

2021 年度武汉市硚口区文化和旅游局 (汇总) 部门决算

2022 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）2021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）2021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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区文化和旅游局（本级）
2. 武汉市硚口区文化馆
3. 武汉市硚口区图书馆
4. 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11人，事业35人（其中：参照公务员法管理9人）工勤编制1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) 2021 年度部门决算表

2021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	3,159.30	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	694.37	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	2,720.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	154.42
	9		九、卫生健康支出	39	149.79
	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	134.54
	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	694.37
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,853.67	本年支出合计	57	3,853.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,853.67	总计	60	3,853.67

注：本表反映部门本年度的总收入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；

2021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	3,853.67	3,853.67						
207		文化旅游体育与传媒支出	2,720.55	2,720.55						
20701		文化和旅游	1,397.84	1,397.84						
2070101		行政运行	423.47	423.47						
2070104		图书馆	232.49	232.49						
2070109		群众文化	691.88	691.88						
2070111		文化创作与保护	40.00	40.00						
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	10.00						
20702		文物	60.50	60.50						
2070204		文物保护	23.00	23.00						
2070205		博物馆	37.50	37.50						
20703		体育	356.16	356.16						
2070308		群众体育	356.16	356.16						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	906.05	906.05						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	906.05	906.05						
208		社会保障和就业支出	154.42	154.42						
20805		行政事业单位养老支出	154.42	154.42						
2080501		行政单位离退休	74.85	74.85						
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55						
210		卫生健康支出	149.79	149.79						
21004		公共卫生	3.47	3.47						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.47	3.47						
21011		行政事业单位医疗	146.32	146.32						
2101101		行政单位医疗	19.02	19.02						
2101102		事业单位医疗	23.70	23.70						
2101103		公务员医疗补助	101.37	101.37						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23						
221		住房保障支出	134.54	134.54						
22102		住房改革支出	134.54	134.54						
2210201		住房公积金	109.73	109.73						
2210202		提租补贴	24.81	24.81						
229		其他支出	694.37	694.37						
22960		彩票公益金安排的支出	694.37	694.37						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	694.37	694.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市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	3,853.67	1,264.40	2,589.27				
207		文化旅游体育与传媒支出	2,720.55	829.12	1,891.43					
20701		文化和旅游	1,397.84	739.48	658.36					
2070101		行政运行	423.47	423.47						
2070104		图书馆	232.49		232.49					
2070109		群众文化	691.88	316.01	375.87					
2070111		文化创作与保护	40.00		40.00					
2070199		其他文化和旅游支出	10.00		10.00					
20702		文物	60.50		60.50					
2070204		文物保护	23.00		23.00					
2070205		博物馆	37.50		37.50					
20703		体育	356.16	89.64	266.52					
2070308		群众体育	356.16	89.64	266.52					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	906.05		906.05					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	906.05		906.05					
208		社会保障和就业支出	154.42	154.42						
20805		行政事业单位养老支出	154.42	154.42						
2080501		行政单位离退休	74.85	74.85						
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55						
210		卫生健康支出	149.79	146.32	3.47					
21004		公共卫生	3.47		3.47					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.47		3.47					
21011		行政事业单位医疗	146.32	146.32						
2101101		行政单位医疗	19.02	19.02						
2101102		事业单位医疗	23.70	23.70						
2101103		公务员医疗补助	101.37	101.37						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23						
221		住房保障支出	134.54	134.54						
22102		住房改革支出	134.54	134.54						
2210201		住房公积金	109.73	109.73						
2210202		提租补贴	24.81	24.81						
229		其他支出	694.37		694.37					
22960		彩票公益金安排的支出	694.37		694.37					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	694.37		694.37					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市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	3,159.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	694.37	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	2,720.55	2,720.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.42	154.42		
	9		九、卫生健康支出	41	149.79	149.79		
	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	134.54	134.54		
	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	694.37		694.37	
	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	3,853.67	本年支出合计	59	3,853.67	3,159.30	694.37	
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	3,853.67	总计	64	3,853.67	3,159.30	694.37	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市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	3,159.30	1,264.40	1,894.90
207		文化旅游体育与传媒支出	2,720.55	829.12	1,891.43	
20701		文化和旅游	1,397.84	739.48	658.36	
2070101		行政运行	423.47	423.47		
2070104		图书馆	232.49		232.49	
2070109		群众文化	691.88	316.01	375.87	
2070111		文化创作与保护	40.00		40.00	
2070199		其他文化和旅游支出	10.00		10.00	
20702		文物	60.50		60.50	
2070204		文物保护	23.00		23.00	
2070205		博物馆	37.50		37.50	
20703		体育	356.16	89.64	266.52	
2070308		群众体育	356.16	89.64	266.52	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	906.05		906.05	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	906.05		906.05	
208		社会保障和就业支出	154.42	154.42		
20805		行政事业单位养老支出	154.42	154.42		
2080501		行政单位离退休	74.85	74.85		
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55		
210		卫生健康支出	149.79	146.32	3.47	
21004		公共卫生	3.47		3.47	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.47		3.47	
21011		行政事业单位医疗	146.32	146.32		
2101101		行政单位医疗	19.02	19.02		
2101102		事业单位医疗	23.70	23.70		
2101103		公务员医疗补助	101.37	101.37		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23		
221		住房保障支出	134.54	134.54		
22102		住房改革支出	134.54	134.54		
2210201		住房公积金	109.73	109.73		
2210202		提租补贴	24.81	24.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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	935.22	302	商品和服务支出	137.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.95	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.11	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	117.06	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	114.94	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.11	30206	电费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	2.57	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.89	30209	物业管理费	23.10	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	24.87	30211	差旅费	0.54	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	145.67	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	7.06	30213	维修（护）费	2.10	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	65.92	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	191.32	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	40.79	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	75.61	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		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	37.08	30227	委托业务费	46.05			
30308	助学金		30228	工会经费	12.41			
30309	奖励金	32.66	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	0.81	30239	其他交通费用	13.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	30240	税金及附加费用	0.02			
人员经费合计		1,126.54	公用经费合计					137.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市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。

2021年本部门无三公经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市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		694.37	694.37		694.37		
229		其他支出			694.37	694.37		694.37		
229		其他支出			694.37	694.37		694.37		
22960		彩票公益金安排的支出			694.37	694.37		694.37		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			694.37	694.37		694.37		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市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	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。

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

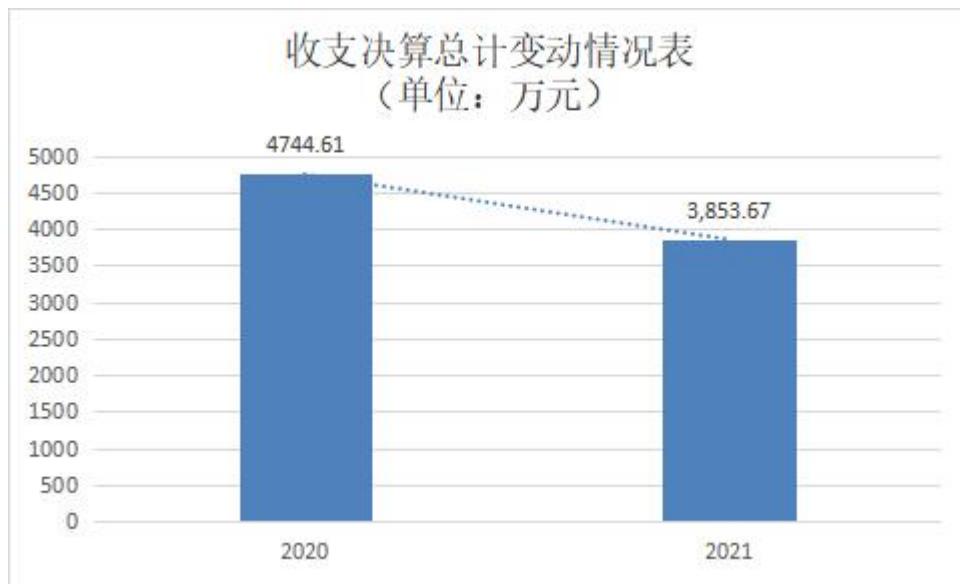
第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局

(汇总) 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3853.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 890.94 万元，下降 18.78%。主要原因是减少了防疫经费的支付。

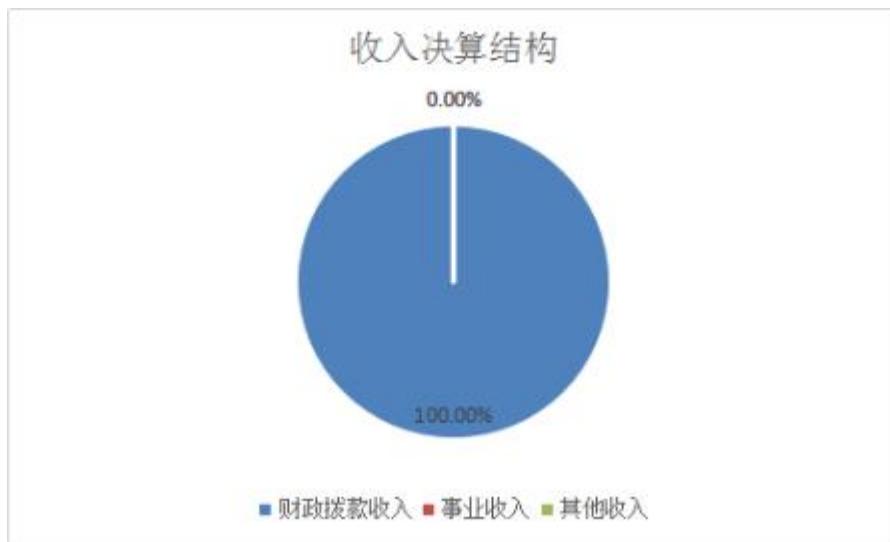
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3853.67 万元。其中：财政拨款收入 3853.67 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%。

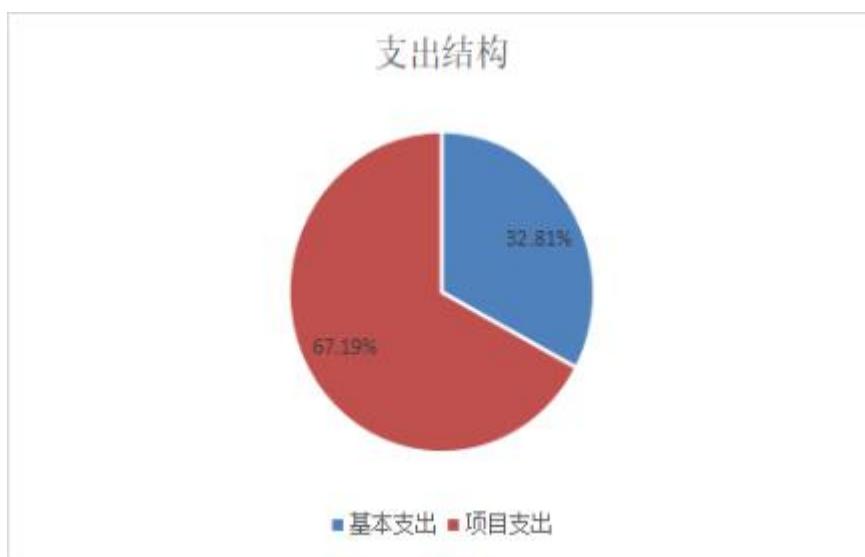
图 2：收入决算结构



三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 3853.67 万元。其中：基本支出 1264.4 万元，占本年支出 32.81%；项目支出 2589.27 万元，占本年支出 67.19%；上缴上级支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3853.67 万元。与 2020 年相比，减少 890.94 万元，下降 18.78%。主要原因是减少了防疫经费的支付。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021 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。

2021 年度财政拨款支出 3159.3 万元，占本年支出合计的 81.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1266.26 万元，下降 28.61%。主要原因是减少了防疫经费的支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3159.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；国防(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；公共安全(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；科学技术(类)支出 0.0 万元，

占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2720.55 万元，占 86.11%；社会保障和就业（类）支出 154.42 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 149.79 万元，占 4.74%；节能环保（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 134.54 万元，占 4.26%；粮油物资储备（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.0 万元，占 0.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2374.95 万元，支出决算为 3159.3 万元，完成年初预算的 133.03%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中财政追加了人员经费和追加了市级文化项目经费。其中基本支出 1264.4 万元，项目支出 1894.9 万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出 1891.43 万元，举办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，免费为居民电影放映等活动，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；体育方面用于新增、更换健身器材，汉江湾全民健身中心免费健身服务，2021 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；卫生健康支出 3.47 万元，主要用于疫情防控支出，弘扬伟大抗疫精神，卫生健康支出爱国精神。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 1902.07 万元，支出决算为 2720.55 万元，完成年初预算的 143.03%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 161.93 万元，支出决算为 154.42 万元，完成年初预算的 95.36%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 166.69 万元，支出决算为 149.79 万元，完成年初预算的 89.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 144.24 万元，支出决算为 134.54 万元，完成年初预算的 93.28%。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.4 万元，其中：

人员经费 1126.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业

务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2021 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）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。

2021 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 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

- (1) 公务用车购置费 0.0 万元。
- (2) 公务用车运行费 0.0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.0 万元。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 740.52 万元，本年支出 740.52 万元，年末结转和结余 0.0 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 740.52 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出 137.86 万元，比 2020 年度减少 29.75 万元，下降 21.57%。主要原因是减少了办公经费的开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额 802.56 万元，其中：政府采购货物支出 261.45 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 541.11 万元。授予中小企业合同金额 802.56 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 758.61 万元，占政府采购支出总额的 94.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.43%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 854.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.1%。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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 854.55 万元，本年度绩效目标已按要求完成，并根据《武汉区政府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《2021 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 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。项目全年预算数为 878.55 万元，执行数为 878.55 万元，完成预算的 100.0%。

1. 文化和旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312.96 万元，执行数为 312.96 万元，完成预算的 100.0%。主

要产出和效果：通过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、文化扶贫和“三乡工程”、“红色文艺轻骑兵”宣讲队进社区、红色电影放映进社区、公益展览等活动，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. 体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.95 万元，执行数为 128.95 万元，完成预算的 100.0%。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、军人、等办卡优惠、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。

3. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。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，促进科学的研究工作，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。

4. 业校管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.25 万元，执行数为 89.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：今年新增 1 所摔跤训练点，新增 2 所市级冰雪特色学校；硚口区被评为全国县域足球示范区；开放学校 8 所处于全市领先；业校被评为市十一届运动会群众体育先进单位；2021 年市优苗评选我区共申报项目共计 126 人。暂无存在的问题。

5. 图书管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.49 万元，执行数为 232.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：(1) 文献资源建设：按照 2021 年新

增馆藏图书 1 万册的工作目标，于 4 月完成了年度图书采购的招标工作。全年采购并入藏图书 14896 册；（2）文献流通服务。暂无存在的问题。

6. 图书馆免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：我馆坚持为读者提供预约、续借、办证文献借阅、文献检索、文献传递等免费服务项目。接待进馆读者 39138 人次，共外借图书 85145 册次。暂无存在的问题。

7. 文化活动事务管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 51.9 万元，执行数为 51.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果是：（1）文化惠民，提升公共文化服务水平：2021 年，文化馆继续通过歌舞、声乐、器乐、戏曲、表演等群众喜闻乐见、贴近生活的艺术形式送到群众身边的同时，有序引导扶持各类文化组织、文艺团队和文化志愿者举办文艺演出、书画展、群众艺术培训、文化志愿服务等各类文化活动，极大地丰富了群众的精神文化生活，促进了区总馆和街道分馆的互动与交融，适应和满足了不同层次、不同文化背景、不同地域人群的文化需求；（2）艺术普及，提高全民文化艺术素养：全年共有 38 个文艺团队在馆活动，累计活动人数约 3 万人次。（3）非遗保护成果显著：启动市级非遗项目“汉口码头号子”抢救性记录工程，收集与整理项目相关文献，记录传承人熊建生口述史。出版《武汉木雕船模》教材和《苏恒泰油纸伞制作技艺》画册。暂无存在的问题。

8. 文化馆馆免费开放经费绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全年共有 38 个文艺团队在馆活动，累计活动人数约 3 万人次。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（汇总）2021 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 2021 年重点工作完成情况

2021 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，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，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 2021 年度重点工作完成情况自查如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化活动	公共文化服务日益完善	完成“12 分钟文体圈”、城市书房建设；完成红色驿站图书角及室内健身场所建设；巩固总分馆建设成果，新增入藏图书 1.3 万余册。

2	文体惠民活动	文体惠民活动丰富多彩	举办庆祝建党百年系列活动 80 余场，完成大型文化惠民演出 10 场、全民阅读活动 12 场；开展党史主题类线下巡展、讲座 40 余场；完成红色电影进社区 140 场。
3	文化遗产保护	文化遗产保护成效明显	加强文物安全巡查和执法检查，完成省级不可移动文物“一处一策”编制保护图则工作；完成天主教圣母会旧址修缮工程，推进汉正街淮盐巷修缮工程；新增申报蝶翅画等 5 个区级非遗项目。
4	全民健身活动	全民健身活动蓬勃开展	汉江湾体育公园全民健身中心喜获“2017-2020 年度全国群众体育先进单位称号”；发挥体育赛事对推动全民健身活动的引领作用和社会价值，举办 2021 年 CBBA PRO 中国健美健身精英职业联赛、2021 年湖北省羽毛球锦标赛等省、市赛事 10 余项。
5	体育后备人才	体育后备人才培养战绩辉煌。	我区获得首批全国县域足球典型、积极参加武汉市第十一届运动会，成绩名列前茅；开展夏令营免费技能培训惠及 1500 余人，游泳开放惠民 2000 余人；组织区足球联赛、区第三届摔跤比赛。

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-广播电视台-其他广播电视台支出：反映其他广播电视台支出中的支出。

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。

第六部分 附 件

2021 年度武汉硚口区文化和旅游局(汇总)绩效评价报告

一、2021 年度武汉硚口区文化和旅游局(汇总)整体绩效评价报告

全区文化、旅游、体育工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，不断深化文化体制改革，人民群众基本公共文化权益得到较好满足，文化软实力得到显著提升，文化事业和文化产业全面协调发展，为下一阶段文化、旅游、体育事业发展奠定了良好基础。

公共文化阵地日益完善。按照“国家一级文化馆”的建设要求，建成集艺术性、观赏性、娱乐性、公益性为一体的多功能群众文化活动中心大楼，满足辖区人民群众日益增长的文化需求。区文化馆和图书馆均被评定为国家一级馆，完成总分馆

建设，共建成区文化馆和图书馆分馆 22 个；完善 24 小时自助图书馆服务体系、继续推进公共图书馆通借通还工程，建成 1 公里图书分馆服务圈。争取市区两级专项资金，完善辖区 11 个街道综合文化服务中心和 136 个社区文化活动室功能，“四馆三场两中心”建设扎实推进。

公共文化供给提质增效。推进公共文化服务均等化、便利化。培育 11 个特色文化团队，“一街一品”文化创建工作成效显著。做强做优武汉星海合唱团和戏剧团队，传承振兴“戏码头”；创新星海文化艺术节、新春舞龙、硚口茶韵等特色品牌文化活动，提高品牌活动在全市的知名度。深入推进“读书之城”建设，发挥“社区名家讲坛”和市民文明中心学校的作用，举办“好时光·悦读空间”系列群众读书活动，开展优秀图书“六进”活动，营造“书香硚口”的浓厚氛围。

文化惠民活动蓬勃开展。高水准主办和承办体现城市城区综合实力的大型文化体育活动。围绕“建国 70 周年”、“建党 100 周年”举办系列专题活动，如精心策划并承办“奋斗百年路 启航新征程”硚口区庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会、“百年华诞 壮丽航程”书画摄影展等；常态化举办“星海文化艺术节”、“我们的节日”“文艺轻骑兵社区行”等活动；“政府搭台、百姓唱戏”，在汉江湾、汉口里特色商业街区组织文化惠民广场文艺演出；联合市专业院团，组织“艺术生活 人文武汉”公益性文艺演出活动；坚持红色经典影片进社区活动；加强文艺作品创作；在全市首创“数字图书馆”进网

吧，市民可在网吧在线读书看报，查阅图书馆数字资源库。中国文化市场网站首页发布并推广，省、市多家媒体纷纷报道，市委《每日汇报》也予以刊发。

文化遗产保护成效明显。过去5年，我区区级以上非遗项目由16项增至24项，其中，国家级非遗项目1项（武汉木雕船模），省级非遗项目5项（老大兴园鮰鱼制作技艺、武昌鱼制作技艺等），市级非遗项目9项，区级非遗项目9项。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。武汉木雕船模国家级传承人龙从发获评第三届湖北省“荆楚工匠”。按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，完成《苏恒泰油纸伞》书籍及《武汉木雕船模》教材的出版、印刷工作，启动武汉木雕船模电教片拍摄的前期准备工作。完成市级第七批非遗项目申报材料的报送。

扎实推进文物保护工程，利用民企资本900余万元，让357岁“保寿硚”重现汉正街。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。建立完善文物安全考核评估机制，健全完善文物保护联席会议制度，与文物责任单位签订文物安全责任书，定期分析研判和协调解决文物安全突出问题，持续开展文物消防安全三年行动工作。加强文物安全隐患整改，完成天主教圣母会旧址修缮工程，推进汉正街淮盐巷修缮工程。

群众性体育活动日趋活跃。承办第七届世界军人运动会跆拳道比赛项目。举办2021年CBBA中国健美健身精英职业赛

（武汉站）。积极参加 2021 年武汉市第十一届运动会，在成人体育类气排球、羽毛球、科技体育航海模型、健美健身等项目的角逐中，将 12 枚金牌 9 枚银牌 10 枚铜牌收入囊中。持续举办硚口区全民健身运动会，每年 1.5 万余人积极参与 6 大类别 10 个项目的比赛，充分彰显我区群众参与全民健身的极大热情。组织完成武汉马拉松硚口段赛事保障，组队参加国际渡江节活动。成功两次承办汉江湾国际风筝邀请赛、承办世界桥牌团体锦标赛社区桥牌联谊赛、全国老年门球邀请赛、省航空航模大赛、省桥牌比赛、省青少年 U 系列羽毛球赛、市老年门球、市射箭比赛等大型赛事。

公共体育设施不断投入。持续加大体育基础设施建设，相继建成并投入使用一批体育设施。社区户外健身器材累计投入 2800 余件，加强健身路径规范管理，定期开展健身路径统计调查，建立健身路径档案资料。近 3 年累计投入 800 多万元，更新社区户外健身设施，让市民群众在家门口体验健身乐趣。市、区政府投入资金 6 亿元，大手笔改造汉江江滩，建成汉江湾体育公园，已建成足球、篮球、网球、羽毛球等 52 片场所，还有两个标准露天游泳池。我区广泛动员社会资本投入体育设施建设，华中地区面积最大、设施一流的溜冰场落户我区，并投入运营。汉江湾全民健身中心自 2016 年建成以来，每天为群众提供 4 小时免费健身服务，年均接待体育健身人群超过 25 万人次，成为市民群众健身休闲的打卡地，2021 年获评“2017—2020 年度全国群众体育先进单位”。目前，我区社区运动场

28 处，社区健身点 220 个，健身步道 43 公里，人均体育场地面积 1.09 平方米，体育健身人口 39.4 万余人。

体育后备人才培养稳步推进。2018、2019、2020 年武汉市青少年运动会中，我区分别获得团体第 1、第 2、第 2 名的优异成绩。黄敬雯、董莘入选女子高中组国家足球队。由我区组队代表全市参加第十五届省运会乒乓球比赛，获得团体总分、金牌奖数双项第一的佳绩。青少年乒乓球代表团赴日本大分市成功开展文化体育交流。积极组队参加武汉市第十一届运动会，在青少年类足球比赛中，少年儿童组男子甲组和女子甲组双双折桂，按照团体比赛金牌测算方式，共斩获 27 枚金牌。持续开展青少年冬、夏令营活动，完成足球、篮球、武术、滑冰、滑雪免费技能培训，年均受惠青少年超过 6000 余人次。我区乒乓球、摔跤、田径、羽毛球、射击、武术被评为新周期（2019—2022 年）武汉市青少年体育后备人才基地。牢牢把住体教融合大局，抓好省市区传统体育项目学校建设，共建成市级传统体育项目学校 23 所、市级体育场馆对外开放学校 8 所，处于全市领先。2021 年，我区作为武汉市唯一城区获评首批全国县域足球典型。

文化旅游体育产业实力显著增强。发挥和突出冠军引领作用，以冠军回家为契机，开展招才引智活动。不断推进全区文化体育事业和文化体育产业协同发展。截止到 2021 年 7 月，全区共有江城壹号文化创意产业园区、湖北省标识文化产业园等 2 个省级文化产业示范园区，武汉收藏品市场、武汉精密铸造

有限公司、武汉盛世兴文有限公司等 3 个省级文化产业示范基地。武汉博济智汇园、猪八戒（武汉）文化创意产业园、D+M 工业设计小镇等 3 个市级特色文化产业园区。全区文化企业共计 3006 家,其中规上文化企业 39 家。

文化市场监管成果明显。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。落实扫黑除恶专项斗争，围绕“文化市场专项整治”、“平安法治建设”、“校园安全”、“平安硚口”等工作，对全区网吧、书店、KTV、印刷企业等行业进行“全方位、多层次、立体化”社会管理防控体系建设，有效规范文化企业经营秩序，实现行业安全有序发展。开展对网吧、娱乐场所、校园周边环境净化、扫黄打非（“清源”、“净网”、“护苗”和“秋风”四大专项行动）、影视等专项整治行动，开展安全生产大排查，通过点上推进，线上拓展，面上覆盖工作方式，开展安全隐患专项联合整治行动、危化品集中整治、仓库集中整治、文保单位安全集中整治等各类安全整治。

文化扶贫取得新实效。帮扶贫困村文化基础设施明显改善，完成对口扶贫黄陂区 20 个贫困村农家书屋建设，安装户外健身器材 136 件，配送图书 6000 册；开展文化惠民行动，丰富村民文化生活，送戏送电影下乡 52 场，开展科普讲座等文化活动；注重文化能人培养，培训图书管理员 20 余次，壮大了基层文化人才队伍。

二、2021 年度武汉硚口区文化和旅游局项目绩效评价报告

（一）文化和旅游

围绕“建国 70 周年”、“建党 100 周年”举办系列专题活动，如精心策划并承办“奋斗百年路 启航新征程”硚口区庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会、“百年华诞 壮丽航程”书画摄影展等；举办庆祝建党百年系列活动 80 余场，完成大型文化惠民演出 10 场；开展党史主题类线下巡展、讲座 40 余场；完成红色电影进社区 140 场。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。

（二）文物保护

文物保护项目完成启动不可移动文物保护图则编制项目和市级文物福新面粉厂旧址环境整治工作。扎实推进文物保护工程，利用民企资本 900 余万元，让 357 岁“保寿硚”重现汉正街。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。建立完善文物安全考核评估机制，健全完善文物保护联席会议制度，与文物责任单位签订文物安全责任书，定期分析研判和协调解决文物安全突出问题，持续开展文物消防安全三年行动工作。加强文物安全隐患整改，完成天主教圣母会旧址修缮工程，推进汉正街淮盐巷修缮工程。通过开展文物保护行动，继承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学的研究工作，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。

（三）体育

体育项目完成场馆每周开放时间一般不少于 35 小时，全年开放时间一般不少于 330 天。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不得少于 8 小时；每天在部分时段向市民提供公共体育场馆免费开放 4 小时、低收费开放 6 小时、市场价收费开放 4 小时服务；按国家相关规定，在全民健身日和政府指定的其他时间段，免费开放所有场馆；推出中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡享受 5 折优惠；全民健身中心在本年度自办或承办各级政府和社会力量举办的赛事活动共 10 场。中心自行开展的培训包括，羽毛球培训 370 人次，篮球培训 800 人次，网球培训 200 人次，游泳培训 289 人，高尔夫培训 152 人次，射箭培训 100 人次，少儿体能培训 58 人次，足球培训 1000 人次，累计 2969 人次。汉江湾全民健身中心所举办的硚口区篮球免费公益培训、“奔跑吧，少年”武汉市青少年体育夏令营等活动在群众中得到了极好的反响和充分的肯定。与往年相比，健身中心在办赛力度上已有很大改善，但仍有部分群众表示体育中心自主举办的体育赛事还可以进一步朝着多样化的方向发展。因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、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。

（四）业校管理事务经费

今年新增 1 所摔跤训练点，新增 2 所市级冰雪特色学校；硚口区被评为全国县域足球示范区；开放学校 8 所处于全市领先；业校被评为市十一届运动会群众体育先进单位；2021 年市

优苗评选我区共申报羽毛球、武术、乒乓球、体操、摔跤、篮球、射击、网球、跆拳道、田径、足球项目共计 126 人。

(五) 图书馆管理事务经费

根据市委两新工委《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》，以及武汉市文化和旅游局“党建引领 融合赋能”专项行动对接推进任务 分工，我馆完成了汉正街武汉中央服务区集聚区 2 个、同济健康城服务业集聚区 1 个，共计 3 个图书角的建设任务，共计配送图书 5000 余册。其中汉正街武汉中央 服务区集聚区 3000 册、同济健康城服务业集聚区 2000 余册。后期，我馆还将联合集聚区党委在已建成的图书角开展阅读分享、名家讲座、主题展览等文化活动.

(六) 图书馆免费开放

举办庆祝中国共产党成立 100 周年文化活动；新藏书 14896 册，为各街道配送图书 3000 册，举办线上线下文化展览活动我馆坚持为读者提供预约、续借、办证文献借阅、文献检索、文献传递等免费服务项目。接待进馆读者 39138 人次，共外借图书 85145 册次。

(七) 文化活动事务管理经费

(1) 文化惠民，提升公共文化服务水平：2021 年，文化馆继续通过歌舞、声乐、器乐、戏曲、表演等群众喜闻乐见、贴近生活的艺术形式送到群众身边的同时，有序引导扶持各类文化组织、文艺团队和文化志愿者举办文艺演出、书画展、群众艺术培训、文化志愿服务等各类文化活动，极大地丰富了群众

的精神文化生活，促进了区总馆和街道分馆的互动与交融，适应和满足了不同层次、不同文化背景、不同地域人群的文化需求；（2）非遗保护成果显著：启动市级非遗项目“汉口码头号子”抢救性记录工程，收集与整理项目相关文献，记录传承人熊建生口述史。出版《武汉木雕船模》教材和《苏恒泰油纸伞制作技艺》画册。

（八）文化馆馆免费开放

全年共有 38 个文艺团队在馆活动，累计活动人数约 3 万人次。2021 年，区文化馆选送的，由协会和团队成员创作和表演的作品多次获得省、市，摄影作品《空中决战》荣获第四届湖北艺术节楚天群星奖；快板书《祖孙三代看升旗有感》、小品《她们也是生命》、小品《小区那些事儿》入围武汉市第十届“黄鹤群星奖”（戏剧曲艺）评选决赛；选送团队参加第 44 届“武汉之夏”戏曲达人秀，国韵京剧团唐丽获最佳表演奖，国艺京剧团杨开荣获网络人气奖；选送 3 支队伍参加第十届武汉“8+1”城市圈琴台音乐节合唱比赛，其中星海合唱团斩获“十佳合唱团队”、“网络人气团队”荣誉称号；选送团队参加 2021 年度市区两级馆免费开放成果展，其中芳华白毛女舞剧团进入市级展演；举办 2021 硚口区第八届广场舞蹈大赛，4 支队伍进入武汉市第八届群众广场舞蹈大赛复赛，2 支队伍进入决赛。

三、附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 1

(2021 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	506.94	312.96	312.96	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	506.94	312.96	312.96	—	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			
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务				举办庆祝建党百年系列活动 80 余场，完成大型文化惠民演出 10 场；开展党史主题类线下巡展、讲座 40 余场；完成红色电影进社区 140 场。			
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	100.0%	100.0%	20	20	无
			指标 2：电影放映场次	100.0%	100.0%	20	20	无
	质量指标	质量指标	指标 1：免费开放达到标准，无投诉	100.0%	100.0%	10	10	无
			指标 2：群众文化活动街道覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	无
	时效指标	时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	成本指标	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	100.0%	100.0%	10	10	无
			指标 2：群众文化素养	100.0%	100.0%	10	10	无
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		满意度指标	指标 1：持续影响群众文化生活	100.0%	100.0%	10	10	无
			指标 2：					
	服务对象 满意度指标	服务对象 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		

项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称		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	128.95	128.95	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	157	128.95	128.95	—	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 1、场馆每周开放时间一般不少于 35 小时, 全年开放时间一般不少于 330 天。2、每天在部分时段向市民提供公共体育场馆免费开放 4 小时、低收费开放 6 小时、市场价收费开放 4 小时服务; 3、推出中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡享受 5 折优惠;	100%	100%	20	20	无
			指标 1: 免费开放达到标准	100%	100%	20	20	无
		质量指标	指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
							
		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:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 群众体育活动	100%	100%	20	20	无
			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	100%	100%	20	20	无
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 3

(2021 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		15	15	15	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	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。				加强文物安全巡查和执法检查，完成省级不可移动文物“一处一策”编制保护图则工作；完成天主教圣母会旧址修缮工程，推进汉正街淮盐巷修缮工程					
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：							
		时效指标	指标 2：							
									
		成本指标	指标 1：							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：							
									
		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	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：							
									
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参观人员满意 率	100%	100%	25	25	无			
		指标 2：								
									
		总分			100	100				

项目支出绩效自评表 4

(2021 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	89.25	89.25	89.25	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	89.25	89.25	89.25	—	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
	产出指标	数量指标	指标 1：比赛举办次数	100%	100%	10	10	无
			指标 2：优苗测试完成率	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	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	时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	成本指标	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：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	生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	持续影响指标	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		

项目支出绩效自评表 5

(2021 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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	208.49	208.49	208.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	208.49	208.49	208.49	—	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 1.5 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
	产出指标	数量指标	指标 1： 图书文化活动	》 243 场	》 243 场	10	10
			指标 2： 眼科保健知识讲	次》 17 场	》 17 场次	10	10
			座.....	次			
		质量指标	指标 1： 图书文化活动	》 15 万 人次	》 15 万 次人	10	10
			指标 2： 眼科保健知识讲	》 5 万人	》 5 万人	10	10
			次			
	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
						
		成本指标	指标 1：.....				
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：.....					
						
	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 指标					无
						
	可持续影 响指标	指标 1： 图书文化活动	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标	10	10	无
		指标 2： 眼科保健知识讲	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 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	100	

项目支出绩效自评表 6

(2021 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	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	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》60 场次，为 11 个街道			宣传图书活动达》60 场次，为 11 个街道			
动达》60 场次，为 11 个街道（社区）图书分馆、图书馆理员			（社区）图书分馆、图书馆理员线下培训				

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	100%	10	10	无
			指标 2：免费开放	》6 次 0 场	100%	10	10	无
			次				
		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
							
总计				100	100	100	100	无

项目支出绩效自评表 7

(2021 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		51.90	51.90	51.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		51.90	51.90	51.90	—	100%	—	
	上年结转资金					—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年 度	预期目标				实际完成情况				
总 体 目 标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：群众文化活动	》 70 场	》 70 场	10	10	无	
			指标 2：非遗传承、传艺	次》 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	》 6 万人	10	10	无	
			指标 2：非遗传承、传艺	》 400 人	》 400 人	10	10	无	
	效益指标	时效指标	指标 1：群众文化活动	》 11 个 街道	》 5 万人	5	5	无	
			指标 2：非遗传承、传艺	》 11 个 道	》 400 人	5	5	无	
		成本指标						
			指标 1：						
			指标 2：						
社会效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		指标 1：群众文化活动	100%	100%	5	5	无		
			指标 2：非遗传承、传艺	100%	100%	5	5	无	
	可持续影响指标	群众文化活动						
							无	
								
		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	可持 续影 指标	可持 续影 指标	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动	指 影	影指 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	良好	良好	10	10	无		
群众文化活动									
.....									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 8

(2021 年度)

项目名称		文化馆免费开放经费							
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	24	24	24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	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	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			全年共有 38 个文艺团队在馆活动，累计活动人数约 3 万人次。2021 年，区文化					
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	由 协 同 协 调 配 置 保 障 制 制 及 改 进 措 施		
	产出指标	数量指标	指标 1：免费开放	100%	100%	10	10		
效 益 指 标			指标 2：免费开放	100%	100%	10	10		
								
质量指标		指标 1：文化活动	100%	100%	10	10			
		指标 2：文化活动	100%	100%	10	10			
								
时效指标		指标 1：文化活动	100%	100%	5	5			
		指标 2：文化活动	100%	100%	5	5			
								
成本指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
满 意 度 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		
			指标 2：文化活动	100%	100%	5	5		
								
	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		
			指标 2：文化活动	100%	100%	10	10		
								
总 分	服务对象 满意度 指 标		指标 1：文化活动	100%	100%	10	10		
			指标 2：文化活动	100%	100%	10	10		
								

2021 年度文化和旅游局整体绩效自评表

单位名称		文化和旅游局				
基本支出总额		1246.85		项目支出总额		1894.9
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	2375.7	2375.7	2375.7	20
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	2375.7	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
	满意度指标	可持续影响指标	继承中华民族优秀历史文化遗产	100%	100%	10
		服务对象满意度指标	各项活动服务对象满意度	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		活动已经完成. 无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		根据绩效评价工作要求，我局成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和布置，党组成员、局属事业单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。				

单位咨询电话： 027-83627596