范 | | 100% | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活、提高文化素养、全区文物完好夯实青少年后备体育人才培养基础 | | 100% | 100% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项活动服务对象满意度≥95% | | 100% | 100% | 20 |
| 总分 | 99 | | | | | | |

## 二、2022 年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）项目绩效自评表

详见附件 1-16。

**单位咨询电话：027-83627596**

附件 1:

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.07.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">文化和旅游</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目　☑　2.财政专项资金　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目　☑　2.新增性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目　☑　2.延续性项目　☐　3.一次性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>87.3</td><td>77.37</td><td>88.6%</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">群众文化活动街道覆 11 个</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">大型广场文化演出活动达到正规演出公司水平，得到观众的普遍好评。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标…</td><td colspan="2">丰富群众文化生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
</table>

附件 2:

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.07.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">文物保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目　☑　2.财政专项资金　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目　☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目　☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">14.55</td><td>14.55</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">预算经费 15 万元，确保文物安全。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">文物保护达到 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标…</td><td colspan="3">确保文物设施完好，非物质文化遗产后继有人。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附件 3:

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.07.31

| 项目名称 | 群众体育（汉江湾） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 硚口区文化和旅游局 | | 项目实施单位 | | 硚口区文化和旅游局 | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 ☐ | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐ | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐ | | | | | |
| 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 | 138.74 | 138.74 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1（XX 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每天开放时间不得少于 8 小时 | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 免费开放达到标准无投诉 | 100% | 100% | 20 |
| | | …… | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标… | 丰富群众体育生活，群众体育健身意识增强 | 100% | 100% | 20 |
| | | …… | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 |
| | | …… | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | |
| …… | | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | |

附件 4:

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.07.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">免费开放经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目　☑　2.财政专项资金　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目　☑　2.新增性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目　☑　2.延续性项目　☐　3.一次性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>66</td><td>66</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费开放 11 个街道</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">街道覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众文化生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附件 5:

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.07.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">群众体育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目　☑　2.财政专项资金　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目　☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目　☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>143.98</td><td>44.32</td><td>30.8%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">群众文化活动街道覆 11 个</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">不断提高体育设施覆盖率，构建更高水平的全民健身公共服务体系。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标…</td><td colspan="2">丰富群众体育生活，群众体育健身意识增强</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">86</td></tr>
</table>

附件 6:

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.07.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">编外人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目　☑　2.财政专项资金　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目　☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目　☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>13.5</td><td>13.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用人员 2 人</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障业务科室工作的开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标…</td><td colspan="2">业务能力素质</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 7：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">冠军志的编纂经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目　☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">印刷册数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">装订质量精装率≥98%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">体育整体形象宣传推广</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度大于 90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 8：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">防疫资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目　☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5.07</td><td>5.07</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补偿酒店 1 家</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时支付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">提升公众安全感</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 9：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">律师代理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">代理费 1 笔</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">使用费按法院规定时间内收到</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">减少资金流失</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 10：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021 扫黄打非专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">市场清查和宣传力度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">群众参与度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 11：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022 武汉木雕船模</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>21</td><td>21</td><td>0%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1<br>（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办武汉木雕船模进社区、进校园讲座和展览 2 -3 次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">非遗活动补助发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">发挥区非物质文化遗产展示中心的辐射作用，传承非遗文化</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">非遗展演活动观众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 12：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>57</td><td>30.3</td><td>53.16%</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展培训、讲座等 11 次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">街分馆配备人员开展服务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">公共文化服务体系建设丰富人民群众文化生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">91</td></tr>
</table>

附 13：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>47</td><td>47</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文化活动场次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">公共文化服务增长率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 14：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td>硚口区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16.5</td><td>9.66</td><td>58.50%</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展活动场次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公共文化服务体系建设丰富人民群众文化生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">提高基本公共服务水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 15：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021 年市级基层公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">全民健身中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨图书馆一笔</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算支出控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">公共文化服务增长</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

附 16：

# 2022 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局　　填报日期：2023.7.31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022 非遗传承人补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">硚口区文化和旅游局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>硚口区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办非遗展演活动 10 场次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">传承人补助发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">非遗宣传传播覆盖率≥5%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">非遗展演活动观众满意度≥90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>