

武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）

2024 年度部门决算

2025 年 10 月 31 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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

（五）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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

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

输送体育人才。

（八）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。依据法律法规和规章的规定，开展行政执法工作。

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

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市硚口区文化和旅游局（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）2024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

第二部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（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	2,245.86	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	1,189.01	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	1,518.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	434.52
	9		九、卫生健康支出	39	162.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	852.61
	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	130.18
	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	336.40
	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	3,434.87	本年支出合计	57	3,434.87
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	3,434.87	总计	60	3,434.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2024年度收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 武汉市硚口区文化和旅游局(武汉市硚口区体育局)(汇总)

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
功能分类科 目编码	科 目 名 称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,434.87	3,434.87							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,518.93	1,518.93							
20701	文化和旅游	1,326.45	1,326.45							
2070101	行政运行	486.43	486.43							
2070102	一般行政管理事务	40.00	40.00							
2070104	图书馆	204.96	204.96							
2070109	群众文化	431.36	431.36							
2070111	文化创作与保护	36.32	36.32							
2070199	其他文化和旅游支出	127.38	127.38							
20702	文物	20.00	20.00							
2070205	博物馆	20.00	20.00							
20703	体育	172.48	172.48							
2070307	体育场馆	32.00	32.00							
2070308	群众体育	140.48	140.48							
208	社会保障和就业支出	434.52	434.52							
20805	行政事业单位养老支出	241.11	241.11							
2080501	行政单位离退休	35.89	35.89							
2080502	事业单位离退休	112.76	112.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.46	92.46							
20810	社会福利	193.41	193.41							
2081001	儿童福利	193.41	193.41							
210	卫生健康支出	162.23	162.23							
21011	行政事业单位医疗	162.23	162.23							
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99							
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91							
2101103	公务员医疗补助	114.23	114.23							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10							
212	城乡社区支出	852.61	852.61							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.61	152.61							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.61	152.61							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	700.00	700.00							
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	700.00	700.00							
221	住房保障支出	130.18	130.18							
22102	住房改革支出	130.18	130.18							
2210201	住房公积金	107.64	107.64							
2210202	提租补贴	22.54	22.54							
229	其他支出	336.40	336.40							
22960	彩票公益金安排的支出	336.40	336.40							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	336.40	336.40							

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024年度支出决算总表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）

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
			合 计	3,434.87	1,391.42	2,043.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,518.93	857.90	661.03			
20701	文化和旅游	1,326.45	787.72	538.73			
2070101	行政运行	486.43	442.60	43.83			
2070102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2070104	图书馆	204.96	102.96	102.00			
2070109	群众文化	431.36	242.16	189.20			
2070111	文化创作与保护	36.32		36.32			
2070199	其他文化和旅游支出	127.38		127.38			
20702	文物	20.00		20.00			
2070205	博物馆	20.00		20.00			
20703	体育	172.48	70.18	102.30			
2070307	体育场馆	32.00		32.00			
2070308	群众体育	140.48	70.18	70.30			
208	社会保障和就业支出	434.52	241.11	193.41			
20805	行政事业单位养老支出	241.11	241.11				
2080501	行政单位离退休	35.89	35.89				
2080502	事业单位离退休	112.76	112.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.46	92.46				
20810	社会福利	193.41		193.41			
2081001	儿童福利	193.41		193.41			
210	卫生健康支出	162.23	162.23				
21011	行政事业单位医疗	162.23	162.23				
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99				
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91				
2101103	公务员医疗补助	114.23	114.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10				
212	城乡社区支出	852.61		852.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.61		152.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.61		152.61			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	700.00		700.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	700.00		700.00			
221	住房保障支出	130.18	130.18				
22102	住房改革支出	130.18	130.18				
2210201	住房公积金	107.64	107.64				
2210202	提租补贴	22.54	22.54				
229	其他支出	336.40		336.40			
22960	彩票公益金安排的支出	336.40		336.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	336.40		336.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					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	2,245.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,189.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39	1,518.93	1,518.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.52	434.52		
	9		九、卫生健康支出	41	162.23	162.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	852.61		852.61	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.18	130.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	336.40		336.40	
	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	58				
本年收入合计	27	3,434.87	本年支出合计	59	3,434.87	2,245.86	1,189.01	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,434.87	总计	64	3,434.87	2,245.86	1,189.01	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,245.86	1,391.42
207		文化旅游体育与传媒支出	1,518.93	857.90	661.03
20701		文化和旅游	1,326.45	787.72	538.73
2070101		行政运行	486.43	442.60	43.83
2070102		一般行政管理事务	40.00		40.00
2070104		图书馆	204.96	102.96	102.00
2070109		群众文化	431.36	242.16	189.20
2070111		文化创作与保护	36.32		36.32
2070199		其他文化和旅游支出	127.38		127.38
20702		文物	20.00		20.00
2070205		博物馆	20.00		20.00
20703		体育	172.48	70.18	102.30
2070307		体育场馆	32.00		32.00
2070308		群众体育	140.48	70.18	70.30
208		社会保障和就业支出	434.52	241.11	193.41
20805		行政事业单位养老支出	241.11	241.11	
2080501		行政单位离退休	35.89	35.89	
2080502		事业单位离退休	112.76	112.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.46	92.46	
20810		社会福利	193.41		193.41
2081001		儿童福利	193.41		193.41
210		卫生健康支出	162.23	162.23	
21011		行政事业单位医疗	162.23	162.23	
2101101		行政单位医疗	21.99	21.99	
2101102		事业单位医疗	20.91	20.91	
2101103		公务员医疗补助	114.23	114.23	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	
221		住房保障支出	130.18	130.18	
22102		住房改革支出	130.18	130.18	
2210201		住房公积金	107.64	107.64	
2210202		提租补贴	22.54	22.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.94	302	商品和服务支出	93.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.44	30201	办公费	9.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	111.89	30202	印刷费	0.97	31003	专用设备购置	
30103	奖金	242.56	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	211.30	30205	水费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.54	30206	电费	11.56	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	5.03	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	1.81			
30113	住房公积金	118.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	191.08	30215	会议费				
30301	离休费	34.92	30216	培训费	1.71			
30302	退休费	111.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	45.10	30227	委托业务费	18.89			
30308	助学金		30228	工会经费	5.39			
30309	奖励金		30229	福利费	7.27			
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	16.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1,298.02	公用经费合计					93.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）

公开07表

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		1,189.01	1,189.01		1,189.01	
212		城乡社区支出		852.61	852.61			852.61	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		152.61	152.61			152.61	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		152.61	152.61			152.61	
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00			700.00	
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00			700.00	
229		其他支出		336.40	336.40			336.40	
22960		彩票公益金安排的支出		336.40	336.40			336.40	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		336.40	336.40			336.40	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）

公开08表

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	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）
当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）

公开09表
单位：万元

预算数					决算数						
合 计	因公 出国	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行维 护 费				小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

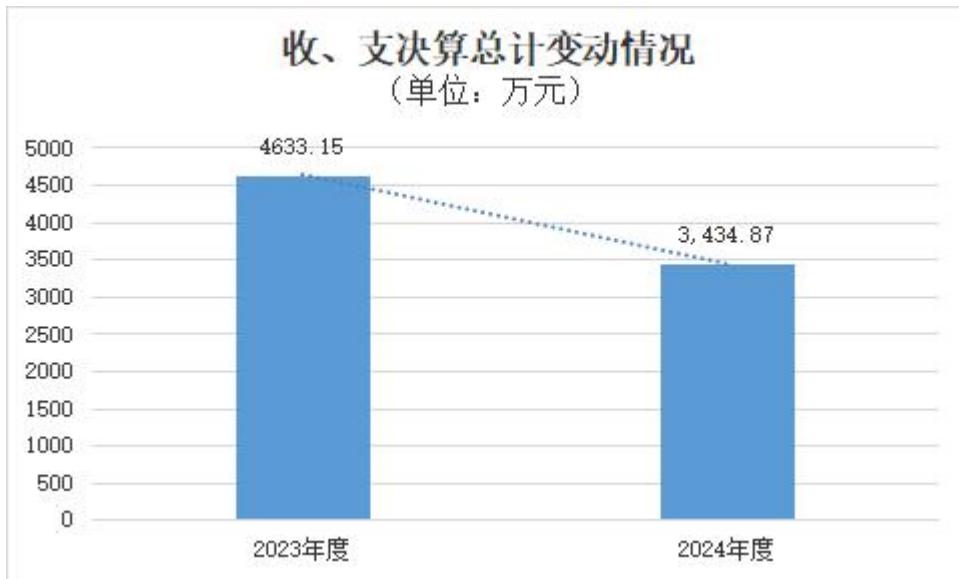
武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）（汇总）
当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3434.87万元。与2023年度相比，收、支总计各减少了1198.28万元，下降32.39%，主要原因是减少了专项用于汉江湾全民健身中心项目支出1000万元和落实过紧日子要求压减支出。

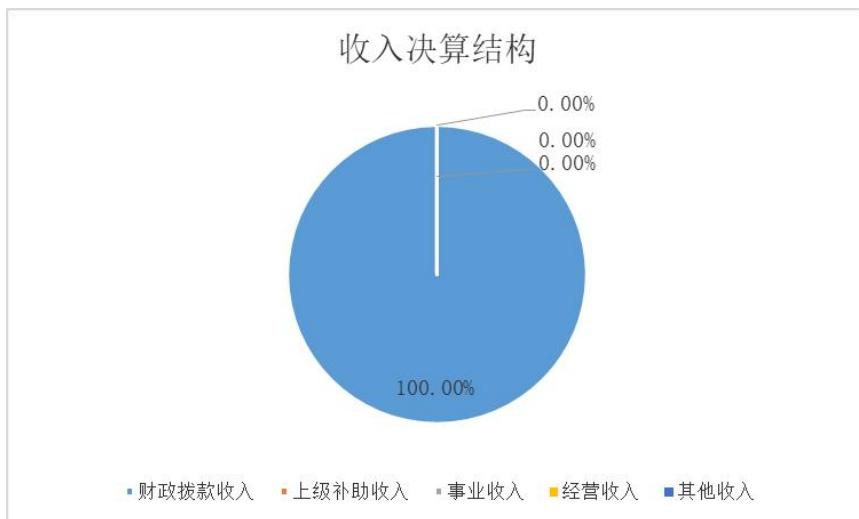
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3434.87万元。其中：财政拨款收入3434.87万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

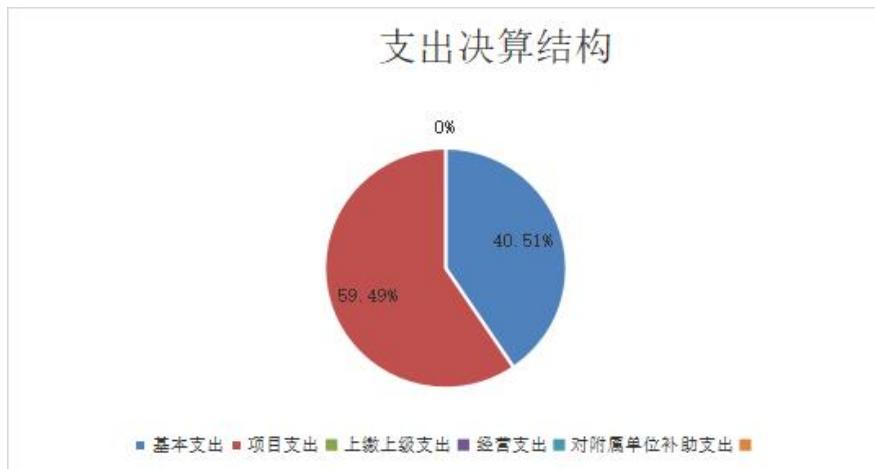
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3434.87 万元。其中：基本支出 1391.42 万元，占本年支出 40.51%；项目支出 2043.45 万元，占本年支出 59.49%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



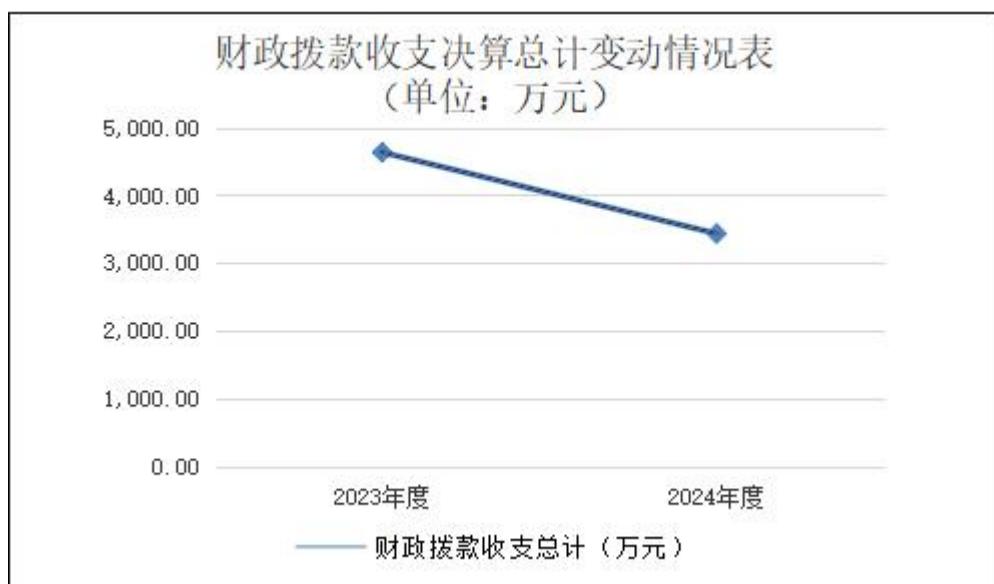
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3434.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 1198.28 万元，下降 32.39%，主要原因是减少了专项用于汉江湾全民健身中心项目支出 1000 万元和落

实过紧日子要求压减支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2245.86 万元,比 2023 年度决算数减少 1469.64 万元。减少主要原因是减少了专项用于汉江湾全民健身中心项目支出 1000 万元和落实过紧日子要求压减支出。政府性基金预算财政拨款收入 1189.01 万元,比 2023 年度决算数增加 271.36 万元。增加主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,较 2023 年度决算数持平。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2245.86 万元,占本年支出合计的 65.38%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1469.64 万元。减少主要原因是 2024 年上级专项资金减少了用于汉江湾全民健身中心项目支出 1000 万元和落实过紧日子要求压

减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2245.86 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1518.93 万元，占 67.63%。主要是用于基本运行保障，群众文化服务经费、文物保护经费、文化创作与保护经费、其他文化和旅游经费等。
2. 社会保障和就业支出（类）434.52 万元，占 19.35%。主要是用于离退休人员工资、行政单位养老保险支出等。
3. 卫生健康支出（类）162.23 万元，占 7.22%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位基本医疗经费、公务员医疗补助经费等。
4. 住房保障支出（类）130.18 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金、房租补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1848.37 万元，支出决算为 2245.86 万元，完成年初预算的 121.5%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 486.52 万元，支出决算为 486.43 万元，完成年初预算的 99.98%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政局追加下达 2024 年律师代理经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 207.50 万元, 支出决算为 204.96 万元, 完成年度预算的 98.77%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 368.42 万元, 支出决算为 431.36 万元, 完成年初预算的 117.08%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 36.32 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 127.38 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 20 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是下达上级转移支付资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 32 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是下达上级转移支付资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 186.88 万元, 支出决算为 140.48 万元, 完成年初预算的 75.17%, 支出决算数小于年初预算数主要原因是局机关报财

政局批复后将群众体育支出科目 40 万元调剂到群众文化支出科目使用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 96.54 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 37.17%，支出决算数小于年初预算数主要原因是年中有调减预算，退休人员经费政策性调减。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 113.03 万元，支出决算为 112.76 万元，完成年初预算的 99.76%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.46 万元，支出决算为 92.46 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）儿童福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是下达上级转移支付资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 117.93 万元，支出决算为 114.23 万元，完成年初预算的 96.86%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 85.04%，支出决算数小于年初预算数主要原因是人员经费政策性调减。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.64 万元，支出决算为 107.64 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1391.42 万元，其中：

人员经费 1298.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1189.01 万元，本年支出 1189.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 152.61 万元，主要用于专项债利息费项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。支出决算为 700 万元，主要用于硚口区城市功能补短板建设项目支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 336.4 万元，主要用于群众体育比赛；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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年持平，主要原因上年和本年均无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元。

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

十、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）机关运行经费支出 55.56 万元，比 2023 年度减少 4.8 万元，减少 7.95%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额 403.37 万元，其中：政府采购货物支出 66.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 336.45 万元。授予中小企业合同金额 403.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 403.37 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 2024 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 15 个，资金 854.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评估情况来看，我单位 2024 年度整体支出预算配置合理，预算管理能力较强，预算执行较好，资金使用规范；设定了整体支出绩效目标，与年度工作计划内容相符，工作目标按计划完成，年度绩效目标顺利完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3434.87 万元，2024 年度整体支出预算配置合理，预算管理能力较强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，较好地完成了当年绩效目标。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）在 2024 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 15 个一级项目。

1. 文体活动事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.03 万元，执行数为 62.8 万元，完成预算的 75.64%。主要产出和效果：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。暂无存在的问题。

2. 群众体育（汉江湾）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：通过向市民提供公共体育场馆免费服务、中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡优惠、社会普遍反映良好。暂无存在的问题。

3. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：通过文化活动覆盖 11 个街道，丰富群众文化生活。暂无存在的问题。

4. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.83 万元，执行数为 12.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：政策购买聘用人员工资经费，保障业务科室工作的开展。暂无存在的问题。

5. 博物馆和文化场馆事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：民族工业博物馆运营管理和维护等具体实施工作。暂无存在的问题。

6. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.92 万元，执行数为 43.83 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果是：履行物业合同。暂无存在的问题。

7. 律师代理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：用于解决天翔商贸占地使用费纠纷。暂无存在的问题。

8. 体育项目绩效自评综述：体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极备战青少年运动会，我区参加田径、游泳、摔跤、篮球、足球、乒乓球等以区为组队单位的计分传统项目比赛。为我区体育后备人才培养输送奠定坚实的基础；强化我校教练员队伍建设。暂无存在的问题。

9. 公益体育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我校在师资、训练条件有限的情况下，进一步加强与教育局合作，让快乐体操、网球、武术等项目进校园，普及体育知识等。已完成市冬令营免费技能培训冰雪 270 人，夏令营暑期免费技能培训 1200 人。暂无存在的问题。

10. 图书馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：免费开放群众图书活动，促进图书文化繁荣，坚定文化自信，举办图书文化，得到观众的普遍好评。暂无存在的问题。

11. 图书馆事务经费自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：文化活动覆盖 11 个街道，丰富群众文化生活。暂无存在的问题。

12. 文化馆编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.53 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 75.39%。主要产

出和效果是：政策购买聘用人员工资经费，保障业务科室工作的开展。暂无存在的问题。

13. 文化馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：文化场馆面向社会免费开放达标每周>35 小时，大型广场文化演出活动达到正规演出公司水平，得到观众的普遍好评。暂无存在的问题。

14. 文化馆事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：引导群众传承中华优秀传统文化，促进文化繁荣兴盛，坚定文化自信，得到普遍好评。暂无存在的问题。

15. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 932. 3 万元，执行数为 433. 11 万元，完成预算的 46. 46%。主要产出和效果是：用于文化及体育活动的上级转移支付项目。执行率低原因幼儿园项目下达 490 万元按进度支付 193 万元。上级资金部分由于用款计划区财政局未批复，造成项目尾款未完成支付。

（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）2024 年度工作计划及重点工作目标管理，开展绩效评估工作，根据绩效自评结果反馈情况有效推进我单位加强项目规划、绩效目标管理，围绕工作任务、工作目标和工作重点进一步合理设置绩效指标，加强绩效管理学习和预算编制工作调研，提高预算编制水平，加强项目管理。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、重原创、出精品，提升活动品牌“含金量”。

以“潮玩五一 等你来硚”第三届文体嘉年华、“舞动硚口幸福生活”第12届群众广场舞蹈大赛、硚口区第三届市民文化艺术展演、“第四届硚口好声音”选拔大赛等品牌活动为载体，吸纳更多文化、文艺骨干共同参与创作，创新内容及形式编排，不断提升硚口文化品牌的标识度、可见度与关注度，生动展示新时代群众文化发展“硚口实践”、落实文化惠民工程“硚口担当”、激发文化创新创造活力“硚口路径”。

二、守初心、护非遗，强化文化传承“含新量”。

以“非遗环硚旅行（第三季）”活动为着力点，将非遗系列活动串珠成链，让非遗传下去、深扎根、结硕果；以省级非遗项目苏恒泰油纸伞进行数字化复刻为突破口，为硚口非遗插上“数字化”翅膀，竞逐“数字赛道”；立足本地文旅产业现状，结合《硚口区文化和旅游资源普查报告》，深入分析文旅资源的分布、特点和优势，为文旅规划编制、项目策划、招商引资、品牌创建等提供科学依据，探索普查成果转化利用，让文物“老树”发“新芽”、添“生机”、显“本色”。

三、升级“赛事盛宴”，做“活”体育赛事

一是夯基础、增动能，激活竞技体育发展活力。继续深化体教融合，持续开展“奔跑吧·少年”等培训活动，组织青少年系列赛事；巩固扩大摔跤、足球等优势项目，瞄准重大赛事积极备战参赛，加强竞技体育人才培养和梯队建设，坚持以赛促训，构建科学完备的青少年竞赛体系。

二是抢机遇、谋发展，打造赛事消费全新业态。以“汉江湾桨板马拉松公开赛”、“CRKC 卡丁车超级联赛”等权威赛事为契机，从过去粗放型的体育线下比赛，向垂直细分领域进行探索和形成增量市场，最大程度地发挥赛事在促进消费中的杠杆作用，赛事助燃体育消费开启快速增长空间，更好释放赛事红利，延长赛事链条，打造多元场景。

四、坚持“执法护航”，做“火”文旅市场

优服务、强管理，持续加强文旅市场培育监管。严格落实安全生产责任制，开展常态化安全生产督导检查，坚决防范化解重大安全风险、杜绝重特大安全事故，全力保障文化旅游领域安全稳定。优化文旅市场监管保障体系，加强营业性演出活动执法监管，开展剧本娱乐专项整治，全面推进校外培训规范治理工作，坚持规范公正文明执法，努力提升服务水平，全力打造公平竞争、开放包容、务实高效的营商环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重原创、出精品，提升活动品牌“含金量”	以“潮玩五一 等你来硚”第三届文体嘉年华、“舞动硚口 幸福生活”第12届群众广场舞蹈大赛、硚口区第三届市民文化艺术展演、“第四届硚口好声音”选拔大赛等品牌活动为载体，吸纳更多文化、文艺骨干共同参与创作，创新内容及形式编排，不断提升硚口文化品牌的标识度、可见度与关注度，生动展示新时代群众文化发展“硚口实践”、落实文化惠民工程“硚口担当”、激发文化创新创造活力“硚口路径”。	完成
2	守初心、护非遗，强化文化传承“含新量”	以“非遗环硚旅行（第三季）”活动为着力点，将非遗系列活动串珠成链，让非遗传下去、深扎根、结硕果；以省级非遗项目苏恒泰油纸伞进行数字化复刻为突破口，为硚口非遗插上“数字化”翅膀，竞逐“数字赛道”；立足本地文旅产业现状，结合《硚口区文化和旅游资源普查报告》，深	完成

		入分析文旅资源的分布、特点和优势，为文旅规划编制、项目策划、招商引资、品牌创建等提供科学依据，探索普查成果转化利用，让文物“老树”发“新芽”、添“生机”、显“本色”。	
3	升级“赛事盛宴”，做“活”体育赛事	一是夯基础、增动能，激活竞技体育发展活力。二是抢机遇、谋发展，打造赛事消费全新业态。以“汉江湾桨板马拉松公开赛”、“CRKC卡丁车超级联赛”等权威赛事为契机，从过去粗放型的体育线下比赛，向垂直细分领域进行探索和形成增量市场，最大程度地发挥赛事在促进消费中的杠杆作用，赛事助燃体育消费开启快速增长空间，更好释放赛事红利，延长赛事链条，打造多元场景。	完成
4	坚持“执法护航”，做“火”文旅市场	优服务、强管理，持续加强文旅市场培育监管。严格落实安全生产责任制，开展常态化安全生产督导检查，坚决防范化解重大安全风险、杜绝重特大安全事故，全力保障文化旅游领域安全稳定。优化文旅市场监管保障体系，加强营业性演出活动执法监管，开展剧本娱乐专项整治，全面推进校外培训规范治理工作，坚持规范公正文明执法，努力提升服务水平，全力打造公平竞争、开放包容、务实高效的营商环境。	完成。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独实行项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)用于反映图书馆的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。用于反映文化创作与保护方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育场馆（项）用于反映体育场馆方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众体育（项）用于反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）用于反映行政单位离退休费用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）用于反映事业单位离退休费用。

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

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出。

14. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映其他用于医疗保障方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）用于反映用于专项债利息支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）用于反映用于彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指 事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

单位咨询电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评报告

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）整体绩效自评表

2024 年度硚口区文化和旅游局整体绩效自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局（汇总）

填报日期：2025.06.11

单位名称	硚口区文化和旅游局（汇总）			
基本支出总额	1391.42		项目支出总额	2043.45
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体 支出总额	15651.98	3434.87	21.94%
年度目标1： (30分)	开展全区大型文化活动、群众性文化活动；发挥公共文化场馆的文化惠民阵地功能，面向社会公众免费开放；指导街道综合文化服务中心的免费开放，广泛开展全民阅读活动，构建硚口区现代公共文化服务体系等工作。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出 指标	数量指标	1. 开展大型惠民演出活动 10 次，下社区群众文化活动 50 场；举办面向读者的讲座 12 次、展览 12 个，全民阅读活动 20 场；惠民电影 120 场；推动旅游发展活动 1 场；文艺骨干培训班 4 期，全民艺术普及 40 期。		100%
		博物馆接待参观人数	>500 人	>500 人
	数量指标	入藏纸质文献数量	≥ 3000 册	≥ 3000 册
	质量指标	文化场馆面向社会免费开放天数达标		每周>35 小时
		文化活动覆盖率	≥ 90%	≥ 90%
	时效指标	活动开展及时率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	100%	100%
	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	≥90%	≥90%
				
年度绩效目标2		组织开展全民健身活动，举办各类体育赛事；优化全区健身路径，定期对全区社区健身路径进行排查，提升体育设施建设；参加武汉市青少年体育比赛；开展全区青少年业余体育训练和体育后备人才培养工作。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展体育活动及赛事数量	≥10场	≥10场
		数量指标	青少年参训夏令营与参赛运动人数	>1500人	>1500人
		质量指标	全民健身器材完好率	≥95%	100%
		质量指标	安全高效全面地完成各项工作	≥95%	≥95
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富	100%	100%
		可持续发展影响指标	体育后备人才培养	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	体育培训对象满意度	≥90%	≥90%
年度绩效目标3		加强历史文物保护及监管；开展非遗、文博保护工作，推动非遗和文博保护工作良性发展。			
产出指标	数量指标	开展非遗文博活动场次	≥5场	≥5场	

效益指标	社会效益指标	保护意识程度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%
			
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算基本完成，无偏差。幼儿园项目下达 490 万元按进度支付 193 万元. 部分上级资金，由于用款计划区财政局未批复，造成项目尾款未完成支付.			
改进措施及结果应用方案	根据绩效评估工作要求，我局成立了绩效评估工作小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、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。			

二、2024 年度武汉市硚口区文化和旅游局（汇总）项目绩效自评

表 2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局

填报日期：2025.06.11

项目名称		文体活动事务经费						
主管部门		硚口区文化和旅游局		项目实施单位		硚口区文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	83.03	62.8	75.64%	15			
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	电影进社区 120 场 大型文化活动 10 场		100%	100%		
		质量指标	各项文化活动完成率、全区文物完好。体育活动省市奖项、投放的健身器材质量完好。		100%	100%		
							
	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、推行落实全民健身实施计划提高		100%	100%		
	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%		
总分	95							
偏差大或目标未完成原因分析			基本完成，无偏差					
改进措施及结果应用方案			无					

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局

填报日期：2025.06.11

项目名称	群众体育（汉江湾）					
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区文化和旅游局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	21.2	21.2	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	免费开放时间次数	100%	100%	20
		质量指标	免费开放达到标准无投诉	100%	100%	20
					
	效益指标	社会效益指标...	场馆服务满意, 社会普遍反映良好	100%	100%	20
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成, 无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局

填报日期：2025.06.11

项目名称	免费开放经费					
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区文化和旅游局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	33	33	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	免费开放 11 个街道		100%	100%
		质量指标	街道覆盖率		100%	100%
					
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活		100%	100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成，无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局

填报日期：2025.06.11

项目名称	编外人员工资					
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区文化和旅游局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	12.83	12.83	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员 2 人	100%	100%	20
		质量指标	保障业务科室工作的开展	100%	100%	20
					
	效益指标	社会效益指标...	业务能力素质	100%	100%	20
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	产出与效果服务对象满意度	100%	100%	20
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成，无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度支出项目自评表

单位名称: 硚口区文化和旅游局

填报日期: 2025. 06. 11

项目名称	民族工业博物馆经费					
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区文化和旅游局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	21.6	21.6	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	博物馆接待参观人数	100%	100%	20
		质量指标	开放达到标准无投诉	100%	100%	20
					
	效益 指标	社会效益 指标...	满足社会公众的参观需要	100%	100%	20
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	20
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成, 无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局

填报日期：2025.06.11

项目名称		物业管理费					
主管部门		硚口区文化和旅游局		项目实施单位		硚口区文化和旅游局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	43.92	43.83	99.8%	19.96	
年度绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	财政下拨数金额		100%	100%	20
		质量指标	履行物业合同		100%	100%	20
						
	效益 指标	经济效益 指标	节约办公经费		100%	100%	20
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	物业服务满意度		100%	100%	20
.....							
总分	99.96						
偏差大或目标未完成原因分析			基本完成，无偏差				
改进措施及结果应用方案			无				

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局

填报日期：2025.06.11

项目名称	律师代理费					
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区文化和旅游局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	支付金额 40 万元	100%	100%	20
		质量指标	尽快收到天翔商贸占地使用费	100%	100%	20
					
	效益指标	社会效益指标...				
		经济效益指标	减少资金流失	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	20
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成，无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度体育支出项目自评表

单位名称：硚口区业余运动体育学校

填报日期：2025.6.11

项目名称	体育				
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区业余运动体育学校	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	37.8	37.8	100%	20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	优苗测试完成率	100%	100%
		质量指标	专职教练聘用完成率	100%	100%
				
	效益指标	社会效益指标	夯实青少年后备人才培养基础	100%	100%
		社会效益指标	提升青少年综合素质	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
				
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成，无偏差			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度公益体育支出项目自评表

单位名称：硚口区业余运动体育学校

填报日期：2025.6.11

项目名称		公益体育服务					
主管部门		硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区业余运动体育学校		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	6.3	6.3	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	后备人才 优苗测试完成率		100%	100%	20
		质量指标	体育技能训练, 培养输送优秀运动员		100%	100%	20
						
	效益指标	社会效益指标					
		社会效益指标	提升青少年综合素质		100%	100%	20
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆服务满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成, 无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度支出项目自评表

单位名称: 硚口区图书馆

填报日期: 2024. 06. 11

项目名称	免费开放经费					
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区图书馆		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	12	12	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	免费开放群众图书活动完成率	100%	100%	10
		数量指标	免费开放覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	促进图书文化繁荣, 坚定文化自信, 举办图书文化, 得到观众的普遍好评。	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标...	丰富群众文化生活	100%	100%	20
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成, 无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区图书馆

填报日期：2025.06.11

项目名称	图书管理事务经费						
主管部门	硚口区文化和旅游局			项目实施单位	硚口区图书馆		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	90	90	100%	20		
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	入藏纸质文献数量 ≥ 3000 册		入藏纸质文献数量 ≥ 3000 册	≥ 3000	10
		数量指标	举办人民图书活动 (场) 20		20	20	10
		质量指标	图书文化活动街道覆盖率 11		11	11	20
						
	效益指标	社会效益指标...	丰富群众文化生活		100%	100%	20
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
						
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成，无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化馆

填报日期：2025.06.11

项目名称	政策购岗人员经费					
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区文化馆		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	18.53	13.97	75.39%	15.08	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员 3人	100%	100%	20
		质量指标	保障业务科室工作的开展	100%	100%	20
					
	效益指标	社会效益指标...	业务能力素质	100%	100%	20
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
.....						
总分	95.08					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成，无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化馆

填报日期：2025.06.11

项目名称	免费开放经费					
主管部门	硚口区文化和旅游局			项目实施单位	硚口区文化馆	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	12	12	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	免费开放群众文化活动参与人次大于 3000 人	100%	100%	20
		数量指标	惠民文化活动大于 50 场	100%	100%	10
		质量指标	免费开放街道覆盖率 11 个	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众文化生活	100%	100%	20
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因 分析		基本完成，无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度支出项目自评表

单位名称: 硚口区文化馆

填报日期: 2025. 06. 11

项目名称	文化活动管理事务经费					
主管部门	硚口区文化和旅游局			项目实施单位	硚口区文化馆	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	9	9	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	群众文化活动大于 50 场	100%	100%	10
		数量指标	非遗传承、传艺活动 20 场	100%	100%	10
		质量指标	街道覆盖率 11 个	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众文化生活	100%	100%	20
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因 分析		基本完成, 无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度支出项目自评表

单位名称：硚口区文化和旅游局

填报日期：2025.6.11

项目名称	上级转移支付					
主管部门	硚口区文化和旅游局		项目实施单位	硚口区文化馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	932.3	433.11	46.46%	9.29	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	指标数量	100%	100%	20
		质量指标	支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	经济效益				
		社会效益	丰富群众文体生活	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
					
总分	89.29					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成，预算执行率低主要原因为幼儿园项目下达 490 万元按进度支付 193 万元。上级资金部分由于用款计划区财政局未批复，造成项目尾款未完成支付。				
改进措施及结果应用方案		无				