

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
文化和旅游局决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 2022 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 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局概况

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，研究拟订文化、旅游和体育等政策措施。

(二)统筹全区文化事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订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；组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(三)负责全区公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化旅游服务标准化、均等化。指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(四)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全区图书馆、文化馆事业，指导各类社会文化事业的建设与发展。

(五)指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动领导小组的日常工作。

(六)指导、管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(七)负责全区文化、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。

(八)负责全区文化、旅游和体育市场综合执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处文化、文物、出版、印刷、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(九)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，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(十)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。

(十一)推行全民健身实施计划，指导开展全区全民健身

运动会和群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(十二)负责规划全区青少年体育工作，推广普及运动项目，组织参加各类体育比赛，组织承办各类体育赛事活动，布局训练基地、体育传统特色学校，选拔、培养和输送体育后备人才。

(十三)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十四)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
文化和旅游局 2022 年度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,104.3	一、一般公共服务支出	32	1,747.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	923.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	356.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	768.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	154.7
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,027.68	本年支出合计	58	3,027.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,027.68	总计	62	3,027.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=(32+33+...+57)行；62行=(58+59+60)行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

项目			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,027.68	3,027.68						
201			一般公共服务支出	1,747.94	1,747.94						
20133			宣传事务	1,747.94	1,747.94						
2013301			行政运行	9.81	9.81						
2013302			一般行政管理事务	1,738.13	1,738.13						
207			文化旅游体育与传媒支出	356.36	356.36						
20701			文化和旅游	68	68						
2070109			群众文化	20	20						
2070199			其他文化和旅游支出	48	48						
20702			文物	2.25	2.25						
2070204			文物保护	2.25	2.25						
20703			体育	179.44	179.44						
2070306			体育训练	179.44	179.44						
20706			新闻出版电影	5.67	5.67						
2070607			电影	5.67	5.67						
20708			广播电视	1	1						
2070808			广播电视事务	1	1						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100	100						
2079903			文化产业发展专项支出	100	100						
212			城乡社区支出	768.68	768.68						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	768.68	768.68						
2120803			城市建设支出	768.68	768.68						
229			其他支出	154.7	154.7						
22960			彩票公益金安排的支出	154.7	154.7						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	154.7	154.7						

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能分 类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,027.68	9.81	3,017.87			
201		一般公共服务支出	1,747.94	9.81	1,738.13			
20133		宣传事务	1,747.94	9.81	1,738.13			
2013301		行政运行	9.81	9.81				
2013302		一般行政管理事务	1,738.13		1,738.13			
207		文化旅游体育与传媒支出	356.36		356.36			
20701		文化和旅游	68		68			
2070109		群众文化	20		20			
2070199		其他文化和旅游支出	48		48			
20702		文物	2.25		2.25			
2070204		文物保护	2.25		2.25			
20703		体育	179.44		179.44			
2070306		体育训练	179.44		179.44			
20706		新闻出版电影	5.67		5.67			
2070607		电影	5.67		5.67			
20708		广播电视	1		1			
2070808		广播电视事务	1		1			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100		100			
2079903		文化产业发展专项支出	100		100			
212		城乡社区支出	768.68		768.68			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	768.68		768.68			
2120803		城市建设支出	768.68		768.68			
229		其他支出	154.7		154.7			
22960		彩票公益金安排的支出	154.7		154.7			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	154.7		154.7			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,104.3	一、一般公共服务支出	33	1,747.94	1,747.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	923.38	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	356.36	356.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	768.68		768.68	
	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				
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	154.7		154.7	
	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	3,027.69	本年支出合计	59	3,027.68	2,104.3	923.38	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,027.68	总计	64	3,027.68	2,104.3	923.38	

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

27 行=(1+2+3) 行； 28 行=(29+30+31) 行； 32 行=(27+28) 行；

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,104.3		2,094.49
201			一般公共服务支出	1,747.94		1,738.13
20133			宣传事务	1,747.94		1,738.13
		2013301	行政运行	9.81	9.81	
		2013302	一般行政管理事务	1,738.13		1,738.13
207			文化旅游体育与传媒支出	356.36		356.36
20701			文化和旅游	68		68
		2070109	群众文化	20		20
		2070199	其他文化和旅游支出	48		48
20702			文物	2.25		2.25
		2070204	文物保护	2.25		2.25
20703			体育	179.44		179.44
		2070306	体育训练	179.44		179.44
20706			新闻出版电影	5.67		5.67
		2070607	电影	5.67		5.67
20708			广播电视	1		1
		2070808	广播电视事务	1		1
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100		100
		2079903	文化产业发展专项支出	100		100

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决 算 数	经济分类科目编码	科目名称	决 算 数	经济分类科目编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业 单位基本 养老保险缴 费		30206	电费		31021	文物和陈列 品购置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	0.74	31022	无形资产购 置	
30110	职工基本 医疗保险 缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性 支出	
30111	公务员医 疗补助缴 费		30209	物业管理费				
30112	其他社会 保障缴费		30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积 金		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		30214	租赁费				
303	对个人和家 庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.31			
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	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计			公用经费合计					9.81

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

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		923.38	923.38		923.38	
212			城乡社区支出		768.68	768.68		768.68	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		768.68	768.68		768.68	
2120803			城市建设支出		768.68	768.68		768.68	
229			其他支出		154.7	154.7		154.7	
22960			彩票公益金安排的支出		154.7	154.7		154.7	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		154.7	154.7		154.7	

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 栏各行三(4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

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

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

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

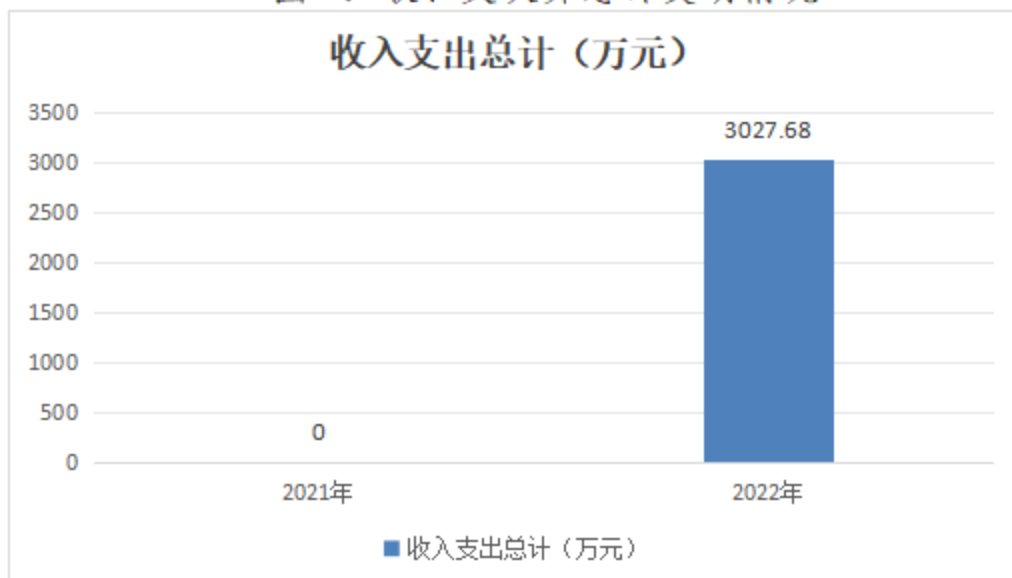
说明：2022 年度本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3027.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3027.68 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年 7 月新成立单位，前期无数据。

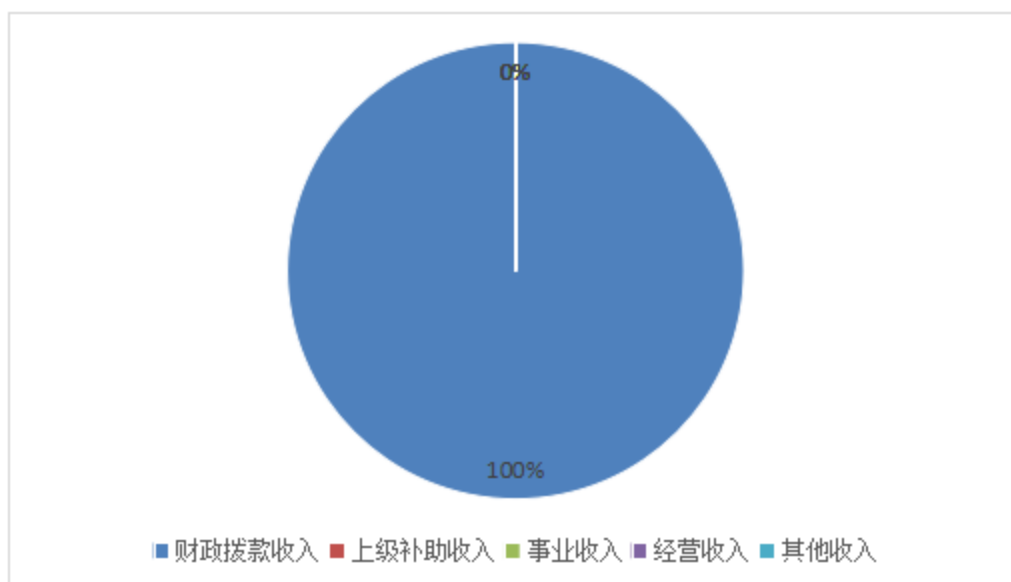
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3027.68 万元。其中：财政拨款收入 3027.68 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 %。

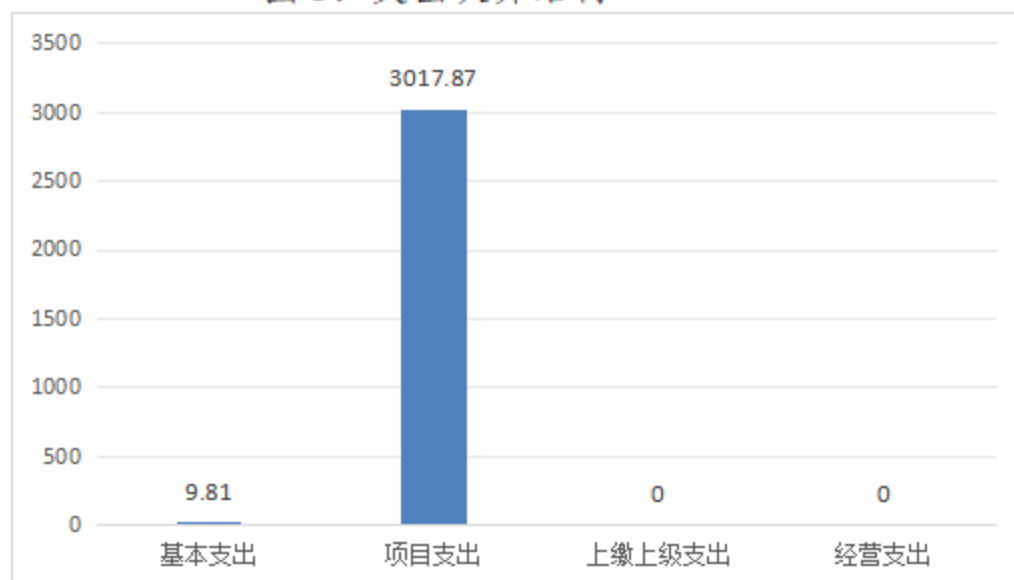
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3027.68 万元。其中：基本支出 9.81 万元，占本年支出 0.32%；项目支出 3017.87 万元，占本年支出 99.68%；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

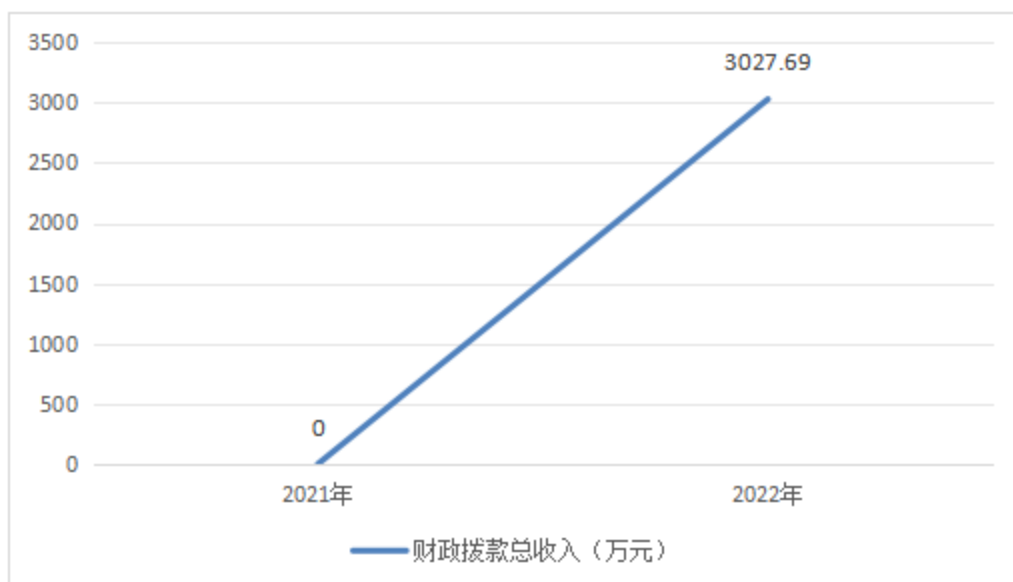


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3027.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3027.68 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年 7 月新增单位，无前期数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2104.3 万元，比 2021 年度决算数增加 2104.3 万元。增加主要原因是 2022 年 7 月新增单位，无前期数据。政府性基金预算财政拨款收入 923.38 万元，比 2021 年度决算数增加 923.38 万元。增加主要原因是 2022 年 7 月新增单位，无前期数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无此收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.3 万元，占

本年支出合计的 66.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2104.3 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年 7 月新增单位，前期无数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1747.94 万元，占 83.07%。主要是用于办公用品购置、公务出行及文体旅中心和执法大队项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)356.36 万元，占 16.93%。主要是用于文化和旅游、文物保护、体育训练、新闻出版电影及其他文化旅游体育与传媒支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3579.33 万元，支出决算为 2104.3 万元，完成年初预算的 58.79%。其中：基本支出 9.81 万元，项目支出 2094.49 万元。项目支出主要用于 一般公共服务支出 1738.13 万元，主要成效南太子湖美术馆装备设施提升。全年开展各类演出活动，演出节目近 1000 个，观众人数达 5 万人次；开办书法、美术等各类艺术培训班，培训人数达 500 余人；组织 100 余场文艺展览、展播活动；区、街道、社区三级全民健身项目达 50 个，健身项目参与人数累计超 2.5 万人；指导全区体育单项协会、体育俱乐部全年常态化组织开展各类体育活动，参与人数达 5000 余人次。围绕“喜迎二十大”主题，

创作歌曲《情满龙灵山》《又见红叶红》《筑梦大军山》、辞赋《军山新城赋》、小楚剧《退卡》等。其中，《又见红叶红》被省文联、省音协评为“湖北省十佳歌曲”。结合“清廉文化”主题，创作诗歌作品 28 首、书画作品 180 幅，汇编原创清廉书画作品集和诗词楹联集各 1 本。引导和支持龙灵山生态公园进软硬件提档升级，周边道路基础设施基本建成，景区改造工程、酒店、停车场建设等加快推进。通过公园绿地复合利用建设体育设施，完成 10 处公园体育设施的新建和改造。区新“三馆”（文化馆、图书馆、博物馆）全面建成并进入试运营；推进鲁迅书店建成运营；启动建设一批城市书房，首个城市书房已在军山街龙湖社区全面建成，内存图书 3000 余册；文化旅游体育与传媒支出 356.36 万元，主要成效为全区农家书屋订购书籍杂志共计 5000 余册；发放中央国家电影事业发展专项资金 27 万元，免费放映农村公益电影 600 场，达到农村地区全覆盖；投入资金 22 万元，完成全区 646 户困难家庭收视费补贴工作。探寻“地籍里的三国”，开展专题调研，举办“大军山与三国文化”论坛，深入挖掘三国文化的丰富内涵和地域价值，讲好“三国故事”；举办系列文物知识普及活动，推广非遗项目，打造非遗长廊，申报非遗项目 17 个；创作剪纸长卷作品《魅力车谷》，营造文物遗产共同保护氛。以北京冬奥会为契机，成功举办第八届全国大众冰雪季启动式和冰球比赛；圆满举办第 36 届大众电影百花奖红毯与颁奖仪式，全面提升我区知名度和美誉度。举办第六届全民健身运动会，顺利完成柔力

球、足球、门球及全民健身日活动中羽毛球、乒乓球等 10 个项目的组织与执行工作；承办市第十二届运动会 14 项赛事，完成 29 个青少年项目及 24 个成人项目的训练、参赛工作，为承办市第十二届运动会打好基础。积极组织专项资金申报，指导 7 家企业申报文化产业专项资金 100 万元

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2951.33 万元，支出决算为 1747.94 万元，完成年初预算的 59.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付；二是部分项目实施周期跨年度，财政拨款结转资金规模较大；三是个别项目资金指标下达较晚，导致支出率较低。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算628万，支出决算356.36万元，完成年初预算的56.75%，支出决算数小于年初预算数原因：文化旅游行业特性，项目多在年底完成，跨年付款项目较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.81 万元，其中：

人员经费 0 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 923.38 万元，本年支出 923.38 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)城市建设支出(项)。支出决算为 768.68 万元，主要用于武汉智能网联测试场 2022 年新兴公司监理检测费等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 154.7 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位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

2022 年本单位无“三公经费”预算，无“三公经费”支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局 机关运行经费支出 9.81 万元，比 2021 年度增加 9.81 万元，增

长100%。主要原因是2022年7月新增单位，前期无数据。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局政府采购支出总额1007.37万元，其中：政府采购货物支出32.86万元、政府采购工程支出146.97万元、政府采购服务支出827.53万元。授予中小企业合同金额860.4万元，占政府采购支出总额的85.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备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，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2094.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位一般公共预算项目项目支出率为58.85%，主要原因一是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付；二是部分项目实施周期跨年度，财政拨款结转资金规模

较大；三是个别项目资金指标下达较晚，导致支出率较低。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3017.88 万元，从评价情况来看，我单位项目支出率为 64.79%，主要原因一是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付；二是部分项目实施周期跨年度，财政拨款结转资金规模较大；三是个别项目资金指标下达较晚，导致支出率较低。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 17 个一级项目。

1. 文化旅游体育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 883.5 万元，执行数为 443.07 万元，完成预算的 49%。主要产出和效益是：二是投入资金 30 万元，为 43 家农家书屋订购书籍杂志。向我区 5 家电影院发放中央国家电影事业发展专项资金 27 万元，在我区农村地区免费放映公益电影 600 场；三是推进完成武汉鲁迅书店（美术馆）建设；四是深入推进文化惠民工程，完成困难家庭收视费补贴工作，投入资金 22 万元，确保困难家庭和低保户能免费收看基本保障的电视节目；五是强化旅游宣传推介，在长江日报、荆楚网、“武汉开发区”官方微信公众号、“中国车谷”新闻客户端等传播媒介上，发布我区旅游相关宣传报道超 100 篇，其中，与市文旅局合作拍摄的“乡约武汉 见证美好”

经开篇在武汉市文化和旅游局官方视频号播出，获得广泛关注，有力提升了我区的知名度和美誉度。发现的问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：积极做好年度工作安排，根据上级文件认真落实工作，提高工作成效。

2. 新三馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1544 万元，执行数为 1126.61 万元，完成预算的 72.97%。主要产出和效益是：位于南太子湖创新谷的美术馆装修提升工程，即经开区新文化馆、图书馆、博物馆目前已全部建设完成，总建筑面积达 1.5 万平方米，目前已进入试运营阶段，投入使用后，我区公益性文化场馆将全部达到国家标准。发现的问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：积极做好年度工作安排，根据上级文件认真落实工作，提高工作成效。无发现的问题及改进措施。。

3. 南太子湖美术馆装备设施建设项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 153.72 万元，执行数为 153.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：位于南太子湖创新谷的美术馆装修提升工程，即经开区新文化馆、图书馆、博物馆目前已全部建设完成，总建筑面积达 1.5 万平方米，目前已进入试运营阶段，投入使用后，我区公益性文化场馆将全部达到国家标准。无发现的问题及改进措施。

4. 复合利用公园绿地建设体育设施经费绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是：按照《武汉市政府工作报告》关于利用公园绿地建设 100 处体育设施的工作目标和分解任务和《武汉市 2022 年绿化工作方案》文件要求，我区在年内完成 10 处公园体育设施的新建和改造任务。投入资金 330 万元，通过建设群众身边的全民健身公园，积极营造良好的全民健身氛围。无发现的问题及改进措施。

5. 关于龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌建设经费绩效自评综述：项目全年预算数为 296 万元，执行数为 261.57 万元，完成预算的 88.37%。主要产出和效益是：一是支持景区提档升级改造。推动龙灵山创建 4A 级旅游景区，引导和支持龙灵山开展软件升级和硬件设施施工，优化景区功能、提高服务水平、丰富文创产品、提升旅游品质。二是积极提升旅游服务水平。一方面，积极开展龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌建设项目，形成《武汉经济技术开发区景区外部旅游行车导向标识牌规划设计方案》，完成建设经费申请、建设施工招标、聘请跟踪审计及监理单位等事宜，目前正在进行标识牌建设，年底前完成一期 58 块标识牌建设工作。另一方面，指导龙灵山创建 3A 级旅游厕所。已向市文旅局提交创 A 计划，进行对标整改，旨在迎接市局评审。发现的问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：完善绩效目标体系。

6. 武汉智能网联汽车测试场项目审计费绩效自评综述：项目全年预算数为 831.87 万元，执行数为 86.38 万元，完成预算的 10.38%。主要产出和效益是：支付部分审计费。发

现的问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：积极审核进度款，按合同约定先行支付进度款，待决算审计工作完成明确最终审计费后，再按合同约定进行支付。

7. 2022 年市级公共文化项目补助资金（基层公共文化服务体系补助）绩效自评综述：项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在军山街龙湖社区建设城市书房，龙湖社区城市书房是我区第一个城市书房，书房占地 1000 多平方米，内存 3000 余册图书，极大丰富了群众阅读需求。无发现的问题及改进措施

8. 2022 年市级公共文化项目补助资金（不可移动文物安全监管补助）绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：按照有效保护、合理利用、加强管理的原则，管委会与各街道、档案馆、博物馆签订《文物保护单位安全管理责任书》《文物保护单位安全目标责任书》，进一步保障全区文物安全。无发现的问题及改进措施。

9. 市十二届运动会 2022 年保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 179.44 万元，完成预算的 39.88%。主要产出和效益是：武汉市第十二届运动会武汉经开区筹备领导小组，以工委办公室、管委会办公室名义印发了《武汉市第十二届运动会武汉经开区筹备领导小组工

作方案》，落实财政经费保障工作，完成市十二运会 2022 年 14 个体育项目承办、29 个青少年及 24 个成人项目的训练、参赛工作，获得金牌 XX 枚。前期支付合同金额的 40%，由于疫情原因，项目推迟至 2023 年 1 月举行。发现的问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：依据合同及项目进度及时付款。

10. 2022 年农村公益电影放映上级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益是：为 43 家农家书屋订购书籍杂志。向我区 5 家电影院发放中央国家电影事业发展专项资金 27 万元，在我区农村地区免费放映公益电影 600 场。无发现的问题及改进措施。

11. 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金（广播电视重点项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为保证农村广播正常运行，对邓南街捞子湖村和鞋尖村进行广播电改，使其能正常使用；二是防汛抗洪中发挥广播作用，对党的政策、应对突发事件和实施文化惠民等方面发挥宣传作用。无发现的问题及改进措施。

12. 2022 年市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照要求积极对接企业，

做好项目申报宣传与资料收集，协助指导 7 家文化企业申报 2022 年文化产业专项资金 100 万元；二是与统计局相互配合，协调解决企业在文化产业统计中的问题，截止 2022 年 2 季度，规上文化企业 56 家，较上年同期增长 7 家，营收 1522461.4 万元，较上年同期增长 177.8%。无发现的问题及改进措施。

13. 2022 年新兴公司监理检测费绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 768.68 万元，完成预算的 38.44%。主要产出和效益是：武汉经开区智能网联测试场项目。无发现的问题及改进措施。

14. 2022 年省级体育事业发展专项资金（第二批）等项目资金绩效自评综述：项目全年预算数为 290 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 41.38%。主要产出和效益是：顺利完成 2022 年武汉经开区第六届全民健身运动会柔力球，足球，门球，全民健身日活动、羽毛球、乒乓球、棋类、武术、骑跑二项、篮球等 10 个项目的组织、宣传推广及活动执行工作。发现的问题及原因：资金执行率低，武经开财预【2022】366 号 关于下达区文旅局 2022 省级体育事业发展专项资金等项目资金的通知，下达 170 万元，擦亮小镇设施项目 20 万元，社区青少年活动中心项目 50 万元、公园绿地复合利用项目 100 万元等项目跨年度付款。下一步改进措施：依据合同付款。

15. 关于下达 2021 年上半年体育公益金项目资金的通知项目资金绩效自评综述：项目全年预算数为 13.96 万元，执

行数为 13.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：更换全区超过使用年限器材 335 件，新增 70 件，巡检 4348 件，维修 191 件。无发现的问题及改进措施。

16. 体彩公益金等项目上级资金绩效自评综述：项目全年预算数为 20.74 万元，执行数为 20.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善 4 个社区（村）儿童游乐器材及健身器材 18 件。无发现的问题及改进措施。

17. 汉南全民健身中心建设工程绩效自评综述：项目全年预算数为 26959.67 万元，执行数为 7974.01 万元，完成预算的 29.58%。主要产出和效益是：建设、更新改造、修缮面积（合计）31220.02 m²。发现的问题及原因：资金执行率低。：当年度年底因财政资金紧张，暂未支付剩余工程款。下一步改进措施：积极与财政沟通，按合同约定付进度款。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

在工委、管委会的坚强领导下，今年 8 月我局正式组建以来，全面贯彻“借东风、定军山，二次创业再出发”决策部署，坚持文化引领，守正创新，统筹推进疫情防控和文旅体融合发展，乘势而上开启文化体育旅游事业新征程。现将 2022 年工作情况及 2023 年工作计划汇报如下：

一、2022 年工作情况

（一）以人为本，惠民工程高标建成

一是公共文化设施提档升级。区新“三馆”（文化馆、图书馆、博物馆）全面建成并进入试运营；推进鲁迅书店建成运营；启动建设一批城市书房，首个城市书房已在军山街龙湖社区全面建成，内存图书 3000 余册。

二是公共体育设施全面铺开。汉南全民健身中心项目一期建成并开业运营；通过公园绿地复合利用建设体育设施，完成 10 处公园体育设施的新建和改造；在湘口街绿荫路社区建成 1100 平方米的便民活动广场；在东荆街投建“擦亮小城镇”健身设施；为沌阳街改建青少年体育活动中心；完成全区户外健身器材更新、新增和巡检共计 4950 件。

（二）多元供给，服务能力全面提升

一是全面统筹，惠民文体活动蓬勃开展。全年开展各类演出活动，演出节目近 1000 个，观众人数达 5 万人次；开办书法、美术等各类艺术培训班，培训人数达 500 余人；组织 100 余场文艺展览、展播活动；区、街道、社区三级全民

健身项目达 50 个，健身项目参与人数累计超 2.5 万人；指导全区体育单项协会、体育俱乐部全年常态化组织开展各类体育活动，参与人数达 5000 余人次。

二是提点扩面，大力推进基层文化建设。为全区农家书屋订购书籍杂志共计 5000 余册；发放中央国家电影事业发展专项资金 27 万元，免费放映农村公益电影 600 场，达到农村地区全覆盖；投入资金 22 万元，完成全区 646 户困难家庭收视费补贴工作。

三是聚焦主题，创作一批文艺精品。围绕“喜迎二十大”主题，创作歌曲《情满龙灵山》《又见红叶红》《筑梦大军山》、辞赋《军山新城赋》、小楚剧《退卡》等。其中，《又见红叶红》被省文联、省音协评为“湖北省十佳歌曲”。结合“清廉文化”主题，创作诗歌作品 28 首、书画作品 180 幅，汇编原创清廉书画作品集和诗词楹联集各 1 本。

（三）强化动能，文化产业提质增效

一是产业发展势头强劲。截至目前，我区规模以上文化企业 56 家，较上年同期增长 7 家，营业收入 152.24 亿元，位列全市第三，较上年同期增长 177.8%，增幅全市第一。

二是扎实推进项目落地建设。武汉·兰岛都市田园综合体项目艺术民宿度假中心加快建设，数字山海经奇幻乐园项目稳步推进，武汉鲁迅书店及美术馆按期建成开放。

三是用好惠企政策，积极组织专项资金申报，指导 7 家企业申报文化产业专项资金 100 万元。

（四）激发活力，文体领域亮点纷呈

一是助力重大活动举办。以北京冬奥会为契机，成功举办第八届全国大众冰雪季启动式和冰球比赛；圆满举办第36届大众电影百花奖红毯与颁奖仪式，全面提升我区知名度和美誉度。

二是积极承办系列体育赛事。举办第六届全民健身运动会，顺利完成柔力球、足球、门球及全民健身日活动中羽毛球、乒乓球等10个项目的组织与执行工作；承办市第十二届运动会14项赛事，完成29个青少年项目及24个成人项目的训练、参赛工作，为承办市第十二届运动会打好基础。

三是文体旅竞赛再创佳绩。江大女足首次夺得足协杯冠军、蝉联中国足协女超联赛冠军，夺得“三连冠”，成就“双冠王”；在2022年武汉市青少年运动会中，我区运动员获得65金，位列新城区第一；湖北省第十六届运动会上，在龙舟、桨板、广场舞等项目获得1金2银6铜的好成绩。参加武汉市第十届“黄鹤群星奖”，斩获2个“黄鹤群星大奖”、3个“黄鹤群星奖”、3个“优秀奖”，成绩为全市第一。

（五）以文塑旅，文旅融合全域推进

一是挖掘三国历史文化渊源。探寻“地籍里的三国”，开展专题调研，举办“大军山与三国文化”论坛，深入挖掘三国文化的丰富内涵和地域价值，讲好“三国故事”。

二是切实守护文化遗产。举办系列文物知识普及活动，推广非遗项目，打造非遗长廊，申报非遗项目17个；创作剪纸长卷作品《魅力车谷》，营造文物遗产共同保护氛围。

三是助力景区改造升级。引导和支持龙灵山生态公园进

软硬件提档升级，周边道路基础设施基本建成，景区改造工程、酒店、停车场建设等加快推进。

四是开展旅游企业贴息帮扶。组织辖区内企业进行贴息申报，对第一批符合条件的企业给予贴息支持近 120 万元。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政事务（项）：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。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7.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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本单位部门决算公开咨询电话：027-84852579。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局
部门整体绩效自评结果
（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局部门整体绩效自评综合得分为92.96分。其中预算执行情况得分12.96分，产出指标得分40分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局安排预算资金共计4672.21万元，已拨付使用3027.68万元，其中：基本支出9.80万元，项目支出3017.88万元，预算执行率64.79%。

2.完成的绩效目标

部门共设置31个绩效指标，完成了31个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标

因为文化、旅游行业特点，项目多在年底完工、结账，资金预算执行率较低。

（三）存在的问题和原因

上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了部门整体支出绩效自评表。上年度绩效评价建议制定预算计划时要严格结合实际可能发生的

情况，做好充分的预算依据，提高预算执行率，并建议绩效指标体系要与部门工作计划紧密结合。

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

本年度绩效存在的问题和原因：

（1）部分项目完成不及时，支出进度较慢

我局 2022 年项目资金支出率仅为 64.79%，项目支出进度较慢，主要原因一是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付；二是部分项目实施周期跨年度，财政拨款结转资金规模较大；三是个别项目资金指标下达较晚，导致支出率较低。

（2）绩效目标设置不够科学合理

一是年初绩效目标指标设置方面有待提高，社会效益和可持续影响的指标量化性不足，部分指标表述不够准确，指标值不够合理。二是财务处和业务处室在年初预算编报和绩效目标设置上沟通不足，绩效意识有待提高。三是预算调整的同时未及时对部门整体绩效目标进行调整，未实现预算与绩效目标双监控。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强预算编制准确性，加快预算支出进度。一是要加强预算管理意识，从源头上控制好项目经费的精细化编制；其次是加强预算执行管理，业务科室定期汇报项目预算执行情况，加强和相关科室

的沟通，争取资金指标及早到位；二是加强科室间的信息沟通，及时了解项目横向合作的进展情况，积极的推进项目进展，切实提升财政资金支出执行力。同时督促各个业务科室将重大项目实施时间及时前移或建立储备项目库，上级资金下达时能及时支付。

（2）提高绩效目标编制质量，提高部门整体绩效指标的可衡量性。加强对业务科室的预算绩效管理培训，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效自评等全过程的业务培训，同时在年初预算编报时加强业务科室和财务室的沟通，明确当年度考核指标，提高绩效目标管理意识和能力。

附件：2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局整体绩效自评表

2022 年度区文旅局整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

填报日期：2023.4.25

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局				
基本支出总额		98,054.19		项目支出总额	30,178,810.04	
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	4672.71	3027.68	64.79%	12.96
年度目标 1:(20分)		推进公共文化基础设施建设；完成农村文化建设，文化惠民工程深入农村；保障文物安全；开展广播电视专项整治工作；加强文化文艺创作、丰富群众文化活动；促进文化产业稳步发展。				
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(10 分)	数量指标	南太子湖装修提升工程	完成	完成	1
			鲁迅图书馆对外开放	完成	完成	1
			城市书房建设	1个	1个	0.5
			农家书屋及城市书房购书	3000册	3000册	1
			农村公益电影放映	600场	800场	1
			困难家庭收视补贴	672户	672户	1
			文化文艺创作	创作诗歌28首、书画作品180幅	创作诗歌28首、书画作品180幅	1
			文化惠民活动	≥100场	≥121场	1
			文化产业及企业统计工作	56家	较上年同期增长7家	1
			推进文化产业项目建设	3个	上报市重点项目3个	0.5
	质量指标	文旅各项工作完成质量合	≥90%	95%	0.5	

			格率			
			文旅各项工程验收合格率	≥95%	100%	0.5
效益指标(8分)	经济效益指标		拉动地方经济发展	促进区文化事业、文化产业业发展，带动就业，促进全区经济发展。	促进区文化事业、文化产业业发展，带动就业，促进全区经济发展。	3
			为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	维护经济运行秩序，为居民增收提供条件	维护经济运行秩序，为居民增收提供条件	3
	可持续影响指标	基本公共服务水平是否得到提升	有很大提升	根据绩效目标实际完成情况	2	
	满意度指标(2分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对文化产业、事业相关工作的满意度	≥95%	98%	2
年度绩效目标2(10分)	加速推进旅游产业发展，助力景区提升改造；强化旅游宣传推介，借助媒体平台加大宣传；稳妥推进对口帮扶工作。					
年度绩效指标	产出指标(5分)	数量指标	助力龙灵山景区提档升级	完成	完成	3
		质量指标	资金按审计结果支付，工程质量验收合格	100%	100%	2
	效益指标(4分)	经济效益指标	对口帮扶利川，组织文旅宣传推介活动	累计参加人次≥8000人	累计参加人次≥8000人	2
		社会效益	加强策划宣传，提升我区的知名度和美誉度	提升	提升	2
	满意度指标(1分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对旅游规划及相关工作的满意度	≥95%	≥98%	1
年度绩效目标3(10分)	推进公共体育设施建设；公园绿地复合利用建设体育设施；助力美丽乡村建设；完善户外健身器材更新、新增和巡检；举办区第六届全民健身运动会；国民体质测试；开展社会体育指导员培训；稳步推进第十二届运动会工作；推进青少年体育工作；制定体育人才引育政策；壮大体育产业。					
年度绩效指标	产出指标(5分)	数量指标	建设汉南全民健身综合体育馆(南馆)	完成	完成	0.5
			根据市政府工作报告，利用复合公园绿地建设100处体育设施的工作目标	10处	10处	0.5

			户外健身器材更新、巡检	4950 件	4950 件	0.5
			举办第六届全民健身运动会	1 场	1 场	0.5
			组织全民健身活动	50 项次	50 项次	0.5
			国民体质检测	1 次	1 次	0.5
			开展社会体育指导员培训	270 人次	270 人次	0.5
		质量指标	国民体质测定标准合格以上的人数比例	≥90%	92.10%	0.5
			市运会赛事成绩	金牌 61 枚	金牌 61 枚	0.5
	成本指标	助力美丽乡村建设	20 万	20 万	0.5	
	效益指标(4分)	经济效益指标	稳步推进十二届运动会筹备工作	促进区体育产业发展,带动体育经济发展	促进区体育产业发展,带动体育经济发展	2
		社会效益	制定体育人才政策,带动体育产业创新发展	为车谷提供人才支撑	为车谷提供人才支撑	1
			激励更多的群众参与体育锻炼	明显	明显	0.5
		可持续影响指标	体育事业持续发展	明显	明显	0.5
	满意度指标(1分)	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%	90%	1
	年度绩效目标 4 (10分)		营造良好的营商环境			
年度绩效指标	产出指标(5分)	数量指标	民呼我应平台收发件	投诉件 260 件	办结 260 件	2
			落实政务服务系统事项	领取发布 92 项政务事项	发布 92 项事项	1
			对“减材料”事项进行核实和标记	60 项	标记 60 项减材料事项	1
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	1
	效益指标(4分)	经济效益	不断优化我市营商环境,增强企业投资信心,促进我区经济发展	基本达到	基本达到	2
		可持续影响	为群众提供优质、便捷、高效的政务环境。	基本达到	基本达到	2

	满意度指标 (1分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥93%	1
年度绩效目标 5 (10分)		开展文体旅行业安全检查工作				
年度绩效指标	产出指标 (5分)	数量指标	成立专项安全检查小组	4个	4个	0.5
			出动执法人员	869人(次)	869人(次)	1
			检查区内文旅单位	2606家(次)	2606家(次)	0.5
			排除一般隐患	1595起	1595起	1
			加强高危体育项目监管	72次安全和防疫检查	72次安全和防疫检查	0.5
			安全管理和消防演练	5次	5次	0.5
	质量指标	文化旅游执法案件办结率	100%	100%	0.5	
		演练的参与率	≥90%	95%	0.5	
	效益指标 (4分)	社会效益	对规范文化市场秩序的影响	成效明显	成效明显	2
			对文化事业和文化产业发展的影响	成效明显	成效明显	1
		可持续影响	对规范健康繁荣文化发展的可持续影响	成效明显	成效明显	1
	满意度指标 (1分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	1
	年度绩效目标 6 (20分)		开展系列普法宣传活动；开展疫情防控及复工复产工作；开展系列专项治理行动；推进文旅市场诚信工作。			
年度绩效指标	产出指标 (10分)	数量指标	发放宣传资料	700余份	700余份	1
			开展“护航开学季”文化市场专项检查。	出动执法人员194人次	出动执法人员194人次	1
			开展KTV娱乐场所及网络音乐平台专项整治	出动执法人员222人次	出动执法人员222人次	1
			开展“扫黄打非”系列专项整治行动	检查7家宗教活动场所	检查7家宗教活动场所	1
			开展安全生产检查	现场执法检查共760余家次	现场执法检查共760余家次	1

			开展“双随机、一公开”工作	5次	5次	1	
			协助开展营业性棋牌室疫情防控联合检查	7次联合抽查行动	7次联合抽查行动	1	
		质量指标	执法案件办结率	100%	100%	1	
			文化市场举报投诉处理率	100%	100%	1	
			净化社会文化环境	改善	改善	1	
	效益指标(8分)	社会效益	疫情防控工作	微信群、QQ群向经营业主发布疫情最新情况及临时管控措施,做好疫情防控工作,确保人民群众生命安全和身体健康。	微信群、QQ群向经营业主发布疫情最新情况及临时管控措施,做好疫情防控工作,确保人民群众生命安全和身体健康。	2	
				促进文化市场有序经营,推动文化产业的迅速发展	显著	显著	2
				规范文化市场秩序,规范文化行政执法行为,为市民营造良好文化氛围	显著	显著	2
			可持续影响指标	对提升文化市场综合执法水平及能力的持续影响程度。持续开展扫黄打非专项行动,净化社会文化环境	提升	提升	2
	满意度指标(2分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	96%	2	
总分	92.96						
偏差大或目标未完成原因分析	我局项目支出率为64.79%,主要原因一是受疫情的客观因素影响,部分项目取消无法开展或启动时间延后,个别项目无法如期支付;二是部分项目实施周期跨年度,财政拨款结转资金规模较大;三是个别项目资金指标下达较晚,导致支出率较低。						
改进措施及结果应用方案	加强预算编制准确性,加快预算支出进度。一是要加强预算管理意识,从源头上控制好项目经费的精细化编制;其次是加强预算执行管理,要求各部门定期汇报项目预算执行情况,加强和相关部门的沟通,争取资金指标及早到位;二是加强部门的信息沟通,及时了解项目横向进展情况,积极的推进项目进展,切实提升财政资金						

	支出执行力。同时督促各二级单位将重大项目实施时间及时前移或建立储备项目库，上级资金下达时能及时支付。
--	--

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年文化旅游体育活动经费项目自评表

自评分数：89.80分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		文化旅游体育活动经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	执行率（B/A）得分（20分*执行率）	
		883.5	433.07	0.49	9.80	
年度绩效目标1	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（40分）	数量指标	社区城市书房	1个	1个	3
			农家书屋新购书籍	3000册	3000册	3
			困难家庭收视补贴	672户	672户	3
			文化文艺创作	创作诗歌28首、书画作品180幅	创作诗歌28首、书画作品180幅	5
			丰富群众文化活动	各类惠民活动不少于100场次	开展各类活动121场次	3
			全区户外健身器材更新和巡检	4950件	4950件	3
			第六届全民健身运动会	1场	1场	4
			开展文化、旅游专项检查	出动执法人员416人次	出动执法人员416人次	4
			开展“双随机、一公开”工作	5次	5次	3
	质量指标	对于年初各项指标的完成率	完成	完成	4	
文化市场举报投诉处理率		100%	100%	5		
效益指标（30分）	社会效益指标	疫情防控工作	微信群、QQ群向经营业主发布疫情最新情况及临时管控措施，做好疫情防控工作，确保	微信群、QQ群向经营业主发布疫情最新情况及临时管控措施，做好疫情防控工作，确保	5	

				人民群众生命安全和身体健康。	人民群众生命安全和身体健康。	
			强化旅游宣传推介	完成	完成	6
			鲁迅书店投入运行	完成	完成	4
			提高受众群众参加活动及锻炼的积极性	良好	良好	3
	可持续影响指标		挖掘三国历史文化内涵	创新发展三国文化、推进文旅资源保护和开发	创新发展三国文化、推进文旅资源保护和开发	3
			对提升文化市场综合执法水平及能力的持续影响程度。持续开展扫黄打非专项行动，净化社会文化环境	提升	提升	4
			各项活动常态化开展，营造良好的文化、体育环境	良好	良好	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	辖区内群众对于文化、体育活动的满意度	90%	96%	10
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率低，主要是因为文化、旅游行业特点，项目多在年底完工、结账，当年度年底因财政资金紧张，故资金跨年度支付。					
改进措施及结果应用方案	积极做好年度工作安排，根据上级文件认真落实工作，提高工作成效					

项目自评表

得分：82.59 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		新三馆运行经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1.部门预算项目√ 2.财政专项资金				
项目属性		1.持续性项目√ 2.新增性项目				
项目类型		1.常年性项目 √ 2.延续性项目 3.一次性项目				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			1544	1,126.61	72.97%	14.59
年度绩效目标（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（40分）	数量指标	全年房租、水电费、物业费、新三馆运营总费用	1544	1126.61	21
		质量指标	按期支付完整	100%	72.97%	7
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提供良好的文化活动、艺术培训场所	达标	达标	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	区内居民满意度	≥95%	≥97%	10
偏差大或目标未完成原因分析		当年度年底因财政资金紧张，暂未支付2022年下年度水电及物业费				
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

自评得分：100分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		南太子湖美术馆装备设施建设项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
			153.72	153.72	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (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 (40分)	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	1.5万平方米	1.5万平方米	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	≥100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域人民群众精神文化生活需要	改善	改善	10
		社会效益指标	项目建成后服务对象数(合计)	≥1000	≥1000	10
		生态效益指标	改善区域人民环境	改善	改善	5
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	≥30年	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥96%	5
周边居民满意度			≥95%	≥96%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：100 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		复合利用公园绿地建设体育设施经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1.部门预算项目 2.财政专项资金√				
项目属性		1.持续性项目√ 2.新增性项目				
项目类型		1.常年性项目 2.延续性项目√ 3.一次性项目				
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			200	200.00	100.00%	20.00
年度绩效目标(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(40分)	数量指标	完成10处公园体育设施的新建和改造任务	完成	完成	20
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度和文件	严格执行相关制度和文件	20
	效益指标(30分)	社会效益指标	建设群众身边的全民健身公园,积极营造良好的全民健身氛围	完成	完成	15
		可持续影响指标	公园常年免费对市民开放,内设有多项便民设施	达标	达标	15
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：97.67分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		关于龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌建设经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目√ 2. 财政专项资金				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目√ 3. 一次性项目				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			296	261.57	88.37%	17.67
年度绩效目标（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（40分）	数量指标	一期标识牌建设工作	58块	58块	25
		质量指标	一期项目竣工验收合格率	≥95%	≥100%	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化景区功能、提高服务水平、丰富文创产品、提升旅游品质	完成	完成	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

自评得分：2.08

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		武汉智能网联汽车测试场项目审计费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉新兴汽车产业发展有限公司		
项目类别		1. 部门预算项目√ 2. 财政专项资金				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目√ 3. 一次性项目				
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			831.87	86.38	10.38%	2.08
年度 绩效 目标	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
偏差大或目标未完成原因分析		武汉智能网联汽车测试场项目财务决算工作还未完成，暂不确定应付的审计费。				
改进措施及结果应用方案		积极审核进度款，按合同约定先行支付进度款，待决算审计工作完成明确最终审计费后，再按合同约定进行支付。				

项目自评表

得分：100分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		2022年市级公共文化项目补助资金（基层公共文化服务体系建设补助）				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目√ 3. 一次性项目				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			61	61.00	100.00%	20.00
年度绩效目标（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（40分）	数量指标	经开区城市书房建设	≥1个	2个	25
		时效指标	城市书房建设完成时限	2022年12月底完成	完成	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市书房免费开放	100%	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：95 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		2022 年市级公共文化项目补助资金（不可移动文物安全监管补助）				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目√ 3. 一次性项目				
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			3	2.25	75.00%	15.00
年度绩效目标	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（40 分）	数量指标	全区文物保护员补贴	16 人	16 人	20
		质量指标	保障全区文物安全	完成	完成	20
	效益指标（30 分）	社会效益指标	加强文物巡查、巡检工作，做好台账登记	完成	完成	30
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：84.98 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		市第十二届运动会 2022 年保障经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目√ 3. 一次性项目				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			450	179.44	39.88%	7.98
年度绩效目标（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（40分）	数量指标	14个体育项目承办	完成	完成	8
			29个青少年项目的训练、参赛	完成	完成	8
			24个成人项目的训练、参赛	完成	完成	8
			获得金牌61枚	完成	完成	10
		质量指标	活动举办及时率	≥95%	≥90%	6
	效益指标（35分）	经济效益	促进体育产业发展	逐步提升	逐步提升	15
		社会效益指标	项目实施带动群众体育活动参与率	≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标	促进体育后备人才事业发展的影响或提升	逐步提升	逐步提升	10
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标	参赛人员满意度指标	≥90%	≥95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		前期支付合同金额的40%，由于疫情原因，项目推迟至2023年1月举行				
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：98.90 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		2022 年农村公益电影放映上级专项资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 √ 3. 一次性项目				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			6	5.67	94.50%	18.90
年度绩效目标（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（40分）	数量指标	农村电影免费放映场次	600 场	800 场	10
			每季确保场次	不低于 150 场	不低于 200 场	10
			放映范围	区 50 个行政村	区 50 个行政村	5
			年满 60 岁农村老放映员	13 人	13 人	10
		质量指标	发放到位率	100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决老放映员生活困难问题	部分解决	部分解决	15
		可持续影响指标	对特殊群体稳定贡献	长期可持续	长期可持续	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥95%	≥95%	5
			群众满意度	≥98%	≥99%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：100分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		2022年省级公共文化服务体系建设补助资金（广播电视重点项目）				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目√ 3. 一次性项目				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			1	1	100.00%	20.00
年度绩效目标（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（40分）	数量指标	对区两个村“村村响”喇叭终端进行采购、安装	2套	2套	20
		质量指标	喇叭终端时时在线率	80%	80%	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	防汛抗洪中发挥广播作用，避免人民群众因洪灾造成生命和财产损失	完成	完成	15
		社会效益指标	对党的政策、应对突发事件和实施文化惠民等方面发挥宣传作用	完成	完成	15
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：100 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		2022 年市级文化产业发展专项资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 √ 3. 一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			100	100.00	100.00%	20.00
年度绩效目标	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 (40分)	数量指标	补贴企业	7 家	7 家	10
			发展重点项目	3 个	3 个	10
			会展补助项目	1 个	1 个	5
			入库文化企业营收增长奖励项目	6 家	6 家	5
	质量指标	发放到位率	100%	100%	5	
		成本指标	武财教【2022】640文，补贴 7 家企业共 100 万元	创新谷投资 30 万，东风电视 10 万，楚之子 15 万，中文在线 10 万，翰彩包装 10 万，合创 15 万，法雷奥 10 万	创新谷投资 30 万，东风电视 10 万，楚之子 15 万，中文在线 10 万，翰彩包装 10 万，合创 15 万，法雷奥 10 万	5
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	推进文化项目后续建设	持续发展	持续发展	30
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：7.69

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		2022年新兴公司监理检测费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉新兴汽车产业发展有限公司		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 √ 3. 一次性项目				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			2000	768.68	0.38	7.69
年度绩效目标（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（50分）					
	效益指标（20分）					
	满意度指标（10分）					
偏差大或目标未完成原因分析		财政仅拨付768.68万元的监理费，未拨付剩余监理费及检测费。				
改进措施及结果应用方案		继续跟进财政拨款进度				

项目自评表

得分：88.28 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		2022 年省级体育事业发展专项资金（第二批）等项目资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 √ 3. 一次性项目				
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			290	120.00	41.38%	8.28
年度绩效目标（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（40 分）	数量指标	举办省运会单项比赛次数	3 次	3 次	30
		质量指标	全民健身赛事活动完成率	100%	100%	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	提高	提高	30
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		武经开财预【2022】366 号 关于下达区文旅局 2022 省级体育事业发展专项资金等项目资金的通知，下达 170 万元，擦亮小镇设施项目 20 万元，社区青少年活动中心项目 50 万元、公园绿地复合利用项目 100 万元等项目跨年度付款				
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：100 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称		关于下达 2021 年上半年体育公益金项目资金的通知				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√				
项目属性		1. 持续性项目√ 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 √ 3. 一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
			13.96	13.96	100.00%	20.00
年度绩效目标	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 (40分)	数量指标	户外健身器材更新	32 类	32 类	25
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进公共体育设施建设，推进群众体育可持续发展	提高	提高	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：100 分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称	体彩公益金等项目上级资金					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局			
项目类别	1. 部门预算项目 2. 财政专项资金√					
项目属性	1. 持续性项目√ 2. 新增性项目					
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目√ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		20.74	20.74	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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 (40分)	数量指标	少儿无动力设施及健身器材更新	18 件	18 件	15
			改善社区（村）儿童游乐器材及健身器材	4 个社区（村）	4 个社区（村）	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进公共体育设施建设，推进群众体育可持续发展	提高	提高	30
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目自评表

得分：85.92分

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

项目名称	汉南全民健身中心建设工程					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	项目实施单位	武汉车都建设开发有限公司			
项目类别	1. 部门预算项目√ 2. 财政专项资金					
项目属性	1. 持续性项目√ 2. 新增性项目					
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目√ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		26959.67	7,974.01	29.58%	5.92	
年度绩效目标	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 (40分)	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	31220.02 m ²	31220.02 m ²	10
			年度计划实际完成率	≥100%	100%	5
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	100%	10
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	100%	5
		成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域人民群众健身需要	改善	改善	5
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥1000	≥1000	10
		生态效益	改善区域人居环境	改善	改善	5
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	≥30年	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	≥96%	5
			服务对象满意度	≥90%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析	当年度年底因财政资金紧张，暂未支付剩余工程款。					
改进措施及结果应用方案						

