

# 2020 年度武汉市硚口区文化和旅游局 (汇总) 部门决算

2021 年 10 月 20 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）2020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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 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42人，其中：行政9人，事业33人（其中：参照公务员法管理9人）。

离退休人员49人，其中：离休3人，退休46人。

第二部分 武汉市硚口区文化和旅游局  
(汇总) 2020 年度部门决算表

## 2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,425.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,213.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	263.97
	9		九、卫生健康支出	39	1,839.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	146.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	281.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4744.61	<b>本年支出合计</b>	57	4,744.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4744.61	<b>总计</b>	60	4,744.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

## 2020 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	
能分类科目编码		科目名称								
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	4,744.61	4,744.61						
207		文化旅游体育与传媒支出	2,213.91	2,213.91						
20701		文化和旅游	1,585.26	1,585.26						
2070101		行政运行	530.93	530.93						
2070102		一般行政管理事务	22.68	22.68						
2070104		图书馆	444.91	444.91						
2070109		群众文化	485.70	485.70						
2070111		文化创作与保护	40.00	40.00						
2070199		其他文化和旅游支出	61.04	61.04						
20702		文物	32.50	32.50						
2070204		文物保护	2.50	2.50						
2070205		博物馆	30.00	30.00						
20703		体育	520.00	520.00						
2070305		体育竞赛	140.00	140.00						
2070308		群众体育	380.00	380.00						
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.00	38.00						
2070701		资助国产影片放映	24.00	24.00						
2070702		资助影院建设	14.00	14.00						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	38.15	38.15						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	38.15	38.15						
208		社会保障和就业支出	263.97	263.97						
20805		行政事业单位养老支出	263.97	263.97						
2080501		行政单位离退休	111.21	111.21						
2080502		事业单位离退休	67.11	67.11						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65						
210		卫生健康支出	1,839.55	1,839.55						
21004		公共卫生	1,681.28	1,681.28						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,681.28	1,681.28						
21011		行政事业单位医疗	158.27	158.27						
2101101		行政单位医疗	17.95	17.95						
2101102		事业单位医疗	24.30	24.30						
2101103		公务员医疗补助	110.71	110.71						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31						
221		住房保障支出	146.13	146.13						
22102		住房改革支出	146.13	146.13						
2210201		住房公积金	119.34	119.34						
2210202		提租补贴	26.79	26.79						
229		其他支出	281.05	281.05						
22960		彩票公益金安排的支出	281.05	281.05						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	281.05	281.05						

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。

## 2020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	
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	4,744.61	1,675.76	3,068.85			
207	文化旅游体育与传媒支出		2,213.91	1,104.69	1,109.22				
20701	文化和旅游		1,585.26	948.84	636.42				
2070101	行政运行		530.93	530.93					
2070102	一般行政管理事务		22.68		22.68				
2070104	图书馆		444.91	176.43	268.48				
2070109	群众文化		485.70	241.48	244.22				
2070111	文化创作与保护		40.00		40.00				
2070199	其他文化和旅游支出		61.04		61.04				
20702	文物		32.50		32.50				
2070204	文物保护		2.50		2.50				
2070205	博物馆		30.00		30.00				
20703	体育		520.00	155.85	364.15				
2070305	体育竞赛		140.00		140.00				
2070308	群众体育		380.00	155.85	224.15				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		38.00		38.00				
2070701	资助国产影片放映		24.00		24.00				
2070702	资助影院建设		14.00		14.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		38.15		38.15				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		38.15		38.15				
208	社会保障和就业支出		263.97	263.97					
20805	行政事业单位养老支出		263.97	263.97					
2080501	行政单位离退休		111.21	111.21					
2080502	事业单位离退休		67.11	67.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.65	85.65					
210	卫生健康支出		1,839.55	160.97	1,678.58				
21004	公共卫生		1,681.28	2.70	1,678.58				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,681.28	2.70	1,678.58				
21011	行政事业单位医疗		158.27	158.27					
2101101	行政单位医疗		17.95	17.95					
2101102	事业单位医疗		24.30	24.30					
2101103	公务员医疗补助		110.71	110.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.31	5.31					
221	住房保障支出		146.13	146.13					
22102	住房改革支出		146.13	146.13					
2210201	住房公积金		119.34	119.34					
2210202	提租补贴		26.79	26.79					
229	其他支出		281.05		281.05				
22960	彩票公益金安排的支出		281.05		281.05				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		281.05		281.05				

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。

## 2020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	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,425.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.05	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	2,213.91	2,175.91	38.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.97	263.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,839.55	1,839.55		
	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	146.13	146.13		
	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、灾害防治及应急管支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	281.05		281.05	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4744.61	<b>本年支出合计</b>	59	4744.61	3,129.16	319.05	
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				
<b>总计</b>	32	4744.61	<b>总计</b>	64	4744.61	3,129.16	319.05	

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

## 2020 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	栏次	1	2	3	
			合计	4,425.56	1,675.76	2,749.80	
207		文化旅游体育与传媒支出		2,175.91	1,104.69	1,071.22	
20701		文化和旅游		1,585.26	948.84	636.42	
2070101		行政运行		530.93	530.93		
2070102		一般行政管理事务		22.68		22.68	
2070104		图书馆		444.91	176.43	268.48	
2070109		群众文化		485.70	241.48	244.22	
2070111		文化创作与保护		40.00		40.00	
2070199		其他文化和旅游支出		61.04		61.04	
20702		文物		32.50		32.50	
2070204		文物保护		2.50		2.50	
2070205		博物馆		30.00		30.00	
20703		体育		520.00	155.85	364.15	
2070305		体育竞赛		140.00		140.00	
2070308		群众体育		380.00	155.85	224.15	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		38.15		38.15	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		38.15		38.15	
208		社会保障和就业支出		263.97	263.97		
20805		行政事业单位养老支出		263.97	263.97		
2080501		行政单位离退休		111.21	111.21		
2080502		事业单位离退休		67.11	67.11		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.65	85.65		
210		卫生健康支出		1,839.55	160.97	1,678.58	
21004		公共卫生		1,681.28	2.70	1,678.58	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1,681.28	2.70	1,678.58	
21011		行政事业单位医疗		158.27	158.27		
2101101		行政单位医疗		17.95	17.95		
2101102		事业单位医疗		24.30	24.30		
2101103		公务员医疗补助		110.71	110.71		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		5.31	5.31		
221		住房保障支出		146.13	146.13		
22102		住房改革支出		146.13	146.13		
2210201		住房公积金		119.34	119.34		
2210202		提租补贴		26.79	26.79		

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。

## 2020 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,198.90	302	商品和服务支出	167.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.97	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.20	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	199.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	328.01	30205	水费	1.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.77	30206	电费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.50	30207	邮电费	5.89	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.18	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	27.68	30211	差旅费	0.13	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	190.99	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	15.08	30213	维修（护）费	0.48	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	13.66	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	309.25	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	48.72	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	123.32	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	50.40	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	1.04			
30307	医疗费补助	25.29	30227	委托业务费	51.63			
30308	助学金		30228	工会经费	12.85			
30309	奖励金		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	14.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	61.52	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	65.45			
人员经费合计		1,508.15	公用经费合计					167.61

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。

## 2020 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					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	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。

2020 年本部门无三公经费支出。

## 2020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		年未 结转 和结 余			
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		319.05	319.05		319.05	
207	文化旅游体育与传媒支出			38.00	38.00			38.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排 的支出			38.00	38.00			38.00	
2070701	资助国产影片放映			24.00	24.00			24.00	
2070702	资助影院建设			14.00	14.00			14.00	
229	其他支出			281.05	281.05			281.05	
22960	彩票公益金安排的支出			281.05	281.05			281.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出			281.05	281.05			281.05	

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。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市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	栏次	1	2
			合计		3

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。

2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

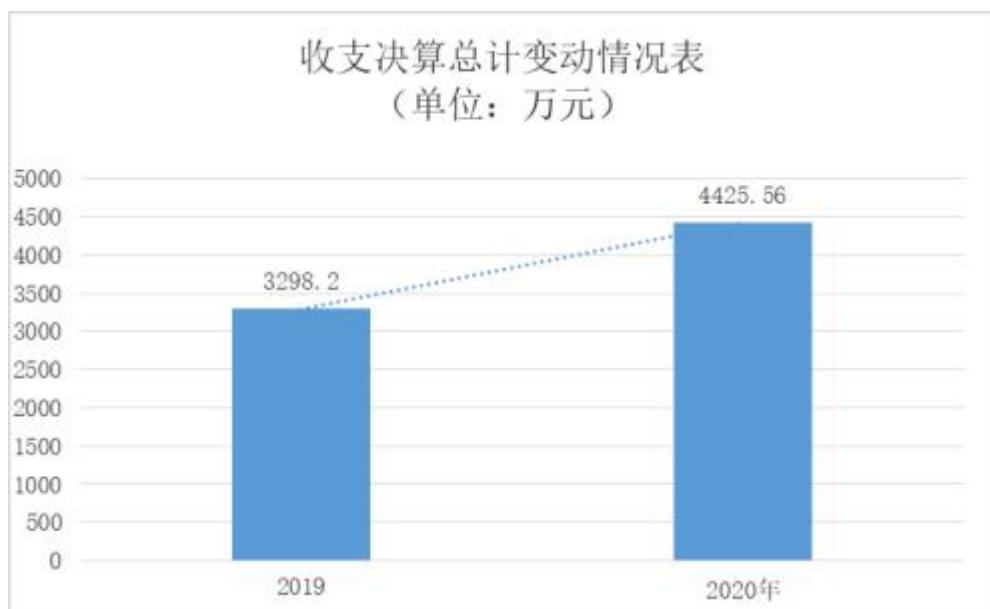
# 第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局

## （汇总）2020年度部门决算情况说明

### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4425.56万元。与2019年相比，收、支总计各增加1127.36万元，增长34.18%。主要原因是2020年突发公共卫生事件应急处理疫情防控支出增加了1675.88万元。

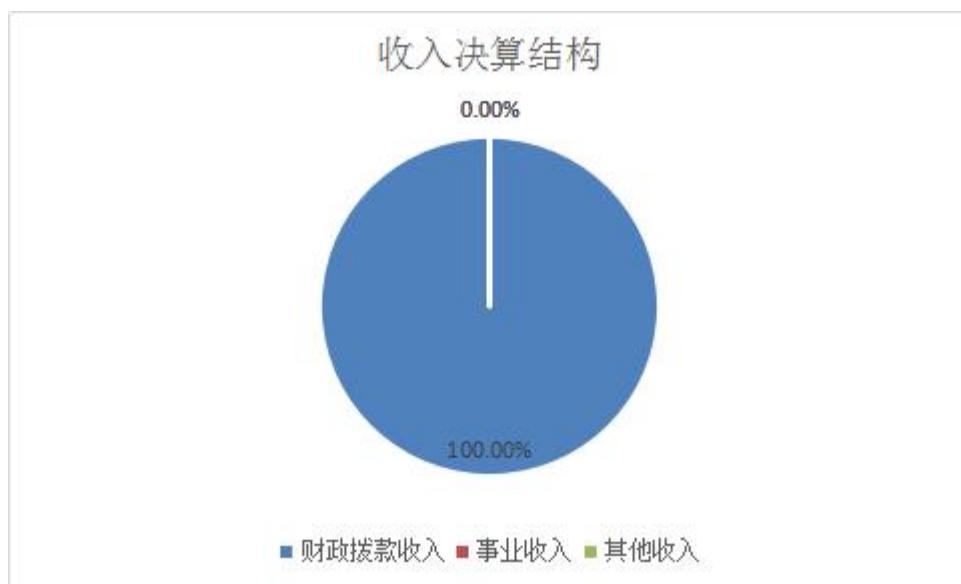
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4744.61 万元。其中：财政拨款收入 4744.61 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%。

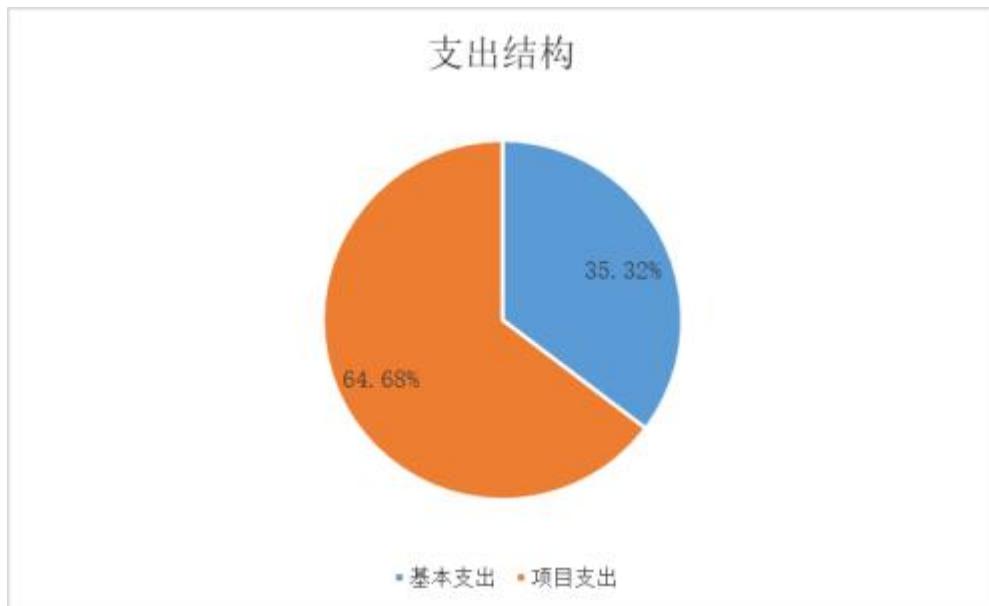
图 2：收入决算结构



## 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4744.61 万元。其中：基本支出 1675.76 万元，占本年支出 35.32%；项目支出 3068.85 万元，占本年支出 64.68%；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%。

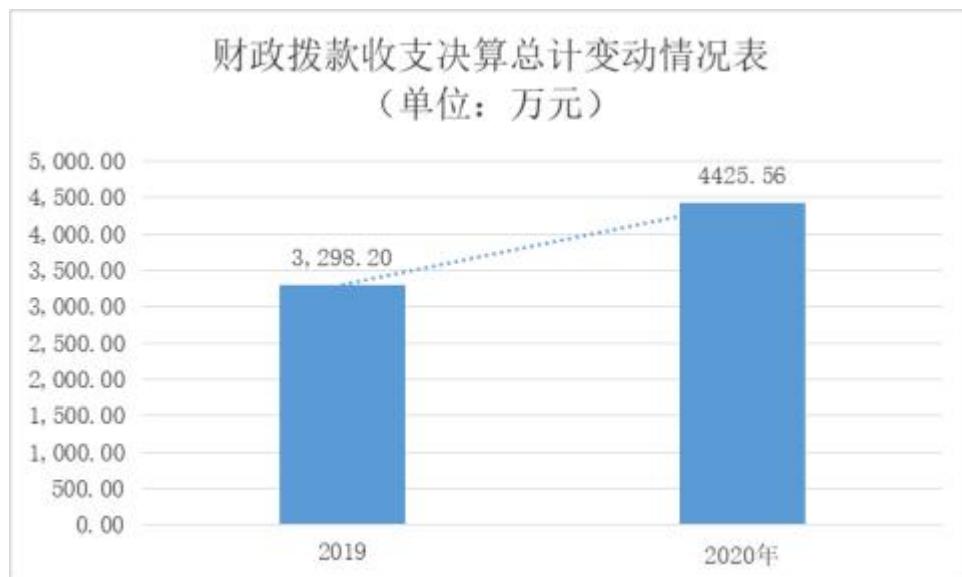
图 3：支出决算结构



#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4425.56 万元。与 2019 年相比，增加 1127.36 万元，增长 34.18%。主要原因是 2020 年突发公共卫生事件应急处理疫情防控支出增加了 1675.88 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2020 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。

2020 年度财政拨款支出 4425.56 万元，占本年支出合计的 93.27%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1360.18 万元，增长 44.37%。主要原因是 2020 年突发公共卫生事件应急处理疫情防控支出增加了 1675.88 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4425.56 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 2175.91 万元，占 49.17%；社会保障和就业(类)支出 263.97 万元，占 5.96%；卫生健康(类)支出 1839.55 万元，占 41.57%；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 146.13 万元，占 3.3%；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。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4425.56万元，支出决算为4425.56万元，完成年初预算的100.0%。其中基本支出1675.76万元，项目支出2749.8万元。项目支出主要用于群众文化244.22万元，主要用于组织“汉江湾国际生态乐活节”系列活动6场、“汉江湾金秋文化艺术节”活动2场；完成红色经典影片进社区活动130场。图书馆268.48万元，主要用于全年投入160万元完善图书资料、期刊、电子文献、数字资源平台等，新增馆藏图书4万余册；全年组织“居家绽艺”活动16场次。主要成效提高了群众的精神文化生活，激发他们的爱国情、报国志；体育364.15万元，主要用于新增、更换健身器材，汉江湾全民健身中心免费健身服务，第八届全民健身运动会，2020年市青少年体育竞赛等活动，主要成效对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；公共卫生事件应急处理1678.58万元，主要用于疫情防控支出，弘扬伟大抗疫精神，爱国精神。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为2175.91万元，支出决算为2175.91万元，完成年初预算的100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为263.97万元，支出决算为263.97万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为1839.55万元，支出决算为1839.55万元，完成年初预算的100.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 146.13 万元，支出决算为 146.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1675.76 万元，其中，人员经费 1,508.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 167.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、2020 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、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。

2020 年度“三公” 经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00%；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。

## 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 319.05 万元，本年支出 319.05 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319.05万元,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方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)机关运行经费支出167.61万元,比2019年度增加2.91万元,上升1.76%。主要原因是增加了办公经费的开支。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)政府采购支出总额426.02万元,其中:政府采购货物支出211.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出214.64万元。授予中小企业合同金额426.02万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020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)。

### 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（汇总）组织对 2020 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 8 个，资金 744.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.25%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）各项目标均已完成。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）组织对 2020 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 8 个，资金 744.05 万元，本年度绩效目标已按要求完成，并根据《武汉各区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《2020 年度武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）整体绩效自评结果(摘要版)》)。

#### (三) 项目支出自评结果

武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）在 2020 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 8

个一级项目。项目全年预算数为 744.05 万元，执行数为 744.05 万元，完成预算的 100.0%。

1. 群众文化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.66 万元，执行数为 171.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：围绕庆祝新中国成立 71 周年、“汉江湾金秋文化艺术节”、“我们的节日”等主题，开展特色群众文化活动，展示疫后重振新形象，提振英雄城市精气神；全年举办文化惠民活动、红色文艺轻骑兵社区行等文艺演出 70 场，红色经典影片进社区放映 130 场，组织第 43 届“武汉之夏”惠民演出 20 场，特色主题活动圆满成功。提升群众文化艺术素养，聚焦“传颂红色经典、传播红色故事、传承红色精神”；配合汉正街、荣华街打造汉正街历史风貌街区，深化文化武胜里建设，指导园博园申报国家 4A 旅游景区，园博园、汉口里接待游客 60 万人，营造文化氛围，助力城市经济复苏，提升特色街区吸引力和影响力；文化市场综合执法大队组织专班人员，受理文化旅游投诉 455 件，已办结投诉 455 件；出动执法人员 895 人次，车辆 200 余台次，办理各类违法案件 15 起，检查文旅企业 483 家次，全年未发生消防安全责任事故，有效维护了文化市场秩序。发现的问题及原因：文化经费还需加大投入。按照目前的标准，只能满足各街道综合文体中心基本的运转，组织其他相关活动只有靠开源节流，要努力满足群众的文化活动需求，在资金方面还需要加大投入。

2. 群众体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.59 万元，执行数为 147.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果是：加强全民健身设施维护，新安装户外健身器材 200

件，开展全民健身设施检查工作，全区户外健身器材完好率达98%以上；承办省U9-13羽毛球总决赛、武汉市门球赛等省、市重大赛事6项；推进实施汉江湾全民健身中心因灾水毁体育场地维修工程，扎实推进“汉江湾体育中心”及“硚口体育中心”建设；配合区建设局完成23片社区足球场建设，传承硚口优秀体育品牌项目，促进硚口体育事业繁荣兴盛，为硚口群众体育和竞技体育发展行稳致远贡献力量。暂无存在的问题。

3. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果是：实施文物消防安全三年行动计划，全区文博单位消防能力得到全面提升。推进文物修缮工程，积极推进淮盐巷修缮工程，协调推进天主教圣母会旧址修缮工程。牢固树立文物保护的红线、底线和生命线意识，强化文物法规宣传教育，提高文物保护意识，加大文物保护力度，落实“一处一策”工作机制，压实文物安全责任制。暂无存在的问题。暂无存在的问题。

4. 业校管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.56万元，执行数为76.56万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是市优苗选拔、开放学校、传统项目学校、资助项目等检查；二是武汉市16个项目青少年比赛、运动员注册等；三是暑期青少年免费技能培训活动和暑期泳池对外开放；四是组织区摔跤比赛、组队参加乒乓球省赛、承办阳光健身校园行活动等；五是新周期资助申报；六是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；七是顺利完成青少

年体育训练及参加区级市级比赛和各类体育活动；八是体育训练、大力繁荣体育事业。发现的问题及原因：一是教练员体制机制不全，在编教练员老年化，年轻教练员进不来；编制人员较少，各项经费严重不足；二是：无正规训练场馆，所有项目暂用学校场地，稳定性无法保障。下一步改进措施：一是在财政合理范围内，引进高水平教练人才，建立绩效机制，留住优秀人才；二是：进一步体教结合，整合硚口区体育场地、场馆、学校资源，让更多的青少年学生参与进来。

5. 图书馆免费开放绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100. 0%。主要产出和效果：我馆本着普及性、教育性的宗旨，免费开放宣传图书文化培训 60 场次，充分利用本馆丰富图书文化，分类指导的办法，既提供常年全天免费开放，提升群众图书文化，丰富辖区群众文化生活。

6. 图书管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250. 28 万元，执行数为 250. 28 万元，完成预算的 100. 0%。主要产出和效果：（1）落实文化服务工作为丰富“封城”期间市民的精神文化生活，开展了一系列的线上活动。通过微信公众号开展了《花灯璀璨盛世兴——元宵节的中国风》、《你好故宫——庆祝故宫建成 600 周年展》、《贴出年的吉祥——中华传统春联珍品展》、《新年有礼 非你莫“鼠” 数字阅读打卡》、《风雨彩虹 春天的约会——开启亲子阅读时光》、《硚图战“疫”，以“读”攻毒，10 本抗疫防护电子书请你来看》、《听书不打烊》等线上看展览、阅读打卡、数字图书推

荐、听书等服务内容，丰富了广大读者春节期间的文化生活。

（2）做好后勤保障工作。在守好阵地保安全的同时，硚口区图书馆全体干部职工积极响应组织号召，大年初三起，全员克服交通不便，准时下沉到长源社区、丰竹园社区，参加一线疫情防控，充实基层防控力量。从防疫知识宣传、楼道消杀、小区巡逻、社区封控到发热人员排查、提供送菜送药服务，大家坚信自己多走一步路、多爬一层楼、多守好一扇门，就能降低一点疫情传播的可能。在做好社区疫情防控的同时，还积极参加援鄂医疗队后勤保障工作，从物资采购、运输、入库、转运、配送到医疗队各值班队员的接送等，不分昼夜，任劳任怨，圆满完成了保障工作任务。

（3）设立“逆行天使书吧”援鄂医疗队员因连续奋战，体力消耗强，精神压力大，为给予援鄂医疗队员更多的人文关怀和心灵慰藉，进一步强化责任落实做好防治工作，提供更加优质的服为务，硚口区图书馆馆为驰援武汉的山西、河南、浙江医疗队入驻的江湾壹号酒店、梅园宾馆、汉正瑞鑫酒店、葛洲坝美爵酒店、长江大酒店设立逆行天使书吧，供大家免费借阅。每个书吧配有图书 100 册—200 册，杂志 200 本，内容覆盖哲学、政治、教育、历史、文学、艺术、历史医药卫生等多种类，并能根据医护工作者提出的个性需求提供订阅服务，保证医护人员多样化的精神文化需求。

（4）搭建“方舱之家”在获悉武汉体育馆被临时用来建立方舱医院时，硚口区图书馆积极承担文化使命，创新形式，整合各类文化资源，在病区将设立了图书角的同时，推出“互联网+公共文化”的“方舱之家”移动文化服务平台，及时将“方舱之家”

海报张贴进病区，方舱群众通过扫描二维码即可阅读。“方舱之家”通过“每日荐读”、“权威辟谣”、“书香战疫”等线上阅读栏目，及时发布权威信息，实时更新官方辟谣信息，充分报道各地区各部门联防联控的措施成效，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，推动健康知识科普，让群众真实地了解疫情最新动态。通过“全民共读”、“知识竞赛”、“全民朗读”等线上活动栏目，以群众易于理解、喜闻乐见的方式，向群众提供文化活动服务，助力鼓舞士气，科学防疫。“方舱之家”更提供海量的正版电子图书、有声书以及文化视频，全部资源无需下载，不设门槛，阅读方便，供方舱群众免费阅读，让群众足不出户就能享受图书馆的文化盛宴。“方舱之家”还整合多个线上休闲小游戏，为方舱群众日常生活提供趣味娱乐活动，帮助其排解压力，舒缓情绪，在疫情期间保持身心健康。通过“方舱之家”，为方舱群众提供优质阅读内容，传递书香文化，普及科学知识，丰富方舱群众的文化生活，陪伴患者度过这段特殊的时期，全面配合打赢疫情防控的“人民战争”。

7. 文化活动事务管理经费、免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.46 万元，执行数为 70.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果是：（1）绩效工作本年度我馆承担市区绩效目标任务 11 项，目前已全部完成。第五次全国文化馆评估定级（“国家一级馆”）已完成网上申报，并做好实地抽查迎检工作。建立建成 12 个文化分馆，含 11 个街道分馆和收藏品市场分馆。发展“一街一品”特色文化团队 11 支，举办“一街一品”特色文艺团队展演 1 场。完成“汉江湾

金秋文化艺术节”系列活动 2 场，“汉江湾国际生态乐活节”系列活动 6 场。组织“居家绽艺”线上培训 10 场，完成抗疫作品收集。新确认 1 项区级非遗代表性项目“张唐法针刺手法”。文化馆、博物馆、非遗馆、剧场、排练场建设完成市下达目标任务。（2）文化阵地提档升级我馆活动厅室预约限流开放，目前已有 80%馆办团队恢复排练。搭建数字文化馆建设框架，打造文化馆云平台，完善数字文化资源建设。圆满完成档案复查工作。（3）惠民活动有声有色围绕庆祝新中国成立 71 周年、“汉江湾金秋文化艺术节”、“星海艺术节”、“中秋·硚口茶韵”等主题，开展特色群众文化活动，展示疫后重振新形象，提振英雄城市精气神。全年举办文化惠民活动、红色文艺轻骑兵社区行等文艺演出 70 场，组织第 43 届“武汉之夏”惠民演出 20 场。疫情期间积极收集摄影作品，举办“疫后重振 感恩奋进”摄影展 14 场。（4）精品创作再创佳绩选送优秀团队参加第七届广场舞大赛、第九届琴台音乐节、第十五届“和平杯”中国京剧票友邀请赛、第十届黄河群星奖。其中，我区选送的舞蹈《霞衣凤冠俏花旦》获第十届黄鹤群星奖佳绩、我馆京剧团赵秋萍获全国优秀票友称号。（5）非遗保护成果显著推荐武昌鱼制作技艺申报国家级非遗项目。举办 2020 年文化和自然遗产日，开展非物质文化遗产及系列活动，线上线下开展第三届非遗美食节、第三届非遗赶集会，开展非遗传承人进校园、进社区展示、展演、讲座等活动。（6）团结协作抗击疫情期间，全馆党员干部积极投身抗疫工作，按照局党组要求参加社区防控、援汉医疗队驻店联络和后勤保障工作，组织

策划医疗队离汉欢送仪式。（7）狠抓人才队伍建设结合街道需求提供艺术指导，创编特色节目，举办声乐、摄影、书法、广场舞等培训 11 期；举办文化专干、文艺骨干培训讲座 5 次，推动全民艺术普及。开展理论研究，每年编辑出版《硚口群文》4 期。

#### （四）绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2020 工作计划及重点工作目标管理，符合我区总体经济和社会发展规划及部门职责，资金投入与重点工作相匹配，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，财政资金预算完成率达到 100. 0%。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、群众文化体育活动

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，在市文旅局、市体育局的具体指导下，我局按照区《政府工作报告》及市、区绩效目标工作部署，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，加快完善公共文化服务体系建设，增强机遇意识、责任意识、进取意识，主动作为、奋发有为、担当作为，高质量完成各项目标任务，现将 2020 年度绩效目标完成情况自查如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公共文化水平	<p>“四馆三场两中心”完成市下达目标任务区图书馆江城壹号服务点全面开放；完成11个街道（社区）文化分馆和1个图书分馆建设工作；推进汉江湾体育中心、基层综合文化服务中心标准化建设，建成23个社区足球场；启动区图书馆新馆建设；完善汉江湾国民体质测试中心建设。</p>	<p>高质量完成“四馆三场两中心”建设。区文化馆、区图书馆、博物馆、非遗馆建设均达到建设标准；整合街道社区资源，完成文化广场建设；全区11个街道综合文化服务中心均按照“三室一厅一场”标准，完成图书阅览室、教育培训室、管理辅助用室、多功能活动厅和文体广场建设；全区136社区综合文化服务中心，均达到“五个一”标准</p> <p>11个文化馆分馆、图书分馆均完成挂牌建设工作，制定总分馆制管理办法，签订总分馆共建协议；加强数字文化馆建设，区文化馆搭建微信公众号和PC网络平台，完成总分馆资源互通互享目标；区图书馆指导分馆建设，为11个图书分馆配送图书3.3万册，为社区图书室配送图书2.3万册，实现总分馆资源共享和文献流通</p>
2	文体惠民工程	<p>筹办“汉江湾金秋文化艺术节”“汉江湾国际生态乐活节”等系列活动；开展红色经典影片进社区活动130场；图书馆新增馆藏书4万册；组织居家综艺活动，做好抗疫作品征集。</p>	<p>组织“汉江湾国际生态乐活节”系列活动6场、“汉江湾金秋文化艺术节”活动2场；完成红色经典影片进社区活动130场。</p> <p>图书馆建设成效显著，全年投入160万元完善图书资料、期刊、电子文献、数字资源平台等，新增馆藏图书4万余册；全年组织“居家综艺”活动16场次。</p>

3	特色文化品牌	<p>园博园创建国家AAAA旅游景区；发展“一街一品”特色文化团队11支；发挥世界冠军影响力，继续办好“冠军回家活动”</p>	<p>为全面提高武汉园博园的管理水平和服务质量，全力打造旅游标准化示范企业，积极协助园博园快速推进完成AAAA旅游景区申报工作，景观质量评审工作已通过，现正按照景观评审专家建议开展自查整改工作，完善工作方案以及计划任务书。成立11支特色文化团队，按街道需求提供艺术指导，组织“一街一品”文艺团队展演。</p>
4	全民健身活动	<p>持续推广全民健身活动；完成大型公益全民健身活动的组织策划最少3次；举办全民健身活动和赛事6次</p>	<p>新安装户外健身器材200件，开展全民健身设施检查工作；组织开展全区第8届全民健身运动会，举办五项五进活动、健步行、武术、柔力球比赛等8项赛事；承办省U9-13羽毛球总决赛、武汉市门球赛等省、市重大赛事6项；推进实施汉江湾全民健身中心因灾水毁体育场地维修工程，配合区建设局完成23片社区足球场建设。</p>
5	文化市场监管	<p>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100.0%；人均办理行政处罚案件数量不少于3件。</p>	<p>严格落实行政执法“三项制度”“三项清单”，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，推动网吧监控视频系统接入全国文化市场服务与监管平台，提高执法效能，加大扫黄打非查处力度，净化校园周边环境。全年出动执法人员895人次，车辆200余次，办理案件15起，检查文旅企业483家次，全年未发生消防安全责任事故，有效维护了文化市场秩序。</p>

6	文化遗产传承保护	<p>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。</p>	<p>非遗保护传承成效明显，新确认1项区级非遗代表性项目“张塘法针刺手法”。</p> <p>文物保护成果显著。牢固树立文物保护的红线，强化文物法规宣传教育，提高文物保护意识，落实“一处一策”工作机制，压实文物安全责任制，实施文物消防安全三年行动计划，全区文博单位消防能力得到全面提升。推进文物修缮工程，积极推进淮盐巷修缮工程，协调推进天主教圣母会旧址修缮工程。</p>
---	----------	--	--

## 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-广播影视-其他广播影视支出：反映其他广播影视支出中的支出。

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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、国外城区间交通费、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) 其他专用名词。

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

( 2020 年度)

项目名称		文化和旅游							
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	524.74	171.66	171.66	10	10 0.0%	10	
		其中：当年财政拨款	524.74	171.66	171.66	—	10 0.0%	—	
		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				组织“汉江湾国际生态乐活节”系列活动 6 场、“汉江湾金秋文化艺术节”活动 2 场；完成红色经典影片进社区活动 130 场活动等。				
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：文化活动达到规定次数	40	40	20	20	无	
			指标 2：电影放映场次	60	60	20	20	无	
	质量指标	质量指标	指标 1：群众文化活动安全事故率	0	0	10	10	无	
			指标 2：群众文化活动街道覆盖率	11	11	10	10	无	
	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	社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活	提高	提高	10	10	无	
			指标 2：群众文化素养	提升	提升	10	10	无	
	生态效益指标	.....							
		指标 1：							
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1：持续影响群众文化生活	持续影响	持续影响	10	10	无	
			指标 2：						
	满意度指标		指标 1：群众满意 率	100.0%	100.0%	10	10	无	
			指标 2：						
总分					100	100			

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		群众体育						
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	147.59	147.59	10	100.0%	10
		其中：当年财政 拨款	157	147.59	147.59	—	100.0%	—
		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,满足市民健身的多元化需求				开展全民健身设施检查工作; 组织开展全区第 8 届全民健身运动会, 举办五项五进活动、健步行、武术、柔力球比赛等 8 项赛事; 承办省 U9-U13 羽毛球总决赛等市重大赛事 6 项;			
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: 健身器材 200 件	100%	100%	20	20	无
			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	无
			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: 场馆服务	100%	100%	20	20	无
			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	无	
			指标 2:					
			.....					
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 使用人员满意 率	100%	100%	20	20	无
			指标 2:					
总分					100	100		

### 附件 3

## 项目支出绩效自评表

( 2020 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	2.55	2.5	2.5	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	2.55	2.5	2.5	—	100.0%	—	
	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				
	实施文物消防安全三年行动计划。推进文物修缮工程。			实施文物消防安全三年行动计划，全区文博单位消防能力得到全面提升。积极推进淮盐巷修缮工程，协调推进天主教圣母会旧址修缮工程。				
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	100%	100%	25	25	无
			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	无
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	可持续影 响指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：继承中华民族优秀历史文化遗产	100%	100%	25	25	无
			指标 2：					
			.....					
			指标 1：参观人员满意 率	100%	100%	25	25	无
总分				100	100			

## 附件 4

### 项目支出绩效自评表

( 2020 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	81.25	76.56	76.56	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	81.25	76.56	76.56	—	100.0%	—
		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			
	指导体育技能训练；运动员队伍建设，培养输送优秀运动员，输送体育人才强化教练员。				指导体育技能训练；运动员队伍建设，培养输送优秀运动员，输送体育人才强化教练员。			
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
	数量指标	指标 1：一县一品摔跤 比赛举办次数	100%	100%	10	10	无	
			100%	100%	10	10	无	
		指标 3：专职教练员聘 用完成率.....	100%	100%	10	10	无	
	质量指标	指标 1：市体育局评级 一类、二类项目个数	100%	100%	20	20	无	
		指标 2：						
		.....						
	时效指标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
	社会效益 指标	指标 1：夯实青少年 后备体育人才培养基础	100%	100%	20	20	无	
		指标 2：提升青少年综 合素质	100%	100%	20	20	无	
		指标 3：项目运行具有 可持续性	100%	100%	10	10	无	
	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 5

### 项目支出绩效自评表

( 2020 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				
	为丰富群众图书文化活动，图书馆全年免费开放。宣传图书活动达到 60 场次，为 11 个街道（社区）图书分馆、图书馆理员线下培训 6 场次。				宣传图书活动达到 60 场次，为 11 个街道（社区）图书分馆、图书馆理员线下培训 6 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	
	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：							
		.....							
	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					100	100	无		

## 附件 6

### 项目支出绩效自评表

(2020 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	250.28	250.28	250.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250.28	250.28	250.28	—	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			
	建设 11 个街道（社区）图书分馆，配送 11 个街道图书 3.3 万册主办全民图书活动 243 场次				文化活动覆盖 11 个街道 243 场公益宣传 图书活动 11 个街社区讲座 7 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
	数量指标	指标 1：图书文化活动	》243 场次	》243 场	10	10	无	
			》17 场 次	》17 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	
			》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	
			》11 个 街道	》5 万人	5	5	无	
		.....						
	社会效益 指标	指标 1：图书文化活动	100%	100%	5	5	无	
			100%	100%	5	5	无	
		.....						
	生态效益 指标	指标 1：					无	
							无	
		.....						
	可持续影 响指标	指标 1：图书文化活动	持续影 响	持续影响	10	10	无	
			持续影 响	持续影响	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	
			良好	良好	10	10	无	
		.....						
总分					100	100		

## 附件 7

### 项目支出绩效自评表

(2020 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	55.46	55.46	55.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.46	55.46	55.46	—	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,构建现代文化服务体系,推进非遗保护，传承技艺落实到位。				文化活动覆盖 11 个街道 70 场公益演出、非遗传承艺覆盖 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
	数量指标	指标 1: 群众文化活动	》 70 场次	》 70 场	10	10	无	
			》 5 场次	》 5 场次	10	10	无	
		.....						
	质量指标	指标 1: 群众文化活动	》 6 万人次	》 6 万人	10	10	无	
			》 400 人	》 400 人	10	10	无	
		.....						
	时效指标	指标 1: 群众文化活动	》 11 个街道	》 5 万人	5	5	无	
			》 11 个街道	》 400 人	5	5	无	
		.....						
	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%	5	5	无	
		.....						
	生态效益 指标	指标 1:					无	
			指标 2:				无	
		.....						
	可持续影 响指标	指标 1: 群众文化活动	持续影响	持续影响	10	10	无	
			指标 2: 非遗传承、传艺群众文化活动	持续影响	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	10	10	无	
		.....						
总分					100	100		

## 附件 8

### 项目支出绩效自评表

( 2020 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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	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。				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
			.....					
		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		

## 附件 9

### 2020 年度文化和旅游局整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）					
基本支出总额	1675.76			项目支出总额		3068.85
预算执行情况 (万元) (100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	4744.61	4744.61	100%	20	
年度目标 1: (100 分)	根据年初预算计划和区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务					
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	各项文化活动完成率、全区 文物完好	100%	100%	10
		质量指标	体育活动省市奖项、投放的 健身器材质量完好	100%	100%	10
		时效指标	各项群众文化活动	100%	100%	10
	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	100%	100%	10
		社会效益指标	夯实青少年后备体育人才培 养基础	100%	100%	10
		可持续影 响指标	持续影响群众文化生活	100%	100%	10
		可持续影 响指标	持续影响群众体育活动	100%	100%	10
		可持续影 响指标	继承中华民族优秀历史文 化遗产	100%	100%	10
	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	100%	100%	10
		.....				
年度绩效目标 2 (XX 分)						
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2020年我单位严格按要求进行管理，遵循公开透明及时便利的原则，扎实推进各项工作。目前只能满足各街道综合文体中心基本的运转，组织其他相关活动只有靠开源节流，要努力满足群众的文化活动需求，采用项目化管理模式推进实施，进一步加强和改进管理工作</p>
改进措施及结果应用方案	<p>采用项目化管理模式细化责任、明确责任人，实施督察及绩效考评。加强各单位和部门协调联动，定期通报情况、对接工作，充分调动各项人员的积极性。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。</p>