

2019 年度武汉市硚口区文化和旅游局 (汇总) 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2019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)

第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2019 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、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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区文化和旅游局 (汇总) 概况

一、部门主要职能

(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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区文化馆
2. 武汉市硚口区图书馆
3. 武汉市硚口区业余体育运动学校

三、部门人员构成

武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）在职实有人数 47 人，其中：行政 9 人，事业 38 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 48 人，其中：离休 3 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市硚口区文化和旅游局 (汇总) 2019 年度部门决算表

2019 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 (汇总)

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,065.38	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.82	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	2,528.26
	8		八、社会保障和就业支出	35	246.96
	9		九、卫生健康支出	36	145.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	144.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	232.82
	23			50	
本年收入合计	24	3,298.20	本年支出合计	51	3,298.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	3,298.	总计	54	3,298.20

		20		
--	--	----	--	--

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	类	款	项	合计	3, 298. 20	3, 298. 20				
207				文化旅游体育与传媒支出	2, 528. 28	2, 528. 28				
20701				文化和旅游	2, 116. 86	2, 116. 86				
2070101				行政运行	515. 74	515. 74				
2070102				一般行政管理事务	35. 00	35. 00				
2070104				图书馆	528. 59	528. 59				
2070109				群众文化	891. 75	891. 75				
2070111				文化创作与保护	63. 90	63. 90				
2070112				文化和旅游市场管理	19. 93	19. 93				
2070199				其他文化和旅游支出	61. 95	61. 95				
20702				文物	33. 45	33. 45				
2070204				文物保护	6. 45	6. 45				
2070205				博物馆	27. 00	27. 00				
20703				体育	375. 71	375. 71				
2070306				体育训练	9. 00	9. 00				
2070308				群众体育	356. 96	356. 96				
2070399				其他体育支出	9. 75	9. 75				
2070				广播电视	2. 26	2. 26				

8								
2070899	其他广播电视支出	2.26	2.26					
208	社会保障和就业支出	246.96	246.96					
20805	行政事业单位离退休	246.96	246.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.63	75.63					
2080502	事业单位离退休	65.06	65.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27					
210	卫生健康支出	145.21	145.21					
21011	行政事业单位医疗	145.21	145.21					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10					
2101103	公务员医疗补助	99.65	99.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17					
221	住房保障支出	144.93	144.93					
22102	住房改革支出	144.93	144.93					
2210201	住房公积金	120.43	120.43					
2210202	提租补贴	24.50	24.50					
229	其他支出	232.82	232.82					
22960	彩票公益金安排的支出	232.82	232.82					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.82	232.82					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）							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
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	3,298.20	1,606.97	1,691.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,528.28	1,069.87	1,458.41			
20701			文化和旅游	2,116.86	917.91	1,198.95			
2070101			行政运行	515.73	509.34	6.39			
2070102			一般行政管理事务	35.00		35.00			
2070104			图书馆	528.59	176.84	351.75			
2070109			群众文化	891.76	231.73	660.03			
2070111			文化创作与保护	63.90		63.90			
2070112			文化和旅游市场管理	19.93		19.93			
2070199			其他文化和旅游支出	61.95		61.95			
20702			文物	33.45		33.45			
2070204			文物保护	6.45		6.45			
2070205			博物馆	27.00		27.00			
20703			体育	375.71	151.96	223.75			
2070306			体育训练	9.00		9.00			
2070308			群众体育	356.96	151.96	205.00			
2070399			其他体育支出	9.75		9.75			
20708			广播电视	2.26		2.26			
2070899			其他广播电视支出	2.26		2.26			
208			社会保障和就业支出	246.96	246.96				
20805			行政事业单位离退休	246.96	246.96				
2080501			归口管理的行政单位离退休	75.63	75.63				
2080502			事业单位离退休	65.06	65.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27				
210			卫生健康支出	145.21	145.21				
21011			行政事业单位医疗	145.21	145.21				
2101101			行政单位医疗	16.29	16.29				
2101102			事业单位医疗	24.10	24.10				
2101103			公务员医疗补助	99.65	99.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17				
221			住房保障支出	144.93	144.93				

22102	住房改革支出	144.93	144.93				
2210201	住房公积金	120.43	120.43				
2210202	提租补贴	24.50	24.50				
229	其他支出	232.82		232.82			
22960	彩票公益金安排的支出	232.82		232.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.82		232.82			

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。

2019 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（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,065.38	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.82	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,528.26	2,528.26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	246.96	246.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	145.22	145.22	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	144.94	144.94	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	232.82	0.00	232.82
	23			52			
本年收入合计	24	3,298.20	本年支出合计	53	3,298.20	3,065.38	232.82
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,298.20	总计	58	3,298.20	3,065.38	232.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019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（汇总）

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	1	2	3
		合计	3,065.38	1,606.97	1,458.41
207	文化旅游体育与传媒支出		2,528.28	1,069.87	1,458.41
20701	文化和旅游		2,116.86	917.91	1,198.95
2070101	行政运行		515.73	509.34	6.39
2070102	一般行政管理事务		35.00		35.00
2070104	图书馆		528.59	176.84	351.75
2070109	群众文化		891.76	231.73	660.03
2070111	文化创作与保护		63.90		63.90
2070	文化和旅游市场管理		19.93		19.93

112				
2070 199	其他文化和旅游支出	61.95		61.95
2070 2	文物	33.45		33.45
2070 204	文物保护	6.45		6.45
2070 205	博物馆	27.00		27.00
2070 3	体育	375.71	151.96	223.75
2070 306	体育训练	9.00		9.00
2070 308	群众体育	356.96	151.96	205.00
2070 399	其他体育支出	9.75		9.75
2070 8	广播电视	2.26		2.26
2070 899	其他广播电视支出	2.26		2.26
208	社会保障和就业支出	246.96	246.96	
2080 5	行政事业单位离退休	246.96	246.96	
2080 501	归口管理的行政单位离退 休	75.63	75.63	
2080 502	事业单位离退休	65.06	65.06	
2080 505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.27	106.27	
210	卫生健康支出	145.21	145.21	
2101 1	行政事业单位医疗	145.21	145.21	
2101 101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101 102	事业单位医疗	24.10	24.10	
2101 103	公务员医疗补助	99.65	99.65	
2101 199	其他行政事业单位医疗支 出	5.17	5.17	
221	住房保障支出	144.93	144.93	
2210 2	住房改革支出	144.93	144.93	
2210 201	住房公积金	120.43	120.43	
2210 202	提租补贴	24.50	24.50	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,279.32	302	商品和服务支出	164.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.281	30201	办公费	16.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.472	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	
30103	奖金	207.053	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	338.905	30205	水费	5.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.416	30206	电费	9.98	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	16.377	30207	邮电费	2.52	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.958	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	98.069	30209	物业管理费	45.69	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	43.811	30210	差旅费	1.09	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	120.432	30211	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30212	维修（护）费	4.83	31204	费用补贴	
30119	其他工资福利支出	4.59	30213	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	162.955	30214	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	27.946	30215	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	124.387	30216	公务接待费				
30303	退职（役）费		30217	专用材料费				
30304	抚恤金		30218	被装购置费				
30305	生活补助		30219	专用燃料费				
30306	救济费		30220	劳务费	5.54			
30307	医疗费补助	5.73	30221	委托业务费	4.86			
30308	助学金		30222	工会经费	12.78			
30309	奖励金		30223	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30224	公务用车运行维护费				
			30225	其他交通费用	15.			

			9		58		
			30240	税金及附加费用	5.59		
			30299	其他商品和服务支出	30.38		
人员经费合计		1,442.27	公用经费合计				164.7
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。							

2019 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：武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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

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。

本部门无三公经费支出

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		232. 82	232. 82		232. 82	

229	其他支出		232.82	232.82		232.82	
22960	彩票公益金安排的支出		232.82	232.82		232.82	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		232.82	232.82		232.82	

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。

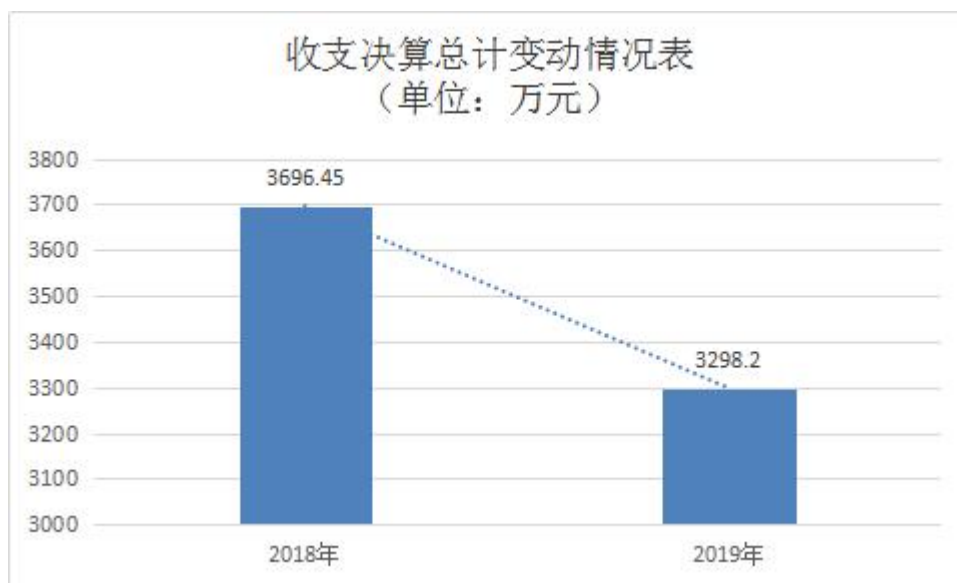
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局 (汇总) 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,298.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 398.25 万元，下降 10.77%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少了 775.98 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,298.20 万元。其中：财政拨款收入 3,298.20 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

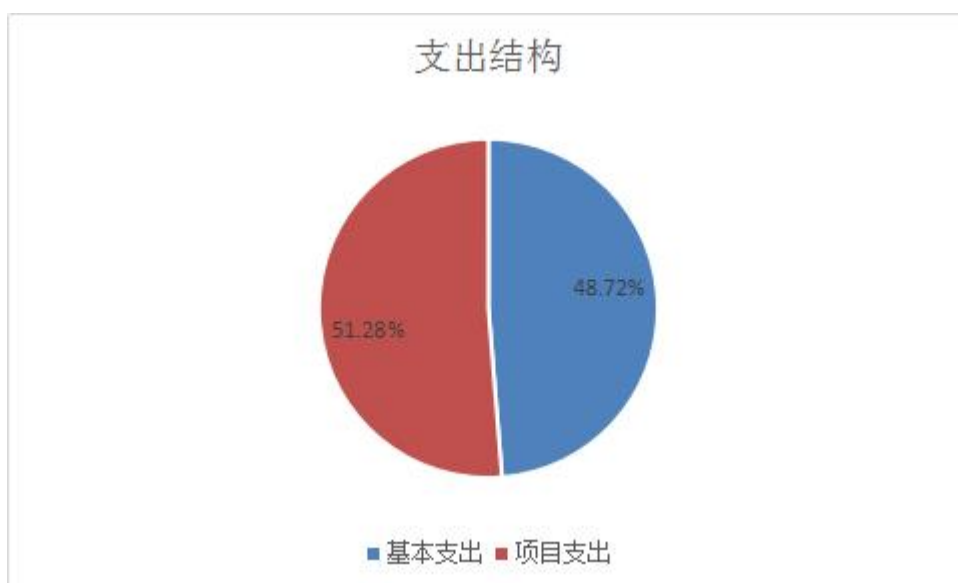
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,298.20 万元。其中：基本支出 1,606.97 万元，占本年支出 48.72%；项目支出 1,691.23 万元，占本年支出 51.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

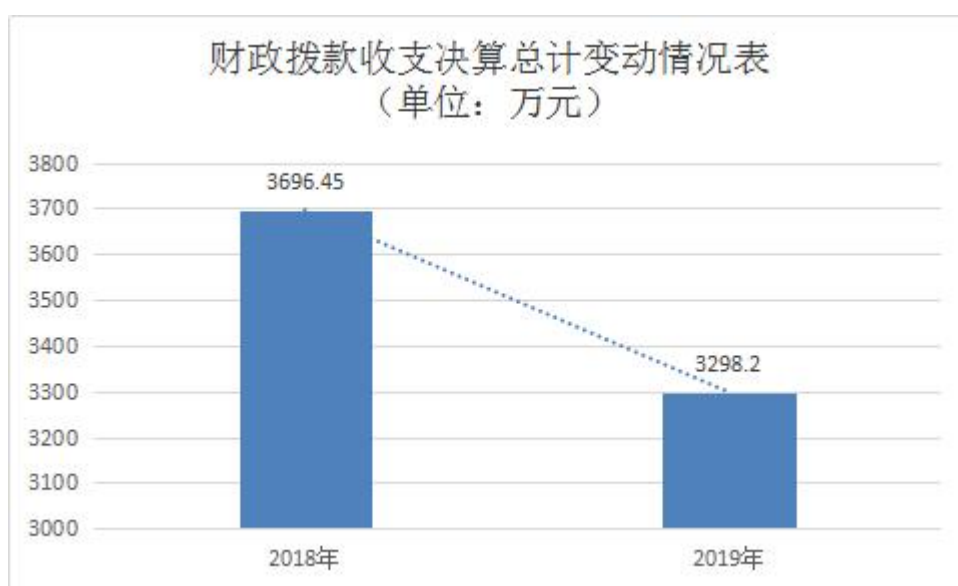
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,298.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 398.25 万元，下降 10.77%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少了 775.98 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 3,065.38 万元，占本年支出合计的 92.94%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 377.73 万元，增长 14.05%。主要原因是扩大城乡居民文化消费支出安排。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,065.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2,528.26 万元，占 82.48%；社会保障和就业(类)支出 246.96 万元，占 8.06%；卫生健康(类)支出 145.22 万元，占 4.74%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 144.94 万元，占 4.73%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，

占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,942.61 万元，支出决算为 3,065.38 万元，完成年初预算的 104.17%。其中：基本支出 1,606.97 万元，项目支出 1,458.41 万元。项目支出主要用于群众文化 660.03 万元，主要用于举办庆祝新中国成立 70 周年、汉江湾文化艺术节等系列文化活动，组织社区居民走进专业剧场观看精品演出，组织开展文化服务和公益性演出，免费为居民开展“天天映”电影放映等活动；群众体育 205 万元，主要用于开展“与军运同行”硚口区第七届全民健身系列活动；承办省级、市级全民健身体育赛事，组织开展配套群众体育活动，新增、更换健身器材，全民健身中心免费健身服务；图书馆 351.75 万元，主要用于新增馆藏图书 6 万册，新建图书分馆 1 家；为各街道配送图书 3000 册。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 2,371.41 万元，支出决算为 2,528.26 万元，完成年初预算的 106.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费政策性增资；二是追加了各公共文化项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 267.38 万元，支出决算为 246.96 万元，完成年初预算的 92.36%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度有退休及调出人员。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 154.24 万元，支出决算为 145.22 万元，完成年初预算的 94.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度有退休及调出人员。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 149.58 万元，支出决算为 144.94 万元，完成年初预算的 96.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度有退休及调出人员。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,606.97 万元，其中，**人员经费 1,442.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 164.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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。

武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 7.64 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）支出决算减少 7.64 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算无变动，公务接待支出决算无变动。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 19 年本单位无因公出国交流活动。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 232.82 万元，本年支出 232.82 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出（类）。支出决算为 232.82 万元，主要用于业余足球、健身舞、登山、乒乓球、柔力球、门球等群众体育比赛；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、青少年体育训练中运动员奖励等方面支出等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 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 3 个，资金 1216.78 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1216.78 万元。从绩效评价情况来看，区文旅局（区体育局）按照区《政府工作报告》及市、区绩效工作部署，着眼履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，强化责任意识、精品意识、亮点意识，各项目标均已完成。

(二) 绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 群众文化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 660.03 万元，执行数为 660.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

区群众文化活动中心、区图书馆、博物馆等文化场馆免费开放；举办庆祝新中国成立 70 周年、汉江湾文化艺术节等系列文化活动 160 场次；推动“一街一品”文化品牌创建，指导各街打造 1 支特色群众文艺团队；新增馆藏图书 6 万册，新建图书分馆 1 家；为各街道配送图书 3000 册。围绕庆祝新中国成立 70 周年、“与军运同行”等主

题，举办汉江湾金秋文化艺术节、星海艺术节、红色经典影片进社区、“书香硤口 全民阅读”“迎军运 文明礼仪大讲堂”等群众文化活动 165 场。区文化馆 38 个群众文艺团队常年在馆活动，全年接待文艺活动人员 3.5 万余人次。指导区非遗展示中心、湖北警察史博物馆等文化场馆免费开放。推进“一街一品”特色文艺团队创建工作。汉水桥街汉水谣艺术团、宗关街俏夕阳合唱团、荣华街爱琳顺风舞蹈队等 11 个街道文艺团队特色显现。区图书馆新增馆藏图书 8 万册，为 11 个街道各配送图书 3000 册；全年接待读者 4 万余人次，借阅图书 4 万余册次。新建区交通大队图书分馆，建立 D+M 小镇、墨痕书院服务点。进一步扩展公共文化服务阵地，提升公共文化服务效能。

组建专班，编制发展规划方案。会同规划等区直相关部门和荣华、汉中、六角亭 3 个街道，研究并借鉴省内外特色文化街区、历史文化街区建设的优秀案例和成功经验，实地考察重庆、福州等文化街区。深入辖区街头巷尾、居民小区和传统市场，广泛听取群众意见，收集第一手资料，聘请第三方机构，编制文化武胜里特色街区规划方案。6 月，区政协召开会议专题研究打造文化武胜里特色街区课题，武胜里规划设计方案受到区委、区政府主要领导充分肯定。

逐步推进，实现环境全面提升。采用“小规模、渐进式、微改造”的建设思路，一个项目一个项目推进，由表

及里深入改造。借助军运会环境整治契机，区政府投入资金 4.41 亿元，道路整治提升 1900 米，建筑立面整治 190 栋，园林绿化补栽 978 株，新建、改造街头游园小景 5 处，景观亮化 49 栋；违建拆除 76 栋，招牌整治 850 块，在武胜路、中山大道等主干道打造禁停示范路段。围绕“崇仁尚德、创新卓越”主题，成功打造崇仁路“硚口星光大道”，全面提升改善武胜里核心区域软硬件环境。

积极谋划，擦亮特色旅游品牌。聘请华师旅游学院专业团队，精心规划设计“一区一带一城”，完成《武汉市硚口区全域旅游发展规划（2019-2030）》。努力将硚口建成生态环境良好、科创元素集聚、健康产业汇集、品质新零售引领，具备现代服务业特质的城市休闲旅游目的地。优化辖区旅游企业服务品质，提升汉口里旅游特色街区游客服务中心功能，一年一度的汉口里元宵民俗花灯会，已打造成为我市民俗旅游品牌项目。

主要经验：一是扶持重点文化项目，掀起群众文化活动热潮。大型广场文化活动，虽然组织协调难度大，节目标准要求高，排演周期比较长，但是受到群众广泛喜爱，观演人员上座率高，文化宣传效果明显。我们今年重点围绕庆祝新中国成立 70 周年、汉江湾文化艺术节等系列文化活动，得到了观众的普遍好评。二是树立安全理念，强化安全意识，增强安全责任。始终把安全放在重要位置，牢固树立安全理念，做到活动前有安全会议，活动中有安全指

导，活动后有安全总结。层层传导安全压力，把安全责任压实到每个人肩上，努力实现安全无事故。

2.群众体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为205 万元，执行数为205 万元，完成预算的100%，主要产出和效果是：

突出冠军引领，推动体育产业发展。继续开展“冠军回家”活动，不断推进全区体育事业和体育产业协同发展。发挥世界冠军影响力，指导星冠联（武汉）公司组织“冠军回家”系列活动，成功举办杨威杯亚洲少年体操巡回赛新闻发布会暨“冠军回家”签约仪式、2019 国际垂直马拉松巡回赛、“环同济健康杯”首届游泳比赛等。与陈静、肖海亮、童辉等世界冠军充分对接，广泛听取意见，调整与修改新一轮“冠军回家”活动方案，落实“社区足球”等相关体育产业项目。启动汉江湾体育中心建设，完善和优化规划方案，接收红星村体育用地。

体现体育惠民，保障基本公共服务。开展暑期青少年足球、篮球、游泳等免费培训活动，惠民人数3000余人。承办世界桥牌团体锦标赛社区桥牌联谊赛、省航空模型锦标赛、楚天羽王争霸赛和长江经济带青少年羽毛球对抗赛等国家、省市赛事。指导监督汉江湾全民健身中心坚持公益第一原则，全力提供体育基本公共服务，保障每天4小时免费、6小时低收费向市民开放。全年接待体育健身人群25万余人次，受到省市体育部门充分肯定。

全民健身活动

开展“与军运同行”硚口区第七届全民健身系列活动10场；承办省级、市级全民健身体育赛事2项。

组织开展全区游泳、桥牌、武术、羽毛球等10项全民健身运动会单项比赛。承办世界桥牌团体锦标赛社区桥牌联谊赛、省航空模型锦标赛、楚天羽王争霸赛和长江经济带青少年羽毛球对抗赛等国家、省市赛事，进一步夯实了全民健身运动强区基础。

全力协办军运会

协助完成2019年第七届世界军人运动会跆拳道单项竞赛相关测试赛工作，协助完成跆拳道单项竞赛正式比赛；做好军运会备选酒店服务保障工作。紧盯场馆建设，保障运行效率。军运会跆拳道比赛场馆改造项目总建筑面积12025平方米，主要包括室内整修、更新改造中央空调、消防、照明、安保系统等。建设过程中，始终强化风险意识，绷紧安全这根弦，按要求高标准完成改造。

做好测试赛组织工作，严格按照市执委会“全覆盖、全要素、全流程、全过程”的要求，全方位检验各项筹备工作。测试赛成功举办，增强了军运会跆拳道正式比赛顺利进行的信心。

军运会跆拳道正式比赛期间，共有来自45个国家，273名运动员参加男、女各8个级别16个小项共330场次比赛。为29个国家60多名国际国内技术官员以及中国八

一跆拳道队提供保障服务。央视、人民日报、新华社等权威主流媒体纷纷报道，中央电视台《全景军运会》栏目进行跆拳道项目专题报道。市领导马国强、周先旺予以充分肯定。

更换使用期满户外健身器材。新增、更换户外健身器材 200 件，确保全区户外健身器材完好率 98%以上；汉江湾全民健身中心开工建设；利用“吴管家”大数据平台，全面开展社区户外健身器材摸排检查工作。据调查统计，全区共有 1290 余件社区户外健身器材达到使用年限。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，将此项工作列入全局为民解难题，立行立改问题清单。报请区政府常务会研究同意，区财政筹措资金，利用地方债务和体彩资金共计 310 余万元，将使用年限期满的社区户外健身器材全部更换，全区户外健身器材完好率达 98%以上。真正打造市民的“15 分钟健身圈”，不断满足市民健身的多元化需求。

推进汉江湾体育中心建设。多次会同武汉市规划设计公司，深入古田街体育用地及社区公园用地现场考察，反复论证，初步形成平面设计方案。该中心拟按照国家相关体育场馆标准建设，彰显全民健身需求，兼顾专业体育训练和比赛，该场馆建成后将填补我区无综合体育场馆的空白。暂无发现的问题。

3. 图书馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 351.75 万元，执行数为 351.75 万元，完成预算的 100%，

主要产出和效果是：支出符合财务管理相关制度规定和有关专项资金管理办法的规定，资金支出有完整的审批程序和手续。年度绩效目标已按要求完成，根据绩效考核相关标准，自评 2019 年度绩效考核结果为优。区图书馆新增馆藏图书 8 万册，为 11 个街道各配送图书 3000 册；全年接待读者 4 万余人次，借阅图书 4 万余册次。新建区交警大队图书分馆，建立 D+M 小镇、墨痕书院服务点。进一步扩展公共文化服务阵地，提升公共文化服务效能。暂无发现的问题。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出103.29万元，比2018年减少23.71万元，下降18.67%。主要原因是压缩了办公经费的开支。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额476.22万元，其中：政府采购货物支出242.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出233.28万元。授予中小企业合同金额469.73万元，占政府采购支出总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的1.98%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年，在区委、区政府的正确领导和市文旅局、市体育局的具体指导下，区文旅局（区体育局）按照区政府工作报告及市、区绩效工作部署，着眼履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，强化责任意识、精品意识、亮点意识，各项目标均已完成，全年完成情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化惠民工程	区群众文化活动中心、区图书馆、博物馆等文化场馆免费开放；举办庆祝新中国成立70周年、汉江湾文化艺术节等系列文化活动160场次；推动“一街一品”文化品牌创建，指导各街打造1支特色群众文艺团队；新增馆藏图书6万册，新建图书分馆1家；为各街道配送图书3000册。	<p>围绕庆祝新中国成立70周年、“与军运同行”等主题，举办汉江湾金秋文化艺术节、星海艺术节、红色经典影片进社区、“书香硚口 全民阅读”“迎军运 文明礼仪大讲堂”等群众文化活动165场。</p> <p>区文化馆38个群众文艺团队常年在馆活动，全年接待文艺活动人员3.5万余人次。指导区非遗展示中心、湖北警察史博物馆等文化场馆免费开放。推进“一街一品”特色文艺团队创建工作。汉水桥街汉水谣艺术团、宗关街俏夕阳合唱团、荣华街爱琳顺风舞蹈队等11个街道文艺团队特色显现。</p> <p>区图书馆新增馆藏图书8万册，为11个街道各配送图书3000册；全年接待读者4万余人次，借阅图书4万余册次。新建区交通大队图书分馆，建立D+M小镇、墨痕书院服务点。进一步扩展公共文化服务阵地，提升公共文化服务效能。</p>
2	全民健身活动	开展“与军运同行”硚口区第七届全民健身系列活动10场；承办省级、市级全民健身体育赛事2项。	组织开展全区游泳、桥牌、武术、羽毛球等10项全民健身运动会单项比赛。承办世界桥牌团体锦标赛社区桥牌联谊赛、省航空模型锦标赛、楚天羽王争霸赛和长江经济带青少年羽毛球对抗赛等国家、省市赛事，进一步夯实了全民健身运动强区基础。
3	文化市场监管	提升移动执法水平，确保检查实时录入率70%以上，立案有效查处率100%；人均办理行政处罚案件数量不少于3件。	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，加大扫黄打非查处力度。全年办理案件18起，检查文化经营单位1150余家。立案查处违规网吧5家，吊销涉黑娱乐场所经营许可证1家，责令当事人注销许可证1家。全年无一例消防安全责任事故发生，有效维护了文化市场秩序。
4	传承保护文化遗产	新确认1项区级非遗代表性项目；做好淮盐巷、武汉红十字会旧址、药帮一巷青石板路、新安书院等文物保护监管工作，确保无人为因素造成文物本体遭到破坏。	<p>陈光明、曹贤朗、王一凡被认定为第四批武汉市非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。编制出版《中国叶画》作品集，与江汉大学非遗研究院联合编印《木雕船模设计与制作教程》。木雕船模国家级非遗传承人龙从发，获评第三届湖北省“荆楚工匠”。</p> <p>落实文物保护“一处一策”，确保文物安全100%。利用民企资本900余万元，做好市级文物保护工作，让357岁“保寿桥”重现汉正街。这座汉口地区现存的最古老石桥修缮后，汉正街百年文脉商根和时尚产业结合，共同打造武汉商业新地标。这一文物保护成功案例受到省市文化部门肯定，《湖北日报》、《长江日报》等省市多家媒体纷纷大篇幅报道。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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-图书馆：反映图书馆的支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、文化体育与传媒支出-文物-文物保护：反映文物保护的支出。

9、文化体育与传媒支出-文物-博物馆：反映文物保护的支出。

10、文化体育与传媒支出-体育-体育训练：反映在体育训练中的支出。

11、文化体育与传媒支出-体育-群众体育：反映群众性体育中的支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出-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。

17、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。

18、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映事业单位开支的医疗费。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话: 027-83627596

附件: 项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		群众体育活动						
主管部门		硚口区文化和旅游局			实施单位	硚口区文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	157	137	137	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	157	137	137	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高国民健身意识,打造 15 分钟健身圈,满足市民健身的多元化需求							
绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	指标 1: 健身器材 200 件		100%	100%	20	20
			指标 2:					

		质量指标						
			指标 1: 投放的健身器材质量完好	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
		时效指标						
			指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标						
			指标 1:						
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标					
				指标 1:					
				指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 投放健身器材全部服务公众	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		指标 1: 群众体育活动	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意率达到 100%	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
总分					100	100			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众文化活动经费						
主管部门		硃口区文化和旅游局			实施单位	硃口区文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	452	452	452	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	452	452	452	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

指标	产出指标	数量指标	指标 1：文化活动达到规定次数	40	40	20	20	
			指标 2：电影放映场次	60	60	20	20	
		质量指标	指标 1：群众文化活动安全事故率	0	0	10	10	
			指标 2：群众文化活动街道覆盖率	11	11	10	10	
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活	提高	提高	10	10	
			指标 2：群众文化素养	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：持续影响群众文化生活	持续影响	持续影响	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率100%	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		群众文化活动经费						
主管部门		硃口区文化和旅游局			实施单位	硃口区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	452	452	452	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	452	452	452	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 文化活动达到规定次数	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 文化活动群众满意率 100%	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 群众满意率 100%	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率 100%	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文化活动中心家具质保金						
主管部门	硃口区文化和旅游局			实施单位	硃口区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.5	6.39	6.39	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	6.5	6.39	6.39	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加快文化设施建设, 开展文化惠民服务						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		文物保护					
主管部门		硚口区文化和旅游局			实施单位	硚口区文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	4.99	4.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	4.99	4.99	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加快文化设施建设，开展文化惠民服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 文物保护和修缮达到 100%	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 全区文物完好	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 参观人员满意率达到 100%	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观人员满意率达到 100%	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	硤口区全域旅游发展规划制作和旅游统计调查						
主管部门	硤口区文化和旅游局			实施单位	硤口区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.5	19.25	19.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.5	19.25	19.25	—	100%	—

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 规划要由文 本、附件、图集组成	100%	100%	25	25		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 能够结合全区 当前实际	100%	100%	25	25		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 能够得到公众 认可	100%	100%	25	25		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1: 具有长期规划 性	100%	100%	25	25		
			指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	社区免费开放						
主管部门	硃口区文化和旅游局			实施单位	硃口区文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)				数				
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：达到或超过规定 开放时间	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：公众满意率达到 100%	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按照规定时间开 放	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：能够得到公众认 可	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众满意率达到 100%	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	政策购买人员经费
------	----------

主管部门		硚口区文化和旅游局			实施单位	硚口区文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 达到制度规定的效率要求		100%	100%	50	50	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 达到制度规定的效率要求		100%	100%	50	50	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文化市场管理							
主管部门		硃口区文化和旅游局			实施单位	硃口区文化和旅游局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	19.93	19.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	19.93	19.93	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：达到制度规定的 质量要求		100%	100%	25	25	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：文化市场管理		100%	100%	25	25	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：公众满意率达到 100%		100%	100%	25	25	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：具有长期影响力		100%	100%	25	25	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
			指标 2：						
								
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		业校管理事务经费							
主管部门		硚口区文化和旅游局			实施单位	硚口区业余体校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	73	68	68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	73	68	68	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：市优苗选拔、开放学校、传统项目学校、资助项目等检查；		全年	全年	10	10	
			指标 2：武汉市 16 个项目青少年比赛、运动员注册等		全年	全年	10	10	
			指标 3：暑期青少年免费技能培训活动和暑期泳池对外开放		全年	全年	10	10	
			指标 4：组织区摔跤比赛、组队参加乒乓球省赛、承办阳光健身校园行活动等		全年	全年	10	10	
			指标 5：新周期资助申报		全年	全年	10	10	
		质量指标	指标 1：顺利完成青少年体育训练及参加区级市级比赛和各类体育活动		无差错	无差错	10	10	
			指标 1：顺利完成青少年体育训练及参加区级市级比赛和各类体育活动		无差错	无差错	10	10	
		成本指标	指标 1：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经费预算		指标以内	指标以内	10	10	
		社会效益指标	指标 1：体育训练、大力繁荣体育事业		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：体育训练、大力繁荣体育事业		满意	满意	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		免费开放经费						
主管部门		硚口区图书馆			实施单位	硚口区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1 至 12 月期间举办了“追寻建国足迹·品味文化硚口”庆祝新中国成立七十周年知识挑战赛、“我和我的祖国”读诵读活动、国庆 70 周年红色电影展播、“我和国旗合个影”活动等各类活动 60 场次；			庆祝新中国成立 70 周年图文展 18 场次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：免费开放	》60 场次	100%	10	10	无
			指标 2：免费开放	》60 场次	100%	10	10	无
							
		质量指标	指标 1：图书文化	100%	100%	10	10	无
			指标 2：图书文化	100%	100%	10	10	无
							
		时效指标	指标 1：图书文化	100%	100%	5	5	无
			指标 2：图书文化	100%	100%	5	5	无
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：：图书文化	100%	100%	5	5	无
			指标 2：：图书文化	100%	100%	5	5	无
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：图书文化	100%	100%	10	10	无
			指标 2：图书文化	100%	100%	10	10	无
							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：图书文化	100%	100%	10	10	无
			指标 2：图书文化	100%	100%	10	10	无
							
			总分					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		图书事务管理经费						
主管部门		硚口区图书馆			实施单位	硚口区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	351.7	351.7	351.7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	351.7	351.7	351.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推介品牌团队, 传播先进文化,构建现代文化报务体系,推进非遗保护, 传承技艺落实到位。				文化活动覆盖 11 个街道 35 场公益演出、非遗传艺覆盖 11 个街社区讲座 5 场次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 图书文化活动	》 92 场 次	》 92 场	10	10	无
			指标 2: 眼科保健知识讲座	》 14 场 次	》 14 场 次	10	10	无
							
		质量指标	指标 1: 图书文化活动	》 15 万 人次	》 15 万 次人	10	10	无
			指标 2: 眼科保健知识讲	》 5 万 人次	》 5 万人	10	10	无
							
		时效指标	指标 1: 图书文化活动	》 11 个街道	》 15 万 人	5	5	无
			指标 2: 眼科保健知识讲	》 11 个街道	》 5 万人	5	5	无
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 图书文化活动	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 眼科保健知识讲	100%	100%	5	5	无
							
		生态效益						无

		指标						无
							
		可持续影响指标	指标 1：图书文化活动	可 持 续 影 指 标	可持续影 指 标	10	10	无
	指标 2：眼科保健知识讲		可 持 续 指 影	可持续影 指 标	10	10	无	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：图书文化活动	良 好	良好	10	10	无
			指标 2：眼科保健知识讲	良好	良好	10	10	无
							
	总分					10 0	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文化事务管理经费						
主管部门		硚口区文化馆			实施单位	硚口区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.43	90.43	90.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.43	81.43	81.43	—	100%	—	
	上年结转资金	9	9		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推介品牌团队，传播先进文化,构建现代文化报务体系,推进非遗保护，传承技艺落实到位。			文化活动覆盖 11 个街道 35 场公益演出、非遗传艺覆盖 11 个街社区讲座 5 场次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 群众文化活动	》 35 场 次	》 35 场	10	10	无
			指标 2: 非遗传承、传艺	》 5 场 次	》 5 场 次	10	10	无
							
		质量指标	指标 1: 群众文化活动	》 5 万 人 次 次	》 5 万 人	10	10	无
			指标 2: 非遗传承、传艺	》 400 人	》 400 人	10	10	无
							
		时效指标	指标 1: 群众文化活动	》 10 个街道	》 5 万 人	5	5	无
			指标 2: 非遗传承、传艺群众文化活动	》 10 个街道	》 400 人	5	5	无
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					

		指标	指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 群众文化活动	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 非遗传承、传 艺群众文化活动	100%	100%	5	5	无
							
		生态效益 指标						无
								无
							
		可持续影 响指标	指标 1: 群众文化活动	可 持 续 影指标	可 持 续 影指标	10	10	无
			指标 2: 非遗传承、传 艺群众文化活动	可 持 续 指影	可 持 续 影指标	10	10	无
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众文化活动	良 好	良好	10	10	无
			指标 2: 非遗传承、传 艺群众文化活动	良好	良好	10	10	无
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		免费开放经费						
主管部门		硚口区文化馆			实施单位	硚口区文 化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	常年免费开放，创新培训内容，繁荣辖区文化馆还常年免费开放 5 个戏曲票房，京剧、楚剧、黄梅戏俱全，丰富了社区居民的文化生活。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 免费开放	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 免费开放	100%	100%	10	10	无
							
		质量指标	指标 1: 文化活动	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 文化活动	100%	100%	10	10	无
							
		时效指标	指标 1: 文化活动	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 文化活动	100%	100%	5	5	无
							

		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1：： 文化活动	100%	100%	5	5	无
			指标 2：： 文化活动	100%	100%	5	5	无
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1： 文化活动	100%	100%	10	10	无
			指标 2： 文化活动	100%	100%	10	10	无
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 文化活动	100%	100%	10	10	无
			指标 2： 文化活动	100%	100%	10	10	无
							
	总分					100	100	